

Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2022

(bez městských obvodů)

ZmP 16. 12. 2021

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 2022

V Pardubicích dne 1. 12.2021

Potvrzuji tímto, že dne 1. 12.2021 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 2022.

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 2022

V Pardubicích dne 1. 12.2021

Potvrzuji tímto, že dne 1. 12.2021 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách statutárního města Pardubic www.pardubice.eu a elektronické úřední desce vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2022.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2021



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2022

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2022	04 – 09
<u>TEXTOVÁ ČÁST</u>	10
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	11 – 13
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	14– 89
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	90
ZŘIZOVANÉ FONDY	90
<u>TABULKOVÁ ČÁST</u>	91
REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021	92
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2021	93
ZDROJE ROZPOČTU	94 – 97
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	99– 101
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	102– 122
ROZPOČET A PRAVIDLA SOCIÁLNÍHO FONDU MmP a MP	123 – 133
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2022	134– 136
ZAPOJENÍ NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU 2021	137– 139
 NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2022	 140 –



KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2022

Přípravné práce na sestavování Rozpočtu města Pardubic na rok 2022 byly zahájeny v září 2021 na základě Harmonogramu přípravy města Pardubic na rok 2022.

Termíny pro projednání návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2022 dle harmonogramu:

- Říjen a listopad 2021 – politické vedení města, politické kluby, kolegium starostů
- 29. listopadu 2021 a 13. prosince 2021 – Finanční výbor ZmP
- 13. prosince 2021 – Rada města Pardubic
- 16. prosince 2021 – 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 2022 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 1. prosince do 16. prosince 2021, a to na elektronické úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách Statutárního města Pardubic – www.pardubice.eu.

Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2022

Právní normy v aktuálním znění:

- 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
- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
- Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – Statut města Pardubic, ve znění vyhlášek 7/2020, 2/2021, 5/2021
- Vyhláška č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Finanční hospodaření statutárního města Pardubic se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v aktuálním znění, který navazuje na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, řídí ročním plánem – **schváleným rozpočtem, který vyjadřuje závazné ukazatele finančního hospodaření, jimiž se v průběhu rozpočtového období povinně řídí orgány samosprávy**. Rozpočet je členěn dle § 11, odst. 3 resp. § 12, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. (druhé třídění příjmů a výdajů, provozní a investiční část). Dále obsahuje alokace finančních prostředků na spolufinancování programů a projektů podporovaných z fondů EU a národních fondů, ukazatel rezervy finančních prostředků pro řešení krizových situací dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., vymezení kompetencí a zmocnění rady města ke změnám rozpočtu a závazných ukazatelů dle § 102, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

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 2022–2026 bude předložen společně s návrhem rozpočtu Statutárního města Pardubic na rok 2022 ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic dne 16. 12.2021.

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, 2/2021, 5/2021.

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 2021 k žádné úpravě koeficientů, podle kterých se stanovují podíly na daňových příjmech a transfery na náklady na životní prostředí a dopravu. Převody finančních prostředků mezi rozpočty MmP a MO na realizaci akcí investičního a neinvestičního charakteru jsou realizovány prostřednictvím konsolidačních položek.

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 2022, obsahují účel, principy tvorby a použití fondů a jejich hospodaření.

Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2022 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 2022

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 2022 jsme se řídili platnými obecně závaznými právními předpisy a vyhláškami města a přihlíželi jsme k celkové ekonomické situaci.

Skutečnosti, které ovlivňují výši a strukturu příjmové části rozpočtu města sestavovaného pro rok 2022:

- 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
- Předpokládané snížení příjmů z daně z hazardních her
- Pokles příjmů z prodeje vlastního majetku



Rozpočet příjmové části pro rok 2022 je navrhován ve výši Kč 3 026 191,7 tis. z toho rozpočet příjmů ve výši Kč 2 221 281,7 tis. a financování ve výši Kč 804 910,0 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli z predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR pro rok 2022 a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Návrh výše daňových příjmů předpokládá meziroční nárůst 16,8 % ke schválenému rozpočtu na rok 2021. Předpokládaný příjem daňových příjmů do rozpočtu města představuje finanční prostředky ve výši Kč 1 431 063,9 tis. V této částce jsou obsaženy daně z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH a daní a poplatků z vybraných činností. 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.

Poplatky z vybraných činností a služeb jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 74 400,0 tis. a jsou v nich zahrnuty:

Správní poplatky, které 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 promítá zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017. Z tohoto zákona vyplývá, že jde o nená vratné, 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.

Tyto finanční prostředky jsou městem Pardubice přednostně využívány v sociální, sportovní a kulturní oblasti prostřednictvím Programů podpory jednotlivých oblastí. Pro rok 2022 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 384 460,8 tis. Do oblasti nedaňových příjmů se promítají očekávané příjmy z vlastní činnosti odborů MmP ve výši Kč 37 235,0 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 148 321,0 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 2021 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 12 000,0 tis. a příjem z prodeje a ostatních nemovitostí ve výši Kč 30 000,0 tis. Mezi ostatní kapitálové příjmy jsou zahrnuty předpokládané příjmy z očekávaných investičních transferů, a to v celkové výši Kč 186 141,0 tis. Jedná se o dotační finanční prostředky na investiční akce, jejichž příprava nebo realizace započala v roce 2021. Další účelové investiční transfery budou zapojovány do rozpočtu města v průběhu roku 2022 po obdržení finančních prostředků na bankovní účty města na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace od jednotlivých poskytovatelů dotací. Přijaté investiční příjmy a 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 investiční akce spolufinancované z dotačních zdrojů patří: Terminál B a Terminál Univerzita, Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic, rekonstrukce mostu M117 – Nadjezd Kyjevská. 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 příprava nebo realizace bude zahájena nebo bude pokračovat v roce 2022 a jsou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic se řadí především revitalizace Letního stadionu, Terminál JIH, Domov pro seniory, Revitalizace bytového domu Husova.
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 2022. 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 bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2021. 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 2022 č. j. KrÚ 74801/2021 OF ze dne 5. 10. 2021 je do návrhu rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2022 v rámci kategorie přijaté neinvestiční transfery nastaven souhrnný dotační vztah ve výši Kč 93 052,8 tis. Ve srovnání s rokem 2021 dochází k navýšení celkového příspěvku o 2,5 %. Meziroční nárůst je dán především úpravami ve financování specifických správních činností.



Převody finančních prostředků mezi rozpočtem statutárního města Pardubic, rozpočty městských obvodů a fondy probíhají přes konsolidační položky, což znamená eliminaci všech interních transferů mezi rozpočtem města a rozpočty jednotlivých městských obvodů. Prostřednictvím konsolidačních položek je do rozpočtu města Pardubice proveden převod podílu finančních prostředků z městských obvodů dle Statutu města – přílohy č. 3 – podíl na TKO ve výši Kč 42 563,2 tis., dále převod finančních prostředků z MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 32 000,0 tis. na realizaci investiční akce Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích a převod finančních prostředků z MO VIII – Hostovice ve výši Kč 8 000,0 tis. na realizaci investiční akce „Kanalizace Hostovice“.

Výdajová část rozpočtu na rok 2022

Skutečnosti, které ovlivňují výši a strukturu výdajové části rozpočtu na rok 2022:

- Vyčerpání úvěrového rámce v roce 2021
- Souběžné zahájení realizace několika finančně velmi náročných investičních akcí
 - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic
 - Revitalizace Letního stadionu
 - Rekonstrukce bazénu v areálu koupaliště Cihelna
 - Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská
 - Terminál B a Terminál Univerzita
 - Kanalizace Opočíněk a kanalizace Hostovice
- Vyčerpání rezervních zdrojů rozpočtu
- Splátky úroků z vyčerpaného úvěru (úvěrového rámce) a zahájení splácení jistiny úvěru
- Nedostatečné finanční zdroje na realizaci oprav stávajícího majetku ve vlastnictví města
- Skokový nárůst cen energií a stavebních materiálů, růst inflace, růst úrokových sazeb
- Velký objem vyčleňovacích usnesení, které zavazují rozpočty na roky 2023-2025
- Běžné (provozní) výdaje – saldo běžného rozpočtu je ve výši -23 086,1 tis.

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

Část běžných 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 výdaje na vlastní činnosti 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 2021. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Saldo běžného rozpočtu je Kč **-23 086,1** tis., což se dá kvalifikovat jako špatné.



U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty především akce realizačně přecházející z roku 2021 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. Krátkodobé financování – položka 8115 vyjadřuje změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech. Jejím prostřednictvím jsou do rozpočtu na rok 2022 zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021 a jsou vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálních fondů MmP a MP. Prostřednictvím položky 812x je v rámci financování nastaven příjem dlouhodobých půjčených finančních prostředků (úvěr) a zohledněny uhrazené splátky jistiny úvěru.

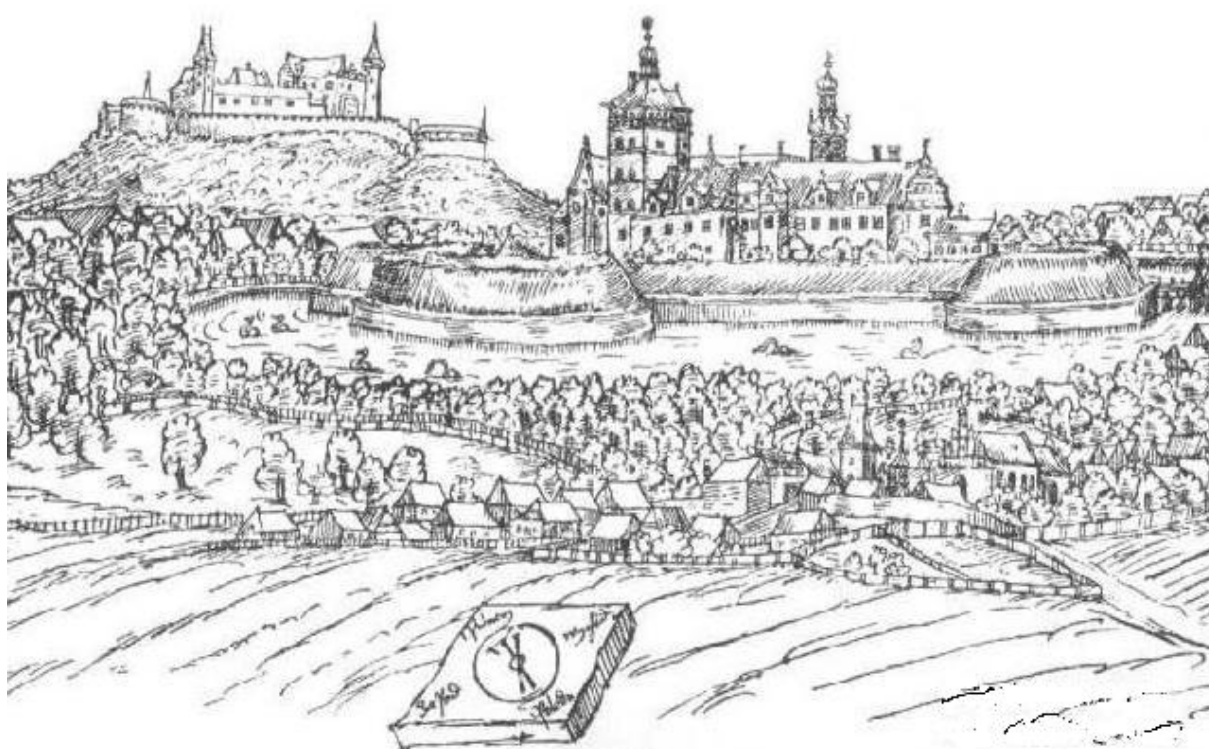
Shrnutí

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

Po celý rok 2022 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 2021.



Rozpočet města Pardubic na rok 2022



Textová část

Rozpočet města Pardubic na rok 2022 (bez městských obvodů)



1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 221 281,7 tis.

1.1. Daňové příjmy

Kč 1 431 063,9 tis.

- **Daň z příjmu fyzických osob**

Kč 315 850,0 tis.

Podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcem ze závislé činnosti**, odváděný zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů ve výši **Kč 241 400,0 tis.**

Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcem ze závislé činnosti**, 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 25,84 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky** ve výši **Kč 10 390,0 tis.**

Podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 41 180,0 tis.**

- **Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 25,84 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 306 190,0 tis.**

- **Daň z přidané hodnoty**

Kč 590 623,9 tis.

Podíl na 25,84 % celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 856 790,0 Kč** snižena o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 266 166,0 tis.**

Procento, jímž se obce podílí na části celostátního hrubého výnosu daní, je stanoveno v §4 zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v aktuálním znění.

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

Kč 74 400,0 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 23 000,0 tis.**: za provozování živností ve výši **Kč 2 000,0 tis.** a ostatní především z odboru dopravy ve výši **Kč 21 000,0 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 384 460,8 tis.**

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **Kč 384 460,8 tis.** Do rozpočtu města na rok 2022 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 10 000,0 tis.** a sociálního fondu Městské policie ve výši **Kč 3 965,0 tis.**

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

Kč 186 556,0 tis.

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 37 235,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 800,0 tis., z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 1 900,0 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 900,0 tis. a z reklamy v rámci Městských slavností ve výši Kč 920,0 tis., příjmy z reklamy „Ostatní kultura“ ve výši Kč 165,0 tis., příjmy OD z parkovacích automatů ve výši Kč 23 000,0 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 1 250,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 148 321,0 tis.** Zahrnují příjmy OŽP z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 120,0 tis. a příjmy z pronájmu Vak ve výši Kč 2,0 tis., příjmy KP z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 40,0 tis., příjmy OMI z pronájmu pozemků ve výši Kč 5 300,0 tis., z hrobových míst ve výši Kč 1 200,0 tis., z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 4 900,0 tis. a příjmy z parkovacích ploch u multifunkční arény ve výši Kč 1 600,0 tis., příjmy OMI z pronájmu sportovišť – areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 2 000,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 990,0 tis., Aquacentra Pardubice ve výši Kč 21 560,0 tis., Městského atletického stadionu Dukla ve výši Kč 500,0 tis., Městského atletického stadionu Dukla – basketbalová hala ve výši Kč 700,0 tis., areálu Ohrazenice ve výši Kč 300,0 tis., areálu K Dolíčku 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. a ostatních nebytových prostor ve výši Kč 11 000,0 tis. Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 2 361,0 tis.

Příjmy OMI z pronájmu bytů ve výši Kč 84 414,0 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 182 904,8 tis.

Příjmy z pojistných náhrad ve výši Kč 2 000,0 tis., OŽP – příjmy od firmy EKO-KOM a ostatních za využívání a zneškodňování odpadu v celkové výši Kč 10 400,0 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 41 351,0 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 114 453,8 tis.

Předpokládané výše jednotlivých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu:

Příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 1 002,0 tis.

Dotace MPSV z programu 13305 – nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách pro Sociální služby města Pardubic ve výši Kč 91 704,0 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.

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice ve výši Kč 4 300,0 tis., ITI – Zprostředkující subjekt integrované územní investice ve výši Kč 1 100,0 tis., Podpora integrace cizinců ve výši Kč 1 864,8 tis., Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. ve výši Kč 6 883,0 tis.

1.3. Kapitálové příjmy**Kč 230 141,0 tis.**

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 44 000,0 tis.** zahrnují předpokládané příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 2 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 12 000,0 tis. a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve výši Kč 30 000,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 186 141,0 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných transferů k investičním akcím realizovaných na území města a spolufinancovaných z dotačních zdrojů:

Předpokládané výše investičních dotací v roce 2022 na realizaci projektů: Centrální polytechnické dílny ve výši Kč 70 000,0 tis., Galerie města Pardubic ve výši Kč 10 700,0 tis., Terminál B – příspěvek Pk ve výši Kč 9 000,0 tis., Terminál B ve výši Kč 54 000,0 tis., Terminál Univerzita ve výši Kč 18 500,0 tis., Obnova stromořadí ul. Jahnova ve výši Kč 5 448,0 tis., elektromobily pro SSmP ve výši Kč 12 750,0 tis. a projekt Blahoutova (koupelna a bytové buňky) ve výši Kč 5 743,0 tis.

1.4. Přijaté transfery**Kč 175 616,0 tis.**

Přijaté neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně v celkové výši **Kč 93 052,8 tis.** Neinvestiční finanční transfer z veřejného rozpočtu ústřední úrovně zahrnuje příjem 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 2022. Výše příspěvku byla oznámena KÚ Pardubického kraje prostřednictvím dokumentu „Informace k přípravě rozpočtu na rok 2022“ č.j.: KrÚ 74801/2021 OF ze dne 5. 10.2021.

Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody v celkové výši **Kč 82 563,2 tis.**

Jedná se o převody finančních prostředků mezi rozpočtem MmP, rozpočty jednotlivých městských obvodů a fondy prostřednictvím konsolidačních položek, kterými se odstraní všechny duplicity interních transferů vyplývajících z vykazování finančních vztahů města.

- Převod z MO I až VIII dle Statutu města – podíl na TKO ve výši Kč 42 563,2 tis.
- Převod z MO VII – Rosice nad Labem na realizaci investiční akce „Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích“ ve výši Kč 32 000,0 tis.
- Převod z MO VIII – Hostovice na realizaci investiční akce „Kanalizace Hostovice“ ve výši Kč 8 000,0 tis.



2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 3 026 191,7 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2022 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 2022 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 101 100,0 tis., což je 104,1 % schváleného rozpočtu na rok 2021. Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu MP ve výši Kč 4 567,0 tis.

Provoz Městské policie

Kč 13 410,0 tis.

Finanční prostředky podlimitní technické zhodnocení ve výši Kč 30,0 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 800,0 tis., energie Kč 1 410,0 tis., PHM Kč 1 000,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 800,0 tis., služby peněžních ústavů Kč 160,0 tis., nájemné Kč 1 550,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 350,0 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 1 850,0 tis.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 61 400,0 tis.

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

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 21 490,0 tis.

Platby na sociální a zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem za všechny zaměstnance Městské policie Pardubice. Sociální pojištění ve výši Kč 15 964,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 5 526,0 tis.

Náhrady mezd za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 600,0 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 drobné opravy.

Strojní investice

Kč 1 500,0 tis.

Finanční prostředky jsou určeny na nákup služebních vozidel pro potřeby Městské policie.

Prevence kriminality

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

Městský kamerový systém – rozšiřování

Kč 450,0 tis.

Finanční prostředky na rozšiřování stávajícího kamerového systému dle nových požadavků.

**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.

Náklady na právní zastoupení**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na právní zastoupení v soudních sporech.

Odchodné dle zákona o Městské policii**Kč 1 400,0 tis.**

Dle novely zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, která nabyl 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.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2022 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 29 501,0 tis., což je 111,3 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

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 3 886,5 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 čtyřletá výměna 91 ks záložních akumulátorů dále budou prostředky použity na úhradu povinného poplatku ČTÚ za přidělení frekvence v roce 2022.

Finanční prostředky budou použity na nutný 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. Realizace byla plánována na rok 2021, nicméně z důvodu pandemie Covid-19 a vzniklým problémem, který se týká zpoždění dodávek elektronických součástek a současně problému s možností certifikace systému (technický problém na zkušebním polygonu Hasičského záchranného sboru ČR), v roce 2021 se realizace nestihne. O to více je nutno s realizací počítat v roce 2022, neboť se jedná o systém varování osob na území města – povinnost stanovená zák. č. 239/2000 Sb. a zák. č. 240/2000 Sb.

Požární ochrana**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, pohonných hmot a maziv, STK + měření emisí, úkony související s revizemi přenosných hasicích přístrojů, pronájem garáže, opravy mobilní požární techniky v majetku města a obnovu věcných prostředků požární ochrany v majetku města a na úhradu nákladů za energie (el. energie, plyn, voda).



Dotace HZS Pardubického kraje – běžné transfery **Kč 1 846,0 tis.**

Dotace HZS Pardubického kraje – kapitálové transfery **Kč 1 930,0 tis.**

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

Dotace HZS Pardubického kraje – dar – cisternová stříkačka **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční dar na pořízení cisternové automobilové stříkačky na požární ochranu v Pardubicích na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Pk. Celková výše daru činí Kč 10 000,0 tis. a bude realizována v letech 2021–2023.

Činnost orgánů krizového řízení **Kč 30,0 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 1 000,0 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 500,0 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 550,0 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 spolupořádaných 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.

80. výročí Heydrichiády **Kč 600,0 tis.**

Celoroční projekt (marketingová kampaň, výstavy, přednášky, projekce filmů, víkendová akce – vojenská technika, výsadkový tábor, výstava, ukázky bojové techniky, simulátory, dočasná střelnice atd.)

HC Pardubice – oslava 100. výročí založení **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s oslavou „100. výročí vzniku hokejového klubu Pardubice“.

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 700,0 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 Pardubic, kulturní akce a workshopy pro veřejnost ve spolupráci s Goethe Institut, přátelský hokejový turnaj PCE x SELB, vánoční trhy – recipročně).

Prezentace města**Kč 2 400,0 tis.**

Finanční prostředky na marketing města, podporu a rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích v oblasti propagace města (propagační předměty města Pardubic, 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 občanů města, dárkové balíčky u příležitosti zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květiny na vítání občanů, 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 120,0 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“.

Dále budou finanční prostředky použity na nutnou opravu hrobu v péči města Pardubice, které 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 2022.

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 2022.

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 305,0 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 agentuře KČ 650,0 tis.

V rámci příspěvku Regionální rozvojové agentuře 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.

Příspěvek Asociaci EURO EQUUS KČ 45,0 tis.

Příspěvek Svazku obcí Hradubická – Labská KČ 80,0 tis.

Příspěvek Svazku obcí Pardubická – Labská KČ 78,0 tis.

Příspěvek Českému institutu interních auditorů KČ 10,0 tis.

Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty KČ 15,0 tis.

Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování KČ 2,0 tis.

Příspěvek Sdružení DTMmP KČ 82,5 tis.

Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu KČ 5,0 tis.

Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje KČ 30,0 tis.

Příspěvek České společnosti pro stavební právo KČ 1,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2022 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí KČ 186 690,0 tis., což je 102,6 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

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 2022 zůstávají deponovány finanční prostředky na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí případů, jejichž řešení bylo započato před novelou.

Daň 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 35 310,5 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 3,18 % 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 949 232 039,23 Kč. K 31. 12. 2021 je plánováno



čerpání úvěru v částce ve výši 1 000 000 000,00 Kč. Termín čerpání úvěrového rámce je sjednán ke dni 31. 12. 2021. K čerpání úvěru v roce 2021 zbývá částka ve výši 50 767 960,77 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.

Vratky minulých období **Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na vrácení přeplatků či zrušených pokut a ostatních příjmů týkajících se minulých období.

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

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

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 30 670,6 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 2022. 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 1 000,0 tis.**

Z celkové výše obecné rezervy je vyčleněna krizová rezerva ve výši Kč 1 000,0 tis. na řešení nepředvídatelných krizových situací.

Rezerva rozpočtu – havarijní **Kč 25 335,3 tis.**

Výše havarijní rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2022 a je určena na řešení neočekávaných havarijních stavů majetku města.

Rezerva rozpočtu – investiční **Kč 2 206,6 tis.**

Výše investiční rezervy rozpočtu města je ve výši Kč 2 206,6 tis.



Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2022 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 1 117 522,1 tis., což je 114,6 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

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 města: 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.

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.

Implementace metody BIM **Kč 300,0 tis.**

Metoda BIM (Building information management) a její uplatnění bylo stanoveno koncepcí vlády z roku 2017, resp. její aktualizací z roku 2020, která stanovuje termín rok 2023 (konkrétně 1.7.2023) jako mandatorní z hlediska využívání této metody na veškerých nadlimitních veřejných zakázkách. BIM bude tak od 1.7.2023 povinný pro všechny nadlimitní veřejné zakázky, které bude město realizovat (příprava /realizace). Pro splnění tohoto požadavku je nutná příprava, kterou je třeba realizovat v rámci interní agendy. Implementaci užití metody BIM je třeba realizovat v rámci aplikace na projektech, kde dojde jednak k získání zkušeností s využitím této metody (interní uživatelé / externí dodavatelé), zároveň bude však tato aplikace zdrojem pro nastavení budoucích standardů, které budou přispívat k zefektivnění agendy organizace města. Uvedené finanční prostředky budou sloužit pro zpracování dokumentu Strategie metody BIM, jejíž předmětem bude specifikovat způsob užití metody BIM v rámci agend města z hlediska přípravy a realizace investičních zakázek včetně následné správy majetku s očekávanými cíli: Schválení strategie managementem města, Prezence strategie v rámci jednotlivých odborů města, Analýza aktuálního stavu agendy města z hlediska procesů, lidských zdrojů, IT vybavení, alokovaných zdrojů a plánu investičních akcí v dostatečném detailu dle potřeb naplnění, Strategie města popisující



využití BIM v období od 1.7.2023 a plán realizace strategie, zadané na základě rozhodnutí RM 1.11.2021 společnosti MFS DX, s.r.o.

Zádržné**Kč 469,0 tis.**

Finanční prostředky na uvolnění smluvního zádržného po uplynutí záruční doby dokončených a předaných akcí. Jedná se o vyplacení neinvestičního zádržného za: zpracování projektové dokumentace firmě Trento s.r.o. ve výši Kč 23,0 tis., zádržné 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.; a investiční zádržné firmě GREBNER v rámci projektové dokumentace „Multimodální uzel veřejné dopravy“ ve výši Kč 259,0 tis. a firmě ATRIS v rámci projektové dokumentace „Odborné učebny ITI – I. et. – 8 ZŠ“ ve výši Kč 136,0 tis.

POZEMKY**Údržba neudržovaných neveřejných pozemků****Kč 500,0 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 nespádají do správy městských obvodů dle Statutu města.

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – majetkoprávní vypořádání**Kč 5 000,0 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 dokončené v r. 2021. Jednalo se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ul. Na Spravedlnosti 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 Vikové – Kunětické, včetně stavebních úprav průsečné křižovatky ul. Na Spravedlnosti x ul. S. K. Neumanna a stykové křižovatky ul. S. K. Neumanna a Pichlova a instalace řízeného světelně signalizačního zařízení. Součástí realizace byla 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“.

Výkupy pozemků – CS Žlutý pes – SV obchvat**Kč 4 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění výkupů pozemků potřebných pro realizaci stavby předmětné cyklostezky. Jedná se o vyčíslené náklady dle zpracovaných znaleckých posudků. Projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující cyklostezku koupaliště – Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného SV obchvatu města a v současné době je dokončen stupeň projektové dokumentace pro územní řízení.

Výkupy pozemků – vyvlastnění – CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina – SV obchvat**Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení majetkoprávního vypořádání zbývajících pozemků potřebných pro realizaci stavby předmětné cyklostezky, u kterých nedošlo k uzavření kupních smluv, a proto bylo přistoupeno k podání žádosti o vyvlastnění (viz podrobná informativní zpráva ZM 18.11.2021). Na základě aktuálních propočtů nákladů na vyvlastnění se jedná o předpokládanou výši cca Kč 4 100,0 tis. a další související náklady na inženýrskou činnost dle příkazní smlouvy, správní poplatky vyvlastňovacího úřadu, případné doplnění znaleckých posudků apod. V rozpočtu města na rok 2021 je pro tyto účely rezervována k dočerpání částka ve výši Kč 1 420,0 tis. a na rok 2022 nárokována zbývajících výše Kč 3 000,0 tis. Projekt řeší vybudování cyklostezky vedené souběžně s plánovaným severovýchodním obchvatem I/36 vč. řešení mostních objektů, veřejného osvětlení, přeložek a sadových úprav.

Nájemné pozemků – CS I/37 Trnová, Fáblovka, Dubina – SV obchvat**Kč 1,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné budoucí stavbou dotčených pozemků cyklostezky.

**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 Povodí Labe. Projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující centrum města (Zelené předměstí) a městský obvod VI. – Svítkov dle nájemní smlouvy s Ministerstvem obrany ČR v souvislosti s výstavbou cyklostezky (úsek od hlavní brány kasáren, podél oplocení kasáren do Svítkova až po ul. Branecká). Nájemní smlouva s Lesy ČR je ukončena.

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. 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.

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

Finanční prostředky na nájemné pozemků dotčených budoucí stavbou terminálu ve vlastnictví Českých drah, ŘSD a Správy železnic. Projekt řeší novostavbu dopravního terminálu B pro autobusovou meziměstskou dopravu s přímou návazností na železniční dopravu a na vybudovaný terminál A, včetně řešení související dopravní infrastruktury.

Nájemné pozemků – Náhrdelník na Chrudimce**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na vypořádání pozemků ve vlastnictví Povodí Labe dotčených realizací investiční akce. Realizace projektu se spolufinancováním z dotace IROP dokončena v 12/2019 – jednalo se o vybudování stezky pro pěší a cyklisty včetně veřejného osvětlení podél břehů Chrudimky od lávky u Ideonu po lávku na Vinici.

Nájemné pozemků – CS Průmyslová – úsek od ul. Kyjevská po Foxconn**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na vypořádání pozemků dotčených realizovanou stavbou cyklostezky v roce 2021. Projekt řeší umístění cyklotrasy za účelem napojení městské části Pardubičky a Černá za Bory. Jedná se o zřízení vyhrazených jízdních pruhů v obou směrech po stávající komunikaci v ul. Průmyslová v úseku od křižovatky s ul. Kyjevskou po kruhový objezd u Foxconnu včetně řešení pohybu chodců.

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 byla dokončena v roce 2019.

HŘBITOVY**Údržba hřbitovů včetně vypůjčených****Kč 2 250,0 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 3 630,0 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 400,0 tis.**

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

Památník Zámeček – údržba venkovních ploch a zeleně**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění údržby a ošetřování venkovních ploch a sadových úprav ve zrekonstruovaném areálu Památníku Zámeček. Jedná se o náklady na zajištění pravidelného úklidu a údržby zeleně uvedeného areálu v průběhu roku 2022 dle připravované smlouvy s a.s. SmP.

Zelená brána – oprava vnitřních prostor předbraní**Kč 80,0 tis.**

V roce 2020 došlo k postupnému odloupávání omítky v prostorách schodů vedoucích do předbraní Zelené brány. V tomto roce opadla omítka celá a další části budou následovat, protože již nyní jsou některé části vzdušné, tedy odchlípnuté od zdiva. Na schody tak padají velké části omítky, které brání návštěvníkům v bezproblémovém průchodu nahoru do předbraní a věže Zelené brány. V případě nedoléhajících okenních rámců při deštových srážkách zatéká do 1. patra předbraní, kde probíhají výstavy. Tato okna je potřeba lépe usadit tak, aby do vnitřních prostor nezatékalo a nehrozilo zničení uměleckých děl a dřevěné podlahy, na kterou voda stéká. Jedná se o požadavek TIC Pardubice.

Zelená brána – oprava – III. etapa – PD**Kč 800,0 tis.**

V referendu na úpravu obvodového pláště Zelené brány byla schválena varianta opravy a konzervace stávajícího zdiva. Uvedené finanční prostředky budou použity na zahájení projekčních prací.

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

Finanční prostředky na krytí provozních nákladů – revize, hodinář, opravy elektro, úhrada za spotřebu el. 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 komunikace u parkoviště (cca Kč 1 000,0 tis.), opravy vstupních ploch (cca Kč 500,0 tis.), opravu podlah vážnice (cca Kč 500,0 tis.), úpravu sociálního zařízení tribuny B (cca Kč 500,0 tis.) a cca Kč 500,0 tis. je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu.

Areál Dostihového závodiště – údržba zeleně**Kč 2 567,0 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 500,0 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 3 300,0 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 – oprava překážek**Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy překážek. Je nutné zajistit výměnu jezdových ploch, nájezdů, bezpečnostních prvků a opláštění. Překážky skateparku jsou v provozu od roku 2007, umístěné na zastřešené ploše haly s rozměrem 40x30m, jsou dřevěné konstrukce s dřevěnou jezdovou plochou a nájezdy z ocelového plechu. S ohledem na životnost překážek (cca 3 roky) bylo v průběhu provozu provedeno několik úprav a oprav. Aktuálně je na některých překážkách zjištěno opotřebení povrchů a nájezdů. Obhlídkou nebyly objeveny žádné vady nebo poruchy na konstrukcích, systém plní svojí funkci.

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 – rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb**Kč 50 000,0 tis.**

Jedná se o část finančních prostředků pro investiční akci „Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství“. Koupaliště Cihelna bylo postaveno v roce 1960. Zásadní rekonstrukce proběhla v roce 1999-2000, kdy byly nově postaveny bazénové vany a nová provozní budova – tribuna včetně technologického zázemí. Na základě výsledků průzkumů provedených v roce 2020 a typů zjištěných poruch, zejména železobetonových konstrukcí bazénů koupaliště Cihelna byl doporučen vhodný způsob jejich rekonstrukce. Bazény vykazují řadu poruch bazénové folie, zhlaví stěn ve formě oddělených obkladů, poruch keramických obkladových prvků, poruch dilatačních spár a výrazných výluhů. Ocelové konstrukce schodišť skluzavek a tobogánů vykazují narušení koroze, na betonových schodnicích a podezdávkách jsou patrné trhliny a výluhy. Zastupitelstvem města byla vybrána varianta D – tj. vložení nerezových stěn van s keramickými bazénovými hlavami v kombinaci s bazénovou folií na dně – systémové řešení. Při zpracování projektové dokumentace vyplynul požadavek na rozšíření rekonstrukce o opravu čisté zóny (dlažby, zábradlí, oplocení), nátěry ocelových konstrukcí (věž tobogánů a skluzavek, oplocení areálu), výměna veřejného osvětlení areálu, tribuny (sociální zařízení, omítky a dlažby, osvětlení, šatní boxy apod.) a technologického hospodářství (cirkulační čerpadla a filtry bazénů, čerpadla vodních atrakcí, předúprava bazénové vody, čerpání splaškových vod). Rekonstrukcí nedochází ke změně dispozic koupaliště, návštěvní kapacity, nemění se celková vodní plocha bazénů a nemění se ani počet vodních atrakcí. Touto investicí dochází k nutné zásadní rekonstrukci stávajícího stavebního a technologického stavu koupaliště po 21 letech provozu.

Aquacentrum – vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)**Kč 32 000,0 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 na příští rok s vyčíslením nákladů ve výši Kč 97 216,0 tis. a výnosů ve výši Kč 65 216,0 tis. 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 společností, 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 3 000,0 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.

Aquacentrum – oprava výukového bazénu a vnitřního brouzdaliště

Kč 7 000,0 tis.

Finanční prostředky pro pokrytí potřebných oprav provozem opotřebovaných součástí stavby. Jedná se o opravu podlahy v prostoru výukového bazénu v plaveckém areálu a opravu úniku vody z technologického potrubí vnitřního brouzdaliště. Obě uvedené opravy je nutné provádět současně vzhledem k provoznímu a technologickému propojení obou prostorů.

Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)

Kč 700,0 tis.

Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)

Kč 500,0 tis.

Areál MAS Dukla – regenerace travnaté plochy

Kč 150,0 tis.

SA Ohrazení (opravy, údržba, služby)

Kč 500,0 tis.

Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)

Kč 500,0 tis.

Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)

Kč 100,0 tis.

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

Areál MFA – provoz parkovacích ploch u MFA – RFP příkazní smlouva

Kč 900,0 tis.

Finanční prostředky zahrnují náklady spojené s provozem pozemků jako parkovišť u multifunkční arény, které město hradí Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. na základě uzavřené "Příkazní smlouvy k provozování parkovacích ploch u MFA", ze dne 14. 05.2021. Náklady na provoz parkoviště zahrnují např.: administrativní práce a režijní náklady zaměstnanců RFP spravujících parkoviště, údržbu včetně zajištění případných oprav souvisejících s plynulým chodem parkoviště, odběr elektrické energie na závoru, etikety do parkovacích automatů, aj. Příjmy z parkování vozidel jsou příjmem města a jsou hrazeny na příjmový účet města.

Krtkova aréna – elektrická energie (přefakturace)

Kč 30,0 tis.

Úhrada dodavateli energií za odběr elektrické energie na osvětlení softballového hřiště na Dukle. Dle smlouvy o výpůjčce se tyto náklady přefakturovávají půjčitelu SOFTBALL Pardubice z.s. Tyto náklady ze strany půjčitele jsou v plné výši hrazeny zpět městu. Po přefakturaci a její úhradě je náklad za výše uvedený odběr na straně města nulový.

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE

Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení

Kč 1 000,0 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 800,0 tis.

Finanční prostředky na opravy a běžnou údržbu, revize a odstraňování závad z nich, opravy zámečnických prvků, provedení maleb a nátěrů, opravy a výměny podlahových krytin, držení pohotovosti k havarijním opravám. Položka zahrnuje i úhradu plateb za teplo Elektrárnám Opatovice a.s.

**Údržba azylového domu pro muže Milheimova****Kč 400,0 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 ubytovacích jednotkách v azylovém domě pro muže v ul. Milheimova 694.

Údržba ubytovny Češkova 1240**Kč 700,0 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 prostorech ubytovny v ul. Češkova 1240, dále na revize a odstranění závad z nich, držení pohotovosti k havarijním opravám.

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.

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

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na spodní izolaci budovy a následnou opravu vnější i vnitřní fasády, která je vlivem vlhkosti poškozená.

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

Finanční prostředky na havarijní opravy budovy divadla, a to například oprava střechy, rozvodů, fasády a jiné. Jedná se o nepředvídatelné havarijní stavy, které je nutné ihned realizovat.

VČD Pardubice – oprava a nátěr oken – PD**Kč 80,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Je nutné provést údržbu historické budovy. Byla provedena prohlídka výplní otvorů v budově divadla a bylo zjištěno, že rámy oken jsou značně opotřebené, potřebují opravit a všechna okna natřít. Vitráže na schodišti a v průčelí budovy potřebují odbornou restaurátorskou opravu.

COK – Divadlo 29 – klimatizace – PD**Kč 910,0 tis.**

V budově COK (Centra pro otevřenou kulturu) – Divadla 29 dlouhodobě dochází k přehřívání vnitřních prostor, zejména divadelního sálu a klubu 29. Situace je neúnosná a ohrožuje konání kulturních akcí v sále. Projektová dokumentace bude komplexně řešit zajištění kvalitního mikroklimatu v prostorech divadelního sálu a šatny účinkujících ve 2.NP a klubu 29 v 1.NP. Cílem je zjištění komfortních teplot v zimním a zejména letním období a také dostatečného větrání ve výše uvedených prostorech.

Dům J. Pernera 2560-2562 – dočasné stěhování nájemců**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na dočasné přestěhování nájemců z důvodu demolice objektu v rámci plánované investiční akce Terminál B.

U Divadla 828 – rekonstrukce interiéru přízemí radnice MO I**Kč 6 000,0 tis.**

Hlavní dispoziční úpravou v 1.NP je přemístění hlavního vchodu. Hlavní vchod z ulice U Divadla bude přemístěn do ulice Jindřišská. Za tímto hlavním vchodem vznikne vstupní vestibul s recepcí. V současné době je v této části umístěna prodejna. Ze vstupního vestibulu budou přímo přístupné nové prostory pokladny a podatelny. Vzniknou tři nové kanceláře pro cca 8 administrativních pracovníků. Nově bude vytvořena kuchyňka jako zázemí administrativních pracovníků. Všechna technologická zařízení jsou plánována stávající včetně otopné soustavy se systémem dálkového vytápění společností EOP, budou doplněna pouze otopná tělesa.

**Budova J. Zajíce 983 – rekonstrukce klimatizace prostor MO III****Kč 1 900,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky pro komplexní výměnu klimatizace v prostorách UMO III. Klimatizace v prostorách úřadu MO III 983 je již dožilá a zastaralá, i přes veškerou údržbu je často nefunkční. PD z roku 2020.

Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti 803 – sanace střechy**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu střešní plechové krytiny, která je již částečně dožilá. Při silných deštích se v některých částech podkroví začínají projevovat stopy zatékání. PD dokončena 12/2021.

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – ÚDRŽBA A INVESTICE**Velká údržba a investice školských zařízení****Kč 16 000,0 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 o mateřské školky a základní školy v celkovém počtu cca 60 zařízení. Z této částky je plánováno Kč 13 000,0 tis. na běžné výdaje a Kč 3 000,0 tis. na kapitálové výdaje.

Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení**Kč 4 000,0 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.

Objekty MŠ – požární evakuační plány**Kč 300,0 tis.**

Požadavek na finanční prostředky na úhradu vyvolaných úprav povinné dokumentace v oblasti požární ochrany vycházející ze zákona. Jedná o aktualizace již zpracovaných dokumentací zdolávání požáru.

ZŠ Družstevní – oprava střechy pavilonu A a tělocvičny**Kč 8 500,0 tis.**

V současné době dochází k zatékání dešťových vod do objektu ZŠ v důsledku poškození střešního pláště, a to i přes to, že byla několikrát provedena jeho údržba. V současné době již udržovací práce nejsou možné, vlivem působení povětrnostních podmínek a UV záření je stav krytiny pavilonu A prakticky neopravitelný. Na základě znaleckého posudku a provedení sond bylo zjištěno poškození a defekty na střešním plášti, který přestal plnit základní funkci – vodotěsnost, je nutné provedení sanačních a opravných opatření, která uvedou střešní plášť do bezvadného stavu. Při sanaci bude provedeno odstranění a likvidace vrstev střešního pláště až na úroveň původního hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů. Odstraněny budou také komínky k odvětrávání, kanalizace a oplechování atiky. Nově bude provedena skladba střešního pláště, odvětrávací komínky, odvod dešťových vod, bude provedena oprava hromosvodu, oprava atiky. Opravu je nutné provést v co nejkratším termínu, aby nedocházelo k poškození budovy a dále i ke škodám na majetku uvnitř objektu. Střešní plášť tělocvičny je tvořen z několika částí, část s plochou jednoplášťovou střechou a část s dvouplášťovou střechou. Střešní plášť s jednoplášťovou střechou je v havarijním stavu, asfaltové části jsou popraskané a dochází k zatékání. Technicky a ekonomicky vhodným řešením bude odstranění dožité části střešního pláště, odstranění původních vrstev a nahrazení novými vrstvami. Sanace střešního pláště bude provedena v souladu se stávajícími technickými a technologickými standardy. Střešní plášť tělocvičny s dvouplášťovou střechou odpovídá svému stáří, zde bude vyměněna poškozená odvětrávací hlavice a dále bude plnit svou funkci. Je však nutné stav střešního pláště kontrolovat při provádění údržby.

**ZŠ E. Košťála – vegetační střechy – PD****Kč 875,0 tis.**

Je zpracována studie realizovatelnosti, na základě které, bylo rozhodnuto o realizaci zelených střech v provedení extenzivní skladby (sukulentní, téměř bezúdržbové řešení) na střeše objektu A, B, spojovacího krčku a objekt D (Montessori). V současnosti projektant zpracovává dokumentaci pro vydání společného povolení.

ZŠ Gorkého (Waldorfská) – oprava soc. zařízení – PD**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na opravu sociálního zázemí v 1.NP – 3.NP objektu ZŠ Gorkého. V rámci řešení PD se předpokládá demontáž zařizovacích předmětů, předmětů, rozvodů vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, vytápění a dále odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah, povrchových úprav stěn v podobě keramických obkladů, maleb či nátěrů. Zhotovení nových zdravotnických rozvodů, rozvodů elektroinstalace, zpětná montáž repasovaných rozvodů vytápění. Řešení nové nášlapné vrstvy podlahové konstrukce (keramických dlažeb) včetně hydroizolační vrstvy, vyspravení omítek, provedení nových povrchových úprav v podobě, keramických obkladů a nové výmalby, repase dveřních výplní vč. zárubní a osazení nových zařizovacích předmětů. Předpokládané dokončení projektové dokumentace je v lednu 2022.

ZŠ Gorkého – Rekonstrukce odborných učeben – PD**Kč 650,0 tis.**

Projektová dokumentace bude řešit vnitřní úpravy objektu ZŠ Gorkého (Waldorfská) spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben. Rekonstrukce učeben předpokládá demontáž zařizovacích předmětů, předmětů, rozvodů vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, vytápění a dále odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah, povrchových úprav stěn v podobě keramických obkladů, maleb či nátěrů. Zhotovení nových zdravotnických rozvodů, rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, zpětná montáž repasovaných rozvodů vytápění. Řešení nové nášlapné vrstvy podlahové konstrukce povlakových PVC, vyspravení omítek, provedení nových povrchových úprav v podobě, keramických obkladů a nové výmalby, repase dveřních výplní vč. zárubní a osazení nových zařizovacích předmětů. Nedílnou součástí stavebních úprav rekonstruovaných učeben je rovněž řešení nového vybavení, pomůcek a hardware+ software. Předpokládané dokončení projektové dokumentace je 03/2022.

ZŠ Gorkého – oprava střechy – revize PD**Kč 150,0 tis.**

Jedná se o revizi a aktualizaci zpracované projektové dokumentace na opravu střechy ZŠ Gorkého. Předmětem DÍLA je zařídění projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a úpravy technického řešení dle aktuálního stavu střechy vč. vyhotovení výkazu výměr, položkového rozpočtu. Součástí projektových prací je rovněž zajištění inženýrské činnosti. Předpokládané dokončení projektové dokumentace je 02/2022.

ZŠ Prodloužená – celková rekonstrukce hřiště – PD**Kč 245,0 tis.**

Projektová dokumentace řeší celkovou rekonstrukci stávajícího venkovního hřiště v areálu ZŠ Prodloužená. Předmětem projektové dokumentace je vybudování nových sportovišť, novostavby přízemního objektu zázemí hřiště, včetně jeho připojení na inženýrské sítě, vybudování dětského hřiště a zpevněných komunikačních, manipulačních ploch propojující jednotlivé sportovní a rekreační plochy, mobiliáře, sadových úprav a oplocení.

ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben – PD**Kč 600,0 tis.**

Projektová dokumentace bude řešit vnitřní úpravy objektu ZŠ Prodloužená spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben. Rekonstrukce učeben předpokládá demontáž zařizovacích předmětů, předmětů, rozvodů vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, vytápění a dále odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah, povrchových úprav stěn v podobě keramických obkladů, maleb či nátěrů. Zhotovení nových zdravotnických rozvodů, rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, zpětná montáž repasovaných rozvodů vytápění. Řešení nové nášlapné vrstvy podlahové konstrukce povlakových PVC, vyspravení omítek, provedení nových povrchových úprav



v podobě, keramických obkladů a nové výmalby, repase dveřních výplní vč. zárubní a osazení nových zařizovacích předmětů. Nedílnou součástí stavebních úprav rekonstruovaných učeben je rovněž řešení nového vybavení, pomůcek a hardware+ software. Předpokládané dokončení projektové dokumentace je 03/2022.

ZŠ Štefánikova – rekonstrukce odborných učeben – PD**Kč 600,0 tis.**

Projektová dokumentace bude řešit vnitřní úpravy objektu ZŠ Prodloužená spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben. Rekonstrukce učeben předpokládá demontáž zařizovacích předmětů, předmětů, rozvodů vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, vytápění a dále odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah, povrchových úprav stěn v podobě keramických obkladů, maleb či nátěrů. Zhotovení nových zdravotnických rozvodů, rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, zpětná montáž repasovaných rozvodů vytápění. Řešení nové nášlapné vrstvy podlahové konstrukce povlakových PVC, vyspravení omítek, provedení nových povrchových úprav v podobě, keramických obkladů a nové výmalby, repase dveřních výplní vč. zárubní a osazení nových zařizovacích předmětů. Nedílnou součástí stavebních úprav rekonstruovaných učeben je rovněž řešení nového vybavení, pomůcek a hardware+ software. Předpokládané dokončení PD je 03/2022.

MŠ E. Košťála – zřízení třídy – PD**Kč 335,0 tis.**

Finanční prostředky na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby k účelu vybudování třídy ve 2.NP MŠ E. Košťála včetně zajištění inženýrské činnosti – projednání se všemi účastníky řízení, dotčenými orgány a organizacemi. Předpokládané dokončení projektové dokumentace je 04/2022.

MŠ Gebauerova – rekonstrukce fasády a plochých střech – PD**Kč 500,0 tis.**

Předmětem projektové dokumentace jsou bourací práce v jihozápadním nároží hlavního pavilonu MŠ a dále oprava fasády a střešního pláště objektu MŠ Gebauerova. Stavební úpravy spočívají v sanačních činnostech vlhkem poškozeného obvodového zdiva s následným vyhotovením nové fasády vč. zateplovacího systému. Součástí uvažovaného projektového řešení bude návrh nového skladebného souvrství střešního pláště na objektu MŠ. Projektová dokumentace bude rovněž řešit ubourání stávajícího komínového tělesa vč. odstranění přístavby umístěné na střeše v jihozápadní části hlavního pavilonu MŠ. V rámci dokončovacích prací bude střecha vybavena budkami pro ptactvo konkrétně pro rorýse obecného. Uvažované úpravy a stavební činnosti budou realizované po etapách na všech pavilonech předmětné MŠ. Předpokládané dokončení projektové dokumentace je 04/2022.

MŠ K Polabinám – rekonstrukce elektrorozvodů**Kč 6 000,0 tis.**

Projektová dokumentace je zpracována. Jedná se o kompletní rekonstrukci rozvodů elektro. Stávající rozvody jsou zastaralé, nevyhovují současným normám, nejsou dimenzovány na současné zatížení a neodpovídají dnešním nárokům na bezpečnost. Jsou zde nefunkční jističe, pojistky. V souvislosti se stavem vodičů zde vzniká potenciální nebezpečí vzniku požáru. Jedná se o závady z revize elektro.

MŠ Ke Kamenci – rekonstrukce elektrorozvodů**Kč 2 000,0 tis.**

Projektová dokumentace je zpracována. Jedná se o kompletní rekonstrukci rozvodů elektro v 1. n. p. Stávající rozvody jsou zastaralé, nevyhovují současným normám, nejsou dimenzovány na současné zatížení a neodpovídají dnešním nárokům na bezpečnost. Jedná se o závady z revize elektro.

MŠ L. Matury – výměna oplocení**Kč 1 000,0 tis.**

Jedná se o výměnu oplocení okolo celého areálu mateřské školy včetně branek a vjezdové brány. Stávající plot je 1 m vysoký a z bezpečnostního hlediska velmi rizikový. Dochází ke vnikání cizích osob na školní zahradu, zaměstnanci ze zahrady odstraňují nedopalky cigaret, prázdné lahve a lidské výkaly. Jedná se o závadu BOZP.

**MŠ Mladých – rekonstrukce sociálního zařízení – PD****Kč 150,0 tis.**

Předmětem projektové dokumentace je oprava prostorů sociálního zázemí v 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu mateřské školy Mladých. V rámci řešení PD se předpokládá demontáž zařizovacích předmětů, předmětů, rozvodů vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, vytápění a dále odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah, povrchových úprav stěn v podobě keramických obkladů, maleb či nátěrů. Zhotovení nových zdravotnických rozvodů, rozvodů elektroinstalace. Řešení nové nášlapné vrstvy podlahové konstrukce (keramických dlažeb) včetně hydroizolační vrstvy, vyspravení omítek, provedení nových povrchových úprav v podobě keramických obkladů a nové výmalby, repas dveřních výplní vč. zárubní, osazení nových zařizovacích předmětů a vybavení předmětných prostor. Předpokládané dokončení projektových prací je 04/2022.

MŠ Odborářů – rekonstrukce sociálních zařízení – revize PD**Kč 100,0 tis.**

Odbor majetku a investic plánoval v minulosti rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Odborářů, jehož stav neodpovídá již současným standardům a je opakovaně připomínkovan ze strany KHS. Na tuto rekonstrukci byla v roce 2013 zpracována projektová dokumentace, požadavek na finanční pokrytí vlastní realizace však nebyl opakovaně schválen. V současné době již dokumentace není v mnoha směrech aktuální a je třeba provést její úpravu a doplnění tak, aby vyhovovala současným hygienickým podmínkám a obsahovala aktuální kalkulaci stavby pro zadání výběrového řízení.

MŠ Ohrazenice – rekonstrukce elektrorozvodů**Kč 3 600,0 tis.**

Projektová dokumentace je zpracována. Jedná se o celkovou rekonstrukci elektrorozvodů v přízemí školky. Ve zprávách z pravidelných elektro revizí je současná elektroinstalace hodnocena jako nevyhovující a opotřebená, nelze vyloučit zkrat a následně škody na vybavení a objektu školky. Jističe a rozvaděče nevyhovují dnešním spotřebičům, jsou zastaralé a nespolehlivé. Při rekonstrukci bude řešena demontáž stávající elektroinstalace, rozvaděče, hlavního vypínání objektu, rozvody elektro, elektroinstalaci světelnou, elektroinstalaci zásuvkovou, napájení zařízení slaboproudu, příprava pro napájení nových a stávajících zařízení a stavební práce.

MŠ Pospíšilovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů**Kč 6 000,0 tis.**

Projektová dokumentace je zpracována. Jedná se o celkovou rekonstrukci elektroinstalace v pavilonu dětí a v hospodářském pavilonu. Ve zprávách z pravidelných elektro revizí je současná elektroinstalace hodnocena jako nevyhovující a opotřebená, nelze vyloučit zkrat a následně škody na vybavení a objektu školky. Jističe a rozvaděče nevyhovují dnešním spotřebičům, jsou zastaralé a nespolehlivé. Při rekonstrukci bude řešena demontáž stávající elektroinstalace, rozvaděče, hlavního vypínání objektu, rozvody elektro, elektroinstalaci světelnou, elektroinstalaci zásuvkovou, napájení zařízení slaboproudu, příprava pro napájení nových a stávajících zařízení, stavební práce.

Lentilka – rekonstrukce sociálního zařízení, úklidových komor a přípravný**Kč 300,0 tis.**

Předmětem projektové dokumentace je oprava prostorů sociálního zázemí, úklidových komor a připraven jídel v pavilonu Zelené a Červené Lentilky a dále přípravný jídel v hlavním pavilonu integrační školky a rehabilitačního centra – LENTILKA, Prodloužená 278. V rámci řešení PD se předpokládá demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů vodovodu, kanalizace vč. rozvodů v technickém podlaží v Zelené a Červené Lentilce (1.PP), elektroinstalace, vytápění a dále odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah, povrchových úprav stěn v podobě keramických obkladů, maleb či nátěrů. Zhotovení nového dispozičního řešení, zdravotnických rozvodů, rozvodů elektroinstalace. Řešení nové nášlapné vrstvy podlahové konstrukce (keramických dlažeb) včetně hydroizolační vrstvy, vyspravení omítek, provedení nových povrchových úprav v podobě keramických obkladů a nové výmalby, repas popř. umístění nových dveřních výplní vč. zárubní, osazení nových zařizovacích předmětů a vybavení předmětných prostor. Uvažované úpravy a stavební činnosti budou realizované po etapách po jednotlivých pavilonech předmětné MŠ. Předpokládané dokončení projektové dokumentace je 03/2022.



BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Bytové domy – opravy a udržování

Kč 35 000,0 tis.

Finanční prostředky na běžnou údržbu a opravy bytových domů (zednické, truhlářské, elektroinstalační práce, výměny zařizovacích předmětů), jejich společných prostor, bytových i nebytových jednotek.

Bytové domy – revize a ostatní služby

Kč 8 500,0 tis.

Finanční prostředky budou použity na veškeré revize v bytových domech, služby spojené s provozem bytových domů (úklid společných prostor, zanáška a vynáška odpadových nádob u vybraných bytových domů, deratizace, držení pohotovosti k havarijním opravám, sekání trávy, úklid sněhu).

Bytové domy – platby za energie BJ a NP

Kč 41 000,0 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 60,0 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 2 600,0 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 6 600,0 tis.

Finanční prostředky na přeplatky z vyúčtování energií, hrazených nájemci v bytových jednotkách zálohově v roce 2021 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 1 000,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací včetně výkazů výměr na realizaci oprav volných bytových jednotek (cca 40).

BD – opravy volných BJ – realizace

Kč 24 800,0 tis.

Finanční prostředky jsou kalkulovány na realizaci oprav uvolněných bytů (stáří 50–60 let). Při opravách dochází k výměně bytového jádra, provedeny elektroinstalační, instalatérské a truhlářské práce, výmalba. Konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt. Bez kompletní opravy nelze byty pronajmout. Zapojení finančních prostředků z roku 2021 ve výši 9 800 tis. Kč – 18. a 19. etapa.

BD – opravy bytových jader

Kč 5 000,0 tis.

Finanční prostředky na opravy bytových jader dlouhodobě obsazených bytů, jádra, rozvody a zařizovací předměty za hranici životnosti, odstranění havarijních stavů

**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.

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.).

BD Bělehradská 513 – rekonstrukce výtahů**Kč 410,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na odstranění závad z inspekčních a odborných prohlídek výtahů.

BD Brožíkova 430-432 – výměna rozvodů ÚT a topných těles – I. etapa**Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na výměnu rozvodů ÚT a topných těles. Požadavek na základě stížností nájemníků na nedostatečné vytápění, zarostlé rozvody, zkorodovaná otopná tělesa a časté poruchy. Předpokládané celkové realizační náklady jsou ve výši 16 mil. Kč. Dům má 3 vchody, 11 NP a 176 bytů. Z těchto důvodů bude provedení výměny rozvodů probíhat etapově. Projektová dokumentace dokončena 12/2021.

BD Dražkovice 25 – oprava fasády**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu fasády, bez zásahu dojde k nevratnému poškození zateplovacího systému i podbití a následně k nepoměrným nákladům na sanaci

BD E. Košťála 1013-1014 – výměna indikátorů topení a vodoměrů**Kč 180,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na povinnou periodickou výměnu s nahrazením za dálkově odečitatelné měřiče dle směrnice EU 2018/2002.

BD E. Košťála 1015-1017 – výměna indikátorů topení a vodoměrů**Kč 220,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na povinnou periodickou výměnu s nahrazením za dálkově odečitatelné měřiče dle směrnice EU 2018/2002.

BD Gagarinova 380 – rekonstrukce výtahů**Kč 2 300,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na odstranění závad z inspekčních a odborných prohlídek výtahů.

BD Havlíčkova 84 – rekonstrukce výtahů**Kč 410,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na odstranění závad z inspekčních a odborných prohlídek výtahů.

BD Jana Palacha 2767 - výměna indikátorů topení a vodoměrů**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na povinnou periodickou výměnu s nahrazením za dálkově odečitatelné měřiče dle směrnice EU 2018/2002.

BD Jana Zajíce 947 – rekonstrukce výtahů**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na odstranění závad z inspekčních a odborných prohlídek výtahů.

BD Jana Zajíce 959 – rekonstrukce výtahů**Kč 460,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na odstranění závad z inspekčních a odborných prohlídek výtahů.

**BD Jana Zajíce 959 – výměna indikátorů topení a vodoměrů****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na povinnou periodickou výměnu s nahrazením za dálkově odečitatelné měřiče dle směrnice EU 2018/2002.

BD Lexova 2340 - výměna el. rozvodů společných prostor**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu elektrických rozvodů. Elektroinstalace je na hranici životnosti (hliník), elektroměrové rozvaděče neodpovídají požadavkům distributora. Projektová dokumentace je zpracována.

BD Mladých 181-184 – výměna rozvodů zdravotechiky – PD**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace. Rozvody zdravotechiky za hranicí životnosti, časté poruchy a havárie.

BD Na Záboří 223 – sanace obvodového pláště a výměna výplní – aktualizace PD**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace, která bude dokončena počátkem roku 2022.

BD Okrajová 294-295 – výměna indikátorů topení a vodoměrů**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na povinnou periodickou výměnu s nahrazením za dálkově odečitatelné měřiče dle směrnice EU 2018/2002

BD Sedláčkova 446 - výměna el. rozvodů společných prostor**Kč 6 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu elektrických rozvodů. Elektroinstalace na hranici životnosti (hliník), elektroměrové rozvaděče neodpovídají požadavkům distributora (projektová dokumentace dokončena 10/2021).

BD Sedláčkova 447 – výměna el. rozvodů společných prostor – PD**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace. Elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu je na hranici životnosti (hliník), elektroměrové rozvaděče neodpovídají požadavkům distributora.

BD Sluneční 300-301 – sanace střechy – PD**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace – degradovaná střešní folie.

BD Sokolovská 2341-2343 – výměna el. rozvodů společných prostor**Kč 3 000,0 tis.**

Elektroinstalace na hranici životnosti (hliník), elektroměrové rozvaděče neodpovídají požadavkům distributora (PD dokončena 10/2021).

BD Sokolovská 2721 – sanace střechy a PD**Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace a havarijní opravu střechy, kterou zatéká.

BD Sokolovská 2731 – výměna oken**Kč 7 000,0 tis.**

Okna jsou nevyhovující již od roku 2005, kdy byl zpracován první posudek, ve kterém byla navržena výměna skel v oknech. Stav oken se postupem času zhoršuje. Obvodové kování již do tohoto typu plastových oken nelze sehnat a tím se stávají neopravitelná. Okna netěsní i kolem rámu, v bytech se tvoří plísň.

**BD Varšavská 213-214 – sanace střechy****Kč 5 500,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na opravu střechy, která je v havarijním stavu. Střechou zatéká. Projektová dokumentace je zpracovaná.

BD Varšavská 213-214 – rekonstrukce výtahů**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci výtahů, na kterou je zpracována projektová dokumentace.

BD Železničního pluku 2260-2261 – sanace obvodového pláště – PD**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Fasáda degradovaná, místy na cihelné zdivo, do bytů zatéká, tvoří se plísně, ohrožení zdraví nájemců (štítové stěny zatepleny již 2006)

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 střech, 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 střech, 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 ohřívачů 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 500,0 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 NP včetně přeplatků nájemného.

NP – Devotyho 2450 – SVJ – splátky úvěru na rekonstrukci NP**Kč 90,0 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 205,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení kompletní projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo – poslední úsek cyklostezky z Dražkovic do Mikulovic. Projekt řeší novostavbu cyklostezky navazující na dokončenou II. etapu (průtah Dražkovicemi), bude začínat převedením cyklistů na levou stranu komunikace, bude pokračovat úpravou kř. silnic II/324 a II/34030, povede podél silnice II/324 v prostoru vymezeném hranicí zemědělsky využívaných pozemků a svahem silničního tělesa II/324 vlevo od uvedené komunikace ve směru na Mikulovice a končit bude navázáním na již vybudovanou cyklostezku na hranici katastru Mikulovic.

CS Žlutý pes – severovýchodní obchvat – PD**Kč 435,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení (223 tis.) a provedení stavby (172 tis.) a na uvolnění pozastávky 40 tis. v rámci inženýrské činnosti k územnímu řízení dle uzavřené smlouvy o dílo. Projekt řeší novostavbu 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 plánován sjezd z mostu na 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 propojka severu se sítí cyklostezek směřující do centra.

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

Finanční prostředky na zajištění přeložky sítí v trase budoucí cyklostezky dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí (ČEZ Distribuce) s vyčísleným odhadem nákladů Kč 1 100,0 tis. Jedná se o zajištění odstupové vzdálenosti plánované cyklostezky od sloupů stávajícího vrchního vedení VN.

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

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby (932 tis.) dle uzavřené smlouvy o dílo. Projekt řeší 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 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 MO VI, vč. řešení přemostění Jesenčanského potoka, řešení křížení přes komunikaci Kpt. Bartoše. Začátek stezky na levém břehu Labe v prostoru za železničním mostem a mostem ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, ukončení za mostem M601 přes Bylanku.



VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ

Tyršovy sady (opravy, údržba)

Kč 500,0 tis.

Finanční prostředky na drobné úpravy a opravy parku a kavárny dle aktuálních potřeb.

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.

Park Na Špici – odbahnění vodní plochy Čičáku – PD

Kč 300,0 tis.

Finanční prostředky na uvolnění pozastávky v rámci projektové dokumentace k provedení stavby (109 tis.) a na zadání úprav projektové dokumentace (odhad cca 190 tis.) v souladu s aktuálními podmínkami dotačního programu. Projekt řeší odbahnění vodní plochy Čičák v parku Na Špici (na soutoku Labe a Chrudimky), které nebylo součástí projektu Revitalizace parku Na Špici. Špatný stav vodní plochy nekoresponduje s kvalitou okolních zelených ploch. Z rozborů jednoznačně vyplývá, že bez odbahnění, likvidace vodních rostlin a čeření vody nelze stávající situaci řešit. Projekt řeší odbahnění vodní plochy, přesun vytěženého sedimentu na mezideponii, kde se rok nechá odvodnit a následně přemístí na trvalé úložiště.

Stanoviště kontejnerů – III. etapa – PD

Kč 80,0 tis.

Finanční prostředky na případnou úpravu kompletní PD dle uzavřené smlouvy o dílo a realizaci akce, která je již dokončena ve stupni pro zadání stavby a připravena pro zadání výběrového řízení. Projekt řeší již III. etapu vybudování kontejnerových stání v rámci podpory recyklace odpadu a zlepšení kvality veřejného prostoru. Jedná se o vybudování 7 kontejnerových stání na tříděný odpad, z toho jedno stání je podzemní – lokality Schwarzovo náměstí., ul. Bacháčkova, Spojilská, 2x ul. Lonkova, L. Malé a Železničního Pluku.

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.

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.

Terminál JIH – PD

Kč 3 700,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení (1.040 tis.) a provedení stavby (Kč 1 900,0 tis.) dle uzavřené smlouvy o dílo a náklady na autorský dozor v předpokládaném rozsahu 200 h (Kč 160,0 tis.). Další finanční prostředky ve výši cca Kč 600,0 tis. na krytí vícenákladů v rámci zpracovávané projektové dokumentace (geodetické doměření areálu Správy železnic a ulice Pražská, opakované úpravy PD na pokyn investora – celkem 18 variant dopravního řešení



ul. K Vápence). Projektová dokumentace je v současné době dopracovaná do stupně pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (vydané územní rozhodnutí s nabytím právní moci).

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.

Terminál JIH – nájmy, věcná břemena

Kč 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání budoucí stavbou dotčených pozemků (nájemní smlouvy, věcná břemena vč. souvisejících nákladů na geometrické plány apod.). Výkupy pozemků pro část projektu realizovaného městem (komunikace K Vápence) dokončeny v roce 2021 – jednalo se o pozemky p.č. 2047/7 (Enteria) a p.č. 5277/2 (Depro Vápenka).

Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice – PD

Kč 2 720,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k územnímu řízení (Kč 830,0 tis.), ve stupni ke stavebnímu řízení (Kč 980,0 tis.) včetně úpravy rozsahu projekčních prací vyvolaných kolizí majetkoprávního vypořádání a požadavku dopravního inspektorátu na řešení prostoru pro pěší (Kč 350,0 tis.) a stupně k provedení stavby (Kč 560,0 tis.) dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatků 1 a 2. Vzhledem k přímé návaznosti na v současné době realizovaný „nadjezd Kyjevská“ bylo dohodnuto urychlené dopracování projektové činnosti ve smyslu spojení stupně DUR a DSP do jednoho stupně projektové dokumentace. Projekt řeší dopravní napojení areálu nemocnice a areálu bývalé Tesly (t.č. společnost Linkcity) na ulici Kyjevskou. Řešení bude navazovat na aktuálně připravované projekty rozvoje areálu Linkcity a nemocnice a na již projektově připravený a realizovaný most přes železniční koridor. Součástí návrhu je nové řešení křižovatky včetně světelného signalizačního zařízení a řešení uličního prostoru před hlavním vjezdem do nemocnice včetně umístění zastávek MHD a pěší a cyklo dopravy.

Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD

Kč 90,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění architektonického dohledu při zpracování projektové dokumentace. Město v roce 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 nástupištech.

Lávka od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin – ostatní náklady

Kč 80,0 tis.

Finanční prostředky na krytí nákladů na případné projektové úpravy a související náklady ve vazbě na zrušené zadávací řízení na realizaci. 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 (stavební objekty: lávka, osvětlení, sadové úpravy, přeložky sítí).

Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích – transfer z MO VII

Kč 31 000,0 tis.

Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích – transfer z MO VII – ost. náklady Kč 1 000,0 tis.

Finanční prostředky na zadání VŘ na realizaci vč. související nákladů na autorský, technický dozor a výkon BOZP, na nájemné dotčených pozemků Povodí Labe – finanční prostředky budou převedeny transferem z rozpočtu MO VII. O realizaci díla bude rozhodnuto MO VII po ukončení soutěže a znalosti finální realizační ceny díla. Projekt řeší výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes koryto slepého ramene Labe v k.ú. Svítkov a v k.ú. Rosice nad Labem. Účelem novostavby lávky je převedení pěších z lokality Rosice



nad Labem, a to Školního náměstí do lokality za korytem toku slepého ramene Labe směr k.ú. Svítkov. V rámci výstavby je uvažováno rovněž s vybudováním nových přístupových komunikací pro pěší a cyklisty před konstrukcí lávky a napojení na stávající upravenou komunikaci za mostem a dále s vybudováním VO a odvodněním lávky. Samotná konstrukce lávky je navržena jako ocelová nosná trámová konstrukce z patinující oceli zohledňující zapojení do okolního území.

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 (Kč 500,0 tis.). 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.

Rekonstrukce zastávky MHD – Štrossova (směr z centra)**Kč 2 100,0 tis.**

Finanční prostředky na dofinancování realizace stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo (Kč 1 900,0 tis.) a souvisejících nákladů (koordinátor BOZP, autorský dozor, sadové úpravy) s termínem dokončení do 31.12.2021. Kompletní fakturace v roce 2022. Jedná se o rekonstrukci zastávky MHD včetně úpravy chodníků a navazujících ploch v bezbariérovém provedení podle platných norem a předpisů.

Rekonstrukce zastávky MHD Štrossova (směr do centra)**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dofinancování realizace stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo (Kč 2 400,0 tis.) a souvisejících nákladů (koordinátor BOZP, autorský dozor, sadové úpravy) s termínem dokončení do 31.12.2021. Kompletní fakturace v roce 2022. Jedná se o rekonstrukci zastávky MHD včetně úpravy chodníků a navazujících ploch v bezbariérovém provedení podle platných norem a předpisů.

Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova – směr z centra**Kč 3 200,0 tis.**

Jedná se o zajištění realizace kompletní rekonstrukce zastávky MHD včetně navazujících ploch v bezbariérovém provedení dle zpracované projektové dokumentace a na základě vydaného stavebního povolení. Náklady vycházejí z rozpočtové ceny projektanta a zahrnují také předpokládané náklady na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP, archeologický výzkum a věcná břemena.

Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova – směr do centra**Kč 3 600,0 tis.**

Jedná se o zajištění realizace kompletní rekonstrukce zastávky MHD včetně navazujících ploch v bezbariérovém provedení dle zpracované projektové dokumentace a na základě vydaného stavebního povolení. Náklady vycházejí z rozpočtové ceny projektanta a zahrnují také předpokládané náklady na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP, archeologický výzkum a věcná břemena.

Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru – mezi Sladkovského a 17. listopadu – realizace**Kč 7 000,0 tis.**

Vrchní kryt této části komunikace je stejně jako na celé tř. Míru tvořen velkoformátovou žulovou dlažbou uloženou do šterkového lože s výplní spár zasypem. Komunikace je v tomto úseku silně zatížena dopravou, MHD, zásobování, osobní doprava což má za následek poškozování žulové vozovky. Provozem především těžkých vozidel dochází k častému uvolňování a vyvrácení dlaždic s následným vznikem škod na projíždějících vozidlech. V nejhorším stavu se jeví část před objektem Magnum. Navrhovaným řešením této části tř. Míru je montáž dlažebních prvků do drenážní malty v kombinaci se systémovým řešením výplní spár, včetně dilatačních. V této variantě se počítá s využitím stávající dlažby, šterkové lože, ve kterém je dlažba dnes uložena, bude nahrazeno speciální maltovou směsí a sypká výplň spár



bude nahrazena speciální spárovací hmotou. Po takto provedené opravě bude nadále povrch možné udržovat standardními prostředky a postupy včetně těch zimních.

Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru – Sladkovského – realizace KČ 5 300,0 tis.

Jedná se o část komunikace v úseku od tř. Míru po křižovatku u bývalé prodejny Kutil. Vrchní kryt této části komunikace je stejně jako na celé tř. Míru tvořen velkoformátovou žulovou dlažbou uloženou do šterkového lože s výplní spár zasypem. Komunikace je v tomto úseku silně zatížena dopravou, MHD, zásobování, osobní doprava což má za následek poškozování žulové vozovky. Provozem především těžkých vozidel dochází k častému uvolňování a vyvrácení dlaždic s následným vznikem škod na projíždějících vozidlech. Dosud se tyto kolize obešly bez zranění. Je však nutné provádění oprav, které s sebou nesou finanční náklady. V současné době je před dokončením projektová dokumentace na rekonstrukci tohoto úseku vozovky, a to provedením změny vrchního krytu z dlažby na betonový povrch. Uvedené řešení bude mít kromě dlouhé životnosti i další výhody, například nižší náklady na údržbu (odpadá doplňování spár sypkou hmotou), nižší hlučnost při průjezdu vozidel, povrch se v letních měsících méně zahřívá v nočních hodinách světlá barva působí opticky jasněji a je lepší viditelnost.

Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru – PD a technická pomoc KČ 200,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení realizační projektové dokumentace (KČ 96,0 tis.) a technické pomoci (KČ 103,0 tis.) s termínem plnění do 31.12.2021. Jedná se o realizační dokumentaci na obnovu stávajícího krytu z žulových velkoformátových dlaždic vozovky vybudované v rámci projektu „Pěší zóna tř. Míru“, v části vozovky ul. Sladkovského mezi křižovatkou tř. Míru a vnitroblokem (dříve prodejna Kutil). Uvažovaná obnova stávajícího krytu vozovky bude spočívat v odstranění stávající žulové dlažby s podsypem a vybudování nového živičného krytu vozovky, projekční práce řeší také posouzení stávající vozovky, vhodnosti podloží pro budoucí skladbu vozovky, zaměření a inženýrská činnost. Inženýrská činnost v rámci změny krytu vozovky bude mimo jiné probíhat i s dopravním inspektorátem a správcí sítí. Toto navrhované řešení bylo přijato i s přihlédnutím k probíhajícímu soudnímu sporu se zhotovitelem tř. Míru a dosud neúspěšnému rozhodnutí o uplatňovaných reklamacích. Velkoformátové dlaždice budou v budoucnu použity na další opravy vozovek na tř. Míru.

VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ AKCE FINANCOVANÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Revitalizace Letního stadionu – PD + ostatní náklady KČ 10 600,0 tis.

Revitalizace Letního stadionu – stavební práce KČ 273 611,0 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.

INVESTIČNÍ AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z DOTAČNÍCH ZDROJŮ

Centrální polytechnické dílny – dotace KČ 70 000,0 tis.

Centrální polytechnické dílny – realizace – vlastní zdroje KČ 44 300,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatků 1 a 2 (KČ 176 000,0 tis.). Předpokládaná prostavěnost stavebních prací je očekávána v roce 2021 ve výši cca KČ 30 000,0 tis., v roce 2022 ve výši cca KČ 115 000,0 tis. a v roce 2023 ve výši KČ 31 000,0 tis. Na projekt CPD s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077 je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 66. Dotace bude čerpána průběžně v letech 2021-2023 na základě skutečné prostavěnosti a oprávněnosti způsobilých výdajů do



max. výše Kč 152 738,5 tis. Projekt řeší vybudování centra technického a přírodovědného vzdělávání (centrální polytechnické dílny) a Galerie města Pardubic v areálu Winternitzových automatických mlýnů. Jedná se o provedení stavebních úprav, přístavby a nástavby stávajícího skladu mouky včetně přípojek vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a plynu. V rámci objektu CPD budou zřízeny dílny, promítací sál, kabinety, šatny, sociální zařízení, specializované učebny, laboratoře a zázemí (sklady, strojovny, vzduchotechnika, serverovna, technologie). V objektu budou provedeny instalace vody, kanalizace, silnoproudu, slaboproudu, el. požární systém, měření a regulace, podlahové teplovodní ÚT a vzduchotechnické zařízení. Zdrojem tepla i chladu budou tepelná čerpadla, v bivalenci s plynovými kotli. Součástí plnění je dodávka a instalace nábytku. Samostatnou zakázkou, prostřednictvím odboru rozvoje a strategie, bude řešena dodávka technologického vybavení a pomůcek.

Galerie města Pardubic – dotace**Kč 10 700,0 tis.****Galerie města Pardubic – realizace – vlastní zdroje****Kč 30 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatků 1 a 2 (Kč 95 000,0 tis.). Předpokládaná prostavěnost stavebních prací je očekávána v roce 2021 ve výši cca Kč 20 000,0 tis., v roce 2022 ve výši cca Kč 40 000,0 tis. a v roce 2023 ve výši Kč 35 000,0 tis. Na projekt GAMPA s registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136 je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 48. Dotace bude čerpána průběžně v letech 2021-2023 na základě skutečné prostavěnosti a oprávněnosti způsobilých výdajů do max. výše Kč 18 000,0 tis. Projekt řeší vybudování centra technického a přírodovědného vzdělávání (centrální polytechnické dílny) a Galerie města Pardubic v areálu Winternitzových automatických mlýnů. Jedná se o provedení stavebních úprav, přístavby a nástavby stávajícího skladu mouky včetně přípojek vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a plynu. V rámci objektu GAMPA budou vybudovány výstavní prostory, kabinety, zázemí, sociální zařízení, technické místnosti, sklady a rezidenční ateliéry s příslušenstvím, pobytová terasa. V objektu budou provedeny instalace vody, kanalizace, silnoproudu a slaboproudu, el. požární systém, měření a regulace, podlahové teplovodní ÚT a vzduchotechnické zařízení. Součástí plnění je dodávka a instalace nábytku.

Centrální polytechnické dílny a Gampa – ostatní náklady – vlastní zdroje**Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na související náklady s realizací obou projektů CPD a GAMPA, které jsou neuznatelnými náklady v rámci dotačního projektu. Jedná se o výkon technického dozoru v profesi stavební, technického dozoru v profesi elektro, koordinátor BOZP, archeologický výzkum na lokalitě stavby, zřízení odběrných míst el. energie apod. Souhrnné smluvní ostatní náklady jsou v současné době ve výši cca Kč 6 000,0 tis. s předpokládaným čerpáním v roce 2021 ve výši cca Kč 2 000,0 tis., v roce 2022 ve výši cca Kč 3 500,0 a ve výši cca Kč 500,0 tis. v roce 2023.

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – ostatní náklady**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí nákladů po dokončení realizace, jejichž potřeba vyplývá z provozu stavby (drobné stavební úpravy) a na zajištění geometrických plánů a zřízení věcných břemen. Realizace dotačního projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu byla dokončena v roce 2021 a na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce byl objekt poskytnut k bezplatnému užívání příspěvkové organizaci města Památník Zámeček Pardubice. Předmětem projektu byl areál Národní kulturní památky – pietní místo Zámeček (novostavba objektu expozice, vybudování nových opěrných zdí, tribuny, terénních schodů, zpevněných ploch a páteřních cest, venkovních rozvodů inženýrských sítí, sadových úprav včetně re modelace pískového valu, mobiliáře, nového veřejného osvětlení, přípravy pro venkovní kamerový systém a vybudování nového parkoviště).

Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – PD a ostatní náklady**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dofinancování ostatních nákladů souvisejících s realizací díla – jedná se o výkon technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP apod.



Finanční prostředky na dofinancování stavebních prací s termínem plnění do 30.4.2022 budou řešeny v rámci 1. změny rozpočtu 2022 na základě skutečné prostavěnosti a výše uvolněné dotace z rozpočtu SFDI v roce 2021. Fakturace je zhotoviteli proplácena průběžně po jejím odsouhlasení státním fondem a po přijetí dílčí části dotace na účet města.

Projekt spolufinancovaný z dotačních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 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.

Obnova stromořadí v chodníku v ul. Jahnova – dotace	Kč 7 783,0 tis.
Obnova stromořadí v chodníku v ul. Jahnova – vlastní zdroje	Kč 700,0 tis.
Obnova stromořadí v chodníku v ul. Jahnova – ostatní náklady	Kč 700,0 tis.

Finanční prostředky na zadání výběrového řízení pro realizaci stavby v roce 2022.

Na projekt je uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021 ve výši podpory Kč 7 782,8 tis. Projekt řeší úpravu stávajícího stromořadí v chodníku ul. Jahnova a části nám. Republiky v celkovém počtu 26 kusů, při které dojde k úpravě objemu pro kořeny, tzv. vytvoření systému prokořenitelných buněk pro zlepšení podmínek pěstování stromů. Do tohoto systému budou vysázeny stromy „AKÁT Robinia pseudoacacia“ velikosti 16/18 za pomoci mechanizace. Do zpevněné plochy budou osazeny litinové mříže. Toto navržené řešení a nově zvolený druh stromů vede k zajištění dlouhodobé životnosti stromořadí. V rámci realizace dojde k úpravě povrchů zpevněných ploch pro pěší a rovněž povrchu asfaltové cyklotrasy dle výkresové dokumentace a dále k zajištění stávajících inženýrských sítí.

Dubina, Blahoutova 646-949 (koupelna a bytové buňky) – ostatní náklady	Kč 500,0 tis.
Dubina, Blahoutova 646-949 (koupelna a bytové buňky) – vlastní zdroje	Kč 2 462,0 tis.
Dubina, Blahoutova 646-949 (koupelna a bytové buňky) – dotace	Kč 5 743,0 tis.

Finanční prostředky na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky a její realizaci dle projektové dokumentace převzaté od Sociálních služeb města Pardubice. V rámci ostatních neuznatelných nákladů bude řešen autorský a technický dozor a koordinátor BOZP.

Jedná se o dva projekty: A) Dubina – Pardubice, umístění centrální koupelny do budovy "A" - 2.NP a B) Stavební úpravy obytných buněk v počtu 24 (DPS Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649). Statutární město jako žadatel a příjemce dotace hodlá v rámci aktuálně vyhlášené výzvy MPSV č. 7 podat na oba projekty jako celek žádost o dotaci z programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024. Předpokládané celkové náklady Kč 14 100,0 tis. vč. DPH, z toho výše předpokládané dotace 9.870,0 tis. a výše vlastních zdrojů Kč 4 230,0 tis. s realizací a financováním v letech 2022-2023. Realizace projektu je podmíněna schválením žádosti o dotaci.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy obytném bloku „A“ v areálu domova pro seniory Dubina – Blahoutova ulice. Stavebními úpravami se mění dosavadní využití obytné buňky – nově vznikne centrální koupelna a místnost pro dezinfekční proplachovací zařízení – speciální myčka pro mytí podlahových mís. Centrální koupelna bude sloužit pro mytí osob s omezenou schopností pohybu a orientace (klientů). V rámci investiční akce bude dále řešena komplexní rekonstrukce bytových buněk umístěných v 1.NP a ve 2.NP jednotlivých pavilonů. V zájmových prostorech domova pro seniory bude probíhat stavební činnost v podobě řešení dispozičních úprav vč. řešení nových instalačních rozvodů, povrchových úprav a vybavení. Realizaci stavby budou zajištěny zvyšující se bezpečnostní a hygienické požadavky.

Terminál Univerzita – dotace	Kč 18 500,0 tis.
Terminál Univerzita – vlastní zdroje	Kč 7 500,0 tis.
Terminál Univerzita – ostatní náklady	Kč 1 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací na základě v r. 2021 zahájeného zadávacího řízení veřejné zakázky s celkovými předpokládanými náklady dle rozpočtu projektové dokumentace cca



Kč 26 000,0 tis. (předpokládaný termín dokončení realizace 08/2022). Na projekt je podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci ostatních neuznatelných nákladů bude hrazen autorský, technický dozor, koordinátor BOZP a přeložka kabelu VN ČEZ Distribuce.

Předmětem projektu je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících zastávkových pruhů a obnovení okolních zpevněných ploch (chodník + cyklostezka). Bude provedeno nové zastřešení nástupišť. Stávající sloupy veřejného osvětlení a trakčního vedení budou nahrazeny sloupy novými, trakční vedení zůstane zachováno. Bude doplněno nové veřejné osvětlení v místech v prostoru zastávek a veřejného prostranství s nedostatečným osvětlením. Součástí realizace bude doplnění stávající zeleně.

Terminál B – dotace	Kč 54 000,0 tis.
Terminál B – vlastní zdroje	Kč 17 000,0 tis.
Terminál B – vlastní zdroje – předfinancování dotace – úvěr	Kč 46 000,0 tis.
Terminál B – příspěvek PK	Kč 9 000,0 tis.
Terminál B – ostatní náklady	Kč 4 000,0 tis.
Terminál B – přeložky sítí	Kč 5 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací na základě v roce 2021 zahájeného zadávacího řízení veřejné zakázky s celkovými předpokládanými náklady dle rozpočtu projektové dokumentace cca Kč 140 000,0 tis. (zúžená varianta bez provozní budovy). Realizace projektu a financování je předpokládáno od 02/2022 do max. 04/2023. Na projekt je podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanou výší dotace Kč 100 000,0 tis. Pardubický kraj přispěje na realizaci projektu ze svého rozpočtu částkou Kč 9 000,0 tis.

Projekt řeší novostavbu dopravního Terminálu B pro autobusovou meziměstskou dopravu s přímou návazností na železniční dopravu a na vybudovaný Terminál A, včetně řešení související dopravní infrastruktury. Jedná se o výstavbu komunikací a zpevněných ploch, chodníků, cyklostezky, zastřešení terminálu, přeložky inženýrských sítí, úpravu trolejového vedení, realizaci vodního prvku a sadových úprav. Prostor pro stavbu terminálu je v zastavěném území mezi železniční tratí nedaleko hlavního nádraží a ulicí Palackého (silnice I/36). Ze západní strany navrhovaná stavba navazuje na rekonstruovaný dopravní Terminál A. Stavba zahrnuje soubor stavebních objektů a soubor staveb pro dopravu, součástí jsou inženýrské objekty a technické vybavení.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2022 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 5 879,0 tis., což je 48,5 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

Průzkumné a projektové práce	Kč 686,0 tis.
<ul style="list-style-type: none"> - Cyklosčítače – sběr a vyhodnocení dat ve výši Kč 64,0 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 před prostorem 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 rozptýlových 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).
- Spolupráce s VŠ ve výši Kč 100,0 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.

Územní studie Svítkov – sport**Kč 300,0 tis.**

Cílem územní studie „Svítkov – X/139“ je navrhnout, prověřit a posoudit možnost umístění rekreačního sportoviště s maximálním ohledem na všechny souvislosti v území. Posoudí a navrhne takové řešení, které nenaruší koncepci zeleně, nevytvoří návrhem umístění sportoviště a souvisejících objektů nežádoucí stavební (hmotové a výškové) dominanty, a nenaruší krajinný ráz a charakter lokality a bude respektovat přírodní, kulturní a urbanistické hodnoty lokality i širšího území.

Účelem zpracování studie je vytvořit podklad pro možné využití vymezeného území v k. ú. Popkovic, tedy rozvojové plochy X/139 pro umístění sportovních aktivit (včetně základního zázemí) a pro dořešení zejména dopravní a technické infrastruktury nezbytné pro využitelnost daného rozvojové plochy X/139.

Rozvoj vybraných ploch zeleně**Kč 330,0 tis.**

Třetí ze série koncepčních dokumentů na zvýšení stability ploch sídelní zeleně a koncepční přístup k obnově a tvorbě sídelní zeleně města Pardubice. Na základě zpracované ÚSSZ vytvoří zásobník projektů s identifikovanými potřebami obnovy a charakteristikou snížené stability. Na základě takto získaného zásobníku je možné zadávat projekty na koncepční obnovu sídelní zeleně ve struktuře města s cílem zvýšení biologické, prostorové a estetické struktury včetně odhadu finanční nákladovosti takových opatření.

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

Finanční prostředky na náklady související s aktualizací územní studie. V souvislosti s úpravou komunikace I/36 (a dále obchvat Sezemice ve směru na R35) a dalšími podněty v území je nutné revidovat platnou ÚS. Momentálně se prověřuje umístění 3. ledové plochy, zachování či přemístění hřiště na malou kopanou, vytvoření záchytného parkoviště s výhledem na možné umístění parkovacího domu, prověření možnosti umístění městského útulku pro opuštěná zvířata a prověření limitů areálu pro další výstavbu zejména pro bytové potřeby a potřeby s tím související (např. občanská vybavenost apod.).

Územní plán**Kč 1 250,0 tis.**

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

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.

Územní studie – Park Na Špici**Kč 300,0 tis.**

Proběhla jednání vedení města a MOI ve věci budoucí správy Parku Na Špici. Parku končí udržitelnost projektu, představa oživení těchto prostor parku, nové ideové prvky, nové akce. MO Pardubice I –



současný správce parku, nemá zájem provozovat a spravovat park do budoucna (vyjma úpravy a správy zelených ploch a cest). Pro správu a využívání stávajících objektů v Parku Na Špici se jeví jako nejvhodnější model koncese. Pro území parku byla zpracována a registrována Územní studie Park Na Špici jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území a podklad pro revitalizaci parku. Z

diskuse nad koncesí vyplynula nutnost prověření možnosti umístění případného nového objektu v severovýchodním území parku, který by umožňoval budoucímu koncesionáři doplnit nabízené služby pro rekreační využití parku. Stávající územní studie prověřila umístění objektu zázemí, který je již realizován a naplnil daný limit pro možnou doplňkovou zástavbu.

Pro možné další doplnění území parku novým objektem je nutné zpracovat novou Územní studii, která prověří a zpřesní možnosti využití území tak, aby byly maximálně chráněny především přírodní hodnoty území a navazujících území. Studií musí prověřit a prokázat, že další záměr nenaruší koncepci zeleně, že nevytvoří nežádoucí stavební (hmotové a výškové) dominanty, že nenarušují krajinný ráz a charakter lokality, že bude respektovat přírodní, kulturní a urbanistické hodnoty lokality i širšího území. Návrh řešení by měl maximálně dbát na minimalizaci negativního ovlivnění krajinného rázu a životního prostředí. Upřesní a vymezí způsob 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 pro aktivity vhodné do území.

Lokalita S. K. Neumanna včetně souvisejících komunikací – dopravní studie **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.

ZUŠ Lonkova – nová budova – architektonická soutěž **Kč 1 200,0 tis.**

Zajištění a organizace užší projektové architektonické soutěže o návrh novostavby objektu ZUŠ Lonkova v Polabinách v areálu bývalé Základní a Praktické školy Svítání v ulici Stavbařů. Cílem je výběr nejvhodnějšího architektonického a provozního řešení stavby, resp. následné zadání veřejné zakázky na služby v jednacím řízení bez uveřejnění oceněným uchazečům soutěže, a to na všechny projektové fáze a další služby s tím spojené (§ 65 odst. 1 ZZVZ) včetně všech nákladů souvisejících s výkonem činnosti hodnotící komise architektonické soutěže.

Konzultační a analytická činnost **Kč 150,0 tis.**

Zajištění služeb specialistů s různorodou odborností spojenou převážně s pořizováním návrhů investičních záměrů a územně plánovacích podkladů, slouží jako podklad pro strategické rozhodování. Zajištění spolupráce s odborníky na komunikaci a participaci projektů. Důvodem pro pokrytí této položky je možnost operativního zadání odborných prací bez prodloužení v průběhu roku. Jedná se o náklady vedoucí k identifikaci a vzniku budoucích projektů vč. návrhů jednotlivých variant možných řešení a porovnání.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2022 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 337 698,0 tis., což je 105,6 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

**Platy zaměstnanců MmP včetně OON****Kč 188 227,0 tis.**

Finanční prostředky na platy zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. V částce je zahrnuto navýšení výdajů na nově vzniklá tabulková místa zaměstnanců (za rok 2021 se jedná o dvě tabulková místa) v souvislosti s posílením některých odborů (OSV 1, OD 1), dále jsou zohledněny meziroční nárůsty v platových stupních a navýšení platových tarifů o 1 400,- Kč/měsíc/zaměstnanec dle platného návrhu státního rozpočtu na rok 2022.

Projektové týmy – DPP (ORS)**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na uzavření dohod o provedení práce spojených s přípravou a realizací strategických či dotačních projektů města. Jedná se převážně o finanční náklady na konzultační činnost směřující k optimalizaci postupu v rámci konkrétního projektu.

Náhrada za DPN vyplácená zaměstnavatelem**Kč 2 300,0 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 67 400,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na platy zaměstnanců v rámci agendy výkonu pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče poskytuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Pardubicích za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 48,0 tis./dohoda náleží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a je vázaný na uzavření Dohody na výkon pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání a převádí se do následujícího roku.

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 platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění.

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

Finanční prostředky MPSV ČR na výkon sociální práce – finanční prostředky na platy zaměstnanců, 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 taktéž 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.

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace**Kč 4 300,0 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 1 100,0 tis.****ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – vlastní zdroje****Kč 200,0 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 5 416,0 tis.****Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – předfinancování dotace****Kč 5 416,0 tis.****Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje****Kč 135,0 tis.**

Finanční prostředky na financování mzdových nákladů a ostatních výdajů v souvislosti s činností realizačního týmu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, který se podílí na tvorbě uceleného strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice. Strategie vzniká za aktivní spolupráce místních partnerů v území komunitním způsobem MAP ORP Pardubice, a projekt je 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 v dalším plánovacím období EU fondů (investiční i neinvestiční projekty). Vynakládané finanční prostředky směřují do mezd lektorů/učitelů vzdělávacích cyklů, kdy vlivem pandemie COVIDu byla tato aktivita do jisté míry omezena (on-line vzdělávání není považováno v rámci projektu za plnohodnotnou formu náhrady aktivity). V posledním roce realizace projektu tak zůstává k čerpání vyšší částka financí, než tomu bylo v předchozích letech. Financování projektu je ex-ante nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o poslední rok, dochází v rámci financování ke změně a je nutné závěrečnou etapu projektu předfinancovat ve vazbě na plánovaný rozpočet projektu. 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 vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP, na případné náklady 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.

Stavební investice – Budova Gorkého 489 – stavební úpravy pokladny**Kč 320,00 tis.**

finanční prostředky na zřízení bankovní přepážky a na související stavební práce v místnosti pokladny v budově Gorkého 489. Důvodem těchto stavebních úprav je zvýšení bezpečnosti pokladny magistrátu na základě doporučení firmy Viavis.

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

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

Jedná se o 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 nezbytně 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. Finanční prostředky na tuto akci se převádí z roku 2021. Smlouva na dodávku rotačních kartoték byla již podepsána a dodávka proběhne v průběhu února 2021.

Stavební úpravy na cizích budovách – náměstí Republiky 12 – podlahy pro kartotéky**Kč 1 067,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na zpevnění podlah a další stavební úpravy v souvislosti s umístěním 2 nových rotačních kartoték na odbor dopravy, odd. dopravně správních agend. Finanční prostředky na tuto akci se převádí z roku 2021. Smlouva na stavební práce byla již podepsána, termín dokončení je dohodnut na 31.1.2022.

Strojní investice**Kč 650,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení 2 nových referentských vozidel 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.

Finanční prostředky ve výši 300 tis. na jedno referentské vozidlo se převádí z roku 2021. Výběrové řízení na dodávku tohoto vozidla probíhá, ale vzhledem k současným termínům dodání proběhne platba nejdříve v roce 2022.

Provoz MmP**Kč 32 395,0 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 kolků.

**Provozní náklady budovy na náměstí Republiky****Kč 3 900,0 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 2021 cca o Kč 300,0 tis., 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 2022 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 102 578,1 tis., což je 107,7 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

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.

Městské lesy Pardubice**Kč 3 500 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 předpokládáme oproti minulým letům ztrátové z důvodu zvýšených nákladů na posílení rekreační funkce 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 i finančně náročnější. Náklady na hospodaření v městských lesích (náklady na těžbu, zalesňování, ožínání, drcení klestu, ochrana kultur, ožínání, prořezávky apod.) budou tedy vyšší než tržby z prodeje dřeva.

Lesopark Dukla – následná údržba**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění následné údržby lesoparku na Dukle. Jedná se o sekání trávy a podrostu, odstraňování suchých stromů, likvidace a odvoz klestu, zálivku dosadeb, údržbu mobiliáře a cest apod.

Areál Červeňák – údržba**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění údržby zeleně v areálu Červeňáku. Z této položky budou čerpány finance na údržbu lokality Červeňák – zejména na sekání trávy a odstranění náletových dřevin. Část financí bude využita k uvolnění cenného třešňového sadu od náletů.

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 150,0 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 2021/2022 byl vyhlášen druhý ročník soutěže škol ve sběru papíru. Prostřednictvím Ekocentra Paleta jsou školám nabízeny výchovné programy na téma odpady a 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 kadáverů 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 ZmP.

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 44 050,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města. Tato služba je zajišťována Službami města Pardubic, a.s. Meziroční nárůst nákladů je způsoben především růstem cen spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a růstem mzdových nákladů a také tím, že poprvé pro rok 2022 SmP a.s. avizují uplatnění inflační doložky ve smlouvě o zajištění odpadového hospodářství.

Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO**Kč 2 050,0 tis.**

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

Separovaný sběr**Kč 22 150,0 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 2021 a na přistavení 50 nových kontejnerů v průběhu roku 2022. Meziroční navýšení je zčásti způsobené uplatněním inflační doložky ze strany SmP a.s.

**Náklady na druhotné suroviny****Kč 1 000,0 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 Pardubice 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 Pardubice, 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 pokračoval v roce 2020. Např. za tunu papíru se ještě v lednu 2019 platilo 750,- Kč, nyní musí SmP odběratelům zaplatit i **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 roce 2021 bylo vyseparováno a předáno k dalšímu zpracování předpokládané množství druhotných surovin jako v minulých letech, tak odhad doplatku za jejich předání v roce 2022 činí celkem **Kč 1 000,0 tis.**

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů z mobilních svozů a separačních dvorů. Meziroční navýšení je zčásti způsobené uplatněním inflační doložky ze strany SmP a.s.

Provoz separačních dvorů**Kč 15 750,0 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. Meziroční navýšení je způsobeno množstvím odevzdaného odpadu, růstem nákladů spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a v neposlední řadě růstem mzdových nákladů. Dále také tím, že poprvé SmP a.s. avizují uplatnění inflační doložky ve smlouvě na zajištění odpadového hospodářství.

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 6 650,0 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 4 160 účastníků. 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 2022 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 - Záchranná 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 2022 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 1 000,0 tis., což je 100,0 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

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, případný výkon rozhodnutí odstranění stavby, konzultace a posudky havarijních stavů staveb, aktualizace znaleckých posudků na úseku vyvlastňovacích řízení.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2022 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 361 990,0 tis., což je 109,8 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – dopravní obslužnost	Kč 207 696,7 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 2022. Vzhledem k přepočtu tržeb ponížených a zafixovaných ve zmiňovaném dodatku č. 3 je dle výchozího finančního modelu výsledek rozdílný proti původnímu požadavku.

Na základě uzavřené smlouvy se statutárním městem Pardubice provedl Dopravní podnik města Pardubic a.s. výpočet indexace výchozího finančního modelu na rok 2021. Po provedení výpočtu indexace výchozího finančního modelu pro rok 2021 byl současně proveden výpočet výše kompenzace na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v roce 2022. Výpočet indexace a výpočet kompenzace byl proveden pro každou trakci zvlášť. V této částce na provoz je zahrnuta kompenzace seniorpasů u obyvatel 70+ ve výši Kč 9 000,0 tis. Další indexy, které například zaznamenávají vývoj mzdových nákladů v odvětví pozemní dopravy, vývoj inflace nebo vývoj komoditních cen elektřiny, zemního plynu jsou též zakalkulovány. U autobusové dopravy je též zakalkulován index ceny motorové



nafty, který zapříčinil snížení kompenzace pro autobusovou trakci. Tyto indexy, vztažené ke kalendářnímu pololetí roku 2021, předvídatelným a transparentním způsobem stanovují výpočet kompenzace na rok 2022. Kompenzace za provoz MHD na rok 2022 je kalkulována na standardní rozsah kilometrického výkonu na běžný kalendářní rok. Tedy není zde zahrnut navýšený kilometrický výkon z důvodu uzavírek v roce 2022. Konkrétně za pokračující uzavírku nadjezdu na Kyjevské ulici a za plánovanou uzavírku podjezdu na ulici 17. listopadu a Jana Palacha.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – senioři (+70)**Kč 8 703,3 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 2022 se nově řídí dodatkem č. 3 smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP a.s. a nově sestaveným Výchozím finančním modelem vztaženým na podmínky roku 2022. 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 980,0 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 400,0 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.

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).

SmP, a.s. – odměna za výkon vlastnických práv.**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 Pardubice. 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.

Parkovací automaty – opravy a údržba**Kč 300,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na prvotní úhradu oprav poškozených parkovacích automatů. Po ukončení šetření Policií ČR škodu zaplatí pachatel nebo pojišťovna

Informační systém – opravy a údržba**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 900,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů na osvětlování částí místních komunikací v majetku města soukromými subjekty (jedná se o průchody, veřejná parkoviště apod.) SVJ Palackého, Na staré poště, bývalá vojenská plovárna, Synthesia, Sokolská, SSZ, Terminál – přednádraží, E-ON Tolarova, Anenská, K přejezdu, Srnojedská, K Dolíčku.

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, přípravu budoucích investic a oprav prováděných v rámci správy a údržby komunikací, finanční prostředky na zpracování studií a znaleckých posudků dle potřeby.

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

Finanční prostředky na úhradu nákladů za čištění a zimní údržbu místních komunikací včetně čištění podchodů a tř. Míru a Terminálu MHD – 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 radičů 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 světelně 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 – videodetekce a opravy optických smyček.

IDS – Křižovatky (SSZ) - servis**Kč 910,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na servisní služby pro rok 2022 ve vazbě na realizovaný projekt „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“ s uzavřenou smlouvou o vybudování IŘD (servisní smlouva č. OVZ/VZZR/2018/019) a poskytování souvisejících služeb. Jedná se o Helpdesk na rok 2022 od uvedení do ostrého a rutinního provozu všech subsystémů, maintenance, updatu softwarových produktů včetně



záručního servisu. Dále v rámci IDS servisu bude zahrnuto poskytování servisních služeb i pro nové 3 křižovatky Lexova, Pichlova a Na Spravedlnosti.

IDS – Křižovatky (SSZ) – propojení řadičů**Kč 300,0 tis.**

Jedná se o zajištění datové služby – propojení řadičů křižovatek. Jedná se o zakázku malého rozsahu, která zajišťuje datové služby – propojení řadičů křižovatek. Z důvodu požadavků na vysokou dostupnost a bezpečnost dat je propojení provedené na samostatné optické infrastruktúře (vláknech) a na samostatných datových prvcích (switche) v celkové kruhové topologii. Tuto službu zajišťuje společnost EDERA i dohled a provoz této datové služby 24/7 tzn. částka na uvedenou službu je 20 240,- Kč + DPH za měsíc.

Provoz a údržba veřejného osvětlení**Kč 44 000,0 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.

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 20,0 tis.**

Finanční prostředky na odkup komunikací a veřejného osvětlení od soukromých investorů na základě smluv schválených Zastupitelstvem města Pardubic.

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

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

Výkon státní správy – odstranění stromů na pozemních komunikacích**Kč 188,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s výkonem státní správy dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád a zákona č. 13/1997 Sb., odstranění nebezpečných stromů v pozemních komunikacích II. a III. třídy v celém ORP.

- Zajištění dendrologického posudku
- Zajištění geodetického posudku
- Odstranění (pokácení) porostu

Výkon státní správy – odstranění billboardů**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s výkonem státní správy dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád a zákona č. 13/1997 Sb., odstranění a likvidace nelegálně umístěných reklamních zařízení u komunikací II. a III. tříd v celém ORP.

Výkon státní správy – ostatní**Kč 562,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s výkonem státní správy dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád a zákona č. 13/1997 Sb. Jedná se o náklady exekučních řízení, odstranění a následnou dražbu autovraků.

**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 2021 opět několikrát došlo k jejímu poškození z důvodu průjezdu výškou nadrozměrné kamionové dopravy. Finanční prostředky jsou vyčleněny na realizaci bezpečnostního zařízení, které bude signalizovat zákaz projíždění vozidel určité výšky.

CYKLOSTEZKY**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 MHD – přednádraží na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP, a.s. Jedná se o platby 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 2022 za správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 175 153,0 tis., což je 120,3 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

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 800,0 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 audity, apod.), služby v souvislosti se zpracováním hodnotících zprávy projektů (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 800,0 tis.**

Finanční prostředky na analytické a metodické práce sloužící jako podklad ke strategickým rozhodnutím. Důvodem pro nárokování pokrytí položky je možnost operativního zadání odborných prací bez prodloužení, které je spojeno s přípravou a čekáním na schválení příslušné rozpočtové změny v průběhu roku. Jedná se o očekávané výdaje na odborné podklady umožňující variantní posouzení možných řešení.

Participativní plánování – externí služby**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené se silnějším začleněním participativního plánování do procesů města Pardubice. 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.

Znalecké posudky**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky jsou navrhovány 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 % společnosti Čiperný grunt s.r.o.) a ve společnosti Pardubická plavební a.s. (nabízen podíl ve výši 43,42 %). 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 závěrečného vyhodnocení projektu. Samotná realizace projektu byla již ukončena a v plné výši hrazena/předfinancována z prostředků města. Případné vynaložené náklady tak budou náklady v souvislosti s naplněním podmínek vyplacení dotace (např. analýzy prokazující naplnění indikátorů apod.)



AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MĚSTA

Správa akciových 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 včetně koordinace a přípravy podkladů pro příslušné valné hromady s cílem prosadit zájmy města, včetně případné nezbytné součinnosti s ostatními akcionáři (např. akcionářské dohody). Tato aktivita je plánovaná zejména ve společnosti Dostihový spolek a.s., kdy bylo schváleno zastupování města na valných hromadách ze strany advokátů pracujících v AK Jelínek. Dále je předběžně uvažováno s externími odbornými konzultacemi poradenské společnosti u HC Dynamo Pardubice a.s., EBA a.s. a eventuálně u společnosti Pardubická plavební a.s.

HC Dynamo Pardubice a.s. – akcionářská dohoda

Kč 15 730,0 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 20 000,0 tis.

Žádost RFP a.s. ze dne 29.9.2021 dokládá očekávané nutné náklady na dofinancování MFA formou platby za „Službu obecného hospodářského zájmu“ a pokrytí rozdílu plánovaných nákladů, výnosů vč. přehledu investic (financovaných z odpisů), spojených s fungováním MFA. Schválení dotační smlouvy s vazbou na pokrytí nárokováných finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2022 bude následovat na lednovém zasedání ZmP.

Dostihový spolek a.s. – Zimní sportovní park – dotace

Kč 2 900,0 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. 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 je Dostihový spolek a.s. pověřen výkonem veřejné služby za podmínek uvedených ve smlouvě. SOHZ je uzavřena do 31. 03.2023. Pro 5. ročník ZSP – sezóna 2022/2023 je předpokládána výše dotace ve výši Kč 2 460,0 tis. Žádost o alokaci částky v rozpočtu města ve výši Kč 2 900,0 tis. je dominantně profinancováním závazku z dotační smlouvy s tím, že částka Kč 440,0 tis. je rezervou pro eliminaci rizika nenaplnění příjmové části projektu (nízký objem vybraného vstupného) v kombinaci s povinností dofinancovat provozní náklady.

Pardubická plavební a.s. – odkup akcií

Kč 2 745,0 tis.

Finanční prostředky ve výši 1 500,0 tis. jsou 2. splátkou za převod akcií ve společnosti Pardubická plavební a.s. dle Smlouvy o převodu akcií uzavřené s Ing. Martinem Vaško. Vyčlenění finančních prostředků do rozpočtu na rok 2022 bylo schváleno usnesením v rámci VI. změny rozpočtu na rok 2021. Zapojení finančních prostředků z roku 2021 ve výši Kč 1 245,0 tis. odpovídá částce na odkup akcií, která byla plánovaná na rok 2021, avšak z důvodu schválení na jednání ZmP v 21. 10. 2021 (zpráva č. 9, ZmP z 24. 06. 2021, přijaté usnesení č. Z/2354/2021) budou platby v případě schválení smluv ze strany oslovených akcionářů realizovány v období 01-03/2022.

Zvýšení základního kapitálu akciových společností

Kč 20 000,0 tis.

V rámci přípravy rozpočtu obdrželo město Pardubice žádosti o navýšení základního kapitálu od společnosti EBA a.s. Požadavek je strukturován do dvou částí, a to na pokrytí závazků EBA a.s. v souladu s podmínkami Směnečného programu pro rok 2022 (požadavek na 9,2 mil. Kč), a dále na navýšování základního kapitálu na posílení příjmů s cílem zajistit profinancování provozních potřeb (požadavek na



12 mil. Kč, z toho podíl města 66 %, tj. Kč 8 mil. Kč), tj. celkem EBA a.s. **17,2 mil. Kč** pro společnost EBA a.s. Na navyšování základního kapitálu je nutné nalézt shodu s Pardubickým krajem (předpoklad do 03/2022). Rozdíl ve výši **2,8 mil. Kč** (20 mil. Kč minus 17,2 mil. Kč) je navrženo ponechat jako „rezervu“ pro potřebu posílení financování městských a.s. v průběhu roku 2022 (potřebu posílení nelze s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID 19 u RFP a.s., DPmP a.s., resp. u EBA a.s.).

DPmP a.s. – příplatek mimo základní kapitál**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na opravu plavidla Arnošt z Pardubic, resp. jeho technického zhodnocení dle Smlouvy o nájmu lodi uzavřené s DPmP a.s. Zapojení z roku 2021 odpovídá částce 2,5 mil. Kč (schvalovací usnesení č. Z/2355/2021 z 24.6.2021 přijaté v rámci VI. změny rozpočtu na r. 2021, detailně zpráva č. 9, ZmP ze dne 24. 9. 2021). Původně plánované zasmluvnění v roce 2021 je možné realizovat, po dohodě s DPmP a.s., nejpozději v 02/2022.

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 – SUMP**Kč 1 694,0 tis.**

Dne 23.8.2019. byla uzavřena Smlouva o dílo se společností UDIMO č. D1411/00045/19. Dle harmonogramu prací probíhá v letech 2020-2022 tvorba Strategického dokumentu SUMP s výrazným participačním principem odborníků i veřejnosti. Posláním dokumentu je nalézt, pokud možno, optimální strategii pro budoucí investice směřované do zachování a rozvoje dopravní a související veřejné infrastruktury tak, aby byly uspokojeny potřeby v oblasti mobility osob a firem ve městě Pardubice a jeho okolí. 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 zasmluvněných nákladů činí Kč 2 800,0 tis. + DPH (tj. aktuálně dle sazby celkem Kč 3 388,0 tis.), kdy platby jsou rozděleny do třech částí: 1) analytická část Kč 560,0 tis. + DPH, 2) návrhová část Kč 840,0 tis. + DPH a 3) SUMP schválený ministerstvem Kč 1 400,0 tis. + DPH. Dle aktuálního harmonogramu by v roce 2021 měla být hotova analytická i návrhová část a samotné schválení SUMP se očekává v roce 2022 (posun aktivit/harmonogramu ve vazbě na COVID19).

Zásady pro výstavbu**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu zbývajících částí závazku vyplývajících ze smluvního vztahu uzavřeného s firmou Frank Bold Advokáti s.r.o. (zpracovatel Zásad pro spolupráci s developery). Cílem těchto Zásad je motivovat investory ke spolupráci s městem s cílem koordinovat přípravu na sebe navazujících nebo se vzájemně podmiňujících investic tak, aby developerské projekty a jejich nejbližší okolí umožňovaly splňovat zásady trvale udržitelného rozvoje statutárního města Pardubice s důrazem urbanistickou hodnotu staveb i veřejného prostoru vč. efektivity pro jeho správu a údržbu (vhodně uspořádání zelených ploch vč. vhodného typu výsadby apod., vhodná volba dlažby, obrub s důrazem na materiálovou kvalitu, stálost a snadnost údržby vč. oprav, apod.). Smlouva byla uzavřena dne 14.4. 2021, schváleno rozhodnutím RmP dne 29.3.2021 R/5430/2021.

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 spotřeby 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.

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 vyúčtování 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.

Analýza energetických úspor na majetku města**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování energetické studie úspor v oblasti energetiky a spotřeb energií na všech objektech v majetku města. Studie – analýza bude zpracována ve 3 částech: část analytická – pasport energetického majetku, část návrhová – návrhy úprav a opatření za účelem optimalizace a snižování energetické náročnosti, část ekonomická – návrh investičních nákladů a možností financování.

DOTACE**P-PINK – dotace****Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky 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.



DOTAČNÍ PROJEKTY – INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace **Kč 750,0 tis.**

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – vlastní zdroje **Kč 250,0 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 660,3 tis.**

Pro rok 2022 jsou do rozpočtu města zařazeny finanční prostředky ve výši Kč 59,0 tis. na administraci a propagaci projektu spojenou s realizací díla a finanční prostředky ve výši Kč 660,3 tis. na činnosti spojené s realizací díla CPD a Gampa: na úhradu projektové dokumentace k provedení stavby a zajištění autorského dozoru, zpracování studie Svět dětí a zpracování projektové dokumentace pro přípojku SLP pro objekt CPD.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace **Kč 1 467,0 tis.**

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – předfinancování dotace **Kč 1 467,0 tis.**

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje **Kč 77,2 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 podílí 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.

Terminál Univerzita – PD **Kč 226,5 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 2022 se předpokládá realizace díla. Projekt je zařazen do dotačního programu ITI Hradecko–pardubické aglomerace na období 2021+.



SMART CITY – PŘEDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Inteligentní dopravní systém – parkovací systém – vlastní zdroje

Kč 35 662,0 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/lokalit“, 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 – křižovatky – vlastní zdroje

Kč 500,0 tis.

Město realizuje projekt Systém řízení světelných signalizačních zařízení (SSZ) umožňující zlepšení plynulosti dopravy (s preferencí MHD) díky možnosti dynamického řízení křižovatek a případně světelného řízení přechodů pro chodce, kdy projekt je téměř hotov. Projekt získal dotační podporu z OPD, kdy koncem roku 2021 byla uzavřena Rámcová smlouva a v roce 2022 bude projekt vyúčtován a doplacena zbývající část dotace.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PROJEKTY

MAS – Dukla sportovní – Atletická hala – PD

Kč 7 090,5 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 jednání 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. Projektové práce byly v březnu 2021 přerušeny. V prosinci 2021 ORS předpokládá předložení zprávy pro jednání ZmP, která bude tuto zasmulvněnou položku a její čerpání detailně komentovat. Jednou z pracovních verzí je ukončení projektových prací včetně ukončení smluvního plnění s tím, že tato varianta má vliv na další položky rozpočtu ORS týkající se projektu MAS – Dukla sportovní.

MAS – Dukla sportovní – Multifunkční hala – PD

Kč 1 998,8 tis.

Dle strategie projektu schválené v roce 2020 (aktualizace byla navržena ke schválení v prosinci 2020) zahrnuje položka výdaje plánované na zahájení projekčních prací na multifunkční hale (**etapa 2b**), stupeň DSP + DPS.

MAS – Dukla sportovní – ČEZ – přeložky sítí

Kč 3 912,0 tis.

Finanční prostředky na náklady spojené 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,- přeložka trafostanice ČEZ (dle smlouvy) – 3 127 850,- Kč včetně DPH.

MAS – Dukla sportovní – ostatní náklady

Kč 572,0 tis.

Výdaje na specializovaná 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).

**Nasvětlení objektů a zdroje – projektová příprava****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s přípravou nasvětlení nových objektů. Cílem tohoto projektu je rozšíření stávajícího slavnostního nasvětlení vybraných budov v majetku města a veřejných prostranství. Projekt bude dále řešit nová napojovací místa el. energie ve vybraných veřejných prostorech (Pernštýnské nám) např. formou výsuvných sloupků, které zajistí dodávku el. energie v případě konání trhů či slavnostních akcí.

Most M104 Kpt. Bartoše přes Labe**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování návrhu stavby a všech stupňů projektové dokumentace na rekonstrukci, případně nové řešení mostu M104 přes Labe v Pardubicích. Předpokládá se projektové řízení.

Propojení nadejzdu Kyjevská s ul. Kpt. Jaroše – PD**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování návrhu stavby.

Úpravy ul. Kyjevská od nadejzdu ke kruhové křižovatce – PD**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování návrhu stavby.

Městský útulek pro opuštěná zvířata – PD**Kč 1 014,9 tis.**

V roce 2021 byl zpracován návrh stavby Městského útulku Pardubice v lokalitě Lesopark Dukla společností Sinc spol. s.r.o. Tento návrh stavby byl předložen ke schválení v Zastupitelstvu města Pardubic dne 21. 10.2021. Návrh stavby nebyl schválen a Zastupitelstvo města Pardubic přijalo dne 21. 10.2021 usnesení č. Z/2488/2021, ve kterém ukládá aktualizovat návrh stavby Městského útulku v Pardubicích v lokalitě č.3 – Hůrka a bere na vědomí vynaložení dalších finančních prostředků na aktualizaci tohoto návrhu stavby ve výši přibližně 300 tisíc Kč bez DPH.

Zapojení finančních prostředků kapitoly Městský útulek v Pardubicích do rozpočtu na rok 2022 bude sloužit k plnění uvedeného usnesení – zpracování aktualizace návrhu stavby (prověření vhodnosti lokality Hůrka, rozšíření o prověření možnosti umístění v lokalitě Staré Čivice – bývalé silážní jámy), a dále v případě schválení návrhu stavby pro pokračování s navazující projektovou přípravou pro schválenou lokalitu.

Revitalizace BD Husova 1116-1119 – PD**Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby revitalizace objektů, vnitrobloku a okolí bytových domů Husova 1116–1119.

Veřejná pítka**Kč 667,0 tis.**

Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace. Předpokládá se realizace 4 pítek formou in-house ve 4 lokalitách dle možností napojení na vodovodní řád.

Domov pro seniory – PD**Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na akci "Domov pro seniory". V roce 2021 byl dopracován návrh stavby, který byl schválen na jednání Zastupitelstva města Pardubic. Projekt bude pokračovat další – plánovací fází, ve které bude zpracována PD ve všech stupních, tj. DUR, DSP a DPS. Na základě sazebníku inženýrsko-projektových prací a honorářového řádu, byla odborným odhadem stanovena výše nákladů na všechny stupně PD ve výši Kč 9 500,0 tis., vycházející z předpokládaných investičních nákladů projektu, které jsou dle návrhu stavby ve výši 287 mil. Kč. Fáze plánování bude projektově řízena, stejně jako předprojektová příprava. Projektovým manažerem je P. Krejčí – ředitel Sociálních služeb města Pardubic. Do konce roku 2021 bude provedena příprava zadávacího řízení na výběr zpracovatele PD. Při finálním projednávání návrhu rozpočtu na rok 2022 bylo rozhodnuto, že z částky 9,5 mil. Kč schválené v rámci změn rozpočtu na rok 2021 bude pro rok 2022 potřeba přímého pokrytí ve výši 3,5 mil. Kč, a na částku 6 mil. Kč bude schváleno vyčleňovací usnesení pro rok 2023 tak, aby bylo možné v 01-02/2022 zahájit zadávací řízení na zhotovitele všech stupňů PD.

**Lávka – zastávka Závodíště****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování návrhu stavby nové lávky, propojující stávající lesopark Dukla a zastávku Pardubice – závodíště, s následnou dopravní vazbou na dostihové závodíště. Do 02/2022 předkládá ORS ukončení zadávacího řízení na zpracovatele návrhu stavby, dokončení návrhu stavby plánováno na 06-08/2022.

MŠ Teplého – rozšíření kapacit – návrh stavby a PD**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na návrh stavby pro projekt „Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Kamarád v ul. Teplého 2100“ ve výši Kč 300,0 tis. Návrh stavby by měl dle dodatku č. 1 SoD č. OVZ/VZMR/2021/005 dokončen dne 31.12.2021. Na jednání ZmP v 01-02/2022 plánuje ORS předložit schválení Návrhu stavby a schválení pokrytí cca 3 mil. Kč na zpracování všech stupňů PD s tím, že 30 % částky je uvažováno k pokrytí v roce 2022 a 70 % částky v roce 2023.

ZUŠ Lonkova – nová budova – PD**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na předprojektovou přípravu, tj. zpracování Návrhu stavby na akci PP-20-044 „Nová budova ZUŠ Lonkova“. Jedná se o projektové řízení, kdy projektovým manažerem byl jmenován ředitel ZUŠ (externí projektový manažer). Projektovým týmem jsou zpracovávány zadávací podmínky pro výběr zpracovatele Návrhu stavby.

Azylový dům s noclehárnou pro muže – PD**Kč 363,0 tis.**

V 11/2021 bude uzavřena smlouva o dílo na zpracování Návrhu stavby „Azylového domu pro muže s noclehárnami“ (kontejnerový systém stavby). Smluvní termín dodání je stanoven na 3 měsíce, proto je navrženo zapojení finančních prostředků ve výši Kč 363,0 tis., které nebyly vyčerpané v roce 2021. Dofinancování schváleno dne 23.9.2021 v rámci IX. změny rozpočtu na roce 2021, z důvodu vysoutěžení vyšší částky. Na jednání ZmP v 03-04/2022 plánuje ORS předložit schválení Návrhu stavby a schválení pokrytí cca 2 mil. Kč na zpracování všech stupňů PD s tím, že 30 % částky je uvažováno k pokrytí v roce 2022 a 70 % částky v roce 2023.

Rekreační plavba Labe – vyhledávací studie**Kč 800,0 tis.**

Dne 16. listopadu 2020 byla usnesením č. R/4652/2020 schválena Identifikační listina projektu - "Identifikace chybějící infrastruktury pro rozvoj rekreační plavby na úseku Labe v Pardubickém kraji, vč. rekreačního přístavu v Pardubicích" s cílem projektu zpracovat vyhledávací studii rozvoje rekreační plavby pro plavební úsek na řece Labe v Pardubicích (úsek Pardubice – Přelouč – Chvaletice) ve struktuře analytická návrhová a hodnotící část. Projektový manažer Michael Skalický pro projednání možného postupu s projektovým týmem a po konzultaci s vedoucím ORS navrhuje zadat zpracování této odborné studie společnosti SUDOP PRAHA a.s. Předpokládaná cena díla/studie se pohybuje v částce do Kč 500,0 tis. Pokrytí ½ částky zajištěno rozpočtovým usnesením č. Z/2018/2021 ze dne 11.3.2021.

Parkovací dům Mezi Mosty – externí poradce**Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky umožní získat externího poradce pro zajištění INVESTORSKÉ SOUTĚŽE na prodej pozemku v ul. Mezi Mosty s jednoznačně definovaným Návrhem novostavby parkovacího domu, resp. polyfunkčního domu s povinností realizovat díly v architektonickém provedení dle návrhu Ateliéru Med Pavlík z 02/2021. Cílem města získat investora (kupujícího pozemku), který se zaváže vybudovat objekt polyfunkčního domu, resp. parkovacího domu s počtem 132 parkovacích míst. Financování zajištěno přijatým usnesením č. Z/2352/2021 ze dne 24. 6. 2021 (VI. změna rozpočtu r. 2021). ORS předpokládá dokončení zadávacího řízení na externího poradce do 03/2022.

Areál TGM – externí poradce**Kč 2 000,0 tis.**

V 11/2021 došlo k uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem (poradcem). Výdaje z rozpočtu města budou realizovány v souladu s harmonogramem dle smlouvy až v roce 2022. Komentář k základním principům očekávaného smluvního plnění: Předpokladem (stejně v případě areálu Tesla Kyjevská) je dvoukolové řízení (1. kolo kvalifikace uchazečů a soutěžní dialog), druhé kolo na základě kvalifikace a



soutěžního dialogu bude ve 2. kole soutěžena „pouze cena“. Vítězný developer bude muset dodržet zadávací podmínky pro 2. kolo, tj. bude v souladu s očekávanými principy soutěžního dialogu navrhovat „kvalitní“ opravní napojení a bude navrhovat „kvalitní“ urbanistické řešení pro celý areál). Vysoutěžená cena je ve výši 1,7 mil. Kč vč. DPH. ORS navrhuje rozdíl, tj. částku Kč 300,0 tis. ponechat při schvalování rozpočtu na roce 2022 na této položce, neboť nelze vyloučit, že v průběhu přípravy zadávací dokumentace nebude nutné hradit některé další výdaje související s přípravou této dokumentace (např. odborný posudek na ocenění pozemků/areálu, průzkum ekologické zátěže apod.).

Projektové řízení – externí projektový manažer – splavnění Labe**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky budou vynaloženy na činnosti projektového manažera (Smluvní vztah s firmou Institut projektového řízení s.r.o. ze dne 17. 03. 2021). Služby projektového manažera (Ing. Michael Skalický) spočívají zejména v koordinaci aktivit města, Ředitelství vodních cest, Povodí Labe, Pardubického kraje a MD ČR (SFDI) s cílem pomocí Vyhledávací studie identifikovat investice, které mohou být realizovány na úseku řeky Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi (resp. Kuněticemi) bez přímé vazby na vybudování nového kanálu v lokalitě Přelouč.

Projektové řízení – Terminál JIH – lávka SŽDC – vazba na Terminál B**Kč 323,4 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 2022.

Projektové řízení – SUMP**Kč 616,4 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. Konec smluvního vztahu a výplata odměny je navázáno na schválení strategie SUMP MDČR (předpoklad cca do konce roku 2022).

Projektové řízení – kontrolní a revizní posudky**Kč 400,0 tis.**

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.

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

Při projednávání rozpočtu na rok 2022 dne 26.10.2021 v RmP s vedoucími odborů byla tato položka komentována takto:

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitole ORS v souladu s přijatým usnesením Zastupitelstva města Pardubic ze dne 27. 5.2021 č. Z/2275/2021 ve znění:

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

změnu financování projektové dokumentace zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova vč. vybudování nezbytné infrastruktury, financování zajištění projektové dokumentace PARKOVACÍHO DOMU takto:

1. z kapitoly OMI bude částka Kč 4 200,0 tis. na pořízení projektové dokumentace převedena na kapitolu ORS. na pořízení projektové dokumentace,

2. v kapitole ORS bude částka Kč 4 200,0 tis. použita na poskytnutí zápůjčky společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. s právem využít tyto prostředky výhradně na financování projektové dokumentace nezbytné pro realizaci výše uvedených staveb, a s definováním možnosti vypořádání zápůjčky formou



zápočtu této částky proti budoucímu navyšování základního kapitálu RFP a.s. s načasování tak, aby toto zvýšení základního kapitálu bylo realizováno zároveň s nepeněžitým vkladem, který budou reprezentovat pozemky definované v bodu 6. předchozího usnesení.

3. Rozvojový fond Pardubice a.s. předloží ZmP návrh ke schválení strukturu financování stavby Parkovacího domu u MFA, a to ve lhůtě do 30ti dnů následujících po rozhodnutí představenstva o schválení pořadí uchazečů o tuto zakázku, a to s důrazem na minimalizaci výdajové zátěže z rozpočtu města, vč. optimalizace minimalizace výše případného ručení ze strany města.

CPD a Gampa – pomůcky – vlastní zdroje

Kč 7 000,0 tis.

Statutární město Pardubice realizuje od prosince 2020 stavební část projektu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic. Projekt navazující na stavební část je projekt s pracovním názvem CPD II. Jedná se o excelentní vzdělávací centrum zaměřené na děti mateřských škol, žáky základních a středních škol, na volnočasové vzdělávání a vzdělávání dospělých. Tato vzdělávací část projektu se bude na podzim 2022 ucházet o dotační prostředky v rámci ITI a nového programového období 21+ dle vyhlášených dotačních podmínek. Vzdělávací část/vybavení objektu se skládá ze 4 částí – IT technologie, speciální nábytek, sál Svět dětí, pomůcky – vybavení učeben. V roce 2022 je nutné vyhlásit výběrová řízení na tyto dílčí části, neboť se některé dodávky musí potkat v určitém čase na stavbě. Z těchto důvodů je žádoucí mít dílčí části IT technologie, speciální nábytek, sál Svět dětí předfinancován (na pomůcky – vybavení učeben bude VŘ vyhlášeno až 01/2023).

Rozpočet na vybavení/pomůcky pro objekt CPD/GAMPA má předpokládané rozpočtové výdaje cca 86 mil. Kč. V rámci finálního projednání návrhu rozpočtu rok 2022 s vedením města bylo dohodnuto pokrýt pro rok 2022 částku 7 mil. Kč, kdy tento výdaj má čerpání nastaveno na očekávanou časovost dodávky svázanou se stavební činností projektu (v roce 2022 předpoklad).

Zbývající část rozpočtu na vybavení/pomůcky ve výši 79 mil. Kč bude z důvodu nutnosti zahájení zadávacího řízení do 02-03/2022 rozpočtově řešena formou vyčleňovacího usnesení pro rok 2023 s tím, že pro rok 2023 je cílem ORS, aby příjmová část rozpočtu roku 2023 mohla pracovat s očekávanou dotací ve výši cca 69 mil. Kč. Opakovaně definovaným klíčovým termínem je datum 09/2023, tj. datum plánovaného otevření široké veřejnosti, zejména pak datum zahájení naplňování účelů (plnění indikátorů), ke kterým se město v rámci dotačních podmínek zavázalo.

Kanalizace Hostovice – transfer z MO VIII – zápůjčka VaK Pardubice a.s.

Kč 8 000,0 tis.

Požadavek na základě jednání dne 4.10.2021 mezi městem, starostou MO VIII Hostovice a VaK Pardubice a.s., kdy na území v MO Hostovice je pro rok 2022 připravena realizace novostavby kanalizačního řádu s očekávanou cenou díla 15 mil. Kč. MO VIII je připraven se na realizaci spolupodílet (transfer) částkou ve výši 8 mil. Kč. V případě schválení rozpočtu na rok 2022 bude čerpání této položky podmíněno schválením Smlouvy o poskytnutí zápůjčky (03/2022) s tím, že poskytnutí těchto finančních prostředků je předběžně uvažováno v 10/2022. Chybějící částka v aktuálně predikované výši 7 mil. Kč bude předmětem dalších jednání o prioritách v rámci změn rozpočtu 2022.

Technický popis Kanalizace Hostovice – sever: Napojení budoucí lokality rodinných domů „Hostovice sever“ bude vedeno vodovodním řádem PE 90 na stávající vodovod PE 90 – způsob napojení bude proveden zokruhováním. Odkanalizování odpadních vod z výše uvedené lokality bude vedeno dvěma gravitačními stokami o dimenzi DN 250. Stoka S3 o délce 255 m bude napojena do stávající gravitační kanalizační stoky z betonu DN 300. Dále pak Stoka S2 o délce 110 m a stoka S1 o délce 195 m budou souběžně napojeny do projektované PSOV, od které bude vedeno výtlačné potrubí tlakové kanalizace PE 90 o délce 155 m. Tento výtlačk bude napojen do koncové kanalizační šachty gravitační kanalizace beton DN 300. V současné době má VAK k dispozici pouze studii vypracovanou MO Hostovice. Bude zadáno vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace. Odhadovaný termín dokončení PD za předpokladu nekomplikovaného průběhu územního řízení: srpen 2022. Předpokládaný termín zahájení realizace: 11/2022. Dokončení stavby: 12/2023.

**Kanalizace Opočíněk – zápůjčka VaK Pardubice a.s.****Kč 5 000,0 tis.**

Novostavba – prodloužení kanalizačního řádu na území MO VI v Lánech na Důlku s očekávanou cenou díla 25 mil. Kč. Chybějící částka v aktuálně predikované výši 20 mil. Kč bude předmětem dalších jednání o prioritách v rámci změn rozpočtu 2022, a strategie pro rozpočet roku 2023 a roku 2024.

Technický popis v lokalitě Opočíněk – dostavba kanalizace: Jedná se o realizaci stoky A-1 (část dl. 168,95 m), A-1-2, A-3 a B, kanalizační výtlač V1, čerpací stanice ČS1 a přípojku NN k ČS1. Pro tuto akci již existuje dokumentace pro provedení stavby a stavební povolení, v rámci kterého, se nyní dokončuje dotační stavba Opočíněk – kanalizace, kde je investor VAK. Projektant stavby (Multiaqua) zajišťuje aktualizaci projektové dokumentace a rozpočtu (s vazbou na nový územní plán a potenciál rozvoje této lokality nelze vyloučit potřebu zkapacitnění čerpací stanice). Odhadovaný termín dokončení aktualizace PD: prosinec 2021. Předpokládaný termín zahájení realizace: 03-04/2022, dokončení stavby: 12/2022.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2022 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 372 473,9 tis., což je 99,8 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

OBLAST KULTURY**VČD – příspěvek na provoz****Kč 55 000,0 tis.**

Příspěvek statutárního města Pardubice na provoz VČD pro rok 2022 ve výši **Kč 55 000,0 tis.**

Konstrukce rozpočtu pro rok 2022 vychází z předpokladů:

- Rozpočet na rok 2022 je navržen jako vyrovnaný.
- Hospodaření roku 2021 se předpokládá s kladným hospodářským výsledkem. Velmi závisí na výši mimořádné dotace MKČR v souvislosti s pandemií koronaviru COVID 19, jejíž konečná výše není zatím známa.
- Vedení divadla je připraveno vyrovnat se s dopadem pandemie koronaviru COVID 19 v roce 2021 vlastními prostředky a opatřeními, především mimořádnou dotací MKČR a nebude žádat od zřizovatele finanční dorovnání za rok 2021.
- V roce 2022 dojde opět k nárůstu mezd a odhad pro rok 2022 je 3,2 %. U případného vyššího nárůstu tarifních mezd se předpokládá doplnění rozpočtu zřizovatelem. POZNÁMKA: Zdroj ČSÚ – ve 2. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 38 275 Kč, což je o 3 893 Kč (11,3 %) více než ve stejném období roku 2020.
- V roce 2022 se předpokládá návrat k maximálnímu 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. Tato varianta je považována za zcela optimistickou a neuvažuje s žádnými dopady v důsledku pandemie koronaviru.
- Meziroční růst inflace se v odhadech velmi liší a pohybuje se od **2,2 % do 3,4 %**.
- VČD se v ČR trvale řadí mezi divadla s nejvyšší návštěvností a nejvyšším procentem samofinancování. VČD je trvale nejnavštěvovanějším jednosouborovým divadlem v ČR hned po Vinohradském divadle. Podle údajů MKČR (NIPOS) bylo v roce 2018 procento soběstačnosti divadel v ČR 25,2 %. Soběstačnost VČD v roce 2018 byla 38,51 %. Porovnání podílu veřejných zdrojů na ceně a hodnotě vstupenky v roce 2018 je v následujícím grafu.

V hospodaření divadla dochází každoročně k navyšování nákladů především zvyšováním mezd, inflací, a s ní spojenou cenou služeb a materiálu. Meziroční růst inflace se předpokládá 3–5 %. Vliv inflace na



materiál, energie a služby, navýšení tarifních mezd, OON a honorářů, vliv minimální mzdy, navýšení nákladů na umělecké služby a tantiémy. Inflace se projeví v nákladech (materiál, služby, energie, opravy, neuplatněné DPH), které se očekávají v roce 2022. V roce 2021 se předpokládal příspěvek na provoz v úrovni roku 2020, nakonec byl o Kč 3 716,0 tis. (6,7 %) nižší. Plán pro rok 2022 je sestaven v optimistické variantě plné výkonnosti divadla, a proto je nutno vrátit se k dlouhodobému trendu nárůstu příspěvku na provoz, který je za roky 2016 až 2020 ve výši 9,99 %, čemuž odpovídá navýšení Kč 5 089,0 tis. Lze předpokládat, že takovýto požadovaný nárůst příspěvku by měl pokrýt i další vlivy na zvýšení provozních nákladů, jako je dramatické zdražování materiálů, energií a služeb, tlak na zvyšování mezd v ČR a další vlivy, které se v současné době velice těžko odhadují. Inflace odhadovaná mezi 3–5 % může ovlivnit náklady až o cca Kč 5 000 tis. Zatím nejsou žádné signály o navýšování tarifních platů, ale jejich současná úroveň je pro rok 2022 pravděpodobně neudržitelná, pokud nedojde (po volbách) k dramatickým úsporným opatřením. Meziročně se nárůsty tarifních platů pohybovaly mezi 8–9 %. Přidělení prostředků z ostatních veřejných zdrojů (MKČR, Pardubický kraj) se rovněž předpokládá v úrovni před pandemií koronaviru COVID 19. Tak by se i celkové příspěvky z veřejných zdrojů vrátily do původního dlouhodobého trendu. Míra samofinancování divadla v roce 2022 by se měla vrátit na úroveň dlouhodobého trendu na cca 35 %. V porovnání s mírou samofinancování ostatních divadel, která se pohybuje okolo 25 %, se divadlo řadí mezi divadla s její nejvyšší mírou. Mzdové náklady, jako nejvyšší nákladová položka, byly rovněž poznamenány pandemií koronaviru. Místo předpokládaného navýšení v souladu s dlouhodobým trendem došlo v roce 2020 k poklesu mzdových nákladů oproti roku 2019 o 531 tis. Kč. V roce 2021 byl tento „dluh“ vůči zaměstnancům částečně vyrovnán a v roce 2022 se opět předpokládá nárůst v souladu s dlouhodobým trendem. Navýšení rozpočtu pro rok 2022 vychází z výše uvedených důvodů a předpokladů a je navrženo ve výši 4 984 tis. Kč oproti roku 2021. Celkový požadavek na výši příspěvku na provoz je tak 56 390 tis. Kč.

Celkové náklady v roce 2022 jsou navrženy ve výši Kč 105 010,0 tis. Navýšení nákladů je nutno posuzovat z dlouhodobého hlediska. Oproti roku 2019 je navýšení 6,80 % a meziroční průměr pak 2,26 %, což je méně než dlouhodobý průměr do roku 2019 (8,7 %). **Výnosy z hlavní činnosti** se vrací plánem roku 2022 na úroveň roku 2019 se snahou opět zachovat dlouhodobý trend. I zde je nutno připomenout, že plán pro rok 2022 je sestaven v optimistické variantě za předpokladu plné výkonnosti divadla. **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 2022 je navržen objem výnosů z prodeje služeb Kč 5 000,0 tis. a je tak zachován dlouhodobý trend. Navržený příspěvek na provoz od Pardubického kraje pro rok 2022 se předpokládá 4 750 tis. Kč. Vychází ze skutečnosti roku 2021. Navržený příspěvek na provoz od MKČR se předpokládá 6 300 tis. Kč. Vychází ze skutečnosti roku 2020. Výše příspěvků na provoz (bez GRAND Festivalu smíchu a plesu města) a jejich vývoj je uveden v následujícím grafu. Navrhovaný příspěvek statutárního města Pardubic na rok 2022 ve výši 56 390 000,- Kč je o 4 984 000,- Kč (9,7 %) vyšší, nežli v roce 2021, avšak pouze o 1 268 000,- Kč (2,3 %) vyšší oproti roku 2021. Dlouhodobý průměrný nárůst od roku 2016 je pak 7,2 %.

V roce 2021 byl XXI. ročník do poslední chvíle připravován, jeho termín posunut, a nakonec kvůli pandemii koronaviru COVID 19 byl zrušen. Vzniklé náklady ve výši Kč 535,0 tis. odpovídají každoročním nákladům na přípravu festivalu a zatěžují každoročně rozpočet divadla.

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz

Kč 22 800,0 tis.

Pro rok 2022 je vedením KFP sestaven návrh rozpočtu počítající s příspěvkem na provoz od svého zřizovatele ve výši Kč 22 800,0 tis. Nově je potom požadován příspěvek na provoz z Programu podpory Pardubičtí tahouni ve výši Kč 550 tis. na festival Pardubické hudební jaro, jehož organizátorem se KFP od roku 2022 stane.



Při sestavování návrhu rozpočtu KFP na rok 2022 i rozpočtového výhledu pro následující období let 2023-2024 jsme prozatím umírnili výnosy i náklady, které souvisejí s koncertováním v zahraničí i pořádáním koncertů se zahraničními umělci v tuzemsku.

Příjmy z veřejných zdrojů (mimo příspěvku od zřizovatele) – tedy dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Městského obvodu I (Pardubice) – jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 zahrnuty v obdobné výši těchto dotací přijatých v minulých letech. U dotace z MKČR předpokládáme mírné navýšení v rámci podpory jednotlivých projektů - např. hudebního festivalu Pardubické hudební jaro.

Příspěvek zřizovatele na provoz KFP na rok 2022 se dle výše uvedených skutečností nenavýšuje, dle návrhu předpokládáme příspěvek ve výši Kč 22 800,0 tis. (ve srovnání s rokem 2021 se jedná o snížení požadavku o Kč 1 629,0 tis.).

Příspěvek zřizovatele na investice KFP od svého zřizovatele v roce 2022 nepožaduje. Plánovaný nákup osobního vozidla (dodávky) a hudebních nástrojů budou realizovány z prostředků Fondu reprodukce majetku, jehož navýšení bude provedeno převodem z Rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Celkové náklady návrhu rozpočtu KFP na rok 2022 jsou uvedeny ve výši Kč 40 978,0 tis., součástí těchto nákladů jsou i náklady spojené s festivalem Pardubické hudební jaro 2022 ve výši Kč 10 850,0 tis. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný.

Nejpodstatnější položkou celkových nákladů jsou náklady na mzdy, kde reagujeme na předpokládané personální změny a aktualizaci vzhledem k platovému postupu některých zaměstnanců.

Rovněž v rozpočtovém výhledu pro období 2023-2024 nepočítáme s výraznějšími meziročními nárůsty jednotlivých položek rozpočtu. Asi nejvíce flexibilní bude rozpočtová část, která se vždy bude týkat pouze pořádání festivalu Pardubické hudební jaro. Tato součást rozpočtu by však neměla negativně ovlivnit standardní část rozpočtu, spíše naopak.

Centrum pro otevřenou kulturu – Gampa a Divadlo 29 – příspěvek na provoz **Kč 7 134,0 tis.**
Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz – kulturní akce **Kč 1 000,0 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.

Příspěvek na provoz na rok 2022 příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu p.o. (dále jen COK) je uvažován ve výši 7 134 000,- Kč. Jedná se tedy o částku, která byla v návrhu rozpočtu na rok 2021, ale z důvodů úspor byla po jednání se zřizovatelem snížena na částku 6 600 000,- Kč. Návrh rozpočtu je vyrovnaný, pracuje se závazky a smlouvami, které jsou v tento okamžik známy. Oproti roku 2021 uvažujeme o částce o Kč 534,0 tis. vyšší, která bude využita na zdůvodněné vyšší osobní náklady (částka Kč 306,0 tis.) a část na pokrytí růstu nákladů z důvodu růstu cenové hladiny (Kč 228,0 tis.)

Rok 2021

Rozpočet, se kterým pracujeme v oblasti příjmů výrazně zlepšuje úspěšnost žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z Ministerstva kultury na pravidelné projekty Divadla 29 i výstavní činnost, které byly hodnoceny jako velmi kvalitní. Při sestavování rozpočtu pro rok 2021 byla předpokládána výše výnosů z těchto dotací Kč 778,0 tis. Skutečně získané dotace z Ministerstva kultury jsou ve výši Kč 2 023,0 tis., jedná se o 33 % nárůst obdržených dotací z MK z roku 2021, do konce sezony předpokládáme vyšší objem nákladů vynaložených na realizaci jednotlivých akcí i rozšířený doprovodný program. Divadelní a klubová sezóna byla přerušena pandemií od října 2020 a od 1.1.2021 tak nemohly probíhat žádné koncerty ani představení s přístupem veřejnosti, uzavřena byla také Galerie města Pardubic (dále jen GAMPa) a to do 3.5. 2021, Divadlo 29 mohlo být otevřeno od 17.5.2021. Program je připravován tak, aby zrušené koncerty a představení mohly být odehrány v náhradních termínech v podzimních a zimních měsících a zároveň byly využity venkovní prostory zejména zahrádka Klubu 29 pro sérii letních koncertů a představení pro děti a projekty, na které byly dotace poskytnuty tak mohly být realizovány v plné šíři.



Celkové výnosy a následně náklady roku 2022 se mohou zvýšit v závislosti na úspěšnosti podaných žádostí o neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na pravidelné projekty, v návrhu rozpočtu jsou upraveny na Kč 1 011,0 tis. s ohledem na jejich skutečnou výši v roce 2021. Zároveň byla podána žádost o neinvestiční dotaci pro roky 2022 a 2023 z Norských fondů v celkové výši Kč 4 750,0 tis. pro projekt Mlýnský ostrov – aktivity GAMPA.

Nárůst nákladů v roce 2022 se očekává ve výdajích zejména na ostatní externí služby jako účetnictví, úklid, přeprava, technické zajištění, propagace, kde jsou plánované výdaje navýšeny o 3,4 % (meziroční míra inflace k 31.7.2021) a to mj. na základě již obdržených cenových nabídek. Jedná se o služby, kde se projevuje nárůst cen dodavatelů zejména díky růstu mezd, pohonných hmot apod. Očekáváme i vyšší náklady za spotřebovanou energii, v tomto případě s ohledem na to, že v roce 2020 i 2021 kdy byla 4-5 měsíců většina prostor pro veřejnost uzavřena, spotřeba, a tedy i náklady klesly. V roce 2022 se spotřeba s návratem návštěvníků zvedne na obvyklou výši. V položce opravy a udržování jsou plánovány větší opravy – podlaha v sále či vstupních prostor, které nebyly v roce 2021 realizovány z důvodů snížení provozního příspěvku zřizovatele pro rok 2021 a jejich realizace byla odsunuta na rok 2022.

Hodnota odpisů se zvýší o odpisy nově pořízeného dlouhodobého majetku – pergoly, zároveň je u promítacího plátna pořízeného v roce 2016 odepisování v srpnu 2021 ukončeno, tj. výsledná plánovaná hodnota ročních odpisů je Kč 161,0 tis.

Navýšení mzdových nákladů, v důsledku změny nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců, kterým by byly zvýšeny platové tarify zaměstnanců od 1.1.2022 do rozpočtu nezahrnujeme, vzhledem k tomu, že o něm vláda dosud nerozhodovala. Z toho důvodu je v rozpočtu pro rok 2022 uvažovaná částka na hrubé mzdy stávajících zaměstnanců ve stejné výši jako v roce 2021, nejsou zahrnuty ani žádné odměny pro zaměstnance (v roce 2021 řadoví zaměstnanci dosud také žádné mimořádné odměny neobdrželi). Do zvýšení mzdových nákladů byla započítána pouze částka na platový postup zaměstnanců do vyššího platového stupně po dosažení odpracovaných let (týká se 2 zaměstnanců oproti stavu na konci roku 2021) +17 tis. Kč a navýšení úvazku kustoda v galerii z 0,8 úvazku na celý, tedy zvýšení o 0,2 úvazku, a to současně se změnou pracovní náplně. Pracovní náplň kustoda bude rozšířena o produkční činnosti. Za celý rok 2022 činí rozdíl + Kč 64,0 tis. hrubé mzdy.

V rozpočtu roku 2022 je navrženo zvýšení osobních nákladů o Kč 162,0 tis. hrubé mzdy a Kč 55,0 tis. souvisejícího zákonného sociálního a zdravotního pojištění na 1 zaměstnance na pozici produkčního v GAMPA (Kč 27,0 tis. hrubá mzda za měsíc), a to od července 2022. Tento nový úvazek vychází především z potřeb galerie v nových prostorách. V souvislosti s otevřením nového objektu GAMPA je tento krok ve Studii proveditelnosti naplánován po přemístění galerie v roce 2023. Časová náročnost odborné a produkční přípravy programu a výstavních projektů, přípravy instalace a deinstalace expozic, komunikace s dodavateli služeb, vyúčtování získaných dotací atd. není kapacitně možné uskutečňovat pouze formou nárazových výpomocí brigádníků a 0,2 úvazku kustodky – produkční je minimem nutným k tomu, aby ředitelka galerie měla prostor pro tvůrčí práci. Vzhledem k dlouhodobému cyklu příprav výstavních a dalších projektů a objemu činností nutných před zahájením fungování v novém objektu i vzhledem k velké úspěšnosti fundraisingu, je další personální navýšení nutné uskutečnit před samotným přesunem do nových prostor. Bez navýšení personálních kapacit může být ohrožena kvalita přípravných procesů spjatých s otevřením nové galerie, případně hrozí přetížení stávajícího týmu GAMPA, čímž může být ohrožena stabilita komplexního fungování organizace.

Od roku 2019 GAMPA systematicky rozvíjí práci s veřejným prostorem, v letech 2019 a 2020 uspořádala festivaly umění ve veřejném prostoru (2019 – prázdnost x naplnění, 2020 – Tvárnost paměti), jejichž realizace byla dofinancována účelovými dotacemi z Ministerstva kultury ČR. V roce 2021 se tým GAMPA v součinnosti s Magistrátem města Pardubic více zaměřil na rozpracování principů strategie práce s veřejným prostorem. Rok 2022 chápe GAMPA jako "tranzitní", tj. ve svém celoročním programu bude reflektovat své dočasné fungování na Příhrádce č. p. 5, a zároveň programově předjímat přesun do nových prostor v areálu Automatických mlýnů. Na místo letním obdobím orámovaného festivalu umění



ve veřejném prostoru, je v roce 2022 cílem GAMPa vytvořit přirozeně provázaný program, který se bude odehrávat, jak v prostorách stávající galerie, tak ve veřejných prostorách. Půjde tak do jisté míry o festival rozložený do cca 7 měsíců v roce (jaro–podzim 2022). Bude-li to kapacitně možné, plánuje GAMPa rovněž dále spolupracovat s Magistrátem města Pardubic na zpracování principů strategie práce s uměním ve veřejném prostoru. V rozpočtu je uvažována částka Kč 500,0 tis. na rok 2022 jako příspěvek na akci od Statutárního města Pardubice.

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

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

Památník Zámeček – příspěvek na provoz

Kč 4 350,0 tis.

Památník Zámeček – příspěvek na provoz – akce

Kč 100,0 tis.

Při sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2022 se částečně vycházelo z návrhu rozpočtu na rok 2021, s tím, že od roku 2022 se rozběhne naplno provoz této organizace v novém objektu s připravovaným programem a náplní. V průběhu roku 2022 dojde k rozšíření portfolia edukačních programů Památníku Zámeček nejméně o jeden stálý program pro každou z demografických skupin (1. stupeň a 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ). Odhadované náklady na tvorbu programu jsou 10 000,- Kč. V rámci roku 2022 se počítá také s tvorbou 4 sezonních edukačních programů. Odhadované náklady jsou 40 000,- Kč. V červnu 2022 bude Památník Zámeček pořádat výroční pietní akt k 80. výročí událostí roku 1942, který proběhne v prostorách pardubického popraviště. Odhadovaná částka na jeho realizaci (pozdávky, hudba, grafika, občerstvení) 250 000,- Kč. Doprovodný program k akci výročí atentátu na Reinharda Heydricha bude již od ledna ve spolupráci s městem Pardubice, ČSOL, Památníkem Lidice a Ležáky, Pamětí národa, VČM, VHU. Očekávané náklady 60 000,- Kč. V průběhu celého roku 2022 plánujeme také sérii konferencí a přednášek. Očekávané náklady 60 000,- Kč. Během května a června roku 2022 proběhne za příznivého počasí promítání tematických filmů, za nepříznivého počasí se promítání přesune do prostor památníku. Předpokládané náklady na nákup filmových práv a vypůjčení kina: 5 x 30 000,- celkem 150 000,- Kč. V rámci prázdninových měsíců bude realizována série letních workshopů pro děti, očekávané náklady ve výši 30 000,- Kč. V posledních srpnových dnech proběhne výjezdní zasedání generální konference ICOM 2022. PZP očekává náklady na propagační předměty a občerstvení v řádu 25 000,- Kč. V návrhu rozpočtu nejsou zohledněny odpisy dlouhodobého majetku pořízeného zřizovatelem v rámci rekonstrukce celého areálu a postupně organizaci předávaného do správy

Příspěvek na akce Památníku Zámeček Pardubice, p.o.:

Heidrichiada – Doprovodný program	30 000,00 Kč
Pietní akt k 80 výročí události 1942	30 000,00 Kč
Promítání tematických filmů	10 000,00 Kč
Odborné přednášky	10 000,00 Kč
Konference	10 000,00 Kč
Letní workshopy pro děti	10 000,00 Kč

**Krajská knihovna Pardubice – dotace Pardubickému kraji – běžné transfery** **Kč 8 500,0 tis.**

V roce 2022 dotaci v celkové výši Kč 8 500,0 tis. použije krajská knihovna na krytí mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů, rozšíření knihovního fondu, nákup CD, not, vzdělávání knihovníků, zajištění odborných kurzů a na realizaci kulturních akcí pro širokou veřejnost, např. Pasování prvňáčků, Noc s Andersenem, Malování s pohádkou, literárně dramatický kroužek, on-line soutěže a kvízy.

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

V roce 2021 činil příspěvek na provoz ESD Kč 120,0 tis. Pro rok 2022 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 2021 byl Britskému centru schválen příspěvek ve výši Kč 900,0 tis. Pro rok 2022 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 Britské centrum jsou kryty příjmy BC.

Městské slavnosti **Kč 1 920,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na kompletní organizační zajištění tradičního kulturního programu Městských slavností – jejich jarní části (festivalu Zrcadlo umění) a podzimní části včetně ohňostroje. V roce 2021 činil schválený příspěvek na jarní část Kč 400,0 tis. a na podzimní část Kč 800,0 tis. Pro rok 2022 je požadováno dofinancování rozpočtu u podzimní části o Kč 200,0 tis., čímž bude vyrovnán schválený rozpočet na původní úroveň před vypuknutím epidemie covid-19.

Dále z důvodu zavedení elektronické finanční kontroly při zpracování faktur v systému GINIS se změnil i způsob likvidace faktur. Nově je nutné mít i u faktur, jež budou v systému elektronicky likvidovány na základě dohod o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, v rozpočtu města finanční prostředky k pokrytí těchto faktur. Z tohoto důvodu je požadováno navýšení finančních prostředků na příjmové i výdajové stránce rozpočtu o částku Kč 520,0 tis. v porovnání s rokem 2021.

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 407,0 tis.**

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

Dny evropského dědictví – Kč 70,0 tis.

Štědrovečerní zpívání – Kč 82,0 tis.

Agenda ochranných známek – Kč 30,0 tis.

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

Pronájem citilightů na tř. Míru – Kč 145,0 tis.

Pardubické kulturní fórum 2022 – Kč 30,0 tis.



Pardubické kulturní fórum – pravidelné setkání pardubického kulturního sektoru proběhne ve formě panelové diskuse. Výdaje jsou určeny na zajištění moderátora, hostujících odborníků a další náležitosti související s organizačním zajištěním.

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.

Z důvodu zavedení elektronické finanční kontroly při zpracování faktur v systému GINIS se změnil i způsob likvidace faktur. Nově je nutné mít i u faktur jež budou v systému elektronicky likvidovány na základě dohod o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků v rozpočtu města finanční prostředky k pokrytí těchto faktur. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení finančních prostředků na příjmové i výdajové stránce rozpočtu o částku 165 000,- Kč v porovnání s rokem 2021.

Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic

Kč 660,0 tis.

Tato položka nově sdružuje výdaje na opatření uložená dokumentem Strategie pro kulturu a kreativitu, kterou schválilo Zastupitelstvo města Pardubic usnesením č. Z/2144/2017 ze dne 23.11.2017.

- Aktualizace dokumentu pro období 2022 ve výši Kč 150,0 tis.
- Realizace seminářů za účelem zvyšování dovedností zřizovaných i nezřizovaných organizací zaměřených na témata sběr dat, komunikace s publikem a médii, kvalitní tvorbu výroční zprávy, využití vícezdrojového financování. Finanční prostředky ve výši Kč 60,0 tis.
- Kultura pro všechny ve výši Kč 450,0 tis. Jedná se o opatření k plnění Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře, jehož cílem je využít kulturní a komunitní činnost jako nástroj integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných obyvatel města, zejména osob s tělesným či smyslovým postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob ohrožených chudobou. Zahrnuje aktivity/dílčí projekty: Culture Buddy (systém dobrovolnické služby zaměřený na doprovázení klientů na kulturní akce – ve spolupráci se sdružením KONEP), kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, vytvoření fondu pro financování účasti dětí na kulturních aktivitách pro osoby v hmotné nouzi. (Položky odpovídají rozpočtu a harmonogramu v rámci Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře schválené zastupitelstvem města usnesením č. Z/1688/2020 ze dne 22. 10. 2020.)

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).

Program podpory kultury

Kč 5 684,4 tis.

Program podpory kultury – kulturní aktivity studentů UPce

Kč 100,0 tis.

Program podpory kultury – NO Problem promotion – Pardubické letní kino

Kč 300,0 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.



NO PROBLEM PROMOTION, a.s. – realizace projektu „Pardubické letní kino“

- Dotace ve výši Kč 300,0 tis. je určena k podpoře zajištění provozu letního kina v Pardubicích. Tento projekt je městem Pardubice dlouhodobě finančně podporován, v letech 2016–2020 byl zařazen do programu podpory Pardubičtí tahouni. Od roku 2021 dochází ke změně pořadatele akce, kterým je spol. NO PROBLEM PROMOTION, a.s. Promítání letního kina je určeno všem věkovým skupinám, vstupné je zdarma. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, na které bude čerpána dotace; schválení poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouvy je předkládána na jednání zastupitelstva města.

Univerzita Pardubice – kulturní aktivity studentů

- Dotace ve výši Kč 100,0 tis. Ve spolupráci s vedením Univerzity Pardubice vytvořit vhodné podmínky pro studenty k aktivnímu zapojení do kulturního života ve městě a motivovat studenty k realizaci široké škály projektů. Hlavní myšlenka leží ve vytvoření motivace pro studenty ve formě finanční podpory jejich záměrů. Prostřednictvím těchto aktivit se studenti mohou zapojit ať už na straně pořadatele nebo konzumenta zdejší kulturní nabídky (Předpokladem je finanční zapojení UPCE ve stejné výši, případně dle dohody).

OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

Turistické informační centrum – příspěvek na provoz	Kč 4 841,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – prostory nám. Republiky	Kč 2 400,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – pronájem Machoňova pasáže	Kč 350,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Europe Direct	Kč 1 423,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Mázhaus	Kč 638,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Zelená brána	Kč 183,0 tis.

VÝCHOZÍ TEZE ROZPOČTU:

I během roku 2021 musí 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 pokles výnosů z provizí za prodej vstupenek. Nedá se předpokládat, že by v příštích letech došlo ke stabilizaci výnosů za provize. Nejspíše bude i nadále docházet k jejich poklesu, který je umocněn rychlejším přechodem prodeje do online prostoru. Při stanovení požadované výše provozního příspěvku zřizovatele na rok 2022 vycházíme z porovnání výše příspěvku na rok 2020, vývoje situace během roku 2021 a predikce na rok 2022 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.

Středisko	Příspěvek 2021	Požadavek 2022
Turistické informační centrum – příspěvek provoz	4 701 000	4 841 000
Turistické informační centrum – příspěvek na nájem	2 400 000	2 400 000
Turistické informační centrum – příspěvek na nájem Machoňovy pasáže	0	350 000
Zelená brána	183 000	183 000
Mázhaus	638 000	638 000
Europe Direct	1 423 000	1 423 000
Celkem:	9 345 000	9 485 000



TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

TIC Pardubice muselo být z důvodu vládních nařízení od ledna do dubna 2021 uzavřeno. Nadále čelíme výraznému poklesu ve výnosech z provizí za prodej vstupenek. Tento stav zůstane s největší pravděpodobností neměnný i v roce 2022, kdy bude pokračovat trend nákupu vstupenek v online prostředí. V roce 2022 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, Sportovní park apod.) a další propagační aktivity.

Organizace výrazně navýšila svoji aktivní účast na velkých kulturních či sportovních akcích města, narostl počet doplňkových aktivit nejen v TIC (nově zavedené výstavy, soutěže, Advent s vůní perníku atd.), ale i na spravovaných subjektech (Zelená brána a Mázhaus) a zaměřila se na propagaci na sociálních sítích a online prostoru. Zároveň na konci roku 2021 nastupuje jedna zaměstnankyně na mateřskou dovolenou a její pozice byla rozdělena na dva pracovní úvazky, z důvodu její dlouhotrvající nadměrné pracovní vytíženosti. To vše vede v konečném důsledku k navýšení mzdových prostředků.

Turistické informační centrum Pardubice bude od ledna 2023 sídlit v Machoňově pasáži. Stěhování do nových prostor bude začínat na podzim roku 2022, aby byl zajištěn plynulý přesun a zároveň zůstaly plnohodnotně zachovány služby pro veřejnost. Po dohodě s Rozvojovým fondem města Pardubice proto TIC Pardubice začne v posledním čtvrtletí roku 2022 platit nájemné a zálohy v nových prostorách.

ZELENÁ BRÁNA

Pro rok 2022 nežádáme o navýšení rozpočtu na Zelenou bránu. Výše stanoveného rozpočtu z roku 2021 se jeví jako vyhovující i pro další období. Do plánu investic na rok 2022 byl také předán požadavek na instalování kamerového systému do věže i předbraní s napojením na Městskou policii Pardubice.

MÁZHAUS

Pro rok 2022 výstavní prostor Mázhaus nežádá o navýšení rozpočtu. Výše stanoveného rozpočtu z roku 2021 se jeví jako vyhovující i pro další období.

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 z celkových 1,5 úvazku na dva úvazky, lektory pracující na DPP nebo DPČ. V plánu je také účast na větším počtu akcí, kde se může ED svými aktivitami zviditelnit.

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 v návrhu rozpočtu na rok 2022 zahrnuje finanční prostředky pokrývající provozní náklady (mzdové náklady, nájem, energie, prostředky na marketingové aktivity TO Pardubicko) organizace cestovního ruchu TO Pardubicko.

Veřejné WC v Machoňově pasáži

Kč 393,6 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 2022 je na základě žádosti Rozvojového fondu Pardubice požadována částka ve výši Kč 393,6 tis. tj. navýšení o Kč 72,6 tis.

Labská stezka – smlouva o spolupráci

Kč 27,0 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 1 043,4 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 151 124,4 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Mateřské školy

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 29 878,0 tis.**: MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 505,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 877,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 2 274,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 529,0 tis., MŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 1 484,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 1 224,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 368,0 tis., MŠ Jesničanky (Raisova) ve výši Kč 626,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 346 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 796,0 tis., MŠ Kamínek (Ke Kamenci) ve výši Kč 546,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 286,0 tis., MŠ Koniček (Bulharská) ve výši Kč 614,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 249,0 tis., MŠ Kytíčka (Gebauerova) ve výši Kč 1 337,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 971,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressler) ve výši Kč 773,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 827,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 850,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 744,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 932,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 278,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 534,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 818,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Maturovy) ve výši Kč 1 020,0 tis., MŠ Višňovka (Benešovo nám.) ve výši Kč 1 222,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 540,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 061,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 247,0 tis.

Požadavek na rozpočet MŠ je celkově oproti roku 2021 (Kč 27 241,0 tis.) navýšen o Kč 2 637,0 tis. Do mateřských škol nastoupilo cca o 105 dětí více. Zohledněn je nárůst počtu dětí v MŠ o Kč 784,0 tis., zákonné navýšení na mzdu sestry v oční třídě o Kč 72,0 tis., odpisy vzrostly o Kč 196,0 tis., mimořádné náklady hodné zřetele některých mateřských škol ve výši Kč 485,0 tis. a příspěvek na dofinancování mzdových nákladů souvisejících s otevřením původní budovy MŠ Doubek ve Svítkově a zahájením činnosti od 1.9.2022 ve výši Kč 1 100,0 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 72,0 tis. Náklady na odpisy vzrostly oproti loňskému roku o Kč 196,0 tis. Mezi náklady hodné zřetele řadíme především servis a kontrolu systému pro měření radonu v 6 mateřských školách. Roční náklady (čtvrtletní kontrola) činí cca Kč 145,0 tis., náklady na servis rekuperací cca Kč 79,0 tis. Vývařovna 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 cca Kč 217,0 tis.

Vzhledem ke zvýšenému počtu žádostí o odklad školní docházky budou tyto děti (s odkladem školní docházky) zůstat o rok déle v mateřských školách a tím bude snížena kapacita pro umístění nových dětí. Na tuto situaci nejsme kapacitně připraveni a nebudeme schopni uspokojit přijetí dětí do 3 let věku. Na naplněné kapacity v MŠ upozorňuje odbor školství, kultury a sportu ve Strategii školství Pardubic, navíc je tato problematika i součástí Akčního plánu. Z tohoto důvodu se plánuje od 1.9.2022 otevřít 2 třídy v původní budově MŠ Doubek ve Svítkově (uzavřená výstavbou nové MŠ ve Svítkově v roce 2020). V rozpočtu města na rok 2021 je alokována částka Kč 2 728,0 tis., která bude využita ve výši Kč 450,0 tis. odborem majetku a investic na úpravu budovy. V případě potřeby bude využita na úpravu budovy i část z rozpočtu OŠKS (Kč 2 278,0 tis.), zbytek bude převeden do příspěvku Mateřské školy Doubek – Svítkov a Lány na Důlku na pořízení vybavení tříd, výdejny, zahrady apod. Vzhledem ke stanovisku KHS bude možné umístit v každé třídě 15 dětí, což nesplňuje nejnižší počet dětí na třídě dle školské legislativy a zřizovatel se tímto zavazuje k dofinancování mzdových nákladů. Výpočet mzdových nákladů na období od 09-12/2022 činí cca Kč 900,0 tis., další část mzdových nákladů je na úklid před zprovozněním budovy po dokončení rekonstrukce cca Kč 200,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Základní školy

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 71 803,0 tis.**: ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 241,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 4 450,0 tis., ZŠ Br. Veverkových ve výši Kč 5 695,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 5 453,0 tis., ZŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 5 276,0 tis., ZŠ J. Resslera ve výši Kč 4 154,0 tis., ZŠ Montessori ve výši Kč 1 024,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 5 648,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 3 159,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 333,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 5 225,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 3 201,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 4 610,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 6 286,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 4 140,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 4 534,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 224,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 4 150,0 tis.

Požadavek na rozpočet ZŠ byl celkově oproti roku 2021 (Kč 64 997,0 tis.) navýšen o Kč 6 806,0 tis. Do základních škol nastoupilo cca o 46 žáků více. Zohledněno je navýšení na vyšší počet dětí v ZŠ o Kč 374,0 tis., odpisy vzrostly o Kč 2 897,0 tis. (vč. zápočtu odborných učeben a bez odpisů majetku předaného ZŠ Montessori) a mimořádné náklady hodné zřetele některých základních škol ve výši Kč 1 535,0 tis. Zohledněny jsou i dojíždějící žáci z okolních obcí navštěvující pardubické ZŠ Kč 2 000,0 tis. Navýšení je počítáno na mimořádné náklady hodné zřetele ve výši Kč 1 535,0 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 50,0 tis. a náklady na energie ŠJ v MŠ Čtyřlístek spolu s odvozem gastroodpadu činí Kč 120,0 tis. V ZŠ Svítkov jsou odhadem vyčísleny náklady na provoz a energie na nově postavenou přístavbu ve výši Kč 500,0 tis. V ZŠ Studánka se uvolní prostory ve školnickém bytě, který bude rekonstruován na 2 odd. školní družiny. Předpokládané náklady na vybavení činí Kč 350,0 tis. V ZŠ Družstevní je nutné nově vybavit třídy po ZŠ Montessori, která je přestěhována na ZŠ E. Košťála. Náklady činí Kč 470,0 tis. Na odpisy dlouhodobého majetku činí meziroční nárůst Kč 2 897,0 tis. V tomto hromadném požadavku jsou započítány odpisy majetku pořízeného, resp. předaného školám v rámci rekonstrukce odborných učeben a v rámci přístavby ZŠ Svítkov. V této části nejsou uvedené odpisy majetku, který se bude předávat po rekonstrukci ZŠ Montessori, neboť v této chvíli není akce ještě dokončená. 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 2022 převáděna ZŠ Montessori (v případě pokrytí a schválení položky). V roce 2018 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. Smluvní strany se dohodly na úhradě finančního příspěvku statutárnímu městu Pardubice na každé dítě plnící povinnou školní docházku na základní škole zřizované statutárním městem Pardubice. Výše finančního



příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na 1 žáka a souvisejících s provozem základní školy (vypočteno za rok 2016). Jedná se o finanční prostředky určené na neinvestiční výdaje, které nebyly hrazeny ze státního rozpočtu. Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě těchto neinvestičních výdajů základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice. Finanční prostředky budou zaslány od těchto obcí: Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Stéblová dle počtu dojíždějících žáků do ZŠ zřizovaných SmP. Součástí smlouvy je podmínka prokazatelně doložit, jak byly přijaté prostředky z obcí využity ve školách. V roce 2021 se jednalo o částku Kč 2 041,9 tis.

ŠKOLSTVÍ – ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

DDM Alfa, odloučené pracoviště DDM Delta – příspěvek na provoz **Kč 2 670,0 tis.**

DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na provoz **Kč 1 930,0 tis.**

DDM Alfa, odloučené pracoviště DDM Delta a KD Hronovická – volnočasové aktivity **Kč 327,0 tis.**

V roce 2021 činil provozní příspěvek DDM ALFA Pardubice, odloučeného pracoviště DDM Delta a KD Hronovická Kč 4 017,0 tis. (DDM Alfa, Delta Kč 2 370,0 tis., KD Hronovická Kč 1 320,0 tis. a volnočasové aktivity DDM Alfa, Delta, KD Hronovická Kč 327,0 tis.). Požadavek DDM ALFA na provozní příspěvek pro rok 2022 se navýšil na částku Kč 4 927,0 tis. (DDM Alfa a Delta Kč 2 670,0 tis., KD Hronovická Kč 1 930,0 tis.) a na volnočasové aktivity Kč 327,0 tis. (celoroční činnost DDM Kč 150,0 tis. a KD Hronovická – Pohádkový svět Kč 52,0 tis. – Pohádkové království Kč 125,0 tis.). Důvodem navýšení provozního příspěvku o Kč 400,0 tis. je plánovaný nárůst cen energií a materiálu. Dále organizace plánuje nakoupit 13 ks demontovatelných dřevěných panelových stánků v celkové výši Kč 510,0 tis.

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz **Kč 480,0 tis.**

DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – příspěvek na provoz **Kč 3 650,0 tis.**

DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – volnočasové aktivity **Kč 73,0 tis.**

V roce 2021 činil příspěvek na provoz DDM Beta Kč 4 101,0 tis. (Kč 464,0 tis. DDM Štolbova + Kč 3 536,0 tis. KD Dubina) + Kč 101,0 tis. na volnočasové aktivity. Požadavek DDM Beta na provozní příspěvek pro rok 2022 činí **Kč 4 203,0 tis. (Kč 480,0 tis. DDM Štolbova + Kč 3 650,0 tis. KD Dubina) + Kč 73,0 tis.** na volnočasové aktivity, kulturní a sportovní aktivity (nájemné za tělocvičny 15 tis Kč, Pardubické štěbetání Kč 3,0 tis, výtvarná soutěž Kč 5,0 tis, příměstské tábory Kč 25 tis., pobytový a putovní tábor Kč 10,0 tis, Pohádkový svět Kč 15,0 tis.). Zvýšení nákladů souvisí se skutečností navyšování cen energií. Bude také pokračovat obnova interiérů a vybavení pro zájmovou činnost. U příspěvků na volnočasové aktivity je částka ponížena o dotace nevyčerpané v roce 2021.

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz **Kč 1 600,0 tis.**

V roce 2021 činil příspěvek na provoz ZUŠ Havlíčkova 1.750 tis. Kč. Pro rok 2022 požadujeme provozní příspěvek ve výši Kč 1 600,0 tis. Na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši Kč 220,0 tis., nákladové položky „teplo“ ve výši Kč 580,0 tis., ročního nájemného v Domě hudby Kč 250,0 tis., Kč 520,0 tis. normativ na žáka (1040 žáků x 500 Kč), Kč 30,0 tis. na Pardubickou Arabesku-soutěžní přehlídka neprofesionálních tanečníků v oblasti klasického tance, která probíhá již od roku 2005. 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 3 650,0 Kč do 4 800,0 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 2 396,0 tis.**

V roce 2021 činil příspěvek na provoz ZUŠ Lonkova Kč 2 345,0 tis. (odpisy dlouhodobého majetku Kč 220,0 tis., teplo Kč 268,0 tis., nájemné Kč 1 337,0 tis. a normativ na žáka Kč 520,0 tis.). Pro rok 2022 požadujeme navýšení provozního příspěvku na částku **Kč 2 396,0 tis.** na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 267,0 tis.** (navýšení), nákladové položky „teplo“ ve výši **Kč 265,0 tis.**, nájemného v pronajatých prostorách **Kč 1 337,0 tis. a Kč 527,0 tis.** (navýšení) normativ na žáka (1054 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.

Centrální polytechnické dílny – zapsaný spolek

Kč 930,0 tis.

ZmP schválilo dne 18.06.2020 usnesením č. založení spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., právnické osoby zaměřené na vzdělávání, školení a osvětu, s účastí statutárního města Pardubice v pozici zakladatele. Pro rok 2022 požadujeme vyčlenit v rozpočtu města částku 930 tis. Kč na zajištění činnosti a provozu spolku v roce 2022.

Rozpočet spolku pro rok 2022 obsahuje v příjmové části rozpočtu finanční prostředky na zajištění provozu a činnosti spolku od Statutárního města Pardubic finanční prostředky ve výši Kč 930,0 tis. a ostatní příspěvky ve výši Kč 30,0 tis., ve výdajové části rozpočtu jsou vyčísleny náklady na nákup SW a souvisejících služeb ve výši Kč 31,0 tis., VEMA – služby a školení ve výši Kč 13,0 tis., KOPR – účetnictví a školení ve výši Kč 14,5 tis., bankovní poplatky ve výši Kč 1,6 tis., webhosting email ve výši Kč 1,3 tis., prezentace ve výši Kč 200,0 tis., mzdové náklady (programový manažer, odborný konzultant 2x, mzdová účetní) ve výši Kč 350,0 tis., kancelářský materiál ve výši Kč 10,0 tis., náklady na soutěž na tvorbu webu, odměny ve výši Kč 300,0 tis., správa webových stránek ve výši Kč 44,0 tis., a rezerva ve výši Kč 25,0 tis.

Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit

Kč 1 636,3 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).

ŠKOLSTVÍ – ostatní příspěvky a projekty

ZŠ – činnost školního psychologa

Kč 4 738,0 tis.

Od roku 2013 byly v rozpočtu města uvolněny finanční prostředky na činnost školního psychologa v ZŠ. V návrhu rozpočtu na rok 2022 žádáme o Kč 383,0 tis. více než pro rok 2021 (Kč 4 355,0 tis.) vč. zohlednění zákonného navýšení (dle skutečnosti roku) na dofinancování mezd a souvisejících odvodů psychologům působících na částečné pracovní úvazky v 17 pardubických základních školách – návaznost na Strategický plán města – **AP 2022**.

ZŠ Odborné učebny – udržitelná podpora ITI

Kč 4 550,0 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 jednotné antivirové ochrany. 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 a MŠ příspěvek na provoz – dofinancování tepla

Kč 13 000,0 tis.

V roce 2009 bylo přistoupeno ke změně způsobu přidělování příspěvku na topení. Během minulých let se příspěvek stanovoval na základě požadavků organizací během měsíce října minulého roku na rok následující. V této době nebylo možné zohlednit skutečnost budoucího období a docházelo tak k nepřesnostem. V loňském roce jsme přímo do příspěvku organizace poskytovali pouze 1/2 rozpočtu uplynulého roku a během změny rozpočtu letošního roku byla poskytnutá zbývající část již zohledněná vyúčtováním uplynulého období a stanovenými zálohami předmětného roku. Tento způsob dofinancování skutečných nákladů na topení se osvědčil a chceme v něm i nadále pokračovat. Uvedený požadavek vychází z výše dofinancování tepla v roce 2021 (prozatím Kč 11 813,0 tis.).

Záležitosti předškolní a školní výchovy

Kč 5 789,0 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 32,0 tis.
- distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 400,0 tis.
- náklady související se seminářem ředitelů škol ve výši Kč 70,0 tis.
- náklady související s administrativou (výlep plakátů k zápisu, odborné publikace apod. ve výši Kč 138,0 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 100,0 tis.
- náklady spojené s konkurzy ředitelů školských příspěvkových organizací (inzerce, psychotesty) ve výši Kč 100,0 tis.

Strojní investice školských zařízení

Kč 1 438,0 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. Vybavení ŠJ je zastaralé a časté opravy již nejsou rentabilní. Celková rekonstrukce by byla finančně velmi náročná. Evidujeme požadavky na pořízení nových přístrojů. Organizace se samozřejmě na pořízení podílejí, ale výše podílu není vzhledem k našetřeným prostředkům stejná. Většinu částky proto zajišťuje zřizovatel. V roce 2021 tato položka činila Kč 1 625,0 tis., pro příští rok požadujeme o Kč 187,0 tis. méně.

**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 250,0 tis.**

Náklady spojené s naplňováním Strategie školství Pardubic 2030

A) dle smlouvy o poskytování software a souvisejících služeb

- správa webu
- vyhodnocení a aktualizaci Strategie školství 2030;
- zakládání nových projektů
- iniciace a facilitace pracovních skupin spojených s naplňováním Strategie školství 2030
- příprava námětů (podkladů pro příspěvky na sociálních sítích či v tištěných médiích).

B) naplňování úkolů – předpokládaný akční plán na r. 2022

zadání a vyhodnocení průzkumů spokojenosti (Strategie úkoly: 1.5.3, 3.2.1 a 3.2.2)

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 Prodloužená, MŠ K Polabinám, MŠ Pastelka, MŠ Mladých, MŠ Stonožka, MŠ Benešovo nám., MŠ Pospíšilovo nám.

ZŠ a PŠ Svítání – investiční dotace – smlouva o spolupráci**Kč 1 500,0 tis.**

Investiční dotace z titulu plnění Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. a statutárním městem Pardubice (schváleno usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2088/2021 na jeho zasedání dne 25. 3. 2021). Tato částka byla vyplacena ze stejného titulu i v roce 2021.



OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum – příspěvek na provoz **Kč 10 851,0 tis.**
Příspěvek na provoz činil v roce 2021 Kč 10 679,0 tis. Pokrýval základní provozní náklady organizace 2021. Pro rok 2022 je požadován příspěvek ve výši Kč 10 851,0 tis. tzn. o Kč 172,0 tis. vyšší než v roce 2021. Jedná se o finanční prostředky na pokrytí zvýšení cen energií.

Ratolest – příspěvek na provoz – rehabilitace **Kč 150,0 tis.**
Příspěvek na provoz v roce 2021 byl ve výši Kč 150,0 tis. Navržený požadavek na příspěvek na provoz rehabilitace je pro rok 2022 taktéž **Kč 150,0 tis.** Vzhledem k pandemii a sníženým výkonům hrazených pojišťovnamy nebylo možné vytvořit rezervu na nákup dosluhujících elektroléčebných 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 5 140,0 tis.**
Příspěvek na provoz v roce 2021 byl ve výši Kč 5 100,0 tis. Požadavek na provozní příspěvek organizace Ratolest navrhujeme pro rok 2021 ve výši **Kč 5 140,0 tis.** Ke zvýšení požadavku došlo v důsledku plánovaného navýšení cen energií. K 31.8.2020 došlo k ukončení a dočerpání dotace na dětské skupiny v rámci Operačního programu Zaměstnanost a z výzvy Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. město Prahu. Ředitelka organizace se po jednání se zřizovatelem rozhodla, že nebude v novém projektu nadále pokračovat.

Program podpory bezbariérovosti **Kč 1 140,0 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 50 138,2 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 50 138,2 tis. Z této částky jsou na samostatné položky v rámci Programu podpory sportu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši Kč 16 575,0 tis., k dalšímu rozdělení zůstávají finanční prostředky ve výši Kč 33 563,2 tis.

Vyčlenění položek v rámci Programu podpory sportu na samostatné řádky rozpočtu:**1. Fotbalový klub Pardubice a.s. – mládež – dotace****Kč 4 695,0 tis.**

Prostředky určené pro FK Pardubice a.s., které slouží k zajištění fungování mládežnického fotbalu v Pardubicích. S ohledem na problematiku veřejné podpory bylo s příjemcem dotace dohodnuto, že nebude čerpat položku „PPS – FK Pardubice a.s. – A tým – dotace“ (v rozpočtu roku 2021 v částce 1.200 tis. Kč; na podporu A týmu působící v nejvyšší fotbalové lize) a položku „PPS – FK Pardubice a.s. – A tým – zápasy na Ďolíčku Praha – dotace“ (v rozpočtu roku 2021 v částce 2.295 tis. Kč; na zajištění 50 % nájemného, které musí klub hradit za pronájem vršovického stadionu Ďolíček, protože v Pardubicích není odpovídající zázemí, kde by klub mohl odehrát domácí zápasy), ale o tyto dvě položky bude navýšena podpora mládežnických týmů, která tak nezakládá nedovolenou veřejnou podporu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

2. Hockey club UNI Pardubice z.s. – dotace**Kč 100,0 tis.**

Univerzitní hokejový tým je členem Univerzitní ligy ledního hokeje, která se hraje v mnoha městech napříč celou republikou. Tým se skládá ze studentů pardubické univerzity a je doplněn nadanými hráči z pardubických středních škol. Ve spolupráci s pardubickým hokejovým týmem HC Dynamo Pardubice pomáhá univerzitní klub rozvíjet nadějně talenty ledního hokeje a reprezentovat tak dobré jméno Univerzity Pardubice po celé České republice. Finanční prostředky poskytnuté ve formě dotace slouží k úhradě personálního zajištění týmu, nákupu sportovního vybavení a výstroje a účasti týmu v soutěžních utkáních. V letech 2020 a 2021 byl tým podpořen individuální dotací ve výši 100.00 Kč a ve stejné výši požadujeme dotaci i na rok 2022. Smlouva o poskytnutí dotace bude obsahovat rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

3. 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 letech 2019–2021. Z této částky je na dívčí a ženský fotbal určeno Kč 900,0 tis. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Nadační fond 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 dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo města samostatně.

8. 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.

9. 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 2017-2020. 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.

10. Pardubická sportovní organizace, z.s. – Regionální olympiáda dětí a mládeže – dotace KČ 120,0 tis.

Prostředky určené na podporu pořádání jedné z nejvýznamnější 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 270,0 tis.:

1. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka KČ 80,0 tis.

Uspořádání vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2021 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 2022. Jedná o celosvětovou soutěž dětských (věk 13 let) cca 30členných 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. Síň slávy pardubického sportu****Kč 60,0 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 podporu 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 2022 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 50 789,0 tis., což je 111,7 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

Výpočetní technika Kč 44 306,0 tis.

Běžné výdaje ve výši Kč 32 856,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 11 450,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč ve výši Kč 7 150,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 550,0 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 6 100,0 tis., SW do 60 tis. Kč ve výši Kč 2 480,0 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 20 391,0 tis.

Správa MO Kč 6 483,0 tis.

Běžné výdaje ve výši Kč 4 131,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 2 352,0 tis.

Pro rok 2022 je počítáno se správou OIT všech osmi MO.

- Investiční výdaje jsou pro rok 2022 plánované především na převod ekonomiky, případně spisové služby, na informační systém GINIS.
- Běžné výdaje jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW (PC, malé tiskárny, notebooky, projektory) a také na nákup nových IP telefonů spojený s přechodem ze SKYPE 2019 na MS Teams, na nákup spotřebního materiálu (tonery, USB apod.), služby - vč. elektronických podpisů, internetu v knihovně MO V, podpory instalovaných systémů (GINIS, ASPI, aplikace Dej Tip, ČSN normy – on line, Office 365, zabezpečení koncových stanic apod.) a dále na opravy stávající techniky.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2022 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 183 439,6 tis., což je 111,9 % schváleného rozpočtu na rok 2021.

**SSmP – příspěvek na provoz****Kč 47 800,0 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.

V roce 2022 žádáme navýšení o 2,5 mil. Kč z těchto důvodů: K 31. 12. 2021 dojde k převodu movitého i nemovitého majetku zřizovatele, který byl financován z dotačních titulů a po dobu udržitelnosti musel být v majetku zřizovatele, do správy SsmP. Jedná se o gastronomickou technologii kuchyně v DPS U Kostelíčka a technické zhodnocení budovy stravovacího provozu rekonstrukcí. Současně se převádí i technické zhodnocení zateplení budov DPS Dubina. V této souvislosti dojde k významnému navýšení odpisů majetku SsmP a zvýšení provozních nákladů organizace. Jedná se přibližně o částku 2 500 000,- Kč ročně. Přesná výše ročních odpisů bude záviset na zvoleném postupu odepisování a zejména době, po který bude převedený majetek odepisován. (například technologie kuchyně byla v majetku zřizovatele zavedena a odepisována na dobu 25 let, což neodpovídá životnosti technologie a po převodu budeme muset dobu výrazně zkrátit, a tudíž navýšit roční odpisy). Další navýšení, které bude nutno hradit z rozpočtu města, a přímo souvisí se správou majetku města, je dramatický nárůst cen práce a materiálu potřebných oprav nemovitého majetku. Dalšími položkami, které negativně zatíží rozpočet je očekávaný růst cen energií, zejména elektřiny. Očekávaný nárůst bude cca 500 000,- Kč, kdy nejsme schopni predikovat, že bude dostatečně zohledněn v rámci dotace MPSV. Další rizikem je zatím nepredikovaný nárůst platů do sociální oblasti, kdy není garantované pokrytí ze státního rozpočtu. Změny, které by pozitivně ovlivnily růst příjmů naší organizace, jako je očekávané zvýšení příspěvku na péči u klientů ve III. a IV. stupni závislosti (odhad cca. 4 000 000,- Kč), budou zohledněny ve výpočtu dotace MPSV prostřednictvím Pardubického kraje pro rok 2022, ale nejsme schopni odhadnout konkrétní výši.

SSmP – příspěvek na provoz – dotace MPSV**Kč 91 704,0 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 702,0 tis.**

Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu získá MmP Kč 56,0 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 agentury 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.).

Komunitní centrum Češkova**Kč 100,0 tis.**

Komunitní centrum Češkova sídlí v prostorech městské ubytovny a zahájilo svou činnost 1. 1. 2015, čímž se navázalo na tradici klubovny. 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 docházku. 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. Děti se pravidelně účastní doučování a volnočasových aktivit. KC pořádá i pravidelné akce, výlety a tábory.

V součinnosti se sociálními pracovníky Magistrátu města bude v KC pilotně testována práce s cílovou skupinou dospělých a mladých dospělých. Cílem setkávání je zvýšení kompetencí v péči o děti a domácnost, v samostatném bydlení a hospodaření s finančními prostředky.

Cíle KC: 1) Snížení míry kriminality a rizikového chování v lokalitě

2) Zvýšit pocit bezpečí obyvatel lokality

3) Předejít opakovanému páchání trestné činnosti

4) U dětí: snížení míry ohrožení kriminalitou a zvýšení pravděpodobnosti setrvání v běžném základním školském zařízení

5) U dospělých: zvýšit kompetence k samostatnému bydlení, hospodaření a péči o děti a domácnost.

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 plánování**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty v rámci komunitního plánování.

- „Na počátku záleží“ (proškolení lektorů, školních psychologů a učitelů ZŠ)
- Setkání poskytovatelů sociálních služeb, příp. veletrh sociálních služeb
- Setkání seniorů v rámci projektu mezigeneračního propojení (např. babičky do školek, ...)
- Tisk informačních materiálů včetně grafických úprav pro jednotlivé pracovní skupiny komunitního plánování
- Tisk nových kartiček pro Senior-Taxi

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 dle § 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.

**Ocenění nejlepších sociálních pracovníků****Kč 100,0 tis.**

Společenské setkání sociálních pracovníků se uskuteční pravděpodobně v rámci IV. kvalifikace na 132. Velkou pardubickou se Slávia pojišťovnou v září 2022 na dostihovém závodišti v Pardubicích. (pronájem tribuny, pohoštění, moderace akce...)

Pohoštění a dary**Kč 10,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na občerstvení na mimořádných akcích.

K(roky) bez násilí**Kč 40,0 tis.**

VI. ročník akce pro seniory „K(roky) bez násilí“, která se bude konat v červnu 2022. 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.

Nákup elektromobilů pro SsmP – předfinancování**Kč 12 750,0 tis.**

Jedná se o předfinancování projektu příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic spočívající v obnově vozového parku prostřednictvím nákupu elektromobilů pro potřeby pečovatelské služby a denního stacionáře Slunečnice za podmínek získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

PROGRAMY PODPORY**Program podpory v sociální a zdravotní oblasti****Kč 21 565,6 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 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 navrhnou 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. Jedinou 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.

Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením**Kč 200,0 tis.**

Jedná se o na zabezpečení lékařské péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Provoz lékařské ordinace pro tuto cílovou skupinu funguje od roku 2017. Služba plní funkci praktického lékaře, neboť tato cílová skupina osob svého praktického lékaře těžko hledá. Zároveň je prevencí před šířením nakažlivých chorob v azylových zařízeních i k ochraně veřejnosti.

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.**

Podpora rodinných center – jedná se o vyčlenění této podpory z dosavadního dotačního titulu Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit (OŠKS). Podnětem k vyčlenění pod samostatný titul je Koncepce rodinné politiky jejíž součástí je i téma podpory prorodinných aktivit. Činnost rodinných center může být v širším kontextu chápána i jako prevence vzniku sociálních problémů rodin.



3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

Financování ve výši **Kč 804 910,0 tis.** zahrnuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, využití úvěrových zdrojů, splátky jistiny úvěru 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 710 774,0 tis.** představuje zapojení specifikovaných nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 ve výši **(+) Kč 324 739,0 tis.** a nespecifikovaných nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 ve výši **(+) Kč 400 000,0 tis.**, přiděl do sociálního fondu Magistrátu města Pardubic ve výši **(-) Kč 10 000,0 tis.** a přiděl do sociálního fondu Městské policie ve výši **(-) Kč 3 965,0 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 146 768,0 tis.**

3.3. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – splátky přijatých úvěrů

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje splátky dlouhodobých přijatých úvěrů. Pro rok 2022 činí splátka jistiny Kč 52 632,0 tis. Splácení jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. ze dne 11. 5. 2017 je sjednáno dle splátkového plánu ve výši 13 158 000,00 Kč čtvrtletně na období 19-ti let a to od 31. 3. 2022 do 30. 9. 2040. Poslední splátka jistiny úvěru ve výši 13 150 000,- Kč je sjednána ke dni 31. 12. 2040.

4. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ ¹

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 6,5 % 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

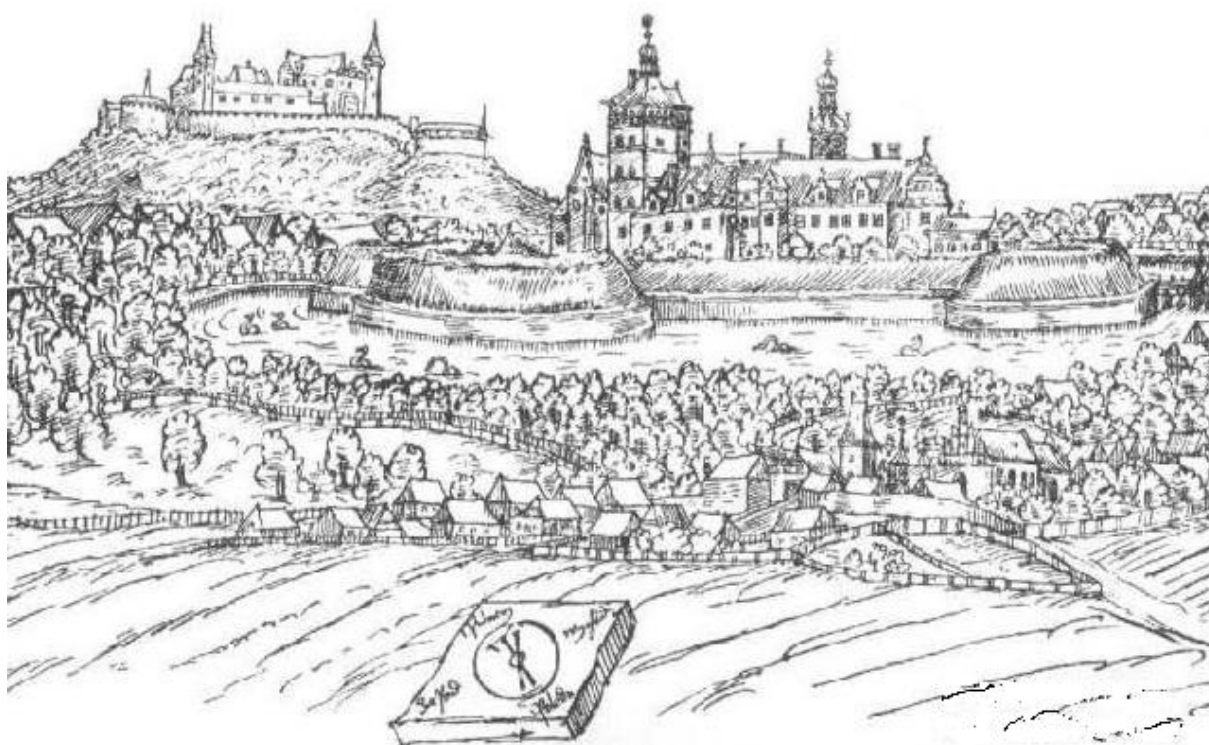
Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům Městské policie města Pardubic.

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,5 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců Městské policie a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

¹ Podrobný přehled Sociálních fondů MmP a MP na str. 122 - 132



Rozpočet města Pardubic na rok 2022



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2022 (bez městských obvodů)

Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2022

statutární město Pardubice bez MO

v tis. Kč

Celkové zdroje rozpočtu 3 026 191,7

Celkové výdaje rozpočtu 3 026 191,7

Celkové saldo rozpočtu 0,0

Běžný rozpočet

Běžné příjmy celkem 1 991 140,7

Běžné výdaje 1 042 107,2

Běžné transfery 873 852,0

Rezerva rozpočtu obecná a krizová 31 670,6

Běžné výdaje celkem 1 947 629,8

Rozdíl běžných příjmů a výdajů 43 510,9

Splátky jistin úvěrů a zápůjček -52 632,0

Zálohový převod do Sociálního fondu MmP -10 000,0

Zálohový převod do Sociálního fondu MP -3 965,0

0,0

Saldo běžného rozpočtu -23 086,1

Kapitálový rozpočet

Zdroje

Saldo běžného rozpočtu -23 086,1

Kapitálové příjmy v roce 2022 včetně kapitálových dotací 230 141,0

Úvěrové zdroje 146 768,0

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 724 739,0

Kapitálové příjmy celkem 1 078 561,9

Výdaje

Kapitálové výdaje včetně kapitálových dotací 1 012 402,0

Kapitálové transfery 18 618,0

Rezerva investiční, havarijní a obecná - kapitálová část 47 541,9

Kapitálové výdaje celkem 1 078 561,9

Saldo kapitálového rozpočtu 0,0

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2022

1 622 830,0

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2022	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 377	14 784,9	25 759,4	10 233,0	50 777,3
MO II Polabiny	16 203	13 786,3	20 424,2	6 068,9	40 279,4
MO III Studánka	13 978	17 153,6	12 302,2	5 271,6	34 727,4
MO IV Pardubičky	5 163	18 050,2	6 957,9	5 050,1	30 058,1
MO V Dukla	15 070	16 950,5	16 079,0	8 505,4	41 534,9
MO VI Svítkov	6 155	25 038,2	2 841,8	4 562,8	32 442,8
MO VII Rosice n/L	6 200	20 554,7	7 306,1	4 607,1	32 467,9
MO VIII Hostovice	262	3 878,3	0,0	0,0	3 878,3
Celkem	83 408	130 196,7	91 670,5	44 298,9	266 166,1

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	19 473	12 657,5	11 898,0	10 827,2
MO II Polabiny	15 488	10 067,2	9 463,2	8 611,5
MO III Studánka	13 374	8 693,1	8 171,5	7 436,1
MO IV Pardubičky	4 929	3 203,9	3 011,6	2 258,7
MO V Dukla	14 300	9 295,0	8 737,3	7 950,9
MO VI Svítkov	5 817	3 781,1	3 554,2	2 665,6
MO VII Rosice n/L	5 886	3 825,9	3 596,3	2 697,3
MO VIII Hostovice	253	164,5	154,6	115,9
Celkem	79 520	51 688,0	48 586,7	42 563,2

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 2022

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	14 784,9	25 759,4	10 233,0		-10 827,2	39 950,1
MO II Polabiny	13 786,3	20 424,2	6 068,9		-8 611,5	31 667,9
MO III Studánka	17 153,6	12 302,2	5 271,6		-7 436,1	27 291,3
MO IV Pardubičky	18 050,2	6 957,9	5 050,1		-2 258,7	27 799,4
MO V Dukla	16 950,5	16 079,0	8 505,4		-7 950,9	33 583,9
MO VI Svítkov	25 038,2	2 841,8	4 562,8		-2 665,6	29 777,1
MO VII Rosice n/L	20 554,7	7 306,1	4 607,1		-2 697,3	29 770,7
MO VIII Hostovice	3 878,3	0,0	0,0		-115,9	3 762,4
Celkem	130 196,7	91 670,5	44 298,9	0,0	-42 563,2	223 602,9
	266 166,1					

POZNÁMKA

* v rozpočtu MmP i rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím podílu na dani z přidané hodnoty

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2022

Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů		Skutečné plnění	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč		za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy	1 492 922,8	1 225 679,8	1 431 063,9
3	11. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:	669 948,4	507 500,0	622 040,0
4	daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	336 870,2	237 120,0	241 400,0
5	daň z příjmů FO placená plátcí (1,5 % dle zam.) (závislá činnost)	39 201,7	22 880,0	22 880,0
6	daň z příjmů FO placená poplatníky	5 565,3	2 500,0	10 390,0
7	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	33 972,2	35 000,0	41 180,0
8	daň z příjmů právnických osob	254 339,1	210 000,0	306 190,0
9	daň z příjmů právnických osob za obce	51 079,6	0,0	0,0
10	12. Daň z přidané hodnoty - celkem	721 909,7	670 000,0	856 790,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - s vazbou na transfery mezi MmP a MO	533 353,7	495 779,9	590 623,9
12	transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3	-188 556,0	-217 147,1	-266 166,1
13	transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		42 927,0	0,0
14	13. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	94 430,6	78 400,0	74 400,0
15	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 604,4	150,0	150,0
16	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 547,6	100,0	100,0
17	poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	56,7	50,0	50,0
18	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 327,7	1 250,0	1 250,0
19	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 327,7	1 250,0	1 250,0
20	136. Správní poplatky	21 972,4	27 000,0	23 000,0
21	za provozování živností	1 420,7	2 000,0	2 000,0
22	ostatní správní poplatky	20 551,7	25 000,0	21 000,0
23	138. Daně a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	69 526,1	50 000,0	50 000,0
24	1381 daň z hazardních her	9 616,6	5 000,0	5 000,0
25	1385 dílčí daň z technických her	59 909,5	45 000,0	45 000,0
26	15. Majetkové daně	144 110,5	144 000,0	144 000,0
27	daň z nemovitostí	144 110,5	144 000,0	144 000,0
28	2.Nedaňové příjmy	297 183,8	374 406,3	384 460,8
29	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	187 408,0	182 366,0	186 556,0
30	211. Příjmy z vlastní činnosti	39 386,6	38 600,0	37 235,0
31	OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů	2 073,3	1 600,0	1 800,0
32	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 525,9	2 600,0	1 900,0
33	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	1 108,0	1 000,0	1 000,0
34	OMI - správa majetku - úplaty z věcných břemen	2 751,9	1 200,0	1 200,0
35	OSV - příjmy z ubytovny Češkova	2 235,0	2 000,0	2 000,0
36	OŠKS - příjmy z Britského centra	709,7	700,0	900,0
37	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	0,0	400,0	920,0
38	OŠKS - příjmy z reklamy - ostatní kultura	0,0	0,0	165,0
39	OD - příjmy z parkovacích automatů	20 243,8	25 000,0	23 000,0
40	OD - příjmy z parkovacích automatů - cyklověž	151,9	100,0	100,0
41	OD - příjmy z parkovného elektronickou formou	3 460,8	2 000,0	2 000,0
42	OŽP - příjmy z městských lesů (těžba dřeva)	1 613,0	1 000,0	1 000,0
43	OŽP - příjmy z pronájmu kompostérů (BRKO)	1 143,6	1 000,0	1 250,0
44	Příjmy z vlastní činnosti - ostatní	1 369,6	0,0	0,0
45	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 352,0	0,0	0,0
46	odvody PO	1 352,0	0,0	0,0
47	213. Příjmy z pronájmu majetku	143 796,6	142 766,0	148 321,0
48	OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	145,2	120,0	120,0
49	OŽP - příjmy z pronájmu VaK	3,6	0,0	2,0
50	KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu	45,5	40,0	40,0
51	OMI - příjmy z pronájmu pozemků	7 230,3	5 300,0	5 300,0
52	OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	992,8	500,0	1 200,0
53	OMI - příjmy z pronájmu budov škol včetně školních bytů	3 589,0	4 900,0	4 900,0
54	OMI - příjmy z parkovacích ploch u multifunkční arény	0,0	0,0	1 600,0
55	<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	-	-
56	příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	2 061,2	1 500,0	2 000,0
57	příjmy z pronájmu areálu Skateparku	956,5	959,0	990,0

58	příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum Pardubice	20 192,6	19 000,0	21 560,0
59	příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	97,5	50,0	0,0
60	příjmy z pronájmu areálu MAS Dukla	528,2	500,0	500,0
61	příjmy z pronájmu areálu MAS Dukla - basketbalová hala	718,7	0,0	700,0
62	příjmy z pronájmu areálu Ohrazenice	291,9	300,0	300,0
63	příjmy z pronájmu areálu K Dolíčku	192,7	200,0	200,0
64	příjmy z pronájmu areálu Zimní sportovní park	0,0	30,0	30,0
65	příjmy z pronájmu areálu Letního stadionu	332,0	200,0	0,0
66	<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-
67	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	787,7	1 000,0	1 000,0
68	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	3 034,2	4 000,0	4 000,0
69	příjmy z pronájmu nebytových prostor - BD	0,0	0,0	3 104,0
70	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	9 959,0	14 050,0	11 000,0
71	příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquacentrum)	2 128,0	2 000,0	2 361,0
72	<u>OMI - správa bytů a nebytových prostor</u>	-	-	-
73	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	86 681,5	85 117,0	84 414,0
74	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	3 828,4	3 000,0	3 000,0
75	214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 872,8	1 000,0	1 000,0
76	příjmy z úroků	2 872,8	1 000,0	1 000,0
77	realizované kurzové rozdíly	0,0	0,0	0,0
78	22. Přijaté sankční platby, pokuty	21 663,1	15 000,0	15 000,0
79	221. Přijaté sankční platby	17 087,0	15 000,0	15 000,0
80	Sankční platby - delikty provozovatelů vozidla	17 087,0	15 000,0	15 000,0
81	Sankční platby -	0,0	0,0	0,0
82	222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	4 576,1	0,0	0,0
83	FV minulých let - přijaté vratky transferů	4 498,1	0,0	0,0
84	FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	78,0	0,0	0,0
85	23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	85 692,8	177 040,3	182 904,8
86	přijaté pojistné náhrady	2 141,3	2 000,0	2 000,0
87	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 284,0	0,0	0,0
88	ORS - předpokládané příjmy ze vstupného Zimní sportovní park	0,0	200,0	0,0
89	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM	12 118,9	9 000,0	10 000,0
90	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - ostatní (Ekolamp, Asekol, Elektrowin)	366,1	400,0	400,0
91	OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	2 990,4	2 700,0	2 700,0
92	OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	9 274,8	10 000,0	10 000,0
93	OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	44 597,8	40 525,0	41 351,0
94	OŠKS - předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky	0,0	2 000,0	2 000,0
95	předpoklad dotace - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	924,0	1 002,0
96	předpoklad dotace - provoz SSmP	0,0	87 500,0	91 704,0
97	předpoklad dotace - Sociálně právní ochrana dětí	0,0	5 600,0	5 600,0
98	předpoklad dotace - Výkon sociální práce	0,0	2 000,0	2 000,0
99	předpoklad dotace - ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice	0,0	5 100,0	4 300,0
100	předpoklad dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice	0,0	3 147,0	1 100,0
101	předpoklad dotace - Podpora integrace cizinců	0,0	1 864,8	1 864,8
102	předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II	0,0	3 578,0	6 883,0
103	ostatní nedaňové příjmy	8 919,4	501,5	0,0
104	24. Přijaté splátky půjčených prostředků	2 420,0	0,0	0,0
105	Česká abilympijská asociace	100,0	0,0	0,0
106	TJ Synthesia Pardubice	100,0	0,0	0,0
107	TJ Sokol Pardubice I.	220,0	0,0	0,0
108	splátky půjček ostatních	2 000,0	0,0	0,0
109	3. Příjmy kapitálové	41 958,4	311 840,0	230 141,0
110	311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	41 958,4	5 000,0	44 000,0
111	příjmy z prodeje pozemků	16 133,9	2 000,0	2 000,0
112	příjmy z prodeje bytů	15 260,0	3 000,0	12 000,0
113	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	10 490,0	0,0	30 000,0
114	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	74,5	0,0	0,0
115	312. Ostatní kapitálové příjmy	0,0	306 840,0	186 141,0
116	předpoklad dotace - Centrální polytechnické dílny	0,0	70 000,0	70 000,0
117	předpoklad dotace - Galerie města Pardubic	0,0	4 000,0	10 700,0
118	předpoklad příspěvku Pk - Terminál B	0,0	0,0	9 000,0
119	předpoklad dotace - Terminál B	0,0	0,0	54 000,0

120	předpoklad dotace - Terminál Univerzita	0,0	0,0	18 500,0
121	předpoklad dotace - Obnova stromořadí v ul. Jahnova	0,0	0,0	5 448,0
122	předpoklad dotace - nákup elektromobilů pro SSmP	0,0	0,0	12 750,0
123	předpoklad dotace - Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky)	0,0	0,0	5 743,0
124	ostatní kapitálové příjmy	0,0	232 840,0	0,0
125	320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	0,0	0,0
126	4.Přijaté transfery	461 311,7	90 821,1	175 616,0
127	41.Přijaté neinvestiční transfery	384 523,4	90 821,1	175 616,0
128	411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	297 555,2	90 821,1	93 052,8
129	souhrnný dotační vztah	86 058,1	90 821,1	93 052,8
130	ostatní přijaté neinvestiční transfery	211 497,1	0,0	0,0
131	412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	86 704,9	0,0	0,0
132	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	898,9	0,0	0,0
133	ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	85 806,0	0,0	0,0
134	4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO - konsolidace	0,0	0,0	82 563,2
135	převod z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	0,0	0,0	42 563,2
136	převod z MO VII - Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích	0,0	0,0	32 000,0
137	převod z MO VIII - kanalizace Hostovice	0,0	0,0	8 000,0
138	415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	263,3	0,0	0,0
139	42.Přijaté investiční transfery	76 788,3	0,0	0,0
140	421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	75 888,3	0,0	0,0
141	422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	900,0	0,0	0,0
142	Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	2 174 630,0	1 690 907,2	1 991 140,7
143				
144	Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu právnických osob za obce	2 123 550,4	1 690 907,2	1 991 140,7
145				
146	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	118 746,7	311 840,0	230 141,0
147	CELKEM PŘÍJMY	2 293 376,7	2 002 747,2	2 221 281,7

148	FINANCOVÁNÍ	226 550,1	759 026,7	804 910,0
149	81.Financování z tuzemska	172 533,2	759 026,7	804 910,0
150	811. Krátkodobé financování	77 533,2	222 961,3	710 774,0
151	8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	90 793,9	222 961,3	710 774,0
152	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2021) - specifikované	0,0	121 111,3	324 739,0
153	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2021) - předpoklad navýšení RUD	0,0	0,0	150 000,0
154	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2021) - nespecifikované	0,0	112 000,0	250 000,0
155	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MmP	-10 713,1	-7 000,0	-10 000,0
156	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MP	-2 941,2	-3 150,0	-3 965,0
157	- FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	737,1	0,0	0,0
158	- FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	-343,5	0,0	0,0
159	8123 Dlouhodobé financování - úvěry	95 000,0	536 065,4	146 768,0
160	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - specifikované	95 000,0	60 000,0	0,0
161	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - specifikované - Terminál B	0,0	0,0	46 000,0
162	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - specifikované - Cihelna	0,0	0,0	50 000,0
163	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - specifikované - byty	0,0	0,0	40 000,0
164	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - nespecifikované	0,0	476 065,4	10 768,0
165	8124 Dlouhodobé financování - splátky	0,0	0,0	-52 632,0
166	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	0,0	-52 632,0
167	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	0,0	0,0
168	89.Opravné položky k peněžním operacím	54 016,8	0,0	0,0
169	8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge, apod.)	53 819,5	0,0	0,0
170	8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	197,4	0,0	0,0
171	ZDROJE CELKEM	2 519 926,7	2 761 773,9	3 026 191,7

Poznámka:

Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a splátek	v tis. Kč	1 689 019,9
Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + daň z nemovitostí)	v tis. Kč	1 622 830,0

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%	50 670,6	tis. Kč
Havarijní rezerva rozpočtu	1,50%	25 335,3	tis. Kč

Programy podpory:

1734	Program podpory sportu	50 138,2	tis. Kč
1734	Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských společnostech	25 450,0	tis. Kč
173	Program podpory bezbariérovosti	1 140,0	tis. Kč
1734	Program podpory kultury	6 084,4	tis. Kč
1734	Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 006,3	tis. Kč
6131	Program podpory rodinných center	550,0	tis. Kč
1734	Program podpory cestovního ruchu	1 043,4	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	116 176,0	

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022

BĚŽNÉ VÝDAJE a TRANSFERY Město Pardubice bez MO		Schválený rozpočet 2021 běžné výdaje a transfery	Návrh rozpočtu 2022 běžné výdaje a transfery	21/22
1	214 Městská policie	95 340,0	99 050,0	103,9
2	Provoz	94 880,0	98 390,0	103,7
3	Transfery běžné	460,0	660,0	143,5
4	414 Kancelář primátora	20 399,5	23 871,0	117,0
5	Provoz	19 835,5	21 822,0	110,0
6	Transfery běžné	564,0	2 049,0	363,3
7	598 Odbor ekonomický	78 617,0	106 977,5	136,1
8	Provoz	8 500,0	36 860,5	433,7
9	Transfery běžné	70 117,0	70 117,0	100,0
10	711 Odbor majetku a investic	220 292,5	271 801,1	123,4
11	Provoz	188 732,5	239 651,1	127,0
12	Transfery běžné	31 560,0	32 150,0	101,9
13	811 Odbor hlavního architekta	4 352,0	3 566,0	81,9
14	Provoz	4 352,0	3 566,0	81,9
15	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka	317 193,0	333 711,0	105,2
17	Provoz	315 548,0	331 206,0	105,0
18	Transfery běžné	1 645,0	2 505,0	152,3
19	1015 Odbor životního prostředí	95 248,1	102 558,1	107,7
20	Provoz	94 480,0	101 790,0	107,7
21	Transfery běžné	768,1	768,1	100,0
22	1211 Stavební úřad	1 000,0	1 000,0	100,0
23	Provoz	1 000,0	1 000,0	100,0
24	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
25	1327 Odbor dopravy	311 964,9	340 470,0	109,1
26	Provoz	104 767,0	122 690,0	117,1
27	Transfery běžné	207 197,9	217 780,0	105,1
28	1411 Odbor rozvoje a strategie	44 604,4	55 164,0	123,7
29	Provoz	11 616,4	30 764,0	264,8
30	Transfery běžné	32 988,0	24 400,0	0,0
31	1734 Odbor školství, kultury a sportu	366 092,0	369 535,9	100,9
32	Provoz	23 390,0	12 558,6	53,7
33	Transfery běžné	342 702,0	356 977,3	104,2
34	1814 Odbor informačních technologií	32 187,0	36 987,0	114,9
35	Provoz	32 187,0	36 987,0	114,9
36	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
37	6131 Odbor sociálních věcí	163 985,6	170 767,6	104,1
38	Provoz	4 244,0	4 322,0	101,8
39	Transfery běžné	159 741,6	166 445,6	104,2
40	598 Rezerva rady města	500,0	500,0	100,0
41				
42	598 Rezerva rozpočtu obecná a krizová	20 043,1	31 670,6	158,0

VÝDAJE CELKEM		1 771 819,1	1 947 629,8	109,9
BV		924 075,5	1 073 777,8	
BT		847 743,6	873 852,0	
BV bez obecné a krizové rezervy		904 032,4	1 042 107,2	
BV a BT bez obecné a krizové rezervy		1 751 776,0	1 915 959,2	

Kapitálové výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2021	výdaje	transfery	výdaje	transfery
1	214	1 800,0	3 300,0	0,0	2 050,0	0,0
2	Strojní investice	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
3	Stavební investice	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
4	Digitalizace kamerového systému - rozšiřování	0,0	1 700,0	0,0	450,0	0,0
5	414	6 100,0	2 700,0	2 930,0	2 700,0	2 930,0
6	Výstavba, provoz a údržba JSVV	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0
7	HZS Pardubického kraje - cisternová stříkačka	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
8	HZS Pardubického kraje - dotace	0,0	0,0	1 930,0	0,0	1 930,0
9	6131	0,0	0,0	12 750,0	0,0	12 750,0
10	Nákup elektromobiů pro SSmP	0,0	0,0	12 750,0	0,0	12 750,0
11	711	754 881,4	912 410,0	0,0	845 721,0	0,0
12	Zádržné	0,0	395,0	0,0	395,0	0,0
13	BD Varšavská 213-214 - sanace střechy	0,0	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0
14	BD Sokolovská 2721 - sanace střechy a PD	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
15	BD Havlíčkova 84 - rekonstrukce výtahů	0,0	410,0	0,0	410,0	0,0
16	BD Bělehradská 513 - rekonstrukce výtahů	0,0	410,0	0,0	410,0	0,0
17	BD J. Zajíce 947 - rekonstrukce výtahů	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
18	BD J. Zajíce 959 - rekonstrukce výtahů	0,0	460,0	0,0	460,0	0,0
19	BD Okrajová 294-295 - výměna indikátorů topení a vodoměrů	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
20	BD J. Zajíce 959 - výměna indikátorů topení a vodoměrů	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
21	BD E. Košťála 1013-1014 - výměna indikátorů topení a vodoměrů	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0
22	BD E. Košťála 1015-1017 - výměna indikátorů topení a vodoměrů	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0
23	BD J. Palacha 2767 - výměna indikátorů topení a vodoměrů	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
24	BD Lexova 2340 - výměna el. rozvodů společných prostor	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
25	BD Sedláčkova 446 - výměna el. rozvodů společných prostor	0,0	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0
26	BD Sokolovská 2341-2343 - výměna el. rozvodů společných prostor	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
27	BD Gagarinova 380 - rekonstrukce výtahů	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0
28	BD Sokolovská 2731 - výměna oken	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
29	Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti 803 - sanace střechy	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
30	BD Brožíkova 430-432 - výměna rozvodů ÚT a topných těles I. et.	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
31	BD Sluneční 300-301 - sanace střechy a PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
32	BD Sedláčkova 447 - výměna el. rozvodů společných prostor - PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
33	BD Železničního pluku 2260-2261 - sanace obvodového pláště - PD	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
34	BD Mladých 181-184 - výměna rozvodů zdravotnické	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
35	MŠ Ke Kamenci - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
36	MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
37	MŠ Ohrazenice - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0
38	Budova U Divadla 828 - rekonstrukce interiéru přízemí radnice MO I	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
39	Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova (směr z centra)	0,0	3 200,0	0,0	3 200,0	0,0
40	Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova (směr do centra)	0,0	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0
41	MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
42	Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru - mezi Sladkovského a 17. listopadu	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
43	Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru - Sladkovského	0,0	5 300,0	0,0	5 300,0	0,0
44	J. Zajíce 983 - rekonstrukce klimatizace prostor MO III	0,0	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
45	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0
46	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
47	Výkupy pozemků - DO vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K. Neumanna	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
48	Výkupy pozemků - CS Žlutý pes - SV obchvat	0,0	4 600,0	0,0	4 600,0	0,0
49	Výkupy pozemků - vyvlastnění - CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
50	Masarykovo nám. - realizace - majetkoprávní vypořádání pozemků	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
51	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
52	Velká údržba a investice školských zařízení	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
53	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - PD	0,0	875,0	0,0	875,0	0,0
54	ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0
55	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	245,0	0,0	245,0	0,0
56	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben - PD	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
57	ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben - PD	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
58	MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD	0,0	335,0	0,0	335,0	0,0
59	MŠ Gebauerova - rekonstrukce fasády a plochých střech - PD	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
60	MŠ Mladých - rekonstrukce sociálního zařízení - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
61	MŠ Odborářů - rekonstrukce soc. zařízení - revize PD	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
62	COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD	0,0	910,0	0,0	910,0	0,0
63	Lentilka - rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravný jídel - PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
64	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
65	BD Na Záboří 223 - sanace obvodového pláště a výměna výplní - aktualizace PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
66	BD Varšavská 213-214 - rekonstrukce výtahů	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
67	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	0,0	205,0	0,0	205,0	0,0
68	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	0,0	435,0	0,0	435,0	0,0
69	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	932,0	0,0	932,0	0,0
70	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0
71	CS Svítkov - PD	0,0	640,0	0,0	640,0	0,0
72	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0

73	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
74	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	0,0	2 720,0	0,0	2 720,0	0,0
75	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0
76	Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) - PD a ostatní náklady	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
77	Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích n/L - transfer z MO VII	0,0	31 000,0	0,0	31 000,0	0,0
78	Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích n/L - transfer z MO VII - ostatní náklady	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
79	Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0
80	Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr z města)	0,0	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0
81	Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr město)	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
82	Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru - PD a technická pomoc	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
83	Revitalizace Letního stadionu - PD a ostatní služby	0,0	10 600,0	0,0	10 600,0	0,0
84	Revitalizace Letního stadionu - stavební práce - zapojení	0,0	56 200,0	0,0	56 200,0	0,0
85	Revitalizace Letního stadionu - stavební práce	0,0	251 200,0	0,0	217 411,0	0,0
86	Centrální polytechnické dílny - dotace	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0
87	Centrální polytechnické dílny - realizace - vlastní zdroje	0,0	44 300,0	0,0	44 300,0	0,0
88	Galerie města Pardubic - dotace	0,0	10 700,0	0,0	10 700,0	0,0
89	Galerie města Pardubic - vlastní zdroje	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
90	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
91	Terminál JIH - PD	0,0	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0
92	Terminál JIH - komunikace	0,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0
93	Terminál Univerzita - dotace	0,0	18 500,0	0,0	18 500,0	0,0
94	Terminál Univerzita - vlastní zdroje	0,0	4 400,0	0,0	7 500,0	0,0
95	Terminál Univerzita - ostatní náklady	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
96	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD a ostatní náklady	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
98	Obnova stromořadí v ul. Jahnova - dotace	0,0	7 783,0	0,0	7 783,0	0,0
99	Obnova stromořadí v ul. Jahnova - vlastní zdroje	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0
100	Obnova stromořadí v ul. Jahnova - ostatní náklady	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0
101	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) vlastní zdroje	0,0	2 462,0	0,0	2 462,0	0,0
102	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - dotace	0,0	5 743,0	0,0	5 743,0	0,0
103	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) ostatní náklady	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
104	Terminál B - dotace	0,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0
105	Terminál B - vlastní zdroje	0,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0
106	Terminál B - vlastní zdroje - předfinancování dotace - úvěr	0,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0
107	Terminál B - příspěvek Pk	0,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0
108	Terminál B - ostatní náklady	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
109	Terminál B - přeložky sítí	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
110	811	6 322,0	2 313,0	0,0	2 313,0	0,0
111	ÚS Svítkov sport	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
112	ÚS Hůrka - aktualizace	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
113	Územní plán	0,0	950,0	0,0	950,0	0,0
114	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - ostatní náklady (pozastávka)	0,0	163,0	0,0	163,0	0,0
115	ÚS Park Na Špici	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
116	914	2 650,0	3 987,0	0,0	3 987,0	0,0
117	Stavební investice na budovách MmP	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
118	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
119	Strojní investice	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0
120	Stavební investice - Budova Gorkého 489 - stavební úpravy pokladny	0,0	320,0	0,0	320,0	0,0
121	Stavební investice na cizích budovách - Náměstí Republiky 12 - rotační kartotéky	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0
122	Stavební investice na cizích budovách - Náměstí Republiky 12 - rotační kartotéky - podlahy	0,0	1 067,0	0,0	1 067,0	0,0
123	1015	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0
124	Odkup infrastruktury	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
125	1327	17 923,0	22 520,0	0,0	21 520,0	0,0
126	Program podpory dopravy	0,0	17 600,0	0,0	17 600,0	0,0
127	Služby, projekty znalecké posudky	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
128	Úpravy SSZ nad rámec údržby	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
129	Odkup infrastruktury	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
130	Rekonstrukce zálivů MHD	0,0	3 000,0	0,0	2 000,0	0,0
131	Zabezpečovací zařízení podchod 17. listopadu	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
132	1411	0,0	196 189,0	0,0	120 289,0	0,0
133	Příprava a administrace projektů	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
134	Analytické a metodické práce	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
135	Městský kamerový systém	0,0	27,0	0,0	27,0	0,0
136	Zvýšení základního kapitálu akciových společností	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
137	Pardubická plavební a.s. - odkup akcií	0,0	2 745,0	0,0	2 745,0	0,0
138	DPmP a.s. - příplatek mimo základní kapitál	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
139	DPmP a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	28 000,0	0,0	0,0	0,0
140	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
141	Centrální polytechnické dílny + Gampa - PD	0,0	660,3	0,0	660,3	0,0
142	Terminál Univerzita - PD	0,0	226,5	0,0	226,5	0,0
143	Inteligentní dopravní systém - křižovatky	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
144	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje	0,0	35 662,0	0,0	35 662,0	0,0
145	MAS - Dukla sportovní - Atletická hala - PD	0,0	7 090,5	0,0	7 090,5	0,0
146	MAS - Dukla sportovní - Multifunkční hala - PD	0,0	1 998,8	0,0	1 998,8	0,0
147	MAS - Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí	0,0	3 912,0	0,0	3 912,0	0,0
148	MAS - Dukla sportovní - ostatní náklady	0,0	572,0	0,0	572,0	0,0
149	Most kpt. Bartoše v Rosicích	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
150	Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. Kpt. Jaroše	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
151	Úpravy ul. Kyjevská od nadjezdu ke kruhové křižovatce - PD	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0

152	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	0,0	1 014,9	0,0	1 014,9	0,0
153	Revitalizace BD Husova 1116-1119 - PD	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
154	Veřejná pítka	0,0	667,0	0,0	667,0	0,0
155	Domov pro seniory - PD	0,0	9 500,0	0,0	3 500,0	0,0
156	Lávka - zastávka Závodiště	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
157	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby a PD	0,0	3 300,0	0,0	300,0	0,0
158	ZUŠ Lonkova - nová budova	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0
159	Azylový dům s noclehárnou pro muže - PD	0,0	2 363,0	0,0	363,0	0,0
160	Parkovací dům u multifunkční arény	0,0	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0
161	CPD a Gampa - vybavení - vlastní zdroje	0,0	16 900,0	0,0	7 000,0	0,0
162	Kanalizace Hostovice - vlastní zdroje	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0
163	Kanalizace Hostovice - transfer z MO VIII	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
164	Kanalizace Opočíněk	0,0	25 000,0	0,0	5 000,0	0,0
165	1734	7 325,0	0,0	2 938,0	0,0	2 938,0
166	Strojní investice školských zařízení	0,0	0,0	1 438,0	0,0	1 438,0
167	ZŠ a PŠ Svítání - investiční dotace - smlouva o spolupráci	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
168	1814	13 300,0	13 802,0	0,0	13 802,0	0,0
169	Výpočetní technika	0,0	13 802,0	0,0	13 802,0	0,0
171	Rezerva havarijní	21 660,8	25 335,3	0,0	25 335,3	0,0
172	Rezerva krizová	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
173	Rezerva obecná - kapitálová část	15 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
174	Rezerva investiční	0,0	2 206,6	0,0	2 206,6	0,0
175		847 082,2	1 204 782,9	18 618,0	1 059 943,9	18 618,0
					1 078 561,9	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Městská policie

214

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu				
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
údaje jsou v tis. Kč												
214 - Městská policie		89 915,8	97 140,0	98 390,0	3 300,0	660,0	0,0	98 390,0	2 050,0	660,0	0,0	zapojení
1	Provoz MP vč. DDH	10 509,9	12 000,0	13 350,0		60,0		13 350,0		60,0		1 000,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	56 367,7	59 400,0	61 400,0				61 400,0				
3	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	18 989,8	20 790,0	21 490,0				21 490,0				
4	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	657,8	400,0			600,0				600,0		
5	Stavební investice	0,0	100,0		100,0				100,0			450,0 200,0
6	Strojní investice	982,0	0,0		1 500,0				1 500,0			
7	Prevence kriminality	70,7	200,0	200,0				200,0				
8	Městský kamerový systém - rozšiřování	2 057,1	1 700,0		1 700,0				450,0			
9	Městský kamerový systém - provoz	149,9	500,0	500,0				500,0				
10	Náklady na právní zastoupení	0,0	50,0	50,0				50,0				
11	Odchodné dle zákona o MP	0,0	2 000,0	1 400,0				1 400,0				1 400,0
12												3 050,0
13												
14	Ostatní	130,9	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
VÝDAJE				98 390,0	3 300,0	660,0	0,0	98 390,0	2 050,0	660,0	0,0	
VÝDAJE CELKEM		89 915,8	97 140,0	102 350,0				101 100,0				

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Kancelář primátora

414

	VÝDAJE	Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu				
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
				údaje jsou v tis. Kč								
	414 - Kancelář primátora	27 798,5	26 499,5	22 752,0	2 700,0	2 049,0	2 930,0	21 822,0	2 700,0	2 049,0	2 930,0	zapojení
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	146,7	250,0	250,0				250,0				
2	Výstavba, provoz a údržba JSVV	921,5	3 936,5	1 186,5	2 700,0			1 186,5	2 700,0			2 700,0
3	Požární ochrana	83,4	100,0	100,0				100,0				
4	HZS Pardubického kraje - dotace	3 776,0	3 776,0			1 846,0	1 930,0			1 846,0	1 930,0	
5	HZS Pardubického kraje - dar - cisternová stříkačka	0,0	0,0				1 000,0				1 000,0	
6	Činnost orgánů krizového řízení	118,1	20,0	230,0				30,0				
7	Pohoštění	1 007,7	1 000,0	1 000,0				1 000,0				
8	Dary	562,1	300,0	500,0				500,0				
9	Zahraniční služební cesty	101,5	300,0	550,0				550,0				
10	Komunikace s veřejností	1 309,2	1 300,0	1 630,0				1 300,0				
11	Monitoring tisku	139,4	150,0	150,0				150,0				
12	80. výročí Heydrichiády	0,0	0,0	700,0				600,0				
13	HC Pardubice - oslava 100. výročí založení	0,0	0,0	450,0				300,0				
14	Smlouva o reklamě V1	1 210,0	800,0	800,0				800,0				
15	Spolupráce se zahraničím	476,7	450,0	700,0				700,0				
16	Prezentace města	2 040,7	2 000,0	2 550,0				2 400,0				
17	Slavnostní akce města	113,3	300,0	300,0				300,0				
18	Odborné posudky a analýzy	21,2	150,0	150,0				150,0				
19	Čestné hroby	220,6	60,0	120,0				120,0				
20	Areál Dostihového závodiště - poskytování služeb	2 420,0	2 420,0	2 420,0				2 420,0				
21	Dostihový spolek - reklamní služby	3 025,0	3 025,0	3 025,0				3 025,0				
22	Náklady související s Velkou pardubickou	55,7	560,0	560,0				560,0				
23	AMK Zlatá přílba - reklamní služby	1 815,0	1 815,0	1 815,0				1 815,0				
24	BK Pardubice - reklamní služby	2 311,1	2 315,0	2 315,0				2 315,0				
25	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	287,5	290,0	305,0				305,0				
26	Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska	108,8	120,0	120,0				120,0				
27	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	30,0				30,0				
28	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	650,0	650,0	650,0				650,0				
29	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	0,0	0,0			45,0				45,0		
30	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	80,0	80,0			80,0				80,0		
31	Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	75,0	78,0			78,0				78,0		
32	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0	10,0	10,0				10,0				
33	Příspěvek Partnerství pro městskou mobilitu	15,0	15,0	15,0				15,0				
34	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	1,8	2,0	2,0				2,0				
35	Příspěvek Sdružení DTMmP	132,0	132,0	82,5				82,5				
36	Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu	3,0	4,0	5,0				5,0				
37	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	0,0	30,0	30,0				30,0				
38	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	0,0	1,0	1,0				1,0				
39												2 700,0
40	Ostatní	4 530,5	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VÝDAJE			22 752,0	2 700,0	2 049,0	2 930,0	21 822,0	2 700,0	2 049,0	2 930,0	
	VÝDAJE CELKEM	27 798,5	26 499,5	30 431,0				29 501,0				

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor		146 882,7	182 005,0	70 831,1	47 541,9	70 117,0	0,0	69 031,1	47 541,9	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	70 000,0			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	7 000,0	37 110,5				35 310,5			
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	Vratky minulých období	48,0	50,0	100,0				100,0			
10	Audit, ekonomické poradenství	494,2	800,0	800,0				800,0			
11	Rezervy										
12	Rezerva Rady města Pardubic	287,3	350,0	350,0				350,0			
13	Rezerva primátora Charvátka	0,0	50,0	50,0				50,0			
14	Rezerva náměstka Kvaše	0,0	25,0	25,0				25,0			
15	Rezerva náměstka Nadrchala	0,0	25,0	25,0				25,0			
16	Rezerva náměstka Rychteckého	5,0	25,0	25,0				25,0			
17	Rezerva náměstka Mazucha	5,0	25,0	25,0				25,0			
18	Rezerva rozpočtu - obecná	0,0	43 189,4	30 670,6	20 000,0			30 670,6	20 000,0		
19	Rezerva rozpočtu - krizová	0,0	1 962,9	1 000,0				1 000,0			
20	Rezerva rozpočtu - krizová II. (Covid19)	0,0	20 000,0	0,0				0,0			
21	Rezerva rozpočtu - havarijní	0,0	21 594,7		25 335,3				25 335,3		
22	Rezerva rozpočtu - investiční	0,0	16 141,1		2 206,6				2 206,6		
23											
24		0,0	0,0								
25	Ostatní	35 216,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				70 831,1	47 541,9	70 117,0	0,0	69 031,1	47 541,9	70 117,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		146 882,7	182 005,0	188 490,0				186 690,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu				
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
711 - Odbor majetku a investic		755 858,9	975 173,9	256 701,1	815 030,0	32 200,0	0,0	239 651,1	845 721,0	32 150,0	0,0	zapojení
1	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	120,6	250,0	250,0				250,0				
2	Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcného břemene	88,3	150,0	150,0				150,0				
3	Nákup cenin vč. kolků	93,0	150,0			200,0				150,0		
4	Pojištění veškerého majetku města	7 600,0	6 600,0	6 600,0				6 600,0				
5	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	9,1	50,0	100,0				50,0				
6	Technická pomoc	80,4	200,0	200,0				200,0				
7	Informační systém veřejných zakázek	0,0	5,0	5,0	0,0			5,0				
8	Implementace metody BIM	0,0	0,0	300,0				300,0				300,0
9	Zádržné	0,0	0,0	74,0	395,0			74,0	395,0			
10	Pozemky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	150,4	200,0	500,0				500,0				
12	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	2 991,0	2 500,0		6 500,0				5 000,0			
13	Výkupy pozemků - DO vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN	1 200,0	0,0		1 200,0				1 200,0			1 200,0
14	Výkupy pozemků - CS Žlutý pes - SV obchvat	0,0	4 500,0		4 600,0				4 600,0			4 400,0
15	Výkupy pozemků - vyvlastnění - CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat	2 275,0	3 001,0		3 000,0				3 000,0			
16	Nájemné pozemků - CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat	0,0	1,0	1,0				1,0				1,0
17	Nájemné pozemků - CS Pražská - Branecká	37,0	5,0	5,0				5,0				
18	Nájemné pozemků - CS Svítkov	0,0	10,0	10,0				10,0				
19	Nájemné pozemků - Nadjezd Kyjevská - most M117	0,0	50,0	50,0				50,0				
20	Nájemné pozemků - Terminál B	0,0	310,0	310,0				310,0				
21	Nájemné pozemků - Náhrdelník na Chrudimce	148,0	300,0	50,0				50,0				50,0
22	Nájemné pozemků - CS Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn	0,0	50,0	50,0				50,0				50,0
23	Masarykovo nám. - majetkoprávní vypořádání záboru veřejného prostranství	0,0	200,0		200,0				200,0			200,0
24	Hřbitovy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Údržba hřbitovů vč. vypůjčených	2 202,8	2 200,0	2 250,0				2 250,0				
26	Provoz hřbitovů	3 066,1	3 025,0	3 630,0				3 630,0				
27	Památky na území města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Opravy a provoz památek	94,0	200,0	400,0				400,0				
29	Památník Zámeček - údržba venkovních ploch a zeleně	0,0	0,0	300,0				300,0				
30	Zelená brána - oprava vnitřních prostor předbraní	0,0	0,0	80,0				80,0				
31	Zelená brána - oprava - III. etapa - PD	0,0	0,0	800,0				800,0				
32	Zelená brána - provoz	152,0	200,0	200,0				200,0				
33	Areály sportovišť - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	2 367,3	3 000,0	2 500,0	500,0			2 500,0	500,0			
35	Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně	2 487,3	2 550,0	2 567,0				2 567,0				
36	Areál Skateparku (opravy, údržba, revize)	441,7	200,0	500,0				500,0				
37	Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 195,3	3 250,0	3 300,0				3 300,0				
38	Areál Skateparku - oprava překážek	0,0	0,0	700,0				700,0				
39	Areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	535,0	100,0	100,0				100,0				
40	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	2 879,8	2 900,0	2 900,0				2 900,0				
41	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb	0,0	0,0		50 000,0				50 000,0			
42	Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) - dotace PaP F	31 301,0	31 410,0			32 000,0				32 000,0		
43	Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.)	2 340,1	4 000,0	3 000,0				3 000,0				

44	Aquacentrum - oprava výukového bazénu a vnitřního brouzdaliště	0,0	0,0	7 000,0			7 000,0				
45	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	699,2	700,0	700,0			700,0				
46	Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	670,9	500,0	500,0			500,0				
47	Areál MAS Dukla - regenerace travnaté plochy	0,0	0,0	150,0			150,0				150,0
48	SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	445,9	500,0	500,0			500,0				
49	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	473,2	500,0	500,0			500,0				
50	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	138,0	0,0	100,0			100,0				
51	Areál MFA - provoz parkovacích ploch u MFA - RFP příkazní smlouva	0,0	600,0	900,0			900,0				
52	Krtkova aréna - elektrická energie	0,9	30,0	30,0			30,0				
53	Budovy v majetku města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení	588,0	600,0	1 000,0			1 000,0				
55	Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti	294,9	700,0	800,0			800,0				
56	Údržba azylového domu pro muže Milheimova	17,4	300,0	400,0			400,0				
57	Údržba ubytovny Češkova č.p. 1240	581,3	300,0	700,0			700,0				
58	KD Hronovická - opravy, údržba, služby	52,0	200,0	200,0			200,0				
59	KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD	0,0	150,0	150,0			150,0				150,0
60	VČD Pardubice - opravy, údržba, služby	56,0	200,0	200,0			200,0				
61	VČD Pardubice - oprava a nátěr oken - PD	0,0	80,0	80,0			80,0				80,0
62	COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD	0,0	0,0		910,0			910,0			550,0
63	Dům J. Pernera 2560-2562 - dočasné stěhování nájemců	0,0	0,0	500,0			500,0				
64	Budova U Divadla 828 - rekonstrukce interiéru přízemí radnice MO I	0,0			6 000,0			6 000,0			
65	Budova J. Zajíce 983 - rekonstrukce klimatizace prostor MO III	0,0			1 900,0			1 900,0			
66	Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti 803 - sanace střechy	0,0			4 000,0			4 000,0			
67	Budovy v majetku města - školská zařízení - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	Velká údržba a investice školských zařízení	13 600,0	13 000,0	13 000,0	3 000,0		13 000,0	3 000,0			
69	Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení	2 938,0	3 600,0	4 000,0			4 000,0				
70	Měření a regulace radonu - objekty MŠ	201,0	500,0	500,0			500,0				
71	Objekty MŠ - požárně evakuační plány	442,0	0,0	300,0			300,0				
72	ZŠ Družstevní - oprava střechy pavilonu A a tělocvičny	0,0	0,0	8 500,0			8 500,0				
73	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - PD	0,0	1 100,0		875,0			875,0			875,0
74	ZŠ Gorkého (Waldorfská) - oprava soc. zařízení - PD	0,0	500,0	500,0			500,0				500,0
75	ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben - PD	0,0	650,0		650,0			650,0			650,0
76	ZŠ Gorkého - oprava střechy - revize PD	0,0	0,0	150,0			150,0				150,0
77	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	0,0		245,0			245,0			245,0
78	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben - PD	0,0	0,0		600,0			600,0			600,0
79	ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben - PD	0,0	0,0		600,0			600,0			600,0
80	MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD	0,0	300,0		335,0			335,0			300,0
81	MŠ Gebauerova - rekonstrukce fasády a plochých střech - PD	0,0	0,0		500,0			500,0			500,0
82	MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0			6 000,0			6 000,0			
83	MŠ Ke Kamenci - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0			2 000,0			2 000,0			
84	MŠ L. Matury - výměna oplocení	0,0	0,0	1 000,0			1 000,0				
85	MŠ Mladých - rekonstrukce soc. zařízení - PD	0,0	0,0		150,0			150,0			150,0
86	MŠ Odborářů - rekonstrukce soc. zařízení - revize PD	0,0	0,0		100,0			100,0			70,0
87	MŠ Ohrazenice - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0			3 600,0			3 600,0			
88	MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0			6 000,0			6 000,0			
89	Lentilka - rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravný jídel -	0,0	0,0		300,0			300,0			300,0
90	Bytové hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	Bytové domy - opravy a udržování	35 286,1	30 000,0	40 000,0	5 000,0		30 000,0	5 000,0			
92	Bytové domy - revize a ostatní služby	6 827,2	8 500,0	8 500,0			8 500,0				
93	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	35 232,9	37 800,0	41 000,0			41 000,0				

94	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	40,6	50,0	60,0			60,0				
95	Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie (BD)	2 604,0	3 200,0	2 600,0			2 600,0				
96	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	5 818,2	6 100,0	6 600,0			6 600,0				
97	Bytové domy - zabezpečení požární ochrany bytových objektů	82,1	100,0	100,0			100,0				
98	Bytové domy - opravy volných BJ - PD	895,9	500,0	3 000,0			3 000,0				600,0
99	Bytové domy - opravy volných BJ - realizace	9 460,4	16 660,0	37 000,0			37 000,0				10 100,0
100	Bytové domy - opravy bytových jader	0,0	1 500,0	12 000,0			5 000,0				
101	Náklady na veřejné dražby BJ a NP	51,7	200,0	200,0			200,0				
102	Soudní poplatky za BJ, NP, pozemky	386,5	200,0	200,0			200,0				
106	BD Bělehradská 513 - rekonstrukce výtahů	0,0	0,0		410,0			410,0			
119	BD Brožíkova 430-432 - výměna rozvodů ÚT a topných těles I. et.	0,0	0,0		7 000,0			7 000,0			
103	BD Dražkovice 25 - oprava fasády	0,0	0,0	2 500,0			2 500,0				
111	BD E. Košťála 1013-1014 - výměna indikátorů topení a vodoměrů	0,0	0,0		180,0			180,0			
112	BD E. Košťála 1015-1017 - výměna indikátorů topení a vodoměrů	0,0	0,0		220,0			220,0			
117	BD Gagarinova 380 - rekonstrukce výtahů	0,0	0,0		2 300,0			2 300,0			
105	BD Havlíčkova 84 - rekonstrukce výtahů	0,0	0,0		410,0			410,0			
113	BD J. Palacha 2767 - výměna indikátorů topení a vodoměrů	0,0	0,0		100,0			100,0			
107	BD J. Zajíce 947 - rekonstrukce výtahů	0,0	0,0		1 000,0			1 000,0			
108	BD J. Zajíce 959 - rekonstrukce výtahů	0,0	0,0		460,0			460,0			
110	BD J. Zajíce 959 - výměna indikátorů topení a vodoměrů	0,0	0,0		150,0			150,0			
114	BD Lexova 2340 - výměna el. rozvodů společných prostor	0,0	0,0		800,0			800,0			
123	BD Mladých 181-184 - výměna rozvodů zdravotní techniky	0,0	0,0		250,0			250,0			
124	BD Na Záboří 223 - sanace obvodového pláště a výměna výplní - aktualizace	0,0	300,0		300,0			300,0			300,0
109	BD Okrajová 294-295 - výměna indikátorů topení a vodoměrů	0,0	0,0		250,0			250,0			
115	BD Sedláčkova 446 - výměna el. rozvodů společných prostor	0,0	0,0		6 500,0			6 500,0			
121	BD Sedláčkova 447 - výměna el. rozvodů společných prostor - PD	0,0	0,0		300,0			300,0			
120	BD Sluneční 300-301 - sanace střechy a PD	0,0	0,0		300,0			300,0			
116	BD Sokolovská 2341-2343 - výměna el. rozvodů společných prostor	0,0	0,0		3 000,0			3 000,0			
104	BD Sokolovská 2721 - sanace střechy a PD	0,0	0,0		7 000,0			7 000,0			
118	BD Sokolovská 2731 - výměna oken	0,0	0,0		7 000,0			7 000,0			
125	BD Varšavská 213-214 - sanace střechy	0,0	0,0		5 500,0			5 500,0			
126	BD Varšavská 213-214 - rekonstrukce výtahů	0,0	4 000,0		4 000,0			4 000,0			4 000,0
122	BD Železničního pluku 2260-2261 - sanace obvodového pláště - PD	0,0	0,0		350,0			350,0			
127	Nebytové prostory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	390,7	400,0	400,0			400,0				
129	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	2 244,6	2 000,0	2 000,0			2 000,0				
130	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	150,0	150,0	150,0			150,0				
131	NP - areál kasárna TGM (opravy, údržba, služby)	1 495,4	1 600,0	1 600,0			1 600,0				
132	NP - areál Červeňák (opravy, údržba, služby)	377,0	250,0	500,0			500,0				
133	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	3 066,5	4 000,0	4 000,0			4 000,0				
134	NP a sportoviště - platby za energie	7 531,0	11 500,0	11 500,0			11 500,0				
135	NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)	2 649,1	3 180,0	3 180,0			3 180,0				
136	NP - vratky přeplatek nájemcům nebytových prostor a pozemků	766,4	1 650,0	1 650,0			1 650,0				
137	NP - Devotyho 2450 - SVJ - splátky úvěru na rekonstrukci NP	94,0	100,0	90,0			90,0				
138	Cyklistické stezky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	0,0	490,0		205,0			205,0			205,0
140	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	259,0	395,0		435,0			435,0			435,0
141	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	0,0	1 300,0		1 300,0			1 300,0			1 300,0
142	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	308,0	932,0		932,0			932,0			932,0
143	CS Svítkov - PD	0,0	640,0		640,0			640,0			640,0

144	Veřejná prostranství a zeleň	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	Tyršovy sady (opravy, údržba)	0,0	500,0	500,0			500,0				
146	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče	0,0	229,1	229,1			229,1				
147	Park Na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku - PD	0,0	0,0	300,0			300,0				109,0
148	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	0,0	750,0		80,0			80,0			80,0
149	Dopravní stavby a místní komunikace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	0,0	100,0	100,0			100,0				100,0
151	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	220,0		50,0			50,0			50,0
152	Terminál JIH - PD	0,0	4 860,0		3 700,0			3 700,0			3 370,0
153	Terminál JIH - nájmy, věcná břemena	0,0	0,0	2 000,0			2 000,0				
154	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	0,0	2 720,0		2 720,0			2 720,0			2 720,0
155	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	150,0		90,0			90,0			90,0
156	Lávka od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - ostatní náklady	0,0	100,0		80,0			80,0			80,0
157	Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích n/L - transfer	0,0	0,0		31 000,0			31 000,0			
158	Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích n/L - transfer	0,0	0,0		1 000,0			1 000,0			
159	Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí - PD	0,0	1 500,0		550,0			550,0			550,0
160	Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr z centra)	0,0	0,0		2 100,0			2 100,0			2 100,0
161	Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr do centra)	0,0	0,0		2 500,0			2 500,0			2 500,0
162	Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova (směr z centra)	0,0			3 200,0			3 200,0			
163	Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova (směr do centra)	0,0			3 600,0			3 600,0			
164	Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru - mezi Sladkovského	0,0			7 000,0			7 000,0			
165	Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru - Sladkovského	0,0			5 300,0			5 300,0			
166	Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru - PD a technická pon	0,0	0,0		200,0			200,0			200,0
167	Významné investiční akce financované z vlastních zdrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady	0,0	5 947,0		10 600,0			10 600,0			10 600,0
169	Revitalizace Letního stadionu - stavební práce	0,0	96 000,0		204 100,0			273 611,0			56 200,0
170	Investiční akce spolufinancované z dotačních zdrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171	Centrální polytechnické dílny - dotace	0,0	0,0		80 700,0			70 000,0			
172	Centrální polytechnické dílny - realizace - vlastní zdroje	0,0	67 000,0		74 300,0			44 300,0			44 300,0
173	Galerie města Pardubic - dotace	0,0	0,0		10 700,0			10 700,0			
174	Galerie města Pardubic - realizace - vlastní zdroje	0,0	67 000,0		29 720,0			30 000,0			30 000,0
175	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady	0,0	6 000,0		3 500,0			3 500,0			3 000,0
176	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady	0,0	1 387,9	500,0			500,0				500,0
177	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - dotace	0,0	0,0		0,0			0,0			
178	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - vlastní zdroje	0,0	0,0		0,0			0,0			
179	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD a ostatní náklady	0,0	6 550,0		1 000,0			1 000,0			1 000,0
180	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - dotace	0,0	6 389,0		7 783,0			7 783,0			2 335,0
181	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - vlastní zdroje	0,0	710,0		700,0			700,0			700,0
182	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - ostatní náklady	0,0	150,0		700,0			700,0			150,0
183	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - ostatní náklady	0,0	0,0		500,0			500,0			
184	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - vlastní zdroje	0,0	694,0		2 462,0			2 462,0			694,0
185	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - dotace	0,0	1 616,0		5 743,0			5 743,0			1 616,0
186	Terminál Univerzita - dotace	0,0	0,0		18 500,0			18 500,0			
187	Terminál Univerzita - vlastní zdroje	0,0	0,0		4 400,0			7 500,0			
188	Terminál Univerzita - ostatní náklady	0,0	0,0		1 000,0			1 000,0			
189	Terminál B - dotace	0,0	100 000,0		54 000,0			54 000,0			
190	Terminál B - vlastní zdroje	0,0	20 000,0		17 000,0			17 000,0			
191	Terminál B - vlastní zdroje - předfinancování dotace - úvěr	0,0	0,0		46 000,0			46 000,0			
192	Terminál B - příspěvek Pk	0,0	0,0		9 000,0			9 000,0			

193	Terminál B - ostatní náklady	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0			
194	Terminál B - přeložky sítí	0,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0			5 000,0
195												198 627,0
196		0,0	0,0									
197	Ostatní výdaje	552 787,7	345 326,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
VÝDAJE				256 701,1	815 030,0	32 200,0	0,0	239 651,1	845 721,0	32 150,0	0,0	
VÝDAJE CELKEM		755 858,9	975 173,9	1 103 931,1				1 117 522,1				

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Odbor hlavního architekta

811

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu				
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
811 - Odbor hlavního architekta		2 943,3	12 124,0	3 824,0	2 313,0	0,0	0,0	3 566,0	2 313,0	0,0	0,0	zapojení
1	Průzkumné a projektové práce	379,9	2 122,0	944,0	0,0	0,0	0,0	686,0	0,0	0,0	0,0	
	Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	39,0	110,0	64,0				64,0				64,0
	"Bezpečně do škol" drobné stavební úpravy předprostorů škol	0,0	150,0	250,0				150,0				150,0
	Koncepce úpravy veřejných prostranství	0,0	230,0	230,0				230,0				230,0
	Dopravní studie	57,4	142,0	300,0				142,0				142,0
	Spolupráce s VŠ	6,1	40,0	100,0				100,0				40,0
2	ÚS Svítkov sport	0,0	300,0		300,0				300,0			300,0
3	Rozvoj vybraných ploch zeleně	0,0	0,0	330,0				330,0				330,0
4	ÚS Hůrka - aktualizace	0,0	600,0		600,0				600,0			600,0
5	Územní plán	0,0	1 250,0	300,0	950,0			300,0	950,0			1 250,0
6	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - pozastávka	0,0	163,0		163,0				163,0			163,0
7	ÚS Park Na Špici	0,0	300,0		300,0				300,0			300,0
8	Lokalita S.K.Neumanna vč. souvisejících komunikací - dopravní stu	0,0	900,0	900,0				900,0				900,0
9	ZUŠ Lonkova - nová budova (architektonická soutěž)	0,0	0,0	1 200,0				1 200,0				1 200,0
10	Konzultační a analytická činnost	0	0	150				150				
11												5 669,0
12	Ostatní	2 460,9	6 489,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
VÝDAJE				3 824,0	2 313,0	0,0	0,0	3 566,0	2 313,0	0,0	0,0	
VÝDAJE CELKEM		2 943,3	12 124,0	6 137,0				5 879,0				

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Kancelář tajemníka

914

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu				
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
914 - Kancelář tajemníka		301 140,5	319 843,0	331 206,0	3 987,0	2 505,0	0,0	331 206,0	3 987,0	2 505,0	0,0	zapojení
1	Platy zaměstnanců MmP včetně OON	166 651,0	179 100,0	188 227,0				188 227,0				
2	Projektové týmy - DPP (1411)	58,5	200,0	100,0				100,0				100,0
3	Náhrady za DPN - placené zaměstnavatelem	1 452,1	1 500,0			2 300,0				2 300,0		
4	Členové zastupitelstva - odměny	7 327,0	9 800,0	9 800,0				9 800,0				
5	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	1 231,7	1 300,0	1 300,0				1 300,0				
6	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů	58 281,5	64 300,0	67 400,0				67 400,0				
7	Dotační projekty - platové a ostatní osobní náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	339,0	300,0	295,0		5,0		295,0		5,0		300,0
9	Sociálně právní ochrana dětí	14 329,3	5 600,0	5 500,0		100,0		5 500,0		100,0		
10	Výkon sociální práce	3 961,5	2 000,0	1 950,0		50,0		1 950,0		50,0		
11	Podpora integrace cizinců - dotace	30,6	64,8	64,8				64,8				
12	Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	3,4	7,2	7,2				7,2				
13	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	3 440,7	5 100,0	4 300,0				4 300,0				
14	ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice - dotace	2 381,9	3 147,0	1 100,0				1 100,0				
15	ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice - vlastní zdroje	231,7	100,0	200,0				200,0				
16	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace	1 551,2	2 556,0	5 416,0				5 416,0				
17	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje	81,6	135,0	285,0				285,0				
18	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - předfinancování dotace	0,0	0,0	5 416,0				5 416,0				
19	Implementace systémů řízení kvality	66,5	100,0	100,0				100,0				
20	Náklady soudních řízení, právní konzultace	792,9	1 000,0	1 000,0				1 000,0				
21	Školení a vzdělávání	1 337,3	2 500,0	2 500,0				2 500,0				
22	Stavební investice na budovách MmP	1 196,4	2 438,0		150,0				150,0			
23	Stavební investice - Budova Gorkého 489 - stavební úpravy pokladny	0,0	100,0		320,0				320,0			200,0
24	Stavební investice na cizích budovách	122,8	2 000,0		100,0				100,0			
25	Stavební investice na CB - nám.Republiky 12 - rotační kartotéky	0,0	0,0		1 700,0				1 700,0			1 700,0
26	Stavební investice na CB - nám.Republiky 12 - podlahy (kartotéky)	0,0	0,0		1 067,0				1 067,0			1 067,0
27	Strojní investice	314,0	300,0		650,0				650,0			300,0
28	Provoz MmP	28 712,5	32 345,0	32 345,0		50,0		32 345,0		50,0		
29	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	3 314,4	3 600,0	3 900,0				3 900,0				
30												3 667,0
31												
32	Ostatní	3 930,9	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
VÝDAJE				331 206,0	3 987,0	2 505,0	0,0	331 206,0	3 987,0	2 505,0	0,0	
VÝDAJE CELKEM		301 140,5	319 843,0	337 698,0				337 698,0				

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Odbor životního prostředí

1015

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu				
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
1015 - Odbor životního prostředí		87 120,8	95 268,1	101 790,0	20,0	768,1	0,0	101 790,0	20,0	768,1	0,0	zapojení
1	Údržba veřejné zeleně	95,0	200,0	200,0				200,0				
2	Městské lesy Pardubice	2 398,9	3 000,0	3 500,0				3 500,0				
3	Lesopark Dukla - následná údržba	177,6	400,0	500,0				500,0				
4	Areál Červeňák - údržba	0,0	0,0	250,0				250,0				
5	Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.	0,0	500,0	500,0				500,0				
6	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	28,1	100,0	150,0				150,0				
7	Ekologická výchova a osvěta	47,3	100,0	100,0				100,0				
8	Deratizace veřejného prostranství	119,8	150,0	150,0				150,0				
9	Omezení populace holubů	120,5	150,0	150,0				150,0				
10	Veterinární činnost	563,7	1 500,0	1 500,0				1 500,0				500,0
11	Odkup infrastruktury	7,4	20,0		20,0				20,0			
12	Provoz dokončených vodohospodářských děl	348,4	400,0	400,0				400,0				
13	Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	36,0	60,0	60,0				60,0				
14	Měření ukazatelů znečištění životního prostředí	0,0	80,0	80,0				80,0				
15	Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	169,4	200,0	200,0				200,0				
16	Odpadové hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Svoz komunálních odpadů	42 539,8	42 540,0	44 050,0				44 050,0				
18	Úklid a čištění stavovišť kontejnerů TKO	1 910,1	2 000,0	2 050,0				2 050,0				
19	Separovaný sběr	17 320,6	18 300,0	22 150,0				22 150,0				
20	Náklady na druhotné suroviny	0,0	2 000,0	1 000,0				1 000,0				
21	Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 679,1	1 800,0	2 000,0				2 000,0				
22	Provoz separačních dvorů	14 136,3	14 500,0	15 750,0				15 750,0				
23	Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	127,7	180,0	180,0				180,0				
24	Sběr BRKO od občanů	4 596,0	5 100,0	6 650,0				6 650,0				
25	Údržba rekultivované skládky TKO u Dražkovic	67,8	220,0	220,0				220,0				
26	Program podpory											
27	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	0,0	384,1			384,1				384,1		
28	PPEVO - Okresní myslivecký spolek	49,0	49,0			49,0				49,0		
29	PPEVO - Záchranná stanice živočichů Pasíčka	35,0	35,0			35,0				35,0		
30	PPEVO - Ekocentrum Paleta	0,0	300,0			300,0				300,0		
31												500,0
32												
32	Ostatní výdaje	547,3	1 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
VÝDAJE				101 790,0	20,0	768,1	0,0	101 790,0	20,0	768,1	0,0	
VÝDAJE CELKEM		87 120,8	95 268,1	102 578,1				102 578,1				

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Stavební úřad

1211

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1211 - Stavební úřad		35,0	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	35,0	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		35,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Odbor dopravy

1327

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu				
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
1327 - Odbor dopravy		353 924,2	329 887,9	134 460,0	22 520,0	227 780,0	0,0	122 690,0	21 520,0	217 780,0	0,0	zapojení
1	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní obslužnost	208 050,0	198 745,8			217 696,7				207 696,7		250,0 <

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Odbor rozvoje a strategie

1411

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu				
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
1411 - Odbor rozvoje a strategie		146 867,2	145 592,9	31 164,0	225 289,0	24 400,0	0,0	30 764,0	120 289,0	24 400,0	0,0	zapojení
1	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 930,0	500,0	500,0				500,0				429,0
2	Příprava a administrace projektů	34,1	600,0	500,0	500,0			300,0	500,0			
3	Analytické a metodické práce	18,2	650,0	500,0	500,0			300,0	500,0			
4	Participativní plánování - externí služby	64,5	100,0	200,0				200,0				
5	Znalecké posudky	15,0	150,0	150,0				150,0				
6	Městský kamerový systém	23,0	27,0		27,0				27,0			
7	Akciové společnosti města	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Správa akciových podílů - externí poradenství	166,1	300,0	300,0				300,0				
9	HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda	0,0	15 488,0	15 730,0				15 730,0				
10	RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu - provoz MFA	14 086,0	16 000,0			20 000,0	0,0			20 000,0	0,0	
11	Dostihový spolek - Zimní sportovní park - dotace	1 778,4	0,0			2 900,0				2 900,0		
12	Pardubická plavební a.s. - odkup akcií	0,0	0,0		2 745,0				2 745,0			1 245,0
13	Zvýšení základního kapitálu akciových společností	79 027,1	25 000,0		25 000,0				20 000,0			14 435,0
14	DPmP a.s. - příspětek mimo základní kapitál	0,0	0,0		2 500,0				2 500,0			2 500,0
15	Strategické dokumenty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Strategie a koncepce	0,0	150,0	150,0				150,0				150,0
17	Plán udržitelnosti městské mobility - SUMP	2,9	2 000,0	1 694,0				1 694,0				306,0
18	Zásady pro výstavbu	0,0	450,0	200,0				200,0				
19	Energetika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov města	0,0	200,0	200,0				200,0				150,0
21	Externí energetické služby	197,9	400,0	400,0				400,0				250,0
22	Provoz energetického dispečinku	169,9	180,0	180,0				180,0				
23	Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města	164,9	200,0	200,0				200,0				200,0
24	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	400,9	1 000,0		1 000,0				1 000,0			500,0
25	Analýza energetických úspor na majetku města	0,0	0,0	600,0				600,0				600,0
26	Dotace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	P-PINK - dotace	1 500,0	1 500,0			1 500,0				1 500,0		
28	Dotační projekty a ITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	740,2	700,0	750,0				750,0				
30	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - vlastní zdroje	0,0	300,0	250,0				250,0				
31	Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu	1,4	59,0	59,0				59,0				59,0
32	Centrální polytechnické dílny a Gampa - PD	3 136,5	1 760,0		660,3				660,3			660,3
33	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace	44,8	1 022,0	1 467,0				1 467,0				
34	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje	2,4	54,0	77,2				77,2				
35	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - předfinancování dotace	0,0	0,0	1 467,0				1 467,0				
36	Terminál Univerzita - PD	784,1	650,0		226,5				226,5			226,5
37	Smart City - předprojektová a projektová příprava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Inteligentní dopravní systém - křižovatky - vlastní zdroje	19 888,3	0,0		500,0				500,0			500,0
39	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje	97,1	35 662,0		35 662,0				35 662,0			35 662,0

40	Projektové řízení, projekty a projektová příprava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	MAS - Dukla sportovní - Atletická hala - PD	1 790,2	7 135,0		7 090,5			7 090,5				7 090,5
42	MAS - Dukla sportovní - Multifunkční hala - PD	0,0	2 000,0		1 998,8			1 998,8				1 998,8
43	MAS - Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí	0,0	3 912,0		3 912,0			3 912,0				3 612,0
44	MAS - Dukla sportovní - ostatní náklady	0,0	1 000,0		572,0			572,0				572,0
45	Nasvětlení objektů a zdroje - projektová příprava	0,0	250,0	250,0			250,0					250,0
46	Most M104 Kpt. Bartoše přes Labe	0,0	0,0		4 000,0			4 000,0				4 000,0
47	Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. Kpt. Jaroše - PD	0,0	0,0		500,0			500,0				500,0
48	Úpravy ul. Kyjevská od nadjezdu ke kruhové křižovatce - PD	0,0	0,0		200,0			200,0				200,0
49	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	0,0	0,0		1 014,9			1 014,9				1 014,9
50	Revitalizace BD Husova 1116-1119 - PD	0,0	0,0		7 000,0			7 000,0				7 000,0
51	Veřejná pítka	0,0	0,0		667,0			667,0				667,0
52	Domov pro seniory - PD	0,0	0,0		9 500,0			3 500,0				9 500,0
53	Lávka - zastávka Závodiště	0,0	0,0		250,0			250,0				250,0
54	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby a PD	0,0	0,0		3 300,0			300,0				300,0
55	ZUŠ Lonkova - nová budova	0,0	0,0		400,0			400,0				400,0
56	Azylový dům s noclehárnou pro muže - PD	0,0	0,0		2 363,0			363,0				363,0
57	Rekreační plavba Labe - vyhledávací studie	0,0	0,0	800,0			800,0					400,0
58	Parkovací dům Mezi Mosty - externí poradce	0,0	0,0	900,0			900,0					900,0
59	Areál TGM - externí poradce	0,0	2 000,0	2 000,0			2 000,0					2 000,0
60	Projektové řízení - externí projektový manažer - splavnění Labe	0,0	600,0	300,0			300,0					300,0
61	Projektové řízení - EPM - terminál JIH - lávka SŽDC - vazba na terminál B	380,1	820,0	323,4			323,4					323,4
62	Projektové řízení - externí projektový manažer - SUMP	386,4	501,4	616,4			616,4					211,6
63	Projektové řízení - kontrolní a revizní posudky	0,0	200,0	400,0			400,0					200,0
64	Parkovací dům u multifunkční arény - zápůjčka RFP	0,0	4 200,0		4 200,0			4 200,0				4 200,0
65	CPD a Gampa - vybavení - dotace	0	0		0,0			0,0				
66	CPD a Gampa - vybavení - vlastní zdroje	0	0		7 000,0			7 000,0				
67	CPD a Gampa - vybavení - předfinancování	0	0		69 000,0			0,0				
68	Kanalizace Hostovice - transfer z MO VIII - zápůjčka VaK Pardubice a.s.	0	0		8 000,0			8 000,0				
69	Kanalizace Opočíněk - zápůjčka VaK Pardubice a.s.	0	0		25 000,0			5 000,0				
70												104 126,0
71												
72	Ostatní	20 036,9	17 872,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
VÝDAJE				31 164,0	225 289,0	24 400,0	0,0	30 764,0	120 289,0	24 400,0	0,0	
VÝDAJE CELKEM		146 867,2	145 592,9	280 853,0				175 453,0				

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Odbor školství, kultury a sportu

1734

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1734 - Odbor školství, kultury a sportu	413 154,1	373 417,0	12 558,6	0,0	367 953,3	2 938,0	12 558,6	0,0	356 977,3	2 938,0
1 Oblast kultury	-	-	-	-	-	-	109 997,4			
2 VČD - příspěvek na provoz	55 122,0	51 406,0			56 390,0				55 000,0	
3 KF - příspěvek na provoz	28 292,0	24 429,0			22 800,0				22 800,0	
4 COK - příspěvek na provoz (Gampa a Divadlo 29)	6 914,0	6 600,0			7 134,0				7 134,0	
5 COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 000,0	500,0			1 000,0				1 000,0	
6 Památník Zámeček - příspěvek na provoz	0,0	4 000,0			4 350,0				4 350,0	
7 Památník Zámeček - příspěvek na provoz (akce)	0,0	0,0			100,0				100,0	
8 Krajská knihovna - dotace Pardubickému kraji	8 500,0	8 500,0			8 500,0				8 500,0	
9 Evropský spolkový dům - provoz	87,2	120,0	120,0				120,0			
10 Britské centrum - provoz	667,1	900,0	900,0				900,0			
11 Městské slavnosti	389,0	1 200,0	1 920,0				1 920,0			
12 Pardubičtí tahouni - propagace a marketing	118,9	200,0	200,0				200,0			
13 Ostatní kultura	44,5	212,0	407,0				407,0			
14 Strategie pro kulturu a kreativitu - realizace	0,0	0,0	660,0				660,0			
15 Pardubické adventní trhy	168,4	422,0	422,0				422,0			
16 Senioři Pardubice	4 397,7	800,0	800,0				800,0			
17 Program podpory kultury	5 783,6	5 783,6			5 684,4				5 684,4	
18 PPK - dotace - kulturní aktivity studentů Upce	0,0	0,0			100,0				100,0	
19 PPK - dotace - NO Problem promotion - Pardubické letní kino	300,0	300,0			300,0				300,0	
20 Oblast cestovního ruchu	-	-	-	-	-	-	12 539,0			
21 TIC - příspěvek na provoz	3 541,0	4 701,0			4 841,0				4 841,0	
22 TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor náměstí Republ	2 400,0	2 400,0			2 400,0				2 400,0	
23 TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor Machoňova pas	0,0	0,0			350,0				350,0	
24 TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	1 423,0	1 423,0			1 423,0				1 423,0	
25 TIC - příspěvek na provoz (výstavní prostor Mázhaus)	570,0	638,0			638,0				638,0	
26 TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána)	137,0	183,0			183,0				183,0	
27 Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz	1 240,0	1 240,0			1 240,0				1 240,0	
28 Veřejné WC v Machoňově pasáži	321,0	321,0	393,6				393,6			
29 Labská stezka - smlouva o spolupráci	24,2	25,0	27,0				27,0			
30 Program podpory cestovního ruchu	1 117,3	1 098,3			1 043,4				1 043,4	
31 Oblast školství a zájmového vzdělávání	-	-	-	-	-	-	151 038,3			
32 Mateřské školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 MŠ - Brožíkova	1 789,0	1 420,0			1 505,0				1 505,0	
34 MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	977,0	864,0			877,0				877,0	
35 MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	1 159,0	1 047,0			2 274,0				2 274,0	
36 MŠ - Dražkovice	497,0	528,0			529,0				529,0	

37	MŠ - Dubina, E. Košťála	1 549,0	1 343,0			1 484,0			1 484,0	
38	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívce)	1 234,0	1 152,0			1 224,0			1 224,0	
39	MŠ - Hostovice	334,0	344,0			368,0			368,0	
40	MŠ - Jesničanky (Raisova)	689,0	637,0			626,0			626,0	
41	MŠ - K Polabinám	1 520,0	1 303,0			1 346,0			1 346,0	
42	MŠ - Kamarád (Teplého)	875,0	811,0			796,0			796,0	
43	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	584,0	493,0			546,0			546,0	
44	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 545,0	1 144,0			1 286,0			1 286,0	
45	MŠ - Koníček (Bulharská)	656,0	589,0			614,0			614,0	
46	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 401,0	1 154,0			1 249,0			1 249,0	
47	MŠ - Kytička (Gebauerova)	1 989,4	1 259,0			1 337,0			1 337,0	
48	MŠ - Mladých	1 111,0	972,0			971,0			971,0	
49	MŠ - Motýlek (J. Ressler)	850,0	741,0			773,0			773,0	
50	MŠ - Na Třísle	985,0	781,0			827,0			827,0	
51	MŠ - Odborářů	2 381,5	1 698,0			1 850,0			1 850,0	
52	MŠ - Ohrazenice	826,0	710,0			744,0			744,0	
53	MŠ - Pastelka (Družstevní)	1 043,0	910,0			932,0			932,0	
54	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 427,0	1 142,0			1 278,0			1 278,0	
55	MŠ - Rosice nad Labem	576,0	541,0			534,0			534,0	
56	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	883,0	800,0			818,0			818,0	
57	MŠ - Srdíčko (Ludka Maturovy)	1 203,4	903,0			1 020,0			1 020,0	
58	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Českova	1 347,0	1 187,0			1 222,0			1 222,0	
59	MŠ - Wintrova	576,0	534,0			540,0			540,0	
60	MŠ - Závodu míru	1 195,0	1 014,0			1 061,0			1 061,0	
61	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 495,0	1 190,0			1 247,0			1 247,0	
62	MŠ - rezerva na navýšení energií	0,0	0,0			1 945,0			0,0	
63	Základní školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	ZŠ - Artura Krause	2 242,5	1 184,0			1 241,0			1 241,0	
65	ZŠ - Benešovo náměstí	5 761,3	3 959,0			4 450,0			4 450,0	
66	ZŠ - Bratřů Veverkových	6 729,0	5 126,0			5 695,0			5 695,0	
67	ZŠ - Družstevní	6 661,7	5 496,0			5 453,0			5 453,0	
68	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	5 986,6	4 312,0			5 276,0			5 276,0	
69	ZŠ - J. Ressler	4 336,3	3 300,0			4 154,0			4 154,0	
70	ZŠ - Montessori	0,0	1 720,0			1 024,0			1 024,0	
71	ZŠ - Npor. Eliáše	7 562,0	5 384,0			5 648,0			5 648,0	
72	ZŠ - Ohrazenice	4 229,1	2 852,0			3 159,0			3 159,0	
73	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 531,8	1 295,0			1 333,0			1 333,0	
74	ZŠ - Prodloužená	5 036,5	4 477,0			5 225,0			5 225,0	
75	ZŠ - Spořilov	4 325,9	3 062,0			3 201,0			3 201,0	
76	ZŠ - Staňkova	5 889,4	4 339,0			4 610,0			4 610,0	
77	ZŠ - Studánka	7 187,8	5 661,0			6 286,0			6 286,0	
78	ZŠ - Svítkov	3 488,3	3 771,0			4 140,0			4 140,0	
79	ZŠ - Štefánikova	5 467,7	4 448,0			4 534,0			4 534,0	
80	ZŠ - Waldorfská	2 409,3	2 159,0			2 224,0			2 224,0	

81	ZŠ - Závodu míru	5 437,7	4 102,0			4 150,0			4 150,0	
82	ZŠ - rezerva na navýšení energií	0,0	0,0			7 231,0			0,0	
83	Školství - zájmové vzdělávání	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	DDM Alfa + DDM Delta - příspěvek na provoz	2 370,0	2 370,0			2 670,0			2 670,0	
85	DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz	1 404,5	1 320,0			1 930,0			1 930,0	
86	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	191,4	327,0			327,0			327,0	
87	DDM Beta - příspěvek na provoz	464,0	464,0			480,0			480,0	
88	DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz	3 545,6	3 536,0			3 650,0			3 650,0	
89	DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity	251,5	101,0			73,0			73,0	
90	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	1 455,0	1 750,0			1 600,0			1 600,0	
91	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	2 317,0	2 345,0			2 396,0			2 396,0	
92	Centrální polytechnické dílny z.s. - příspěvek na provoz	10,0	700,0			930,0			930,0	
93	Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 318,2	2 092,4	370,0		1 636,3		370,0	1 636,3	
94	Školství - Ostatní příspěvky a projekty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	ZŠ - činnost školního psychologa	3 452,8	4 355,0			4 738,0			4 738,0	
96	ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora IT	3 850,0	4 200,0			4 550,0			4 550,0	
97	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování tepla	11 000,0	11 000,0			13 000,0			13 000,0	
98	Záležitosti předškolní a školní výchovy	1 122,8	5 780,0	5 789,0				5 789,0		
99	Strojní investice školských zařízení	1 004,0	1 625,0				1 438,0			1 438,0
100	Řízení příspěvkových organizací	6,1	30,0	30,0				30,0		
101	Strategie školství - naplňování cílů	0,0	150,0	250,0				250,0		
102	ZŠ - Podpora integrace cizinců - dotace	1 579,0	1 800,0			1 800,0			1 800,0	
103	ZŠ - Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	175,4	200,0			200,0			200,0	
104	ZŠ a PŠ Svítání - investiční dotace - smlouva o spolupráci	0,0	0,0				1 500,0			1 500,0
105	Oblast zdravotnictví	-	-	-	-	-	-		17 281,0	
106	Lentilka - příspěvek na provoz	10 212,0	10 679,0			10 851,0			10 851,0	
107	Ratolest - příspěvek na provoz - rehabilitace	2 400,0	150,0			150,0			150,0	
108	Ratolest - příspěvek na provoz	423,0	5 100,0			5 140,0			5 140,0	
109	Program podpory bezbariérovosti	786,9	1 200,0			1 140,0			1 140,0	
111	Oblast sportu	-	-	-	-	-	-		78 488,2	
112	Program podpory sportu (PPS)	32 462,5	35 439,7			33 563,2			33 563,2	
113	PPS - FK Pardubice a.s. - mládež - dotace	2 400,0	1 200,0			4 695,0			4 695,0	
114	PPS - Hockey club UNI Pardubice z.s. - dotace	0,0	0,0			100,0			100,0	
115	PPS - FK Pardubice z.s. - dotace	0,0	4 700,0			4 700,0			4 700,0	
116	PPS - FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace	1 300,0	1 300,0			1 300,0			1 300,0	
117	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	2 850,0	2 850,0			2 850,0			2 850,0	
118	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - mezinárodní soutěž	219,0	300,0			300,0			300,0	
119	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje	845,0	1 400,0			1 400,0			1 400,0	
120	PPS - Sportovní park Pardubice - sportovní kluby - dotace	541,2	600,0			600,0			600,0	
121	PPS - Univerzitní sportovní klub z.s. - podpora univerzitního	223,3	240,0			240,0			240,0	
122	PPS - Pardubická sportovní organizace z.s. - Regionální olymp	90,0	120,0			120,0			120,0	
123	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka	62,7	80,0	80,0				80,0		
124	PPS - Dětský maraton	0,0	60,0	60,0				60,0		

125	PPS - Pardubice na bruslích	41,1	70,0	70,0				70,0			
126	PPS - Síň slávy pardubického sportu	51,9	50,0	60,0				60,0			
127	Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - mládež - dotace	17 100,0	17 100,0			17 100,0				17 100,0	
129	PPS - BK Pardubice a.s. - Golden Talents - dotace	1 450,0	1 450,0			1 450,0				1 450,0	
130	PPS - BK Pardubice a.s. - A tým - dotace	3 600,0	3 600,0			3 600,0				3 600,0	
131	PPS - Dostihový spolek Pardubice a.s.	3 300,0	3 300,0			3 300,0				3 300,0	
133	Program podpory Pardubičtí tahouni	-	-			6 040,0				5 630,0	
134	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	700,0	750,0			1 160,0				750,0	
135	Dotace - A. Mokren - Pernštýnská noc	350,0	400,0			400,0				400,0	
136	Příspěvek na provoz - KFP - Pardubické hudební jaro	550,0	550,0			550,0				550,0	
137	Dotace - Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc	130,0	130,0			130,0				130,0	
138	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Koně v akci	150,0	150,0			150,0				150,0	
139	Dotace - SAP - Aviatická pouť	450,0	500,0			500,0				500,0	
140	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Velká pardubická steeplechas	200,0	300,0			300,0				300,0	
141	Dotace - AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN	700,0	700,0			700,0				700,0	
142	Dotace - LTC Pardubice - Pardubická juniorka	250,0	250,0			250,0				250,0	
143	Dotace - Oldřich Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton (P	250,0	250,0			250,0				250,0	
144	Dotace - Deep Vision s.r.o. - Sportovní park Pardubice	1 200,0	1 250,0			1 250,0				1 250,0	
145	Dotace - AMK Zlatá přilba Pardubice - Zlatá přilba Pardubice	400,0	400,0			400,0				400,0	
146											
147											
148	Ostatní	51 410,3	21 393,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				12 558,6	0,0	367 953,3	2 938,0	12 558,6	0,0	356 977,3	2 938,0
VÝDAJE CELKEM		413 154,1	373 417,0	383 449,9				372 473,9			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Odbor informačních technologií

1814

VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu				
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
1814 - Odbor informačních technologií		32 386,3	45 487,0	39 339,0	11 450,0	0,0	0,0	36 987,0	13 802,0	0,0	0,0	zapojení
1	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	29 666,0	41 686,0	32 856,0	11 450,0			32 856,0	11 450,0			2 300,0
2	Správa MO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Správa MO I	534,9	715,0	983,0				595,0	388,0			
4	Správa MO II	353,1	495,0	945,0				645,0	300,0			
5	Správa MO III	399,7	585,0	873,0				485,0	388,0			
6	Správa MO IV	233,4	390,0	868,0				480,0	388,0			
7	Správa MO V	379,5	610,0	945,0				695,0	250,0			
8	Správa MO VI	311,5	445,0	805,0				555,0	250,0			
9	Správa MO VII	341,8	500,0	1 003,0				615,0	388,0			
10	Správa MO VIII	43,5	61,0	61,0				61,0	0,0			
11												2 300,0
12		0,0	0,0									
13	Ostatní výdaje	122,8	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
VÝDAJE				39 339,0	11 450,0	0,0	0,0	36 987,0	13 802,0	0,0	0,0	
VÝDAJE CELKEM		32 386,3	45 487,0	50 789,0				50 789,0				

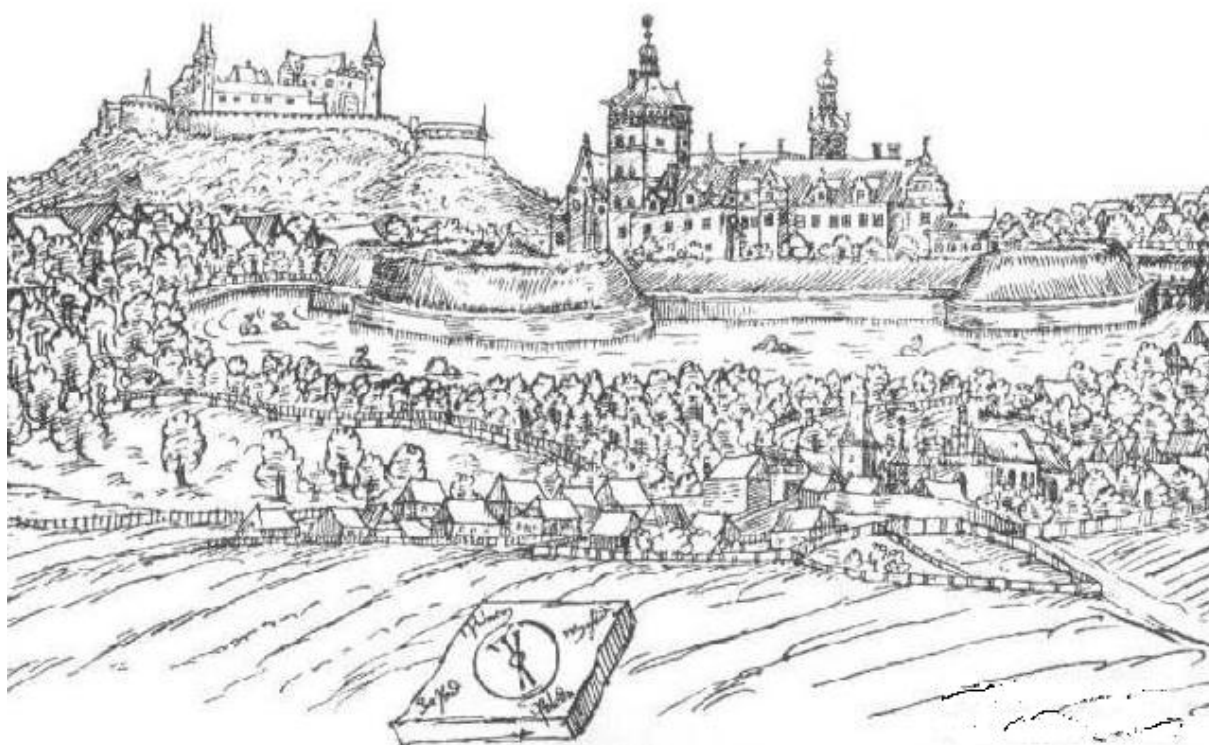
Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - Odbor sociálních věcí

6131

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2020	Schválený rozpočet 2021	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
6131 - Odbor sociálních věcí		161 899,6	163 985,6	4 244,0	0,0	166 445,6	12 750,0	4 322,0	0,0	166 445,6	12 750,0
1	SSmP - příspěvek na provoz	43 300,0	45 300,0			47 800,0				47 800,0	
2	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	90 275,7	87 500,0			91 704,0				91 704,0	
3	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	95,6	624,0	624,0				702,0			
4	SKP - odměna za provozování ADM	1 098,3	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	2 440,6	2 900,0	2 900,0				2 900,0			
7	Komunitní centrum Češkova	78,9	150,0	100,0				100,0			
8	Multikulturní centrum - provoz	47,3	100,0	150,0				150,0			
9	Komunitní plánování	120,0	100,0	100,0				100,0			
10	Sociální pohřby	216,8	200,0	200,0				200,0			
11	Okamžitá pomoc	8,4	20,0	20,0				20,0			
12	Ocenění nejlepších sociálních pracovníků	25,0	100,0	100,0				100,0			
13	Pohoštění a dary	1,5	10,0	10,0				10,0			
14	(K)roky bez násilí	0,0	40,0	40,0				40,0			
15	Senior taxi - veřejná zakázka	685,3	1 000,0			1 000,0				1 000,0	
16	Nákup elektromobilů pro SSmP - předfinancování	0,0	0,0				12 750,0				12 750,0
17	Programy podpory										
18	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	20 026,6	20 698,0			20 498,0				20 498,0	
19	PPvSZO Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	200,0	0,0			200,0				200,0	
20	PPvSZO Prozrak - Mít oči k vidění	393,9	498,6			498,6				498,6	
21	PPvSZO Prozrak - Centrum integrované péče	167,8	269,0			269,0				269,0	
22	Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	0,0	100,0			100,0				100,0	
24	Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti	912,2	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
26	Program podpory rodinných center	0,0	550,0			550,0				550,0	
27											
28											
28	Ostatní	779,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				4 244,0	0,0	166 445,6	12 750,0	4 322,0	0,0	166 445,6	12 750,0
VÝDAJE CELKEM		161 899,6	163 985,6	183 439,6				183 517,6			



Rozpočet města Pardubic na rok 2022

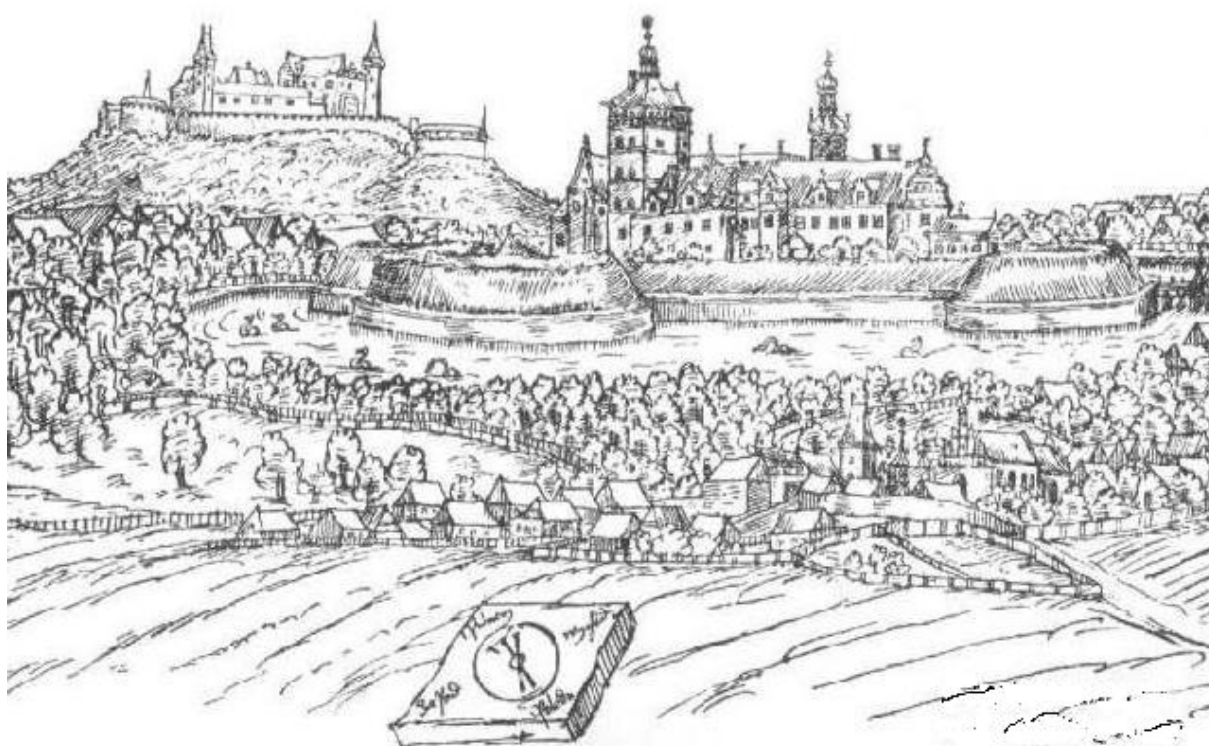


Rozpočet Sociálního fondu MmP na rok 2022

<div> Rozpočet na rok 2022 Sociální fond MmP </div>	
	návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1 Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2021	500 000,0
2 Zálohový příděl v roce 2022	10 000 000,0
3 Úroky	25 000,0
4 <u>Zdroje celkem</u>	10 525 000,0
5 <u>Výdaje celkem</u>	10 525 000,0
6 Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	5 472 000,0
7 Příspěvek na reprezentaci	55 000,0
8 Příspěvek na stravování zaměstnanců	3 696 000,0
9 Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	24 000,0
10 Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)	25 000,0
11 Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	50 000,0
12 Poplatky z účtu	1 800,0
13 Odměna při odchodu do důchodu	290 000,0
14 Komplexní ozdravný program	911 200,0
15 Zdroje - Výdaje	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2022



Pravidla hospodaření Sociálního fondu MmP na rok 2022

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 Pardubice a do Útvaru interního auditu (dále *zaměstnanců*)
- uvolněných členů Zastupitelstva města Pardubice
- starobních důchodců, jimž vznikl nárok na starobní důchod v průběhu zaměstnání u Magistrátu města Pardubice.

Čl. 2

Zdroje fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a z vyplacených 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 1 200,-Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/měsíc.
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva ve výši 44,-Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/pracovní den.
Nominální hodnota stravenky je 130,-Kč, z této hodnoty je 56,-Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků, 44,-Kč je hrazeno z prostředků sociálního fondu a 30,-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 (na začátku listopadu) 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 (v průběhu měsíce října) 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 30. 09. 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 vyplatí společně s výplatou mzdy za měsíc, ve kterém bude pracovní poměr ukončen.

- g) příspěvek na provoz rekreační chaty ev. č. 5 v Trhové Kamenici ve vlastnictví odborové organizace¹ ve výši 50.000,-Kč; příspěvek je vyplácen na účet odborové organizace, a to nejpozději k 30. 4. příslušného kalendářního roku.

Podmínky pro jeho poskytnutí:

- 1) příspěvek je určen výhradně na pokrytí části nákladů na provoz (běžné opravy a údržba) rekreační chaty v příslušném kalendářním roce,
- 2) zástupce odborové organizace je povinen nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku předložit kanceláři tajemníka magistrátu vyúčtování, z něhož bude zřejmý způsob využití příspěvku na stanovený účel,
- 3) v případě, že příspěvek nebude v plném rozsahu využit, nebo v případě, že bude zjištěno jeho využití k jinému než stanovenému účelu, je odborová organizace povinna tento příspěvek, resp. jeho část, do sociálního fondu vrátit, a to nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku,

- h) ostatní příspěvky: podle rozpočtu sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva (např. 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.

¹ Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát Města Pardubic, IČO: 64244008

4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva města.

Tato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

V Pardubicích dne

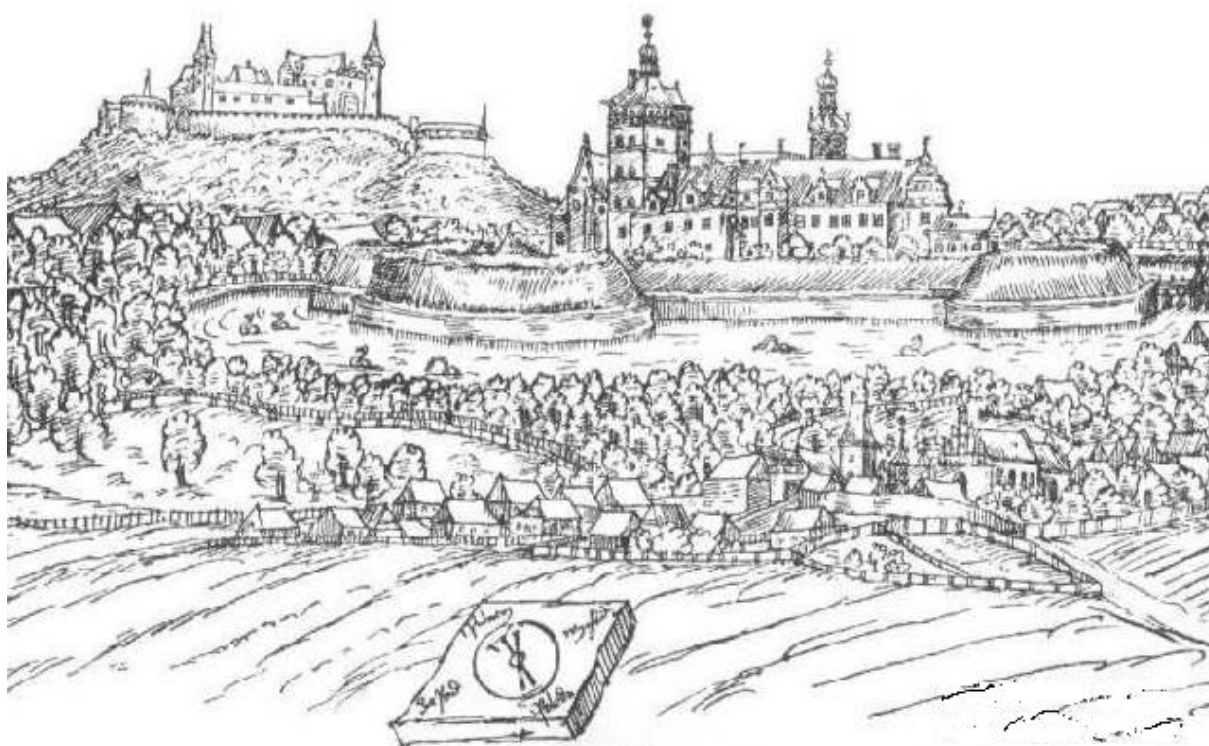
Ing. Martin Charvát
primátor města

Mgr. Michal Zitko, MPA
tajemník magistrátu

Zdeňka Havlíčková
předsedkyně odborové organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2022



Rozpočet Sociálního fondu MP na rok 2022

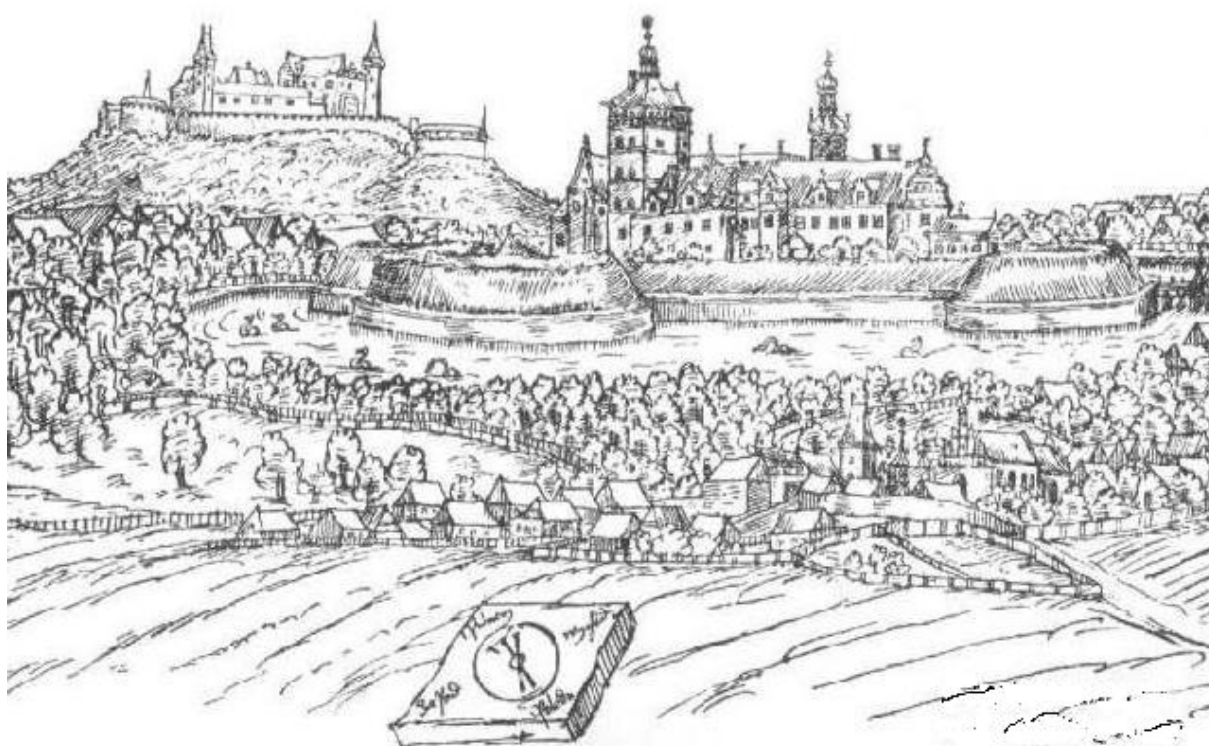
Rozpočet na rok 2022

Sociální fond Městské policie

<i>město bez obvodů</i>		návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2021	600 000,0
2	Zálohový příděl v roce 2021	3 965 000,0
3	Úroky	2 000,0
4	<u>Zdroje celkem</u>	4 567 000,0
5	<u>Výdaje celkem</u>	4 567 000,0
6	Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	2 016 000,0
7	Příspěvek na stravování zaměstnanců MP	1 299 000,0
8	Komplexní ozdravný program	1 000 000,0
9	Příspěvek na údržbu pracovního oblečení	250 000,0
10	Poplatky	2 000,0
10	Zdroje - Výdaje	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2022



Pravidla hospodaření Sociálního fondu MP na rok 2022

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 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a dále úroky připsané na účet vedený 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 1 200,- Kč měsíčně na zaměstnance.
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 44,- Kč na zaměstnance a pracovní směnu; pokud délka této směny je delší než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou na jídlo a oddech, činí příspěvek na stravování 66,- Kč. Celková výše příspěvku na stravování je 130,- Kč na zaměstnance a pracovní směnu, z této hodnoty je hrazeno z prostředků sociálního fondu 44,- Kč, z rozpočtu zaměstnavatele je hrazeno 56,- Kč a 30,- Kč je hrazeno zaměstnancem. Pokud délka odpracované směny je delší než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou na jídlo a oddech, je celková výše příspěvku 195,- Kč, z nichž Kč 66,- Kč je hrazeno z prostředků sociálního fondu, z rozpočtu zaměstnavatele je hrazeno 84,- Kč a 45,- Kč je hrazeno zaměstnancem.

- 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.

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.

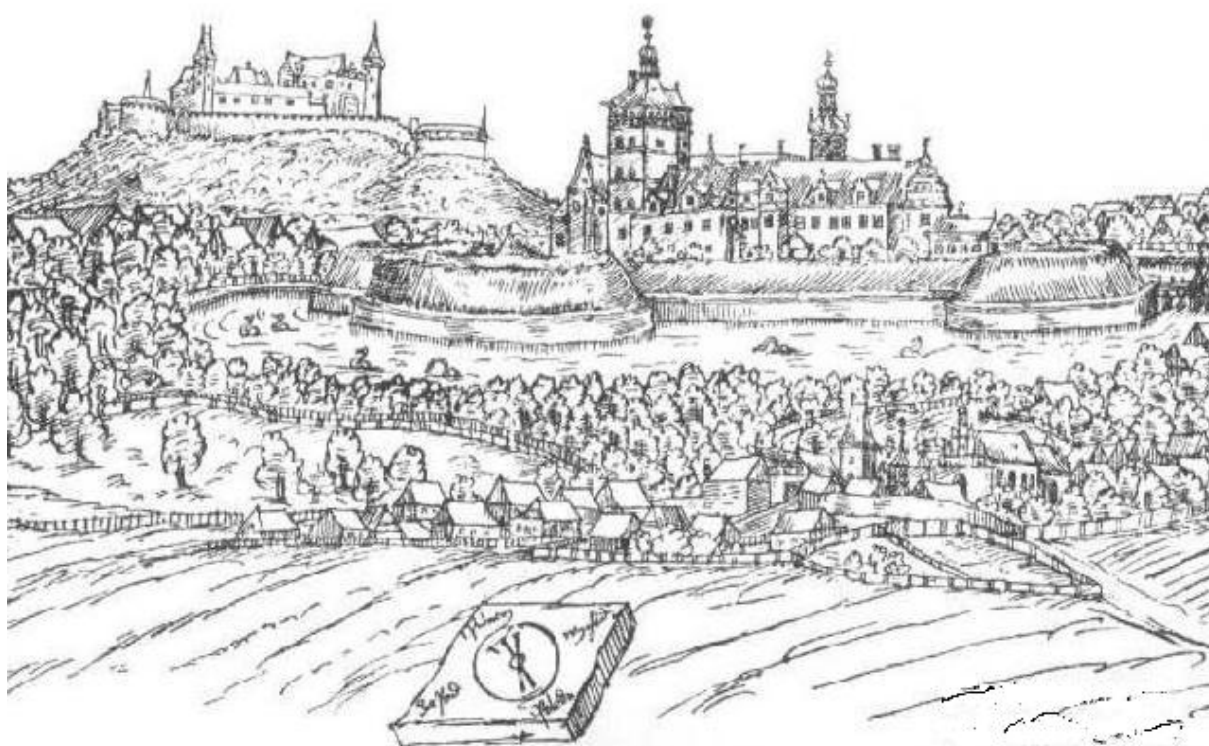
Tato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 01. 01. 2022.

V Pardubicích dne

-----	-----	-----
Ing. Martin Charvát	Bc. Rostislav Hůbl	Jiří Marek
Primátor města Pardubic	Ředitel MP Pardubice zaměstnavatel	Předseda odborové organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2022



Rozpočtové provizorium na rok 2022



Rozpočtové provizorium na rok 2022

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria na rok 2022 je nutnost mít od počátku roku 2022 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2021 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2022. 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 2022.

Pravidla rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2022 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2022 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 2021. Finanční prostředky do celkové výše příspěvku na provoz příspěvkových organizací budou převedeny do rozpočtu příspěvkových organizací po schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2022.
 - Neočekávané výdaje na řešení krizových situací v celkové výši do Kč 2 000,0 tis. schvaluje Rada města Pardubic.

3) Financování

- Splátky úvěru budou realizovány dle splátkového kalendáře.

4) Společná ustanovení

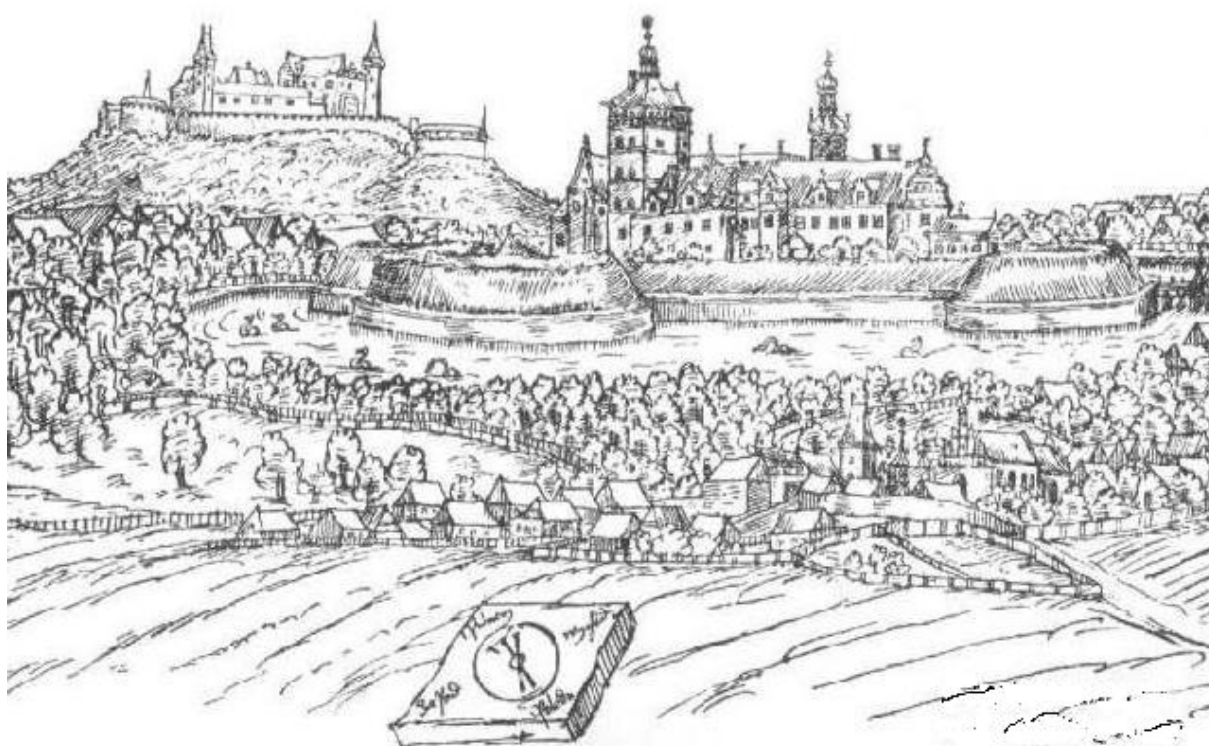
- Vyjma výše uvedených případů nesmí zástupci města, respektive orgány města, po dobu rozpočtového provizoria činit kroky k vytváření nových finančních závazků.
- Vyjma výše uvedených pravidel nesmí správci rozpočtu, po dobu rozpočtového provizoria, uzavírat žádné smlouvy a závazky, které by měly či mohly v budoucnu finančně zavazovat město, a to ani tehdy, je-li v návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok s takovými výdaji počítáno.
- V případě uplatnění opatření podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí v souladu s §13 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů měsíční výdaje překročit 1/12 schváleného rozpočtu pro předchozí kalendářní rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem a výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.



- Uvedenými pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření celoměstských orgánů v rozpočtovém provizoriu, případně hospodaření městského obvodu, pokud městský obvod nemá vlastní pravidla schválená zastupitelstvem městského obvodu.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2022 po jeho schválení.



Rozpočet města Pardubic na rok 2022



**Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022**

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021			724 739,0
ORJ	položka	částka	
414	Výstavba, provoz a údržba JSVV	2 700,0	2 700,0
214	Mzdy	1 000,0	
214	Městský kamerový systém - provoz	200,0	
214	Městský kamerový systém - rozšiřování	450,0	
214	Odchodné	1 400,0	3 050,0
711	Implementace motody BIM	300,0	
711	Výkupy pozemků - DO vč. kanalizace v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN	1 200,0	
711	Výkupy pozemků - CS Žlutý pes - SV obchvat	4 400,0	
711	Nájemné pozemků - CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat)	1,0	
711	Nájemné pozemků - Náhrdelník na Chrudimce	50,0	
711	Nájemné pozemků - CS Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn	50,0	
711	Masarykovo náměstí - majetkoprávní vypořádání záboru veřejného prostranství	200,0	
711	Areál MAS Dukla - rekonstrukce travnaté plochy	150,0	
711	KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění hřiště - PD	150,0	
711	VČD - oprava a nátěr oken	80,0	
711	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - PD	875,0	
711	ZŠ Gorkého (Waldorfská) - oprava sociálního zařízení - PD	500,0	
711	ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben - PD	650,0	
711	ZŠ Gorkého - oprava střechy - PD	150,0	
711	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	245,0	
711	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben - PD	600,0	
711	ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben - PD	600,0	
711	MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD	300,0	
711	MŠ Gebauerova - rekonstrukce fasády a plochých střech	500,0	
711	MŠ Mladých - rekonstrukce soc. zařízení - PD	150,0	
711	MŠ Odborářů - rekonstrukce soc. zařízení - aktualizace PD	70,0	
711	COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD	550,0	
711	Lentilka - rekonstrukce soc. zařízení - úklidových komor a přípravny jídel - PD	300,0	
711	Bytové domy - opravy volných bytových jednotek - realizace + PD	10 700,0	
711	BD Na Záboří 223 - sanace obvodového pláště a výměna výplní otvorů - aktualizace PD	300,0	
711	BD Varšavská 213-214 - rekonstrukce výtahů	4 000,0	
711	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	205,0	
711	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	435,0	
711	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubiny (SV obchvat) - PD	932,0	
711	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	1 300,0	
711	CS Svítkov - PD	640,0	
711	Park Na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku - PD	109,0	
711	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	80,0	
711	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	100,0	
711	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	50,0	
711	Terminál JIH - PD	3 370,0	
711	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	2 720,0	
711	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	90,0	
711	Lávka od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - ostatní náklady	80,0	
711	Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD	550,0	
711	Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr z města)	2 100,0	
711	Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr město)	2 500,0	
711	Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru - PD a technická pomoc	200,0	
711	Revitalizace Letního stadionu - PD a ostatní služby	10 600,0	
711	Revitalizace Letního stadionu - stavební práce	56 200,0	
711	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady	3 000,0	
711	Centrální polytechnické dílny a Gampa - vlastní zdroje	74 300,0	
711	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady	500,0	
711	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD a ostatní náklady	1 000,0	
711	Obnova stromořadí v ul. Jahnova - vlastní zdroje	700,0	
711	Obnova stromořadí v ul. Jahnova - dotace (přijata a nečerpaná v roce 2021)	2 335,0	
711	Obnova stromořadí v ul. Jahnova - ostatní náklady	150,0	
711	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - předfinancování dotace	1 616,0	
711	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - vlastní zdroje	694,0	
711	Terminál B - přeložky sítí	5 000,0	198 627,0
811	PPP - Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	64,0	
811	PPP - "Bezpečně do škol" drobné stavební úpravy v předporostoru škol	150,0	
811	PPP - Koncepce úpravy veřejných prostranství	230,0	
811	PPP - Dopravní studie	142,0	
811	PPP - spolupráce s VŠ	40,0	
811	ÚS Svítkov sport	300,0	
811	ÚS Hůrka - aktualizace	600,0	
811	Územní plán	1 250,0	

811	ZUŠ Lonkova - nová budova (architektonická soutěž)	1 200,0	
811	Park Na Špici - územní studie	300,0	
811	ÚS Krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - ostatní náklady (pozastávka 2023-2024)	163,0	
811	Rozvoj vybraných ploch zeleně	330,0	
811	Lokalita S.K. Neumanna vč. souvisejících komunikací - dopravní studie	900,0	5 669,0
914	Platy - projektové týmy DPP	100,0	
914	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	300,0	
914	Stavební investice - Budova Gorkého 489 - stavební úpravy pokladny	200,0	
914	Stavební investice na CB - nám. Republiky 12 - rotační kartotéky	1 700,0	
914	Stavební investice na CB - nám. Republiky 12 - podlahy (kartotéky)	1 067,0	
914	Strojní investice	300,0	3 667,0
1327	Osvětlení přechodů pro chodce	250,0	
1327	Zabezpečovací zařízení podjezdu 17. listopadu	1 100,0	
1327	Výkon státní správy - odstranění stromů na pozemních komunikacích	188,0	
1327	Výkon státní správy - odstranění billboardů	2 000,0	
1327	Výkon státní správy - ostatní	562,0	4 100,0
1015	Veterinární činnost	500,0	500,0
1411	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	429,0	
1411	Zvýšení základního kapitálu akciových společností	14 435,0	
1411	Pardubická plavební a.s. - odkup akcií	1 245,0	
1411	DPmP a.s. příplatek mimo základní kapitál	2 500,0	
1411	Plán udržitelnosti městské mobility - SUMP	306,0	
1411	Energetické audity a průkazy objektů města	150,0	
1411	Externí energetické služby	250,0	
1411	Energeticky úsporné projekty - budovy v majetku města	200,0	
1411	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	500,0	
1411	Centrální polytechnické dílny + Gampa - administrace projektu	59,0	
1411	Centrální polytechnické dílny + Gampa - PD	660,3	
1411	Analýza energetických úspor na majetku města	600,0	
1411	MAS Dukla sportovní - Atletická hala - PD	7 090,5	
1411	MAS Dukla sportovní - Multifunkční hala - PD	1 998,8	
1411	MAS Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí	3 612,0	
1411	MAS Dukla sportovní - ostatní výdaje	572,0	
1411	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém	35 662,0	
1411	Most kpt. Bartoše přes Labe v Rosicích	4 000,0	
1411	Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. Kpt. Jaroše - PD	500,0	
1411	Veřejná pítka	667,0	
1411	Domov pro seniory - PD	9 500,0	
1411	Lávka - zastávka Závodíště	250,0	
1411	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby a PD	300,0	
1411	ZUŠ Lonkova - nová budova	400,0	
1411	Úpravy ul. Kyjevská od nadjezdu ke kruhové křižovatce - PD	200,0	
1411	Nasvětlení objektů a zdroje	250,0	
1411	Strategie a koncepce	150,0	
1411	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	1 014,9	
1411	Revitalizace BD Husova 1116-1119 - PD	7 000,0	
1411	Azylový dům s noclehárnou pro muže - PD	363,0	
1411	Rekreační plavba Labe - vyhledávací studie	400,0	
1411	Parkovací dům mezi mosty - externí poradce	900,0	
1411	Areál TGM - externí poradce	2 000,0	
1411	Projektové řízení - EPM - termínál JIH - lávka SŽDC - vazba na terminál B	323,4	
1411	Projektové řízení - externí projektový manažer - splavnění Labe	300,0	
1411	Projektové řízení - externí projektový manažer - SUMP	211,6	
1411	Projektové řízení - kontrolní a revizní posudky	200,0	
1411	Parkovací dům u multifunkční arény	4 200,0	
1411	Terminál Univerzita - PD	226,5	
1411	Inteligentní dopravní systém - křižovatky	500,0	104 126,0
1814	Výpočetní technika	2 300,0	2 300,0
598	Obecně do rozpočtu - zlepšený RUD	150 000,0	
598	Obecně do rozpočtu - rezervy	250 000,0	400 000,0
	Celkem	724 739,0	724 739,0



Městský obvod I. Pardubice – Střed



Návrh rozpočtu na rok 2022



Městský obvod II. Pardubice – Polabiny



Návrh rozpočtu na rok 2022



Městský obvod III. Pardubice – Studánka



Návrh rozpočtu na rok 2022



Městský obvod IV. Pardubice – Pardubičky



Návrh rozpočtu na rok 2022



Městský obvod V. Pardubice – Dukla



Návrh rozpočtu na rok 2022

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2022

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2022, návrhu usnesení, plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022, směrnice pro hospodaření se sociálním fondem a komentáře projednal dne 23. 11. 2021 Finanční výbor ZMO Pardubice V.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2022 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. 2022 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. 2022 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. 2022. 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. 2022 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 v nezbytných případech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- spočívající v přesunu prostředků v nezbytných případech z již existujících příjmových nebo výdajových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi městským obvodem a městem, ev. jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že tyto vyčleněné prostředky mohou být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování určitého výdaje. 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. 2022 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2022 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2022 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. 2022 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2022 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2022 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2022 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. 2022, 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. 2022 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 schvaluje směrnici č. 7/2021: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2021 ruší směrnice č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice schválená 18. 12. 2019. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy.

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 investičního a správního a odboru sekretariátu starosty vypracován návrh rozpočtu na rok 2022 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2022. Návrh rozpočtu na r. 2022 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. 2022

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, dále ze skutečného vývoje příjmů v r. 2021 a z očekávaného vývoje některých položek v r. 2022. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2021 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2022. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Zvlášť jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2021 do rozpočtu na r. 2022. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovněž povinně uvedeny údaje o očekávaném plnění rozpočtu na r. 2021, které obsahují upravený rozpočet na r. 2021 platný k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2022.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2022 svěřují všechny pravomoci, které měla při provádění rozpočtových opatření v r. 2021. Kromě toho se nově navrhuje, aby rada mohla provádět

rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků z již existujících příjmových nebo výdajových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi městským obvodem a městem, ev. jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že tyto vyčleněné prostředky mohou být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování určitého výdaje (např. investiční akce, pořízení DHM apod.). Toto rozpočtové opatření umožní provádět tyto převody při současném zajištění návaznosti mezi rozpočtem města a městských obvodů.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2021: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2022 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2019 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2019. K přijetí nové směrnice dochází na základě změn ve směrnici pro hospodaření se sociálním fondem města (zvýšení celkového přidělu do sociálního fondu a započítání náhrad za pracovní neschopnost do základny pro výpočet přidělu do fondu, úprava hodnoty stravenky a zvýšení max. částky stabilizačního programu).

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **54 086,2 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 16 950,5 tis. Kč, transferu na životní prostředí 16 079 tis. Kč a transferu na dopravu 8 505,4 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 41 534,9 tis. Kč, což je o 7 656,4 tis. Kč více oproti upravenému rozpočtu na r. 2021. Toto zvýšení se také nejvyšší měrou podílí na nárůstu celkových příjmů oproti r. 2021 o 16,7 %.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 179 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 skutečného vývoje v r. 2021. K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9 652,3 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za komunální odpad byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 8 737,3 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2021 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 435 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 480 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 2 420 tis. Kč. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2021 a odhadu pro r. 2022. Jedná se např. o předpokládanou dotaci na komunální a senátní 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. Celkem se zatím předběžně počítá s 10 pracovníky VPP v lednu-prosinci, z toho je 300 tis. Kč uvedeno v dotačních příjmech na položce dotace z ÚP (5 osob za leden-duben), což odpovídá max. částce dle smlouvy s ÚP uzavřené v době zpracování návrhu rozpočtu, zbývající část ve výši 1 500 tis. Kč je uvedena na položce předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech. Z dotace z ÚP se hradí část platu a odvodů za pracovníky VPP.

V kapitálových příjmech ani v konsolidačních převodech – příjmech nejsou zatím rozpočtovány žádné příjmy.

Financování

Financování celkem je rozpočtováno ve výši **17 815,1 tis. Kč**. Zahrnuje předpokládané ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2021, ze kterých se část zapojuje prostřednictvím financování do návrhu rozpočtu na r. 2022. Při jeho stanovení se vycházelo z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech městského obvodu ke konci roku 2021. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2021 budou do rozpočtu na r. 2022 zapojeny v rámci změn rozpočtu na r. 2022 a ve finančním vypořádání za r. 2021.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **71 901,3 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

20 269,4 tis. Kč

Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 9 831 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 7,9 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2021 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 také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci jsou stanoveny na 2 760,6 tis. Kč. Ke zvýšení vzhledem k zákonné úpravě nedochází, uvedená položka ale zahrnuje případné odstupné pro 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 140 tis. Kč. Zahrnují např. dohody tržního správce, za zástup na knihovně atd. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 3 997,8 tis. Kč (vč. rezervy pro případné platby pojistného z minimální mzdy).

Položka provoz ÚMO V v celkové výši 1 680 tis. Kč 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 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč
- odborná literatura a předplatné	45 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	25 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	201 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáček apod.)	3 tis. Kč
- složenky k místním poplatkům	44 tis. Kč
- voda vč. stočného	48 tis. Kč

- teplo	91 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	109 tis. Kč
- pohonné hmoty	22 tis. Kč
- nájemné	122 tis. Kč
- služby pošt	173,3 tis. Kč
- služby telekomunikací	75 tis. Kč
- služby peněžních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou)	28 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	8 tis. Kč
- školení, vzdělávání	105 tis. Kč
- stravenky	327,2 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.)	175 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	4 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstnících VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	5 tis. Kč
- cestovné	28 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

Výše položky provoz ÚMO V byla stanovena na základě vývoje v r. 2021a předpokládaného vývoje v r. 2022. Oproti r. 2021 se očekávají nižší výdaje na DDHM, naopak je nutno počítat se zvýšením cen energií a některých materiálů. Rovněž se předpokládá nárůst výdajů na služby pošt, protože na základě změny v daňovém řádu bude nutno dlužníkům ve stanovených případech zasílat více písemností. Dále dochází ke zvýšení výdajů na stravování v souvislosti s úpravou hodnoty stravenek. Na základě změn ve směrnici pro hospodaření se sociálním fondem města se hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu zvyšuje na 130,-- Kč. Z toho příspěvek z provozu na jednu stravenku se zvyšuje ze 44,-- Kč na 48,-- Kč, příspěvek ze sociálního fondu z 38,-- Kč na 41,-- Kč a zaměstnanci a starosta si budou připlácet na jednu stravenku částku 41,-- Kč místo původních 38,-- Kč. 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.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 45 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 70 tis. Kč. Menší navýšení je dáno zvýšením cen potravin. 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 vyčleněno 50 tis. Kč. Dalších 250 tis. Kč bude použito na nákup bezpečnostních kamer. Kamery budou pořizovány ve spolupráci s městskou policií, proto se počítá s převedením těchto prostředků v r. 2022 přes konsolidační převody ve výdajích do rozpočtu města.

Položka pověřenec GDPR ve výši 80 tis. Kč zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence. V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na komunální a senátní volby v předpokládané částce 7800 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 65 tis. Kč. Menší zvýšení je dáno zvýšením cen materiálů. 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.

• kapitola 15 – životní prostředí

15 532 tis. Kč

Položka péče o zeleň, prvky a hřiště je rozpočtována v celkové částce 6 500 tis. Kč. Rozpočtované výdaje vycházejí z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2021, zohledňují růst cen energií a materiálů a také skutečnost, že se budou uzavírat nové smlouvy na seč, zálivku, stříhání keřů a pletí. Tato položka rovněž zahrnuje následnou péči k zeleni z r. 2021 a z předchozích let (k datu vypracování zprávy se jednalo o částku zhruba 365 tis. Kč). V průběhu roku lze položku případně posílit dle aktuální situace. Podrobný rozpis položky je následující:

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč
seč	1 850,0
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	1 750,0
výsadby (stromů, keřů)	500,0
zálivka	500,0
stříhání živých plotů	420,0
PD, studie (neinvestiční)	10,0
ostatní služby	70,0
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	130,0
materiál (ostatní)	45,0
konzultace, posudky	5,0

opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	80,0
psí exkrementy	320,0
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, materiál, náčiní, pořízení jednotlivých herních prvků, pokud jsou vedeny jako DDHM a nikoliv jako investice, které se převádějí na MmP)	820,0
CELKEM	6 500,0

Výdaje na odpady v rozpočtované výši 1 660 tis. Kč zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery	670 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- výsyp odpadkových košů	830 tis. Kč
- černé skládky	35 tis. Kč
- pořízení odpadkových košů	10 tis. Kč
- opravy odpadkových košů	10 tis. Kč
- provozní výdaje na kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty k opravě, DDHM)	85 tis. Kč

Položka investice je určena na investiční výdaje jako např. technické zhodnocení kontejnerových stání, rekonstrukce hřišť, pořízení hracích prvků a hřišť, investiční úpravy parků, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku a další majetek splňující hranici pro účtování o DHM apod., 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 nehradí přímo ze samostatné položky určené pro určitou investiční akci. V rozpočtu na r. 2022 je na této položce vyčleněno celkem 681 tis. Kč, které jsou určeny na pořízení prvků v parčíku v Dražkovicích v odhadované částce 301 tis. Kč (přechází z r. 2021 - předpokládá se postupné pořízení prvku drak, šplhadla, pískoviště, pružinových houpaček, laviček a odpadkového koše), na PD na revitalizaci náměstí Duk. hrdinů v částce 97 tis. Kč (dle smlouvy – přechází z r. 2021) a na rekonstrukci kontejnerového stání K Barvírně v odhadované částce 120 tis. Kč. Dále je nutno počítat s prostředky na doplnění dvou prvků na stávajícím hřišti v Dražkovicích v částce 88 tis. Kč a na tři nové prvky na hřišti Raisova za 75 tis. Kč. Pořízení těchto prvků se připravuje již letos, v případě nepříznivých klimatických podmínek může dojít k realizaci až v r. 2022.

Jako samostatná položka je zařazena akce hřiště Dražkovická ve výši 1 600 tis. Kč (sportoviště "Za sedmičkou"). Z položky by se měl hradit nový povrch a vyznačení čar na hřišti. Městský obvod bude jednat s městem o finanční spoluúčasti a o přesných technických parametrech akce. Na monitorovací stanici je vyčleněno 15 tis. Kč pro případ doplatku z vyúčtování za část letošního roku. Na osvětlení a výzdobu vč. el. energie se rozpočtuje celkem 170 tis. Kč, zatím se jedná o provozní výdaje (tj. strom a jeho přeprava, ozdobení, přeprava betlému, elektrická energie).

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 359 tis. Kč, položka SDÚ - sociální a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné představuje 1 157 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. Předběžně se počítá s deseti pracovníky VPP na celý rok, smlouva je zatím uzavřena na část roku pro pět osob, za které by městský obvod získal dotaci. O uzavření další smlouvy se bude jednat s úřadem práce. Položka veřejná služba ve výši 20 tis. Kč je určena 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	15 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	50 tis. Kč
- materiál	75 tis. Kč
- pohonné hmoty	82 tis. Kč
- nájemné	5 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	13 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	125 tis. Kč
- ochranné nápoje	1 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava

20 996 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 600 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků a dalších ploch, opravy komunikací po zimě (ve větším rozsahu než v letošním roce), čištění kanalizace a vpustí, drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd. Podrobný rozpis položky je následující:

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	923,0
opravy silnic po zimě	800,0
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	587,0
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	200,0
pohotovost	90,0
CELKEM	2 600,0

Položka opravy - PD ve výši 50 tis. Kč zahrnuje výdaje na případnou projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a pasporty atd. Na položce rekonstrukce, investice – PD ve výši 518 tis. Kč jsou rezervované prostředky na plánovanou projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce – za 138 tis. Kč (doplatek dle smlouvy – přechází z r. 2021) a k akci v ul. Dražkovická za 58,8 tis. Kč (jedná se o vybudování zpevněné plochy za hřištěm za úřadovnou MP - přechází z r. 2021). Dále se plánuje pořízení projektu k rekonstrukci chodníku v Dražkovicích u hlavní silnice levá strana v předpokládané ceně 217,8 tis. Kč a k rekonstrukci chodníku u č. p. 129 Dražkovice v předpokládané ceně 103 tis. Kč.

V kapitole jsou pro r. 2022 zařazeny následující samostatné akce:

- plánovaná akce stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice – 3. a 4. etapa v částce 5 mil. Kč (původní rozpočtová cena). K akci je vypracovaná projektová dokumentace (uvedena v projektovém záznamníku) a je vydáno stavební povolení, tudíž bude

- možno ji vysoutěžit, pouze je nutno koordinovat postup s VaK;
- plánovaná akce stavební úpravy komunikace a chodníku Do Zahrádek, na kterou se převádí 4,5 mil. Kč z r. 2021 (původní rozpočtová cena). K akci je vypracovaná projektová dokumentace (uvedena v projektovém zásobníku) a je vydáno stavební povolení. Protože tato akce je zařazena již v rozpočtu na r. 2021, je možno ji vysoutěžit s tím, že realizace proběhne v příštím roce;
- nová akce stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova za 4,2 mil. Kč (původní rozpočtová cena). K akci je vypracovaná projektová dokumentace (uvedena v projektovém zásobníku), o stavební povolení se bude žádat letos, soutěžit se bude v r. 2022.

V kapitole 27 - doprava se dále vyčleňují 4 mil. Kč na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova. Tyto prostředky jsou do rozpočtu na r. 2022 zařazeny pro případ, že by tato rozsáhlá probíhající akce byla částečně hrazena i v r. 2022 (např. kvůli klimatickým podmínkám atd.). Prostředky, které by v takovém případě naopak na tuto akci nebyly vyčerpány v r. 2021, by se samozřejmě v rámci změn rozpočtu na r. 2022 převedly do rezervy rozpočtu nebo na jinou akci.

Dále se v rozpočtu eviduje několik akcí v nulové hodnotě, protože jejich realizace není zatím z technických důvodů možná. To je případ akce Dražkovice sever 2. etapa (VaK by měl vybudovat kanalizaci) a také akce stavební úpravy komunikace a chodníku Na Zábouří, kde se čeká na opravu kanalizace ze strany VaK (proběhne zřejmě až v r. 2023). Pro akci stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248, Pardubice zatím nejsou volné finanční prostředky.

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple v Dražkovice, 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 80 tis. Kč, ze které mohou být hrazeny menší investice (technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení atd.). Na položce vraky jsou vyhrazeny prostředky na výdaje související s vraky (odtahy, likvidace, posudky atd.) ve výši 20 tis. Kč.

● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

1 148 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, kterou ji svěřuje zastupitelstvo městského obvodu (viz usnesení k rozpočtu), přičemž u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022. 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 ve výši 70 tis. Kč se vyčleňuje na koncerty, které jsou s úspěchem pořádány již po několik let (kromě odměn pro účinkující zahrnuje poplatky OSA, výdaje na organizační zajištění a případné služby pro účinkující). Pro r. 2022 se počítá s menším navýšením, aby bylo možno pokrýt nárůst cen energií a služeb a ev. mírně zvýšit odměny pro účinkující, které byly od zahájení pořádání koncertů v podstatě stále stejné. Položka drobné akce pro občany činí 50 tis. Kč (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 645 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. 2022 v závěru této zprávy. V plánu na r. 2022 jsou zahrnuty stejné akce jako v původním plánu na r. 2021. U některých z akcí došlo k menší úpravě rozpočtované částky zejména s ohledem na zkušenosti s pořádáním v r. 2021.

• kapitola 34 – knihovna

300 tis. Kč

Z položky knihovna v celkové výši 300 tis. Kč jsou hrazeny provozní výdaje knihovny na území městského obvodu. Výdaje zahrnují také výdaje na dovybavení nové knihovny a počítá se rovněž s nárůstem cen energií. Jedná se o následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	55 tis. Kč
- vybavení lékárničky	1 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	160 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	4 tis. Kč
- voda vč. stočného	16 tis. Kč
- teplo	22 tis. Kč
- elektrická energie	30 tis. Kč
- telefonní poplatky	7 tis. Kč
- ostatní služby (vč. výsypu VOK)	2 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání	2 tis. Kč
- trvalá záloha	1 tis. Kč

• kapitola 98 – rezervy

5 320 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 5 000 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. 2022. V rozpočtu se budou poskytované dotace a příspěvky vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

• konsolidační převody - výdaje

8 335,9 tis. Kč

V r. 2022 se počítá s odvodem z místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu městu v částce 8 737,3 tis. Kč. Kromě toho se v konsolidačních převodech - výdajích uvádí také zálohový příděl do sociálního fondu v celkové výši 385 tis. Kč.

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2022

Mezi rozpočtovanými příjmy sociálního fondu je uveden zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2022, který činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). Doplatkový příděl do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem bude proveden v rámci finančního vypořádání za r. 2021. Dále jsou zdrojem fondu připisane úroky z účtu u peněžního ústavu, které se vzhledem k jejich zanedbatelné částce nerozpočtují.

Hospodaření fondu v r. 2022 se bude řídit novou směrnicí č. 7/2021: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V. Novou úpravou, která souvisí se změnou ve směrnici města, se zvyšuje částka celkového přídělu do sociálního fondu z 5 % na 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny starosty v příslušném roce s tím, že se do základny pro výpočet budou započítávat i vyplacené náhrady v době nemoci. Tento způsob výpočtu se však použije až pro stanovení částky přídělu pro r. 2022. Dále se mění příspěvek na jednu stravenku ze sociálního fondu ze 38,-- Kč na 41,-- Kč a zvyšuje se maximální příspěvek na stabilizační program na jednoho zaměstnance z 1 tis. Kč na 1,2 tis. Kč.

Financování celkem je rozpočtováno ve výši **322,4 tis. Kč**. Zahrnuje předpokládané ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2021, ze kterých se část zapojuje do návrhu rozpočtu na r. 2022 přes položku financování – zapojení zůstatku z r. 2021. Při jeho stanovení se vycházelo z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtu sociálního fondu městského obvodu ke konci roku 2021. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2021 budou do rozpočtu na r. 2022 zapojeny ve finančním vypořádání za r. 2021. Celkové zdroje sociálního fondu činí **707,4 tis. Kč**.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2021 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 **707,4 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	35 914,7	43 863,4	51 366,2
DPH - podíl na sdílených daních	25 909,8	33 878,5	41 534,9
DPH - podíl na daních	13 859,0	13 859,0	16 950,5
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	13 093,4	13 093,4	16 079,0
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	6 926,1	6 926,1	8 505,4
DPH – transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-7 968,7	0,0	0,0
správní poplatky	226,0	176,0	179,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	15,0	15,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	106,0	66,0	66,0
SP ostatní	60,0	50,0	53,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 778,9	9 808,9	9 652,3
MP ze psů	422,0	422,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	600,0	510,0	480,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	8 756,9	8 876,9	0,0
MP za komunální odpad	0,0	0,0	8 737,3

příjmy nedaňové - třída 2	2 045,0	771,5	2 420,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	13,0	11,8	12,0
přijaté sankční platby, pokuty	45,0	55,0	69,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	7,0	7,0	9,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
přijaté vratky transferů	0,0	1,2	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	0,0
přepokládaná dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	780,0
přepokládaná dotace na parlamentní volby	620,0	620,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 320,00	0,0	1 500,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	20,0	30,0	30,0

kapitálové příjmy - třída 3	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace - třída 4	660,00	1 398,20	300,00
dotace z ÚP	660,00	1 398,20	300,00

konsolidační převody - příjmy	0,00	322,00	0,00
finanční vypořádání s městem za r. 2020	0,00	322,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	38 619,70	46 355,10	54 086,20

Financování	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč
financování celkem	26 515,5	41 334,1	17 815,1
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	0,0	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. 2020	26 900,5	41 334,1	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021	0,0	0,0	17 815,1
ZDROJE CELKEM	65 135,20	87 689,20	71 901,30

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	18 455,0	55,0	18 510,0	18 400,0	380,0	18 780,0	19 964,4	305,0	20 269,4
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	9 103,7	0,0	9 103,7	9 111,7	0,0	9 111,7	9 831,0	0,0	9 831,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 367,6	0,0	2 367,6	2 367,6	0,0	2 367,6	2 760,6	0,0	2 760,6
odměny a dary za práci v komisích a výborech	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0
dohody	180,0	0,0	180,0	120,0	0,0	120,0	140,0	0,0	140,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	3 759,7	0,0	3 759,7	3 751,7	0,0	3 751,7	3 997,8	0,0	3 997,8
provoz ÚMO V	1 660,0	0,0	1 660,0	1 560,0	0,0	1 560,0	1 680,0	0,0	1 680,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	120,0	120,0	0,0	45,0	45,0
pohoštění	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	70,0	0,0	70,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	215,0	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
bezpečnostní kamery	50,0	0,0	50,0	50,0	250,0	300,0	50,0	250,0	300,0
informační tabule	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
pověřenec GDPR	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0	80,0	0,0	80,0
výdaje na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	780,0
výdaje na parlamentní volby	620,0	0,0	620,0	645,0	0,0	645,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na referendum	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
platby daní (DPH)	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	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	65,0	0,0	65,0
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0

15 životní prostředí	12 652,0	2 390,0	15 042,0	12 783,7	3 175,0	15 958,7	13 251,0	2 281,0	15 532,0
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 400,0	0,0	5 400,0	6 456,5	0,0	6 456,5	6 500,0	0,0	6 500,0
monitorovací stanice	390,0	0,0	390,0	160,0	0,0	160,0	15,0	0,0	15,0
odpady	1 680,0	0,0	1 680,0	1 660,0	0,0	1 660,0	1 660,0	0,0	1 660,0
investice	0,0	300,0	300,0	0,0	806,0	806,0	0,0	681,0	681,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
dětské hřiště K Vinici	0,0	2 000,0	2 000,0	51,0	1 438,0	1 489,0	0,0	0,0	0,0
dětské hřiště Dražkovice	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	301,0	0,0	0,0	0,0
hřiště Dražkovická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 600,0
veřejná griloviště	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
osvětlení a výzdoba	140,0	10,0	150,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0	170,0
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	3 460,0	0,0	3 460,0	2 895,1	0,0	2 895,1	3 359,0	0,0	3 359,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 192,0	0,0	1 192,0	1 001,1	0,0	1 001,1	1 157,0	0,0	1 157,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	2 998,0	23 085,0	26 083,0	3 041,0	26 386,0	29 427,0	2 968,0	18 028,0	20 996,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 900,0	0,0	2 900,0	2 600,0	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	2 600,0
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	50,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 094,0	1 094,0	0,0	518,0	518,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	22 000,0	22 000,0	293,0	19 707,0	20 000,0	270,0	3 730,0	4 000,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	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	5 000,0	5 000,0
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
stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy a změna DZ u BD 2654, ul. Rokycanova	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0	4 200,0
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
investice	0,0	85,0	85,0	0,0	85,0	85,0	0,0	80,0	80,0
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 093,0	0,0	1 093,0	1 212,7	0,0	1 212,7	1 148,0	0,0	1 148,0
příspěvky	200,0	0,0	200,0	0,77	0,0	0,77	200,00	0,0	200,00
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
páteční a promenádní koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	70,0	0,0	70,0
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	600,0	0,0	600,0	645,0	0,0	645,0
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
dotace MŠ Jesničanky – Přeskoč duhu	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Kde domov můj	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Cestujeme po Zemi	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Velikonoční tvoření	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora handicapované mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Oslava 60. výročí otevření školy – 1. stupeň	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Oslava 60. výročí otevření školy – 2. stupeň	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Pohádková zahrada - provoz	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice – Desítka Hvězdy Pardubice a Dětský den s atletikou	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	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Dětský karneval	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace Pardubický klub kouzel a magie – Provoz muzea	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Čarodějnický rej	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Pohádkový den dětí	0,0	0,0	0,0	8,25	0,0	8,25	0,0	0,0	0,00
dotace SK Dražkovice – Dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace TAJV – Sportovní den	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	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 Dražkovice – Pardubice - moje město	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice – Chraňme planetu Zemi	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice – Zebra – dopravní výchova	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice – Chci být zdravý	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
dotace NOE – Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Ratolest – Předávání pamětního listu	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice – Soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP - Centrum – Letní kino	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice – Posvícení	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – sportovní vybavení	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – vybavení pěveckého sboru	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – vybavení výtvarných kroužků	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – zážitkový pobyt	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Hrajeme si s papírem	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Dílna jako u dědy	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Přírodní živly 1. část	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Lidové tradice	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon – GameCon 2021	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Jesničanky – Tvoříme z netradičního materiálu	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Přírodní živly - voda	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Cesta do vesmíru	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	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 MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Mobilní planetárium	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Vánoce na zámku	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Mikulášská nadílka	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Zimní akce	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
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 Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky – Vánoční loutková pohádka	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace Ratolest – Vánoční besídka	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
34 knihovna	300,00	750,00	1 050,00	800,00	1 500,00	2 300,00	300,0	0,0	300,00
knihovna	300,0	0,0	300,0	800,0	0,0	800,0	300,0	0,0	300,0
rekonstrukce prostor	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0

98 rezervy	3 357,20	0,00	3 357,20	10 825,9	0,00	10 825,9	5 320,00	0,00	5 320,00
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	0,3	0,0	0,3	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	3 037,2	0,0	3 037,2	10 625,6	0,0	10 625,6	5 000,0	0,0	5 000,0
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0

konsolidační převody - výdaje	0,00	0,00	0,00	8 559,90	625,00	9 184,9	8 335,90	0,00	8 335,90
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci hřiště Jesničanky	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	0,0	0,0	0,0	7 968,7	0,0	7 968,7	7 950,9	0,0	7 950,9
příděl do sociálního fondu	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	206,2	0,0	206,2	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	38 855,2	26 280,0	65 135,2	55 623,2	32 066,0	87 689,20	51 287,3	20 614,0	71 901,3

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2022

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplatek přídělu za r. 2020 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	206,2	0,0	206,2	0,0	0,0	0,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	591,2	0,0	591,2	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
financování celkem	261,5	0,0	261,5	358,6	0,0	358,6	322,4	0,0	322,4
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 - zapojení zůstatku z r. 2020	261,5	0,0	261,5	358,6	0,0	358,6	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,4	0,0	322,4
ZDROJE CELKEM	646,5	0,0	646,5	949,8	0,0	949,8	707,4	0,0	707,4

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0	278,3	0,0	278,3
příspěvek na reprezentaci	121,5	0,0	121,5	121,5	0,0	121,5	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	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0
stabilizační program	216,0	0,0	216,0	216,0	0,0	216,0	273,6	0,0	273,6
bankovní poplatky	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	0,0	1,0	304,3	0,0	304,3	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	646,5	0,0	646,5	949,8	0,0	949,8	707,4	0,0	707,4

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2022

Rozpočet položky: 645 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	Plán 2021 v Kč	Upravený plán 2021 (po změně 4. 11. 2021) v Kč	Plán 2022 v Kč
Dětský karneval	1-3/2022	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	50 000,00	1 800,00 (ostatní prostředky byly využity na jinou akci)	50 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2022	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	35 000,00	akce se nekonala, prostředky byly využity na jinou akci	35 000,00
Počítačový kurz	1- 12/2022	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	akce se nekonala, prostředky byly využity na jinou akci	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2022	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	15 000,00	akce se nekonala, prostředky byly využity na jinou akci	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2022	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	255 000,00	293 200,00	260 000,00
Opékání buřtů	5- 11/2022	Hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Pohádková cesta	9/2022	Akce pro děti a rodiče	60 000,00	120 000,00	100 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2022	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11- 12/2022	První adventní neděle – akce pro veřejnost	50 000,00	80 000,00	50 000,00
Vánoční punč	12/2022	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	35 000,00	35 000,00	35 000,00
CELKEM			600 000,00	600 000,00	645 000,00

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor projednal na svém jednání dne 23. 11. 2021 návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2022 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2022, komentář k návrhu rozpočtu na r. 2022, plán společenských akcí MO na r. 2022, navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu a návrh směrnice č. 7/2021: Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí (Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Seznam příloh:

Směrnice č. 7/2021: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V
Směrnice č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V



Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



Návrh rozpočtu na rok 2022



Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L



Návrh rozpočtu na rok 2022

**Návrh rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2022**

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU

Městského obvodu Pardubice VII na rok 2022

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 je předkládán ve výdajové straně **ve výši Kč 71 108 200,--**, které pokrývají běžné příjmy ve výši **Kč 37 258 200,--** a oblast financování ve výši **Kč 33 850 000,--**.

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 2022 Kč 20 554 700,--**.

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 2022 činí transfer na výdaje v oblasti životního prostředí Kč 7 306 100,-- Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy Kč 4 607 100,--.

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 nově nazvaného za obecní systém odpadového hospodářství se pravidla přidělování nezměnila. Předpokládaný výměr pro rok 2022 je navrhován ve výši Kč 3 596 300,--. Transfer do rozpočtu města je v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2022 stanoven ve výši Kč 2 697 300,-- - technicky je zařazen od roku 2021 v oblasti konsolidačních výdajů.

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 je zde uvedena předpokládaná dotace na volby.

V oblasti **kapitálových příjmů** a transferů nejsou prozatím pro rok 2022 rozpočtovány žádné příjmy.

V rámci **financování** pro rok 2022 jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2021, tj. stálá rezerva ve výši **Kč 500 000,--** a nevyčerpané rozpočtované částky na následující akce, které přecházejí z roku 2021 do roku 2022:

	Popis	Náklady v roce 2022 v Kč (převáděné z roku 2021)
1.	Lávka přes slepé rameno Labe	32 000 000,- (převáděné na město Pardubice)
2.	Lávka přes slepé rameno Labe (PD přeložky)	200 000,-
3.	Opravy hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích	1 000 000,-
4.	Klidová zóna – veřejné ohniště Trnová	150 000,-
Celkem		33 350 000,-

Výdajová část rozpočtu

Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu.

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí

Kč 4 461 000,-

Rozpočtová položka nezbytná pro smluvní zajištění údržby veřejné zeleně a ostatních souvisejících služeb, je dále určena k zajištění následujících činností v oblasti ochrany životního prostředí, mj.: ekologické likvidaci černých skládek, údržby parků, sečení vybraných veřejných ploch, seče okrajových 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 (pro rok 2022 – Revitalizace veřejné zeleně - Olšina). Z položky je dále čerpáno na provádění pravidelného chemického čištění chodníků včetně obrub, 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. Opět jsou zapojeny prostředky na drobné opravy kontejnerových stání.

Rozpis položky:

- černé skládky – ostatní služby Kč 15 000,-
- černé skládky – nákup materiálu Kč 5 000,-
- černé skládky – nákup OP Kč 2 000,-
- údržba zeleně-nákup ostatních služeb Kč 300 000,-
- údržba zeleně-nákup materiálu Kč 30 000,-
- údržba zeleně-nájemné Kč 5 000,- (pronájem techniky)
- údržba zeleně-seče veřejných ploch Kč 750 000,-
- údržba zeleně-zahradnické služby Kč 700 000,-
- údržba zeleně-údržba stromů Kč 350 000,-
- údržba zeleně-zálivky veřejné zeleně Kč 100 000,-

• studie a projekty v oblasti životního pr.	Kč 100 000,-
• odvoz kontejnerů	Kč 35 000,- (likvidace zeleně, úklid VP)
• chemické čištění chodníků	Kč 120 000,-
• údržba a výsyp odpadkových košů	Kč 300 000,-
• velkoobjemové kontejnery	Kč 550 000,-
• oprava kontejnerových stání-tříděný	Kč 50 000,-
• oprava kontejnerových stání-komunální	Kč 50 000,-
• koše na psí exkrementy	Kč 60 000,-
• koše na psí exkrementy – opravy	Kč 5 000,-
• koše na psí exkrementy – DDHM	Kč 10 000,-
• údržba zeleně-elektřina a data	Kč 9 000,- (autom. závlaha)

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 30 000,-
• drobný dlouhodobý majetek	Kč 50 000,-
• ochranné pomůcky	Kč 20 000,-
• služby	Kč 15 000,-
• pohonné hmoty	Kč 90 000,-
• nájem nového užitkového vozu	Kč 460 000,- (ZEBRA)
• opravy a udržování	Kč 250 000,-

Komunální služby

Kč 76 000,-

Představuje náklady na el. energii a drobné výdaje nutné pro zajištění vánoční výzdoby:

• zajištění vánoční výzdoby-sloužby	Kč 45 000,-
• zajištění vánoční výzdoby-materiál	Kč 1 000,-
• zajištění vánoční výzdoby-elektřina	Kč 25 000,-
• zajištění vánoční výzdoby-opravy	Kč 5 000,-

Oblast sportu a zájmové činnosti

Kč 935 000,-

Položka určená na nákup nových herních prvků, 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. V případě staveb (klidová zóna – veřejné ohniště Trnová), se jedná o položku převáděnou z rozpočtu 2021, která nebude dokončena z důvodu dodání mobiliáře až v 2/2022 (nedostatek železa).

Rozpis položky:

• oprava a údržba	Kč 350 000,-
• nákup a instal. herních prvků apod.	Kč 50 000,-
• materiál	Kč 50 000,-
• nákup ostatních služeb	Kč 150 000,-
• el. energie	Kč 10 000,-
• nákup mobiliáře – stavby	Kč 150 000,-
• nákup mobiliáře-nákup DDHM	Kč 50 000,-
• nákup mobiliáře – materiál	Kč 25 000,-
• nákup mobiliáře – opravy a udržování	Kč 100 000,-

Oblast dopravy

Kč 1 640 000,-

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 obsahuje prostředky pro zajištění oprav a provedení dopravního značení a položky pro zajištění drobných staveb a oprav cest a chodníků (nadlimitních) v parcích apod.

Rozpis položky:

• dopravní značení-opravy a udrž.	Kč 50 000,-
• dopravní značení-nákup služeb	Kč 10 000,-
• odtahy vraků	Kč 20 000,-
• opravy komunikací po zimě	Kč 600 000,-
• havarijní stavy na MK	Kč 600 000,-
• drobné opravy MK	Kč 200 000,- (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 250 000,-

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění čištění a údržby kanalizačních vpustí.

• čištění a opravy dešťových vpustí	Kč 250 000,-
-------------------------------------	--------------

Oblast místní správy

Kč 1 075 000,-

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 položka určena na pokrytí základní údržby programového vybavení, případný nákup software včetně aktualizací stávajícího vybavení a technické podpory (Elisa, VEMA, EMA, KDF, pokladna apod.), aktualizace a provoz webových stránek, certifikáty, elektronické podpisy.

Rozpis položky:

• pohonné hmoty vnitro	Kč 30 000,-
• nákup materiálu	Kč 110 000,-
• nákup služeb	Kč 310 000,-
• ostatní nákupy, opravy a udržování	Kč 625 000,-

Investiční akce a opravy**Kč 10 700 000,--****Oblast dopravy****Kč 9 600 000,--****Lávka přes slepé rameno Labe (PD přeložky)****Kč 200 000,--**

Prostředky převáděné z rozpočtu MO pro rok 2021, které budou čerpány po odevzdání projektové dokumentace na přeložku VN v souvislosti se stavbou. Předpokládaný termín je 3/2022.

Přeložka distribučního zařízení VN Rosice nad Labem**Kč 1 000 000,--**

V návaznosti po odevzdání projektové dokumentace na přeložku VN, v souvislosti se stavbou lávky přes slepé rameno Labe, se jedná o prostředky potřebné pro její realizaci.

Rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého, Rosice n/L**Kč 5 500 000,--**

Prostředky na zajištění realizace akce - rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého, která spočívá v odstranění stávajícího povrchu a jeho nahrazení novým povrchem ze zámkové dlažby, obnově podkladních vrstev, včetně instalace prvků pro slabozraké a nevidomé. Na stavbu je vydané stavební povolení.

Oprava účelové komunikace Doubravice - Semtín**Kč 1 000 000,--**

Prostředky na zajištění opravy účelové komunikace (stezky-lesní cesty), vedoucí z Doubravic do Semtína.

Odvodnění vozovky Poláčkova, Ohrazenice**Kč 1 500 000,--**

Finanční prostředky na realizaci odvodnění vozovky v ulici Poláčkova v Ohrazenicích, která spočívá v demontáži stávajících odtokových žlabů a nové řešení celkového odvodnění místní komunikace – montáží nového zařízení. Včetně projektové dokumentace.

Rekonstrukce chodníku v ulici Písková - PD**Kč 200 000,--**

Rekonstrukce chodníku v ulici Písková, spočívá taktéž v odstranění stávajícího povrchu a jeho nahrazení novým povrchem ze zámkové dlažby, obnově podkladních vrstev, včetně instalace prvků pro slabozraké a nevidomé. Finanční prostředky pro pokrytí nákladů na zajištění PD a potřebných povolení.

Rekonstrukce chodníků v ulicích Danihelkova a M. Pujmanové - PD**Kč 200 000,--**

Rekonstrukce chodníků v ulicích Danihelkova a M. Pujmanové, spočívá v odstranění stávajícího povrchu a jeho nahrazení novým povrchem ze zámkové dlažby, obnově podkladních vrstev, včetně instalace prvků pro slabozraké a nevidomé. Finanční prostředky pro pokrytí nákladů na zajištění PD a potřebných povolení.

Oblast vodního hospodářství**Kč 1 100 000,--****Opravy hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích****Kč 1 000 000,--**

Oprava hráze, zpevnění břehů, odbahnění, oprava vstupní a výstupní výpusti, sadové úpravy. 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 prostřednictvím

vybraného odboru Magistrátu města Pardubice a její celkové náklady budou závislé na závěrečném podílu uznatelných a neuznatelných nákladů.

Oprava břehů a odtěžení nánosů vodní nádrž Doubravice

Kč 100 000,--

Oprava břehů a čištění tzv. bazény v Doubravicích je druhou akcí, na kterou lze reálně v roce 2022 předpokládat přidělení dotací, stejně jako v případě rybníčku v Ohrazenicích. Požadované prostředky pokryjí aktualizaci projektové dokumentace a další nezbytnou administrativu.

Ekonomický odbor

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

Kč 517 000,--

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 120 000,--
- 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 25 000,--

Nákup služeb - tato položka rozpočtu zahrnuje především pokrytí výdajů na

- služby telekomunikací Kč 58 000,--
- služby peněžních ústavů včetně pojištění Kč 34 000,--
- 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 plátcí DPH je od roku 2012 uplatňováno DPH) a reklamu (v příjmech jsou zapojeny vybrané částky včetně DPH a z této položky se DPH odvádí)

- Platby daní a poplatků Kč 60 000,--.

Oblast bytového a nebytového hospodářství

Kč 57 000,--

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 vratek přeplatků, výdajů v souvislosti s vypořádáním kaucí apod. – Kč 57 000,--.

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,--.

Zajištění výdajů v souvislosti s vedením přestupkové agendy, např. posudky, svědečné apod. - Kč 10 000,--.

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 1 000 300,--**.

Kancelář úřadu

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, sportu a zájmové činnosti

Kč 1 006 700,--

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 2 000,-

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 2022 navrhujeme celkovou částku 357,7 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 700,-
- Provoz internetu Kč 2 000,-
- Elektrická energie Kč 40 000,-
- Plyn Kč 40 000,-
- 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 – odhad ve výši KČ 102 000,- na základě informací evidence obyvatel Magistrátu města Pardubice. Pro jubilanty jsou průběžně nakupovány balíčky, květiny a knihy dle rozpisu.

- Životní jubilea KČ 102 000,-

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, rozsvícení vánočního stromu, výstava fotografií a dále počítačové kurzy pro seniory.

- Akce MO KČ 132 000,-

Oblast sociálních věcí **KČ 15 000,-**

Peněžitá pomoc občanům v rámci sam. půs. 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 10 941 900,-**

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 2022 je započítána částka odměn pro neuvolněné a uvolněné členy zastupitelstva včetně započítané částky odchodného pro uvolněného starostu a neuvolněného místostarostu při zániku mandátu

- Odměny členům zastupitelstva KČ 1 821 000,-
včetně náhrad mezd a odchodného
- Sociální pojištění KČ 247 000,-
- Zdravotní pojištění KČ 143 000,-

Ostatní platby za provedenou práci (refundace) plat KČ 7 000,-, pojistné KČ 2 500,-

Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činnostmi 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.

- Osobní Ostatní 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 50 000,-

Platy zaměstnanců (mimo OPS)

V návrhu rozpočtu pro rok 2022 je promítnuto navýšení platu pro nově vytvořené pracovní místo a dále o avizované zvýšení platů pro zaměstnance v roce 2022.

- Platy zaměstnanců včetně náhrad mezd KČ 5 459 200,-

Ostatní osobní výdaje - v oblasti vnitřní správy (např. dohoda o pracovní činnosti uklízečka úřadu)

- Ostatní osobní náklady KČ 142 000,-
- Sociální pojištění KČ 1 408 000,-
- Zdravotní pojištění KČ 511 000,-
- Ostatní platy zaměstnanců – refundace mezd, pojistného KČ 4 100,-

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci ve výši KČ 24 tis. KČ na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené KČ 90,0 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 2,5 násobek 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 2021, která je vydána až v polovině měsíce prosince.

Položka **Ostatní provozní výdaje úřadu** 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 směrnici 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 – kancelářské potřeby KČ 90 000,-
- Nákup materiálu – čistící prostředky KČ 40 000,-

- Nákup reklamních předmětů Kč 20 000,-

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 40 000,-
- 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 106 100,-

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 2 077 100,-

Platy zaměstnanců OPS

- Platy zaměstnanců OPS včetně náhrady mezd Kč 1 185 000,-

Ostatní osobní výdaje

Navrhovaný rozpočet na položce 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 Trnová, park Ohrádka Ohrazenice, nový správce hřiště Doubravice*) a na dohodu o pracovní činnosti zaměstnanci na výpomoc k pracovní skupině, neboť se nedaří doplnit kvalifikovaného zaměstnance z řad uchazečů o zaměstnání.

- Ostatní osobní výdaje Kč 325 000,-
- Sociální pojištění Kč 337 500,-
- Zdravotní pojištění Kč 122 500,-

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 – položka není vyčíslena z důvodu neznámé situace v oblasti zaměstnanosti a systému poskytování dotací od úřadu práce v roce 2022.

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 VPP:	Kč 44 000,-
• Ochranné pomůcky	Kč 5 000,- ochranné rukavice, vesty, příp. obuv a pracovní oděv v případě potřeby
• Nákup služeb	Kč 3 000,- čistírna apod.
• Nákup materiálů	Kč 10 000,- pytle na odpadky, nářadí, pracovní pomůcky apod.
• Nákup DDHM	Kč 5 000,- kárky, sběrače odpadků apod.

Volby do Zastupitelstev obcí a volby do Senátu ČR

Kč 300 000,-

Předpokládané výdaje na volby do Zastupitelstev obcí spojených s volbami do Senátu ČR

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 materiálů	Kč 18 000,-
• Nákup služeb	Kč 10 000,-
• Konzultační a poradenské služby	Kč 10 000,-
• Služby školení	Kč 4 000,-

Účelová rezerva na řešení krizových situací

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.

Dále částky na zajištění zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek při řešení krizových situací COVID-19 nebo epidemií obdobného charakteru.

• DHM	Kč 30 000,-
• Nákup materiálu	Kč 40 000,-
• Léky a zdravotnický materiál	Kč 30 000,-
• Technické zhodnocení	Kč 10 000,-

Konsolidace – výdaje

V rámci oblasti Konsolidace jsou rozpočtovány **Převody finančních prostředků do rozpočtu města**, a to převod:

Lávka přes slepé rameno Labe **Kč 32 000 000,--**

Řešení stále 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. Jedná se o finanční prostředky, které jsou převáděné do rozpočtu města Pardubice na případnou realizaci stavby

Převod části místního poplatku za komunální odpad **Kč 2 697 300,--**

Převod prostředků v souladu se statutem města Pardubic.

V této oblasti je dále rozpočtován **zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu ve výši Kč 471 900,-**

*POZNÁMKA: V souladu se **zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**, mají veřejné instituce povinnosti 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 2021 a očekávanou skutečnost roku 2021, což představuje upravený rozpočet schválenými rozpočtovými opatřeními během roku 2021 (dle skutečností známých k okamžiku zpracování návrhu rozpočtu 19.11.2021, tj. rozpočtová opatření za leden až listopad 2021 – rozpočtové opatření č. 1-6, vzhledem k termínu zpracování návrhu rozpočtu není zapracována prosincová změna rozpočtu 2021). Tuto informaci doplňuje tabulka ze strany 2 s akcemi, které přecházejí z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 a přiložený výkaz Fin.*

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2021	Upravený rozpočet pro rok 2021 (očekávaná skutečnost 2021)	Návrh rozpočtu pro rok 2022
Třída 1. Daňové příjmy	27 534 900,00	30 504 300,00	36 453 200,00
Obecné daně	23 673 400,00	26 352 800,00	32 467 900,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH)	16 651 700,00	16 651 700,00	20 554 700,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na DPH)	5 949 500,00	5 949 500,00	7 306 100,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH)	3 751 600,00	3 751 600,00	4 607 100,00
Trasfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO)	-2 679 400,00	0,00	0,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 861 500,00	4 151 500,00	3 985 300,00
MP ze psů	145 000,00	145 000,00	145 000,00
MP za zvláštní užívání veřejného prostranství	100 000,00	250 000,00	200 000,00
MP za likvidaci komunálního odpadu	3 572 500,00	3 712 500,00	3 596 300,00
Správní poplatky	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	845 000,00	973 580,00	805 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	96 800,00	0,00
- poplatky knihovna	4 000,00	4 000,00	3 000,00
- zeleň	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	10 000,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	3 000,00	14 780,00	3 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	300 000,00	285 000,00	300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokádané příjmy na referendum	0,00	15 000,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokádaná dotace z ÚP	120 000,00	0,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	395 000,00	525 000,00	481 000,00
Třída 3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4. Přijaté transfery	14 000,00	98 000,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce	14 000,00	98 000,00	0,00
Příjmy celkem	28 393 900,00	31 575 880,00	37 258 200,00
Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/			
Finanční vypořádání s městem	0,00	701 900,00	0,00
Konsolidace - příjmy celkem	0,00	701 900,00	0,00
Příjmy včetně konsolidace celkem	28 393 900,00	32 277 780,00	37 258 200,00
Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech	28 606 100,00	37 303 500,00	33 850 000,00
Změna stavu pr. na bank. účtech - zálohový příspěvek do sociálního fondu	-425 500,00	0,00	0,00
Financování celkem	28 180 600,00	37 303 500,00	33 850 000,00
ZDROJE CELKEM	56 574 500,00	69 581 280,00	71 108 200,00

Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2021 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2021	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	8 228 000,00	33 200 000,00	9 909 000,00	4 620 000,00	10 237 000,00	8 900 000,00
<i>Oblast ochrany životního prostředí</i>	4 139 000,00	0,00	4 519 000,00	0,00	4 461 000,00	0,00
<i>Komunální služby</i>	55 000,00	0,00	56 000,00	0,00	76 000,00	0,00
<i>Oblast sportu a zájmové činnosti</i>	540 000,00	0,00	690 000,00	350 000,00	735 000,00	200 000,00
<i>Oblast dopravy</i>	1 370 000,00	100 000,00	1 485 000,00	100 000,00	1 540 000,00	100 000,00
<i>Oblast odvádění a čištění odpadních vod</i>	150 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy</i>	974 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00
<i>Investiční akce a opravy</i>	1 000 000,00	33 100 000,00	1 785 000,00	4 170 000,00	2 100 000,00	8 600 000,00
<i>- oblast dopravy</i>	0,00	33 100 000,00	685 000,00	3 920 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00
<i>- oblast ochrany životního prostředí</i>	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

- oblast vodního hospodářství	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
- oblast místní správy	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Položka	Schválený rozpočet pro rok 2021 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2021	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6
Ekonomický odbor	1 601 000,00	0,00	6 400 880,00	0,00	2 147 300,00	0,00
<i>Oblast místní správy a zastupitelských orgánů</i>	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	517 000,00	0,00
<i>Bytové a nebytové hospodářství</i>	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	57 000,00	0,00
<i>Oblast kultury</i>	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
<i>Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku</i>	10 000,00	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	500 000,00	0,00	5 299 880,00	0,00	1 000 300,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2021 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2021	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6
Kancelář úřadu	13 545 500,00	0,00	13 546 500,00	0,00	14 654 700,00	0,00
Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti	984 100,00	0,00	984 100,00	0,00	1 006 700,00	0,00
Dotace městského obvodu	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Obecní zpravodaj	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	100 000,00	0,00
Obecní rozhlas	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Knihovny	347 600,00	0,00	347 600,00	0,00	357 700,00	0,00
Životní jubilea	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	102 000,00	0,00
Akce městského obvodu	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
Oblast sociálních věcí - peněžitá pomoc občanům	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	9 773 800,00	0,00	9 810 800,00	0,00	10 941 900,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně odchodného a náhrad mezd	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 821 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	366 500,00	0,00	403 500,00	0,00	390 000,00	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	50 000,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd	4 899 200,00	0,00	4 899 200,00	0,00	5 459 200,00	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	1 919 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	24 000,00	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	90 000,00	0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	944 100,00	0,00
Oblast ochrany životního prostředí	2 158 600,00	0,00	2 122 600,00	0,00	2 077 100,00	0,00
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	325 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + VPP	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	460 000,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. p.	134 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	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	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
Volby do PS PČR	300 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
Referendum	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Civilní připravenost na krizové stavy	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové	23 374 500,00	33 200 000,00	29 856 380,00	4 620 000,00	27 039 000,00	8 900 000,00
Výdaje celkem	56 574 500,00		34 476 380,00		35 939 000,00	

Konsolidace - výdaje						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
- lávka přes slepé rameno Labe	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
- odvod části MP za likvidaci KO	0,00	0,00	2 679 400,00	0,00	2 697 300,00	0,00
Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	0,00	0,00	425 500,00	0,00	471 900,00	0,00
Konsolidace výdaje - celkem	0,00	0,00	3 104 900,00	32 000 000,00	3 169 200,00	32 000 000,00

VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové	23 374 500,00	33 200 000,00	32 961 280,00	36 620 000,00	30 208 200,00	40 900 000,00
Výdaje celkem	56 574 500,00		69 581 280,00		71 108 200,00	

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2022

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2021	Upravený rozpočet pro rok 2021 (očekávaná skutečnost roku 2021)	Návrh rozpočtu pro rok 2022
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
Úroky	100,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	100,00	100,00	100,00

Třída 4 - Konsolidace - příjmy			
Zálohový příděl	0,00	425 500,00	471 900,00
Konsolidace - příjmy celkem	0,00	425 500,00	471 900,00

Příjmy včetně konsolidace celkem	100,00	425 600,00	472 000,00
---	---------------	-------------------	-------------------

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. f.	40 000,00	50 900,00	50 000,00
Zálohový příděl	425 500,00	0,00	0,00
Třída 8 - Financování sociálního fondu	465 500,00	50 900,00	50 000,00

Zdroje celkem	465 600,00	476 500,00	522 000,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příspěvek na stravné	221 760,00	221 760,00	235 660,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	210 000,00	210 000,00	240 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	3 000,00	3 000,00	4 000,00
Životní jubilea	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	27 840,00	38 740,00	39 340,00
Výdaje celkem	465 600,00	476 500,00	522 000,00

Rozpočtové provizorium na rok 2022

Důvodová zpráva

V případě, že nebude schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 do konce roku 2021, 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 1.1.2022 do doby schválení rozpočtu pro rok 2022. Na toto období je třeba stanovit i pravidla hospodaření.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo MO Pardubice VII vyhláší na dobu od 1.1.2022 do schválení rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2022 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

- 1. Do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2022 se hospodaření Městského obvodu Pardubice VII řídí posledním upraveným rozpočtem Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv a objednávek.*
- 2. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 500 000,-- schvaluje rada městského obvodu.*
- 3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2022 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 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	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	23 673 400,00	26 352 800,00	24 076 991,00	101,70	91,36
0000	1340	3 572 500,00	3 712 500,00	3 817 040,68	106,85	102,82
0000	1341	145 000,00	145 000,00	150 466,58	103,77	103,77
0000	1343	100 000,00	250 000,00	307 816,00	307,82	123,13
0000	1361	44 000,00	44 000,00	46 950,00	106,70	106,70
0000	4116	14 000,00	98 000,00	19 707,00	140,76	20,11
0000		27 548 900,00	30 602 300,00	28 418 971,26	103,16	92,87
2299	2212			8 000,00	*****	*****
2299				8 000,00	*****	*****
3314	2111	4 000,00	4 000,00	3 100,00	77,50	77,50
3314	2324		680,00	680,80	*****	100,12
3314		4 000,00	4 680,00	3 780,80	94,52	80,79
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	5 000,00	7 200,00	7 000,00	140,00	97,22
3612	2132	150 000,00	220 000,00	216 551,06	144,37	98,43
3612		155 000,00	227 200,00	223 551,06	144,23	98,39
3613	2111	20 000,00	24 000,00	21 200,00	106,00	88,33
3613	2132	220 000,00	273 000,00	283 774,06	128,99	103,95
3613	2212			3 880,67	*****	*****
3613	2324		800,00	2 936,32	*****	367,04
3613		240 000,00	297 800,00	311 791,05	129,91	104,70
3745	2111	5 000,00	5 000,00	7 780,00	155,60	155,60
3745	2329	120 000,00		0,00	*****	*****
3745		125 000,00	5 000,00	7 780,00	6,22	155,60
5311	2212	15 000,00	15 000,00	5 900,00	39,33	39,33
5311	2324	3 000,00	3 000,00	2 815,00	93,83	93,83
5311		18 000,00	18 000,00	8 715,00	48,42	48,42
6114	2329	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
6114		300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2324		11 100,00	12 189,81	*****	109,82
6171			11 100,00	12 189,81	*****	109,82
6173	2329		15 000,00	0,00	*****	0,00
6173			15 000,00	0,00	*****	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	3 100,00	3 100,00	3 723,16	120,10	120,10
6310		3 100,00	3 100,00	3 723,16	120,10	120,10
6330	4134		425 500,00	15 523 000,00	*****	*****
6330	4137		701 900,00	701 979,35	*****	100,01
6330	4138			701 000,00	*****	*****
6330			1 127 400,00	16 925 979,35	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		28 394 000,00	32 703 380,00	46 031 281,49	162,12	140,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	90 000,00	120 000,00	69 296,53	77,00	57,75
2212	5171	1 005 000,00	790 000,00	262 850,98	26,15	33,27
2212		1 095 000,00	910 000,00	332 147,51	30,33	36,50
2219	5123	50 000,00	50 000,00	47 070,19	94,14	94,14
2219	5169		5 000,00	4 235,00	*****	84,70
2219	5171	200 000,00	1 100 000,00	931 474,46	465,74	84,68
2219	6121	33 200 000,00	3 900 000,00	1 932 693,47	5,82	49,56
2219		33 450 000,00	5 055 000,00	2 915 473,12	8,72	57,68
2229	5169	25 000,00	25 000,00	1 997,00	7,99	7,99
2229		25 000,00	25 000,00	1 997,00	7,99	7,99
2321	5171	150 000,00	200 000,00	168 736,93	112,49	84,37
2321		150 000,00	200 000,00	168 736,93	112,49	84,37
2341	5169	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
2341		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3299	5021	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3299		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3314	5021	147 000,00	147 000,00	109 700,00	74,63	74,63
3314	5031	36 500,00	36 500,00	28 698,00	78,62	78,62
3314	5032	13 500,00	13 500,00	10 410,00	77,11	77,11
3314	5038	600,00	600,00	571,00	95,17	95,17
3314	5136	40 000,00	40 000,00	19 938,75	49,85	49,85
3314	5137	27 000,00	27 000,00	2 264,00	8,39	8,39
3314	5139	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	5153	35 000,00	35 000,00	13 350,00	38,14	38,14
3314	5154	35 000,00	35 000,00	12 277,90	35,08	35,08
3314	5162	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5169	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5171	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5424	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314		347 600,00	347 600,00	197 209,65	56,73	56,73
3319	5169	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3319	5222		14 000,00	4 125,00	*****	29,46
3319	5493		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3319		8 000,00	34 000,00	16 125,00	201,56	47,43
3326	5171	18 000,00	8 000,00	500,00	2,78	6,25
3326		18 000,00	8 000,00	500,00	2,78	6,25
3341	5166	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3341	5171	60 000,00	60 000,00	9 000,00	15,00	15,00
3341		65 000,00	65 000,00	9 000,00	13,85	13,85
3349	5021		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
3349	5139	98 000,00	98 000,00	42 900,00	43,78	43,78
3349	5161	1 500,00	300,00		0,00	0,00
3349		99 500,00	99 500,00	44 100,00	44,32	44,32
3399	5139	5 000,00	7 000,00	3 500,00	70,00	50,00
3399	5169	3 000,00			0,00	*****
3399	5175		1 000,00		*****	0,00
3399	5194	90 000,00	90 000,00	55 556,50	61,73	61,73
3399		98 000,00	98 000,00	59 056,50	60,26	60,26
3419	5194	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3419	5222	250 000,00	158 000,00	41 000,00	16,40	25,95
3419	5493		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3419		251 000,00	170 000,00	52 000,00	20,72	30,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3421	5137		10 000,00		*****	0,00
3421	5139	50 000,00	59 000,00	16 148,00	32,30	27,37
3421	5154	10 000,00	10 000,00	4 731,12	47,31	47,31
3421	5164		20 000,00	19 000,00	*****	95,00
3421	5169	214 000,00	231 000,00	130 525,40	60,99	56,50
3421	5171	250 000,00	240 000,00	131 609,90	52,64	54,84
3421	5194		4 000,00	1 451,00	*****	36,28
3421	5222		46 000,00	11 981,00	*****	26,05
3421	5331		9 000,00		*****	0,00
3421	6121		200 000,00		*****	0,00
3421		524 000,00	829 000,00	315 446,42	60,20	38,05
3429	5137	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3429	5139	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3429	5171	50 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3429	6121		150 000,00		*****	0,00
3429		130 000,00	380 000,00		0,00	0,00
3612	5141	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5151	10 000,00	13 000,00	10 894,00	108,94	83,80
3612	5154	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5169	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	70,00
3612	5909	2 500,00	2 500,00	1 326,00	53,04	53,04
3612		19 500,00	22 500,00	12 920,00	66,26	57,42
3613	5151	26 000,00	23 000,00	17 145,70	65,95	74,55
3613	5169		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
3613	5909	2 500,00	1 100,00	864,68	34,59	78,61
3613		28 500,00	25 500,00	19 410,38	68,11	76,12
3631	5139	5 000,00			0,00	*****
3631	5154	20 000,00	18 000,00		0,00	0,00
3631	5169	20 000,00	38 000,00		0,00	0,00
3631	5171	10 000,00			0,00	*****
3631		55 000,00	56 000,00		0,00	0,00
3722	5171		100 000,00		*****	0,00
3722			100 000,00		*****	0,00
3723	5169	825 000,00	825 000,00	507 341,23	61,50	61,50
3723		825 000,00	825 000,00	507 341,23	61,50	61,50
3725	5123		100 000,00	39 833,44	*****	39,83
3725	5171	100 000,00	100 000,00	40 034,00	40,03	40,03
3725		100 000,00	200 000,00	79 867,44	79,87	39,93
3729	5132	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3729	5139	15 000,00	15 000,00	5 333,16	35,55	35,55
3729	5169	15 000,00	15 000,00	6 880,10	45,87	45,87
3729		35 000,00	35 000,00	12 213,26	34,90	34,90
3745	5011	1 275 063,00	1 215 243,00	651 032,00	51,06	53,57
3745	5021	275 000,00	275 000,00	150 500,00	54,73	54,73
3745	5031	360 395,00	353 665,00	166 713,00	46,26	47,14
3745	5032	131 042,00	128 592,00	64 717,00	49,39	50,33
3745	5038	6 100,00	6 100,00	3 992,00	65,44	65,44
3745	5132	25 000,00	25 000,00	6 503,06	26,01	26,01
3745	5137	50 000,00	80 000,00	37 963,10	75,93	47,45
3745	5139	100 000,00	100 000,00	42 198,21	42,20	42,20
3745	5154	3 000,00	8 000,00	6 289,02	209,63	78,61
3745	5156	90 000,00	90 000,00	56 669,86	62,97	62,97
3745	5162	1 000,00	1 000,00	482,80	48,28	48,28
3745	5164	465 000,00	465 000,00	381 271,00	81,99	81,99
3745	5166	51 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5167	18 000,00	21 000,00	5 020,00	27,89	23,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5169	2 287 000,00	2 530 000,00	1 487 329,58	65,03	58,79
3745	5171	155 000,00	155 000,00	104 859,02	67,65	67,65
3745	5192	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3745	5424	10 000,00	43 000,00	36 121,00	361,21	84,00
3745	5499	114 300,00	114 300,00	37 475,00	32,79	32,79
3745		5 451 900,00	5 695 900,00	3 239 135,65	59,41	56,87
4341	5499	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4341		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5213	5123	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5213	5133		30 000,00	17 913,00	*****	59,71
5213	5137	30 000,00	30 000,00	2 900,37	9,67	9,67
5213	5139	70 000,00	40 000,00	6 549,00	9,36	16,37
5213	5903	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5213		114 000,00	114 000,00	27 362,37	24,00	24,00
5311	5169		10 000,00		*****	0,00
5311			10 000,00		*****	0,00
5512	5019	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00
5512	5021	40 000,00	40 000,00	13 000,00	32,50	32,50
5512	5032	4 000,00	4 000,00	1 170,00	29,25	29,25
5512	5039	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
5512	5132	10 000,00	10 000,00	1 974,00	19,74	19,74
5512	5137	19 000,00	19 000,00		0,00	0,00
5512	5139	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
5512	5151	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5154	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00	75,00
5512	5156	18 000,00	18 000,00	1 575,00	8,75	8,75
5512	5162	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5512	5163	9 000,00	9 000,00	5 603,00	62,26	62,26
5512	5166	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5169	10 000,00	10 000,00	9 060,00	90,60	90,60
5512	5171	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5512	5173	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5175	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512		200 000,00	200 000,00	38 382,00	19,19	19,19
6112	5019	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
6112	5021	89 000,00	89 000,00	62 535,00	70,26	70,26
6112	5023	1 416 000,00	1 416 000,00	1 140 059,00	80,51	80,51
6112	5031	230 000,00	257 000,00	205 112,00	89,18	79,81
6112	5032	136 500,00	146 500,00	118 149,00	86,56	80,65
6112	5039	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
6112	5162	7 000,00	7 000,00	3 570,71	51,01	51,01
6112	5167	10 000,00	10 000,00	310,00	3,10	3,10
6112	5169	9 000,00	9 000,00	6 335,00	70,39	70,39
6112	5173	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5175	30 000,00	30 000,00	17 442,00	58,14	58,14
6112	5499	28 860,00	28 860,00	19 955,00	69,14	69,14
6112		1 970 860,00	2 007 860,00	1 573 467,71	79,84	78,37
6114	5019		8 000,00	995,00	*****	12,44
6114	5021		130 000,00	30 283,00	*****	23,29
6114	5039		7 000,00	337,00	*****	4,81
6114	5133		2 000,00	1 180,00	*****	59,00
6114	5139		30 000,00	12 736,17	*****	42,45
6114	5161		5 000,00	2 311,00	*****	46,22
6114	5164		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
6114	5169	300 000,00	94 000,00	7 098,00	2,37	7,55
6114		300 000,00	285 000,00	63 940,17	21,31	22,44
6171	5011	4 869 200,00	4 789 200,00	3 373 277,00	69,28	70,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5019	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5021	142 000,00	142 000,00	88 953,00	62,64	62,64
6171	5031	1 293 000,00	1 293 000,00	859 674,00	66,49	66,49
6171	5032	470 000,00	470 000,00	314 122,00	66,83	66,83
6171	5038	22 000,00	22 000,00	18 091,00	82,23	82,23
6171	5039	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
6171	5123	10 000,00	60 000,00	16 500,00	165,00	27,50
6171	5132	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6171	5133	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5136	80 000,00	80 000,00	17 359,00	21,70	21,70
6171	5137	170 000,00	220 000,00	59 596,00	35,06	27,09
6171	5139	199 000,00	201 500,00	52 995,12	26,63	26,30
6171	5151	30 000,00	30 000,00	20 524,30	68,41	68,41
6171	5153	150 000,00	150 000,00	67 793,84	45,20	45,20
6171	5154	100 000,00	100 000,00	67 955,72	67,96	67,96
6171	5155		500,00	480,00	*****	96,00
6171	5156	22 000,00	22 000,00	10 929,00	49,68	49,68
6171	5161	50 000,00	50 000,00	23 147,00	46,29	46,29
6171	5162	45 000,00	45 000,00	20 844,37	46,32	46,32
6171	5163	4 000,00	4 000,00	3 380,00	84,50	84,50
6171	5164	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6171	5166	190 000,00	190 000,00	46 073,78	24,25	24,25
6171	5167	120 000,00	117 000,00	29 219,90	24,35	24,97
6171	5168	150 000,00	150 000,00	79 792,73	53,20	53,20
6171	5169	281 000,00	331 000,00	161 988,90	57,65	48,94
6171	5171	550 000,00	550 000,00	370 943,17	67,44	67,44
6171	5172	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5173	20 000,00	20 000,00	72,00	0,36	0,36
6171	5175	9 000,00	9 000,00	238,00	2,64	2,64
6171	5176	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5195	87 500,00	87 500,00		0,00	0,00
6171	5361	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5424	30 000,00	110 000,00	105 263,00	350,88	95,69
6171	5492	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6171	5499	290 600,00	290 600,00	155 430,00	53,49	53,49
6171	5901	27 840,00	38 740,00		0,00	0,00
6171	6121		250 000,00	190 722,14	*****	76,29
6171		9 522 240,00	9 933 140,00	6 155 364,97	64,64	61,97
6173	5021		11 000,00		*****	0,00
6173	5032		1 000,00		*****	0,00
6173	5175		3 000,00	358,00	*****	11,93
6173			15 000,00	358,00	*****	2,39
6310	5163	26 000,00	26 000,00	21 242,64	81,70	81,70
6310		26 000,00	26 000,00	21 242,64	81,70	81,70
6330	5342		425 500,00	220 000,00	*****	51,70
6330	5345			15 468 000,00	*****	*****
6330	5347		2 679 400,00	1 875 580,00	*****	70,00
6330	5348			536 000,00	*****	*****
6330	6363		32 000 000,00		*****	0,00
6330			35 104 900,00	18 099 580,00	*****	51,56
6399	5362	60 000,00	60 000,00	32 783,44	54,64	54,64
6399		60 000,00	60 000,00	32 783,44	54,64	54,64
6409	5901	1 050 000,00	6 099 880,00		0,00	0,00
6409		1 050 000,00	6 099 880,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		57 040 100,00	70 057 780,00	33 995 161,39	59,60	48,52

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
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	28 646 100,00	37 354 400,00	-12 032 995,15	-42,01	-32,21
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
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				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter						
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-3 124,95	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	28 646 100,00	37 354 400,00	-12 036 120,10	-42,02	-32,22

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	27 534 900,00	30 504 300,00	28 399 264,26	103,14	93,10
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	845 100,00	973 680,00	686 330,88	81,21	70,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	14 000,00	1 225 400,00	16 945 686,35	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	28 394 000,00	32 703 380,00	46 031 281,49	162,12	140,75
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		1 127 400,00	16 925 979,35	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		425 500,00	15 523 000,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145		701 900,00	701 979,35	*****	100,01
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			701 000,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	28 394 000,00	31 575 980,00	29 105 302,14	102,51	92,18
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	23 840 100,00	33 557 780,00	31 871 745,78	133,69	94,98
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	33 200 000,00	36 500 000,00	2 123 415,61	6,40	5,82
VÝDAJE CELKEM	4240	57 040 100,00	70 057 780,00	33 995 161,39	59,60	48,52
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		35 104 900,00	18 099 580,00	*****	51,56
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - 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
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281		425 500,00	220 000,00	*****	51,70
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			15 468 000,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		2 679 400,00	1 875 580,00	*****	70,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			536 000,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		32 000 000,00		*****	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	57 040 100,00	34 952 880,00	15 895 581,39	27,87	45,48
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-28 646 100,00	-3 376 900,00	13 209 720,75	-46,11	-391,18
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	28 646 100,00	37 354 400,00	-12 036 120,10	-42,02	-32,22
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	28 646 100,00	37 354 400,00	-12 036 120,10	-42,02	-32,22

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
---------------	------------------	------------------------------	--	-------------------

Základní běžný účet ÚSC	6010	37 292 105,91	49 281 287,72	-11 989 181,81
Běžné účty fondů ÚSC	6020	50 983,40	57 935,74	-6 952,34
Běžné účty celkem	6030	37 343 089,31	49 339 223,46	-11 996 134,15
Pokladna	6040	24 268,00	61 129,00	-36 861,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
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.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - 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	19 707,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			19 707,00
CELKEM				19 707,00

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 2022