


**Pardubice**

 Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic  
 Odbor ekonomický

# 15

## Zastupitelstvo města Pardubic, dne 17. prosince 2020

<b>Předkladatel:</b>	Mazuch Jan, náměstek primátora
<b>Zpracovatel:</b>	Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru Hochmanová Renata, odbor ekonomický
<b>Organizační jednotka:</b>	Odbor ekonomický
<b>Konzultováno:</b>	porada vedení, vedoucí odborů MmP, kolegium starostů, politické kluby
<b>Projednáno:</b>	ve finančním výboru dne 23.11.2020, 7.12.2020 v RmP dne 14.12.2020
<b>Vliv na rozpočet:</b>	Rozpočet města Pardubic na rok 2021
<b>Návrhy usnesení</b>	návrhů celkem: 9 návrhů doporučených ke schválení: 8(1 - 5, 7 - 9) návrhů nedoporučených ke schválení: 1(6)

## Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2021

Usnesení č. Z/1840/2020

---

**Zastupitelstvo města Pardubic  
 Schvaluje**
**Rozpočet statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2021, který je  
 přílohou tohoto usnesení.**


---

 Usnesení č. Z/1841/2020

---

**Zastupitelstvo města Pardubic  
 Schvaluje**
**Finanční toky do rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2021.  
 Jedná se o podíl na celkových výnosech daní na základě obecně závazné vyhlášky města -  
 Statutu města Pardubic dle přílohy č. 3, bodu 2, písm. g) až j).**

---

Usnesení č. Z/1842/2020

---

**Zastupitelstvo města Pardubic  
Schvaluje**

**Závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021.**

---

Usnesení č. Z/1843/2020

---

**I. Zastupitelstvo města Pardubic  
Schvaluje**

**Rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021.**

**II. Zastupitelstvo města Pardubic  
Schvaluje**

**Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021.**

**III. Zastupitelstvo města Pardubic  
Schvaluje**

**Rozpočet sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2021.**

**IV. Zastupitelstvo města Pardubic  
Schvaluje**

**Pravidla hospodaření sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2021.**

---

Usnesení č. Z/1844/2020

---

**Zastupitelstvo města Pardubic  
Svěřuje**

**Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:**

- a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis.**
  - b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní rezervy rozpočtu na konkrétní akce.**
  - c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.**
  - d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání.**
- 

Stažený návrh č. 6

---

**Zastupitelstvo města Pardubic  
Schvaluje**

**Rozpočtové provizorium na období od 1.1.2021 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 v případě, že nebude schválen rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2021 do konce roku 2020.**

**Důvodová zpráva**

V průběhu rozpočtového procesu obce může dojít k situaci, kdy před 1. lednem rozpočtového roku nebude schválen rozpočet obce. Pokud k takové situaci dojde, pak se řídí rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Institut rozpočtového provizoria je upraven v ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtové provizorium slouží k tomu, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření nejen obce, ale také obcí zřízených příspěvkových organizací, případně dalších subjektů, které jsou na rozpočtu obce závislé. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni obce i u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanovuje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce o pravidlech rozpočtového provizoria rozhoduje usnesením nejpozději na posledním zasedání zastupitelstva před daným rozpočtovým rokem. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nestanoví konkrétní podobu ani náležitosti rozpočtového provizoria, pouze musí být dodržena zásada zajištění plynulosti hospodaření.

---

Nepřijatý návrh č. 7

---

**Zastupitelstvo města Pardubic  
Schvaluje**

**přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 96 000 tis. Kč z položky „Revitalizace letního stadionu – stavební práce“ (správce 711 – Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor).**

Nepřijatý návrh č. 8

---

**Zastupitelstvo města Pardubic  
Schvaluje**

**Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 600 tis. Kč z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky „Dotace z programu podpory Pardubičtí tahouni – dotace Cinema Time – Pardubické letní kino Pernštejn“ (správce 1734 – odbor školství, kultury a sportu).**

---

Nepřijatý návrh č. 9

---

**Zastupitelstvo města Pardubic  
Svěřuje**

**Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:**

- a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými položkami do maximální výše Kč 2 000,0 tis.
- b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní rezervy rozpočtu na konkrétní akce.
- c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.
- d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání.

**Příloha**

[Rozpočet města Pardubic na rok 2021 final](#)



# 15

## Zastupitelstvo města Pardubic, dne 17. prosince 2020

<b>Předkladatel:</b>	Mazuch Jan, náměstek primátora
<b>Zpracovatel:</b>	Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
<b>Organizační jednotka:</b>	Odbor ekonomický
<b>Konzultováno:</b>	porada vedení, vedoucí odborů MmP, kolegium starostů, politické kluby, oddělení rozpočtu MmP
<b>Projednáno:</b>	ve finančním výboru dne 23.11.2020, 7.12.2020 v RmP dne 14.12.2020
<b>Vliv na rozpočet:</b>	Rozpočet města Pardubic na rok 2021
<b>Vliv na strategický plán:</b>	Ne
<b>Návrhy usnesení</b>	návrhů celkem: 6 návrhů doporučených ke schválení: 5(1 - 5) návrhů nedoporučených ke schválení: 1(6)

## Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2021

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1840/2020**

---

**Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Návrh rozpočtu statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2021, který je přílohou tohoto usnesení.**

---

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1841/2020**

---

**Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Finanční toky do rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2021. Jedná se o podíl na celkových výnosech daní na základě obecně závazné vyhlášky města - Statutu města Pardubic dle přílohy č. 3, bodu 2, písm. g) až j).**

---

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1842/2020**

---

**Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021.**

---

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1843/2020**

---

**I. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021.**

**II. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021.**

**III. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Rozpočet sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2021.**

**IV. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Pravidla hospodaření sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2021.**

---

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1844/2020**

---

**Zastupitelstvo města Pardubic Svěřuje**

Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:

- a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis.
- b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní rezervy rozpočtu na konkrétní akce.
- c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.
- d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání.

---

Návrh usnesení č. 6 má stav **Nedoporučeno, stažený návrh**

---

**Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové provizorium na období od 1.1.2021 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 v případě, že nebude schválen rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2021 do konce roku 2020.**

#### **Důvodová zpráva**

V průběhu rozpočtového procesu obce může dojít k situaci, kdy před 1. lednem rozpočtového roku nebude schválen rozpočet obce. Pokud k takové situaci dojde, pak se řídí rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Institut rozpočtového provizoria je upraven v ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtové provizorium slouží k tomu, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření nejen obce, ale také obcí zřízených příspěvkových organizací, případně dalších subjektů, které jsou na rozpočtu obce závislé. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni obce i u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanovuje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce o pravidlech rozpočtového provizoria rozhoduje usnesením nejpozději na posledním zasedání zastupitelstva před daným rozpočtovým rokem. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nestanoví konkrétní podobu ani náležitosti rozpočtového provizoria, pouze musí být dodržena zásada zajištění plynulosti hospodaření.

Vyřizuje: Ing. Renata Hochmanová  
Tel.: 466 859 441  
e-mail: Renata.Hochmanova@mmp.cz  
č. spisu:  
č. jednací:

**Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2021**

V Pardubicích dne 2. 12.2020

Potvrzuji tímto, že dne 2. 12.2020 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce města vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2021.

Ing. Renata Hochmanová  
Vedoucí oddělení rozpočtu  
Ekonomický odbor  
Magistrát města Pardubic





Vyřizuje: Ing. Zdeňka Malá  
Tel.: 466 859 288  
e-mail: Zdenka.Mala@mmp.cz  
č. spisu:  
č. jednací:

**Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2021**

V Pardubicích dne 2. 12.2020

Potvrzuji tímto, že dne 2. 12.2020 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Pardubic [www.pardubice.eu](http://www.pardubice.eu) a elektronické úřední desce vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2021.

Ing. Zdeňka Malá  
Vedoucí odboru informačních technologií  
Magistrát města Pardubic



Vyřizuje: Ing. Renata Hochmanová  
Tel.: 466 859 441  
e-mail: Renata.Hochmanova@mmp.cz  
č. spisu:  
č. jednací:

**Věc: Potvrzení o vyvěšení Rozpočtu města Pardubic na rok 2021**

V Pardubicích dne 11. 01.2021

Potvrzuji tímto, že dne 11. 01.2021 byl podle § 11 odst. 4. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na elektronické úřední desce města vyvěšen Rozpočet města Pardubic na rok 2021.

Ing. Renata Hochmanová  
Vedoucí oddělení rozpočtu  
Ekonomický odbor  
Magistrát města Pardubic



Vyřizuje: Ing. Zdeňka Malá  
Tel.: 466 859 288  
e-mail: Zdenka.Mala@mmp.cz  
č. spisu:  
č. jednací:

**Věc: Potvrzení o vyvěšení Rozpočtu města Pardubic na rok 2021**

V Pardubicích dne 11. 01.2021

Potvrzuji tímto, že dne 11. 01.2021 byl podle § 11 odst. 4. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Pardubic [www.pardubice.eu](http://www.pardubice.eu) vyvěšen Rozpočet města Pardubic na rok 2021.

Ing. Zdeňka Malá  
Vedoucí odboru informačních technologií  
Magistrát města Pardubic



# Statutární město Pardubice



## Rozpočet města Pardubic na rok 2021

(bez městských obvodů)

ZmP 17. 12. 2020

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2021



### NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2021

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2021 03 – 08

TEXTOVÁ ČÁST 09

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	10 – 12
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	13 – 73
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	74
ZŘIZOVANÉ FONDY	74

TABULKOVÁ ČÁST 75

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021	76
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2021	77
ZDROJE ROZPOČTU	78 – 81
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	82
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	83 – 84
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	85 – 104
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2021	105 – 109
ROZPOČET A PRAVIDLA SOCIÁLNÍHO FONDU MmP a MP	110 – 119
ZAPOJENÍ NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU 2020	120 – 122
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2021	123 – 124

NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2021 125 – 234



## **KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2021**

Přípravné práce na sestavování Rozpočtu města Pardubic na rok 2020 byly zahájeny v září 2020 na základě Harmonogramu přípravy města Pardubic na rok 2021.

Termíny pro projednání návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2021 dle harmonogramu:

Říjen a listopad 2020 – politické vedení města, politické kluby, kolegium starostů

7. prosince 2020 a 23. listopadu 2020 – Finanční výbor ZmP

14. prosince 2020 – Rada města Pardubic

17. prosince 2020 – Zastupitelstvo města Pardubic

Dle ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2021 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 2. prosince do 17. prosince 2020, a to na elektronické úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách statutárního města Pardubic – [www.pardubice.eu](http://www.pardubice.eu).

### **Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2021**

Právní normy:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – Statut města Pardubic, ve znění vyhlášky 7/2020

Finanční hospodaření statutárního města Pardubic se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který navazuje na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, řídí ročním plánem – rozpočtem. Rozpočet města vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu, sestavovaným zpravidla na 5 let v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb. Dokument je zpracováván v souladu se zákonem č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem pro střednědobé plánování hospodaření města a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města, analyzuje finanční zdraví, trendy financí a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů města. Je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a informuje tak o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je tak základním finančním plánem pro zařazování nových investičních akcí do rozpočtu města.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Pardubic na roky 2021–2025 bude předložen společně s návrhem rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 ke schválení zastupitelstvu města dne 17. 12.2020.



Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě čl. 21 obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, který schválilo Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 21. 11. 2019 usnesením č. Z/958/2019, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020.

Rozpočtové hospodaření se řídí příslušnými zákony a v jejich mezích Statutem města Pardubic, který vymezuje vztahy mezi rozpočtem MmP a rozpočty městských obvodů. Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (MmP) zaručuje stanovení závazných ukazatelů, kterými se musí povinně řídit správci rozpočtových prostředků – odbory MmP, Městská policie, příspěvkové organizace, právnické osoby řízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu MmP.

Základem rozpočtů městských obvodů je určení finančního vztahu rozpočtu MmP k rozpočtům městských obvodů. Konkrétní druhy příjmů města, které náleží přímo městským obvodům, jsou uvedeny v příloze Statutu města Pardubic č. 3. Ve vazbě na transfery finančních prostředků do rozpočtů městských obvodů nedochází proti roku 2020 k žádné úpravě koeficientů, podle kterých se stanovují podíly na daňových příjmech a transfery na náklady na životní prostředí a dopravu.

Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a rozpočet sociálního fondu Městské policie. Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a sociálního fondu Městské policie, které jsou součástí materiálu Rozpočet města Pardubic na rok 2021, obsahují účel, principy tvorby a použití fondů a jejich hospodaření.

## **Skladba rozpočtu**

Rozpočet města Pardubic na rok 2021 je sestaven podle výkladu metodiky jako schodkový s využitím financování. Prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z minulých let.

### **Příjmová část rozpočtu na rok 2021**

Pro hospodaření města a plánování výdajů jsou určující finanční zdroje. Celkovému objemu finančních zdrojů se musí přizpůsobit výdaje, a to jak do jejich výše, tak i dle priorit. Podle skladby příjmové části rozpočtu nejvyšší podíl na příjmech města mají daňové příjmy, které jsou doplněny o vlastní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a očekávané investiční a neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně. Při sestavování rozpočtu pro rok 2021 jsme se řídili platnými obecně závaznými právními předpisy a vyhláškami města a přihlíželi jsme k celkové ekonomické situaci ovlivněné hospodářskou krizí způsobenou pandemií Covid19.

Skutečnosti, které ovlivňují výši a strukturu příjmové části rozpočtu města sestavovaného pro rok 2021:

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR
- Predikce daňových příjmů nezávislého specialisty na oblast financování veřejných rozpočtů
- Princip opatrnosti při sestavování příjmové části rozpočtu v důsledku předpokládaného vlivu pokračující pandemie na vývoj ekonomiky
- Legislativní změny a očekávaný propad daňových příjmů související s vládním návrhem zrušení superhrubé mzdy
- Předpokládané snížení příjmů z daně z hazardních her
- Pokles příjmů z prodeje vlastního majetku

Rozpočet příjmové části pro rok 2021 je navrhován ve výši Kč 2 761 773,9 tis. z toho rozpočet příjmů ve výši Kč 2 002 747,2 tis. a financování ve výši Kč 759 026,7 tis.



1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli z predikce daňových příjmů pro rok 2021 a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Návrh výše daňových příjmů předpokládá meziroční pokles -9,5 % k upravenému rozpočtu na rok 2020. Rozpočet daňových příjmů přijímaných do rozpočtu města prostřednictvím finančního úřadu činí Kč 1 225 679,8 tis. V této částce jsou obsaženy daně z příjmu fyzických osob, právnických osob a DPH. Do této částky se promítá přerozdělení části výnosu z výnosu daní na jednotlivé městské obvody dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic, transfer podílu z výběru místního poplatku za svoz TKO z rozpočtů městských obvodů a ostatní transfery mezi rozpočty MmP a MO.

Poplatky z vybraných činností a služeb jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 78 400,0 tis. a jsou v nich zahrnuty:

Správní poplatky jsou vybírány v přenesené působnosti a jsou určeny na částečné krytí nákladů na výkon státní správy zabezpečované městem Pardubice. Jsou v nich zahrnuty poplatky a odvody v oblasti životního prostředí a správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony ve výši Kč 150,0 tis.

Místní poplatky jsou vybírány v samostatné působnosti na území městských obvodů a jsou dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic příjmy rozpočtů jednotlivých městských obvodů.

Ostatní poplatky a odvody z vybraných činností a služeb ve výši Kč 1 250,0 tis. představují především příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění podle §39a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Do oblasti daňových příjmů se od roku 2017 promítnul zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017. Z tohoto zákona vyplývá, že jde o nenávratné, nedobrovolné a nesankční peněžité plnění ukládané na základě zákona, spravované státem, které je veřejným příjmem veřejných rozpočtů. Rozpočtové určení daně z hazardních her je upraveno v §7 tohoto zákona a realizuje se prostřednictvím rozdělování celostátního hrubého výnosu daně. V §7 odst. 1, uvádí, že část výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, je z 35 % příjmem státního rozpočtu a z 65 % příjmem rozpočtu obcí. Z §7 odst. 4 vyplývá, že celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu podle odst. 1 je ze 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtu obcí. Pro rozdělení příslušného podílu na části tohoto výnosu mezi jednotlivé obce je rozhodující poměr povolených herních pozic v dané obci k celkovému počtu povolených herních pozic na území ČR.

Tyto finanční prostředky jsou městem Pardubice přednostně využívány v sociální, sportovní a kulturní oblasti prostřednictvím Programů podpory jednotlivých oblastí. Pro rok 2021 jsou očekávané příjmy výnosu daně z hazardních her rozpočtovány ve výši Kč 50 000,0 tis.

Majetkové daně – daň z nemovitých věcí ve výši Kč 144 000,0 tis. Stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitých věcí vychází ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 6/2012. Zastupitelstvo města Pardubic usnesením ZM/349/2011 ze dne 21. 6.2011 deklarovalo záměr snížení daně z nemovitosti na území města Pardubic s účinností od 1. 1.2013 a to snížením velikostního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a současně změnu členění pro výpočet daně z nemovitosti z urbanistických obvodů na katastrální území. Tento záměr byl schválen usnesením ZM/872/2012 ze dne 26. 6.2012. Základní sazba daně z pozemků uvedených v §6 odst. 2 písm. b) se násobí v celém městě koeficientem 4,5. Základní sazba daně ze staveb uvedených v §11 odst. 1 písm. a) a f) se násobí koeficienty dle článku č. 2 OZV v rozmezí 2,5 – 3,5 v závislosti na katastrálním území města. Místní koeficient je stanoven na území města ve výši 2.





2. Oblast nedaňových příjmů je rozpočtována v celkové výši Kč 374 406,3 tis. Do oblasti nedaňových příjmů se promítají očekávané příjmy z vlastní činnosti odborů Magistrátu města Pardubic ve výši Kč 38 600,0 tis. Dále příjmy z pronájmu majetku a to bytů, nebytových prostor a areálů sportovišť, které jsou ve správě Odboru majetku a investic. Příjmy z pronájmu majetku jsou odhadovány ve výši Kč 142 766,0 tis. Příjmy z úroků jsou rozpočtovány ve výši Kč 1 000,0 tis. s ohledem na očekávaný vývoj úrokových sazeb a stavu finančních prostředků na bankovních účtech. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů, vycházíme ze skutečnosti roku 2020 a výše finančních prostředků jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků a ekonomického odboru. Mezi nedaňové příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše očekávaných neinvestičních dotací z jednotlivých dotačních programů EU.
3. Ke zdrojům kapitálového financování patří výnosy z prodeje majetku, transfery z běžného rozpočtu tzn. přebytek běžných příjmů nad běžnými výdaji a příjmy investičních transferů z vyšších rozpočtů. V oblasti kapitálových příjmů je plánován příjem z prodeje pozemků ve výši Kč 2 000,0 tis., bytů ve výši Kč 3 000,0 tis. a příjem z prodeje a ostatních nemovitostí ve výši Kč 0,0 tis. Mezi ostatní kapitálové příjmy jsou zahrnuty předpokládané příjmy z očekávaných investičních transferů, a to v celkové výši Kč 306 840,0 tis. Jedná se o dotační finanční prostředky na investiční akce, jejichž příprava nebo realizace započala v roce 2020. Další účelové investiční dotace budou zapojovány do rozpočtu města v průběhu roku 2021 po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od jednotlivých poskytovatelů dotací. Příjmy kapitálové a přijaté investiční transfery určují objem prostředků na investiční výdaje města, které vycházejí z rozložení a postupu jednotlivých projektů až do doby jejich dokončení.

Mezi zahájené nebo připravované významné dotační investiční akce patří vybudování Inteligentního dopravního systému – parkovací systém a inteligentní křižovatky, rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček, dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, revitalizace letního stadionu, terminál JIH, parkovací dům u Multifunkční arény, DDM Beta rekonstrukce střechy a výměna oken.

Mezi významné investiční akce, jejichž realizace bude zahájena nebo bude pokračovat v roce 2021 a jsou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic a dotačních zdrojů, případně z vlastních zdrojů městských obvodů, se řadí např.: rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Terminál B, rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček, Centrální polytechnické dílny a Gampa. Financování těchto investičních projektů bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů.

Mezi významné investiční akce, jejichž realizace bude pokračovat v roce 2021 a jsou financovány z vlastních a úvěrových zdrojů města Pardubic: Centrální polytechnické dílny a Gampa, úprava prostor na ZŠ E. Košťála pro potřeby ZŠ Montessori.

4. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků je dán Souhrnným dotačním vztahem, jehož prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy. Jedná se o nárokovou dotaci poskytovanou Ministerstvem financí ČR. Výše tohoto příspěvku je propočtena MF ČR dle vzorce obsaženého v příloze vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy – základní působnost obce, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností. Do výše příspěvku se promítá velikost správního obvodu vyjádřená počtem obyvatel a podíl velikosti ke správnímu centru. V celkovém příspěvku je zohledněna změna počtu obyvatel dle balance obyvatel ČR k 1. 1. 2020. V příspěvku je zapracován dopad aplikace předmětných ustanovení zákona č. 9/2016 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k veřejnému opatrovnictví, dále financování vydávání občanských průkazů dle počtu podání žádostí o vydání občanského průkazu a dále zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb a vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou



se stanoví seznam jednotných kontaktních míst. Na základě informací KÚ Pardubického kraje k přípravě rozpočtu na rok 2021 č. j. KrÚ 82354/2020 OF ze dne 11. 11.2020 je do návrhu rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 v rámci kategorie přijaté neinvestiční transfery nastaven souhrnný dotační vztah ve výši Kč 90 821,1 tis. Ve srovnání s rokem 2020 dochází k navýšení celkového příspěvku o 6 %. Meziroční nárůst je dán především úpravami ve financování specifických správních činností, a to doplněním financování agendy živnostenského úřadu.

### **Výdajová část rozpočtu na rok 2021**

Skutečnosti, které ovlivňují výši a strukturu výdajové části rozpočtu města sestavovaného pro rok 2021:

- Čerpání úvěrového rámce v roce 2020
- Souběžné zahájení realizace několika finančně náročných investičních akcí
- Revize běžných (provozních) výdajů – saldo běžného rozpočtu je ve výši -116 371,0 tis.
- Vliv negativního vývoje ekonomiky

Výdajová část rozpočtu města Pardubic se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů, které jsou řazeny podle správců rozpočtových prostředků.

Část provozních výdajů města se dle zákona o rozpočtových pravidlech váže k jeho zákonným povinnostem a plnění těchto povinností je prvořadé. Mandatorní výdaje, např. daně, odvody, poplatky, se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osoby.

Druhou samostatnou skupinu výdajů tvoří výdaje na zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti. Je třeba připomenout, že na výkon přenesené působnosti státní správy dostává město příspěvek ze státního rozpočtu prostřednictvím souhrnného dotačního vztahu. Ten však pokrývá jen zhruba dvě třetiny skutečných nákladů. Věcné a osobní náklady na výkon státní správy jsou hrazeny z prostředků Magistrátu města Pardubic.

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů apod. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory Magistrátu města Pardubic nebo příspěvkové organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků hospodaření za rok 2020. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Saldo běžného rozpočtu je Kč -116 371,0 tis., což se dá kvalifikovat jako špatné. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty především akce realizačně přecházející z roku 2020 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků a nové prioritní akce na základě schválených usnesení ZmP.

### **Financování rozpočtu**

Financování obsahuje stavové údaje, operace, které nejsou peněžními toky a vyjadřují, jakým způsobem jsou příjmové i výdajové operace financovány. Součástí financování je položka 8115 vyjadřující změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech a jejím prostřednictvím jsou do rozpočtu na rok 2021 zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020 a jsou vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálních fondů Magistrátu města Pardubic a Městské policie. Prostřednictvím položky 8123 jsou do rozpočtu zapojeny úvěrové zdroje.



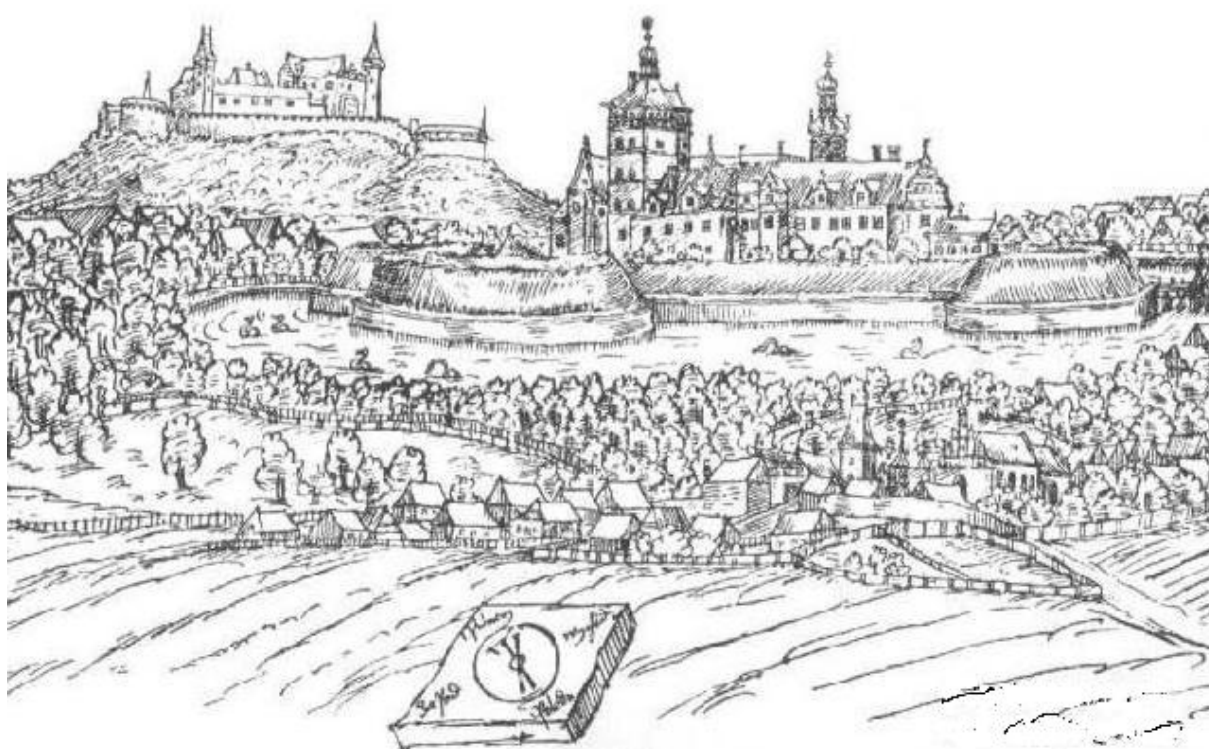
## **Shrnutí**

Rozpočet města Pardubic zahrnuje finanční krytí mandatorních, kvazimandatorních, základních provozních výdajů a investičních výdajů na realizaci akcí na základě stanovených priorit. Počítá s dofinancováním vlastního podílu příjemce dotací u akcí spolufinancovaných z veřejných rozpočtů, především z operačních programů EU a čerpání finančních zdrojů ze schváleného úvěrového rámce. Jsou v něm obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím.

Po celý rok 2021 se počítá s prováděním pravidelné, systematické a úplné kontroly finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města Pardubic za rok 2020.



# Rozpočet města Pardubic na rok 2021



## Textová část

### Rozpočet města Pardubic na rok 2021 (bez městských obvodů)



## **1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 002 747,2 tis.**

### **1.1. Daňové příjmy**

**Kč 1 225 679,8 tis.**

- **Daň z příjmu fyzických osob**

**Kč 297 500,0 tis.**

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (závislá činnost)**, odváděný zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů ve výši **Kč 237 120,0 tis.**

Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (závislá činnost)**, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou daně podle zvláštní sazby, ve výši **Kč 22 880,0 tis.** Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci.

Podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky** ve výši **Kč 2 500,0 tis.**

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 35 000,0 tis.**

- **Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 23,58 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 210 000,0 tis.**

- **Daň z přidané hodnoty**

**Kč 495 779,8 tis.**

Podíl na 23,58 % celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 670 000,0 Kč** snížená o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 217 147,1 tis** a zvýšená o příjem transferu z MO z výběru místního poplatku za TKO ve výši **Kč 42 927,0 tis.** Výpočet procenta, jímž se obce podílí na části celostátního hrubého výnosu daní, vychází z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním rozpočtu a řídí se §4 zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v aktuálním znění.

- **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**

**Kč 78 400,0 tis.**

**Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí** ve výši **Kč 150,0 tis.:** odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši **Kč 100,0 tis.** a poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve výši **Kč 50,0 tis.**

**Ostatní odvody z vybraných činností a služeb:** příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši **Kč 1 250,0 tis.**

**Správní poplatky** ve výši **Kč 27 000,0 tis.:** za provozování živností ve výši **Kč 2 000,0 tis.** a ostatní především z odboru dopravy ve výši **Kč 25 000,0 tis.**

**Daň z hazardních her:** příjmy z oblasti hazardních her na základě rozpočtového určení daní podle §7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her ve výši **Kč 50 000,0 tis.**

- **Daň z nemovitostí**

**Kč 144 000,0 tis.**

100 % výnosu daně z nemovitostí. Příjemcem daně z nemovitostí je obec, na jejímž území se nemovitost nachází.

**1.2. Nedaňové příjmy****Kč 374 406,3 tis.**

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **Kč 374 406,3 tis.** Do rozpočtu města na rok 2021 jsou prostřednictvím nedaňových příjmů zahrnuty příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmů bytového fondu, nebytových prostor a ostatních nemovitostí, přijaté sankční platby a pokuty, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky půjčených prostředků, předpokládané výše neinvestičních transferů z veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně a předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu. Samostatně jsou vykazovány rozpočty sociálního fondu Magistrátu města Pardubic ve výši **Kč 7 135,0 tis.** a sociálního fondu Městské policie ve výši **Kč 4 072,0 tis.**

- Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem**

**Kč 182 366,0 tis.**

**Příjmy z vlastní činnosti** jsou rozpočtovány ve výši **Kč 38 600,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 600,0 tis., z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 2 600,0 tis., z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši Kč 1 000,0 tis. a úplaty z věcných břemen ve výši Kč 1 200,0 tis., příjmy OSV z ubytovny Českova ve výši Kč 2 000,0 tis., příjmy OŠKS z Britského centra ve výši Kč 700,0 tis. a z reklamy v rámci Městských slavností ve výši Kč 400,0 tis., příjmy OD z parkovacích automatů ve výši Kč 25 000,0 tis., z provozování cyklověže ve výši Kč 100,0 tis. a z parkovného placeného elektronickou formou ve výši Kč 2 000,0 tis., příjmy OŽP z těžby dřeva ve výši Kč 1 000,0 tis. a za pronájem kompostérů ve výši Kč 1 000,0 tis.

**Příjmy z pronájmu majetku** ve výši **Kč 142 766,0 tis.** Zahrnují příjmy OŽP z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 120,0 tis., příjmy OMI z pronájmu pozemků ve výši Kč 5 300,0 tis., z hrobových míst ve výši Kč 500,0 tis. a z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 4 900,0 tis., příjmy KP z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 40,0 tis., příjmy OMI z pronájmu sportovišť – areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 1 500,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 959,0 tis., Aquacentra Pardubice ve výši Kč 19 000,0 tis., letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 50,0 tis., Městského atletického stadionu Dukla ve výši Kč 500,0 tis., areálu Ohrazenice ve výši Kč 300,0 tis., areálu K Dolíčku ve výši Kč 200,0 tis., Letního stadionu ve výši Kč 200,0 tis. a Zimního sportovního parku ve výši Kč 30,0 tis.

Příjmy z pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka ve výši Kč 1 000,0 tis., areálu Jana Palacha ve výši Kč 4 000,0 tis., areálu Tesla ve výši Kč 150,0 tis., a ostatních nebytových prostor ve výši Kč 13 900,0 tis. Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 2 000,0 tis.

Příjmy OMI z pronájmu bytů ve výši Kč 85 117,0 tis. a nebytových prostor ve výši Kč 3 000,0 tis.

**Příjmy z úroků a realizace finančního majetku** ve výši **Kč 1 000,0 tis.**

- Přijaté sankční platby a vratky transferů**

**Kč 15 000,0 tis.**

Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané Městskou policií a ostatními odbory MmP. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.

- Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy**

**Kč 177 040,3 tis.**

Příjmy z pojistných náhrad ve výši Kč 2 000,0 tis., ORS – příjmy ze vstupného Zimní ledový park ve výši Kč 200,0 tis., OŽP – příjmy od firmy EKO-KOM a ostatních za využívání a zneškodňování odpad v celkové výši Kč 9 400,0 tis., OMI – příjmy bytového hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 2 700,0 tis., náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 10 000,0 tis. a v pronajatých bytech ve výši Kč 40 525,0 tis., předpokládané příjmy od obcí přispívajících na žáky dojíždějící do škol v Pardubicích ve výši Kč 2 000,0 tis., a předpokládané výše neinvestičních transferů z vyšších rozpočtů na jednotlivé dotační neinvestiční projekty v celkové výši Kč 110 215,3 tis.



Ostatní příjmy – předpokládané výše neinvestičních transferů ze státního rozpočtu:

Příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 924,0 tis.

Dotace MPSV z programu 13305 – nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách pro Sociální služby města Pardubic ve výši Kč 87 500,0 tis.

Dotace MPSV na sociálně právní ochranu dětí ve výši Kč 5 600,0 tis., dotace na výkon sociální práce ve výši Kč 2 000,0 tis.

URBACT – Tech Revolution ve výši Kč 501,5 tis., ITI – Řízení Strategie integrované územní investice ve výši Kč 5 100,0 tis., ITI – Zprostředkující subjekt integrované územní investice ve výši Kč 3 147,0 tis.,

Podpora integrace cizinců ve výši Kč 1 864,8 tis., Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. ve výši Kč 3 578,0 tis.

**1.3. Kapitálové příjmy****Kč 311 840,0 tis.**

**Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku** v celkové výši **Kč 5 000,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 2 000,0 tis. a příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 3 000,0 tis.

**Ostatní kapitálové příjmy** v celkové výši **Kč 306 840,0 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných investičních transferů k akcím realizovaných na území města:

Předpokládané výše investičních dotací na realizaci projektů: Rekonstrukce a modernizace památníku Zámek ve výši Kč 15 840,0 tis., Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská ve výši Kč 217 000,0 tis., Centrální polytechnické dílny a Gampa ve výši Kč 74 000,0 tis.

**1.4. Přijaté transfery****Kč 90 821,1 tis.**

**Přijaté neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně** v celkové výši **Kč 90 821,1 tis.** zahrnují příjem neinvestičního finančního transferu – Souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města, jehož obsahem je příspěvek na výkon státní správy. Souhrnný dotační vztah je vázán na zákon o státním rozpočtu na rok 2021. Výše příspěvku byla oznámena KÚ Pardubického kraje prostřednictvím dokumentu „Informace k přípravě rozpočtu na rok 2021“ č.j. KrÚ 82354/2020 OF ze dne 11. 11.2020.



## **2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 761 773,9 tis.**

### **Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků**

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2021 je členěn podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery. V textové části je uveden návrh výdajů dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků.

**Podrobný přehled celkových návrhů výdajů je uveden v tabulkové části.**

### **Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 97 140,0 tis., což je 103,7 % schváleného rozpočtu na rok 2020. Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu MP ve výši Kč 4 072,0 tis.**

#### **Provoz Městské policie**

**Kč 12 000,0 tis.**

Finanční prostředky podlimitní technické zhodnocení ve výši Kč 20,0 tis., na potraviny Kč 20,0 tis., ochranné pomůcky Kč 20,0 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 20,0 tis., výstroj strážníků Kč 1 000,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 30,0 tis., DDHM Kč 400,0 tis., nákup materiálu Kč 500,0 tis., energie Kč 1 350,0 tis., PHM Kč 1 000,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 600,0 tis., služby peněžních ústavů Kč 160,0 tis., nájemné Kč 1 550,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 100,0 tis., školení a vzdělávání Kč 550,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 800,0 tis., ostatní služby Kč 1 000,0 tis., programové vybavení Kč 1 300,0 tis., cestovní náhrady Kč 230,0 tis., pohoštění Kč 30,0 tis., ostatní platby Kč 10,0 tis., věcné dary Kč 20,0 tis., kolky Kč 60,0 tis., stravenky ve výši Kč 1 250,0 tis.

#### **Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH**

**Kč 59 400,0 tis.**

Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie Pardubice – strážníků, technickohospodářských pracovníků a správců Dětského dopravního hřiště na Dukle.

#### **Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP**

**Kč 20 790,0 tis.**

Platby na sociální a zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem za všechny zaměstnance Městské policie Pardubice. Sociální pojištění ve výši Kč 15 444,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 5 346,0 tis.

#### **Náhrady mezd za DPN vyplácená zaměstnavatelem**

**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem jako náhrada mzdy za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, konkrétně z §192 až § 194.

#### **Stavební investice**

**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci služebny městské policie v budově úřadu MO III – Studánka. Jedná se o vnitřní stavební úpravy a přemístění rekuperační jednotky.

#### **Prevence kriminality**

**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

#### **Městský kamerový systém – rozšiřování**

**Kč 1 700,0 tis.**

Finanční prostředky na rozšiřování stávajícího kamerového systému dle nových požadavků.

#### **Náklady na právní zastoupení**

**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na právní zastoupení v soudních sporech.



**Městský kamerový systém – provoz****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na provozní náklady na nově vybudovaný kamerový systém na území města. Jedná se převážně o platby za opravy kamerových bodů, náklady na spotřebu el. energie a nájemné. Dále se bude jednat o zvýšení nákladů na opravy a provoz kamer, které byly pořízeny jednotlivými městskými částmi a mají být převedeny do správy městské policie.

**Odchodné dle zákona o Městské policii****Kč 2 000,0 tis.**

Dle novely zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021 náleží strážníkovi dle § 8a, který plnil úkoly v hlavním pracovním poměru po dobu nejméně 15 let a dosáhl věku 50 let odchodné při skončení pracovního poměru. To neplatí, pokud pracovní poměr skončí výpovědí podle § 52 písm. f) až h) Zákoníku práce nebo okamžitým zrušením pracovního poměru, nebo dohodou z těchto důvodů. Toto odchodné vyplácí obec, k níž je strážník v pracovním poměru ke dni jeho skončení, a to až do maximální výše šestinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Nárok na odchodné splňuje v roce 2021 u městské policie Pardubice 32 strážníků. Navrhovaná částka je nižší, neboť nepředpokládáme, že v roce 2021 tuto možnost všichni využijí. V případě odchodu všech 32 strážníků by celková výše odchodného v roce 2021 mohla dosáhnout výše až 7 miliónů Kč.

**Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 26 499,5 tis., což je 78,5 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

**Provoz a údržba zařízení staveb CO****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, potřebných pracovních prostředků, spotřebního materiálu, opravy a údržbu zařízení staveb CO, pravidelné kontroly a revize technologického zařízení stanovené normativními požadavky a na úhradu nákladů za energie.

**Výstavba, provoz a údržba JSVV****Kč 3 936,5 tis.**

Finanční prostředky na provoz, údržbu a opravy prvků jednotného systému varování obyvatelstva, náklady za elektrické energie a služby při počtu 500 ozvučných míst. Na řešení servisních prohlídek, havárií a oprav po revizích a nezbytná pravidelná výměna 116 ks záložních akumulátorů dále budou prostředky použity na úhradu povinného poplatku ČTÚ za přidělení frekvence v roce 2021.

Nárůst finančních prostředků je dán nutností technologického upgrade řídicích master stanic SVOP DOMINO kvůli ukončení technické podpory ze strany původního výrobce, tedy slovenské společnosti Telegrafia Košice (po 10 letech od ukončení vývoje). Problematika nezbytnosti přechodu na novou páteřní síť systému varování byla projednána na bezpečnostní radě ORP Pardubice na 3. řádném jednání 9. prosince 2019 v rámci bodu 3.

**Určeno zákonem:**

1. Obec je dle zákona č. 239/2000 Sb., § 15, odst. 1, povinna zajišťovat připravenost na mimořádné události, a podílet se, mj., na ochraně obyvatelstva, dále je dle odst. 2 písm. c) povinna zajišťovat, mj., varování osob před hrozícím nebezpečím. Dle § 16, písm. a) starosta zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím.
2. Starosta obce dle zákona č. 240/2000 Sb., § 21, odst. 2, zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím.

Pokud obec provozuje, dle Vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., § 9, technické zařízení, jež je využitelné jako koncový prvek varování do jednotného systému varování a vyrozumění, připustí hasičský záchranný sbor kraje připojení, splňuje-li technické požadavky stanovené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (pozn. náš systém DOMINO je napojen do celostátního jednotného



systému varování a vyrozumění, který ovládá mj. i hasičský záchranný sbor kraje; pokud by nastal technický problém, nemusí být náš systém nadále připojen, což z hlediska možného prodloužení ve varování může být pro město problém.

**Požární ochrana****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, pohonných hmot a maziv, školení řidičů, STK + měření emisí, pronájem garáže, opravy mobilní požární techniky v majetku města a obnovu věcných prostředků požární ochrany v majetku města a na úhradu nákladů za energie.

**Dotace HZS Pardubického kraje – běžné transfery****Kč 376,0 tis.****Dotace HZS Pardubického kraje – kapitálové transfery****Kč 3 400,0 tis.**

Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

**Činnost orgánů krizového řízení****Kč 20,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu výdajů souvisejících s činností krizového řízení města. Na základě § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., Krizový zákon, vyčleňují obce ve svých rozpočtech na příslušný rok objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Tato rezerva je vyčleněna ve výši Kč 1 662,9 tis. u správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor.

**Pohoštění****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání RmP a ZmP, při konání pracovních obědů a večeří apod. Z finančních prostředků se nakupuje veškeré občerstvení pro potřeby magistrátu, nejedná se pouze o spotřebu vedení města.

**Dary****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup věcných darů prezentujících město, pro významné návštěvy a hosty z tuzemska i zahraničí přijatých vedením města na radnici, poháry při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce, kytice, jiné reklamní a upomínkové předměty.

**Zahraniční služební cesty****Kč 300,0 tis.**

Cestovní výdaje určené na plánované a schválené zahraniční služební cesty zastupitelů a zaměstnanců MmP.

**Komunikace s veřejností****Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje, inzercí včetně povinné publicity u realizovaných dotačních projektů, fotografické a grafické práce, jazykové korektury, propagace na facebooku, propagace městských slavností a dalších akcí pořádaných nebo spolupřádaných městem, propagace k posílení cestovního ruchu, zpracovávání kroniky města.

**Monitoring tisku****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s elektronickým monitoringem médií. Výše finančních prostředků je určena smluvním vztahem.

**Smlouva o reklamě V1****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě záměru uzavřít reklamní smlouvu o poskytování reklamních služeb mezi televizí V1 a statutárním městem Pardubice.

**Spolupráce se zahraničím****Kč 450,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy či ostatními zahraničními partnery - náklady na ubytování zahraničních návštěvníků, vstupenek, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce a na úhradu nákladů spojených s 30. výročí spolupráce mezi partnerskými městy Pardubice – Selb (promo materiály NJ - inzerce, letáky, rollupy, plakáty atp., venkovní výstava SELB, výstava německého porcelánu Rosenthal – galerie Mázhaus, porcelánový merchandising s motivem



Pardubice, kulturní akce a workshopy pro veřejnost ve spolupráci s Goethe Zentrum, přátelský hokejový turnaj PCE x SELB, vánoční trhy - recipročně).

**Prezentace města****Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na marketing města, podporu a rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích v oblasti propagace města (propagační předměty města Pardubice, letáky a propagační brožury města, tiskoviny a související grafické služby), videa, fotografie, inzerce v rámci ČR.

**Slavnostní akce města****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na vítání nových občánků města, dárkové balíčky u příležitosti zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květiny na vítání občánků, pietní akce, ceremonie apod.

**Odborné posudky a analýzy****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zadávání odborných posudků a analýz, které vedení města (primátor a náměstci) potřebují k návrhu nejlepšího řešení sporných otázek a přímo gesčně nespádají pod konkrétní odbor. Zadávání zakázek bude prováděno externím subjektům dle požadavků a potřeb vedení města.

**Čestné hroby****Kč 60,0 tis.**

Jedná se o hroby významných občanů, kteří byli svojí činností významní pro Pardubice nebo celou vlast a jsou pohřbeni na pardubickém hřbitově, přičemž se o jejich hrob nemá kdo starat, nemá nájemce, který by platil hrobové místo a o hrob se staral tak, aby místo posledního odpočinku takovýchto významných osobností bylo důstojné. Placení hrobových míst a základní péče o ně bude dle schváleného statutu „čestných hrobů“. Finanční jsou potřeba na nutnou rekonstrukci hrobu Jaromíra Johna (spisovatel), jehož hrob byl zařazen do hrobů v péči města Pardubice a jehož opravy budou přesahovat rámec běžné údržby.

**Areál Dostihového závodiště – poskytování služeb****Kč 2 420,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na základě uzavřené smlouvy o užívání prostor během dostihové sezóny 2021.

**Dostihový spolek a.s. – reklamní služby****Kč 3 025,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci během dostihové sezóny 2021.

**Náklady související s Velkou pardubickou****Kč 560,0 tis.**

Finanční prostředky související s pořádáním akcí při Velké pardubické. Jedná se o nákup pohárů, perníkových a květinových darů pro vítěze Velké pardubické a zajištění pohoštění.

**AMK Zlatá přilba – reklamní služby****Kč 1 815,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě reklamní smlouvy o poskytování reklamních služeb mezi AMK Zlatá přilba a statutárním městem Pardubice.

**BK Pardubice – reklamní služby****Kč 2 315,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě reklamní smlouvy o poskytování reklamních služeb mezi Basketbalovým klubem Pardubice a statutárním městem Pardubice.

**Příspěvky organizacím, jejichž členem je město Pardubice:****Příspěvek Svazu měst a obcí ČR****Kč 290,0 tis.****Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska****Kč 120,0 tis.****Příspěvek Sdružení správců městských komunikací****Kč 30,0 tis.****Příspěvek Regionální rozvojové agentury****Kč 650,0 tis.**

V rámci příspěvku Regionální rozvojové agentury bude hrazen příspěvek ve výši Kč 650,0 tis. na komplexní administrativu vybraných dotačních žádostí k projektům v oblasti životního prostředí, energetických úspor, projekty v oblasti podpory podnikání a podpory inovací, v oblasti obslužnosti a silničního hospodářství, zpracování analýz území a strategických dokumentů.



<b>Příspěvek Svazku obcí Hradubická – Labská</b>	<b>Kč 80,0 tis.</b>
<b>Příspěvek Svazku obcí Pardubická – Labská</b>	<b>Kč 78,0 tis.</b>
<b>Příspěvek Českému institutu interních auditorů</b>	<b>Kč 10,0 tis.</b>
<b>Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty</b>	<b>Kč 15,0 tis.</b>
<b>Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování</b>	<b>Kč 2,0 tis.</b>
<b>Příspěvek Sdružení DTMmP</b>	<b>Kč 132,0 tis.</b>
<b>Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu</b>	<b>Kč 4,0 tis.</b>
<b>Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje Příspěvek</b>	<b>Kč 30,0 tis.</b>
<b>České společnosti pro stavební právo</b>	<b>Kč 1,0 tis.</b>
<b>Nadační fond Jana Pernera</b>	<b>Kč 30,0 tis.</b>

### **Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 182 005,0 tis., což je 119,0 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

**Daň z nabytí nemovitých věcí** **Kč 20,0 tis.**

Na základě novely 254/2016 Sb., zákonného opatření 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bývalou daň z převodu nemovitostí budou platit kupující a nikoli prodávající, jak bylo dosud obvyklé. V rozpočtu města na rok 2021 zůstávají deponovány finanční prostředky na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí případů, jejichž řešení bylo započato před novelou.

**Platba daně z nemovitostí mimo katastr města** **Kč 40,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici).

**Daň z přidané hodnoty (DPH)** **Kč 70 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

**Silniční daň** **Kč 7,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu silniční daně hrazené finančnímu úřadu.

**Úroky stávajících úvěrů – KB** **Kč 7 000,0 tis.**

Platby úroků vychází z uzavřené smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. ze dne 11. 5. 2017. Úvěrový rámec je sjednán ve výši 1 mld. Kč. Úroková sazba úvěru je sjednána ve výši 3M PRIBOR + 0,10 % p.a. Aktuálně úroková sazba z úvěru činí 0,45 % p.a. Úroky jsou hrazeny čtvrtletně počínaje dnem čerpání. Výše platby úroků z úvěru závisí na objemu vyčerpané částky z úvěru a na vývoji pohyblivé úrokové sazby 3M PRIBOR v následujícím období. Čerpání úvěru bylo zahájeno dne 26. 7. 2017. K aktuálnímu datu město vyčerpalo z úvěrového rámce částku ve výši 420.384.615,40 Kč. K 31. 12. 2020 je plánováno čerpání úvěru v částce ve výši 463.934.615,40 Kč. Termín čerpání úvěrového rámce je sjednán ke dni 31. 12. 2021. K čerpání úvěru v roce 2021 zbývá částka ve výši 536.065.384,60 Kč.

**Finanční operace – služby peněžních ústavů a pošt** **Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na základě smluv týkajících se bankovních, úvěrových, platebních nebo pojistných služeb.

**Sankční platby, platební výměry, náklady řízení** **Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu sankčních plateb (pokuty, penále) na základě rozhodnutí či platebních výměrů.

**Audit, ekonomické poradenství** **Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s daňovým, ekonomickým a právním poradenstvím.



**Vratky minulých období** **Kč 50,0 tis.**  
 Finanční prostředky na vrácení přeplatků či zrušených pokut a ostatních příjmů týkajících se minulých období.

**Rezerva Rady města Pardubic** **Kč 350,0 tis.**  
**Rezerva primátora Charváta** **Kč 50,0 tis.**  
**Rezerva náměstka Kvaše** **Kč 25,0 tis.**  
**Rezerva náměstkyně Nadrchala** **Kč 25,0 tis.**  
**Rezerva náměstka Rychteckého** **Kč 25,0 tis.**  
**Rezerva náměstka Mazucha** **Kč 25,0 tis.**

Finanční prostředky, které jsou prostřednictvím rezervy Rady města Pardubic, primátora a jeho náměstků podporovány projekty z oblasti kultury, sportu, vzdělávání, volnočasových aktivit, sociální oblasti apod., které splňují podmínky pro podporu ze strany města Pardubic a nejsou podpořeny z jednotlivých Programů podpory.

**Rezerva rozpočtu – obecná – běžné výdaje** **Kč 23 189,4 tis.**  
**Rezerva rozpočtu – obecná – kapitálové výdaje** **Kč 20 000,0 tis.**

Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2021. Jedná se o rezervu vyčleněnou v rozpočtu města Pardubic na prozatím nespecifikované výdaje města. Po zjištění skutečného objemu finančních prostředků a specifikování konkrétní akce budou rozpočtovým opatřením finanční prostředky ve změně rozpočtu na aktuální rok převedeny na konkrétní rozpočtovou položku.

**Rezerva rozpočtu – krizová** **Kč 1 962,9 tis.**  
**Rezerva rozpočtu – krizová (Covid 19)** **Kč 20 000,0 tis.**

Z celkové výše obecné rezervy je vyčleněna krizová rezerva ve výši Kč 1 962,9 tis. na řešení nepředvídatelných krizových situací.

Finanční prostředky ve výši Kč 20 000,0 tis. jsou určeny na řešení krizových situací a sanaci přímých nákladů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemické situace.

**Rezerva rozpočtu – havarijní** **Kč 21 594,7 tis.**

Výše havarijní rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2021 a je určena na řešení neočekávaných havarijních stavů majetku města.

**Rezerva rozpočtu – investiční** **Kč 16 141,1 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rámci rozpočtu města na realizaci prozatím nespecifikovaných investičních výdajů. Tyto finanční prostředky budou prioritně použity na případné dofinancování vícenákladů investičních akcí zahájených v roce 2020.

### **Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 975 173,9 tis., což je 77,0 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

**Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize** **Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků, oddělovacích geometrických plánů a správních poplatků u majetkoprávních vypořádání a prodeje a nákupu nemovitostí.

**Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen** **Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky určené na úhradu pronájmů pozemků a budov včetně věcných břemen (pozemky ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob spojených se stavbami: komunikace, parky, budovy, aj.).

**Nákup cenin včetně kolků****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení kolků pro vklad nemovitých věcí do katastru nemovitostí vč. soudních poplatků za podání žaloby na vyklizení bytových jednotek, při odkoupení pozemků, směnných smluv a případně bezúplatných nebo darovacích smluv.

**Pojištění veškerého majetku města****Kč 6 600,0 tis.**

Finanční prostředky na platby pojistného za pojištění městského majetku včetně úhrad spoluúčasti u pojistných událostí.

**Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace****Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění plánografických prací, na předrealizační přípravu investičních akcí, které nejsou samostatně vyčleněny v rozpočtu města.

**Technická pomoc****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování odborných a znaleckých posudků, analýz, na úhradu nájemného k dokončeným investičním akcím dle uzavřených nájemních smluv.

**Informační systém veřejných zakázek****Kč 5,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí nákladů za uveřejnění informací o veřejné zakázce ve Věstníku veřejných zakázek (Ness). Zpravidla se poplatek hradí v rámci konkrétní akce, která je schválena v rozpočtu příslušného správce finančních prostředků.

**Zádržné****Kč 150,4 tis.**

Finanční prostředky na uvolnění smluvního zádržného po bezvadném uplynutí záruční doby dokončených a předaných akcí. Jedná se o uvolnění zádržného firmě Grand-Pol. s.r.o. za akce výměna oken a dveří v MŠ Mladých a MŠ Národních hrdinů ve výši Kč 51,0 tis., zpracování projektových dokumentací firmě HM-PROJEKT s.r.o. ve výši Kč 68,2 tis., realizaci výměny oken ELL DESIGN ve výši Kč 24,0 tis., zpracování projektové dokumentace firmě IR INSPECTIONS ve výši Kč 7,2 tis.

**POZEMKY****Údržba neudržovaných neveřejných pozemků****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu neudržovaných neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města. Jedná se o pozemky, které nejsou zařazeny v pasportu veřejné zeleně, a proto nespadají do správy městských obvodů dle Statutu města.

**Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – majetkoprávní vypořádání****Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky určené na výkupy pozemků pod stavbami města od fyzických nebo právnických osob, např. komunikace, chodníky, veřejná prostranství, aj. včetně znaleckých posudků, odd. GP a nákupu kolků.

**Výkupy pozemků – DO vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN****Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání v rámci realizace investiční akce.

**Výkupy pozemků – Lávká pro pěší v areálu ČD – Enteria****Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na výkupy pozemků pro stavbu lávky od společnosti Enteria a od ČD.

**Výkupy pozemků – CS I/37 Trnová, Fáblovka, Dubina – SV obchvat****Kč 3 001,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků – výkupy pozemků a zahájení procesu vyvlastnění a nájemné pozemků Povodí Labe k připravované investiční akci.

**Nájemné pozemků – „Lávká pro pěší a cyklisty přes Labe“ – pozemky Povodí Labe****Kč 23,0 tis.**

Finanční prostředky úhradu ročního nájemného pozemků dle nájemní smlouvy s Povodí Labe, st. podnik k dočasnému užívání pozemků jako staveniště pro investiční akci městského obvodu „Lávká pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu“.



**Nájemné pozemků – CS Pražská a Branecká****Kč 5,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu ročního nájmu pozemků k dokončené investiční akci MO VI dle nájemní s Ministerstvem obrany v souvislosti s výstavbou cyklostezky (úsek od hlavní brány kasáren, podél oplocení kasáren do Svítkova až po Braneckou ul.). Nájemní smlouva s Lesy ČR ukončena.

**Nájemné pozemků – CS Svítkov****Kč 10,0 tis.**

Finanční prostředky na roční nájem pozemků k připravované investiční akci dle nájemní smlouvy na pozemky Povodím Labe.

**Nájemné pozemků – Nadjezd Kyjevská – most M117****Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na roční nájem pozemků k připravované investiční akci dle nájemní smlouvy na pozemky SŽDC.

**Nájemné pozemků – Terminál B****Kč 310,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků k připravované investiční akci. Jedná se o pozemky ČS a SŽDC, uzavření nájemní smlouvy před vydáním stavebního povolení.

**Masarykovo nám. – majetkoprávní vypořádání záboru veřejného prostranství****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na majetkoprávní vyrovnání se společností HF Veselka – trvalý zábor opraveného chodníku na pozemku uvedené společnosti. Realizace dokončena.

**HŘBITOVY****Údržba hřbitovů včetně vypůjčených****Kč 2 200,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech ve vlastnictví města, včetně vypůjčených na základě příkazní smlouvy. Dle této smlouvy město prostřednictvím společnosti SmP, a.s. zajišťuje údržbu a opravy na hřbitovech nacházejících se v katastrálním území Pardubice, Svítkov, Mnětice, Rosice nad Labem, Pardubičky, Lány na Důlku a Hostovice. Příkazní smlouva odpovídá zákonu o pohřebnictví, podle kterého se o pohřebiště může starat výhradně obec, církev nebo stát.

**Provoz hřbitovů****Kč 3 025,0 tis.**

Finanční prostředky za objednané služby – provozování veřejných pohřebišť dle uzavřené příkazní smlouvy a jeho dodatků. Jde o všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro město zabezpečují Služby města Pardubic a.s., a to např. výběr nájemného za pronájem pozemku-hrobového místa a služeb s nimi spojených, vedení příslušné evidence související s provozováním veřejných pohřebišť, aj. Odměna je navýšena o 21% sazbu DPH, kterou jsou Služby města Pardubic a.s. povinny ve smyslu zákona o DPH odvést finančnímu úřadu z vybraného nájemného hrobových míst a služeb s nájmem spojených.

**PAMÁTKY NA ÚZEMÍ MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE****Opravy a provoz památek****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy nemovitých památek (pomníky, sochy, pamětní desky v majetku města).

**Zelená brána – provoz****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí provozních nákladů – revize, hodinář, opravy elektro, úhrada za spotřebu elektrické energie apod.

**AREÁLY SPORTOVIŠŤ – ÚDRŽBA A INVESTICE****Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)****Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na investice, opravy a běžnou údržbu v areálu dostihového závodiště, a to zejména na opravu stájových boxů (cca 1 200,0 tis. Kč), opravy podlahy terasy vážnice (cca 200,0 tis. Kč), výměna



podlahové krytiny na tribuně D (cca 200,0 tis. Kč), oprava hydroizolace na tribunách D, B, A (cca 100,0 tis. Kč), posílení přívodu NN do zadní části (cca 500,0 tis. Kč), vybudování vrátnice (cca 300,0 tis. Kč) a cca 500,0 tis. Kč je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu.

**Areál Dostihového závodiště – údržba zeleně****Kč 2 550,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu dráhy a zeleně dostihového závodiště, jedná se o provádění údržby dostihové dráhy a zeleně v celém areálu dostihového závodiště se zvláštním zřetelem k dostihové dráze, dle uzavřené „Smlouvy o údržbě“ se SmP a.s. na dobu určitou do 31.12.2024. Rozsah prací zahrnuje: strojní sečení travnatých ploch na ploše dostihové dráhy a travnatého parkurového kolbiště, ostatních travnatých udržovaných ploch, valů a příkopů, strojní sečení se sběrem a likvidací, provzdušňování travních ploch, přisetí travnatých ploch a pískování tvrdých pasáží.

**Areál Skateparku (opravy, údržba, revize)****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy, údržbu a revize v areálu Skateparku, které nejsou předmětem koncesní smlouvy, z níž vyplývá, že povinností provozovatele areálu je hradit náklady na opravy do 5 000,- Kč.

**Areál Skateparku – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy****Kč 3 250,0 tis.**

Finanční prostředky na platbu provozovateli areálu Skateparku dle uzavřené koncesní smlouvy, která byla uzavřena na dobu 5 let, tzn. do 29. 8.2022.

**Areál Skateparku – koncesní řízení****Kč 180,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování finančního modelu pro zadání koncesního řízení ohledně výběru provozovatele areálu Skateparku. V současnosti je koncesní smlouva uzavřena s provozovatelem areálu na dobu určitou, do srpna 2022.

**Areál koupaliště Cihelna (provoz a revize)****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz a revize, které nejsou předmětem koncesní smlouvy a náklady hradí město.

**Areál koupaliště Cihelna – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy****Kč 2 900,0 tis.**

Finanční prostředky na platbu provozovateli areálu koupaliště Cihelna dle uzavřené koncesní smlouvy, která byla uzavřena na dobu 7 let, tzn. do 30. 11.2022.

**Areál koupaliště Cihelna – koncesní řízení****Kč 260,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování finančního modelu pro zadání koncesního řízení ohledně výběru provozovatele areálu letního koupaliště Cihelna. V současnosti je koncesní smlouva uzavřena s provozovatelem areálu na dobu určitou, do listopadu 2022.

**Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce obkladů bazénů – PD****Kč 2 800,0 tis.**

Na základě zpracovaného odborného stanoviska a expertní zprávy ČVUT v Praze ohledně zhoršujícího se stavu keramických obkladů je nutné zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci hlavního – rekreačního plaveckého a skokanského bazénu včetně dojezdového prostoru u tobogánu. Návrh řešení rekonstrukce bazénových van bude vybrán z dokumentu s názvem: „Porovnávací stavební záměr v materiálových variantách“ zpracovaný firmou h-projekt, s.r.o.

**Aquacentrum – vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)****Kč 31 410,0 tis.**

Finanční prostředky za výkon služby obecně hospodářského zájmu náleží vyrovnávací platba, která je poskytována formou účelové dotace. Vyrovnávací platba je určena výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby PAP Pardubice o.p.s., a to provozování víceúčelového zařízení plaveckého areálu – Aquacentrum Pardubice, zejména pro účely rekreace a sportu.

Výše vyrovnávací platby byla stanovena na základě předložených ekonomických ukazatelů společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. ve vztahu ke komplexnímu provozování areálu. Výpočet vyrovnávací platby vychází dle plánu hospodaření letošního roku s vyčíslením nákladů ve výši Kč 93 076,0 tis. a výnosů ve výši Kč 61 666,0 tis., který byl schválen správní radou dne 02.11.2020. PAP Pardubice předkládá vyúčtování vyrovnávací platby po ukončení účetního roku a v případě, že dojde k poskytnutí nadměrné





vyrovnávací platby, která bude převyšovat rozdíl mezi náklady a výnosy veřejné služby, výše této platby je společností vždy vrácena zpět na účet města. Vyrovnávací platba v podstatě představuje „vyrovnání“ toho, co společnosti, kterou město pověřilo pro výkon veřejné služby, chybí, aby tato společnost byla schopna službu závazku veřejné služby zajistit bez omezení.

**Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.) KČ 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy dle nájemní smlouvy. Veškeré opravy nad Kč 50,0 tis. (bez DPH), které se týkají výměny provozem opotřebovaných a dožilých součástí v plaveckém areálu hradí vlastník areálu – město Pardubice.

**Basketbalová hala (opravy, údržba, služby) KČ 700,0 tis.**

**Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby) KČ 500,0 tis.**

**SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby) KČ 500,0 tis.**

**Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) KČ 500,0 tis.**

**Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby) KČ 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu sportovních areálů na území města Pardubice.

**Krtkova aréna – elektrická energie KČ 30,0 tis.**

Finanční prostředky za odběr elektrické energie na osvětlení softbalového hřiště na Dukle. Dle smlouvy o výpůjčce, jsou tyto náklady přefakturovány vypůjčitelu SOFTBALL Pardubice, tzn. plně hrazeny vypůjčitelem.

## **BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE**

**Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení KČ 600,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy a údržbu objektů Jungmannova 2550 (SKP Centrum), Češkova 2701 (K – Centrum), K Blahobytu 727 (Ratolest) a Prodloužená 278 (Dětské rehabilitační centrum Lentilka).

**Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti KČ 700,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu plateb za teplo Elektrárnám Opatovice a.s., na opravy a běžnou údržbu objektu, revize a odstraňování závad z nich, opravy zámečnických prvků, výměna ohříváčů vody, provedení maleb a nátěrů a výměny podlahových krytin v azylovém domu pro ženy v ul. Na Spravedlnosti 803.

**Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti – sanace střechy – PD KČ 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na opravu střechy v azylovém domu pro ženy v ul. Na Spravedlnosti 803.

**Údržba azylového domu pro muže Milheimova KČ 300,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy a běžnou údržbu objektu, revize a odstraňování závad z nich, opravu elektroinstalace, provedení maleb a nátěrů, výměna podlahových krytin v azylovém domě pro muže v ul. Milheimova 694.

**Údržba ubytovny Češkova 1240 KČ 300,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy, revize a odstranění závad z nich a běžnou údržbu – instalatérské závady, výmalby, nátěry podlahy a podlahové krytiny v ubytovacích jednotkách a společných prostorách ubytovny v ul. Češkova 1240.

**KD Hronovická – opravy, údržba, služby KČ 200,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou nutnou údržbu a řešení havarijních stavů budovy Kulturního domu Hronovická. Jedná se o nepředvídatelné práce a havárie, které je nutné ihned realizovat.

**VČD Pardubice – opravy, údržba, služby KČ 200,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou údržbu a řešení havarijních stavů budovy VČD. Jedná se o nepředvídatelné práce a havárie, které je nutné ihned realizovat.

**Budova Radnice – Pernštýnské nám. 1 – klimatizace společenského sálu****Kč 40,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na provedení drobných uživatelských úprav klimatizace společenského sálu.

**BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – ÚDRŽBA A INVESTICE****Velká údržba a investice školských zařízení****Kč 13 000,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou údržbu, opravy, na odstranění havarijních stavů a na investiční výdaje na budovách školských zařízení, které jsou ve správě OMI. Jedná se 60 zařízení mateřských a základních škol.

**Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení****Kč 3 600,0 tis.**

Úhrada za energie v objektech U Josefa 118 a Seniorcentra Pospíšilovo náměstí a přefakturace nákladů za nájemce nebytových prostor ve školních budovách. Celkem se jedná o 10 objektů např. Tyflo centrum v MŠ Závodu míru, Anglické gymnázium v ZŠ Gorkého apod.

**Měření a regulace radonu – objekty MŠ****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky určené k měření úrovně výskytu radonu v jednotlivých MŠ a následná opatření na odstranění případného výskytu zvýšené koncentrace radonu. Systém vyvinutý společností TESLA spolu se Státním ústavem radiační ochrany je schopný nejen měřit, ale hlavně efektivně a operativně regulovat objemovou aktivitu radonu v objektech mateřských škol.

**MŠ E. Košťála – zřízení třídy – PD****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace. Předmětná akce se nachází ve stavu zajištění podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace.

**MŠ Hostovice – rekonstrukce elektroinstalace – PD****Kč 137,0 tis.****MŠ Hostovice – rekonstrukce elektroinstalace – realizace****Kč 2 300,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2020 ve výši Kč 137,0 tis. na dopracování projektové dokumentace a realizaci. Elektroinstalace v celém objektu je původní, za dobou životnosti, tudíž lze předpokládat, že v krátkém časovém horizontu může docházet k haváriím na rozvodech elektroinstalace.

**MŠ Rosická – rekonstrukce sociálních zařízení****Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovávané za účelem oprav prostor sociálního zázemí v 1. a 2. patře objektu MŠ.

**MŠ Svítkov – stávající budova – provoz****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na energie a služby spojené s provozem stávající budovy.

**ZŠ E. Košťála – vegetační střechy – PD****Kč 1 100,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění projektové přípravy na realizaci vegetačních střech na ZŠ. Jde o pilotní projekt adaptace budov na klimatické změny. Záměrem je vytvoření vegetačních střech postupně na všech objektech ZŠ za účelem omezení přehřívání interiéru školy.

**ZŠ Prodloužená – celková rekonstrukce hřiště – PD****Kč 450,0 tis.**

Převod finančních prostředků z roku 2020 na dokončení projektové dokumentace. V současné době jsou zpracovány podklady k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

**ZŠ Závodu Míru – rekonstrukce kuchyně a gastro – PD****Kč 840,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně. Kuchyň je za hranicí životnosti a gastro vybavení je zastaralé. Vyskytují se zde četné závady Krajské hygienické stanice. Bude provedena výměna veškerých rozvodů elektro, vody, kanalizace a veškerých povrchů.

**DDM Beta – výměna oken****Kč 7 500,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci výměny oken v havarijní stavu, kdy dochází k velkým tepelným ztrátám a okna nesplňují hygienické požadavky. Projektová dokumentace je připravena.

**DDM Beta – rekonstrukce střechy nad přízemní částí****Kč 6 900,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci střechy nad přízemní částí objektu, která je v havarijním stavu a provádění částečných oprav je neekonomické a neefektivní, protože střešní plášť je za hranici životnosti. V minulosti byla provedena oprava střešního pláště nad tanečním sálem, výměníkovou stanicí a hlavním pavilonem.

**KD Hronovická – oprava fasády a odvodnění budovy – PD****Kč 150,0 tis.**

Jedná se o vypracování projektové dokumentace na odvodnění budovy. Budova je v suterénu vlhká, opadáva omítka, závada Krajské hygienické stanice.

**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ****Bytové domy – opravy a udržování****Kč 30 000,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou údržbu, opravy a práce charakteru investic bytových domů, jejich společných prostor, bytových i nebytových jednotek.

**Bytové domy – revize a ostatní služby****Kč 8 500,0 tis.**

Finanční prostředky na elektro revize, revize hasicích přístrojů, plynových zařízení, kontrolu spalinových cest v bytových domech, úklid společných prostor, zanáška a vynáška odpadových nádob TKO, deratizaci, držení pohotovosti k havarijním opravám, sekání trávy, úklid sněhu apod.

**Bytové domy – platby za energie BJ a NP****Kč 37 800,0 tis.**

Finanční prostředky na platby veškerých záloh na energie v BD a NP (voda, elektrická energie, teplo). Veškeré platby se přeúčtovávají nájemníkům.

**Bytové domy – služby pošt a peněžních ústavů****Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu poštovních služeb při převodu přeplatek z vyúčtování záloh na energie prostřednictvím České pošty (poštovní poukázky).

**Bytové domy – SVJ – fond oprav a platby za energie (BD)****Kč 3 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zálohové platby za služby a energie a příspěvky do fondu oprav ve Společenstvích vlastníků bytových jednotek v bytových domech, ve kterých město vlastní ještě bytové jednotky. Veškeré tyto platby se v plné výši přeúčtovávají nájemníkům.

**Bytové domy – přeplatky a vyúčtování energií****Kč 6 100,0 tis.**

Finanční prostředky na přeplatky z vyúčtování energií, hrazených nájemci v bytových jednotkách zálohově v roce 2020 a vrácení přeplatek při ukončení nájmu.

**Bytové domy – zabezpečení požární ochrany bytových objektů****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení požární ochrany bytových domů (zák. č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů) formou preventivních prohlídek objektů v majetku města, dále na preventivní prohlídky v objektech v souladu se zpracovaným posouzením požárního nebezpečí a provádění kontrol těsnosti spojů plynových rozvodů ve všech obytných budovách v majetku města Pardubic.

**BD – opravy volných BJ – PD****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací na realizaci oprav volných bytových jednotek. Počet neopravených bytů od roku 2019 stoupá, z důvodu jejich neobsazenosti přichází město o příjem z nájmu do svého rozpočtu.

**BD – opravy volných BJ – realizace****Kč 16 660,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci oprav volných bytových jednotek – zednické práce, výměna zařizovacích předmětů, truhlářské práce, výměna podlah, malby a nátěry, rekonstrukce elektroinstalací. Jedná se o byty, které jsou 50–60 let, které nebyly od výstavby rekonstruovány. Bez kompletní opravy je nelze pronajmout.

**Soudní poplatky za BJ, NP a pozemky****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení za bytové jednotky, nebytové prostory a pozemky (žaloby na vyklizení, pohledávky apod.).

**Náklady na veřejné dražby BP a NP****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů, nebytových prostor a pozemků v majetku města – inzerce, reklama na dražby, platby za vyhotovení znaleckých posudků pro dražby apod.

**BD Sedláčkova 446 – výměna vodovodní a kanalizační přípojky****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu vodovodní a kanalizační přípojky. Předchází revitalizaci veřejných prostor – akce ÚMO II.

**BD Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338-2345 – výměna vodovodních přípojek****Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu vodovodní a kanalizační přípojky. Předchází revitalizaci veřejných prostor – akce ÚMO II.

**NEBYTOVÉ PROSTORY****NP – areál Hůrka (opravy, údržba, služby)****Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou údržbu a služby v areálu Hůrka. Dvě třetiny nákladů budou využity na běžnou údržbu budov a venkovních prostor (opravy omítek a střeš, údržba výtahu, výměna vrat, údržba zeleně). Jedna třetina nákladů je rezervována na nepředpokládané výdaje v areálu.

**NP – areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)****Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na běžnou údržbu a služby v areálu Jana Palacha 324. Polovina finančních prostředků bude využita na běžnou údržbu budov a venkovních prostorů (opravy omítek, opravy stropů, opravy střeš, údržba výtahu, výměna vrat, výměna oken, čištění kanalizace, údržba zeleně). Finanční částka ve výši Kč 270,0 tis. je rezervována na správu areálu a úklid společných prostor, částka Kč 250,0 tis. na opravy ohřívaců vody a plynových kotlů a zbylých Kč 480,0 tis. na havarijní opravy.

**NP – areál letiště (opravy, údržba, služby)****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na nutné výdaje na údržbu majetku v areálu letiště. Jedná se o drobné stavby převzaté od Ministerstva obrany ČR, které má město Pardubice v podílovém vlastnictví s KÚ Pardubického kraje.

**NP – areál kasárna TGM (opravy, údržba, služby)****Kč 1 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení areálu a ostatní drobné opravy. Největší náklady na správu areálu jsou za úhradu plateb za srážkovou vodu a el. energii Kč 1 200,0 tis., opravy zabezpečení Kč 100,0 tis., údržba zeleně Kč 100,0 tis. a Kč 200,0 tis. je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu.

**NP – areál Červeňák (opravy, údržba, služby, fond údržby)****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení areálu a ostatní drobné opravy.

**NP – ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)****Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky určené na opravy, služby a revize. Jedná se o nebytové prostory s výjimkou areálů a sportovišť, například Bělehradská č.p. 389, Štrossova č.p. 239, Chrudimská č.p. 2389 apod.

**NP a sportoviště – platby za energie****Kč 11 500,0 tis.**

Platby zahrnují spotřebu energií ve veškerých samostatných nebytových prostorech ve správě OMI kromě areálu kasárna TGM.

**NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)****Kč 3 180,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na platby příspěvků do fondu údržby včetně jeho vyúčtování za nebytové jednotky. Ze zbylých nákladů je polovina určena na běžnou údržbu nebytových prostorů (opravy a revize elektro, opravy a revize plynového zařízení, oprava vodoinstalace). Druhá polovina zbylých nákladů je rezervována na nepředpokládané výdaje.

**NP – vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků****Kč 1 650,0 tis.**

Finanční prostředky na vratky přeplatků z vyúčtování nájemcům nebytových prostor včetně přeplatků nájemného za pozemky.

**NP – Devotyho 2450 – SVJ – splátky úvěru na rekonstrukci NP****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na splátku úvěru na rekonstrukci výkladů v nebytových prostorech, jejichž majitelem je statutární město Pardubice. V roce 2017 došlo k zateplení bytového domu Devotyho 2449-2452, ve kterém vlastní město nebytové prostory, a tak je zároveň členem společenství vlastníků jednotek (SVJ). SVJ si na rekonstrukci bytového domu vzalo úvěr, z něhož část ve výši Kč 1 389,0 tis. byla využita na výměnu výkladů v nebytových prostorech ve vlastnictví města. Město se zavázalo tento závazek bude po dobu trvání úvěru (15 let) pravidelně měsíčně splácet.

**CYKLISTICKÉ STEZKY****CS Pardubice – Chrudim – III. etapa – PD****Kč 490,0 tis.**

Finanční prostředky na kompletní projektovou dokumentaci dle uzavřené smlouvy o dílo na poslední úsek cyklostezky z Dražkovic do Mikulovic. Obousměrná cyklostezka v délce cca 560 m bude navazovat na II.et. – průtah Dražkovicemi a začínat převedením cyklistů na levou stranu komunikace a bude pokračovat úpravou kř. II/324 a III/34030, povede podél silnice II/324 a končit bude navázáním na již vybudovaný úsek na hranici katastru Mikulovice.

**CS I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – PD****Kč 932,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. V r. 2020 bude dokončena PD ke stavebnímu povolení. Jedná se o vybudování cyklistické stezky vedené souběžně s plánovaným severovýchodním obchvatem I/36 vč. řešení mostních objektů, veřejného osvětlení, přeložek a sadových úprav. Vybudováním CS vznikne bezpečná spojnice mezi Trnovou, Fáblovkou a Dubinou a umožní vymístění části cyklistů a pěších z komunikací v centru města.

**CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov – PD****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. V r. 2020 bude dokončena PD k územnímu a stavebnímu povolení. Jedná se o záměr novostavby cyklostezky, která bude začínat na konci asfaltové části stávající cyklostezky poblíž kruhového objezdu u pardubického letiště, dále povede podél toku Bylanky k bráně na vjezd do areálu letiště od Popkovic, po stávajícím mostu přes Bylanku s napojením na stávající cyklostezku od Starého Máteřova.

**CS Žlutý pes – severovýchodní obchvat – PD****Kč 395,0 tis.****CS Žlutý pes – severovýchodní obchvat – přeložky****Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. V r. 2020 bude dokončena PD územnímu řízení.

Finanční prostředky na zajištění přeložky sítí v majetku ČEZ Distribuce dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí s vyčísleným odhadem nákladů 1,1 mil. Projekt řeší novostavby cyklostezky propojující cyklostezku koupaliště – Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného SV obchvatu města.



Součástí projektových prací na SV obchvatu je souběžné plánování vedení cyklostezky, kdy v místě překonání řeky Labe (slepého ramene) je pro cyklisty plánován sjezd z mostu na doposud polní cestu, která se přibližuje k slepému rameni a dále kopíruje slepé rameno až ke koupališti Cihelna, kde ústí na účelovou komunikaci. Přeměněním této prašné polní cesty by tak vznikla komfortní propojka severu se sítí cyklostezek směřující do centra. Délka trasy je cca 550 m. SUMF opatření 4.6.9.

**CS Svítkov – PD****Kč 640,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení dle uzavřené smlouvy o dílo a zadání stupně PD k provedení stavby. Dokončena PD k územnímu řízení. Jedná se o vybudování novostavby obousměrné cyklistické stezky se sdruženým provozem pěších a cyklistů propojující centrum města (Zelené předměstí) a městský obvod VI, vč. řešení přemostění Jesenčanského potoka, řešení křížení přes komunikaci Kpt. Bartoše. Začátek stezky na levém břehu Labe v prostoru za žel. mostem a mostem ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, ukončení za mostem M601 přes Bylanku.

**Cyklostožany – centrální část města****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na II. etapu realizace dodávky a montáže 26 kusů cyklostožanů v lokalitě tř. Míru a ul. Hronovická.

**VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ****Tyršovy sady (opravy, údržba)****Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné úpravy a opravy parku a kavárny dle aktuálních potřeb. Realizace dotačního projektu na celkovou revitalizaci parku byla dokončena v roce 2015.

**Náhrdelník na Chrudimce – ostatní náklady****Kč 300,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2020 na nájemné pozemků dotčených realizací stavby a zřízení věcných břemen (SŽDC, Povodí Labe). Realizace projektu se spolufinancováním z dotace IROP dokončena v 12/2019. Jednalo se o vybudování lávky pro pěší a cyklisty včetně veřejného osvětlení podél břehů Chrudimky od lávky u Ideonu po lávku na Vinici.

**Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – následná péče****Kč 229,1 tis.**

Finanční prostředky dle usnesení ZM/267/2015 na zajištění následné péče o výsadbu po dobu udržitelnosti dotačního projektu (2015-2024) dle SOD (SmP a.s.). Předmětem díla bylo komplexní řešení úprav zahrad v objektech MŠ Rumunská, MŠ Matury, MŠ Košťála, ZŠ Košťála a ZŠ Studánka a v lokalitě Studánecký les, a to se zaměřením na ekologickou výchovu a podporu biologické rozmanitosti území.

**Stanoviště kontejnerů – III. etapa – PD****Kč 180,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2020 na dopracování kompletní PD dle uzavřené smlouvy o dílo a realizaci akce. Jedná se o další etapu výstavby stanovišť podzemních nebo nadzemních kontejnerů na tříděný odpad v 11 ti – lokalitách: Schwarzovo náměstí, ul. Palackého, Lonkova 460, Lonkova 463, Dašická 1767, L. Malé 620, Železničního pluku, Bacháčkova 1686, Kpt. Poplera 18, 19, Generála Svobody a Pohránovská.

**DOPRAVNÍ STAVBY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE****Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončené realizaci investiční akce – nájemné, věcná břemena (SŽDC, ŘSD, VaK, DPmP, Edera, Cetin) a s tím související náklady. Realizace dotačního projektu, který zahrnoval kompletní rekonstrukci celého prostoru přednádraží a související dopravní infrastruktury, byla dokončena v roce 2017.



**Terminál JIH – PD****Kč 3 370,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. PD ve stupni k územnímu řízení vč. EIA a auditu dokončena. Projekt řeší výstavbu terminálu veřejné dopravy v lokalitě ul. K Vápence včetně souvisejícího dopravního řešení, informačního systému pro cestující, úpravy přilehlých komunikací v nezbytném rozsahu (napojení křižovatek), nové komunikace, řešení inženýrských sítí, veřejného osvětlení, zeleně, mobiliáře, včetně řešení křižovatky ul. Teplého a Pražská.

**Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna – PD****Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na případnou obnovu dokladů pro stavební povolení. Kompletní projektová dokumentace a sondy dokončeny. Jedná se o účelovou komunikaci, která při svém šířkovém a konstrukčním uspořádání neodpovídá dopravnímu vytížení (zejména nákladní dopravě) z komunikace I/36 do průmyslové zóny. Projekt řeší její šířkové a konstrukční uspořádání a zároveň dopravního napojení na I/36.

**Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí – PD****Kč 550,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. Studie a PD k územnímu a stavebnímu povolení dokončena v roce 2020. Projekt řeší rekonstrukci ulic Kostelní, Pod Sklípky, Bartolomějská a Wernerova nábřeží v Pardubicích za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru především v podobě zlepšení průchodnosti pro pěší a cyklisty, ale i řešení motorové dopravy. V rámci projektové činnosti se v zájmovém území stavby uvažuje s rekonstrukcí veškerých zpevněných ploch, řešení sadových úprav, mobiliáře, řešení inženýrských sítí, veřejného osvětlení a odvodnění celého zájmového prostoru stavby.

**Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice – PD****Kč 1 540,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace „napojení Tesla“ ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. Studie a PD k územnímu řízení bude dokončena v r. 2020. Projekt č. 1 „napojení Tesla“ řeší dopravní napojení areálu nemocnice a Tesly (t.č. společnost Linkcity) na ulici Kyjevskou. Řešení bude navazovat na aktuálně připravované projekty rozvoje areálu Linkcity a nemocnice a na již projektově připravenou opravu mostního objektu přes železniční koridor. Součástí návrhu je nové řešení prostoru před hlavním vjezdem do nemocnice včetně umístění zastávek MHD a pěší a cyklo doprava. Projektová dokumentace k dílčímu projektu č. 2 „napojení nadjezdu“ je kompletně dokončena v r. 2020 – dopravní napojení spočívající v rozšíření mostní konstrukce M117 včetně souvisejících investic za účelem vybudování odbočovacího pruhu místní komunikace ul. Kyjevská v prostoru u nemocnice.

**Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD****Kč 90,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění architektonického dohledu při zpracování projektové dokumentace. Město v r. 2018 zajišťovalo PD do stupně k územnímu řízení, další stupně projektové dokumentace a realizaci projektu zajišťuje na základě převodu investorství SŽDC. Jedná se o návrh řešení mimoúrovňového přechodu chodců a cyklistů přes areál železničního koridoru (propojení severní a jižní části Pardubic). Navrhovaná lávka přemostí celý areál nádraží s výstupy do ulice K Vápence a Palackého. Rovněž budou vybudovány přístupy na jednotlivá nástupiště ŽST Pardubice. Bezbariérové přístupy budou řešeny výtahy na jednotlivých nástupištích.

**Lávka od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin – ostatní náklady****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí nákladů z nerealizované smlouvy o smlouvě budoucí na přeložky ČEZ Distribuce. Zadávací řízení veřejné zakázky bylo zrušeno. Jedná se o novostavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe – bezbariérové propojení mezi administrativním a obchodním centrem Poseidon na levém/jižním břehu a stávajícím sídlištěm Polabiny na pravém/severním břehu řeky (stav. objekty: lávka, osvětlení, sadové úpravy, přeložky sítí).

**Parkovací dům u multifunkční arény – PD****Kč 4 200,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2020 na zpracování projektové dokumentace. Parkovací dům u multifunkční arény je plánován s připravovanou významnou investiční akcí rekonstrukce letního stadionu. Bude sloužit k zajištění dostatečného počtu parkovacích míst v dané lokalitě a vyřeší nedostatek parkovacích míst při sportovních a kulturních akcích konaných v multifunkční aréně a budoucím letním stadionu.

**Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna – ostatní náklady****Kč 3 000,0 tis.****Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna – realizace****Kč 53 000,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí ostatních nákladů souvisejících s realizací investiční akce – technický dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP, archeologický výzkum apod. Finanční prostředky na realizaci akce dle uzavřené smlouvy o dílo s rozpočtovou rezervou. Jedná se o kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. Na Spravedlnosti v Pardubicích v celé její délce cca 600,47 m, tj. v úseku mezi ul. Jana Palacha a ul. S. K. Neumanna, včetně řešení napojení ulic Železničního pluku, Rokycanova a Boženy Víkové – Kunětické. Součástí předmětu plnění jsou také stavební úpravy průsečné křižovatky ul. Na Spravedlnosti x ul. S. K. Neumanna a stykové křižovatky ul. S. K. Neumanna a Pichlova včetně nové instalace řízeného světelného signalizačního zařízení, úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, inženýrských sítí, sadové a terénní úpravy, mobiliář v řešeném území. V roce 2020 dokončena dílčí samostatná část „kanalizace Na Spravedlnosti“.

**Rekonstrukce zastávky MHD – Okrajová (směr město)****Kč 2 880,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání realizace dle požadavku odboru dopravy na základě zpracované projektové dokumentace ve výši Kč 2 991,8 tis. Cena na základě výběrového řízení ve výši Kč 2 830,8 tis. Stávající zastávka MHD bude vybourána vč. konstrukčních vrstev. Bude provedeno vytyčení polohy obrub rekonstruovaného zálivu a provedeny zemní práce pro konstrukční vrstvy zastávky. Je počítána sanace zemní pláně pro případ neúnosného podloží pod celou plochu zastávky. Povrch zastávkového zálivu bude upnut do betonové obruby do betonového lože s boční opěrou. Na nástupní hranu zastávky bude použit betonový zastávkový obrubník BZO přímý s nájezdovou hranou. V rámci stavby dojde k opravě chodníku, který bude na straně podél rekonstruovaného zálivu proveden ze zámkové dlažby šedé barvy, slepecké pásy z barvy bílé a kontrastní pás podél nástupní hrany zastávky v černé barvě. Povrch zastávky bude odvodněn liniovým žlabem štěrbinovým. Pro osvětlení přechodu pro chodce (změna polohy přechodu) budou instalovány nové osvětlovací body.

**Rekonstrukce zastávky MHD – Štrossova (směr město) – Kostelíček****Kč 1 750,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání realizace dle požadavku odboru dopravy na základě zpracované projektové dokumentace ve výši Kč 1 890,1 tis. Cena na základě výběrového řízení ve výši Kč 1 699,9 tis. Předmětem zakázky je rekonstrukce povrchů zastávky MHD – U Kostelíčka směr do centra a přilehlého chodníku vč. plochy pod přístřeškem. Bude provedeno napojení na komunikaci v rámci zálivu, který bude z cementobetonového krytu CBI 230 mm, s konstrukcí z cementové stabilizace SC 8/10 tl. 150 mm, na podkladu ze štěrkodrti ŠDA 0-32 tl. 250 mm a separační geotextilií. Povrch zastávky bude odvodněn litinovým žlabem do stávající šachty.

**INVESTIČNÍ AKCE FINANCOVANÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ****Revitalizace Letního stadionu – PD + ostatní náklady – zapojení****Kč 5 661,4 tis.****Revitalizace Letního stadionu – PD + ostatní náklady****Kč 8 100,0 tis.****Revitalizace Letního stadionu – stavební práce****Kč 96 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, na inženýrskou činnost, činnosti externích technických dozorů, koordinátora BOZP, vypracování zkušebních protokolů, posudků apod. Finanční prostředky na základě předpokládaného průběhu stavebních prací při revitalizaci letního





stadionu. Revitalizace letního stadionu je realizována na základě schváleného usnesení č. Z/2069/2017 a Z/2070/2017 ze dne 23.1. 2017 a dle projektové dokumentace zpracované společností JIKA – CZ s.r.o. Hradec Králové.

#### **Městský útulek pro opuštěná zvířata – PD**

**Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace na vybudování útulku pro opuštěná zvířata v Pardubicích. Projektová dokumentace řeší napojení na inženýrské sítě přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektroinstalací. Nedílnou součástí je řešení oplocení, sadových úprav, veřejného osvětlení, příjezdové a přístupové komunikace a parkovacích ploch u objektu. V rámci objektu se požaduje řešení rozvodů elektroinstalací, zabezpečovací a požární signalizace, dorozumívacího a kamerového systému, vytápění, vzduchotechniky a zdravotnické.

#### **INVESTIČNÍ AKCE FINANCOVANÉ Z ÚVĚROVÝCH ZDROJŮ**

##### **ZŠ E. Košťála – úprava prostor pro ZŠ Montessori – realizace (úvěr)**

**Kč 20 000,0 tis.**

##### **ZŠ E. Košťála – úprava prostor pro ZŠ Montessori – realizace**

**Kč 20 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci úpravy prostor stávajícího objektu pavilonu D uvnitř areálu základní školy E. Košťála na Dubině. Účelem stavebních úprav je zřízení prostor pro provoz školského zařízení – základní škola Montessori. Předmětné stavební úpravy zahrnují řešení požadovaného dispozičního členění částí jednotlivých podlaží řešení instalačních rozvodů, výměnu výplní otvorů, vybudování sociálního zařízení, únikového schodiště a zřízení přístupu pro tělesně postižené osoby v podobě vybudování výtahu v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Projektová dokumentace je zpracována.

#### **AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z DOTAČNÍCH ZDROJŮ**

##### **Centrální polytechnické dílny a Gampa – dotace**

**Kč 74 000,0 tis.**

##### **Centrální polytechnické dílny a Gampa – realizace (úvěr)**

**Kč 38 000,0 tis.**

##### **Centrální polytechnické dílny a Gampa – ostatní náklady (úvěr)**

**Kč 2 000,0 tis.**

##### **Centrální polytechnické dílny a Gampa – realizace – vlastní zdroje**

**Kč 96 000,0 tis.**

##### **Centrální polytechnické dílny a Gampa – ostatní náklady – vlastní zdroje**

**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zahájení realizace projektu. Jedná se o záměr vybudování centra technického a přírodovědného vzdělávání (centrální polytechnické dílny) a Galerie města Pardubic (GAMPA) v areálu Winternitzových mlýnů. Projekt je zařazen do dotačního programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace na období 2021+.

##### **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – dotace**

**Kč 15 840,0 tis.**

##### **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje**

**Kč 11 160,0 tis.**

##### **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – ostatní náklady**

**Kč 1 850,0 tis.**

##### **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – restaurátorské práce**

**Kč 200,0 tis.**

##### **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – parkoviště (dar)**

**Kč 500,0 tis.**

Předmětem díla je realizace rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček. Památník leží ve východní části města Pardubice, v městské části Pardubičky a zahrnuje areál Národní kulturní památky – pietní místo Zámeček (bývalé popraviště) a dále rozsáhlé navazující území. Realizace stavby zahrnuje přípravu území dotčeného stavbou v podobě odstranění stávajícího objektu expozice, stávajícího oplocení, rozebrání stávajících opěrných zídek a ostatních stavebních konstrukcí, jako jsou schodiště či zpevněné plochy včetně odborného sejmutí stávajících uměleckých děl v exteriéru i interiéru stávající expozice. V rámci navrženého stavu bude realizována novostavba objektu expozice včetně souvisejících činností v podobě vybudování nových opěrných zdí, tribuny, terénních schodů, zpevněných ploch a páteřních cest, úprav venkovních rozvodů inženýrských sítí, sadových úprav včetně remodelace pískového valu,



mobiliáře, nového veřejného osvětlení, přípravy pro venkovní kamerový systém a vybudování nového parkoviště. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Finanční prostředky na dofinancování stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo s termínem dokončení 08/2021. Odhad prostavěnosti v roce 2020 ve výši 17 mil. Kč, na rok 2021 zbývá 27 mil. Kč (celkové realizační náklady s finanční rezervou 44 mil. Kč). Dotace schválena ve výši Kč 21.240,0 tis. – z toho podána žádost o proplacení dotace v roce 2020 ve výši 5,4 mil. Kč, zbývající dotace k proplacení v roce 2021 ve výši 15,8 mil. Kč. V rámci ostatních nákladů se jedná o dofinancování smluvních nákladů na inženýrskou činnost, autorský dozor, technický dozor, koordinátor BOZP při realizaci, archeologický výzkum, náklady za spotřebu vody a el. energie apod. Odborné restaurátorské práce dle uzavřené smlouvy o dílo jsou prováděny průběžně při realizaci stavby. Na základě uzavřené darovací smlouvy a poskytnutí finanční částky Kč 500,0 tis. je město vázáno v rámci realizace projektu „Zámeček“ tyto finanční prostředky nejpozději v roce 2021 účelově využít pro stavbu parkoviště na pozemku p.č. 168/12.

**Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – dotace** **Kč 217 000,0 tis.**

**Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – vlastní zdroje** **Kč 28 000,0 tis.**

**Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – PD a ostatní náklady** **Kč 6 400,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci na základě ukončené zadávacího řízení a uzavřené smlouvy o dílo s celkovými realizačními náklady 244.688,9 tis. vč. DPH s termínem realizace po dobu 8 měsíců.

Finanční prostředky na autorský a technický dozor, koordinátora BOZP apod. Nadjezd M117 v ul. Kyjevská je pro město významnou dopravní stavbou a současná mostní konstrukce je v nevyhovujícím technickém stavu. Projekt řeší rekonstrukci mostu v podobě komplexní sanace na základě provedeného diagnostického průzkumu včetně stavebních úprav pro novou část nosné konstrukce a jejího podepření pro budoucí připojení ramp z rychlodráhy I/36 a mimoúrovňové řešení křižovatky. Součástí projektu je řešení trakčního vedení, veřejného osvětlení, optických rozvodů Edera, trakčního vedení SŽDC. Spolufinancování z dotačních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury s předpokládaným průběžným čerpáním dotace při realizaci stavby.

**Terminál B – PD** **Kč 1 550,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. PD ve stupni ke stavebnímu povolení bude dokončena v r. 2020. Stavba terminálu B bude řešit regionální autobusovou dopravu s vazbou na železniční dopravu a terminál MHD vybudovaný v rámci projektu multimodální uzel veřejné dopravy. Nový terminál B bude situovaný západně od stávajícího terminálu MHD před budovou nádraží ČD. Součástí díla bude nový terminál s nástupními a výstupními hranami, odstavná stání, nové zpevněné plochy, nová komunikace a křižovatka u celního úřadu, chodník a cyklostezka, nová provozní budova o 3 NP, mobiliář, zeleň, vodní prvek, místa pro parkování kol a informační systém pro cestující. Do prostoru terminálu B bude ústít lávka nad železničním uzlem, která je investicí SŽDC. Projekt je zařazen do dotačního programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace na období 2021+.

**Terminál B – přeložky sítí** **Kč 5 000,0 tis.**

Odhad nákladů na přeložky inženýrských sítí souvisejících s výstavou terminálu, které budou zajišťovány provozovatelem příslušné distribuční sítě na základě uzavřené smlouvy a nebudou tedy součástí rozpočtu vlastní stavby Terminálu B.

**Terminál B – likvidace autobazaru** **Kč 650,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění nákladů souvisejících s odstraněním autobazaru Par-Car na pozemku č. 1778/23 jako přípravu území pro stavbu terminálu.



## **Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 10 674,0 tis., což je 61,9 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

### **Průzkumné a projektové práce**

**Kč 2 122,0 tis.**

- Změny Územního plánu (XIX, XX) ve výši Kč 300,0 tis.: pořizování změn ÚP bylo zadáno na základě podnětů k pořízení změn schválených Zastupitelstvem města Pardubic.
- Cyklosčítače – sběr a vyhodnocení dat ve výši Kč 110,0 tis.: prostředky na provoz systému pro automatické sčítání cyklistické dopravy, který byl uveden do provozu v roce 2013 (konkrétně se jedná o výměnu baterií, přemístění variabilních sčítačů, sběr dat a jejich vyhodnocení).
- „Bezpečně do škol“ – drobné stavební úpravy předprostoru škol ve výši Kč 150,0 tis.: prověření možných drobných stavebních úprav, které by zlepšily veřejná prostranství před budovami škol dle požadavků jednotlivých škol a související se zkvalitněním pobytových a rozptylových prostor včetně bezpečnosti žáků a studentů tam, kde jsou tyto prostory v těsném kontaktu s dopravní infrastrukturou.
- Koncepce úpravy veřejných prostranství ve výši Kč 230,0 tis.: koncepční návrhy úprav veřejných prostranství, které nesplňují požadavky na kvalitu veřejného prostranství, vykazují nedostatky po stránce materiálové, funkční, prostorové, dopravně-bezpečnostní, ekologické či estetické. Výběr lokalit probíhá vytipováním míst ve městě, případně na návrh a ve spolupráci s městskými obvody. Jedná se o veřejná prostranství veškerých forem – ulice, náměstí, parková náměstí, parky a plochy veřejné zeleně, veřejný prostor sídlišť, nábřeží, předpolí objektů důležitých objektů občanské vybavenosti a institucí atp. Návrhy řešení vznikají ve vazbě na schválenou Strategii zkvalitnění veřejných prostranství města.
- Dopravní studie ve výši Kč 142,0 tis.: studie pěší, cyklistické, motorové dopravy nebo dopravy v klidu pro návrhy změn v dané oblasti nebo jako podklady pro koncepční dokumenty (jedná se například o sčítání dopravy, posuzování křižovatek, analýzy fungování dopravních systémů, návrh či úprava stávající infrastruktury).
- Motorová a nemotorová doprava – aktualizace ve výši Kč 150,0 tis.: aktualizace starších dokumentací již vyprojektovaných záměrů, u kterých je zapotřebí prověřit možnost navrženého trasování nebo záměru ve vztahu k současným podmínkám.
- Hospodaření s dešťovou vodou – ve výši Kč 150,0 tis. Dokument vyhodnotí limity a možnosti pro realizaci funkční modro-zelené infrastruktury především v rámci veřejných prostranství a budov v Pardubicích. Dále půjde o zpracování systému adaptačních opatření v oblasti modro-zelené infrastruktury, specifikaci vazeb mezi jednotlivými dokumenty města z hlediska adaptačních opatření a pořízení konkrétní metodiky dílčího adaptačního opatření dle vyhodnocení vazeb modrozelené infrastruktury (např. metodika výsadby dřevin v ulicích).
- Spolupráce s VŠ ve výši Kč 40,0 tis.: zadání studií pro řešení konkrétního úkolu k prověření situace v rámci školní semestrální práce. Zadání se mohou týkat nejen architektonicko-urbanistických témat, ale také dopravní či zahradně-krajinářské problematiky.
- Rezerva ve výši Kč 850,0 tis.: rezerva na zpracování studií dle aktuálně vzniklé potřeby, na studie ÚP, na posudky a technickou pomoc při prověřování jednotlivých záměrů či plánovaných investičních akcí, participaci, projednání záměrů, oponentní posudky k navrhovanému řešení. Finanční prostředky mohou být použity na navýšení finančních prostředků schválených na jednotlivé akce v případech, kdy bude potřeba zpracovaný návrh posoudit, upravit nebo rozšířit řešení.

### **Územní studie (III) vyplývající z XVIII změn ÚP**

**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související se změnou Územního plánu, která ukládá pořízení územní studie pro rozhodování v území.

**Studie Červeňák****Kč 379,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování studie, která prověří a zpřesní možnosti využití území tak, aby byly maximálně chráněny především přírodní hodnoty území, byly minimalizovány případné zásahy do EVL a navazujících území. Návrh řešení by měl maximálně dbát na minimalizaci negativního ovlivnění krajinného rázu a životního prostředí. Upřesnění a vymezení způsobů využití, prověří možnosti koordinace s kontaktním územím, především s územím na levém břehu řeky, a to zejména ve vazbách pěších a cyklistických, prověří možnosti zapojení území do rekreačního zázemí města. Posoudí únosnost pro rekreační aktivity v území s ohledem na zachování přírodních hodnot a krajinného rázu. Navrhne vhodný způsob využití – aktivity vhodné do území.

**Územní studie Cihelna obytná – revize****Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s aktualizací územní studie. Dané území je postupně naplňováno od jižního okraje a pro koordinaci aktualizovaných záměrů vlastníků/developerů pozemků je vhodné zpracovat nový územně plánovací podklad, který bude zároveň koordinovaný a využitelný i po vydání nového Územního plánu Pardubic.

**Územní studie Hůrka – aktualizace dle současného zájmu****Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s aktualizací územní studie. V souvislosti s úpravou komunikace I/36 a ve vazbě na obchvat Sezemice ve směru na R35 a dalšími podněty v území je nutné revidovat platnou územní studii.

**Územní plán****Kč 1 250,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním nového Územního plánu Pardubic.

**Lávka přes Labe, park Na Špicích – koupaliště Cihelna – PD****Kč 560,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo.

**ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice – ostatní náklady – pozastávka****Kč 163,0 tis.**

Finanční prostředky na pozastávku, která vyplývá z uzavřené smlouvy o dílo po dobu 60 měsíců od předání díla.

**MŠ Klubíčko – stavební úpravy – návrh stavby****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky jsou nárokovány na základě požadavku OŠKS na pořízení návrhu stavby MŠ Klubíčko, Grussova ulice, který by ověřil možnosti rozšíření kapacity školky. Studie bude sloužit jako podklad k rozhodování pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

**Lokalita S. K. Neumanna včetně souvisejících komunikací****Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování komplexní dopravně-urbanistické studie pro místní komunikaci Pod Břízkami, K Židovskému hřbitovu a S. K. Neumanna s návazností na silnici I/36 včetně křižovatek. Studie bude zohledňovat všechny dopravní módy a výhledový rozvoj v kontaktním území. Na základě doporučení Komise pro dopravu byl oproti původnímu usnesení RmP rozsah řešeného území rozšířen zejména z důvodu zkapacitnění Anenského podjezdu a přestavby křižovatky nad tímto podjezdem.

**Parkovací dům u Mezi Mosty****Kč 750,0 tis.**

V souvislosti s přípravou nového územního plánu, který v této lokalitě předpokládá infrastrukturu v podobě parkovacího domu, je požadavek na ověření možností řešení a kapacit tohoto druhu stavby. Parkovací dům v této lokalitě v budoucnu pomůže revitalizaci veřejných prostranství v celé oblasti Městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma (např. revitalizaci Bělobranského náměstí, Wernerova nábřeží, Pernštýnského náměstí, náměstí Republiky). Ambicí je možnost redukce povrchových parkovacích stání v této lokalitě. Návrh stavby by měl ověřit architektonické řešení objektu na nábřeží Chrudimky v ochranném pásmu MPR a v blízkosti kulturní památky Automatických mlýnů. Součástí návrhu stavby by mělo být také řešení VP – objekt musí být dobře zapojený do struktury veřejných prostranství, respektovat a posílit rekreační potenciál nábřeží jako celoměstsky významného veřejného prostranství, tj. zajistit možnost komfortního průchodu podél řeky a charakterově navázat na



promenádu od ul. U Mlýnů směrem na Čechovo nábřeží; kultivovaně pojednat také úsek nábřeží kanálu Halda.

**Územní studie sídlení zeleně****Kč 2 300,0 tis.**

Územní studie sídelní zeleně vytvoří koncepční podklad, řešící podporu funkčního systému sídelní zeleně, zejména zvýšení ekologické stability sídel a ochranu ploch zeleně. Základním cílem je vytvořit komplexní strategický a koncepční dokument rozvoje veškerých ploch zeleně sídla (tedy ploch zeleně veřejné, vyhrazené i soukromé), který bude evidovat, hodnotit a navrhovat obnovu a tvorbu zeleně. ÚS navrhuje systém sídelní zeleně ve vazbě na hospodaření s dešťovými vodami (souvislost s modrozelenou infrastrukturou) a dalšími ekosystémovými službami. ÚS zahrnuje a zohledňuje adaptační opatření na změnu klimatu a bude podmínkou nebo alespoň výhodou pro získávání dotací na projekty zaměřené na realizace spojené s uplatněním sídlení zeleně. Pořízen bude dále nadstavbový dokument Management péče o sídelní zeleň – pro město představuje potřebný materiál, který zkategorizuje sumu všech potřebných činností k péči o sídelní zeleň (všechny formy zeleně dle intenzitních tříd údržby) směřující k dosažení její maximální možné kvality při využití disponibilních zdrojů.

**ÚS Nároží U Pošty****Kč 600,0 tis.**

XVIII. změna územního plánu ukládá pořízení ÚS pro rozhodování v území v tomto území. V tomto území má město pozemky ve vlastnictví, které uvažuje směnit pro účely umístění Státního archivu (přesun ze Zámrsku a uvolnění objektu pracoviště archivu v ul. Na Příhrádce). Pro možnost umístění jakýchkoliv stavebních záměrů je nezbytné nejdříve pořídit územní studii.

**Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 319 843,0 tis., což je 101,8 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

**Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON****Kč 179 100,0 tis.**

Finanční prostředky na platy zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Je zde zahrnuto navýšení mzdových výdajů na nově vzniklá tabulková místa zaměstnanců (za rok 2020 18 míst) v souvislosti s posílením některých odborů (OSV 8, ORS 3, OIT 2, OSA 4, OHA 1), meziroční nárůsty v platových stupních, a navýšení ostatních osobních nákladů z důvodu uzavření nových dohod o provedení práce s domovníky.

**Mzdy – Projektové týmy – DPP****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na uzavření dohod o provedení práce spojených s přípravou a realizací strategických či dotačních projektů města. Jedná se převážně o mzdové náklady na konzultační činnost směřující k optimalizaci postupu v rámci konkrétního projektu. Portfolio projektů je pak dáno jednak dotačními možnostmi tak seznamem strategických projektů, kdy může jít typově o projekty Centrálních polytechnických dílen, GAMPA, III. etapa ZŠ apod.

**Mzdy – MAS – Dukla sportovní – DPP****Kč 110,0 tis.**

Finanční prostředky na uzavření dohod o provedení práce pro odborné garanty projektu Dukla sportovní.

**Náhrada za DPN vyplácená zaměstnavatelem****Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Od 01. 07.2019 došlo ke zrušení karenční doby, tj. došlo ke zrušení neplacené části za první tři dny nemoci. Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 1. do 14. kalendářního dne za pracovní dny ve výši 60 % průměrného výdělku.



**Členové zastupitelstva – odměny****Kč 9 800,0 tis.**

Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP.

**Odměny a dary za práci v komisích a výborech****Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na odměny a dary členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města. Od roku 2019 došlo k navýšení odměn členů komisí a zároveň došlo k navýšení počtu členů komisí.

**Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů****Kč 64 300,0 tis.**

Zákonné povinné sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) ve výši 24,8 % a zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP, zastupitelů a členů komisí.

**DOTACE A DOTAČNÍ PROJEKTY – MZDOVÉ NÁKLADY****Státní příspěvek na výkon pěstounské péče****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na mzdové náklady zaměstnanců v rámci agendy výkonu pěstounské péče. Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu získá MmP Kč 48,0 tis., nevyčerpané finanční prostředky se převádí do následujícího roku. Z těchto finančních prostředků jsou v současné době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro pěstouny.

**Sociálně právní ochrana dětí****Kč 5 600,0 tis.**

Finanční prostředky MPSV ČR na sociálně právní ochranu dětí. Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Jedná se o finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění.

**Výkon sociální práce****Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky MPSV ČR na výkon sociální práce – finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění.

**Podpora integrace cizinců – dotace****Kč 64,8 tis.****Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje****Kč 7,2 tis.**

Finanční prostředky na uzavřené DPP na administraci a technickou podporu projektu. Tímto projektem je řešen především akutní nedostatek tlumočnicků a absence asistentů na školách. Výstupem projektu je zajištění většího množství kurzů českého jazyka pro cizince a také výroba informačních materiálů, jak řešit jednotlivé životní situace v několika jazycích. Projekt je realizován nákupem služby u organizace Most Pro, která dlouhodobě působí na našem území při práci s cizinci.

**URBACT – Tech Revolution – dotace****Kč 161,5 tis.****URBACT – Tech Revolution – vlastní zdroje****Kč 28,5 tis.**

Finanční prostředky na financování projektu Tech Revolution zaměřeného na podporu start-up a podnikatelských inkubátorů v rámci operačního programu URBACT III. Město Pardubice je do něj zapojeno zejména z důvodu získání dobré praxe při startu P-PINK. Jedná se o evropský operační program pro podporu udržitelného rozvoje měst, který umožňuje výměnu zkušeností v rámci mezinárodních sítí a tvorbu integrovaných městských strategií se zapojením veřejnosti. Projekt je financován z 85 % dotačními zdroji a z 15 % vlastními zdroji města.

**ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace****Kč 5 100,0 tis.**

Finanční prostředky na financování mzdových nákladů spojených s realizací projektu Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko–pardubické aglomerace, který je hrazen převážně z OPTP, nicméně ve vazbě na podmínky a intervaly předkládání žádostí o platbu je nutné řešit předfinancování projektu. ŽOP jsou předkládány a propláceny cca v půlročních intervalech.

**ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – dotace****Kč 3 147,0 tis.****ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – vlastní zdroje****Kč 100,0 tis.**



Finanční prostředky na financování mzdových nákladů a ostatních výdajů v souvislosti s činností zprostředkujícího subjektu Integrované územní investice Hradecko-Pardubické aglomerace Operačního programu Technická pomoc. Z dotace je financováno 100 % způsobilých nákladů, nicméně ŽOP jsou předkládány a propláceny cca v půlročních intervalech.

**Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace****Kč 2 556,0 tis.****Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje****Kč 135,0 tis.**

Město se uchází o podporu v rámci výzvy MAP II. Finanční prostředky budou použity na mzdové náklady realizačního týmu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II., který se bude podílet na tvorbě uceleného strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice. Realizaci projektu vznikne za aktivní spolupráce místních partnerů v území komunitním způsobem MAP ORP Pardubice, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrne oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání včetně zájmového a neformálního. Existence dokumentu je nutnou podmínkou pro čerpání dotačních prostředků pro oblast vzdělávání (investiční i neinvestiční projekty). Projekt by měl navazovat na realizovaný projekt MAP a dle metodiky dále rozpravovat jednotlivé výstupy. Předpokládané odhadované celkové náklady jsou 15,1 mil. Kč, na období 4 let. Přímé náklady ve výši 100 % představují mzdové prostředky a 40 % tvoří nepřímé náklady na služby. Předpokládané celkové náklady na realizační tým projektu představují částku ve výši 10,8 mil. Kč, kdy každoročně po dobu 4 let bude v rozpočtu města vyčleněno 2,7 mil. Kč, což odpovídá ¼ nákladů projektu. Minimální vlastní podíl žadatele činí 5 %.

**OSTATNÍ****Implementace systémů řízení kvality****Kč 100,0 tis.**

V rámci Magistrátu města je zaveden systém řízení kvality, který je realizován zejména formou procesního řízení a benchmarkingových aktivit (výměna a porovnávání informací mezi některými statutárními městy). V částce jsou zahrnuty náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity (např. účast města v Benchmarkingové iniciativě, správa SW pro procesní řízení).

**Náklady soudních řízení, právní konzultace****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládáné na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP, na případné náhrady nákladů vzniklých ze soudních sporů a na právní poradenství externích právních kanceláří.

**Školení a vzdělávání****Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců MmP. V souladu se stále se měnící legislativou roste potřeba vzdělávání úředníků. V souvislosti se Zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich předpokládáme v nadcházejícím období zajištění příprav a zkoušek „super ZOZ“.

**Stavební investice na budovách MmP****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na budovách MmP vycházející z provozních požadavků, jako například rozšíření zabezpečovacího systému, zaslepení nebo obnovení dveřních otvorů mezi místnostmi, rozšíření elektroinstalace apod.

**Budova U Divadla 828 – výměna výtahu****Kč 1 400,00 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na výměnu výtahu v budově U Divadla 828 dle zpracované projektové dokumentace. Stávající výtah je z roku 2002, je značně opotřebovaný, často poruchový a opravovaný. V budově sídlí mj. odbor sociálních věcí a častá nefunkčnost přináší problémy zejména pro imobilní občany a matky s kočárky. Finanční prostředky na tuto akci jsou vyčleněny v rozpočtu na rok 2020. Realizace akce se prodloužila z důvodu dvou neúspěšných výběrových řízení na dodavatele. V současné době probíhá nové výběrové řízení a k výměně výtahu dojde s největší pravděpodobností v první polovině roku 2021.



**Budova Gorkého 489 – stavební úpravy pokladny** **Kč 100,00 tis.**

**Budova Černá za Bory – stavební úpravy pokladny** **Kč 100,00 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na zřízení bankovních přepážek a na související stavební práce v místnostech pokladen v budovách Černá za Bory a Gorkého 489. Důvodem těchto stavebních úprav je zvýšení bezpečnosti pokladen magistrátu na základě doporučení firmy Viavis. Finanční prostředky na tyto dvě akce jsou již vyčleněny v rozpočtu na rok 2020. Dílčí úpravy v Černé za Bory byly již provedeny a hrazeny z provozu, zde se jedná o čistě stavební úpravy.

**Budova 17. listopadu 303 – výměna oken** **Kč 688,00 tis.**

Finanční prostředky na výměnu oken v budově 17. listopadu 303 dle zpracované projektové dokumentace. Okna v budově jsou dožítá, netěsní a pouhé obnovení nátěrů nevyřeší jejich špatný technický stav. Akce se převádí z roku 2020, kdy prostředky na ni byly uvolněny z důvodu posilování rozpočtu v souvislosti s pandemií.

**Stavební úpravy na cizích budovách** **Kč 100,0 tis.**

**Stavební úpravy na cizích budovách – náměstí Republiky 12 – podlahy pro kartotéky** **Kč 200,0 tis.**

**Stavební úpravy na cizích budovách – náměstí Republiky 12 – rotační kartotéky** **Kč 1 700,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na cizích budovách, které užívá MmP a které si vyžaduje průběžný provoz (např. rozšíření zabezpečovacího systému, zaslepení nebo obnovení dveřních otvorů mezi místnostmi, rozšíření elektroinstalace apod.).

Navýšení o 200 tis. oproti roku 2020 souvisí s novým požadavkem na nákup 2 ks rotačních kartoték pro odbor dopravy. Instalace těchto kartoték je spojena se stavebními úpravami budovy, konkrétně se jedná o vypracování statického posudku, zpevnění podlah, úpravu elektroinstalace apod.

Finanční prostředky na nákup 2 nových rotačních kartoték do budovy nám. Republiky 12 na základě požadavku odboru dopravy. Z důvodu rostoucích nároků oddělení dopravně správních agend je nezbytné významně rozšířit kapacitu úložných prostor pro spravované dokumenty. Zakoupení kartotéky páternosterového typu je nejvhodnějším řešením z hlediska maximálního využití prostoru, protože systém umožňuje na relativně malém půdorysu využít maximálně výšku místnosti a podstatným způsobem zjednodušit obsluhu pro personál.

**Strojní investice** **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení nového referentského vozidla v rámci obnovy vozového parku MmP. Současně je naplánován prodej dvou nejstarších vozidel, kdy vzhledem ke stáří a počtu najetých km je pravděpodobné, že se budou zvyšovat náklady na jejich provoz a opravy. Konkrétně jde o vozidlo Škoda Fabia z roku 2009 (aktuálně najeto 230 tis. km, vozidlo je provozem již značně opotřebované a bylo několikrát opravováno po nehodě) a vozidlo Škoda Fabia Combi z roku 2007 (aktuálně najeto 120 tis. km, vozidlo nemá tak vysoký nájezd kilometrů, ale jezdí zejména po městě, kde je neustálým brzděním, řazením a rozjížděním více namáhané a tím samozřejmě trpí více spojka a převodovka).

**Provoz MmP** **Kč 32 345,0 tis.**

Provozní výdaje MmP zahrnují náklady na energie (vodné a stočné, teplo a teplá voda, plyn a elektrická energie, nákup pohonných hmot), náklady na služby (poštovné, služby telekomunikací a peněžních ústavů, nájemné, služby konzultační, poradenské), náklady na opravy a udržování, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání, ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy, knihy, učební pomůcky a tisk, DHM, spotřební materiál a potraviny, náklady na stravné a cestovné.

**Nákup cenin a kolků** **Kč 50,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na nákup dálničních známek a na pořízení kolků určených k tomu, aby organizace jimi hradila daně a poplatky.

**Provozní náklady budovy na náměstí Republiky** **Kč 3 600,0 tis.**

Jedná se o náklady na služby a energie v nebytových prostorech, které město užívá v budově nám. Republiky 12. Dochází k navýšení částky oproti roku 2020 cca o 300 tis. Kč, neboť vždy od 1.4.





následujícího roku Krajský úřad vypracovává nový výpočtový list a navyšuje pravidelné platby. Toto navýšení je smluvně podloženo a zahrnuje nárůst cen energií, podíl na údržbě a investicích KÚ do budovy a zkvalitnění služeb.

### **Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 95 268,1 tis., což je 105,1 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

#### **Údržba veřejné zeleně**

**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň (mimo běžnou údržbu) zejména sekání trávy podél cyklostezky do Svítkova a další drobné práce ve veřejné zeleni, které nebyly Statutem města převedeny na městské obvody.

#### **Pasportizace veřejné zeleně**

**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování nového, resp. na aktualizaci stávajícího pasportu veřejné zeleně, kterou je nutno provést z důvodu začlenění nově vzniklých ploch veřejné zeleně nebo zohlednit změny intenzity údržby jednotlivých ploch. Aktuální pasport bude důležitý podklad pro studii sídelní zeleně a aktualizaci koeficientu rozdělení finančních prostředků na údržbu veřejné zeleně na jednotlivé městské obvody dle Statutu.

#### **Městské lesy Pardubice**

**Kč 3 000 tis.**

Finanční prostředky na činnost v městských lesích, které mají příměstský charakter, malou výměru, jsou roztříštěné v území a převládá u nich rekreační funkce lesa. Hospodaření v lesích v majetku města Pardubic, které zahrnuje náklady na těžbu, zalesňování, ožínání, ochranu kultur, prořezávky apod., se předpokládá ztrátové z důvodu zvýšených nákladů na posílení jejich rekreační funkce, a to zejména Studáneckého lesa, a provádění jen nahodilých těžeb tzn. odstraňování suchých, nemocných a kůrovcových stromů. Odstraňování jednotlivých (vtroušených) stromů v různorodém podrostu je jak časově, tak finančně náročnější. V roce 2019 došlo k navýšení počtu skupin likvidujících souše z jedné na tři. Výkupní cena smrkového a borového dřeva z důvodu jeho přebytku na trhu stále klesá. Náklady na hospodaření v městských lesích budou tedy vyšší než tržby z prodeje dřeva. Částečně kryto tržbami z prodeje dřeva.

#### **Lesopark Dukla – následná údržba**

**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění následné údržby lesoparku po dokončení realizace projektu revitalizace Lesoparku Dukla. Jedná se o zajištění sekání trávy a podrostu, údržbu mobiliáře a cest.

#### **Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.**

**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na instalaci a údržbu – osázení, pletí, zálivku, pronájem květináčů, zimní uskladnění apod. mobilní zeleně na Třídě Míru a Masarykově náměstí.

#### **Opravy a udržování majetku ve správě OŽP**

**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy majetku města ve správě Odboru životního prostředí.

#### **Ekologická výchova a osvěta**

**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na ekologickou výchovu a osvětu či podporu různých projektů s ekologickou tematikou. Z největších akcí lze jmenovat např. soutěž pardubických škol ve sběru plastů a ve školním roce 2020/2021 byl vyhlášen druhý ročník soutěže škol ve sběru papíru. Prostřednictvím Ekocentra Paleta jsou školám nabízeny výchovné programy na téma odpady a „sucha“ respektive šetření vodních zdrojů.

**Deratizace veřejného prostranství****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na provedení dílčí – ohniskové deratizace veřejného prostranství v průběhu roku a na podzim komplexní deratizaci města.

**Omezení populace holubů****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění odchytu holubů na území města v zimních měsících.

**Veterinární činnost****Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy na veterinární klinice. Jedná se o zabezpečení odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče a finanční prostředky na likvidaci kadaverů z veřejných prostranství, kterou zajišťují SmP, a.s.

**Odkup infrastruktury****Kč 20,0 tis.**

Odkup infrastruktury za symbolickou cenu od jednotlivých investorů (např. CZ Stavební holding, IP Stav, Pražská správa nemovitostí apod.). Konkrétní odkupy budou jednotlivě schváleny Zastupitelstvem města Pardubic.

**Provoz dokončených vodohospodářských děl****Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu vodohospodářských děl (zejména dešťových kanalizací) a na zajištění provozu vyrovnávací (retenční) nádrže na Free Zone (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba, opravy), dešťové kanalizace včetně retenčních nádrží ve Staročernsku a na Dubině, údržba – sekání trávy na protipovodňových hrázích v průmyslové zóně.

**Mobilní protipovodňové hrazení – provoz****Kč 60,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění skladování a manipulaci mobilního hrazení dle manipulačního řádu. Město Pardubice převzalo mobilní hrazení do správy od Povodí Labe a.s. a je určeno k hrazení prostupů v protipovodňových zdech podél Bubeníkových sadů.

**Měření ukazatelů znečištění životního prostředí****Kč 80,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění měření ukazatelů znečištění životního prostředí, zejména znečištění ovzduší a hluku. Měření jsou většinou objednávana u Zdravotního ústavu.

**Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení provozu monitorovací stanice v Rosicích nad Labem.

**ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ****Svoz komunálních odpadů****Kč 42 540,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města. Tato služba je zajišťována Službami města Pardubic, a.s. Růst nákladů je způsoben především růstem cen spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a růstem mzdových nákladů.

**Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO****Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO a úklid vánočních stromků.

**Separovaný sběr****Kč 18 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění svozu separovaného sběru, který zajišťují Služby města Pardubic a.s. Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů v četnosti roku 2020 a na přistavení 50 nových kontejnerů v průběhu roku 2021.

**Náklady na druhotné suroviny****Kč 2 000,0 tis.**

Na základě smlouvy o poskytování služeb „Služeb svozu a odstraňování odpadu“ č. D 1015/00049/15 uzavřené mezi Statutárním městem Pardubice a Službami města Pardubic a.s. (dále jen „SmP“) dne 21. 12. 2015 (dále jen „Smlouva“) zajišťují SmP pro město služby v oblastech odpadového hospodářství. *Dle čl. III. odst. 6. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že vždy k 31. březnu každého kalendářního roku poskytovatel vyúčtuje objednateli částku odpovídající celkové částce včetně DPH, kterou poskytovatel za*



*předchozí rok získá z prodeje nebo uhradí za likvidaci separovaných složek komunálních odpadů od obyvatel statutárního města Pardubic, a sice za papír, plasty a sklo. Tato částka bude zaplacená tak, že:*

- *v případě kladného zůstatku z prodeje separovaných složek objednatel podle vyčíslení ze strany poskytovatele vystaví fakturu a poskytovatel tuto fakturu ve lhůtě splatnosti uhradí;*
- *v případě nákladů na likvidaci separovaných složek poskytovatel vystaví na částku odpovídající těmto nákladům fakturu, kterou objednatel ve lhůtě splatnosti uhradí.“*

Od účinnosti Smlouvy jsou tedy vyseparované složky (sklo, plasty, papír) prostřednictvím SmP prodávány k dalšímu využití. Prodejní ceny korespondují s tržní cenou jednotlivých komodit. Za rok 2017 obdrželo město za prodej druhotných surovin **Kč 2 149,0 tis.**, za 2018 to bylo **Kč 727,0 tis.** a za rok 2019 ještě **Kč 236,0 tis.** Už v r. 2019 došlo k hlubokému propadu výkupních cen druhotných surovin, který pokračuje doposud. Např. za tunu papíru se ještě v lednu 2019 platilo 750,- Kč, nyní musí SmP odběratelům zaplatit **925,- Kč**, aby si vůbec někdo papír odebral. Za předání plastu se již v průběhu roku 2019 platilo, a v současné době se musí na tunu plastu doplácet **1 046,- Kč**. Sklo je z pohledu změny ceny nejstabilnější surovinou, za tunu dlouhodobě dostáváme **100,- Kč**. Za předpokladu, že by v r. 2020 bylo vyseparováno a předáno k dalšímu zpracování předpokládané množství druhotných surovin jako v minulých letech, tak odhad doplatku za jejich předání v roce 2020 činí celkem **Kč 2 000,0 tis.**

**Svoz a likvidace nebezpečných odpadů** **Kč 1 800,0 tis.**  
Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů z mobilních svozů a separačních dvorů.

**Provoz separačních dvorů** **Kč 14 500,0 tis.**  
Finanční prostředky na provoz 9 separačních dvorů na území města (Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Svítkov, Polabiny a separační dvůr v areálu bývalého Stavebního podniku v Milheimově ulici.

**Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek** **Kč 180,0 tis.**  
Finanční prostředky na zajištění sběru rozptýleného odpadu a likvidaci černých skládek na lesních pozemcích.

**Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu** **Kč 5 100,0 tis.**  
Finanční prostředky na zajištění odděleného svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu (BRKO) od občanů v zástavbě rodinných domů. V současné době je zapojeno na celém území města 3 800 domácností. Do projektu svozu BRKO zapojeno 45 pardubických MŠ a ZŠ. V této částce jsou zahrnuty i finanční prostředky na nákup dalších nádob pro nově přihlášené účastníky, neboť se jedná o otevřený projekt a rozšíření svozů na 41 v roce 2020 pro všechny účastníky. Je plánován pravidelný svoz v týdenních intervalech již od poloviny března. Svoz bioodpadu se od října 2020 rozšířil o pilotní projekt sběru bio na sídlišti Dubina.

**Údržba rekultivované skládky TKO Dražkovice** **Kč 220,0 tis.**  
Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu rekultivované skládky komunálního odpadu v Dražkovicích. Jedná se o sekání plochy bývalé rekultivované skládky, údržbu dřevin a odvodňovacích odtokových žlabů a propustků a monitorování znečištění podzemních vod a na základě výsledků monitorování zajištění sanačního čerpání.

**Program podpory ekologické výchovy a osvěty** **Kč 384,1 tis.**  
**Program podpory ekologické výchovy a osvěty – Okresní myslivecký spolek** **Kč 49,0 tis.**  
**Program podpory ekologické výchovy a osvěty - Záchraná stanice živočichů Pasíčka** **Kč 35,0 tis.**  
**Program podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum Paleta** **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky v celkové výši **Kč 768,1 tis.** na podporu subjektů působících v oblasti životního prostředí a ekologie. Na základě usnesení č. Z/1748/2017 se od 1. 1. 2018 upravuje financování programu podpory ekologické výchovy a osvěty. Pod tento program byly zahrnuty všechny podporované aktivity v oblasti životního prostředí a ekologie, které byly dosud samostatně financovány z rozpočtu města.



### **Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 1 000,0 tis., což je 100,0 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

#### **Činnost stavebního úřadu**

**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost Stavebního úřadu – konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s posouzením technického stavu budov a staveb, konzultace a posudky havarijních stavů staveb, znalecké posudky vypracované pro účely vyvlastňovacího úřadu, náhrady, svědečné v případech předvolání svědků řízení.

### **Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 329 887,9 tis., což je 87,6 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

#### **Finanční kompenzace DPMP, a.s. – dopravní obslužnost**

**Kč 198 745,8 tis.**

Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy v Pardubicích na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., nařízení Evropského parlamentu a usnesení Rady města Pardubic č. 1370/2007 mezi statutárním městem Pardubice a Dopravním podnikem města Pardubic, a.s. uzavřené dne 29. 12.2015 na roky 2016–2025. Příloha č. 5 Smlouvy definuje pravidla pro výpočet a změnu kompenzace za objednaný rozsah jak autobusové, tak drážní (trolejbusové) veřejné dopravy na území města Pardubic. Položka kompenzace za sjednaný dopravní výkon v roce 2021 se nově řídí dodatkem č. 3 smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP a.s. a nově sestaveným Výchozím finančním modelem vztaheným na podmínky roku 2021. Vzhledem k přepočtu tržeb ponížených a zafixovaných ve zmiňovaném dodatku č. 3 je dle výchozího finančního modelu výsledek rozdílný proti původnímu požadavku.

#### **Finanční kompenzace DPMP, a.s. – senioři (+70)**

**Kč 7 669,7 tis.**

Usnesením Zastupitelstva města Pardubice ze dne 20. 6. 2019 č. Z/648/2019 byla schválena změna v podmínkách dopravní obslužnosti na území města Pardubice zajišťované Dopravcem, jenž spočívá v bezúplatné přepravě cestujících, kteří dosáhli věku 70 let a starších, a to s účinností od 1. 9. 2019, s tím, že cestující budou prokazovat svůj nárok na bezplatné jízdné předložením občanského průkazu. Tím vznikla Dopravci tzv. protarifovací ztráta, zapříčiněná výpadkem tržeb za seniorské jízdné. Toto rozhodnutí má dopad do struktury jízdného v položkách Seniorpasy, zlevněné elektronické a zlevněné papírové jízdné. Položka kompenzace za jízdné pro cestující 70+ v roce 2021 se nově řídí dodatkem č. 3 smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP a.s. a nově sestaveným Výchozím finančním modelem vztaheným na podmínky roku 2021. Vzhledem k přepočtu tržeb ponížených a zafixovaných ve zmiňovaném dodatku č. 3 je původní částka ponížena o stejně fixovanou položku z tohoto dodatku. Jedná se o ponížení způsobené nižším počtem přepravených cestujících.

#### **Finanční kompenzace DPMP, a.s. – služba SPID handicap**

**Kč 600,0 tis.**

Finanční kompenzace za službu provozu vozidel pro cestující se sníženou nebo omezenou možností pohybu. Jedná se o provozní dotaci v režimu daném smlouvou mezi statutárním městem Pardubice a DPmP a.s., která se sjednává každoročně.

#### **Finanční kompenzace DPmP, a.s. – provoz OML Arnošt**

**Kč 182,4 tis.**

Finanční prostředky, kterými město Pardubice přispívá na provoz lodi Arnošt z Pardubic na základě schváleného usnesení ZmP č. ZM/463/2011 ze dne 12. 10.2011. Kompenzace je ponížena z původní



hodnoty z důvodu omezené možnosti provozu OML Arnošt z Pardubic v jarních měsících a po 31. 10.2021.

**DPmP, a.s. – odměna za provoz placeného stání****Kč 6 400,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP, a.s. (25 % z tržeb z parkovacích automatů, 15 % z tržeb za SMS parking).

**Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s.****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP, a.s. pověřuje výkonem vlastnických práv na pozemních komunikacích na území města Pardubic. Jde o vedení operativní evidence veřejného osvětlení, vydávání vyjádření ke změnám a zásahům do vodorovného a svislého dopravního značení, vyjádření k novým stavbám veřejného osvětlení a světelnému signalizačnímu zařízení, vyjádření k investičním stavbám z hlediska jejich budoucí správy a údržby, vznášet připomínky a námítky ke způsobu realizace dle projektových dokumentací s ohledem na budoucí údržbu, životnost, minimalizaci případných poruch a provozních nákladů, rozhodovat v součinnosti se strážníky MP o odstraňování silničních vozidel z pozemních komunikací.

**Informační systém****Kč 50,0 tis.**

Opravy a údržba označení názvů ulic, některé označníky jsou již nečitelné a zavádějí se nové názvy. Dle zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 30/2001 Sb., jsou označníky ulic dopravním značením, které musí mít jednotný tvar a barvu.

**Platba za energie dle smluv s jinými subjekty****Kč 730,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů na osvětlování částí místních komunikací v majetku města soukromými subjekty (jedná se o průchody, veřejná parkoviště apod.) SVJ, Na staré poště, bývalá vojenská plovárna, Synthesia, Sokolská, SSZ, Terminál B, E-ON.

**Odborná způsobilost pro moto****Kč 100,0 tis.**

Dne 30. 9.2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. Ve vyhlášce jsou nově stanoveny podmínky pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u skupiny AM, A1, A2 a A. Žadatel o řidičský průkaz musí dle vyhlášky prokázat dostatečnou připravenost a schopnost samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce. K tomuto účelu budou využívány služby a areál ÚAMK Pardubice, U Trojice.

**KOMUNIKACE****Služby, projekty znalecké posudky****Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládané na zpracování drobnějších projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných v rámci správy a údržby komunikací, finanční prostředky na zpracování studií a znaleckých posudků dle potřeby dopravy.

**Čištění komunikací včetně zimní údržby****Kč 30 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů za čištění a zimní údržbu místních komunikací. Rozsah čištění města je rozšířen o čištění podchodů a čištění tř. Míru a přednádraží v jiném režimu.

**Správa a údržba komunikací****Kč 30 000,0 tis.**

Finanční prostředky jsou vynakládány na běžné opravy a údržbu mostních objektů, lávek, zastávek MHD, podchodů, podjezdů a nadchodů, manipulaci a skladování dlažebního materiálu, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálků a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů, podchodů a nadchodů v Pardubicích, opravy havarijních stavů mostů a komunikací, obnovu svislého a vodorovného dopravního značení, platby za odebranou elektrickou energii a internet.

**Světelná a signalizační zařízení****Kč 2 230,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu světelného signalizačního zařízení na území města na základě smlouvy se SmP, a.s. Zajištění provozu světelně signalizačních zařízení, zajištění oprav, údržby, výměny žárovek, čištění optik a řadičů a případně dohodnutých činností týkajících se světelně signalizačních zařízení. V částce je zohledněn nárůst cen elektrické energie a dodavatelských služeb. Servis, údržba a pravidelné servisní prohlídky, odstraňování závad včetně dodávek náhradních dílů pro světelné signalizační zařízení křižovatek K6 Palackého – kpt. Bartoše, K7 Palackého – Hlaváčova a K8 Palackého – Terminál B dle smlouvy s firmou Eltodo, a.s.

**Úpravy SSZ nad rámec údržby****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na úpravy programů dle aktuální potřeby na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM.

**IDS – Křižovatky (SSZ) - servis****Kč 407,0 tis.**

Finanční prostředky na mimozáruční servis parkovacích automatů pro rok 2021 ve vazbě na realizovaný projekt CZ.04.2.40/0.0/0.0/20\_080/0000506 Inteligentní parkovací systém v Pardubicích a uzavřenou rámcovou smlouvu o dodávce a montáži parkovacích automatů (Dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice „ČÁST B“). Celková náklady na servis po dobu 60 měsíců jsou vyčísleny na 11 804 614,80 Kč pro pozáruční servis a 783 290 Kč pro mimozáruční servis. V rámci roku 2021 bude mimozáruční servis čerpán dle aktuální potřeby/stavu zařízení.

**Provoz a údržba veřejného osvětlení****Kč 30 000,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz a údržbu souboru veřejného osvětlení na území města Pardubic dle uzavřených smluv o dílo se SmP, a.s. V částce je zohledněn meziroční nárůst cen elektrické energie.

**Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení****Kč 190,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na komunikacích na území města.

**Odstraňování bariér na komunikacích****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na odstraňování veškerých bariér na komunikacích a v silničním provozu, včetně úprav na přechodech pro chodce souvisejících s bezbariérovostí, odstraňování informačních bariér v souvislosti s dopravou, příprava projektů na realizaci bezbariérovosti tras.

**Odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení na území města.

**Osvětlení přechodů pro chodce****Kč 250,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na zajištění dosvícení rizikových přechodů pro chodce v Pardubicích.

**Odtahy motorových vozidel****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na nerealizované, ale již objednané odtahy vozidel, které způsobovaly překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací odtahy realizované na základě Smlouvy se SmP a.s.

**Odkup infrastruktury****Kč 10,0 tis.**

Finanční prostředky na odkup infrastruktury za symbolickou cenu od jednotlivých vlastníků. Konkrétní odkupy budou jednotlivě schváleny Zastupitelstvem města Pardubic.

**Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky****Kč 9 113,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci mostu s ocelovou montovanou konstrukcí s živičným povrchem, který má betonové podpěry se železobetonovými prahy. V roce 2018 byla provedena mostní prohlídka, která vyhodnotila stav mostu: mostní vybavení V – špatný, spodní stavba VI – velmi špatný, nosná konstrukce VII – chatrný, použitelnost IV – omezeně použitelné. V současné době je most uzavřen pro automobilovou dopravu.



**Zabezpečovací zařízení podjezdu 17. listopadu****Kč 1 100,0 tis.**

Jedná se o podjezd v ul. 17. listopadu, jehož součástí je i trakce trolejového vedení. V roce 2020 již 6x došlo k jejímu poškození z důvodu průjezdu výškou nadrozměrné kamionové dopravy, která zajíždí do Kávovin a.s. Finanční prostředky jsou vyčleněny na realizaci bezpečnostního zařízení, které bude signalizovat zákaz projíždění vozidel určité výšky.

**KOMUNIKACE****Opravy cyklostezek****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné opravy cyklostezek na území města Pardubic. Vzhledem k velkému počtu kilometrů zbudovaných a využívaných cyklostezek, je v současné době na některých úsecích nutná jejich oprava.

**Cyklověž – provoz a opravy****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu cyklověže v Terminálu B na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP, a.s. a plateb za energie a internet na základě uzavřené smlouvy se společností EDERA.

**Zálivy MHD****Rekonstrukce zálivů MHD****Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dílčí opravy zálivů pro MHD na území města Pardubic.

**PROGRAMY PODPORY****Program podpory dopravy****Kč 5 000,0 tis.**

Příjmy z poskytování služeb za placené parkovací stání jsou použity zpět do provozu placeného stání a výstavby parkovacích míst a jiných dopravních staveb. Tento princip tvorby programu podpory dopravy byl schválen ZmP usnesením Z/150/2003 ze dne 16. 12.2003.

**Program BESIP****Kč 110,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup cen při soutěžích základních a zvláštních škol v rámci programu Bezpečnost silničního provozu a na dopravní značky pro dětská hřiště BESIP.

**Správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 141 392,9 tis., což je 74,7 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

**Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek****Kč 500,0 tis.**

Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město v něm poskytuje v souladu s Podmínkami stanovenými MK ČR finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. Město je povinno, v případě přidělení dotace z MK ČR, poskytnout vlastníkům kulturních památek příspěvek ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši maximálně 50 % z celkové částky a vlastník se musí podílet minimálně 40 % celkové částky na celkových nákladech obnovy.

**Příprava a administrace projektů****Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s přípravou, zpracováním a administrací projektů ve vazbě na možné podání žádosti o dotaci z různých dotačních titulů národních či EU, nebo projektů realizovaných v rámci systému projektového řízení města (projekt s Identifikační listinou projektu, která musí být



schválena radou města). Jedná se o náklady v souvislosti s definováním/nastavením předmětu projektu v souladu s podmínkami donátorů (dotační screening), dokumentace k detailnějšímu rozpracování jednotlivých aktivit projektu (např. analýzy cílových skupin, studie proveditelnosti, bezpečnostní audit, apod.), služby v souvislosti se zpracováním hodnotících zpráv projektu (ekonomická hodnocení jako podklad pro další vývoj projektu) či samotná dokumentace spojená s odbornou administrací projektu, vč. zpracování speciálních požadavků do zadávacích podkladů pro předprojektovou přípravu, resp. pro projekční práce dle parametrů donátorů financovatelných aktivit projektů (např. odborné služby spojené se zpracováním zadání pro vyhotovení studií, DUR, DSP, DPS). Z položky nebudou hrazeny náklady na samotné zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací.

**Analytické a metodické práce****Kč 650,0 tis.**

Finanční prostředky na analytické a metodické práce sloužící jako podklad ke strategickým rozhodnutím. Důvodem pro standardní každoroční nárokování pokrytí této položky je možnost operativního zadání odborných prací bez prodloužení, které je spojeno s projednáváním rozpočtových změn v průběhu roku. Jedná se o náklady vedoucí k identifikaci a vzniku budoucích projektů vč. návrhů jednotlivých variant možných řešení a porovnání.

**Publicita projektů – dotační tituly****Kč 60,0 tis.**

Povinná publicita dle dotačních podmínek u jednotlivých projektů (před zahájením a ukončením projektu musí být vydány tiskové zprávy/placená inzerce).

**Participativní plánování – externí služby****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené se začleněním participativního plánování do procesů města Pardubic. Participativní plánování je moderní přístup k plánování, ve kterém je klíčový prvek zapojení širokého spektra zájmových skupin, aktérů, stakeholderů a veřejnosti. Participace je vhodná pro projekty týkající se rozvoje města, pro tvorbu strategií, pro zapojení odborníků a občanů do předprojektové fáze jako podklad pro budoucí rozhodování. Finanční prostředky budou použity na dofinancování závazku města Pardubice vyplývajícího z uzavřeného smluvního vztahu s odborníkem na metodické vedení v oboru participativních procesů, firmou Participation Factory s.r.o. v rámci participativního procesu pro lokalitu Červeňák. Rozsah spolupráce: proškolení zaměstnanců MmP, součinnost v odborném mapování a vytvoření databáze kontaktů, nastavení komunikační strategie se stakeholdery, facilitace setkání s občany, včetně moderování 3 setkání veřejné projednání/setkání 10-11/2020 (podněty do Studie), veřejné projednání/setkání 04-05/2021 (projednání konceptu Studie), veřejné projednání/setkání do 09/2021 (projednání finální Studie).

Ostatní služby v participativní procesu Červeňák pro veřejná projednání/setkání:

zajištění přípravných prací (skript pro setkání, určení typu dat pro sběr), sestavení reportů ze setkání, konzultace.

Odborné poradenství:

ad hoc konzultace (včetně nákladů na dopravu) s cenou za hodinu konzultací 950,- Kč/hod. vč. cestovních výdajů. Předpoklad 10 hodin po dobu plnění dle této objednávky.

**Znalecké posudky****Kč 150,0 tis.**

Částka navržena k pokrytí z důvodu „potenciálního zájmu některých významných akcionářů prodat městu Pardubice akciový podíl, a to zejména ve společnosti Dostihový spolek a.s. (nabízen podíl ve výši 22,51 % společností Čiperný grunt s.r.o.) a ve společnosti Pardubická plavební a.s. (nabízen podíl ve výši 43,42 % panem Martinem Vaško). Bez znaleckých posudků nebude možné realizovat ani finalizovat jednání o cenových podmínkách za tyto „významné“ akciové podíly. Případné výdaje města na odkup „významných“, resp. dokoupení strategických akciových podílů, budou vždy předmětem samostatného schvalovacího usnesení zastupitelstva města. V roce 2021 lze z pohledu vedoucího ORS očekávat projednání, resp. schválení takových smluvních s tím, že výdaje za pořízení akciových podílů jsou uvažovány ve splátkách s rozložením do více let (u společnosti Pardubická plavební a.s. uvažováno s rozložením na 4-5 let).



**Městský kamerový systém****Kč 27,0 tis.**

Náklady spojené s administrací žádosti o platbu vč. předložení závěrečného vyhodnocení akce. Náklady spojené s administrací žádosti o platbu budou čerpány případně ve vazbě na závěry hodnotitelů, kdy v současné době probíhá proces zasmulvnění dotace/uzavření rámcové smlouvy o poskytnutí dotace. Samotná realizace projektu byla již ukončena a v plné výši hrazena/předfinancována z prostředků města. Případné vynaložené tak budou náklady v souvislosti s naplněním podmínek vyplacení dotace (např. analýzy prokazující naplnění indikátoru apod.).

**P-PINK – dotace****Kč 1 500,0 tis.****P-PINK – revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 – dotace****Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dotaci na provoz Pardubického podnikatelského inkubátoru ve výši Kč 1 500,0 tis. Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. je dceřinou organizací Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Posláním P-PINK je podpora začínajících firem, s cílem umožnit jim minimalizaci vstupních nákladů. P-PINK si dále klade za cíl zajištění komplexních podpůrných programů (workshopy, semináře pro začínající podnikatele apod.), systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů či zástupců široké veřejnosti. Finanční prostředky na činnost zapsaného ústavu jsou poskytovány v poměru 50 % město a 50 % KÚ Pardubického kraje. Investiční prostředky na projekt „Revitalizace objektu na J. Palacha čp. 363 a 372, Pardubice pro umístění P-PINK“, který bude realizován Pardubickým podnikatelským inkubátorem z.ú. dle uzavřené dotační smlouvy v 10/2020 (smluvní závazek města rozložený do let 2020 a 2021) v celkové výši Kč 17 000,0 tis. Objekt bude zcela modernizován a zůstane majetkem města. Dotační podpora ze strany města Pardubic je v rozsahu schváleného záměru – usnesení č. Z/551/2019 ze dne 25. 4.2019 v rámci zprávy č. 12 „Projektový záměr – P-PINK“ a usnesení č. Z/608/2019 ze dne 30. 5.2019.

**Zimní ledový park – mobilní kluziště – provoz a investice****Kč 1 840,0 tis.**

Z důvodu zjednodušení řídicích procesů a zpřehlednění finančních toků potřebných pro zajištění této služby (příprava a provozování ZSP) bylo vyhodnoceno, že optimálním řešením financování uvedeného projektu je jeho zajištění prostřednictvím „Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“, obdobně, jak je tomu v již realizovaných případech u PAP PARDUBICE o.p.s. (provoz plaveckého areálu) a RFP a.s. (provoz Multifunkční arény). Účelem smlouvy je stanovení podmínek, resp. stanovení rámce, na jehož základě a současně v souladu se stanovami společnosti Dostihový spolek a.s., zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími relevantními předpisy zajistí Dostihový spolek a.s. pro město Pardubice službu obecného hospodářského zájmu (SOHZ) na území města. Touto smlouvou bude Dostihový spolek a.s. pověřen výkonem veřejné služby za podmínek uvedených ve smlouvě.

Z hlediska ekonomické náročnosti je uzavření „Smlouvy o poskytování služby obecného hospodářského zájmu“ kalkulováno s těmito dopady do rozpočtu města:

- sezóna ZSP 2020/2021 – poskytnutí dotace ve výši 2 460 000,- Kč (částka ve výši 1.020.000,- Kč schválena v rozpočtu města pro rok 2020 v prosinci 2019 a navržené změně rozpočtu v říjnu 2020, posílení rozpočtu, zbývající částka ve výši 1 440 000,- Kč žádost o alokaci částky v rozpočtu města pro rok 2021
- sezóna ZSP 2021/2022 – žádost o alokaci částky v rozpočtu města ve výši 1 840 000,- Kč je dominantně profinancováním ze závazku z dotační smlouvy s tím, že částka Kč 400,0 tis. je rezervou pro eliminaci rizika nenaplnění dotačních příjmů v projektu (nizký objem vybraného vstupného) v kombinaci s povinností dofinancovat provozní náklady.

**AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MĚSTA****HC Dynamo Pardubice a.s. – akcionářská dohoda****Kč 15 488,0 tis.**

Finanční prostředky na základě smluvního vztahu – akcionářské dohody uzavřené dne 12.6.2020, mezi statutárním městem Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o. Částka odpovídá závazku města dle ustanovení bodu 5.4.2. akcionářské dohody.

**RFP a.s. – služby obecného hospodářského zájmu – provoz MFA****Kč 16 000,0 tis.**

Žádost RFP a.s. ze dne 25.9.2020 dokládající potřebnou část na dofinancování MFA formou platby za „Službu obecného hospodářského zájmu“ a pokrytí finančních prostředků z plánovaných nákladů, výnosů a investic, které vycházejí především z bodu 10. Akcionářské dohody mezi Statutárním městem Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o, je samostatnou přílohou důvodové zprávy. Schválení dotace bude nejpozději v 01/2021 předmětem schvalovacího usnesení o poskytnutí dotace – vyrovnávací platby.

**Správa obchodních podílů – externí poradenství****Kč 300,0 tis.**

Jedná se zejména o očekávané výdaje na právní služby spojené s agendou výkonu a uplatňování akcionářských práv na valných hromadách vč. koordinace a přípravy podkladů pro příslušné valné hromady s cílem prosadit zájmy města, vč. případné nezbytné součinnosti s ostatními akcionáři (např. akcionářské dohody). Tato aktivita je plánovaná zejména ve společnosti Dostihový spolek a.s. (schváleno zastupování města na valných hromadách ze strany advokátů pracujících v AK Jelínek. S externími odbornými konzultacemi (poradenské společnosti) je dále předběžně uvažováno u společnosti HC, a u společnosti EBA a.s., event. u společnosti Pardubická plavební a.s.

**Zvýšení základního kapitálu akciových společností****Kč 25 000,0 tis.**

V rámci přípravy rozpočtu obdrželo město Pardubice žádosti o navýšení základního kapitálu od společnosti DPmP a.s., RFP a.s. a EBA a.s. Po základní revizi rozpočtu na rok 2021 dosahuje souhrnná nároková částka hodnotu cca 57 mil. Kč. V průběhu 11+12/2020 proběhla pracovní jednání s cílem „dále optimalizovat“ navýšování ZK v roce 2021. V prvním čtvrtletí roku 2021 budou na jednání ZmP předloženy samostatné zprávy (ideálně na jednom jednání ZmP), které umožní v roce 2021 navýšit základní kapitál v rozsahu nezbytně nutném s cílem profinancovat formou navýšení ZK závazky a.s., které jsou s navýšováním ZK spojené (DPmP a.s. obnova vozového parku, EBA a.s. platba úroků z úvěru na dostavbu terminálu apod.).

**DOTAČNÍ PROJEKTY – INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE****ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace****Kč 700,0 tis.****ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – vlastní zdroje****Kč 300,0 tis.**

Náklady spojené s realizací projektu Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko–pardubické aglomerace, který je 100 % hrazen z OPTP, nicméně ve vazbě na podmínky a intervaly předkládání žádostí o platbu je nutné řešit předfinancování projektu. V rámci návrhu rozpočtu projektu pro OPTP se jedná o náklady na zpracování analytických podkladů, přípravu strategie aglomerace pro období 2021+, technické vybavení realizačního týmu, náklady na styk s veřejností, propagační a marketingové aktivity, náklady na analýzy a podporu absorpční kapacity, workshopy.

V případě části „vlastní zdroje“ se jedná o položky, které nejsou způsobilým výdajem – jedná se např. o náklady na zpracování podkladů pro přípravu Strategie pro příští období nad rámec limitu 20 % mzdových prostředků, o publicitu, organizace jednání, workshopů apod.

**Centrální polytechnické dílny a Gampa – administrace projektu****Kč 59,0 tis.****Centrální polytechnické dílny a Gampa – PD****Kč 1 760,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 24. 5.2018 usnesením č. Z/2618/2018 schválilo záměr umístění Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic do areálu Winternitzových automatických mlýnů jako rekonstrukci, nástavbu a přístavbu objekt bývalého skladu balené mouky „Mlýnice“, záměr koupě pozemků potřebných pro rekonstrukci. Dne 11. 6. 2018 usnesením č. Z/2638/2018 Zastupitelstvo města Pardubic schválilo uzavření smlouvy, jejímž předmětem bylo odkoupení pozemků a stavby skladu balené mouky v areálu Automatických mlýnů za cenu Kč 7 000,0 tis. a projektové dokumentace pro společné rozhodnutí Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic v ceně Kč 8 740,0 tis. Tato smlouva byla podepsána 23. 10. 2018. Následně Rada města Pardubic dne 2. 11.2018 schválila usnesením č. R/9011/2018 smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor.



Pro rok 2021 jsou do rozpočtu města zařazeny finanční prostředky ve výši Kč 59,0 tis. na administraci a propagaci projektu spojenou s realizací díla a na činnosti spojené s realizací díla CPD a Gampa: Svět dětí – PD ve výši Kč 646,0 tis., autorský dozor z důvodu navýšení rozsahu stavby ve výši Kč 100,0 tis., zpracování aktualizace vybavení AV media ve výši Kč 100,0 tis., provedení víceprací na PD zpracovaných arch. Šépkou ve výši Kč 284,0 tis. a smluvní závazek s projektantem na úhradu dokumentace k provedení stavby a zajištění autorského dozoru ve výši Kč 630,0 tis.

**Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace** **Kč 1 022,0 tis.**

**Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje** **Kč 54,0 tis.**

Město se ucházelo o podporu v rámci výzvy MAP II. Finanční prostředky budou použity na realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, který se bude podílet na tvorbě uceleného strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice. Realizací projektu vznikne za aktivní spolupráce místních partnerů v území MAP ORP Pardubice, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrne oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání vč. zájmového a neformálního. Existence dokumentu je nutnou podmínkou pro čerpání dotačních prostředků pro oblast vzdělávání (investiční i neinvestiční projekty). Projekt navazuje, na zrealizovaný projekt MAP I. Předpokládané celkové náklady jsou 15,0 mil. Kč na období 4 let, kdy přímé náklady ve výši 100 % představují mzdové prostředky a 40 % tvoří nepřímé náklady na služby. Předpokládané celkové nepřímé náklady na služby představují částku 4,306 mil. Kč, kdy každoročně bude vynaložena cca ¼ tj. cca 1,076 mil. Kč, z čehož min vlastní podíl žadatele činí 5 %. Projekt by měl být ukončen k 31.12.2022. Následně je možné pokračovat v projektu prostřednictvím výzev MAP III.

**URBACT – Tech Revolution – dotace** **Kč 340,0 tis.**

**URBACT – Tech Revolution – vlastní zdroje** **Kč 60,0 tis.**

**URBACT – Tech Revolution – předfinancování dotace** **Kč 340,0 tis.**

Náklady spojené s realizací projektu Tech Revolution v rámci OP URBACT III zaměřeného na podporu podnikatelských inkubátorů a start-upů, v němž je město Pardubice zapojeno zejména z důvodu získání dobré praxe při startu P-PINK. Projekt je hrazen z 85 % z dotačních prostředků EU, spoluúcast 15 % z vlastních zdrojů města. Zejména se jedná o zajištění služeb koordinátora pracovní skupiny, cestovní náklady zaměstnanců města i zapojených externích subjektů, se kterými byla uzavřena Dohoda o participaci na projektu, náklady na marketingové aktivity, publicitu projektu apod. Nedofinancování posledního roku trvání projektu, tedy nezajištění finálních výstupů projektu by mělo za následek pravděpodobně povinnost vrátit poskytovateli dotace již proplacené výdaje. V konečném důsledku by z toho vzešly větší náklady, než jsou ty spojené s rokem 2021.

**Terminál Univerzita – PD** **Kč 650,0 tis.**

Finanční prostředky na dofinancování zpracování stupně PD, DPS dle uzavřené SoD. V roce 2019 byl vypracován návrh stavby Terminál Univerzita. Jedná se o celkovou revitalizaci a rekonstrukci stávajících zastávek MHD a regionální autobusové dopravy v ul. Hradecká u Univerzity. Výstupem projektu budou nové zastřešené zastávky s prostory pro cestující, rozšířené nástupní a výstupní hrany po obou stranách ul. Hradecká, nové komunikace pro pěší a cyklodopravu, nový informační systém, prostor pro parkování kol, mobiliář a zeleň. V roce 2019 je dopracováván návrh stavby a byly zahájeny projektové práce ve stupni DUR, DSP, DPS. V roce 2020 se předpokládá vydání společného UR a SP v 12/2020, DPS v 01/2021, kdy bude zároveň připravena realizační projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Projekt je zařazen do dotačního programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace na období 2021+.

## **STRATEGICKÉ DOKUMENTY**

**Strategie a koncepce** **Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné pro tvorbu dokumentů (analytických podkladů) s vazbou na aktualizaci strategického plánu, případně dokumenty dokládající vývoj některých, odbornými metodami sledovaných, indikátorů (např. průzkum spokojenosti obyvatelstva realizovaný firmou o.p.s. CI2).

**Plán udržitelnosti městské mobility****Kč 2 000,0 tis.**

Dne 23.8. 2019 byla uzavřena Smlouva o dílo se společností UDIMO č. D1411/00045/19. Dle harmonogramu prací probíhá tvorba Strategického dokumentu SUMP s výrazným participačním principem odborníků i veřejnosti v letech 2020-2021. Posláním dokumentu je nalézt, pokud možno optimální strategii pro budoucí investice směřované do zachování a rozvoje dopravní a související veřejné infrastruktury. Prioritou je uspokojování poptávky v oblasti mobility osob a firem ve městě Pardubice a jeho okolí a tím zlepšování kvality života. Dokument musí zejména zohlednit zásady integrace, participace a evaluace. Tento plán by se měl stát dle Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR – hlavním strategickým nástrojem plánování udržitelné mobility v městských oblastech a bude povinným dokumentem pro čerpání finanční podpory pro oblast dopravy v dalším plánovacím období 2021+. Celková výše zasmulvněných nákladů činí 2,8 mil Kč + DPH (tj. aktuálně dle sazby celkem 3,388 mil. Kč), kdy platby jsou rozděleny do třech částí: 1) analytická část 560 tis. Kč + DPH, 2) návrhová část 840 tis. Kč + DPH a 3) SUMP schválený ministerstvem 1 400 tis. Kč + DPH. Dle aktuálního harmonogramu by v roce 201 měla být hotova analytická i návrhová část a samotné schválení SUMP se očekává až v roce 2022 (posun aktivit/harmonogramu ve vazbě na COVID). V rámci položky jsou tak nárokovány náklady pouze pro rok 2021 zapojením načerpaných nákladů roku 2020. Položka pak obsahuje kromě předpokládaného plnění v rámci smlouvy uzavřené s firmou UDIMO (1,7 mil. Kč) i drobnou rezervu 200 tis. Kč na doprovodné akce v rámci SUMP (workshopy, prezentace a setkání s veřejností, které jsou pro samotnou tvorbu SUMP nutné nicméně nejsou zasmulvněny s firmou UDIMO).

**ENERGETIKA****Energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov města****Kč 200,0 tis.**

Od 1. 1.2015 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 78/2013, která ukládá povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budov (dále PENB) i při změně stavby ovlivňující energetiku a spotřebu tepla (např. změna zdroje tepla, úprava vytápění, doplnění fototerminických panelů, změna ohřevu TUV, osvětlení, výměna oken, zateplení i dílčí objektu apod.). Finanční prostředky jsou určeny na zpracování PENB bytových domů při prodeji nemovitosti a v případě pronájmu ucelené části objektu.

**Externí energetické služby****Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na průběžné řešení energetické koncepce města – zpracování aktualizací energetických auditů a energetických posudků v případě revize zpracované PD s ohledem na dotační podmínky a finanční prostředky na proces výběru dodavatele energií na komoditní burze (PXE).

**Provoz energetického dispečinku****Kč 180,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši 86 048,- Kč na roční úhradu energetického dispečinku ZŠ Studánka a ZŠ Svítkov, které byly do systému provozu energetického dispečinku zapojeny v roce 2014 a finanční prostředky ve výši 83 826,- Kč MŠ Benešovo nám. a objektu U Divadla 828, které byly do systému zapojeny v roce 2015 ve výši

**Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování energetických projektů v budovách v majetku města (DPS vytápění, úpravy zdrojů tepla pro UT a TUV, DPS pro zapojování alternativních zdrojů tepla – obnovitelné zdroje). DPS energetiky pro objekty – školská zařízení, sportoviště, areály, budovy magistrátu. DPS mající vliv na spotřebu energií – PD v části vytápění, ohřevu TUV, vzduchotechniky, chlazení, úpravy vlhkosti, elektroinstalace, zdravotnické včetně kanalizace – obecně TZB (technická zařízení budov).

**Energeticky úsporné projekty – regulace technických zařízení MŠ a ZŠ****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zregulování otopných soustav a vzduchotechniky v objektech v majetku města, především základních a mateřských školách. Podle zkušeností a výúčtování nákladů na energie, dochází v objektech po zateplení, a především po výměně oken k navýšení odběru tepla a energie pro vytápění a větrání. Je to dáno především tím, že je potlačena přirozená výměna vzduchu v objektu a větrání se tak zajišťuje ventilací okny – přirozeným větráním, které je však neregulovatelné a dochází k vyšším



únikům tepla. Výměnou oken a zateplením objektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát a dochází následně k přetápění objektu, které je řešeno právě větráním. V těchto případech je nutné zajistit regulaci systému vytápění či větrání tak, aby nedocházelo k únikům energií, tzn. osazení termostatických hlavice na radiátory, provedení ekvitermních regulací na okruzích vytápění, regulace větrání podle potřeby vzduchu a vlhkosti. Dalším opatřením vedoucím k úsporám spotřeby energií je regulace maximálního průtoku a soudobosti chodu jednotlivých odběrných míst, jelikož na objektech ZŠ a MŠ dochází v případě dodávky tepla k překračování sjednaného výkonového maxima.

### **SMART CITY – PŘEDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA**

**Inteligentní dopravní systém – parkovací systém – dotace – předfinancování** **Kč 29 662,0 tis.**

**Inteligentní dopravní systém – parkovací systém – vlastní zdroje** **Kč 6 000,0 tis.**

Předmětem projektu je vybudování jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice vč. souvisejících služeb za účelem vytvoření inteligentního systému řízení parkování, které je složeno z těchto dvou dílčích částí/aktivit, a to: části A) „Kontrola obsazenosti parkovacích míst/lokality“, části C) „Dodávka Centrálního systému“ navigace/mobilní aplikace mapující rozložení struktury parkovacích míst vč. on line informací o volných park. místech. Funkčně, nikoliv smluvně a nikoliv výdajově, je součástí PARKOVACÍHO SYSTÉMU též dílčí část B) „Dodávka parkovacích automatů“ s očekávaným termín dokončení v 12/2020 (na tuto dílčí část není dotační nárok). Na dílčí části (aktivity) A a C je požádáno o dotační podporu, aktuálně probíhá „hodnocení“, resp. vypořádávání připomínek hodnotitelů.

**Inteligentní dopravní systém – radiová síť – vlastní zdroje** **Kč 8 200,0 tis.**

V rámci vývoje u dotačních projektů ITI, speciálně v oblasti OPD u systémů na řízení dopravy došlo k poměrně zásadní změně pohledu MDČR na dotaci koncových zařízení při modernizaci Radiové sítě DPMP a.s. a Městské policie Pardubice. V současné době máme společnou analogovou síť, což nám v mnoha případech přináší snadnější komunikaci. Tato síť je ale v provozu již 15 let a nutně musíme tuto síť zmodernizovat. Navíc jsme v projektu na Inteligentní řízení křižovatek počítali pro preferenci MHD právě s digitální radiovou sítí, jako přenosovým prostředkem pro data. Díky nemožnosti tuto síť financovat z OPD jsme nuceni ji pořídit z vlastních prostředků.

### **PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PROJEKTY**

**MAS – Dukla sportovní – Atletická hala – PD** **Kč 7 135,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů na zpracování PD pro UR, DSP a DPS dle uzavřeného smluvního vztahu. Na základě usnesení ZM/463/2015 ze dne 15.10.2015 a návazně na základě ukončeného jednacího řízení bez uveřejnění s vítězným uchazečem, je uzavřen smluvní vztah se společností Studený architekti, s.r.o., ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2019. V rozpočtu na rok 2017 pokryta souhrnná položka ve výši 12 mil. Kč s postupným čerpáním v letech 2018-2021. Pro rok 2021 bude dle SOD čerpána částka ve výši 7 135,0 tis. Kč.

**MAS – Dukla sportovní – Multifunkční hala – PD** **Kč 2 000,0 tis.**

Dle schválené strategie projektu v roce 2020 (aktualizace navržena ke schválení v prosinci 2020) zahrnuje položka výdaje plánované v roce 2021 na zahájení projekčních prací na multifunkční hale (**etapa 2b**), stupeň DSP + DPS. V prvním čtvrtletí 2021 se předpokládá dokončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele těchto projekčních prací.

**MAS – Dukla sportovní – ostatní náklady** **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na průzkumy a projekční práce pro fázi DPS pro primární okruh tepelných čerpadel země voda, průzkumné práce a realizace jednoho vrtu budou sloužit k optimalizaci počtu vrtů pro tepelná čerpadla (Výpočet potřebné metráže vrtů pro TČ dle výsledků TRT). Pilotní vrty pro tepelná čerpadla určené k měření jsou plně funkční připravené k pozdějšímu zapojení do systému





vytápění/chlazení. Dále projednání vodoprávního souhlasu k vrtům pro TČ dle §17 vodního zákona na základě plné moci od zákazníka. Náklady spojené s uzavíráním smluvních vztahů se správci sítí technické infrastruktury, projednání (předpoklad 200 tis. Kč). Činnost externího technického poradce a odborného manažera projekčního týmu, jehož úkolem je dle schváleného harmonogramu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace při úzké komunikaci se zástupci projektanta na jedné a zástupci investora na druhé straně (předpokládá se uzavření nové příkazní smlouvy s Ing. arch. Štěpánem Vacíkem pro rok 2021 (předklad do částky 360 tis. Kč/rok). Výdaje na specializovanou posouzení jednotlivých dílčích technologických celků projektu s cílem maximální optimalizace struktury stavby, resp. maximalizace provozních úspor. Kontrolní činnosti (projekt, výkazy výměr apod.) pro finalizaci zad. dokumentace pro soutěžení zhotovitele stavby. Oponentura návrhu RTCH a navazujícího MaR za účelem optimalizace návrhu co do poměru investice/provoz či jen vzhledem k provozním nákladům. Činnost vysoce odborné firmy po odevzdání DPS cca 2-3 měsíce. Aktualizace a tisk propagačních materiálů projektu (podpora pro jednání s partnery projektu a komunikaci se sportovní i laickou veřejností, aktualizace vizualizací, bulletinu).

**MAS – Dukla sportovní – ČEZ – přeložky sítí****Kč 3 912,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s uzavřením smlouvy s ČEZ Distribuce o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě a smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení (rezervovaný příkon ČEZ (dle smlouvy) zbylých 50 % - 784 000,- Kč přeložka trafostanice ČEZ (dle smlouvy) – 3 127 850,- Kč včetně DPH.

**Památník Zámeček – expozice****Kč 2 732,5 tis.**

Vyčlenění položky k čerpání v roce 2021 s vazbou na úplné dokončení projektu včetně expozice, neboť součástí realizace stavby Památník Zámeček je i příprava pro instalaci expozice, která je v rámci realizace projektu tou nejdůležitější částí, protože bez ní není možné národní kulturní památku v září 2021 otevřít široké veřejnosti a začít plnit účel ke kterému jsme se v rámci žádosti o dotaci zavázali. Nepokrytí této položky by znamenalo – nesplnění dotačních podmínek, vrácení dotace ve výši 21 240 mil Kč, a v neposlední řadě by nově postavený objekt expozice zel prázdnotou. Investiční výdaje, které budou realizovány v rámci realizace expozice jsou grafické práce, tisk velkoformátových fotografií, naprogramování a zprovoznění AV techniky, finální adjustace exponátů, popisky, převoz exponátů z VČM, pojištění, autorský dozor nad samotnou realizací expozice dle zadání Vojtěcha Kyncl. Dále z položky bude proplacena zasloužená část smlouvy č. D/00376/18 s panem V. Kynclem.

**Projektové řízení – externí projektový manažer****Kč 600,0 tis.**

S ohledem na výrazný nárůst potřeby aplikovat projektové řízení na rozhodovací a řídicí postupy je navrženo, aby pro zajišťování těchto zadání/úkolů/cílů/projektů využíval ORS i nadále, avšak ve větší míře, externí projektové manažery. S externím manažerem je předběžně plánováno spolupracovat v projektu: Areál Hůrka (ILP schválena radou v 07/2020, v projektu Areál T.G.M. (ILP schválena radou v 07/2020) a v projektu CEKVO (ILP schválena radou v 05/2020).

**Projektové řízení – Terminál JIH – lávka SŽDC – vazba na Terminál B****Kč 820,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost externího projektového manažera investiční akce Terminál JIH – lávka SŽDC na základě uzavřené příkazní smlouvy OVZ/VZMR/2019/009 ze dne 21.5.2019 s dobou trvání 24 měsíců. ORS předpokládá prodloužení této příkazní smlouvy i pro další měsíce roku 2021, s tím, že navýšení finančních prostředků bude, v případě potřeby, řešeno v rámci změny rozpočtu na rok 2021.

**Projektové řízení – SUMP****Kč 501,4 tis.**

Finanční prostředky na základě smluvního vztahu (příkazní smlouvy D/1411/00030/19) na období 2 let s externím projektovým manažerem na tvorbu dokumentu SUMP. Z důvodu náročnosti interních i externích vazeb (podkladů a pohledů všech účastníků procesu) spolupracuje město Pardubice na těchto koordinačních povinnostech s odbornou osobou projektového manažera.

**Projektové řízení – kontrolní a revizní posudky****Kč 200,0 tis.**

Jedná se o položku rozpočtu města související s projektovým řízením. Finanční prostředky budou vynaloženy na odbornou kontrolní činnost významných investičních a dotačně podpořitelných projektů jak z hlediska technické proveditelnosti a kompletnosti, tak i především z hlediska kompletnosti rozpočtů projektů s cílem minimalizace rizik případných změn či dodatků, které vedou ke zvyšování podílu případných neuznatelných investičních či provozních nákladů zakázky.

**Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 373 417,0 tis., což je 96,6 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

**OBLAST KULTURY****VČD – příspěvek na provoz****Kč 51 406,0 tis.**

Příspěvek statutárního města Pardubice na provoz VČD pro rok 2021 ve výši **Kč 51 406,0 tis.**, což je částka rovnající se skutečnosti za rok 2019.

Konstrukce rozpočtu pro rok 2021 vychází z předpokladů:

- a) Rozpočet na rok 2021 je navržen jako vyrovnaný.
- b) Hospodaření roku 2020 se předpokládá vyrovnané s minimálním kladným hospodářským výsledkem. Velmi závisí na výši mimořádné dotace MK ČR pro odstranění dopadů pandemie, jejíž výše není dosud známa.
- c) Vedení divadla je připraveno vyrovnat se s dopadem krize v roce 2020 vlastními prostředky a opatřeními, a nebude žádat od zřizovatele finanční dorovnání za rok 2020.
- d) V roce 2021 dojde k pomalejšímu nárůstu mezd, než v předchozích letech a odhad pro rok 2021 je 3,2 %. U případného vyššího nárůstu tarifních mezd se předpokládá doplnění rozpočtu zřizovatelem.
- e) V roce 2021 se předpokládá opět maximální využití kapacity hlavní scény Městského divadla doplněné o představení na Malé scéně ve dvoře, na scéně pod Kunětickou horou, na komorní scéně Poedium v Divadelním klubu a zájezdy. Celkově je naplánováno 520 představení a akcí. Přednostně a ve větším počtu budou uváděna vlastní představení, jako náhrada za zrušená představení v sezóně 2019/2020. V roce 2021 uvede VČD osm premiér, uspořádá XXI. ročník GRAND Festivalu smíchu, Pardubický ples a další akce plynoucí z historicko-společenských událostí. Svým repertoárem se zaměří na celé spektrum diváků.
- f) Meziroční růst inflace se předpokládá 2,2 %.
- g) VČD se trvale řadí mezi divadla s nejvyšší návštěvností a nejvyšším procentem samofinancování. Jedná se o trvale nejnavštěvovanější jednosouborové divadlo v ČR hned po Vinohradském divadle. Podle údajů MKČR bylo v roce 2018 procento soběstačnosti divadel v ČR 25,2 %. Soběstačnost VČD v roce 2018 byla 38,51 %.

V hospodaření divadla dochází každoročně k navyšování nákladů především zvyšováním mezd, inflací, a s ní spojenou cenou služeb a materiálu. Je reálný předpoklad, že příspěvek na provoz na rok 2020 ve výši 55 122 000,- Kč (bez GFS) je postačující pro vyrovnané hospodaření roku 2020 i přes negativní dopady pandemie a měl by být základem pro rok 2021 navýšeným o tyto faktory: vliv inflace na materiál, energie a služby, navýšení tarifních mezd, OON a honorářů, vliv minimální mzdy, navýšení nákladů na umělecké služby a tantiémy. Meziroční růst inflace se předpokládá 2,2 %. Inflace se projeví v nákladech (materiál, služby, energie, opravy, neuplatněné DPH), které se očekávají v roce 2020 ve výši Kč 29 500,0 tis. (bez uměleckých služeb). Při průměru inflace 2,2 % bude meziroční nárůst v roce 2021 ve výši Kč 649,0 tis. Tuto částku je nutno snížit s ohledem na míru samofinancování. Objektivní použitelná míra





samofinancování se uvažuje 35 % a z toho plynoucí požadavek na navýšení příspěvku na provoz o 421 850,- Kč. Míra samofinancování divadla v roce 2021 se předpokládá nižší než v roce 2020 a to z důvodu skokových nárůstů mezd pokrývaných z rozpočtu statutárního města Pardubice. Vlastními výnosy nelze držet krok s těmito jednorázovými nárůsty nákladů. Růst příspěvku z veřejných zdrojů je rychlejší než růst vlastních výnosů. Pro rozpočet roku 2021 se vychází z procenta samofinancování 35 %.

Celkové náklady v roce 2021 jsou navrženy vyšší o Kč 5 487,0 tis. Meziroční nárůst nákladů je 5,21 % (v roce 2020 meziroční nárůst 7,94 %) a je způsoben především trvalým trendem navyšování mzdových tarifů. Výnosy z hlavní činnosti tvoří především výnosy z prodeje vstupenek a každoročně dochází k jejich navýšení. V roce 2021 je plánován nárůst Kč 700,0 tis., tj. o 2,27 % vyšší oproti plánu roku 2020. Tímto nárůstem si zajišťuje VČD částečné pokrytí zvýšených nákladů vlivem inflace, která se předpokládá ve výši cca 2,2 % (zdroj ČNB). Výnosy z doplňkové činnosti tvoří stále významný zdroj financí. Získávání partnerů a klientů pro propagační smlouvy je stále obtížnější. Zakázky pro divadelní dílny jsou limitované kapacitou dílen a nemohou narušovat výrobu scén pro vlastní inscenace. Pro rok 2021 je navržen objem výnosů z prodeje služeb Kč 5 100,0 tis. a je tak zachován dlouhodobý trend. Příspěvek na provoz od Pardubického kraje se předpokládá Kč 4 750,0 tis. Příspěvek na provoz od Ministerstva kultury ČR se předpokládá Kč 6 300,0 tis.

#### **Komorní filharmonie – příspěvek na provoz**

**Kč 24 429,0 tis.**

Příspěvek statutárního města Pardubice na provoz KFP pro rok 2021 ve výši **Kč 24 429,0 tis.**, což je částka rovnající se skutečnosti za rok 2019.

Při sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2021 i rozpočtového výhledu pro následující období dvou let, tedy roku 2022 a 2023, bereme na vědomí že situace s koncertováním v zahraničí i pořádáním koncertů se zahraničními umělci bude velice problematická.

#### Výnosy

V návrhu rozpočtu je počítáno s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele, který nenavyšuje příspěvek na činnost. Příjmy z ostatních veřejných zdrojů tedy rozpočtu Ministerstva kultury, Pardubického kraje a Městského obvodu Pardubice I. jsou zahrnuty ve shodné výši těchto dotací přijatých v roce 2020. Vzhledem k vývoji kolem koronavirové situace lze snad i předpokládat, že by mohlo dojít k navýšení dotace ze zdrojů MK ČR, obdobně jako tomu bylo v roce 2020.

#### Náklady

Celkové náklady jsou uváděny ve výši Kč 41 798,0 tis. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, největší vliv na sestavení celkových nákladů a výnosů má všeobecná situace kolem styku KFP se zahraničím a zahraničními umělci. Podstatnou položkou celkových nákladů jsou náklady na mzdy. Aktuálně dochází v roce 2021 u sedmi zaměstnanců k platovému postupu (dle platové skupiny), plánováno je přijetí klarinetistky a houslistky (záskok za mateřskou dovolenou), v březnu 2021 by se do pracovního procesu měla navrátit i PR manažerka. I tak se v nákladech návrhu rozpočtu – položka interní zaměstnanci – dostáváme na částku Kč 20 730,0 tis.

#### Závěr

S výraznějšími meziročními nárůsty rozpočtu je počítáno především v následujících letech 2022-2023. Zde jsou již započítány celkové výnosy i náklady spojené s předpokládaným pořadatelským festivalem Pardubické hudební jaro, ale bez výraznějšího vlivu na požadavek o navýšení příspěvku pro KFP ze strany zřizovatele.

#### **Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz**

**Kč 6 600,0 tis.**

#### **Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz – kulturní akce**

**Kč 500,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo na svém jednání dne 21. 9.2017 zřízení příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu (COK), které zahrnuje činnost organizací Divadlo 29 a Galerie města Pardubic – Gampa.



## Rok 2020

V roce 2020 se opakovala situace z roku 2019, kdy COK uspěl nad původní očekávání ve svých žádostech o poskytnutí neinvestičních dotací z Ministerstva kultury. Při sestavování rozpočtu pro rok 2020 byla předpokládána výše výnosů z těchto dotací 778 tis. Kč (560 tis. Kč v roce 2019), částka celkově obdržených dotací z Ministerstva kultury je 1586 tis. Kč (v roce 2019 to bylo 1 556 tis. Kč) a s tím souvisí aktuálně vyšší vynakládané náklady na realizaci projektů. Přestože divadelní a klubová sezóna byla přerušena a byly zrušené veškeré koncerty a představení i uzavřena galerie Města Pardubic (dále jen GAMPa) od 12.3. do 12.5.2020, program v podzimních a zimních měsících je připravován tak, aby zrušené koncerty a představení mohly být odehrány v náhradních termínech. V důsledku pandemie došlo k termínovému posunu přípravy jedné výstavy v GAMPĚ a také posunu dalších akcí, realizovány však budou v původně plánovaném rozsahu.

## Rok 2021

Celkové výnosy a následně náklady roku 2021 se mohou zvýšit v závislosti na úspěšnosti podaných žádostí o neinvestiční dotace na projekty. Nárůst nákladů v roce 2021 se očekává ve výdajích například na energie, externí služby jako účetnictví, úklid a podobně, kde jsou plánované výdaje navýšeny o 3% roční inflace. Už v roce 2020 se projeví zvýšená hodnota odpisů nově pořízeného dlouhodobého majetku – nových internetových stránek COK, Divadla 29 a Gampy a klavíru (reparovaného křídla značky YAMAHA). V roce 2021 se zvýší hodnota odpisů o Kč 92,0 tis. oproti roku 2019.

Navýšení osobních nákladů nepředpokládáme, neboť bylo realizováno v roce 2020 v důsledku nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců, kterým byly zvýšeny platové tarify zaměstnanců v kulturní sféře od 1.1.2020. Z toho důvodu je v rozpočtu pro rok 2021 zvýšena částka pouze o 34 tis. Kč na platový postup zaměstnanců do vyššího platového stupně po dosažení odpracovaných let (týká se 4 zaměstnanců oproti stavu na počátku roku 2019).

Ostatní náklady nebyly v rozpočtu plošně navyšovány. Některé větší opravy – podlaha v sále a vstupní prostory nebyly v roce 2020 realizovány a jsou přesunuty do roku 2021. Byla realizována oprava elektrických zásuvek a zvukových linek v sále Divadla 29.

**Výnosy** za vlastní výrobky a služby by mohly růst pouze při zvyšování cen vstupného a ceny pronájmů, neboť kapacita prostor i zaměstnanců je již nyní využívána na maximum. V předkládaném rozpočtu nepracujeme s variantou zvyšování vstupného a těchto výnosů, kromě roku 2023 v souvislosti s novou GAMPou. V rámci vícezdrojového financování budou každý rok podávány žádosti o neinvestiční dotace na projekty financované z MKČR a Pardubického kraje.

### Příspěvek na akce Centra pro otevřenou kulturu, p.o.:

<i>Electroconnexion</i>	85 000,00 Kč
<i>Jazzconnexion</i>	110 000,00 Kč
<i>Etnoconnexion</i>	95 000,00 Kč
<i>Výstavní činnosti v Klubu 29</i>	60 000,00 Kč
<i>AniLAB</i>	75 000,00 Kč
<i>Tanec Praha</i>	65 000,00 Kč
<i>Textconnexion</i>	10 000,00 Kč
<i>Umění ve veřejném prostoru</i>	500 000,00 Kč

**Krajská knihovna Pardubice – dotace Pardubickému kraji – běžné transfery** Kč 7 800,0 tis.

**Krajská knihovna Pardubice – dotace Pardubickému kraji – kapitálové transfery** Kč 700,0 tis.

Dotace ve výši Kč 7 800,0 tis. na krytí mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů, nákup knih, CD, not a na realizaci kulturních akcí pro širokou veřejnost. Investiční finanční prostředky ve výši Kč 700,0 tis. budou použity na zpracování návrhů, projektové dokumentace a samotné realizace přestavby a revitalizace části budovy Krajské knihovny v Pardubicích na Pernštýnském náměstí. Z důvodu přesunu



hudebního oddělení do nových prostor v objektu na Příhrádce je v plánu rozšíření oddělení beletrie pro veřejnost. Předpokládané náklady na úpravu těchto prostor představují částku ve výši Kč 200,0 tis. Další část investice ve výši Kč 300,0 tis. bude použita na kompletní opravu tubusu výtahu včetně výměny oken, které jsou v havarijním stavu. Částka ve výši Kč 200,0 tis. bude použita na redesign webových stránek knihovny s rozšířením jejich funkčnosti o Příhrádek a propojení na další mobilní zařízení a aplikace.

**Evropský spolkový dům – provoz****Kč 120,0 tis.**

V roce 2020 činil příspěvek na provoz ESD Kč 120,0 tis. Pro rok 2021 je požadována částka ve stejné výši, která v sobě zahrnuje Kč 60,0 tis. na náklady a služby spojené s užíváním nebytových prostor (servisní a revizní práce, náklady na prezentaci ESD a ostatní služby), Kč 10,0 tis. na úhradu telefonních poplatků a částka Kč 50,0 tis. na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a materiálu (vybavení kluboven a kuchyněk, dekorace reprezentativních prostor, kde se pořádají kulturně společenské akce – velikonoční, podzimní a vánoční výzdoba atd.).

**Britské centrum – provoz****Kč 900,0 tis.**

V roce 2020 byl Britskému centru schválen příspěvek ve výši Kč 900,0 tis. Pro rok 2021 požadujeme částku ve stejné výši. Částka v sobě zahrnuje Kč 55,0 tis. na úhradu energií, telefonu, televizních a rozhlasových poplatků a služby pošt, 600,0 tis. Kč na odměny vyučujícím lektorům. Dále je zde zahrnuta částka Kč 170,0 tis. na nákup knih a učebnic do kurzů, Kč 30,0 tis. na nákup drobného hmotného majetku a částka Kč 45,0 tis. na nákup ostatních služeb, materiálu a potřeb k organizaci Cambridgeských zkoušek. Náklady na BC jsou kryty příjmy BC.

**Městské slavnosti****Kč 1 200,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na zajištění tradičního kulturního programu Městských slavností – jejich jarní části (festivalu Zrcadlo umění) a podzimní části. Pro rok 2021 se jedná o příspěvek ve výši Kč 1 200,0 tis.

**Pardubičtí tahouni – propagace a marketing****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění propagace a marketingové kampaně značky „Pardubičtí tahouni“, která bude zahrnovat činnosti: grafické práce a zhotovení tištěných propagačních materiálů, roll upů a banerů, překlady do anglického jazyka, správu webu, zhotovení a video spotů, kampaň v BUS TV, polepy vozů MHD v Pardubicích a Hradci Králové, inzerci v časopisech a komunikačních médiích, práci se sociálními sítěmi apod.

**Ostatní kultura****Kč 212,0 tis.**

Finanční prostředky pořádání kulturních akcí a na ostatní náklady, které jsou s nimi spojené:

Dny evropského dědictví – Kč 60,0 tis.

Štědrovečerní zpívání – Kč 72,0 tis.

Agenda ochranných známek – Kč 30,0 tis.

Rezerva na realizaci mimořádných akcí – Kč 50,0 tis.

Rezerva na realizaci mimořádných akcí – v průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky, kdy město pokrývá část provozních nákladů a úhrada nákladů akcí pořádaných s partnerskými městy.

**Pasportizace prostor pro kulturu****Kč 100,0 tis.**

Požadavek vyplývá z opatření schválené Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic (opatření 4.4.1. a související opatření v rámci kapitoly „Prostor pro kulturu“). Finanční prostředky budou použity na vytvoření informační platformy pro veřejnost a organizátory kulturních akcí v Pardubicích, na kompletní fotodokumentaci zmapovaných prostor apod.

**Pardubické adventní trhy****Kč 422,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění organizace a kompletní realizace tradičních adventních trhů na Pernštýnském náměstí v Pardubicích na základě koncesní smlouvy č. OVZ/VZZR/2018/023 se společností RK Invest s.r.o. Koncesní smlouva je uzavřena na dobu 5 let.

**Senioři Pardubice****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění běžného provozu a činnosti Klubu seniorů a Seniorcentra. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu seniorů ve městě, celoročně vysoké návštěvnosti kluboven a Seniorcentra a pravidelnému letnímu pobytu seniorů na zahradách Seniorcentra a klubovny v ul. Krátká je nutné tyto prostory udržovat v dobrém stavu, a to nejen z důvodů estetických, ale také bezpečnostních a hygienických. Nadále je potřeba udržovat četnost, pestrost a úroveň stávajících akcí pro seniory a rozšiřovat nabídku o nové aktivity – kromě hudebních, kulturních a společenských akcí pro širokou seniorskou veřejnost se bude pokračovat v cyklu zdravotních přednášek Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice v Seniorcentru (edukativní akce pro širokou veřejnost).

**Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře****Kč 250,0 tis.**

Projekt vyplývá ze Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubice, Oblast rozvoje 1: Kultura pro všechny, a jeho cílem je využít kulturní a komunitní činnost jako nástroj integrace sociálně znevýhodněných obyvatel Pardubic, zejména osob s tělesným či smyslovým postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob v ohrožení chudobou. Jednou z aktivit projektu je proškolení zaměstnanců příspěvkových organizací v oblasti přístupu ke zdravotně znevýhodněným, přehled nabídky kulturních a vzdělávacích aktivit (ZUŠ, DDM), zajištění kompenzačních pomůcek v kulturních institucích.

**Projekt VILÉM 500****Kč 200,0 tis.**

V roce 2021 uplyne 500. výročí od úmrtí Viléma z Pernštejna. K tomuto významnému výročí iniciuje Pardubický kraj kampaň na připomenutí renesančních tradic regionu. Mezi hlavní nositele programu patří i město Pardubice se svými příspěvkovými organizacemi, přičemž hlavní aktivity projektu budou zahrnovat zejména historický průvod městem a tematický program pro školy.

**Centrální polytechnické dílny z.s. – příspěvek na provoz****Kč 700,0 tis.**

ZmP schválilo dne 18.6.2020 založení spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., právnické osoby zaměřené na vzdělávání, školení a osvětu, s účastí statutárního města Pardubic v pozici zakladatele. Finanční prostředky budou použity na vytvoření grafické identity organizace, grafického manuálu a grafického zpracování webu, dále na DPP a DPČ odborných garantů, přípravné práce pro činnost spolku, účetní a ekonomické práce.

**Památník Zámeček – příspěvek na provoz****Kč 4 000,0 tis.**

Na jednání ZmP dne 17.12.2020 bude předložena ke schválení samostatná zpráva týkající se výběru nejvhodnější právní formy pro provozovatele Památníku Zámeček Pardubice, který v současné době prochází celkovou rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace Památník Lidice a jeho nové vedení ztratilo zájem provozovat Památník Zámeček z důvodu nedostatku personálních kapacit, bylo nuceno město Pardubice zpracovat podrobný návrh na správu objektu vč. zajištění provozu Památníku Zámeček organizací zřízovanou či založenou městem. Jedině tak je možné zajistit nejen podmínky dotace, ale především plnohodnotné fungování Národní kulturní památky – Památník Zámeček, jehož cílem je vychovávat mladou generaci, nenechat zapomenout na tragédii spojenou s tímto místem a zabránit tak opakování těchto událostí, které se udály v 1942 v průběhu 2. světové války. Podrobnější informace budou obsaženy v samostatné zprávě „Památník Zámeček“ předložené ZmP dne 17.12.2020.

**Program podpory kultury****Kč 6 083,6 tis.**

Program podpory kultury je zaměřen na podporu realizace projektů, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě nebo reprezentace města. Z Programu podpory kultury jsou poskytovány dotace na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí, reprezentaci města v tuzemsku a zahraniční a tematické granty.

**ČsOL z.s. – Zámeček – Larishova vila – dotace****Kč 5 000,0 tis.**

Příjemce dotace Československá obec legionářská, z.s. bude realizovat pokračující práce na Larischově vile. Projekt je členěn na jednotlivé samostatné a relativně technicky i funkčně nezávislé etapy, které



budou realizovány v návaznosti na dostupnosti finančních prostředků. V rozpočtu města Pardubice byly schváleny finanční prostředky v celkové výši 15 000 000,- Kč jako kapitálový transfer ve výši Kč 5 000,0 tis. pro období 2019, 2020 a 2021.

## **OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU**

<b>Turistické informační centrum – příspěvek na provoz</b>	<b>Kč 4 701,0 tis.</b>
<b>Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – prostory nám. Republiky</b>	<b>Kč 2 400,0 tis.</b>
<b>Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Europe Direct</b>	<b>Kč 1 423,0 tis.</b>
<b>Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Mázhaus</b>	<b>Kč 638,0 tis.</b>
<b>Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Zelená brána</b>	<b>Kč 183,0 tis.</b>

### **VÝCHOZÍ TEZE ROZPOČTU:**

V roce 2020 musela organizace čelit dopadům pandemie koronaviru, která nejvíce zasáhla odvětví cestovního ruchu a přidružených služeb. Celosvětově se rapidně urychlil přechod služeb do online prostoru, bylo zrušeno velké množství kulturních akcí a došlo k masivnímu odlivu turistů, zejména zahraničních. To vše výrazně ovlivnilo hospodaření organizace. Zejména výnosy z provizí za prodej vstupenek, které v posledních letech vykazovaly výrazný pokles a současná pandemie tento trend o to více urychlila. Nedá se tudíž předpokládat, že by v příštích letech došlo ke stabilizaci výnosů za provize. Nejspíše tedy bude nadále docházet k jejich poklesu.

Jelikož pandemie s velkou pravděpodobností ovlivní i rok 2021, bude nutné navýšit příspěvek na provoz organizace ze strany zřizovatele. Při stanovení požadované výše provozního příspěvku zřizovatele na rok 2021 vycházíme z porovnání výší příspěvku na rok 2019, vývoje situace během roku 2020 a predikce na rok 2021 v oblasti CR a služeb. Do propočtu také byly zahrnuty aktivity/činnosti, na které by se organizace měla zaměřit, aby plnila zřizovací listinu a přispívala tak k šíření dobrého jména města a přilákání návštěvníků do Pardubic a jeho okolí.

<b>Středisko</b>	<b>Příspěvek 2020</b>	<b>Požadavek 2021</b>
Turistické informační centrum – příspěvek provoz	3 541 000	4 701 000
Turistické informační centrum – příspěvek na nájem	2 400 000	2 400 000
Zelená brána	137 000	183 000
Mázhaus	570 000	638 000
Europe Direct	1 423 000	1 423 000
<b>Celkem:</b>	<b>8 071 000</b>	<b>9 345 000</b>

### **TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PARDUBICE**

Výrazný pokles o 65 % ve výnosech z provizí za prodej vstupenek a téměř 30% pokles v prodeji suvenýrů. Celková meziroční ztráta 754 000 Kč. Tento stav zůstane s největší pravděpodobností neměnný i v roce 2021, kdy se očekává pokračování pandemie koronaviru a zároveň bude nadále pokračovat trend nákupu vstupenek v online prostředí.

V roce 2021 je v plánu navýšení propagačních aktivit města Pardubice, zejména směrem k rodinám s dětmi a dětským kolektivům. Za nejdůležitější aktivitu v rámci propagace je udržování sociálních sítí (facebookové stránky Turistické informační centrum Pardubice a instagramu visitpardubice), získání kvalitních propagačních fotografií, účast na venkovních akcích (Velká pardubická, Retroměstečko apod.) a také tisk pardubické kuchařky s recepty z místních surovin, která by měla podpořit lokální firmy. Dojde také k rozšíření nabídky suvenýrů a navýšení skladových zásob. V příštím roce bude také zapotřebí koupit nové pokladny a čtečky kódů. Stávající jsou staré a velmi poruchové.



<b>Ztráta za 2020 v porovnání s 2019</b>	
Provize	581 000
Suvenýry	173 000
<b>Ztráta celkem</b>	<b>754 000</b>
<b>2021 navýšení o</b>	
správa sociální sítě, propagační aktivity online	199 000
nové pokladny	80 000
účast na akcích (DPP, doprava apod.), akce v TIC (např. advent)	37 000
kuchařka s recepty z místních produktů	90 000
<b>Zažádáno do rozpočtu o navýšení</b>	<b>1 160 000</b>

### ZELENÁ BRÁNA

V roce 2021 by měla být i do objektu Zelené brány zakoupena nová pokladna. Současná je stará, poruchová a přehřívá se u ní baterie. Zároveň je zapotřebí před začátkem sezóny zavést pravidelný každoroční úklid (nánosy prachu, exkrementy od holubů apod.) a vzhledem ke stáří stávajících expozic a neukázněnému chování zákazníků, je zapotřebí počítat s náklady na údržbu, menší opravy a úpravy expozic. V plánu na rok 2021 je také rozšíření otevírací doby v pátek a sobotu večer během července a srpna s názvem „Západy slunce na Zelené bráně“ a spuštění hry pro děti ve věku 5-12 let, jejíž provoz by měl být z větší části hrazen poplatkem. Nicméně bude třeba menší investice na vytvoření prostoru, kde bude hra zakončena (hledání tajemství Zelené brány).

Úklid objektu a expozic před sezónou	20 000
Nová pokladna	15 000
Údržba expozic a doplňování materiálů	10 000
Rozšíření otevírací doby	6 000

Do plánu investic na rok 2021 byl také předán požadavek na instalování kamerového systému do věže i předbraní s napojením na Městskou policii Pardubice.

### MÁZHAUS

Výstavní prostor Mázhaus bude, stejně jako zbylá střediska, potřebovat novou pokladnu, jejíž pořizovací cena se bude pohybovat kolem 15 tis. Kč. V plánu činnosti na rok 2021 jsou také pravidelné výtvarné dílny pro děti, které bude potřeba zajistit pracovníky na DPP. V Mázhausu samotném budou probíhat výstavy přesunuté z roku 2020 a navazující výstavy, které se zapojí do oslav 500 let renesance. Veškeré instalační práce, přeprava děl, grafika, tisk letáků a vernisáže výstav jsou hrazeny z příspěvku na provoz. Vstup do Mázhausu je zdarma. V prostoru Šatlavy se bude opakovat koncept výstav zaměřených na dětské kolektivy, které malé návštěvníky seznamují s lidovými zvyky a tradicemi (Jaro/Léto a Podzim/Zima). Tyto výstavy je nutné doplnit o předměty, které byly letošního roku odcizeny, odborně upravit postavy v expozici apod.

### EUROPE DIRECT

Informačnímu středisku Evropské unie Europe Direct byla na období let 2021-2025 navýšena roční dotace na 30 400 EUR ročně, přičemž příspěvek ze strany zřizovatele by měl zůstat zachován ve výši 1 423 000 Kč. Navýšení příspěvku ze strany Evropské komise bude využito zejména na osvětovou a vzdělávací činnost, navýšení pracovníků a lektorů pracujících na DPP nebo DPČ. V plánu je také účast na větším počtu akcí, kde se může ED svými aktivitami zviditelnit.





Europe Direct je organizátorem festivalu Multikulturní týden, který za 11 let své existence získal mnoho příznivců. Každoročně se aktivity zahrnuté do festivalu rozšiřují a ED zpravidla žádal zřizovatele o dotaci na tuto akci. Po navýšení příspěvku již nebude muset o pomoc s financováním žádat.

#### **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – příspěvek na provoz**

**Kč 1 240,0 tis.**

Zastupitelstvo města schválilo dne 27.04.2017 účast města Pardubice coby jednoho ze zakládajících členů destinační společnosti pro turistickou oblast Pardubicko, právní formou zapsaný spolek s názvem Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s., a to ke dni 1. 7. 2017. Potřeba na zřízení samostatné organizace pro podporu cestovního ruchu vyplynula ze skutečnosti, že Pardubice potřebují legitimitu pro zastupování turistické oblasti a ostatní obce v oblasti zase potřebují „silného hráče“, který díky vyšším kapacitám může vykonávat roli iniciátora a koordinátora aktivit v regionu. Potřeba je v souladu s přijatou Konceptí cestovního ruchu TO Pardubicko. Požadavek na existenci samostatné organizace na podporu CR a vyjasnění role destinačního managementu v TO Pardubicko vůči subjektům v území je také jedním z doporučení aktuální Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje, opatření též koresponduje se Strategií rozvoje města Pardubic 2014–2025, cíl 4.7. Požadavek v návrhu rozpočtu na rok 2021 zahrnuje finanční prostředky pokrývající provozní náklady (mzdové náklady, nájem, energie, prostředky na marketingové aktivity TO Pardubicko). Současně tato položka zahrnuje částku Kč 140 tis., která je určena na realizaci aktivit vyplývajících z memoranda o spolupráci s regionálním koordinátorem značky KRAJ PERNŠTEJNŮ ve vztahu k podpoře lokálních producentů.

#### **Strategie rozvoje cestovního ruchu Pardubicka**

**Kč 50,0 tis.**

S končící platností stávajícího střednědobého strategického dokumentu pro oblast cestovního ruchu vyvstala potřeba jeho aktualizace na období 2021-2025. Aktualizace bude zpracována zaměstnanci OKCR ve spolupráci s pracovníky destinační organizace Pardubicko – Perníkové srdce Čech z.s., s podporou odborných konzultací externího pracovníka. Proces aktualizace bude veden dle Metodiky přípravy veřejných strategií vydané MMR a do jeho tvorby je zapojeno široké spektrum stakeholderů v oblasti cestovního ruchu.

#### **Veřejné WC v Machoňově pasáži**

**Kč 321,0 tis.**

Po výpovědi smlouvy o obstarání věci, na základě které, byly provozovány veřejné WC v objektu na třídě Míru, bude na rok 2021 opět uzavřena smlouva s Rozvojovým fondem Pardubice a.s., na základě které, budou provozovány veřejné WC v Machoňově pasáži. Od roku 2014 byl z rozpočtu města Rozvojovému fondu Pardubice a.s. hrazen příspěvek ve výši Kč 200,0 tis. za rok. V roce 2018 došlo k navýšení příspěvku o Kč 121,0 tis. na částku Kč 321,0 tis., neboť i přes provedení veškerých úsporných opatření (zkrácení provozní doby, snížení nákladů na vytápění, snížení nákladů na osvětlení, výrazné snížení částky za úklidové prostředky) byl stávající příspěvek nedostačující. Pro rok 2021 je na základě žádosti Rozvojového fondu Pardubice požadována částka ve výši Kč 321,0 tis.

#### **Labská stezka – smlouva o spolupráci**

**Kč 25,0 tis.**

Finanční spoluúčast statutárního města Pardubic na koordinaci společného česko-německého marketingu Labské stezky v roce 2021 za úsek Labské stezky v Pardubicích. Koordinátorem projektu Labská stezka je obecně prospěšná společnost Partnerství, která společně se zástupci krajů, destinačních společností, statutárních měst a měst ležících na Labi, podniká aktivity společného marketingu Labské stezky a vytváří tak společný česko-německý cykloturistický produkt s jednotnou mezinárodní identitou a zázemím certifikovaných služeb pro cyklisty.

#### **Program podpory cestovního ruchu**

**Kč 1 098,3 tis.**

Z Programu podpory cestovního ruchu jsou poskytovány dotace na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruch a dále na podporu akcí s významným turistickým potenciálem a na marketingové aktivity. Cílem je zvýšit kvalitu existující infrastruktury nebo vytvořit zcela novou infrastrukturu umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích, a to především nezávisle na akcích, otevírací době turistických cílů, turistického informačního centra apod. Dále rozšířit nabídku produktů cestovního ruchu s ohledem na rozvoj stěžejních témat turistické oblasti Pardubicko.





## **OBLAST ŠKOLSTVÍ A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ**

### **Mateřské a základní školy**

**Celkem Kč 93 858,0 tis.**

#### **Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Mateřské školy**

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 27 211,0 tis.**: MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 420,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 864,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 1 047,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 528,0 tis., MŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 1 343,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 1 152,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 344,0 tis., MŠ Jesničanky (Raisova) ve výši Kč 637,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 303,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 811,0 tis., MŠ Kamínek (Ke Kamenci) ve výši Kč 493,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 144,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 589,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 154,0 tis., MŠ Kytička (Gebauerova) ve výši Kč 1 259,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 972,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressler) ve výši Kč 741,0 tis., MŠ Na Třísele ve výši Kč 781,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 698,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 710,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 910,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 142,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 541,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 800,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Maturovy) ve výši Kč 903,0 tis., MŠ Višňovka (Benešovo nám.) ve výši Kč 1 187,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 534,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 014,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 190,0 tis.

Požadavek na rozpočet MŠ je celkově oproti roku 2020 (Kč 26.907,0 tis.) navýšen o Kč 334,0 tis. Zohledněno je snížení počtu dětí (-29 dětí) snížením návrhu o Kč 234,0 tis., zákonné navýšení na mzdu sestry v oční třídě o Kč 24,0 tis. a mimořádné náklady hodné zřetele některých mateřských škol ve výši Kč 438,0 tis. Sestra v oční třídě není pedagogický pracovník a její plat a související náklady není hrazen z MŠMT, ale od roku 2009 je dotován ze zdrojů zřizovatele do provozního příspěvku MŠ Odborářů. V posledních letech došlo k zákonnému ročnímu nárůstu cca o Kč 24,0 tis. Náklady na odpisy vzrostly oproti loňskému roku o Kč 105,0 tis. Mezi náklady hodné zřetele řadíme především servis a kontrolu systému pro měření radonu v 6 mateřských školách. Roční náklady (čtvrtletní kontrola) činí cca 136 tis. Kč, náklady na servis rekuperací o Kč 60,0 tis. Vývažovna MŠ Čtyřlístek, která vaří pro MŠ Černá za Bory, ZŠ Pardubičky a MŠ Nemošice, zaznamenala vyšší náklady na el. energii na provoz výhřevných nádob na udržení teploty jídla ve výši Kč 20,0 tis. Mateřská škola Doubek Pardubice vyčíslila odhadem náklady na provoz nové budovy MŠ ve Svítkově na odpisy nového dlouhodobého majetku a distribuci stravy do MŠ Lány na Důlku na cca Kč 217,0 tis. (případné úpravy rozpočtu na provoz nové MŠ a dorovnání budeme řešit během roku 2021).

#### **Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Základní školy**

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 66 647,0 tis.**: ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 184,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 959,0 tis., ZŠ Br. Veverkových ve výši Kč 5 126,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 5 496,0 tis., ZŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 4 312,0 tis., ZŠ J. Ressler ve výši Kč 3 300,0 tis., ZŠ Montessori ve výši Kč 1 720,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 5 384,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 852,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 295,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 4 477,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 3 062,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 4 339,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 661,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 3 771,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 4 448,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 159,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 4 102,0 tis.

Požadavek na rozpočet ZŠ byl celkově oproti roku 2020 navýšen o Kč 2.348,0 tis. Do ZŠ nastoupilo pro školní rok 2020/2021 o 114 žáků více oproti školnímu roku předcházejícímu. Navýšení je počítáno na provozní náklady spojené s navýšením počtu žáků o Kč 773,0 tis., a mimořádné náklady hodné zřetele ve výši Kč 1.140,0 tis. Konkrétně se jedná o provozní servis EPC (dálkově řízená obsluha vytápění) v Základní škole n. Závodu míru a nárůst nákladů na pronájem sokolovny v Pardubičkách pro ZŠ a MŠ Pardubičky činí Kč 45,0 tis. a náklady na energie ŠJ v MŠ Čtyřlístek spolu s odvozem gastroodpadu činí Kč 90,0 tis. V ZŠ Svítkov jsou odhadem vyčísleny náklady na energie na nově postavenou přístavbu ve výši Kč 500,0 tis., na dovybavení stávajících kabinetů nábytkem po přestěhování je vyčísleno Kč 260,0 tis. a správa a spojení – internetem činí Kč 200,0 tis. Na odpisy dlouhodobého majetku činí meziroční



nárůst Kč 345,0 tis. V tomto hromadném požadavku však nejsou započítány odpisy majetku pořízeného, resp. předaného dalším 3 základním školám v rámci rekonstrukce odborných učeben. Výpočet potřebných odpisů vzhledem ke složitosti (nutnost zohlednění transferu, ze kterého se odpisy netvoří) k dnešnímu dni ještě nebyl dokončen. Přesto jistá poměrová část ve výši cca Kč 500,0 tis. je zohledněna v rezervní položce Záležitosti předškolní a školní výchovy a bude postupně v rámci změn rozpočtu 2020 převáděna jednotlivým základním školám (v případě pokrytí a schválení položky). Posledním zohledněným údajem je položka za dojíždějící žáky, kdy byly uzavřeny dohody o vytvoření společného školského obvodu spádových škol s okolními 12 obcemi s cílem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území předmětné obce. V roce 2019 byly vybrané finanční prostředky od obcí v rámci změn rozpočtu města nejdříve rozpuštěny do příspěvku jednotlivých ZŠ a následně školy opět vracely navýšení zpět do rozpočtu města. V roce 2020 bude po vybrání finančních prostředků od zapojených obcí (závěr roku 2019, resp. začátek roku 2020) v rámci změn rozpočtu navýšen příspěvek jednotlivých ZŠ o příslušný podíl bez následného odvodu.

### **ŠKOLSTVÍ – ZÁJMOMÉ VZDĚLÁVÁNÍ**

**DDM Alfa, odloučené pracoviště DDM Delta – příspěvek na provoz** **Kč 2 370,0 tis.**

**DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na provoz** **Kč 1 320,0 tis.**

**DDM Alfa, odloučené pracoviště DDM Delta a KD Hronovická – volnočasové aktivity** **Kč 327,0 tis.**

V roce 2020 činil provozní příspěvek DDM ALFA Pardubice, odloučeného pracoviště DDM Delta a KD Hronovická Kč 3.717,0 tis. (DDM Alfa, Delta Kč 2.370,0 tis., KD Hronovická Kč 1.020 tis. a volnočasové aktivity DDM Alfa, Delta, KD Hronovická 327 tis. Kč). Požadavek DDM ALFA na provozní příspěvek pro rok 2021 je ve výši **Kč 4.017,0 tis.** (DDM Alfa a Delta **Kč 2.370,0 tis.**, KD Hronovická **Kč 1.320 tis.**) a na volnočasové aktivity **Kč 327,0 tis.** (celoroční činnost DDM 150 tis. Kč a KD Hronovická – Pohádkový svět Kč 52,0 tis. – Pohádkové království 125 tis. Kč). Kč. U energií, vodného a stočného je předpoklad zvýšení nákladů o 5 % z důvodu zdražování ze strany dodavatelů. Na hlavním pracovišti DDM ALFA budou probíhat výmalby, úprava venkovních prostor. Na odloučeném pracovišti DELTA bude probíhat výměna starého nábytku. Na odloučeném pracovišti KD Hronovická budou probíhat nutné opravy z důvodu zatékání vody, výměna bezpečnostních dveří. Požadované navýšení provozního příspěvku je dáno nezbytným rozšířením a dovybavením prostor sálu.

**DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz** **Kč 464,0 tis.**

**DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – příspěvek na provoz** **Kč 3 536,0 tis.**

**DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – volnočasové aktivity** **Kč 101,0 tis.**

V roce 2020 činil příspěvek na provoz DDM Beta 4.204 tis. Kč. Požadavek DDM Beta na provozní příspěvek pro rok 2021 činí **4.101 tis. Kč (464 tis. Kč DDM Štolbova + 3.536 tis. Kč KD Dubina) + 101 tis. Kč** na volnočasové aktivity, kulturní a sportovní aktivity (nájemné za tělocvičny 15 tis Kč, Pardubické štěbetání 3 tis Kč, výtvarná soutěž 5 tis Kč, příměstské tábory 25 tis Kč, pobytový a putovní tábor 10 tis Kč, závěrečný pořad OEHV 2,5 tis Kč, soutěž ve stolním tenisu 500 Kč, velký dětský karneval 5 tis Kč, Pohádkový svět 35 tis Kč). Organizace bude během roku 2021 využívat finanční prostředky z rezervního fondu – obměna vybavení budov. Na položku volnočasové aktivity je požadavek nižší než v roce 2020. Vzhledem k pandemii se nekonal Perníkový festival, Postupová taneční soutěž a Taneční soutěž TC BETA. Na tyto akce bude organizace čerpat finanční prostředky přidělené v roce 2020.

**ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz** **Kč 1 750,0 tis.**

V roce 2020 činil příspěvek na provoz ZUŠ Havlíčkova Kč 1.455 tis. Pro rok 2021 požadujeme provozní příspěvek ve výši **Kč 1.750 tis.** Na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 220 tis.**, nákladové položky „teplo“ ve výši **Kč 580 tis.**, ročního nájemného v Domě hudby **Kč 250 tis.**, **Kč 520 tis.** normativ na žáka (1040 žáků x 500 Kč), **Kč 30 tis.** na Pardubickou Arabesku-soutěžní přehlídka neprofesionálních tanečníků v oblasti klasického tance, která probíhá již od roku 2005 a **Kč 150 tis** na Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů (koná se 1x za 2 roky). Normativ na žáka vychází z výpočtu normativu na žáka, který činí v ZŠ od 3.455 Kč do 4.000 Kč/žáka a MŠ ve výši 3.650 Kč do 4.800 Kč/žáka.



Jako adekvátní částka pro normativ základní umělecké školy bylo kalkulováno 500 Kč/žáka. Nyní je zapsáno ke studiu 1040 žáků.

#### **ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz**

**Kč 2 345,0 tis.**

V roce 2020 činil příspěvek na provoz ZUŠ Lonkova 2.317 tis. Kč (odpisy dlouhodobého majetku 166 tis. Kč, teplo 287 tis. Kč, nájemné 1.339 tis. Kč a normativ na žáka 525 tis. Kč). Pro rok 2021 požadujeme navýšení provozního příspěvku na částku **2.345 tis. Kč** na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **220 tis. Kč** (navýšení), nákladové položky „teplo“ ve výši **268 tis. Kč**, nájemného v pronajatých prostorách **1.337 tis. Kč** a **520 tis. Kč** normativ na žáka (1040 žáků x 500 Kč). Normativ na žáka vychází z výpočtu normativu na žáka, který činí v základních školách od 3.455 Kč do 4.000 Kč/žáka a mateřských školách ve výši 3.650 Kč do 4.800 Kč/žáka. Jako adekvátní částka pro normativ základní umělecké školy bylo kalkulováno 500 Kč/žáka. Nyní je ke studiu přihlášeno 1040 žáků.

#### **ZŠ E. Košťála – vybavení prostor pro ZŠ Montessori**

**Kč 12 000,0 tis.**

Od 1. 9. 2020 by měla být zahájena činnost ZŠ Montessori v prostorách jednoho pavilonu v ZŠ E. Košťála na Dubině. Vzhledem k tomu, že musí dojít ke stavebním úpravám, musí být připraveno i vybavení nových prostor. S přihlédnutím k časové prodlevě, která vznikla během stavebního řízení, musíme začít s předstihem připravovat projektovou dokumentaci k vybavení interiérů, aby nedošlo po zahájení rekonstrukce k dalším prodlevám a abychom včas měli podklad jak pro stavbu (přesné zaměření rozvodů), tak pro zahájení soutěže na vybavení interiérů školy. Vzhledem k naplněnosti základních škol a setrvalému nárůstu počtu dětí má statutární město Pardubice problém coby zřizovatel základních škol s legislativní povinností zajištění povinné školní docházky pro žáky s trvalým pobytem na území města. S přestěhováním a zahájením činnosti ZŠ Montessori na Dubině, dojde k uvolnění míst v naplněných školách v Polabinách a posílí se i kapacita na Dubině a Studánce.

Požadavky dle odborného posouzení a výsledků jednání OŠKS na dovybavení nových prostor, posouzení bylo provedeno na základě zkušeností s dovybavením prostor nové přístavby ZŠ Svítkov. Finanční prostředky budou použity na:

Dovybavení učeben, kabinetů nábytkem včetně lavic, židlí, výukového materiálu	Kč 7.000,0 tis.
Vybavení IT	Kč 4.500,0 tis.
Náklady na přestěhování z prostor ZŠ Družstevní	Kč 500,0 tis.

#### **Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit**

**Kč 2 092,4 tis.**

Z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit jsou hrazeny dotace na podporu celoroční činnosti spolků a organizací podporující výchovu, vzdělávání dětí a mládeže, jednorázové akce, letní tábory (90 % celkové částky programu) a celoroční spolkovou činnost dospělých (10 % celkové částky programu). Pro rok 2021 došlo ke snížení dotačního programu o 500 tis. Kč., které byly převedeny do Programu podpory rodinné politiky (správce 6131 – Odbor sociálních věcí).

#### **ŠKOLSTVÍ – ostatní příspěvky a projekty**

##### **ZŠ – činnost školního psychologa**

**Kč 4 355,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost školních psychologů působících na 17 základních školách v Pardubicích. Z těchto prostředků jsou hrazeny mzdové náklady a související odvody částečných pracovních úvazků psychologů včetně zohlednění zákonného navýšení. Finanční prostředky jsou rozdělovány prostřednictvím provozních příspěvků na jednotlivé základní školy.

##### **ZŠ Odborné učebny – udržitelná podpora ITI**

**Kč 4 200,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 350,0 tis./ZŠ na správu informačních technologií u 11 základních škol ve vazbě na I. (Studánka, Spořilov, Npor. Eliáše, Družstevní, Ohrazenice, Br. Veverkových, Závodu míru, Staňkova) a II. etapu (E. Košťála, J. Ressler, Benešovo nám.) realizace projektů ITI – Rekonstrukce odborných učeben na základních školách.



- Antivirová ochrana KČ 125,0 tis.

Jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem je jednotná správa jednotná antivirová ochrana. Každoročně se opakující platba.

- Povýšení kancelářského balíku Microsoft KČ 60,00 tis.

Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. Každoročně se opakující platba.

- Softwarový management KČ 70,0 tis.

Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný diagnostikovat provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba.

- Firewall KČ 30,0 tis.

Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se opakující platba.

- Rezerva pro technickou podporu KČ 65,0 tis.

Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod.

### **ZŠ Odborné učebny – náklady související s rekonstrukcí KČ 298,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s rekonstrukcí základních škol ve vazbě na I. a II. etapu realizace projektů ITI – Rekonstrukce odborných učeben na základních školách.

Odborné učebny:

- ZŠ Br. Veverkových – pořízení WIFI ve výši KČ 100,0 tis.
- ZŠ Staňkova – souběžná úhrada různým poskytovatelům přenosu dat (levnější řešení oproti vypovězení služby) ve výši KČ 68,0 tis.
- ZŠ Benešovo nám. – navýšení energií ve výši KČ 100,0 tis.
- ZŠ E. Košťála – servis klimatizací a souběžný přenos dat ve výši KČ 30,0 tis.

### **ZŠ a MŠ příspěvek na provoz – dofinancování tepla KČ 11 000,0 tis.**

Od roku 2009 je nastaven způsob přidělování příspěvku na financování vytápění v objektech školských zařízení. Během minulých let se příspěvek stanovoval během měsíce října minulého roku na rok následující. V tomto období ale nebylo možné zohlednit skutečnost budoucího období. Proto bylo přistoupeno na změnu financování a nyní je přidělována do provozního příspěvku organizace částka ve výši 2/3 rozpočtu uplynulého roku a v rámci změny rozpočtu aktuálního roku je přidělována zbývající část zohledněná vyúčtováním uplynulého období a stanovenými zálohami předmětného roku.

### **Záležitosti předškolní a školní výchovy KČ 5 780,0 tis.**

Finanční prostředky na běžné provozní výdaje související s činností pro ZŠ, MŠ a školská zařízení:

- nájem pozemku ZŠ Ohrazenice ve výši KČ 494,0 tis.
- nájem pozemku ZŠ Br. Veverkových ve výši KČ 23,0 tis.
- distribuce stravy v MŠ ve výši KČ 400,0 tis.
- náklady související s administrativou (výlep plakátů k zápisu, odborné publikace apod. ve výši KČ 142,0 tis.
- vícenáklady při rekonstrukcích školských zařízení (úklidové práce, materiál, dovybavení apod.) ve výši KČ 2 000,0 tis.
- konference, metodické vedení související s podporou nových ředitelů v ZŠ, povinná školní docházka v MŠ, změny legislativy ve výši KČ 640,0 tis.
- odpisy majetku v prvním roce pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku příspěvkovými organizacemi v souvislosti s rekonstrukcemi škol ve výši KČ 1 200,0 tis.
- vícenáklady příspěvkových organizací související s udržitelností projektů zahrad (vodné, náhradní výsadba – doplnění uhynulých rostlin apod.) ve výši KČ 360,0 tis.
- plavba lodí Arnošt ve výši KČ 50,0 tis.



- výdaje spojené s Dětským a Studentským parlamentem ve výši Kč 35,0 tis.
- metodické školení pro 56 příspěvkových organizací – vedoucí školních jídelen, ekonomy, management ve výši Kč 70,0 tis.
- právní poradenství a odborný servis v oblasti školství ve výši Kč 100,0 tis.
- analýza centralizovaného nákupu potravin ve školních jídelnách ve výši Kč 200,0 tis.
- náklady spojené s konkurzy ředitelů školských příspěvkových organizací (inzerce, psychotesty) ve výši Kč 200,0 tis.

#### **Strojní investice školských zařízení**

**Kč 1 625,0 tis.**

Finanční prostředky na vybavení školních jídelen, které je zastaralé, a časté opravy již nejsou rentabilní a celková rekonstrukce by byla finančně náročná. Organizace se na pořízení zařízení podílejí, ale výše podílu není vzhledem k finančním možnostem jednotlivých organizací stejná. Většinu finančních prostředků tedy zajišťuje zřizovatel.

#### **Řízení příspěvkových organizací**

**Kč 30,0 tis.**

Finanční prostředky budou určeny na výdaje spojené s řízením 56 příspěvkových organizací. Projednávání finančních výsledků se zástupci zřizovatele, konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky, významná jubilea ředitelů a jiné podobné aktivity spojené s organizačními záležitostmi.

#### **Strategie školství – naplňování cílů**

**Kč 150,0 tis.**

Plnění vizualizace Strategie vzdělávání Pardubice 2030 včetně správy a plnění nových webových stránek a dalších medií po stránce obsahové i věcné dle zadání OŠKS, správy mapových podkladů a karet škol, realizace 9 tematických workshopů včetně zpracování výstupů a jejich implementace do aktualizace Strategie, aplikace na roční hodnocení plnění Strategie a tvorbu Akčního plánu na rok 2021, aplikace na kapacity škol a zpracování systému na prezentaci dat pardubického školství.

#### **ZŠ – Podpora integrace cizinců – dotace**

**Kč 1 800,0 tis.**

#### **ZŠ – Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje**

**Kč 200,0 tis.**

Projekt podpora integrace cizinců je zaměřen na řešení aktuální situace nárůstu počtu cizinců v Pardubicích a na prevenci sociálně patologických jevů, ke kterým tento nárůst, a především specifické problémy jednotlivých komunit mohou vést. Projekt bude rozdělen mezi Odbor sociálních věcí, Kancelář tajemníka a Odbor školství, kultury a sportu na základě jejich kompetencí. Odbor školství, kultury a sportu se bude zabývat především problematikou „Aktivizování škol s největším počtem dětí – cizinců se zacílením na pracovníky škol“.

#### Hlavní cíle projektu jsou zaměřeny především preventivně:

- Prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci, předcházení sociálně patologickým jevům v komunitách cizinců (nadužívání alkoholu, vandalismus, přestupky proti veřejnému pořádku, bezdomovectví, hráčství, zadluženost apod.).
- Snížení pocitu ohrožení na straně cizinců – problémy jednotlivců narůstají s nemožností řešit je ihned z důvodů jazykové bariéry. Při větším počtu tlumočnicků budou moci řešit nastalé situace pružněji a efektivněji, čímž dojde ke snižování jejich frustrace, a předejde se tak nechtěným následkům v budoucnosti.
- Zvýšení informovanosti směrem do jednotlivých komunit a také směrem k veřejnosti.
- Aktivizování škol s nejvyšším počtem dětí – cizinců, se zacílením na pracovníky škol.
- Kompenzace akutního nedostatku tlumočnicků, překlady základních informací formou letáků a jejich distribuci do škol a zdravotnických zařízení v Pardubicích.

Pardubické školy použijí finanční prostředky pro individuální práci s žáky – cizinci. Škola zajistí pro žáky doučování a adaptační podporu. Veškeré integrační aktivity probíhají po skončení vyučování a zajišťovat je bude 16 učitelů. V plánu je, že každý učitel zrealizuje aktivitu v rozsahu deseti hodin, včetně přípravy. Do projektu jsou v rámci dílčích podprojektů zapojeny pardubické školy: ZŠ Štefánikova, ZŠ Dubina, ZŠ Závodu míru, ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Br. Veverkových, MŠ K Polabinám, MŠ Pastelka, MŠ Mladých.





## **OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ**

### **Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum – příspěvek na provoz** **Kč 10 679,0 tis.**

Příspěvek na provoz činil v roce 2019 Kč 8 678,0 tis. V průběhu roku 2019 byl příspěvek navýšen na částku Kč 9 332,0 tis. z důvodu legislativních změn v oblasti platů v předchozích obdobích a zřízením nového pracovního místa administrativně-mzdového pracovníka. Provozní příspěvek na rok 2020 tedy vycházel z upraveného příspěvku na provoz roku 2019. Pokrýval základní provozní náklady organizace 2020 a pro rok 2020 byl navýšen na částku **Kč 9 999,0 tis.** V částce bylo zahrnuto zákonné navýšení mezd vč. odvodů o 5,2 % a navýšení energií o 10 %. V roce 2019 proběhl v příspěvkové organizaci audit, na jehož základě došlo ke schválení vzniku nového pracovního místa (mzdová účetní, vč. ekonomického zástupu ředitelky). Pro rok 2021 je požadován příspěvek ve výši Kč 10 679,0 tis. tzn. o Kč 680,0 tis. vyšší než v roce 2020. Jedná se o finanční prostředky na pokrytí ztráty na příjmech od zdravotních pojišťoven v době uzavření Lentilky v souvislosti s pandemií (březen–květen 2020). Vratka bude vyúčtována v I. pololetí roku 2021.

### **Ratolest – příspěvek na provoz – rehabilitace** **Kč 150,0 tis.**

Vzhledem k pandemii a sníženým výkonům hrazených pojišťovnami nebylo možné vytvořit rezervu na nákup dosluhujících elektrolyčebných přístrojů, přístroje pro magnetoterapii a prohřívacích přístrojů. Bez těchto přístrojů by byl omezen provoz fyzikální terapie a došlo by k dalšímu snížení výkonu rehabilitace.

### **Ratolest – příspěvek na provoz** **Kč 5 100,0 tis.**

Zastupitelstvo města schválilo transformaci dvou oddělení jeslí příspěvkové organizace na dvě dětské skupiny Ratolest – dětská skupina berušky a Ratolest – dětská skupina zajítky, aby bylo možné čerpat finanční prostředky v rámci Operačního programu Zaměstnanost z výzvy Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. město Prahu. Dotace ve výši 3 056 123,- Kč byla poskytnuta pro jednu dětskou skupinu na 2leté období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 a ve stejné výši byl provoz dětských skupin podpořen i pro následující 2leté období do **31. 8. 2020**. V letech 2016-2018 (tedy v období transformace dětských jeslí na dětské skupiny) byly organizací získány finanční prostředky na provoz dětských skupin v celkové výši 7 599 900,- Kč (v roce 2016 to bylo 1 548 200,- Kč, v roce 2017 to bylo 3 012 400,- Kč a v roce 2018 3 039 300,- Kč), přičemž došlo ke krácení 60 000 Kč za nepřítomnost dětí (nemocnost). Tyto finanční prostředky tak byly ušetřeny v rozpočtu zřizovatele, který nemusel poskytnout příspěvek na provoz organizace.

Vzhledem k ukončení projektu ke dni 31. 8. 2020 a rozhodnutí, že PO nebude v novém projektu nadále pokračovat, došlo ke zvýšení požadavku. V roce 2015 (před zahájením projektu) činil příspěvek na provoz 2 706 000,- tis. Kč. Od roku 2015 došlo v důsledku novely vládního nařízení k několikanásobnému navýšení tarifních platů, která se značně projeví i v požadavku na navýšení provozního příspěvku na rok 2021 (v letech 2016-2020 toto navýšení hrazeno z dotace projektu). Dále je navýšení způsobeno tím, že v I. pololetí roku 2021 dojde k vyúčtování a vyplacení vratky 425 000,- Kč zdravotním pojišťovnám. Výkony jsou hrazeny zálohově a vzhledem k pandemii a uzavření organizace v roce 2020 jsou platby vůči pojišťovnám o 425 000,- Kč vyšší, než je skutečná fakturace. Dále požadujeme 116 960,- Kč na likvidaci nevyhovujícího a pořízení nového pískoviště. Na původním dochází k propadům, nerovnostem a není bezpečné pro děti do 3 let. Při kontrole bylo revizním technikem doporučeno vyřadit pískoviště z provozu. Na opravu tartanových herních povrchů požadujeme navýšení příspěvku o 35 357,- Kč. Povrch je ve velmi špatném stavu a opět je nevyhovující pro děti ve věku do 3 let.

### **Program podpory bezbariérovosti** **Kč 1 200,0 tis.**

Z Programu podpory bezbariérovosti jsou poskytovány dotace na přípravu a realizaci staveb a občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, pozemních komunikací a veřejného prostranství na území města Pardubice tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace vč. zpracování projektové dokumentace, nákup a instalaci technických prostředků a další formy zpřístupnění sociálních a zdravotních služeb, kultury, sportu,





vzdělávání, volnočasových aktivit apod. pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Pro rok 2020 je počítáno s vytvořením dotačních podtitulů: 1) Dotace na konzultační a poradenské služby, 2) Dotace na stavební úpravy a nákup hmotného a nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 3) Dotace na podporu bezbariérovosti v bytech ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

## **OBLAST SPORTU**

### **Program podpory sportu**

**Kč 51 904,7 tis.**

Program podpory sportu je určen pro dotace spolkům – tělovýchovným jednotám a sportovním klubům, případně jiným subjektům (a.s., s.r.o., FO, PO) k podpoře výkonnostního sportu, spolkové sportovní činnosti dětí a mládeže, významných sportovců, handicapovaných sportovců, pořádání tradičních a významných sportovních akcí v Pardubicích a provozu sportovních zařízení. Z Programu podpory sportu je podporován také provoz hřišť pro veřejnost v době mimo vyučování, a to nejen na hřištích TJ a SK, ale především na vybraných pardubických základních školách.

Celková výše finančních prostředků v rámci Programu podpory sportu představuje částku ve výši Kč 51 904,7 tis. Z této částky jsou na samostatné položky v rámci Programu podpory sportu vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 16 465,0 tis., k dalšímu rozdělení zůstávají finanční prostředky ve výši Kč 35 439,7 tis.

#### **Vyčlenění položek v rámci Programu podpory sportu na samostatné řádky rozpočtu:**

1. **Fotbalový klub Pardubice a.s. – mládež – dotace** **Kč 1 200,0 tis.**  
**Fotbalový klub Pardubice a.s. – A tým – dotace** **Kč 1 200,0 tis.**  
**Fotbalový klub Pardubice a.s. – A tým – zápasy na Ďolíčku Praha – dotace** **Kč 2 295,0 tis.**

Finanční prostředky určené pro FK Pardubice a.s., ve výši Kč 1 200,0 tis. jsou určené na podporu mládežnických týmů, ve výši Kč 1 200,0 tis. jsou určené na podporu „A týmu“ a ve výši Kč 2 295,0 tis. jsou určené na zajištění 50 % nájemného, které bude klub hradit za pronájem Vršovického stadionu „Ďolíček“, jelikož v Pardubicích není odpovídající zázemí, kde by klub mohl odehrát domácí zápasy. Na všechny částky bude uzavřena samostatná smlouva o poskytnutí dotace s rozpočtem, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty. Tyto smlouvy schvaluje zastupitelstvo samostatně.

2. **FK PARDUBICE z.s. – dotace** **Kč 4 700,0 tis.**

Finanční prostředky pro FK PARDUBICE z.s. slouží k zajištění fungování chlapeckého, dívčího a ženského fotbalu v Pardubicích. Prostředky odpovídají dotaci v roce 2019 a 2020. Z této částky je na dívčí a ženský fotbal určeno 900 tis. Kč. Na obě částky je uzavřena samostatná smlouva o poskytnutí dotace s rozpočtem, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou dotací kryty. Tyto smlouvy schvaluje zastupitelstvo samostatně.

3. **FK PARDUBICE z.s. – klubová akademie – dotace** **Kč 1 300,0 tis.**

Klubová akademie navazuje na fungující Regionální fotbalovou akademii Pardubického kraje. Hráči, kteří v rámci klubové akademie hrají nejvyšší fotbalové soutěže ve svých kategoriích, mají díky akademii ty nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. Akademii vedou profesionální trenéři a další specialisté, kteří kladou důraz na všestranný rozvoj hráčů. Na provozu akademie se finančně podílí Fotbalová asociace ČR a dotačně také Pardubický kraj. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

4. **Basketbalový klub Pardubice z.s. – dotace** **Kč 2 850,0 tis.**

Prostředky určené pro Basketbalový klub Pardubice z.s., které slouží k zajištění fungování mládežnického basketbalu v Pardubicích. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.



5. **Basketbalový klub Pardubice z.s. – Mezinárodní soutěže mládeže – dotace** **Kč 300,0 tis.**  
Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s účastí mládežnického týmu U16 v mezinárodní soutěži EYBL (Evropská basketbalová liga mládeže), která je spolufinancována Českou basketbalovou federací a částečně i mezinárodní organizací FIBA, i v dalších mezinárodních turnajích kategorií U14 – U19. Mezinárodní konfrontace má přinášet basketbalovému klubu konkurenceschopnost po sportovní stránce. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.
6. **Dotace Nadačnímu fondu Fotbalové akademie Pardubického kraje – dotace** **Kč 1 400,0 tis.**  
Regionální fotbalová akademie funguje od září 2016 v ZŠ Ohrazenice a přilehlém sportovním areálu a je společným projektem města (poskytuje Kč 1 400,0 tis.), Pardubického kraje (poskytuje Kč 1 500,0 tis.) a Fotbalové asociace ČR (poskytuje Kč 5 500,0 tis.). Je určena talentovaným hráčům z Pardubic a okolí v žákovských kategoriích U-14 a U-15, kterým zajišťuje veškeré potřebné zázemí pro jejich rozvoj (sportovní, vzdělávací, výchovný, stravovací, regenerační apod.). Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou kryty dotací a tu schvaluje zastupitelstvo města samostatně.
7. **Sportovní park Pardubice – sportovní kluby – dotace** **Kč 600,0 tis.**  
Prostředky určené na podporu subjektů – sportovních klubů a tělovýchovných jednot, případně dalších subjektů, které se aktivně podílejí na zajištění programu a provozu stadiónů v rámci Sportovního parku Pardubice.
8. **Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s. – podpora univerzitního sportu – dotace** **Kč 240,0 tis.**  
Prostředky určené pro USK Pardubice určené k podpoře vysokoškolského sportu v Pardubicích a zajištění sportovišť pro tento subjekt (klub eviduje přes 750 členů). Klub je podporován z Programu podpory dlouhodobě a návrh výše prostředků výši dotace z roku 2020, která vycházela z průměru výše dotací z let 2017-2019. Zároveň je klub pořadatelem několika významných sportovních akcí ve městě, na které budou tyto prostředky také použity. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.
9. **Pardubická sportovní organizace, z.s. – Regionální olympiáda dětí a mládeže – dotace** **Kč 120,0 tis.**  
Prostředky určené na podporu pořádání jedné z nejvýznamnějších a nejmasovějších akcí sportu pro všechny pro děti a mládež základních a středních škol na Pardubicku – Regionální olympiádu dětí a mládeže. Akce probíhá celoročně a zapojuje se do ní 4–5 tisíc mladých sportovců ve více než 15 sportech. Akce má dosah i mimo území statutárního města Pardubice, a to až do škol bývalého okresu Pardubice, proto ji finančně podporuje i Pardubický kraj. Akce byla od roku 2012 podporována ve výši 100 tis. Kč, v roce 2020 byla dotace navýšena na 120 tis. Kč a této úrovni odpovídá i podpora pro rok 2021. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

Dále jsou samostatně v rámci PPS vyčleněny na samostatné položky akce v celkové výši Kč 260,0 tis.:

1. **Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka** **Kč 80,0 tis.**  
Uspořádání vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2020 se koná pravidelně, sportovce na základě jejich výsledků v předcházejícím roce vybírá společná komise tvořená ze zástupců komise pro sport RmP a Pardubické sportovní organizace. Akce se v posledních letech konala v KD Hronovická a součástí bývá i bohatý kulturní program pro pozvané sportovce a další hosty.



2. **Dětský maraton** **Kč 60,0 tis.**  
Finanční prostředky na uspořádání Dětského maratonu 2021. Jedná o celosvětovou soutěž dětských (věk 13 let) cca 30tičlenných týmů, které štafetovým způsobem běží vzdálenost klasické maratonské trati (42 195 m), a to v 200metrových úsecích. První 195metrový úsek běží v čele každé štafety vždy jedna významná osobnost města. Uspořádáním akce podporujeme nadaci Save the children.
3. **Pardubice na bruslích** **Kč 70,0 tis.**  
Projekt Pardubice na bruslích je tradiční akce, při níž mají účastníci možnost, během 3 vyjížděk projet se na kolečkových bruslích ulicemi Pardubic.
4. **Síně slávy pardubického sportu** **Kč 50,0 tis.**  
Finanční prostředky na aktualizaci „Síně slávy pardubického sportu“, kdy je třeba doplňovat dlaždice se jmény sportovců, kteří jsou každoročně uváděni do Síně slávy v rámci akce Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců Pardubicka. Současně dovnitř otočného válce budou lepeny folie s novými jmény sportovců a bude doplněna prezentace na obrazovce nad vstupem do multifunkční arény. Finanční prostředky jsou určeny i na provádění údržby a čištění samotných dlaždic a otočného válce a doplnění prezentace na obrazovce nad multifunkční arénou.

## **PODPORA SPORTU – VAZBA NA AKCIOVÉ PODÍLY MĚSTA V MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTECH**

**Podpora sportu – vazba na akciové podíly města v městských společnostech** **Kč 25 450,0 tis.**  
V rámci rozpočtu města jsou samostatně vyčleněny položky s finančními prostředky určenými k zajištění stabilního financování společností s majetkovou účastí města v oblasti sportu a tělovýchovy. Hlavním smyslem a účelem této finanční podpory poskytnuté ve formě dotací je obecná potřeba zachování kontinuity, tradice a jedinečnosti významných pardubických sportů, akcí a projektů realizovaných prostřednictvím těchto společností. Podporována tak bude činnost organizací, které tvoří stěžejní pilíře pardubického sportu, napomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku a mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity města Pardubic pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. Činnosti těchto organizací jsou pro město důležité pro jejich významnost, trvale vysokou úroveň a kvalitu a deklarují pro město výrazný přínos stejně jako akce a projekty finančně podpořené z dotačního programu „Pardubičtí tahouni“.

1. **HC DYNAMO PARDUBICE a.s. – dotace na mládež** **Kč 17 100,0 tis.**  
Finanční prostředky slouží k zajištění fungování mládežnického hokeje v Pardubicích. Mezi lety 2017–2019 činila dotace hokejovému klubu na podporu mládeže Kč 15 100,0 tis. V roce 2020 došlo ke vstupu nového akcionáře do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. a k uzavření akcionářské dohody. V souladu s akcionářskou dohodou byla v roce 2020 navýšena podpora o Kč 2 000,0 tis. na celkových Kč 17 100,0 tis. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou kryty dotací, která je schvalována samostatně Zastupitelstvem města Pardubic.
2. **PPS – BK Pardubice a.s. – „A“ tým – dotace** **Kč 3 600,0 tis.**  
Finanční prostředky určené na podporu „A týmu“ na úhradu provozních nákladů spojených s činností „A“ týmu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.
3. **BK Pardubice a.s. – Golden Talents – dotace** **Kč 1 450,0 tis.**  
Finanční prostředky určené pro BK Pardubice a.s., které jsou určeny na podpora sportu mládeže – projekt Golden Talents a začlenění těchto talentovaných hráčů do „A“ týmu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

**4. Dostihový spolek Pardubice a.s. – dotace****Kč 3 300,0 tis.**

Finanční prostředky určené na podporu na úhradu provozních nákladů spojených s činností, provozem a údržbou dostihového areálu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

**Program podpory Pardubičtí tahouni****Kč 5 630,0 tis.**

Dotační program „Pardubičtí tahouni“ vznikl z důvodu potřeby zachování kontinuity a tradice nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí v Pardubicích. Projektový záměr pro vytvoření Programu podpory Pardubičtí tahouni byl schválen na jednání RmP dne 25. 5.2015 usnesením RM/982/2015 a jeho zřízení bylo schváleno RmP usnesením R/1842/2015 dne 16. 11.2015 a ZmP usnesením Z/517/2015 dne 19. 11.2015.

Dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni na projekty:

VČD – příspěvek na provoz – Grand festival smíchu	Kč 750,0 tis.
Mgr. A. Mokren – Pernštýnská noc	Kč 400,0 tis.
Barocco sempre giovane – Pardubické hudební jaro	Kč 550,0 tis.
Czech marketing – Pardubická vinařská noc	Kč 130,0 tis.
Dostihový spolek – Koně v akci	Kč 150,0 tis.
Sdružení aviatické pouti – Aviatická pouť	Kč 500,0 tis.
Dostihový spolek – Velká pardubická steeplechase	Kč 300,0 tis.
AVE-KONTAKT – Czech Open	Kč 700,0 tis.
LTC Pardubice – Pardubická Juniorka	Kč 250,0 tis.
O. Bujnoch – Pardubický vinařský půlmaraton	Kč 250,0 tis.
AMK Zlatá přilba Pardubice – Zlatá přilba Pardubice	Kč 400,0 tis.
DEEP VISION – Sportovní park Pardubice	Kč 1 250,0 tis.

**Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 45 487,0 tis., což je 103,9 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

**Výpočetní technika****Kč 41 686,0 tis.**

Běžné výdaje ve výši Kč 28 386,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 13 300,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč ve výši Kč 8 200,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 1 350,0 tis a do budov/staveb ve výši Kč 3 750,0 tis.

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje: HW do 40 tis. Kč ve výši Kč 2 820,0 tis., SW do 60 tis. Kč ve výši Kč 2 420,0 tis., materiál ve výši Kč 3 375,0 tis., opravy ve výši Kč 510,0 tis., podpora instalovaných systémů, pronájem a ostatní služby ve výši Kč 19 261,0 tis.

**Správa MO****Kč 3 801,0 tis.**

Běžné výdaje v celkové výši Kč 3 801,0 tis.

Od roku 2020 je pod správou OIT všech 8 městských obvodů. Nově byly pod tuto správu zapojeny MO I a MO III. Finanční prostředky jsou určeny pro všechny MO.

- Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW (PC, malé tiskárny, notebooky, projektory), pořízení SW pro zabezpečení koncových stanic, na nákup běžného spotřebního materiálu (tonery, USB apod.), služby (vč. elektronických podpisů, internetu v knihovně MO V, podpory instalovaných systémů) a opravy.



## **Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2021 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 163 985,6 tis., což je 112,6 % schváleného rozpočtu na rok 2020.**

### **SSmP – příspěvek na provoz**

**Kč 45 300,0 tis.**

Provozní příspěvek zřizovatele zásadním způsobem pomáhá příspěvkové organizaci Sociální služby města Pardubic ekonomicky existovat a zajistit provoz organizace při nedostatečné míře financování z prostředků MPSV.

Rok	Tabulkový počet zam.	Skutečný (přepočtený ev. prům. poč.)	Celkové mzdové náklady	Dotace MPSV	Příspěvek zřizovatel
2018	388	373,72	158 124 733 Kč	68 861 000 Kč	32 600 000 Kč
2019	391	377,56	172 866 700 Kč	68 001 000 Kč	40 638 800 Kč
2020	397	383,46	193 341 000 Kč	74 609 000 Kč 8 727 333 Kč 1 329 580,64 Kč 3 295 613 Kč	43 300 000 Kč

Příspěvek navyšujeme o 2 mil. Kč z důvodu potřebných oprav, viz níže.

#### **DPS U Kostelíčka**

- Oprava požárních dveří Kč 50,0 tis.
- Doplnění a komunikace systému EPS Jablotron – 1.etapa Kč 900,0 tis.
- Oprava fasády – nátěr do ulice Štrossova Kč 400,0 tis.
- Výměna oken – budova E – nevyhovující Kč 470,0 tis.
- Oprava oken D4 – střešní věž Kč 115,0 tis.
- Zábradlí balkóny – výměna prorezlé (1996) Kč 95,0 tis.
- Sítě proti hmyzu – ležící Kč 200,0 tis.
- Nátěr střechy Kč 90,0 tis.
- Oprava střecha – zatékání – terasa D6 Kč 105,0 tis.

#### **DPS Dubina**

- Oprava dlažeb – chodby Kč 50,0 tis.
- Výměna vodovodního řádu Kč 440,0 tis.
- Oprava chodníků před budovou D Kč 120,0 tis.

### **SSmP – příspěvek na provoz – dotace MPSV**

**Kč 87 500,0 tis.**

Neinvestiční účelová dotace pro poskytovatele sociálních služeb Sociální služby města Pardubic na financování výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů služeb. Sociální služby města Pardubic poskytují služby domovů pro seniory, denního stacionáře, domova se zvláštním režimem a pečovatelské služby.

### **Státní příspěvek na výkon pěstounské péče**

**Kč 624,0 tis.**

Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu získá MmP Kč 48,0 tis., nevyčerpané finanční prostředky se převádí do následujícího období a trvá-li nadále nárok, opět se navýší o stejnou částku. Z těchto finančních prostředků jsou v současné době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro pěstouny. Mzdové náklady agendy výkonu pěstounské péče ve výši Kč 300,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

**SKP – odměna za provozování ADM****Kč 1 300,0 tis.**

Příspěvek na financování provozních nákladů azylového domu pro muže stanovených smluvním vztahem mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu ADM se řídí aktuálními pravidly uvedenými ve smlouvě, která nabyla účinnosti dnem 1. 1.2017. Jedná se o provozní a mzdové náklady sociálních služeb – azylového domu pro muže a noclehárny pro muže bez přístřeší.

**SKP – odměna za provozování ADŽ****Kč 1 026,0 tis.**

Příspěvek na financování provozních nákladů azylového domu pro ženy s dětmi stanoveným smluvním vztahem mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu ADŽ se řídí aktuálními pravidly uvedenými ve smlouvě, která nabyla účinnosti dnem 1. 1.2017. Jedná se o provozní a mzdové náklady sociálních služeb – azylového domu pro ženy a matky s dětmi, noclehárny pro ženy bez přístřeší a krizovou pomoc pro ženy a matky s dětmi.

**Ubytovna Češkova – provoz a údržba****Kč 2 900,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz ubytovny v Češkově ulici (energie, úklidové a bezpečnostní služby, svoz TKO apod.).

**Multikulturní centrum – provoz****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz, údržbu a rozvoj Multikulturního centra. V centru jsou realizovány volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin.

**Komunitní centrum Češkova****Kč 100,0 tis.**

Komunitní centrum Češkova sídlí v prostorech městské ubytovny a zahájilo svou činnost 1. 1.2015, čímž navázalo na tradici klubovny, která byla zřízena už v roce 2012. Každý všední den zde probíhá několik druhů aktivit, které jsou otevřeny nejen ubytovaným, ale celé lokalitě. Dopoledne probíhá program pro děti od 3 do 5 let. Průměrná návštěvnost: 6 dětí denně. Cílem je připravit děti na vstup do klasického předškolního vzdělávání a školní docházky. Úspěchem je, že všechny předškolní děti z ubytovny docházejí, díky práci KC, do mateřských škol. Odpoledne je KC otevřeno pro děti 6 až 15 let. Program: doučování a volnočasové aktivity. Denní návštěvnost cca 20 dětí.

Cíle KC: 1) Snížení míry kriminality a rizikového chování v lokalitě

2) Zvýšit pocit bezpečí obyvatel lokality

3) U dětí: snížení míry ohrožení kriminalitou a zvýšení pravděpodobnosti setrvání v běžném základním školském zařízení

4) Předejít opakovanému páchání trestné činnosti

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu, vybavení klubu, uspořádání různých akcí pro děti a ostatní běžné náklady.

**Komunitní plánování****Kč 100,0 tis.**

V březnu 2015 byl ukončen dotační projekt MPSV ČR. Jednalo se o sociální projekt, jehož udržitelnost byla do března roku 2020. Čerpání finančních prostředků bylo závislé na plnění indikátorů projektu.

**Sociální pohřby****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na žeh a následný rozsyp osob, které zemřely na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vypravili. Cena jednoho pohřbu je přibližně Kč 8,0 tis.

**Okamžitá pomoc****Kč 20,0 tis.**

Finanční rezerva pro oddělení sociální péče, vykonávající funkci veřejného opatrovníka za statutární město Pardubice je nutná z důvodu neočekávaných situací. K těmto situacím patří např. skutečnost, kdy nás Okresní soud v Pardubicích ustanoví opatrovníkem a opatrovanec (osoba omezená ve svéprávnosti) se ocitá bez finančních prostředků. Vyčleněné finanční prostředky by tam měly sloužit k pokrytí jeho základních životních potřeb do doby vyřízení např. sociálních dávek. Tyto finanční prostředky by tak měly





zajistit dikci § 92 zákona 108/2006, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zajistit osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu.

#### **Oceňování nejlepších sociálních pracovníků**

**Kč 100,0 tis.**

Odbor sociálních věcí má záměr ocenit nejlepší sociální pracovníky. Akce se uskuteční v březnu 2021 na Světový den sociální práce. Ocenění budou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří pracují v sociálních službách nebo v jiných institucích, kde je vykonávána sociální práce v Pardubicích, a to v následujících kategoriích: Sociální pracovník, Sociální pracovník do 30 let, Pracovník v sociálních službách – terén, Pracovník v sociálních službách – sociální zařízení, Cena náměstka. V kategorii mimořádná cena může být uděleno více ocenění, popřípadě nemusí být uděleno ocenění žádné.

#### **Občerstvení**

**Kč 10,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na občerstvení na mimořádných akcích.

#### **K(roky) bez násilí**

**Kč 40,0 tis.**

V. ročník akce pro seniory „K(roky) bez násilí“, která se bude konat jako každoročně v červnu 2021. Finanční prostředky jsou určeny na letáky, dárky pro seniory, pronájem stánků, doprovodný program apod.

#### **Senior taxi – veřejná zakázka**

**Kč 1 000,0 tis.**

Jedná se o zajištění cenově dostupné přepravy znevýhodněným občanům mající trvalý pobyt na katastrálním území Pardubic, a to při vyřizování úředních záležitostí a návštěvě kulturních zařízení. Tato služba je poskytována občanům, nad 70 let věku a držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení. Maximální výše odměny za poskytované služby je stanovena na jeden rok.

### **PROGRAM PODPORY V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI**

#### **Program podpory v sociální a zdravotní oblasti**

**Kč 20 698,0 tis.**

Finanční prostředky v celkové výši **Kč 21 565,6 tis.** na dotace poskytované prostřednictvím Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti neziskovým organizacím působícím v sociálních službách.

Na základě usnesení č. Z/1751/2017 se od 1. 1. 2018 došlo ke změně financování tohoto programu. Program v sociální oblasti a Programu ve zdravotní oblasti byly sloučeny pod jeden – Program v sociální a zdravotní oblasti a zároveň došlo k zahrnutí všech podporovaných aktivit v rámci sociálních a zdravotních služeb pod tento společný program. Ke sloučení obou programů v jeden došlo vzhledem k tomu, že sociální a zdravotní oblast se mnohdy prolíná a při hodnocení žádostí bylo občas obtížné určit hranici zařazení do jednoho nebo druhého dotačního titulu.

Na základě průzkumu pokrytí sociálními službami napříč pracovními skupinami komunitního plánování ve městě Pardubice se ukázalo, že nejsou dostatečně pokryty zejména některé druhy sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby, jako jsou pečovatelské služby, osobní asistence a raná péče. V souvislosti s navýšením kapacit poskytovatelů těchto sociálních služeb od roku 2020, došlo k navýšení finančních prostředků v Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti o Kč 1 450,0 tis.

#### **- Prozrak o.p.s. – Mít oči k vidění**

**Kč 498,6 tis.**

Zraková prevence pro děti v mateřských školách pro ty, které nově do MŠ nastupují a ty, které jsou v posledním ročníku MŠ. Jedná se o cca 2 050 dětí. Zraková prevence je možná i pro děti, které ještě mateřskou školu nenavštěvují a pediatr či rodiče navrhuji provést vyšetření zraku. Toto vyšetření bude zajištěno v rámci tzv. screeningových dnů organizace Prozrak v Pardubické nemocnici.

#### **- Prozrak o.p.s. Centrum integrované péče**

**Kč 269,0 tis.**

Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění poskytuje tupozrakým a šilhajícím dětem ambulantní služby ortoptistky a speciálního pedagoga (tyflopeda). Náplní práce ortoptistky je cvičení na ortoptických a pleoptických přístrojích, speciální pedagog doplňuje práci ortoptistky a formou



hravých činností provádí reedukaci zraku dětí. Jedinečnou výhodou CIPu je, že děti cvičí tupozraké oko intenzivně celou hodinu.

- **Hamzova léčebna – screening chodidel**

**Kč 100,0 tis.**

Jedná se o projekt „Zdravá dětská noha“, který je zaměřen na včasnou diagnostiku funkčních vad dětských nohou. Diagnostika probíhá ve školních zařízeních. Je založena na vyšetření chodidla dítěte pomocí podobarografického přístroje – tenzometrické desky, která snímá při vyšetření tlaky chodidel a pomocí senzorů převádí signál do digitální podoby. K hlavním cílům projektu je pomoci předcházet onemocnění pohybového aparátu dítěte, protože vady nohou mohou vést v dalším vývoji dítěte ke skolióze, vadnému držení těla a dalším obtížím. Včasnou diagnostikou lze přitom většinu problémů předejít.

**Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti**

**Kč 1 500,0 tis.**

Program je rozdělen na 2 dotační tituly.

**a) Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti**

Z této položky jsou hrazeny městské dotace poskytované prostřednictvím Programu prevence kriminality.

**b) Prevence požární ochrany**

Účelem je spolufinancování spolků se sídlem v Pardubicích. Podpora prevence požární ochrany vycházející z potřeby zachování připravenosti obyvatelstva na krizové situace a působící preventivně a výchovně v oblasti PO obyvatelstva na území města Pardubic. Dotaci lze použít na nákup materiálu, údržbu a provoz majetku a odborné vzdělávání členů.

**Program podpory rodinných center**

**Kč 550,0 tis.**

Nový dotační titul Podpora rodinných center – jedná se o vyčlenění této podpory z dosavadního dotačního titulu Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit (OŠKS). Podnětem k vyčlenění pod samostatný dotační titul je finalizace Koncepce rodinné politiky, která by měla být předložena ZmP a jejíž součástí je i téma podpory prorodinných aktivit. Činnost rodinných center může být v širším kontextu chápána i jako prevence vzniku sociálních problémů rodin, proto je dotační titul svěřen v návrhu OSV. Nejedná se o navýšení požadavku finančních prostředků z rozpočtu města, předpokládaný objem peněz bude uvolněn z dotačního programu Podpora volnočasových aktivit.



### **3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)**

Financování ve výši **Kč 759 026,7 tis.** zahrnuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, využití úvěrových zdrojů a použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů).

#### **3.1. Krátkodobé financování – vlastní zdroje**

Krátkodobé financování – změna stavu na bankovních účtech v celkové výši **(+) Kč 222 961,3 tis.** představuje zapojení specifikovaných nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2020 ve výši **(+) Kč 121 111,3 tis.** a nespecifikovaných nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2020 ve výši **(+) Kč 112 000,0 tis.**, přiděl do sociálního fondu Magistrátu města Pardubic ve výši **(-) Kč 7 000,0 tis.** a přiděl do sociálního fondu Městské policie ve výši **(-) Kč 3 150,0 tis.**

#### **3.2. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – úvěry**

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje příjem půjčených finančních prostředků z cizích zdrojů – bankovní úvěr ve výši **(+) Kč 536 065,4 tis.** na projekty ZŠ E. Košťála – úprava prostor pro Montessori ve výši **Kč 20 000,0 tis.**, Centrální polytechnické dílny a Gampa ve výši **Kč 40 000,0 tis.** a ostatní nespecifikované v celkové výši **Kč 476 065,4 tis.**

#### **3.3. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – splátky přijatých úvěrů**

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje splátky dlouhodobých přijatých úvěrů. Splátky úvěru jsou odloženy do roku 2021.

### **4. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ <sup>1</sup>**

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může Územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení.

#### **a) Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic**

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond, který se řídí Kolektivní smlouvou a Pravidly hospodaření sociálního fondu.

##### **Účel a tvorba sociálního fondu**

Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům Magistrátu města Pardubic, uvolněným členům Zastupitelstva města Pardubic, starobním důchodcům, kteří jsou bývalými pracovníky Magistrátu města Pardubic a zaměstnancům zařazeným do útvaru interního auditu.

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,0 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

#### **b) Účelové fondy MP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic**

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond Městské policie, který se řídí Kolektivní smlouvou a Pravidly hospodaření sociálního fondu.

##### **Účel a tvorba sociálního fondu**

Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům Městské policie města Pardubic.

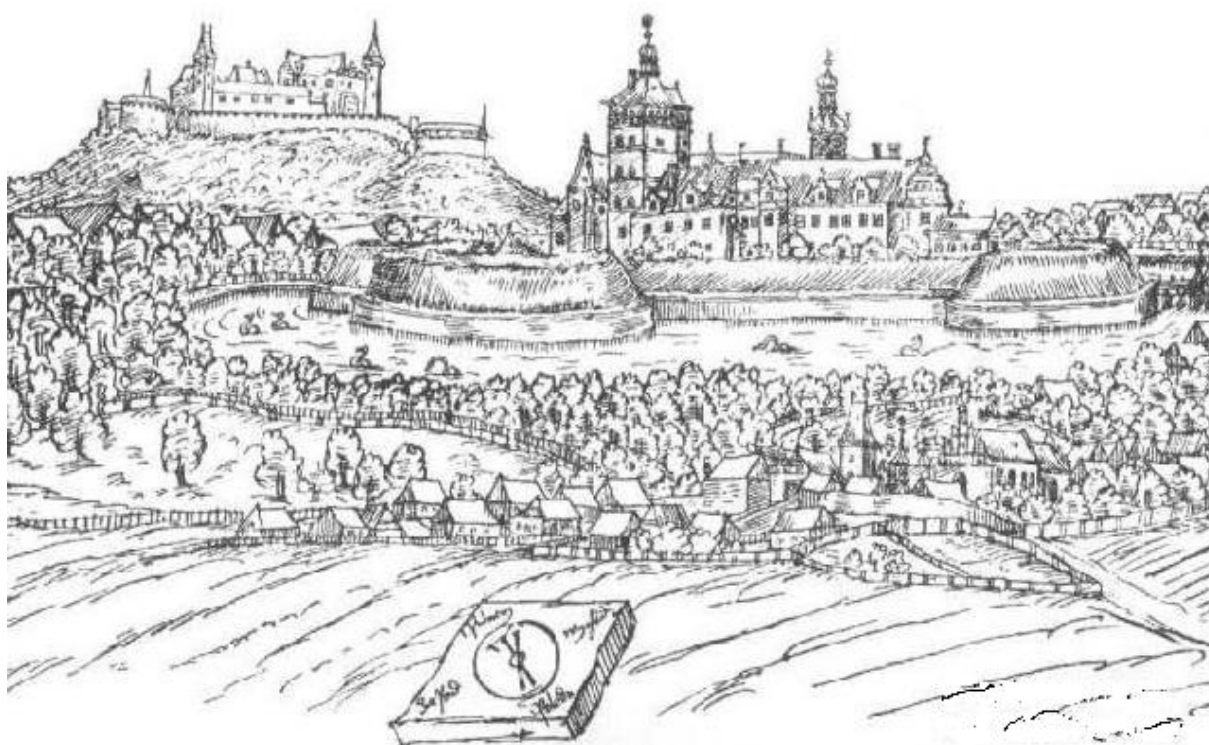
Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,0 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců Městské policie a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

---

<sup>1</sup> Podrobný přehled Sociálních fondů MmP a MP na str. 110 - 119



# Rozpočet města Pardubic na rok 2021



## Tabulková část

### Rozpočet města Pardubic na rok 2021 (bez městských obvodů)

# Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2021

statutární město Pardubice bez MO

v tis. Kč

**Celkové zdroje rozpočtu** 2 761 773,9

**Celkové výdaje rozpočtu** 2 761 773,9

**Celkové saldo rozpočtu** 0,0

## Běžný rozpočet

**Běžné příjmy celkem** 1 690 907,2

Běžné výdaje 904 032,4

Běžné transfery 847 743,6

Rezerva rozpočtu obecná a krizová 45 152,3

**Běžné výdaje celkem** 1 796 928,3

**Rozdíl běžných příjmů a výdajů** -106 021,0

Splátky jistin úvěrů a zápůjček 0,0

Zálohový převod do Sociálního fondu MmP -7 000,0

Zálohový převod do Sociálního fondu MP -3 150,0

0,0

**Saldo běžného rozpočtu** -116 171,0

## Kapitálový rozpočet

### Zdroje

Saldo běžného rozpočtu -116 171,0

Kapitálové příjmy v roce 2021 včetně kapitálových dotací 311 840,0

Úvěrové zdroje 536 065,4

Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z hospodaření roku 2020 233 111,3

**Kapitálové příjmy celkem** 964 845,7

### Výdaje

Kapitálové výdaje včetně kapitálových dotací 889 384,9

Kapitálové transfery 17 725,0

Rezerva investiční, havarijní a obecná - kapitálová část 57 735,8

**Kapitálové výdaje celkem** 964 845,7

**Saldo kapitálového rozpočtu** 0,0

# Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2021

1 321 500,0

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2021	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 611	12 177,9	20 976,3	8 333,0	41 487,1
MO II Polabiny	16 589	11 493,9	16 631,8	4 942,1	33 067,7
MO III Studánka	14 238	14 228,3	10 017,9	4 292,7	28 538,9
MO IV Pardubičky	5 198	14 798,2	5 665,9	4 112,4	24 576,4
MO V Dukla	15 131	13 859,0	13 093,4	6 926,1	33 878,5
MO VI Svítkov	6 095	20 190,3	2 314,1	3 715,6	26 220,0
MO VII Rosice n/L	6 168	16 651,7	5 949,5	3 751,6	26 352,8
MO VIII Hostovice	251	3 025,6	0,0	0,0	3 025,6
Celkem	84 281	106 424,9	74 648,9	36 073,4	217 147,1

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K: MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562, MO IV = 0,0000021543, MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)

Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744, MO V = 0,990799, MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209)

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivé městské obvody

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 0,630568, MO II = 0,373973, MO III = 0,324838, MO IV = 0,311189, MO V = 0,524109, MO VI = 0,281162, MO VII = 0,283892

## Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu(tis. Kč)	transfer (tis. Kč)
MO I Střed	19 671	12 786,2	12 019,0	10 937,3
MO II Polabiny	15 816	10 280,4	9 663,6	8 793,9
MO III Studánka	13 574	8 823,1	8 293,7	7 547,3
MO IV Pardubičky	4 934	3 207,1	3 014,7	2 261,0
MO V Dukla	14 332	9 315,8	8 756,9	7 968,7
MO VI Svítkov	5 733	3 726,5	3 502,9	2 627,1
MO VII Rosice n/L	5 847	3 800,6	3 572,5	2 679,4
MO VIII Hostovice	245	159,3	149,7	112,3
Celkem	80 152	52 098,8	48 972,9	42 927,0

transfer ve výši 91 %  
transfer ve výši 91 %  
transfer ve výši 91 %  
transfer ve výši 75 %  
transfer ve výši 91 %  
transfer ve výši 75 %  
transfer ve výši 75 %  
transfer ve výši 75 %

# Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2021

Městský obvod	Podíl na daních*	Transfer na náklady životní prostředí*	Transfer na náklady dopravu*	Ostatní transfery	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	12 177,9	20 976,3	8 333,0		-10 937,3	30 549,9
MO II Polabiny	11 493,9	16 631,8	4 942,1		-8 793,9	24 273,9
MO III Studánka	14 228,3	10 017,9	4 292,7		-7 547,3	20 991,6
MO IV Pardubičky	14 798,2	5 665,9	4 112,4		-2 261,0	22 315,4
MO V Dukla	13 859,0	13 093,4	6 926,1		-7 968,7	25 909,7
MO VI Svítkov	20 190,3	2 314,1	3 715,6		-2 627,1	23 592,8
MO VII Rosice n/L	16 651,7	5 949,5	3 751,6		-2 679,4	23 673,5
MO VIII Hostovice	3 025,6	0,0	0,0		-112,3	2 913,3
Celkem	106 424,9	74 648,9	36 073,4	0,0	-42 927,0	174 220,2
	217 147,1					

POZNÁMKA

\* v rozpočtu MmP i rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím podílu na dani z přidané hodnoty



# Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2021

Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů		Skutečné plnění	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč		za rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	<b>PŘÍJMY</b>			
2	<b>1.Daňové příjmy</b>	<b>1 525 523,7</b>	<b>1 480 978,2</b>	<b>1 225 679,8</b>
3	<b>11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:</b>	<b>746 368,2</b>	<b>775 050,0</b>	<b>507 500,0</b>
4	daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	352 037,5	382 270,0	237 120,0
5	daň z příjmů FO placená plátcí (1,5 % dle zam.)	40 712,0	44 190,0	22 880,0
6	daň z příjmů FO placená poplatníky	9 880,3	7 810,0	2 500,0
7	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	33 328,5	33 180,0	35 000,0
8	daň z příjmů právnických osob	310 410,0	307 600,0	210 000,0
9	<b>11. Daň z příjmů právnických osob za obce</b>	<b>46 078,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10	12. Daň z přidané hodnoty - celkem	698 721,7	693 118,0	670 000,0
11	<b>12. Daň z přidané hodnoty - s vazbou na transfery mezi MmP a MO</b>	<b>480 128,0</b>	<b>472 628,2</b>	<b>495 779,8</b>
12	transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3	-218 593,6	-263 581,9	-217 147,1
13	transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		43 069,1	42 927,0
14	transfery na a z MO	0,0	23,0	0,0
15	<b>13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>108 662,7</b>	<b>98 300,0</b>	<b>78 400,0</b>
16	<b>133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>456,6</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>
17	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	256,8	25,0	100,0
18	poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	199,7	25,0	50,0
19	<b>135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb</b>	<b>1 674,8</b>	<b>1 250,0</b>	<b>1 250,0</b>
20	poplatek na podporu sběru, zpracování a odstranění odpadu (autovraky)	27,0	0,0	0,0
21	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 647,8	1 250,0	1 250,0
22	<b>136. Správní poplatky</b>	<b>26 077,4</b>	<b>27 000,0</b>	<b>27 000,0</b>
23	za provozování živností	1 670,7	2 000,0	2 000,0
24	ostatní správní poplatky	24 406,6	25 000,0	25 000,0
25	<b>138. Daň a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>80 453,9</b>	<b>70 000,0</b>	<b>50 000,0</b>
26	1381 Daň z hazardních her	8 312,7	70 000,0	5 000,0
27	1385 Dílčí daň z technických her	72 099,4	0,0	45 000,0
28	1382 Doplatky zrušeného odvodu z loterií a VHP	41,9	0,0	0,0
29	<b>15. Majetkové daně</b>	<b>144 286,7</b>	<b>135 000,0</b>	<b>144 000,0</b>
30	daň z nemovitostí	144 286,7	135 000,0	144 000,0
31	<b>2.Nedaňové příjmy</b>	<b>301 143,0</b>	<b>379 870,6</b>	<b>374 406,3</b>
32	<b>21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací</b>	<b>198 475,2</b>	<b>187 538,8</b>	<b>182 366,0</b>
33	<b>211. Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>41 998,5</b>	<b>41 050,0</b>	<b>38 600,0</b>
34	OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů	2 125,9	2 200,0	1 600,0
35	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	1 225,9	2 800,0	2 600,0
36	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	1 142,0	1 200,0	1 000,0
37	OMI - úplaty z věcných břemen	1 994,1	1 200,0	1 200,0
38	OSV - příjmy z ubytovny Českov	2 327,3	2 500,0	2 000,0
39	OŠKS - příjmy z Britského centra	702,7	900,0	700,0
40	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	779,1	700,0	400,0
41	OD - příjmy z parkovacích automatů	25 091,3	25 000,0	25 000,0
42	OD - příjmy z parkovacích automatů - cyklověž	161,0	100,0	100,0
43	OD - příjmy z parkovného elektronickou formou	2 852,7	2 000,0	2 000,0
44	OŽP - příjmy z těžby dřeva	1 442,2	1 500,0	1 000,0
45	OŽP - příjmy z pronájmu kompostérů (BRKO)	1 055,1	950,0	1 000,0
46	Příjmy z vlastní činnosti - ostatní	1 099,3	0,0	0,0
47	<b>212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
48	odvody PO	60,0	0,0	0,0
49	<b>213. Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>152 064,9</b>	<b>145 488,8</b>	<b>142 766,0</b>
50	OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	133,1	120,0	120,0
51	OŽP - příjmy z pronájmu VaK	0,0	0,0	0,0
52	KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu	50,8	50,0	40,0
53	OMI - příjmy z pronájmu pozemků	10 563,5	5 300,0	5 300,0
54	OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	945,3	500,0	500,0
55	OMI - příjmy z pronájmu budov škol včetně školních bytů	5 363,1	5 500,0	4 900,0
56	<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	-	-
57	příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 476,6	1 900,0	1 500,0

58	příjmy z pronájmu areálu Skateparku	931,0	913,0	959,0
59	příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum Pardubice	19 042,8	18 780,0	19 000,0
60	příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	125,7	100,0	50,0
61	příjmy z pronájmu areálu MAS Dukla	1 689,3	500,0	500,0
62	příjmy z pronájmu areálu Ohrazenice	371,0	300,0	300,0
63	příjmy z pronájmu areálu K Dolíčku	244,9	200,0	200,0
64	příjmy z pronájmu areálu Zimní sportovní park	29,0	0,0	30,0
65	příjmy z pronájmu areálu Letního stadionu	398,0	200,0	200,0
66	<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-
67	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 128,7	1 000,0	1 000,0
68	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	4 074,2	4 000,0	4 000,0
69	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Tesla	0,0	150,8	150,0
70	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 658,0	13 900,0	13 900,0
71	příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquacenturm)	2 263,6	2 225,0	2 000,0
72	<u>OMI - správa bytů a nebytových prostor</u>	-	-	-
73	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	85 815,0	86 150,0	85 117,0
74	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	3 761,2	3 700,0	3 000,0
75	<b>214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku</b>	<b>4 351,8</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
76	příjmy z úroků	4 359,1	1 000,0	1 000,0
77	realizované kurzové rozdíly	-7,3	0,0	0,0
78	<b>22. Přijaté sankční platby, pokuty</b>	<b>20 115,5</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>
79	<b>221. Přijaté sankční platby</b>	<b>18 482,1</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>
80	<b>222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let</b>	<b>1 633,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
81	FV minulých let - přijaté vratky transferů - ostatní	1 564,4	0,0	0,0
82	FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	69,0	0,0	0,0
83	<b>23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>80 232,3</b>	<b>169 584,5</b>	<b>177 040,3</b>
84	přijaté pojistné náhrady	2 760,1	1 500,0	2 000,0
85	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 061,3	0,0	0,0
86	ORS - předpokládané příjmy ze vstupného Zimní ledový park	0,0	300,0	200,0
87	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM	11 147,1	9 000,0	9 000,0
88	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - ostatní (Ekolamp, Asekol, Elektrowin)	432,7	400,0	400,0
89	OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	3 372,6	2 700,0	2 700,0
90	OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	7 286,8	10 000,0	10 000,0
91	OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	44 192,1	40 800,0	40 525,0
92	OŠKS - předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky	0,0	2 000,0	2 000,0
93	předpoklad dotace - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	0,0	924,0
94	předpoklad dotace - provoz SSmP	0,0	0,0	87 500,0
95	předpoklad dotace - Sociálně právní ochrana dětí	0,0	0,0	5 600,0
96	předpoklad dotace - Výkon sociální práce	0,0	0,0	2 000,0
97	předpoklad dotace - URBACT - Tech Revolution	0,0	0,0	501,5
98	předpoklad dotace - ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice	0,0	0,0	5 100,0
99	předpoklad dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice	0,0	0,0	3 147,0
100	předpoklad dotace - Podpora integrace cizinců	0,0	0,0	1 864,8
101	předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.	0,0	0,0	3 578,0
102	ostatní nedaňové příjmy	5 979,6	102 884,5	0,0
103	<b>24. Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>2 320,0</b>	<b>7 747,3</b>	<b>0,0</b>
104	Česká abilympijská asociace	100,0	100,0	0,0
105	TJ Synthesia Pardubice	0,0	100,0	0,0
106	TJ Sokol Pardubice I.	220,0	220,0	0,0
107	splátky půjček ostatních	2 000,0	7 327,3	0,0
108	<b>3. Příjmy kapitálové</b>	<b>42 514,9</b>	<b>301 650,2</b>	<b>311 840,0</b>
109	<b>311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>41 689,2</b>	<b>20 000,0</b>	<b>5 000,0</b>
110	příjmy z prodeje pozemků	17 721,1	8 000,0	2 000,0
111	příjmy z prodeje bytů	23 754,1	7 000,0	3 000,0
112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	0,0	5 000,0	0,0
113	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	214,0	0,0	0,0
114	<b>312. Ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>560,0</b>	<b>281 650,2</b>	<b>306 840,0</b>
115	předpoklad dotace - Centrální polytechnické dílny a Gampa	0,0	0,0	74 000,0
116	předpoklad dotace - Terminál B	0,0	100 000,0	0,0
117	předpoklad dotace - Terminál Univerzita	0,0	19 000,0	0,0
118	předpoklad dotace - Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček	0,0	21 357,8	15 840,0
119	předpoklad dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská	0,0	0,0	217 000,0

120	ostatní kapitálové příjmy	560,0	141 292,4	0,0
121	<b>320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>	<b>265,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
122	<b>4.Přijaté transfery</b>	<b>337 124,8</b>	<b>85 647,1</b>	<b>90 821,1</b>
123	<b>41.Přijaté neinvestiční transfery</b>	<b>295 449,1</b>	<b>85 647,1</b>	<b>90 821,1</b>
124	<b>411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>215 078,2</b>	<b>85 647,1</b>	<b>90 821,1</b>
125	souhrnný dotační vztah	81 356,8	85 647,1	90 821,1
126	ostatní přijaté neinvestiční transfery	133 721,4	0,0	0,0
127	<b>412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>80 118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
128	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	910,9	0,0	0,0
129	ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	79 207,1	0,0	0,0
130	<b>415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí</b>	<b>252,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
131	<b>42.Přijaté investiční transfery</b>	<b>41 675,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
132	<b>421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>41 675,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
133	<b>422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
134	<b>Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)</b>	<b>2 122 115,8</b>	<b>1 946 495,9</b>	<b>1 690 907,2</b>
135				
136	<b>Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu právnických osob za obce</b>	<b>2 076 037,8</b>	<b>1 946 495,9</b>	<b>1 690 907,2</b>
137				
138	<b>Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)</b>	<b>84 190,6</b>	<b>301 650,2</b>	<b>311 840,0</b>
139	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>2 206 306,3</b>	<b>2 248 146,1</b>	<b>2 002 747,2</b>

140	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>86 813,3</b>	<b>734 851,0</b>	<b>759 026,7</b>
141	<b>81.Financování z tuzemska</b>	<b>32 639,5</b>	<b>734 851,0</b>	<b>759 026,7</b>
142	<b>811. Krátkodobé financování</b>	<b>2 639,5</b>	<b>412 201,0</b>	<b>222 961,3</b>
143	8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	14 347,4	412 201,0	222 961,3
144	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2020) - specifikované	0,0	312 351,0	121 111,3
145	- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2020) - nespecifikované	0,0	110 000,0	112 000,0
146	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MmP	-9 015,4	-7 000,0	-7 000,0
147	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MP	-2 974,2	-3 150,0	-3 150,0
148	- FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	1 778,2	0,0	0,0
149	- FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	-1 496,4	0,0	0,0
150	<b>8123 Dlouhodobé financování - úvěry</b>	<b>30 000,0</b>	<b>322 650,0</b>	<b>536 065,4</b>
151	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - specifikované	30 000,0	322 650,0	60 000,0
152	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - nespecifikované	0,0	0,0	476 065,4
153	<b>8124 Dlouhodobé financování - splátky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
154	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	0,0	0,0
155	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP	0,0	0,0	0,0
156	<b>89.Opravné položky k peněžním operacím</b>	<b>54 173,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
157	8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge, apod.)	54 248,5	0,0	0,0
158	8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	-74,7	0,0	0,0
159	<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>2 293 119,6</b>	<b>2 982 997,1</b>	<b>2 761 773,9</b>

Poznámka:

Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a splátek

v tis. Kč

1 439 645,8

Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + daň z nemovitostí)

v tis. Kč

1 321 500,0

Legenda:

financování z úvěrových zdrojů

financování z dotačních zdrojů

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých období

Rezervy v rozpočtu města Pardubic:

Obecná rezerva rozpočtu	3,00%	43 189,4	tis. Kč
Havarijní rezerva rozpočtu	1,50%	21 594,7	tis. Kč

Programy podpory:

1734	Program podpory sportu	51 904,7	tis. Kč
1734	Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských společnostech	25 450,0	tis. Kč
173	Program podpory bezbariérovosti	1 200,0	tis. Kč
1734	Program podpory kultury	6 083,6	tis. Kč
1734	Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 092,4	tis. Kč
6131	Program podpory rodinných center	550,0	tis. Kč
1734	Program podpory cestovního ruchu	1 098,3	tis. Kč
6131	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	21 565,6	tis. Kč
1015	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	768,1	tis. Kč
6131	Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti	1 500,0	tis. Kč
1734	Program Pardubičtí tahouni	5 930,0	tis. Kč
	celkem	118 142,7	

# Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021

BĚŽNÉ VÝDAJE a TRANSFERY Město Pardubice bez MO		Schválený rozpočet 2020 běžné výdaje a transfery	Návrh rozpočtu 2021 běžné výdaje a transfery	20/21
1	<b>214 Městská policie</b>	<b>90 881,0</b>	<b>95 340,0</b>	<b>104,9</b>
2	Provoz	90 521,0	94 880,0	104,8
3	Transfery běžné	360,0	460,0	127,8
4	<b>414 Kancelář primátora</b>	<b>31 503,5</b>	<b>20 399,5</b>	<b>64,8</b>
5	Provoz	29 287,5	19 835,5	67,7
6	Transfery běžné	2 216,0	564,0	25,5
7	<b>598 Odbor ekonomický</b>	<b>61 717,0</b>	<b>78 617,0</b>	<b>127,4</b>
8	Provoz	11 600,0	8 500,0	73,3
9	Transfery běžné	50 117,0	70 117,0	139,9
10	<b>711 Odbor majetku a investic</b>	<b>238 325,5</b>	<b>220 292,5</b>	<b>92,4</b>
11	Provoz	206 724,5	188 732,5	91,3
12	Transfery běžné	31 601,0	31 560,0	99,9
13	<b>811 Odbor hlavního architekta</b>	<b>4 950,0</b>	<b>4 352,0</b>	<b>87,9</b>
14	Provoz	4 950,0	4 352,0	87,9
15	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
16	<b>914 Kancelář tajemníka</b>	<b>312 295,0</b>	<b>317 193,0</b>	<b>101,6</b>
17	Provoz	309 445,0	315 548,0	102,0
18	Transfery běžné	2 850,0	1 645,0	57,7
19	<b>1015 Odbor životního prostředí</b>	<b>90 458,1</b>	<b>95 248,1</b>	<b>105,3</b>
20	Provoz	89 690,0	94 480,0	105,3
21	Transfery běžné	768,1	768,1	100,0
22	<b>1211 Stavební úřad</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>100,0</b>
23	Provoz	1 000,0	1 000,0	100,0
24	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
25	<b>1327 Odbor dopravy</b>	<b>331 407,9</b>	<b>311 964,9</b>	<b>94,1</b>
26	Provoz	123 992,6	104 767,0	84,5
27	Transfery běžné	207 415,3	207 197,9	99,9
28	<b>1411 Odbor rozvoje a strategie</b>	<b>35 309,0</b>	<b>44 604,4</b>	<b>126,3</b>
29	Provoz	33 809,0	11 616,4	34,4
30	Transfery běžné	1 500,0	32 988,0	0,0
31	<b>1734 Odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>380 124,5</b>	<b>366 092,0</b>	<b>96,3</b>
32	Provoz	20 354,0	23 390,0	114,9
33	Transfery běžné	359 770,5	342 702,0	95,3
34	<b>1814 Odbor informačních technologií</b>	<b>28 113,5</b>	<b>32 187,0</b>	<b>114,5</b>
35	Provoz	28 113,5	32 187,0	114,5
36	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
37	<b>6131 Odbor sociálních věcí</b>	<b>145 674,6</b>	<b>163 985,6</b>	<b>112,6</b>
38	Provoz	7 983,0	4 244,0	53,2
39	Transfery běžné	137 691,6	159 741,6	116,0
40	<b>598 Rezerva rady města</b>	<b>1 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>50,0</b>
41				
42	<b>598 Rezerva rozpočtu obecná a krizová</b>	<b>36 420,5</b>	<b>45 152,3</b>	<b>124,0</b>

VÝDAJE CELKEM		1 789 180,1	1 796 928,3	100,4
BV		994 890,6	949 184,7	
BT		794 289,5	847 743,6	
BV bez obecné a krizové rezervy		958 470,1	904 032,4	
BV a BT bez obecné a krizové rezervy		1 752 759,6	1 751 776,0	



# Kapitálové výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2020	výdaje	transfery	výdaje	transfery
1	<b>214</b>	<b>2 800,0</b>	<b>2 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>0,0</b>
2	Strojní investice	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
3	Stavební investice	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
4	Městský kamerový systém - rozšíření	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0
5	<b>414</b>	<b>2 260,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>3 400,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>3 400,0</b>
6	Výstavba, provoz a údržba JSVV	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0
7	HZS Pardubického kraje - dotace	0,0	0,0	3 400,0	0,0	3 400,0
8	<b>598</b>	<b>8 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	<b>711</b>	<b>899 498,1</b>	<b>943 344,4</b>	<b>0,0</b>	<b>754 881,4</b>	<b>0,0</b>
11	Informační systém veřejných zakázek	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
12	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
13	Nájemné pozemků - Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe (Povodí Labe)	0,0	23,0	0,0	23,0	0,0
14	Masarykovo nám. - realizace - majetkoprávní vypořádání pozemků	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
15	DO vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K. Neumanna - výkupy pozemků	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
16	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - výkupy pozemků - Enteria	0,0	3 600,0	0,0	1 300,0	0,0
17	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - výkupy pozemků a nájemné	0,0	4 100,0	0,0	3 000,0	0,0
18	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
19	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénu - PD	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0
20	Velká údržba a investice školských zařízení	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
21	MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace - PD	0,0	200,0	0,0	137,0	0,0
22	MŠ Rosická - rekonstrukce sociálního zařízení - PD	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
23	MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
24	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0
25	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	840,0	0,0	840,0	0,0
26	MŠ E. Košťála - vegetační střechy - PD	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
27	KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
28	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	0,0	490,0	0,0	490,0	0,0
29	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	932,0	0,0	932,0	0,0
30	CS propojení CS u letiště - Starý Máteřov - PD	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
31	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	0,0	395,0	0,0	395,0	0,0
32	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0
33	CS Svítkov - PD	0,0	640,0	0,0	640,0	0,0
34	Cyklostojany - centrální část města	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
35	Terminál JIH - PD	0,0	3 370,0	0,0	3 370,0	0,0
36	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
37	Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0
38	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	0,0	1 540,0	0,0	1 540,0	0,0
39	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0
40	Parkovací dům u multifunkční arény - PD	0,0	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0
41	Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K. Neumanna - ostatní náklady	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
42	Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K. Neumanna - realizace	0,0	53 000,0	0,0	53 000,0	0,0
43	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
44	Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
45	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0
46	ZŠ E. Košťála - ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori (úvěr)	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
47	ZŠ E. Košťála - ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
48	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - dotace	0,0	15 840,0	0,0	15 840,0	0,0
49	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní zdroje	0,0	11 160,0	0,0	11 160,0	0,0
50	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady	0,0	1 850,0	0,0	1 850,0	0,0
51	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - restaurátorské práce	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
52	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - parkoviště - dar Foxconn	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
53	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - dotace	0,0	217 000,0	0,0	217 000,0	0,0
54	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - vlastní zdroje	0,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0
55	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD + ostatní náklady	0,0	6 400,0	0,0	6 400,0	0,0
56	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD + ostatní náklady - navýšení	0,0	8 600,0	0,0	0,0	0,0
57	Terminál B - PD	0,0	1 550,0	0,0	1 550,0	0,0
58	Terminál B - dotace	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0
59	Terminál B - vlastní zdroje (úvěr)	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
60	Terminál B - vlastní zdroje	0,0	54 000,0	0,0	0,0	0,0
61	Terminál B - ostatní náklady	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0
62	Terminál B - přeložky sítí	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
63	Terminál B - likvidace autobazaru	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0
64	Rekonstrukce Letního stadionu - PD a ostatní služby	0,0	5 661,4	0,0	5 661,4	0,0
65	Rekonstrukce Letního stadionu - PD a ostatní služby	0,0	8 100,0	0,0	8 100,0	0,0
66	Rekonstrukce Letního stadionu - PD a ostatní služby	0,0	96 000,0	0,0	96 000,0	0,0
67	Centrální polytechnické dílny a Gampa - realizace - úvěr	0,0	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0
68	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady - úvěr	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
69	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady - dotace	0,0	74 000,0	0,0	74 000,0	0,0
70	Centrální polytechnické dílny a Gampa - realizace - vlastní zdroje	0,0	96 000,0	0,0	96 000,0	0,0
71	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady vlastní zdroje - vlastní zdroje	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
72	Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová (směr město)	0,0	2 880,0	0,0	2 880,0	0,0



73	Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr město) - Kostelíček	0,0	1 750,0	0,0	1 750,0	0,0
74	Lávka od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - ostatní náklady	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
75	DDM BETA - rekonstrukce střechy nad přízemní částí	0,0	6 900,0	0,0	6 900,0	0,0
76	MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0
77	Azylový dům Na Spravedlnosti 803 - sanace střechy - PD	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
78	<b>811</b>	<b>12 293,0</b>	<b>6 322,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 322,0</b>	<b>0,0</b>
79	PPP - rezerva	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0
80	ÚS (vyplývající z XVIIb změny ÚP)	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
81	Studie Červeňák	0,0	379,0	0,0	379,0	0,0
82	ÚS Cihelna obytná - revize	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
83	ÚS Hůrka - aktualizace	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
84	Územní plán	0,0	950,0	0,0	950,0	0,0
85	Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	560,0	0,0	560,0	0,0
86	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - ostatní náklady (pozastávka)	0,0	163,0	0,0	163,0	0,0
87	Územní studie sídelní zeleně	0,0	1 770,0	0,0	1 770,0	0,0
88	ÚS nároží u pošty	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
89	<b>914</b>	<b>1 850,0</b>	<b>2 950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 650,0</b>	<b>0,0</b>
90	Stavební investice na budovách MmP	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
91	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
92	Strojní investice	0,0	600,0	0,0	300,0	0,0
93	Stavební investice - Budova Gorkého 489 - stavební úpravy pokladny	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
94	Stavební investice - Budova Černá za Bory - stavební úpravy pokladny	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
95	Stavební investice na cizích budovách - Náměstí Republiky 12 - rotační kartotéky	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0
96	Stavební investice na cizích budovách - Náměstí Republiky 12 - rotační kartotéky - podlahy	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
97	<b>1015</b>	<b>165,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
98	Odkup infrastruktury	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
99	<b>1327</b>	<b>45 180,0</b>	<b>32 923,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 923,0</b>	<b>0,0</b>
100	Program podpory dopravy	0,0	18 000,0	0,0	5 000,0	0,0
101	Služby, projekty znalecké posudky	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
102	Úpravy SSZ nad rámec údržby	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0
103	Rekonstrukce zálivů MHD	0,0	4 000,0	0,0	2 000,0	0,0
104	Odkup infrastruktury	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
105	Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky	0,0	9 113,0	0,0	9 113,0	0,0
106	Zabezpečovací zařízení podchod 17. listopadu	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
107	<b>1411</b>	<b>153 871,0</b>	<b>98 288,5</b>	<b>7 000,0</b>	<b>89 788,5</b>	<b>7 000,0</b>
108	P-PINK - revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
109	Příprava a administrace projektů	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
110	Analytické a metodické práce	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
111	Publicita projektů - dotační tituly	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0
112	Městský kamerový systém	0,0	27,0	0,0	27,0	0,0
113	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
114	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - předfinancování dotace	0,0	29 662,0	0,0	29 662,0	0,0
115	Inteligentní dopravní systém - radiová síť města - vlastní zdroje	0,0	8 200,0	0,0	8 200,0	0,0
116	Centrální polytechnické dílny + Gampa - PD	0,0	1 760,0	0,0	1 760,0	0,0
117	MAS - Dukla sportovní - Atletická hala - PD	0,0	7 135,0	0,0	7 135,0	0,0
118	MAS - Dukla sportovní - Multifunkční hala - PD	0,0	<b>8 000,0</b>	0,0	<b>2 000,0</b>	0,0
119	MAS - Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí	0,0	3 912,0	0,0	3 912,0	0,0
120	MAS - Dukla sportovní - ostatní náklady	0,0	3 000,0	0,0	1 000,0	0,0
121	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	0,0	1 500,0	0,0	1 000,0	0,0
122	Terminál Univerzita - PD	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0
123	Památník Zámeček - expozice	0,0	2 732,5	0,0	2 732,5	0,0
124	Zvýšení základního kapitálu akciových společností	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0
125	<b>1734</b>	<b>5 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 325,0</b>
126	Strojní investice (všechna školní zařízení)	0,0	0,0	1 625,0	0,0	1 625,0
127	Krajská knihovna - dotace Pardubickému kraji	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
128	ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
129	<b>1814</b>	<b>15 660,0</b>	<b>16 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 300,0</b>	<b>0,0</b>
130	Výpočetní technika	0,0	16 800,0	0,0	13 300,0	0,0
131	<b>Rezerva havarijní</b>	<b>21 660,8</b>	<b>21 594,7</b>	<b>0,0</b>	<b>21 594,7</b>	<b>0,0</b>
132	<b>Rezerva krizová</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
133	<b>Rezerva obecná</b>	<b>15 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>
134	<b>Rezerva investiční</b>	<b>0,0</b>	<b>16 141,1</b>	<b>0,0</b>	<b>16 141,1</b>	<b>0,0</b>
135		<b>1 183 837,9</b>	<b>1 163 883,7</b>	<b>17 725,0</b>	<b>947 120,7</b>	<b>17 725,0</b>
					<b>964 845,7</b>	

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Městská policie

214

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpaní 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>214 - Městská policie</b>		<b>87 817,3</b>	<b>93 681,0</b>	<b>99 580,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>460,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94 880,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>460,0</b>	<b>0,0</b>
1	Provoz MP vč. DDH	9 635,8	11 940,0	11 940,0		60,0		11 940,0		60,0	
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	52 756,4	57 700,0	59 400,0				59 400,0			
3	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	17 825,0	20 195,0	20 790,0				20 790,0			
4	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	308,2	300,0			400,0				400,0	
5	Stavební investice	265,5	100,0		100,0				100,0		
6	Strojní investice	547,2	1 000,0		1 000,0				0,0		
7	Prevence kriminality	99,7	200,0	200,0				200,0			
8	Digitalizace městského kamerového systému - rozšiřování	5 696,9	1 700,0		1 700,0				1 700,0		
9	Digitalizace městského kamerového systému - rozšiřování - navýšení	0,0	0,0		500,0				0,0		
10	Městský kamerový systém - provoz	50,7	400,0	500,0				500,0			
11	Náklady na právní zastoupení	0,0	50,0	50,0				50,0			
12	Odchodné dle zákona o MP	0,0	0,0	6 700,0				2 000,0			
13	Ostatní	631,8	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝDAJE</b>				<b>99 580,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>460,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94 880,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>460,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>87 817,3</b>	<b>93 681,0</b>	<b>103 340,0</b>				<b>97 140,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Kancelář primátora

414

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>414 - Kancelář primátora</b>		<b>29 532,6</b>	<b>33 763,5</b>	<b>22 915,5</b>	<b>2 700,0</b>	<b>564,0</b>	<b>3 400,0</b>	<b>19 835,5</b>	<b>2 700,0</b>	<b>564,0</b>	<b>3 400,0</b>
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	161,2	300,0	330,0				250,0			
2	Výstavba, provoz a údržba JSVV	1 002,1	1 896,5	1 236,5	2 700,0			1 236,5	2 700,0		
3	Požární ochrana	74,9	150,0	150,0				100,0			
4	HZS Pardubického kraje - dotace	3 776,0	3 776,0			376,0	3 400,0			376,0	3 400,0
5	Činnost orgánů krizového řízení	0,0	150,0	20,0				20,0			
6	Pohoštění	1 197,7	1 300,0	1 300,0				1 000,0			
7	Dary	607,3	600,0	600,0				300,0			
8	Zahraniční služební cesty	456,7	550,0	550,0				300,0			
9	Komunikace s veřejností	1 286,6	1 630,0	1 630,0				1 300,0			
10	Monitoring tisku	140,1	150,0	150,0				150,0			
11	Image časopis "To jsou Pardubice"	278,9	470,0	470,0				0,0			
12	Smlouva o reklamě V1	1 210,0	1 250,0	1 250,0				800,0			
13	Spolupráce se zahraničím	413,3	1 300,0	750,0				450,0			
14	Prezentace města	2 218,7	2 450,0	2 450,0				2 000,0			
15	Slavnostní akce města	249,0	400,0	300,0				300,0			
16	Odborné posudky a analýzy	50,8	250,0	250,0				150,0			
17	Čestné hroby	25,6	300,0	60,0				60,0			
18	Areál Dostihového závodiště - poskytování služeb	2 420,0	2 420,0	2 420,0				2 420,0			
19	Dostihový spolek - reklamní služby	2 722,5	3 025,0	3 025,0				3 025,0			
20	Náklady související s Velkou pardubickou	532,3	560,0	560,0				560,0			
21	AMK Zlatá přilba - reklamní služby	1 815,0	1 815,0	1 815,0				1 815,0			
22	BK Pardubice - reklamní služby	2 311,1	2 315,0	2 315,0				2 315,0			
23	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	281,0	290,0	290,0				290,0			
24	Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska	108,4	120,0	120,0				120,0			
25	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	30,0				30,0			
26	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	650,0	742,0	650,0				650,0			
27	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	80,0	80,0			80,0				80,0	
28	Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	75,0	75,0			78,0				78,0	
29	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0	10,0	10,0				10,0			
30	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0	15,0	15,0				15,0			
31	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	0,0	2,0	2,0				2,0			
32	Příspěvek Sdružení DTMMp	148,5	148,5	132,0				132,0			
33	Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu	3,0	4,0	4,0				4,0			
34	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	30,0	30,0	30,0				30,0			
35	Příspěvek Nadační fond Jana Pernera	0,0	0,0			30,0				30,0	
36	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	0,0	1,0	1,0				1,0			
37	Ostatní	5 152,0	5 158,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝDAJE</b>				<b>22 915,5</b>	<b>2 700,0</b>	<b>564,0</b>	<b>3 400,0</b>	<b>19 835,5</b>	<b>2 700,0</b>	<b>564,0</b>	<b>3 400,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>29 532,6</b>	<b>33 763,5</b>	<b>29 579,5</b>				<b>26 499,5</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor		124 431,8	152 820,4	57 752,3	57 735,8	70 117,0	0,0	54 152,3	57 735,8	70 117,0	0,0
1	Daň z nabytí nemovitých věcí	0,0	20,0			20,0				20,0	
2	Daň z nemovitostí mimo katastr města	34,4	40,0			40,0				40,0	
3	Daň z příjmů PO za obce	46 078,0	0,0			0,0				0,0	
4	Daň z přidané hodnoty (DPH)	56 008,6	50 000,0			70 000,0				70 000,0	
5	Silniční daň	4,2	7,0			7,0				7,0	
6	Úroky stávajících úvěrů - KB	6 755,5	10 000,0	10 000,0				7 000,0			
7	Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt	542,0	600,0	600,0				600,0			
8	Sankční platby, platební výměry, náklady řízení	1 403,9	100,0	50,0		50,0		50,0		50,0	
9	Audit, ekonomické poradenství	494,2	900,0	900,0				800,0			
10	Vratky minulých období	36,5	50,0	50,0				50,0			
11	<b>Rezervy</b>										
12	Rezerva Rady města Pardubic	595,9	700,0	700,0				350,0			
13	Rezerva primátora Charvátka	25,0	100,0	100,0				50,0			
14	Rezerva náměstka Kvaše	5,0	50,0	50,0				25,0			
15	Rezerva náměstka Nadrchala	0,0	50,0	50,0				25,0			
16	Rezerva náměstka Rychteckého	15,0	50,0	50,0				25,0			
17	Rezerva náměstka Mazucha	20,0	50,0	50,0				25,0			
18	Rezerva rozpočtu - obecná	0,0	51 320,5	23 189,4	20 000,0			23 189,4	20 000,0		
19	Rezerva rozpočtu - krizová	0,0	100,0	1 962,9				1 962,9			
20	Rezerva rozpočtu - krizová II. (Covid19)	0,0	0,0	20 000,0				20 000,0			
21	Rezerva rozpočtu - havarijní	0,0	25 710,3		21 594,7				21 594,7		
22	Rezerva rozpočtu - investiční	0,0	4 972,6		16 141,1				16 141,1		
23	<b>Nové požadavky</b>										
24	Ostatní	12 413,6	8 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝDAJE</b>				57 752,3	57 735,8	70 117,0	0,0	54 152,3	57 735,8	70 117,0	0,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>124 431,8</b>	<b>152 820,4</b>	<b>185 605,0</b>				<b>182 005,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
údaje jsou v tis. Kč										
<b>711 - Odbor majetku a investic</b>	628 984,1	1 267 173,6	<b>202 582,5</b>	<b>951 254,4</b>	<b>31 710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188 732,5</b>	<b>754 881,4</b>	<b>31 560,0</b>	<b>0,0</b>
1 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	133,6	500,0	500,0				250,0			
2 Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcného břemene	157,4	150,0	150,0				150,0			
3 Nákup cenin vč. kolků	65,5	300,0			300,0				150,0	
4 Pojištění veškerého majetku města	4 923,0	6 200,0	6 600,0				6 600,0			
5 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	22,4	500,0	500,0				50,0			
6 Technická pomoc	147,6	500,0	500,0				200,0			
7 Informační systém veřejných zakázek	0,0	5,0	2,0	3,0			2,0	3,0		
8 Zádržné	0,0	118,4	150,4				150,4			
9 <b>Pozemky</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	168,4	500,0	500,0				200,0			
11 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	11 033,8	5 000,0		5 000,0				2 500,0		
12 Výkupy pozemků - DO vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SK	1 200,0	1 200,0		1 200,0				1 200,0		
13 Výkupy pozemků - Lávka pro pěší v areálu ČD - Enteria	0,0	0,0		1 300,0				1 300,0		
14 Výkupy pozemků - CS I/37 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat	6 571,0	6 000,0	1,0	3 000,0			1,0	3 000,0		
15 Nájemné pozemků - Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe (Povodí Labe)	0,0	0,0		23,0				23,0		
16 Nájemné pozemků - CS Pražská - Branecká	67,4	80,0	5,0				5,0			
17 Nájemné pozemků - CS Svítkov	0,0	0,0	10,0				10,0			
18 Nájemné pozemků - Nadjezd Kyjevská - most M117	0,0	0,0	50,0				50,0			
19 Nájemné pozemků - Terminál B	0,0	0,0	310,0				310,0			
20 Masarykovo nám. - majetkoprávní vypořádání záboru veřejného prostranství	0,0	0,0		200,0				200,0		
21 <b>Hřbitovy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Údržba hřbitovů vč. vypůjčených	2 055,0	2 160,0	2 200,0				2 200,0			
23 Provoz hřbitovů	3 071,2	2 000,0	3 025,0				3 025,0			
24 <b>Památky na území města - údržba a investice</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Opravy a provoz památek	178,9	500,0	500,0				200,0			
26 Zelená brána - provoz	222,4	200,0	200,0				200,0			
27 <b>Areály sportovišť - údržba a investice</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	3 014,5	3 000,0	2 000,0	1 000,0			2 000,0	1 000,0		
29 Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně	0,0	2 500,0	2 550,0				2 550,0			
30 Areál Skateparku (opravy, údržba, revize)	124,0	500,0	500,0				200,0			
31 Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 044,8	3 200,0	3 250,0				3 250,0			
32 Areál Skateparku - koncesní řízení	0,0	0,0	180,0				180,0			
33 Areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	100,0	100,0	100,0				100,0			
34 Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	2 879,8	2 900,0	2 900,0				2 900,0			
35 Areál koupaliště Cihelna - koncesní řízení	0,0	0,0	260,0				260,0			
36 Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénu - PD	0,0	0,0		2 800,0				2 800,0		
37 Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) - dotace PaP	27 877,0	31 301,0			31 410,0				31 410,0	
38 Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.)	336,3	3 000,0	5 000,0				4 000,0			
39 Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	278,9	700,0	700,0				700,0			

40	Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	515,3	500,0	500,0				500,0			
41	SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	489,9	500,0	500,0				500,0			
42	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	369,5	500,0	500,0				500,0			
43	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	81,3	200,0	150,0				150,0			
44	Krtkova aréna - elektrická energie	7,9	30,0	30,0				30,0			
45	<b>Budovy v majetku města - údržba a investice</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení	471,4	700,0	700,0				600,0			
47	Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti	371,0	800,0	800,0				700,0			
48	Údržba azylového domu pro muže Milheimova	32,9	400,0	400,0				300,0			
49	Údržba ubytovny Češkova č.p. 1240	581,6	800,0	600,0				300,0			
50	KD Hronovická - opravy, údržba, služby	462,9	200,0	200,0				200,0			
51	VČD Pardubice - opravy, údržba, služby	37,1	200,0	200,0				200,0			
52	Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - klimatizace společenského sálu	0,0	40,0	40,0				40,0			
53	Azylový dům Na Spravedlnosti 803 - sanace střechy - PD	0,0	0,0		4 000,0				200,0		
54	<b>Budovy v majetku města - školská zařízení - údržba a investice</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Velká údržba a investice školských zařízení	11 392,2	10 000,0	11 000,0	2 000,0			11 000,0	2 000,0		
56	Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení	3 208,7	3 500,0	3 600,0				3 600,0			
57	Měření a regulace radonu - objekty MŠ	0,0	500,0	500,0				500,0			
58	MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD	0,0	0,0		300,0				300,0		
59	MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace - PD	0,0	0,0		200,0				137,0		
60	MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace	0,0	0,0		2 300,0				2 300,0		
61	MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení	0,0	0,0		350,0				350,0		
62	MŠ Svítkov - stávající budova - provoz	0,0	0,0	300,0				300,0			
63	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - PD	0,0	1 100,0		1 100,0				1 100,0		
64	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	650,0		450,0				450,0		
65	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	800,0		840,0				840,0		
66	DDM BETA - výměna oken	0,0	0,0	7 500,0				7 500,0			
67	DDM BETA - rekonstrukce střechy nad přízemní částí	0,0	0,0		6 900,0				6 900,0		
68	KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD	0,0	150,0		150,0				150,0		
69	<b>Bytové hospodářství</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Bytové domy - opravy a udržování	30 484,4	35 000,0	40 000,0	5 000,0			30 000,0	0,0		
71	Bytové domy - revize a ostatní služby	5 916,5	8 500,0	8 500,0				8 500,0			
72	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	33 291,5	36 700,0	37 800,0				37 800,0			
73	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	32,9	50,0	50,0				50,0			
74	Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie (BD)	2 820,6	3 000,0	3 200,0				3 200,0			
75	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	5 360,7	6 100,0	6 100,0				6 100,0			
76	Bytové domy - zabezpečení požární ochrany bytových objektů	73,4	100,0	100,0				100,0			
77	Bytové domy - opravy volných BJ - PD	398,3	1 000,0	500,0				500,0			
78	Bytové domy - opravy volných BJ - realizace	8 261,2	20 000,0	16 660,0				16 660,0			
79	Soudní poplatky za BJ, NP, pozemky	47,0	200,0	200,0				200,0			
80	Náklady na veřejné dražby BJ a NP	20,6	200,0	200,0				200,0			
81	BD Sedláčkova 446 - výměna vodovodní a kanalizační přípojky	0,0	0,0	500,0				500,0			
82	BD Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338-2345 - výměna vodovodních přípo	0,0	0,0	2 500,0				2 500,0			
83	<b>Nebytové prostory a areály</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	175,3	400,0	400,0				400,0			
85	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	1 999,8	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
86	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	0,0	200,0	150,0				150,0			



87	NP - areál kasárna TGM (opravy, údržba, služby)	1 511,0	1 500,0	1 600,0			1 600,0			
88	NP - areál Červeňák (opravy, údržba, služby)	0,0	500,0	500,0			250,0			
89	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	2 963,6	4 000,0	4 000,0			4 000,0			
90	NP a sportoviště - platby za energie	7 389,4	11 500,0	11 500,0			11 500,0			
91	NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)	2 492,6	3 180,0	3 180,0			3 180,0			
92	NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků	1 266,2	1 650,0	1 650,0			1 650,0			
93	NP - Devotyho 2450 - SVJ - splátky úvěru na rekonstrukci NP	2 492,6	106,0	100,0			100,0			
94	<b>Cyklistické stezky</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	0,0	500,0		500,0			490,0		
96	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	1 240,0		932,0			932,0		
97	CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD	0,0	600,0		200,0			200,0		
98	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	0,0	400,0		395,0			395,0		
99	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	0,0	1 300,0		1 300,0			1 300,0		
100	CS Svítkov - PD	0,0	650,0		640,0			640,0		
101	Cyklostezky - centrální část města	0,0	0,0		250,0			250,0		
102	<b>Veřejná prostranství a zeleň</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Tyršovy sady (opravy, údržba)	0,0	500,0	500,0			400,0			
104	Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady	0,0	1 000,0	200,0	100,0		200,0	100,0		
105	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče	0,0	229,1	229,1			229,1			
106	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	0,0	750,0		180,0			180,0		
107	<b>Dopravní stavby a místní komunikace</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	0,0	100,0	100,0			100,0			
109	Terminál JIH - PD	0,0	4 860,0		3 370,0			3 370,0		
110	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	220,0		50,0			50,0		
111	Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí - PD	0,0	1 500,0		550,0			550,0		
112	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	0,0	4 000,0		1 540,0			1 540,0		
113	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	150,0		90,0			90,0		
114	Lávka od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - ostatní náklady	0,0	0,0		100,0			100,0		
115	Parkovací dům u multifunkční arény - PD	0,0	4 200,0		4 200,0			4 200,0		
116	Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.Ne	0,0	1 750,0		3 000,0			3 000,0		
117	Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.Ne	0,0	10 000,0		53 000,0			53 000,0		
118	Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová (směr město)	0,0	0,0		2 880,0			2 880,0		
119	Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr město) - Kostelíček	0,0	0,0		1 750,0			1 750,0		
120	<b>Investiční akce financované z vlastních zdrojů</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady	0,0	5 947,0		5 661,4			5 661,4		
122	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady	0,0	8 100,0		8 100,0			8 100,0		
123	Revitalizace Letního stadionu - stavební práce	0,0	96 000,0		96 000,0			96 000,0		
124	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	0,0	1 000,0		1 200,0			1 200,0		
125	<b>Investiční akce financované z úvěrových zdrojů</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori (úvěr)	0,0	20 000,0		20 000,0			20 000,0		
127	ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori	0,0	0,0		20 000,0			20 000,0		
128	<b>Akce spolufinancované z dotačních zdrojů</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Centrální polytechnické dílny a Gampa - dotace	0,0	0,0		74 000,0			74 000,0		
130	Centrální polytechnické dílny a Gampa - realizace (úvěr)	0,0	0,0		38 000,0			38 000,0		
131	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady (úvěr)	0,0	0,0		2 000,0			2 000,0		
132	Centrální polytechnické dílny a Gampa - realizace - vlastní zdroje	0,0	0,0		96 000,0			96 000,0		

133	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady - vlastní zdroje	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		
134	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - dotace	0,0	21 357,8		15 840,0				15 840,0		
135	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní zdroje	0,0	11 675,9		11 160,0				11 160,0		
136	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady	0,0	2 400,0		1 850,0				1 850,0		
137	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - restaurátorské práce	0,0	0,0		200,0				200,0		
138	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - parkoviště - dar Fox	0,0	0,0		500,0				500,0		
139	Rekonstrukce mostu M117 - nadezd Kyjevská - dotace	0,0	0,0		217 000,0				217 000,0		
140	Rekonstrukce mostu M117 - nadezd Kyjevská - vlastní zdroje	0,0	0,0		28 000,0				28 000,0		
141	Rekonstrukce mostu M117 - nadezd Kyjevská - PD a ostatní náklady	0,0	6 550,0		6 400,0				6 400,0		
142	Rekonstrukce mostu M117 - nadezd Kyjevská - PD a ostatní navýšení	0,0	0,0		8 600,0				0,0		
143	Terminál B - dotace	0,0	100 000,0		100 000,0				0,0		
144	Terminál B - vlastní zdroje	0,0	20 000,0		20 000,0				0,0		
145	Terminál B - vlastní zdroje - navýšení	0,0	0,0		54 000,0				0,0		
146	Terminál B - PD	0,0	3 700,0		1 550,0				1 550,0		
147	Terminál B - ostatní náklady	0,0	0,0		2 400,0				0,0		
148	Terminál B - přeložky sítí	0,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
149	Terminál B - likvidace autobazaru	0,0	650,0		650,0				650,0		
150	Ostatní výdaje	436 291,9	700 273,4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝDAJE</b>				<b>202 582,5</b>	<b>951 254,4</b>	<b>31 710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188 732,5</b>	<b>754 881,4</b>	<b>31 560,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>628 984,1</b>	<b>1 267 173,6</b>	<b>1 185 546,9</b>				<b>975 173,9</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Odbor hlavního architekta

811

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>811 - Odbor hlavního architekta</b>		<b>1 858,9</b>	<b>17 243,0</b>	<b>4 355,0</b>	<b>6 322,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 352,0</b>	<b>6 322,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Průzkumné a projektové práce	917,7	5 950,0	1 725,0	400,0			1 722,0	400,0		
	Změny ÚP (XIX, XX)	0,0	0,0	300,0				300,0			
	Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	0,0	0,0	110,0				110,0			
	"Bezpečně do škol" drobné stavební úpravy předprostorů škol	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Koncepce úpravy veřejných prostranství	0,0	0,0	230,0				230,0			
	Dopravní studie	0,0	0,0	142,0				142,0			
	Motorová a nemotorová doprava - aktualizace	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Hospodaření s dešťovou vodou	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Spolupráce s VŠ	0,0	0,0	43,0				40,0			
	Rezerva	0,0	0,0	450,0	400,0			450,0	400,0		
2	ÚS vyplývající ze XVIIb změny ÚP	0,0	300,0		300,0				300,0		
3	Studie Červeňák	0,0	500,0		379,0				379,0		
4	ÚS Cihelna obytná - revize	0,0	600,0		600,0				600,0		
5	ÚS Hůrka - aktualizace	0,0	600,0		600,0				600,0		
6	Územní plán	0,0	1 250,0	300,0	950,0			300,0	950,0		
7	Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	560,0		560,0				560,0		
8	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - pozastávka	737,4	163,0		163,0				163,0		
9	MŠ Klubíčko - stavební úpravy - návrh stavby	0,0	0,0	150,0				150,0			
10	Lokalita S.K. Neumanna vč. souvisejících komunikací - dopravní studie	0,0	0,0	900,0				900,0			
11	Parkovací dům Mezi Mosty	0,0	0,0	750,0				750,0			
12	Územní studie sídelní zeleně	0,0	2 300,0	530,0	1 770,0			530,0	1 770,0		
13	ÚS nároží u pošty	0,0	0,0		600,0				600,0		
14	Ostatní	203,7	5 020,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝDAJE</b>				<b>4 355,0</b>	<b>6 322,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 352,0</b>	<b>6 322,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 858,9</b>	<b>17 243,0</b>	<b>10 677,0</b>				<b>10 674,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Kancelář tajemníka

914

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
914 - Kancelář tajemníka		302 968,0	314 145,0	315 748,0	2 950,0	1 645,0	0,0	315 548,0	2 650,0	1 645,0	0,0
1	Platy zaměstnanců MmP včetně OON	156 715,2	169 508,0	179 100,0				179 100,0			
2	Mzdy - Projektové týmy - DPP	178,2	350,0	200,0				200,0			
3	Mzdy - MAS - Dukla sportovní - DPP	10,0	110,0	110,0				110,0			
4	Náhrady za DPN - placené zaměstnavatelem	841,9	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
5	Členové zastupitelstva - odměny	6 457,1	9 800,0	9 800,0				9 800,0			
6	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	1 030,5	1 300,0	1 300,0				1 300,0			
7	Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů	54 997,8	61 050,0	64 300,0				64 300,0			
8	Dotace a dotační projekty - mzdové náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	316,6	600,0	295,0		5,0		295,0		5,0	
10	Sociálně právní ochrana dětí	13 336,9	5 600,0	5 540,0		60,0		5 540,0		60,0	
11	Výkon sociální práce	3 690,2	2 000,0	1 970,0		30,0		1 970,0		30,0	
12	Podpora integrace cizinců - dotace	19,8	32,4	64,8				64,8			
13	Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	2,2	3,6	7,2				7,2			
14	URBACT - Tech Revolution - dotace	50,0	187,0	161,5				161,5			
15	URBACT - Tech Revolution - vlastní zdroje	139,9	33,0	28,5				28,5			
16	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	2 900,0	5 100,0	5 100,0				5 100,0			
17	ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice - dotace	3 172,1	3 537,0	3 147,0				3 147,0			
18	ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice - vlastní zdroje	182,9	0,0	100,0				100,0			
19	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace	2 152,5	2 556,0	2 556,0				2 556,0			
20	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje	113,3	135,0	135,0				135,0			
21	Implementace systémů řízení kvality	66,5	300,0	100,0				100,0			
22	Náklady soudních řízení, právní konzultace	903,4	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
23	Školení a vzdělávání	1 982,4	2 700,0	2 700,0				2 500,0			
24	Stavební investice na budovách MmP	0,0	150,0		150,0				150,0		
25	Stavební investice - Budova U Divadla 828 - výměna výtahu	0,0	0,0	1 400,0				1 400,0			
26	Stavební investice - Budova Gorkého 489 - stavební úpravy pokladny	0,0	0,0		100,0				100,0		
27	Stavební investice - Budova Černá za Bory - stavební úpravy pokladny	0,0	0,0		100,0				100,0		
28	Stavební investice - Budova 17. listopadu 303 - výměna oken	0,0	0,0	688,0				688,0			
29	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0		100,0				100,0		
30	Stavební investice na CB - náměstí Republiky 12 - rotační kartotéky	0,0	0,0		1 700,0				1 700,0		
31	Stavební investice na CB - náměstí Republiky 12 - podlahy (kartotéky)	0,0	0,0		200,0				200,0		
32	Strojní investice	2 789,2	600,0		600,0				300,0		
33	Provoz MmP	30 919,4	32 345,0	32 345,0				32 345,0			
34	Nákup cenin - kolků	27,6	50,0			50,0				50,0	
35	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	3 080,7	3 300,0	3 600,0				3 600,0			
32	Ostatní	16 891,6	10 198,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				315 748,0	2 950,0	1 645,0	0,0	315 548,0	2 650,0	1 645,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		302 968,0	314 145,0	320 343,0				319 843,0			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Odbor životního prostředí

1015

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpaní 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>1015 - Odbor životního prostředí</b>		<b>85 031,5</b>	<b>90 623,1</b>	<b>96 690,0</b>	<b>20,0</b>	<b>768,1</b>	<b>0,0</b>	<b>94 480,0</b>	<b>20,0</b>	<b>768,1</b>	<b>0,0</b>
1	Údržba veřejné zeleně	90,9	200,0	200,0				200,0			
2	Pasportizace veřejné zeleně	0,0	500,0	1 000,0				1 000,0			
3	Městské lesy Pardubice	2 771,6	3 500,0	3 500,0				3 000,0			
4	Lesopark Dukla - následná údržba	150,1	400,0	500,0				400,0			
5	Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.	338,8	500,0	500,0				500,0			
6	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	80,9	100,0	100,0				100,0			
7	Ekologická výchova a osvěta	90,0	150,0	150,0				100,0			
8	Deratizace veřejného prostranství	47,9	150,0	150,0				150,0			
9	Omezení populace holubů	120,5	150,0	150,0				150,0			
10	Veterinární činnost	1 063,1	1 700,0	1 500,0				1 500,0			
11	Odkup infrastruktury	2,4	15,0		20,0				20,0		
12	Provoz dokončených vodohospodářských děl	361,0	600,0	500,0				400,0			
13	Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	36,0	60,0	60,0				60,0			
14	Měření ukazatelů znečištění životního prostředí	61,5	80,0	80,0				80,0			
15	Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	169,4	300,0	200,0				200,0			
16	<b>Odpadové hospodářství</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Svoz komunálních odpadů	41 449,7	42 600,0	44 000,0				42 540,0			
18	Úklid a čištění stavovišť kontejnerů TKO	1 761,6	1 900,0	2 000,0				2 000,0			
19	Separovaný sběr	16 792,0	17 300,0	18 300,0				18 300,0			
20	Náklady na druhotné suroviny	0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
21	Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 625,2	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
22	Provoz separačních dvorů	13 120,7	12 800,0	14 500,0				14 500,0			
23	Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	76,3	180,0	180,0				180,0			
24	Sběr BRKO od občanů	4 011,2	4 500,0	5 100,0				5 100,0			
25	Údržba rekultivované skládky TKO u Dražkovic	124,1	220,0	220,0				220,0			
26	<b>Program podpory</b>										
27	<b>Program podpory ekologické výchovy a osvěty</b>	347,8	384,1			384,1				384,1	
28	<b>PPEVO - Okresní myslivecký spolek</b>	49,0	49,0			49,0				49,0	
29	<b>PPEVO - Záchranná stanice živočichů Pasíčka</b>	50,0	35,0			35,0				35,0	
30	<b>PPEVO - Ekocentrum Paleta</b>	300,0	300,0			300,0				300,0	
31	Ostatní výdaje	-60,3	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝDAJE</b>				<b>96 690,0</b>	<b>20,0</b>	<b>768,1</b>	<b>0,0</b>	<b>94 480,0</b>	<b>20,0</b>	<b>768,1</b>	<b>0,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>85 031,5</b>	<b>90 623,1</b>	<b>97 478,1</b>				<b>95 268,1</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Stavební úřad

1211

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1211 - Stavební úřad		85,6	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
1	Činnost stavebního úřadu	85,6	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
VÝDAJE				1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		85,6	1 000,0	1 000,0				1 000,0			



# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Odbor dopravy

1327

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>1327 - Odbor dopravy</b>		<b>333 433,3</b>	<b>376 587,9</b>	<b>125 069,8</b>	<b>33 623,0</b>	<b>224 472,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104 767,0</b>	<b>17 923,0</b>	<b>207 197,9</b>	<b>0,0</b>
1	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní obslužnost	180 278,9	198 050,0			215 274,1				198 745,8	
2	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - senioři (+70)	3 404,3	8 365,3			8 197,9				7 669,7	
3	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - služba SPID handicap	600,0	600,0			600,0				600,0	
4	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - provoz OML Arnošt	400,0	400,0			400,0				182,4	
5	DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného stání	6 599,9	6 200,0	6 400,0				6 400,0			
6	SmP, a.s. - odměna za výkon vlastnických práv	500,0	535,0	500,0				500,0			
7	Informační systém - oprava a údržba	0,0	50,0	50,0				50,0			
8	Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	13,8	600,0	730,0				730,0			
9	Odborná způsobilost pro moto	53,8	100,0	100,0				100,0			
10	<b>Komunikace</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Služby, projekty, znalecké posudky	423,9	1 600,0	600,0	1 000,0			300,0	300,0		
12	Čištění komunikací včetně zimní údržby	30 305,0	33 970,0	33 970,0				30 000,0			
13	Správa a údržba komunikací	31 861,4	34 000,0	34 000,0				30 000,0			
14	Světelná a signalizační zařízení	2 349,5	2 230,0	2 230,0				2 230,0			
15	Úpravy SSZ nad rámec údržby	288,4	1 860,0	1 214,0	400,0			400,0	400,0		
16	IDS - Křižovatky (SSZ) - servis	0,0	0,0	407,0				407,0			
17	Provoz a údržba veřejného osvětlení	37 420,0	38 720,0	39 218,8				30 000,0			
18	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	188,8	207,6	190,0				190,0			
19	Odstraňování bariér na komunikacích	0,0	500,0	500,0				500,0			
20	Odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení	0,0	500,0	500,0				500,0			
21	Osvětlení přechodů pro chodce	0,0	250,0	250,0				250,0			
22	Odtahy motorových vozidel	8,5	120,0	300,0				300,0			
23	Odkup infrastruktury	0,0	0,0		10,0				10,0		
24	Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky	116,4	5 500,0		9 113,0				9 113,0		
25	Zabezpečovací zařízení podjezdu 17. listopadu	0,0	0,0		1 100,0				1 100,0		
26	<b>Cyklostezky</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Cyklostezky - opravy a údržba	446,6	3 000,0	3 000,0				1 000,0			
28	Cyklověž - provoz a opravy	409,0	800,0	800,0				800,0			
29	<b>Zálivy MHD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Rekonstrukce zálivů MHD	0,0	4 000,0		4 000,0				2 000,0		
31	<b>Programy podpory</b>										
32	<b>Program podpory dopravy</b>	0,0	17 600,0		18 000,0				5 000,0		
33	Program BESIP	110,0	110,0	110,0				110,0			
34	Ostatní výdaje	37 655,1	16 720,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝDAJE</b>				<b>125 069,8</b>	<b>33 623,0</b>	<b>224 472,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104 767,0</b>	<b>17 923,0</b>	<b>207 197,9</b>	<b>0,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>333 433,3</b>	<b>376 587,9</b>	<b>383 164,8</b>				<b>329 887,9</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Odbor rozvoje a strategie

1411

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>1411 - Odbor rozvoje a strategie</b>		<b>123 517,7</b>	<b>189 180,0</b>	<b>16 286,4</b>	<b>185 291,5</b>	<b>36 988,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>11 616,4</b>	<b>89 788,5</b>	<b>32 988,0</b>	<b>7 000,0</b>
1	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 559,7	500,0	500,0				500,0			
2	Příprava a administrace projektů	0,0	1 800,0	300,0	1 200,0			300,0	300,0		
3	Analytické a metodické práce	0,0	2 000,0	500,0	890,0			300,0	350,0		
4	Publicita projektů - dotační tituly	0,0	60,0		60,0				60,0		
5	Participativní plánování - externí služby	0,0	400,0	400,0				100,0			
6	Znalecké posudky	0,0	400,0	400,0				150,0			
7	Městský kamerový systém	0,0	50,0		27,0				27,0		
8	P-PINK - dotace	1 500,0	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
9	P-PINK - revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace	1 000,0	10 000,0				7 000,0				7 000,0
10	Zimní ledový park - mobilní kluziště - provoz a investice	4 157,2	1 950,0	3 900,0				1 840,0			
11	<b>Akciové společnosti města</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda	0,0	0,0			15 488,0				15 488,0	
13	RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu - provoz MFA	14 086,0	13 000,0			20 000,0	0,0			16 000,0	0,0
14	Správa akciových podílů - externí poradenství	0,0	850,0	650,0				300,0			
15	Zvýšení základního kapitálu akciových společností	0,0	0,0		56 000,0				25 000,0		
16	<b>Dotační projekty a ITI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	851,4	945,0	700,0				700,0			
18	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - vlastní zdroje	18,8	500,0	500,0				300,0			
19	Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu	0,0	600,0	59,0				59,0			
20	Centrální polytechnické dílny a Gampa - PD	16 300,3	5 700,0		1 400,0				1 760,0		
21	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace	69,8	1 022,0	1 022,0				1 022,0			
22	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje	3,7	54,0	54,0				54,0			
23	URBACT - Tech Revolution - dotace	159,9	340,0	340,0				340,0			
24	URBACT - Tech Revolution - vlastní zdroje	57,5	60,0	60,0				60,0			
25	URBACT - Tech Revolution - předfinancování dotace	175,7	400,0	400,0				340,0			
26	Terminál Univerzita - PD	0,0	1 500,0		650,0				650,0		
27	<b>Strategické dokumenty</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Strategie a koncepce	94,4	300,0	300,0				150,0			
29	Plán udržitelnosti městské mobility	224,4	4 000,0	2 000,0				2 000,0			
30	<b>Energetika</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov města	0,0	500,0	300,0				200,0			
32	Externí energetické služby	195,5	500,0	400,0				400,0			
33	Provoz energetického dispečinku	169,9	350,0	180,0				180,0			
34	Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města	289,3	500,0	400,0				200,0			
35	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	368,5	2 000,0		1 500,0				1 000,0		
36	<b>Smart City - předprojektová a projektová příprava</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Inteligentní dopravní systém - křižovatky - dotace	0,0	25 713,0		23 173,0				0,0		

38	Inteligentní dopravní systém - křižovatky - vlastní zdroje	0,0	10 587,0		1 435,0				0,0		
39	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - dotace	0,0	34 000,0		29 662,0				0,0		
40	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje	0,0	6 000,0		6 000,0				6 000,0		
41	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - předfinancování	0,0	0,0		29 662,0				29 662,0		
42	Inteligentní dopravní systém - radiová síť města - vlastní zdroje	0,0	8 200,0		8 200,0				8 200,0		
43	<b>Projektové řízení, projekty a projektová příprava</b>	-	-			-	-	-	-	-	-
44	MAS - Dukla sportovní - Atletická hala - PD	5 055,1	7 212,0		7 788,0				7 135,0		
45	MAS - Dukla sportovní - Multifunkční hala - PD	0,0	0,0		8 000,0				2 000,0		
46	MAS - Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí	0,0	0,0		3 912,0				3 912,0		
47	MAS - Dukla sportovní - ostatní náklady	0,0	0,0		3 000,0				1 000,0		
48	Památník Zámeček - expozice	0,0	0,0		2 732,5				2 732,5		
49	Projektové řízení - externí projektový manažer	0,0	0,0	1 200,0				600,0			
50	Projektové řízení - terminál JIH - lávka SŽDC - vazba na terminál B	190,1	1 200,0	820,0				820,0			
51	Projektové řízení - SUMP	193,2	920,0	501,4				501,4			
52	Projektové řízení - kontrolní a revizní posudky	0,0	400,0	400,0				200,0			
53	Ostatní	76 797,5	43 167,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝDAJE</b>				<b>16 286,4</b>	<b>185 291,5</b>	<b>36 988,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>11 616,4</b>	<b>89 788,5</b>	<b>32 988,0</b>	<b>7 000,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>123 517,7</b>	<b>189 180,0</b>	<b>245 565,9</b>				<b>141 392,9</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Odbor školství, kultury a sportu

1734

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>1734 - Odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>400 553,7</b>	<b>386 681,5</b>	<b>24 144,0</b>	<b>0,0</b>	<b>353 953,0</b>	<b>7 325,0</b>	<b>23 390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>342 702,0</b>	<b>7 325,0</b>
<b>1 Oblast kultury</b>	-	-	-	-	-	-	<b>111 322,6</b>			
2 VČD - příspěvek na provoz	51 406,0	55 000,0			58 082,0				51 406,0	
3 KF - příspěvek na provoz	24 429,0	28 292,0			28 070,0				24 429,0	
4 COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29)	6 415,0	6 909,0			7 134,0				6 600,0	
5 COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 000,0	1 000,0			500,0				500,0	
6 Krajská knihovna - dotace Pardubickému kraji	8 500,0	8 500,0			7 800,0	700,0			7 800,0	700,0
7 Evropský spolkový dům - provoz	114,7	120,0	120,0				120,0			
8 Britské centrum - provoz	752,3	900,0	900,0				900,0			
9 Městské slavnosti	1 062,6	1 400,0	1 400,0				1 200,0			
10 Pardubičtí tahouni - propagace a marketing	361,0	400,0	300,0				200,0			
11 Ostatní kultura	255,5	272,0	212,0				212,0			
12 Pasportizace prostor pro kulturu	99,8	150,0	100,0				100,0			
13 Pardubické adventní trhy	421,1	422,0	422,0				422,0			
14 Senioři Pardubice	546,7	800,0	800,0				800,0			
15 Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře	0,0	0,0	450,0				250,0			
16 Projekt VILÉM 500	0,0	0,0	200,0				200,0			
17 Centrální polytechnické dílny z.s. - příspěvek na provoz	0,0	0,0			800,0				700,0	
18 Památník Zámeček - příspěvek na provoz	0,0	0,0			4 000,0				4 000,0	
19 ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace	0,0	5 000,0				5 000,0				5 000,0
20 Program podpory kultury	5 783,6	5 783,6			5 783,6				5 783,6	
21 PPK - Dotace - Cinema Time - Pardubické letní kino Pernštejn	600,0	600,0			600,0				300,0	
<b>22 Oblast cestovního ruchu</b>	-	-	-	-	-	-	<b>12 079,3</b>			
23 TIC - příspěvek na provoz	3 400,0	3 541,0			4 701,0				4 701,0	
24 TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor náměstí Republ	2 400,0	2 400,0			2 400,0				2 400,0	
25 TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	1 350,0	1 423,0			1 423,0				1 423,0	
26 TIC - příspěvek na provoz (výstavní prostor Mážhaus)	545,0	570,0			638,0				638,0	
27 TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána)	130,0	137,0			183,0				183,0	
28 Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz	1 240,0	1 240,0			1 240,0				1 240,0	
29 Strategie rozvoje cestovního ruchu Pardubicka	0,0	0,0	50,0				50,0			
30 Veřejné WC v Machoňově pasáži	321,0	321,0	321,0				321,0			
31 Labská stezka - smlouva o spolupráci	24,5	25,0	25,0				25,0			
32 Program podpory cestovního ruchu	1 084,5	1 098,3			1 098,3				1 098,3	
<b>33 Oblast školství a zájmového vzdělávání</b>	-	-	-	-	-	-	<b>149 601,4</b>			
34 Mateřské školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 MŠ - Brožíkova	1 772,0	1 448,0			1 420,0				1 420,0	
36 MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	854,0	865,0			864,0				864,0	

37	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	808,0	745,0			1 047,0			1 047,0	
38	MŠ - Dražkovice	501,0	457,0			528,0			528,0	
39	MŠ - Dubina, E. Košťála	1 613,5	1 326,0			1 343,0			1 343,0	
40	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívce)	1 250,0	1 163,0			1 152,0			1 152,0	
41	MŠ - Hostovice	352,0	327,0			344,0			344,0	
42	MŠ - Jesničanky (Raisova)	651,0	638,0			637,0			637,0	
43	MŠ - K Polabinám	1 436,2	1 243,0			1 303,0			1 303,0	
44	MŠ - Kamarád (Teplého)	922,0	792,0			811,0			811,0	
45	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	579,0	474,0			493,0			493,0	
46	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 435,0	1 143,0			1 144,0			1 144,0	
47	MŠ - Koníček (Bulharská)	602,0	596,0			589,0			589,0	
48	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 514,0	1 174,0			1 154,0			1 154,0	
49	MŠ - Kytička (Gebauerova)	1 631,0	1 279,0			1 259,0			1 259,0	
50	MŠ - Mladých	1 082,0	979,0			972,0			972,0	
51	MŠ - Motýlek (J. Ressler)	905,0	751,0			741,0			741,0	
52	MŠ - Na Třísle	936,0	786,0			781,0			781,0	
53	MŠ - Odborářů	1 832,0	1 707,0			1 698,0			1 698,0	
54	MŠ - Ohrazenice	801,0	740,0			710,0			710,0	
55	MŠ - Pastelka (Družstevní)	1 188,5	883,0			910,0			910,0	
56	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 427,0	1 179,0			1 142,0			1 142,0	
57	MŠ - Rosice nad Labem	593,0	514,0			541,0			541,0	
58	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	909,0	801,0			800,0			800,0	
59	MŠ - Srdíčko (Ludka Maturovy)	1 114,0	891,0			903,0			903,0	
60	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Českova	1 375,0	1 184,0			1 187,0			1 187,0	
61	MŠ - Wintrova	609,0	513,0			534,0			534,0	
62	MŠ - Závodu míru	1 183,0	1 000,0			1 014,0			1 014,0	
63	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 504,0	1 302,0			1 190,0			1 190,0	
64	<b>Základní školy - příspěvek na provoz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	ZŠ - Artura Krause	1 719,3	1 168,0			1 184,0			1 184,0	
66	ZŠ - Benešovo náměstí	4 755,3	3 787,0			3 959,0			3 959,0	
67	ZŠ - Bratřů Veverkových	6 264,9	4 926,0			5 126,0			5 126,0	
68	ZŠ - Družstevní	6 237,3	4 627,0			5 496,0			5 496,0	
69	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	5 175,3	4 079,0			4 312,0			4 312,0	
70	ZŠ - J. Ressler	3 720,0	3 060,0			3 300,0			3 300,0	
71	ZŠ - Montessori	0,0	0,0			1 720,0			1 720,0	
72	ZŠ - Npor. Eliáše	9 610,9	4 950,0			5 384,0			5 384,0	
73	ZŠ - Ohrazenice	3 793,5	2 615,0			2 852,0			2 852,0	
74	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 658,2	1 298,0			1 295,0			1 295,0	
75	ZŠ - Prodloužená	4 970,3	4 156,0			4 477,0			4 477,0	
76	ZŠ - Spořilov	4 189,5	3 115,0			3 062,0			3 062,0	
77	ZŠ - Staňkova	5 504,3	4 204,0			4 339,0			4 339,0	
78	ZŠ - Studánka	6 411,0	5 308,0			5 661,0			5 661,0	
79	ZŠ - Svítkov	7 181,5	3 111,0			3 771,0			3 771,0	
80	ZŠ - Štefánikova	5 173,0	4 142,0			4 448,0			4 448,0	

81	ZŠ - Waldorfská	2 724,6	2 390,0			2 159,0			2 159,0	
82	ZŠ - Závodu míru	4 989,0	3 755,0			4 102,0			4 102,0	
83	<b>Školství - zájmové vzdělávání</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	DDM Alfa + DDM Delta - příspěvek na provoz	2 370,5	2 370,0			2 370,0			2 370,0	
85	DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz	1 624,1	1 020,0			1 320,0			1 320,0	
86	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	664,0	327,0			327,0			327,0	
87	DDM Beta - příspěvek na provoz	524,5	464,0			464,0			464,0	
88	DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz	2 705,2	3 536,0			3 536,0			3 536,0	
89	DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity	218,2	204,0			101,0			101,0	
90	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	1 406,3	1 455,0			1 750,0			1 750,0	
91	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	2 194,3	2 317,0			2 345,0			2 345,0	
92	ZŠ - E. Košťála - vybavení prostor pro ZŠ Montessori	0,0	200,0	12 000,0				12 000,0		
93	<b>Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit</b>	2 318,2	2 592,4	370,0		1 722,4		370,0	1 722,4	
94	<b>Školství - Ostatní příspěvky a projekty</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	3 463,0			4 355,0			4 355,0	
96	ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora IT	0,0	3 850,0			4 200,0			4 200,0	
97	ZŠ - Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí	0,0	1 898,0			298,0			298,0	
98	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování tepla	0,0	11 000,0			11 000,0			11 000,0	
99	Záležitosti předškolní a školní výchovy	1 088,3	6 624,0	5 984,0				5 780,0		
100	Strojní investice školských zařízení	0,0	1 057,0				1 625,0			1 625,0
101	Řízení příspěvkových organizací	14,7	30,0	30,0				30,0		
102	Strategie školství - naplňování cílů	254,1	330,0	200,0				150,0		
103	ZŠ - Podpora integrace cizinců - dotace	0,0	835,2			1 800,0			1 800,0	
104	ZŠ - Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	0,0	92,8			200,0			200,0	
105	<b>Oblast zdravotnictví</b>	-	-	-	-	-	-	17 129,0		
106	Lentilka - příspěvek na provoz	8 096,1	9 999,0			10 679,0			10 679,0	
107	Ratolest - příspěvek na provoz - rehabilitace	0,0	300,0			150,0			150,0	
108	Ratolest - příspěvek na provoz	150,0	2 400,0			5 100,0			5 100,0	
109	<b>Program podpory bezbariérovosti</b>	857,4	1 200,0			1 200,0			1 200,0	
111	<b>Oblast sportu</b>	-	-	-	-	-	-	80 254,7		
112	<b>Program podpory sportu (PPS)</b>	35 893,4	35 439,7			35 439,7			35 439,7	
113	PPS - FK Pardubice a.s. - mládež - dotace	2 400,0	2 400,0			1 200,0			1 200,0	
114	PPS - FK Pardubice a.s. - A tým - dotace	0,0	0,0			1 200,0			1 200,0	
115	PPS - FK Pardubice a.s. - A tým - zápasy na Ďolíčku Praha - d	0,0	0,0			2 295,0			2 295,0	
116	PPS - FK Pardubice z.s. - dotace	3 800,0	4 700,0			4 700,0			4 700,0	
117	PPS - FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace	0,0	1 300,0			1 300,0			1 300,0	
118	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	2 850,0	2 850,0			2 850,0			2 850,0	
119	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - mezinárodní soutěž	0,0	300,0			300,0			300,0	
120	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje	1 400,0	1 400,0			1 400,0			1 400,0	
121	PPS - Sportovní park Pardubice - sportovní kluby - dotace	430,8	500,0			600,0			600,0	
122	PPS - Univerzitní sportovní klub z.s. - podpora univerzitního	0,0	240,0			240,0			240,0	
123	PPS - Pardubická sportovní organizace z.s. - Regionální olym	0,0	120,0			120,0			120,0	
124	<b>PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka</b>	46,6	80,0	80,0				80,0		



125	PPS - Dětský maraton	0,0	60,0	60,0				60,0			
126	PPS - Pardubice na bruslích	78,9	70,0	70,0				70,0			
127	PPS - Síň slávy pardubického sportu	45,2	50,0	50,0				50,0			
128	PPS - Rezerva	0,0	40,0	0,0				0,0			
129	Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - mládež - dotace	15 100,0	15 100,0			17 100,0				17 100,0	
131	PPS - BK Pardubice a.s. - Golden Talents - dotace	1 450,0	1 450,0			1 450,0				1 450,0	
132	PPS - BK Pardubice a.s. - A tým - dotace	1 600,0	1 600,0			3 600,0				3 600,0	
133	PPS - Dostihový spolek Pardubice a.s.	0,0	3 300,0			3 300,0				3 300,0	
135	Program podpory Pardubičtí tahouni	-	-			5 630,0				5 630,0	
136	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	700,0	700,0			750,0				750,0	
137	Dotace - A. Mokren - Pernštýnská noc	350,0	350,0			400,0				400,0	
138	Dotace - Baroco sempre giovanne - Pardubické hudební jaro	550,0	550,0			550,0				550,0	
139	Dotace - Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc	130,0	130,0			130,0				130,0	
140	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Koně v akci	150,0	150,0			150,0				150,0	
141	Dotace - SAP - Aviatická pouť	450,0	450,0			500,0				500,0	
142	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Velká pardubická steeplechas	200,0	200,0			300,0				300,0	
143	Dotace - AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN	700,0	700,0			700,0				700,0	
144	Dotace - LTC Pardubice - Pardubická juniorka	250,0	250,0			250,0				250,0	
145	Dotace - Oldřich Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton (P	250,0	250,0			250,0				250,0	
146	Dotace - Deep Vision s.r.o. - Sportovní park Pardubice	400,0	1 200,0			1 250,0				1 250,0	
147	Dotace - AMK Zlatá přilba Pardubice - Zlatá přilba Pardubice	200,0	400,0			400,0				400,0	
148	Ostatní	78 943,6	38 892,5	-	-	-	-	-	-	,	-
<b>VÝDAJE</b>				<b>24 144,0</b>	<b>0,0</b>	<b>353 953,0</b>	<b>7 325,0</b>	<b>23 390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>342 702,0</b>	<b>7 325,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>400 553,7</b>	<b>386 681,5</b>	<b>385 422,0</b>				<b>373 417,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Odbor informačních technologií

1814

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>1814 - Odbor informačních technologií</b>		<b>32 260,6</b>	<b>43 773,5</b>	<b>32 687,0</b>	<b>18 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 187,0</b>	<b>13 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	29 267,6	39 966,0	28 386,0	16 800,0			28 386,0	13 300,0		
2	Správa MO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Správa MO I	331,4	704,0	715,0				715,0			
4	Správa MO II	530,0	419,0	495,0				495,0			
5	Správa MO III	191,2	565,0	585,0				585,0			
6	Správa MO IV	264,4	314,0	390,0				390,0			
7	Správa MO V	541,0	554,0	610,0				610,0			
8	Správa MO VI	487,6	417,0	445,0				445,0			
9	Správa MO VII	425,0	432,0	500,0				500,0			
10	Správa MO VIII	42,5	52,5	61,0				61,0			
11	Nové požadavky										
12	IDM	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
13	DLP	0,0	0,0	500,0				0,0			
14	Ostatní výdaje	180,0	350,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝDAJE</b>				<b>32 687,0</b>	<b>18 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 187,0</b>	<b>13 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>32 260,6</b>	<b>43 773,5</b>	<b>51 487,0</b>				<b>45 487,0</b>			

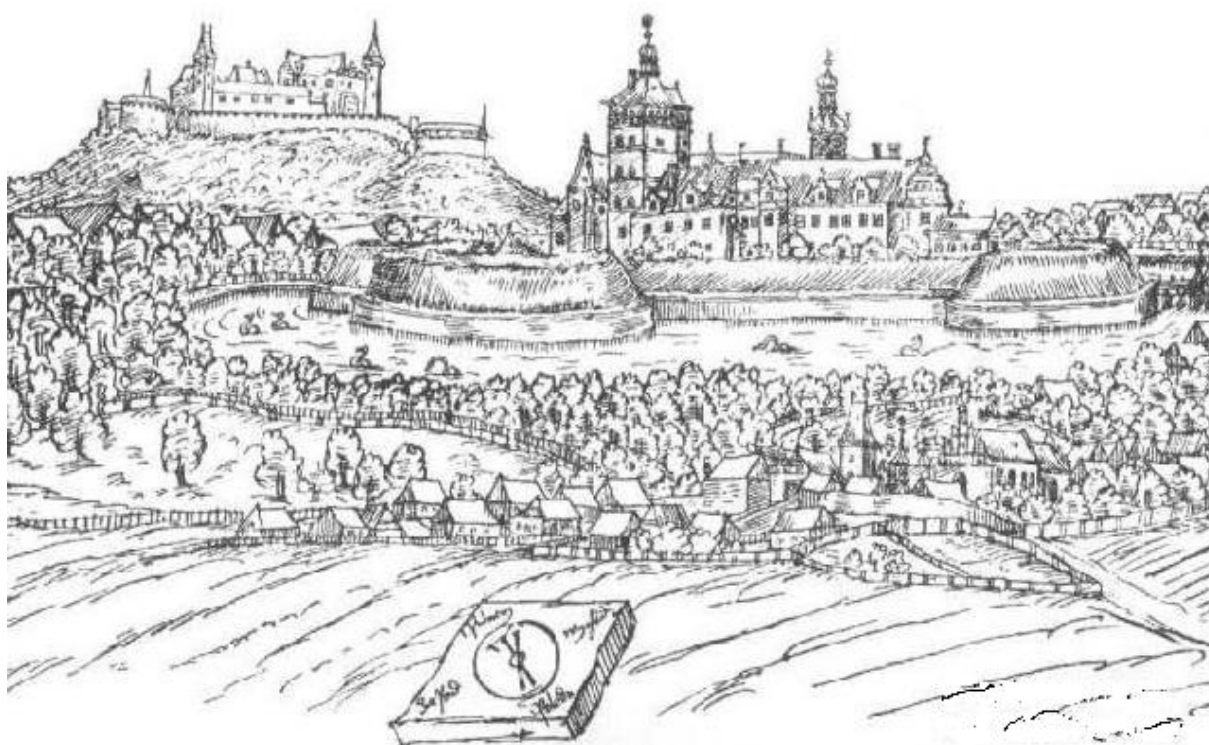
# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - Odbor sociálních věcí

6131

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2019	Schválený rozpočet 2020	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>6131 - Odbor sociálních věcí</b>		<b>142 644,6</b>	<b>145 674,6</b>	<b>4 594,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169 741,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4 244,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159 741,6</b>	<b>0,0</b>
1	SSmP - příspěvek na provoz	40 638,8	43 300,0			45 300,0				45 300,0	
2	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	68 001,0	68 000,0			87 500,0				87 500,0	
3	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	209,6	864,0	624,0				624,0			
4	SKP - odměna za provozování ADM	1 300,0	1 300,0			1 300,0				1 300,0	
5	SKP - odměna za provozování ADŽ	1 026,0	1 026,0			1 026,0				1 026,0	
6	Ubytovna Češkova - provoz a údržba	2 597,7	3 200,0	3 200,0				2 900,0			
7	Multikulturní centrum - provoz	85,5	200,0	150,0				150,0			
8	Komunitní centrum Češkova	202,6	150,0	150,0				100,0			
9	Komunitní plánování	146,3	100,0	100,0				100,0			
10	Sociální pohřby	187,2	200,0	200,0				200,0			
11	Okamžitá pomoc	3,3	20,0	20,0				20,0			
12	Ocenění nejlepších sociálních pracovníků	31,4	100,0	100,0				100,0			
13	Pohoštění a dary	4,1	10,0	10,0				10,0			
14	(K)roky bez násilí	39,8	40,0	40,0				40,0			
15	Senior taxi - veřejná zakázka	569,1	1 000,0			1 000,0				1 000,0	
16	<b>Programy podpory</b>										
17	<b>Program podpory v sociální a zdravotní oblasti</b>	18 956,5	19 048,0			20 698,0				20 698,0	
18	PPvSZO Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	207,2	200,0			0,0				0,0	
19	PPvSZO Prozrak - Mít oči k vidění	498,6	498,6			498,6				498,6	
20	PPvSZO Prozrak - Centrum integrované péče	269,0	269,0			269,0				269,0	
21	Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	100,0	100,0			100,0				100,0	
22	<b>Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti</b>	1 251,9	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
23	<b>Program podpory rodinných center</b>	0,0	0,0			550,0				550,0	
24	<b>Nové požadavky</b>										
25	SSmP - příspěvek na provoz (rezerva)	0,0	0,0			10 000,0				0,0	
24	Ostatní	6 319,1	4 549,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÝDAJE</b>				<b>4 594,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169 741,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4 244,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159 741,6</b>	<b>0,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>142 644,6</b>	<b>145 674,6</b>	<b>174 335,6</b>				<b>163 985,6</b>			



# Rozpočet města Pardubic na rok 2021



**Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021**

## Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021

	UKAZATELE	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2021
1	<b>214 Městská policie</b>	<b>80 590,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	59 400,0		
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)	20 790,0		
4	Náhrady mzdy za DPN	400,0		
5	<b>414 Kancelář primátora</b>	<b>12 403,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	376,0		
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	3 400,0		
8	Dostihový spolek - reklamní služby	3 025,0		
9	AMK Zlatá přilba - reklamní služby	1 815,0		
10	BK Pardubice - reklamní služby	2 315,0		
11	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	290,0		
12	Příspěvek Svazu historických sídel Čech a Moravy	120,0		
13	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0		
14	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	650,0		
15	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	80,0		
16	Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	78,0		
17	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0		
18	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0		
19	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	2,0		
20	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	1,0		
21	Příspěvek Sdružení DTMmP	132,0		
22	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	30,0		
23	Příspěvek Nadační fond J. Pernera	30,0		
24	Příspěvek Společnosti pro krajinářskou tvorbu	4,0		
25	<b>598 Odbor ekonomický</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
26		0,0		
27	<b>711 Odbor majetku a investic</b>	<b>37 560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
28	Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)	31 410,0		
29	Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 250,0		
30	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	2 900,0		
31	<b>914 Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>256 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32	Platy zaměstnanců MmP vč. OON	179 100,0		
33	Platy - Projektové týmy - DPP	200,0		
34	Platy - MAS - Dukla sportovní - DPP	110,0		
35	Náhrady za DPN	1 500,0		
36	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	64 300,0		
37	Členové zastupitelstva odměny	9 800,0		
38	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	1 300,0		
39	<b>1015 Odbor životního prostředí</b>	<b>768,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
40	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	384,1		
41	PPEVO - Okresní myslivecký spolek	49,0		
42	PPEVO - Záchraná stanice živočichů Pasíčka	35,0		
43	PPEVO - Ekocentrum Paleta	300,0		
44	<b>1327 Odbor dopravy</b>	<b>212 197,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
45	Finanční kompenzace DPmP - dopravní obslužnost	198 745,8		
46	Finanční kompenzace DPmP - senioři	7 669,7		
47	Finanční kompenzace DPmP - služba SPID handicap	600,0		
48	Finanční kompenzace DPmP - provoz OML Arnošt	182,4		
49	Program podpory dopravy	5 000,0		
50	<b>1411 Odbor rozvoje a strategie</b>	<b>65 488,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
51	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	500,0		
52	P-PINK - dotace	1 500,0		
53	P-PINK - revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace	7 000,0		
54	HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda	15 488,0		
55	RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA	16 000,0		
56	Zvýšení základního kapitálu akciových společností	25 000,0		
57	<b>1734 Odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>350 657,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
58	<b>Kultura</b>			

59	VČD - příspěvek na provoz	51 406,0		
60	KF - příspěvek na provoz	24 429,0		
61	COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29)	6 600,0		
62	COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	500,0		
63	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	8 500,0		
64	<b>Program podpory kultury</b>	5 783,6		
65	PPK - Cinema Time - Pardubické letní kino Pernštejn - dotace	300,0		
66	ČsOL z.s. - Zámeček - Larischova vila - dotace	5 000,0		
67	Památník Zámeček - příspěvek na provoz	4 000,0		
68	Centrální polytechnické dílny z.s. - příspěvek na provoz	700,0		
69	<b>Cestovní ruch</b>			
70	TIC - příspěvek na provoz	4 701,0		
71	TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor nám. Republiky	2 400,0		
72	TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	1 423,0		
73	TIC - příspěvek na provoz (Mázhaus)	638,0		
74	TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána)	183,0		
75	Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz	1 240,0		
76	<b>Program podpory cestovního ruchu</b>	1 098,3		
77	<b>Školství</b>			
78	<b>Mateřské školy - příspěvky na provoz</b>	-	-	-
79	MŠ Brožíkova	1 420,0		
80	MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů vč. MŠ Nemošice)	864,0		
81	MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	1 047,0		
82	MŠ Dražkovice	528,0		
83	MŠ Dubina, E. Košťála	1 343,0		
84	MŠ Duha (Popkovic a Staré Čívce)	1 152,0		
85	MŠ Hostovice	344,0		
86	MŠ Jesničanky (Raisova)	637,0		
87	MŠ K Polabinám	1 303,0		
88	MŠ Kamarád (Teplého)	811,0		
89	MŠ Kamínek (Ke Kamenci)	493,0		
90	MŠ Klubičko (Grusova)	1 144,0		
91	MŠ Koníček (Bulharská)	589,0		
92	MŠ Korálek (Rumunská)	1 154,0		
93	MŠ Kytíčka (Gebauerova)	1 259,0		
94	MŠ Mladých	972,0		
95	MŠ Motýlek (J. Ressler)	741,0		
96	MŠ Na Tříse	781,0		
97	MŠ Odborářů	1 698,0		
98	MŠ Ohrazenice	710,0		
99	MŠ Pastelka (Družstevní)	910,0		
100	MŠ Pospíšilovo nám.	1 142,0		
101	MŠ Rosice nad Labem	541,0		
102	MŠ Sluničko (Gorkého)	800,0		
103	MŠ Srdíčko (L. Matyry)	903,0		
104	MŠ Višňovka (Benešovo nám. vč. MŠ Češkova)	1 187,0		
105	MŠ Wintrova	534,0		
106	MŠ Závodu míru	1 014,0		
107	MŠ Zvoneček (Sluneční)	1 190,0		
108	<b>Základní školy - příspěvky na provoz</b>	-	-	-
109	ZŠ Artura Krause	1 184,0		
110	ZŠ Benešovo náměstí	3 959,0		
111	ZŠ Bratranců Veverkových	5 126,0		
112	ZŠ Družstevní	5 496,0		
113	ZŠ Dubina, E. Košťála	4 312,0		
114	ZŠ J. Ressler	3 300,0		
115	ZŠ Montessori	1 720,0		
116	ZŠ Npor. Eliáše	5 384,0		
117	ZŠ Ohrazenice	2 852,0		
118	ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 295,0		
119	ZŠ Prodloužená	4 477,0		
120	ZŠ Spořilov	3 062,0		
121	ZŠ Staňkova	4 339,0		
122	ZŠ Studánka	5 661,0		
123	ZŠ Svítkov	3 771,0		
124	ZŠ Štefánikova	4 448,0		

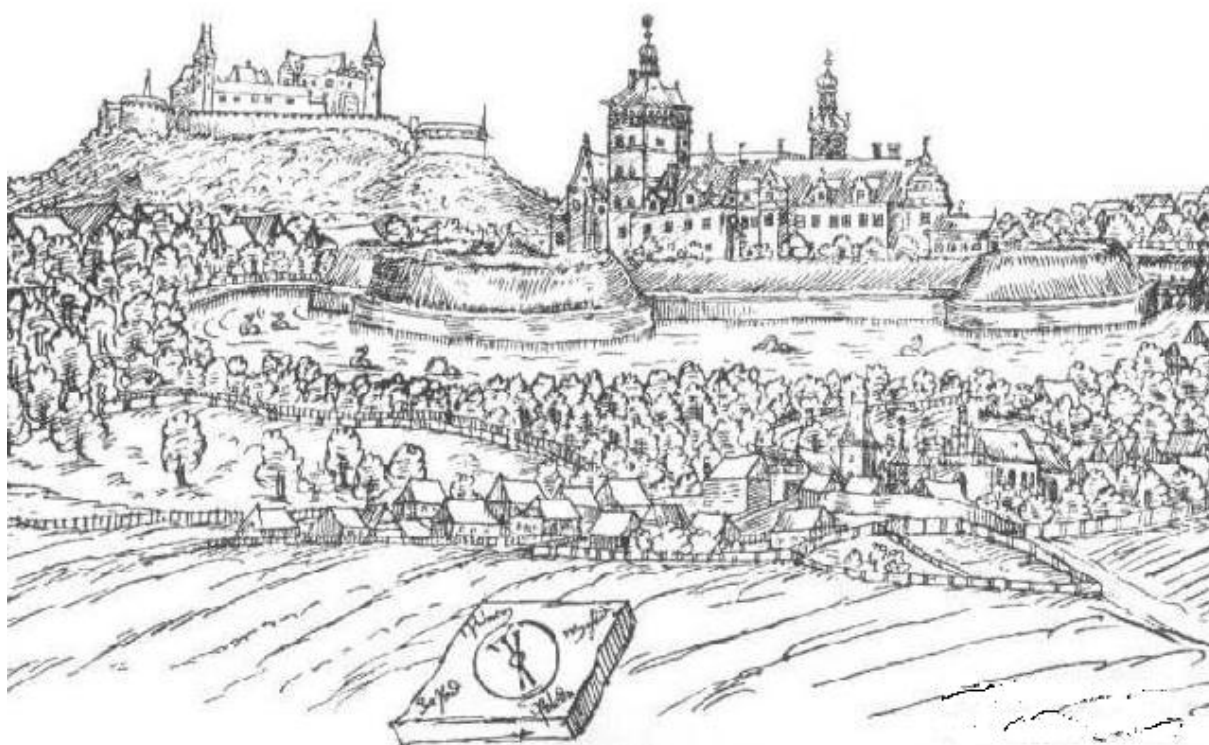


125	ZŠ Waldorfská	2 159,0		
126	ZŠ Závodu míru	4 102,0		
127	<b>Školství - ostatní příspěvky a projekty</b>	-	-	-
128	ZŠ - činnost školního psychologa	4 355,0		
129	ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora - ITI	4 200,0		
130	ZŠ - odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí	298,0		
131	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování tepla	11 000,0		
132	Strojní investice (všechna školní zařízení)	1 625,0		
133	ZŠ - Podpora integrace cizinců - dotace	1 800,0		
134	ZŠ - Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	200,0		
135	<b>Školství - zájmové vzdělávání</b>	-	-	-
136	DDM Alfa + DDM Delta - příspěvek na provoz	2 370,0		
137	DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz	1 320,0		
138	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	327,0		
139	DDM Beta - příspěvek na provoz	464,0		
140	DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz	3 536,0		
141	DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity	101,0		
142	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	1 750,0		
143	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	2 345,0		
144	<b>Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit</b>	2 092,4		
145	<b>Zdravotnictví</b>	-	-	-
146	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	10 679,0		
147	Ratolest - příspěvek na provoz	5 100,0		
148	Ratolest - příspěvek na provoz - rehabilitace	150,0		
149	<b>Program podpory bezbariérovosti</b>	1 200,0		
150	<b>Sport</b>	-	-	-
151	<b>Program podpory sportu</b>	35 439,7		
152	PPS - FK Pardubice a.s. mládež - dotace	1 200,0		
153	PPS - FK Pardubice a.s. A Tým - dotace	1 200,0		
154	PPS - FK Pardubice a.s. A Tým - zápasy na Ďolíčku - dotace	2 295,0		
155	PPS - FK Pardubice z.s. - dotace	4 700,0		
156	PPS - FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace	1 300,0		
157	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	2 850,0		
158	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - mezinárodní soutěže mlá	300,0		
159	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie PK	1 400,0		
160	PPS - Sportovní park Pardubice - dotace sportovním klubům	600,0		
161	PPS - Univerzitní sportovní klub z.s. - dotace	240,0		
162	PPS - Pardubická sportovní organizace z.s. - Regionální olympiáda	120,0		
163	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců	80,0		
164	PPS - Dětský maraton	60,0		
165	PPS - Pardubice na bruslích	70,0		
166	PPS - Síň slávy pardubického sportu	50,0		
167	<b>Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských sp</b>	-	-	-
168	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - mládež - dotace	17 100,0		
169	PPS - BK Pardubice a.s. - Golden Talents - dotace	1 450,0		
170	PPS - BK Pardubice a.s. - A tým - dotace	3 600,0		
171	Dostihový spolek Pardubice a.s.	3 300,0		
172	<b>Program Pardubičtí tahouni</b>	-	-	-
173	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	750,0		
174	A. Mokren - Pernštýnská noc - dotace	400,0		
175	Baroco sempre giovane - Pardubické hudební jaro - dotace	550,0		
176	Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc - dotace	130,0		
177	Dostihový spolek a.s. - Koně v akci - dotace	150,0		
178	SAP - Aviatická pouť - dotace	500,0		
179	Dostihový spolek a.s. - Velká pardubická steeplechace - dotace	300,0		
180	AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN - dotace	700,0		
181	LTC Pardubice - Pardubická juniorka - dotace	250,0		
182	O. Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton - dotace	250,0		
183	Deep Vision s.r.o. - Sportovní park Pardubice - dotace	1 250,0		
184	AMK Zlatá přilba - Zlatá přilba Pardubice - dotace	400,0		
185	<b>6131 Odbor sociálních věcí</b>	<b>159 741,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
186	SSmP - příspěvek na provoz	45 300,0		
187	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	87 500,0		
188	SKP - odměna za provozování ADM	1 300,0		
189	SKP - odměna za provozování ADŽ	1 026,0		

190	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	20 698,0		
191	PPvSO - Prozrak - Mít oči k vidění - dotace	498,6		
192	PPvSO - Prozrak - Centrum integrované péče - dotace	269,0		
193	PPvSO - Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	100,0		
194	Senior taxi - veřejná zakázka	1 000,0		
195	Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti (PPK)	1 500,0		
196	Program podpory rodinných center	550,0		
197	VÝDAJE CELKEM	1 175 715,6	0,0	0,0



# **Rozpočet města Pardubic na rok 2021**



## **Rozpočet Sociálního fondu MmP na rok 2021**

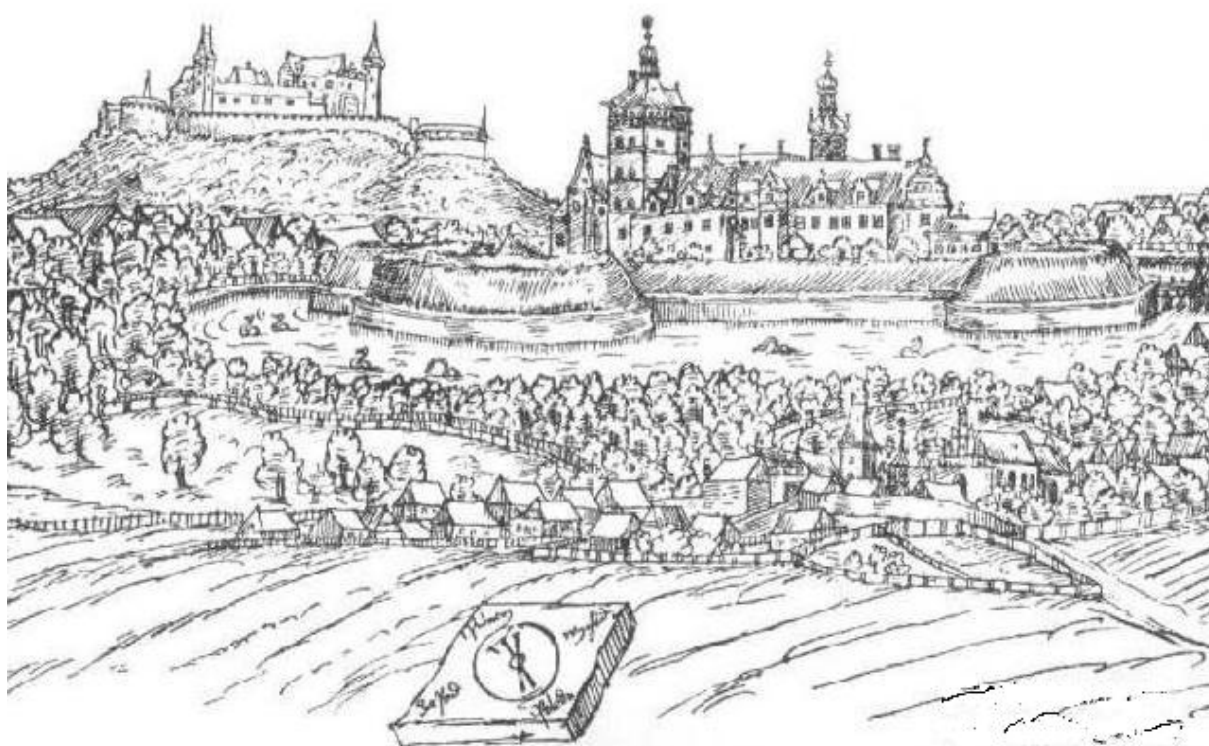
# Rozpočet na rok 2021

## Sociální fond MmP

	návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1 <b>Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2020</b>	<b>100 000,0</b>
2 Zálohový příděl v roce 2021	7 000 000,0
3 Úroky	35 000,0
4 <b><u>Zdroje celkem</u></b>	<b>7 135 000,0</b>
5 <b><u>Výdaje celkem</u></b>	<b>7 135 000,0</b>
6 Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	3 988 000,0
7 Příspěvek na reprezentaci	55 000,0
8 Příspěvek na stravování zaměstnanců	2 315 200,0
9 Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	10 000,0
10 Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)	25 000,0
11 Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	40 000,0
12 Poplatky z účtu	1 800,0
13 Odměna při odchodu do důchodu	200 000,0
14 Komplexní ozdravný program	500 000,0
15 <b>Zdroje - Výdaje</b>	<b>0,0</b>



# **Rozpočet města Pardubic na rok 2021**



## **Pravidla hospodaření Sociálního fondu MmP na rok 2021**

# PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

## Čl. 1

### Účel sociálního fondu

Sociální fond (dále *fond*) slouží k financování výdajů na sociální potřeby:

- zaměstnanců statutárního města Pardubice zařazených do Magistrátu města Pardubic a do Útvaru interního auditu (dále *zaměstnanců*)
- uvolněných členů Zastupitelstva města Pardubic
- starobních důchodců, jimž vznikl nárok na starobní důchod v průběhu zaměstnání u Magistrátu města Pardubic.

## Čl. 2

### Zdroje fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

## Čl. 3

### Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou na:

- a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1 000,-Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/měsíc.
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva ve výši 34,-Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/pracovní den.  
Nominální hodnota stravenky je 100,-Kč, z této hodnoty je 42,-Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků, 34,-Kč je hrazeno z prostředků sociálního fondu a 24,-Kč je hrazeno zaměstnancem nebo uvolněným členem zastupitelstva.
- c) příspěvek na komplexní ozdravný program zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva, který je zajišťován nepeněžním plněním prostřednictvím Cafeterie.  
Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném kalendářním roce. Příspěvek je poskytován 1x ročně a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny v čl. 7 kolektivní smlouvy.
- d) příspěvek na reprezentaci pro uvolněné členy zastupitelstva ve výši:

primátor	12 500,-Kč/kalendářní rok
náměstci primátora	10 500,-Kč/osoba/kalendářní rok

Příspěvek je vyplácen ve dvou splátkách, a to v červenci (společně s výplatou odměny za červen) a v prosinci (společně s výplatou odměny za listopad). Ve volebním roce se příspěvek na reprezentaci poměrně krátí v návaznosti na dobu výkonu funkce.
- e) příspěvek osobám se zdravotním postižením ve formě nepeněžních poukázek v celkové hodnotě 2 000,-Kč/kalendářní rok.  
Příspěvek je poskytován 1x ročně na základě předloženého platného rozhodnutí o uznání zaměstnance osobou se zdravotním postižením nebo rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu I., II. nebo III. stupně. Doklady jsou předkládány a evidenci osob se zdravotním postižením zajišťuje personální oddělení kanceláře tajemníka. Pro získání nepeněžní poukázky je nezbytné předložit platné rozhodnutí nejdéle do 31. 8. příslušného



kalendářního roku. Příspěvek ve formě poukázek je možné využít v lékárnách, ve zdravotnických zařízeních (fyzioterapie, rehabilitace), apod. Zakoupené služby a produkty musí být v souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

- f) odměnu při prvním skončení pracovního poměru po přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně ve výši jednoho hrubého měsíčního platu podle platového výměru platného ke dni skončení pracovního poměru zaměstnance.

Podmínky výplaty:

- 1) zaměstnanec odpracoval na magistrátu města nejméně 10 let, do odpracované doby se nezapočítává doba odpracovaná před delimitací nebo před dohodou o přechodu zaměstnance na magistrát města,
- 2) zaměstnanec požádá o skončení pracovního poměru dohodou z důvodu odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,
- 3) zaměstnanec předloží doklad České správy sociálního zabezpečení o přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,

Odměna se vyplácí společně s výplatou mzdy za měsíc, ve kterém bude pracovní poměr ukončen.

- g) ostatní: podle rozpočtu sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva (např. provoz chaty v Trhové Kamenici, příspěvek důchodcům – bývalým zaměstnancům, sociální výpomoc zaměstnancům a jejich rodinám).

#### **Čl. 4**

##### **Hospodaření s fondem**

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává tajemník magistrátu ve spolupráci s odborovou organizací. Výdaje ze sociálního fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků, plnění ze sociálního fondu není nárokové.
2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník magistrátu v souladu se stanoviskem odborové organizace.
3. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí ekonomický odbor na samostatném účtu. Správcem rozpočtu je vedoucí kanceláře tajemníka.
4. Převed nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva města.

Tato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.

V Pardubicích dne

---

**Ing. Martin Charvát**  
primátor města

---

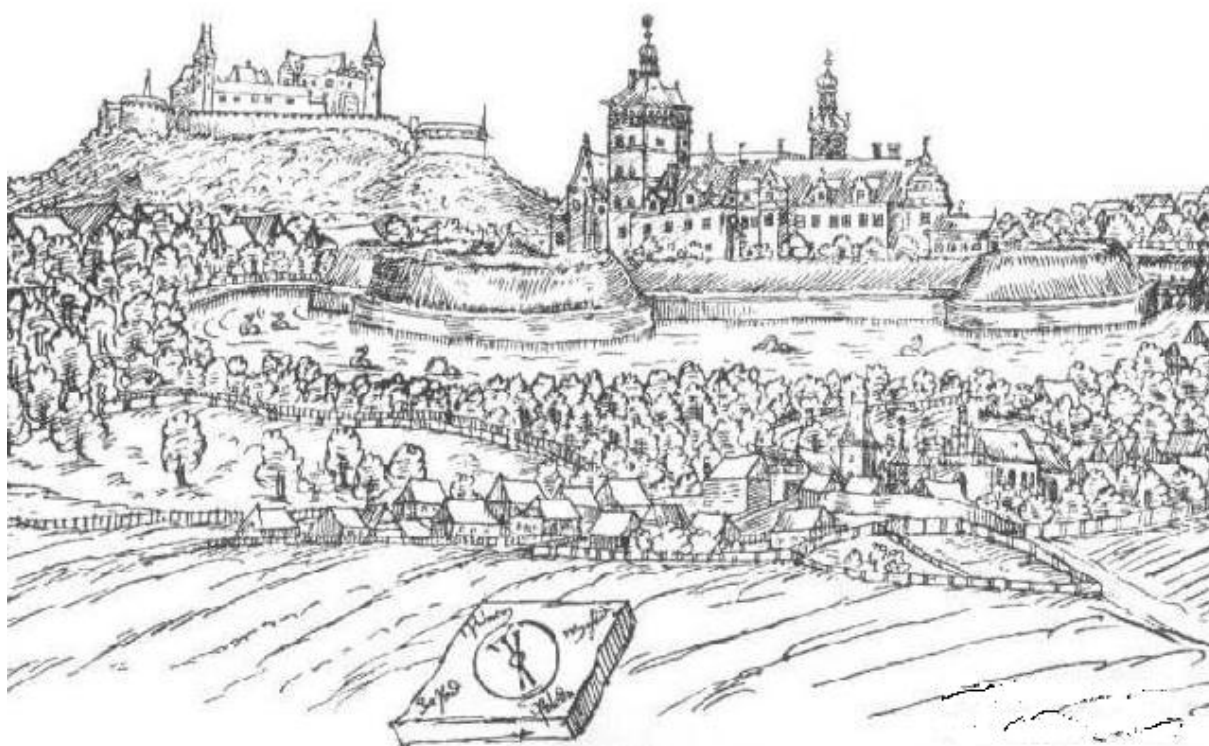
**Mgr. Michal Zitko, MPA**  
tajemník magistrátu

---

**Zdeňka Havlíčková**  
předsedkyně odborové organizace



# **Rozpočet města Pardubic na rok 2021**



## **Rozpočet Sociálního fondu MP na rok 2021**

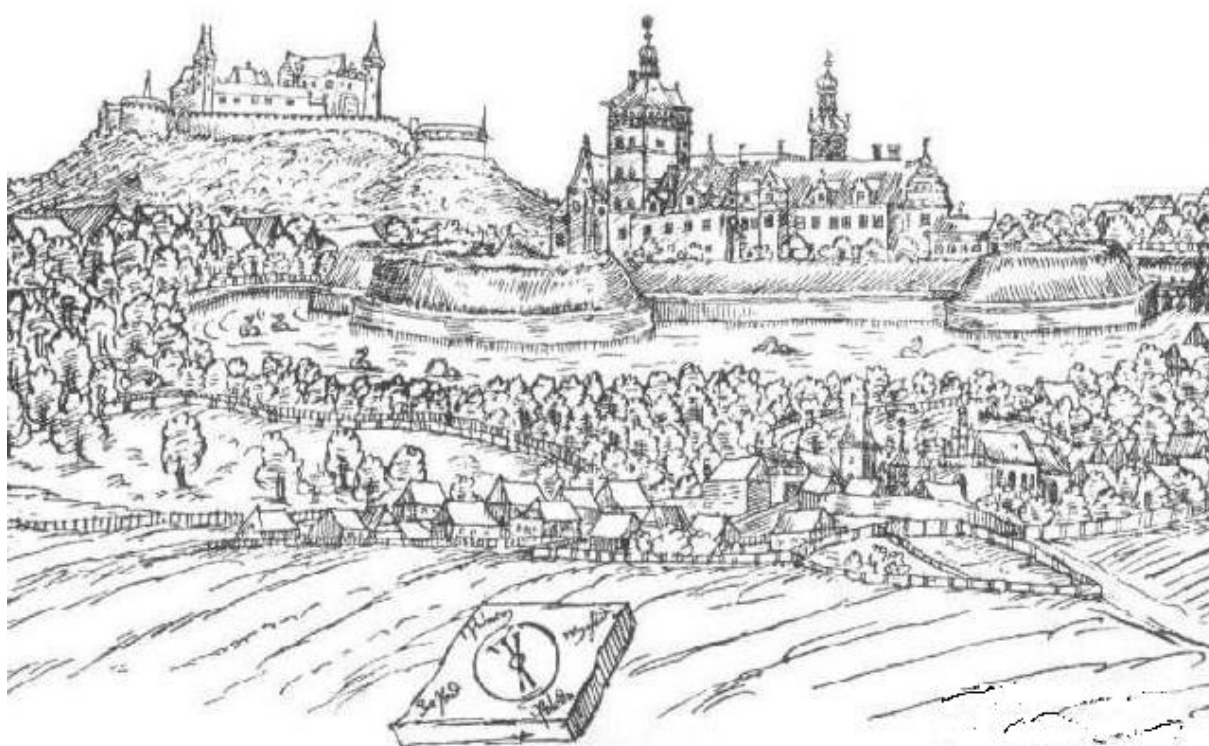
# Rozpočet na rok 2021

## Sociální fond Městské policie

<i>město bez obvodů</i>		návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1	<b>Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2020</b>	<b>600 000,0</b>
2	Zálohový příděl v roce 2021	3 462 000,0
3	Úroky	10 000,0
4	<b><u>Zdroje celkem</u></b>	<b>4 072 000,0</b>
5	<b><u>Výdaje celkem</u></b>	<b>4 072 000,0</b>
6	Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	1 550 000,0
7	Příspěvek na stravování zaměstnanců MP	1 120 000,0
8	Komplexní ozdravný program	1 150 000,0
9	Příspěvek na údržbu pracovního oblečení	250 000,0
10	Poplatky	2 000,0
10	<b>Zdroje - Výdaje</b>	<b>0,0</b>



# **Rozpočet města Pardubic na rok 2021**



## **Pravidla hospodaření Sociálního fondu MP na rok 2021**

# **PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU**

## **Městské policie Pardubice**

### **Čl. 1**

#### **Účel sociálního fondu**

Sociální fond (dále *fond*) slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců statutárního města Pardubice zařazených do Městské policie Pardubice.

### **Čl. 2**

#### **Zdroje fondu**

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,0 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

### **Čl. 3**

#### **Použití fondu**

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou pro:

- a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1000,- Kč měsíčně na zaměstnance
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 34,- Kč na zaměstnance a pracovní den
- c) příspěvek na komplexní ozdravný program zaměstnanců v nepeněžní formě prostřednictvím elektronické karty Cafeterie. Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném roce. Příspěvek je poskytován 1x ročně a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny kolektivní smlouvou čl. 7.2
- d) Příspěvek na údržbu pracovních oděvů v nepeněžní formě ve výši Kč 2000/kalendářní rok. Příspěvek je poskytován 2x ročně a podmínky poskytování tohoto příspěvku jsou upraveny kolektivní smlouvou čl. 8

## Čl. 4

### Hospodaření s fondem

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává ředitel městské policie ve spolupráci s odborovou organizací.
  2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje ředitel městské policie v souladu se stanoviskem odborové organizace.
  3. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí ekonomický odbor na samostatném účtu. Správcem rozpočtu je ředitel městské policie.
  4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva města.
- Tato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 01. 01. 2021.

V Pardubicích dne

-----  
Ing. Martin Charvát

Primátor města Pardubic

-----  
Bc. Rostislav Hůbl

Ředitel MP Pardubice  
zaměstnavatel

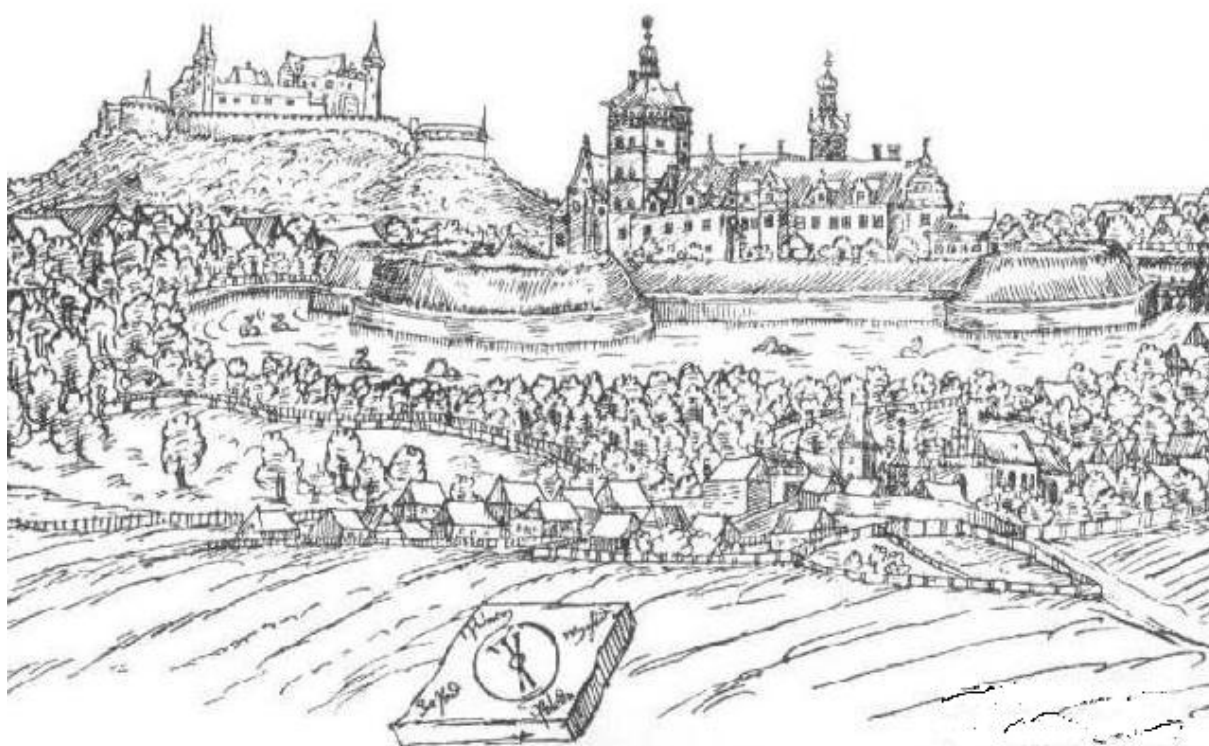
-----  
Jiří Marek

Předseda odborové  
organizace





# **Rozpočet města Pardubic na rok 2021**



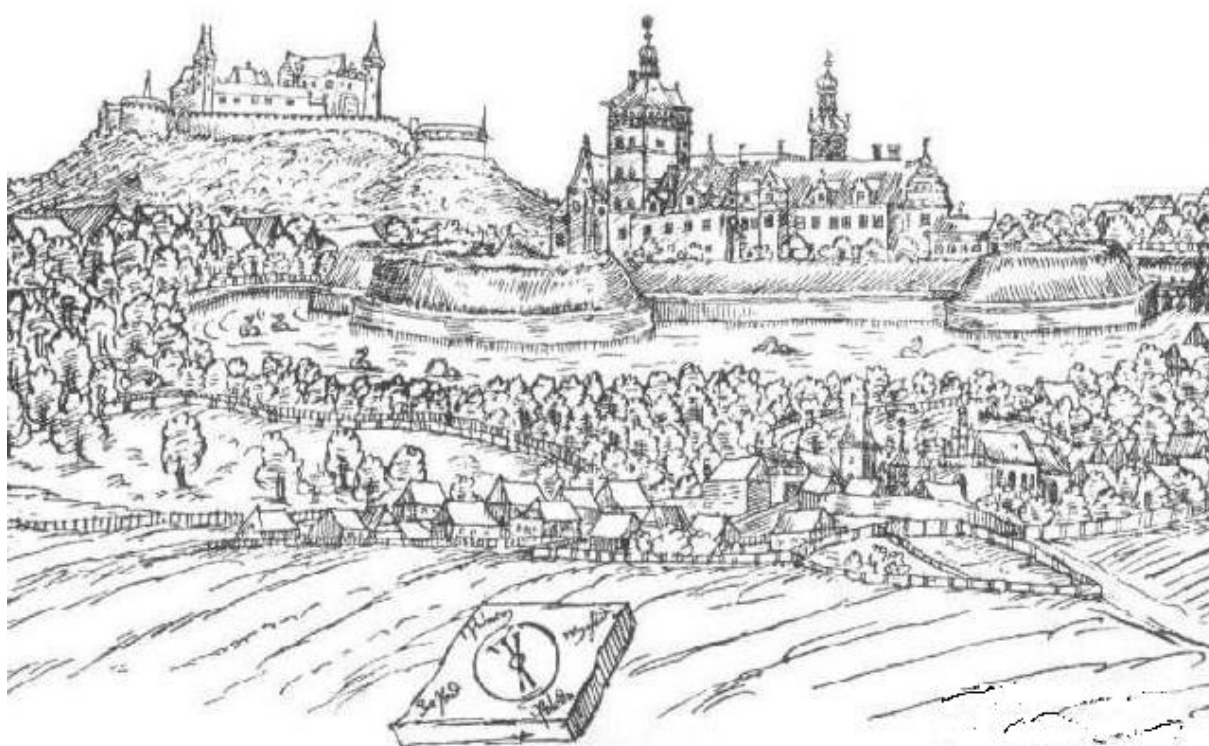
**Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků  
z roku 2020**

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020			
ORJ	položka	částka	
711	Nájemné pozemků - CS Pražská - Branecká	5,0	
711	Nájemné pozemků - CS Svítkov	10,0	
711	Nájemné pozemků - Nadjezd Kyjevská - most M117	50,0	
711	Nájemné pozemků - Terminál B	310,0	
711	Masarykovo nám. - realizace - majetkoprávní vypořádání pozemků	200,0	
711	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - výkupy pozemků a nájemné	3 000,0	
711	DO vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.Neumanna - výkupy pozemků	1 200,0	
711	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - výkupy pozemků - Enteria	1 300,0	
711	MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace - PD	137,0	
711	MŠ Rosická - rekonstrukce sociálního zařízení - PD	350,0	
711	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - PD	1 100,0	
711	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	450,0	
711	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	840,0	
711	MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD	300,0	
711	KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD	150,0	
711	Psí útulek - PD	1 040,0	
711	Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady	300,0	
711	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	180,0	
711	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD a ostatní náklady	6 400,0	
711	Cyklistická stezka Svítkov - PD	640,0	
711	CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD	200,0	
711	CS ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn - PD a realizace	0,0	
711	CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD	200,0	
711	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	395,0	
711	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	1 300,0	
711	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	932,0	
711	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	490,0	
711	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	100,0	
711	Terminál JIH - PD	3 370,0	
711	Terminál Univerzita - PD	5 000,0	
711	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	90,0	
711	Rekonstrukce mostu M104 - z nádraží ČD do Polabin-ul. Kpt. Bartoše - PD	0,0	
711	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	50,0	
711	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	1 540,0	
711	Parkovací dům u Multifunkční arény - PD	4 200,0	
711	Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD	550,0	
711	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní zdroje	11 160,0	
711	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady	1 850,0	
711	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - restaurátorské práce	200,0	
711	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - parkoviště - dar Foxconn	500,0	
711	Cyklostojany - centrální část města	250,0	
711	Terminál B - přeložky sítí	5 000,0	
711	Terminál B - PD	1 550,0	
711	Terminál B - likvidace autobazaru	650,0	
711	MAS Dukla sportovní - odkup garáží	600,0	
711	MAS Dukla sportovní - odkup budovy bývalé karantény	1 150,0	
711	Revitalizace letního stadionu PD + ostatní služby	5 661,4	
711	Dopravní opatření vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.Neumanna - ostatní ná	1 750,0	66 700,4
1734	ZŠ E. Košťála - vybavení prostor pro ZŠ Montessori	12 000,0	
1734	Centrální polytechnické dílny z.s. - příspěvek na provoz (z platy projektové týmy)	50,0	12 050,0
414	Provoz a údržba zařízení staveb CO	40,0	
414	Požární ochrana	40,0	
414	Zahraniční služební cesty	180,0	
414	Spolupráce se zahraničím	200,0	
414	Slavnostní akce města	200,0	
414	Výstavba, provoz a údržba JSVV	720,0	
414	Náklady související s Velkou Pardubickou	350,0	1 730,0
811	PPP - změny územního plánu (XIX, XX)	300,0	
811	PPP - Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	110,0	
811	PPP - Drobné stavební úpravy v předporostoru škol "Bezpečně do škol"	150,0	
811	PPP - Koncepce úpravy veřejných prostranství	230,0	
811	PPP - Dopravní studie	142,0	
811	PPP - Motorová a nemotorová doprava	150,0	
811	PPP - Hospodaření s dešťovou vodou	150,0	
811	PPP - spolupráce s VŠ	40,0	
811	PPP - rezerva	850,0	
811	ÚS vyplývající ze XVIIb změny ÚP	300,0	

811	Studie Červeňák	379,0	
811	ÚS Cihlena obytná - revize	600,0	
811	ÚS Hůrka aktualizace	600,0	
811	Územní studie sídelní zeleně	2 300,0	
811	MŠ Klubíčko - stavební úpravy - návrh stavby	150,0	
811	Územní plán	1 250,0	
811	Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	560,0	
811	ÚS Krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - ostatní náklady (pozastávka 2023-2024)	163,0	
811	Parkovací dům Mezi mosty	750,0	
811	ÚS Nároží u Pošty (studie doubravický a staročernský les, VŠ, ÚS Černá za Bory)	600,0	
811	Lokalita S.K. Neumanna vč. souvisejících komunikací	900,0	10 674,0
914	Platy - projektové týmy DPP (50,0 tis. přesun na OŠKS)	200,0	
914	Mzdy - MAS Dukla sportovní	110,0	
914	Budova U Divadla 828 - výměna výtahu	1 400,0	
914	Budova Gorkého 489 - stavební úpravy pokladny	100,0	
914	Budova Černá za Bory - stavební úpravy pokladny	100,0	
914	Strojní investice (z provozu MmP)	300,0	
914	Budova 17. listopadu 303 - výměna oken (z provozu MmP)	600,0	2 810,0
1327	Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky	3 069,0	3 069,0
1015	Pasportizace zeleně	500,0	500,0
1411	Příprava a administrace projektů	600,0	
1411	Analytické a metodické práce	650,0	
1411	Participativní plánování - externí služby	100,0	
1411	Publicita - dotační tituly	60,0	
1411	Znalecké posudky	150,0	
1411	Městský kamerový systém	27,0	
1411	Správa obchodních podílů - externí služby	300,0	
1411	Projektové řízení - SUMP	501,4	
1411	Projektové řízení - kontrolní a revizní posudky	200,0	
1411	Projektové řízení - termínál JIH - lávka SŽDC - vazba na terminál B	820,0	
1411	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II	54,0	
1411	Centrální polytechnické dílny + Gampa - administrace	59,0	
1411	Centrální polytechnické dílny + Gampa	630,0	
1411	URBACT - Tech revolution - vlastní zdroje + předfinancování	400,0	
1411	MAS Dukla sportovní - Atletická hala - PD	7 135,0	
1411	MAS Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí	3 912,0	
1411	MAS Dukla sportovní - ostatní výdaje	1 000,0	
1411	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	400,0	
1411	Energetické audity a průkazy objektů města	200,0	
1411	Plán udržitelnosti městské mobility	1 997,0	
1411	Památník Zámeček - expozice	632,5	
1411	Terminál Univerzita - PD	650,0	
1411	Strategie a koncepce	150,0	
1411	Inteligentní dopravní systém - radiová síť	8 200,0	
1411	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém	6 000,0	34 827,9
1814	Výpočetní technika	750,0	750,0
598	Rezerva rozpočtu - krizová (Covid19)	20 000,0	
598	Obecně do rozpočtu	80 000,0	100 000,0
	<b>Celkem</b>	<b>233 111,3</b>	



# Rozpočet města Pardubic na rok 2021



**Rozpočtové provizorium na rok 2021**

## **Rozpočtové provizorium na rok 2021**

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria na rok 2021 je nutnost mít od počátku roku 2021 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2020 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2021. Ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn stanoví, že je třeba, nebude-li schválen rozpočet města na příslušný rok před 1. lednem rozpočtového roku, schválit pravidla rozpočtového provizoria, kterými se bude řídit hospodaření města do schválení rozpočtu na rok 2021.

### **Pravidla rozpočtového provizoria**

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2021 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření města Pardubic:

#### **1) Příjmy**

Realizace příjmů probíhá v plném rozsahu v souladu s činností úřadu a v návaznosti na přijatá usnesení.

#### **2) Výdaje**

- V době rozpočtového provizoria je třeba zajistit financování běžného provozu města, plnění závazků z již uzavřených smluv, plnění závazků ze zákona (např. daně, zákonné pojištění, výkon přenesené působnosti).
- V době rozpočtového provizoria lze pokračovat podle uzavřených smluv ve financování investičních akcí, které byly zahájeny před vyhlášením rozpočtového provizoria. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení č. 17 odst. 2 Zadávacího řádu veřejných zakázek.
- Nové investiční akce nebudou v období platnosti rozpočtového provizoria zahajovány.
- Transfery finančních prostředků příspěvkovým organizacím města Pardubic budou uskutečňovány zálohově a maximálně do výše skutečnosti roku 2020. Finanční prostředky do celkové výše příspěvku na provoz příspěvkových organizací budou převedeny do rozpočtu příspěvkových organizací po schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2021.
- Neočekávané jednotlivé výdaje na řešení krizových situací v celkové výši do Kč 2 000,0 tis. schvaluje Rada města Pardubic.

#### **3) Společná ustanovení**

- Vyjma výše případů nesmí zástupci města, respektive orgány města, činit kroky k vytváření nových finančních závazků.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2021 po jeho schválení.





# Městský obvod I. Pardubice – Střed



**Návrh rozpočtu na rok 2021**



# Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021

1				
2		<b>PŘÍJMY</b> <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2020</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2020</i>
3		<b>1. Příjmy běžné - daňové</b>	<b>53 608 900,00</b>	<b>56 950 900,00</b>
4		<b>Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu</b>	<b>39 438 900,00</b>	<b>43 280 900,00</b>
5		Podíl na státní správě	14 850 900,00	14 850 900,00
6		Podíl na životním prostředí	25 447 300,00	25 447 300,00
7		Podíl na dopravě	10 109 100,00	10 109 100,00
8		Transfer na opravu ul. Sezemická	0,00	3 500 000,00
9		Transfer na vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici	0,00	342 000,00
10		Odvod části poplatku za TKO	-10 968 400,00	-10 968 400,00
11		<b>Poplatky a daně z vybraných činností</b>	<b>14 170 000,00</b>	<b>13 670 000,00</b>
12		<b>Správní poplatky</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
13		Poplatek za povolení k umístění herního prostoru	70 000,00	70 000,00
14		Ostatní správní poplatky	450 000,00	450 000,00
15		<b>Místní poplatky</b>	<b>13 650 000,00</b>	<b>13 150 000,00</b>
16		Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00
17		Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	1 500 000,00
18		Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	150 000,00	150 000,00
19		Poplatek za TKO	11 000 000,00	11 000 000,00
20		<b>Odvod z loterií a jiných podobných her</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21				
22		<b>2. Příjmy běžné - nedaňové</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
23		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	320 000,00	320 000,00
24		Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby	350 000,00	350 000,00
25		Přijaté sankční platby a pokuty	200 000,00	200 000,00
26		Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00
27		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00
28		Příjmy z parku Na Špici	60 000,00	60 000,00
29		Příjmy z reklamních zařízení	370 000,00	370 000,00
30		Neidentifikovatelné příjmy		0,00
31		Příjmy z úroků	70 000,00	70 000,00
32		Předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR	650 000,00	650 000,00
33				
34		<b>4. Přijaté dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35		Dotace na volby do zastupitelstva krajů / Parlamentu ČR	0,00	0,00
36				
37		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>55 658 900,00</b>	<b>59 000 900,00</b>
38				
39		<b>FINANCOVÁNÍ</b> <i>(údaje jsou v Kč)</i>		
40		Zapojení prostředků z roku 2019 / 2020	8 500 000,00	19 029 482,35
41		Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu	-845 000,00	-928 990,49
42		<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>7 655 000,00</b>	<b>18 100 491,86</b>
43				
44		<b>CELKEM ZDROJE</b>	<b>63 313 900,00</b>	<b>77 101 391,86</b>

1	VÝDAJE <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2020</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2020</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2021</i>
2	<b>14. Vnitřní správa</b>	<b>19 636 000,00</b>	<b>21 036 000,00</b>	<b>20 080 900,00</b>
3	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	9 150 000,00	9 150 000,00	xxx
4	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	xxx	xxx	11 243 000,00
5	Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci	1 650 000,00	1 650 000,00	xxx
6	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů	xxx	xxx	2 433 000,00
7	Odměny členů komisí a výborů	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	500 000,00
9	Povinné sociální pojištění - zastupitelé	2 661 000,00	2 661 000,00	xxx
10	Veřejné zdravotní pojištění - zastupitelé	1 022 000,00	1 022 000,00	xxx
11	Ostatní povinné pojistné	58 000,00	58 000,00	58 000,00
12	Cestovné	30 000,00	30 000,00	10 000,00
13	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	50 000,00
14	Provoz ÚMO I	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
15	Zpravodaj ÚMO I	380 000,00	380 000,00	300 000,00
16	Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	550 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
17	Provoz JSDH	100 000,00	100 000,00	61 900,00
18	Náklady na volby do krajského zastupitelstva / parlamentu ČR	650 000,00	650 000,00	650 000,00
19	<b>15. Životní prostředí</b>	<b>26 714 000,00</b>	<b>28 414 000,00</b>	<b>22 168 000,00</b>
20	<b>15.1 - Životní prostředí - neinvestiční</b>	<b>26 014 000,00</b>	<b>27 714 000,00</b>	<b>21 468 000,00</b>
21	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup.	2 450 000,00	2 450 000,00	xxx
22	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	xxx	xxx	5 268 000,00
23	Povinné sociální pojištění - pracovní skupina	608 000,00	608 000,00	xxx
24	Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina	221 000,00	221 000,00	xxx
25	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice	1 950 000,00	1 950 000,00	xxx
26	Povinné sociální pojištění - zahradnice	484 000,00	484 000,00	xxx
27	Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice	176 000,00	176 000,00	xxx
28	Operativní údržba a úklid obvodu	xxx	xxx	2 500 000,00
29	Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ	1 300 000,00	1 600 000,00	xxx
30	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby (z r. 2019)	1 550 000,00	2 201 000,00	xxx
31	Péče o zeleň a o stromy	4 450 000,00	4 750 000,00	3 700 000,00
32	- seče trávy	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
33	- péče o zeleň	xxx	xxx	900 000,00
34	- údržba a závlhky dřevin, květin. záhonů a mobil. váz včetně řezu živých plotů	600 000,00	700 000,00	xxx
35	- péče o zeleň - větší sadové úpravy	400 000,00	400 000,00	xxx
36	- péče o zeleň - operativní údržba	50 000,00	50 000,00	xxx
37	- péče o stromy	xxx	xxx	700 000,00
38	- péče o stromy - základní údržba	650 000,00	650 000,00	xxx
39	- péče o stromy - realizace mikroinjektáže stomů	0,00	0,00	xxx
40	- péče o stromy - frézování pařezů	0,00	0,00	xxx
41	- péče o stromy - zásahy na vybraných stromech	650 000,00	850 000,00	xxx
42	Údržba Třidy Míru	670 000,00	670 000,00	xxx
43	Údržba parku Tyršovy sady	5 300 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00
44	Údržba parku Na Špici	1 400 000,00	1 400 000,00	xxx
45	Údržba prostoru Přednádraží	450 000,00	450 000,00	300 000,00
46	Provedení inventarizace stromů	185 000,00	185 000,00	xxx
47	Odpady	3 450 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00
48	Zahradní mobiliář a herní prvky	750 000,00	750 000,00	500 000,00
49	Fontány ve městě - provoz	500 000,00	700 000,00	xxx
50	Údržba zavlažovacích systémů	120 000,00	120 000,00	xxx
51	Fontány a zavlažovací systémy	xxx	xxx	800 000,00
52	Dotační program na podporu úpravy vnitrobloků	0,00	149 000,00	xxx
53	<b>15.1 - Životní prostředí - investiční</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
54	Vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici	700 000,00	700 000,00	700 000,00
55	<b>27. Doprava</b>	<b>18 885 000,00</b>	<b>19 385 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
56	<b>27.1 - Doprava neinvestiční</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
57	Opravy a udržování komunikací	5 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00
58	<b>27.2 - Doprava investiční</b>	<b>13 885 000,00</b>	<b>13 885 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
59	Projektové dokumentace	700 000,00	1 500 000,00	600 000,00
60	Regenerace panelového sídliště Závodu míru -III. etapa (z r. 2019)	5 085 000,00	4 285 000,00	0,00
61	Oprava ul. Sezemická	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
62	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III.et.	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
63	<b>33. Školství, mládež, tělovýchova</b>	<b>100 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
64	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00	108 000,00	50 000,00
65	<b>34. Kultura</b>	<b>392 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
66	Akce pořádané MO I	120 000,00	140 000,00	50 000,00
67	Náklady při významných výročích	7 000,00	7 000,00	7 000,00
68	Životní jubilea	90 000,00	90 000,00	90 000,00
69	Dotace a dary na kulturní akce	80 000,00	93 000,00	50 000,00
70	Dotace Východočeskému divadlu Pardubice	40 000,00	40 000,00	xxx
71	Dotace Komorní filharmonii Pardubice	40 000,00	40 000,00	xxx
72	Vánoční výzdoba	15 000,00	65 000,00	0,00
73	<b>Rezervy</b>	<b>1 086 900,00</b>	<b>7 683 391,86</b>	<b>910 000,00</b>
74	Rezerva rady	80 000,00	80 000,00	70 000,00
75	Rezerva starostky	80 000,00	64 000,00	70 000,00
76	Rezerva místostarosty	30 000,00	25 000,00	30 000,00

1		<b>VÝDAJE</b> <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2020</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2020</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2021</i>
77		Rezerva rozpočtu	846 900,00	7 464 391,86	690 000,00
78		Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	50 000,00	50 000,00
79		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>66 813 900,00</b>	<b>77 101 391,86</b>	<b>48 505 900,00</b>



# **Městský obvod II. Pardubice – Polabiny**



**Návrh rozpočtu na rok 2021**

## **Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021**

### **Zdrojová část rozpočtu**

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2021 zahrnuje

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2020 | 11 700,0 tis. Kč |
| 2. předpokládané příjmy roku 2021                           | 37 053,9 tis. Kč |
| 3. tvorba sociálního fondu ve výši                          | -545,0 tis. Kč   |

**Zdroje celkem**

**48 208,9 tis. Kč**

Tvorba sociálního fondu není snížením zdrojů, ale přechází do dílčího rozpočtu sociálního fondu, který je uveden v poslední části rozpočtu městského obvodu.

Příjmy roku 2021 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2021 je vypočítán ve výši 33 067,8 tis. Kč (oproti výši očekávané při schvalování rozpočtu na rok 2020 se jedná o pokles cca 17 %), z toho

- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 11 493,9 tis. Kč
- podíl na náklady životního prostředí činí 16 631,8 tis. Kč
- podíl na náklady v dopravě činí 4 942,1 tis. Kč

Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 8 793,9 tis. Kč.

Ve výši očekávaného podílu na daňových příjmech není zahrnuto sněmovnou schválené snížení daně z příjmů fyzických osob a zvýšení slevy na dani na poplatníka, o kterém bude senát, a pravděpodobně znovu i sněmovna, ještě do konce roku rozhodovat. V případě definitivního schválení se bude jednat o další pokles daňových příjmů a otázkou pouze zůstává, nakolik výrazný tento pokles bude.

Do příjmů roku 2021 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 12 020,0 tis. Kč (návrh počítá s novou výší místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem vyhrazení parkovacího místa, a to ve výši 10 000 Kč). U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 760,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 600,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v příštím roce. Dále sem patří přijaté sankční platby, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy knihovny a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů, z prodeje dřeva apod. Zahrnuty jsou zde i příjmy z úroků, které vlivem pandemie opět výrazně poklesly.

Zdrojová část rozpočtu tedy vychází

- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni 31. 12. 2020
- z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2021 z úrovně města
- z odhadů příjmů vybíraných městským obvodem

### **Výdajová část rozpočtu**

Výdaje roku 2021 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. vnitřní správa    | 15 066,0 tis. Kč |
| 2. životní prostředí | 15 699,0 tis. Kč |
| 3. doprava           | 13 033,0 tis. Kč |

4. dotace a dary	240,0 tis. Kč
5. kultura	2 437,0 tis. Kč
6. rezervy	1 733,9 tis. Kč

**Výdaje celkem 48 208,9 tis. Kč**

#### Vnitřní správa

Výdaje vnitřní správy jsou navrženy na základě kalkulací vycházejících z předpokládané výše prostředků nutných k zajištění daných potřeb a na základě nároků stanovených platnými právními předpisy.

Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění apod.), se jedná o výdaje na zajištění výkonu státní správy, výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti úřadu. Znovu je zařazena položka na stavební úpravy pokladny, která byla součástí již letošního rozpočtu. Vzhledem ke vzniklým komplikacím se úpravy však nepodařilo uskutečnit (pandemie COVID-19, vzešlé požadavky na úpravy od hasičů apod.) a realizace je tak přesunuta do roku 2021. Zároveň došlo k navýšení této částky, a to na základě provedených poptávek. Stavební úpravy pokladny byly úřadu doporučeny na základě provedeného požárního a bezpečnostního auditu.

V této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb konaných v příštím roce.

#### Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2020 a vychází ze statutu svěřených kompetencí městskému obvodu. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let.

V investicích je navržena rekonstrukce kontejnerového stání v ul. Lidická (u čp. 365) a výměna herního prvku „slon“ na dětském hřišti v Lonkově ulici. V rámci drobných investic se kromě nákupu různého mobiliáře počítá s doplněním lampy na dětském hřišti Stavařov. Nepokryta zůstává sluneční pláž, na níž byla v roce 2020 zpracována projektová dokumentace.

Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složky městského obvodu, zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě.

#### Doprava

Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím, avšak vzhledem k současné situaci týkající se vývoje daňových příjmů je jejich výše výrazně zredukována. Předpokládané výdaje na údržbu a opravy komunikací jsou ponechány na úrovni konce roku 2020, což představuje zhruba 60 % výše obvyklé v předešlých letech. Finanční prostředky budou tedy věnovány převážně na lokální opravy, nebudou prováděny komplexnější opravy větších úseků komunikací.

K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce:

Investiční akce	tis. Kč	Popis
RPS Polabiny – Karla Šípka	4 693,0	Hlavní investiční akce pro rok 2021 vycházející z Programu rozvoje bude předmětem žádosti o dotaci SFPI z programu Regenerace sídlišť pro rok 2021. Jedná se o rekonstrukci a dopravní zklidnění ulice, doplnění parkovacích míst, nový povrch vozovky a výstavbu nových přístřešků na kontejnery. Akci bude zajišťovat OMI MmP. Předpokládaná cena činí 8 642,0 tis. Kč, přičemž prozatím se předpokládá 4 693,0 tis. Kč transfer z rozpočtu MO Pardubice II a zbývající část dotace. V minulosti vždy platilo, že akce byla realizována i v případě nezískání dotace, což ovšem nyní vzhledem k finanční situaci není pravděpodobné.



Sever - centrum - PD	850,0	Prostředky na zpracování projektové dokumentace vycházející z architektonické studie zpracované pro OHA MmP. Akce vychází z Programu rozvoje, předpoklad realizace 2022-2023. Smlouva o dílo na zpracování PD byla uzavřena v roce 2020, úhrada však proběhne až v roce 2021.
J. Potůčka	2 500,0	V roce 2020 byla zpracována PD na stavební úpravy ul. J. Potůčka z důvodu koordinace a návaznosti na připravovanou stavbu napojení Polikliniky Trnová a bytového komplexu investora CZ Stavební holding. Akce zahrnuje rekonstrukci chodníku a stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce. Předpokládaná cena dle PD činí 4 300,0 tis. Kč, avšak celou tuto částku zatím nelze pokrýt. V položce je navrženo 2 500,0 tis. Kč, které by měly postačovat na 1. etapu akce nutnou pro koordinaci s výše uvedenou soukromou investicí.
přechody Okrajová, Sluneční	1 300,0	Položka byla již v rozpočtu 2020, následně byla v rámci úsporných opatření vypuštěna. PD byla zpracována v roce 2018 ve vazbě na PD „oprava zastávky Okrajová“, kterou zadalo město. Obě akce jsou vzájemně koordinované a bylo by vhodné je realizovat současně (a pokud možno stejným zhotovitelem). Město již vypsalo výběrové řízení na zhotovitele s tím, že hodlá zastávku opravovat zkraye roku 2021, a proto je naše navazující akce opět zahrnuta do návrhu rozpočtu 2021. Cena dle PD.
Mladých – jih - PD	430,0	Smlouva o dílo na zpracování PD na stavební úpravy ul. Mladých byla uzavřena v roce 2020, dokončení bude v roce 2021. Akce vychází z Programu rozvoje a zahrnuje úpravy zbývajících nerekonstruovaných částí ulice Mladých v úseku od Bělehradské po Ohrazenickou.
Prodloužená, Sluneční - PD	450,0	Smlouva o dílo na zpracování PD na akci Prodloužená, Sluneční byla uzavřena v roce 2020, dokončení bude v roce 2021. Akce vychází z Programu rozvoje a zahrnuje několik úprav vnitrobloku Prodloužená – Okrajová – Sluneční, které je možno realizovat po ucelených menších etapách.
investice ostatní vč. PD	200,0	Rezerva na případné další akce.
<b>Celkem</b>	<b>10 423,0</b>	

Do návrhu rozpočtu naopak nebyla zařazena již letos plánovaná akce „Úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa“. Akce byla součástí rozpočtu na rok 2020 s částkou 2 200,0 tis. Kč, ale vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji podílu na sdílených daních byla její realizace pozastavena. Při tvorbě rozpočtu na následující rok byl k dispozici omezený rozsah finančních prostředků, které bylo možno využít na investice, a z výše uvedených důvodů byla dána přednost jiným akcím.

#### Dotace a dary

Rezerva na dotace je navržena ve stejné výši, na jakou byla snížena v letošním roce, dary obyvatelstvu a organizacím jsou ponechány v původně schválené výši. K rozpouštění těchto položek dochází postupně

v průběhu roku podle rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva, o schválení dotací a darů konkrétním subjektům.

#### Kultura

Největší část výdajů kapitoly tvoří prostředky na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky městského obvodu.

Rozpočtovány jsou také výdaje na vlastní aktivity obvodu, podrobný přehled všech plánovaných aktivit, vč. částek předpokládaných na jejich zabezpečení, je uveden níže v tabulce. Součástí je i rezerva na případné další akce nebo pro případ potřeby drobného navýšení některé ze stávajících akcí.

<b>Aktivita</b>	<b>tis. Kč</b>
Koncerty na Pergole	75,0
Staročeská pouť	380,0
Vánoční akce	400,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	30,0
Den dětí	50,0
Drakiáda	10,0
Pravobřežní zpravodaj	140,0
Životní jubilea občanů – dárky	130,0
Besedy s občany	5,0
Rezerva na akce obvodu	30,0
<b>Celkem</b>	<b>1 287,0</b>

#### Rezervy

Součástí rozpočtu jsou tradičně také rezervy rady městského obvodu, starosty a místostarosty. Po rozhodnutí o jejich použití budou finanční prostředky přesunuty na příslušné rozpočtové položky jednotlivých kapitol dle účelu určení.

Celková rezerva rozpočtu je vytvářena s ohledem na plynulé zajištění financování činností městského obvodu. V rámci rezervy rozpočtu je počítáno také s povinně vytvářenou rezervou na krizová opatření, a to ve výši 100,0 tis. Kč.

Součástí rozpočtu na rok 2021 je opět dílčí **rozpočet sociálního fondu**, skladba příjmové i výdajové části je stejná jako v roce 2020, nově jsou navrženy výše příspěvků poskytovaných zaměstnancům. Tyto úpravy jsou popsány v samostatné zprávě.

Veškeré plánované výdaje jsou pokryty plánovanými zdroji.

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

### A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

#### I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet
Podíl na sdílených daních - DPH	24 273,9
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(33 067,8)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 793,9)</i>
Správní poplatky	120,0
Místní poplatky	11 900,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 500,0
- poplatek za odpady	9 900,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Přijaté sankční platby	70,0
Příjmy ostatní	40,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	600,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>37 053,9</b>

#### II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
<i>Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020</i>	<i>11 700,0</i>

<b>CELKEM</b>	<b>48 753,9</b>
---------------	-----------------

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-545,0</b>
----------------------	---------------

#### III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	48 208,9
----------------------	----------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>15 066,0</b>
Platy zaměstnanců	7 250,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 790,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 961,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	360,0
Energie a PHM	115,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0
Školení, vzdělávání	140,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0
Ostatní služby	675,0
- příspěvek na stravování	(175,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(500,0)
Opravy a udržování ÚMO	100,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0
Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev	600,0
Stavební úpravy pokladny	500,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>15 699,0</b>
Energie (voda, el. energie)	50,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	10,0
Péče o zeleň	8 100,0
- zeleň	(4 400,0)
- seč travníků	(3 700,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	1 600,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	900,0
- kontejnerové stání Lidická 365	(200,0)
- dětské hřiště Lonkova - slon	(300,0)
- drobné investice	(400,0)
Středisko úklidových prací	3 149,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 822,0
- materiál (vč. náradí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	160,0
- energie (voda, el. energie)	35,0
- ostatní služby	112,0
- příspěvek na stravování	(82,0)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)
- opravy a udržování	20,0

<b>27 DOPRAVA</b>	<b>13 033,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	80,0
Opravy a udržování komunikací	2 500,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0
Investice - doprava	10 423,0
- RPS Polabiny - Karla Šípka	(4 693,0)
- Sever - centrum - PD	(850,0)
- J. Potůčka	(2 500,0)
- přechody Okrajová, Sluneční	(1 300,0)
- Mladých - jih - PD	(430,0)
- Prodloužená, Sluneční - PD	(450,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)
<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>240,0</b>
Rezerva na dotace	200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
<b>34 KULTURA</b>	<b>2 437,0</b>
Knihovna	1 150,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	814,0
- knihy	120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	45,0
- ostatní služby	131,0
- příspěvek na stravování	(21,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(110,0)
- opravy a údržba	20,0
- akce knihovny	20,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 287,0
<b>REZERVY</b>	<b>1 733,9</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	1 633,9
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>48 208,9</b>

**Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II**  
**na rok 2021**  
**(v tis. Kč)**

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Rozpočet</b>
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	545,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	175,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>720,0</b>

<b>2. Výdajová část</b>	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	297,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	85,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu	20,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	166,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>720,0</b>





# **Městský obvod III. Pardubice – Studánka**



**Návrh rozpočtu na rok 2021**

# Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021

## Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši **44.263,3 tis. Kč**. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2020 se uvažuje ve výši 14.000 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2020 a úsporu z běžného provozu tohoto roku, stanovena byla na základě provedené analýzy očekávaného hospodaření letošního roku.

Návrh rozpočtu vychází ze současné ekonomické situace a **dále pak z aktuálního rozpočtu letošního roku, který představuje očekávaný předpoklad skutečnosti roku 2020.**

Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje daňové výnosy, které jsou ovlivněny především rozpočtovým určením daní. Vzhledem k této skutečnosti a k ekonomickému vývoji souvisejícímu s aktuální epidemickou situací je pak předpoklad meziročního propadu řádově o cca 6,2 mil. Kč, tj. 17,9 %. V oblasti poplatků je návrh připraven na základě konzultací s jednotlivými správci poplatků.

Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou přiměřeně pokryty požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků na základní provozní výdaje v jednotlivých oblastech. Jednotlivé investiční akce připravené k realizaci městským obvodem jsou předloženy v požadavcích.

Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby saldo běžných příjmů a běžných výdajů bylo kladné. Finanční prostředky ponechané v rozpočtové rezervě jsou určeny pro další investice a pro případ nenadálé události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2021 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, s vedoucími odborů a návrh rozpočtu byl projednán s vedením městského obvodu.

## Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2021

### Třída 1 Příjmy daňové celkem

#### **Podíl na sdílených daních celkem**

Podíl na sdílených daních vychází z platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosů daní v návaznosti na Statut města Pardubic, kterým je určen koeficient podílu daní na jednotlivé oblasti pro všechny městské obvody. Základním podkladem při určení těchto částek je celkový předpokládaný výnos sdílených daní, z kterého vychází návrh finančních toků do rozpočtu obvodů v roce 2021 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 ke schválení (uvedeno v příloze).

Koeficienty z výnosu daní pro transfery na výdaje byly aktualizovány podle změn v pasportu veřejné zeleně k roku 2016, v oblasti dopravy je koeficient dlouhodobě stejný.

Nastavení daňových příjmů pro rozpočet roku 2021 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládají propad daňových příjmů.

Od roku 2010 není městem poskytován žádný transfer na provoz městské knihovny.

Dle statutu města je výběr poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů svěřen jednotlivým městským obvodům, přičemž jeho část (91 % rozpočtovaných prostředků) se převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím. Tato částka je pro rok 2021 stanovena ve výši -7.547,3 tis. Kč.

#### **Místní poplatky**

Jako zdroje příjmové části rozpočtu jsou statutem dány místní poplatky, které přísluší do správy městských obvodů dle zákona o místních poplatcích a platných obecně závazných vyhlášek města. Náležejí sem místní poplatek ze psů, za užívání

veřejného prostranství a dále místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství jsou příjmy dle vydaných obecně závazných vyhlášek a předmětu zpoplatnění. Jsou to poplatky vybrané z tržních míst, příjmy za zábor veřejného prostranství při zvláštním užívání a případně umístění reklamních zařízení a vyhrazení trvalého parkovacího místa. Tyto poplatky souvisí s aktivitami poplatníků.

Poplatek ze psů a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se odvíjí od počtu poplatníků a výše poplatku, která je dána obecně závaznou vyhláškou města.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou. V návrhu rozpočtu pro rok 2021 se počítá s částkou 650,- Kč za poplatníka.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je koncipován jako 94 % ročního předpisu tohoto poplatku stanoveného podle počtu obyvatel v daném obvodu, přičemž 91 % této částky se převádí městu Pardubice dle platného statutu.

### **Správní poplatky**

Příjmy ze správních poplatků jsou závislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí).

Jedná se o správní poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za povolení k umístění herního prostoru, za ověření dokladů, resp. podpisů a správní poplatky za Czech POINT /rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a katastr nemovitostí/.

### **Třída 2 Příjmy nedaňové**

Jedním z nedaňových příjmů je podíl na platbách městu za reklamní zařízení nacházejících se na území městských obvodů, a to v poměru 70/30 ve prospěch městských obvodů, tento podíl nám byl přeposlán těsně před koncem roku ve výši cca 300 tis. Kč. Od letošního roku bude vždy předmětem finančního vypořádání a pro rok 2021 tedy není rozpočtován.

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy a poplatky z provozu knihovny, vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní činnosti (za prodej kolků, případně uveřejnění reklamy ve zpravodaji, odprodej dřevní hmoty) a případné přijaté dary.

### **Třída 4 Dotace**

Pro příští rok předpokládáme přijetí následujících dotací:

- Předpokládaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 550 tis. Kč

Dotace je přísně zúčtovatelná a plně hrazena ze státního rozpočtu. K poskytnutí finančních prostředků dochází až na základě vyúčtování a na přesnou částku výdajů je upraven i rozpočet.

### **Třída 8 Financování**

Financování zahrnuje zapojení zůstatků na bankovních účtech, přiděly do finančních fondů, případně vypořádání s jinými subjekty. Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji návrhu rozpočtu, dochází k jeho vyrovnanosti při zanesení všech předpokládaných skutečností.

Předpokládáme, že v roce 2020 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 14.000 tis. Kč, v této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2021 jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Příděl do sociálního fondu je ve výši 5,8 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců městského obvodu a odměnu uvolněného člena zastupitelstva v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření se sociálním fondem. Poskytnut bude ve výši 584 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci pololetí.

## **Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2021**

Všechny požadavky správců rozpočtových prostředků byly zváženy a jednotlivé částky výdajů jsou navrženy s ohledem na objem rozpočtových příjmů očekávaných pro příští rok.

### **14 Vnitřní správa**

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 20.149 tis. Kč, jsou tak pokryty pouze nezbytné provozní výdaje.

<b>Platy zaměstnanců</b>	6.550 tis. Kč
Jedná se o výdaje na platy pro jednotlivé zaměstnance městského obvodu včetně náhrady platu v době nemoci. Je zde zohledněn nárůst platů v souvislosti s platovými postupy dle právních předpisů.	
<b>Odměny členů zastupitelstva</b>	1.820 tis. Kč
Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva dle příslušných předpisů, vč. legislativních změn a v návaznosti na schválení jejich výše zastupitelstvem.	
<b>Ostatní osobní výdaje (dohody)</b>	450 tis. Kč
Jedná se o výdaje spojené s prováděním uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb úřadu.	
<b>Odměny a dary za práci v komisích a výborech</b>	40 tis. Kč
Jde o odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva, za uskutečněná jednání.	
<b>Sociální, zdravotní a zákonné pojištění</b>	2.710 tis. Kč
Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu.	
<b>Cestovné</b>	50 tis. Kč
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu poskytnuté dle zákona o cestovních náhradách.	
<b>Pohoštění</b>	50 tis. Kč
Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu a s tím spojené výdaje.	
<b>Ostatní provozní výdaje</b>	1.649 tis. Kč
Provozní výdaje zahrnují výdaje na nákupy potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské a úklidové prostředky), elektřinu, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovné, poradenské a ostatní služby, revize, příspěvek na stravné, ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, zákony, tisk a také poplatky za bankovní operace.	
<b>Výpočetní technika</b>	280 tis. Kč
Výdaje na provoz výpočetní techniky, údržbu programových vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných investic.	
<b>Investiční výdaje – budova Jana Zajíce 983</b>	6.000 tis. Kč
Výdaje spojené s vybudováním výtahu a odstraněním přístupové rampy, včetně technického dozoru investora, zajištění BOZP a autorského dozoru.	
<b>Výdaje na volby</b>	550 tis. Kč
Předpokládané výdaje související se zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které jsou plně hrazeny dotací ze státního rozpočtu.	

## **15 Životní prostředí**

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 13.238 tis. Kč, zahrnuje především provozní výdaje na zabezpečení činností, které zajišťuje městský obvod.

<b>Platy zaměstnanců drobné údržby vč. pojištění</b>	2.465 tis. Kč
Výdaje na platy, náhrady platů v době nemoci, vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na pracovní skupinu provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství a odměna z dohody o provedení práce.	
<b>Odpadové hospodářství</b>	1.930 tis. Kč
Zahrnuje základní výdaje na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz komunálních odpadů.	
<b>Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství</b>	8.638 tis. Kč
Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci odpadu vzniklého při údržbě zeleně, údržbu trávníků – především seč, zavlažování zeleně, péče o stromy a keře, nové výsadby. Dále zahrnuje výdaje na péči o veřejná prostranství – dětská hřiště vč. nových investic, zahradní případně lesní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na PE), jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdoba a materiál na venkovní údržbu.	
<b>Ostatní výdaje do životního prostředí celkem</b>	205 tis. Kč
Jedná se o výdaje na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované opravy).	

#### Požadavky na investice:

##### **Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 6B – etapa U**

**požadavek 6.500 tis. Kč**

Předpokládané výdaje na realizaci stavby jsou dle rozpočtu stavby vyčísleny na částku 15.452 tis. Kč. Její realizace bude provedena Statutárním městem Pardubice a městský obvod se bude na financování podílet částkou cca 6.500 tis. Kč.

### **27 Doprava**

V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (běžné opravy, zimní údržba, čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí. Celkem jsou výdaje navrženy ve výši 5.430,5 tis. Kč na provoz i investice.

#### **Oprava a údržba komunikací**

**4.420,5 tis. Kč**

Zahrnuje výdaje na opravy a údržbu komunikací svěřených nám statutem, jejich čištění a zimní údržbu, vč. řešení havarijních stavů. Součástí jsou i výdaje spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby poskytované věznicí a s tím spojený odvoz odpadu.

#### **Ostatní provozní výdaje do dopravy**

**610 tis. Kč**

Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic.

#### **Investice do dopravy – ostatní**

**400 tis. Kč**

Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.

#### Požadavky na investice:

##### **Oprava chodníků v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova**

**požadavek 1.500 tis. Kč**

Předpokládané výdaje na připravovanou akci.

### **33 Školství, mládež, sport a kultura**

Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové výdaje se předpokládají pro tuto oblast ve výši 2.425 tis. Kč.

#### **Provoz městské knihovny**

**570 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na provoz knihovny, kde největší položkou je nájemné a energie. Další provozní výdaje zahrnují nákup knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení, případně věcné dárky pro vítěze různých soutěží.

#### **Knihovna – platy vč. pojištění**

**995 tis. Kč**

Výdaje na platy a náhrady platů v době nemoci zaměstnanců městské knihovny a odměna z dohody o provedení práce. Částka zahrnuje i s tím spojené sociální a zdravotní pojištění.

#### **Věcné dary občanům (jubilea)**

**60 tis. Kč**

Výdaje na nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů.

#### **Dotace fyzickým a právnickým osobám**

**200 tis. Kč**

Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým subjektům, žadatelům.

#### **Dary senior klubům**

**120 tis. Kč**

Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit.

#### **Kulturní akce MO Pardubice III**

**300 tis. Kč**

Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem. V předchozích letech se jednalo o tyto akce: „Masopustní tancovačka“, „Dopravní soutěž“, „Koncert ke Dni matek“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Letní kino na Dubině“, „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Odpoledne pro seniory“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“. V souvislosti s epidemickou situací není v dané chvíli možné odhadnout, zda se budou akce konat a v jakém rozsahu.

#### **Ostatní provozní výdaje v kultuře**

**180 tis. Kč**

Jedná se o výdaje spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tisk novoročenek, kalendářů a dalších propagačních materiálů.

**Rezervy**

Rezerva rady městského obvodu	10 tis. Kč
Rezerva starosty	40 tis. Kč
Rezerva rozpočtu	2.920,8 tis. Kč
Rezerva na krizová opatření	50 tis. Kč



# Návrh rozpočtu 2021

	<b>Zdroje</b>	<b>Skutečnost 2019</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Aktualní rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>
			Z/98/2019 ze dne 16.12.2019	Z/142/2020 ze dne 21.9.2020	Z/XY/2020 ze dne 14.12.2020
	údaje jsou v tis. Kč				
<b>1</b>	<b>1 Příjmy daňové celkem</b>	<b>36 549,5</b>	<b>36 424,9</b>	<b>36 364,7</b>	<b>30 176,3</b>
1.1	podíl na sdílených daních celkem	28 596,7	27 143,3	27 137,1	20 991,6
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	17 339,6	17 394,3	17 394,3	14 228,3
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	12 048,6	12 153,1	12 153,1	10 017,9
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	5 162,9	5 207,7	5 207,7	4 292,7
1.1.4	transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	-5 881,3	-7 611,8	-7 611,8	-7 547,3
1.1.5	transfer jednorázový - ostatní provozní (GDPR, DDM ...)	-126,5	0,0	-6,2	0,0
1.1.6	transfer - jednorázový - služebna MP	53,5	0,0	0,0	0,0
1.1.7	transfer - jednorázový na investiční akce	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	<b>Místní poplatky celkem</b>	<b>7 852,6</b>	<b>9 182,6</b>	<b>9 128,6</b>	<b>9 093,7</b>
1.2.1	ze psů	482,2	440,0	440,0	440,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	478,8	378,0	324,0	360,0
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 891,7	8 364,6	8 364,6	8 293,7
1.4	<b>Správní poplatky celkem</b>	<b>100,1</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>91,0</b>
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	14,0	10,0	10,0	10,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	86,1	89,0	89,0	81,0
<b>2</b>	<b>2 Příjmy nedaňové celkem</b>	<b>498,2</b>	<b>920,1</b>	<b>920,1</b>	<b>671,0</b>
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	26,5	30,1	30,1	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	350,9	300,0	300,0	0,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	4,4	5,0	5,0	6,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	54,4	35,0	35,0	35,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	61,9	50,0	50,0	50,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	0,0	500,0	500,0	550,0
<b>3</b>	<b>4 Přijaté dotace celkem</b>	<b>437,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	dotace na volby do EP	415,1	0,0	0,0	0,0
3.2	dotace na volby do PS Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti	22,2	0,0	0,0	0,0
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>37 485,0</b>	<b>37 345,0</b>	<b>37 284,8</b>	<b>30 847,3</b>
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	12 149,9	10 000,0	16 733,6	14 000,0
4.2	převod do sociálního fondu	-550,0	-590,0	-590,0	-584,0
4.3	finanční vyrovnání s MmP	124,5	0,0	220,6	0,0
	zůstatek na bankovních účtech	-16 733,6			
<b>4</b>	<b>8 Financování celkem</b>	<b>-5 009,2</b>	<b>9 410,0</b>	<b>16 364,2</b>	<b>13 416,0</b>
	<b>Zdroje celkem</b>	<b>32 475,8</b>	<b>46 755,0</b>	<b>53 649,0</b>	<b>44 263,3</b>

Výdaje		Požadavky rok 2021	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Aktuální rozpočet 2020	Rozpočet 2021		
údaje jsou v tis. Kč				Z/98/2019 ze dne 16.12.2019	Z/142/2020 ze dne 21.9.2020	Z/XY/2020 ze dne 14.12.2020		
						běžné	kapitálové	celkem
2	14 Vnitřní správa		11 720,1	15 222,0	15 322,0	14 104,0	6 045,0	20 149,0
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	6 650	5 654,0	6 650,0	6 650,0	6 550,0		6 550,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	2 000	1 638,1	2 050,0	2 050,0	1 820,0		1 820,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	500	323,0	500,0	500,0	450,0		450,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výběrech	50	16,2	50,0	50,0	40,0		40,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 800	2 199,6	2 840,0	2 840,0	2 710,0		2 710,0
2.6	cestovné	50	17,0	50,0	50,0	50,0		50,0
2.7	pohoštění	50	34,9	50,0	50,0	50,0		50,0
2.8	ostatní provozní výdaje MO	1 700	872,6	1 732,0	1 832,0	1 649,0		1 649,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	350	549,5	700,0	700,0	235,0	45,0	280,0
2.10	ostatní investiční výdaje MO		0,0	100,0	100,0		0,0	0,0
2.11	investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výťahu a odstranění přístup. rampy)	6 000	0,0	0,0			6 000,0	6 000,0
2.12	zajištění voleb	550	415,1	500,0	500,0	550,0		550,0
3	15 Životní prostředí		9 459,3	13 009,0	13 359,0	12 778,0	460,0	13 238,0
3.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	2 500	1 777,3	2 465,0	2 465,0	2 465,0		2 465,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 030	1 347,7	2 030,0	2 030,0	1 930,0	0,0	1 930,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	9 138	6 254,6	8 309,0	8 659,0	8 238,0	400,0	8 638,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	205	79,8	205,0	205,0	145,0	60,0	205,0
3.5	Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 6B - etapa U	6 500						
4	27 Doprava		9 127,4	10 752,0	10 752,0	4 710,5	720,0	5 430,5
4.1	oprava a údržba komunikací	5 421	4 258,1	4 115,0	4 115,0	4 420,5		4 420,5
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	821	19,3	821,0	821,0	290,0	320,0	610,0
4.3	investice do dopravy - ostatní	400	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0
4.4	Stavební úpravy v ul. Bezdičkova 1502 - 1503 a Na Drážce 1499-1501		937,2	0,0	0,0			0,0
4.5	Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách		1 997,8	0,0	0,0		0,0	0,0
4.6	Stavební úpravy v ul. Na Drážce 1558-1560 a 1561- 1563		0,0	4 850,0	4 850,0		0,0	0,0
4.7	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) - část D		1 915,0	566,0	566,0		0,0	0,0
4.8	Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova	1 500		0,0	0,0			
5	33 Školství, mládež, sport a kultura		2 169,0	2 567,0	2 572,0	2 425,0	0,0	2 425,0
5.1	provoz městské knihovny	620	478,0	602,0	602,0	570,0		570,0
5.2	knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 020	804,1	1 005,0	1 005,0	995,0		995,0
5.3	věcné dary občanům - jubilea	60	58,5	60,0	60,0	60,0		60,0
5.4	dotace fyzickým a právnickým osobám	200	195,3	200,0	205,0	200,0		200,0
5.5	dary senior klubům	120	112,8	120,0	120,0	120,0		120,0
5.6	kulturní akce MO Pardubice III	400	383,6	400,0	400,0	300,0		300,0
5.7	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	136,9	180,0	180,0	180,0		180,0
7	Rezervy		0,0	5 205,0	11 644,0	700,0	2 320,8	3 020,8
7.1	rezerva rady MO		0,0	10,0	10,0	10,0		10,0
7.2	rezerva starosty		0,0	40,0	35,0	40,0		40,0
7.3	rezerva rozpočtu		0,0	5 145,0	11 599,0	600,0	2 320,8	2 920,8
7.4	rezerva na krizová opatření			10,0	0,0	50,0		50,0
	Výdaje celkem		32 475,8	46 755,0	53 649,0	34 717,5	9 545,8	44 263,3

# Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2021

1 321 500,0

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2021	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 611	12 177,9	20 976,3	8 333,0	41 487,1
MO II Polabiny	16 589	11 493,9	16 631,8	4 942,1	33 067,7
MO III Studánka	14 238	14 228,3	10 017,9	4 292,7	28 538,9
MO IV Pardubičky	5 198	14 798,2	5 665,9	4 112,4	24 576,4
MO V Dukla	15 131	13 859,0	13 093,4	6 926,1	33 878,5
MO VI Svítkov	6 095	20 190,3	2 314,1	3 715,6	26 220,0
MO VII Rosice n/L	6 168	16 651,7	5 949,5	3 751,6	26 352,8
MO VIII Hostovice	251	3 025,6	0,0	0,0	3 025,6
Celkem	84 281	106 424,9	74 648,9	36 073,4	217 147,1

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K: MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562, MO IV = 0,0000021543,

MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)

Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744,

MO V = 0,990799, MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209)

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivé městské obvody

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 0,630568, MO II = 0,373973, MO III = 0,324838, MO IV = 0,311189,

MO V = 0,524109, MO VI = 0,281162, MO VII = 0,283892

## Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu (tis. Kč)	transfer (tis. Kč)	
MO I Střed	19 671	12 786,2	12 019,0	10 937,3	transfer ve výši 91 %
MO II Polabiny	15 816	10 280,4	9 663,6	8 793,9	transfer ve výši 91 %
MO III Studánka	13 574	8 823,1	8 293,7	7 547,3	transfer ve výši 91 %
MO IV Pardubičky	4 934	3 207,1	3 014,7	2 261,0	transfer ve výši 75 %
MO V Dukla	14 332	9 315,8	8 756,9	7 968,7	transfer ve výši 91 %
MO VI Svítkov	5 733	3 726,5	3 502,9	2 627,1	transfer ve výši 75 %
MO VII Rosice n/L	5 847	3 800,6	3 572,5	2 679,4	transfer ve výši 75 %
MO VIII Hostovice	245	159,3	149,7	112,3	transfer ve výši 75 %
Celkem	80 152	52 098,8	48 972,9	42 927,0	

## Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2021

Městský obvod	Podíl na daních*	Transfer na náklady životní prostředí*	Transfer na náklady dopravu*	Ostatní transfery	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	12 177,9	20 976,3	8 333,0		-10 937,3	30 549,9
MO II Polabiny	11 493,9	16 631,8	4 942,1		-8 793,9	24 273,9
MO III Studánka	14 228,3	10 017,9	4 292,7		-7 547,3	20 991,6
MO IV Pardubičky	14 798,2	5 665,9	4 112,4		-2 261,0	22 315,4
MO V Dukla	13 859,0	13 093,4	6 926,1		-7 968,7	25 909,7
MO VI Svítkov	20 190,3	2 314,1	3 715,6		-2 627,1	23 592,8
MO VII Rosice n/L	16 651,7	5 949,5	3 751,6		-2 679,4	23 673,5
MO VIII Hostovice	3 025,6	0,0	0,0		-112,3	2 913,3
Celkem	106 424,9	74 648,9	36 073,4	0,0	-42 927,0	174 220,2
		217 147,1				

POZNÁMKA

\* v rozpočtu MmP i rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím podílu na dani z přidané hodnoty

## Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2021

v tis. Kč				Schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
<b>Příjmy</b>				<b>890</b>	<b>954,0</b>	<b>984,0</b>
příspěvek do soc. fondu dle rozpočtu na platy				590	590,0	584,0
očekávaný zůstatek SF z před. roku				300	364,0	400,0
zůstatek na účtu						
<b>Výdaje</b>				<b>890</b>	<b>954,0</b>	<b>984,0</b>
	příspěvek na služby			478	542,0	530,0
	pojistné			130	130,0	133,0
	příspěvek na stravenky			242	242,0	266,0
	ozdravný program			30	30,0	30,0
	životní jubilea			10	10,0	25,0

Sociální fond byl zřízen a schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003. Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem Městského obvodu Pardubice III včetně veškerých dodatků jsou schválena Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III.

Rozpočet sociálního fondu je navržen jako vyrovnaný ve výši 984 tis. Kč ve své příjmové i výdajové části.

Příjmy dle pravidel hospodaření se sociálním fondem jsou tvořeny příspěvkem z rozpočtu městského obvodu procentem z rozpočtu na platy zaměstnanců a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2021 představuje celkovou částku 584 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 400 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu sociálního fondu je tvořena jednotlivými příspěvky tak, jak stanoví pravidla hospodaření se sociálním fondem pro jeho čerpání. Jde o příspěvek na pojištění, příspěvek na stravování, ozdravný program, případně příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na reprezentaci zaměstnanců apod.

## Rozpočtové provizorium na rok 2021

### Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 do konce roku 2020, je nezbytné k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění podle § 13 vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2021 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021.

### Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2021 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

1. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení.
2. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Úhrady výdajů v období rozpočtového provizoria lze provést v tomto rozsahu:

- výdaje spojené s provozem a povinnostmi úřadu městského obvodu a samotného městského obvodu, včetně pravidelně se opakujících plateb
- výdaje vyplývající z uzavřených smluv a vystavených objednávek
- výdaje vyplývající z pracovněprávních a jiných předpisů (platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, platby sociálního a zdravotního pojištění, úhrady daní apod.)

- výdaje spojené s nutnou údržbou a opravami majetku, včetně řešení výjimečných krizových a havarijních situací
- zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se přijatých i poskytnutých dotací)

## Rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2024

údaje jsou v tis. Kč	aktualní rozpočet 2020	rozpočet 2021	výhled 2022	výhled 2023	výhled 2024
<b>Příjmy daňové celkem</b>	36 364,7	30 176,3	33 000	36 500	37 000
<b>Příjmy nedaňové celkem</b>	920,1	121,0	125	128	128
<b>Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)</b>	0,0	550,0	680	550	1 100
<b>Příjmy celkem</b>	<b>37 284,8</b>	<b>30 847,3</b>	<b>33 805</b>	<b>37 178</b>	<b>38 228</b>
<b>Financování (čerpání a tvorba rezerv)</b>	16 364,2	13 416,0	1 800	1 800	1 800
<b>Zdroje celkem</b>	<b>53 649,0</b>	<b>44 263,3</b>	<b>35 605</b>	<b>38 978</b>	<b>40 028</b>
<b>Vnitřní správa</b>	15 322,0	20 149,0	14 800	14 980	15 500
<b>Životní prostředí a skupina drobné údržby</b>	13 359,0	13 238,0	11 605	12 530	12 780
<b>Doprava</b>	10 752,0	5 430,5	6 120	8 348	8 588
<b>Školství, mládež, sport a kultura</b>	2 572,0	2 425,0	2 580	2 620	2 660
<b>Rezervy</b>	11 644,0	3 020,8	500	500	500
<b>Výdaje celkem</b>	<b>53 649,0</b>	<b>44 263,3</b>	<b>35 605</b>	<b>38 978</b>	<b>40 028</b>

Rozpočtový výhled je povinně zpracováván v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vychází ze souhrnných údajů o příjmech a výdajích, uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, a to na období dvou až pěti let následujících po roce, na který je sestaven roční rozpočet tak, aby zde byly zahrnuty dlouhodobé potřeby a záměry.

### Zpracovatel:

Miriam Šotková  
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí  
Úřad městského obvodu Pardubice III



# **Městský obvod IV. Pardubice – Pardubičky**



**Návrh rozpočtu na rok 2021**



***Návrh rozpočtu Městského obvodu  
Pardubice IV na rok 2021***

## Obsah

Důvodová zpráva	2-3
Návrh rozpočtu na rok 2021 – tabulková část: zdroje	4
Návrh rozpočtu na rok 2021 – tabulková část: výdaje	5-6
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021	7
Rozpočtové provizorium na rok 2021	8

# Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2021

**Zdroje financování** rozpočtu MO Pardubice IV můžeme rozdělit na finanční toky z města Pardubice, vlastní příjmy např. z místních a správních poplatků a financování z nevyčerpaných finančních prostředků minulého roku.

Co se týče finančních toků z města, vychází struktura financování městských obvodů ze Statutu statutárního města Pardubice. Městskému obvodu, podle této vyhlášky náleží podíl na sdílených daňových příjmech statutárního města, který se skládá z podílu na výnosu daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je město. Každý městský obvod se na výše uvedených daních podílí procentem stanoveným výše uvedeným Statutem. Z rozpočtu města Pardubice by náš obvod měl v roce 2021 obdržet na daních celkem 24.576.500 Kč. Je to o 5.203.700 Kč méně, než byl schválený rozpočet na rok 2020. Důvodem je propad daňových příjmů v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice i ve světě. Transfer z rozpočtu MO Pardubice IV do rozpočtu Statutárního města Pardubice, který je rovněž stanoven Statutem jako 75% podíl na předpisu místního poplatku za TKO, představuje pro MO Pardubice IV na rok 2021 částku 2.261.200 Kč. Částka u položky Místní poplatek z TKO je navržena v souladu s pokyny Statutárního města Pardubice v celkové výši 3.014.700 Kč, což odpovídá výši poplatku 650 Kč za osobu. Vzhledem k očekávaným volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navrhujeme zařadit do rozpočtu na rok 2021 odhadovanou částku potřebnou na zajištění těchto voleb v celkové výši 200.000 Kč, a to jak do výdajové části rozpočtu, tak do příjmové části jako předpokládanou dotaci ze státního rozpočtu.

Při stanovení výše nedaňových příjmů jsme vycházeli ze zkušeností minulých let a očekávaných skutečností roku 2021.

Do zdrojů v oddílu financování je zapojena větší část rezervy rozpočtu ve výši 8.000.000 Kč. Tuto rezervu jsme vytvořili úpravou jednotlivých výdajových položek rozpočtu podle očekávané skutečnosti roku v rozpočtovém opatření č. 4. na rok 2020.

**Do výdajové části** návrhu rozpočtu jsou zahrnuty požadavky správců jednotlivých kapitol a položek na běžné výdaje a kapitálové výdaje – investice.

## **Kapitola 14 – Vnitřní správa**

V této kapitole jsou uvedeny částky určené na práci a chod ÚMO a údržbu nemovitostí, které svěřilo Město Pardubice Městskému obvodu Pardubice IV do užívání. Do položky Údržba a opravy jsou zahrnuty veškeré opravy a údržba obecních domů včetně potřebných revizí a oprav po revizích, místních rozhlasů, opravy různých technických zařízení apod. Položka Ostatní provozní výdaje zahrnuje různé služby (např. služby pošt a telekomunikací, peněžních ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání a ostatní služby např. tiskopisů, příspěvek MO Pardubice IV na nákup stravenek pro zaměstnance a starostu, zajištění bezpečnosti práce na ÚMO, výzdobu vánočního stromu, tisk zpravodaje atd.), dále energie, pohonné hmoty a maziva a další nutné výdaje. Položka Sbor dobrovolných hasičů obsahuje náklady na provoz SDH Mnětice. Pro rok 2021 je počítáno s výdaji na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR., které se budou konat v roce 2021.

## **Kapitola 15 – Životní prostředí**

V této kapitole je zařazená položka Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň. Tato položka obsahuje náklady spojené s údržbou veřejné zeleně, opravy drobné architektury umístěné v zeleni. (lavičky, koše apod.), opravu a údržbu cestiček v parku Vinice, likvidace psích exkrementů včetně případného pořízení nových košů na psí exkrementy. Položka Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje finanční prostředky na obnovu vozového parku pracovní čtyři (kapitálová výdaje – nejsou pro rok 2021

plánované) a nákup náradí menšího charakteru (běžné výdaje). Položka Likvidace odpadů zahrnuje např. přistavování velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, výsyp odpadkových košů apod. Do položky Pracovní četa – provozní výdaje jsou zahrnuty výdaje na provoz pracovní čety, např. ochranné pomůcky, zdravotní prohlídky, pohonné hmoty, opravy zahradní techniky, náhradní díly a materiál potřebný k činnosti pracovní čety.

### **Kapitola 27 – Doprava**

Do položky Doprava – provozní výdaje navrhujeme zařadit například náklady na dopravní značení, odstraňování vraků, silniční pohotovost a dokumentace na návrh místní úpravy provozu na místních komunikacích. Na položku Opravy a údržba komunikací včetně chodníků jsou mimo běžnou nutnou údržbu komunikací a chodníků zahrnuty také opravy a údržba vpustí, blokové čištění komunikací a čištění sorpčních vpustí. Položka rekonstrukce chodníků – investice zahrnuje rekonstrukci chodníků v Nemošicích (Sportovní – Příčná) a také rekonstrukci chodníků v ul. Komenského (Národních hrdinů – Průmyslová) v Pardubičkách včetně projektových dokumentací. Dále je zde položka rekonstrukce zpevněné plochy u OD Mnětice. Položka Rekonstrukce komunikací – investice zahrnuje rekonstrukci místní komunikace – ul. Holandská.

### **Kapitola 33 – Školství, mládež a tělovýchova**

Do této kapitoly zařazujeme částku 40.000 Kč na dotace z dotačního programu Sport. Je zde zařazena položka Hřiště a sportoviště, do které jsou zařazeny finanční prostředky na revize a opravy zařízení dětských hřišť a sportovišť, na projektovou dokumentaci na nové dětské a sportovní hřiště v ulici Drozdická v Pardubičkách (kapitálový výdaj) a na realizaci dětského hřiště v ulici Drozdická.

### **Kapitola 34 – Kultura**

Položka Kulturní záležitosti MO Pardubice IV v celkové výši 57.000 Kč v sobě zahrnuje náklady na kulturní a společenské akce pořádané ÚMO Pardubice IV, dále dárkové balíčky a květiny pro jubilanty. Největší částkou v této kapitole je položka Knihovny. Celková částka 296.000 Kč zahrnuje prostředky na nákup knih a časopisů, platů knihovníků a s tím souvisejících zákonných odvodů a další režijní náklady spojené s provozem dvou knihoven fungujících v našem městském obvodu (knihovna Pardubičky a knihovna Nemošice).

Návrh rozpočtu na rok 2021 je připraven jako vyrovnaný, příjmová i výdajová část činí celkem 33.894.400 Kč s tím, že rezerva rozpočtu je ve výši 898.400 Kč. V této rezervě je zahrnuta také částka na krizové řízení, mimo jiné také na výdaje v souvislosti s epidemiologickou situací.

Zpracováno dne 27. 11. 2020

## MO Pardubice IV - Návrh rozpočtu na rok 2021 - ZDROJE

<b>Běžné příjmy</b>	Schválený rozpočet na rok 2020  v Kč	Rozpočet na rok 2020 po RO č. 4 (odhad skutečnosti roku 2020)  v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2021  v Kč
<b>Přijaté dotace</b>			
Dotace na konání voleb	0	156 900	0
Předpokládaná dotace na konání voleb	200 000	21 100	200 000
<b>Daňové příjmy</b>			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	17 917 800	15 794 300	14 798 200
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%)	-2 259 200	-2 259 200	-2 261 000
Transfer do rozpočtu města - na rekonstr. komun. v ul. Plemenářský podnik	0	-650 000	0
Transfer do rozpočtu města - na úhradu služeb pověřence pro GDPR	0	-58 100	0
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	6 873 500	6 058 900	5 665 900
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	4 988 900	4 397 600	4 112 400
Poplatky:			
Místní poplatky - z TKO	3 012 200	3 142 200	3 014 700
- ze psů	135 000	135 000	135 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	50 000	50 000
Správní poplatky	132 000	122 000	132 000
<b>Nedaňové příjmy</b>			
Příjmy z úroků	3 000	3 400	3 000
Přijaté sankční platby	50 000	50 000	50 000
Ostatní nedaňové příjmy	23 000	23 000	23 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	369 200	369 200	369 200
Příjmy z prodeje DHM	0	27 000	0
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>31 495 400</b>	<b>27 383 300</b>	<b>26 292 400</b>
<b>Financování</b>			
Změna stavu finančních prostředků včetně finančního vypořádání s městem	9 300 000	18 224 642	8 000 000
Finanční vypořádání s městem Pardubice	0	0	0
Příděl do sociálního fondu	-398 000	-398 000	-398 000
<b>Financování celkem</b>	<b>8 902 000</b>	<b>17 826 642</b>	<b>7 602 000</b>
<b>Celkem zdroje</b>	<b>40 397 400</b>	<b>45 209 942</b>	<b>33 894 400</b>

# MO Pardubice IV - Návrh rozpočtu na rok 2021 - VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na rok 2020  Běžné výdaje	Schválený rozpočet na rok 2020  Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na rok 2020  Výdaje celkem	Rozpočet 2020 po RO č. 4 v Kč (odhad skutečnosti roku 2020) Běžné výdaje	Rozpočet 2020 po RO č. 4 v Kč (odhad skutečnosti roku 2020) Kapitálové výdaje	Rozpočet 2020 po RO č. 4 v Kč (odhad skutečnosti roku 2020) Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2021  Běžné výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2021  Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2021  Výdaje celkem
<b>14 Vnitřní správa</b>	<b>13 023 000</b>	<b>0</b>	<b>13 023 000</b>	<b>11 479 000</b>	<b>0</b>	<b>11 479 000</b>	<b>11 428 000</b>	<b>0</b>	<b>11 428 000</b>
Členové ZMO - odměny ZMO + členů a předsedů výborů komisí z řad ZMO	1 634 000	0	1 634 000	1 574 000	0	1 574 000	1 574 000	0	1 574 000
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Dary občanům - předsedům a členům komisí (mimo ZMO)	215 000	0	215 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
Platy zaměstnanců	5 148 000	0	5 148 000	5 148 000	0	5 148 000	5 148 000	0	5 148 000
Ostatní osobní náklady - dohody	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 186 000	0	2 186 000	2 161 000	0	2 161 000	2 161 000	0	2 161 000
Údržba a opravy	1 640 000	0	1 640 000	637 000	0	637 000	500 000	0	500 000
Ostatní provozní výdaje	1 736 000	0	1 736 000	1 448 000	0	1 448 000	1 477 000	0	1 477 000
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	66 000	0	66 000	24 000	0	24 000	23 000	0	23 000
Osadní výbory	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
Sbor dobrovolných hasičů	96 000	0	96 000	39 000	0	39 000	75 000	0	75 000
Výdaje na volby z dotace	0	0	0	156 900	0	156 900	0	0	0
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	200 000	0	200 000	21 100	0	21 100	200 000	0	200 000
Rezerva rady	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
<b>15 Životní prostředí</b>	<b>6 736 000</b>	<b>550 000</b>	<b>7 286 000</b>	<b>6 391 000</b>	<b>550 000</b>	<b>6 941 000</b>	<b>5 948 000</b>	<b>0</b>	<b>5 948 000</b>
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	2 953 000	0	2 953 000	2 608 000	0	2 608 000	2 150 000	0	2 150 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000	550 000	580 000	30 000	550 000	580 000	30 000	0	30 000
Likvidace odpadů	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000
Mzdy pracovníků čtyři	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000
Ostatní osobní náklady - dohody	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	677 000	0	677 000	677 000	0	677 000	677 000	0	677 000
Pracovní četa - provozní výdaje	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	470 000	0	470 000
<b>27 Doprava</b>	<b>8 650 000</b>	<b>10 070 000</b>	<b>18 720 000</b>	<b>6 920 000</b>	<b>9 173 000</b>	<b>16 093 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>10 575 000</b>	<b>14 555 000</b>
Doprava - provozní výdaje	220 000	0	220 000	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000
Opravy a údržba komunikací včetně chodníků	8 410 000	0	8 410 000	6 760 000	0	6 760 000	3 790 000	0	3 790 000
Technická pomoc - konzultace k předkládaným PD	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Rekonstrukce chodníků - investice	0	9 515 000	9 515 000	0	8 623 000	8 623 000	0	5 675 000	5 675 000
Rekonstrukce komunikací - investice	0	555 000	555 000	0	550 000	550 000	0	4 900 000	4 900 000



# MO Pardubice IV - Návrh rozpočtu na rok 2021 - VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na rok 2020  Běžné výdaje	Schválený rozpočet na rok 2020  Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na rok 2020  Výdaje celkem	Rozpočet 2020 po RO č. 4 v Kč (odhad skutečnosti roku 2020)  Běžné výdaje	Rozpočet 2020 po RO č. 4 v Kč (odhad skutečnosti roku 2020)  Kapitálové výdaje	Rozpočet 2020 po RO č. 4 v Kč (odhad skutečnosti roku 2020)  Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2021  Běžné výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2021  Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2021  Výdaje celkem
<b>33 Školství, mládež a tělovýchova</b>	<b>326 000</b>	<b>200 000</b>	<b>526 000</b>	<b>270 000</b>	<b>200 000</b>	<b>470 000</b>	<b>262 000</b>	<b>450 000</b>	<b>712 000</b>
Dotace z dotačního programu Sport	91 000	0	91 000	40 000	0	40 000	40 000		40 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	0	0	0
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
Hřiště a sportoviště	162 000	200 000	362 000	162 000	200 000	362 000	212 000	450 000	662 000
<b>34 Kultura</b>	<b>559 000</b>	<b>0</b>	<b>559 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>353 000</b>	<b>0</b>	<b>353 000</b>
Dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vyžití	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
Zájmová činnost a rekreace	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
Kulturní záležitosti MO Pardubice IV	129 000	0	129 000	42 000	0	42 000	57 000	0	57 000
Knihovny	382 000	0	382 000	212 000	0	212 000	296 000	0	296 000
<b>98 Všeobecná pokladní správa</b>	<b>283 400</b>	<b>0</b>	<b>283 400</b>	<b>8 502 342</b>	<b>0</b>	<b>9 972 942</b>	<b>898 400</b>	<b>0</b>	<b>898 400</b>
Rezerva rozpočtu	283 400	0	283 400	8 502 342	0	8 502 342	898 400	0	898 400
Rezerva rozpočtu na propad daňových příjmů - Covid-19	0	0	0	1 470 600	0	1 470 600	0	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>29 577 400</b>	<b>10 820 000</b>	<b>40 397 400</b>	<b>33 816 342</b>	<b>9 923 000</b>	<b>45 209 942</b>	<b>22 869 400</b>	<b>11 025 000</b>	<b>33 894 400</b>

Zpracováno dne 26. 11. 2020

# Návrh rozpočtu Sociálního fondu MO Pardubice IV na rok 2021

## zdroje a výdaje

<b>Zdroje v Kč</b>	<b>Schválený rozpočet SF 2020</b>	<b>Rozpočet SF po RO č. 4</b>	<b>Návrh rozpočtu SF na rok 2021</b>
Předpokládaný počáteční stav	250 000	290 000	320 000
Zálohový příděl	398 000	398 000	398 000
Příjmy z úroků	100	300	300
<b>Celkem</b>	<b>648 100</b>	<b>688 300</b>	<b>718 300</b>

<b>Výdaje v Kč</b>	<b>Schválený rozpočet SF 2020</b>	<b>Rozpočet SF po RO č. 4</b>	<b>Návrh rozpočtu SF na rok 2021</b>
Příspěvek na reprezentaci - starosta	15 000	15 000	15 000
Příspěvek na reprezentaci - zaměstnanci	70 000	70 000	70 000
Příspěvky ze sociálního fondu - stravenky (včetně starosty)	72 000	72 000	72 000
Dary při význ. životních situacích - do mzdy	16 000	16 000	18 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	108 000	108 000	108 000
Služby peněžních ústavů - bank.p poplatky	1 000	500	1 000
Rezerva SF	366 100	406 800	434 300
<b>Celkem</b>	<b>648 100</b>	<b>688 300</b>	<b>718 300</b>

Zpracováno dne 27. 11. 2020

# Rozpočtové provizorium na rok 2021

## Důvodová zpráva:

V případě, že by rozpočet Městského obvodu Pardubice IV nebyl z jakýchkoliv důvodů schválen, bylo by nutné v zájmu zabezpečení plynulého chodu MO vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2021 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2021. Tato povinnost plyne z § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na toto období je třeba stanovit pravidla hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

## Vyhlášení rozpočtového provizoria

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV vyhláší na dobu od 1. 1. 2021 do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV na rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření Městského obvodu Pardubice IV:

1. Výdaje na běžný provoz v jednotlivých kapitolách rozpočtu nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze schváleného rozpočtu roku 2020.
2. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2020.
3. Výjimky schvaluje Rada Městského obvodu Pardubice IV

Zpracováno dne 27. 11. 2020



# Městský obvod V. Pardubice – Dukla



**Návrh rozpočtu na rok 2021**

# NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2021

*Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 vč. návrhu usnesení, návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2021 a vč. plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 projednal dne 24. 11. 2020 Finanční výbor ZMO Pardubice V.*

## **Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021**

### **Návrh usnesení:**

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2021 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.

2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2021 rozpočtová opatření:

- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z položky příspěvky a z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo místostarosty, z položky příspěvky nebo z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura do příslušné kapitoly na samostatné položky);

- spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření v odůvodněných případech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně (s výjimkou dotace z ÚP, která je upravena dále samostatně), která spočívají ve vytvoření položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a v současném zvýšení položky pro dotovanou akci ve výdajích, nebo rozpočtová opatření spočívající v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových příjmech na nově vytvořenou položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- týkající se rozpočtu na r. 2021 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace z ÚP dle skutečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení či snížení rezervy rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržená celkem za r. 2021 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2021. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci jednotlivých výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2021 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2021 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2021 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021, který je uveden v závěru této zprávy.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 spočívající v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí s tím, že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO.

7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud z položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura budou při akcích poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na osobu.

8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea – dárky věcné a peněžní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč vč., dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě do 500,-- Kč vč.

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační

předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 500,-- Kč vč., a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby.

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud z položky drobné akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura budou při akcích poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na osobu.

11. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že hospodaření se sociálním fondem v r. 2021 se bude řídit stávající směrnicí č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2019 a účinnou od 1. 1. 2020.

### **Důvodová zpráva:**

Dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření městského obvodu v následujícím roce. Proto byl ve spolupráci finančního výboru, starosty městského obvodu, tajemníka, vedoucí odboru ekonomického, odboru sekretariátu starosty a odboru investičního a správního vypracován návrh rozpočtu na rok 2021 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2021. Návrh rozpočtu na r. 2021 se rovněž v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejňuje na úřední desce a na internetových stránkách úřadu.

### **Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021**

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. z platného Statutu města, platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje příjmů v r. 2020. Při sestavení rozpočtu bylo nutno přihlédnout také k celkové ekonomické situaci ovlivněné pandemií koronaviru.

Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2020 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2021. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2020 do rozpočtu na r. 2021. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovněž povinně uvedeny údaje o očekávaném plnění rozpočtu na r. 2020, které obsahují upravený rozpočet na r. 2020 platný k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2021.

Hospodaření se sociálním fondem se bude i nadále řídit směrnicí č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2019.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2021 opět svěřuje pravomoc provádět rozpočtová opatření související s poskytováním dotací, příspěvků a darů z rezervy rady, starosty a místostarosty a z položky příspěvky a z položky dary v kapitole 33, rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol do stanovené



výše v odůvodněných případech, rozpočtová opatření u účelových transferů, pravomoc upravit výši dotace z úřadu práce dle skutečnosti v případě, že se bude skutečně obdržena dotace za r. 2021 lišit od rozpočtu na r. 2021, pravomoc spočívající v možnosti provádět přesun v rámci určité položky rozpočtu z běžných do kapitálových výdajů a naopak a provádět rozpočtová opatření související s přejmenováním položek rozpočtu, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby (tzn. jedná se o případy, kdy akce byla původně považována za běžný výdaj, ale později byla posouzena jako investiční výdaj dle platné rozpočtové skladby a naopak), a dále pravomoc přijmout rozpočtová opatření v případě přijetí daru na akci uvedenou v plánu společenských akcí. Rada MO bude i nadále moci schvalovat vyjmenované úpravy plánu společenských akcí MO, ostatní úpravy tohoto plánu bude schvalovat zastupitelstvo MO.

## **Příjmová část rozpočtu**

Celkové rozpočtované příjmy činí **38 619,7 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 13 859 tis. Kč, transferu na životní prostředí 13 093,4 tis. Kč a transferu na dopravu 6 926,1 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 33 878,5 tis. Kč, což je o 7 238,7 tis. Kč méně oproti schválenému rozpočtu na r. 2020. V r. 2021 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 7 968,7 tis. Kč. Tento odvod se dle Statutu města technicky provádí přes položku podílu na sdílených daních. Celkový podíl na sdílených daních po zahrnutí odvodu z místního poplatku z TKO městu tedy činí 25 909,8 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 226 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru (zde se jedná pouze o odhad, protože v době sestavování rozpočtu není známo, kolik heren si ve skutečnosti požádá o povolení), správní poplatky z dopravy, za ověření podpisu a ostatní správní poplatky (zejména za ověřené výstupy ze systému CZECH Point). Při stanovení jejich výše se vycházelo především z jejich vývoje v r. 2020.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9 778,9 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za svoz a likvidaci TKO byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 8 756,9 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2020 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 422 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 600 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 2 045 tis. Kč. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2020. Jedná se např. o předpokládanou dotaci na parlamentní volby, příjmy z činnosti knihovny, sankční platby a pokuty, přijaté úroky, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO a případný příspěvek na veřejnou službu. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena také předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 1 320 tis. Kč. Celkem se zatím předběžně počítá s 13 pracovníky VPP v lednu-březnu a s 10 pracovníky v dubnu-listopadu. Předpokládaná dotace byla stanovena na 2 osoby za leden – duben a 10 osob za květen - prosinec. V dotační příjmech je pak uvedena dotace z ÚP na VPP stanovená na 11 osob za leden-duben. Z dotace z ÚP se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. V kapitálových příjmech není rozpočtována žádná položka.

## **Financování**

Celkové financování dosahuje částky **26 515,5 tis. Kč**. Zahrnuje zálohový příděl do sociálního fondu v celkové částce 385 tis. Kč dle pravidel hospodaření se sociálním fondem a dále nevyčerpané nebo ušetřené prostředky z r. 2020, které se převádějí do rozpočtu na r. 2021. Nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2020 převáděné do rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 jsou uvedeny v části týkající se sociálního fondu.

Přehled nevyčerpaných nebo ušetřených prostředků z r. 2020 zapojených do rozpočtu na r. 2021 znázorňuje dále uvedená tabulka.

### **Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2021**

<b>Nevyčerpané prostředky z r. 2020 zapojené do rozpočtu na r. 2021</b>	<b>Kč</b>
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	22 000 000,00
rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 - doprava	400 000,00
opravy - PD v kapitole 27 - doprava	100 000,00
dětské hřiště K Vinici v kapitole 15 - životní prostředí	1 500 000,00
rekonstrukce prostor v kapitole 34 - knihovna	400 000,00
rezerva rozpočtu	2 500 500,00
<b>CELKEM</b>	<b>26 900 500,00</b>

## **Výdajová část rozpočtu**

Celkové výdaje ve výši **65 135,2 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

### **• kapitola 13 – sociální věci**

**0 tis. Kč**

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány žádné výdaje. Přes tuto kapitolu mohou být v průběhu roku poskytovány dotace a dary na základě schválení rady městského obvodu v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.

### **• kapitola 14 – vnitřní správa**

**18 510 tis. Kč**

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 18 510 tis. Kč. Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 9 103,7 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 4 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2020 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2021, přičemž toto zvýšení pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Uvedená položka zahrnuje rovněž případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci jsou

stanoveny na 2 367,6 tis. Kč, což je zvýšení zhruba o 4 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2020 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2021. Zároveň tato položka zahrnuje případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele a menší rezervu pro případ, že by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy.

Odměny za práci v komisích a výborech jsou rozpočtovány v částce 140 tis. Kč. Také v nich je počítáno s určitou rezervou pro případ, že by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 180 tis. Kč. Zahrnují např. dohody tržního správce, za zástup na knihovně atd.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 3 759,7 tis. Kč (vč. rezervy pro případné platby pojistného z minimální mzdy).

Provoz ÚMO V ve výši 1 660 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2020 a s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2021. Položka provoz ÚMO V zahrnuje následující výdaje, které mohou být během roku upravovány technickými přesuny dle skutečného vývoje a také v souvislosti se změnami v rozpočtové skladbě a v účetnictví:

- podlimitní technické zhodnocení (zásahy do majetku pod stanovenou hranici)	3 tis. Kč
- ochranné pomůcky	2,2 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč
- odborná literatura a předplatné	45 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	60 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	186,3 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáček apod.)	2 tis. Kč
- složenky k místním poplatkům	36 tis. Kč
- voda vč. stočného	52 tis. Kč
- teplo	91 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	95 tis. Kč
- pohonné hmoty	22 tis. Kč
- nájemné	99 tis. Kč
- služby pošt	140 tis. Kč
- služby telekomunikací	90 tis. Kč
- služby peněžních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou)	33 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	7 tis. Kč
- školení, vzdělávání	95 tis. Kč
- stravenky	319 tis. Kč
- ostatní služby (výtah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	188 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	4 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstníků VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	22 tis. Kč
- cestovné	32 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	2,5 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	10 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	9 tis. Kč

- úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 tis. Kč
- jiné sankční platby	2 tis. Kč
- ostatní nákupy (např. úprava DNM do 60 tis. Kč kromě software atd.)	1 tis. Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	1 tis. Kč

Pokud jde o výdaj na složenky k místním poplatkům, počítá se s tím, že pošta bude stejně jako v r. 2020 vytištěné složenky k místnímu poplatku za TKO také vkládat do obálek, čímž dojde k výrazné úspoře času a urychlí se rovněž příprava složenek k roznosu.

Nájemné v rámci položky provoz ÚMO zahrnuje i případný nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě požadavku občanů, na kterých se umístí lavičky a stojany na kola. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich výpůjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu uzavřelo město). Úhrady sankcí jiným rozpočtům uváděné v rámci položky provoz ÚMO zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) může uložit penále, příp. jinou sankci, které musí být odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě, a to zpravidla ještě před tím, než tento orgán rozhodne o podané žádosti o prominutí uvedené sankce nebo před tím, než tuto sankci městskému obvodu nahradí pracovník, který zavinil její uložení. Dále se z položky provoz ÚMO V mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), u kterých je opět určitá lhůta pro zaplacení.

Hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu se zůstává jako v r. 2020 ve výši 120,-- Kč, příspěvek z provozu na jednu stravenku činí částku 44,-- Kč, příspěvek ze sociálního fondu na jednu stravenku 38,-- Kč a zaměstnanci a starosta si budou připlácet 38,-- Kč.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 45 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 65 tis. Kč. Z této položky již nebude hrazen nákup ochranných nápojů pro pracovníky SDÚ v případě horkého letního počasí, protože tento výdaj bude hrazen přímo z položky SDÚ – provoz v kapitole 15 – životní prostředí. Položka výpočetní technika, která činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, materiál, asistenci k programům apod.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 215 tis. Kč. Na provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení nových DDHM - tržnice je určeno 10 tis. Kč, na případný DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Na provoz bezpečnostních kamer je určeno 50 tis. Kč. Na výdaje související s informačními cedulemi je vyčleněno 5 tis. Kč. Položka pověřenec GDPR ve výši 84 tis. Kč zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence.

V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na parlamentní volby v předpokládané částce 620 tis. Kč. Dále je do kapitoly zařazena položka platby daní (DPH) pro odvody DPH a položka vrácení příjmů z předchozích let, ze které se v případě potřeby vrací příjmy přijaté v předchozích letech, pokud se tyto vratky musí účetně sledovat jako výdaj.

Položka propagační předměty a aktivity činí 50 tis. Kč. Z této položky mohou být poskytovány drobné propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby do stanovené částky a dále z této položky mohou být hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Z položky dary v kapitole 14 - vnitřní správa ve výši 5 tis. Kč mohou může rada MO v rámci své pravomoci podle § 102 zákona o obcích poskytnout dary významným návštěvám a dalším osobám.

Z této kapitoly jsou hrazeny výdaje na péči o zeleň, prvky a hřiště, na odpady, na monitorovací stanici, investice, na výzdobu a osvětlení, veřejnou službu, výdaje související s činností skupiny drobné údržby a výdaje na konkrétní akce.

Položka péče o zeleň, prvky a hřiště je rozpočtována v částce 5 400 tis. Kč. Rozpočtované výdaje vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2020, z předpokladu pro r. 2021 a jsou také ovlivněny nižšími příjmy v r. 2021. V průběhu roku lze položku případně posílit dle aktuální situace. Položka zahrnuje především následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- seč trávy	1 646 tis. Kč
- ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, zálivka, živé ploty, péče o záhony, odpad ze zeleně, kácení, ořezy, projekty, studie, posudky, opravy košů na PE, sušáků a laviček, pořízení laviček, košů na PE, sušáků, atd.)	3 064 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	320 tis. Kč
- údržba hřišť, hracích prvků, laviček, DDHM a DHM (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, materiál, pořízení jednotlivých herních prvků, náčiní atd.)	370 tis. Kč

Výdaje na odpady v odhadované výši 1 680 tis. Kč zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery	690 tis. Kč
- odpadkové koše	829 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- pořízení a opravy a odpadkových košů	10 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty k opravě, DDHM)	81 tis. Kč

Prostředky na položce investice v částce 300 tis. Kč jsou určeny na investice, DHM (technické zhodnocení kontejnerových stání, rekonstrukce hřišť, nová hřiště, úpravy parků, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku a další majetek splňující hranici pro účtování o DHM), pokud se pro tyto investice nezřídí samostatná položka v rozpočtu, a také na projektové dokumentace k investicím v oblasti životního prostředí, hřišť, sportovišť atd., pokud se projektová dokumentace nebude hradit přímo ze samostatné položky určené pro určitou investiční akci.

Na monitorovací stanici je vyčleněno 390 tis. Kč. Na osvětlení a výzdobu vč. el. energie (provozní výdaje a investiční výdaje vč. případného pořízení majetku určeného pro výzdobu) je určeno celkem 150 tis. Kč. Jako samostatná položka je zařazena akce dětské hřiště K Vinici ve výši 2 000 tis. Kč. Na veřejná griloviště je vyčleněno 80 tis. Kč.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 460 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 1 192 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za pracovníky veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce na úhradu části mezd a odvodů za tyto pracovníky. Položka veřejná služba ve výši 20 tis. Kč je určená na případné výdaje související s veřejnou službou, na jejichž úhradu by městský obvod získal příspěvek z úřadu práce. Provoz SDÚ v celkové částce 370 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	14 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	80 tis. Kč
- materiál	85 tis. Kč
- pohonné hmoty	48,5 tis. Kč
- nájemné	3 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	10 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	125 tis. Kč
- ochranné nápoje	0,5 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

## ● kapitola 27 – doprava

**26 083 tis. Kč**

Celkové výdaje kapitoly činí 26 083 tis. Kč. Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 900 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků a dalších ploch, opravy komunikací po zimě, dopravního značení, opravy a čištění kanalizace a vpustí, drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd. Snížení rozpočtované položky oproti r. 2020 je ovlivněno nižšími daňovými příjmy v r. 2021.

Položka opravy - PD ve výši 50 tis. Kč zahrnuje výdaje na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a pasporty atd. Položka rekonstrukce, investice – PD ve výši 1 000 tis. Kč je určena na pořízení projektové dokumentace k rekonstrukcím, technickému zhodnocení a k investicím (komunikací, parkovišť, přechodů, dalších ploch, značení, osvětlení, kanalizace atd.).

Dále je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2020 akce stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova ve výši 22 000 tis. Kč, na kterou si městský obvod postupně shromažďoval prostředky a na kterou v r. 2020 obdržel také transfer z města.

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple v Dražkovicích, na kterou se vyčleňuje 14 tis. Kč, a položka provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů ve výši 14 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje jako jsou opravy, revize atd.). Na položce investice je rozpočtována částka 85 tis. Kč, ze které mohou být hrazeny menší investice (technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení atd.). Na položce vraky (v r. 2020 odtahy vraků) jsou vyčleněny prostředky na výdaje související s vraky (odtahy, likvidace atd.) ve výši 20 tis. Kč.

Dále se v rozpočtu evidují akce, které jsou zatím v nulové hodnotě, protože jejich realizace není zatím z technických důvodů možná, příp. není k dispozici odhad výdajů na akci nebo nejsou volné prostředky pro jejich realizaci (akce Dražkovice sever 2. etapa, akce stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice 3. a 4. etapa a akce stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248, Pardubice).

## ● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

**1 093 tis. Kč**

Celkové výdaje v této kapitole činí 1 093 tis. Kč. Stejně jako v loňském roce se na položce příspěvky počítá s vyčleněním prostředků, které budou poskytovány v podobě dotací, příspěvků na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod., a to v celkové částce 200 tis. Kč. Dále je zde položka dary ve výši 3 tis. Dotace, příspěvky a dary budou schvalovány příslušným

orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu, přičemž u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021. V rozpočtu se budou poskytované dotace, příspěvky a dary vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

Samostatná položka se opět vyčleňuje na již několik let pořádané koncerty v částce 60 tis. Kč (vč. poplatků OSA, výdajů na organizační zajištění a případných služeb pro účinkující). Položka drobné akce pro občany činí 50 tis. Kč stejně jako v r. 2020 (viz usnesení k rozpočtu). Na výdaje z položky životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní je určeno 180 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu).

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v částce 600 tis. Kč. Podrobný přehled akcí hrazených z položky společenské akce MO byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 v závěru této zprávy. V plánu na r. 2021 jsou zahrnuty stejné akce jako v r. 2020, u některých z akcí došlo k menší úpravě rozpočtované částky zejména s ohledem na zkušenosti s pořádáním v r. 2020, u Slavnosti MO je rozdíl v částce způsoben tím, že se akce v r. 2020 z důvodu koronaviru nekonala.

#### ● kapitola 34 – knihovna

**1 050 tis. Kč**

Z položky knihovna v celkové výši 300 tis. Kč jsou hrazeny provozní výdaje knihovny na území městského obvodu. Ke zvýšení proti r. 2020 došlo proto, že se předpokládá pořízení nového vybavení pro přestěhovanou knihovnu. Jedná se o následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	48 tis. Kč
- vybavení lékárničky	1 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	197,8 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	5 tis. Kč
- voda vč. stočného	6 tis. Kč
- teplo	19 tis. Kč
- elektrická energie	10 tis. Kč
- telefonní poplatky	8 tis. Kč
- ostatní služby (vč. výsypu VOK)	2 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání	2 tis. Kč
- trvalá záloha	1 tis. Kč
- nájemné	0,2 tis. Kč

V rámci této kapitoly je dále počítáno s rekonstrukcí nových prostor pro knihovnu ve výši 750 tis. Kč.

#### ● kapitola 98 – rezervy

**3 357,2 tis. Kč**

Rezerva rozpočtu činí 3 037,2 tis. Kč. Povinně se zřizuje tzv. rezerva na krizová opatření v částce 200 tis. Kč. Rezerva rady je stejně jako v předchozích letech rozpočtována ve výši 60 tis. Kč, rezerva starosty ve výši 40 tis. Kč a rezerva místostarosty v částce 20 tis. Kč. Z rezervy rady, starosty a místostarosty mohou být poskytnuty dotace a příspěvky, které budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, svěřené jí



zastupitelstvem městského obvodu, přičemž se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021. V rozpočtu se budou poskytované dotace a příspěvky vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

## **Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021**

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2021 činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). V rámci poslední změny rozpočtu, příp. ve finančním vypořádání v následujícím roce, dojde k dorovnání do výše 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny starosty v příslušném roce. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu a mohou to být i případné další zdroje, pokud je zastupitelstvo schválí (např. prostředky převedené z předchozích let). Hospodaření fondu se bude v r. 2021 nadále řídit směrnicí č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V.

Prostřednictvím financování se do rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 převádí z r. 2020 částka 261,5 tis. Kč (viz následující tabulka). Celkové zdroje sociálního fondu činí **646,5 tis. Kč**.

### **Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021**

<b>Nevyčerpané prostředky SF z r. 2020 zapojené do rozpočtu SF na r. 2021</b>	<b>Kč</b>
rezerva sociálního fondu	216 500,00
příspěvek na stravné	25 000,00
stabilizační program	20 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>261 500,00</b>

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2020 příspěvek na stravné, příspěvek na reprezentaci, výdaje na kulturní, společenské a sportovní aktivity vč. případného společného občerstvení při těchto aktivitách, ozdravný program (léky, zdravotní potřeby apod.), stabilizační program (příspěvek na pojištění), bankovní poplatky k účtu sociálního fondu a dále rezervu 1 tis. Kč. Celkové rozpočtované výdaje sociálního fondu činí **646,5 tis. Kč**.

## Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč</b>	<b>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč</b>
<b>příjmy daňové - třída 1</b>	<b>44 117,8</b>	<b>49 432,9</b>	<b>35 914,7</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>33 141,8</b>	<b>39 499,9</b>	<b>25 909,8</b>
DPH - podíl na daních	16 830,7	16 830,7	13 859,0
DPH - transfer na živ. prostředí	15 884,2	15 884,2	13 093,4
DPH - transfer na dopravu	8 402,3	8 402,3	6 926,1
DPH - transfer z rozpočtu města - transfer na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	7 000,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na bezpečnostní kamery	0,0	-641,9	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-7 975,4	-7 975,4	-7 968,7
<b>správní poplatky</b>	<b>291,0</b>	<b>237,0</b>	<b>226,0</b>
SP za povolení k umístění herního prostoru	30,0	30,0	15,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	180,0	96,0	106,0
SP ostatní	36,0	66,0	60,0
<b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>místní poplatky</b>	<b>10 685,0</b>	<b>9 696,0</b>	<b>9 778,9</b>
MP ze psů	422,0	422,0	422,0
MP za užívání veřejného prostranství	940,0	570,0	600,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	9 323,0	8 704,0	8 756,9

<b>příjmy nedaňové - třída 2</b>	<b>2 839,0</b>	<b>979,5</b>	<b>2 045,0</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	13,0	13,0	13,0
přijaté sankční platby, pokuty	95,0	60,0	45,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	6,0	6,0	7,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	19,0	0,0

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč</b>	<b>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč</b>
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	16,5	0,0
dar na společenskou akci Dětský karneval	0,0	10,0	0,0
přepokládaná dotace na krajské volby	580,0	660,0	0,0
přepokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	620,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 950,00	0,0	1 320,00
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	25,0	25,0	20,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	0,0

<b>kapitálové příjmy - třída 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0

<b>přijaté dotace - třída 4</b>	<b>600,0</b>	<b>1 482,60</b>	<b>660,0</b>
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace z ÚP	600,00	1 332,6	660,0
investiční dotace na veřejné sportoviště (pumptrack) od Pardubického kraje	0,0	100,0	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>47 556,8</b>	<b>51 895,0</b>	<b>38 619,7</b>

<b>Financování</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč</b>	<b>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč</b>
<b>financování celkem</b>	<b>12 737,0</b>	<b>24 875,2</b>	<b>26 515,5</b>
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh, přidělu do sociálního fondu za r. 2019 dle směrnice	0,0	-166,5	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019	13 122,0	25 254,6	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2019	0,0	172,1	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020	0,0	0,0	26 900,5
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>60 293,8</b>	<b>76 770,2</b>	<b>65 135,2</b>

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
<b>13 sociální věci</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>18 203,3</b>	<b>760,0</b>	<b>18 963,3</b>	<b>17 951,4</b>	<b>60,0</b>	<b>18 011,4</b>	<b>18 455,0</b>	<b>55,0</b>	<b>18 510,0</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	8 753,5	0,0	8 753,5	8 753,5	0,0	8 753,5	9 103,7	0,0	9 103,7
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 413,0	0,0	2 413,0	2 283,0	0,0	2 283,0	2 367,6	0,0	2 367,6
odměny a dary za práci v komisích a výborech	184,8	0,0	184,8	144,8	0,0	144,8	140,0	0,0	140,0
dohody	180,0	0,0	180,0	130,0	0,0	130,0	180,0	0,0	180,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 672,0	0,0	3 672,0	3 592,0	0,0	3 592,0	3 759,7	0,0	3 759,7
provoz ÚMO V	1 700,0	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0	1 660,0	0,0	1 660,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	45,0	45,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	65,0	0,0	65,0
výpočetní technika (provoz)	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	215,0	0,0	215,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0
bezpečnostní kamery	0,0	700,0	700,0	58,1	0,0	58,1	50,0	0,0	50,0
informační tabule	100,0	0,0	100,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
pověřenec GDPR	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	84,0	0,0	84,0
výdaje na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	620,0
výdaje na krajské volby	580,0	0,0	580,0	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
dary	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0

<b>15 životní prostředí</b>	<b>13 323,2</b>	<b>3 480,0</b>	<b>16 803,2</b>	<b>14 192,9</b>	<b>3 762,0</b>	<b>17 954,9</b>	<b>12 652,0</b>	<b>2 390,0</b>	<b>15 042,0</b>
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 300,0	0,0	5 300,0	7 442,1	0,0	7 442,1	5 400,0	0,0	5 400,0
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	375,0	0,0	375,0	390,0	0,0	390,0
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 750,0	0,0	1 750,0	1 680,0	0,0	1 680,0
investice	0,0	900,0	900,0	0,0	1 150,0	1 150,0	0,0	300,0	300,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dětské hřiště K Vinici	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	2 000,0	2 000,0
veřejná griloviště	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	482,0	482,0	0,0	80,0	80,0
veřejné sportoviště (pumptrack)	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
osvětlení a výzdoba	200,0	80,0	280,0	120,0	180,0	300,0	140,0	10,0	150,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 827,0	0,0	3 827,0	2 991,8	0,0	2 991,8	3 460,0	0,0	3 460,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 319,0	0,0	1 319,0	1 036,8	0,0	1 036,8	1 192,0	0,0	1 192,0
SDÚ – provoz	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>27 doprava</b>	<b>5 615,3</b>	<b>14 314,0</b>	<b>19 929,3</b>	<b>4 315,3</b>	<b>23 460,0</b>	<b>27 775,3</b>	<b>2 998,0</b>	<b>23 085,0</b>	<b>26 083,0</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 400,3	0,0	5 400,3	4 100,3	0,0	4 100,3	2 900,0	0,0	2 900,0
opravy - PD	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	50,0	0,0	50,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 000,0	1 000,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	14,0	0,0	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	14,0	0,0	14,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	9 964,0	9 964,0	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0	22 000,0	22 000,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206–2208 a 2246–2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
vraky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
investice	0,0	250,0	250,0	0,0	160,0	160,0	0,0	85,0	85,0

<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>1 163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>987,40</b>	<b>0,0</b>	<b>987,4</b>	<b>1 093,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 093,0</b>
příspěvky	230,0	0,0	230,0	0,63	0,0	0,6	200,0	0,0	200,0
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
páteční a promenádní koncerty	100,0	0,0	100,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
společenské akce MO	600,0	0,0	600,0	384,4	0,0	384,4	600,0	0,0	600,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0



<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dotace KIN – BALL Pardubice na Pohár starosty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ TESLA Pardubice na Pohár ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – Den dětí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – Podpora pěveckého sboru	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – Den Země	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Velikonoční tvoření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Čas pohádek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Cestujeme po Zemi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér – Školní parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér – Podpora dětí	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér – VC Pardubic	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Výlet Fajnpark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Desítka, dětský den, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Velká cena v hodů břemenem	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla – Turnaj v kuželnkách	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla – Memoriál Jiřího Matějíčka“ v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla – Turnaj mladých nadějí	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP CENTRUM – STOP obezitě	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Chaloupka z.s. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Karkulka z.s. – Zahradní slavnost	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Dětský karneval	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Pardubice, J. Ressla – Voda je naše bohatství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice, J. Ressla – Den dětí	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice – Pardubice – Evropské město koně	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Pohádková zahrada	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Kde domov můj	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Přeskoč duhu	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Veselé dýňování	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Čas pohádek	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0
dotace NOE – Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový pobyt	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez Bariér – Pardubice bez bariér open	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňme na hravé časy	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice – soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dotace SK Dražkovice – Sportovní odpoledne a posvícenská zábava	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Polytechnická výchova	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Ekologie naší MŠ	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Víkendové programy pro rodiny	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Svatomartinská jízda	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Vánoční zpívání	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace Spolek na podporu waldorfské pedagogiky – Klíč k pohádkám	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice – Alpe Adria Cup	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dotace SKP CENTRUM – Vánoce v azylovém domě	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Narozeninové radovánky	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice – Má vlast	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

<b>34 knihovna</b>	<b>113,00</b>	<b>500,00</b>	<b>613,0</b>	<b>113,00</b>	<b>500,00</b>	<b>613,00</b>	<b>300,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 050,00</b>
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	300,0	0,0	300,0
rekonstrukce prostor	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	750,0	750,0

<b>98 rezervy</b>	<b>2 822,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 822,0</b>	<b>11 428,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 428,20</b>	<b>3 357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 357,20</b>
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	10,0	0,0	10,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	2 502,0	0,0	2 502,0	11 188,2	0,0	11 188,2	3 037,2	0,0	3 037,2
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>41 239,8</b>	<b>19 054,0</b>	<b>60 293,8</b>	<b>48 988,2</b>	<b>27 782,0</b>	<b>76 770,2</b>	<b>38 855,2</b>	<b>26 280,0</b>	<b>65 135,2</b>

## Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2021

<b>Příjmy</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM</i>
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>

<b>Financování</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM</i>
<b>financování celkem</b>	<b>241,9</b>	<b>0,0</b>	<b>241,9</b>	<b>461,3</b>	<b>0,0</b>	<b>461,3</b>	<b>261,5</b>	<b>0,0</b>	<b>261,5</b>
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2019 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	166,5	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2019	241,9	0,0	241,9	294,8	0,0	294,8	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,5	0,0	261,5
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>626,9</b>	<b>0,0</b>	<b>626,9</b>	<b>846,3</b>	<b>0,0</b>	<b>846,3</b>	<b>646,5</b>	<b>0,0</b>	<b>646,5</b>

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0
příspěvek na reprezentaci	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	121,5	0,0	121,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	18,0	0,0	18,0	19,0	0,0	19,0
stabilizační program	204,0	0,0	204,0	204,0	0,0	204,0	216,0	0,0	216,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	0,0	1,0	219,4	0,0	219,4	1,0	0,0	1,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>626,9</b>	<b>0,0</b>	<b>626,9</b>	<b>846,3</b>	<b>0,0</b>	<b>846,3</b>	<b>646,5</b>	<b>0,0</b>	<b>646,5</b>



## Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2021

Rozpočet položky: 600 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	Plán 2020 v Kč	Upravený plán 2020 po změně 5. 11. 2020 v Kč	Plán 2021 v Kč
Dětský karneval	1-3/2021	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	30 000,00	52 900,00	50 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2021	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	55 000,00	42 100,00	35 000,00
Počítačový kurz	1-12/2021	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2021	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	15 000,00	0,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2020	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	255 000,00	29 400,00	255 000,00
Opékání buřtů	5-11/2021	Hudební vystoupení, občerstvení	40 000,00	50 000,00	30 000,00
Pohádková cesta	9/2021	Akce pro děti a rodiče	50 000,00	50 000,00	60 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2021	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	33 900,00	40 000,00
Rozsvěcení vánočního stromčku	11-12/2021	První adventní neděle – akce pro veřejnost	40 000,00	51 100,00	50 000,00
Vánoční punč	12/2021	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	45 000,00	45 000,00	35 000,00
<b>CELKEM</b>			<b>600 000,00</b>	<b>384 400,00</b>	<b>600 000,00</b>

Vyvěšeno: .....

Sejmuto:.....



# Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



**Návrh rozpočtu na rok 2021**

# Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021 - příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2019 po VII. RO	Plnění rozpočtu k 18.11.2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář
<b>Příjmy běžné - daňové</b>				
<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>18 380,70</b>	<b>11 065,80</b>	<b>23 534,80</b>	<i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.</i>
Podíl na daních	24 184,30	18 493,10	20 190,30	
Transfer do rozpočtu města	-13 118,50	-12 374,90	-2 685,20	<i>navýšeno o částku 58,1 tis. Kč - viz. kap. 11 - Hospodářství.</i>
Ostatní transfery (životní prostředí)	2 807,40	1 898,80	2 314,10	
Ostatní transfery (doprava)	4 507,50	3 048,80	3 715,60	
<b>Poplatky</b>	<b>3 830,20</b>	<b>3 879,70</b>	<b>3 690,00</b>	<i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 599,00	3 639,90	3 500,00	
Poplatky ze psů	107,50	110,00	100,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	53,70	64,10	20,00	
Správní poplatky	70,00	65,70	70,00	
<b>Příjmy běžné - nedaňové</b>				
<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>219,00</b>	<b>20,80</b>	<b>19,00</b>	
Příjmy z poskytování služeb	15,00	17,50	15,00	<i>příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.</i>
Příjmy z pronájmu nemovitostí	4,00	3,30	4,00	<i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>
Příjmy z pronájmu pozemků	200,00	0,00	0,00	
<b>Příjmy z úroků</b>	<b>3,00</b>	<b>3,70</b>	<b>3,50</b>	

	Schválený rozpočet 2019 po VII. RO	Plnění rozpočtu k 18.11.2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář
<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>12,50</b>	<b>12,10</b>	<b>10,00</b>	
Ostatní nedaňové příjmy	12,50	12,10	10,00	<i>zahrnují vratky přeplatků záloh (např. předplatné, odběr elektřiny, plynu), které se plně nebo z části vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení.</i>
<b>Přijaté dotace</b>	<b>375,00</b>	<b>75,00</b>	<b>225,00</b>	
Dotace na volby	180,00	0,00	180,00	<i>dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.</i>
Dotace z Úřadu práce	195,00	75,00	45,00	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 825,40</b>	<b>15 058,10</b>	<b>27 487,30</b>	
<b><u>Financování</u></b>				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	31 586,40	-1 787,43	28 090,40	<i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2020 - viz. VIII. rozpočtové opatření roku 2020.</i>
Převod do sociálního fondu	-330,00	-98,70	-330,00	<i>příděl finančních prostředků, který se stanovuje dle vnitřního předpisu č. 1, o sociálním fondu.</i>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>31 256,40</b>	<b>-1 886,13</b>	<b>27 760,40</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>54 081,80</b>	<b>13 171,97</b>	<b>55 247,70</b>	

## Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021 - výdaje

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2020 po VII. RO	Čerpání rozpočtu k 18.11.2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>11 - HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>1 502,90</b>	<b>660,96</b>	<b>2 531,90</b>	
Místní rozhlas	40,00	27,16	30,00	rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy.
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	400,00	326,80	200,00	provádění běžných oprav na hřištích, doplnění herních prvků.
Opravy a údržba památek	0,00	0,00	50,00	provádění oprav a případných rekonstrukcí na pomnících a křížků.
Kaplička v Popkovicích	1,00	0,00	500,00	
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	200,00	108,20	200,00	běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu.
Údržba dopravních prostředků	200,00	148,60	200,00	údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu u aut.
Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o ochraně osobních údajů	60,00	0,00	60,00	náklady na zajištění chodu úřadu dle GDPR.
Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o ochraně osobních údajů - převod do rozpočtu města	-58,10		-58,10	
Výpočetní technika	200,00	50,20	200,00	správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.
Sportoviště Popkovice a Staré Čívce	460,00	0,00	950,00	předpokládané náklady na pořízení projektové dokumentace na sportoviště.
Přírodní sportovní areál "K Pašti"	0,00	0,00	200,00	
Veřejné osvětlení v obvodě	0,00	0,00	0,00	
<b>13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI</b>	<b>20,00</b>	<b>10,10</b>	<b>20,00</b>	
Klub důchodců	20,00	10,10	20,00	činnost Klubu důchodců.

	Schválený rozpočet 2020 po VII. RO	Čerpání rozpočtu k 18.11.2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	
<b>14 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>11 037,00</b>	<b>6 145,41</b>	<b>10 927,00</b>	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 400,00	1 147,20	1 400,00	
Platy zaměstnanců	5 500,00	3 915,00	5 500,00	
Ostatní osobní výdaje	200,00	145,00	60,00	<i>mzdové náklady na uzavřené DPČ a DPP.</i>
Náhrada platů v době nemoci	20,00	15,50	30,00	
Povinné pojistné	2 300,00	1,71	2 300,00	<i>platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.</i>
Povinné odvody	10,00	0,00	10,00	
Jednotka SDH	30,00	8,90	0,00	
Provoz	1 532,00	900,50	1 582,00	
- Ochranné pomůcky	20,00	6,10	20,00	
- Léky a zdravotnický materiál	5,00	2,00	5,00	
- Prádlo, oděv a obuv ( <i>ručníky, utěrky apod.</i> )	2,00	0,80	2,00	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	150,00	96,50	50,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( <i>doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu</i> )	100,00	6,30	100,00	
- Nákup materiálu ( <i>kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.</i> )	200,00	140,50	200,00	
- Voda	20,00	12,80	20,00	
- Plyn	100,00	66,50	100,00	
- Elektrická energie	100,00	94,50	100,00	
- Služby pošt	50,00	25,20	50,00	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	90,00	57,00	90,00	
- Služby peněžních ústavů ( <i>poplatky za vedení účtů</i> )	40,00	38,00	40,00	
- Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	3,00	50,00	
- Služby školení a vzdělávání	100,00	27,00	150,00	
- Služby zpracování dat	5,00	0,00	5,00	
- Nákup služeb ( <i>např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.</i> )	430,00	300,30	530,00	
- Opravy a udržování	10,00	0,00	10,00	

	Schválený rozpočet 2020 po VII. RO	Čerpání rozpočtu k 18.11.2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	
- Cestovné ( <i>cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva</i> )	10,00	0,00	10,00	
- Pohoštění	40,00	24,00	40,00	
- Platby daní a poplatků	5,00	0,00	5,00	
- Refundace mezd a platů	5,00	0,00	5,00	
<b>Činnost místních komisí</b>	<b>45,00</b>	<b>11,60</b>	<b>45,00</b>	
- Místní komise Opočínec	15,00	6,20	15,00	
- Místní komise Lány na Důlku	15,00	5,40	15,00	
- Místní komise Staré Čívce	15,00	0,00	15,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	0,00	0,00	0,00	
<b>15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>3 885,00</b>	<b>3 048,10</b>	<b>3 750,00</b>	
<b>Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad</b>	<b>700,00</b>	<b>690,00</b>	<b>700,00</b>	<i>přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad.</i>
<b>Stání pro kontejnery na separovaný odpad</b>	<b>100,00</b>	<b>65,60</b>	<b>300,00</b>	<i>projektové dokumentace, opravy, výstavba a rekonstrukce ploch včetně oplocení na kontejnerová stání.</i>
<b>Odstraňování černých skládek</b>	<b>300,00</b>	<b>234,10</b>	<b>300,00</b>	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
<b>Nákup materiálu</b>	<b>100,00</b>	<b>31,00</b>	<b>100,00</b>	<i>nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.</i>
<b>Pohonné hmoty a maziva</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>100,00</b>	<b>6,00</b>	<b>100,00</b>	<i>nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.</i>
<b>Údržba zeleně</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 764,40</b>	<b>2 000,00</b>	<i>prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.</i>
<b>Opravy a udržování</b>	<b>50,00</b>	<b>7,00</b>	<b>50,00</b>	<i>oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.</i>



	Schválený rozpočet 2020 po VII. RO	Čerpání rozpočtu k 18.11.2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	
PD, studie, posudky	130,00	107,00	130,00	projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně, Studie na Bylanku.
Veřejně prospěšné práce	275,00	120,00	55,00	
Poskytnuté dary	20,00	20,00	5,00	poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.
<b>27 - DOPRAVA</b>	<b>29 287,00</b>	<b>2 520,70</b>	<b>30 110,00</b>	
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	2 400,00	2 166,00	2 700,00	opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.
Opravy krytu komunikací	600,00	0,00	1 000,00	oprava živých a dlážděných povrchů místních komunikací.
Odstraňování vraků	10,00	0,00	10,00	zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 000,00	0,00	1 500,00	náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací: Chodník Za Oborou Rekonstrukce komunikace K Dubině PD rek. autobusové zastávky STČ hostinec Chodník v ulici Na Štěpnici Chodník od ul. Dubová do ul. U Bylanky Rekonstrukce ul. Chotkova ve Starých Čivcích Rekonstrukce ul. V Borku ve Starých Čivcích Piktogramy na území MO VI Výstavba chodníku v ul. Žižkova od ul. Pražské k letišti Rekonstrukce ul. Sjezdová I. a II. etapa Rekonstrukce ul. V Uliče Rekonstrukce ulice Ke Splávku Propojení lávek Svítkov - Rosice

	Schválený rozpočet 2020 po VII. RO	Čerpání rozpočtu k 18.11.2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	50,00	0,00	50,00	
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí - převod do rozpočtu města	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	100,00	10,00	50,00	<i>finanční prostředky na úhradu nájmů pozemků, věcných břemen, apod.</i>
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí - převod do rozpočtu města	-23,00	0,00	0,00	
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu"	35 300,00	2,70	24 800,00	<i>výstavba Lávky pro pěší a cyklisty přes labe mezi Svítkovem Rosicemi nad Labem.</i>
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" - převod do rozpočtu města	-10 500,00	0,00	0,00	
Zklidnění dopravy ve Svítkově	0,00	0,00	0,00	
Rekonstrukce komunikace v ul. Kolonie	350,00	342,00	0,00	
<b>29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160,00</b>	
Čištění melioračních příkopů	50,00	0,00	50,00	<i>údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.</i>
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,00	0,00	10,00	<i>průzkum stavu kanalizace.</i>
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	550,00	0,00	1 100,00	<i>poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.</i>
<b>33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA</b>	<b>165,00</b>	<b>146,80</b>	<b>30,00</b>	
Podpora sportovních akcí v obvodě	30,00	12,00	30,00	
Podpora sportovních klubů v obvodě	85,00	84,80	0,00	
Dotace SDH Staré Čivice	50,00	50,00	0,00	
<b>34 - KULTURA</b>	<b>788,50</b>	<b>499,40</b>	<b>803,50</b>	
Knihovny	558,50	390,70	558,50	<i>Zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.</i>
- Platy a ostatní osobní výdaje	300,00	229,00	300,00	
- Povinné pojistné	105,00	72,00	105,00	

	Schválený rozpočet 2020 po VII. RO	Čerpání rozpočtu k 18.11.2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	
- Léky a zdravotnický materiál	2,00	0,00	2,00	
- Nákup knih a časopisů	110,00	72,10	110,00	<i>náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čivčích ve výši 40,0 tis. Kč.</i>
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,50	12,40	12,50	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	0,00	5,00	
- Nákup materiálu	10,00	3,20	10,00	
- Nákup služeb	10,00	2,00	10,00	
- Opravy	4,00	0,00	4,00	
<b>Organizování přednášek</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>Nákup materiálu</b>	<b>10,00</b>	<b>6,20</b>	<b>10,00</b>	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.</i>
<b>Akce organizované ÚMO Pardubice VI</b>	<b>100,00</b>	<b>47,50</b>	<b>100,00</b>	<i>zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
<b>Vánoční výzdoba</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
<b>Životní jubilea</b>	<b>45,00</b>	<b>34,00</b>	<b>45,00</b>	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
<b>Podpora kulturních akcí v obvodě</b>	<b>30,00</b>	<b>21,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA</b>	<b>6 786,40</b>	<b>140,50</b>	<b>5 915,30</b>	
<b>Dary obyvatelstvu</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Volby</b>	<b>230,00</b>	<b>68,00</b>	<b>200,00</b>	<i>náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.</i>
<b>Rezerva rady</b>	<b>80,50</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - obecná</b>	<b>6 290,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 365,00</b>	

	Schválený rozpočet 2020 po VII. RO	Čerpání rozpočtu k 18.11.2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	
<b>Rezerva rozpočtu - havarijní</b>	<b>85,00</b>	<b>72,50</b>	<b>100,00</b>	<i>finanční prostředky jsou určeny na řešení havarijních stavů majetku a na krizové stavy. Na základě zákona o krizovém řízení vyčleňují obce ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejích následků.</i>
<b>Rezerva rozpočtu - participativní část rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>aktivní zapojení občanů obvodu do veřejných investic.</i>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>54 081,80</b>	<b>13 171,97</b>	<b>55 247,70</b>	

## Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021 - sociální fond

(v tis. Kč)

	Příjmy	Výdaje	Komentář
	<b>420,5</b>	<b>420,5</b>	
Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	90,0		
Příděl v roce 2021	330,0		
Úroky	0,5		
Příspěvek na stravování		80,0	
Příspěvek na reprezentaci		52,0	
Příspěvek při významných životních situacích		47,0	
Příspěvek na penzijní připojištění		93,6	
Příspěvek věrnostní		13,0	
Příspěvek na dovolenou		46,8	
Poplatky		1,0	
Rezerva		87,1	



# **Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L**



**Návrh rozpočtu na rok 2021**

**Návrh rozpočtu  
Městského obvodu Pardubice VII  
pro rok 2021**



# KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU

## Městského obvodu Pardubice VII na rok 2021

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021 je předkládán ve výdajové straně **ve výši Kč 56 574 500,--**, které pokrývají běžné příjmy ve výši **Kč 28 393 900,--** a oblast financování ve výši **Kč 28 180 600,--**.

## Zdrojová část rozpočtu

Zdrojová část rozpočtu se dělí na běžné příjmy a na část financování.

**Běžné příjmy** se v rozpočtu městského obvodu skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů. V rámci **daňových příjmů** jsou zohledněny jednak podíly na daních, které obdrží Statutární město Pardubice jako celek a jejichž podíly pro městské obvody jsou stanoveny statutem a jednak samostatné příjmy v podobě správních a místních poplatků vybírané přímo městským obvodem.

Sestavování rozpočtu městského obvodu vychází ze základního dokumentu, kterým je Statut města Pardubice, který stanoví základní koeficienty podílů městských obvodů na daňových příjmech statutárního města. Jedná se zejména o **podíl na výnosu daně z přidané hodnoty, podílu na dani z nemovitostí, podílu daně z příjmů fyzických i právnických osob**. Ve finančním vyjádření činí tento **podíl pro rok 2021 Kč 16 651 700,--**. **Jedná o snížení rozpočtovaných příjmů oproti roku 2020 o 17,6 % částečně z důvodu dopadů pandemie Covid-19 a částečně předpokládané úpravy daňových zákonů.**

Dalšími příjmy z rozpočtu města jsou **transfery na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy**, rovněž stanovené procentem z daňových příjmů. V roce 2021 činí transfer na výdaje v oblasti životního prostředí Kč 5 949 500,-- Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy Kč 3 751 600,--. **U obou transferů se projevuje stejný pokles oproti roku 2020 ve výši 17,6 %.**

Dalším významným zdrojem je **oblast daní a poplatků** z jednotlivých činností. Jedná se o správní činnost, kterou vykonává samotný úřad městského obvodu ve vztahu k ostatním fyzickým i právnickým osobám v rámci svých kompetencí a pravomocí svěřených nejen příslušnými právními předpisy, ale i Statutem města. U místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se pravidla přidělování nezměnila. Předpokládaný výměr pro rok 2021 je navrhován ve výši Kč 3 751 600,--. Transfer do rozpočtu města je v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2021 stanoven ve výši Kč 2 679 400,--.

**Nedaňové příjmy** tvoří především příjmy z úroků, příjmy z poskytování služeb, přijaté sankční platby, náhrady a rovněž příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor včetně plateb za služby. Rovněž jsou zde uváděny předpokládané přijaté dotace na volby a z úřadu práce.

V oblasti **kapitálových příjmů** evidujeme příjmy z prodeje majetku.

V oblasti **transferů** je rozpočtováno zapojení příspěvku do úřadu práce.

V rámci **financování** pro rok 2021 jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2020, tj. stálá rezerva ve výši **Kč 500 000,--** a nevyčerpané rozpočtované částky na následující akce, které přecházejí z roku 2020 do roku 2021:

<b>P.č.</b>	<b>Popis</b>	<b>Převáděné akce z rozpočtu 2020 do rozpočtu 2021 v Kč</b>  (v nevyčerpaných částkách rozpočtu roku 2020)
1.	Lávka přes slepé rameno Labe	23 862 000,-
2.	Oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích	387 000,-
3.	Rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská včetně odstavných stání	1 100 000,-
<b>Celkem</b>		<b>převádí se: 25 349 000,- Kč</b>

Dále jsou započteny předpokládané úspory na investičních akcích z roku 2021 ve výši Kč 2 757 100,--. Zároveň jsou pro rok 2021 v rámci financování řešeny vztahy k sociálnímu fondu městského obvodu a to jako zálohový příděl do sociálního fondu.

Částka financování činí na rok 2021 celkem **Kč 28 180 600,--**.

## **Výdajová část rozpočtu**

Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu.

### **Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy**

#### **Oblast ochrany životního prostředí**

**Kč 4 139 000,-**

Rozpočtová položka, ponížená na nejnižší možnou úroveň potřebnou pro smluvní zajištění údržby veřejné zeleně a ostatních souvisejících služeb, je dále určena k zajištění následujících služeb v oblasti ochrany životního prostředí, mj.: ekologické likvidaci černých skládek, v oblasti údržby zeleně – údržbě zelených ploch, parků, sportovišť a dětských hřišť, externě sečení vybraných veřejných ploch, seče ruderálních ploch, údržba záhonků, údržba stromů, výsadby dřevin a jejich zálivky a kácení dřevin. Obsahuje zároveň prostředky na zajištění aktualizace a rozšíření inventarizace dřevin prostřednictvím portálu Stromy pod kontrolou a drobné projekty v oblasti (např. založení sadu v Rosicích n/L a obnova aleje v Pohránovské ulici). Z položky je dále čerpáno na provádění pravidelného chemického čištění chodníků včetně obrub (bude z části řešeno strojově), v části odpadového hospodářství na zajištění likvidace zeleně z údržby provedené prostřednictvím MO, likvidaci odpadu vzniklého z úklidu veřejných prostranství, celoroční servis a výsyp odpadkových košů a košů na psí exkrementy, případný nákup nových košů, přistavování velkoobjemových kontejnerů a s tím související následnou ekologickou likvidaci odpadu. Nově jsou započteny prostředky pouze na opravu kontejnerových stání, kde oproti tomu byla položka na rekonstrukce a rozšíření z důvodu úsporných opatření zrušena a částka na poskytnuté náhrady, sloužící k řešení případných náhrad škod způsobených zaměstnancem.

Rozpis položky:

• černé skládky – ostatní služby	Kč 15 000,-
• černé skládky – nákup materiálu	Kč 15 000,-
• černé skládky – nákup OP	Kč 5 000,-
• údržba zeleně-nákup ostatních služeb	Kč 250 000,- (montážní plošina, likvidace zeleného odpadu, úpravy a údržba převážně ruderálních veřejných ploch, posudky, kontroly apod.)
• údržba zeleně-nákup materiálu	Kč 50 000,- (zavlažovací vaky, mulč. kůra, hnojivo apod.)
• údržba zeleně-nájemné	Kč 5 000,- (pronájem techniky)
• údržba zeleně-seče veřejných ploch externě)	Kč 800 000,- (údržba veřejných travních ploch – externě)
• údržba zeleně-zahradnické služby	Kč 600 000,- (údržba záhonků, příp. výsadby)
• údržba zeleně-údržba stromů pařezů)	Kč 300 000,- (odborné ořezy, kácení, likvidace pařezů)
• údržba zeleně-zálivky veřejné zeleně externě)	Kč 100 000,- (zajištění zálivek veřejné zeleně externě)
• studie a projekty v oblasti životního pr. dotace)	Kč 50 000,- (projekty v oblasti ŽP, podklady pro dotace)
• odvoz kontejnerů	Kč 25 000,- (likvidace zeleně, úklid VP)
• chemické čištění chodníků ploch)	Kč 100 000,- (odstranění plevelů ze zpevněných ploch)
• údržba a výsyp odpadkových košů	Kč 300 000,-
• velkoobjemové kontejnery	Kč 500 000,- (doprava, přistavení, likvidace odpadů)
• oprava kontejnerových stání	Kč 100 000,-
• poskytnuté náhrady	Kč 35 000,-
• koše na psí exkrementy	Kč 60 000,-
• koše na psí exkrementy – opravy	Kč 5 000,-
• koše na psí exkrementy – DDHM	Kč 15 000,-
• údržba zeleně-elektřina a data zálivky	Kč 4 000,- (zálivky nám. 9. května)

### **Oddělení pracovní skupiny**

Položka obsahuje prostředky k zajištění chodu oddělení pracovní skupiny – nákup materiálu, vybavení (náhradní díly k sekačkám, motorovým pilám, obnova a doplnění vybavení dílny), ochranných pomůcek, prostředky na nákup DHM, služeb (revize, STK apod.), pohonných hmot a paliv do automobilů a zahradní techniky, opravy a udržování a pronájem nového užitkového vozu.

Rozpis položky:

• nákup materiálu	Kč 40 000,- (zahradní technika)
• drobný dlouhodobý majetek	Kč 30 000,- (nářadí, nástroje)
• ochranné pomůcky	Kč 20 000,-
• služby	Kč 15 000,- (STK, chemické čištění apod.)
• pohonné hmoty	Kč 90 000,-
• nájem nového užitkového vozu	Kč 460 000,- (smluvní měsíční nájemné ZEBRA)

- opravy a udržování

Kč 150 000,- (opravy techniky)

### **Komunální služby**

**Kč 55 000,-**

Představuje náklady na el. energii a drobné výdaje nutné pro zajištění vánoční výzdoby v Doubravících (strom), Ohrazenicích (strom), Tnové na náměstí (stromy) a Rosicích nad Labem (budova úřadu, strom).

- zajištění vánoční výzdoby-slужby Kč 20 000,-
- zajištění vánoční výzdoby-materiál Kč 5 000,-
- zajištění vánoční výzdoby-elektřina Kč 20 000,-
- zajištění vánoční výzdoby-opravy Kč 10 000,-

### **Oblast sportu a zájmové činnosti**

**Kč 540 000,-**

Položka, snížená o nákup nových herních prvků, obsahuje mj. finanční prostředky určené především na opravy a údržbu herních prvků na dětských hřištích, revitalizaci sportovišť s umělým povrchem, nákup materiálu na drobné opravy, výměnu písku v pískovištích a pravidelné odborné posouzení prvků. Čerpání rozpočtové položky je dále vymezeno na nákup mobiliáře na doplnění veřejných prostranství a pořízení ostatní parkové a zahradní architektury a její opravu, která byla upravena pouze pro zajištění konkrétních požadavků.

Rozpis položky:

- oprava a údržba Kč 250 000,-
- materiál Kč 50 000,- (materiál na opravy)
- nákup ostatních služeb Kč 100 000,- (revize, kontroly, TOI)
- energie Kč 10 000,-
- mobiliář – nákup DDHM Kč 30 000,-
- mobiliář – materiál Kč 50 000,-
- mobiliář – opravy a udržování Kč 50 000,-

### **Oblast dopravy**

**Kč 1 470 000,-**

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění správy a údržby komunikací a chodníků včetně opravy komunikací po zimě, odtahy vraků, řešení havarijních stavů a oprav apod. Položka byla doplněna o prostředky pro zajištění požadovaného provedení revize dopravního značení na Krétě (VDZ) a položky pro zajištění drobných staveb a oprav cest a chodníků (nadlimitních) v parcích apod.

Rozpis položky:

- dopravní značení, opravy, vraky Kč 40 000,-
- revize dopravního značení na Krétě Kč 70 000,-
- opravy komunikací po zimě Kč 500 000,-

• havarijní stavy na MK kom.)	Kč 600 000,- (řešení havarijních stavů na místních kom.)
• drobné opravy MK	Kč 100 000,- (opravy mimo havarijních stavů)
• stavební úpravy MK podlimitní	Kč 50 000,-
• stavební úpravy MK nadlimitní	Kč 100 000,-
• služby-čištění komunikací	Kč 10 000,-

#### **Oblast odvádění a čištění odpadních vod**

**Kč 150 000,--**

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění čištění a údržby kanalizačních vpustí.

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| • čištění a opravy dešťových vpustí | Kč 150 000,- |
|-------------------------------------|--------------|

#### **Oblast místní správy**

**Kč 974 000,--**

Jedná se především o prostředky na zajištění chodu úřadu po stránce technické a provozní, na údržbu objektů ve správě MO, zajištění BOZP a PO, revize, provoz a udržování automobilů včetně pohonných hmot, ochranné pomůcky, nákup materiálu v rámci údržby budov a automobilů. Dále je přiměřeně snižena položka určena na pokrytí základní údržby programového vybavení, případný nákup software včetně aktualizací stávajícího vybavení a technické podpory (Elisa, VEMA, EMA, KDF, pokladna apod.), dále aktualizace a provoz webových stránek, certifikáty, elektronické podpisy.

Rozpis položky:

• pohonné hmoty vnitro	Kč 22 000,-
• nákup materiálu OP)	Kč 110 000,- (nákup materiálu IT, HW, BOZP a PO,
• nákup služeb apod.)	Kč 260 000,- (nákup služeb IT, SW, BOZP, certifikáty
• opravy a udržování, ostatní nákupy	Kč 582 000,- (opravy automobilů úřad, opravy a údržba nemovitého majetku-byty, obecní domy, revize atp.)

#### **Investiční akce a opravy**

**Kč 34 100 000,-**

#### **Oblast dopravy**

**Kč 33 100 000,--**

#### **Lávka přes slepé rameno Labe**

**Kč 32 000 000,--**

Z hlediska dopravy se jedná o řešení nebezpečné části úseku komunikace od fary k mostu na Svítkov pro pěší a cyklisty, přemostěním slepého ramene Labe v místě Školního náměstí v Rosicích nad Labem.

(Lávka přes slepé rameno Labe bude realizovaná prostřednictvím odboru investic Magistrátu města Pardubic v následujícím roce s možností využití dotace. Z roku 2020 převádíme částku Kč 23 862 000,--. Na dofinancování celkové předpokládané částky na její realizaci je zapotřebí celkem 8 138 000,- Kč.)

#### **Rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská, včetně odstavných ploch**

**Kč 1 100 000,--**

Odstranění stávajících povrchů, úpravu podloží, osazení nových obrub, osazení nové zámkové dlažby a vybudování odstavných ploch.

(Na rekonstrukci chodníku v ul. Pohránovská včetně odstavných stání není dosud vydané stavební povolení, částka je tak převáděná v celé původní výši z roku 2020.)

### **Oblast vodního hospodářství**

#### **Opravy hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích**

**Kč 1 000 000,--**

Oprava hráze, zpevnění břehů, odbahnění, oprava vstupní a výstupní výpusti, sadové úpravy (převod prostředků z roku 2020 – 387 000,- Kč finanční podíl na dotaci).

(V případě opravy hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích je požádáno prostřednictvím odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR. Stavba bude provedena opět prostřednictvím vybraného odboru Magistrátu města Pardubice a na její dofinancování je zapotřebí částky 613 000,- Kč, kdy její celková výše bude závislá na závěrečném podílu uznatelných a neuznatelných nákladů.)

### **Ekonomický odbor**

#### **Oblast místní správy a zastupitelských orgánů**

**Kč 480 000,--**

V rámci oblasti místní správy a zastupitelských orgánů jsou navrhované položky na provozní výdaje zajišťované ekonomickým odborem.

Nákup energií – zahrnuje platby za vodné, stočné, plyn a elektrickou energii ve všech objektech využívaných městským obvodem.

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| • Nákup elektrické energie | Kč 100 000,-- |
| • Nákup vody               | Kč 30 000,--  |
| • Nákup plynu              | Kč 150 000,-- |

Nákup materiálu – jedná se především o zajištění tisku složenek na místní poplatky apod.

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| • Nákup materiálu | Kč 19 000,-- |
|-------------------|--------------|

Nákup služeb - tato položka rozpočtu zahrnuje především pokrytí výdajů na

- |  |              |
|--|--------------|
| • služby telekomunikací  | Kč 52 000,-- |
| • služby peněžních ústavů včetně pojištění   | Kč 29 000,-- |
| • nákup ostatních služeb, např. platby rozhlasových a televizních poplatků, svoz komunálního a tříděného odpadu úřadu, inzerci a další drobné služby nezbytné pro chod úřadu | Kč 40 000,-- |

Platby daní a poplatků – položka zahrnuje povinnost městského obvodu odvést DPH, kterou vybere u svých ekonomických činností, jedná se především o nájmy (pokud jsou uzavírány nájemní smlouvy s plátcem DPH je od roku 2012 uplatňováno DPH) a reklamu (v příjmech jsou započteny vybrané částky včetně DPH a z této položky se DPH odvádí)

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| • Platby daní a poplatků | Kč 60 000,-- |
|--------------------------|--------------|

**Oblast bytového a nebytového hospodářství****Kč 48 000,--**

Položky výdajů spojených se službami, které nájemníkům poskytuje pronajímatel, tj. především vodné a stočné v bytových a nebytových prostorech, elektrickou energii ve společných prostorech, čištění komínů apod., včetně vrátek přeplatků, výdajů v souvislosti s vypořádáním kaucí apod. – Kč 48 000,--.

**Oblast kultury****Kč 13 000,--**

Zajištění drobných oprav památníků nacházejících se na území městského obvodu – Kč 8 000,-- - a zajištění kytic při významných výročích Kč 5 000,--.

**Rezervy**

V rámci rozpočtu ekonomického odboru jsou rovněž rozpočtovány **rezervy**, a to stálá rezerva ve výši Kč 500 000,-, rezerva Rady MO Pardubice VII ve výši **Kč 50 000,--** a běžná rezerva rozpočtu ve výši **Kč 500 000,--**.

**Kancelář úřadu****Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, sportu a zájmové činnosti****Kč 984 100,--**

**Dotace** se poskytuje především na účelové neinvestiční výdaje především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a podporu tradičních akcí, kulturního a sportovního charakteru konaných na území Městského obvodu Pardubice VII.

- Dotace Kč 250 000,-

Položka **Zpravodaj** se týká finančního zajištění přípravy a tisku periodika Městského obvodu Pardubice VII. Finanční prostředky se pro tisk zpravodaje získávají převážně z umístěných reklam firem.

- Tisk Kč 98 000,-
- Poštovní služby Kč 1 500,-

Položka **Rozhlas** se týká finančního zajištění fungování sítě místního rozhlasu Městského obvodu Pardubice VII. U místního rozhlasu je počítáno s údržbou a opravou vedení sítě rozhlasu a amplionů.

- Opravy a údržba Kč 60 000,-
- Konzultační a poradenské služby Kč 5 000,-

Položka **Knihovny** – MO provozuje knihovny v Ohrazenicích, Doubravicích a Rosicích. Na rok 2021 navrhujeme celkovou částku 347,6 tis. Kč.

- Nákup knih a časopisů Kč 40 000,-
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč 27 000,-
- Nákup materiálu Kč 3 000,-
- Nákup služeb Kč 1 000,-
- Opravy a udržování Kč 2 000,-
- Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Kč 600,-
- Provoz internetu Kč 2 000,-



- Elektrická energie Kč 35 000,-
- Plyn Kč 35 000,-
- Ostatní osobní výdaje Kč 147 000,-
- Sociální pojištění Kč 36 500,-
- Zdravotní pojištění Kč 13 500,-
- Náhrady mezd v době nemoci Kč 5 000,-

**Životní jubilea** – na základě informací evidence obyvatel MmP bude v roce 2021 90 jubilantů. Pro jubilanty jsou průběžně nakupovány balíčky, květiny a knihy dle rozpisu ve výši cca 1 000,- Kč/osoba.

- Životní jubilea Kč 90 000,-

**Akce MO** – Kč 132 000,- akce na podporu propagace MO. Příkladem jsou dny pro děti „Rozloučení se školou“ a „Rozloučení s prázdninami“, pietní akce k uctění památek padlých v II. světové válce, sportovní akce Battlefield, rozsvěcení vánočního stromu a dále počítačové kurzy pro seniory, zábavné akce pro seniory. Snahou MO je připomenout historická místa svým občanům (putovní výstava „Život ve fotografiích“).

- Akce MO Kč 132 000,-

#### **Oblast sociálních věcí Kč 15 000,-**

**Peněžitá pomoc občanům v rámci samostatné působnosti obce** – Kč 15 000 – lze použít v případě potřeby zajištění okamžité péče občanům, kteří se ocitli v krizové situaci.

- Peněžitá pomoc Kč 15 000,-

#### **Oblast místní správy a zastupitelských orgánů Kč 9 773 800,-**

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány položky na provozní výdaje úřadu, mzdové položky jako jsou výdaje na platy zaměstnanců, odměny pro členy zastupitelstva a ostatní dohody včetně pojistného a další výdajové položky rozpočtu.

##### **Odměny členům zastupitelstva**

V návrhu rozpočtu na rok 2021 ve výši Kč 1 782,5 tis. Kč je započítána částka odměn pro neuvolněné a uvolněné členy zastupitelstva.

- Odměny členům zastupitelstva Kč 1 416 000,-
- Sociální pojištění Kč 230 000,-
- zdravotní pojištění Kč 136 500,-

**Ostatní platby za provedenou práci (refundace)** plat Kč 7 000,-, pojistné Kč 2 500,-

##### **Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů**

Jedná se o odměny (dary) pro členy komisí Rady MO Pardubice VII, kteří nejsou členy zastupitelstva. Přidělování odměn (darů) je řízeno pravidly určenými zastupitelstvem MO. Odměna (dar) je vyplácena pololetně.

- Ostatní osobní výdaje Kč 89 000,-

**Dary podle zákona o obcích** - lze poskytovat věcné dary a peněžité dary fyzické nebo právnické osobě. Jedná se zejména o mimořádné práce, kdy není uzavřena smlouva o dílo nebo jiné mimořádné práce či činnosti.

- Dary dle zákona KČ 40 000,-

#### **Platy zaměstnanců (mimo OPS)**

Návrh rozpočtu pro rok 2021 je navržen ve stejné výši jako v roce minulém

- Platy zaměstnanců včetně náhrad mezd KČ 4 899 200,-

#### **Ostatní osobní výdaje** - v oblasti vnitřní správy (např. dohoda o pracovní činnosti uklízečka úřadu)

- Ostatní osobní náklady KČ 142 000
- Sociální pojištění KČ 1 293 000,-
- zdravotní pojištění KČ 470 000,-
- Ostatní platy zaměstnanců – refundace mezd, pojistného KČ 4 100,-

**Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci** ve výši KČ 22 tis. KČ na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

#### **Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené KČ 87,5 tis. KČ**

V souladu s ustanovením § 83 z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se jedná o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odbíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Výše povinného podílu za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZTP činí 2,5násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku vyhlášené vládou. Částka je poměrně přepočítávána v rámci celého města Pardubice na jednotlivé městské obvody. V době tvorby rozpočtu, dosud nebyla známa průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí roku 2020, která je vydána až v polovině měsíce prosince.

Položka **Ostatní provozní výdaje úřadu** v celkové výši KČ 935 000,- zahrnuje především výdaje:

Nákup materiálu - nákup knih, učebních pomůcek a tisku, nákup kancelářských potřeb, nákup čistících a úklidových prostředků, reklamní předměty MO, léky, ochranné pomůcky pro uklízečku úřadu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - v souladu s vnitřními směrnicemi úřadu je zde zahrnut majetek v hodnotě nad 1 tis. KČ.

- Ochranné pracovní pomůcky KČ 3 000,-
- Nákup léky KČ 2 000,-
- Knihy, učební pomůcky a tisk KČ 80 000,-
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek KČ 120 000,-
- Nákup materiálu – tonery KČ 5 000,-
- Nákup materiálu – kancelářské potřeby KČ 80 000,-
- Nákup materiálu – čistící prostředky KČ 30 000,-
- Nákup reklamních předmětů KČ 15 000,-

Nákup služeb - výdaje na nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání a služby pošt, nákup ostatních služeb, příspěvek zaměstnavatele (*příspěvek organizace na stravné*) a výdaje spojené se službami pověřence GDPR

• Nájemné	Kč 3 000,-
• Konzultační, poradenské a právní služby – obecně	Kč 130 000,-
• GDPR	Kč 60 000,-
• Služby školení a vzdělávání zaměstnanci	Kč 120 000,-
• Služba školení a vzdělávání členové zastupitelstva	Kč 10 000,-
• Služby pošt	Kč 50 000,-
• Nákup ostatních služeb	Kč 50 000,-
• Příspěvek zaměstnavatele	Kč 97 000,-

Ostatní nákupy - Cestovné, Pohoštění, Účastnické poplatky na konference – vychází z potřeb MO a ÚMO.

• Pohoštění	Kč 39 000,-
• Cestovné zaměstnanci a členové zastupitelstva	Kč 25 000,-
• Účastnické poplatky na konference	Kč 15 000,-
• Nákup kolků	Kč 1 000,-

#### **Oblast ochrany životního prostředí**

**Kč 2 158 600,--**

#### **Platy zaměstnanců OPS**

• Platy zaměstnanců OPS včetně náhrady mezd	Kč 1 185 tis.
---	---------------

**Ostatní osobní výdaje** - v oblasti ochrany životního prostředí je určen pro výplaty peněžních prostředků na dohody o provedení práce - správci hřišť (*dětské hřiště Rosice, hřiště Březinka, Rosice, lesopark Tmová, park Ohrádka Ohrazenice, nový správce hřiště Doubravice*) a na dohodu o pracovní činnosti zaměstnanci na výpomoc k pracovní skupině, neboť je nedaří doplnit kvalifikovaného zaměstnance z řad uchazečů o zaměstnání.

• Ostatní osobní výdaje	Kč 275 000,-
• Sociální pojištění	Kč 335 500,-
• Zdravotní pojištění	Kč 122 000,-

**Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS, VPP** ve výši Kč 6,1 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

**Platy pracovníků z dotace z ÚP** - je zde počítána částka dobírky mzdy za 12/2020 a za období leden – březen 2021 včetně odvodů ve výši 134 tis. Kč na dva pracovníky VPP dle předpokládané dohody s úřadem práce.

Položka **Ostatní provozní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí** zahrnuje především výdaje týkající se pracovníků OPS a vybavení pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP):

• Konzultační, poradenské a právní služby	Kč 1 000,-
• Služby školení a vzdělávání	Kč 18 000,-
• Nákup ostatních služeb	Kč 15 000,-
• Příspěvek zaměstnavatele	Kč 44 000,-

VPP:

- |  |  |
|--|--|
| • Ochranné pomůcky<br>obuv a pracovní oděv v případě potřeby | Kč 5 000,- ochranné rukavice, vesty, příp. |
| • Nákup služeb   | Kč 3 000,- čistírna apod.                  |
| • Nákup materiálu<br>pracovní pomůcky apod.                  | Kč 10 000,- pytle na odpady, nářadí,       |
| • Nákup DDHM   | Kč 5 000,- kárky, sběrače odpadků apod.    |

### **Volby do PS Parlamentu ČR**

**Kč 300 000,--**

Předpokládané výdaje na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 300 tis. Kč

### **Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů MO P VII**

**Kč 200 000,--**

U každoročně se opakujících činností / lékařské prohlídky členů, stálé odměny – dary členům, pojištění hasičských automobilů a úrazové připojištění členů / jsou částky téměř neměnné a je možno je považovat za konstantní. U ostatních položek rozpočtu JSDH je nutno brát v úvahu především to, že nelze nikdy dopředu předpokládat, zda dojde např. ke vzniku mimořádné události / tzn. výjezd jednotky, vyšší spotřeba PHM, opravy a udržování techniky apod./. Navrhovaná částka je stejná jako ve schváleném rozpočtu předešlého roku.

- |   |             |
|---|-------------|
| • Minimální péče o členy při zásahu           | Kč 2 000,-  |
| • Refundace mezd členů JSDH                   | Kč 2 900,-  |
| • Refundace pojistného                        | Kč 1 100,-  |
| • Cestovní náhrady                            | Kč 1 000,-  |
| • Odměny pro členy                            | Kč 40 000,- |
| • Zdravotní pojištění z odměny pro členy      | Kč 4 000,-  |
| • Služby telekomunikací                       | Kč 6 000,-  |
| • Skupinové úrazové připojištění členů        | Kč 9 000,-  |
| • Elektrická energie v hasičských zbrojnicích | Kč 8 000,-  |
| • Spotřeba vody v hasičských zbrojnicích      | Kč 1 000,-  |
| • Pohonné hmoty a maziva                      | Kč 18 000,- |
| • Drobný hmotný majetek                       | Kč 15 000,- |
| • Ochranné osobní pomůcky                     | Kč 10 000,- |
| • Opravy a udržování                          | Kč 40 000,- |
| • Spotřeba materiálu                          | Kč 18 000,- |
| • Nákup služeb                                | Kč 10 000,- |
| • Konzultační a poradenské služby             | Kč 10 000,- |
| • Služby školení                              | Kč 4 000,-  |

### **Civilní příprava na krizové stavy**

**Kč 114 000,--**

Částka 4 tis. Kč podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona je nutné podle § 25 vyčlenit ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací.

Řešení krizových situací – přijato ZMO v roce 2020 z důvodu pandemie.

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| • DDM                  | Kč 30 000,- |
| • Materiál             | Kč 70 000,- |
| • Technické zhodnocení | Kč 10 000,- |

*POZNÁMKA: V souladu se **zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**, mají veřejné instituce povinnost zveřejnit s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu. Z tohoto důvodu uvádíme v návrhu rozpočtu pro srovnání i schválený rozpočet pro rok 2020 a očekávanou skutečnost roku 2020, což představuje upravený rozpočet schválenými rozpočtovými opatřeními během roku 2020 včetně návrhu prosincové 4. změny rozpočtu (dle skutečností známých k okamžiku zpracování návrhu rozpočtu 25.11.2020). Tuto informaci doplňuje tabulka ze strany 2 s akcemi, které přecházejí z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021 a přiložený výkaz Fin.*

# Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021

## Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2020	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny rozpočtu (očekávaná skutečnost 2020)	Návrh rozpočtu pro rok 2021
<b>Třída 1. Daňové příjmy</b>	<b>33 170 400,00</b>	<b>29 535 100,00</b>	<b>27 534 900,00</b>
<b>Obecné daně</b>	<b>29 313 200,00</b>	<b>25 463 900,00</b>	<b>23 673 400,00</b>
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH)	20 220 500,00	17 824 100,00	16 651 700,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na DPH)	7 217 600,00	6 362 200,00	5 949 500,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH)	4 551 300,00	4 011 900,00	3 751 600,00
Transfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO)	-2 676 200,00	-2 676 200,00	-2 679 400,00
Transfer do rozpočtu města - služby pověřence (formou podílu na DPH)	0,00	-58 100,00	0,00
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>3 857 200,00</b>	<b>4 071 200,00</b>	<b>3 861 500,00</b>
MP ze psů	145 000,00	149 000,00	145 000,00
MP za zvláštní užívání veřejného prostranství	100 000,00	90 000,00	100 000,00
MP za likvidaci komunálního odpadu	3 568 200,00	3 788 200,00	3 572 500,00
Správní poplatky	44 000,00	44 000,00	44 000,00
<b>Třída 2. Nedaňové příjmy</b>	<b>823 000,00</b>	<b>729 300,00</b>	<b>845 000,00</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	96 800,00	0,00
- poplatky knihovna	4 000,00	4 400,00	4 000,00
- zeleň	5 000,00	3 300,00	5 000,00
Příjmy z úroků	3 000,00	4 000,00	3 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	30 000,00	15 000,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	3 000,00	33 800,00	3 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	250 000,00	0,00	300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace z ÚP	120 000,00	0,00	120 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	423 000,00	547 000,00	395 000,00
<b>Třída 3. Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	136 000,00	0,00
<b>Třída 4. Přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>519 978,00</b>	<b>14 000,00</b>
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR - na volby	0,00	169 300,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu p...	0,00	350 678,00	14 000,00
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>33 993 400,00</b>	<b>30 920 378,00</b>	<b>28 393 900,00</b>
<b>Třída 8. Financování /v Kč/</b>			
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech	21 591 000,00	35 111 400,00	28 606 100,00
Změna stavu pr. na bank. účtech - zálohový příděl do sociálního fondu	-425 500,00	-425 500,00	-425 500,00
<b>Financování celkem</b>	<b>21 165 500,00</b>	<b>34 685 900,00</b>	<b>28 180 600,00</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>55 158 900,00</b>	<b>65 606 278,00</b>	<b>56 574 500,00</b>

**Výdajová část rozpočtu /v Kč/**

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2020 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2020 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2020	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu pro rok 2021 - běžné výdaje třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6
<b>Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy</b>	8 931 000,00	31 191 000,00	11 941 000,00	35 561 000,00	8 228 000,00	33 200 000,00
<i>Oblast ochrany životního prostředí</i>	4 141 000,00	0,00	4 541 000,00	0,00	4 139 000,00	0,00
<i>Komunální služby</i>	80 000,00	0,00	130 000,00	0,00	55 000,00	0,00
<i>Oblast sportu a zájmové činnosti</i>	671 000,00	150 000,00	671 000,00	150 000,00	540 000,00	0,00
<i>Oblast dopravy</i>	1 385 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	1 370 000,00	100 000,00
<i>Oblast odvádění a čištění odpadních vod</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy</i>	1 204 000,00	200 000,00	1 654 000,00	200 000,00	974 000,00	0,00
<i>Investiční akce a opravy</i>	1 250 000,00	30 841 000,00	2 960 000,00	35 211 000,00	1 000 000,00	33 100 000,00
<i>- oblast dopravy</i>	1 250 000,00	28 111 000,00	2 100 000,00	33 511 000,00	0,00	33 100 000,00
<i>- oblast ochrany životního prostředí</i>	0,00	2 200 000,00	100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
<i>- oblast vodního hospodářství</i>	0,00	530 000,00	760 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<i>- oblast místní správy</i>	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00



Položka	Schválený rozpočet pro rok 2020 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2020 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2020	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu pro rok 2021 - běžné výdaje třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6
<b>Ekonomický odbor</b>	1 553 300,00	0,00	4 154 300,00	0,00	1 601 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy a zastupitelských orgánů</i>	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	480 000,00	0,00
<i>Bytové a nebytové hospodářství</i>	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	48 000,00	0,00
<i>Oblast kultury</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 000,00	0,00
<i>Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku</i>	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Rezerva Rady MO Pce VII	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Stálá rezerva rozpočtu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	419 300,00	0,00	3 010 300,00	0,00	500 000,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2020 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2020 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2020	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu pro rok 2021 - běžné výdaje třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6
<b>Kancelář úřadu</b>	13 483 600,00	0,00	13 914 978,00	35 000,00	13 545 500,00	0,00
<b>Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti</b>	1 086 700,00	0,00	1 111 700,00	35 000,00	984 100,00	0,00
Dotace městského obvodu	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Dary	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Obecní zpravodaj	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 500,00	0,00
Obecní rozhlas	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Knihovny	360 700,00	0,00	360 700,00	0,00	347 600,00	0,00
Životní jubilea	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Akce městského obvodu	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	132 000,00	0,00
<b>Oblast sociálních věcí - peněžitá pomoc občanům</b>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Oblast místní správy a zastupitelských orgánů</b>	9 793 300,00	0,00	9 779 700,00	0,00	9 773 800,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně náhrad mezd	1 382 000,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činnostmi zastupitelských orgánů	87 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	358 000,00	0,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00
Ostatní platby za provedenou práci (refundace čl. zast.)	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd	4 899 200,00	0,00	4 899 200,00	0,00	4 899 200,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00

Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace mezd	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu	999 000,00	0,00	940 900,00	0,00	935 000,00	0,00
<b>Oblast ochrany životního prostředí</b>	<b>2 136 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 600,00</b>	<b>0,00</b>
Platy zaměstnanců OPS + VPP včetně náhrad mezd	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + VPP	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. poj.	120 000,00	0,00	470 678,00	0,00	134 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	101 000,00	0,00
<b>Volby do krajských zastupitelstev</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Volby do PS PČR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové</b>	<b>23 967 900,00</b>	<b>31 191 000,00</b>	<b>30 010 278,00</b>	<b>35 596 000,00</b>	<b>23 374 500,00</b>	<b>33 200 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>55 158 900,00</b>		<b>65 606 278,00</b>		<b>56 574 500,00</b>	

**Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2021**

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2020	Upravený rozpočet pro rok 2020 (očekávaná skutečnost 2020)	Návrh rozpočtu pro rok 2021
Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu	45 000,00	51 900,00	40 000,00
Zálohový příděl	425 500,00	425 500,00	425 500,00
<b>Třída 8 - Financování sociálního fondu</b>	<b>470 500,00</b>	<b>477 400,00</b>	<b>465 500,00</b>
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>			
Úroky	100,00	100,00	100,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zdroje celkem</b>	<b>470 600,00</b>	<b>477 500,00</b>	<b>465 600,00</b>
Příspěvek na stravné	180 500,00	180 500,00	221 760,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	245 000,00	252 000,00	210 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Životní jubilea	6 000,00	6 000,00	2 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	35 100,00	35 000,00	27 840,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>470 600,00</b>	<b>477 500,00</b>	<b>465 600,00</b>

## **Rozpočtové provizorium na rok 2021**

### Důvodová zpráva

V případě, že nebude schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021 do konce roku 2020, je nutné v zájmu zabezpečení chodu městského obvodu a v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2021 do doby schválení rozpočtu pro rok 2021. Na toto období je třeba stanovit i pravidla hospodaření.

### ***Vyhlášení rozpočtového provizoria***

Zastupitelstvo MO Pardubice VII vyhláší na dobu od 1.1.2021 do schválení rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

- 1. Běžné výdaje nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout jednu dvanáctinu posledního upraveného rozpočtu běžných výdajů rozpočtu roku 2020.*
- 2. V době rozpočtového provizoria lze pokračovat dle uzavřených smluv ve financování investičních akcí a oprav včetně zpracování projektových dokumentací, které byly zahájeny v roce 2020. Posouzení těchto konkrétních akcí je v kompetenci rady městského obvodu. Nelze zahajovat nové investiční akce a velké opravy.*
- 3. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 500 000,-- schvaluje rada městského obvodu.*
- 4. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2021 po jeho schválení.*

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	10	00274046

Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Pardubice**  
**Pernštýnské náměstí 1**  
**53021 Pardubice I**

UCS: 07274046

Městský obvod Pardubice VII

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1211	29 313 200,00	29 313 200,00	19 764 103,00	67,42	67,42
0000	1340	3 568 200,00	3 708 200,00	3 790 924,70	106,24	102,23
0000	1341	145 000,00	145 000,00	150 298,22	103,65	103,65
0000	1343	100 000,00	100 000,00	75 487,00	75,49	75,49
0000	1361	44 000,00	44 000,00	40 250,00	91,48	91,48
0000	4116		374 000,00	280 848,00	*****	75,09
0000		33 170 400,00	33 684 400,00	24 101 910,92	72,66	71,55
3314	2111	4 000,00	4 000,00	4 498,00	112,45	112,45
3314	2324		10 100,00	10 192,74	*****	100,92
3314		4 000,00	14 100,00	14 690,74	367,27	104,19
3349	2111		96 800,00	96 800,00	*****	100,00
3349			96 800,00	96 800,00	*****	100,00
3421	2321		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3612	2111	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00	95,00
3612	2132	145 000,00	192 900,00	207 307,35	142,97	107,47
3612	2212		400,00	407,52	*****	101,88
3612	2324		100,00	170,00	*****	170,00
3612		153 000,00	201 400,00	215 484,87	140,84	106,99
3613	2111	20 000,00	20 000,00	22 656,65	113,28	113,28
3613	2132	250 000,00	250 000,00	268 573,38	107,43	107,43
3613	2324		1 600,00	1 642,59	*****	102,66
3613		270 000,00	271 600,00	292 872,62	108,47	107,83
3745	2111	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00	66,00
3745	2329	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	3113			85 000,00	*****	*****
3745		125 000,00	125 000,00	88 300,00	70,64	70,64
5311	2212	15 000,00	15 000,00	32 000,00	213,33	213,33
5311	2324	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00	200,00
5311		18 000,00	18 000,00	38 000,00	211,11	211,11
5512	3113		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
5512			11 000,00	11 000,00	*****	100,00
6115	2329		350 000,00		*****	0,00
6115			350 000,00		*****	0,00
6117	2329	250 000,00			0,00	*****
6117		250 000,00			0,00	*****
6171	2324		17 700,00	18 736,22	*****	105,85

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	<b>3113</b>		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
<b>6171</b>			57 700,00	58 736,22	*****	101,80
6310	<b>2141</b>	3 100,00	3 100,00	3 842,89	123,96	123,96
<b>6310</b>		3 100,00	3 100,00	3 842,89	123,96	123,96
6330	<b>4134</b>			23 552 000,00	*****	*****
6330	<b>4137</b>			203 848,87	*****	*****
6330	<b>4138</b>			923 575,00	*****	*****
<b>6330</b>				24 679 423,87	*****	*****
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>33 993 500,00</b>	<b>34 843 100,00</b>	<b>49 611 062,13</b>	<b>145,94</b>	<b>142,38</b>



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	<b>5169</b>	40 000,00	35 000,00		0,00	0,00
2212	<b>5171</b>	1 905 000,00	2 105 000,00	1 144 788,26	60,09	54,38
2212	<b>5192</b>		5 000,00	4 132,00	*****	82,64
2212	<b>6121</b>	6 589 000,00	5 039 000,00	4 378 533,61	66,45	86,89
<b>2212</b>		8 534 000,00	7 184 000,00	5 527 453,87	64,77	76,94
2219	<b>5123</b>		50 000,00	24 943,64	*****	49,89
2219	<b>5169</b>	150 000,00			0,00	*****
2219	<b>5171</b>	500 000,00	1 650 000,00	1 449 748,79	289,95	87,86
2219	<b>6121</b>	21 522 000,00	28 472 000,00	1 257 553,60	5,84	4,42
<b>2219</b>		22 172 000,00	30 172 000,00	2 732 246,03	12,32	9,06
2229	<b>5169</b>	40 000,00	40 000,00	1 210,00	3,03	3,03
<b>2229</b>		40 000,00	40 000,00	1 210,00	3,03	3,03
2321	<b>5171</b>	200 000,00	200 000,00	168 871,23	84,44	84,44
<b>2321</b>		200 000,00	200 000,00	168 871,23	84,44	84,44
2339	<b>5171</b>	160 000,00	160 000,00	155 485,00	97,18	97,18
<b>2339</b>		160 000,00	160 000,00	155 485,00	97,18	97,18
2341	<b>5169</b>	370 000,00	600 000,00	210 540,00	56,90	35,09
<b>2341</b>		370 000,00	600 000,00	210 540,00	56,90	35,09
3299	<b>5021</b>	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
<b>3299</b>		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5021</b>	147 000,00	147 000,00	106 910,00	72,73	72,73
3314	<b>5031</b>	36 500,00	36 500,00	26 515,00	72,64	72,64
3314	<b>5032</b>	13 500,00	13 500,00	9 621,00	71,27	71,27
3314	<b>5038</b>	700,00	700,00	543,00	77,57	77,57
3314	<b>5136</b>	50 000,00	50 000,00	1 411,00	2,82	2,82
3314	<b>5137</b>	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5139</b>	3 000,00	3 000,00	1 578,00	52,60	52,60
3314	<b>5153</b>	35 000,00	35 000,00	19 800,00	56,57	56,57
3314	<b>5154</b>	35 000,00	35 000,00	10 240,19	29,26	29,26
3314	<b>5162</b>	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5169</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5171</b>	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5424</b>	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
<b>3314</b>		360 700,00	360 700,00	176 618,19	48,97	48,97
3319	<b>5139</b>		2 000,00	455,00	*****	22,75
3319	<b>5169</b>	30 000,00	24 000,00	5 950,00	19,83	24,79
3319	<b>5175</b>		4 000,00	516,00	*****	12,90
3319	<b>5222</b>		14 000,00		*****	0,00
<b>3319</b>		30 000,00	44 000,00	6 921,00	23,07	15,73
3326	<b>5171</b>	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>3326</b>		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3341	<b>5123</b>	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3341	<b>5166</b>	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3341	<b>5171</b>	80 000,00	80 000,00	6 864,00	8,58	8,58
<b>3341</b>		125 000,00	125 000,00	6 864,00	5,49	5,49
3349	<b>5139</b>	98 000,00	98 000,00	38 610,00	39,40	39,40
3349	<b>5161</b>	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
<b>3349</b>		100 000,00	100 000,00	38 610,00	38,61	38,61
3399	<b>5139</b>	5 000,00	7 000,00	2 259,00	45,18	32,27
3399	<b>5169</b>	5 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	<b>5175</b>		1 000,00	538,00	*****	53,80
3399	<b>5194</b>	80 000,00	80 000,00	42 161,00	52,70	52,70
<b>3399</b>		90 000,00	90 000,00	44 958,00	49,95	49,95

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	<b>5222</b>	250 000,00	170 000,00	79 801,00	31,92	46,94
3419	<b>5493</b>		18 000,00	11 000,00	*****	61,11
3419	<b>5494</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3419	<b>6322</b>		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
<b>3419</b>		251 000,00	224 000,00	125 801,00	50,12	56,16
3421	<b>5123</b>		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3421	<b>5139</b>	100 000,00	108 000,00	7 851,00	7,85	7,27
3421	<b>5154</b>	20 000,00	20 000,00	6 299,36	31,50	31,50
3421	<b>5164</b>	1 000,00	21 000,00	19 000,00	*****	90,48
3421	<b>5169</b>	229 000,00	289 200,00	186 710,00	81,53	64,56
3421	<b>5171</b>	250 000,00	144 000,00	134 770,91	53,91	93,59
3421	<b>5175</b>		3 800,00		*****	0,00
3421	<b>5194</b>		8 000,00	2 529,00	*****	31,61
3421	<b>5222</b>		52 000,00	25 799,00	*****	49,61
3421	<b>5331</b>		9 000,00		*****	0,00
3421	<b>6121</b>	150 000,00	150 000,00	37 873,00	25,25	25,25
<b>3421</b>		750 000,00	811 000,00	426 832,27	56,91	52,63
3429	<b>5137</b>	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5139</b>	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5171</b>	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5493</b>		12 000,00		*****	0,00
<b>3429</b>		200 000,00	212 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5141</b>	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5151</b>	16 000,00	15 700,00	5 551,00	34,69	35,36
3612	<b>5154</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5169</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5909</b>	2 500,00	5 300,00	5 294,50	211,78	99,90
<b>3612</b>		25 500,00	28 000,00	10 845,50	42,53	38,73
3613	<b>5151</b>	26 000,00	26 000,00	18 480,75	71,08	71,08
3613	<b>5909</b>	2 500,00			0,00	*****
<b>3613</b>		28 500,00	26 000,00	18 480,75	64,84	71,08
3631	<b>5137</b>		71 000,00		*****	0,00
3631	<b>5139</b>	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3631	<b>5154</b>	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3631	<b>5169</b>	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3631	<b>5171</b>	20 000,00	9 000,00		0,00	0,00
<b>3631</b>		80 000,00	130 000,00		0,00	0,00
3722	<b>6121</b>	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
<b>3722</b>		350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3723	<b>5169</b>	825 000,00	925 000,00	496 766,39	60,21	53,70
<b>3723</b>		825 000,00	925 000,00	496 766,39	60,21	53,70
3725	<b>5123</b>		100 000,00	35 286,50	*****	35,29
3725	<b>6121</b>	350 000,00	250 000,00	211 476,63	60,42	84,59
<b>3725</b>		350 000,00	350 000,00	246 763,13	70,50	70,50
3729	<b>5132</b>	3 000,00	3 000,00	2 011,14	67,04	67,04
3729	<b>5139</b>	3 000,00	13 000,00	12 106,36	403,55	93,13
3729	<b>5169</b>	20 000,00	20 000,00	6 504,86	32,52	32,52
<b>3729</b>		26 000,00	36 000,00	20 622,36	79,32	57,28
3745	<b>5011</b>	1 264 700,00	1 544 230,00	869 652,00	68,76	56,32
3745	<b>5021</b>	275 000,00	275 000,00	194 870,00	70,86	70,86
3745	<b>5031</b>	357 700,00	426 970,00	241 855,00	67,61	56,64
3745	<b>5032</b>	130 100,00	155 300,00	87 763,00	67,46	56,51
3745	<b>5038</b>	6 100,00	6 100,00	4 747,00	77,82	77,82
3745	<b>5132</b>	35 000,00	35 000,00	9 622,25	27,49	27,49
3745	<b>5137</b>	75 000,00	75 000,00	17 655,11	23,54	23,54

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	<b>5139</b>	115 000,00	105 000,00	69 626,06	60,54	66,31
3745	<b>5154</b>		5 000,00	2 563,15	*****	51,26
3745	<b>5156</b>	100 000,00	100 000,00	64 081,00	64,08	64,08
3745	<b>5162</b>		1 000,00	79,80	*****	7,98
3745	<b>5164</b>	305 000,00	385 000,00	210 882,80	69,14	54,77
3745	<b>5166</b>	101 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5167</b>	20 000,00	8 500,00	8 350,00	41,75	98,24
3745	<b>5169</b>	2 527 000,00	2 702 500,00	1 746 915,82	69,13	64,64
3745	<b>5171</b>	105 000,00	255 000,00	170 543,15	162,42	66,88
3745	<b>5424</b>	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5499</b>	108 900,00	110 400,00	42 540,00	39,06	38,53
3745	<b>6121</b>	1 500 000,00	650 000,00	554 241,51	36,95	85,27
<b>3745</b>		7 035 500,00	6 851 000,00	4 295 987,65	61,06	62,71
4341	<b>5499</b>	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
<b>4341</b>		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5213	<b>5123</b>		8 000,00	5 200,00	*****	65,00
5213	<b>5137</b>		34 000,00	31 616,00	*****	92,99
5213	<b>5139</b>		68 000,00	25 874,78	*****	38,05
5213	<b>5903</b>	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
<b>5213</b>		2 000,00	112 000,00	62 690,78	*****	55,97
5311	<b>5909</b>		10 000,00	1 500,00	*****	15,00
<b>5311</b>			10 000,00	1 500,00	*****	15,00
5512	<b>5019</b>	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00
5512	<b>5021</b>	40 000,00	40 000,00	14 000,00	35,00	35,00
5512	<b>5032</b>	4 000,00	4 000,00	1 260,00	31,50	31,50
5512	<b>5039</b>	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
5512	<b>5132</b>	10 000,00	23 000,00	16 900,00	169,00	73,48
5512	<b>5137</b>	15 000,00	12 800,00	2 393,00	15,95	18,70
5512	<b>5139</b>	18 000,00	10 200,00	10 170,53	56,50	99,71
5512	<b>5151</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5154</b>	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00	75,00
5512	<b>5156</b>	18 000,00	18 000,00	6 633,00	36,85	36,85
5512	<b>5162</b>	6 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5163</b>	9 000,00	9 000,00	7 575,00	84,17	84,17
5512	<b>5166</b>	10 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5167</b>	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5169</b>	10 000,00	14 000,00	13 520,00	135,20	96,57
5512	<b>5171</b>	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5173</b>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5175</b>	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
<b>5512</b>		200 000,00	200 000,00	78 451,53	39,23	39,23
6112	<b>5019</b>	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
6112	<b>5021</b>	87 000,00	89 000,00	55 295,00	63,56	62,13
6112	<b>5023</b>	1 382 000,00	1 396 000,00	1 127 226,00	81,56	80,75
6112	<b>5031</b>	225 000,00	230 000,00	177 888,00	79,06	77,34
6112	<b>5032</b>	133 000,00	136 500,00	106 415,00	80,01	77,96
6112	<b>5039</b>	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
6112	<b>5162</b>	8 000,00	8 000,00	3 530,78	44,13	44,13
6112	<b>5167</b>		20 000,00	1 850,00	*****	9,25
6112	<b>5169</b>	9 000,00	9 000,00	6 580,00	73,11	73,11
6112	<b>5173</b>	5 000,00	5 000,00	423,00	8,46	8,46
6112	<b>5175</b>	35 000,00	35 000,00	20 600,00	58,86	58,86
6112	<b>5424</b>		20 000,00		*****	0,00
6112	<b>5499</b>	28 700,00	29 200,00	16 160,00	56,31	55,34
<b>6112</b>		1 922 200,00	1 987 200,00	1 515 967,78	78,87	76,29
6113	<b>5169</b>	250 000,00			0,00	*****

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>6113</b>		250 000,00		0,00	*****	
6115	<b>5019</b>		10 000,00	472,00	*****	4,72
6115	<b>5021</b>		145 000,00	40 524,00	*****	27,95
6115	<b>5039</b>		4 000,00	159,00	*****	3,98
6115	<b>5139</b>		40 000,00	30 453,31	*****	76,13
6115	<b>5161</b>		5 000,00	330,00	*****	6,60
6115	<b>5164</b>		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
6115	<b>5169</b>		137 000,00	6 612,00	*****	4,83
<b>6115</b>			350 000,00	87 550,31	*****	25,01
6171	<b>5011</b>	4 869 200,00	4 869 200,00	3 722 181,00	76,44	76,44
6171	<b>5019</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>5021</b>	142 000,00	142 000,00	89 000,00	62,68	62,68
6171	<b>5031</b>	1 293 000,00	1 293 000,00	954 550,00	73,82	73,82
6171	<b>5032</b>	470 000,00	470 000,00	346 402,00	73,70	73,70
6171	<b>5038</b>	22 000,00	22 000,00	19 245,00	87,48	87,48
6171	<b>5039</b>	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>5123</b>	50 000,00	20 000,00	4 477,00	8,95	22,39
6171	<b>5132</b>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>5133</b>	3 000,00	3 000,00	528,00	17,60	17,60
6171	<b>5136</b>	80 000,00	80 000,00	13 169,00	16,46	16,46
6171	<b>5137</b>	190 000,00	290 000,00	138 761,91	73,03	47,85
6171	<b>5139</b>	245 000,00	245 000,00	92 218,35	37,64	37,64
6171	<b>5151</b>	32 000,00	32 000,00	21 699,25	67,81	67,81
6171	<b>5153</b>	150 000,00	150 000,00	88 367,75	58,91	58,91
6171	<b>5154</b>	120 000,00	120 000,00	65 356,23	54,46	54,46
6171	<b>5156</b>	27 000,00	27 000,00	10 909,00	40,40	40,40
6171	<b>5161</b>	50 000,00	50 000,00	21 666,00	43,33	43,33
6171	<b>5162</b>	50 000,00	50 000,00	19 416,23	38,83	38,83
6171	<b>5163</b>	4 000,00	4 000,00	3 380,00	84,50	84,50
6171	<b>5164</b>	15 000,00	28 000,00	11 183,00	74,55	39,94
6171	<b>5166</b>	190 000,00	190 000,00	64 774,68	34,09	34,09
6171	<b>5167</b>	140 000,00	120 000,00	14 496,00	10,35	12,08
6171	<b>5168</b>	250 000,00	250 000,00	89 110,60	35,64	35,64
6171	<b>5169</b>	347 000,00	334 000,00	139 667,97	40,25	41,82
6171	<b>5171</b>	550 000,00	930 000,00	673 467,44	122,45	72,42
6171	<b>5172</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>5173</b>	20 000,00	20 000,00	1 159,00	5,80	5,80
6171	<b>5175</b>	10 000,00	10 000,00	974,00	9,74	9,74
6171	<b>5176</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>5195</b>	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>5361</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>5362</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>5424</b>	30 000,00	30 000,00	17 366,00	57,89	57,89
6171	<b>5492</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>5499</b>	293 900,00	298 900,00	167 095,00	56,85	55,90
6171	<b>5901</b>	35 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>6111</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>6121</b>		450 000,00		*****	0,00
<b>6171</b>		10 065 800,00	10 950 700,00	6 790 620,41	67,46	62,01
6310	<b>5163</b>	26 000,00	26 000,00	19 891,83	76,51	76,51
<b>6310</b>		26 000,00	26 000,00	19 891,83	76,51	76,51
6330	<b>5342</b>			240 000,00	*****	*****
6330	<b>5345</b>			23 689 575,00	*****	*****
6330	<b>5348</b>			546 000,00	*****	*****
<b>6330</b>				24 475 575,00	*****	*****
6399	<b>5362</b>	60 000,00	60 000,00	37 945,19	63,24	63,24

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>6399</b>		60 000,00	60 000,00	37 945,19	63,24	63,24
6409	<b>5901</b>	969 300,00	7 260 800,00		0,00	0,00
<b>6409</b>		969 300,00	7 260 800,00		0,00	0,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>55 629 500,00</b>	<b>70 006 400,00</b>	<b>47 782 069,20</b>	<b>85,89</b>	<b>68,25</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě						
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	21 636 000,00	35 163 300,00	-1 869 142,53	-8,64	-5,32
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jinych než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter						
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			40 149,60	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>21 636 000,00</b>	<b>35 163 300,00</b>	<b>-1 828 992,93</b>	<b>-8,45</b>	<b>-5,20</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	33 170 400,00	33 310 400,00	23 821 062,92	71,81	71,51
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	823 100,00	1 107 700,00	693 727,34	84,28	62,63
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		51 000,00	136 000,00	*****	266,67
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		374 000,00	24 960 271,87	*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>33 993 500,00</b>	<b>34 843 100,00</b>	<b>49 611 062,13</b>	<b>145,94</b>	<b>142,38</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>24 679 423,87</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140			23 552 000,00	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			203 848,87	*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146			923 575,00	*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
<b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>33 993 500,00</b>	<b>34 843 100,00</b>	<b>24 931 638,26</b>	<b>73,34</b>	<b>71,55</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	24 968 500,00	34 410 400,00	41 307 390,85	165,44	120,04
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 661 000,00	35 596 000,00	6 474 678,35	21,12	18,19
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>55 629 500,00</b>	<b>70 006 400,00</b>	<b>47 782 069,20</b>	<b>85,89</b>	<b>68,25</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>24 475 575,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
<b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
<b>*5342 -</b> Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			240 000,00	*****	*****
<b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
<b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			23 689 575,00	*****	*****
<b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
<b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306			546 000,00	*****	*****
<b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
<b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
<b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
<b>6345 -</b> Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
<b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
<b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
<b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
<b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>55 629 500,00</b>	<b>70 006 400,00</b>	<b>23 306 494,20</b>	<b>41,90</b>	<b>33,29</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-21 636 000,00</b>	<b>-35 163 300,00</b>	<b>1 625 144,06</b>	<b>-7,51</b>	<b>-4,62</b>
<b>TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4450</b>	<b>21 636 000,00</b>	<b>35 163 300,00</b>	<b>-1 828 992,93</b>	<b>-8,45</b>	<b>-5,20</b>
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>21 636 000,00</b>	<b>35 163 300,00</b>	<b>-1 828 992,93</b>	<b>-8,45</b>	<b>-5,20</b>

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**



Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	<b>6010</b>	34 889 473,83	36 729 157,11	-1 839 683,28
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>	51 969,83	65 759,08	-13 789,25
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	34 941 443,66	36 794 916,19	-1 853 472,53
Pokladna	<b>6040</b>	18 093,00	33 763,00	-15 670,00

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozp.účtům územ.úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
<b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
v tom položky:						

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
<b>5329 -</b> Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
<b>5366 -</b> Výd.z fin.vyř.mezí krajem a obc.	7431				*****	*****
<b>5367 -</b> Výd.z fin.vyř.mezí obcemi	7432				*****	*****
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
<b>6349 -</b> Ost.inv.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
<b>5649 -</b> Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
<b>6449 -</b> Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	280 848,00
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>			<b>280 848,00</b>
<b>CELKEM</b>				<b>280 848,00</b>

## X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

## XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		

**CELKEM**

\*\*\*\*\*

## XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		

**CELKEM**

\*\*\*\*\*

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:

tel.: **466 859 441**

o skutečnosti:

tel.:



# **Městský obvod VIII. Pardubice – Hostovice**



**Návrh rozpočtu na rok 2021**

## Návrh rozpočtu na rok 2021, rozpočet 2020, očekávaná skutečnost 2020 a výhled na roky 2022 a 2023

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu tj. z platného Statutu města platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje příjmů v roce 2020.

Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních. K vlastním příjmům obvodu patří především místní poplatky za TKO a poplatky ze psů.

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet 2020	Skutečnost 1-10	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Podíl na DPH - z Magistrátu	3 787,5	2 518,2	3 118,2	3 025,6	3 200,0	3 300,0
Mímořádný transfér na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfér na TKO - Magistrátu	-115,9	-115,9	-115,9	-112,3	-116,0	-120,0
TKO počet popl. 245 výběr 159,3 tis. Kč (vymahatelnost 94 %)	154,6	165,7	165,7	149,7	150,0	150,0
Poplatek ze psů	7,0	6,2	6,2	6,5	6,5	6,5
Správní poplatky	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhr.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Pronájem nemovitosti	5,0	8,5	8,5	5,0	0,0	0,0
Úroky	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5
Volby	20,0	0,0	21,1	25,0	25,0	25,0
Neinvestiční dotace od kraje (hasiči)	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0
Použití prostředků min. let	101,3	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>3 976,0</b>	<b>2 598,4</b>	<b>3 236,4</b>	<b>3 151,0</b>	<b>3 282,0</b>	<b>3 378,0</b>

K výdajovým položkám patří jak běžné provozní výdaje zajišťující chod kapitol, tak i mimořádné výdaje investičního charakteru (investice, rekonstrukce, modernizace, generální opravy). Tyto výdaje jsou kryty z příjmů běžného roku a v případě vyšších investičních nároků z přebytků minulých let.

Výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2020	Skutečnost 1-10	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Cestovní ruch-altán pro cyklisty- provozní náklady	89,0	81,0	83,0	10,0	10,0	10,0
Silnice-provozní náklady	2,0	1,4	1,4	3,0	3,0	3,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0
z toho:						
Odvádění a čištění odpadních vod	350,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0

z toho: projektová dokumentace kanalizace sever	350,0			500,0		
Úpravy drobných toků-provozní náklady, úprava hrázky	30,0	0,0	0,0	80,0	5,0	5,0
z toho: zarybnění Hatí	30,0			0,0		
Ostatní záležitosti vody-porybný	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ	49,0	39,9	49,0	49,0	49,0	49,0
Knihovny	20,0	14,8	20,0	20,0	20,0	20,0
Ostatní záležitosti kultury	558,0	56,4	117,0	658,0	208,0	208,0
z toho: kronika	10,0	1,0	7,0	10,0		
kulturní dům - provoz	150,0	50,4	100,0	150,0		
příspěvky spolkům na kulturní akce (hasiči, myslivci)	10,0	5,0	10,0	10,0		
vybavení	0,0	0,0	0,0	0,0		
oprava střechy	0,0	0,0	0,0	100,0		
plot	300,0	0,0	0,0	300,0		
vjezdová brána	50,0	0,0	0,0	50,0		
příspěvek na kulturní akce	38,0	0,0	0,0	38,0		
Obnova a údržba památek - hrob padlých, pomník	131,0	0,5	2,0	6,0	6,0	6,0
Ostatní kultura - SPOZ	12,0	4,5	8,0	12,0	12,0	12,0
Místní rozhlas	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Sportovní zařízení	300,0	4,9	188,0	15,0	20,0	30,0
z toho: plot	0,0	0,0	0,0	0,0		
provozní náklady	40,0	4,9	10,0	15,0		
vybavení	40,0	0,0	0,0	0,0		
sítě za bránu, úprava vjezdu	220,0	0,0	178,0	0,0		
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Využití volného času dětí	20,0	8,9	9,0	20,0	20,0	20,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	85,0	72,1	77,0	30,0	30,0	30,0
z toho provozní náklady	25,0	14,0	17,0	30,0		
lavičky kolem Hatí	60,0	58,1	60,0			
Odstraňování komunálního odpadu	25,0	14,0	20,0	25,0	25,0	25,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod						
Veřejná zeleň	460,0	315,4	385,1	210,0	210,0	210,0
z toho: obnova zeleně	50,0	0,0	50,0	50,0		
investice - nová sekačka	250,0	205,1	205,1			
provozní náklady	160,0	110,3	130,0	160,0		
Krizová opatření	18,5	15,3	18,5	20,0	20,0	20,0
Požární ochrana	471,0	172,4	302,6	230,0	240,0	250,0

z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice	125,0	0,0	0,0				
investice	50,0	0,0	0,0				
vybavení	46,0	11,7	46,0	50,0			
oprava škody	87,0	86,6	86,6				
provozní výdaje	170,0	74,1	170,0	180,0			
Zastupitelstva obcí	645,0	536,9	645,0		645,0	650,0	650,0
Volby do PS	20,0	4,4	21,1		25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy	699,5	281,7	397,0		530,0	430,0	440,0
z toho: oprava knihovny a okna	0,0						
opravy budovy - podřezání a elektroinstalace	272,0	2,2		100,0			
provozní náklady	427,5	279,5	397,0	430,0			
Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	9,0	4,0	5,0		9,0	10,0	10,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	12,0	10,3	11,0		12,0	20,0	20,0
Rozpočtová rezerva						1 227,0	1 293,0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>4 041,0</b>	<b>1 638,8</b>	<b>2 381,7</b>		<b>3 151,0</b>	<b>3 282,0</b>	<b>3 378,0</b>

Rozdíl výdaje minus příjmy - bude uhrazen z přebytku let minulých

0,0 0,0 0,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2020

9 050,0

Pardubice 25. 11. 2020

Vasková Zuzana  
Místostarosta

Jirout Josef  
Starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen: 25.11.2020

Návrh rozpočtu sejmout: