



13

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 20. prosince 2018

Předkladatel:	Mazuch Jan, náměstek primátora
Zpracovatel:	Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	
Vliv na rozpočet:	ano - jedná se o rozpočet města Pardubic na rok 2019
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 8 návrhů doporučených ke schválení: 7(1 - 5, 7 - 8) návrhů nedoporučených ke schválení: 1(6)

Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2019

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/124/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočet statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2019, který je přílohou tohoto usnesení, a to včetně řádků hlasovaných samostatně:

- str. 106, ř. 1 - Parkovací domy - vyhledávací studie - pro 31, proti 4, zdrž. 2, nehl. 0
- str. 102, ř. 139 - Psí útulek - PD - pro 26, proti 2, zdrž. 9, nehl. 0
- str. 102, ř. 112 - Park na Špici - VO - pro 26, proti 0, zdrž. 11, nehl. 0
- str. 97, ř. 23 - Odborné posudky a analýzy - pro 26, proti 0, zdrž. 11, nehl. 0
- str. 115, ř. 20 - Evropské město koní 2020 - příprava projektu - pro 25, proti 0, zdrž. 12, nehl. 0
- str. 113, ř. 28 - Plán udržitelnosti městské mobility - pro 35, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0
- str. 106, ř. 12 - Odborný posudek a konzultační činnosti (Plos)- pro 21, proti 7, zdrž. 9, nehl. 0
- str. 113, ř. 9 - HC Dynamo Pardubice a.s. - zvýšení ZK - pro 26, proti 0, zdrž. 7, nehl. 4
- str. 113, ř. 42, 43 - Cyklověž u UPce - realizace - pro 22, proti 5, zdrž. 10, nehl. 0
- str. 117, ř. 127 - Dotace AVE - KONTAKT s.r.o. -pro 29, proti 0, zdrž. 6, nehl. 2

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/125/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Finanční toky do rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2019. Jedná se o podíl na celkových výnosech daní na základě obecně závazné vyhlášky - Statutu města Pardubic dle přílohy č. 3, bodu 2, písm. g) až j).

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/126/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2019 (str. 122 - 124).

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/127/2018**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2019 (str. 126).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic (str. 128 - 129).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočet sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2019 (str. 131).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Pravidla hospodaření sociálního fondu Městské policie Pardubice (str. 133 - 134).

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/128/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Svěřuje

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

a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis.

b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní rezervy rozpočtu na konkrétní akce.

c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších veřejných rozpočtů.

d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Nedoporučeno**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové provizorium na období od 1.1.2019 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2019, v případě, že nebude schválen rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2019 do konce roku 2018 (str. 136).

Důvodová zpráva

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

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/130/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2018 ve výši Kč 5 954,0 tis. do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na dofinancování stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově". Realizace stavby byla zahájena dne 17.9.2018. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo možné kompletní stavbu včetně financování dokončit dle původního předpokladu s předstihem a je nutné stavbu částečně dofinancovat v roce 2019 (vystavení konečné fakturace se splatností 30 dní na základě předání dokončeného díla bez vad a nedodělků).

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/131/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2018 ve výši Kč 6 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku Holcova a Nemošická" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na kompletní realizaci stavby "Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku Holcova a Nemošická" vč. výkonu BOZP. Termín realizace stavebních prací oproti předpokladu byl posunut do roku 2019 z důvodu nedokončených prací společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice v tomto úseku, na které vlastní rekonstrukce komunikace navazuje. Stavební práce budou zahájeny až po předání staveniště společností VaK Pardubice v lednu 2019

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno**

Zastupitelstvo města Pardubic

Svěřuje

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

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

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 2019

V Pardubicích dne 5. 12.2018

Potvrzuji tímto, že dne 5. 12.2018 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 2019.

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 2019

V Pardubicích dne 5. 12.2018

Potvrzuji tímto, že dne 5. 12.2018 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Pardubic www.pardubice.eu vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2019.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic



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

Věc: Potvrzení o vyvěšení Rozpočtu města Pardubic na rok 2019

V Pardubicích dne 08. 01.2019

Potvrzuji tímto, že dne 08. 01.2019 byl podle § 11 odst. 4. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce města vyvěšen Rozpočet města Pardubic na rok 2019.

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



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

Věc: Potvrzení o vyvěšení Rozpočtu města Pardubic na rok 2019

V Pardubicích dne 08. 01.2019

Potvrzuji tímto, že dne 08. 01.2019 byl podle § 11 odst. 4. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Pardubic www.pardubice.eu vyvěšen Rozpočet města Pardubic na rok 2019.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic



Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2019 (bez městských obvodů)

ZmP 20. 12. 2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2019



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2019

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2019	03 – 07
<u>TEXTOVÁ ČÁST</u>	08
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	09 – 11
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	12 – 83
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	84
ZŘIZOVANÉ FONDY	84
<u>TABULKOVÁ ČÁST</u>	85
REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2019	86
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2019	87
ZDROJE ROZPOČTU	88 – 91
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	93 – 95
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	96 – 120
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2019	121 – 124
ROZPOČET A PRAVIDLA SOCIÁLNÍHO FONDU MmP a MP	125 – 134
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2019	135 – 136
 NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2019	 137 – 236



KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2019

Přípravné práce na sestavování Rozpočtu města Pardubic na rok 2019 byly zahájeny v září 2018, kdy byl formou Informativní zprávy na jednání Rady města Pardubic dne 17. 9.2018 a zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 20. 9.2018 předložen Harmonogram přípravy města Pardubic na rok 2019.

Termíny pro projednání návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2019 dle harmonogramu:

Listopad 2018 – politické vedení města, politické kluby, kolegium starostů

3. prosince 2018 – Finanční výbor ZmP

17. prosince 2018 – Rada města Pardubic

20. prosince 2018 – 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 2019 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 5. prosince do 20. prosince 2018, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách statutárního města Pardubic – www.pardubice.eu.

Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2019

Právní normy:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- Obecně závazná vyhláška č. 12/2016 – Statut města Pardubic

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

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Pardubic na roky 2019 – 2023 bude předložen společně s návrhem rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2019 ke schválení zastupitelstvu města dne 20. 12.2018.



Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě čl. 21 obecně závazné vyhlášky č. 12/2016 Statutu města Pardubic. 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 2018 k žádné úpravě koeficientů, na základě kterých se stanovují podíly na daňových příjmech a transfery na náklady na životní prostředí a dopravu.

Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a rozpočet sociálního fondu Městské policie. Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a sociálního fondu Městské policie, které jsou součástí materiálu Rozpočet města Pardubic na rok 2019, obsahují účel, principy tvorby a použití fondů a jejich hospodaření.

Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2019 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 2019

Pro hospodaření města a plánování výdajů jsou určující finanční zdroje. Těm se musí přizpůsobit výdaje, jak do jejich výše, tak i do jejich 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.

Rozpočet příjmové části pro rok 2019 je navrhován ve výši Kč 2 786 485,1 tis. z toho rozpočet příjmů ve výši Kč 1 953 253,6 tis. a financování ve výši Kč 833 231,5 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli ze skutečnosti předchozích let, z predikce daňových příjmů pro rok 2019 a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Rozpočet daňových příjmů přijímaných do rozpočtu města prostřednictvím finančního úřadu činí Kč 1 139 206,4 tis. V této částce jsou obsaženy daně z příjmu fyzických osob, právnických osob a DPH. Do této částky se promítá přerozdělení části výnosu z výnosu daní na jednotlivé městské obvody dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic, transfer podílu z výběru místního poplatku za svoz TKO z rozpočtů městských obvodů a ostatní transfery mezi rozpočty MmP a MO.

Poplatky z vybraných činností jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 98 300,0 tis. a 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 50,0 tis. Místní poplatky vybírané na území městských obvodů jsou dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic příjmy rozpočtů jednotlivých městských obvodů. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb ve výši Kč 1 250,0 tis. představují především příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění podle §39a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.



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

Tyto finanční prostředky jsou městem Pardubice přednostně využívány v sociální, sportovní a kulturní oblasti prostřednictvím Programů podpory jednotlivých oblastí. Pro rok 2019 jsou očekávané příjmy výnosu daně z hazardních her rozpočtovány ve výši Kč 70 000,0 tis.

Majetkové daně – daň z nemovitých věcí ve výši Kč 135 000,0 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 465 247,4 tis. Do oblasti nedaňových příjmů se promítají očekávané příjmy z vlastní činnosti odborů Magistrátu města Pardubic ve výši Kč 36 350,0 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 147 138,0 tis. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů, vycházíme ze skutečnosti roku 2018 a výše finančních prostředků jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků případně ekonomického odboru. Mezi nedaňové příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše očekávaných neinvestičních dotací spolufinancovaných z jednotlivých dotačních programů EU a splátky půjčených finančních prostředků od zřízených a jiných organizací.
3. V oblasti kapitálových příjmů je plánován příjem z prodeje pozemků a bytů ve výši Kč 9 000,0 tis. a příjem z prodeje a ostatních nemovitostí ve výši Kč 6 300,0 tis. Mezi ostatní kapitálové příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše příjmů očekávaných investičních dotací. Jedná se o dotační finanční prostředky na investiční akce, jejichž příprava nebo realizace započala v roce 2018. Další účelové investiční dotace budou zapojovány do rozpočtu města v průběhu roku 2019 po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od jednotlivých poskytovatelů dotací. Příjmy kapitálové a přijaté investiční dotace určují objem prostředků na investiční výdaje města.

Mezi zahájené nebo připravované významné dotační investiční akce patří zahájení dlouhodobého projektu na vybudování Inteligentního dopravního systému – parkovací systém a inteligentní křižovatky, Elektromobilita a ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice.



Financování těchto investičních akcí bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak zejména čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů.

Mezi významné investiční akce, jejichž realizace bude pokračovat v roce 2019 a jsou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic případně z vlastních zdrojů městských obvodů, se řadí např., vybudování cyklověže v lokalitě u Univerzity Pardubice, projekční příprava Terminálu B, výstavba lávek přes Labe v oblasti parku Na Špici a od sídliště Závodu míru do Polabin, úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská a rekonstrukce bytových domů, základních a mateřských škol.

Mezi významné investiční akce, jejichž realizace bude pokračovat v roce 2019 a jsou financovány z vlastních a úvěrových zdrojů města Pardubic: projekční příprava revitalizace Letního stadionu, přístavba ZŠ Svítkov, výstavba nové MŠ ve Svítkově, výstavba 25m krytého bazénu v areálu Aquacentra Pardubice.

4. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávným celkům je dán Souhrnným dotačním vztahem. Jeho prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy. Výše tohoto příspěvku je propočtena MF ČR dle vzorce obsaženého v příloze vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019. 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. 2018. 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 Pk k přípravě rozpočtu na rok 2019 bude přesná výše souhrnného dotačního vztahu známa po schválení Státního rozpočtu na rok 2019 a informace o jeho výši obdrží město Pardubice v lednu 2019. Proto je do návrhu rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2019 nastavena předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu **Kč 70 000,0 tis.** a je zařazena do oblasti nedaňových příjmů.



Výdajová část rozpočtu na rok 2019

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

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

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

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů, apod. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory Magistrátu města Pardubic nebo příspěvkové organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků hospodaření v roce 2018. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Saldo běžného rozpočtu je Kč 189 188,4 tis., což se dá kvalifikovat jako velmi dobré. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty pouze akce realizačně přecházející z roku 2018 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků, akce prioritní na základě schválených usnesení ZmP a akce týkající se řešení havarijních stavů bytových domů a budov základních škol a mateřských školek.

Financování rozpočtu

Financování obsahuje stavové údaje, operace, které nejsou peněžními toky a vyjadřují, jakým způsobem jsou příjmové i výdajové operace financovány. Součástí financování je položka 8115 vyjadřující změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech a jejím prostřednictvím jsou do rozpočtu na rok 2019 zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2018 a vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálních fondů Magistrátu města Pardubic a Městské policie.

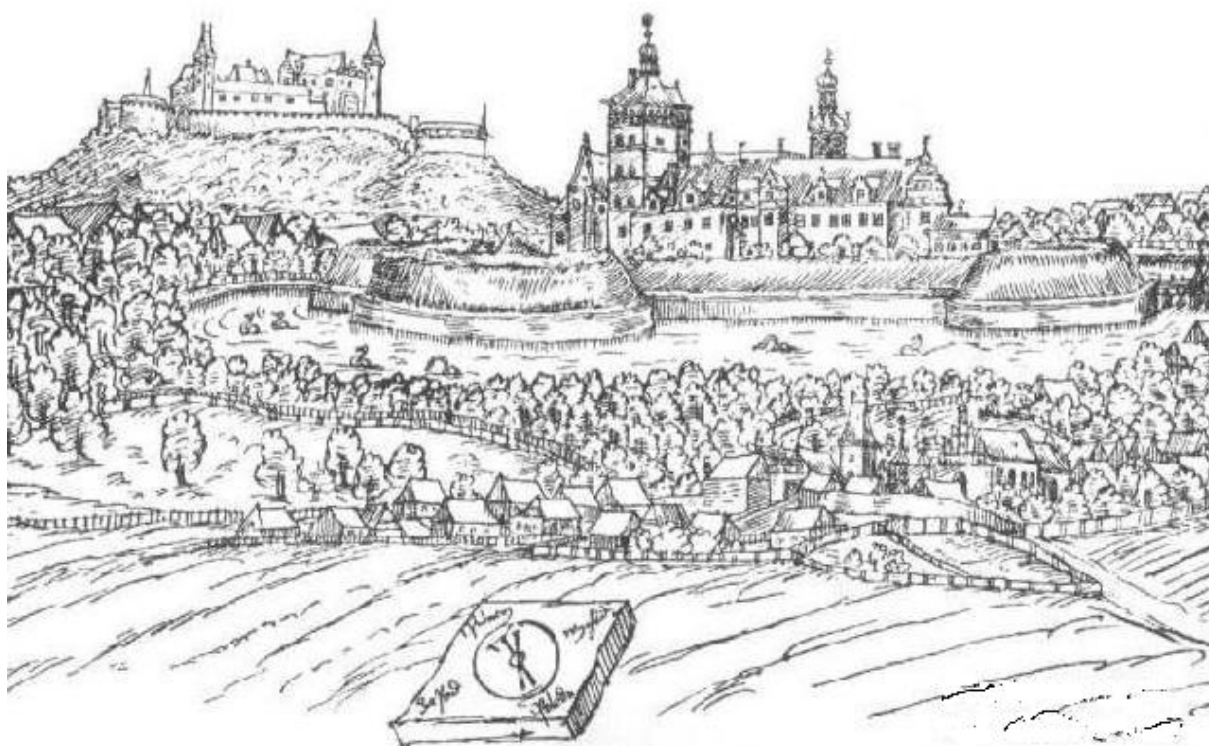
Shrnutí

Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stránce. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí na základě stanovených priorit. Počítá s dofinancováním vlastního podílu příjemce dotací u akcí spolufinancovaných z veřejných rozpočtů, především z finančních prostředků EU. Jsou v něm obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím.

Po celý rok 2019 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 2019.



Rozpočet města Pardubic na rok 2019



Textová část

Rozpočet města Pardubic na rok 2019 (bez městských obvodů)



1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 1 953 253,6 tis.

1.1. Daňové příjmy

Kč 1 372 506,4 tis.

- **Daň z příjmu fyzických osob**

Kč 439 990,9 tis.

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (závislá činnost)**, odváděný zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů ve výši **Kč 360 137,2 tis.**

Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (závislá činnost)**, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou daně podle zvláštní sazby, ve výši **Kč 41 908,2 tis.** Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci.

Podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky** ve výši **Kč 8 968,9 tis.**

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 28 976,6 tis.**

- **Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 23,58 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 299 424,4 tis.**

- **Daň z přidané hodnoty**

Kč 399 791,1 tis.

Podíl na 23,58 % celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 611 082,7 Kč** snižená o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 244 451,4 tis** a zvýšená o příjem transferu z MO z výběru místního poplatku za TKO ve výši **Kč 33 159,8 tis.** Výpočet procenta, jímž se obce podílí na části celostátního hrubého výnosu daní, vychází z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním rozpočtu a řídí se §4 zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v aktuálním znění.

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

Kč 98 300,0 tis.

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši **Kč 50,0 tis.:** odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši **Kč 25,0 tis.** a poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve výši **Kč 25,0 tis.**

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

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

Daň z hazardních her: příjmy z oblasti hazardních her na základě rozpočtového určení daní podle §7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her ve výši **Kč 70 000,0 tis.**

- **Daň z nemovitostí**

Kč 135 000,0 tis.

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



1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **Kč 465 247,4 tis.** Do rozpočtu města na rok 2019 jsou prostřednictvím nedaňových příjmů zahrnuty příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmů bytového fondu, nebytových prostor a ostatních nemovitostí, přijaté sankční platby a pokuty, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky půjčených prostředků, předpokládané výše neinvestičních transferů z veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně a předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu. Samostatně jsou vykazovány rozpočty sociálního fondu Magistrátu města Pardubic ve výši **Kč 7 105,0 tis.** a sociálního fondu Městské policie ve výši **Kč 3 220,0 tis.**

- **Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem** **Kč 183 788,0 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 36 350,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 500,0 tis., příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 2 800,0 tis., příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši Kč 1 200,0 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 příjmy z reklamy v rámci Městských slavností jarní a podzimní část v celkové výši Kč 800,0 tis., příjmy OD z parkovacích automatů ve výši Kč 21 900,0 tis., příjmy z parkovacích automatů – cyklověž ve výši Kč 100,0 tis. a příjmy z parkovacích automatů prostřednictvím SMS ve výši Kč 1 000,0 tis., příjmy OŽP z těžby dřeva ve výši Kč 1 500,0 tis. a příjmy za pronájem kompostérů ve výši Kč 950,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 147 138,0 tis.** Zahrnují příjmy OŽP z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 120,0 tis., příjmy OMI z pronájmu pozemků ve výši Kč 5 300,0 tis., z hrobových míst ve výši Kč 500,0 tis. a z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 5 500,0 tis., příjmy KP z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 50,0 tis., příjmy OMI z pronájmu sportovišť – Aquacentra Pardubice ve výši Kč 18 780,0 tis., areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 1 900,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 913,0 tis., letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 100,0 tis., Letního stadionu ve výši Kč 500,0 tis. a ostatních sportovišť ve výši Kč 2 500,0 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 13 900,0 tis. Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 2 225,0 tis.

Příjmy OMI z pronájmu bytů ve výši Kč 86 150,0 tis. a nebytových prostor ve výši Kč 3 700,0 tis.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši **Kč 300,0 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 248 712,1 tis.**

Příjmy pojistných náhrad ve výši Kč 1 500,0 tis., příjmy OŽP od firmy EKO-KOM a ostatních za využívání a zneškodňování odpad v celkové výši Kč 9 400,0 tis. a příjmy za separovaný sběr ve výši Kč 1 000,0 tis., příjmy OMI bytové hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 2 700,0 tis., náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 10 000,0 tis. a v pronajatých bytech ve výši Kč 40 800,0 tis.

Ostatní příjmy – předpokládané výše neinvestičních dotací ze státního rozpočtu:

Souhrnný dotační vztah ve výši Kč 70 000,0 tis.

Předpokládaná výše transferu z městských obvodů na správu IT ve výši Kč 3 240,0 tis.

Příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 1 000,0 tis.



Dotace MPSV z programu 13305 – nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách pro Sociální služby města Pardubic ve výši Kč 67 000,0 tis.

Dotace MPSV na sociálně právní ochranu dětí ve výši Kč 5 600,0 tis., dotace na výkon sociální práce ve výši Kč 1 900,0 tis.

URBACT – Tech Revolution ve výši Kč 390,0 tis., ITI – Řízení Strategie integrované územní investice ve výši Kč 4 255,0 tis., ITI – Zprostředkující subjekt integrované územní investice ve výši Kč 3 517,8 tis., Pilotní ověření systému sociálního bydlení ve výši Kč 4 255,1,0 tis., Podpora integrace cizinců ve výši Kč 1 350,0 tis., Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. ve výši Kč 3 588,0 tis. a Revitalizace Matičního jezera ve výši Kč 17 216,2 tis.

- **Přijaté splátky půjčených prostředků**

Kč 17 747,3 tis.

Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Splátky zápůjček od Rozvojového fondu Pardubice, a.s. ve výši Kč 2 000,0 tis., od České abilympijské asociace ve výši Kč 100,0 tis., od TJ Sokol Pardubice I. ve výši Kč 220,0 tis., od TJ Synthesia Pardubice ve výši Kč 100,0 tis., od VaK Pardubice, a.s. ve výši Kč 10 000,0 tis., od HC Dynamo Pardubice, a.s. ve výši Kč 2 000,0 tis. a dohoda o změně závazku HC Dynamo Pardubice, a.s. ve výši Kč 3 327,3 tis.

1.3. Kapitálové příjmy

Kč 115 499,8 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 15 300,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 2 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 7 000,0 tis. a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI ve výši Kč 6 300,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 100 199,8 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných investičních dotací k akcím realizovaných na území města:

Předpokládané výše investičních dotací na realizaci projektů: Lesní hospodářské osnovy ve výši Kč 150,0 tis., Inteligentní parkování kol – cyklověže ve výši Kč 9 000,0 tis., Inteligentní dopravní systém – křižovatky ve výši Kč 25 713,0 tis., Inteligentní dopravní systém – parkovací systém ve výši Kč 42 500,0 tis., Elektromobilita města ve výši Kč 4 850,0 tis., ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice ve výši Kč 900,0 tis., Koncepce zeleně – sídelní zeleň ve výši Kč 2 300,0 tis., Regulační plán Mlýnský ostrov ve výši Kč 70,0 tis., Náhrdelník na Chrudimce ve výši Kč 6 500,0 tis. a transfer z MO II – Polabiny ve výši Kč 8 216,8 na Regeneraci panelového sídliště Polabiny – Stavbařů.



2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 786 485,1 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2019 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 2019 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 83 035,0 tis., což je 101,15 % schváleného rozpočtu na rok 2018. Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu MP ve výši Kč 3 220,0 tis.

Provoz Městské policie

Kč 11 200,0 tis.

Finanční prostředky na potraviny Kč 20,0 tis., ochranné pomůcky Kč 20,0 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 20,0 tis., výstroj strážníků Kč 850,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 30,0 tis., DDHM Kč 400,0 tis., nákup materiálu Kč 470,0 tis., energie Kč 1 250,0 tis., PHM Kč 960,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 500,0 tis., služby peněžních ústavů Kč 160,0 tis., nájemné Kč 1 500,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 100,0 tis., školení a vzdělávání Kč 550,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 800,0 tis., ostatní služby Kč 1 000,0 tis., programové vybavení Kč 1 060,0 tis., cestovní náhrady Kč 190,0 tis., pohoštění Kč 30,0 tis., ostatní platby Kč 10,0 tis., věcné dary Kč 20,0 tis., kolky Kč 55,0 tis., stravenky ve výši Kč 1 200,0 tis.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 51 300,0 tis.

Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie Pardubice – strážníky, technickohospodářské pracovníky a správce Dětského dopravního hřiště.

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 17 955,0 tis.

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 13 338,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 4 617,0 tis. zaměstnanců Městské policie včetně Dětského dopravního hřiště.

Náhrady mezd za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem jako náhrada mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti zaměstnance podle §192 až §194 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce.

Strojní investice

Kč 1 000,0 tis.

Finanční prostředky ve výši Kč 1 000,0 tis. na obměnu služebních vozidel městské policie.

Stavební investice

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky na stavební úpravy služebny Městské policie v ul. Chrudimská 2648 a úpravy na Dětském dopravním hřišti na Dukle.

Prevence kriminality

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

Náklady na právní zastoupení

Kč 50,0 tis.

Finanční prostředky na právní zastoupení v soudních sporech.

Městský kamerový systém – provoz

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky na provozní náklady související s nově vybudovaným kamerovým systémem na území města.

**Digitalizace kamerového systému****Kč 830,0 tis.**

Městská policie v roce 2015 zahájila realizaci rekonstrukce městského kamerového systému (MKS). Byla ukončena realizace základní a I. etapy rekonstrukce. V rámci základní etapy bylo obnoveno 13 stávajících kamerových bodů, rekonstrukce velínu MP, úložiště dat, páteřní přenosové sítě a integrace dalších systémů. Projekt MKS, kdy většina kamer je koncipována pro sledování dopravy, je součástí dopravního informačního centra, který je budován v rámci ITI. Celkově je projekt výstavby MKS rozdělen na tři etapy a počítá s instalací 81 kamer. V rámci I. etapy byla dokončena výstavba 27 nových kamerových bodů v celkové hodnotě Kč 11 750,0 tis. V rámci II. etapy bylo instalováno 41 kamer v hodnotě Kč 6 200,0 tis. Finanční prostředky jsou určeny na dofinancování dokončení II. etapy výstavby kamerového systému. Dokončením této etapy bude naplněn původní projektový záměr vybudování komplexního kamerového systému.

NOVÉ POŽADAVKY**Městský kamerový systém - rozšiřování****Kč 1 700,0 tis.**

Finanční prostředky na rozšiřování kamerového systému jsou sleženy ze dvou částí. Jednak se jedná o úplné dokončení městského kamerového systému dle původní projektové dokumentace – dokončení instalace 5 kamer. Druhá část finančních prostředků je určena na nákup analytického software, který umožní provádět analýzy dopravního chování ve sledovaných lokalitách a průzkumy pro urbanisty – počítání chodců, cyklistů a vozidel. Z důvodu koordinace postupu výběrového řízení s Policií České republiky se bude realizovat v roce 2019.

Digitalizace městského kamerového systému – pozastávka**Kč 2 006,0 tis.**

V rámci výběrového řízení na realizaci městského kamerového systému byl do smlouvy zapracován institut pozastávky ve výši 10 % z ceny díla po dobu záruky s možností náhrady bankovní zárukou (Článek VI, bod 6.4). Vzhledem k postupu výstavby, kamerový systém se buduje v několika etapách již 3 roky a různé záruční době pro jednotlivé etapy výstavby, byl realizační firmou vznesen požadavek nahrazení pozastávky bankovní zárukou, která by, mimo jiné, zjednodušila a vyjasnila nároky na rozpočet města v následujících letech. Institut bankovní záruky je v tuto chvíli dostačující.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 31 451,9 tis., což je 106,4 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

Provoz a údržba zařízení staveb CO**Kč 295,0 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 1 570,5 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 havárií a oprav po revizích a nezbytná pravidelná výměna 135ks + 8ks záložních akumulátorů dále budou prostředky použity na úhradu povinného poplatku ČTÚ za přidělení frekvence v roce 2019.

Finanční prostředky na pokračování výstavby systému varování v návaznosti na obnovu sloupů veřejného osvětlení a nově vzniklé požadavky vyvolané zejména rozšiřující se výstavbou domů na území města nebo v souvislosti s obnovou za zastaralý drátový rozhlas v některých lokalitách města.

**Požární ochrana****Kč 150,0 tis.**

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

Dotace HZS Pardubického kraje**Kč 3 776,0 tis.**

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

Činnost orgánů krizového řízení**Kč 130,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu dalších výdajů souvisejících s činností orgánů krizového řízení města a na nákup materiálu pro evakuované. Tento požadavek vyplynul ze cvičení AGENS 2017. Jedná se o nákup 200 kusů náhradního oblečení (teplákové soupravy, pantofle, apod.) a 100 kusů příkrývek.

Pohoštění**Kč 1 300,0 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 600,0 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 1 630,0 tis.**

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

Monitoring tisku**Kč 150,0 tis.**

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

Image časopis „To jsou Pardubice“**Kč 470,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s tiskem časopisu (vychází 2x ročně) – grafické práce, fotografie, překlad do AJ a jazykové korektury AJ a ČJ.

Pronájem prostor v ČSOB Pojišťovna Aréně**Kč 273,5 tis.**

Platba na základě uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu městské lóže v ČSOB Pojišťovna Aréně při hokejových utkáních.

PPS – HC Dynamo Pardubice – reklamní služby**Kč 4 840,0 tis.**

Finanční prostředky hrazené z Programu podpory sportu na základě reklamní smlouvy o poskytování reklamních služeb s HC Dynamo Pardubice.

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 2019.

Dostihový spolek a.s. – reklamní služby**Kč 2 420,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci během dostihové sezóny 2019.

**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 1 815,0 tis.**

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

Smlouva o reklamě V1**Kč 1 250,0 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 600,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy či ostatními zahraničními partnery – náklady na ubytování zahraničních delegací, zajištění vstupenek, občerstvení, kulturních, sportovních a společenských akcí.

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 Pardubice, letáky a propagační brožury města a tiskoviny a související grafické služby), propagace a inzerce v rámci ČR. Finanční prostředky na Dostihové dny – doprovodný program a Evropský den koní (předfinancování dotace od sdružení Euro Equus), promo – videa a fotografie o Pardubicích.

Slavnostní akce města**Kč 400,0 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 250,0 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 200,0 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 těchto významných osobností bylo důstojné. Dle schváleného statutu „čestných hrobů“ jsou z vyčleněných finančních prostředků hrazeny poplatky odpovídající celoročnímu nájmu hrobového místa a základní péče o ně - pravidelná údržba a výzdoba hrobového místa a hrobového zařízení. V roce 2019 budou finanční prostředky čerpány i na nutnou rekonstrukci hrobu Jaromíra Johna (spisovatele, 1892 – 1952), jehož hrob byl zařazen do hrobů v péči města a jehož opravy budou přesahovat rámec běžné údržby.

Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem:**Příspěvek Svazu měst a obcí ČR****Kč 290,0 tis.****Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska****Kč 120,0 tis.****Příspěvek Sdružení správců městských komunikací****Kč 30,0 tis.****Příspěvek Regionální rozvojové agentury****Kč 742,0 tis.**



V rámci příspěvku Regionální rozvojové agentury bude hrazen příspěvek ve výši Kč 92,0 tis. a 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 70,0 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 1,4 tis.
Příspěvek Sdružení DTMmP	Kč 148,5 tis.
Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	Kč 4,0 tis.
Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	Kč 30,0 tis.
Příspěvek České společnosti pro stavební právo	Kč 1,0 tis.

NOVÉ POŽADAVKY

BK Pardubice – reklamní služby	Kč 500,0 tis.
Finanční prostředky na základě reklamní smlouvy o poskytování reklamních služeb mezi Basketbalovým klubem Pardubice a statutárním městem Pardubice.	

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 405 448,9 tis., což je 340,5 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

Daň z nabytí nemovitých věcí	Kč 50,0 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 2019 zůstávají deponovány finanční prostředky na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí případů, jejichž řešení bylo započato před novelou.

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

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

Daň z přidané hodnoty (DPH)	Kč 40 000,0 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 17 000,0 tis.
-------------------------------------	-------------------------

Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech. V roce 2017 byl schválen úvěrový rámec KB a.s. a zároveň refinancován úvěr na rekonstrukci Aquacentra Pardubice. Nárůst finančních prostředků vychází ze dvou předpokladů a to použití nových úvěrových zdrojů v roce 2019 ve výši Kč 275 800,0 tis. na realizaci projektů – přístavba ZŠ Svítkov, výstavba MŠ Svítkov, výstavba 25m bazénu v Aquacentru Pardubice a Revitalizace Letního stadionu a dále zvyšování úrokových sazeb.

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

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

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

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

Audit, ekonomické poradenství **Kč 900,0 tis.**

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

Vratky minulých období **Kč 50,0 tis.**

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

Dotace občanům na nákup Seniorpasu **Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dotaci pro občany starší 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích na nákup seniorpasu ve výši 800,- Kč na osobu. V souvislosti se schválenou tarifní změnou pro MHD v Pardubicích (Usnesení č. R/8469/2018) se navýšila dotace na nákup seniorpasu občany města na 800,- Kč na 1 seniorpas, což je zvýšení o 400,- Kč na jeden seniorpas oproti loňskému roku.

Rezerva Rady města Pardubic **Kč 1 000,0 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 32 912,8 tis.****Rezerva rozpočtu – obecná – kapitálové výdaje** **Kč 15 000,0 tis.**

Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2019. 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 převedeny na konkrétní rozpočtovou položku.

Rezerva rozpočtu – havarijní **Kč 23 856,4 tis.****Rezerva rozpočtu – krizová** **Kč 100,0 tis.**

Výše havarijní a krizové rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2019 a je určena na řešení havarijních stavů majetku města a nepředvídatelných krizových situací.

Rezerva rozpočtu – investiční **Kč 125 832,7 tis.****Rezerva rozpočtu – investiční – odborné učebny ZŠ** **Kč 138 000,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rámci rozpočtu města na rok 2019 na realizaci prozatím nespecifikovaných investičních akcí na území města Pardubic. Po zjištění skutečného objemu finančních prostředků a specifikování konkrétní investiční akce budou rozpočtovým opatřením finanční prostředky ve změně rozpočtu převedeny na konkrétní rozpočtovou položku.

NOVÉ POŽADAVKY**LTC Pardubice – zápůjčka** **Kč 9 000,0 tis.**

Finanční prostředky na základě žádosti tenisového klubu LTC Pardubice o poskytnutí zápůjčky na generální opravu administrativního zázemí – buňkoviště v areálu LTC Pardubice Pod Zámkem. Objekt slouží jako administrativní budova při konání sportovních akcí – tenisových turnajů, jako sportovní ředitelství a společenské zázemí pro tradiční Pardubickou Juniorku – MČR juniorů, kterou klub již více



než 90 let pořádá i jako sportovně technické zázemí pro ostatní mistrovské soutěže mládeže. V přízemí objektu se nachází klubové občerstvení, které využívají jak závodní tak rekreační hráči v průběhu celé tenisové sezóny. Rekonstrukce objektu zahrnuje demontáž původních buněk včetně likvidace azbestu a montáž nových buněk a ocelového schodiště. Napojení na rozvody vody, kanalizace a teplovodu, vybudování nové přípojky elektro včetně nového rozvaděče, rekonstrukci suterénní části, požární opatření a terénní úpravy. Předpokládaná cena dle projektu činí Kč 8 750,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 868 494,8 tis., což je 104,5 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize **Kč 500,0 tis.**

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

Platby za pronajaté pozemky a budovy 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 např. komunikace, parky, budovy, aj.).

WC tř. Míru – pronájem objektu **Kč 145,0 tis.**

WC tř. Míru – platba provozovateli **Kč 63,3 tis.**

WC tř. Míru – opravy a údržba objektu **Kč 20,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 145,0 tis. (do 13.9.2019) na nájem prostor nacházejících se v I. podzemním podlaží objektu občanské vybavenosti na pozemku stavební parcele č. 4923 v k. ú. Pardubice, ul. Tř. Míru, za účelem provozování veřejného WC dle nájemní smlouvy ze dne 13. 09.1999 a dodatku ze dne 22. 03.2010. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 13. 09.2019. Finanční prostředky ve výši Kč 63,3 tis. (do 13.9.2019) na odměnu provozovateli veřejných WC tř. Míru. Finanční prostředky ve výši Kč 20,0 tis. určené na řešení případných havarijních stavů a revizí.

Tř. Míru (objekt WC) – přípojný bod (platba ČEZ) **Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu platby ČEZ Distribuce za zřízení přípojného bod, který zřídil v objektu veřejných WC na tř. Míru dle uzavřené smlouvy. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě s majitelem objektu veřejných WC, město nemohlo vybudovat dle smlouvy odběrné místo k připojení zařízení k distribuční soustavě. Vzhledem k této skutečnosti město nesplnilo podmínky dle smlouvy o smlouvě budoucí, proto může ČEZ Distribuce, požadovat od města úhradu nákladů, které vynaložili v souvislosti se zamýšleným připojením.

Nákup cenin včetně kolků **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení kolků pro vklad nemovitých věcí do katastru nemovitostí vč. soudních poplatků za podání žaloby na vyklizení bytových jednotek.

Pojištění veškerého majetku města **Kč 6 200,0 tis.**

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

Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace **Kč 500,0 tis.**

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

Projektové dokumentace **Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání projektových dokumentací ve všech stupních dle aktuálních potřeb.

**Technická pomoc****Kč 500,0 tis.**

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

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

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

Zádržné**Kč 51,0 tis.**

Finanční prostředky na uvolnění zádržného firmy Grand-Pol. s.r.o. za akce výměna oken a dveří v MŠ Mladých a MŠ Národních hrdinů, po bezvadném uplynutí záruční doby dokončených a předaných akcí.

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 nespadají do správy městských obvodů dle Statutu města.

Nájemné - ul. Palackého – odstavná plocha pro parkování**Kč 1 308,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků – odstavná plocha pro parkování vozidel u nádraží pro veřejnost v bývalém areálu lihovaru v ul. Palackého, dle uzavřené smlouvy se společností Saler a.s., která je vlastníkem pozemků.

Nájemné – CS Pražská a Branecká**Kč 80,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu ročního nájmu pozemků dle nájemních smluv Lesy ČR a Ministerstvo obrany ČR v souvislosti s výstavbou cyklistické stezky v roce 2018 v úseku od hlavní brány kasáren Letiště Pardubice, podél oplocení do Svítkova až po ul. Branecká.

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.

Výkup pozemků a staveb**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky určené na možné výkupy nemovitostí, které budou předkládány ke schválení RmP a ZmP dle novelizace směrnice č. 6/2015. Podle této směrnice musí být každý předložený návrh k odkoupení kryt rozpočtem.

HŘBITOVY**Platba za objednané služby – údržba hřbitovů vč. vypůjčených****Kč 2 060,0 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.

Platba za objednané služby – provoz hřbitovů (kryto příjmy)**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na provozování veřejných pohřebišť dle uzavřené příkazní smlouvy. Jedná se o všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro město Pardubice zabezpečují SmP, a.s., a to například výběr nájemného za pronájem pozemky – hrobového místa a služeb s nimi spojených, vedení příslušné evidence související s provozováním veřejných pohřebišť, aj.

**PAMÁTKY NA ÚZEMÍ MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE****Opravy a provoz památek****Kč 500,0 tis.**

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

Památník Zámeček (provoz – smlouva)**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu památníku Zámeček na základě uzavřené smlouvy se SmP, a.s. (energie, revize a nutné opravy).

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – PD**Kč 1 490,0 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí výdajů za zpracování projektové dokumentace k projektu Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček (smlouva o dílo na projekční práce uzavřena v roce 2018). Cílem projektu je vybudování důstojného pietního místa, které bude připomínat události spojené s válkou a nacistickými zločiny na Pardubicku. Byla vyhlášena architektonická soutěž, ze které vzešel vítězný návrh. Realizace projektu včetně nové expozice by měla být dokončena v roce 2020. Předpokládá se spolufinancování z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Zelená brána – provoz**Kč 100,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na opravy a běžnou údržbu v areálu dostihového závodiště. V roce 2019 je plánována zejména oprava stájových boxů, oprava střechy tribuny A, oprava elektroinstalace, oprava skleněných výplní a jiné nutné opravy a údržba.

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 každou opravu do 5 000,- Kč.

Areál Skateparku – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy**Kč 3 055,0 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 – rekonstrukce a opravy překážek**Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci a opravu celodřevěných překážek v otevřené hale. Vlivem klimatických podmínek a povětrnostních vlivů a celkového opotřebení překážek s ohledem na dobu používání (12 sezón) jsou nutné častější a zásadnější investice do jejich rekonstrukce a oprav. Povětrnostní vlivy působí destruktivně na nosné konstrukce překážek a jejich opláštění. Nejčastěji dochází ke kroucení nosných konstrukcí a k oloupání jednotlivých vrstev překližkových desek, které tvoří plášť i pojezdovou plochu překážek. Na jaře 2018 byla provedena celková rekonstrukce překážek na západní straně areálu. V další etapě dojde k rekonstrukci a opravě překážek na jižní straně areálu a opláštění překážek na straně severní.

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 (provoz, revize)**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na revize, které nejsou předmětem koncesní smlouvy.


Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce obkladů bazénů – PD KČ 350,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci obkladů bazénů. Na základě zhoršujícího se stavu keramických obkladů je třeba připravit podklad – posouzení zpracované odborným poradcem na koupaliště, pro vyhotovení projektu na rekonstrukci těchto ploch. V roce 2018 začalo docházet k masivnímu odpadávání a praskání keramických obkladů, což ohrožuje bezpečnost návštěvníků a dochází ke zvýšenému počtu úrazů.

Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.) KČ 400,0 tis.

Finanční prostředky na opravy dle nájemní smlouvy. Veškeré opravy nad KČ 50,0 tis. hradí město. Od roku 2018, kdy skončí většina záručních lhůt po rekonstrukci areálu v roce 2012, je nutné vyčlenit finanční prostředky na opravy majetku.

Aquacentrum – vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) KČ 29 700,0 tis.

Finanční prostředky za výkon služby obecně hospodářského zájmu, které jsou poskytovány formou účelové dotace. Vyrovnávací platba je určena výhradně na krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby Aquacentra Pardubice, a to provozování víceúčelového zařízení plaveckého areálu, zejména pro účely sportu a rekreace. Výše vyrovnávací platby je stanovena na základě výsledku předchozího uzavřeného účetního období, tj. roku 2017 – rozdíl mezi výnosy a náklady z roku 2017 je navýšen o 5 % tak, jak dovoluje metodika stanovení vyrovnávací platby.

Basketbalová hala (opravy, údržba, služby) KČ 200,0 tis.
Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby) KČ 300,0 tis.
SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby) KČ 500,0 tis.
Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) KČ 500,0 tis.
Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby) KČ 200,0 tis.

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

Krtkova aréna – elektrická energie KČ 30,0 tis.

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

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE
Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení KČ 700,0 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 400,0 tis.

Finanční prostředky na opravy a běžnou údržbu objektu, revize a odstraňování závad z nich, provedení maleb a nátěrů a výměny podlahových krytin v azylovém domu pro ženy v ul. Na Spravedlnosti 803. Od roku 2018 jsou hrazeny zálohové platby EOP na základě nově uzavřené smlouvy, které budou přefakturovány, tzn. plně hrazeny, provozovatelem azylového domu SKP Centrum.

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

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

Údržba ubytovny Češkova 1240 KČ 800,0 tis.

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

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



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

KD Hronovická – zřízení kuchyňky v I. NP**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zřízení kuchyňky. Některé kulturní akce pořádané v kulturním domě vyžadují pořádání rautu a stávající kuchyňská linka nesplňuje požadavky KHS.

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

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

VČD – komplexní řešení větrání a klimatizace – PD**Kč 450,0 tis.**

Finanční prostředky na komplexní řešení větrání a klimatizace budovy divadla. Stávající systém větrání a klimatizace historické budovy je naprosto nevyhovující. Ani několikaleté experimentování nepřineslo zlepšení a divadlo je vystaveno stálým stížnostem návštěvníků divadla. Se stávající technickou regulací je nemožné tento stav zlepšit. Součástí zpracování projektu by měl být i energetický audit s návrhem úspor energie.

Budova Radnice – Pernštýnské nám. 1 – rekonstrukce**Kč 29 848,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce budovy radnice na Pernštýnském náměstí dle dokončené projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (Code). Předmětem stavebních úprav je rekonstrukce dřevěných stropů, které jsou v havarijním stavu, výměna oken do Pernštýnského náměstí, oprava fasády v atriu budovy, kompletní elektroinstalace slaboproud, silnoproud, sociální zařízení včetně rozvodů zdravotně technické instalace a doplnění vzduchotechniky, rozšíření podatelny, dílčí opravy dveří, oken, podlah, střechy a fasády. Finanční prostředky reflektují zpracované a odsouhlasené změnové listy. Jedná se o výměny dalších trámů ve III. a IV. podlaží a trámů v podlaze historického sálu, výměny historických dlažeb v křídle B – 2 etapa stavby, úprava topení v historickém sále a další práce.

Budova Radnice – Pernštýnské nám. 1 – restaurování historických maleb**Kč 15 500,0 tis.**

Finanční prostředky na restaurování historických maleb na stěnách a stropěch v chodbách a kancelářích v 1 a 3 NP v jižním křídle budovy radnice. Smlouva o dílo byla uzavřena a práce byly započaty v roce 2018.

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – ÚDRŽBA A INVESTICE**Velká údržba a investice školských zařízení****Kč 10 000,0 tis.**

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

Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení**Kč 3 400,0 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. Tyflocentrum v MŠ Závodu míru, Anglické gymnázium v ZŠ Gorkého apod.

MŠ L. Matury – rekonstrukce kuchyně a gastro a přípravný jídel – PD**Kč 550,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, ve které bude řešena celková rekonstrukce prostoru kuchyně, gastro provozu a tří výdejen jídla. Termín dokončení do konce roku 2019.

MŠ Gebaurerova – zasklení spojovacího krčku – PD**Kč 70,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na realizaci částečného proskleného opláštění stávajícího spojovacího krčku mezi pavilony. Termín dokončení do konce roku 2019.

**MŠ Družstevní (Rosická) – rekonstrukce kuchyně a gastro****Kč 8 400,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně a gastro provozu. Jedná se o výměnu rozvodů elektro, vody, kanalizace a veškerých povrchů. Kuchyň je za hranicí životnosti, kanalizace v havarijním stavu, vzduchotechnika je původní a nefunkční, gastro vybavení zastaralé, v kuchyni není konvektomat, je nutná oprava potravinového výtahu, četné závady Krajské hygienické stanice. Projektová dokumentace je zpracována.

ZŠ Studánka – celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce**Kč 8 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce započaté v srpnu 2018. Realizace stavby je závislá na klimatických podmínkách a některé práce budou dokončeny v roce 2019. Jedná se o vybudování nového atletického oválu, sektoru pro skok daleký, víceúčelového hřiště a herní plochy. Bude vybudován nový objekt zázemí pro správce, upraveno veřejné osvětlení a provedeny sadové úpravy.

ZŠ Studánka – řešení stavu stropních konstrukcí – I. etapa**Kč 5 800,0 tis.**

Finanční prostředky na sanaci havarijního stavu stropních konstrukcí v 1. a 2. pavilonu. Dojde k podepření stropů ocelovými nosníky uloženými do obvodového nosného zdiva na základě zpracovaného statického posudku. Zahájení a realizace prací v roce 2019.

ZŠ Studánka – řešení stavu stropních konstrukcí – II. etapa**Kč 6 800,0 tis.**

Finanční prostředky na sanaci havarijního stavu stropních konstrukcí ve 3. a 4. pavilonu a v kuchyni. Dojde k podepření stropů ocelovými nosníky uloženými do obvodového nosného zdiva na základě zpracovaného statického posudku. Zahájení a realizace prací v roce 2019.

ZŠ Npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště – PD**Kč 166,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění dalšího stupně projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci probíhající projektové přípravy rekonstrukce školního hřiště. Termín dokončení 2019.

ZŠ E. Košťála – úprava prostoru pro potřeby Montessori – PD**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na řešení dispozičních úprav stávajících prostor v pavilonu D za účelem zřízení samostatné školy Montessori. V současné je zpracovávána projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zpracování stupně pro provádění stavby s předpokladem dokončení v roce 2019.

ZŠ Prodloužená – celková rekonstrukce hřiště – PD**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky zpracování projektové dokumentace řešící celkovou rekonstrukci stávajícího venkovního hřiště v areálu školy. Předmětem zakázky je dopracování dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby.

DDM Beta – výměna oken – PD**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu oken v objektu DDM, která jsou původní a na hranici životnosti. Oprava těchto oken je z finančních důvodů neekonomická, proto je navrhována jejich výměna.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**Bytové domy – opravy a udržování****Kč 35 000,0 tis.**

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

**Bytové domy – revize a ostatní služby****Kč 6 300,0 tis.**

Finanční prostředky na elektro revize, revize hasicích přístrojů, plynových zařízení, kontrolu spalinových cest v bytových domech, úklid společných prostor, svoz TKO, deratizaci, držení pohotovosti, apod.

Bytové domy – platby za energie BJ a NP**Kč 36 700,0 tis.**

Finanční prostředky na platby veškerých záloh na energie v BD a NP. Vazba na příjmovou část rozpočtu – platby záloh na energie od nájemců.

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

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

Bytové domy – SVJ - fond oprav a platby za energie (BD)**Kč 3 300,0 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 5 800,0 tis.**

Finanční prostředky na přeplatky z vyúčtování energií, hrazených nájemci v bytových jednotkách zálohově v roce 2018 a vrácení přeplateků 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.

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

Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací na realizaci oprav volných bytových jednotek.

BD – opravy volných BJ – realizace**Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci oprav volných bytových jednotek – zednické práce, výměna zařizovacích předmětů, truhlářské práce, výměna podlah, malby a nátěry, rekonstrukce elektroinstalací.

BD – opravy ústředního vytápění – PD a realizace**Kč 5 400,0 tis.**

Finanční prostředky na úpravu ústředního topení v koupelnách bytových domů Havlíčkova 84, Okrajová 294-295, Sluneční 300-301, Mladých 181-184, Češkova 1618 a Ohrazenická 159-163.

Soudní poplatky za BJ, NP a pozemky**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení vyvolaných správou nemovitého majetku – bytové jednotky, nebytové prostory a pozemky (žaloby na vyklizení, pohledávky, apod.).

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

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

BD Bartoňova 826 – oprava lodžii – PD**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na opravu lodžii, které vykazují vady a degradaci nátěrů nášlapných vrstev.

**BD Bělehradská 379 – výměna elektrorozvodů ve společných prostorech****Kč 12 000,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu všech elektroměrových rozvaděčů, osvětlení společných prostor, nouzového osvětlení a kompletní výměnu rozvodů elektroinstalace. Smlouva na realizaci uzavřena, přepokládáné ukončení akce v březnu 2019.

BD Brožíkova 430 – sanace havarijního stavu střešního pláště**Kč 6 919,8 tis.**

Finanční prostředky na opravu střechy v havarijním stavu. Do střešní konstrukce zatéká a dochází k průsakům vody do bytů. Je zpracován odborný posudek.

BD Češkova 1689 – zateplení, výměna výplní otvorů**Kč 6 865,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci zateplení objektu včetně výměny dožitých výplní otvorů. Fasáda objektu vykazuje značnou degradaci, štítová zeď objektu je téměř zcela odhalena na cihelné zdivo. Projektová dokumentace je zpracována, probíhá výběrové řízení na realizaci.

BD Ohrazenická 159 – oprava elektrorozvodů ve společných prostorech**Kč 6 885,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu rozvodů elektroinstalace ve společných prostorech domu. Stávající rozvody jsou z hliníku, na hranici životnosti. Je zpracována projektová dokumentace.

BD J. Palacha 2767 – výměna výtahu**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu výtahu. Výtah vykazuje závady z inspekční prohlídky, kvůli nimž hrozí jeho odstavení z provozu. V domě je pouze jeden výtah.

BD Rokycanova 2654 – rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem**Kč 5 388,6 tis.**

Finanční prostředky na úpravu výtahů na evakuační se záložními zdroji pro zajištění funkčnosti výtahů v případě výpadku elektrické energie. Dům je určen výhradně osobám s tělesným handicapem.

BD Sedláčkova 446 – sanace fasády**Kč 4 500,0 tis.**

Finanční prostředky na vyčištění, opravu a nátěr fasády bytového domu. V roce 2018 byla realizována oprava lodžií a střechy.

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, Kč 250,0 tis. na opravy ohřívačů vody a plynových kotlů a zbylých Kč 300,0 tis. z běžných výdajů a Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu.

NP – Areál letiště (opravy, údržba, služby)**Kč 100,0 tis.**

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

NP – Areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení areálu. Největší náklady na správu areálu jsou za úhradu plateb za srážkovou vodu v areálu Tesla Kyjevská. V září 2018 byla uzavřena nájemní smlouva se společností LINKCITY, ze které plyne povinnost novému nájemci platit srážkovou vodu. Společnost VaK nechce s



novým nájemcem uzavřít smlouvu s odůvodněním, že není vlastníkem areálu. Proto bude Vak účtovat nadále srážkovou vodu městu a nájemníkovi bude přefakturována v plné výši. Finanční prostředky tak budou zároveň ve výdajové části rozpočtu i v příjmové části rozpočtu.

NP – Areál Masarykova kasárna (opravy, údržba, služby)**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení areálu a ostatní drobné opravy. Největší náklady na správu areálu jsou za úhradu plateb za srážkovou vodu Kč 1 100,0 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 – ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb ve výši Kč 3 500,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce stávajících nemovitostí – ostatních NP ve výši Kč 500,0 tis. 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 areálů Tesla Kyjevská a Masarykovy kasárna.

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

Finanční prostředky ve výši Kč 2 180,0 tis. jsou určeny na platby příspěvků do fondu údržby včetně jeho vyúčtování za nebytové jednotky. Ze zbylých nákladů je polovina určena na běžnou údržbu nebytových prostorů (opravy a revize elektro, opravy a revize plynového zařízení, oprava vodoinstalace). Druhá polovina zbylých nákladů je rezervována na nepředpokládané výdaje.

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

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

NP – Devotyho 2450 – SVJ – splátky úvěru na rekonstrukci NP**Kč 106,0 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 byla část ve výši Kč 1 389,0 tis. využita na výměnu výkladů v nebytových prostorech ve vlastnictví města. Město se zavázalo, že tento závazek bude do splacení úvěru (15 let) pravidelně měsíčně splácet.

NP – E. Košťála 993 – oprava střechy krytu CO**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na zateplení střechy, která je v havarijním stavu. V rámci rekonstrukce dojde k výměně střešní krytiny a zateplení včetně zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob do prostoru střechy.

CYKLISTICKÉ STEZKY**CS Dašická – PD****Kč 107,0 tis.**

Finanční prostředky na projekční práce. Byla zpracována aktualizace projektové dokumentace ve stupni k územnímu řízení (Transconsult) ve vazbě na kolizi s ČD. Jedná se o úsek od křižovatky Drážka – Dašická po železniční přejezd na Slovanech.

CS I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – PD**Kč 1 240,0 tis.****CS I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – výkupy pozemků****Kč 13 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků v rámci projektové přípravy stavby a na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle SOD (Valbek), DUR, DSP dokončen 2017. Jedná se o vybudování cyklistické stezky vedené souběžně s plánovaným severovýchodním obchvatem I/36 vč. řešení mostních objektů, veřejného osvětlení, přeložek a



sadových úprav. Vybudováním CS vznikne bezpečná spojnice mezi Trnovou, Fáblovkou a Dubinou a umožní vymístění části cyklistů a pěších z komunikací v centru města.

CS Koupaliště Cihelna – Žlutý pes – PD a výkupy pozemků**Kč 200,0 tis.****CS koupaliště Cihelna – Žlutý pes – realizace****Kč 5 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (výkup, nájem, věcné břemeno) a náklady na zřízení odběrného místa elektrického zařízení. Kompletní projektová dokumentace byla dokončena v roce 2018 a finanční prostředky na zadání veřejné zakázky na realizaci stavby dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o úsek z ul. Ke Koupališti po stávající stezku podél Labe včetně napojení na budoucí lávku Labe – Na Špici.

CS Svítkov – PD**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby vč. inženýrské činnosti dle uzavřené SOD. Jedná se o vybudování novostavby obousměrné cyklistické stezky se sdruženým provozem pěších a cyklistů propojující centrum města (Zelené Předměstí) a městský obvod VI, vč. řešení přemostění Jesenčanského potoka, řešení křížení přes komunikaci Kpt. Bartoše. Začátek stezky na levém břehu Labe v prostoru za železničním mostem a mostem ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, ukončení za mostem M601 přes Bylanku.

CS ul. Průmyslová – úsek od ul. Kyjevská po Foxconn – PD a realizace**Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace dle SOD a zadávací řízení pro realizaci. Jedná se o jediný nerealizovaný úsek v rámci výstavby CS Černá za Bory – 1., 2., 3., 4. etapa z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků. Jedná se o úsek od záchranné služby v ul. Průmyslová k mostu přes železniční vlečku k Foxconu a tím dojde k propojení stávající stezky do Černé za Bory.

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. Realizace dotačního projektu na celkovou revitalizaci parku byla dokončena v roce 2015.

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

Finanční prostředky dle vyčleňujícího usnesení ZM/267/2015 na zajištění následné péče o výsadbu po dobu udržitelnosti dotačního projektu (2015 - 2024) dle SOD (SmP). 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 – veřejné osvětlení, rozvody NN – PD**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky dokončení inženýrské činnosti v rámci zpracovávané projektové dokumentace k provedení stavby dle SOD (E-dir). Jedná se o řešení rozvodu veřejného osvětlení a rozšíření rozvodu NN v prostoru parku. V současné době park nedisponuje veřejným osvětlením stávajících komunikací. Uvažované rozvody NN budou zajišťovat možnost dočasných odběrů pro napojení zařízení při společenských akcích, catering, stánky apod. Součástí těchto rozvodů bude přípojný bod pro technologii závlah.

RPS Polabiny – Stavbařů – transfer z MO II**Kč 8 216,8 tis.****RPS Polabiny – Stavbařů – vlastní zdroje****Kč 4 900,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace pro vozidla, přilehlých a spojovacích chodníků ve vnitrobloku ul. Rosická, Stavbařů a Kosmonautů, a to



včetně přeložky veřejného osvětlení, odvodnění, vybudování nových zpevněných ploch, parkovacích stání a přístřešků pro kontejnery, instalace nového mobiliáře, dopravního značení a opatření.

DOPRAVNÍ STAVBY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady **Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení věcných břemen (SŽDC, ŘSD, VaK, DPmP, Edera, Cetin) a případné úpravy dle aktuálních požadavků. Realizace dotačního projektu, který zahrnoval kompletní rekonstrukci prostoru přednádraží a související dopravní infrastruktury, byla dokončena v roce 2017.

Pěší zóna tř. Míru (opravy, údržba) **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné opravy pěší zóny dle aktuálních potřeb.

Terminál B – PD **Kč 4 930,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace všech stupňů (DUR, DSP, DPS), včetně související inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru dle SOD. Jedná se o výstavbu terminálu regionální autobusové dopravy s vazbou na železniční dopravu a terminál MHD vybudovaný v rámci projektu „Multimodální uzel veřejné dopravy“. Finanční prostředky jsou v souladu s cenovou nabídkou vítězného uchazeče na základě výsledku zadávacího řízení a jednání hodnotící komise ze dne 13. 9. 2018.

Terminál JIH – PD **Kč 2 770,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace všech stupňů (DUR, DSP, DPS), dále na pokrytí inženýrské činnosti, autorských dozorů a dohledů pro případnou realizaci díla „Terminál JIH“. Jedná se o záměr výstavby terminálu JIH s vazbou na napojení připravované lávky pro pěší v prostoru ČD, propojující terminál B s terminálem JIH z Palackého ulice do ulice K Vápence.

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

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace. Parkovací dům u multifunkční arény je plánován s připravovanou významnou investiční akcí rekonstrukce letního stadionu. Bude sloužit k zajištění dostatečného počtu parkovacích míst v dané lokalitě a vyřeší nedostatek parkovacích míst při sportovních a kulturních akcích konaných v ČSOB Pojišťovna aréně a budoucím letním stadionu.

Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny – PD **Kč 360,0 tis.**

Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny – výkupy pozemků **Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby a na související majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace Dělnická – v rozsahu od křižovatky se silnicí II/322, ul. Průmyslová, až po křižovatku s místní komunikací II. třídy, ul. Holandská – včetně rekonstrukce souvisejících objektů (chodníky, zastávky MHD, úrovněvý přejezd vlečky, odvodnění, veřejné osvětlení, bezbariérové přechody pro chodce, sadové úpravy, mobiliář). Stávající parkovací plochy nejsou součástí rekonstrukce. Na realizaci je podána žádost o dotaci z MPO z Národního programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, výše možné podpory je až 75 % uznatelných nákladů, s realizací do konce roku 2020.

Bezpečný přechod pro chodce ul. Na Drážce **Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění realizace stavebních úprav stávajícího přechodu pro chodce a nutné stavební úpravy navazujících stávajících chodníků. Polohové umístění stavby je před bytovým domem čp. 418 v ul. Na Drážce. Stavební úpravy přechodu jsou cílené pro vytvoření tzv. bezpečného přechodu pro chodce. Projektová dokumentace zpracována.

**Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská****Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění realizace nového místa přecházení pro chodce a nutné stavební úpravy navazujících stávajících chodníků. Polohové umístění plánovaného bezpečného místa pro přecházení je u parkoviště před BD čp. 391-393 v ul. Bělehradská. Přeložky inženýrských sítí nejsou předpokládány. Projektová dokumentace zpracována.

Lávka přes Labe – od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabín – PD**Kč 1 040,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle SOD a na dokončení inženýrské činnosti dle SOD. 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 břehu řeky.

Lávka přes Labe, park Na Špici – koupaliště Cihelna – PD**Kč 1 900,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle SOD včetně řešení souvisejících předpokládaných nákladů (přeložka distribučního zařízení elektrické energie). Jedná se o vybudování lávky přes Labe pro pěší a cyklisty vedoucí od mola v parku Na Špici ke koupališti Cihelna.

Rekonstrukce MK Sadová, v úseku Fučíkova – Plemenářský podnik – PD**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování kompletní projektové dokumentace dle SOD a dodatku č. 1. Jedná se o řešení havarijního stavu obousměrné místní komunikace v úseku křižovatky ul. Fučíkova po Plemenářský podnik včetně přilehlých křižovatek. Rekonstruovaný úsek je navržen v režimu „Zóna tempo 30“ se zřízením zpomalovacích prvků, dojde k vybudování nové komunikace pro pěší a parkovacích ploch. V roce 2017 byl dokončen úsek od křižovatky Ostřešanská po Nábřeží.

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská – realizace**Kč 23 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavby dle SOD včetně výkonu technického dozoru dle SOD. Jedná se o nové řešení úrovně křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská (v současné době funguje jako úrovně styková). Projekt řeší zohlednění pěší dopravy (chodník podél ul. Kyjevské směr Nemošice, přechody pro chodce) a cyklistické dopravy ve všech směrech (ul. Kyjevská, ul. Průmyslová, cyklistická stezka).

Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna – PD**Kč 340,0 tis.****Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna – pozemky****Kč 120,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení zbývajících stupňů projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení a provedení stavby) dle SOD ve vazbě na dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků. 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.

Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna – PD**Kč 2 380,0 tis.****Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna – pozemky****Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle SOD (Prodin); na přeložku distribučního zařízení elektrické energie dle SOD a na související majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Záměrem projektu je rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti (v úseku od křižovatky J. Palacha po křižovatku S. K. Neumanna) včetně řešení křižovatky pomocí světelného signalizačního zařízení. Dále bude řešeno napojení navazující ul. Železničního pluku, Rokycanova a B. Kunětické a související systém veřejného prostranství v dané lokalitě.

**Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – PD****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace k provedení stavby včetně inženýrské činnosti dle SOD. Jedná se o 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 pro umožnění zřízení malé okružní křižovatky.

Masarykovo náměstí – realizace**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení části chodníku před plánovanou budovou HF Veselka dle SOD. V roce 2018 byla zahájena kompletní rekonstrukce zpevněných ploch chodníku vpravo na Masarykově náměstí, v rozsahu od křižovatky Magnum po křižovatku s ul. Sukova třída s plynulým napojením na chodníky v lokalitě. Současně došlo k rozšíření chodníku na plochu, která tvoří část náměstí i prostor zastávek MHD a BUS. Nově byl zřízen jednosměrný nájezd pro cyklisty ze směru od křižovatky Magnum. Celá trasa chodníku je dělena na sdružený prostor pro chodce a cyklisty a na prostor pouze pro chodce (nástupní prostor zastávek a chodník). Krypt chodníku bude nově z velkoplošné hladké dlažby v šedě melírované barvě.

Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí – PD**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace. Jedná se o řešení území v uvedené lokalitě za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru v podobě zlepšení průchodnosti pro pěší a cyklisty, umístění mobiliáře, řešení motorové dopravy a dopravy v klidu, rekonstrukce zpevněných pojezdových a pochůzných ploch, revize a následná rekonstrukce inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Důležitým aspektem rekonstrukce je respektování historického kontextu místa a použití kvalitních materiálů a technických detailů umožňující kvalitativní zlepšení veřejného prostoru. V přípravě projektové dokumentace dojde ke koordinaci se správcí sítí a bude stanoveno řešení výměny dožilých prvků technické infrastruktury. Změnou kvality povrchu veřejného prostoru dojde k zlepšení podmínek pro provozovatele restauračních předzahrádek a tím i k zvýšení atraktivity centra města. Nedílnou součástí úprav prostoru bude doplnění kvalitního městského mobiliáře. V rámci příprav projektové dokumentace dojde i k projednání s veřejností. Tento záměr byl kladně projednán dle pravidel komisí pro urbanismus a architekturu, strategickou komisí a Radou města Pardubic.

Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zadávací řízení pro realizaci dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o úpravu nezpevněné plochy před divadlem Hronovická, na které v současném stavu není organizované parkování a je zde značný podíl stavebního rumu. Úpravou nezpevněné plochy za divadlem dojde k vybudování 9 parkovacích míst včetně odvodnění a napojení na okolní zástavbu.

Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění architektonického dohledu při zpracování projektové dokumentace. V roce 2018 byla dokončena projektová dokumentace do stupně k územnímu řízení včetně projektové studie dle uzavřeného dodatku k SOD – smluvní zajištění projekčních prací 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 nástupišťích.

Psí útulek – PD**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace na vybudování útulku pro odchycená zvířata v Pardubicích. Projektová dokumentace řeší napojení na inženýrské sítě přípojky vodovodu,



kanalizace, plynovodu a elektroinstalací. Nedílnou součástí je řešení oplocení, sadových úprav, veřejného osvětlení, příjezdové a přístupové komunikace a parkovacích ploch u objektu. V rámci objektu se požaduje řešení rozvodů elektroinstalací, zabezpečovací a požární signalizace, dorozumívacího a kamerového systému, vytápění, vzduchotechniky a zdravotnické.

INVESTIČNÍ AKCE FINANCOVANÉ Z ÚVĚROVÝCH ZDROJŮ

Revitalizace Letního stadionu – PD + ostatní služby **Kč 9 800,0 tis.**

Revitalizace Letního stadionu – PD + ostatní služby (úvěr) **Kč 4 000,0 tis.**

Revitalizace Letního stadionu – výkupy pozemků (úvěr) **Kč 28 776,0 tis.**

Revitalizace Letního stadionu – stavební práce (úvěr) **Kč 117 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, na inženýrskou činnost, činnosti externích technických dozorů, koordinátora BOZP, vypracování zkušebních protokolů, posudků, apod. V rámci revitalizace letního stadionu je nutné vykoupení pozemků od Nadace pro rozvoj města Pardubic. Cena je stanovena dle znaleckého posudku. Finanční prostředky na realizaci stavby jsou stanoveny na základě předpokládaného průběhu stavebních prací pro rok 2019 dle dokumentace zpracované společností JIKA – CZ, s.r.o., Hradec Králové. Revitalizace letního stadionu byla schválena v Zastupitelstvu města Pardubic usnesením Z/2070/2017 ze dne 23. 10.2017.

ZŠ Svítkov – přístavba – vlastní zdroje – zapojení **Kč 26 828,0 tis.**

ZŠ Svítkov – přístavba – vlastní zdroje **Kč 33 172,0 tis.**

ZŠ Svítkov – přístavba – realizace (úvěr) **Kč 60 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci přístavby nových kmenových a odborných učeben základní školy, družiny a zvýšení kapacity provozu stávající jídelny a kuchyně. Projektová dokumentace je zpracována. Kapacita ZŠ Svítkov je dlouhodobě nedostatečná. Přechodně byla situace řešena v roce 2014 rozšířením školského obvodu IV, kdy se pro oblast Svítkova kromě ZŠ Svítkov staly spádovými ještě další 4 školy na Dukle a Višňovce. Cílem bylo rozprostřít děti ze Svítkova také do jiných škol v okolí. Počty míst v prvních třídách ZŠ Svítkov nestačí ani pro děti přímo ze Svítkova. Z důvodu nedostatku místností jsou kmenové třídy umístěny i v odborných učebnách (fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudebny a zeměpisu). Vzhledem k nutnosti zavést jako pomocné kritérium pro přijímání dětí také vzdálenost od školy, uspokojí škola pouze uchazeče z bezprostředního okolí. Nedostačující jsou prostory školní družiny. Plánovaná přístavba ZŠ Svítkov řeší rozšíření chybějících prostor a současně přehodnocení a zlepšení funkčních a provozních vztahů celé školy. Po analýze vstupních údajů bylo navrženo rozšíření v úrovni přízemí mezi hlavní budovou a severním křídlem, dále pak rozšíření přízemí vedle traktu školní jídelny a nástavba 2 dalších nadzemních podlaží na objektu školní jídelny. Zvolené řešení umožňuje umístit chybějící prostory (učebny kmenové i odborné, odpovídající hygienické zázemí, prostory pro učitele a zaměstnance školy, víceúčelové prostory školní družiny využitelné jako sál) a řeší v současnosti problematické provozní vazby kmenové třídy – jídelna – družiny. Dispoziční uspořádání přízemí umožňuje vnitřní propojení původních částí školy se školní jídelnou a v úseku školních družin a vstupní haly nabízí velký potenciál návaznosti na školní zahradu a její zhodnocení. Boční vstup umožňuje bezbariérový provoz všech nově navržených částí a školní jídelny. Realizací přístavby získáme dle potřeby 60 - 90 nových míst pro žáky. V 1. NP se plánují 4 třídy školní družiny (z toho mezi dvěma je odstranitelná stěna pro využití jako sál), knihovna, kancelář vedoucí školní jídelny, šatna ke školní jídelně a sociální příslušenství, zvětšená školní jídelna z 80 na 120 až 140 míst, ve školní kuchyni stavební úpravy odpovídající zvětšení kapacity stravovaných ze 450 na 550. V 2. NP vzniknou 3 klasické třídy pro 1. stupeň ZŠ, denní místnost pro pedagogy, ředitelna, kancelář zástupce a kancelář ekonomky školy a sociální příslušenství. Ve 3. NP vzniknou 3 odborné učebny a učebna ICT, kabinet a příslušenství. Vzhledem k tomu, že po přístavbě se ze staré budovy do nové přestěhují odborné



učebny a zázemí kanceláří, získá škola ještě další prostory a rezervu na případnou potřebu dalšího zvýšení kapacity bez stavebních nákladů (kmenové učebny v odborných apod.). Na základě ukončeného výběrové řízení na zhotovitele stavby bude realizace zahájena v prosinci 2018. Lhůta realizace je 20 měsíců s předpokládaným ukončením celé akce v srpnu 2020.

MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ – vlastní zdroje **Kč 35 000,0 tis.**

MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ (úvěr) **Kč 35 000,0 tis.**

MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ – ostatní náklady **Kč 2 100,0 tis.**

Výstavba nové MŠ Svítkov je jedním z cílů Strategického plánu rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025. V městském obvodu VI – Svítkov se nachází dvě mateřské školy: MŠ Duha Pardubice – Popkovice a Staré Čivice a MŠ Doubek Pardubice – Svítkov a Lány na Důlku. Celková kapacita činí 206 dětí. V letech 2007-2014 byla na území městského obvodu VI zvýšena kapacita MŠ ze 128 dětí na 206 dětí (byly vybudovány 2 nové třídy MŠ ve Starých Čivicích, 1 třída v MŠ Popkovice a byla navýšena kapacita dětí na třídách na maximum povolené KHS tj. 26 dětí/třídu). I přes tato opatření není kapacita MŠ v této lokalitě dostačující a vzhledem ke stále výstavbě/rozvoji lokality bude poptávka po umístění dětí do těchto zařízení setrvalá. U stávajících MŠ v městském obvodu již nelze rozšířit stávající kapacitu rekonstrukcí stávajících prostor ani přístavbou nového pavilonu. V roce 2020 skončí povolená výjimka na provoz MŠ Doubek ve Svítkově, která byla udělena na 10 let, tj. do 30. 11. 2020. Další výjimka udělena nebude a mateřské škole tak hrozí její uzavření, neboť při tak výrazném snížení počtu dětí by město muselo dofinancovávat nedostatek mzdových prostředků od státu na mzdy zaměstnanců. Z důvodu plánovaných legislativních změn navíc hrozí riziko, že bude nutné zajistit místa pro všechny zájemce už ve dvou letech dítěte. V území dochází neustále k výstavbě a rozvoji této lokality, a tím je poptávka po umístění dětí do obou škol akutní i v delším horizontu. V součtu všech okolností je nutné rozšířit kapacitu pro mateřskou školu ve Svítkově výstavbou nové MŠ se třemi třídami a zachování MŠ v Lánech na Důlku. S ohledem na termín zápisu na školní rok 2020/2021 je požadována výstavba 3 tříd mateřské školy tak, aby k 1. 9. 2020 byla tato nová mateřská škola již zkolaudována pro využití a připravena pro zápis dětí v březnu 2020. V případě získání dotace bude rozpočet města upraven v souladu s příslušným rozhodnutím o přidělení dotace.

Aquacentrum Pardubice – výstavba 25 m bazénu – vlastní zdroje **Kč 20 200,0 tis.**

Aquacentrum Pardubice – výstavba 25 m bazénu – realizace (úvěr) **Kč 30 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavby dle SOD a na základě předpokládaného finančního harmonogramu stavby. Smlouva o dílo zahrnuje náklady na přístavbu nového veřejného krytého 25m bazénu navazujícího na stávající objekt Aquacentra, v prostoru stávajícího manipulačního a technického zázemí u severovýchodního průčelí objektu, v prostoru letní pláže. Nový objekt bude dvoupodlažní, bazén bude umístěn v samostatné hale v I. NP s přístupem návštěvníků z prostoru haly stávajícího 50m bazénu. V suterénu bude umístěno technologické zázemí pro nový bazén a část technologického zázemí pro venkovní koupaliště. Suterénní prostory přístavby přímo navazují na technologické prostory pod stávající částí wellness. Parkoviště, šatny a sociální zázemí pro návštěvníky budou využívány stávající. Bazén bude z nerezové oceli, o délce 25m, hloubce 1,2 – 1,6m, s 6 drahami, kompletně vybaven pro trénink a pořádání závodů. Předpokládané vícepráce ve výši Kč 4 200,0 tis. zahrnují provedení podhledu včetně potřebných úprav osvětlení a vzduchotechniky nad celým bazénem a veškeré zemní práce včetně kanalizačních, vodovodních a elektro přípojek pro budoucí občerstvení pro venkovní pláž.



AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z DOTAČNÍCH ZDROJŮ

Revitalizace Matičního jezera – dotace **Kč 17 216,2 tis.**

Revitalizace Matičního jezera – vlastní zdroje **Kč 3 000,0 tis.**

Revitalizace Matičního jezera – ostatní náklady **Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD a na související náklady – autorský a technický dozor. Na základě závazného příslibu o přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí bude 1. 11. 2018 předáno staveniště a budou zahájeny stavební práce dle smluvního harmonogramu. Jedná se o realizaci odstranění letitých zemních nánosů, obnovu biologických vlastností jezera a stabilizaci erozí poškozených břehů Matičního jezera v Pardubicích. Revitalizace jezera bude realizována tzv. „mokrou cestou“, kdy se sedimenty těžší plovoucím sacím bagrem a přímo v místě realizace pomocí odvodňovacích vaků se zapracují do opravovaného břehového opevnění. Nově formovaná břehová hrana na návodní straně vaků bude opevněna kombinací přírodních prvků. Jižní část jezera bude koncipována, jako litorální pásmo tzn. morfologie dna a břehů zde bude upravena tak, aby se pozvolně měnila hloubka vody, a aby nedocházelo ke střídání mělčin a tůňek. Tak se vytvoří vhodné podmínky pro ryby a obojživelníky i pro vodní ptactvo.

Náhrdelník na Chrudimce – dotace **Kč 6 500,0 tis.**

Náhrdelník na Chrudimce – vlastní zdroje **Kč 10 700,0 tis.**

Náhrdelník na Chrudimce – ostatní náklady **Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání výběrového řízení na realizaci stavby dle zpracované projektové dokumentace. Projektový záměr „Náhrdelník Chrudimky“, realizace cyklostezky, byl dne 20. 9. 2018 podán do výzvy nositele ITI č. 43. Záměr realizovat cyklostezku podél břehů Chrudimky od lávky u Ideonu po lávku na Vinici je diskutovaný již několik let. V listopadu 2018 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci a odevzdána projektová dokumentace k provedení stavby. V případě schválení finančního krytí bude vyhlášeno výběrové řízení, harmonogram výstavby je plánován s ohledem na čerpání finančních prostředků z ITI pro rok 2019. Předpoklad realizace je březen – říjen 2019. V rámci ostatních nákladů je řešeno majetkoprávní vypořádání pozemků Povodí Labe a SŽDC (nájem a věcná břemena) a výkon autorského a technického dozoru při realizaci stavby. Jedná se o související náklady k připravované stavbě cyklistické stezky podél břehů Chrudimky, od lávky u Ideonu po lávku na Vinici se záměrem financování z dotačního programu ITI. Kompletní projektová dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby byly dokončena v roce 2018 včetně stavebního povolení.

ZŠ Prodloužená – Odborné učebny – PD – ITI - II. et. **Kč 509,0 tis.**

ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – PD – ITI - II. et. **Kč 469,0 tis.**

ZŠ Benešovo nám. – Odborné učebny – PD – ITI - II. et. **Kč 829,0 tis.**

ZŠ Štefánikova – Odborné učebny – PD – ITI - II. et. **Kč 509,0 tis.**

ZŠ J. Ressla – Odborné učebny – PD – ITI - II. et. **Kč 829,0 tis.**

ZŠ Waldorfská – Odborné učebny – PD – ITI - II. et. **Kč 739,0 tis.**

Finanční prostředky na dopracování kompletní projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby včetně nákladů na autorský dozor pro šest ZŠ zařazených do II. etapy realizace výstavby odborných učeben. U ZŠ Waldorfská byly projekční práce rozšířeny o prostory anglického gymnázia.

**NOVÉ POŽADAVKY****Výkupy pozemků pod ZŠ Ohrazenice****Kč 14 988 tis.**

Finanční prostředky na odkoupení pozemků tvořících areál základní školy v Ohrazenicích. Jedná se o pozemky st.p.č. 228 o výměře 6 970 m², p.p.č. 226/1 o výměře 1 680 m², p.p.č. 135/1 o výměře 2 656 m², p.p.č. 225/1 o výměře 2 063 m² a p.p.č. 111/11 o výměře 51 m², vše v katastrálním území Ohrazenice. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví soukromé osoby, která je nabízí k odkoupení. Navržená kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku. V současnosti je se soukromým vlastníkem uzavřena nájemní smlouva na pronájem pozemků a město hradí nájem ve výši Kč 469,7 tis. za rok. Odkoupení pozemků schválilo ZmP usnesením Z/2798/2018 ze dne 20. 9.2018.

Areál Dostihového závodiště – opravy tribuny I**Kč 3 100,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu betonového podloží, ošetření ocelových konstrukcí a výměna sedáků.

Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce videookruhu etapa C**Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci videookruhu, který je zastaralý a nesplňuje současné požadavky na kvalitu záznamu. Rekonstrukce videookruhu – etapy A a B byly realizovány v roce 2017 a 2018. Projektová dokumentace je zpracována.

Areál Dostihového závodiště – stáje – úprava zázemí pro MP**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na úpravu prostor pro obsluhu koní ve stájích. Jedná se o vybudování šatny a sociálního zázemí.

Areál Dostihového závodiště – úprava kolbiště**Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky na rozšíření stávajícího kolbiště včetně vybudování zavlažovacího systému. Finanční prostředky jsou nárokovány dle rozpočtu stavby na základě zpracované projektové dokumentace z roku 2017.

Areál Skateparku – rozšíření zpevněných ploch II. etapa**Kč 3 720,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci II. etapy dostavby znamená rozšíření vydlážděné, nekryté plochy směrem do areálu základní školy. Toto rozšíření umožní lepší a především bezpečnější umístění tréninkových překážek, které v areálu využívají především, menší děti a mládež. Současné dispozice ploch neumožňuje bezpečné rozložení tréninkové zóny a vždy je tak možné využívat pouze část. V rámci II. etapy bude řešeno bezpečné využití všech stávajících tréninkových překážek, bezpečný trénink menších dětí a mládeže, odstranění náletových dřevin, které znečišťují střechu a okapy haly, odstranění jižní části tribunového valu, který by jinak vyžadoval rekonstrukci.

Areál koupaliště Cihelna – mobilheimy pro imobilní**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup dvou mobilheimů pro imobilní občany, které budou umístěny v prostorách autokempu. Nákup těchto mobilheimů požaduje provozovatel koupaliště. Dle koncesní smlouvy nákup hradí vlastník areálu – město Pardubice.

Aquacentrum – oprava sjezdu k zásobovací rampě**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu povrchu a obrubníků stávajícího sjezdu do prostoru manipulační rampy. V současné době je sjezd značně degradován a povrch vykazuje propady. Jedná se o sjezd do dvora a prostoru manipulační rampy z parkoviště před budovou wellness, kde ve spodním patře je umístěna dílna, dvě garáže a probíhá tudy zásobování technického úseku (chlór, chemikálie, náhradní díly, apod.). V minulosti v těchto místech byla realizována přeložka přírodních kabelů k novým trafostanicím. Při rekonstrukci plaveckého areálu v roce 2012 ani při výstavbě 25m bazénu nebyla tato část včetně nádvoří součástí projektu ani vlastní realizace.

**Aquacentrum – revitalizace letní pláže****Kč 1 482,4 tis.**

Finanční prostředky na revitalizaci letní pláže v areálu koupaliště. Revitalizace zahrnuje prostor mezi 50m bazénem (budovou bývalé pokladny) a výstavištěm Ideon, který přímo navazuje na letní pláž a je nutné provést zatraktivnění a zkvalitnění prostoru letní pláže. Součástí revitalizace bude odstranění poškozených dřevin, provedení zkvalitnění podkladu travní plochy, výstavbu hřiště pro plážový volejbal a hřiště na streetball včetně zázemí pro uskladnění zařízení a sportovního vybavení, umístění 2ks venkovních betonových stolů na stolní tenis a oplocení pozemku za Ideonem, které bude navazovat na současné oplocení letní pláže. Tento požadavek není součástí projektu výstavby 25m bazénu.

Areál K Dolíčku – zřízení vodovodní přípojky**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zřízení přípojky pitné vody. V současné době nemá areál přívod vody. Řešením je zřízení přívodu z ulice K Dolíčku do areálu fotbalového stadionu.

Areál K Dolíčku – úprava zázemí**Kč 16 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úpravu šaten. Přesunutím SK DFO z Letního stadionu vznikl požadavek na úpravu šaten žen pro splnění soutěžního řádu pro danou soutěž žen. Je nutné upravit velikost šaten, zřízení sociálního zařízení (WC a sprch). Projektová dokumentace na úpravu zázemí fotbalového hřiště je zpracována.

Areál MAS – Dukla sportovní – odkup objektu bývalé karantény**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na odkup objektu bývalé karantény č.p. 2113 na st.p. 7352 v areálu MAS Dukla. Cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 24/6026/2018 ze dne 23. 7.2018. Současný vlastník objektu Basketbalový klub Pardubice, z.s. podal žádost na odprodej uvedeného objektu dne 17. 9.2018. Jedná se o objekt nutný pro plánovanou investiční akci „Dukla sportovní“.

Areál MAS – Dukla sportovní – odkup garáží**Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na odkup garáží v areálu MAS Dukla na základě usnesení č. Z/2646/2018 ze dne 21. 6.2018. V Dopracování návrhu stavby Dukla Sportovní je ve čtvrté, závěrečné etapě počítáno s výstavbou sporthotelu s kapacitou 192 lůžek a bytového domu se 48 bytovými jednotkami, s podzemním parkovištěm a jedním podlažím komerčních ploch. V místě, kde by měly oba objekty stát, jsou v současné době garáže v soukromém vlastnictví. Je nutno rozlišit dva typy garáží: 1. pod objektem budoucího bytového domu je celkem 32 garáží soukromých vlastníků, které jsou na pozemcích města a město má na garáže předkupní právo. 2. pod objektem budoucího sporthotelu je celkem 51 garáží soukromých vlastníků, vč. pozemků. Byl schválen záměr odkupu garáží za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který bude zpracován ve chvíli, kdy dojde ze strany vlastníků nemovitostí k učinění nabídky městu k odkupu. V této chvíli byl zpracován znalecký posudek o ceně obvyklé na jednu typovou garáž, odhadní hodnota pozemku činí 21 906,- Kč, hodnota stavby 115 560,- Kč. Celkové náklady na odkup všech garáží by za těchto podmínek činily 10,7 mil. Kč. Dne 9. 10.2018 proběhlo jednání s majiteli garáží, z nichž část vyjádřila souhlas s odkupem garáží. V této chvíli je možno zahájit proces odkupu prvních 7 garáží ve výši Kč 1 200,0 tis. (Kč 150,0 tis. za garáž bez pozemku, Kč 180,0 tis. garáž včetně pozemku). Následně bude zahájen proces odkupu – zpracování znaleckého posudku, schvalovací procesy v příslušných komisích (pozemkové, pro nebytové prostory) a schválení v RmP a ZmP.

SA Ohrazenice – oprava osvětlení velké UMT**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci osvětlení umělé trávy ve sportovním areálu v Ohrazenicích. Současné osvětlení nedosahuje potřebné intenzity a pro kvalitní sportovní tréninky mládeže je nutná jeho výměna. Jedná se o výměnu 16 ks svítidel na šesti 16m stožárech, výměna 16 ks tlumívek na patcích stožárů, výměna kabelového vedení mezi svorkovnicemi v patcích stožárů a vlastními svítidly na rampách stožárů. Projektová dokumentace je připravena.

**SA Ohrazenice – výměna oplocení travnatého hřiště****Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu oplocení kolem hlavní travnaté plochy, které je poškozené a zkorodované. Oprava by byla ekonomicky nevýhodná, je nutná výměna. Projektová dokumentace je připravena.

SA Ohrazenice – přístavba a nástavba šaten**Kč 21 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úpravu šaten. Současná kapacita šaten je velikostně nevyhovující, stávající objekt je nutné rozšířit. Projektová dokumentace je zpracována.

Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – realizace**Kč 80 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zadávací řízení na realizaci stavby dle projektové dokumentace. Projektová dokumentace je dokončena do stupně ke stavebnímu povolení, PD k provedení stavby se zpracovává. Jedná se o 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 pro umožnění zřízení malé okružní křižovatky.

Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská – PD**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení a provedení stavby vč. inženýrské činnosti. Jedná se o řešení dopravního napojení silnice I/36 v prostoru křížení s ulicí Kyjevskou mimoúrovňovými nájezdy, které umožní dopravně propojit tyto komunikace v souladu se Studií dopravního řešení křižovatky I/36 s ulicí Kyjevská. Jde o křižovatku silnice I/36 (ulice Kapitána Jaroše) s ulicí Kyjevskou vedoucí v místě křížení po tělese nadjezdu nad železničním koridorem Praha – Česká Třebová. Mimoúrovňové křížení se navrhuje pro pohyb vozidel ve všech směrech čtyřramennou okružní křižovatkou v horizontální úrovni Kyjevské ulice na tělese nadjezdu, která bude napojena šikmými přímými rampami do všech dopravních pruhů – směrů jízdy po I/36 a naopak. Toto řešení vylučuje zábory pozemků v soukromém vlastnictví a minimalizuje zábory pozemků ve vlastnictví státu. Přeložky inženýrských sítí jsou tímto řešením výrazně omezeny. Tento návrh nemění stávající systém pěší a cyklistické dopravy ani MHD. Na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci ze SFDI.

Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN – realizace**Kč 6 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání veřejné zakázky na realizaci dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o řešení rozvodu veřejného osvětlení a rozšíření rozvodu NN v prostoru parku. V současné době park nedisponuje veřejným osvětlením, stávajících komunikací. Uvažované rozvody NN budou zajišťovat dočasné odběry pro napojení zařízení při společenských akcích, catering, stánky, apod. Součástí těchto rozvodů bude přípojný bod pro technologii závlah.

Studánecký les – III. etapa (lesní stezky H3 a H5) – dotace**Kč 1 420,0 tis.****Studánecký les – III. etapa (lesní stezky H3 a H5) – vlastní zdroje****Kč 180,0 tis.****Studánecký les – III. etapa (lesní stezky H3 a H5) – ostatní náklady****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na opětovné zadání výběrového řízení na zhotovitele dle dokončované projektové dokumentace (Projektový atelier Dlabáček) dle podmínek dotačního titulu Program rozvoje venkova, opatření 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích z důvodu podání žádosti o dotaci (předpoklad podání žádosti v 1. čtvrtletí 2018). Projekční náklady 1,5 mil. vč. DPH. Jedná se o realizaci druhé dílčí části území – III. etapa – 2 turistické stezky H3 a H5. První dílčí část území (3 turistické stezky) byla realizována v roce 2017. Souvisejícími náklady jsou náklady na autorský dozor. Jedná se o zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,9 m a výstavby propustků v trase stezek.



Studánecký les – V. etapa – (vodní režim) – dotace KČ 3 000,0 tis.

Studánecký les – V. etapa – (vodní režim) – vlastní zdroje KČ 1 500,0 tis.

Studánecký les – V. etapa – (vodní režim) – ostatní náklady KČ 100,0 tis.

Finanční prostředky na zadání výběrového řízení na zhotovitele dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o úpravu přírodních vodních ploch. Pro rok 2019 je plánována výzva OPŽP č. 113, v rámci které je možné se s tímto projektem ucházet o dotaci. Po konzultaci se zástupci AOPK bylo doporučeno projektovou dokumentaci dopracovat. Projekt je podpořitelný. Po realizaci této etapy bude Studánecký les z větší části revitalizovaný a zvýší se potenciál této lokality k rekreačnímu využití pro občany města.

Budova radnice – rekonstrukce a ozvučení společenského sálu – PD a realizace KČ 730,0 tis.

Finanční prostředky na náklady na zpracování projektové dokumentace technického řešení rekonstrukce ozvučení společenského sálu budovy radnice a předpokládané náklady na realizaci, včetně ostatních nákladů spojených s realizací – autorský dozor a koordinátor BOZP na staveništi. Stávající systém ozvučení společenského sálu vykazuje při provozu poruchu a vzhledem k jeho stáří není kompatibilní s novými požadavky na připojování nových zařízení informačních technologií a audiovizuálních zařízení, která jsou používána při akcích pořádaných ve společenském sále budovy radnice.

Budova radnice – klimatizace společenského sálu – PD a realizace KČ 6 300,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na klimatizování společenského sálu budovy radnice a předpokládané náklady na realizaci, včetně ostatních nákladů spojených s realizací – autorský dozor a koordinátor BOZP na staveništi. Stávající systém nuceného větrání ve společenské, sále svým řešením nevyhovuje požadavkům na komfort výměny vzduchu a jeho úpravy chlazením v letním období při konání různých akcí a jednání ve společenském sále. Rekonstrukce vzduchotechniky zahrnuje provedení demontáže části původních rozvodů, instalací nových rozvodných potrubí vzduchotechniky s novými výústkami a výraznými úpravami strojoven s výměnou vzduchotechnických jednotek. V rámci uvedených úprav budou také osazené nové klimatizační jednotky v pěti kancelářích v severním křídle budovy radnice. Tento záměr budou provázet rovněž nutné stavební úpravy v budově radnice, zejména zednické, instalatérské, elektromontážní a malířské práce.

Budova U Divadla 828 – rekonstrukce interiéru přízemí KČ 4 000,0 tis.

Finanční prostředky na rekonstrukci interiéru přízemí budovy na základě požadavku MO I. Jedná se o poslední podlaží budovy, které nebylo rekonstruováno. Je zpracována studie, která byla následně odsouhlasena vedením města. Cílem rekonstrukce je sjednocení vzhledu interiéru celé budovy, vytvoření bezbariérového vstupu do budovy a kontaktního místa recepce pro lehčí orientaci klientů v budově obou úřadů a zvýšených standardů poskytovaných služeb.

Budova U Divadla 828 – sanace kanceláří 4. NP – realizace KČ 4 900,0 tis.

Finanční prostředky na odstranění vad na podlahových a přiléhajících konstrukcích, které způsobují zápach v kancelářích ve 4. NP objektu. Projektová dokumentace je zpracována.

Zelená brána – oprava – III. etapa – PD KČ 1 500,0 tis.

Finanční prostředky na III. etapu opravy Zelené brány. V návaznosti na předchozí již provedené etapy je nutné přistoupit k provedení sanace a opravy obvodového pláště objektu. V současné době probíhá předprojektová příprava.

**VČD – rekonstrukce dílenského dvora – zastřešení****Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zastřešení části dílenského dvora podle původní vypracované dokumentace. Při rozsáhlé rekonstrukci dílenského dvora byly vybudovány pouze základy pro konstrukci zastřešení a z finančních důvodů bylo od zastřešení upuštěno. Zastřešení prostoru dvora bude sloužit k montáži rozměrných kulis pro představení.

DDM Alfa – venkovní zázemí pro volnočasové aktivity**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na vybudování zpevněných ploch a altánu pro volnočasové aktivity na základě narůstajícího počtu dětí a vzniku nových kroužků.

KD Hronovická – sanace fasády – PD**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Suterén budovy kulturního domu je vlhký, uvnitř budovy se objevuje plíseň a z venkovní části opadává omítka. Původní izolace budovy je nefunkční a je nutné provést odvodnění celé budovy.

Divadlo 29 – klimatizace**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na vybudování klimatizace v budově Divadla 29, Sv. Anežky České. Jedná se o požadavek Centra pro otevřenou kulturu. Sál Divadla 29 se od svého uvedení do provozu potýká s problémem přehřívání prostoru a větrání, ke kterému dochází vlivem počasí a při akcích s větším počtem diváků. Instalací klimatizační jednotky by se tyto problémy vyřešily.

Dům hudby – rekonstrukce okolí**Kč 2 900,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace. Řešené území se nachází v centrální zóně města a zahrnuje ul. Na Hrádku, křižovatku ul. Na Hrádku se Sukovou tř., prostor parkoviště a pobytové plochy před Domem hudby, plochy přiléhající k objektu Střední průmyslové školy potravinářství a služeb. Řešený veřejný prostor je obklopen zástavbou domů s bytovou, obchodní a vzdělávací funkcí. Jedná se o intenzivně využívaný prostor s celoměstským významem.

Objekty MŠ – měření a regulace radonu**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na měření úrovně výskytu radonu v jednotlivých mateřských školách 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 MŠ.

Objekty MŠ – požárně evakuační plány**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu pasportizace budov mateřských škol pro zpracování povinné dokumentace v oblasti požární ochrany – požárně evakuačních plánů a dokumentace zdolávání požáru, vycházející ze zákona. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vykonávající státní požární dozor může uložit pokutu až do výše Kč 500,0 tis. osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Lentilka – rekonstrukce elektrorozvodů ve 3 pavilonech**Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci původních elektrorozvodů, které nejsou dimenzovány na současné zatížení. Je zde nevhodné osvětlení, které nesplňuje normy, závady z revize elektro. Projektová dokumentace je zpracována.

MŠ Brožíkova – oprava zpevněné plochy**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu zpevněné plochy u vjezdu a dětského dopravního hřiště. Asfaltový povrch je popraskaný, jsou zde výškové nerovnosti (vystupující kryt lapolu, šachty) při pádu hrozí úraz. Jsou zde závady BOZP.

**MŠ Brožíkova – stavební úpravy v hospodářském pavilonu****Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na stavební úpravy v hospodářském pavilonu – úprava příček, nové rozmístění výlevky a umyvadla, částečná výměna vodovodních rozvodů a výměna obkladů a dlažby na základě požadavků KHS.

MŠ Bulharská – oprava a nátěr střechy**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu a nátěr střechy, kde stávající nátěr je degradovaný, je nutné zabránit případným větším škodám na krytině.

MŠ Dražkovice – rekonstrukce kuchyně a gastro**Kč 3 400,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně, která je nevyhovující – závady KHS. Povrchy jsou opotřebené a degradované, vybavení zastaralé, za hranicí životnosti a nevyhovující dnešním normám. Rozvody jsou částečně zanešené a rozvody kanalizace netěsní. Projektová dokumentace je zpracována.

MŠ Dražkovice – studie proveditelnosti zřízení třídy v podkroví**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování studie proveditelnosti na zřízení nové třídy v podkroví objektu MŠ. V místě MŠ probíhá výstavba mnoha nových domů a je předpoklad, že zde budou bydlet mladí lidé a bude potřeba řešit další místa v MŠ.

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

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na zřízení třídy na stávající terase. Vzhledem k nevyužitému prostoru terasy by zde byla zřízena logopedická třída. Jedná se o statické posouzení, obezdění prostoru včetně osazení oken, zavedení rozvodů elektro a ústředního vytápění.

MŠ E. Košťála – oprava fasády**Kč 3 100,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu fasády, kdy byla na budovách vyměněna okna, ale fasáda, která zůstala původní, je popraskaná a dochází k jejímu opadávání.

MŠ Gebauerova – oprava výtahu**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu potravinového výtahu v hlavní budově. Výtah je původní, elektroinstalace, šachetní dveře a dveřní uzávěry způsobují časté poruchy a tím znemožňují dopravu potravin do 2.NP.

MŠ Gorkého – rekonstrukce výtahu**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci výtahu, který je často mimo provoz. Strojovna, klec, elektrická instalace, šachetní dveře a dveřní uzávěry způsobují časté poruchy a tím znemožňují dopravu potravin do 2.NP. Dle vyjádření servisní firmy je nutná rekonstrukce.

MŠ Grusova – rekonstrukce kuchyně a gastro**Kč 7 500,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně, kde bude provedena výměna rozvodů elektro, vody, kanalizace a veškerých povrchů. Kuchyň je za hranicí životnosti, gastro vybavení je zastaralé, jsou zde četné závady zmiňované v zápisech KHS. Projektová dokumentace je zpracována.

MŠ Grusova – rekonstrukce sociálního zařízení – PD**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení pro děti ve speciální třídě. Jedná se o třídu dětí s postižením. Sociální zařízení je za hranicí životnosti, v původním stavu, neodpovídá hygienickým normám a aktuálním požadavkům (chybí zde sprchový kout) a jsou prováděny časté opravy.

**MŠ K Polabinám – rekonstrukce elektrorozvodů – PD****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektrorozvodů, které jsou dožilé a je zde potencionální nebezpečí vzniku požáru v souvislosti se stavem vodičů – závada z revize elektro.

MŠ Ke Kamenci – rekonstrukce venkovního sociálního zařízení – PD**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci venkovního sociálního zařízení pro děti, které je v havarijním stavu a jsou zde závady zmiňované v zápisech KHS a BOZP.

MŠ Ke Kamenci – rekonstrukce elektrorozvodů v 1. NP – PD**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektrorozvodů v 1.NP. Původní rozvody v prostorech mimo sociální zařízení jsou za hranicí životnosti a nejsou dimenzovány na současné zatížení. Jsou zde časté závady z revizí.

MŠ Ohrazenice – rekonstrukce elektrorozvodů – PD**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektrorozvodů, které jsou původní a nevyhovující, zastaralé jističe často vypadávají a nejsou spolehlivé.

MŠ L. Matury – rekonstrukce kuchyně a gastro a přípravný jídel**Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně, která je za hranicí životnosti zejména veškeré rozvody, povrchy a částečně i gastro zařízení. Vyskytují se závady, na které upozornila KHS i závažnějšího charakteru např. únik plynu a časté opravy. Projektová dokumentace se zpracovává.

MŠ Pospíšilovo nám. – rekonstrukce výtahů**Kč 550,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci dvou výtahů na rozvoz potravin, které jsou zastaralé, provozem opotřebované a je nutná jejich modernizace. Dle zprávy BOZP a KHS výtahy nevyhovují.

MŠ Raisova – oprava fasády na dvou pavilonech**Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu fasády. Omítka je popraskaná, zejména v atikách, dochází k jejímu opadávání a vzniká nebezpečí úrazu.

MŠ Resslerova – oprava chodníku za budovou**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu chodníku za budovou. Prostor, který využívají děti k jízdě na koloběžkách a kolech, má nerovný a porušený stávající povrch, vzniká nebezpečí úrazu. Závada z prověrky BOZP.

MŠ Sluneční – výměna spodních rozvodů v hospodářském pavilonu**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu rozvodů v hospodářském pavilonu, které jsou původní a vyskytují se zde časté závady na prasklých rozvodech vody. Kanalizace je zastaralá, popraskaná, je zde výskyt hlodavců. Projektová dokumentace je zpracována.

MŠ Sluneční – výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu**Kč 520,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu rozvodů v hlavním pavilonu, které jsou původní a vyskytují se zde časté závady na prasklých rozvodech vody. Kanalizace je zastaralá, popraskaná, je zde výskyt hlodavců. Projektová dokumentace je zpracována.

MŠ Sluneční – výměna hlavního rozvaděče**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizaci výměny hlavního rozvaděče. V hospodářském pavilonu bylo vyměněno elektrické vedení po rekonstrukci kuchyně a ostatních prostor, hlavní rozvaděč zůstal původní. Jsou zde závady z revize.

**MŠ Sluneční – oprava a izolace teplovodního kanálu a vedení** **Kč 550,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu venkovního teplovodního kanálu, který je v havarijním stavu. Jsou zde velké ztráty tepla a je nutné rozkrytí kanálu, nátěr a výměna izolace trubního vedení a znovu zakrytí.

MŠ Wintrova – rekonstrukce kuchyně a gastro **Kč 3 100,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně, která je za hranicí životnosti, není zde řešena vzduchotechnika. Gastro vybavení je zastaralé, jsou zde časté závady zmiňované v zápisech z kontrol KHS. Bude provedena výměna rozvodů elektro, vody, kanalizace a veškerých povrchů. Opravu kuchyně je třeba řešit současně s realizací nové přípojky elektro. Projektová dokumentace je zpracována.

MŠ Wintrova – oprava střechy **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu střechy, kdy stávající krytina a klempířské prvky jsou zastaralé, azbestocementové desky opadávají, praskají a hrozí nebezpečí úrazu. Vyskytují se časté opravy.

MŠ Závodu míru – rekonstrukce hospodářského pavilonu – PD **Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování rekonstrukce hospodářského pavilonu. Současný stav kuchyně i sociálního zázemí hospodářského pavilonu je nevyhovující. Jsou zde zastaralé prostory, veškeré rozvody a povrchy jsou za hranicí životnosti. Vybavení kuchyně je zastaralé a opotřebované. Závady KHS. Projektová dokumentace je zpracována.

ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů **Kč 12 500 tis.**

Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci původních elektrorozvodů, které jsou značně opotřebované a dle revizních zpráv jsou v nevyhovujícím stavu. Místy opadáva izolace a hrozí zkraty. Jističe jsou zastaralé a nespolehlivé. Jedná se o havarijní stav.

ZŠ Br. Veverkových – oprava zděného oplocení **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu zděného oplocení, které sousedí se školním hřištěm, kdy během zimy došlo ke vzniku trhlin narušujících statiku zdi a hrozí její zborcení. Je nutné celou zeď zbourat a postavit novou.

ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního hřiště **Kč 10 550,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci hřiště a zázemí, které v současné době neodpovídá požadavkům školního hřiště. Účelem užívání stavby jsou volnočasové aktivity (míčové hry, atletika, apod.). Rekonstrukcí hřiště a zázemí dojde ke zkvalitnění hodin tělesné výchovy žáků školy. Stavba je nevržena jako bezbariérová. Projektová dokumentace je zpracována.

ZŠ Družstevní – oprava schodiště **Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu schodiště do suterénu budovy ke skladům kuchyně, které je dle zápisu BOZP nevyhovující. Povrch je silně opotřebovaný a degradovaný.

ZŠ E. Košťála – rekonstrukce elektrorozvodů pavilon A, B – PD **Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci elektrorozvodů včetně výměny svítidel. Původní rozvody nejsou dimenzovány na současné zatížení, je zde nevhodné osvětlení nesplňující normy. Závady z revize elektro a BOZP.

ZŠ E. Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori **Kč 46 000,0 tis.**

Finanční prostředky na řešení stavebních úprav, v rámci kterých budou provedeny dispoziční úpravy stávajících prostor v pavilonu D. V 1 NP bude vybudováno zázemí v podobě sociálního zařízení, technického zázemí a skladu (kabinetu), šaten a tři učebny. Úpravy 2 NP budou řešit umístění pěti učeben, sociálního zařízení, kabinetu a skladu a 3 NP bude dispozičně upraveno tak, aby vzniklo sociální zařízení, sborovna, ředitelna, prostor pro specializovaného pedagoga, čtyři učebny a odhlučňovaný víceúčelový sál (družina). Vzhledem k předpokládanému užívání objektu tělesně



postiženými, bude při severním průčelí objektu vybudován výtah, jehož součástí bude i výstavba únikového schodiště. Součástí úprav bude i výměna oken, řešení instalačních rozvodů a příkonového posílení elektroinstalace.

ZŠ J. Ressler – výstavba šaten a úprava sociálního zařízení tělocvičny **Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výstavbu šaten a sociálního zařízení tělocvičny. V prostorách tělocvičny nejsou šatny a žáci jsou nuceni převlékat se v nevyhovujících podmínkách na chodbě před tělocvičnou. V rámci projektu budou zbourány stávající příčky mezi nářadovnou, kabinetem a sociálním zařízením. Budou odstraněny stávající obklady a podlahové krytiny. V návaznosti na dispoziční úpravy budou vyzděny nové příčky, provedeny nové obklady stěn a položeny nové podlahové krytiny. Projektová dokumentace je zpracována.

ZŠ J. Ressler – rekonstrukce sportovního areálu **Kč 7 300,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci areálu hřiště, který je zastaralý a nevyhovuje z hlediska hygienickým a bezpečnostních podmínek. Stávající povrchy sportovních ploch jsou v současné době již nevhodné vzhledem k náročnosti na údržbu a budou nahrazeny novými, odpovídajícími současným trendům a hygienickým požadavkům, které umožní využití za každého počasí.

ZŠ Kyjevská – rekonstrukce sportoviště – PD **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která vzhledem k nevyhovujícímu zázemí pro venkovní tělesné aktivity školy, bude řešit rekonstrukci sportoviště (víceúčelové hřiště, dopadové plochy pod herními prvky, rozvod závlah, úprava travnatého terénu, úprava oplocení, mobiliář).

ZŠ Npor. Eliáše – rekonstrukce kuchyně a gastro **Kč 30 500,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně, která je dle zápisu KHS nevyhovující. Povrchy jsou degradované a silně opotřebené, vybavení zastaralé, za hranicí životnosti a nevyhovující dnešním normám. Prostory kuchyně nelze v některých místech odvětrávat (vzduchotechnika je stará 40 let a neplní již svoji funkci), tvoří se zde plíseň. Rozvody vody jsou zanešené, rozvody kanalizace vykazují známky netěsnosti a je zde častý výskyt hlodavců.

ZŠ Ohrazenice – oprava střechy **Kč 750,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu střechy nad školnickým bytem a skladem. Střecha vykazuje známky netěsnosti a na základě kterého občas zatéká do objektu. Je nutno předejít škodám na budově.

ZŠ Ohrazenice – oprava zabezpečovacího systému EZS **Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu zabezpečovacího systému, který je zastaralý – rok výroby 1993 a v jednom objektu zcela nefunkční. Není možné plně zajistit zabezpečení prostor školy.

ZŠ Ohrazenice – oprava plotu **Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu obvodového plotu, který je silně porušený a za hranicí životnosti.

ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a gastro **Kč 27 100,0 tis.**

Finanční prostředky na finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně a gastro, kdy současný stav je nevyhovující, jsou zde závady z kontrol KHS. Jsou zde zastaralé rozvody a povrchy za hranicí životnosti, vybavení kuchyně je opotřebované. Projektová dokumentace je zpracována.

ZŠ Prodloužená – oprava plastiky plachetnice **Kč 75,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu plastiky plachetnice, která má silně zkorodovaný povrch. Je nutné provést obroušení a nátěr speciálními přípravky, aby nedošlo k dalšímu poškození uměleckého díla.



ZŠ Staňkova – oprava a nátěr podlahy v tělocvičně **Kč 300,0 tis.**
 Finanční prostředky na opravu a nátěr podlahy, která je na mnoha místech poškozená, nátěr podlahy je dožilý a nevyhovuje bezpečnostním ani hygienickým požadavkům.

ZŠ Studánka – oprava VZT školní jídelny **Kč 380,0 tis.**
 Finanční prostředky na opravu stávající vzduchotechniky školní jídelny. Jednotka je za hranicí životnosti, zastaralá a již neplní svoji funkčnost, je nutná její výměna za novou.

ZŠ Štefánikova – oprava střechy **Kč 7 000,0 tis.**
 Finanční prostředky na opravu střechy hlavního traktu budovy. Střecha vykazuje opakované drobné závady v těsnosti. Je nutno předejít škodám na budově v důsledku zatékání. Nutný posudek, jedná se o historickou budovu. Nutné jsou i opravy komínů používaných na větrání tříd.

ZŠ Závodu míru – oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora **Kč 1 500,0 tis.**
 Finanční prostředky na opravu kanalizace, která vykazuje netěsnosti a degraduje již velmi nesoudržnou zpevněnou plochu.

ZŠ Závodu míru – oprava parket v tělocvičně **Kč 460,0 tis.**
 Finanční prostředky na opravu parket ve dvou tělocvičnách, které vykazují značné rozestupy a ohrožují bezpečnost. Je nutné provést repas parket.

ZŠ Prodloužená – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – dotace **Kč 2 000,0 tis.**

ZŠ Prodloužená – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – vlastní zdroje **Kč 24 000,0 tis.**

ZŠ Prodloužená – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – ostatní náklady **Kč 500,0 tis.**

ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – dotace **Kč 2 000,0 tis.**

ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – vlastní zdroje **Kč 24 000,0 tis.**

ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – ostatní náklady **Kč 500,0 tis.**

ZŠ Benešovo nám. – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – dotace **Kč 2 000,0 tis.**

ZŠ Benešovo nám. – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – vlastní zdroje **Kč 24 000,0 tis.**

ZŠ Benešovo nám. – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – ostatní náklady **Kč 500,0 tis.**

ZŠ Štefánikova – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – dotace **Kč 2 000,0 tis.**

ZŠ Štefánikova – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – vlastní zdroje **Kč 24 000,0 tis.**

ZŠ Štefánikova – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – ostatní náklady **Kč 500,0 tis.**

ZŠ J. Ressla – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – dotace **Kč 2 000,0 tis.**

ZŠ J. Ressla – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – vlastní zdroje **Kč 24 000,0 tis.**

ZŠ J. Ressla – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – ostatní náklady **Kč 500,0 tis.**

ZŠ Waldorfská – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – dotace **Kč 2 000,0 tis.**

ZŠ Waldorfská – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – vlastní zdroje **Kč 24 000,0 tis.**

ZŠ Waldorfská – Odborné učebny – realizace – ITI - II. et. – ostatní náklady **Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci projektů ve II. etapě dle zpracovaných projektových dokumentací. Jedná se o realizaci II. etapy (6 ZŠ) - rekonstrukce a vybavení odborných učeben (nábytek, učební pomůcky) matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, dílen a výpočetní techniky. Doplnujícím bodem projektu je zřízení připojení škol k internetu, které v odpovídající kvalitě a rozsahu zajistí efektivní využívání interaktivních učebních pomůcek v rámci standardní výuky. Součástí projektu bude řešení bezbariérovosti u jednotlivých škol.



Na realizaci II. etapy bude podána žádost o dotaci v rámci Integrované územní spolupráce – dotační titul Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4. Infrastruktura základních škol. Celkové realizační náklady II. etapy dle PD budou známy koncem roku 2018. Souvisejícími náklady jsou náklady na autorský dozor, technický dozor a BOZP ve výši Kč 3 000,0 tis.

BD Bartoňova 826 – oprava lodžii**Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci oprav lodžii, které vykazují vady, degradaci nátěrů nášlapných vrstev. Projektová dokumentace se zpracovává.

BD Bělehradská 379 – opravy společných prostor**Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy a výmalbu společných prostor po opravách elektroinstalace, která byla v havarijním stavu. Jedná se o 18 patrový bytový dům se 139 byty, který nebyl od výstavby vymalován.

BD Bělehradská 513 – odstranění havarijního stavu lodžii**Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu lodžii v bytovém domě. Lodžie vykazují vážné statické narušení – probíhá statické posouzení.

BD Doubravice 47 – rekonstrukce bytové jednotky**Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na kompletní rekonstrukci bytové jednotky včetně stavebních úprav – vybudování koupelny a topení, které v současné době v bytové jednotce nejsou. Projektová dokumentace je zpracována. Byt bude po rekonstrukci poskytnut nájemníci jiného bytu umístěného ve vedlejším domě č. 48, který je rozhodnutím RmP určen k vyklizení a po projednání v ZmP k prodeji veřejnou dražbou. Nájemnice si bytovou jednotku v tomto domě vybudovala na vlastní náklady a je ochotna se přestěhovat pouze do rekonstruovaného bytu v domě č. 47.

BD Dražkovice 25 – sanace fasády**Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění plísní fasády, nátěr fasády a nátěry dřevěného podbití. Fasáda domu je zasažena plísní, nebude-li provedena sanace, dojde k nevratnému poškození zateplovacího systému.

BD Husova 1116–1119 – revitalizace objektů – PD**Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci revitalizace objektů a vnitrobloku v ul. Husova v rámci projektu „Lokalita Husova“.

BD J. Zajíce 959 – výměna elektroinstalace**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu všech elektrických rozvodů ve společných prostorech domu. Stávající rozvody jsou z hliníku a na hranici životnosti.

BD K Rozvodně 97 – sanace fasády vč. zateplení**Kč 16 000,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace a realizaci sanace a zateplení objektu. Rekonstrukci je nutné provést z důvodu zatékání do nosných konstrukcí a tím hrozí poškození ocelových výztuží. Na akci je zpracována projektová dokumentace z roku 2010 a je nutná její aktualizace.

BD Mladých 181–184 – výměna rozvodů zdravotní techniky**Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu ležatých rozvodů studené vody, teplé užitkové vody a výměnu kanalizačních přípojek. Potrubí je zkorodované a dochází k častým haváriím.

BD Mladých 181–184 – sanace střešního pláště PD a realizace**Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu havarijního stavu střechy. Do střešní konstrukce zatéká a dochází k průsakům vody do bytů, hrozí škody na majetku nájemců bytů.

BD Na Záboří 223 – sanace obvodového pláště a výměna výplní otvorů**Kč 13 500,0 tis.**



Finanční prostředky na výměnu oken, sanaci a zateplení fasády a střechy bytového domu. Fasáda je degradovaná a opadává, okna jsou za hranici životnosti. Projektová dokumentace je zpracována.

BD Nerudova 1651 – výměna elektroinstalace **Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu všech elektrorozvodů ve společných prostorách domu. Stávající rozvody jsou z hliníku, na hranici životnosti.

BD Ohrazenická 159–163 – rekonstrukce sklepních kójí PD a realizace **Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy sklepních prostor a sklepních kójí nájemců. Zdivo sklepních kójí je degradované, hrozí jeho destrukce a škody na majetku nájemců.

BD Staňkova 2244-2245 – sanace fasády bez zateplení **Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy a nátěr stávající fasády objektu.

BD Varšavská 213-214 – rekonstrukce výtahů **Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizaci rekonstrukce 2 výtahů, které vykazují závady vyplývající z inspekčních prohlídek.

BD Železničního pluku 2260-2261 – sanace fasády včetně zateplení **Kč 6 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizaci sanace fasády včetně zateplení. Fasáda objektu je degradovaná, místy na cihelné zdivo, v bytech se tvoří vlhkost a plísně, štítové stěny objektu byly zatepleny již v roce 2006.

NP – J. Zajíce 983 – vybudování výtahu a odstranění rampy – PD **Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Současná rampa k objektu J. Zajíce 983 je ve špatném technickém stavu a její oprava by byla neekonomická. PD bude řešit nový přístup do II. NP pomocí zhotovení výtahu.

BD Chemiků 124–129 – sanace střešního a obvodového pláště a výměna výplní otvorů **Kč 7 400,0 tis.**

Finanční prostředky na komplexní výměnu technicky dožilých oken s nevyhovujícími parametry a na sanaci a zateplení střešního pláště a opravy obvodového pláště. V bytovém domě je celkem 6 vchodů, z nichž někteří nájemci mají již okna vyměněná. Při realizaci dojde ke změně skladby střešního pláště a změně profilu atiky – jejímu zvýšení. Na akci je zpracována projektová dokumentace.

RPS Polabiny – XIV. Soubor – Lidická, Ležáků, Partyzánů **Kč 12 300,0 tis.**

Finanční prostředky na Regeneraci panelového sídliště Polabiny. Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce v blízkosti ZŠ a MŠ, navýšení počtu parkovacích míst, rekonstrukce vozovek a chodníků, přístřešky na kontejnery, prvky dopravního zklidnění, sanace veřejného osvětlení. Celkové náklady ve výši Kč 12 300,0 tis. (předpokládané financování MmP ve výši Kč 4 000,0 tis. a transfer z rozpočtu MO II – Polabiny ve výši Kč 8 300,0 tis.). Bude podána žádost o dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť – úprava veřejných prostranství. Výzva SFRB bude vyhlášena v dubnu 2019. Projektová dokumentace zajištěna, je vydáno pravomocné stavební povolení.

CS podél ul. Kunětická – propojení s navazujícími stezkami **Kč 3 600,0 tis.**

Finanční prostředky na propojení stezky pro pěší a cyklisty v úseku od kruhové křižovatky U Josefa k tělocvičnám Univerzity Pardubice a dále pak ke zdymadlu s napojením na stezku podél Labe včetně vybudování veřejného osvětlení. V září 2018 byla podána žádost o dotaci v rámci IROP (výzva pro rok 2019).

Rekonstrukce zálivu MHD Okrajová a přechody Okrajová a Sluneční **Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci zastávky MHD Okrajová směr do centra dle projektu firmy Prodin s předpokládanou cenou Kč 2 300,0 tis., která je zahrnuta v rámci položky MmP „Rekonstrukce zálivů



MHD". MO Pardubice II nechal u firmy Prodin zpracovat projektovou dokumentaci stavebních úprav navazujících přechodů pro chodce s předpokládanou cenou Kč 1 300,0 tis. Obě akce jsou koordinované a je proto vhodné je realizovat současně s jedním zhotovitelem, tzn. zadání v rámci jednoho výběrového řízení. MO II – Polabiny by realizaci obou akcí zajistil a navrhuje transfer finančních prostředků z rozpočtu MmP do rozpočtu MO II – Polabiny ve výši Kč 2 000,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 12 080,0 tis., což je 66,0 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

Průzkumné a projektové práce

Kč 2 925,0 tis.

- Cyklosčítače – sběr a vyhodnocení dat ve výši Kč 25,0 tis.: prostředky na provoz systému pro automatické sčítání cyklistické dopravy, který byl uveden do provozu v roce 2013.
- Prověřovací studie sportovního zázemí ZŠ ve výši Kč 200,0 tis.: jedná se o prověření, vytipování a navržení řešení oprav stávajících hřišť u základních škol. Ze 17 stávajících hřišť u základních škol je 11 ve špatném technickém stavu.
- Revitalizace Nemošického lesa – studie ve výši Kč 150,0 tis.: RmP schválila spolupráci SmP a VaK Pardubice na přípravě projektu „Ochrana zdrojové oblasti Nemošice“. Jedná se o vodní zdroje (studně), které se nachází na břehu Chrudimky v Nemošickém lese. Z tohoto důvodu je možné při realizaci protipovodňové ochrany vodního zdroje přikročit také k revitalizaci tohoto městského lesa a v rámci ní i napojit tuto lokalitu na systém pěších a cyklostezek vázaných na řeku Chrudimku. V současnosti má OHA k dispozici studii protipovodňové ochrany a probíhají jednání mezi zástupci města a VaK Pardubice o způsobu ochrany. Následně bude možné zpracovat studii revitalizace Nemošického lesa, která naváže na budování protipovodňové ochrany vodních zdrojů. Studie by měla nově nastavit pravidla pro hospodaření v tomto území (Nemošický les je hospodářský les), zejména se to týká způsobu těžby. Mýcení by v budoucnu již nemělo probíhat v souvislých plochách, ale probírkou jednotlivých stromů a jejich postupným nahrazováním hodnotnějšími dřevinami. Toto opatření by mělo vést k postupnému vyčištění a zkvalitnění lesa a dosažení kvalit pro rekreační funkci, která bude k dispozici obyvatelům přilehlých oblastí města Pardubic a Nemošic. Atraktivní pozice, která spočívá v těsné blízkosti řeky Chrudimky, zajímavý terénní reliéf bývalých slepých ramen, umístění vodárny a vodárenských objektů v lese vytváří jedinečný genius locci, který by mohl být zkultivován jednoduchými úpravami s minimálními náklady.
- Koncepce využití městských řek pro rekreační plavbu ve výši Kč 200,0 tis.: zpracování koncepce využití městských řek Labe a Chrudimky pro rekreační plavbu, která zároveň vymezí základní regulaci rozmístění a vzhled zařízení pro kotvení lodí a souvisejících zařízení na městských řekách.
- Koncepce úpravy veřejných prostranství ve výši Kč 700,0 tis.: vytipování lokalit pro zkvalitnění veřejného prostranství (např. náměstí, parková náměstí, ulice, atd.) ve spolupráci s městskými obvody, doporučení řešení ve vazbě na Strategii zkvalitnění veřejných prostranství města.
- Koncepce komunikační sítě ve výši Kč 100,0 tis.: dokument hierarchicky určující funkci jednotlivých komunikací v oblasti s přesahem na doporučující návrhové prvky v jejím příčném i podélném uspořádání. Dokument slouží jako podklad pro projektování úprav hlavního i přidruženého dopravního prostoru.
- Motorová a nemotorová doprava – aktualizace ve výši Kč 100,0 tis.: aktualizace starších dokumentací již vyprojektovaných záměrů, u kterých je zapotřebí prověřit možnost navrženého trasování nebo záměru ve vztahu k současným podmínkám.



- Realizace drobných investičních akcí – dílčí návrhy ve výši Kč 150,0 tis.: vytipování lokalit pro drobné architektonické zásahy, spolupráce s městskými obvody.
- Parkovací domy – vyhledávací studie ve výši Kč 100,0 tis.: cílem studie je vytipování lokalit a jejich technické a urbanistické prověření pro záměr výstavby parkovacích domů, čemuž bude předcházet příslušná analýza parkovacích potřeb.
- Koncepce veřejného prostoru levého břehu Labe ve výši Kč 100,0 tis.: architektonická studie prostoru nábřeží od Wonkova mostu po most Kpt. Bartoše.
- Spolupráce s VŠ ve výši Kč 250,0 tis.: zadání studií např. řešení konkrétního úkolu k prověření v rámci školní práce.
- Změny Územního plánu (XIX, XX) ve výši Kč 400,0 tis.: pořizování změn ÚP bylo zadáno na základě podnětů k pořízení změn schválených Zastupitelstvem města Pardubic.
- Rezerva ve výši Kč 450,0 tis.: rezerva na zpracování studií dle aktuálně vzniklé potřeby.

Územní studie (III) vyplývající z XVIII změn ÚP**Kč 600,0 tis.**

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

Územní studie vyplývající z XVIIb změny ÚP**Kč 300,0 tis.**

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

Územní studie Červeňák vyplývající z XIX změn ÚP**Kč 500,0 tis.**

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

Územní studie S. K. Neumanna – revize**Kč 300,0 tis.**

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

Územní studie Cihelna obytná – revize**Kč 400,0 tis.**

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

Územní studie Černá za Bory**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním územní studie. Jedná se o území na městských pozemcích funkčně určené pro občanskou vybavenost v těsné blízkosti komunikace – přivaděče k R35. Pro využití pozemků a jejich další možné nabízení ke komerčním účelům je třeba studií nastavit parametry možného využití včetně řešení dopravní obslužnosti.

Územní studie Hůrka – aktualizace dle současného zájmu**Kč 300,0 tis.**

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

Dostavba Domu hudby KFP – architektonická soutěž**Kč 1 000,0 tis.**

Rada města Pardubic schválila identifikační listinu projektu, jako přípravu záměru prověření dostavby multifunkčního sálu k objektu Domu hudby pro potřeby Komorní filharmonie Pardubice a možné řešení formou architektonické soutěže.

Územní plán**Kč 950,0 tis.**

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

**Lávka přes Labe, park Na Špici – koupaliště Cihelna – PD****Kč 170,0 tis.**

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

Odborný posudek a konzultační činnost (p. Plos)**Kč 61,0 tis.**

Finanční prostředky na expertní poradenskou a konzultační činnost související s přípravou, zpracováním a pořízením nového Územního plánu Pardubic.

Studie veřejných prostranství městské památkové rezervace**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování studie veřejných prostranství v městské památkové rezervaci. Zpracování této studie vychází z potřeby postupovat při rekonstrukci veřejných prostranství v městské památkové rezervaci dle jednotné koncepce. Tento záměr byl projednán a doporučen k realizaci Komisí pro urbanismus a architekturu.

ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice – dotace**Kč 900,0 tis.****ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice – vlastní zdroje****Kč 100,0 tis.****ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice – ostatní náklady****Kč 204,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci dotačního projektu zpracování územní studie krajinné a sídelní zeleně v ORP Pardubice. Celostní řešení krajiny umožní mimo jiné i efektivní vícezdrojové financování opatření vedoucích k revitalizaci krajiny, obnově přirozeného vodního režimu, výstavbě cestní sítě atd. Zpracovaná studie krajiny ORP je výhodou při poskytování dotací pro menší projekty z OPŽP. Výše dotace z IROP dosahuje až 90 %, na zbývajících 10 % je možné získat dotaci z národních dotačních prostředků.

Koncepce zeleně – sídelní zeleň – dotace**Kč 2 300,0 tis.****Koncepce zeleně – sídelní zeleň – vlastní zdroje****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci dotačního projektu zpracování koncepce sídelní zeleně. Území městské krajiny – zeleň v sídle. Koncepce bude obsahovat možnosti rozvíjení přírodních limitů a hodnot území, doplnění cestní sítě pro pěší a pro cyklisty vedoucí k celkovému využití zeleně pro potřeby obyvatel sídla.

Mlýnský ostrov – regulační plán – dotace**Kč 70,0 tis.****Mlýnský ostrov – regulační plán – vlastní zdroje****Kč 10,0 tis.**

Finanční prostředky na pořízení regulačního plánu Mlýny dle §62 odst. 2b) stavebního zákona, o kterém rozhodlo ZmP usnesením č. ZM/632/2015 dne 17. 12.2015. Výše dotace z IROP dosahuje až 90 %, na zbývajících 10 % je možné získat dotaci z národních dotačních prostředků.

Labská cyklostezka Pardubice – Kojice – uvolnění pozastávky**Kč 40,0 tis.**

Finanční prostředky na vyplacení pozastávky vyplývající ze Smlouvy o dílo na akci Studie proveditelnosti a účelnosti „Cyklostezka Pardubice – Kojice“.

NOVÉ POŽADAVKY**Průzkumné a projektové práce****Kč 3 750,0 tis.**

- Studie ZUŠ ve výši Kč 400,0 tis.: jedná se o prověření možnosti přestavby stávajícího objektu bývalých jeslí v Polabinách, ul. Stavbařů 304, které nyní využívá pro své potřeby škola Svítání. Studie prověří možnosti využití pro potřeby Základní umělecké školy Lonkova, jejíž učebny jsou rozmístěny v několika budovách na území Polabin v nevyhovujících podmínkách za komerční nájemné. Další z možností je i prověření varianty demolice stávajícího objektu v ul. Stavbařů 304 a výstavbu nové budovy pro ZUŠ na pozemku města dle parametrů ZUŠ 21. století, podobně jako je to u jiných ZUŠ v kraji a ČR.
- Drobné stavební úpravy v předprostoru škol ve výši Kč 150,0 tis.: jedná se o prověření drobných stavebních úprav, které by zlepšily veřejná prostranství před budovami škol, dle potřeb vzešlých od jednotlivých ZŠ a MŠ a souvisejících se zkvalitněním pobytových a



rozptylových prostor včetně bezpečnosti žáků a studentů tam, kde jsou tyto prostory v těsném kontaktu s dopravní infrastrukturou.

- Studie Doubravický les ve výši Kč 150,0 tis.: prověření možnosti revitalizace území v rámci zapojení do zelené infrastruktury města a zvýšení rekreačního potenciálu území. Studie by se měla zaměřit na způsob stávajícího hospodaření v lese, možnosti úprav v hospodářském plánu lesa k dosažení větší kvality porostů, možnosti zlepšení a návrh nových tras pro pěší a cyklisty, návrh a umístění městského mobiliáře, informační systém, možnosti umístění naučné stezky (edukační rovina), plán následné pravidelné údržby.
- Studie Staročernský les ve výši Kč 150,0 tis.: prověření možnosti revitalizace území v rámci zapojení do zelené infrastruktury města a zvýšení rekreačního potenciálu území.
- Dopravní studie ve výši Kč 600,0 tis.: studie pěší, cyklistické a motorové dopravy pro návrhy změn v dané oblasti a jako podklady pro koncepční dokumenty.
- Architektonické a urbanistické soutěže ve výši Kč 1 000,0 tis.: finanční prostředky na realizaci architektonických a urbanistických soutěží dle požadavků a schválení vedení města.
- Vyhledávací studie pro nájemní bydlení ve výši Kč 400,0 tis.: v souvislosti s deklarovanými záměry Ministerstva pro místní rozvoj ČR o přípravě dotačních programů na podporu nájemního bydlení budou vytipovány lokality, které by pro investiční záměry byly vhodné.
- Metodika umísťování zeleně ve zpevněných plochách – program výsadby stromořadí ve výši Kč 150,0 tis.: finanční prostředky na zpracování metodického manuálu v rámci doporučení Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města, který stanoví principy a požadavky na umísťování zeleně ve veřejných prostranstvích, zejména v zájmu humanizace stávajících uličních profilů, doplnění zeleně do parkovacích ploch, výsadba stromořadí, apod.
- Adaptační strategie pro změnu klimatu ve výši Kč 200,0 tis.: koncepce mitigačních a adaptačních opatření přírodě blízkého charakteru pro zkvalitnění života ve městě ve vazbě na negativní vlivy klimatu. Vazba na Strategii přizpůsobení se změně klimatu v ČR. Akční plán na změnu klimatu (MŽP) a projekt Urban Adapt – tedy rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím.
- Rezerva ve výši Kč 550,0 tis.: finanční prostředky na zpracování studií dle aktuálně vzniklé potřeby a na studie z Územního plánu.

Masarykova kasárna – studie proveditelnosti

Kč 400,0 tis.

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním studie proveditelnosti, která prověří reálnost možného využití areálu bývalých kasáren včetně časové a finanční náročnosti.

Domov pro seniory – návrh stavby

Kč 500,0 tis.

Finanční prostředky na náklady související s přípravou návrhu stavby nového domova pro seniory v Pardubicích. Rada města Pardubic svým usnesením č. R/8067/2018 ze dne 21.5.2018 schválila identifikační listinu projektu „Nové kapacity pobytových sociálních služeb“, ve které je řešen postup a harmonogram přípravy projektu. Projekt bude řešit vybudování nových potřebných kapacit sociálních služeb výstavbou nového sociálního zařízení v jedné z předem vytipovaných lokalit na území města Pardubic. Sociální služby města Pardubic, jako příspěvková organizace zřizovaná statutárním městem Pardubice, v současné době provozuje jako pobytovou sociální službu dva domovy pro seniory s celkovou kapacitou 452 lůžek, z toho 193 lůžek v režimu služby domov se zvláštním režimem. K počátku roku 2018 bylo evidováno v domovech pro seniory více než 750 podaných žádostí o pobytovou službu, které není možné z kapacitních důvodů uspokojit. Z těchto důvodů, s přihlédnutím ke stavu populace a demografickému vývoji společnosti, je nutné připravovat další vlastní kapacity pobytových služeb v cenovém režimu pobytu dle platné legislativy.

Palackého třída – návrh stavby

Kč 1 500,0 tis.

Finanční prostředky na náklady související s přípravou projektu revitalizace Palackého třídy na základě vypracované koncepční studie z roku 2017/2018. Koncepční studie byla schválena Komisí pro urbanismus a architekturu s doporučením pokračování na projektu. Návrh stavby má za cíl ověřit a



rozpracovat koncepční návrh z hlediska technických možností v území a koordinace zájmů vlastníků a stakeholderů. Návrh stavby bude zadáním pro vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a zároveň stanoví předpokládanou finanční náročnost stavebního záměru a navrhne možnou etapizaci realizace.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 297 040,8 tis., což je 106,7 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON **Kč 158 765,0 tis.**

Finanční prostředky na platy zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Jsou zde zahrnuty mzdové náklady nových zaměstnanců, v souvislosti s posílením některých odborů, meziroční nárůsty v platových stupních a navýšení platových tarifů platné od 1. 1. 2019.

Mzdy – Komunitní plánování **Kč 380,0 tis.**

Finanční prostředky na mzdové náklady zaměstnanců v rámci udržitelnosti projektu Komunitní plánování. Jednalo se o dotační projekt MPSV ČR realizovaný v roce 2015, jehož udržitelnost je 5 let.

Mzdy – Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova **Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky na mzdové náklady pracovníků Komunitního centra Češkova – 4 DPP (4 hodiny denně, 5x týdně) ve výši Kč 700,0 tis. a mzdové náklady pracovníků Komunitního centra Husova – 2 DPP (4 hodiny denně, 5x týdně) ve výši Kč 200,0 tis. Finanční prostředky na ostatní náklady ve výši Kč 150,0 tis. jsou vyčleněny v rámci kapitoly 6131 – Odboru sociálních věcí.

Mzdy – Projektové týmy DPP **Kč 450,0 tis.**

Finanční prostředky na uzavření dohod o pracovní činnosti a provedení práce spojených s projekty.

Mzdy – Centrální polytechnické dílny DPP **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na uzavření dohod o provedení práce s odbornými garanty a konzultanty.

Náhrada za DPN vyplácená zaměstnavatelem **Kč 750,0 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 4. pracovního 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 800,0 tis.**

Finanční prostředky na odměny a dary členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města.

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů **Kč 57 585,0 tis.**

Zákonné povinné sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) ve výši 25 % a zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a zastupitelů.

DOTACE A DOTAČNÍ PROJEKTY – MZDOVÉ NÁKLADY

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče **Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na mzdové náklady zaměstnanců v rámci agendy výkonu pěstounské péče. Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu



získá MmP Kč 48,0 tis., nevyčerpané finanční prostředky se převádí do následujícího roku. Z těchto finančních prostředků jsou v současné době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro pěstouny. Ostatní náklady agendy výkonu pěstounské péče ve výši Kč 400,0 tis. jsou vyčleněny v rámci kapitoly 6131 – Odboru sociálních věcí.

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.

Výkon sociální práce – dotace**Kč 1 900,0 tis.**

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

URBACT – Tech Revolution – dotace**Kč 50,0 tis.****URBACT – Tech Revolution – předfinancování****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na financování projektu Tech Revolution zaměřeného na podporu start-up a podnikatelských inkubátorů v rámci operačního programu URBACT III. Zapojení do tohoto projektu bylo schváleno RmP usnesením č. R/7055/2018 ze dne 8. 1. 2018 a ZmP usnesením č. Z/2338/2018 ze dne 24. 1. 2018. Jedná se o evropský operační program pro podporu udržitelného rozvoje měst, který umožňuje výměnu zkušeností v rámci mezinárodních sítí a tvorbu integrovaných městských strategií se zapojením veřejnosti.

Podpora integrace cizinců – dotace**Kč 54,0 tis.****Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje****Kč 6,0 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. V rámci kapitoly 6131 – Odboru sociálních věcí jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši Kč 1 440,0 tis.

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace**Kč 2 900,0 tis.****ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – předfinancování****Kč 1 000,0 tis.**

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

ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – dotace**Kč 3 517,8 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 proplácejí cca v půlročních intervalech.

Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – dotace**Kč 1 685,3 tis.****Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – vlastní zdroje****Kč 88,7 tis.**

Finanční prostředky na realizační tým projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006204, který se podílí na ověření nastavení principů sociálního bydlení v obci Pardubice a vychází z přijaté Koncepce dostupného bydlení 2016. V rámci mzdových nákladů budou hrazeny v plné výši 2 x mzdové náklady sociálních pracovníků + 1 x mzdové náklady garanta lokální koncepce + dohody za expertní a oponentskou činnost + případné odměny. Dále jsou z projektu hrazeny zahraniční a tuzemské služební cesty a vzdělávání členů realizačního týmu v rámci kapitoly 6131 – Odboru sociálních věcí jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši Kč 2 705,0 tis.



Mzdy – místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace **Kč 2 565,0 tis.**

Mzdy – místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje **Kč 135,0 tis.**

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

OSTATNÍ

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

V rámci procesního řízení, byl zaveden systém řízení kvality, jehož cílem je zefektivnění hlavních i vedlejších procesů v rámci Magistrátu města. Finanční prostředky na náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity např. benchmarkingová iniciativa.

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 náhrady nákladů vzniklých ze soudních sporů a na právní poradenství externích právních kanceláří.

Náklady na právní služby – vyvlastňovací řízení SÚ **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na externí právní služby při vedení nemalého počtu vyvlastňovacích řízení stavebního úřadu. Tato řízení ve svém aktuálním rozsahu vyvolávají velké časové a kapacitní nároky, i s ohledem na dlouhodobější absenci právníka stavebního úřadu je třeba využít externích právních služeb.

Školení a vzdělávání **Kč 2 700,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců MmP. V souladu se stále se měnící legislativou roste potřeba vzdělávání úředníků. Pro vzdělávání zaměstnanců veřejné správy je v současné době stanoveno minimum nákladů na vzdělávání ve výši 2,5 % z objemu výdajů na platy.

Stavební investice na budovách MmP **Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na stavební úpravy v souvislosti s výměnou oken v přízemí budovy Gorkého 489 a další drobné stavební úpravy na budovách MmP.

Budova Pernštýnské nám. 1 – oprava havarijního stavu střechy **Kč 6 600,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu havarijního stavu střechy a fasády na budově Pernštýnské nám. 1. V současné době jsou popraskané a uvolněné ozdoby na okrasných atikách zabezpečeny pomocí sítí nebo pletiva, nicméně při dopadu na chodník hrozí nebezpečí úrazu.

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

Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na cizích budovách, které užívá MmP.

Strojní investice **Kč 2 259,0 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení nových vozidel v rámci obnovy vozového parku, nákup nových varhan do obřadní síně a výměnu klimatizačních jednotek v II. a III. NP budovy Pernštýnské nám. 1.

**Provoz MmP****Kč 29 550,0 tis.**

Provozní výdaje MmP zahrnující 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 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 stravné, opravy a udržování, cestovné, náhrady, platby daní a poplatků.

Nákup cenin a kolků**Kč 50,0 tis.****Provozní náklady budovy na náměstí Republiky****Kč 2 900,0 tis.**

Náklady na energie a služby v budově na Náměstí Republiky č. 12 dle uzavřené smlouvy.

NOVÉ POŽADAVKY**Budova 17. listopadu 303 – klimatizace****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na vybudování klimatizace v kancelářích v budově ul. 17. listopadu.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 86 998,1 tis., což je 100,8 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

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 2 500 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 Pardubice, které zahrnuje náklady na těžbu, zalesňování, ožínání, ochranu kultur, prořezávky apod., se předpokládá ztrátové z důvodu zvýšených nákladů na posílení jejich rekreační funkce a to zejména Studáneckého lesa. Další skutečností, která ovlivňuje hospodaření v lesích je, že výkupní cena smrkového dřeva napadeného kůrovcem z důvodu jeho přebytku na trhu stále klesá. Částečně kryto tržbami z prodeje dřeva.

Lesopark Dukla – následná údržba**Kč 400,0 tis.**

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

Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.**Kč 500,0 tis.**

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

Opravy a udržování majetku ve správě OŽP**Kč 100,0 tis.**

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

Ekologická výchova a osvěta**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na ekologickou výchovu a osvětu či podporu různých projektů s ekologickou tematikou. Z největších akcí lze jmenovat např. soutěž pardubických škol ve sběru plastů a ve školním roce 2018/2019 byl vyhlášen první ročník soutěže škol ve sběru papíru.

**Deratizace veřejného prostranství****Kč 60,0 tis.**

Finanční prostředky na provedení dílčí – ohniskové deratizace veřejného prostranství.

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

Finanční prostředky na zajištění odchytu holubů na území města.

Veterinární činnost**Kč 1 700,0 tis.**

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

Odkup infrastruktury**Kč 10,0 tis.**

Odkup infrastruktury za symbolickou cenu od jednotlivých investorů. Konkrétní odkupy budou jednotlivě schváleny Zastupitelstvem města Pardubic.

Provoz dokončených vodohospodářských děl**Kč 600,0 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, periodická kontrola a čištění kanalizací v majetku města.

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 50,0 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 300,0 tis.**

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

Lesní hospodářské osnovy – dotace**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Pardubice – Přelouč, platné od 1. 1. 2020. MmP, jako úřad s rozšířenou působností, má na základě §25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích povinnost nechat zpracovat Lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesů do 50 ha ve svém správním obvodu. Výdaje jsou kryty v plné výši dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**Svoz komunálních odpadů****Kč 42 000,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města. Tato služba je zajišťována Službami města Pardubic, a.s., které poprvé od roku 2009 využívají smluvní klauzuli o 2,5 % inflačním navýšení ceny, což představuje cca Kč 400,0 tis. Jedná se především o růst nákladů spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a růst mzdových nákladů.

Separovaný sběr**Kč 16 800,0 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 2018 a na přistavení 50 nových kontejnerů v průběhu roku 2019.

**Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO****Kč 1 900,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO a úklid vánočních stromků. Tato služba je zajišťována Službami města Pardubic, a.s., které poprvé od roku 2009 využívají smluvní klauzuli o 2,5 % inflačním navýšení ceny, což představuje cca Kč 45,0 tis. Jedná se především o růst nákladů spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a růst mzdových nákladů.

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů**Kč 1 800,0 tis.**

Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů z mobilních svozů a separačních dvorů.

Provoz separačních dvorů**Kč 12 600,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz 8 separačních dvorů na území města (Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Svítkov a Polabiny). Na podzim roku 2018 bude otevřen již 9 separační dvůr v areálu bývalého Stavebního podniku v Milheimově ulici.

Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění sběru rozptýleného odpadu a likvidaci černých skládek na lesních pozemcích.

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu**Kč 3 900,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění odděleného svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu (BRKO) od občanů v zástavbě rodinných domů. V současné době je zapojeno na celém území města 3 250 domácností. Do projektu svozu BRKO zapojeno 45 pardubických MŠ a ZŠ. V této částce jsou zahrnuty i finanční prostředky na nákup dalších nádob pro nově přihlášené účastníky, neboť se jedná o otevřený projekt a rozšíření svozů na 40 v roce 2019 pro všechny účastníky.

Údržba rekultivované skládky TKO Dražkovice**Kč 200,0 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 ve výši Kč 102,0 tis. a monitorování znečištění podzemních vod a na základě výsledků monitorování zajištění sanačního čerpání ve výši Kč 98,0 tis.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty**Kč 768,1 tis.**

Finanční prostředky 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.

NOVÉ POŽADAVKY**Stanoviště kontejnerů – III. etapa - PD****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na III. etapu vybudování nových kontejnerových stanovišť případně na rekonstrukci stávajících – nevyhovujících. V současné době se na území města nachází několik lokalit, kde jsou kontejnery na komunální i tříděný odpad umístěny volně na zelené ploše nebo v blízkosti komunikace, a nejsou ničím ohraničené, vymezené. Často dochází k jejich přesouvání a ukládání odpadů mimo kontejnery. Tento stav omezuje plynulý odvoz a vyprazdňování kontejnerů navíc působí neesteticky. Smyslem záměru je snaha o další zlepšení podmínek pro odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu občany města. Rekonstrukce a výstavba stanovišť kontejnerů je jedním z úkolů vyplývajících ze Strategického plánu města.

Park Na Špici – závlahový systém – PD**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na vybudování závlahového systému. V posledních suchých letech trpí trávník úsuškem zejména při intenzivním využívání parku jak při jednorázových akcích, tak i při aktivitách v rámci Sportovního parku. Pravidelná závlaha by kvalitu trávníku udržela i během suchého léta.

**Park Na Špici – Čičák – odbahnění vodní plochy – PD****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na odbahnění vodní plochy Čičáku. V posledních letech došlo k velkému zhoršení jakosti vody, což dokazují úhyny ryb, úbytek vodního ptactva a rozborů vody. Špatný stav vodní plochy nekoresponduje s kvalitou okolních zelených ploch revitalizovaného Parku Na Špici. Z rozborů jednoznačně vyplývá, že bez odbahnění, likvidace vodních rostlin a čeření vody nelze situaci řešit. V létě je voda provizorně provzdušňována Jednotkou sboru dobrovolných hasičů MO I.

Park Na Špici – workoutové cvičební prvky**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na instalaci dalších dvou cvičebních prvků a jedné workoutové sestavy pro mladší sportovce. Prvky by byly využitelné i v rámci Sportovního parku.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 1 000,0 tis., což je 100,0 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

Činnost stavebního úřadu**Kč 1 000,0 tis.**

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

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 323 249,3 tis., což je 109,9 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – dopravní obslužnost**Kč 176 278,9 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.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – služba SPID handicap**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných osob.

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 5 900,0 tis.**

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

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

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

Opravy parkovacích automatů**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na prvotní úhradu oprav poškozených parkovacích automatů. Po ukončení šetření Policií ČR škodu zaplatí pachatel nebo pojišťovna.

Informační systém**Kč 50,0 tis.**

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

Služby, projekty znalecké posudky**Kč 1 600,0 tis.**

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

Čištění komunikací včetně zimní údržby**Kč 30 305,0 tis.**

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

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

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

Světelná a signalizační zařízení**Kč 2 650,0 tis.**

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

Úpravy SSZ nad rámec údržby**Kč 1 860,0 tis.**

Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM a investice do nových zařízení (nové řadiče pro preferenci), na zajištění rekonstrukcí stávajících zařízení, kde je nutné provést obnovu technologií z důvodu jejich opotřebení dlouholetým provozem.

Provoz a údržba veřejného osvětlení**Kč 37 420,0 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.

Odtahy motorových vozidel KČ 120,0 tis.

Finanční prostředky na nerealizované, ale již objednané odtahy vozidel, které způsobovaly překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací.

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.

Opravy cyklostezek KČ 1 900,0 tis.

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

Cyklověž – provoz a opravy KČ 700,0 tis.

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

Odstraňování bariér na komunikacích KČ 300,0 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.

Odkup komunikací a veřejného osvětlení KČ 10,0 tis.

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

Platba za energie dle smluv s jinými subjekty KČ 20,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu nákladů na osvětlování částí místních komunikací v majetku města soukromými subjekty (jedná se o průchody, veřejná parkoviště, apod.).

Rekonstrukce zálivů MHD KČ 3 000,0 tis.

Finanční prostředky na rekonstrukci zastávek MHD v ulici Štrossova, směr z města a směr do centra, U Kostelíčka, v ulici Okrajová a v Polabinách směr do centra. Projektové dokumentace k rekonstrukcím zastávek MHD byly zpracovány firmou Prodin.

CS Doubravice – Hrádek – transfer obci Srch KČ 2 665,4 tis.

Finanční prostředky na úhradu spolupodílu města Pardubice na realizaci výstavby cyklostezky Doubravice – Hrádek. Obec Srch bude realizovat výstavbu cyklistické stezky mezi obcemi Doubravice a Hrádek s podílem finančních prostředků obcí Srch, Pardubice a dotačních prostředků SFDI. Podíl města Pardubice se týká financování uznatelných nákladů ve výši 36 % z 15 % povinného spolupodílu vlastních zdrojů k dotaci což představuje částku ve výši Kč 691,5 tis. a 100 % neuznatelných nákladů ve výši Kč 1 973,9 tis. na vybudování veřejného osvětlení v úseku Doubravice – lávka.

Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD KČ 8 520,0 tis.

Záměr spolupráce na realizaci lávky přes železniční koridor v Pardubicích a informace z dopisu ministerstva dopravy ze dne 15. 2. 2018, č. j.: 90/2017-910-IZD/6 s požadavkem na navýšení podílu



Statutárního města Pardubice na architektonické řešení na částku 7,038.682,- Kč bez DPH z důvodu dopracování projektové dokumentace ze strany města Pardubice a její změny v architektonickém řešení a dovybavení pohyblivými schody, tj. změnou oproti dokumentaci k územnímu řízení.

Dopravní studie – lokalita Svítkov ul. Žižkova – U Bylanky **Kč 200,0 tis.**

Studie se zabývá návrhem možného dopravního opatření tak, aby tato lokalita byla lokalitou dopravně zklidněnou a v případě vybudování mostního objektu se tato lokalita nestala transitmí.

Program podpory dopravy **Kč 17 400,0 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 2019 za správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 182 862,0 tis., což je 96,5 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

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 KP 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 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s přípravou, zpracováním a administrací projektů ve vazbě na podání žádosti o dotaci z různých dotačních titulů národních nebo EU (individuální výzvy nebo ITI Hradecko-pardubická aglomerace) nebo projektů realizovaných v rámci systému projektového řízení města. Ve vazbě na dotační projekty se jedná o náklady v souvislosti s externími službami vedoucími k možnosti ucházet se o dotace (dotační screening a definice předmětu projektu v souladu s podmínkami poskytovatele), služby k zajištění povinných příloh žádostí o dotace (např. analýzy cílových skupin, studie proveditelnosti, bezpečnostní audit, apod.), služby spojené se zpracováním hodnotících zpráv projektů či samotná dokumentace spojená s administrací projektu a zpracováním zadání pro projekční práce (zpracování zadání pro vyhotovení studií, BUR, DSP, DPS). Jednotlivé projekty budou vyčleněny do samostatných položek rozpočtu.

Analytické a metodické práce **Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s realizací závěrů a úkolů strategického plánu města a analytické a metodické práce externistů sloužící jako podklad ke strategickým rozhodnutím.

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

Finanční prostředky na náklady spojené s povinnou publicitou dotačních projektů (prezentací, vydáváním tiskových zpráv a inzercí) před zahájením a ukončením jednotlivých projektů dle dotačních podmínek.

**RFP a.s. – služby obecného hospodářského zájmu MFA****Kč 10 000,0 tis.**

V kontextu schválení změny stanov Rozvojového fondu Pardubice a.s. (nově definice veřejného zájmu pro provozování multifunkční arény) je navrhováno zajistit část provozního financování arény formou platby za „Službu obecného hospodářského zájmu“, kterou RFP a.s. jako majitel arény od roku 2018 poskytuje širšímu okruhu uživatelů díky úpravě ceníkových len ledu – více hodin pro veřejné bruslení dle věkových skupin, více hodin pro krasobruslení, více zájemců o hodinové pronájmy z řad hobby hokejistů, úspora dotačních prostředků pro oddíly mládeže HC, krasobruslení, apod.).

Dostihový spolek – Zimní ledový park – příkazní smlouva**Kč 180,0 tis.**

Finanční prostředky na dle příkazní smlouvy ve výši Kč 180,0 tis. s Dostihovým spolkem na období leden a únor 2019, který bude na závodisti od prosince do února provozovat Zimní sportovní ledový park.

Zimní ledový park – mobilní kluziště – provoz**Kč 1 300,0 tis.**

Mobilní ledová plocha bude instalována v těsném sousedství tribuny D na Dostihovém závodisti. Projekt Zimního ledového parku využívá přízemních prostor tribuny, v nichž bude umístěno zázemí pro návštěvníky, ale také toho, že u sportoviště budou k dispozici parkovací plochy, šatny, WC, apod. Náklady na pořízení ledové plochy, včetně mrazícího zařízení a související investice například do osvětlení, úpravy terénu před tribunou a podobně, budou zhruba 13 milionů korun, na každoroční provoz jsou v rozpočtu města vyčleněny zhruba na dva miliony. Rozměry kluziště splňují požadavky Mezinárodní federace ledního hokeje pro pořádání hokejových zápasů. Prioritně jde městu ale o návrat k tradici veřejného bruslení a větší využití závodisti, kterému chybí zimní aktivity. Ve všední dny by měly ledovou plochu využívat především školy, atraktivní časy v odpoledních hodinách by mělo být kluziště vyhrazeno veřejnému a rodinnému bruslení. Zbývající časy budou nabízeny amatérským hokejistům z Pardubic i širokého okolí.

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**HC Dynamo Pardubice – zvýšení základního kapitálu****Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu HC Dynamo Pardubice. Navrhované zvýšení základního kapitálu o částku 10 mil. Kč výrazným prvkem stabilizace HC, který zásadním podílem přispěje ke schopnosti HC uhradit splátky jistin dlouhodobých závazků vůči městu Pardubice, jejichž souhrnná výše za období od 31. 8. 2018 do 31. 8. 2020 dosahuje výše 11,654 mil. Kč. Je zřejmé, že nové disponibilní zdroje pro snížení závazků jednoznačně přispějí k posílení ekonomické stability HC. Z pohledu města pak dojde ke snížení stavu pohledávek města vůči HC. Stabilizace hospodaření HC, resp. fungování HC v rozsahu a v aktivitách umožňující účast v ELH, má přímý vliv na ekonomiku arény (MFA), a tedy přímý vliv na hospodaření společnosti RFP a. s.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE**ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace****Kč 1 355,0 tis.****ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – předfinancování dotace****Kč 750,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Řízení Strategie integrované územní investice metropolitní oblasti pro Hradecko-pardubickou aglomeraci, který je 100 % hrazen z Operačního programu Technická pomoc. Ve vazbě na podmínky a intervaly předkládání žádostí o platbu je nutné řešit předfinancování projektu. Jedná se o náklady na technické vybavení realizačního týmu, náklady na analýzy, podporu absorpční kapacity, výjezdní workshopy, styk s veřejností, propagační a marketingové aktivity.

ZŠ – J. Ressler - Odborné učebny – ITI – ostatní náklady**Kč 34,0 tis.****ZŠ – Benešovo nám. - Odborné učebny – ITI – ostatní náklady****Kč 34,0 tis.****ZŠ – Štefánikova - Odborné učebny – ITI – ostatní náklady****Kč 34,0 tis.**



ZŠ – Prodloužená - Odborné učebny – ITI – ostatní náklady **Kč 34,0 tis.**

ZŠ – E. Košťála - Odborné učebny – ITI – ostatní náklady **Kč 34,0 tis.**

Finanční prostředky na autorský dohled nad projekčními činnostmi jednostupňové projektové dokumentace v rámci rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách v Pardubicích podpořených dotací z ITI s předpokládaným termínem předání projektových dokumentací v lednu 2019.

Centrální polytechnické dílny a Gampa – administrace projektu **Kč 1 000,0 tis.**

Centrální polytechnické dílny a Gampa – PD **Kč 10 000,0 tis.**

Centrální polytechnické dílny a Gampa – objekt Mlýnice **Kč 7 000,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 24. 5. 2018 usnesením č. Z/2618/2018 schválilo záměr umístění Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic do areálu Winternitzových automatických mlýnů jako rekonstrukci, nástavbu a přístavbu objekt bývalého skladu balené mouky „Mlýnice“, záměr koupě pozemků potřebných pro rekonstrukci. Dne 11. 6. 2018 usnesením č. Z/2638/2018 Zastupitelstvo města Pardubic schválilo uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude odkoupení pozemků a stavby skladu balené mouky v areálu Automatických mlýnů za cenu Kč 7 000,0 tis. a projektové dokumentace pro společné rozhodnutí Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic v ceně Kč 8 740,0 tis. od manželů Smetanových. Tato smlouva byla podepsána 23. 10. 2018. Následně Rada města Pardubic dne 2. 11. 2018 schválila usnesením č. R/9011/2018 smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor v celkové hodnotě Kč 2 371,6 tis. Celkové náklady jsou tedy ve výši Kč 11 111,6 tis.

ITI – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace **Kč 1 023,0 tis.**

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

Město Pardubice se uchází o podporu v rámci výzvy MAP II. Finanční prostředky na náklady spojené s tvorbou uceleného strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice (zvýšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ v ORP Pardubice). Projekt klade důraz na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Realizací projektu vznikne aktivní spolupráce místních partnerů v území komunitním způsobem MAP ORP Pardubice, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrne oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání včetně zájmového a neformálního. Existence dokumentu je nutnou podmínkou pro čerpání dotačních investičních i neinvestičních finančních prostředků pro oblast vzdělávání. Finanční prostředky jsou určeny na nákup služeb, drobného vybavení a občerstvení v souvislosti s realizací projektu dle platného rozhodnutí o přidělení dotace. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. navazuje na realizovaný projekt MAP I. a dle metodiky dále rozpracovává jednotlivé výstupy. Finanční prostředky na mzdové náklady související s projekty jsou vyčleněny v rámci správce 914 – Kancelář tajemníka.

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

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

URBACT – Tech Revolution – předfinancování dotace **Kč 400,0 tis.**

Projekt s původním názvem „Digital media center URBACT“ je zaměřen na přenos know-ow mezi podnikatelskými start upy a inkubátory v sedmi evropských městech zapojených do projektu a pomůže při nastavení důležitých milníků pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK (tvorba rozpočtu, lokalizace, zaměstnanecká struktura, služby inkubátoru, mentoring, síťování, apod.). Z rozpočtu projektu budou hrazeny cestovní náhrady na mezinárodní setkání, náklady související s řízením projektu, publicita projektu a organizace pracovních setkání. Finanční prostředky na mzdové náklady související s projekty jsou vyčleněny v rámci správce 914 – Kancelář tajemníka.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

**Strategie a koncepce****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu nových strategií a koncepcí města ve vazbě na strategický plán. Zpracování průzkumu – dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Pardubic 2019“. Tento materiál zpracovává na základě implementačních pravidel Strategického plánu města Pardubic CI2, o.p.s. – nestátní nezisková organizace a zajišťuje porovnání výsledků měření v desítkách evropských měst. Další koncepce jsou uvažovány v oblasti školství ve vazbě na strategický rámec MAP ORP Pardubice. Před zesmluvněním konkrétních činností s dodavateli, budou finanční prostředky na zpracování jednotlivých koncepcí vyčleněny na samostatné položky rozpočtu.

Plán udržitelnosti městské mobility**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu strategického dokumentu, který by měl pomoci zlepšit život ve městě v oblasti mobility, tedy pohybu pěšky, na kole, v prostředcích veřejné dopravy nebo automobilu. Plán udržitelnosti městské mobility je nutnou podmínkou pro možné čerpání finančních prostředků z Operačního programu Doprava a IROP. Plán udržitelné městské mobility se snaží systematicky skloubit zájmy obyvatel v řešeném území s bezpečností, parkováním, řešením nákladní dopravy s využitím kvalitní veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole s důrazem na kvalitu tvorby veřejného prostoru. V dosavadním dopravním plánování měst často chybí systémový přístup, opatření a investice v dopravě se často rozhodují ad-hoc, tedy bez řádné analýzy jejich potřebnosti a dopadů, často s rizikem věnování pozornosti dopravních expertů pouze na motorovou dopravu. Rozhodování činěná v krátkém časovém úseku bez vazeb znamenají prohloubení neschopnosti realizovat naplnění dlouhodobé vize. Města i proto často neumí efektivně čelit tlaku rozdílných a mnohdy protichůdných požadavků investorů, s rizikem dynamického prohlubování problémů v dopravním chování. Problémy v dopravním plánování koncepčně definuje a řeší Plán udržitelnosti městské mobility, který je strategickým dokumentem s důrazem na zásady integrace, participace a evaluace. SUMP by se měl stát od roku 2021 dle plánů Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR hlavním strategickým nástrojem plánování udržitelné mobility v městských oblastech.

ENERGETIKA**Energetické audity a průkazy objektů města****Kč 1 000,0 tis.**

Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 78/2013, která ukládá povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budov (dále PENB) i při změně stavby ovlivňující energetiku a spotřebu tepla (např. změna zdroje vytápění, úprava vytápění, doplnění fototerminických panelů, změna ohřevu TUV, osvětlení, výměna oken, zateplení objektu apod.). Finanční prostředky na zpracování PENB bytových domů, při prodeji nemovitosti, v případě pronájmu ucelené části objektu.

Energetický audit a PD – KD Hostovice**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky z rozpočtu MO VIII – Hostovice na zpracování energetického auditu na objekt kulturního domu v Hostovicích, který je v majetku města Pardubic, dle požadavku městského obvodu a následné zpracování DSP a DPS na provedení opatření, která budou stanovena energetickým auditem.

Provoz energetického dispečinku**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na roční úhradu energetického dispečinku základních škol Studánka a Svítkov, který byl zrealizován v roce 2014 ve výši Kč 86,1 tis. a MŠ Benešovo nám. a objektu U Divadla 828, který byl zrealizován v roce 2015 ve výši Kč 83,8 tis. V roce 2019 je uvažováno rozšíření energetického dispečinku o další 4 ZŠ a MŠ.

Externí energetické služby**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na přípravu 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 vývěru dodavatele energií na komoditní burze (Burza Kladno).

**Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města****Kč 500,0 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 2 000,0 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 hlav na radiátory, provedení ekvitermních regulací na okruzích vytápění, regulace větrání podle potřeby vzduchu a vlhkosti. Dalším opatřením vedoucím k úsporám spotřeby energií je regulace maximálního průtoku a soudobosti chodu jednotlivých odběrných míst jelikož na objektech ZŠ a MŠ dochází v případě dodávky tepla k překračování sjednaného výkonového maxima.

SMART CITY PROJEKTY – PŘEDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA**Inteligentní dopravní systém – křižovatky – dotace****Kč 25 713,0 tis.****Inteligentní dopravní systém – křižovatky – vlastní zdroje****Kč 10 587,0 tis.****Inteligentní dopravní systém – parkovací systém – dotace****Kč 42 500,0 tis.****Inteligentní dopravní systém – parkovací systém – vlastní zdroje****Kč 7 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD a realizaci projektů v rámci Integrovaného dopravního systému města Pardubic. Pardubice v rámci čerpání finančních prostředků z programu ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, řeší společně s Hradcem Králové, za účasti Centra dopravního výzkumu, inteligentní dopravní systém. Tento systém se skládá z několika modulů. Modul řízení křižovatek (řadiče), strategické detektory (sčítače), doprava v klidu (parkování), informační portál a dispečink (DPmP a.s.). Záměrem celého projektu je zkvalitnění dopravy v Pardubicích, využití finančních prostředků z ITI.

Na území města Pardubic budou páteř systému tvořit tři samostatné vzájemně informačně integrované systémy:

- Systém řízení světelných signalizačních zařízení umožňující zlepšení plynulosti dopravy díky možnosti dynamického řízení křižovatek a světelného řízení přechodů pro chodce.
- Systém parkování s jednoznačnou identifikací jednotlivých skupin parkujících v systému parkování v zóně placeného parkování, přesný a efektivní monitoring obsazenosti jednotlivých parkovacích míst, přesné analytické podklady pro vyhodnocení fungování zóny parkování, jednotný management parkování, navigace na volné parkovací kapacity, využití systému pro automatickou úhradu parkování, zklidnění dynamické dopravy ve městě.
- Kamerový systém, který je průběžně budován od roku 2015.

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

V rámci vývoje u dotačních projektů ITI, speciálně v oblasti OPD u systémů na řízení dopravy došlo k poměrně zásadní změně pohledu MDČR na dotaci koncových zařízení při modernizaci Radiové sítě DPMP a.s. a Městské policie Pardubice. V současné době máme společnou analogovou síť, což nám v mnoha případech přináší snadnější komunikaci. Tato síť je ale v provozu již 15 let a nutně musíme



tuto síť zmodernizovat. Navíc jsme v projektu na Inteligentní řízení křižovatek počítali pro preferenci MHD právě s digitální radiovou sítí, jako přenosovým prostředkem pro data. Díky nemožnosti tuto síť financovat z OPD jsme nuceni ji pořídit z vlastních prostředků.

Inteligentní a bezpečné parkování kol – cyklověž Univerzita – dotace **Kč 9 000,0 tis.**

Inteligentní a bezpečné parkování kol – cyklověž Univerzita – vlastní zdroje **Kč 1 000,0 tis.**

V roce 2016 byla zpracována studie proveditelnosti osazení inteligentního a bezpečného parkování kol – cyklověží na území města Pardubic (Ekochem 94 s.r.o.). Z celkového navrhovaného počtu 7 cyklověží byla v roce 2017 zrealizována první v rámci realizace investiční akce Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích. Je zpracovávána projektová dokumentace na osazení 3 cyklověží v lokalitách Nádraží ČD Rosice nad Labem, Univerzita Pardubice a v blízkosti Arény Pardubice. Na provedení stavby cyklověží je dle stavebního úřadu vyžadováno stavební povolení a zajištění všech dokumentů a stanovisek DOSS souvisejících s vydáním stavebního povolení. S ohledem na stávající vlastníky pozemků je zajišťována úprava PD a DPS. Cena za dodávku, montáž a zprovoznění cyklověže je dle projektových podkladů uvažována ve výši Kč 10 000,0 tis. V případě přidělení dotace ve výši 85 % na realizaci díla bude v roce 2019 zrealizována výstavba cyklověže u Univerzity Pardubice.

Elektromobilita města – dotace **Kč 4 850,0 tis.**

Elektromobilita města – vlastní zdroje **Kč 1 400,0 tis.**

Finanční prostředky na rozvoj a podporu elektromobility ve městě Pardubice. Jedná se o finanční prostředky na nákup 4 osobních elektrovozidel pro městské společnosti – Služby města Pardubic, Sociální služby města Pardubic, Dopravní podnik města Pardubic a Městskou policii Pardubice a 3 vozidla pro potřeby Magistrátu města Pardubic.

Smart City – projekty **Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu Smart City projektů dle zpracované Koncepce Smart City v oblasti energetiky, udržitelné dopravy a mobility a informačních technologií. Jedná se o zpracování záměrů, projektových studií, návrhů stavby, odborných energetických posudků, studií proveditelnosti a indikátorů pro podání žádosti o dotace. Jednotlivé projekty budou v případě realizace díla ve fázi přípravy dokumentací pro územní řízení, stavební povolení či pro provedení stavby zařazeny do samostatných položek rozpočtu.

Oblast Smart City	Akční plán	Popis předprojektové přípravy	tis. Kč
Oblast mobility	Rozvoj elektromobility	Studie proveditelnosti, indikátory, finanční plán ecars sharing, využití elektrovozidel	400
Oblast energetiky	Soběstačné osvětlení, Inteligentní a informační osvětlení,	Energeticky soběstačné osvětlení – fotovoltaické, návrh provedení lokalit, indikátory, energetické hodnocení, finanční plán	300
	OZE (obnovitelné zdroje tepla)	Energetické posudky a hodnocení využití OZE v budovách v majetku města	400
	Energetický dispečink	Zpracování podkladů pro rozšíření stávajícího energetického dispečinku (provoz dispečinku je hrazen samostatně)	100
	Konzultační a poradenská činnost	Náklady tiskopisy, osvěta, zpracování externích podkladů	100
Oblast IT	Městská aplikace	Koncepce začlenění Smart aplikací do jedné aplikace, SW a HW rozhraní	200
CELKEM			1 500



PROJEKTY A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

MAS – Dukla sportovní – PD

Kč 12 200,0 tis.

Dne 21. 8. 2017 Rada města Pardubic rozhodla v rámci výběrového řízení na služby „Projekční a inženýrské práce na projektu – Dukla sportovní“ o vybraném dodavateli. Výběrové řízení navazovalo na architektonickou soutěž. 26. 10. 2017 byly podpisem smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a společností Studený architekti s.r.o. zahájeny projekční práce projektu rekonstrukce a výstavby sportovního areálu na Dukle. Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 21. 6. 2018 následně schválilo rozšíření rozsahu 1. etapy. Finanční prostředky ve výši Kč 12 200,0 tis. jsou složeny z nákladů na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace pro DSP a DPS. V roce 2019 budou dle uzavřené SOD čerpány finanční prostředky na dodání projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení, dodání dokumentace pro provedení stavby, projekt interiéru, mzdy projektového týmu a náklady související s vyvolanými investicemi, rezervovaný příkon ČES a přeložka trafostanice ČEZ.

Památník Zámeček

Kč 1 270,0 tis.

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, která byla schválena RmP dne 19. 3. 2018 usnesením č. 7520/2018 a uzavřena dne 22. 5. 2018 se zhotovitelem díla na zpracovávání kompletní expozice nového Památníku Zámeček. Předmět díla zahrnuje zpracování krátkých filmů, audionahrávek, fotografií, textů. Obsah a zaměření expozice jsou úzce koordinovány s projektovou přípravou vlastního Památníku Zámeček. Práce na expozici probíhají dle smlouvy o dílu v rozmezí let 2018 a 2019. Smluvní cena je v celkové výši Kč 1 955,0 tis.

NOVÉ POŽADAVKY

Projektové řízení – SUMP

Kč 1 200,0 tis.

Město Pardubice má ambici ucházet se i po roce 2020 o dotační podporu pro dílčí projekty v oblasti dopravy. Cílem je vnímat městskou hromadnou dopravu včetně vazeb na železniční dopravu, regionální autobusovou dopravu, individuální automobilovou dopravu, cyklodopravu, pěší koridory a parkování, jako vzájemně se doplňující pohyb osob. V následujícím dotačním období budou k zařazení jednotlivých projektů do výzev v operačních programech podporujících udržitelnou městskou dopravu obce dokládat soulad s Plánem udržitelné městské mobility (SUMP). V souvislosti s možností čerpání dotací z EU na podporu a rozvoj dopravní infrastruktury, je třeba systémový přístup k dopravní problematice popsat ve strategickém dokumentu dle Metodiky pro přípravu plánů udržitelné městské mobility. SUMP je dokument, který na základě odborných analýz, ve spolupráci s obyvateli města, experty, apod. sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke zlepšení kvality života ve městě. Z důvodu náročnosti interních i externích vazeb bude mít projektový manažer na starosti koordinaci veškerých aktivit souvisejících s přípravou SUMP.

RFP a.s. – zvýšení základního kapitálu

Kč 16 000,0 tis.

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu (dále ZK) společnosti RFP Pardubice a.s. s tím, že se jedná o rozpočtové pokrytí závazků města definovaných v usnesení Z/2078/2010, Z/2079/2010 ze dne 21. 6. 2010 (závazek poskytovat dotaci na zvýšené náklady související s provozováním multifunkční arény MFA). Dále pak dne 31. 3. 2014 usnesení Z/1768/2014 definuje rozšíření spolupráce s RFP a.s. týkající se splácení úvěru na dostavbu MFA v roce 2007. V návaznosti na přijatá usnesení žádá RFP a.s. pro rok 2019 o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši Kč 16 000,0 tis. formou zvýšení základního kapitálu.

DPmP a.s. – zvýšení základního kapitálu

Kč 15 000,0 tis.

Finanční prostředky na posílení vlastních zdrojů pokrytí investičního plánu Dopravního podniku Pardubice včetně spolufinancování dotačně podporovaných projektů s povinným spolufinancováním žadatele o dotaci (obnova vozového parku, radiová síť, nový odbavovací systém) s plánem realizace v letech 2019 a 2020.

**EBA a.s. – zvýšení základního kapitálu****Kč 29 700,0 tis.**

Dne 20. 9.2018 usnesením Z/2825/2018 uložilo zastupitelstvo města Radě města nalézt společně s radou kraje dohodu na navýšení základního kapitálu společnosti East Bohemian Airport a.s. pro spolufinancování investičních projektů:

- Dostavba druhého nadzemního podlaží Terminálu letiště Pardubice v rozsahu dokončení zázemí pro potřeby EBA a.s. zejména kanceláře, jednací prostor, zázemí pro ostrahu, vzduchotechnika a připojovací body pro budoucí provoz restaurace.
- Financování výstavby 187 nových parkovacích míst před hlavní budovou Terminálu letiště a zkvalitnění prostor autoparku s cílovou kapacitou 410 parkovacích míst.

Na pracovních jednáních managementu EBA a.s. se statutárními zástupci akcionářů s cílem znát stanovisko k připravovaným investičním záměrům byl předběžně potvrzen souhlas se záměrem posílení vlastních zdrojů společnosti s předpokládanou celkovou hodnotou ve výši Kč 45 000,0 tis. Akciový podíl města činí 66 %, tzn. Kč 29 700,0 tis. a akciový podíl kraje činí 34 %, tzn. Kč 15 300,0 tis.

VaK a.s. – zvýšení základního kapitálu**Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Financování investiční akce „Kanalizace Opočinek II. část“ bylo řešeno zápůjčkou, s tím, že navýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením body č. 9 Smlouvy o zápůjčce, který upravuje postup zvýšení základního kapitálu společnosti.

Cyklostojany – centrální část města**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace k plánovanému projektu umístění nových stojanů na kola dle studie „300 stojanů pro Pardubice“ v centrální části města, kterou ohraničují ulice 17. listopadu, Arnošta z Pardubic, nám. Republiky a Sukova třída. Zpracování dalších stupňů PD a DPS je nezbytné pro výběr dodavatele stavby a musí být provedena v podrobnostech umožňujících realizaci díla, tzn. řešení nejen provedení stojanů (typ stojanů by měl být shodný se stojany instalovanými na tř. Míru a nově zrekonstruované ul. 17. listopadu), ale i potřebné stavební úpravy a provedení uložení stojanů na různé povrchy (kostky, dlažba, asfalt).

P-PINK – dotace**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dotaci na provoz Pardubického podnikatelského inkubátoru. 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.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 322 106,7 tis., což je 109,7 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

VČD – příspěvek na provoz**Kč 51 262,0 tis.**

Příspěvek na provoz Východočeského divadla Pardubice z rozpočtu zřizovatele. Ve srovnání s rokem 2018 ovlivní příspěvek na provoz pro rok 2019 nárůst v oblasti mzdových nákladů v důsledku legislativního navýšení platů (tarifních složek) od 01.01.2019, což se projeví i v nárůstu všech zákonných náhrad a příplatků a odrazí se podstatně i ve zvýšení nákladů na zákonné pojištění a v odvodu do FKSP.

**Komorní filharmonie – příspěvek na provoz****Kč 24 929,0 tis.****Komorní filharmonie – příspěvek na provoz – 50. koncertní sezona****Kč 911,0 tis.**

Příspěvek na provoz Komorní filharmonie Pardubice z rozpočtu zřizovatele. Ve srovnání s rokem 2018 ovlivní příspěvek na provoz pro rok 2019 nárůst v oblasti mzdových nákladů v důsledku legislativního navýšení platů (tarifních složek) od 01. 01.2019, což se projeví i v nárůstu všech zákonných náhrad a příplatků a odrazí se podstatně i ve zvýšení nákladů na zákonné pojištění a v odvodu do FKSP a příspěvek na provoz Komorní filharmonie Pardubice z rozpočtu zřizovatele na úhradu zvýšených nákladů vzniklých v souvislosti s jubilejní 50. koncertní sezonou orchestru.

Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz**Kč 6 580,0 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. Organizace vznikla k 1. 1.2018 a při zpracovávání návrhu rozpočtu nebylo ukončeno celé první účetní období, a je tak obtížné předvídat vývoj některých nákladů. Jedná se především o využívané prostory Divadla 29 v ul. Sv. Anežky České 29, kdy se předpokládá snížení nákladů na nájemné, z důvodu převodu nemovitosti na město, ale zároveň zvýšení nákladů na údržbu, opravy a úklid těchto prostor. Nejvyšší nárůst nákladů se očekává v oblasti mzdové v důsledku legislativního navýšení platů (tarifních složek) od 1. 1.2019, což se projeví i v nárůstu všech zákonných náhrad a příplatků a odrazí se podstatně i ve zvýšení nákladů na zákonné pojištění a v odvodu do FKSP. Celkový nárůst těchto nákladů oproti roku 2018 je Kč 401,0 tis.. Předpokládá se, že tato částka bude pokryta z finančních prostředků původně vyčleněných na úhradu nájemného v prostorech č.p. 29 ul. Svaté Anežky České. Z tohoto důvodu není požadováno navýšení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele.

V příspěvku jsou zahrnuty i finanční prostředky na zajištění níže uvedených kulturních akcí Centra pro otevřenou kulturu v celkové výši Kč 1 000,0 tis.

- Electroconnexion ve výši Kč 85,0 tis.
- Jazzconnexion ve výši Kč 110,0 tis.
- Etnoconnexion ve výši Kč 95,0 tis.
- Textconnexion ve výši Kč 10,0 tis.
- Výstavní činnosti v Klubu 29 ve výši Kč 60,0 tis.
- AniLAB ve výši Kč 75,0 tis.
- Tanec Praha ve výši Kč 65,0 tis.
- Umění ve veřejném prostoru ve výši Kč 500,0 tis.

Projekt Umění ve veřejném prostoru navazuje na projekt Sculpture line, který byl realizován jako pilotní projekt v Pardubicích v roce 2018. Cílem projektu bylo vzbudit diskuzi o umění ve veřejném prostoru. Po vyhodnocení přínosu této pilotní přehlídky umění v ulicích města byla shledána možnost, uspořádat festival, který by navázal na hodnoty, ale by byl adresnější pro místní obyvatele, umožnil by zapojení občanů do projektu a rozšíření aktivit Galerie města Pardubic do veřejného prostoru včetně pořádání doprovodných programů a využití synergie mezi nimi. V rámci harmonogramu přípravy projektu je uvažováno podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury.

Turistické informační centrum – příspěvek na provoz**Kč 3 400,0 tis.****Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – prostory nám. Republiky****Kč 2 400,0 tis.****Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Europe Direct****Kč 1 350,0 tis.****Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Mázhaus****Kč 545,0 tis.****Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Zelená brána****Kč 130,0 tis.**

Turistické informační centrum Pardubice (TIC), které zahrnuje finanční prostředky na provoz Turistického informačního centra, střediska Europe Direct, výstavního prostoru Mázhaus a Zelené brány. Souhrnný příspěvek na činnost této organizace činí Kč 7 825,0 tis.



V roce 2017, kdy bylo informační centrum součástí organizační struktury Kulturního centra Pardubice, činil příspěvek na provoz této organizační složky v souhrnné výši Kč 5 125,0 tis. V návrhu rozpočtu samostatné příspěvkové organizace Turistické informační centrum Pardubice pro rok 2018 byl snížen příspěvek na provoz o částku Kč 211,0 tis. Na základě vývoje nákladů a výnosů nové organizace v roce 2018 (navýšení osobních nákladů v důsledku novely vládního nařízení o odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pokračující trend poklesu tržeb z provizí za prodané vstupenky), nové organizační struktury tvořící 4 účetní střediska (informační centrum, Europe Direct, Zelné brána, Galerie Mázhaus) je pro rok 2019 navržen příspěvek ve výši Kč 7 825,0 tis. (tedy o Kč 2 911,0 tis. více ve srovnání se schváleným příspěvkem na provoz této organizace v roce 2018). K pokrytí tohoto rozdílu bude použita částka Kč 2 146,0 tis. – finanční rezerva, která byla v roce 2018 součástí rozpočtové položky Ostatní kultura, a která byla tvořena z úspor původního příspěvku na provoz bývalé organizace Kulturní centrum Pardubice v roce 2017 a příspěvky na provoz organizací pod novou organizační strukturou po zrušení KCP v roce 2018. Částku Kč 417,0 tis. tvoří legislativní navýšení osobních nákladů od 01. 01. 2019, které je kryto z návrhu příspěvku na provoz na rok 2019 stejně jako u všech ostatních příspěvkových organizací neškolského typu. V konečném důsledku znamená zřízení samostatné příspěvkové organizace Turistické informační centrum navýšení provozního příspěvku o částku Kč 137,0 tis. ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo informační centrum součástí struktury KC Pardubice.

Turistické informační centrum obhájilo i na nadcházející rok podmínky pro udělení certifikátu kategorie A. Služby budou celoročně poskytovány občanům 7 dní v týdnu, v době pořádání významných akcí v Pardubicích bude tak jako v minulém roce prodloužená otevírací doba. Vlastní činnost Informačního centra, generující tržby, spočívá v prodeji vstupenek, jízdenek a suvenýrů. Současný trend v prodeji vstupenek je klesající, a to z důvodu prodeje online přes mobilní aplikace nebo internet. Po provedené ekonomické analýze prodeje vstupenek se prokázalo, že vlivem tohoto trendu dochází ke snižování výnosů z provizí z prodeje vstupenek. Přehled vývoje provizí z prodaného vstupného za období 2017 a 2018: k 30. 9. 2017 činily tržby z provizí ze vstupného Kč 983,0 tis. a k 30. 9. 2018 Kč 523,0 tis., tj. pokles o 47 %. V nadcházejícím roce se předpokládá, že bude hlavní činnost Informačního centra spočívat především v poskytování informací pro občany a návštěvníky města. Tyto činnosti, jsou z podstaty organizace poskytovány bezúplatně. Z uvedených skutečností (poskytování informací bezúplatně, pokles tržeb z prodeje vstupenek, apod.) lze obtížně předpokládat, že by bylo možné hradit provozní náklady z vlastních tržeb. Při přípravě rozpočtu na rok 2019 byly zohledněny veškeré náklady související s činnostmi a provozem organizace. Jedná se zejména o spotřebu energií, kancelářských potřeb, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady všech pracovníků, kteří se na činnosti tohoto střediska spolupodílí, tj. část úvazku ředitele a administrativního pracovníka, náklady na úklid, IT služby, právní a ekonomické služby, další režijní náklady apod.

V roce 2019 se předpokládá příspěvek na provoz informačního centra z rozpočtu Pardubického kraje v maximální částce Kč 80,0 tis. Další finanční příspěvek z rozpočtu Pardubického kraje i přes nesporný význam a územní dopad Informačnímu centru není poskytnut. Do konce roku 2011 se přitom spolupodílel Pardubický kraj na spolufinancování provozu Informačního centra ve výši 100 % příspěvku zřizovatele, tj. roční příspěvek na provoz od Pardubického kraje činil Kč 2 100,0 tis.

Nejvyšší položkou rozpočtu TIC je nájemné. V roce 2019 činí nájemné Kč 2 400,0 tis., tato částka je vysoká, ale s vědomím atraktivity umístění TIC, blízkosti Zelené brány a Galerie Mázhaus. Občané jsou již několik let na umístění zvyklí a vysoká návštěvnost atraktivitu tohoto umístění potvrzuje.

I v roce 2019 bude v rámci doplňkové činnosti nabízen k pronájmu reklamní prostor ve výlohách. Za pronájem jedné výlohy bude účtováno 10 000,- Kč/měsíc. Akcím zařazených do programu Pardubičtí tahouni, městu Pardubice a spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech jsou reklamní plochy poskytovány bezúplatně. I nadále se předpokládá v prostorách Informačního centra umístění dalších expozic, jako již tradičně model dostihového závodiště, fotografií, apod. Je zřejmé, že organizace TIC je zaměřena především na propagaci akcí konaných v Pardubicích, tedy uvedené služby je třeba v TIC propagovat. Tyto služby jsou poskytovány bezúplatně.



V roce 2019 bude nutné aktualizovat a doplnit část propagačních materiálů, vytisknout turistické mapy města Pardubic, které má Informační centrum poskytnout zdarma.

V oblasti personálního zajištění má TIC osm stálých zaměstnanců a brigádníky, kteří zajišťují zástup především v období dovolených a pracovní neschopnosti. Proti KCP nese TIC plné náklady na ředitele a administrativní pracovníci. Rozpočet TIC v roce 2019 ovlivní též avizované legislativní navýšení platů od 1. 1. 2019 v celkové výši Kč 417,0 tis.

Europe Direct Pardubice je informační středisko Evropské unie zřizované Evropskou komisí, které nabízí služby občanům bezplatně. Stávající příspěvek na provoz od Evropské komise a od zřizovatele nepokryje plně provozní náklady tohoto střediska. Vzhledem k tomu, že je služba poskytována bezplatně nelze na provoz přispívat z výnosů vlastní činnosti. V roce 2018 byla provedena revize rozpočtu střediska Europe Direct a po vyhodnocení se bude toto středisko spolupodílet na režijních nákladech se střediskem TIC částkou Kč 260,0 tis.

Výstavní prostor Mázhaus je umístěn v budově na Pernštýnském náměstí vedle radnice. V roce 2019 bude, stejně jako v předchozích letech, otevřen pro veřejnost zcela zdarma. Mázhaus negeneruje výnosy z vlastní činnosti. Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na provoz pokrývají přímé osobní náklady a náklady související s provozem (např. rámování obrazů, spotřební materiál, kancelářské potřeby, organizační a administrativní náklady). V současné době probíhá rekonstrukce radnice a z tohoto důvodu nebude v příštím roce možné využít prostory sklepení, jejichž využití na kulturní akce v minulých letech přispívaly do rozpočtu významnou částkou.

Zelená brána byla v minulých letech pod správou Kulturního centra Pardubice, které na její provoz neobdrželo žádný příspěvek. Tržby ze vstupného pokrývaly pouze náklady na dohody o provedení práce brigádníků. Tržby ze vstupného a prodeje suvenýrů náklady související s provozem nepokryjí. Na základě postupu v roce 2018 byla provedena úprava ceníku vstupného. Zvýšilo se vstupné, zavedeno bylo rodinné vstupné, skupinové vstupné pro základní školy a mateřské školky a individuální prohlídky. Uvedená opatření mají tendenci udržení případně posílení výnosů organizace v předpokládané výši Kč 50,0 tis.

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – příspěvek na provoz **Kč 1 240,0 tis.**

Finanční prostředky na provozní náklady (mzdové náklady, nájemné, energie, prostředky na marketingové aktivity, apod.). Zastupitelstvo města Pardubic schválilo na svém jednání dne 27. 4. 2017 účast statutárního města Pardubic, aby 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 zřízení samostatné organizace pro podporu cestovního ruchu, která je v souladu s koncepcí cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko, vyplynula ze skutečnosti, že město Pardubice potřebuje legitimitu pro zastupování turistické oblasti a ostatní obce v oblasti zase silného partnera, který díky větším kapacitám může vykonávat roli iniciátora a koordinátora aktivit v regionu. Zřízení samostatné organizace na podporu cestovního ruchu a vyjasnění role destinačního managementu turistické oblasti Pardubicko. Nová organizace je nositelem dlouhodobých projektů a stabilním koordinátorem aktivit v oblasti. Zřízení samostatné organizace a vyjasnění role destinačního managementu vůči subjektům v území je také jedním z doporučení aktuální Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje na období 2016 – 2020.

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

Příspěvek na provoz Evropského spolkového domu zahrnuje finanční prostředky na náklady a služby spojené s užíváním nebytových prostor, náklady na energie, ostatní služby, nákup DDM, na nákup DDHM a materiálu do kluboven a náklady na prezentaci ESD.

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

Příspěvek na provoz Britského centra. Finanční prostředky budou použity na úhradu poplatků a nákup služeb, úhrady energií a odměny vyučujícím lektorům. Dále na nákup knih a učebnic do kurzů, na



nákup drobného hmotného majetku a na nákup materiálu a potřeb k organizaci Cambridgeských zkoušek. Náklady na provoz Britského centra jsou kryty příjmy.

Městské slavnosti – JARO**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení jarní části městských slavností – festival Zrcadlo umění 2019. Částečně kryto očekávanými finančními prostředky z reklam na základě smluv o reklamě.

Městské slavnosti – PODZIM**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení tradičního programu podzimní části městských slavností 2019. Částečně kryto očekávanými finančními prostředky z reklam na základě smluv o reklamě.

Ostatní kultura**Kč 255,0 tis.**

Finanční prostředky pořádání kulturních akcí a na ostatní náklady, které jsou s nimi spojené: Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů ve výši Kč 45,0 tis., Dny evropského dědictví ve výši Kč 60,0 tis., Štědrovečerní zpívání ve výši Kč 60,0 tis., konkurz ředitel/ka příspěvkových organizací v kultuře ve výši Kč 40,0 tis. a finanční prostředky ve výši Kč 50,0 tis., které jsou vyčleněny jako rezerva na realizaci mimořádných akcí – v průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky, kdy město pokrývá část provozních nákladů a úhradu nákladů akcí pořádaných společně s partnerskými městy.

Pardubičtí tahouni – propagace a marketing**Kč 400,0 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.

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

Finanční prostředky na zmapování míst ve veřejném prostoru, zmapování infrastruktury a dalších prostor pro kulturu, vytvoření informační platformy pro veřejnost a organizátory kulturních akcí na území města Pardubic. Tento požadavek vyplývá z opatření schválené strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic (opatření 4.4.1. a související opatření v rámci kapitoly „Prostor pro kulturu“).

Evropské město Koní – příprava projektu**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky podporu infrastruktury v rámci příprav projektu Pardubice – Evropské město koní 2020 (značení hipposítek, tematické intervence ve veřejném prostoru, atd.), zároveň záměr využití potenciálu zařazení města mezi lokality prezentované na zahraničních trzích agenturou Czech Turismu – produkt „Pardubice – hlavní město koní“.

Pardubické vánoční 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. Současný model organizace vánočních trhů nahrazuje dosavadní spolupráci s pořadatelem trhů v minulých letech, tedy s Kulturním centrem Pardubice, které ukončilo činnost. Akce Pardubické vánoční trhy je komplexní jelikož zahrnuje i akce, které byly organizovány samostatně jako je Rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášské setkání. Současný model je tak obsáhlejší v nabídce doprovodného programu, v době trvání a levnější.

Dotace Pardubickému kraji – krajská knihovna Pardubice**Kč 8 000,0 tis.****Dotace Pardubickému kraji – krajská knihovna Pardubice – investice****Kč 500,0 tis.**

Dotace z rozpočtu města na provoz a investici Krajské knihovně Pardubického kraje. Finanční prostředky budou převážně použity na krytí mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů spojených s výkonem činnosti městské funkce knihovny. Část finančních prostředků bude použita na rozšíření knihovního fondu, realizaci kulturních, přednáškových a vzdělávacích. Dotace slouží, v souladu s platnou legislativou, na pokrytí základní funkce knihovny, kterou Krajská knihovna vykonává pro město Pardubice. V letech 2017 a 2018 poskytlo statutární město Pardubice investiční



dotaci na pořízení 4 kusů biblioboxů pro území města Pardubic. V minulých letech došlo k propojení místních knihoven na území městských obvodů i sjednocení čtenářských průkazek tak, že v současné době je možné knihy vracet do kterékoliv knihovny včetně biblioboxů na území celého města. Je nutné technicky dořešit převozy knih po Pardubicích. Investiční příspěvek ve výši Kč 500,0 tis. bude použit na pořízení služebního automobilu, kterým bude krajská knihovna zajišťovat společné služby plynoucí z propojení všech knihoven na území města Pardubic, jichž je garantem.

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 (podíl seniorů nad 60 let v populaci města Pardubic činil k 1.1.2018 29,34%), 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. Finanční prostředky budou použity na běžný provoz a činnost, nákup jídelních stolů a polstrovaných židlí do klubu seniorů v Krátké ulici, nátěr plotu a opravu podezdívky okolo celého areálu Seniorcentra, na udržení četnosti, pestrosti a úrovně stávajících akcí pro seniory a rozšíření její nabídky o nové hudební, kulturní a společenské akce pro širokou seniorskou veřejnost, dále bude uskutečněn cyklus zdravotních přednášek (edukativní akce pro širokou veřejnost) Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice v Seniorcentru.

Mateřské a základní školy

Celkem Kč 87 829,0 tis.

Ve školním roce 2018/2019 bylo do mateřských škol přijato **3 186 dětí** a do základních škol nastoupilo **8 896 žáků**.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Mateřské školy

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 26 510,0 tis.**: MŠ Závodu míru ve výši Kč 985,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 748,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 197,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 485,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 157,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 516,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 329,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 165,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 667,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Matury) ve výši Kč 894,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 643,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 177,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 176,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressler) ve výši Kč 734,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 883,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 600,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 535,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 808,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 962,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 813,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 291,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 447,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 804,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 594,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 454,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 184,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 1 169,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 753,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 340,0 tis.

Příspěvek na provoz mateřských škol byl proti roku 2018 navýšen o Kč 449,0 tis. Do mateřských škol na území města Pardubic nastoupilo pro školní rok 2018/2019 3 186 dětí, což je o 17 dětí více oproti předcházejícímu školnímu roku. Navýšení počtu dětí je zohledněno v příspěvku na provoz a to o Kč 137,0 tis., dále jsou v příspěvku na provoz zahrnuty mimořádné náklady ve výši Kč 252,0 tis. (servis a kontrola systému pro měření radonu v šesti mateřských školách, nárůst nákladů na spotřebu el. energie po rekonstrukci kuchyně v MŠ Duha, apod.) a zákonné navýšení na mzdu sestry v oční třídě ve výši Kč 130,0 tis. Sestra v oční třídě není pedagogický pracovník a její plat a související náklady není hrazen z prostředků MŠMT. Od roku 2009 je dotován ze zdrojů zřizovatele prostřednictvím provozního příspěvku MŠ Odborářů. Celkový příspěvek na provoz MŠ činí Kč 26 510,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Základní školy

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 61 319,0 tis.**: ZŠ J. Ressler ve výši Kč 3 169,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 4 206,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 3 062,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 326,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 3 161,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 4 929,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 4 886,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 883,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 4 145,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši



Kč 4 278,0 tis., ZŠ Br. Veverkových ve výši Kč 4 919,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 825,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 4 196,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 369,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 251,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 596,0 tis., ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 118,0 tis.

Příspěvek na provoz základních škol byl proti roku 2018 navýšen o Kč 1 669,0 tis. Do základních škol na území města Pardubic nastoupilo pro školní rok 2018/2019 8 896 žáků, což je o 199 žáků více oproti předcházejícímu školnímu roku. Navýšení počtu žáků je zohledněno v příspěvku na provoz a to o Kč 1 349,0 tis., dále je v příspěvku na provoz zahrnuto navýšení na odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 275,0 tis. a mimořádné náklady ve výši Kč 45,0 tis. (provozní servis EPC – dálkově řízená obsluha vytápění na ZŠ Závodu míru). Celkový příspěvek na provoz ZŠ činí Kč 61 319,0 tis.

DDM Alfa, odloučené pracoviště DDM Delta – příspěvek na provoz Kč 2 310,0 tis.

DDM Alfa - KD Hronovická – příspěvek na provoz Kč 980,0 tis.

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

V roce 2018 činil příspěvek na provoz DDM Alfa, odloučeného pracoviště DDM Delta a KD Hronovická Kč 3 617,0 tis. (provozní příspěvek DDM Alfa a DDM Delta ve výši Kč 2 310,0 tis., Kulturního domu Hronovická ve výši Kč 980,0 tis. Kč a DDM Alfa a DDM Delta a KD Hronovická – volnočasové aktivity Kč 327,0 tis.). Požadavek DDM Alfa, odloučeného pracoviště DDM Delta a Kulturního domu Hronovická na provozní příspěvek pro rok 2019 je ve výši Kč 3 693,0 tis. Provozní příspěvek DDM Alfa a DDM Delta ve výši **Kč 2 310,0 tis.**, KD Hronovická ve výši Kč 1 380,0 tis. a příspěvek na volnočasové aktivity DDM Alfa, DDM Delta a KD Hronovická ve výši **Kč 327,0 tis.** (celoroční činnost Domů dětí a mládeže ve výši Kč 150,0 tis., KD Hronovická – Pohádkový svět ve výši Kč 52,0 tis. a Pohádkové království ve výši Kč 125,0 tis. Celkem je pro DDM ALFA, odloučené pracoviště DDM Delta a KD Hronovická na rok 2019 požadováno Kč 4 020,0 tis.

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz Kč 464,0 tis.

DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – příspěvek na provoz Kč 2 732,0 tis.

DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – volnočasové aktivity Kč 216,5 tis.

V roce 2018 činil příspěvek na provoz DDM Beta Kč 3 231,0 tis. (provozní příspěvek DDM Beta ve výši Kč 464,0 tis. Kč a Kulturního domu Dubina Kč 2 561,0 tis. Kč a Kč 70,0 tis. volnočasové aktivity). Požadavek DDM Beta na provozní příspěvek pro rok 2019 činí **Kč 3 196 tis.** (Kč 464,0 tis. DDM Štolbova a Kč 2 732,0 tis. KD Dubina) a **Kč 216,5 tis.** na volnočasové, kulturní a sportovní aktivity (Perníkový festival Kč 15,0 tis., závěrečný pořad OHSV Dubina Kč 2,5 tis., nájemné tělocvičny Kč 50,0 tis., postupové taneční soutěže PS Hroch Kč 30, tis., Pardubické štěbetání Kč 3,0 tis., výtvarná soutěž Kč 5,0 tis., příměstské tábory Kč 20,0 tis., pobytový a putovní tábor Kč 8,0 tis., soutěž ve stolním tenisu Kč 0,5 tis., Taneční soutěž TC Beta Kč 10,0 tis., Velký dětský karneval Kč 2,5 tis., Pohádkový svět Kč 35,0 tis., Výchovné programy pro MŠ a ZŠ Kč 35,0 tis., Mikulášská show Kč 2,5 tis. Vzhledem k tomu, že došlo k převodu objektu Kulturního domu Dubina z kulturního na školské zařízení, dojde k navýšení provozních nákladů na přizpůsobení a vybavení učeben pro zájmové útvary, ke zvýšení ostatních provozních nákladů (topení, elektřina, voda, odpady), údržbě celého objektu po rekonstrukci a dojde i ke zvýšení požadavků na hygienické a bezpečnostní zabezpečení učeben i celého objektu. Z těchto důvodů je požadováno navýšení o Kč 171,0 tis. na provoz KD Dubina. Celkem je tedy pro DDM Beta a KD Dubina na rok 2019 požadováno **Kč 3 412,5 tis.**

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz Kč 1 533,0 tis.

V roce 2018 činil příspěvek na provoz Základní umělecké školy Havlíčkova Kč 1 366,0 tis. (odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 200,0 tis., příspěvek na teplo ve výši Kč 390,0 tis., nájemné v Domě hudby ve výši Kč 180,0 tis. a normativ na žáka ve výši Kč 566,0 tis., v této částce byl zahrnut i příspěvek na pořádání přehlídky Pardubická Arabeska ve výši Kč 30,0 tis.). Pro rok 2019 dochází k navýšení provozního příspěvku na celkovou částku Kč 1 533,0 tis., která bude použita na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 126,0 tis.**, příspěvek na teplo ve výši **Kč 480,0 tis.**, úhradu nájemného v pronajatých prostorách Domu hudby **Kč 180,0 tis.**, soutěžní přehlídku neprofesionálních tanečníků v oblasti klasického tance Pardubická Arabeska, která probíhá již od roku 2005 ve výši



Kč 30,0 tis., Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů, který se koná jednou za 2 roky ve výši **Kč 150,0 tis.** a **Kč 567,0 tis.** normativ na žáka (1133 žáků x 500,- Kč). Normativ na žáka ZUŠ 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 ZUŠ bylo kalkulováno 500,- Kč/žáka. K 30. 9. 2018 je dle výkazu přihlášeno k výuce celkem 1133 žáků.

ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz

Kč 2 436,0 tis.

V roce 2018 činil příspěvek na provoz Základní umělecké školy Lonkova Kč 2 169,0 tis. (odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 63,0 tis., příspěvek na teplo ve výši Kč 435,0 tis., nájemné ve výši Kč 1 142,5 tis. a normativ na žáka ve výši Kč 528,5 tis.). Pro rok 2019 dochází k navýšení provozního příspěvku na celkovou částku Kč 2 436,0 tis., která bude použita na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 153,0 tis.**, na příspěvek na teplo ve výši **Kč 287,0 tis.**, úhradu nájemného v pronajatých prostorách **Kč 1 465,0 tis.** a **Kč 531,0 tis.** normativ na žáka (1062 žáků x 500,- Kč). Normativ na žáka ZUŠ 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 ZUŠ bylo kalkulováno 500,- Kč/žáka. K 30. 9. 2018 je dle výkazu přihlášeno k výuce celkem 1062 žáků.

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum – příspěvek na provoz

Kč 8 678,0 tis.

Příspěvek na provoz Integrační školky a rehabilitačního centra Lentilka v roce 2019. Ve srovnání s rokem 2018 ovlivní příspěvek na provoz pro rok 2019 nárůst v oblasti mzdových nákladů v důsledku legislativního navýšení platů (tarifních složek) od 01.01.2019, což se projeví i v nárůstu všech zákonných náhrad a příplatků a odrazí se podstatně i ve zvýšení nákladů na zákonné pojištění a v odvodu do FKSP.

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace – příspěvek na provoz

Kč 1 160,0 tis.

Zastupitelstvo města schválilo transformaci dvou oddělení jeslí příspěvkové organizace na dvě dětské skupiny Ratolest – dětská skupina berušky a Ratolest – dětská skupina zajíčci, aby bylo možné čerpat dotační finanční prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost z výzvy Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. město Prahu pro období 1. 9. 2016 do 31. 8.2018. Pro další rozpočtové období od 1. 9.2018 do 31. 12.2018 si příspěvková organizace podala žádost o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost 2014+ na provoz obou dětských skupin s financováním do roku 2020, která byla schválena. Výše poskytnuté dotace je zachována ve stejné výši, přičemž v průběhu dotačního období došlo k navýšení nákladů v důsledku změny legislativy, a to především o navýšení mzdových nákladů v důsledku nařízení vlády nebo implementaci GDPR. V oblasti výnosu organizace došlo ke snížení příjmů hrazených pojišťovnami za poskytnuté služby za léčebnou rehabilitaci. Podmínky poskytnuté dotace umožňují 5 % příspěvek zřizovatele na provoz dětských skupin. Vyčleněné finanční prostředky slouží jako překlenovací příspěvek na běžné financování a pokrytí nákladů v případě výpadku příjmů. Tento překlenovací příspěvek bude na základě výzvy vrácen na účet zřizovatele do konce roku 2019.

ZŠ – činnost školního psychologa

Kč 3 387,0 tis.

Finanční prostředky na činnost školních psychologů působících na 17 základních školách v Pardubicích. Z těchto prostředků jsou hrazeny mzdové náklady a související odvody částečných pracovních úvazků psychologů včetně zohlednění zákonného navýšení. Finanční prostředky jsou rozdělovány prostřednictvím provozních příspěvků na jednotlivé základní školy.

ZŠ Odborné učebny – udržitelná podpora ITI

Kč 2 800,0 tis.

Finanční prostředky ve výši Kč 350,0 tis./ZŠ na správu informačních technologií u 8 základních škol (Studánka, Spořilov, Npor. Eliáše, Družstevní, Ohrazenice, Br. Veverkových, Závodu míru a Staňkova) ve vazbě na projekty ITI – Odborné učebny na základních školách.

- Antivirová ochrana

Kč 125,0 tis.



Jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem je jednotná správa jednotná antivirová ochrana. Každoročně se opakující platba.

- Povýšení kancelářského balíku Microsoft KČ 60,00 tis.

Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. Každoročně se opakující platba.

- Softwarový management KČ 70,0 tis.

Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný diagnostikovat provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba.

- Firewall KČ 30,0 tis.

Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se opakující platba.

- Rezerva pro technickou podporu KČ 65,0 tis.

Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod.

ZŠ a MŠ příspěvek na provoz – dofinancování tepla KČ 10 000,0 tis.

Od roku 2009 je nastaven způsob přidělování příspěvku na financování vytápění v objektech školských zařízení. Během minulých let se příspěvek stanovoval během měsíce října minulého roku na rok následující. V tomto období ale nebylo možné zohlednit skutečnost budoucího období. Proto bylo přistoupeno na změnu financování a nyní je přidělována do provozního příspěvku organizace částka ve výši 2/3 rozpočtu uplynulého roku a v rámci změny rozpočtu aktuálního roku je přidělována zbývající část zohledněná vyúčtováním uplynulého období a stanovenými zálohami předmětného roku.

Záležitosti předškolní a školní výchovy KČ 3 090,0 tis.

Finanční prostředky na běžné provozní výdaje související s činností pro ZŠ, MŠ a školská zařízení:

- nájem pozemku ZŠ Ohrazenice ve výši KČ 470,0 tis.
- nájem pozemku ZŠ Br. Veverků ve výši KČ 23,0 tis.
- distribuce stravy v MŠ ve výši KČ 300,0 tis.
- náklady související s administrativou (výlep plakátů k zápisu, odborné publikace, apod. ve výši KČ 142,0 tis.
- vícenáklady při rekonstrukcích školských zařízení (úklidové práce, materiál, dovybavení, apod.) ve výši KČ 650,0 tis.
- náklady spojené se seminářem ředitelů MŠ a ZŠ ve výši KČ 50,0 tis.
- konference, metodické vedení související s integrací 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 ve výši KČ 200,0 tis.
- vícenáklady příspěvkových organizací související s udržitelností projektů zahrad (vodné, náhradní výsadba, 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 – školní jídelny, management, ekonomy ve výši KČ 70,0 tis.
- právní poradenství a odborný servis v oblasti školství ve výši KČ 100,0 tis.

Strojní investice školských zařízení KČ 1 492,0 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 podílí, ale v případě MŠ jsou jejich možnosti omezené a většinu částky tedy zajišťuje zřizovatel.

**MŠ Srdíčko – revitalizace zahrady – předfinancování dotace****Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky určené na předfinancování dotace na projekt „MŠ Srdíčko – Přírodní zahrada“. Mateřská škola Srdíčko, Luďka Matury 653 obdržela rozhodnutí o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí na realizaci projektu. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na Kč 650,0 tis. (dotace Kč 400,0 tis., vlastní zdroje Kč 250,0 tis.). Ředitelka MŠ Srdíčko požádala o pomoc při předfinancování dotace, která bude poskytnuta SFŽP po realizaci projektu, spolupodíl hradí MŠ z vlastních prostředků.

Veřejné WC v Machoňově pasáži**Kč 321,0 tis.**

Po výpovědi smlouvy o obstarání věci, na základě které byly provozovány veřejné WC v objektu na třídě Míru, bude na rok 2019 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 2019 je na základě žádosti Rozvojového fondu Pardubice požadována částka ve výši Kč 321,0 tis.

Labská stezka – smlouva o spolupráci**Kč 25,0 tis.**

Finanční spoluúčast statutárního města Pardubic na koordinaci společného česko-německého marketingu Labské stezky v roce 2019 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.

Řízení příspěvkových organizací**Kč 30,0 tis.**

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s řízením 56 příspěvkových organizací. Projednávání finančních výsledků se zástupci zřizovatele, významná jubilea ředitelů, konkurzní řízení na ředitele a jiné podobné aktivity spojené s organizačními záležitostmi.

Servisní smlouva pro Pardubickou kartu**Kč 110,0 tis.**

V roce 2018 byla uzavřena servisní smlouva na údržbu zařízení a programů v ZŠ, které byly vybaveny v souvislosti s projektem Pardubická karta do škol. Smlouva je uzavírána vždy na období školního roku od 1. 9. do 31. 8.

PROGRAMY PODPORY**Program podpory sportu****Kč 70 039,4 tis.**

Financování Programu podpory sportu je na základě usnesení č. Z/1755/2017 pro rozpočty na roky 2018 a 2019 stanoveno ve výši Kč 70 039,4 tis.

Z celkové částky jsou vyčleněny položky financované v rámci PPS:

Od roku 2016 jsou vyčleněny v rámci PPS finanční prostředky zajišťující stabilní financování tzv. „páteřních sportů“ ve městě (s basketbalovým a hokejovým klubem je statutární město Pardubice propojeno akcionářskými smlouvami. Vymezení prostředků pro fotbal je dáno tím, že fotbal je nejrozšířenějším sportovním odvětvím v ČR a město Pardubice je sídlem Regionální fotbalové akademie pro žáky základních škol a nově navazující Klubové akademie pro studenty středních škol). Stabilní finanční podpora těchto subjektů je v souladu se strategickým dokumentem Plán rozvoje sportu v Pardubicích. S uvedenými subjekty budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace, jejichž součástí budou položkové rozpočty s konkrétní specifikací, na co lze dotaci použít.



- **PPS – ostatní** – dotace ve výši Kč 36 089,4 tis. z PPS se poskytují dotace v dotačních subtitulech na tradiční a významné sportovní akce, spolkovou sportovní činnost mládeže, výkonnostní sport, provoz sportovišť, provoz hřišť otevřených pro veřejnost, podporu subjektů pracujících s handicapovanými sportovci a podporu talentovaných sportovců.
- **PPS – FK Pardubice a.s.** – dotace ve výši Kč 2 400,0 tis.
- **PPS – FK Junior Pardubice z.s.** – dotace ve výši Kč 4 700,0 tis. Finanční prostředky ve výši Kč 900,0 tis. jsou určeny pro dívčí fotbal FK Pardubice, z.s. Dívčí fotbal sdružený do 30. 6.2018 v subjektu SK DFO Pardubice z.s. se sloučil s chlapeckým fotbalem (do 30. 6.2018 FK Junior Pardubice z.s.) a společně od 1. 7.2018 fungují pod názvem FK Pardubice z.s. Dívčí fotbal byl do roku 2018 podporován z Programu podpory sportu dle kritérií, od roku 2019 bude vyčleněn na samostatném řádku v rámci FK Pardubice z.s. (má svůj bankovní účet i samostatné účetnictví).
- **PPS – HC Dynamo Pardubice a.s.** – dotace ve výši Kč 13 100,0 tis.
- **PPS – BK Pardubice a.s.** – dotace ve výši Kč 3 050,0 tis.
- **PPS – BK Pardubice a.s. – evropské poháry** – dotace ve výši Kč 500,0 tis. Jedná se o dotaci na účast v evropském basketbalovém poháru FIBA Europe Cup – evropská soutěž organizovaná evropskou federací FIBA EUROPE. Do poháru jsou zapojeny kluby ze všech evropských zemí.
- **PPS – Basketbalový klub Pardubice z.s.** – dotace ve výši Kč 2 850,0 tis.
- **PPS – Basketbalový klub Pardubice z.s. – mezinárodní soutěže mládeže** – dotace ve výši Kč 300,0 tis. Jedná se o 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 konference má přinést basketbalovému klubu konkurenceschopnost po sportovní stránce.
- **PPS – Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje** – dotace ve výši Kč 1 400,0 tis.
- **PPS – Sportovní park Pardubice – dotace sportovním klubům** ve výši Kč 500,0 tis.

- **PPS – vyhlášení nejúspěšnějších sportovců** – běžné výdaje ve výši Kč 80,0 tis.

Akce se koná pravidelně, sportovně na základě jejich výsledků v přecházejícím roce vybírá společná komise tvořená ze zástupců komise pro sport RmP a Pardubické sportovní organizace ČSTV. Akce se v posledních letech konala v KD Hronovická a součástí bývá i bohatý kulturní program pro pozvané sportovce a další hosty.

- **PPS – Dětský maraton** – běžné výdaje ve výši Kč 60,0 tis.

Na Městském atletickém stadionu se uskuteční již 6. ročník této akce. Jedná se o celosvětovou soutěž dětských (věk 13 let) cca 30 členných týmů, které štafetovým způsobem běží vzdálenost klasické maratonské trati – 42 195 m, a to v 200 m úsecích. První úsek, v čele každé štafety běží významná osobnost města. Uspořádáním akce podporujeme nadaci Save the Children.

- **PPS – Pardubice na bruslích** – běžné výdaje ve výši Kč 80,0 tis.

Tradiční akce, při které mají účastníci možnost projet se na kolečkových bruslích ulicemi Pardubic.

- **PPS – Síně slávy pardubického sportu** – běžné výdaje ve výši Kč 50,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky určené na aktualizaci Síně slávy pardubického sportu – doplňování dlaždic se jmény sportovců, kteří budou každoročně vyhlášováni do Síně slávy, na údržbu a čištění samotných dlaždic a otočného válce. Dovnitř válce se bude lepit folie s novými jmény sportovců, vyhlášených v rámci vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka. Dále se bude doplňovat prezentace na obrazovce nad vstupem do ČSOB Pojišťovna arény.

- **PPS – rezerva** – běžné výdaje ve výši Kč 40,0 tis.

Finanční prostředky pro případ pořádání mimořádné sportovní akce, setkání se sportovci, vyhodnocení úspěšných sportovních kolektivů či jednotlivců, zajištění besed, školení či případných dalších aktivit, které se naskytou v roce 2019.

- **PPS – rámcová reklamní smlouva** – běžné výdaje ve výši Kč 4 840,0 tis. (u správce 414 – Kancelář primátora).

Položky samostatně zařazené pod Program podpory sportu:

TJ BMX Pardubice z.s. – Olympijská kvalifikace BMX – dotace ve výši Kč 300,0 tis. Jedná se o jeden ze závodů, ze kterých budou nejúspěšnější závodníci postupovat přímo na OH v Tokiu (rok 2020). Účast: závodníci z cca 15 států – hlavní (nominační na olympiádu) kategorie – Junior/Elite Men, Junior/Elite Women. Kromě toho se pojede klasický mezinárodní závod pro jezdce (děti) všech věkových kategorií od 6-ti let nahoru. Očekává se účast cca 800 jezdců.

Předpokládané financování: 300.000,- Kč Pardubický kraj, 300.000,- Kč město Pardubice, 600.000,- Kč Český svaz cyklistiky a vlastní zdroje (sponzoři).

Pardubická sportovní organizace, z.s. – dar na činnost – dar ve výši Kč 618,5 tis. Pardubická sportovní organizace je zastřešující organizace většiny pardubických sportovních klubů a TJ v okrese Pardubice. Těmto klubům poskytuje právní a ekonomické služby, koordinuje jejich činnost a je prostředníkem mezi orgány na celostátní a místní úrovni. Organizuje také mimo jiné Regionální olympiádu dětí a mládeže regionu Pardubice. Finanční prostředky ve výši Kč 618,5 tis. budou sloužit k úhradě provozních nákladů souvisejících s činnostmi této organizace.

HC Dynamo Pardubice a.s. – dotace na mládež ve výši Kč 2 000,0 tis.

Program podpory kultury**Kč 5 783,6 tis.**

Financování Programu podpory kultury je na základě usnesení č. Z/1754/2017 pro rozpočty na roky 2018 a 2019 stanoveno ve výši Kč 5 783,6 tis. Z Programu podpory kultury jsou poskytovány dotace na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí, reprezentaci města v tuzemsku a zahraničí a tematické granty.

Program podpory cestovního ruchu**Kč 1 098,3 tis.**

Financování Programu podpory cestovního ruchu je na základě usnesení č. Z/1753/2017 pro rozpočty na roky 2018 a 2019 stanoveno ve výši Kč 1 098,3 tis. Z Programu podpory cestovního ruchu jsou poskytovány dotace na zvýšení kvality a vytvoření infrastruktury umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích, rozšíření nabídky a zvýšení kvality služeb využívaných návštěvníky města, rozšíření nabídky turistických atrakcí, vytvoření nabídky produktů a rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu.

Program podpory bezbariérovosti**Kč 1 200,0 tis.**

Financování Programu podpory bezbariérovosti je na základě usnesení č. Z/1749/2017 pro rozpočty na roky 2018 a 2019 stanoveno ve výši Kč 1 200,0 tis. Z Programu podpory bezbariérovosti jsou poskytovány dotace na zajištění pomoci a podpory handicapovaným osobám s cílem odstranění bariér, zpřístupnění staveb a veřejných prostranství, které jsou na území města Pardubic a ve kterých jsou poskytovány služby obyvatelům města nebo služby ve veřejném zájmu.

Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit**Kč 2 592,4 tis.**

Financování Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit je na základě usnesení č. Z/1750/2017 pro rozpočty na roky 2018 a 2019 stanoveno ve výši Kč 2 592,4 tis. V rámci tohoto programu jsou hrazeny náklady na ocenění pedagogů, a žáků a studentů za mimořádné úspěchy ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích v celkové výši Kč 300,0 tis.

Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit – nájemné**Kč 320,0 tis.**

Finanční příspěvky z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit – nájemné činí 90 % celkových ročních nákladů jednotlivých žadatelů, jejichž činnost má vzdělávací, volnočasový nebo spolkový charakter a kteří sídlí v pronajatých nebytových prostorách, které jsou ve vlastnictví města.

Program podpory Pardubičtí tahouni**Kč 5 930,0 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 700,0 tis.
Mgr. A. Mokren – Pernštýnská noc	Kč 350,0 tis.
Barocco sempre giovane – Pardubické hudební jaro	Kč 550,0 tis.
Cinema Time – Pardubické letní kino Pernštejn	Kč 600,0 tis.
Czech marketing – Pardubická vinařská noc	Kč 130,0 tis.
Dostihový spolek – Koně v akci	Kč 150,0 tis.
Sdružení aviatické pouti – Aviatická pout'	Kč 450,0 tis.
Dostihový spolek – Velká pardubická steeplechase	Kč 200,0 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 1 200,0 tis.

NOVÉ POŽADAVKY

ČsOL z.s. – Zámeček – Larishova vila – dotace

Kč 5 000,0 tis.

Finanční prostředky na spolufinancování rekonstrukce Larishovy vily. Jedná se o investiční dotaci Československé obci legionářské, na rekonstrukci městské kulturní památky.

V. Mazal - Deadtown – dotace

Kč 250,0 tis.

Jedná se o putovní divadelní představení Divadla bratří Formanů, které mělo premiéru v Sénart u Paříže a které se v Pardubicích uskuteční v červnu 2019. Projekt bratří Formanů v sobě mísí prvky divadla a to v různých podobách od veaudevillu k černému divadlu, akrobacii a němému filmu.

FK Pardubice, z.s. – Klubová akademie – dotace

Kč 1 300,0 tis.

Klubová akademie navazuje na 2,5 roku 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.

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 39 651,0 tis., což je 108,4 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

Výpočetní technika

Kč 36 061,0 tis.

Běžné výdaje ve výši Kč 27 561,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 8 500,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč ve výši Kč 4 650,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 2 600,0 tis. a do budov a staveb ve výši Kč 1 250,0 tis.

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje: HW do 40 tis. Kč ve výši Kč 2 870,0 tis., SW do 60 tis. Kč ve výši Kč 10 660,0 tis., materiál ve výši Kč 3 325,0 tis., opravy ve výši Kč 510,0 tis., podpora instalovaných systémů, odborné konzultace, pronájem a ostatní služby ve výši Kč 10 196,0 tis.

Správa MO II

Kč 803,6 tis.

Správa MO IV

Kč 466,0 tis.

Správa MO V

Kč 877,2 tis.

**Správa MO VI****Kč 575,6 tis.****Správa MO VII****Kč 517,6 tis.**

Běžné výdaje v celkové výši Kč 2 740,0 tis. a investiční výdaje v celkové výši Kč 500,0 tis.

V současné době je pod správou OIT pět městských obvodů. Požadované finanční prostředky pro těchto pět MO.

- Investiční finanční prostředky jsou určeny na pořízení multifunkčního zařízení A3 a koncových switchů
- Běžné finanční prostředky jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW (PC, malé tiskárny, notebooky, projektory), pořízení SW pro zabezpečení koncových stanic, na nákup běžného spotřebního materiálu (tonery, USB apod.), služby (vč. elektronických podpisů, internetu v knihovně MO V, podpory instalovaných systémů) a opravy.

Konsolidace HW a SW úřadu**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na technickou podporu vyplývající ze smlouvy k projektu Konsolidace HW a SW financovaného v rámci výzvy č. 22.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2019 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 133 066,6 tis., což je 112,6 % schváleného rozpočtu na rok 2018.

SSmP – příspěvek na provoz**Kč 32 600,0 tis.**

Finanční prostředky zřizovatele na zajištění provozu organizace Sociální služby města Pardubic.

SSmP – příspěvek na provoz – dotace MPSV**Kč 67 000,0 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 400,0 tis.**

Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu získá MmP Kč 48,0 tis., nevyčerpané finanční prostředky se převádí do následujícího roku. Z těchto finančních prostředků jsou v současné době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro pěstouny. Mzdové náklady agendy výkonu pěstounské péče ve výši Kč 600,0 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 3 200,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz ubytovny v Češkově ulici (energie, úklidové a bezpečnostní služby, svoz TKO, apod.).

Multikulturní centrum – provoz**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz, údržbu a rozvoj Multikulturního centra. V centru jsou realizovány volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin.

Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova**Kč 150,0 tis.**

Komunitní centrum Češkova sídlí v prostorech městské ubytovny a zahájilo svou činnost 1. 1. 2015, čímž navázalo na tradici klubovny, která byla zřízena už v roce 2012. Každý všední den zde probíhá několik druhů aktivit, které jsou otevřeny nejen ubytovaným, ale celé lokalitě. Dopoledne probíhá program pro děti od 3 do 5 let. Průměrná návštěvnost: 6 dětí denně. Cílem je připravit děti na vstup do klasického předškolního vzdělávání a školní 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. Program: doučování a volnočasové aktivity. Denní návštěvnost cca 20 dětí. Žádné dítě z ubytovny, které navštěvuje komunitní centrum, neopakuje ročník ZŠ.

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

2) Zvýšit pocit bezpečí obyvatel lokality

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

4) Předejít opakovanému páchání trestné činnosti

5) Návrat mladých dospělých do vzdělávacího systému nebo zahájení přípravy na zaměstnání

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu, vybavení klubu, uspořádání různých akcí pro děti a ostatní běžné náklady ve výši Kč 100,0 tis. Finanční prostředky na mzdové náklady ve výši Kč 700,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Komunitní centrum Husova: V současné době pracuje v objektu bytového domu Husova asistentka Městské policie Pardubice. Její činnost se dlouhodobě osvědčila, nicméně preventivní aktivity je nezbytné posílit. Objekt je ve vlastnictví města a v současné době je v havarijním stavu, což kritickou situaci v lokalitě dokresluje. Trvale zde žije několik rodin a jednotlivců, pro děti zde však neexistuje žádné vyžití. V minulosti zde sídlila nezisková organizace Darjav, která měla za úkol zajistit volnočasové aktivity pro děti a dospělé. Dlouhodobě však fungování této organizace nelze považovat za úspěšné. Vlivem poslední dobou neudržitelné situace dospěl Odbor sociálních věcí společně s Odborem majetku a investic k názoru, že je nezbytné v lokalitě stabilizovat situaci, zajistit vhodné trávení volného času dětí a mladistvých, provést rekonstrukci objektu a zajistit tak podmínky vhodné pro nájemní bydlení. Vzhledem k tomu, že je dlouhodobě úspěšně provozováno zařízení Komunitního centra Češkova, které poskytuje prostor pro řízené setkávání příslušníků komunity, bylo rozhodnuto zajistit provoz obdobného zařízení v lokalitě Husova. Jedná se o dvě propojené bytové jednotky v přízemí objektu, které bude využíváno jako volnočasové zařízení pro děti a mladistvé. Provoz tohoto centra bude zajištěn vlastními pracovníky.

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu, vybavení klubu, uspořádání různých akcí pro děti a ostatní běžné náklady ve výši Kč 50,0 tis. Finanční prostředky na mzdové náklady ve výši Kč 200,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Komunitní plánování – udržitelnost projektu**Kč 100,0 tis.**

V březnu 2015 byl ukončen dotační projekt MPSV ČR. Jednalo se o sociální projekt, jehož udržitelnost je do roku 2020. Z komunitního plánování budou hrazeny provozní náklady (veletrh, setkání poskytovatelů, konference...). Finanční prostředky na mzdové náklady ve výši Kč 380,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

**Obecní 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 ocitl bez finančních prostředků z důvodu, že nemá vyřízený důchod nebo dávky sociální péče. Vyčleněné finanční prostředky by tam měly sloužit k pokrytí jeho základních životních potřeb do doby vyřízení např. sociálních dávek. Tyto finanční prostředky by tak měly zajistit dikci § 92 zákona 108/2006, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zajistit osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu.

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

Finanční prostředky jsou určeny na akci Oceňování nejlepších sociálních pracovníků. Akce se uskuteční ve Východočeském divadle Pardubice dne 19. 3. 2019, na který připadá Světový den sociální práce. Ocenění budou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří pracují v sociálních službách nebo jiných institucích, kde je vykonávána sociální práce v Pardubicích, a to v kategoriích: Sociální pracovník, Pracovník v sociálních službách, Mimořádná cena a Cena náměstka primátora. V kategorii mimořádná cena může být uděleno více ocenění, popř. nemusí být uděleno v daném roce ocenění žádné.

Občerstvení**Kč 10,0 tis.**

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

Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – dotace**Kč 2 569,8 tis.****Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – vlastní zdroje****Kč 135,2 tis.**

Finanční prostředky na realizaci pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, který je financován státním rozpočtem ČR a prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. Městu Pardubice byla ze strany MPSV nabídnuta možnost zapojit se do pilotního projektu „Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006204 s předpokladem spolupráce od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020. Záměr zapojení do projektu byl schválen usnesením R/3312/2016 ze dne 6. 6. 2016. Projekt zajišťuje finanční podporu s předpokládanou spoluúčastí obce ve výši 5 %. Při předpokládaném celkovém rozpočtu projektu ve výši Kč 8 481,3 tis. na 3 roky je spoluúčast obce ve výši Kč 424,0 tis. Z rozpočtu projektu jsou financovány v rámci přímých nákladů zejména činnosti spojené s výkonem sociální práce, úvazek na garanta lokální koncepce, lektorské a expertní činnosti, zahraniční stáže, vybavení či pronájem kanceláří a také nákup služeb – analytické a metodické práce vč. evaluací. Přínosem účasti statutárního města Pardubic na projektu MPSV je zajištění finančních prostředků na 3 roky na metodickou a sociální práci s možností podílet se na tvorbě celostátní metodiky sociálního bydlení. Přidanou hodnotou pro město je možnost velmi intenzivně pracovat na ověřování a vyhodnocování opatření, která jsou obsažena v městské koncepci dostupného bydlení. Finanční prostředky na mzdové náklady v celkové výši Kč 1 774,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Podpora integrace cizinců – dotace**Kč 1 296,0 tis.****Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje****Kč 144,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci 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. Statutární město Pardubice usiluje o vytvoření stabilního systému, který zajistí efektivní spolupráci všech zainteresovaných subjektů, která bude směřovat k bezproblémovému soužití občanů města a cizinců. Hlavním cílem projektu je prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci, předcházení sociálně patologickým jevům, snížení pocitu ohrožení na straně cizinců z důvodu jazykové bariéry, zvýšení informovanosti směrem do jednotlivých komunit a veřejnosti, aktivizování škol a kompenzace akutního nedostatku tlumočnicků. Nejzranitelnější skupinou cizinců je z důvodu jazykové bariéry Mongolové. Mongolská komunita má v současné době více než tisíc jedinců. V současné době se jeví jako nejvíce problematické oblasti vzdělávání dětí cizinců (nedostatek kurzů českého jazyka pro děti školního a předškolního věku, nízká informovanost pedagogů ZŠ a MŠ, nedostatek vhodných asistentů k dětem cizinců ve školách) a oblast komunikace (nedostatek tlumočnicků mongolského a vietnamského jazyka).

Projekt je realizován nákupem služby u organizace Most Pro, která dlouhodobě působí na našem území při práci s cizinci. V současné době neexistuje na našem území jiná organizace, která by tuto spolupráci mohla zajistit. Organizace je sdružena v systému Komunitního plánování, je dlouhodobě finančně podporována ze strany města, konkrétně z Programu podpory v sociální oblasti. V minulosti ze strany organizace nikdy nebyla žádná pochybení v dotačním řízení, potřebné podklady byly dodány včas a s věcnou správností. Finanční prostředky na mzdové náklady v celkové výši Kč 60,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti

Kč 18 948,0 tis.

Finanční prostředky v celkové výši Kč 20 015,6 tis. na dotace poskytované prostřednictvím Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti neziskovým organizacím působícím v sociálních službách.

Na základě usnesení č. Z/1751/2017 se od 1. 1. 2018 došlo ke změně financování tohoto programu. Program v sociální oblasti a Programu ve zdravotní oblasti byly sloučeny pod jeden – Program v sociální a zdravotní oblasti a zároveň došlo k zahrnutí všech podporovaných aktivit v rámci sociálních a zdravotních služeb pod tento společný program. Ke sloučení obou programů v jeden došlo vzhledem k tomu, že sociální a zdravotní oblast se mnohdy prolíná a při hodnocení žádostí bylo občas obtížné určit hranici zařazení do jednoho nebo druhého dotačního titulu.

Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve výši **Kč 200,0 tis.** Jedná se o projekt 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.

Prozrak o.p.s. – Mít oči k vidění ve výši **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 ve výši **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.

Česká abilympijská asociace, z.s. – AbiFest ve výši **Kč 100,0 tis.** Abilympiáda patří mezi tradiční akce v Pardubicích a umožňuje setkávání lidí s hendikepem i bez hendikepu. Na základě potřeby příznivců abilympiády bude v roce 2019 uspořádán AbiFest – festival zážitků, překvapení, soutěží, překonávání bariér a spolupráce. V rámci dvoudenního festivalu zažijí účastníci výjimečné okamžiky například v těchto aktivitách:

- Tradiční abilympiáda – soutěž pro lidi se zdravotním hendikepem z celé České republiky v pracovních dovednostech



- Burza zaměstnavatelů lidí se zdravotním nebo sociálním hendikepem
- Speed Dating s CzechInvestem – setkání komerčních firem se sociálními podniky, navázání a prohloubení spolupráce
- Prodejní trhy – cílem aktivity je prodej výrobků lidí s hendikepem i bez něj, podpoření jejich kreativity, originality a dovedností.
- Zážitková stezka směřující do arény – cílem aktivity je zaujmout a přivést na AbiFest veřejnost
- V rámci doprovodného programu AbiFestu budou moci návštěvníci obdivovat pěvecké, taneční, hudební, kouzelnické, kuchařské a další umění.

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti – nové projekty **Kč 1 100,0 tis.**

Hamzova léčebna – screening chodidel ve výši **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 onemocněním 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.

Senior taxi – veřejná zakázka ve výši **Kč 1 000,0 tis.** Jedná se o zajištění cenově dostupné přepravy znevýhodněným občanům mající trvalý pobyt na katastrálním území Pardubic, a to při vyřizování úředních záležitostí a návštěvě kulturních zařízení. Tato služba je poskytována občanům, nad 70 let věku a držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení. Maximální výše odměny za poskytované služby je stanovena na jeden rok.

Program 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.

NOVÉ POŽADAVKY

Centrum duševního zdraví Pardubice – dotace **Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky – investiční dotace organizaci Péče o dušení zdraví, z.s. na spolufinancování rekonstrukce objektu Bělehradská 359, kde by mělo být vybudováno Centrum duševního zdraví Pardubice. Jedná se o technické zhodnocení objektu v majetku města s celkovými realizačními náklady ve výši Kč 3 452,0 tis. Na spolufinancování by se měl podílet Pardubický kraj ve výši Kč 1 500,0 tis. a samotná organizace ve výši Kč 452,0 tis. Centrum duševního zdraví Pardubice je novým prvkem psychiatrické péče, který byl definován Strategií reformy psychiatrické péče a aktuálně je podporován pilotními projekty Ministerstva zdravotnictví ČR. Centra duševního zdraví mají poskytovat komplexní sociálně zdravotní služby, které jsou poskytované ve vlastním prostředí pacientů trpících vážným duševním onemocněním. Organizace Péče o duševní zdraví, z.s. je poskytovatel sociálních služeb s více než 23 letou tradicí působení na území města Pardubice. Tato organizace má své prostorové a materiálně technické standardy, které jsou dané jednak pravidly dotačního titulu a Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR. Při úspěchu v dotačním programu a získání dostatečného objemu finančních prostředků na vybudování zázemí, získá město Pardubice moderní a kvalitní službu psychiatrické péče, která by měla být v budoucnu jedním z hlavních pilířů péče o lidi s duševním onemocněním.



3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

Financování ve výši **Kč 833 231,5 tis.** zahrnuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, 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 558 455,5 tis.** představuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 ve výši **(+) Kč 318 274,5 tis.**, nevyčerpané rezervy z roku 2018 ve výši **(+) Kč 100 000,0 tis.** a předpokládaný zlepšený výsledek hospodaření v roce 2018 ve výši **(+) Kč 150 000,0 tis.**, přiděl do sociálního fondu Magistrátu města Pardubic ve výši **(-) Kč 7 000,0 tis.** a přiděl do sociálního fondu Městské policie ve výši **(-) Kč 2 819,0 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 274 776,0 tis.** na projekty Revitalizace Letního stadionu, Aquacentrum – výstavba 25m bazénu, ZŠ Svítkov – přístavba a MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ.

3.3. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – splátky přijatých úvěrů

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje splátky dlouhodobých přijatých úvěrů. Z důvodu refinancování úvěru na rekonstrukci Aquacentra Pardubice splátky úvěru jsou odloženy do roku 2020 včetně.

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 a starobním důchodcům, kteří jsou bývalými pracovníky Magistrátu města Pardubic.

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 5,8 % 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

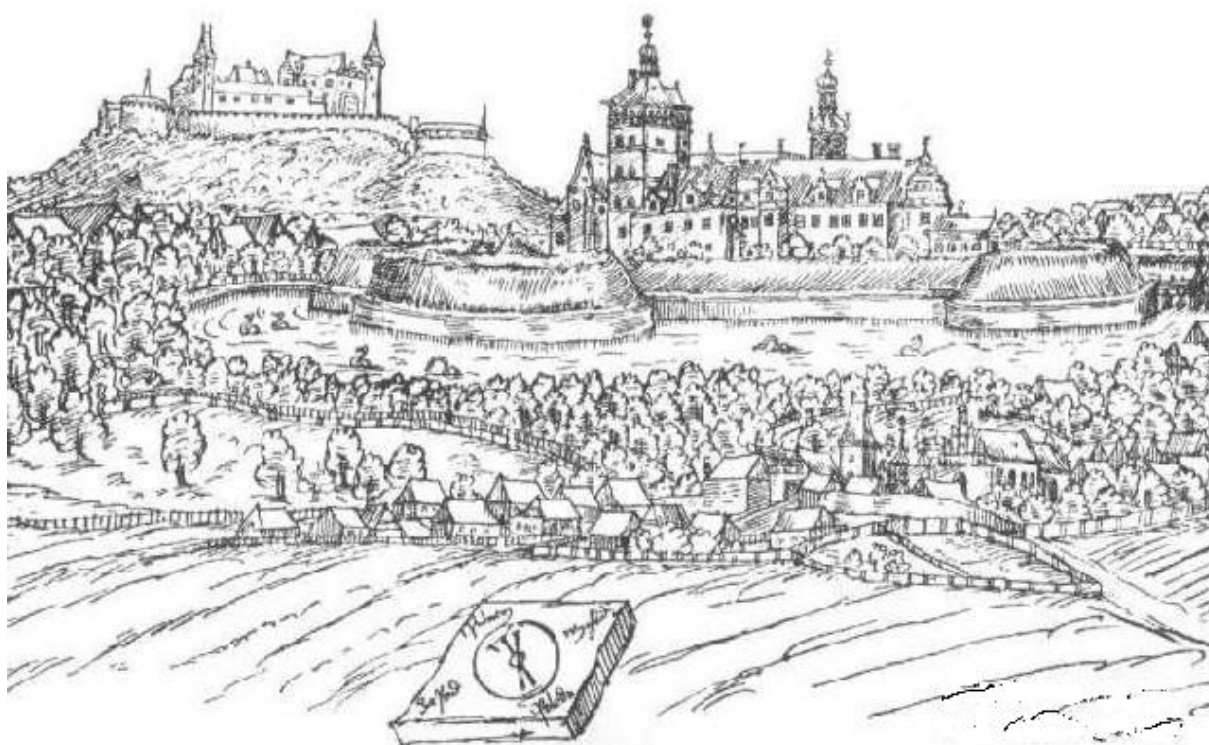
Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům Městské policie města Pardubic.

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 5,8 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců Městské policie a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

¹ Podrobný rozpočet Sociálního fondu MmP a MP na str. 126 – 134



Rozpočet města Pardubic na rok 2019



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2019 (bez městských obvodů)

Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2019

statutární město Pardubice bez MO

v tis. Kč

Celkové zdroje rozpočtu 2 786 485,1

Celkové výdaje rozpočtu 2 786 485,1

Celkové saldo rozpočtu 0,0

Běžný rozpočet

Běžné příjmy celkem 1 837 753,8

Běžné výdaje 935 535,3

Běžné transfery 670 298,3

Rezerva rozpočtu obecně 32 912,8

Běžné výdaje celkem 1 638 746,4

Rozdíl běžných příjmů a výdajů 199 007,4

Splátky úvěrů a zápůjček - jistin 0,0

Zálohový převod do Sociálního fondu MmP -7 000,0

Zálohový převod do Sociálního fondu MP -2 819,0

0,0

Saldo běžného rozpočtu 189 188,4

Kapitálový rozpočet

Zdroje

Saldo běžného rozpočtu 189 188,4

Kapitálové příjmy v roce 2019 vč. kapitálových dotací 115 499,8

Úvěrové zdroje 274 776,0

Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z hospodaření roku 2018 568 274,5

Kapitálové příjmy celkem 1 147 738,7

Výdaje

Kapitálové výdaje vč. dotací 978 292,2

Kapitálové transfery 4 657,4

Rezerva havarijní, krizová, investiční, obecná - kapitálová část 164 789,1

Kapitálové výdaje celkem 1 147 738,7

Saldo kapitálového rozpočtu 0,0

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2019

1 485 498,0

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

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2019	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 552	13 649,9	23 579,5	9 367,1	46 596,5
MO II Polabiny	16 907	13 168,0	18 695,8	5 555,4	37 419,1
MO III Studánka	14 427	16 206,3	11 261,1	4 825,5	32 292,9
MO IV Pardubičky	5 182	16 583,5	6 369,0	4 622,7	27 575,2
MO V Dukla	15 189	15 638,6	14 718,3	7 785,6	38 142,5
MO VI Svítkov	6 028	22 446,5	2 601,3	4 176,7	29 224,4
MO VII Rosice n/L	6 186	18 772,8	6 687,8	4 217,2	29 677,9
MO VIII Hostovice	260	3 523,0	0,0	0,0	3 523,0
Celkem	84 731	119 988,6	83 912,8	40 550,1	244 451,4

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	19 555	9 777,5	9 190,9	8 363,7	transfer ve výši 91 %
MO II Polabiny	16 114	8 057,0	7 573,6	6 892,0	transfer ve výši 91 %
MO III Studánka	13 751	6 875,5	6 463,0	5 881,3	transfer ve výši 91 %
MO IV Pardubičky	4 914	2 457,0	2 309,6	1 732,2	transfer ve výši 75 %
MO V Dukla	14 365	7 182,5	6 751,6	6 143,9	transfer ve výši 91 %
MO VI Svítkov	5 660	2 830,0	2 660,2	1 995,2	transfer ve výši 75 %
MO VII Rosice n/L	5 855	2 927,5	2 751,9	2 063,9	transfer ve výši 75 %
MO VIII Hostovice	249	124,5	117,0	87,8	transfer ve výši 75 %
Celkem	80 463	40 231,5	37 817,6	33 159,8	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2019

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	13 649,9	23 579,5	9 367,1		-8 363,7	38 232,8
MO II Polabiny	13 168,0	18 695,8	5 555,4	-8 216,8	-6 892,0	22 310,3
MO III Studánka	16 206,3	11 261,1	4 825,5		-5 881,3	26 411,6
MO IV Pardubičky	16 583,5	6 369,0	4 622,7		-1 732,2	25 843,0
MO V Dukla	15 638,6	14 718,3	7 785,6		-6 143,9	31 998,6
MO VI Svítkov	22 446,5	2 601,3	4 176,7		-1 995,2	27 229,3
MO VII Rosice n/L	18 772,8	6 687,8	4 217,2		-2 063,9	27 614,0
MO VIII Hostovice	3 523,0	0,0	0,0		-87,8	3 435,3
Celkem	119 988,6	83 912,8	40 550,1	-8 216,8	-33 159,8	203 074,8
		244 451,4				

POZNÁMKA

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

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2019

Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů		Skutečné plnění	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč		za rok 2017	na rok 2018	na rok 2019
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy	1 323 174,5	1 216 426,8	1 372 506,4
3	11. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:	666 454,3	651 000,0	739 415,3
4	daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	272 049,4	302 000,0	360 137,2
5	daň z příjmů FO placená plátcí (1,5 % dle zam.)	31 865,3	35 000,0	41 908,2
6	daň z příjmů FO placená poplatníky	7 406,0	8 000,0	8 968,9
7	daň z příjmů FO placená poplatníky SVČ 30 % - zrušené	445,3	0,0	0,0
8	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	25 824,8	25 000,0	28 976,6
9	daň z příjmů právnických osob	275 028,8	281 000,0	299 424,4
10	11. Daně z příjmů právnických osob za obce	53 834,8	0,0	0,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - celkem	557 450,3	528 000,0	611 082,7
12	12. Daň z přidané hodnoty - s vazbou na transfery mezi MmP a MO	365 091,7	332 126,8	399 791,1
13	transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3	-192 358,6	-216 148,3	-244 451,4
14	transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		33 290,1	33 159,8
15	transfery na a z MO	0,0	-13 015,0	0,0
16	13. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	148 888,6	98 300,0	98 300,0
17	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	286,8	50,0	50,0
18	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	165,6	25,0	25,0
19	poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	121,1	25,0	25,0
20	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 263,9	1 250,0	1 250,0
21	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 345,9	1 250,0	1 250,0
22	poplatky na podporu sběru, využití a odstranění autovraků	-82,0	0,0	0,0
23	136. Správní poplatky	29 398,3	27 000,0	27 000,0
24	za provozování živností	1 500,4	2 000,0	2 000,0
25	ostatní správní poplatky	27 897,9	25 000,0	25 000,0
26	138. Daně a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	117 939,6	70 000,0	70 000,0
27	1381 Daň z hazardních her	90 744,3	70 000,0	70 000,0
28	Zrušené odvody z loterií a VHP	27 195,3	0,0	0,0
29	15. Majetkové daně	142 739,9	135 000,0	135 000,0
30	daň z nemovitostí	142 739,9	135 000,0	135 000,0
31	2.Nedaňové příjmy	283 930,6	342 552,1	465 247,4
32	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	189 898,1	182 291,0	183 788,0
33	211. Příjmy z vlastní činnosti	40 479,7	34 300,0	36 350,0
34	OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	2 493,8	1 200,0	1 500,0
35	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	1 294,9	1 500,0	2 800,0
36	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	1 680,1	1 200,0	1 200,0
37	OMI - úplaty z věcných břemen	3 951,6	1 200,0	1 200,0
38	OSV - příjmy z ubytovny Češkova	2 207,3	2 000,0	2 000,0
39	OŠKS - příjmy z Britského centra	942,0	900,0	900,0
40	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Jaro	536,0	200,0	200,0
41	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Podzim	461,8	600,0	600,0
42	OD - příjmy z parkovacích automatů	21 319,4	21 800,0	21 900,0
43	OD - příjmy z parkovacích automatů - cyklověž	25,9	0,0	100,0
44	OD - příjmy z parkovného formou SMS	1 345,7	1 000,0	1 500,0
45	OŽP - příjmy z těžby dřeva	2 876,6	1 800,0	1 500,0
46	OŽP - příjmy z pronájmu kompostérů (BRKO)	881,8	900,0	950,0
47	ostatní příjmy	462,9	0,0	0,0
48	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	92,0	0,0	0,0
49	odvody PO	92,0	0,0	0,0
50	213. Příjmy z pronájmu majetku	148 943,6	147 691,0	147 138,0
51	OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	145,2	120,0	120,0
52	OŽP - příjmy z pronájmu VaK	8,9	0,0	0,0
53	OMI - příjmy z pronájmu pozemků	5 603,0	5 000,0	5 300,0
54	OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	1 088,5	600,0	500,0
55	OMI - příjmy z pronájmu budov škol včetně školních bytů	7 994,3	6 500,0	5 500,0
56	KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu	29,1	100,0	50,0

57	<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	-	-
58	příjmy z pronájmu - Aquacentrum Pardubice	18 291,6	18 292,0	18 780,0
59	příjmy z pronájmu areálu - Dostihové závodiště	1 894,3	1 900,0	1 900,0
60	příjmy z pronájmu areálu - Skatepark	816,9	737,0	913,0
61	příjmy z pronájmu areálu - Letní koupaliště Cihelna	121,7	100,0	100,0
62	příjmy z pronájmu areálu - Letní stadion	954,4	0,0	500,0
63	příjmy z pronájmu areálů sportovišť - ostatní	2 072,4	3 200,0	2 500,0
64	<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-
65	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 001,2	1 000,0	1 000,0
66	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	3 944,6	4 000,0	4 000,0
67	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 131,1	13 000,0	13 900,0
68	příjmy z pronájmu movitých věcí	2 170,7	2 171,0	2 225,0
69	<u>OMI - správa bytů a nebytových prostor</u>	-	-	-
70	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	85 521,8	87 251,0	86 150,0
71	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	4 153,9	3 720,0	3 700,0
72	214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	382,8	300,0	300,0
73	příjmy z úroků, podílu na zisku a dividend	387,0	300,0	300,0
74	kurzové rozdíly	-4,2	0,0	0,0
75	22. Přijaté sankční platby, pokuty	15 553,5	10 000,0	15 000,0
76	221. Přijaté sankční platby	14 150,5	10 000,0	15 000,0
77	222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	1 403,0	0,0	0,0
78	FV minulých let - vratky přijatých transferů - ostatní	1 080,0	0,0	0,0
79	FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	323,0	0,0	0,0
80	23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	73 268,6	146 273,0	248 712,1
81	přijaté pojistné náhrady	2 121,6	1 200,0	1 500,0
82	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	683,1	0,0	0,0
83	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM	9 631,7	9 000,0	9 000,0
84	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - ostatní (Ekolamp, Asekol, Elektrowin)	437,8	400,0	400,0
85	OŽP - separovaný sběr	2 074,7	2 000,0	1 000,0
86	OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	2 196,6	2 500,0	2 700,0
87	OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	9 992,7	10 000,0	10 000,0
88	OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	43 727,3	40 462,0	40 800,0
89	předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	0,0	0,0	70 000,0
90	předpokládaná výše transferu z MO - správa IT	0,0	0,0	3 240,0
91	předpoklad dotace - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	1 900,0	1 000,0
92	předpoklad dotace - provoz SSMP	0,0	52 874,0	67 000,0
93	předpoklad dotace - Sociálně právní ochrana dětí	0,0	5 600,0	5 600,0
94	předpoklad dotace - Výkon sociální práce	0,0	1 900,0	1 900,0
95	předpoklad dotace - URBACT - Tech Revolution	0,0	0,0	390,0
96	předpoklad dotace - ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice	0,0	4 151,0	4 255,0
97	předpoklad dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice	0,0	2 800,0	3 517,8
98	předpoklad dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení	0,0	4 114,0	4 255,1
99	předpoklad dotace - Podpora integrace cizinců	0,0	0,0	1 350,0
100	předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.	0,0	3 800,0	3 588,0
101	předpoklad dotace - Revitalizace Matičního jezera	0,0	0,0	17 216,2
102	ostatní nedaňové příjmy	2 403,1	3 572,0	0,0
103	24. Přijaté splátky půjčených prostředků	5 210,4	3 988,1	17 747,3
104	Rozvojový fond Pardubice - splátka zápůjčky	2 000,0	2 000,0	2 000,0
105	Česká abilympijská asociace - splátka zápůjčky	100,0	0,0	100,0
106	TJ Sokol Pardubice I. - splátka zápůjčky	0,0	0,0	220,0
107	TJ Synthesia Pardubice - splátka zápůjčky	0,0	0,0	100,0
108	VaK Pardubice - splátka zápůjčky	0,0	0,0	10 000,0
109	HC Dynamo Pardubice - splátka zápůjčky (15 000,0 tis.)	0,0	0,0	2 000,0
110	HC Dynamo Pardubice - dohoda o změně závazku (16 636,6 tis.)	0,0	0,0	3 327,3
111	splátky půjček ostatních	3 110,4	1 988,1	0,0
112	3. Příjmy kapitálové	101 011,9	328 327,4	115 499,8
113	311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	101 011,9	31 800,0	15 300,0
114	příjmy z prodeje pozemků	14 056,3	2 000,0	2 000,0
115	příjmy z prodeje bytů	38 370,0	5 000,0	7 000,0
116	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	4 000,0	24 800,0	6 300,0
117	příjmy z prodeje zbytného majetku	44 372,6	0,0	0,0

118	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	213,0	0,0	0,0
119	312.Ostatní kapitálové příjmy	0,0	296 527,4	100 199,8
120	předpoklad dotace - Lesní hospodářské osnovy	0,0	200,0	150,0
121	předpoklad dotace - Inteligentní parkování kol - cyklověže	0,0	17 000,0	9 000,0
122	předpoklad dotace - Inteligentní dopravní systém - křižovatky	0,0	102 000,0	25 713,0
123	předpoklad dotace - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém	0,0	0,0	42 500,0
124	předpoklad dotace - Elektromobilita města	0,0	800,0	4 850,0
125	předpoklad dotace - ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice	0,0	1 950,0	900,0
126	předpoklad dotace - Koncepce zeleně - sídelní zeleň	0,0	2 300,0	2 300,0
127	předpoklad dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov	0,0	457,4	70,0
128	předpoklad dotace - Náhrdelník na Chrudimce	0,0	0,0	6 500,0
129	předpoklad transfer z MO II - RPS Polabiny - Stavbařů	0,0	0,0	8 216,8
130	předpoklad dotace - ostatní	0,0	171 820,0	0,0
131	4.Přijaté transfery	313 122,9	73 889,6	0,0
132	41.Přijaté neinvestiční transfery	189 874,5	73 889,6	0,0
133	411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	126 409,7	73 889,6	0,0
134	souhrnný dotační vztah	69 094,6	73 889,6	0,0
135	ostatní přijaté neinvestiční transfery	57 315,1	0,0	0,0
136	412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	63 092,6	0,0	0,0
137	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	782,9	0,0	0,0
138	ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	62 309,7	0,0	0,0
139	415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	372,1	0,0	0,0
140	42.Přijaté investiční transfery	123 248,4	0,0	0,0
141	421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	123 248,4	0,0	0,0
142	422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0	0,0
143	Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 796 979,5	1 632 868,5	1 837 753,8
144				
145	Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 743 144,7	1 632 868,5	1 837 753,8
146				
147	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	224 260,3	328 327,4	115 499,8
148	CELKEM PŘÍJMY	2 021 239,8	1 961 195,9	1 953 253,6

149	FINANCOVÁNÍ	-39 156,4	414 636,7	833 231,5
150	81.Financování z tuzemska	-65 191,4	414 636,7	833 231,5
151	811. Krátkodobé financování	-46 729,8	414 636,7	558 455,5
152	8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-46 729,8	414 636,7	558 455,5
153	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - položky	-38 368,1	272 051,7	318 274,5
154	- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - nečerpaná rezerva	0,0	100 000,0	100 000,0
155	- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - zlepšené RUD 2018	0,0	0,0	150 000,0
156	- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - ostatní	0,0	50 000,0	0,0
157	- FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	429,5	0,0	0,0
158	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MmP	-6 912,4	-5 300,0	-7 000,0
159	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MP	-2 044,1	-2 115,0	-2 819,0
160	- FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	165,3	0,0	0,0
161	8123 Dlouhodobé financování - úvěry	295 384,6	0,0	274 776,0
162	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní	295 384,6	0,0	274 776,0
163	8124 Dlouhodobé financování - splátky	-313 846,2	0,0	0,0
164	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-313 846,2	0,0	0,0
165	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP	0,0	0,0	0,0
166	89.Opravné položky k peněžním operacím	26 034,9	0,0	0,0
167	8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge, apod.)	26 378,3	0,0	0,0
168	8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	-343,4	0,0	0,0
169	ZDROJE CELKEM	1 982 083,4	2 375 832,6	2 786 485,1

Poznámka:

Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a splátek

v tis. Kč 1 597 094,4

Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + daň z nemovitostí)

v tis. Kč 1 485 498,0

Rezervy v rozpočtu města Pardubic:

Obecná rezerva rozpočtu	3,00%	47 912,8	tis. Kč
Havarijní a krizová rezerva rozpočtu	1,50%	23 956,4	tis. Kč

Programy podpory:

Program podpory sportu	70 039,4	tis. Kč
Program podpory bezbariérovosti	1 200,0	tis. Kč
Program podpory kultury	5 783,6	tis. Kč
Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 592,4	tis. Kč
Program podpory cestovního ruchu	1 098,3	tis. Kč
Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	20 015,6	tis. Kč
Program podpory ekologické výchovy a osvěty	768,1	tis. Kč
Program Pardubičtí tahouni	5 930,0	tis. Kč
celkem	107 427,4	

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019

BĚŽNÉ VÝDAJE a TRANSFERY		Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	
Město Pardubice bez MO		běžné výdaje a transfery	běžné výdaje a transfery	18/19
1	214 Městská policie	74 295,0	81 005,0	109,0
2	Provoz	74 040,0	80 745,0	109,1
3	Transfery běžné	255,0	260,0	102,0
4	414 Kancelář primátora	29 075,9	30 951,9	106,5
5	Provoz	25 106,9	26 980,9	107,5
6	Transfery běžné	3 969,0	3 971,0	100,1
7	598 Odbor ekonomický	32 193,3	68 747,0	213,5
8	Provoz	8 600,0	18 600,0	216,3
9	Transfery běžné	23 593,3	50 147,0	212,5
10	711 Odbor majetku a investic	220 492,5	236 131,6	107,1
11	Provoz	220 092,5	235 831,6	107,2
12	Transfery běžné	400,0	300,0	75,0
13	811 Odbor hlavního architekta	6 526,0	3 390,0	51,9
14	Provoz	6 526,0	3 390,0	51,9
15	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka	270 440,9	294 301,8	108,8
17	Provoz	268 310,9	292 701,8	109,1
18	Transfery běžné	2 130,0	1 600,0	75,1
19	1015 Odbor životního prostředí	86 068,1	86 838,1	100,9
20	Provoz	85 300,0	86 070,0	100,9
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	272 006,3	288 993,9	106,2
26	Provoz	108 673,8	111 715,0	102,8
27	Transfery běžné	163 332,5	177 278,9	108,5
28	1411 Odbor rozvoje a strategie	31 991,0	29 642,0	92,7
29	Provoz	31 991,0	29 642,0	92,7
30	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
31	1734 Odbor školství, kultury a sportu	290 314,7	320 114,7	110,3
32	Provoz	13 602,0	8 683,0	63,8
33	Transfery běžné	276 712,7	311 431,7	112,5
34	1814 Odbor informačních technologií	30 008,0	30 651,0	102,1
35	Provoz	30 008,0	30 651,0	102,1
36	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
37	6131 Odbor sociálních věcí	118 205,7	133 066,6	112,6
38	Provoz	10 316,1	8 525,0	82,6
39	Transfery běžné	107 889,6	124 541,6	115,4
40	598 Rezerva rady města	1 000,0	1 000,0	100,0
41				
42	598 Rezerva rozpočtu obecná	28 521,5	32 912,8	115,4

VÝDAJE CELKEM		1 492 138,9	1 638 746,4	109,8
BV		913 088,7	968 448,1	
BT		579 050,2	670 298,3	
BV bez obecné rezervy		884 567,2	935 535,3	
BV a BT bez obecné rezervy		1 463 617,4	1 605 833,6	

Kapitálové výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
		2018	výdaje	transfery	výdaje	transfery
		město bez obvodů		údaje jsou v tis. Kč		
1	214 Městská policie	7 800,0	2 030,0	0,0	2 030,0	0,0
2	Strojní investice	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
3	Stavební investice	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
4	Digitalizace kamerového systému	0,0	830,0	0,0	830,0	0,0
5	414 Kancelář primátora	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0
6	Výstavba, provoz a údržba JSVV	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
7	711 Odbor majetku a investic	610 733,3	632 363,2	0,0	632 363,2	0,0
8	Projektové dokumentace	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
9	Informační systém veřejných zakázek	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
10	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
11	Výkupy pozemků a staveb	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
12	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - PD	0,0	1 490,0	0,0	1 490,0	0,0
13	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
14	Areál Skateparku - rekonstrukce překážek	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
15	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénů - PD	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
16	KD Hronovická - zřízení kuchyňky v I.NP	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
17	VČD - komplexní řešení větrání a klimatizace - PD	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0
18	Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce	0,0	29 848,0	0,0	29 848,0	0,0
19	Velká údržba školských zařízení	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
20	MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro a přípravy jídel - PD	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0
21	MŠ Gebauerova - zasklení spojovacího krčku - PD	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0
22	MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	8 400,0	0,0	8 400,0	0,0
23	ZŠ Studánka - rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
24	ZŠ Studánka - řešení stavu stropních konstrukcí - I. etapa	0,0	5 800,0	0,0	5 800,0	0,0
25	ZŠ Studánka - řešení stavu stropních konstrukcí - II. etapa	0,0	6 800,0	0,0	6 800,0	0,0
26	ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště - PD	0,0	166,0	0,0	166,0	0,0
27	ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori - PD	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
28	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
29	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
30	Bytové domy - úpravy ústředního vytápění	0,0	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0
31	BD Bělehradská 379 - výměna elektrorozvodů společných prostor	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0
32	BD J. Palacha 2767 - výměna výtahu	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
33	BD Češkova 1689 - zateplení, výměna výplní otvorů	0,0	6 865,0	0,0	6 865,0	0,0
34	BD Brožíkova 430 - sanace havarijního stavu střešního pláště	0,0	6 919,8	0,0	6 919,8	0,0
35	BD Rokycanova 2654 - rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem	0,0	5 388,6	0,0	5 388,6	0,0
36	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
37	NP - oprava střechy krytu CO - E. Košťála 993	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
38	CS Dašická - PD	0,0	107,0	0,0	107,0	0,0
39	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	1 240,0	0,0	1 240,0	0,0
40	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - výkupy pozemků	0,0	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0
41	CS koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
42	CS koupaliště - Žlutý pes - realizace	0,0	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0
43	CS Svítkov - PD	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
44	CS ul. Průmyslová - úsek od Kyjevská po Foxconn - PD a realizace	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
45	Park Na Špicích - veřejné osvětlení, rozvody NN - PD	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
46	RPS Polabiny - Stavbařů - transfer z MO II	0,0	8 216,8	0,0	8 216,8	0,0
47	RPS Polabiny - Stavbařů - vlastní zdroje	0,0	4 900,0	0,0	4 900,0	0,0
48	Terminál B - PD	0,0	4 930,0	0,0	4 930,0	0,0
49	Terminál JIH - PD	0,0	2 770,0	0,0	2 770,0	0,0
50	Parkovací dům u multifunkční arény - PD	0,0	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0
51	Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny - PD	0,0	360,0	0,0	360,0	0,0
52	Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny - výkupy pozemků	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
53	Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0
54	Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
55	Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD	0,0	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0
56	Lávka přes Labe - park Na Špicích - koupaliště Cihelna - PD	0,0	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
57	Rekonstrukce MK Sadová, v ús. Fučíkova - Plemenářský podnik - PD	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
58	Úprava křižovatky ul. Průmyslová - Kyjevská - realizace	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0
59	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	340,0	0,0	340,0	0,0
60	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - výkupy pozemků	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0
61	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SK. Neumanna - PD	0,0	2 380,0	0,0	2 380,0	0,0
62	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SK. Neumanna - výkupy pozemků	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
63	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
64	Masarykovo nám. - realizace	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0

65	Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
66	Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
67	Náhrdelník na Chrudimce - dotace	0,0	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0
68	Náhrdelník na Chrudimce - vlastní zdroje	0,0	10 700,0	0,0	10 700,0	0,0
69	Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0
70	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
71	Psí útulek - PD	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
72	Revitalizace letního stadionu - PD + ostatní služby	0,0	9 800,0	0,0	9 800,0	0,0
73	Revitalizace letního stadionu - PD + ostatní služby (úvěr)	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
74	Revitalizace letního stadionu - výkupy pozemků (bývalá jatka)(úvěr)	0,0	28 776,0	0,0	28 776,0	0,0
75	Revitalizace letního stadionu - stavební práce (úvěr)	0,0	117 000,0	0,0	117 000,0	0,0
76	ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje	0,0	26 828,0	0,0	26 828,0	0,0
77	ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje - nové	0,0	33 172,0	0,0	33 172,0	0,0
78	ZŠ Svítkov - přístavba - realizace (úvěr)	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0
79	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ (úvěr)	0,0	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0
80	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje	0,0	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0
81	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady	0,0	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0
82	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - vlastní zdroje	0,0	20 200,0	0,0	20 200,0	0,0
83	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - realizace (úvěr)	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
84	ZŠ Prodloužená - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	509,0	0,0	509,0	0,0
85	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	469,0	0,0	469,0	0,0
86	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	829,0	0,0	829,0	0,0
87	ZŠ Štefánikova - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	509,0	0,0	509,0	0,0
88	ZŠ J. Ressler - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	829,0	0,0	829,0	0,0
89	ZŠ Waldorfská - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	739,0	0,0	739,0	0,0
90	811 Odbor hlavního architekta	11 795,0	8 690,0	0,0	8 690,0	0,0
91	ÚS III (vyplývající z XVIII změny ÚP)	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
92	ÚS (vyplývající z XVIIb změny ÚP)	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
93	ÚS Červeňák (vypývajících z XIX změny ÚP)	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
94	ÚS S.K. Neumanna - revize	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
95	ÚS Cihelna obytná - revize	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0
96	ÚS Černá za Bory	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
97	ÚS Hůrka - aktualizace dle současného zájmu	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
98	Dostavba domu hudby KFP - architektonická soutěž	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
99	Územní plán	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0
100	Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	170,0	0,0	170,0	0,0
101	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - dotace	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0
102	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - vlastní zdroje	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
103	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - ostatní náklady	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
104	Studie veřejných prostranství městské památkové rezervace	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
105	Labská stezka - Pardubice - Kojice - uvolnění pozastávky	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
106	Koncepce zeleně - sídlení zeleň - dotace	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0
107	Koncepce zeleně - sídlení zeleň - vlastní zdroje	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
108	Regulační plán Mlýnský ostrov - dotace	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0
109	Regulační plán Mlýnský ostrov - vlastní zdroje	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
110	914 Kancelář tajemníka	7 800,0	2 739,0	0,0	2 739,0	0,0
111	Stavební investice na budovách MmP	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
112	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
113	Strojní investice	0,0	1 839,0	0,0	1 839,0	0,0
114	1015 Odbor životního prostředí	210,0	160,0	0,0	160,0	0,0
115	Lesní hospodářské osnovy	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
116	Odkup infrastruktury	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
117	1327 Odbor dopravy	22 135,4	31 590,0	2 665,4	31 590,0	2 665,4
118	Program podpory dopravy	0,0	17 400,0	0,0	17 400,0	0,0
119	Služby, projekty znalecké posudky	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
120	Úpravy SSZ nad rámec údržby	0,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0
121	CS Doubravice - Hrádek - transfery obci Srch	0,0	0,0	2 665,4	0,0	2 665,4
122	Opravy zálivů MHD	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
123	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD	0,0	8 520,0	0,0	8 520,0	0,0
124	Dopravní studie - lokalita Svítkov - ul. Žižkova - U Bylanky	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
125	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
126	1411 Odbor rozvoje a strategie	155 476,6	153 220,0	0,0	153 220,0	0,0
127	Centrální polytechnické dílny - PD	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
128	Centrální polytechnické dílny - pořízení objektu Mlýnice	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
129	Inteligentní dopravní systém - dotace	0,0	25 713,0	0,0	25 713,0	0,0
130	Inteligentní dopravní systém - vlastní zdroje	0,0	10 587,0	0,0	10 587,0	0,0
131	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - dotace	0,0	42 500,0	0,0	42 500,0	0,0
132	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje	0,0	7 500,0	0,0	7 500,0	0,0
133	Inteligentní dopravní systém - radiová síť města - vlastní zdroje	0,0	8 200,0	0,0	8 200,0	0,0
134	Elektromobilita města - dotace	0,0	4 850,0	0,0	4 850,0	0,0
135	Elektromobilita města - vlastní zdroje	0,0	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0
136	Inteligentní parkování kol - cyklověže - dotace	0,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0

137	Inteligentní parkování kol - cyklověže - vlastní zdroje	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
138	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
139	HC Dynamo Pardubice a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
140	Památník Zámeček	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0
141	MAS Dukla sportovní - PD	0,0	12 200,0	0,0	12 200,0	0,0
142	1734 Odbor školství, kultury a sportu	3 218,0	0,0	1 992,0	0,0	1 992,0
143	Strojní investice (všechna školní zařízení)	0,0	0,0	1 492,0	0,0	1 492,0
144	Dotace Pardubickému kraji - Krajská knihovna	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
145	1814 Odbor informačních technologií	6 580,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0
146	Výpočetní technika	0,0	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0
147	Správa MO	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
148	Rezerva havarijní	21 660,8	23 856,4	0,0	23 856,4	0,0
149	Rezerva krizová	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
150	Rezerva obecná	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
151	Rezerva investiční - odborné učebny ZŠ	0,0	138 000,0	0,0	138 000,0	0,0
152	Rezerva investiční	0,0	125 832,7	0,0	125 832,7	0,0
153	VÝDAJE CELKEM	863 009,1	1 143 081,3	4 657,4	1 143 081,3	4 657,4
					1 147 738,7	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Městská policie

214

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
214 - Městská policie		74 624,6	82 095,0	80 745,0	2 030,0	260,0	0,0	80 745,0	2 030,0	260,0	0,0
1	Provoz MP vč. DDH	9 076,6	9 750,0	11 140,0		60,0		11 140,0		60,0	
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	44 177,6	47 500,0	51 300,0				51 300,0			
3	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	14 942,8	16 625,0	17 955,0				17 955,0			
4	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	145,0	200,0			200,0				200,0	
5	Strojní investice	1 048,5	1 000,0		1 000,0				1 000,0		
6	Stavební investice	0,0	100,0		200,0				200,0		
7	Prevence kriminality	96,9	120,0	100,0				100,0			
8	Náklady na právní zastoupení	0,0	50,0	50,0				50,0			
9	Digitalizace městského kamerového systému	5 080,9	3 500,0		830,0				830,0		
10	Městský kamerový systém - provoz	15,4	50,0	200,0				200,0			
11	Ostatní výdaje	40,9	3 200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				80 745,0	2 030,0	260,0	0,0	80 745,0	2 030,0	260,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		74 624,6	82 095,0	83 035,0				83 035,0			

Nové požadavky											
1	Městský kamerový systém - rozšiřování	0,0	0,0		1 700,0				0,0		
2	Digitalizace městského kamerového systému - pozastávka	0,0	0,0		2 006,0				0,0		
VÝDAJE				0,0	3 706,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		0,0	0,0	3 706,0				0,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Kancelář primátora

414

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
414 - Kancelář primátora		24 892,0	29 575,9	26 980,9	500,0	3 971,0	0,0	26 980,9	500,0	3 971,0	0,0
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	159,0	305,0	295,0				295,0			
2	Výstavba, provoz a údržba JSVV	1 338,6	1 576,5	1 070,5	500,0			1 070,5	500,0		
3	Požární ochrana	109,4	150,0	150,0				150,0			
4	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0	3 776,0			3 776,0				3 776,0	
5	Činnost orgánů krizového řízení	17,8	70,0	130,0				130,0			
6	Pohoštění	1 320,9	1 300,0	1 300,0				1 300,0			
7	Dary	444,8	600,0	600,0				600,0			
8	Zahraniční služební cesty	208,1	550,0	550,0				550,0			
9	Komunikace s veřejností	1 705,3	1 630,0	1 630,0				1 630,0			
10	Monitoring tisku	148,1	150,0	150,0				150,0			
11	Image časopis "To jsou Pardubice"	362,5	470,0	470,0				470,0			
12	Pronájem prostor v ČSOB Pojišťovna Aréně	544,5	273,5	273,5				273,5			
13	PPS - HC Dynamo Pardubice - reklamní služby	4 840,0	4 840,0	4 840,0				4 840,0			
14	Areál Dostihového závodiště - poskytování služeb	2 420,0	2 420,0	2 420,0				2 420,0			
15	Dostihový spolek - reklamní služby	2 420,0	2 420,0	2 420,0				2 420,0			
16	Náklady související s Velkou pardubickou	543,5	560,0	560,0				560,0			
17	AMK Zlatá přilba - reklamní služby	0,0	1 815,0	1 815,0				1 815,0			
18	BK Pardubice - reklamní služby	0,0	0,0	1 815,0				1 815,0			
19	Smlouva o reklamě V1	0,0	1 250,0	1 250,0				1 250,0			
20	Spolupráce se zahraničím	154,2	700,0	600,0				600,0			
21	Prezentace města	2 214,6	2 400,0	2 400,0				2 400,0			
22	Slavnostní akce města	376,4	550,0	400,0				400,0			
23	Odborné posudky a analýzy	491,7	250,0	250,0				250,0			
24	Čestné hroby	25,6	60,0	200,0				200,0			
25	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	171,3	175,0	290,0				290,0			
26	Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska	107,6	110,0	120,0				120,0			
27	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	30,0				30,0			
28	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	650,0	742,0	742,0				742,0			
29	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	0,0	45,0			45,0				45,0	
30	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0	50,0			80,0				80,0	
31	Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	70,0	70,0			70,0				70,0	
32	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0	10,0	10,0				10,0			
33	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0	15,0	15,0				15,0			
34	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	1,4	1,4	1,4				1,4			
35	Příspěvek Sdružení DTMMp	132,0	148,5	148,5				148,5			
36	Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu	3,0	4,0	4,0				4,0			
37	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	30,0	30,0	30,0				30,0			
38	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	0,7	1,0	1,0				1,0			
39	Ostatní výdaje	0,0	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				26 980,9	500,0	3 971,0	0,0	26 980,9	500,0	3 971,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		24 892,0	29 575,9	31 451,9				31 451,9			

Nové požadavky											
1	BK Pardubice - reklamní služby	0,0	0,0	500,0							
VÝDAJE				500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		0,0	0,0	500,0				0,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor		97 516,8	119 060,2	52 512,8	302 789,1	50 147,0	0,0	52 512,8	302 789,1	50 147,0	0,0
1	Daň z nabytí nemovitých věcí	7,4	500,0			50,0				50,0	
2	Daň z nemovitostí mimo katastr města	34,4	40,0			40,0				40,0	
3	Daň z příjmů PO za obce	53 834,8	0,0			0,0				0,0	
4	Daň z přidané hodnoty (DPH)	37 949,6	20 000,0			40 000,0				40 000,0	
5	Silniční daň	5,6	3,3			7,0				7,0	
6	Úroky stávajících úvěrů - KB	502,8	7 000,0	17 000,0				17 000,0			
7	Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt	622,4	500,0	600,0				600,0			
8	Sankční platby, platební výměry, náklady řízení	0,0	100,0	50,0		50,0		50,0		50,0	
9	Audit, ekonomické poradenství	486,9	900,0	900,0				900,0			
10	Vratky minulých období	38,0	50,0	50,0				50,0			
11	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	2 950,8	3 000,0			10 000,0				10 000,0	
12	Rezervy										
13	Rezerva Rady města Pardubic	1 084,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
14	Rezerva rozpočtu - obecná	0,0	43 521,5	32 912,8	15 000,0			32 912,8	15 000,0		
15	Rezerva rozpočtu - havarijní	0,0	21 660,8		23 856,4				23 856,4		
16	Rezerva rozpočtu - krizová	0,0	100,0		100,0				100,0		
17	Rezerva rozpočtu - investiční	0,0	20 684,6		125 832,7				125 832,7		
18	Rezerva rozpočtu - investiční - odborné učebny ZŠ		0,0		138 000,0				138 000,0		
19	Ostatní výdaje	22 600,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				52 512,8	302 789,1	50 147,0	0,0	52 512,8	302 789,1	50 147,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		97 516,8	119 060,2	405 448,9				405 448,9			

Nové požadavky											
1	LTC Pardubice - zápůjčka	0,0	0,0				9 000,0				
VÝDAJE				0,0	0,0	0,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		0,0	0,0	9 000,0				0,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
711 - Odbor majetku a investic		606 343,4	831 225,8	235 831,6	632 363,2	300,0	0,0	235 831,6	632 363,2	300,0	0,0
1	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	281,8	500,0	500,0				500,0			
2	Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcného břemene	128,9	130,0	150,0				150,0			
3	WC tř. Míru - pronájem objektu	198,6	200,0	145,0				145,0			
4	WC tř. Míru - platba provozovateli	90,0	90,0	63,3				63,3			
5	WC tř. Míru - opravy a údržba objektu	4,9	50,0	20,0				20,0			
6	Tř. Míru (objekt WC) - přípojný bod (platba ČEZ)	0,0	0,0	50,0				50,0			
7	Nákup cenin vč. kolků	160,0	400,0			300,0				300,0	
8	Pojištění veškerého majetku města	6 349,0	6 400,0	6 200,0				6 200,0			
9	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	176,4	500,0	500,0				500,0			
10	Projektové dokumentace	115,0	2 500,0		2 500,0				2 500,0		
11	Technická pomoc	121,6	500,0	500,0				500,0			
12	Informační systém veřejných zakázek	0,8	5,0	3,0	2,0			3,0	2,0		
13	Zádržné	1 497,4	1 133,7	51,0				51,0			
14	Pozemky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	73,6	500,0	500,0				500,0			
16	Nájemné - ul. Palackého - odstavná plocha pro parkování	0,0	218,0	1 308,0				1 308,0			
17	Nájemné - CS Pražská - Branecká	0,0	100,0	80,0				80,0			
18	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	3 456,2	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
19	Výkupy pozemků a staveb	0,0	2 000,0		2 000,0				2 000,0		
20	Hřbitovy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	1 950,0	2 000,0	2 060,0				2 060,0			
22	Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	3 620,0	1 800,0	1 500,0				1 500,0			
23	Památky na území města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Opravy a provoz památek (nemovitosti)	441,4	500,0	500,0				500,0			
25	Památník Zámeček (provoz - smlouva)	298,8	400,0	400,0				400,0			
26	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - PD	0,0	0,0		1 490,0				1 490,0		
27	Zelená brána - provoz	98,9	100,0	100,0				100,0			
28	Areály sportovišť - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	1 941,0	3 000,0	2 000,0	1 000,0			2 000,0	1 000,0		
30	Areál Skateparku (opravy, údržba, revize)	115,3	500,0	500,0				500,0			
31	Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	2 055,2	2 980,0	3 055,0				3 055,0			
32	Areál Skateparku - rekonstrukce a opravy překážek	0,0	0,0	100,0	800,0			100,0	800,0		
33	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	2 879,8	2 900,0	2 900,0				2 900,0			
34	Areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	14,4	100,0	100,0				100,0			
35	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénů - PD	0,0	0,0		350,0				350,0		
36	Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.)	0,0	400,0	400,0				400,0			
37	Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)	27 879,0	27 877,0	29 700,0				29 700,0			
38	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	141,8	200,0	200,0				200,0			
39	Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	282,5	200,0	300,0				300,0			
40	SA Ohrazení (opravy, údržba, služby)	487,4	500,0	500,0				500,0			
41	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	273,8	440,0	500,0				500,0			
42	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	89,8	500,0	200,0				200,0			
43	Krtkova aréna - elektrická energie	0,0	30,0	30,0				30,0			

44	Budovy v majetku města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení	1 468,4	700,0	700,0				700,0			
46	Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti	0,0	290,0	400,0				400,0			
47	Údržba azylového domu pro muže Milheimova	339,4	200,0	300,0				300,0			
48	Údržba ubytovny Českova č.p. 1240	875,8	600,0	800,0				800,0			
49	KD Hronovická - opravy, údržba, služby	142,6	200,0	200,0				200,0			
50	KD Hronovická - zřízení kuchyňky v I. NP	0,0	0,0		600,0				600,0		
51	VČD Pardubice - opravy, údržba, služby	102,1	200,0	200,0				200,0			
52	VČD - komplexní řešení větrání a klimatizace - PD	0,0	0,0		450,0				450,0		
53	Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce	2 383,3	68 128,0		29 848,0				29 848,0		
54	Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických maleb	0,0	0,0	15 500,0				15 500,0			
55	Budovy v majetku města - školská zařízení - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Velká údržba a investice školských zařízení	13 531,3	10 500,0	7 500,0	2 500,0			7 500,0	2 500,0		
57	Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení	2 998,4	3 100,0	3 400,0				3 400,0			
58	MŠ - L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro a přípravny jídel - PD	0,0	0,0		550,0				550,0		
59	MŠ - Gebauerova - zasklení spojovacího krčku - PD	0,0	0,0		70,0				70,0		
60	MŠ - Družstevní (Rosická) - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		8 400,0				8 400,0		
61	ZŠ - Studánka - celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce	0,0	0,0		8 000,0				8 000,0		
62	ZŠ - Studánka - řešení stavu stropních konstrukcí - I. etapa	0,0	0,0		5 800,0				5 800,0		
63	ZŠ - Studánka - řešení stavu stropních konstrukcí - II. etapa	0,0	0,0		6 800,0				6 800,0		
64	ZŠ - Npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště - PD	0,0	0,0		166,0				166,0		
65	ZŠ - E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori - PD	0,0	0,0		600,0				600,0		
66	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	0,0		250,0				250,0		
67	DDM Beta - výměna oken - PD	0,0	0,0	100,0				100,0			
68	Bytové hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Bytové domy - opravy a udržování	33 243,3	35 000,0	30 000,0	5 000,0			30 000,0	5 000,0		
70	Bytové domy - revize a ostatní služby	5 114,0	6 100,0	6 300,0				6 300,0			
71	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	34 164,4	37 000,0	36 700,0				36 700,0			
72	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	32,3	50,0	50,0				50,0			
73	Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie (BD)	2 937,2	3 500,0	3 300,0				3 300,0			
74	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	4 840,7	5 800,0	5 800,0				5 800,0			
75	Bytové domy - zabezpečení požární ochrany bytových objektů	83,0	100,0	100,0				100,0			
76	Bytové domy - opravy volných BJ - PD	839,8	470,0	500,0				500,0			
77	Bytové domy - opravy volných BJ - realizace	15 096,7	8 438,0	10 000,0				10 000,0			
78	Bytové domy - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace	0,0	0,0		5 400,0				5 400,0		
79	Soudní poplatky za BJ, NP, pozemky	179,6	250,0	300,0				300,0			
80	Náklady na veřejné dražby BJ a NP	110,8	200,0	200,0				200,0			
81	BD Bartoňova 826 - oprava lodžii - PD	0,0	200,0	200,0				200,0			
82	BD Bělehradská 379 - výměna elektrorozvodů společných prostor	0,0	12 000,0		12 000,0				12 000,0		
83	BD Brožikova 430 - sanace havarijního stavu střešního pláště	0,0	0,0		6 919,8				6 919,8		
84	BD Českova 1689 - zateplení, výměna výplní otvorů	0,0	4 000,0		6 865,0				6 865,0		
85	BD Ohrázenická 159 - oprava elektrorozvodů společných prostor	0,0	5 000,0	6 885,0				6 885,0			
86	BD J. Palacha 2767 - výměna výtahu	0,0	1 500,0		1 500,0				1 500,0		
87	BD Rokycanova 2654 - rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem	0,0	5 500,0		5 388,6				5 388,6		
88	BD Sedláčkova 447 - sanace fasády	0,0	10 201,0	4 500,0				4 500,0			
89	Nebytové prostory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	258,8	400,0	400,0				400,0			
91	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	2 085,6	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
92	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	0,0	100,0	100,0				100,0			
93	NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)	709,4	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
94	NP - areál Masarykova kasárna (opravy, údržba, služby)	1 542,8	1 500,0	1 500,0				1 500,0			

95	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	3 040,7	4 000,0	3 500,0	500,0			3 500,0	500,0		
96	NP a sportoviště - platby za energie	8 025,7	11 500,0	11 500,0				11 500,0			
97	NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)	2 315,4	3 180,0	3 180,0				3 180,0			
98	NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků	948,8	1 150,0	1 650,0				1 650,0			
99	NP - Devotyho 2450 - SVJ - splátky úvěru na rekonstrukci NP	0,0	0,0	106,0				106,0			
100	NP - E. Košťála 993 - oprava střechy krytu CO	0,0	0,0		800,0				800,0		
101	Cyklistické stezky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	CS Dašická - PD	0,0	107,0		107,0				107,0		
103	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	932,0		1 240,0				1 240,0		
104	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - výkupy pozemků	0,0	8 000,0		13 000,0				13 000,0		
105	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků	0,0	300,0	50,0	150,0			50,0	150,0		
106	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - realizace	0,0	0,0		5 500,0				5 500,0		
107	CS Svítkov - PD	0,0	750,0		350,0				350,0		
108	CS ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn - PD a realizace	0,0	3 500,0		3 500,0				3 500,0		
109	Veřejná prostranství a zeleň	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Tyršovy sady (opravy, údržba)	0,0	500,0	500,0				500,0			
111	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče	0,0	229,1	229,1				229,1			
112	Park Na Špici - veřejné osvětlení, rozvody NN - PD	0,0	250,0		50,0				50,0		
113	RPS Polabiny - Stavbařů - transfer z MO II	0,0	2 300,0		8 216,8				8 216,8		
114	RPS Polabiny - Stavbařů - vlastní zdroje	0,0	260,0		4 900,0				4 900,0		
115	Dopravní stavby a místní komunikace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	0,0	500,0	150,0				150,0			
117	Pěší zóna tř. Míru (opravy, údržba)	0,0	200,0	300,0				300,0			
118	Terminál B - PD	0,0	3 600,0		4 930,0				4 930,0		
119	Terminál JIH - PD	0,0	0,0		2 770,0				2 770,0		
120	Parkovací dům u multifunkční arény - PD	0,0	0,0		4 200,0				4 200,0		
121	Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prům. zóny - PD	0,0	850,0		360,0				360,0		
122	Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV prům. zóny - výkupy pozemků	0,0	500,0		500,0				500,0		
123	Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce	0,0	700,0		700,0				700,0		
124	Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská	0,0	600,0		600,0				600,0		
125	Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD	0,0	900,0		1 040,0				1 040,0		
126	Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	1 900,0		1 900,0				1 900,0		
127	Rekonstrukce MK Sadová v ús. Fučíkova - Plemenářský podnik - PD	0,0	200,0		250,0				250,0		
128	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - realizace	0,0	33 000,0		23 000,0				23 000,0		
129	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	340,0		340,0				340,0		
130	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - výkupy pozemků	0,0	300,0		120,0				120,0		
131	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a S.K. Neumanna - PD	0,0	480,0		2 380,0				2 380,0		
132	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a S.K. Neumanna - výkupy pozemků	0,0	1 200,0		1 200,0				1 200,0		
133	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD	0,0	2 500,0		800,0				800,0		
134	Masarykovo nám. - realizace	0,0	8 500,0		1 000,0				1 000,0		
135	Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí - PD	0,0	0,0		1 500,0				1 500,0		
136	Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
137	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	370,0		150,0				150,0		
138	Ostatní investiční a neinvestiční akce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Psí útulek - PD	0,0	750,0		200,0				200,0		
140	Investiční akce financované z úvěrových zdrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby	3 133,8	5 445,0		9 800,0				9 800,0		
142	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby (úvěr)	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		
143	Revitalizace Letního stadionu - výkupy pozemků (úvěr)	0,0	0,0		28 776,0				28 776,0		
144	Revitalizace Letního stadionu - stavební práce (úvěr)	0,0	0,0		117 000,0				117 000,0		

145	ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje - zapojení	0,0	0,0		26 828,0				26 828,0		
146	ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje - nové	0,0	0,0		33 172,0				33 172,0		
147	ZŠ Svítkov - přístavba - realizace (úvěr)	0,0	0,0		60 000,0				60 000,0		
148	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje	0,0	0,0		35 000,0				35 000,0		
149	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady	0,0	0,0		2 100,0				2 100,0		
150	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ (úvěr)	0,0	0,0		35 000,0				35 000,0		
151	Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje	0,0	0,0		20 200,0				20 200,0		
152	Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - realizace (úvěr)	0,0	30 820,0		30 000,0				30 000,0		
153	Akce spolufinancované z dotačních zdrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Revitalizace Matičního jezera - dotace	0,0	0,0	17 216,2				17 216,2			
155	Revitalizace Matičního jezera - vlastní zdroje	0,0	0,0	3 000,0				3 000,0			
156	Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady	0,0	260,0	100,0				100,0			
157	Náhrdelník na Chrudimce - dotace	0,0	0,0		6 500,0				6 500,0		
158	Náhrdelník na Chrudimce - vlastní zdroje	0,0	0,0		10 700,0				10 700,0		
159	Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady	0,0	0,0	300,0	900,0			300,0	900,0		
160	ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		509,0				509,0		
161	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		469,0				469,0		
162	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		829,0				829,0		
163	ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		509,0				509,0		
164	ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		829,0				829,0		
165	ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		739,0				739,0		
166	Ostatní výdaje	410 576,2	411 472,0	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝDAJE			235 831,6	632 363,2	300,0	0,0	235 831,6	632 363,2	300,0	0,0
---------------	--	--	------------------	------------------	--------------	------------	------------------	------------------	--------------	------------

VÝDAJE CELKEM	606 343,4	831 225,8	868 494,8				868 494,8			
----------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

Nové požadavky											
1	Výkupy pozemků pod ZŠ Ohrazenice	0,0	0,0		14 988,0						
2	Areál Dostihového závodiště - opravy tribuny I	0,0	0,0	3 100,0							
3	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce videookruhu - etapa C	0,0	0,0		1 200,0						
4	Areál Dostihového závodiště - stáje - úprava zázemí pro MP	0,0	0,0		500,0						
5	Areál Dostihového závodiště - úprava kolbiště	0,0	0,0		10 000,0						
6	Areál Skateparku - rozšíření zpevněných ploch II. etapa	0,0	0,0		3 720,0						
7	Areál koupaliště Cihelna - mobilheimy pro imobilní	0,0	0,0		2 000,0						
8	Aquacentrum - oprava sjezdu k zásobovací rampě	0,0	0,0	150,0							
9	Aquacentrum - revitalizace letní pláže	0,0	0,0		1 482,4						
10	Areál K Dolíčku - zřízení vodovodní přípojky	0,0	0,0		1 000,0						
11	Areál K Dolíčku - úprava zázemí	0,0	0,0		16 000,0						
12	Areál MAS - Dukla sportovní - odkup objektu bývalé karantény	0,0	0,0		1 500,0						
13	Areál MAS - Dukla sportovní - odkup garáží	0,0	0,0		1 200,0						
14	SA Ohrazenice - oprava osvětlení velké UMT	0,0	0,0	1 000,0							
15	SA Ohrazenice - výměna oplocení travnatého hřiště	0,0	0,0	1 300,0							
16	SA Ohrazenice - přístavba a nástavba šaten	0,0	0,0		21 000,0						
17	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - realizace	0,0	0,0		80 000,0						
18	Propojka ul. Kpt. Jaroše a Kyjevská - PD	0,0	0,0		2 500,0						
19	Park Na Špicí - veřejné osvětlení, rozvody NN - realizace	0,0	0,0		6 300,0						
20	Studánecký les - III. etapa (lesní stezky H3 a H5) - dotace	0,0	0,0		1 420,0						
21	Studánecký les - III. etapa (lesní stezky H3 a H5) - vlastní zdroje	0,0	0,0		180,0						
22	Studánecký les - III. etapa (lesní stezky H3 a H5) - ostatní náklady	0,0	0,0		100,0						
23	Studánecký les - V. etapa (vodní režim) - dotace	0,0	0,0	3 000,0							
24	Studánecký les - V. etapa (vodní režim) - vlastní zdroje	0,0	0,0	1 500,0							

25	Studánecký les - V. etapa (vodní režim) - ostatní náklady	0,0	0,0	100,0						
26	Budova radnice - rekonstrukce a ozvučení společenského sálu - PD a rea	0,0	0,0		730,0					
27	Budova radnice - klimatizace společenského sálu - PD a realizace	0,0	0,0		6 300,0					
28	Budova U Divadla 828 - rekonstrukce interiéru přízemí	0,0	0,0		4 000,0					
29	Budova U Divadla 828 - sanace kanceláří 4. NP - realizace	0,0	0,0		4 900,0					
30	Zelená brána - oprava - III. etapa - PD	0,0	0,0	1 500,0						
31	VČD - rekonstrukce dílenského dvora - zastřešení	0,0	0,0		1 500,0					
32	DDM Alfa - venkovní zázemí pro volnočasové aktivity	0,0	0,0		300,0					
33	KD Hronovická - sanace fasády - PD	0,0	0,0		150,0					
34	Divadlo 29 - klimatizace	0,0	0,0		250,0					
35	Dům hudby - rekonstrukce okolí	0,0	0,0		2 900,0					
36	Objekty MŠ - měření a regulace radonu	0,0	0,0	300,0						
37	Objekty MŠ - požárně evakuační plány	0,0	0,0	1 000,0						
38	Lentilka - rekonstrukce el. rozvodů ve 3 pavilonech	0,0	0,0		5 000,0					
39	MŠ Brožíkova - oprava zpevněné plochy	0,0	0,0	1 000,0						
40	MŠ Brožíkova - stavební úpravy v hospodářském pavilonu	0,0	0,0		400,0					
41	MŠ Bulharská - oprava a nátěr střechy	0,0	0,0	600,0						
42	MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		3 400,0					
43	MŠ Dražkovice - studie proveditelnosti zřízení třídy v podkroví	0,0	0,0		50,0					
44	MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD	0,0	0,0		300,0					
45	MŠ E. Košťála - oprava fasády	0,0	0,0	3 100,0						
46	MŠ Gebauerova - oprava výtahu	0,0	0,0	250,0						
47	MŠ Gorkého - rekonstrukce výtahu	0,0	0,0		300,0					
48	MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		7 500,0					
49	MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení - PD	0,0	0,0		300,0					
50	MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	0,0		500,0					
51	MŠ Ke Kamenci - rekonstrukce venkovního sociálního zařízení - PD	0,0	0,0		150,0					
52	MŠ Ke Kamenci - rekonstrukce elektrorozvodů v 1. NP - PD	0,0	0,0		100,0					
53	MŠ Ohrazenice - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	0,0		150,0					
54	MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro a přípravy jídel	0,0	0,0		7 000,0					
55	MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce výtahů	0,0	0,0		550,0					
56	MŠ Raisova - oprava fasády na dvou pavilonech	0,0	0,0	700,0						
57	MŠ Resslova - oprava chodníku za budovou	0,0	0,0	350,0						
58	MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hospodářském pavilonu	0,0	0,0	400,0						
59	MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu	0,0	0,0	520,0						
60	MŠ Sluneční - výměna hlavního rozvaděče	0,0	0,0	250,0						
61	MŠ Sluneční - oprava a izolace teplovodního kanálu a vedení	0,0	0,0	550,0						
62	MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		3 100,0					
63	MŠ Wintrova - oprava střechy	0,0	0,0	1 000,0						
64	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - PD	0,0	0,0		350,0					
65	ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0	0,0		12 500,0					
66	ZŠ Br. Veverkových - oprava zděného oplocení	0,0	0,0	1 000,0						
67	ZŠ Družstevní - rekonstrukce multifunkčního hřiště	0,0	0,0		10 550,0					
68	ZŠ Družstevní - oprava schodiště	0,0	0,0	150,0						
69	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů pavilon A,B - PD	0,0	0,0		400,0					
70	ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori	0,0	0,0		46 000,0					
71	ZŠ J. Ressla - výstavba šaten a úprava sociálního zařízení tělocvičny	0,0	0,0		2 500,0					
72	ZŠ J. Ressla - rekonstrukce sportovního areálu	0,0	0,0		7 300,0					
73	ZŠ Kyjevská - rekonstrukce sportoviště - PD	0,0	0,0		300,0					
74	ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		30 500,0					
75	ZŠ Ohrazenice - oprava střechy	0,0	0,0	750,0						

76	ZŠ Ohrazenice - oprava zabezpečovacího systému EZS	0,0	0,0		400,0						
77	ZŠ Ohrazenice - oprava plotu	0,0	0,0	1 200,0							
78	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		27 100,0						
79	ZŠ Prodloužená - oprava plastiky plachetnice	0,0	0,0	75,0							
80	ZŠ Staňkova - oprava a nátěr podlahy v tělocvičně	0,0	0,0	300,0							
81	ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny	0,0	0,0	380,0							
82	ZŠ Štefánikova - oprava střechy	0,0	0,0	7 000,0							
83	ZŠ Závodu míru - oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora	0,0	0,0	1 500,0							
84	ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičně	0,0	0,0	460,0							
85	ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace	0,0	0,0		2 000,0						
86	ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		24 000,0						
87	ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		500,0						
88	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace	0,0	0,0		2 000,0						
89	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		24 000,0						
90	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		500,0						
91	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace	0,0	0,0		2 000,0						
92	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		24 000,0						
93	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		500,0						
94	ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace	0,0	0,0		2 000,0						
95	ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		24 000,0						
96	ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		500,0						
97	ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace	0,0	0,0		2 000,0						
98	ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		24 000,0						
99	ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		500,0						
100	ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace	0,0	0,0		2 000,0						
101	ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		24 000,0						
102	ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		500,0						
103	BD Bartoňova 826 - oprava lodžii	0,0	0,0	6 000,0							
104	BD Bělehradská 379 - opravy společných prostor	0,0	0,0	3 000,0							
105	BD Bělehradská 513 - odstranění havarijního stavu lodžii	0,0	0,0		7 000,0						
106	BD Doubravice 47 - rekonstrukce bytové jednotky	0,0	0,0		1 300,0						
107	BD Dražkovice 25 - sanace fasády	0,0	0,0	3 000,0							
108	BD Husova 1116 - 1119 - revitalizace objektů - PD	0,0	0,0		1 200,0						
109	BD J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace	0,0	0,0	4 000,0							
110	BD K Rozvodně 97 - sanace fasády včetně zateplení	0,0	0,0		16 000,0						
111	BD Mladých 181 - 184 - výměna rovozdu zdravotnických	0,0	0,0	6 000,0							
112	BD Mladých 181 - 184 - sanace střešního pláště - PD a realizace	0,0	0,0		6 000,0						
113	BD Na Záběh 223 - sanace obvodového pláště a výměna výplní otvorů	0,0	0,0		13 500,0						
114	BD Nerudova 1651 - výměna elektroinstalace	0,0	0,0	1 500,0							
115	BD Ohrazenická 159 - 163 - rekonstrukce sklepních kójí	0,0	0,0		6 000,0						
116	BD Staňkova 2244 - 2245 - sanace fasády bez zateplení	0,0	0,0	2 000,0							
117	BD Varšavská 213 - 214 - rekonstrukce výtahů	0,0	0,0		3 000,0						
118	BD Železničního pluku 2260 - 2261 - sanace fasády vč. zateplení	0,0	0,0		6 500,0						
119	NP - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy - PD	0,0	0,0		200,0						
120	BD Chemiků 124 - 129 - sanace střešního a obvodového pláště a výměna	0,0	0,0		7 400,0						
121	RPS Polabiny - XIV. soubor - Lidická, Ležáků, Partyzánů	0,0	0,0		12 300,0						
122	CS podél ul. Kunětická - propojení s navazujícími cyklostezkami	0,0	0,0		3 600,0						
123	Rekonstrukce zálivu MHD Okrajová a přechody Okrajová a Sluneční - tra	0,0	0,0		2 000,0						
VYDAJE				59 985,0	597 820,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VYDAJE CELKEM		0,0	0,0	657 805,4				0,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Odbor hlavního architekta

811

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
811 - Odbor hlavního architekta		3 490,7	18 321,0	3 390,0	8 690,0	0,0	0,0	3 390,0	8 690,0	0,0	0,0
1	Průzkumné a projektové práce	937,8	5 000,0	2 925,0	0,0			2 925,0			
	Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	0,0	0,0	25,0				25,0			
	Prověřovací studie sportovního zázemí ZŠ	0,0	0,0	200,0				200,0			
	Revitalizace Nemošického lesa - studie	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Koncepce využití městských řek pro rekreační plavbu	0,0	0,0	200,0				200,0			
	Koncepce úpravy veřejných prostranství	0,0	0,0	700,0				700,0			
	Koncepce komunikační sítě	0,0	0,0	100,0				100,0			
	Motorová a nemotorová doprava - aktualizace	0,0	0,0	100,0				100,0			
	Realizace drobných investičních akcí - dílčí návrhy	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Parkovací domy - vyhledávací studie	0,0	0,0	100,0				100,0			
	Koncepce veřejného prostoru levého břehu Labe	0,0	0,0	100,0				100,0			
	Spolupráce s VŠ	0,0	0,0	250,0				250,0			
	Změny ÚP (XIX, XX)	0,0	0,0	400,0				400,0			
	Rezerva	0,0	0,0	450,0	0,0			450,0	0,0		
2	ÚS (III) vyplývající z XVIII změny ÚP	0,0	900,0		600,0				600,0		
3	ÚS vyplývající ze XVIIb změny ÚP	0,0	300,0		300,0				300,0		
4	ÚS Červeňák (vyplývající z XIX změny ÚP	0,0	500,0		500,0				500,0		
5	ÚS S.K.Neumanna - revize	0,0	300,0		300,0				300,0		
6	ÚS Cihelna obytná - revize	0,0	200,0		400,0				400,0		
7	ÚS Černá za Bory	0,0	0,0		200,0				200,0		
8	ÚS Hůrka - aktualizace dle současného zájmu	0,0	200,0		300,0				300,0		
9	Dostavba Domu hudby KFP - architektonická soutěž	0,0	0,0		1 000,0				1 000,0		
10	Územní plán	22,4	2 450,0	300,0	650,0			300,0	650,0		
11	Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	170,0		170,0				170,0		
12	Odborný posudek a konzultační činnost (Plos)	0,0	180,0	61,0				61,0			
13	Studie veřejných prostranství městské památkové rezervace	0,0	500,0		500,0				500,0		
14	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - dotace	0,0	1 950,0		900,0				900,0		
15	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - vlastní zdroje	0,0	216,7		100,0				100,0		
16	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - ostatní náklady	0,0	204,0	104,0	100,0			104,0	100,0		
17	Koncepce zeleně - sídelní zeleň - dotace	0,0	2 300,0		2 300,0				2 300,0		
18	Koncepce zeleně - sídelní zeleň - vlastní zdroje	0,0	250,0		250,0				250,0		
19	Mlýnský ostrov - regulační plán - dotace	0,0	457,4		70,0				70,0		
20	Mlýnský ostrov - regulační plán - vlastní zdroje	0,0	50,9		10,0				10,0		
21	Labská cyklostezka Pardubice - Kojice - uvolnění pozastávky	0,0	0,0		40,0				40,0		
22	Ostatní	2 530,5	2 192,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				3 390,0	8 690,0	0,0	0,0	3 390,0	8 690,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		3 490,7	18 321,0	12 080,0				12 080,0			

Nové požadavky											
1	PPP - Studie ZUŠ	0,0	0,0	400,0				0,0			
2	PPP - Drobné stavební úpravy v předprostoru škol (Bezpečně do škol)	0,0	0,0	150,0				0,0			
3	PPP - Studie Doubravický les	0,0	0,0	150,0				0,0			
4	PPP - Studie Staročernský les	0,0	0,0	150,0				0,0			
5	PPP - Dopravní studie	0,0	0,0	600,0				0,0			
6	PPP - Architektonické a urbanistické soutěže	0,0	0,0	1 000,0				0,0			
7	PPP - Vyhledávací studie pro nájemní bydlení	0,0	0,0	400,0				0,0			
8	PPP - Metodika umísťování zeleně ve zpevněných plochách - projekt	0,0	0,0	150,0				0,0			
9	PPP - Adaptační strategie pro změnu klimatu	0,0	0,0	200,0				0,0			
10	PPP - Rezerva	0,0	0,0	50,0	500,0			0,0	0,0		
11	Masarykova kasárna - studie proveditelnosti	0,0	400,0	100,0	300,0			0,0	0,0		
12	Domov pro seniory - návrh stavby	0,0	0,0		500,0				0,0		
13	Palackého třída - návrh stavby	0,0	0,0		1 500,0				0,0		
VÝDAJE				3 350,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		0,0	0,0	6 150,0				0,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Kancelář tajemníka

914

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
914 - Kancelář tajemníka		243 283,3	278 240,9	292 701,8	2 739,0	1 600,0	0,0	292 701,8	2 739,0	1 600,0	0,0
1	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	130 188,8	144 230,0	158 765,0				158 765,0			
2	Mzdy - Komunitní plánování	100,2	380,0	380,0				380,0			
3	Mzdy - Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova	600,0	600,0	900,0				900,0			
4	Mzdy - Projektové týmy DPP	56,3	450,0	450,0				450,0			
5	Mzdy - Centrální polytechnické dílny DPP	162,9	205,9	300,0				300,0			
6	Náhrada mzdy za DPN - placená zaměstnavatelem	422,5	750,0			750,0				750,0	
7	Členové zastupitelstva - odměny	5 395,5	9 100,0	9 800,0				9 800,0			
8	Odměny a dary za práci v komisích a výběrech	804,4	1 450,0			800,0				800,0	
9	Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů	45 934,0	52 626,0	57 585,0				57 585,0			
10	Dotace a dotační projekty - mzdové náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	524,3	600,0	600,0				600,0			
12	Sociálně právní ochrana dětí	9 992,5	5 600,0	5 600,0				5 600,0			
13	Výkon sociální práce	1 536,4	1 900,0	1 900,0				1 900,0			
14	URBACT - Tech Revolution - dotace	0,0	0,0	50,0				50,0			
15	URBACT - Tech Revolution - předfinancování	0,0	0,0	150,0				150,0			
16	Podpora integrace cizinců - dotace	0,0	0,0	54,0				54,0			
17	Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	0,0	0,0	6,0				6,0			
18	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	2 891,7	3 440,0	2 900,0				2 900,0			
19	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - předfinancování	115,2	0,0	1 000,0				1 000,0			
20	ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice - dotace	1 591,3	2 800,0	3 517,8				3 517,8			
21	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace	1 196,2	1 727,5	1 685,3				1 685,3			
22	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - vlastní zdroje	75,8	91,0	88,7				88,7			
23	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace	0,0	2 280,0	2 565,0				2 565,0			
24	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje	0,0	120,0	135,0				135,0			
25	Implementace systémů řízení kvality	70,5	100,0	100,0				100,0			
26	Náklady soudních řízení, právní konzultace	549,8	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
27	Náklady na právní služby - vyvlastňovací řízení SÚ	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
28	Školení a vzdělávání	1 979,3	2 500,0	2 700,0				2 700,0			
29	Stavební investice na budovách MmP	287,6	4 600,0		800,0				800,0		
30	Budova Pn1 - oprava havarijního stavu střechy	0,0	5 000,0	6 600,0				6 600,0			
31	Stavební investice na cizích budovách	194,3	100,0		100,0				100,0		
32	Strojní investice	1 625,2	2 100,0	420,0	1 839,0			420,0	1 839,0		
33	Provoz MmP	23 629,6	29 550,0	29 550,0				29 550,0			
34	Nákup cenin - kolků	29,2	50,0			50,0				50,0	
35	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	2 478,0	2 500,0	2 900,0				2 900,0			
36	Ostatní výdaje	10 852,0	2 390,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				292 701,8	2 739,0	1 600,0	0,0	292 701,8	2 739,0	1 600,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		243 283,3	278 240,9	297 040,8				297 040,8			

Nové požadavky											
1	Budova 17. listopadu 303 - klimatizace	0,0	0,0		1 000,0						
VÝDAJE				0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		0,0	0,0	1 000,0				0,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Odbor životního prostředí

1015

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1015 - Odbor životního prostředí		80 693,5	86 278,1	86 070,0	160,0	768,1	0,0	86 070,0	160,0	768,1	0,0
1	Údržba veřejné zeleně	200,8	200,0	200,0				200,0			
2	Městské lesy Pardubice	1 968,8	2 500,0	2 500,0				2 500,0			
3	Lesopark Dukla - následná údržba	250,5	350,0	400,0				400,0			
4	Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.	0,0	0,0	500,0				500,0			
5	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	31,3	100,0	100,0				100,0			
6	Ekologická výchova a osvěta	89,9	100,0	100,0				100,0			
7	Deratizace veřejného prostranství	47,9	190,0	60,0				60,0			
8	Omezení populace holubů	114,7	150,0	150,0				150,0			
9	Veterinární činnost	1 230,8	1 700,0	1 700,0				1 700,0			
10	Odkup infrastruktury	0,3	10,0		10,0				10,0		
11	Provoz dokončených vodohospodářských děl	345,4	500,0	600,0				600,0			
12	Mobilní protipovodňové hrzení - provoz	36,0	60,0	60,0				60,0			
13	Měření ukazatelů znečištění životního prostředí	0,0	50,0	50,0				50,0			
14	Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	169,4	300,0	300,0				300,0			
15	Lesní hospodářské osnovy	0,0	200,0		150,0				150,0		
16	Odpadové hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Svoz komunálních odpadů	40 636,1	41 500,0	42 000,0				42 000,0			
18	Úklid a čištění stavovišť kontejnerů TKO	1 715,1	1 900,0	1 900,0				1 900,0			
19	Separovaný sběr	15 775,7	16 800,0	16 800,0				16 800,0			
20	Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 531,8	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
21	Provoz separačních dvorů	11 218,8	12 200,0	12 600,0				12 600,0			
22	Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	75,7	150,0	150,0				150,0			
23	Sběr BRKO od občanů	3 283,4	3 800,0	3 900,0				3 900,0			
24	Údržba rekultivované skládky TKO u Dražkovic	153,7	200,0	200,0				200,0			
25	Program podpory										
26	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	371,3	768,1			768,1				768,1	
27	Ostatní výdaje	1 445,9	750,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				86 070,0	160,0	768,1	0,0	86 070,0	160,0	768,1	0,0
VÝDAJE CELKEM		80 693,5	86 278,1	86 998,1				86 998,1			

Nové požadavky											
1	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	0,0	0,0	500,0							
2	Park Na Špici - závlahový systém - PD	0,0	0,0	400,0							
3	Park Na Špici - Čičák - odbahnění vodní plochy - PD	0,0	0,0	500,0							
4	Park Na Špici - workoutové cvičební prvky	0,0	0,0	500,0							
VÝDAJE				1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		0,0	0,0	1 900,0				0,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Stavební úřad

1211

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1211 - Stavební úřad		66,6	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
1	Činnost stavebního úřadu	66,6	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
VÝDAJE				1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		66,6	1 000,0	1 000,0				1 000,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Odbor dopravy

1327

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1327 - Odbor dopravy	290 547,0	294 141,7	111 715,0	31 590,0	177 278,9	2 665,4	111 715,0	31 590,0	177 278,9	2 665,4
1 Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní obslužnost	158 898,8	162 332,5			176 278,9				176 278,9	
2 Finanční kompenzace DPmP, a.s. - služba SPID handicap	580,4	600,0			600,0				600,0	
3 Finanční kompenzace DPmP, a.s. - provoz OML Arnošt	300,0	400,0			400,0				400,0	
4 DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného stání	5 561,9	5 600,0	5 900,0				5 900,0			
5 SmP, a.s. - odměna za výkon vlastnických práv	500,0	500,0	500,0				500,0			
6 Opravy parkovacích automatů	56,6	200,0	200,0				200,0			
7 Informační systém - oprava a údržba	39,3	50,0	50,0				50,0			
8 Služby, projekty, znalecké posudky	411,8	1 600,0	600,0	1 000,0			600,0	1 000,0		
9 Čištění komunikací včetně zimní údržby	35 490,6	30 305,0	30 305,0				30 305,0			
10 Správa a údržba komunikací	47 370,2	30 000,0	30 000,0				30 000,0			
11 Světelná a signalizační zařízení	1 672,2	2 306,0	2 650,0				2 650,0			
12 Úpravy SSZ nad rámec údržby	171,0	1 860,0	400,0	1 460,0			400,0	1 460,0		
13 Provoz a údržba veřejného osvětlení	34 999,8	35 000,0	37 420,0				37 420,0			
14 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	188,8	188,8	190,0				190,0			
15 Odtahy motorových vozidel	10,4	120,0	120,0				120,0			
16 Odborná způsobilost pro moto	32,1	100,0	100,0				100,0			
17 Opravy cyklostezek	3 386,6	1 900,0	1 900,0				1 900,0			
18 Cyklověž - provoz a opravy	25,5	700,0	700,0				700,0			
19 Odstraňování bariér na komunikacích	0,0	300,0	300,0				300,0			
20 Osvětlení přechodů pro chodce	0,0	250,0	250,0				250,0			
21 Odkup komunikací a veřejného osvětlení	5,1	10,0		10,0				10,0		
22 Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	13,8	20,0	20,0				20,0			
23 Rekonstrukce zálivů MHD	0,0	0,0		3 000,0				3 000,0		
24 CS Doubravice - Hrádek - transfery obci Srch	0,0	2 665,4				2 665,4				2 665,4
25 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD	0,0	0,0		8 520,0				8 520,0		
26 Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U Bylanky	0,0	0,0		200,0				200,0		
27 Programy podpory										
28 Program podpory dopravy	0,0	17 000,0		17 400,0				17 400,0		
29 Program BESIP	109,9	110,0	110,0				110,0			
30 Ostatní výdaje	722,3	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE			111 715,0	31 590,0	177 278,9	2 665,4	111 715,0	31 590,0	177 278,9	2 665,4
VÝDAJE CELKEM	290 547,0	294 141,7	323 249,3				323 249,3			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Odbor rozvoje a strategie

1411

VÝDAJE		Skutečné čerpaní 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1411 - Odbor rozvoje a strategie		67 297,1	189 467,6	29 642,0	153 220,0	0,0	0,0	29 642,0	153 220,0	0,0	0,0
1	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 089,4	500,0	500,0				500,0			
2	Příprava a administrace projektů	62,4	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
3	Analytické a metodické práce	215,0	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
4	Publicita projektů - dotační tituly	0,0	60,0	60,0				60,0			
5	RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA	3 500,0	10 000,0	10 000,0				10 000,0			
6	Dostihový spolek - Zimní ledový park - příkazní smlouva	0,0	0,0	180,0				180,0			
7	Zimní ledový park - mobilní kluziště - provoz	0,0	0,0	1 300,0				1 300,0			
8	Zvýšení základního kapitálu	-	-	-	-	-	-			-	-
9	HC Dynamo Pardubice a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
10	Dotační projekty a ITI	-	-	-	-	-	-			-	-
11	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	173,6	711,0	1 355,0				1 355,0			
12	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - předfinancování dota	389,5	500,0	750,0				750,0			
13	ZŠ J. Ressler - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady	0,0	34,0	34,0				34,0			
14	ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady	0,0	34,0	34,0				34,0			
15	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady	0,0	34,0	34,0				34,0			
16	ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady	0,0	34,0	34,0				34,0			
17	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady	0,0	34,0	34,0				34,0			
18	Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
19	Centrální polytechnické dílny a Gampa - PD	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
20	Centrální polytechnické dílny a Gampa - objekt Mlýnice	0,0	0,0		7 000,0				7 000,0		
21	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace	0,0	1 520,0	1 023,0				1 023,0			
22	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje	0,0	80,0	54,0				54,0			
23	URBACT - Tech Revolution - dotace	0,0	0,0	340,0				340,0			
24	URBACT - Tech Revolution - vlastní zdroje	0,0	0,0	60,0				60,0			
25	URBACT - Tech Revolution - předfinancování dotace	0,0	0,0	400,0				400,0			
26	Strategické dokumenty	-	-	-	-	-	-			-	-
27	Strategie a koncepce	26,6	400,0	300,0				300,0			
28	Plán udržitelnosti městské mobility	0,0	2 000,0	4 000,0				4 000,0			
29	Energetika	-	-	-	-	-	-			-	-
30	Energetické audity a průkazy objektů města	54,7	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
31	Energetický audit a PD - KD Hostovice	0,0	0,0	300,0				300,0			
32	Provoz energetického dispečinku	169,9	170,0	350,0				350,0			
33	Externí energetické služby	0,5	300,0	500,0				500,0			
34	Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města	40,2	500,0	500,0				500,0			
35	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
36	Smart City - předprojektová a projektová příprava	-	-	-	-	-	-			-	-
37	Inteligentní dopravní systém - křižovatky - dotace	0,0	102 000,0		25 713,0				25 713,0		
38	Inteligentní dopravní systém - křižovatky - vlastní zdroje	266,2	18 000,0		10 587,0				10 587,0		
39	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - dotace	0,0	0,0		42 500,0				42 500,0		
40	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje	0,0	0,0		7 500,0				7 500,0		
41	Inteligentní dopravní systém - radiová síť města - vlastní zdroje	0,0	0,0		8 200,0				8 200,0		
42	Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž Univerzita - dotace	0,0	17 000,0		9 000,0				9 000,0		
43	Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž Univerzita - vlastní zdroje	0,0	3 000,0		1 000,0				1 000,0		

44	Elektromobilita města - dotace	0,0	800,0		4 850,0			4 850,0		
45	Elektromobilita města - vlastní zdroje	0,0	2 600,0		1 400,0			1 400,0		
46	Smart City - projekty	0,0	2 000,0	1 500,0			1 500,0			
47	Projekty a projektová příprava	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	MAS - Dukla Sportovní - PD	0,0	1 776,6		12 200,0			12 200,0		
49	Památník Zámeček	0,0	2 000,0		1 270,0			1 270,0		
50	Ostatní výdaje	61 309,1	18 380,0	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				29 642,0	153 220,0	0,0	0,0	29 642,0	153 220,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		67 297,1	189 467,6	182 862,0				182 862,0		

Nové požadavky										
1	Projektové řízení - SUMP	0,0	0,0	1 200,0						
2	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	0,0		16 000,0					
3	DPmP a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	0,0		15 000,0					
4	EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	0,0		29 700,0					
5	VaK a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	0,0		10 000,0					
6	Cyklostojany - centrální část města	0,0	0,0	300,0						
7	P-PINK - dotace	0,0	0,0			1 500,0				
VÝDAJE				1 500,0	70 700,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		0,0	0,0	73 700,0				0,0		

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Odbor školství, kultury a sportu

1734

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál
1734 - Odbor školství, kultury a sportu		336 966,1	293 532,7	8 683,0	0,0	311 431,7	1 992,0	8 683,0	0,0	311 431,7	1 992,0
1	VČD - příspěvek na provoz	50 263,0	45 600,0			51 262,0				51 262,0	
2	KF - příspěvek na provoz	25 385,0	21 050,0			24 929,0				24 929,0	
3	KF - příspěvek na provoz - 50. koncertní sezona	0,0	0,0			911,0				911,0	
4	KF - příspěvek na investice	0,0	800,0				0,0				0,0
5	COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29)	0,0	6 580,0			6 580,0				6 580,0	
6	COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	0,0	500,0			1 000,0				1 000,0	
7	TIC - příspěvek na provoz	0,0	1 487,0			3 400,0				3 400,0	
8	TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor náměstí Republ	0,0	2 400,0			2 400,0				2 400,0	
9	TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	0,0	675,0			1 350,0				1 350,0	
10	TIC - příspěvek na provoz (výstavní prostor Mázhaus)	0,0	350,0			545,0				545,0	
11	TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána)	0,0	0,0			130,0				130,0	
12	Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz	0,0	1 240,0			1 240,0				1 240,0	
13	Evropský spolkový dům - provoz	115,9	120,0	120,0				120,0			
14	Britské centrum - provoz	848,4	900,0	900,0				900,0			
15	Městské slavnosti - Jaro	20,4	400,0	400,0				400,0			
16	Městské slavnosti - Podzim	225,4	800,0	800,0				800,0			
17	Ostatní kultura	226,6	2 361,0	255,0				255,0			
18	Pardubičtí tahouni - propagace a marketing	0,0	500,0	400,0				400,0			
19	Pasportizace prostor pro kulturu	0,0	0,0	100,0				100,0			
20	Evropské město koní 2020 - příprava projektu	0,0	0,0	300,0				300,0			
21	Pardubické vánoční trhy	0,0	350,0	422,0				422,0			
22	Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna	8 500,0	8 500,0			8 000,0	500,0			8 000,0	500,0
23	Senioři Pardubice	393,8	700,0	800,0				800,0			
24	Mateřské školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	26 510,0	-	-	-	26 510,0	-
25	MŠ - nábřeží Závodu míru	1 236,0	980,0			985,0				985,0	
26	MŠ - Ohrazenice	844,4	667,0			748,0				748,0	
27	MŠ - K Polabinám	1 431,0	1 195,0			1 197,0				1 197,0	
28	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	583,0	493,0			485,0				485,0	
29	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 308,0	1 147,0			1 157,0				1 157,0	
30	MŠ - Wintrova	569,9	522,0			516,0				516,0	
31	MŠ - E. Košťála	1 686,0	1 324,0			1 329,0				1 329,0	
32	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova	1 365,0	1 160,0			1 165,0				1 165,0	
33	MŠ - Na Třísle	805,9	692,0			667,0				667,0	
34	MŠ - Srdíčko (Ludka Matury)	1 122,0	890,0			894,0				894,0	
35	MŠ - Odborářů	1 742,0	1 715,0			1 643,0				1 643,0	
36	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 352,7	1 136,0			1 177,0				1 177,0	
37	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 391,5	1 167,0			1 176,0				1 176,0	
38	MŠ - Motýlek (J. Ressla)	829,6	743,0			734,0				734,0	
39	MŠ - Pastelka (Družstevní)	970,7	878,0			883,0				883,0	
40	MŠ - Koniček (Bulharská)	702,0	612,0			600,0				600,0	
41	MŠ - Rosice nad Labem	583,9	508,0			535,0				535,0	

42	MŠ - Kamarád (Teplého)	863,2	786,0			808,0			808,0	
43	MŠ - Mladých	1 060,0	952,0			962,0			962,0	
44	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	919,0	810,0			813,0			813,0	
45	MŠ - Gebauerova	1 537,0	1 276,0			1 291,0			1 291,0	
46	MŠ - Brožíkova	1 700,0	1 399,0			1 447,0			1 447,0	
47	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	897,0	800,0			804,0			804,0	
48	MŠ - Jesničanky (Raisova)	647,0	574,0			594,0			594,0	
49	MŠ - Dražkovice	503,0	458,0			454,0			454,0	
50	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 325,0	1 199,0			1 184,0			1 184,0	
51	MŠ - Duha (Popkovic a Staré Čivice)	1 278,0	1 086,0			1 169,0			1 169,0	
52	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	801,6	757,0			753,0			753,0	
53	MŠ - Hostovice	307,0	296,0			340,0			340,0	
54	Základní školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	61 319,0	-	-	61 319,0	-
55	ZŠ - J. Ressler	3 497,0	3 064,0			3 169,0			3 169,0	
56	ZŠ - Štefánikova	5 017,6	4 024,0			4 206,0			4 206,0	
57	ZŠ - Spořilov	3 243,9	2 978,0			3 062,0			3 062,0	
58	ZŠ - Studánka	6 129,0	5 491,0			5 326,0			5 326,0	
59	ZŠ - Svítkov	3 107,0	2 837,0			3 161,0			3 161,0	
60	ZŠ - Družstevní	5 890,9	5 003,0			4 929,0			4 929,0	
61	ZŠ - Npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	5 545,8	4 634,0			4 886,0			4 886,0	
62	ZŠ - nábřeží Závodu míru	4 485,0	3 757,0			3 883,0			3 883,0	
63	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	6 646,4	3 967,0			4 145,0			4 145,0	
64	ZŠ - Staňkova	4 479,9	4 073,0			4 278,0			4 278,0	
65	ZŠ - Bratraců Veverkových	5 331,5	4 482,0			4 919,0			4 919,0	
66	ZŠ - Benešovo náměstí	4 302,9	3 746,0			3 825,0			3 825,0	
67	ZŠ - Prodloužená	4 607,9	4 118,0			4 196,0			4 196,0	
68	ZŠ - Waldorfská	3 081,0	2 218,0			2 369,0			2 369,0	
69	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 603,1	1 232,0			1 251,0			1 251,0	
70	ZŠ - Ohrazenice	2 845,0	2 665,0			2 596,0			2 596,0	
71	ZŠ - Artura Krause	1 777,5	1 130,0			1 118,0			1 118,0	
72	Školství - ostatní příspěvky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	DDM Alfa (Družby) + DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na pro	2 475,0	2 310,0			2 310,0			2 310,0	
74	DDM Alfa (Družby) - KD Hronovická - příspěvek na provoz	0,0	980,0			980,0			980,0	
75	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	0,0	327,0			327,0			327,0	
76	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	503,0	464,0			464,0			464,0	
77	DDM Beta (Štolbova) - KD Dubina - příspěvek na provoz	0,0	2 561,0			2 732,0			2 732,0	
78	DDM Beta (Štolbova) - KD Dubina - volnočasové aktivity	0,0	206,0			216,5			216,5	
79	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	218,0	1 366,0			1 533,0			1 533,0	
80	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	91,0	2 169,0			2 436,0			2 436,0	
81	Lentilka - Integrovaná školka a rehabilitační centrum - příspěve	6 700,0	7 885,0			8 678,0			8 678,0	
82	Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace - příspěvek na pr	1 804,0	1 664,0			1 160,0			1 160,0	
83	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	3 387,0			3 387,0			3 387,0	
84	ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora ITI	0,0	0,0			2 800,0			2 800,0	
85	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování tepla	0,0	0,0			10 000,0			10 000,0	
86	Záležitosti předškolní a školní výchovy	762,0	2 500,0	3 090,0				3 090,0		
87	Strojní investice školských zařízení	585,0	2 203,0				1 492,0			1 492,0
88	MŠ Srdíčko - revitalizace zahrady - předfinancování dotace	0,0	0,0			400,0			400,0	
89	Ostatní příspěvky	-	-	-	-	-	-	-	-	-

90	Veřejné WC v Machoňově pasáži	200,0	321,0	321,0				321,0			
91	Labská stezka - smlouva o spolupráci	0,0	0,0	25,0				25,0			
92	Řízení příspěvkových organizací	3,9	30,0	30,0				30,0			
93	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	99,6	110,0	110,0				110,0			
94	Programy podpory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Program podpory sportu (PPS)	34 162,7	36 289,4			36 089,4				36 089,4	
96	PPS - FK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0	2 400,0			2 400,0				2 400,0	
97	PPS - FK Pardubice z.s. - dotace	3 800,0	3 800,0			4 700,0				4 700,0	
98	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace	13 100,0	13 100,0			13 100,0				13 100,0	
99	PPS - BK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0	2 400,0			3 050,0				3 050,0	
100	PPS - BK Pardubice a.s. - evropské poháry - dotace	0,0	500,0			500,0				500,0	
101	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	3 500,0	3 500,0			2 850,0				2 850,0	
102	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - mezinárodní soutěž	0,0	0,0			300,0				300,0	
103	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje	1 400,0	1 400,0			1 400,0				1 400,0	
104	PPS - Sportovní park Pardubice - dotace sportovním klubům	0,0	0,0			500,0				500,0	
105	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka	60,2	80,0	80,0				80,0			
106	PPS - Dětský maraton	57,8	60,0	60,0				60,0			
107	PPS - Pardubice na bruslích	75,2	80,0	80,0				80,0			
108	PPS - Síň slávy pardubického sportu	449,6	50,0	50,0				50,0			
109	PPS - Rezerva	0,0	40,0	40,0				40,0			
110	HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace mládež	0,0	0,0			2 000,0				2 000,0	
111	TJ BMX Pardubice - Olympijská kvalifikace BMX - dotace	0,0	0,0			300,0				300,0	
112	Pardubická sportovní organizace z.s. - dar na činnost	0,0	0,0			618,5				618,5	
113	Program podpory kultury	6 228,2	5 683,6			5 783,6				5 783,6	
114	Program podpory cestovního ruchu	1 204,3	1 098,3			1 098,3				1 098,3	
115	Program podpory bezbariérovosti	674,0	1 200,0			1 200,0				1 200,0	
116	Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 248,6	2 592,4	300,0		2 292,4		300,0		2 292,4	
117	PP volnočasových a vzdělávacích aktivit - nájemné	184,3	320,0			320,0				320,0	
118	Program podpory Pardubičtí tahouni	-	-			5 930,0				5 930,0	
119	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	700,0	700,0			700,0				700,0	
120	Dotace - A. Mokren - Pernštýnská noc	350,0	350,0			350,0				350,0	
121	Dotace - Baroco sempre giovane - Pardubické hudební jaro	500,0	550,0			550,0				550,0	
122	Dotace - Cinema Time - Pardubické letní kino Pernštejn	600,0	600,0			600,0				600,0	
123	Dotace - Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc	100,0	130,0			130,0				130,0	
124	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Koně v akci	150,0	150,0			150,0				150,0	
125	Dotace - SAP - Aviatická pouť	350,0	450,0			450,0				450,0	
126	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Velká pardubická steeplechase	0,0	200,0			200,0				200,0	
127	Dotace - AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN	600,0	700,0			700,0				700,0	
128	Dotace - LTC Pardubice - Pardubická juniorka	150,0	250,0			250,0				250,0	
129	Dotace - Oldřich Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton (P	250,0	250,0			250,0				250,0	
130	Dotace - Deep Vision s.r.o. - Sportovní park Pardubice	0,0	0,0			1 200,0				1 200,0	
131	Dotace - AMK Zlatá přilba Pardubice - Zlatá přilba Pardubice	400,0	400,0			400,0				400,0	
132	Ostatní výdaje	59 498,5	4 772,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	VÝDAJE			8 683,0	0,0	311 431,7	1 992,0	8 683,0	0,0	311 431,7	1 992,0
	VÝDAJE CELKEM	336 966,1	293 532,7	322 106,7				322 106,7			

Nové požadavky											
1	ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace	0,0	0,0				5 000,0				
2	Václav Mazal - Deadtown - dotace	0,0	0,0			250,0					
3	FK z.s. Pardubice - klubová akademie - dotace	0,0	0,0			1 300,0					
VÝDAJE				0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		0,0	0,0	5 000,0				0,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Odbor informačních technologií

1814

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1814 - Odbor informačních technologií		20 197,2	36 588,0	30 651,0	9 000,0	0,0	0,0	30 651,0	9 000,0	0,0	0,0
1	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	18 358,9	33 613,0	27 561,0	8 500,0			27 561,0	8 500,0		
2	Správa MO	1 467,2	2 530,0	2 740,0	500,0			0,0	0,0		
3	Správa MO II	0,0	0,0	0,0	0,0			679,6	124,0		
4	Správa MO IV	0,0	0,0	0,0	0,0			394,1	71,9		
5	Správa MO V	0,0	0,0	0,0	0,0			741,8	135,4		
6	Správa MO VI	0,0	0,0	0,0	0,0			486,8	88,8		
7	Správa MO VII	0,0	0,0	0,0	0,0			437,7	79,9		
8	Konsolidace HW a SW úřadu - TP	180,9	280,0	350,0				350,0			
9	Ostatní výdaje	190,3	165,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				30 651,0	9 000,0	0,0	0,0	30 651,0	9 000,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		20 197,2	36 588,0	39 651,0				39 651,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Odbor sociálních věcí

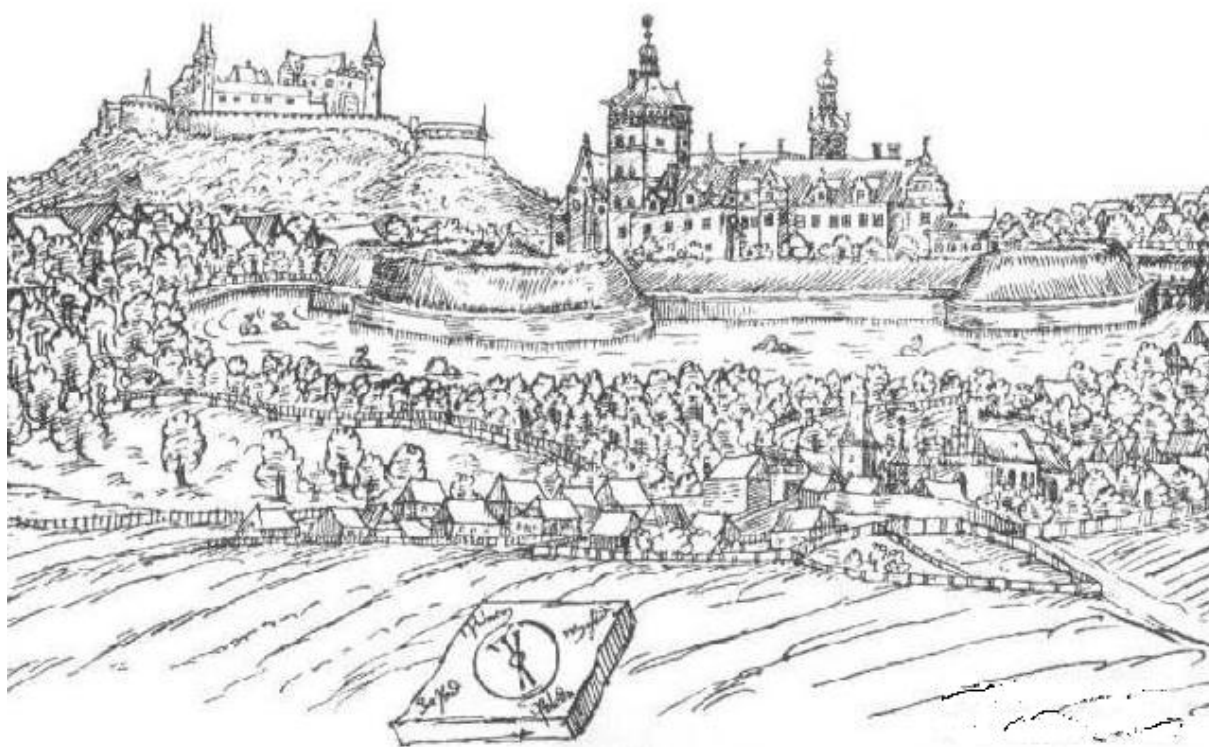
6131

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
6131 - Odbor sociálních věcí		114 296,5	118 205,7	10 851,0	0,0	122 215,6	0,0	8 525,0	0,0	124 541,6	0,0
1	SSmP - příspěvek na provoz	32 648,0	32 600,0			32 600,0				32 600,0	
2	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	52 902,6	52 874,0			67 000,0				67 000,0	
3	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	386,9	1 300,0	400,0				400,0			
4	SKP - odměna za provozování ADM	1 300,0	1 300,0	1 300,0						1 300,0	
5	SKP - odměna za provozování ADŽ	1 026,0	1 026,0	1 026,0						1 026,0	
6	Ubytovna Českova - provoz a údržba	2 832,4	3 200,0	3 200,0				3 200,0			
7	Multikulturní centrum - provoz	200,0	200,0	200,0				200,0			
8	Komunitní centrum Českova a Komunitní centrum Husova	100,0	100,0	150,0				150,0			
9	Komunitní plánování - udržitelnost projektu	180,8	100,0	100,0				100,0			
10	Obecní pohřby	204,0	200,0	200,0				200,0			
11	Okamžitá pomoc	4,2	20,0	20,0				20,0			
12	Ocenění nejlepších sociálních pracovníků	0,0	100,0	100,0				100,0			
13	Občerstvení	0,0	10,0	10,0				10,0			
14	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace	0,0	2 386,5	2 569,8				2 569,8			
15	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - vlast.	0,0	125,6	135,2				135,2			
16	Podpora integrace cizinců - dotace	0,0	0,0	1 296,0				1 296,0			
17	Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	0,0	0,0	144,0				144,0			
18	Programy podpory										
19	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	20 892,5	18 948,0			18 948,0				18 948,0	
20	PPvSZO Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	189,7	200,0			200,0				200,0	
21	PPvSZO Prozrak - Mít oči k vidění	0,0	498,6			498,6				498,6	
22	PPvSZO Prozrak - Centrum integrované péče	0,0	269,0			269,0				269,0	
23	PPvSZO Česká abilympijská asociace - AbiFest	0,0	100,0			100,0				100,0	
24	Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	0,0	100,0			100,0				100,0	
25	Senior taxi - veřejná zakázka	0,0	1 000,0			1 000,0				1 000,0	
26	Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti	1 382,7	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
27	Ostatní výdaje	46,7	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				10 851,0	0,0	122 215,6	0,0	8 525,0	0,0	124 541,6	0,0
VÝDAJE CELKEM		114 296,5	118 205,7	133 066,6				133 066,6			

Nové požadavky		Skutečné čerpání 2017	Schválený rozpočet 2018	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1	Centrum duševního zdraví Pardubice - dotace	0,0	0,0				1 500,0				
VÝDAJE				0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		0,0	0,0	1 500,0				0,0			



Rozpočet města Pardubic na rok 2019



Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019

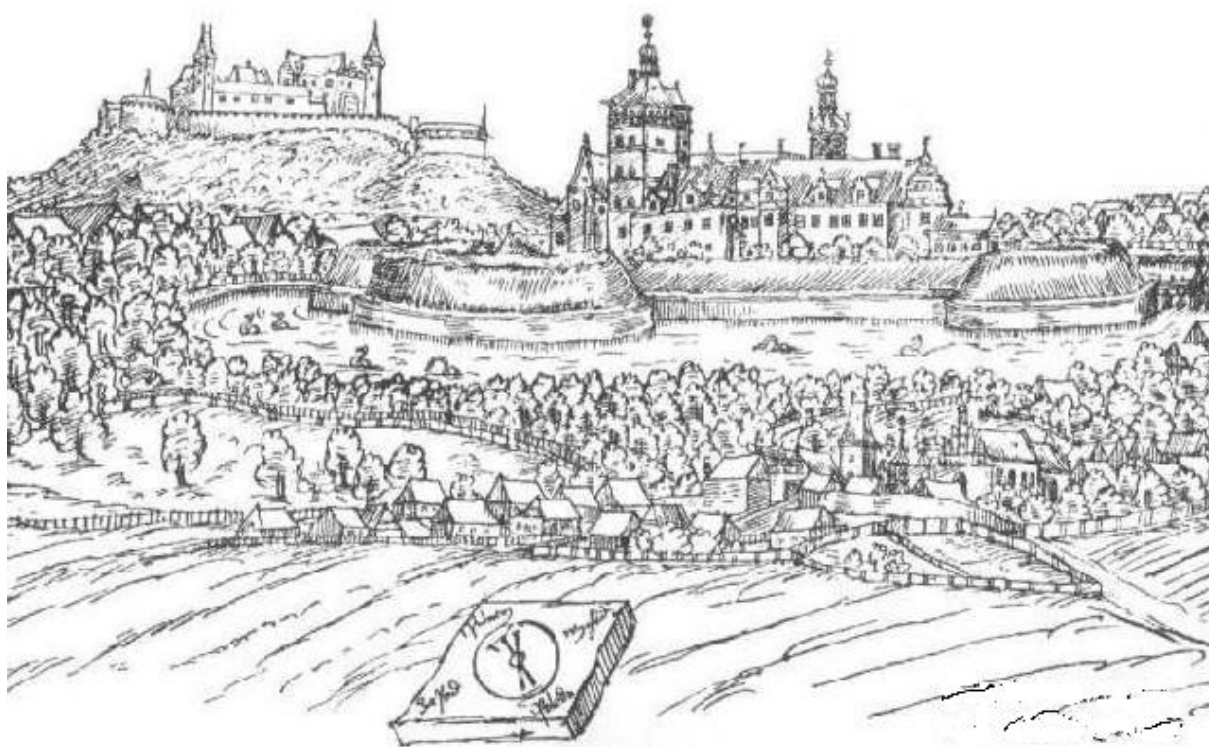
	UKAZATELE	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2019
1	214 Městská policie	69 455,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	51 300,0		
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)	17 955,0		
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0		
5	414 Kancelář primátora	16 252,9	0,0	0,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0		
7	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - reklamní služby	4 840,0		
8	Dostihový spolek - reklamní služby	2 420,0		
9	AMK Zlatá přilba - reklamní služby	1 815,0		
10	BK Pardubice - reklamní služby	1 815,0		
11	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	290,0		
12	Příspěvek Svazu historických sídel Čech a Moravy	120,0		
13	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0		
14	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	742,0		
15	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	45,0		
16	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	80,0		
17	Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	70,0		
18	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0		
19	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0		
20	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	1,4		
21	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	1,0		
22	Příspěvek Sdružení DTMMp	148,5		
23	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	30,0		
24	Příspěvek Společnosti pro krajinářskou tvorbu	4,0		
25	598 Odbor ekonomický	10 000,0	0,0	0,0
26	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	10 000,0		
27	711 Odbor majetku a investic	35 655,0	0,0	0,0
28	Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)	29 700,0		
29	Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 055,0		
30	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	2 900,0		
31	914 Odbor kanceláře tajemníka	229 730,0	0,0	0,0
32	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	158 765,0		
33	Mzdy - sociální projekty - Komunitní klub v ul. Česková	900,0		
34	Mzdy - sociální projekty - Komunitní plánování	380,0		
35	Mzdy - Projektové týmy DPP	450,0		
36	Mzdy - Centrální polytechnické dílny DPP	300,0		
37	Náhrady mzdy za DPN	750,0		
38	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	57 585,0		
39	Členové zastupitelstva odměny	9 800,0		
40	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	800,0		
41	1015 Odbor životního prostředí	768,1	0,0	0,0
42	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	768,1		
43	1327 Odbor dopravy	197 344,3	0,0	0,0
44	Finanční kompenzace DPmP - dopravní obslužnost	176 278,9		
45	Finanční kompenzace DPmP - služba SPID handicap	600,0		
46	Finanční kompenzace DPmP - provoz OML Arnošt	400,0		
47	CS Doubravice - Hrádek - transfer obci Srch	2 665,4		
48	Program podpory dopravy	17 400,0		
49	1411 Odbor rozvoje a strategie	20 500,0	0,0	0,0
50	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	500,0		
51	RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA	10 000,0		
52	HC Dynamo Pardubice a.s. - zvýšení základního kapitálu	10 000,0		
53	1734 Odbor školství, kultury a sportu	314 033,7	0,0	0,0
54	VČD - příspěvek na provoz	51 262,0		
55	KF - příspěvek na provoz	24 929,0		
56	KF - příspěvek na provoz - 50. koncertní sezona	911,0		
57	COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29)	6 580,0		
58	COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 000,0		

59	TIC - příspěvek na provoz	3 400,0		
60	TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	1 350,0		
61	TIC - příspěvek na provoz (výstavní prostor Mázhaus)	545,0		
62	TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána)	130,0		
63	TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor nám. Republiky	2 400,0		
64	Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz	1 240,0		
65	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	8 500,0		
66	Příspěvky MŠ na provoz	-	-	-
67	Příspěvek MŠ Závodu míru	985,0		
68	Příspěvek MŠ Ohrazenice	748,0		
69	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 197,0		
70	Příspěvek MŠ Kamínek	485,0		
71	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 157,0		
72	Příspěvek MŠ Wintrova	516,0		
73	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 329,0		
74	Příspěvek MŠ Višňovka	1 165,0		
75	Příspěvek MŠ Na Třísle	667,0		
76	Příspěvek MŠ Srdíčko	894,0		
77	Příspěvek MŠ Odborářů	1 643,0		
78	Příspěvek MŠ Korálek	1 177,0		
79	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 176,0		
80	Příspěvek MŠ Motýlek	734,0		
81	Příspěvek MŠ Pastelka	883,0		
82	Příspěvek MŠ Koníček	600,0		
83	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	535,0		
84	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	808,0		
85	Příspěvek MŠ Mladých	962,0		
86	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	813,0		
87	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 291,0		
88	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 447,0		
89	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	804,0		
90	Příspěvek MŠ Raisova	594,0		
91	Příspěvek MŠ Dražkovice	454,0		
92	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 184,0		
93	Příspěvek MŠ Duha	1 169,0		
94	Příspěvek MŠ Doubek	753,0		
95	Příspěvek MŠ Hostovice	340,0		
96	Příspěvky ZŠ na provoz	-	-	-
97	Příspěvek ZŠ J. Ressla	3 169,0		
98	Příspěvek ZŠ Štefánikova	4 206,0		
99	Příspěvek ZŠ Spořilov	3 062,0		
100	Příspěvek ZŠ Studánka	5 326,0		
101	Příspěvek ZŠ Svítkov	3 161,0		
102	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 929,0		
103	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	4 886,0		
104	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 883,0		
105	Příspěvek ZŠ E. Košťála	4 145,0		
106	Příspěvek ZŠ Staňkova	4 278,0		
107	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	4 919,0		
108	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 825,0		
109	Příspěvek ZŠ Prodloužená	4 196,0		
110	Příspěvek ZŠ Waldorfská	2 369,0		
111	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 251,0		
112	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 596,0		
113	Příspěvek ZŠ A. Krause	1 118,0		
114	DDM Alfa (Družby)+ DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	2 310,0		
115	DDM Alfa (Družby) - KD Hronovická - příspěvek na provoz	980,0		
116	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	327,0		
117	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	464,0		
118	DDM Beta (Štolbova) - KD Dubina - příspěvek na provoz	2 732,0		
119	DDM Beta (Štolbova) - KD Dubina - volnočasové aktivity	216,5		
120	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	1 533,0		
121	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	2 436,0		
122	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	8 678,0		
123	Ratolest - příspěvek na provoz	1 160,0		

124	ZŠ - činnost školního psychologa	3 387,0		
125	ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora - ITI	2 800,0		
126	MŠ Srdíčko - revitalizace zahrady - předfinancování dotace	400,0		
127	Strojní investice (všechna školní zařízení)	1 492,0		
128	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování tepla	10 000,0		
129	Program podpory sportu	36 089,4		
130	PPS - FK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0		
131	PPS - FK Junior Pardubice z.s. - dotace	4 700,0		
132	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace	13 100,0		
133	HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace mládež	2 000,0		
134	PPS - BK Pardubice a.s. - dotace	3 050,0		
135	PPS - BK Pardubice a.s. - evropské poháry - dotace	500,0		
136	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	2 850,0		
137	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - mezinárodní soutěže mlá	300,0		
138	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie PK	1 400,0		
139	PPS - Sportovní park Pardubice - dotace sportovním klubům	500,0		
140	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců	80,0		
141	PPS - Dětský maraton	60,0		
142	PPS - Pardubice na bruslích	80,0		
143	PPS - Síň slávy pardubického sportu	50,0		
144	PPS - rezerva	40,0		
145	TJ BMX Pardubice - Olympijská kvalifikace BMX - dotace	300,0		
146	Pardubická sportovní organizace - dar na činnost	618,5		
147	Program podpory kultury	5 783,6		
148	Program podpory cestovního ruchu	1 098,3		
149	Program podpory bezbariérovosti	1 200,0		
150	Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 592,4		
151	Prostředky na nájemné při PP volnočasových a vzdělávacích aktiv	320,0		
152	Program Pardubičtí tahouni	-	-	-
153	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	700,0		
154	A. Mokren - Pernštýnská noc - dotace	350,0		
155	Baroco sempre giovanne - Pardubické hudební jaro - dotace	550,0		
156	Cinema Time - Pardubické letní kino Pernštejn - dotace	600,0		
157	Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc - dotace	130,0		
158	Dostihový spolek a.s. - Koně v akci - dotace	150,0		
159	SAP - Aviatická pouť - dotace	450,0		
160	Dostihový spolek a.s. - Velká pardubická steeplechace - dotace	200,0		
161	AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN - dotace	700,0		
162	LTC Pardubice - Pardubická juniorka - dotace	250,0		
163	O. Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton - dotace	250,0		
164	Deep Vision s.r.o. - Sportovní park Pardubice - dotace	1 200,0		
165	AMK Zlatá přilba - Zlatá přilba Pardubice - dotace	400,0		
166	6131 Odbor sociálních věcí	122 215,6	0,0	0,0
167	SSmP - příspěvek na provoz	32 600,0		
168	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	67 000,0		
169	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	18 948,0		
170	PPvSO - Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	200,0		
171	PPvSO - Prozrak - Mít oči k vidění - dotace	498,6		
172	PPvSO - Prozrak - Centrum integrované péče - dotace	269,0		
173	PPvSO - Česká abilympijská asociace - AbiFest - dotace	100,0		
174	PPvSO - Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	100,0		
175	PPvSO - Senior taxi - veřejná zakázka	1 000,0		
176	Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti (PPK)	1 500,0		
177	VÝDAJE CELKEM	1 015 954,6	0,0	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2019



Rozpočet Sociálního fondu MmP na rok 2019

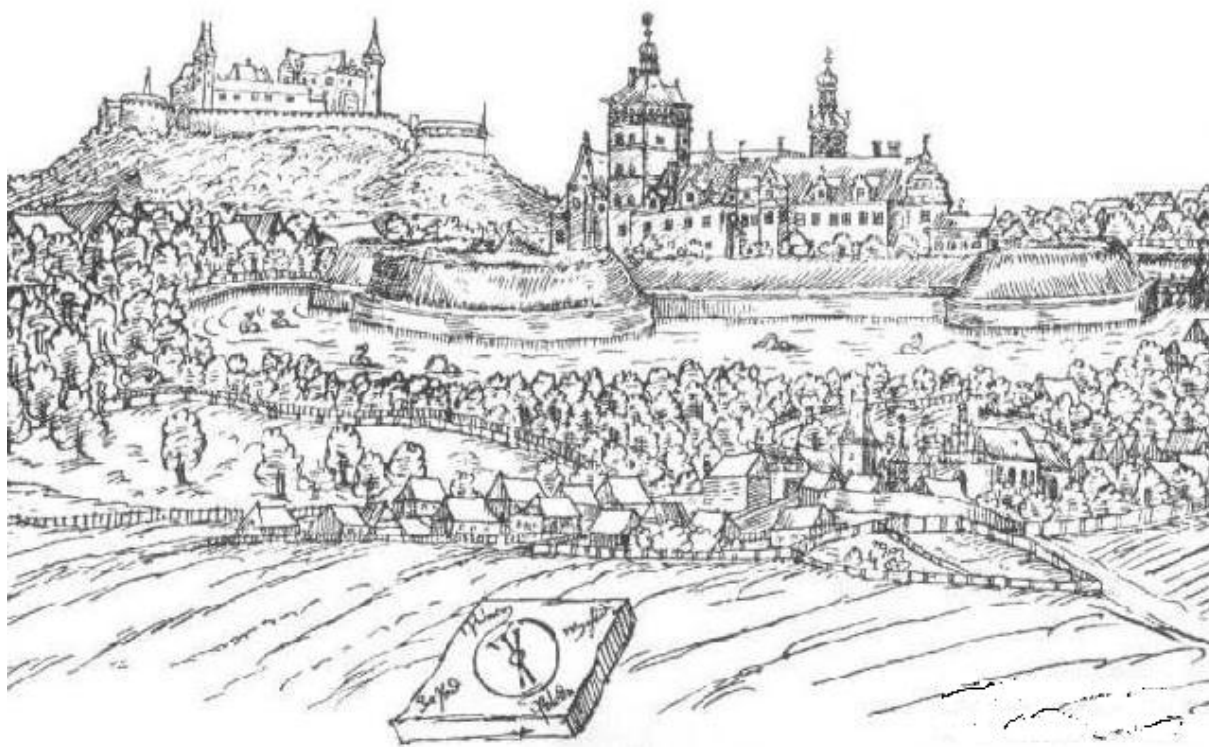
Rozpočet na rok 2019

Sociální fond MmP

	návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1 Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2018	100 000,0
2 Zálohový příděl v roce 2019	7 000 000,0
3 Úroky	5 000,0
4 <u>Zdroje celkem</u>	7 105 000,0
5 <u>Výdaje celkem</u>	7 105 000,0
6 Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	3 945 000,0
7 Příspěvek na reprezentaci	55 000,0
8 Příspěvek na stravování zaměstnanců	2 321 000,0
9 Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	10 000,0
10 Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)	20 000,0
11 Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	40 000,0
12 Poplatky z účtu	400,0
13 Odměna při odchodu do důchodu	100 000,0
14 Komplexní ozdravný program	613 600,0
15 Zdroje - Výdaje	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2019



**Pravidla hospodaření Sociálního fondu MmP
na rok 2019**

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Čl. 1

Účel sociálního fondu

Sociální fond (dále *fond*) slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců statutárního města Pardubice zařazených do Magistrátu města Pardubic (dále *zaměstnanců*), uvolněných členů Zastupitelstva města Pardubic a starobních důchodců, kteří jsou bývalými pracovníky magistrátu.

Čl. 2

Zdroje fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 5,8 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

Čl. 3

Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou pro:

- a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1 000,- Kč měsíčně na zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva ve výši 34,- Kč na zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva a pracovní den
- 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 roce. Příspěvek je poskytován 1x ročně a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny kolektivní smlouvou čl. 7.
- d) příspěvek na reprezentaci ve výši

primátor	12 500,- Kč / rok
náměstci primátora	10 500,- Kč / osoba / rok

Příspěvek je vyplácen ve dvou splátkách, a to v červenci (společně s výplatou za červen) a v prosinci (společně s výplatou za listopad).
- e) příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám ve formě nepeněžních poukázek v celkové hodnotě 1 000,- Kč/rok
Příspěvek je poskytován 1x ročně na základě platného rozhodnutí o uznání pracovníka osobou zdravotně znevýhodněnou (vč. rozhodnutí o přiznání plného či částečného invalidního důchodu). Příspěvek ve formě poukázek je možné využít v lékárnách, ve zdravotnických zařízeních (fyzioterapie, rehabilitace), apod. Rozhodnutí může být předloženo na personální oddělení kdykoliv v průběhu roku.
- f) odměna při prvním odchodu do starobního důchodu ve výši jednoho hrubého měsíčního platu (za podmínky, že zaměstnanec odpracoval na magistrátu města nejméně 10 let a končí pracovní poměr), do odpracované doby se nezapočítává doba odpracovaná před delimitací nebo před dohodou o přechodu zaměstnance na magistrát města.
- g) ostatní: podle rozpočtu sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva (např. provoz chaty v Trhové Kamenici, příspěvek důchodcům – bývalým zaměstnancům, sociální výpomoc zaměstnancům a jejich rodinám).

Čl. 4

Hospodaření s fondem

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává tajemník magistrátu ve spolupráci s odborovou organizací.
2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník magistrátu v souladu se stanoviskem odborové organizace.
3. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí ekonomický odbor na samostatném účtu. Správcem rozpočtu je vedoucí kanceláře tajemníka.
4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva města.

Tato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019.

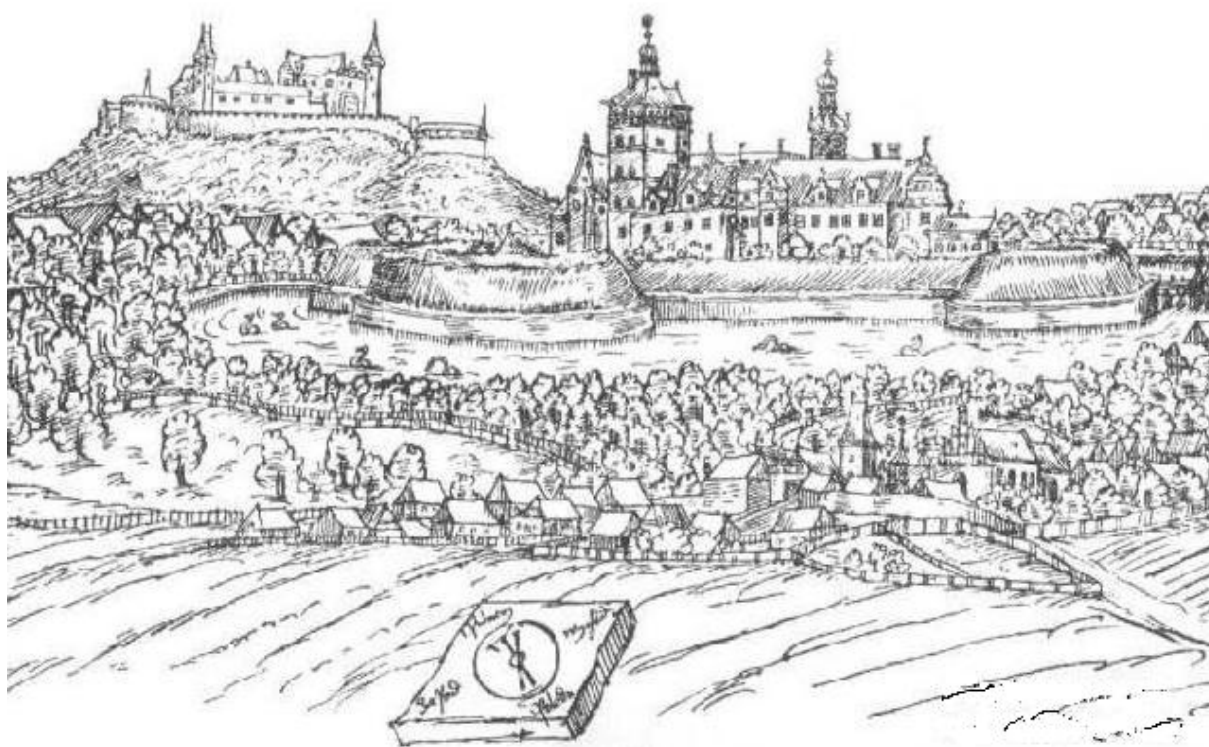
Ing. Martin Charvát
primátor města

Mgr. Michal Zitko, MPA
tajemník magistrátu

Zdeňka Havlíčková
předsedkyně výboru
odborové organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2019



Rozpočet Sociálního fondu MP na rok 2019

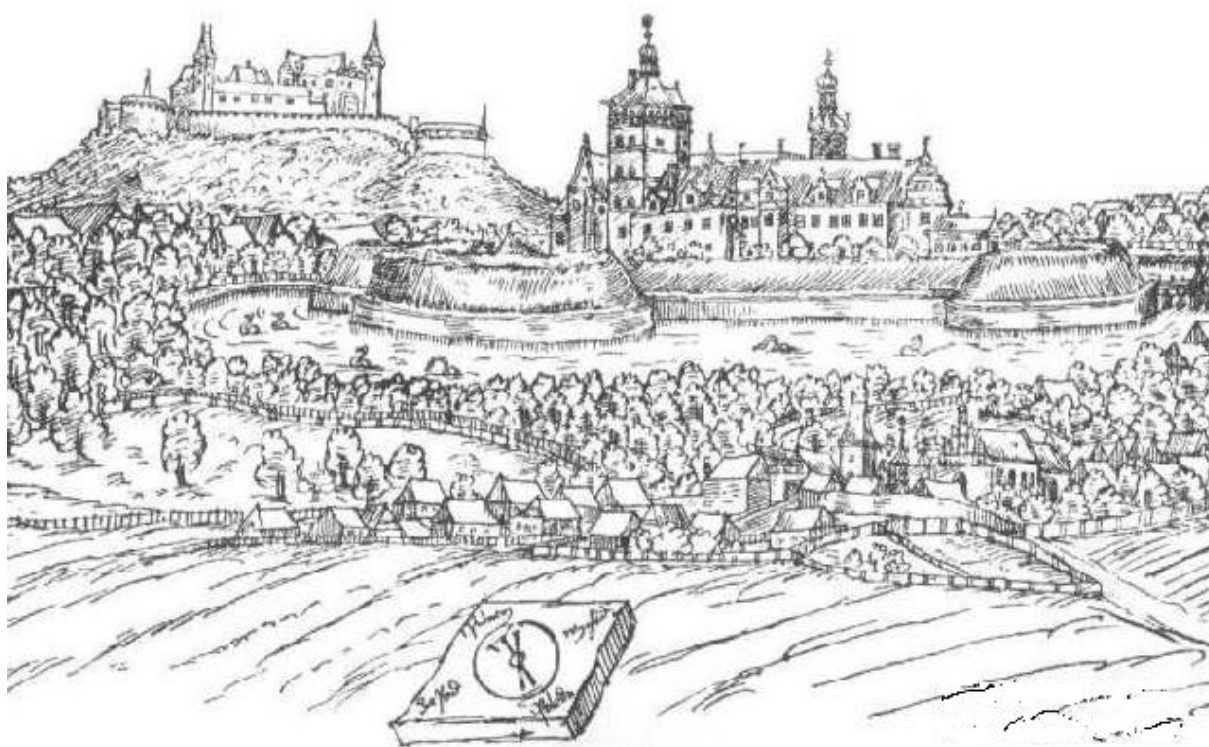
Rozpočet na rok 2019

Sociální fond Městské policie

<div> <div>město bez obvodů</div> <div>návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč</div> </div>	
1 Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2018	400 000,0
2 Zálohový příděl v roce 2019	2 819 000,0
3 Úroky	1 000,0
4 <u>Zdroje celkem</u>	3 220 000,0
5 <u>Výdaje celkem</u>	3 220 000,0
6 Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	1 440 000,0
7 Příspěvek na stravování zaměstnanců MP	1 000 000,0
8 Komplexní ozdravný program	780 000,0
10 Zdroje - Výdaje	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2019



**Pravidla hospodaření Sociálního fondu MP
na rok 2019**

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 5,8 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

Čl. 3

Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou pro:

- a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1000,- Kč měsíčně na zaměstnance
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 34,- Kč na zaměstnance a pracovní den
- c) příspěvek na komplexní ozdravný program zaměstnanců v nepeněžní formě prostřednictvím elektronické karty Cafeterie. Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném roce. Příspěvek je poskytován 1x ročně a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny kolektivní smlouvou čl. 7.2

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 1. ledna 2018.

V Pardubicích dne

Ing. Martin Charvát

Primátor města Pardubic

Bc. Rostislav Hůbl

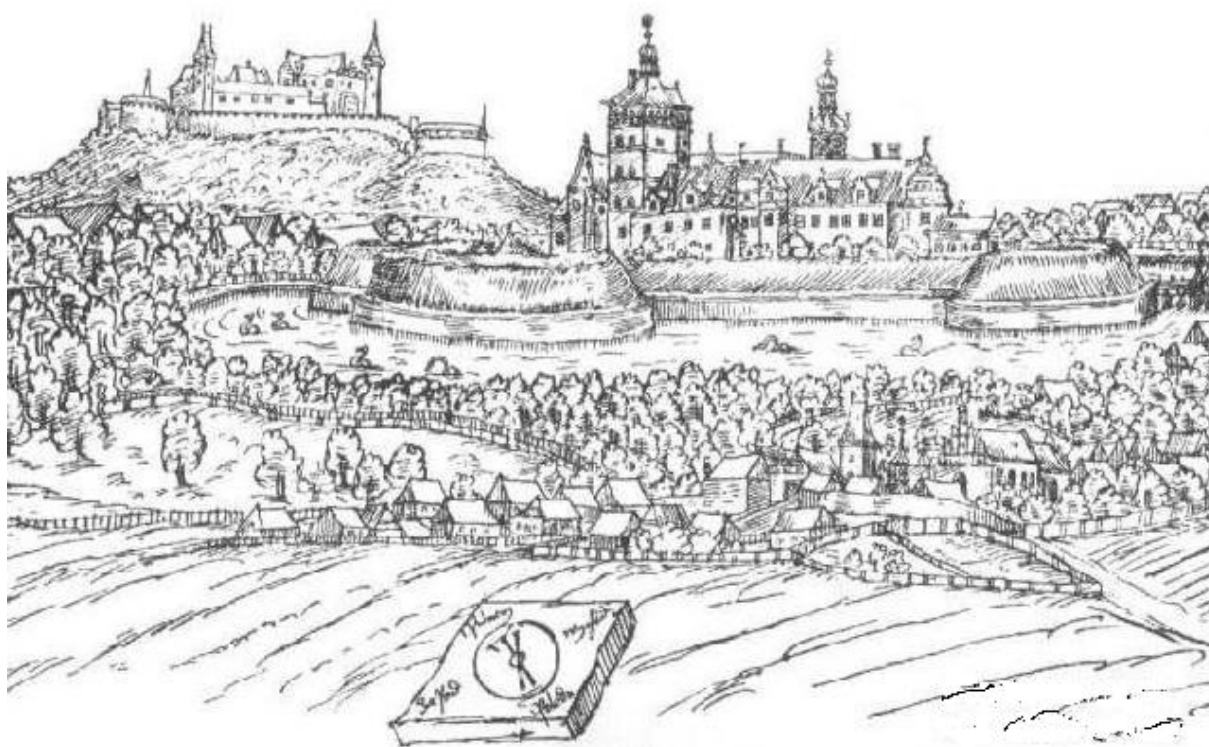
Ředitel MP Pardubice
zaměstnavatel

Jiří Marek

Předseda odborové
organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2019



Rozpočtové provizorium na rok 2019



Rozpočtové provizorium na rok 2019

Důvodová zpráva:

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2019 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2018 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2019. 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 2019.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2019 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření města Pardubic:

- 1) Výdaje na běžný provoz u jednotlivých správců rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2018.
- 2) V době rozpočtového provizoria lze pokračovat podle uzavřených smluv ve financování investičních akcí, které byly zahájeny v roce 2018. Posouzení financování těchto konkrétních, již realizačně započatých investičních akcí je v kompetenci Rady města. Financování nových investičních akcí nebude v období platnosti rozpočtového provizoria zahajováno.
- 3) Transfery finančních prostředků městským obvodům budou probíhat měsíčně zálohově ve výši 1/12 celkových základních částek tzn. bez ostatních transferů, uvedených ve schváleném rozpočtu města Pardubic na rok 2019 v rámci finančních toků z rozpočtu města do rozpočtu jednotlivých městských obvodů. Tyto finanční toky byly sestaveny na základě platných pravidel uvedených v obecně závazné vyhlášce města – Statutu města Pardubic.
- 4) Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 3 000,0 tis. schvaluje Rada města Pardubic.
- 5) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2019 po jeho schválení.



Městský obvod I. Pardubice – Střed



Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019

	PŘÍJMY <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2018</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2018</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2019</i>
1. Příjmy běžné - daňové		47 903 500,00	48 535 900,00	50 452 800,00
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu		35 583 500,00	36 115 900,00	38 232 800,00
Podíl na státní správě		12 124 000,00	12 124 000,00	13 649 900,00
Podíl na životním prostředí		20 857 300,00	20 857 300,00	23 579 500,00
Podíl na dopravě		8 285 700,00	8 285 700,00	9 367 100,00
Odvod části poplatku za TKO		-8 400 500,00	-8 400 500,00	-8 363 700,00
Transfer z rozpočtu města na investice		2 717 000,00	2 717 000,00	0,00
Transfer z rozpočtu města na změnu zdroje vody u Přednádraží		0,00	300 000,00	0,00
Transfer z rozpočtu města na opravy v Bubeníkových sadech		0,00	300 000,00	0,00
Transfer z rozpočtu MO II - Polabiny za pomoc JSDH		0,00	5 000,00	0,00
Transfer do rozpočtu města na náklady na pověřence GDPR		0,00	-72 600,00	0,00
Poplatky a daně z vybraných činností		12 320 000,00	12 420 000,00	12 220 000,00
Správní poplatky		520 000,00	620 000,00	570 000,00
Poplatek za povolení k umístění herního prostoru		70 000,00	120 000,00	120 000,00
Ostatní správní poplatky		450 000,00	500 000,00	450 000,00
Místní poplatky		11 800 000,00	11 800 000,00	11 650 000,00
Poplatek ze psů		550 000,00	550 000,00	500 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Poplatek za TKO		9 100 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00
Odvod z loterií a jiných podobných her		0,00	0,00	0,00
2. Příjmy běžné - nedaňové		3 050 000,00	1 984 000,00	1 940 000,00
Ostání příjmy z vlastní činnosti		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby		1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
Přijaté sankční platby a pokuty		200 000,00	266 000,00	200 000,00
Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	0,00	0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	100 000,00	10 000,00
Příjmy na parku Na Špici		50 000,00	60 000,00	50 000,00
Příjmy z reklamních zařízení		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků		0,00	68 000,00	0,00
Příjmy z úroků		50 000,00	50 000,00	40 000,00
Předpokládaná dotace na volby do PS ČR		0,00	0,00	0,00
Předpokládaná dotace na volbu Prezidenta ČR		700 000,00	0,00	0,00
Předpokládaná dotace na komunální volby		600 000,00	0,00	0,00
Předpokládaná dotace na volby do Evropského Parlamentu		0,00	0,00	700 000,00
4. Přijaté dotace		830 000,00	2 073 844,00	245 000,00
Dotace za SR na volbu prezidenta ČR		0,00	511 000,00	0,00
Dotace ze SR na volby na komunální volby		0,00	701 844,00	0,00
Dotace ze SR na volby do Evropského Parlamentu		0,00	0,00	0,00
Dotace z Pk na radiostanice pro JSDH		0,00	31 000,00	0,00
Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH		830 000,00	830 000,00	245 000,00
CELKEM PŘÍJMY		51 783 500,00	52 593 744,00	52 637 800,00
FINANCOVÁNÍ <i>(údaje jsou v Kč)</i>				
Zapojení prostředků z roku 2017 resp. 2018		3 000 000,00	11 773 110,56	7 000 000,00
Zapojení nevyčerpané části dotace na vzděl. hasičů z r. 2017		120 000,00	120 000,00	0,00
Čerpání náhradního plnění - Bohemia sen a ostatní subjekty		250 000,00	299 911,00	199 000,00
Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu		-725 000,00	-861 154,60	-793 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		2 645 000,00	11 331 866,96	6 406 000,00
CELKEM ZDROJE		54 428 500,00	63 925 610,96	59 043 800,00

	VÝDAJE <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2018</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2018</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2019</i>
14. Vnitřní správa		17 838 000,00	17 754 400,00	17 743 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 200 000,00	7 200 000,00	8 300 000,00
	Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci	2 000 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00
	Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	395 000,00
	Povinné sociální pojištění	2 190 000,00	2 190 000,00	2 434 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění	855 000,00	855 000,00	942 000,00
	Ostatní povinné pojistné	48 000,00	50 000,00	52 000,00
	Cestovné	40 000,00	20 000,00	30 000,00
	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Provoz ÚMO I	2 600 000,00	2 467 400,00	2 600 000,00
	Zpravodaj ÚMO I	130 000,00	70 000,00	150 000,00
	PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828	100 000,00	160 000,00	0,00
	Provoz JSDH	100 000,00	166 000,00	150 000,00
	Projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH (dotace vč. spoluúčasti)	880 000,00	880 000,00	265 000,00
	Náklady na volbu Prezidenta ČR	700 000,00	571 000,00	0,00
	Náklady na komunální volby	600 000,00	730 000,00	0,00
	Náklady na volby do Evropského Parlamentu	0,00	0,00	700 000,00
15. Životní prostředí		23 984 000,00	24 970 911,00	24 609 000,00
	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	23 984 000,00	24 970 911,00	24 609 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00
	Povinné sociální pojištění - pracovní skupina	475 000,00	475 000,00	491 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina	171 000,00	171 000,00	177 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice	1 700 000,00	1 700 000,00	1 780 000,00
	Povinné sociální pojištění - zahradnice	425 000,00	425 000,00	450 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice	153 000,00	153 000,00	162 000,00
	Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ	1 200 000,00	1 303 000,00	1 200 000,00
	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	250 000,00	270 000,00	80 000,00
	Péče o zeleň a o stromy	5 370 000,00	4 890 000,00	5 840 000,00
	- seče trávy	2 000 000,00	1 770 000,00	2 050 000,00
	- údržba a závlivky dřevin, květin. záhonů a mobil. váz včetně řezu živých plotů	850 000,00	900 000,00	1 050 000,00
	- péče o zeleň - větší sadové úpravy	900 000,00	550 000,00	1 000 000,00
	- péče o zeleň - operativní údržba	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	- péče o stromy - základní údržba	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	- péče o stromy - realizace mikroinjektáže stomů	70 000,00	90 000,00	90 000,00
	- péče o stromy - frézování pařezů	100 000,00	200 000,00	100 000,00
	- péče o stromy - zásahy na vybraných stromech	800 000,00	780 000,00	950 000,00
	Údržba Třídy Míru	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Údržba Tyršovy sady	5 300 000,00	5 410 000,00	4 900 000,00
	Údržba parku Na Špici	1 200 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00
	Údržba prostoru Přednádraží	350 000,00	400 000,00	400 000,00
	Stojany na kola v ul. Sladkovského	0,00	130 000,00	0,00
	Provedení inventarizace stromů	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	Odpady	3 200 000,00	3 241 000,00	3 410 000,00
	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Fontány ve městě - provoz	400 000,00	650 000,00	550 000,00
	Náhradní výsadby (plnění Bohemia sen + ost. subjekty)	200 000,00	289 911,00	199 000,00
	Závlahy v parku Na Špici	230 000,00	233 000,00	0,00
	Změna zdroje vody u závlah u nádraží	0,00	300 000,00	140 000,00
	Údržba zavlažovacích systémů	100 000,00	120 000,00	120 000,00
27. Doprava		11 110 000,00	15 241 000,00	12 785 000,00
	27.1 - Doprava neinvestiční	4 000 000,00	5 350 000,00	5 000 000,00
	Opravy a udržování komunikací	4 000 000,00	5 350 000,00	5 000 000,00
	27.2 - Doprava investiční	7 110 000,00	9 891 000,00	7 785 000,00
	Projektové dokumentace	700 000,00	900 000,00	750 000,00
	Přeložka VO v ul. U Kamenné vily	0,00	0,00	100 000,00
	Rekonstrukce chodníku ul. Štrossova	0,00	0,00	2 000 000,00
	Regenerace sídliště Karla IV. - V. etapa - III. část	2 400 000,00	2 330 000,00	0,00
	Oprava chodníku v ul. Na Okrouhlíku	920 000,00	870 000,00	0,00
	Oprava chodníku v ul. Wintrova	830 000,00	790 000,00	0,00
	Vybudování chodníku v ul. Počápská	520 000,00	470 000,00	0,00
	Betonový kryt na výjezdu z autobusového nádraží	1 500 000,00	0,00	0,00
	Rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby	240 000,00	5 000,00	235 000,00
	Propojovací ulice mezi ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku	0,00	1 130 000,00	0,00

	VÝDAJE <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2018</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2018</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2019</i>
	Oprava chodníku ul. Jungmannova	0,00	430 000,00	0,00
	Rekosntrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - I.et.	0,00	6 000,00	0,00
	Rekosntrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III.et.	0,00	0,00	4 700 000,00
	Rekonstrukce sídliště Karla IV. - V. etapa - II. část	0,00	2 960 000,00	0,00
33.	Školství, mládež, tělovýchova	100 000,00	150 000,00	100 000,00
	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00	150 000,00	100 000,00
34.	Kultura	375 000,00	449 100,00	370 000,00
	Akce pořádané MO I	100 000,00	120 000,00	100 000,00
	Náklady při významných výročích	5 000,00	7 100,00	5 000,00
	Životní jubilea	80 000,00	90 000,00	90 000,00
	Dotace a dary na kulturní akce	80 000,00	122 000,00	80 000,00
	Dotace Východočeskému divadlu Pardubice	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Dotace Komorní filharmonii Pardubice	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Vánoční výzdoba	30 000,00	30 000,00	15 000,00
	Rezervy	1 021 500,00	5 360 199,96	3 436 800,00
	Rezerva rady	80 000,00	50 900,00	80 000,00
	Rezerva starostky	80 000,00	52 000,00	80 000,00
	Rezerva místostarosty	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Rezerva rozpočtu	831 500,00	5 227 299,96	3 246 800,00
	CELKEM VÝDAJE	54 428 500,00	63 925 610,96	59 043 800,00



Městský obvod II. Pardubice – Polabiny



Návrh rozpočtu na rok 2019

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2019

Zdrojová část rozpočtu

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2019 zahrnuje

- | | |
|---|------------------|
| 1. předpokládaný zůstatek finančních prostředků z r. 2018 | 21 600,0 tis. Kč |
| 2. předpokládané příjmy roku 2019 | 33 240,3 tis. Kč |
| 3. tvorba sociálního fondu ve výši | -486,0 tis. Kč |

Zdroje celkem

54 354,3 tis. Kč

Tvorba sociálního fondu není snížením zdrojů, ale přechází do dílčího rozpočtu sociálního fondu, který je uveden v poslední části rozpočtu městského obvodu.

Příjmy roku 2019 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2019 je vypočítán ve výši 37 419,1 tis. Kč, z toho

- podíl na běžné náklady provozu městského obvodu činí 13 168,0 tis. Kč
- podíl na náklady životního prostředí činí 18 695,7 tis. Kč
- podíl na náklady v dopravě činí 5 555,4 tis. Kč

Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 6 892,0 tis. Kč a o transfer na akci RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická ve výši 8 216,8 tis. Kč. Akci realizuje město a městský obvod se na ní finančně podílí více než polovinou celkových výdajů.

Do příjmů roku 2019 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 9.950,0 tis. Kč. U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 980,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 550,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu konaných v příštím roce. Dále sem patří přijaté sankční platby, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy knihovny a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů, příjmy z úroků, z prodeje dřeva apod.

Zdrojová část rozpočtu tedy vychází

- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni 31.12.2018
- z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2019 z úrovně města
- z odhadů příjmů vybíraných městským obvodem kromě příjmů z pronájmu pozemků, které jsou vybírány městem a poté převáděny na obvod dle statutu (v rozpočtu jsou odhadovány podle výše z předchozích let)

Výdajová část rozpočtu

Výdaje roku 2019 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. vnitřní správa | 13 644,0 tis. Kč |
| 2. životní prostředí | 14 470,0 tis. Kč |
| 3. doprava | 22 050,0 tis. Kč |

4. dotace a dary	320,0 tis. Kč
5. kultura	2 314,0 tis. Kč
6. rezervy	1 556,3 tis. Kč

Výdaje celkem 54 354,3 tis. Kč

Vnitřní správa

Výdaje vnitřní správy jsou navrženy na základě kalkulací vycházejících z předpokládané výše prostředků nutných k zajištění daných potřeb a na základě nároků stanovených platnými právními předpisy.

Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění apod.), se jedná o výdaje na zajištění výkonu státní správy, výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti úřadu. Položka drobný dlouhodobý majetek obsahuje mj. prostředky na nákup nových regálů do spisovny úřadu a na nákup nábytku do kanceláří odboru životního prostředí a dopravy. Původní nábytek byl pořízen při zřízení městského obvodu a již je pro potřeby odboru nevyhovující. Položka opravy a udržování ÚMO je opět navržena v poměrně vysoké výši, bude pokračováno ve výmalbě dalších částí úřadu.

V této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu.

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2018 a vychází ze statutu svěřených kompetencí městskému obvodu. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě nabídkových cen zahradnických prací Služeb města Pardubic a.s. pro rok 2019 a na základě předpokládaných výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let. Počítá se s nárůstem výdajů na zálivku a výsadby nových dřevin.

V investicích je navržena rekonstrukce povrchu na hřišti Stavařov (litá pryž), rekonstrukce menšího hřiště mezi domy v ul. Nová a řešení kontejnerového stanoviště pro podnikatelské subjekty v ulici Jiřího Tomana (dosud volně stojící kontejnery na chodníku apod.).

Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složky městského obvodu, zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě. Na rok 2019 je počítáno s dalšími 2 zaměstnanci, rozpočet střediska je tak vyšší než doposud.

Doprava

Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím. Předpokládané výdaje na údržbu a opravy komunikací jsou ponechány na úrovni konce roku 2018, která umožňuje uspokojivě realizovat činnosti svěřené městskému obvodu statutem v této oblasti.

K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce:

- XIV. soubor - Lidická, Ležáků, Partyzánů	(12 300,0)	Částečný přesun z roku 2018 (Lidická). Soubor zahrnuje 2 poslední nerealizované akce z Programu rozvoje MO Pardubice II na období 2015-2018, na něž jsou připraveny projektové dokumentace a vydána pravomocná stavební povolení. Jde o rekonstrukci lokality Ležáků – Partyzánů a dopravní zklidnění ulice Lidická (zvýšení 2 přechodů pro chodce a křižovatky Lidická – Ležáků). Obě akce by bylo z technického hlediska vhodné realizovat současně, neboť na sebe bezprostředně navazují. Cena vychází z PD. Předpokládá se, že
--	------------	--

		soubor bude předmětem žádosti o státní dotaci SFRB z programu Regenerace sídlišť (výzva bude vypsána v dubnu 2019). Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč.
- Gagarinova - PD	(40,0)	Doplatek PD zpracované v roce 2018.
- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD	(110,0)	Nově zařazeno. V roce 2018 byly realizována 1. etapa (jižní chodník, VO, stupně do vody) vycházející ze studie úprav okolí Bajkalu. Z navržené položky je plánováno zpracování PD na 2. etapu (severní chodník k „malobytům“).
- PD na akce ITI	(200,0)	Částečný přesun z roku 2018 – rezerva na PD, které by se daly využít na dotace ITI.
- K. Šípka - PD	(40,0)	Doplatek PD zpracované v roce 2018.
- Sever - centrum - PD	(250,0)	Přesun z roku 2018, PD bude zadána až po zpracování architektonické studie zadané OHA MmP.
- Brožíkova - 1. etapa vč. PD	(1 700,0)	Částečně přesun z roku 2018 (PD). Předmětem projektu jsou 3 etapy: nároží Brožíkova - kpt. Bartoše, Brožíkova - sever (větev ke gymnáziu) a Brožíkova - jih (pěší komunikace u domovinek). První z nich je navržena k realizaci v roce 2019. Cena odhadnutá.
- Přechody Okrajová, Sluneční	(1 300,0)	Nově zařazeno, PD byla zpracována v roce 2018 ve vazbě na PD „oprava zastávky Okrajová“, kterou zadalo město. Obě akce jsou vzájemně koordinované a bylo by vhodné je realizovat současně (a pokud možno stejným zhotovitelem). Jelikož město hodlá zastávku opravovat v roce 2019, je naše navazující akce rovněž zahrnuta do návrhu rozpočtu 2019. Cena dle PD.
- investice ostatní vč. PD	(1 500,0)	Rezerva na případné další akce. Zahrnuje mj. případný podíl města na realizaci akcí „stezka u zdymadla“ a „stezka OK U Josefa – tělocvičny UPa“, na něž byly v roce 2018 připraveny PD a jsou vydána pravomocná stavební povolení. Obě akce byly v roce 2018 začleněny v rozpočtu MO (celkem cca 3,4 mil. Kč), v roce 2019 se předpokládá jejich realizace s dotací ITI.

Ve výdajové části není uvedena investiční akce RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická, kterou financuje město a MO se na její realizaci podílí prostřednictvím daňového transferu (viz příjmová část rozpočtu). PD na akci zajistil v roce 2018 MO Pardubice II, předpokládaná cena byla 14,3 mil. Kč s tím, že podíl města bude 6 mil. Kč a MO 8,3 mil. Kč. Akce byla zahájena již v roce 2018, ale dokončení a financování se předpokládá až v roce 2019. Akce je předmětem žádosti o státní dotaci SFRB z programu Regenerace sídlišť (výzva byla vypsána v červenci a žádost podána v září 2018). Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč a dosud o jejím přidělení nebylo rozhodnuto.

Dotace a dary

Částky jsou navrženy ve stejné výši jako v předchozích letech, k jejich rozpouštění dochází postupně v průběhu roku podle rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva, o schválení dotací a darů konkrétním subjektům.

Kultura

Největší část výdajů kapitoly tvoří prostředky na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky městského obvodu, kde je v položce materiál (vč. ochranných pomůcek) a drobný dlouhod. majetek mj. počítáno s pořízením vybavení do letos zřízeného dětského koutku a nábytkem na terasu.

Rozpočtovány jsou také výdaje na vlastní aktivity obvodu, jako jsou např. již tradiční promenádní koncerty na Pergole a Staročeská polabinská pouť, dále výdaje na tisk a roznášku Pravobřežního zpravodaje a další.

Je zde rovněž vytvořena rezerva na případné další akce obvodu (tj. na kulturní, sportovní či jiné společenské akce pořádané obvodem).

Rezervy

Součástí rozpočtu jsou tradičně také rezervy rady městského obvodu, starosty a místostarosty. Po rozhodnutí o jejich použití budou finanční prostředky přesunuty na příslušné rozpočtové položky jednotlivých kapitol dle účelu určení.

Celková rezerva rozpočtu je vytvářena z důvodu nestejněměrného toku finančních prostředků v průběhu roku a s ohledem na zajištění financování činností městského obvodu.

Součástí rozpočtu na rok 2019 je opět dílčí rozpočet sociálního fondu, skladba příjmové i výdajové části je stejná jako v roce 2018.

Jak je z výše uvedených skutečností patrné, veškeré plánované výdaje jsou pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet
Podíl na sdílených daních - DPH	22 310,3
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(37 419,1)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-6 892,0)</i>
<i>(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 216,8)</i>
Správní poplatky	150,0
Místní poplatky	9 800,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 300,0
- poplatek za odpady	8 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Přijaté sankční platby	70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0
Příjmy ostatní	10,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	550,0
PŘÍJMY CELKEM	33 240,3

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
<i>Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2018</i>	<i>21 600,0</i>

CELKEM	54 840,3
---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-486,0
----------------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	54 354,3
----------------------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	13 644,0
Platy zaměstnanců	6 500,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 650,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	30,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 786,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	215,0
Drobný dlouhod. majetek	270,0
Energie a PHM	120,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0
Školení, vzdělávání	150,0
Poradenství, konzultace, studie	120,0
Ostatní služby	533,0
- příspěvek na stravování	(143,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(390,0)
Opravy a udržování ÚMO	280,0
Cestovné	35,0
Pohoštění	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0
Zabezpečení voleb do EP	550,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	14 470,0
Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody)	30,0
Energie (voda, el. energie)	50,0
Poradenství, konzultace, studie	70,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	5,0
Péče o zeleň	6 350,0
- zeleň	(3 650,0)
- seč trávníků	(2 700,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	1 500,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 800,0
- rekonstrukce povrchu hřiště Stavařov	(700,0)
- rekonstrukce hřiště Nová	(500,0)
- kontejnerové stání J. Tomana	(300,0)
- drobné investice	(300,0)
Středisko úklidových prací	2 865,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 528,0
- materiál (vč. náradí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	190,0
- energie (voda, el. energie)	30,0
- ostatní služby	97,0
- příspěvek na stravování	(67,0)

- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)
- opravy a udržování	20,0
27 DOPRAVA	22 050,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	4 500,0
Besedy s občany k plánovaným akcím	10,0
Investice - doprava	17 440,0
- XIV. soubor - Lidická, Ležáků, Partyzánů	(12 300,0)
- Gagarinova - PD	(40,0)
- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD	(110,0)
- PD na akce ITI	(200,0)
- K. Šípka - PD	(40,0)
- Sever - centrum - PD	(250,0)
- Brožíkova - 1. etapa vč. PD	(1 700,0)
- Přechody Okrajová, Sluneční	(1 300,0)
- investice ostatní vč. PD	(1 500,0)
33 DOTACE A DARY	320,0
Rezerva na dotace	280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
34 KULTURA	2 314,0
Knihovna	1 137,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	715,0
- knihy	150,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	100,0
- ostatní služby	122,0
- příspěvek na stravování	(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(105,0)
- opravy a údržba	30,0
- akce knihovny	20,0
Koncerty na Pergole	70,0
Staročeská pouť	350,0
Vánoční akce	300,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	25,0
Den dětí	50,0
Drakiáda	10,0
Řemenové motocykly	10,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0
Životní jubilea občanů – dárky	130,0

Besedy s občany	5,0
Rezerva na akce obvodu	50,0
REZERVY	1 556,3
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	1 456,3
VÝDAJE CELKEM	54 354,3

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2019
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Rozpočet
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	488,0
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2018	60,0
PŘÍJMY CELKEM	548,0

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	233,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	70,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	25,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	88,0
VÝDAJE CELKEM	548,0



Městský obvod III. Pardubice – Studánka



Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019

Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši **40.105 tis. Kč**. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2018 se uvažuje ve výši 6.000 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2018 a úsporu z běžného provozu tohoto roku, stanovena byla na základě provedené analýzy očekávaného hospodaření letošního roku.

Návrh rozpočtu vychází ze současné ekonomické situace a **dále pak z aktuálního rozpočtu letošního roku, který představuje očekávaný předpoklad skutečnosti roku 2018.**

Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje daňové výnosy, které jsou ovlivněny především rozpočtovým určením daní. Vzhledem k této skutečnosti a k ekonomickému vývoji je pak předpoklad meziročního nárůstu řádově o cca 5 mil. Kč. V oblasti poplatků je návrh připraven na základě konzultací s jednotlivými správci poplatků.

Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou přiměřeně pokryty požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků na základní provozní výdaje v jednotlivých oblastech. Jednotlivé investiční akce připravené k realizaci městským obvodem jsou předloženy v požadavcích.

Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby saldo běžných příjmů a běžných výdajů bylo kladné. Finanční prostředky ponechané v rozpočtové rezervě jsou určeny pro další investice a pro případ nenadálé události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2019 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, s vedoucími odborů a návrh rozpočtu byl projednán s vedením městského obvodu.

Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2019

Třída 1 Příjmy daňové celkem

Podíl na sdílených daních celkem

Podíl na sdílených daních vychází z platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosů daní v návaznosti na Statut města Pardubic, kterým je určen koeficient podílu daní na jednotlivé oblasti pro všechny městské obvody. Základním podkladem při určení těchto částek je celkový předpokládaný výnos sdílených daní, z kterého vychází návrh finančních toků do rozpočtu obvodů v roce 2019 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválení (uvedeno v příloze).

Koeficienty z výnosu daní pro transfery na výdaje byly aktualizovány podle změn v pasportu veřejné zeleně k roku 2016, v oblasti dopravy je koeficient dlouhodobě stejný.

Nastavení daňových příjmů pro rozpočet roku 2019 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládá nárůst daňových příjmů.

Od roku 2010 není městem poskytován žádný transfer na provoz městské knihovny.

Dle statutu města je výběr poplatku za TKO svěřen jednotlivým městským obvodům, přičemž jeho část (91 % rozpočtovaných prostředků) se převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím. Tato částka je pro rok 2019 stanovena ve výši -5.881,3 tis. Kč.

Pro příští rok není již plánováno poskytnutí jednorázového transferu na investiční akce městským obvodům, který byl pro náš obvod určen v částce 1.985 tis. Kč v předešlých letech. Tento byl stanoven jako náhrada za místní poplatek z provozování výherních hracích přístrojů a odvod z výnosu z provozování těchto přístrojů, který byl naší značně vysokým příjmem. V současnosti je rozpočtovým určením daně z hrubého výnosu z hazardních her 65 % příjmem obce dle zákona o dani z hazardních her. Statutem města Pardubice toto však zatím není upraveno směrem k městským obvodům.

Místní poplatky

Jako zdroje příjmové části rozpočtu jsou statutem dány místní poplatky, které přísluší do správy městských obvodů dle zákona o místních poplatcích a platných obecně závazných vyhlášek města. Náleží sem místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a dále místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (TKO).

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství jsou příjmy dle vydaných obecně závazných vyhlášek a předmětu zpoplatnění. Jsou to poplatky vybrané z tržních míst (cca 20 % celého poplatku), příjmy za zábor veřejného prostranství při zvláštním užívání (cca 80 % poplatku) a případně umístění reklamních zařízení a vyhrazení trvalého parkovacího místa. Tyto poplatky souvisí s aktivitami poplatníků.

Poplatek ze psů a za svoz a likvidaci TKO se odvíjí od počtu poplatníků a výše poplatku, která je dána obecně závaznou vyhláškou města.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (TKO) je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou. Výše poplatku je pro rok 2019 stanovena ve výši 500,- Kč na poplatníka a kalendářní rok.

Místní poplatek za svoz a likvidaci TKO je koncipován jako 94 % ročního předpisu tohoto poplatku stanoveného podle počtu obyvatel v daném obvodu, přičemž 91 % této částky se převádí městu Pardubice dle platného statutu. Vzhledem k tomu, že došlo k mírnému snížení počtu obyvatel našeho obvodu, je i výše poplatku nižší (stejně tak jako odvod městu Pardubice).

Správní poplatky

Všechny správní poplatky jsou odvislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí).

Od 1. 1. 2017 je zaveden nový správní poplatek za přijetí žádosti povolení k umístění herního prostoru ve výši 4 tis. Kč za jeden herní prostor provozovny (2,5 tis. Kč za změnu). Tento poplatek je zaveden v důsledku legislativních změn v oblasti hazardních her a částečně nahrazuje poplatek za povolování výherních hracích přístrojů.

Další správní poplatky jsou za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za ověření dokladu resp. podpisu a správní poplatek za Czechpoint /rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a katastr nemovitostí/.

Třída 2 Příjmy nedaňové

Jedním z nedaňových příjmů je podíl na platbách městu za reklamní zařízení nacházejících se na území městských obvodů, a to v poměru 70/30 ve prospěch městských obvodů, tento podíl nám je přeposílán těsně před koncem roku ve výši cca 300 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání dojde pak k doúčtování).

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy a poplatky z provozu knihovny, vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní činnosti (za prodej kolků, případně uveřejnění reklamy ve zpravodaji, odprodej dřevní hmoty) a případné přijaté dary.

Hlavním nedaňovým příjmem je podíl ze skutečně vybraného nájemného z pozemků nacházejících se na území městského obvodu ve výši 25 %. V našich podmínkách to představuje v současnosti částku cca 150 tis. Kč ročně (v předešlých letech šlo o částku cca 800 tis. Kč, město Pardubice však prodalo část svého majetku v naší lokalitě a tím došlo ke snížení i našich příjmů). Převod prostředků je však prováděn převodem z účtu města Pardubice až v rámci finančního vypořádání za příslušný kalendářní rok, v reálu tedy prostředky na náš účet přibudou až v červenci následujícího roku, proto je tato položka rozpočtována jako předpokládané finanční vypořádání s MmP v kapitole „financování“.

Třída 4 Dotace

Pro příští rok předpokládáme přijetí následujících dotací:

- Předpokládaná dotace na volby do Parlamentu EU ve výši 500 tis. Kč
- Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti úřadu práce ve výši 30 tis. Kč (smluvně přechází z letošního roku)

Dotace jsou přísně zúčtovatelné a plně hrazené ze státního rozpočtu. K poskytnutí finančních prostředků dochází až na základě vyúčtování a na přesnou částku nákladů je upraven i rozpočet.

Třída 8 Financování

Financování zahrnuje zapojení zůstatků na bankovních účtech, přiděly do finančních fondů, případně vypořádání s jinými subjekty. Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji návrhu rozpočtu, dochází k jeho vyrovnanosti při zanesení všech předpokládaných skutečností.

Předpokládáme, že v roce 2018 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč, v této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2019 jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Příděl do sociálního fondu ve výši 5,8 % z rozpočtových mzdových prostředků zaměstnanců městského obvodu a uvolněných členů zastupitelstva tak, jak určují schválená pravidla sociálního fondu. Poskytnut bude ve výši 550 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci pololetí.

Finanční vypořádání s MmP představuje vyčíslení příjmů pro městský obvod dle skutečně vybraných daní předešlého roku, případně další potřebná vypořádání a dále pak podíl ze skutečně vybraného nájemného z pozemků nacházejících se na území městského obvodu ve výši 25 % za předchozí rok. Po prodeji velké části pronajímaného majetku došlo k radikálnímu poklesu tohoto příjmu o cca 80 % oproti předchozím obdobím a je reálně předpokládán ve výši 150 tis. Kč. Součástí finančního vypořádání je od letošního roku dále převod prostředků na pokrytí výdajů předešlého období v rámci organizace, jako je třeba vyúčtování energií užívaných prostor, služby poskytnuté pro kulturní akce, apod. Částka za energie a služby k vypořádání z roku 2018 je předpokládána ve výši cca -150 tis. Kč.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2019

Všechny požadavky správců rozpočtových prostředků byly zváženy a jednotlivé částky výdajů jsou navrženy s ohledem na objem rozpočtových příjmů očekávaných pro příští rok.

14 Vnitřní správa

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 14.608 tis. Kč, jsou tak pokryty vesměs pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců 6.230 tis. Kč

Jedná se o mzdové náklady pro jednotlivé zaměstnance úřadu včetně náhrady mzdy v době nemoci. Je zde zohledněn schválený nárůst platů a průběžný posun platových stupňů dle právních předpisů.

Odměny členů zastupitelstva 1.950 tis. Kč

Odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva dle příslušných předpisů, vč. legislativních změn a v návaznosti na schválení jejich výše zastupitelstvem.

Ostatní osobní výdaje (dohody) 500 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s prováděním uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb úřadu.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech 50 tis. Kč

Jde o odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zároveň zastupitelem za uskutečněná jednání.

Sociální, zdravotní a zákonné pojištění 2.780 tis. Kč

Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance úřadu a zastupitele.

Cestovné 50 tis. Kč

Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance úřadu a zastupitele poskytnuté dle nároku zákona o cestovních náhradách.

Pohoštění 48 tis. Kč

Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu a s tím spojené náklady.

Ostatní provozní náklady ÚMO 1.700 tis. Kč

Provozní výdaje zahrnují následující nákupy potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské, úklidové potřeby), vodu, elektřinu, nájemné, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovné, poradenské a ostatní služby, revize, příspěvek na stravné, ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, zákony, tisk a také poplatky za bankovní operace.

Výpočetní technika	700 tis. Kč
Náklady na provoz výpočetní techniky, údržbu programového vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných nových investic.	
Ostatní investiční výdaje ÚMO	100 tis. Kč
Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku.	
Náklady na volby	500 tis. Kč
Předpokládané náklady související se zajištěním konání voleb do Parlamentu EU, jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu formou následné dotace a jsou přísně zúčtovatelné.	

15 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 13.232 tis. Kč, zahrnuje především provozní výdaje na zabezpečení činností, které jsou určeny k zajištění městským obvodem.

Mzdy vč. pojištění – drobná údržba	2.235 tis. Kč
Mzdové náklady vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na pracovní skupinu provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství a to vč. dotace na veřejně prospěšné práce.	
Odpadové hospodářství	2.000 tis. Kč
Zahrnuje základní náklady na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz TKO.	
Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství	7.517 tis. Kč
Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci odpadu ze zeleně, údržbu trávníků – především seč, zavlažování zeleně, péče o stromy a keře, nové výsadby. Dále zahrnuje výdaje na péči o veřejná prostranství – dětská hřiště vč. nových investic na volnočasové centrum se zavlažovacím systémem, zahradní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na PE) a nově lesní mobiliář, jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu a dále materiál na venkovní údržbu.	
Ostatní výdaje do životního prostředí celkem	180 tis. Kč
Zde jsou náklady na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované opravy).	
Regenerace panelového sídliště Dubina – projektová dokumentace lokalita 6B – etapa U	200 tis. Kč
Náklady na dofinancování projektové dokumentace akce.	
Kontejnerová stanoviště v ul. E. Košťála 957-958	1.100 tis. Kč
Náklady na financování připravené investice.	

27 Doprava

V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (tzv. malé opravy, zimní údržba, čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí, celkem jsou navrženy výdaje ve výši 6.688 tis. Kč na provoz i investice.

Oprava a údržba komunikací	3.690 tis. Kč
Zahrnuje náklady na opravy a údržbu komunikací určených nám statutem, jejich čištění a zimní údržba, vč. řešení havárií. Jsou zde i náklady spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby poskytované věznicí a s tím spojený odvoz odpadu.	
Ostatní provozní výdaje do dopravy	470 tis. Kč
Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic. Jednou z položek je i provedení opatření ke zvýšení bezpečnosti u ZŠ Studánka.	
Investice do dopravy – ostatní	328 tis. Kč
Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.	
Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníků podél ZŠ do ul. Ve Stezkách	2.200 tis. Kč
Dofinancování akce z roku 2018	

Požadavky na investice:

Zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka

Předpokládané náklady na realizaci připravené akce.

požadavek 1.500 tis. Kč

oprava chodníků ul. Sezemická (od křiž. V. Junkové po Bezdíčkova)

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 1.500 tis. Kč

Vybudování park. míst ul. Na Okrouhlíku

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 1.500 tis. Kč

Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 1.400 tis. Kč

oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojská) - část D

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 2.300 tis. Kč

33 Školství, mládež, sport a kultura

Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové vynaložené náklady se předpokládají pro tuto oblast ve výši 2.487 tis. Kč.

Provoz městské knihovny

572 tis. Kč

Náklady na provoz knihovny jsou zatíženy především položkou na nájemné a energie. Další provozní náklady na knihovnu zahrnují nákup knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení. Součástí částky je i čerpání poskytnuté dotace VISK3 a naše spoluúčast na tomto projektu.

Knihovna – platy vč. pojištění

955 tis. Kč

Mzdové náklady na zaměstnankyně městské knihovny vč. OON. Částka zahrnuje i s tím spojené sociální a zdravotní pojištění.

Věcné dary občanům - jubilea

60 tis. Kč

Jde především o nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů.

Dotace fyzickým a právnickým osobám

200 tis. Kč

Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým subjektům, žadatelům.

Dary senior klubům

120 tis. Kč

Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit.

Kulturní akce MO Pardubice III

400 tis. Kč

Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem – „Masopustní tancovačka“, „Dopravní soutěž“, „Koncert ke Dni matek“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Letní kino na Dubině“, „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Hry seniorů“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „Promenádní koncerty“, „PC pro seniory“.

Ostatní provozní výdaje v kultuře

180 tis. Kč

Jedná se o náklady spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tisk novoročenek, kalendářů a dalších propagačních materiálů.

Rezervy

Rezerva rady městského obvodu

10 tis. Kč

Rezerva starosty

40 tis. Kč

Rezerva rozpočtu

3.040 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2019

údaje jsou v tis. Kč		Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Aktualní rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
Zdroje					
		v Kč	Z/182/2017 ze dne 18.12.2017	Z/211/2018 ze dne 22.8.2018	
1	1 Příjmy daňové celkem	25 970 720	30 219	32 142	33 705
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	17 926 857	22 806	24 729	26 412
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	14 645 991	14 546	14 546	16 206
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředek	9 951 990	9 961	9 961	11 261
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	4 264 506	4 268	4 268	4 826
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO	-5 999 300	-5 969	-5 969	-5 881
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - ostatní provozní tr.	0	0	-62	0
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - cyklostezka sídl. Du	-5 000 000			
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - RPS Dubina lokalita	-1 985 000	-1 985	0	0
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový na investiční akce	1 985 000	1 985	1 985	0
1.1.9	DPH - transfer - jednorázový - služebna MP	63 670	0	0	0
1.2	Místní poplatky celkem	7 943 683	7 303	7 303	7 203
1.2.1	ze psů	454 692	480	480	460
1.2.2	za užívání veř. prostranství	530 355	230	230	280
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 958 636	6 593	6 593	6 463
1.4	Správní poplatky celkem	100 180	110	110	90
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	12 000	30	30	10
1.4.2	ostatní správní poplatky	88 180	80	80	80
2	2 Příjmy nedaňové celkem	478 035	1 535	1 065	920
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	27 334	30	30	30
2.2	přijaté neinvestiční dary	0	0	0	0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	359 164	300	300	300
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	4 449	5	5	5
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	35 180	30	30	35
2.6	ostatní nedaňové příjmy	51 908	50	50	50
2.7	předpokládaná dotace na volby	0	1 000	650	500
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	0	120	0	0
3	4 Přijaté dotace celkem	474 399	0	460	30
3.1	dotace na volby komunální	334 399	0	0	0
3.2	dotace na volbu prezidenta		0	350	0
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika země	140 000			30
3.4	dotace pro knihovnu MK ČR			110	
	Příjmy celkem	26 923 154	31 754	33 667	34 655
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	11 861 334	6 000	14 043	6 000
4.2	převod do sociálního fondu	-388 000	-437	-506	-550
4.3	finanční vyrovnání s MmP	1 471	0	633	0
	zůstatek na bankovních účtech	-14 043 255			
4	8 Financování celkem	-2 568 450	5 563	14 170	5 450
	Zdroje celkem	24 354 704	37 317	47 837	40 105

	Výdaje	Požadavky rok 2019	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Aktuální rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019		
	údaje jsou v tis. Kč		v Kč	Z/182/2017 ze dne 18.12.2017	Z/211/2018 ze dne 22.8.2018			
						<i>běžné</i>	<i>kapitálové</i>	celkem
2	14 Vnitřní správa		10 165 143	14 095	14 095	14 408	200	14 608
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	6 300	4 858 908	5 600	5 600	6 230		6 230
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	2 000	1 405 619	2 090	2 090	1 950		1 950
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	500	265 276	400	400	500		500
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	10 000	20	20	50		50
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 800	2 027 922	2 500	2 500	2 780		2 780
2.6	cestovné	50	21 203	50	50	50		50
2.7	pohoštění	54	24 255	45	45	48		48
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	2 000	767 087	1 690	1 690	1 700		1 700
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	700	434 528	600	600	600	100	700
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	0	100	100		100	100
2.11	zajištění voleb	500	350 345	1 000	1 000	500		500
3	15 Životní prostředí		7 580 739	9 545	20 100	10 972	2 260	13 232
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	2 300	1 615 918	1 900	1 900	2 235		2 235
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 070	1 254 545	1 900	1 900	1 690	310	2 000
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	8 500	4 670 715	5 565	5 580	6 917	600	7 517
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	180	39 561	180	180	130	50	180
3.5	RPS Dubina - lok. 3A - stavba + 6B DSP a DPS	200		0	10 540		200	200
3.6	Kontejnerová stanoviště E.Koštála 957-958	1 300					1 100	1 100
4	27 Doprava		4 559 515	4 460	10 828	3 940	2 748	6 688
4.1	oprava a údržba komunikací	3 720	2 797 257	3 690	2 868	3 690		3 690
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	570	363 615	470	588	250	220	470
4.3	investice do dopravy celkem	350	0	300	300	0	328	328
	oprava chodníku ul. Na Okrouhlíku			0	322			0
	zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka	1 500		0	0			0
	Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1502 - 1503 a Na Drážce 1499-1501			0	3 850			0
4.4	Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách	2 200		0	2 900		2 200	2 200
	oprava chodníků ul. Sezemická (od křiž. V.Junkové po Bezdíčkova)	1 500		0	0			0
	Vybudování park. míst ul. Na Okrouhlíku 1247	1 500		0	0		0	0
	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce	1 400		0	0			0
	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) - část D	2 300		0	0			0
	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) - část B		1 398 643					
5	33 Školství, mládež, sport a kultura		2 049 307	2 410	2 570	2 487	0	2 487
5.1.	provoz městské knihovny	700	534 415	650,0	690,0	572		572
5.2.	knihovna - platy vč. pojištění	1 000	733 865	920,0	920,0	955		955
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	60	57 955	60,0	60,0	60		60
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	200	189 500	200,0	200,0	200		200
5.5.	dary senior klubům	150	93 780	100,0	120,0	120		120
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	400	288 452	300,0	400,0	400		400
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	151 340	180,0	180,0	180		180
7	Rezervy		0	6 807	244	590	2 500	3 090
7.1.	rezerva rady MO		0	10	10	10		10
7.2.	rezerva starosty		0	40	40	40		40
7.3.	rezerva rozpočtu		0	6 757	194	540	2 500	3 040
	Výdaje celkem		24 354 704	37 317	47 837	32 397	7 708	40 105

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2019

1 485 498,0

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

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2019	Podíl na daních tis. Kč	Transfer na náklady životní prostředí tis. Kč	Transfer na náklady doprava tis. Kč	Celkem tis. Kč
MO I Střed	20 552	13 649,9	23 579,5	9 367,1	46 596,5
MO II Polabiny	16 907	13 168,0	18 695,8	5 555,4	37 419,1
MO III Studánka	14 427	16 206,3	11 261,1	4 825,5	32 292,9
MO IV Pardubičky	5 182	16 583,5	6 369,0	4 622,7	27 575,2
MO V Dukla	15 189	15 638,6	14 718,3	7 785,6	38 142,5
MO VI Svítkov	6 028	22 446,5	2 601,3	4 176,7	29 224,4
MO VII Rosice n/L	6 186	18 772,8	6 687,8	4 217,2	29 677,9
MO VIII Hostovice	260	3 523,0	0,0	0,0	3 523,0
Celkem	84 731	119 988,6	83 912,8	40 550,1	244 451,4

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	19 555	9 777,5	9 190,9	8 363,7	transfer ve výši 91 %
MO II Polabiny	16 114	8 057,0	7 573,6	6 892,0	transfer ve výši 91 %
MO III Studánka	13 751	6 875,5	6 463,0	5 881,3	transfer ve výši 91 %
MO IV Pardubičky	4 914	2 457,0	2 309,6	1 732,2	transfer ve výši 75 %
MO V Dukla	14 365	7 182,5	6 751,6	6 143,9	transfer ve výši 91 %
MO VI Svítkov	5 660	2 830,0	2 660,2	1 995,2	transfer ve výši 75 %
MO VII Rosice n/L	5 855	2 927,5	2 751,9	2 063,9	transfer ve výši 75 %
MO VIII Hostovice	249	124,5	117,0	87,8	transfer ve výši 75 %
Celkem	80 463	40 231,5	37 817,6	33 159,8	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2019

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	13 649,9	23 579,5	9 367,1		-8 363,7	38 232,8
MO II Polabiny	13 168,0	18 695,8	5 555,4	-8 216,8	-6 892,0	22 310,3
MO III Studánka	16 206,3	11 261,1	4 825,5		-5 881,3	26 411,6
MO IV Pardubičky	16 583,5	6 369,0	4 622,7		-1 732,2	25 843,0
MO V Dukla	15 638,6	14 718,3	7 785,6		-6 143,9	31 998,6
MO VI Svítkov	22 446,5	2 601,3	4 176,7		-1 995,2	27 229,3
MO VII Rosice n/L	18 772,8	6 687,8	4 217,2		-2 063,9	27 614,0
MO VIII Hostovice	3 523,0	0,0	0,0		-87,8	3 435,3
Celkem	119 988,6	83 912,8	40 550,1	-8 216,8	-33 159,8	203 074,8

244 451,4

POZNÁMKA

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

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2019

v tis. Kč					Schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
Příjmy					555	673,0	710,0
příspěvek do soc. fondu dle rozpočtu mezd					437	506,0	550,0
očekávaný zůstatek SF z před. roku					118	167,0	160,0
Výdaje					555	673,0	710,0
	příspěvek na služby				223	331,0	345,0
	pojistné				122	122,0	130,0
	příspěvek na stravenky				187	197,0	210,0
	ozdravný program				23	23,0	25,0

Sociální fond Městského obvodu Pardubice III byl projednán Zastupitelstvem městského obvodu usnesením č. Z/176/2017 R ze dne 18. 12. 2017. Zřízen a schválen byl usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003.

Rozpočet sociálního fondu je navržen jako vyrovnaný ve výši 710 tis. Kč ve své příjmové i výdajové části.

Příjmy dle pravidel hospodaření se sociálním fondem jsou tvořeny příspěvkem z rozpočtu městského obvodu procentem z rozpočtu mezd a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2019 představuje celkovou částku 550 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 160 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu sociálního fondu je tvořena jednotlivými příspěvky tak, jak stanoví pravidla hospodaření se sociálním fondem pro jeho čerpání. Jde o příspěvek na pojištění, příspěvek na stravování, ozdravný program, případně příspěvek na kulturní a sportovní akce, apod.

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 do konce roku 2018, je nezbytné k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu v souladu ze zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění podle § 13 vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2019 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2019 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

1. Výdaje na běžný provoz u jednotlivých rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2018.
2. V době rozpočtového provizoria neočekávané jednotlivé výdaje v celkové výši do 1.000 tis. Kč schvaluje Rada městského obvodu Pardubice III.
3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro rok 2019 po jeho schválení.

Rozpočtový výhled

Městského obvodu Pardubice III do roku 2022

údaje jsou v tis. Kč	aktualní rozpočet 2018	rozpočet 2019	výhled 2019	výhled 2020	výhled 2021
Příjmy daňové celkem	32 142	33 705	35 000	36 000	37 000
Příjmy nedaňové celkem	415	420	500	500	500
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)	1 110	530	650	150	600
Příjmy celkem	33 667	34 655	36 150	36 650	38 100
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	14 170	5 450	200	200	200
Zdroje celkem	47 837	40 105	36 350	36 850	38 300
Vnitřní správa	14 095	14 608	14 200	14 500	14 800
Životní prostředí a skupina drobné údržby	20 100	11 932	10 400	10 600	11 250
Doprava	10 828	7 988	9 000	9 000	9 500
Školství, mládež, sport a kultura	2 570	2 487	2 500	2 500	2 500
Rezervy	244	3 090	250	250	250
Výdaje celkem	47 837	40 105	36 350	36 850	38 300

Rozpočtový výhled je povinně zpracováván v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vychází ze souhrnných údajů o příjmech a výdajích, uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a to na období dvou až pěti let následujících po roce, na který je sestaven roční rozpočet tak, aby zde byly zahrnuty dlouhodobé potřeby a záměry.

Zpracovatel:

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
Úřad městského obvodu Pardubice III

Rozpočet MO III na rok 2019

údaje jsou v tis. Kč		Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Aktualní rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
Zdroje					
		v Kč	Z/182/2017 ze dne 18.12.2017	Z/211/2018 ze dne 22.8.2018	
1	1 Příjmy daňové celkem	25 970 720	30 219	32 142	33 705
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	17 926 857	22 806	24 729	26 412
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	14 645 991	14 546	14 546	16 206
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	9 951 990	9 961	9 961	11 261
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	4 264 506	4 268	4 268	4 826
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a po	-5 999 300	-5 969	-5 969	-5 881
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - ostatní provozní tr.	0	0	-62	0
	DPH - transfer - jednorázový - cyklostezka sídl. Dubina	-5 000 000			
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - RPS Dubina lokalita 5A	-1 985 000	-1 985	0	0
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový na investiční akce	1 985 000	1 985	1 985	0
1.1.9	DPH - transfer - jednorázový - služebna MP	63 670	0	0	0
1.2	Místní poplatky celkem	7 943 683	7 303	7 303	7 203
1.2.1	ze psů	454 692	480	480	460
1.2.2	za užívání veř. prostranství	530 355	230	230	280
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 958 636	6 593	6 593	6 463
1.4	Správní poplatky celkem	100 180	110	110	90
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	12 000	30	30	10
1.4.2	ostatní správní poplatky	88 180	80	80	80
2	2 Příjmy nedaňové celkem	478 035	1 535	1 065	920
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	27 334	30	30	30
2.2	přijaté neinvestiční dary	0	0	0	0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	359 164	300	300	300
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	4 449	5	5	5
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	35 180	30	30	35
2.6	ostatní nedaňové příjmy	51 908	50	50	50
2.7	předpokládaná dotace na volby	0	1 000	650	500
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	0	120	0	0
3	4 Přijaté dotace celkem	474 399	0	460	30
3.1	dotace na volby komunální	334 399	0	0	0
3.2	dotace na volbu prezidenta		0	350	0
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstn	140 000			30
3.4	dotace pro knihovnu MK ČR			110	
	Příjmy celkem	26 923 154	31 754	33 667	34 655
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	11 861 334	6 000	14 043	6 000
4.2	převod do sociálního fondu	-388 000	-437	-506	-550
4.3	finanční vyrovnání s MmP	1 471	0	633	0
	zůstatek na bankovních účtech	-14 043 255			
4	8 Financování celkem	-2 568 450	5 563	14 170	5 450
	Zdroje celkem	24 354 704	37 317	47 837	40 105

Rozpočet MO III na rok 2019

Výdaje		Požadavky rok 2019	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Aktuální rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019		
údaje jsou v tis. Kč			v Kč	Z/182/2017 ze dne 18.12.2017	Z/211/2018 ze dne 22.8.2018			
						běžné	kapitálové	celkem
2	14 Vnitřní správa		10 165 143	14 095	14 095	14 408	200	14 608
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	6 300	4 858 908	5 600	5 600	6 230		6 230
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	2 000	1 405 619	2 090	2 090	1 950		1 950
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	500	265 276	400	400	500		500
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	10 000	20	20	50		50
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 800	2 027 922	2 500	2 500	2 780		2 780
2.6	cestovné	50	21 203	50	50	50		50
2.7	pohoštění	54	24 255	45	45	48		48
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	2 000	767 087	1 690	1 690	1 700		1 700
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	700	434 528	600	600	600	100	700
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	0	100	100		100	100
2.11	zajištění voleb	500	350 345	1 000	1 000	500		500
3	15 Životní prostředí		7 580 739	9 545	20 100	10 972	2 260	13 232
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	2 300	1 615 918	1 900	1 900	2 235		2 235
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 070	1 254 545	1 900	1 900	1 690	310	2 000
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	8 500	4 670 715	5 565	5 580	6 917	600	7 517
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	180	39 561	180	180	130	50	180
3.5	RPS Dubina - lok. 3A - stavba + 6B DSP a DPS	200		0	10 540		200	200
3.6	Kontejnerová stanoviště E.Košťála 957-958	1 300					1 100	1 100
4	27 Doprava		4 559 515	4 460	10 828	3 940	2 748	6 688
4.1	oprava a údržba komunikací	3 720	2 797 257	3 690	2 868	3 690		3 690
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	570	363 615	470	588	250	220	470
4.3	investice do dopravy celkem	350	0	300	300	0	328	328
	oprava chodníku ul. Na Okrouhlíku			0	322			0
	zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka	1 500		0	0			0
	Stavební úpravy v ul. Bezdičkova 1502 - 1503 a Na Drážce 1499-1501			0	3 850			0
4.4	Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách	2 200		0	2 900		2 200	2 200
	oprava chodníků ul. Sezemická (od křiž. V.Junkové po Bezdičkova)	1 500		0	0			0
	Výbudování park. míst ul. Na Okrouhlíku 1247	1 500		0	0		0	0
	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce	1 400		0	0			0
	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojsilská) - část D	2 300		0	0			0
	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojsilská) - část B		1 398 643					
5	33 Školství, mládež, sport a kultura		2 049 307	2 410	2 570	2 487	0	2 487
5.1	provoz městské knihovny	700	534 415	650,0	690,0	572		572
5.2	knihovna - platy vč. pojištění	1 000	733 865	920,0	920,0	955		955
5.3	věcné dary občanům - jubilea	60	57 955	60,0	60,0	60		60
5.4	dotace fyzickým a právnickým osobám	200	189 500	200,0	200,0	200		200
5.5	dary senior klubům	150	93 780	100,0	120,0	120		120
5.6	kulturní akce MO Pardubice III	400	288 452	300,0	400,0	400		400
5.7	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	151 340	180,0	180,0	180		180
7	Rezervy		0	6 807	244	590	2 500	3 090
7.1	rezerva rady MO		0	10	10	10		10
7.2	rezerva starosty		0	40	40	40		40
7.3	rezerva rozpočtu		0	6 757	194	540	2 500	3 040
	Výdaje celkem		24 354 704	37 317	47 837	32 397	7 708	40 105

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice III na rok 2019

v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
Příjmy	555	673,0	710,0
příspěvek do soc. fondu dle rozpočtu mezd	437	506,0	550,0
očekávaný zůstatek SF z před. roku	118	167,0	160,0
Výdaje	555	673,0	710,0
příspěvek na služby	223	331,0	345,0
pojistné	122	122,0	130,0
příspěvek na stravenky	187	197,0	210,0
ozdravný program	23	23,0	25,0



Městský obvod IV. Pardubice – Pardubičky



Návrh rozpočtu na rok 2019

***Návrh rozpočtu Městského obvodu
Pardubice IV na rok 2019***

Obsah

Důvodová zpráva	2-3
Návrh rozpočtu na rok 2019 – tabulková část: zdroje	4
Návrh rozpočtu na rok 2019 – tabulková část: výdaje	5-6
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019	7
Rozpočtové provizorium na rok 2019	8

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MO Pardubice IV pro rok 2019

Zdroje financování rozpočtu MO Pardubice IV můžeme rozdělit na finanční toky z města Pardubice, vlastní příjmy např. z místních a správních poplatků a financování z nevyčerpaných finančních prostředků minulého roku.

Co se týče finančních toků z města, je struktura financování městských obvodů obdobná jako v roce 2018 a vychází ze Statutu statutárního města Pardubice. Městskému obvodu, podle této vyhlášky náleží podíl na daňových příjmech statutárního města, který se skládá z podílu na výnosu daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je město. Každý městský obvod se na výše uvedených daních podílí procentem stanoveným pro rok 2019 výše uvedeným Statutem. Z rozpočtu města Pardubice by náš obvod měl v roce 2019 obdržet na daních celkem 27.575.200 Kč. Transfer z rozpočtu MO Pardubice IV do rozpočtu Statutárního města Pardubice, který je rovněž stanoven Statutem jako 75% podíl na předpisu místního poplatku za TKO, představuje pro MO Pardubice IV na rok 2019 částku 1.732.200 Kč. Vzhledem k očekávaným volbám do Evropského parlamentu navrhujeme zařadit do rozpočtu na rok 2019 odhadovanou částku potřebnou na zajištění těchto voleb v celkové výši 200.000 Kč a to jak do výdajové části rozpočtu, tak do příjmové části jako předpokládanou dotaci ze státního rozpočtu.

Při stanovení výše nedaňových příjmů jsme vycházeli ze zkušeností minulých let a očekávaných skutečností roku 2019.

Do zdrojů v oddílu financování je započtena větší část rezervy rozpočtu ve výši 9.500.000 Kč. Tuto rezervu jsme vytvořili úpravou jednotlivých výdajových položek rozpočtu podle očekávané skutečnosti roku v rozpočtovém opatření č. 5. na rok 2018.

Do výdajové části návrhu rozpočtu jsou zahrnuty požadavky správců jednotlivých kapitol a položek na běžné výdaje a kapitálové výdaje – investice.

Kapitola 14 – Vnitřní správa

V této kapitole jsou uvedeny částky určené na práci a chod ÚMO a údržbu nemovitostí, které svěřilo Město Pardubice Městskému obvodu Pardubice IV do užívání. V návrhu dochází oproti roku 2018 k navýšení položky Členové ZMO – odměny ZMO + členů a předsedů komisí a výborů z řad ZMO o 140.000 Kč (tj. o cca 10%) oproti upravenému rozpočtu na rok 2018. Toto navýšení souvisí s novým nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 202/2018 účinným od 1. 1. 2019. Položka Dary občanům – předsedům a členům komisí (mimo ZMO) se navyšuje rovněž o 10% tj. o 20.000 Kč. Rovněž se navyšuje položka Platy zaměstnanců o 450.000 Kč oproti upravenému rozpočtu na rok 2018. Toto navýšení souvisí s nařízením vlády č. 263/2018 Sb, kterým se upravuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, s účinností od 1. 1. 2019. S těmito navýšeními souvisí i navýšení položky Zdravotní, sociální a zákonné pojištění celkem o 180.000 Kč oproti upravenému rozpočtu na rok 2018. Do položky Údržba a opravy jsou zahrnuty veškeré opravy a údržba obecních domů včetně potřebných revizí a oprav po revizích, místních rozhlasů, opravy různých technických zařízení apod. Položka Ostatní provozní výdaje zahrnuje různé služby (např. služby pošt a telekomunikací, peněžních ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání a ostatní služby např. tištění tiskopisů, příspěvek MO Pardubice IV na nákup stravenek pro zaměstnance a starostu, zajištění bezpečnosti práce na ÚMO, výzdobu vánočního stromu, tisk zpravodaje atd.), dále energie, pohonné hmoty a maziva a další nutné výdaje. Do položky Dlouhodobý hmotný majetek je zařazen nákup osobního automobilu, plánovaný již v roce 2018, avšak nákup nebyl realizován. Položka Sbor dobrovolných hasičů obsahuje náklady na provoz SDH Mnětice a obnoveného SDH Drozdice. Z toho důvodu je položka oproti roku 2018 navýšená. Pro rok 2019 je počítáno s výdaji na zajištění voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2019.

Kapitola 15 – Životní prostředí

V této kapitole je zařazená položka Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň. Tato položka obsahuje náklady spojené s údržbou veřejné zeleně, opravy drobné architektury umístěné v zeleni. (lavičky, koše apod.), opravu a údržbu cestiček v parku Vinice, likvidace psích exkrementů včetně případného pořízení nových košů na psí exkrementy. Položka Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje finanční prostředky na obnovu vozového parku pracovní čety (kapitálový výdaj) a nákup nářadí menšího charakteru (běžné výdaje). Položka Likvidace odpadů zahrnuje např. přistavování velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, výsyp odpadkových košů apod. Položka Mzdy pracovníků pracovní čety je oproti roku 2018 navýšená o 10%. S tím souvisí i navýšení položky Zdravotní, sociální a zákonné pojištění.

Do položky Pracovní četa – provozní výdaje jsou zahrnuty výdaje na provoz pracovní čety, např. ochranné pomůcky, zdravotní prohlídky, pohonné hmoty, opravy zahradní techniky, náhradní díly a materiál potřebný k činnosti pracovní čety.

Kapitola 27 – Doprava

Do položky Doprava – provozní výdaje navrhujeme zařadit například náklady na dopravní značení, odstraňování vraků, silniční pohotovost a dokumentace na návrh místní úpravy provozu na místních komunikacích. Na položku Opravy a údržba komunikací včetně chodníků jsou mimo běžnou nutnou údržbu komunikací a chodníků zahrnuty také opravy a údržba vpustí, blokové čištění komunikací a čištění sorpčních vpustí. Položka rekonstrukce chodníků – investice zahrnuje rekonstrukce několika chodníků v Pardubičkách (Revoluční, Zelená, Průmyslová, Boháčova) a také v Černé za Bory (Na Rybníčkách), v Nemošicích (Mírová, Příčná – Sportovní), dále rekonstrukce zpevněné plochy v Drozdicích a vybudování nástupní plochy zastávky MHD ve Staročernsku. Položka Rekonstrukce komunikací – investice zahrnuje zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci části místní komunikace v ul. Ke Hrázi v Mněticích a rekonstrukci komunikace v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích. Do rozpočtu roku 2019 obdržíme transfer z města Pardubice do této kapitoly ve výši 4.622.700 Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na všechny výše uvedené činnosti nelze pokrýt z transferu z města Pardubice, financujeme rozdíl ve výši 12.037.300 Kč z našich prostředků. Toto financování je umožněno zapojením velké části rezervy rozpočtu, která je posílena rozpočtovým opatřením č. 5.

Kapitola 33 – Školství, mládež a tělovýchova

Do této kapitoly zařazujeme částku 131.000 Kč na dotace z dotačního programu Sport, dále příspěvky ZŠ Pardubičky a MŠ Čtyřlístek. Je zde zařazena položka Hřiště a sportoviště, do které jsou zařazeny finanční prostředky na revize a opravy zařízení dětských hřišť a sportovišť a také projektová dokumentace na nové sportovní hřiště v ulici Drozdická v Pardubičkách (kapitálový výdaj).

Kapitola 34 – Kultura

V této kapitole je navržena částka 40.000 Kč na dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vyžití. Dále je zde položka Zájmová činnost a rekreace v celkové výši 23.000 Kč, která zahrnuje podporu činnosti seniorů v našem MO a také částku na zajištění výletu pro občany tradičně zajišťovaného MO Pardubice IV. Položka Kulturní záležitosti MO Pardubice IV v sobě zahrnuje náklady na kulturní a společenské akce pořádané ÚMO Pardubice IV a osadními výbory, dále dárkové balíčky a květiny pro jubilanty. Největší částkou v této kapitole je položka Knihovny. Zahrnuje prostředky na nákup knih a časopisů, platů knihovníků a s tím souvisejících zákonných odvodů a další režijní náklady spojené s provozem dvou knihoven fungujících v našem městském obvodu (knihovna Pardubičky a knihovna Nemošice).

Návrh rozpočtu na rok 2019 je připraven jako vyrovnaný, příjmová i výdajová část činí celkem 38.210.700 Kč s tím, že rezerva rozpočtu je ve výši 139.700 Kč.

Zpracováno dne 30. 11. 2018

MO Pardubice IV - Návrh rozpočtu na rok 2019 - ZDROJE

Běžné příjmy	Schválený rozpočet na rok 2018 v Kč	Rozpočet na rok 2018 po RO č. 5 (odhad skutečnosti roku 2018) v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v Kč
Přijaté dotace			
Dotace na konání voleb prezidenta a ÚSC v roce 2018	0	321 400	0
Předpokládaná dotace na konání voleb	350 000	0	200 000
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podle na DPH)	14 660 500	14 660 500	16 583 500
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%)	-1 729 000	-1 729 000	-1 732 200
Transfer z rozpočtu města - na investice	1 670 000	1 670 000	0
Transfer do rozpočtu města - na osvětlení cyklostezky v ul. Průmyslová	0	-300 000	0
Transfer do rozpočtu města - na úhradu služeb pověřence pro GDPR	0	-58 080	0
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	5 633 700	5 633 700	6 369 000
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	4 089 000	4 089 000	4 622 700
Poplatky:			
Místní poplatky - z TKO	2 305 400	2 450 400	2 309 600
- ze psů	150 000	150 000	145 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	170 000	50 000
Správní poplatky	132 000	130 500	132 000
Nedaňové příjmy			
Přijatý dan od Marius Pedersen a.s.	40 000	40 000	0
Příjmy z úroků	4 000	4 000	3 000
Přijaté sankční platby	15 000	40 000	25 000
Ostatní nedaňové příjmy	18 000	18 000	18 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	368 000	370 100	368 100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - transfer z MmP	0	47 000	0
Běžné příjmy celkem	27 756 600	27 707 520	29 093 700
Financování			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	10 850 000	19 276 920	9 500 000
Finanční vypořádání s městem Pardubice	0	438 278	0
Příspěvek do sociálního fondu	-348 000	-348 000	-383 000
Financování celkem	10 502 000	19 367 198	9 117 000
Celkem zdroje	38 258 600	47 074 718	38 210 700

MO Pardubice IV - Návrh rozpočtu na rok 2019 - VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet 2018 po RO č. 5 v Kč (odhad skutečnosti roku 2018)	Rozpočet 2018 po RO č. 5 v Kč (odhad skutečnosti roku 2018)	Rozpočet 2018 po RO č. 5 v Kč (odhad skutečnosti roku 2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	12 115 000	0	12 115 000	10 888 500	330 000	11 218 500	12 983 000	330 000	13 313 000
Členové ZMO - odměny ZMO + členů a předsedů výborů komisí z řad ZMO	2 140 000	0	2 140 000	1 380 000	0	1 380 000	1 520 000	0	1 520 000
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Dary občanům - předsedům a členům komisí (mimo ZMO)	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000
Platy zaměstnanců	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 950 000	0	4 950 000
Ostatní osobní náklady - dohody	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 005 000	0	2 005 000	1 910 000	0	1 910 000	2 090 000	0	2 090 000
Údržba a opravy	860 000	0	860 000	460 000	0	460 000	1 860 000	0	1 860 000
Ostatní provozní výdaje	1 764 000	0	1 764 000	1 894 000	0	1 894 000	1 919 000	0	1 919 000
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	59 000	0	59 000	79 000	0	79 000	66 000	0	66 000
Osadní výbory	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
Sbor dobrovolných hasičů	56 000	0	56 000	44 000	0	44 000	76 000	0	76 000
Výdaje na volby z dotace	350 000	0	350 000	321 400	0	321 400	0	0	0
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	0	0	0	34 100	0	34 100	200 000	0	200 000
Rezerva rady	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
15 Životní prostředí	5 113 000	975 000	6 088 000	5 418 000	920 000	6 338 000	6 396 000	545 000	6 941 000
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	1 613 000	50 000	1 663 000	1 958 000	70 000	2 028 000	2 668 000	95 000	2 763 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000	850 000	880 000	70 000	850 000	920 000	30 000	450 000	480 000
Likvidace odpadů	650 000	75 000	725 000	550 000	0	550 000	590 000	0	590 000
Mzdy pracovníků čety	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	1 900 000	0	1 900 000
Ostatní osobní náklady - dohody	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	597 000	0	597 000	597 000	0	597 000	655 000	0	655 000
Pracovní četa - provozní výdaje	487 000	0	487 000	507 000	0	507 000	547 000	0	547 000
27 Doprava	3 680 000	15 127 000	18 807 000	4 900 000	13 782 000	18 682 000	6 300 000	10 360 000	16 660 000
Doprava - provozní výdaje	140 000	0	140 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
Opravy a údržba komunikací včetně chodníků	3 520 000	0	3 520 000	4 620 000	0	4 620 000	6 020 000	0	6 020 000
Technická pomoc - konzultace k předkládaným PD	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Revitalizace sídliště v Černé za Bory	0	3 000 000	3 000 000	0	3 100 000	3 100 000	0	0	0
Rekonstrukce chodníků - investice	0	12 092 000	12 092 000	0	10 647 000	10 647 000	0	9 875 000	9 875 000
Rekonstrukce komunikací - investice	0	0	0	0	0	0	0	485 000	485 000
Osvětlení cyklostezky v ul. Průmyslová - investice	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0

MO Pardubice IV - Návrh rozpočtu na rok 2019 - VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet 2018 po RO č. 5 v Kč (odhad skutečnosti roku 2018)	Rozpočet 2018 po RO č. 5 v Kč (odhad skutečnosti roku 2018)	Rozpočet 2018 po RO č. 5 v Kč (odhad skutečnosti roku 2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	264 000	0	264 000	289 000	220 000	509 000	369 000	200 000	569 000
Dotace z dotačního programu Sport	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	131 000	0	131 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Hřiště a sportoviště	115 000	0	115 000	125 000	220 000	345 000	180 000	200 000	380 000
34 Kultura	353 600	0	353 600	368 600	40 000	408 600	588 000	0	588 000
Dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vyžití	25 000	0	25 000	35 000	40 000	75 000	40 000	0	40 000
Zájimová činnost a rekreace	18 000	0	18 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
Kulturní záležitosti MO Pardubice IV	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	129 000	0	129 000
Knihovny	280 600	0	280 600	280 600	0	280 600	396 000	0	396 000
98 Všeobecná pokladní správa	631 000	0	631 000	9 918 618	0	9 918 618	139 700	0	139 700
Rezerva rozpočtu	631 000	0	631 000	9 918 618	0	9 918 618	139 700	0	139 700
Celkem výdaje	22 156 600	16 102 000	38 258 600	31 782 718	15 292 000	47 074 718	26 775 700	11 435 000	38 210 700

Žpracováno dne 30. 11. 2018

Návrh rozpočtu Sociálního fondu MO Pardubice IV na rok 2019

zdroje a výdaje

Zdroje v Kč	Schválený rozpočet SF 2018	Rozpočet SF po RO č. 5	Návrh rozpočtu SF ma rok 2019
Předpokládaný počáteční stav	130 000	130 000	200 900
Zálohový příděl	348 000	348 000	383 000
Příjmy z úroků	100	100	100
Celkem	478 100	478 100	584 000

Výdaje v Kč	Schválený rozpočet SF 2018	Rozpočet SF po RO č. 5	Návrh rozpočtu SF ma rok 2019
Příspěvek na reprezentaci - starosta	15 000	15 000	15 000
Příspěvek na reprezentaci - zaměstnanci	69 000	69 000	70 000
Příspěvky ze sociálního fondu - stravenky (včetně starosty)	72 000	72 000	72 000
Dary při význ. životních situacích - do mzdy	12 000	12 000	9 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	108 200	108 200	108 000
Služby peněžních ústavů - bank.p poplatky	1 000	1 000	1 000
Rezerva SF	200 900	200 900	309 000
Celkem	478 100	478 100	584 000

Zpracováno dne 30. 11. 2018

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Důvodová zpráva:

V případě, že by rozpočet Městského obvodu Pardubice IV nebyl z jakýchkoliv důvodů schválen, bylo by nutné v zájmu zabezpečení plynulého chodu MO vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2019 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2019. Tato povinnost plyne z § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na toto období je třeba stanovit pravidla hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV vyhláší na dobu od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV na rok 2019 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření Městského obvodu Pardubice IV:

1. Výdaje na běžný provoz v jednotlivých kapitolách rozpočtu nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze schváleného rozpočtu roku 2018.
2. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2018.
3. Výjimky schvaluje Rada Městského obvodu Pardubice IV

Zpracováno dne 30. 11. 2018



Městský obvod V. Pardubice – Dukla



Návrh rozpočtu na rok 2019

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2019

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 vč. návrhu usnesení, návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 201 a vč. plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019 projednal dne 21. 11. 2018 Finanční výbor ZMO Pardubice V.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2019 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. 2019 rozpočtová opatření:

- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, starosty a místostarosty a z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo místostarosty nebo z položky příspěvky a 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. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- týkající se rozpočtu na r. 2019 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. 2019 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené

zastupitelstvem v r. 2019. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2019 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. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2019 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující osoba).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2019 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující osoba).

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. 2019, 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. 2019 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, 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.

8. 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.

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2018: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2018 ruší směrnice č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem ÚMO Pardubice schválená 16. 12. 2015. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy.

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019 do konce roku 2018 se budou příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019) chovat jako příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria.

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 OE a vedoucí OIS vypracován návrh rozpočtu na rok 2019 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2019. Návrh rozpočtu na r. 2019 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. 2019

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. z platného Statutu města, platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje příjmů v r. 2018. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2018 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2019. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2018 do rozpočtu na r. 2019. Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2018: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, pokud bude schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 19. 12. 2018.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2019 opět svěřuje pravomoc provádět rozpočtová opatření související s poskytováním dotací, příspěvků a darů z rezervy rady, starosty a místostarosty a z položky příspěvky na činnost a dary v kapitole 33, rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol do stanovené výše v odůvodněných případech, pravomoc upravit výši dotace z úřadu práce dle skutečnosti v případě, že se bude skutečně obdržena dotace za r. 2019 lišit od rozpočtu na r. 2019, pravomoc spočívající v možnosti provádět přesun určité položky rozpočtu z běžných do kapitálových výdajů a naopak a provádět rozpočtová opatření související s přejmenováním položek rozpočtu, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby (tzn. jedná se o případy, kdy akce byla původně považována za běžný výdaj, ale později byla posouzena jako investiční výdaj dle platné rozpočtové skladby a naopak), a dále pravomoc přijmout rozpočtová opatření v případě přijetí daru na akci uvedenou v plánu společenských akcí. Rada MO bude i nadále moci schvalovat vyjmenované úpravy plánu společenských akcí MO, ostatní úpravy tohoto plánu bude schvalovat zastupitelstvo MO.

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **42 619,2 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 15 638,6 tis. Kč, transferu na životní prostředí 14 718,3 tis. Kč a transferu na dopravu 7 785,6 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 38 142,5 tis. Kč, což je o 4 383,4 tis. Kč více, než byl podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2018. V r. 2019 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 6 143,9 tis. Kč. Tento odvod se dle Statutu města technicky provádí přes položku podílu na sdílených daních. Celkový podíl na sdílených daních po zahrnutí transferu na investiční akce a odvodu z místního poplatku z TKO městu tedy činí 31 998,6 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 291 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, proto se vychází z jejich stavu v r. 2018), správní poplatky z dopravy, za ověření podpisu a ostatní správní poplatky (zejména za ověřené výstupy ze systému CZECH Point). Při stanovení jejich výše se opět vycházelo především z jejich vývoje v r. 2018.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 7 721,6 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za svoz a likvidaci TKO byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 6 751,6 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2018 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 420 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 550 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 2 306 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 1 450 tis. Kč. Částka předpokládané dotace byla stanovena na 8 osob v březnu-dubnu 2019 a 10 osob v květnu-prosinci. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí větší část platu a odvodů za tyto pracovníky. Dále je to předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu v předpokládané částce 560 tis. Kč. K ostatním nedaňovým příjmům patří zejména příjmy sankční povahy (pokuty, přestupky), přijaté úroky, příjmy z činnosti knihovny, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO, předpokládaný příspěvek od ÚP na VPP a případný příspěvek na veřejnou službu a příjmy z reklamních zařízení převedené z města. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2018. V kapitálových příjmech není rozpočtována žádná položka.

V dotačních příjmech je uvedena dotace z úřadu práce dle uzavřených smluv v částce 302 tis. Kč - v lednu a únoru za 9 osob a v březnu a v dubnu za 1 osobu (vč. doplatku za prosinec 2018).

Financování

Celkové financování dosahuje částky **9 755 tis. Kč**. Zahrnuje zálohový příděl do sociálního fondu v celkové částce 385 tis. Kč dle pravidel hospodaření se sociálním fondem. Dále se prostřednictvím financování převádí do rozpočtu na r. 2019 část ušetřených nebo

nevyčerpaných prostředků z r. 2018 v celkové výši 10 140 tis. Kč. Přehled nevyčerpaných prostředků z r. 2018 zapojených do rozpočtu na r. 2019 znázorňuje níže uvedená tabulka.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2019

Nevyčerpané prostředky z r. 2018 zapojené do rozpočtu na r. 2019	Kč
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	3 600 000,00
úpravy a moduly k programům - běžné výdaje	20 000,00
úpravy a moduly k programům - kapitálové výdaje	20 000,00
rekonstrukce, investice - PD	1 000 000,00
rezerva rozpočtu	5 500 000,00
CELKEM	10 140 000,00

Nevyčerpané prostředky SF z r. 2018 zapojené do rozpočtu na r. 2019	Kč
rezerva sociálního fondu	174 600,00
příspěvek na stravné	32 300,00
CELKEM	206 900,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **52 374,2 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

• kapitola 13 – sociální věci

0 tis. Kč

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány žádné výdaje. Přes tuto kapitolu mohou být v průběhu roku poskytovány dotace a dary na základě schválení rady městského obvodu v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.

• kapitola 14 – vnitřní správa

17 508 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 17 508 tis. Kč. Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 7 929 tis. Kč. Dochází ke zvýšení zhruba o 5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2018, přičemž toto zvýšení pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Uvedená položka zahrnuje rovněž případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Odměny členů

zastupitelstev byly stanoveny na úrovni 2 543 tis. Kč, což znamená nárůst zhruba o 7 % oproti schválenému rozpočtu na r. 2018 (po odečtení nevypláceného odstupného). Ke zvýšení dochází z důvodu změny v odměňování členů zastupitelstev. Zároveň tato položka zahrnuje případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele a rezervu pro případy, kdyby se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy.

Odměny za práci v komisích jsou rozpočtovány v částce 180 tis. Kč. Také je v nich počítáno s malou rezervou pro případy, kdy by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 220 tis. Kč. Zahrnují např. dohody tržního správce, za zástup na knihovně atd.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 3 436 tis. Kč (vč. rezervy při platbách pojistného z minimální mzdy).

Provoz ÚMO V ve výši 1 590 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2018 a s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2019. Položka provoz ÚMO V zahrnuje následující výdaje, které mohou být během roku upravovány technickými přesuny dle skutečného vývoje a také v souvislosti se změnami v rozpočtové skladbě a v účetnictví:

- odborná literatura a předplatné	47 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	28 tis. Kč
- podlimitní technické zhodnocení	15 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	0,8 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	180 tis. Kč
- voda vč. stočného	52 tis. Kč
- teplo	82 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	86 tis. Kč
- nájemné	108 tis. Kč
- služby pošt	100 tis. Kč
- složenky TKO	30 tis. Kč
- služby telekomunikací	105 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	19 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	8 tis. Kč
- školení, vzdělávání	134 tis. Kč
- stravenky	278 tis. Kč
- ostatní služby (výťah, 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.)	192 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	4 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstník VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	25 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáček apod.)	3 tis. Kč
- cestovné	28 tis. Kč
- pohonné hmoty	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
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	9 tis. Kč

- ostatní poskytované zálohy	12 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 neinv. výdaje	0,7 tis. Kč

Pokud jde o výdaj na složenky TKO, počítá se s tím, že pošta bude stejně jako v letošním roce vytištěné složenky také vkládat do obálek, čímž dojde k výrazné úspoře času a urychlí se rovněž příprava složenek k roznosu (část těchto výdajů bude přitom pokryta snížením výdajů na nákup obálek).

Nájemné v rámci položky provoz ÚMO zahrnuje i nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě požadavku občanů, na kterých se umístí lavičky a stojany na kola. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich výpůjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu uzavřelo město). Úhrady sankcí jiným rozpočtům uváděné v rámci položky provoz ÚMO zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) může uložit penále, příp. jinou sankci, které musí být odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě, a to zpravidla ještě před tím, než tento orgán rozhodne o podané žádosti o prominutí uvedené sankce nebo před tím, než tuto sankci městskému obvodu nahradí pracovník, který zavinil její uložení. Dále se z položky provoz ÚMO V mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), u kterých je opět určitá lhůta pro zaplacení.

Hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu se zvyšuje na 120,-- Kč, příspěvek z provozu na jednu stravenku je zvýšen z 36,-- Kč na 44,-- Kč, příspěvek ze sociálního fondu na jednu stravenku z 32,-- Kč na 38,-- Kč a zaměstnanci a starosta si budou připlácet 38,-- Kč místo původních 32,-- Kč.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 45 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 70 tis. Kč. 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 230 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. Položka úpravy a moduly k programům je určena na případné výdaje související s GDPR. Položka pověřenec GDPR zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence.

Do rozpočtu se zařazuje se nová položka určená na nákup přemístitelných bezpečnostních kamer v částce 300 tis. Kč. Kamery budou pořízeny ve spolupráci s městskou policií a uvedená částka je pouze prvotní odhad.

V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na volby do Evropského parlamentu v předpokládané částce 560 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 100 tis. Kč, po několika letech dojde k hromadnému nákupu drobných propagačních předmětů (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Z položky dary mohou být po schválení radou MO poskytnuty dary významným návštěvám a dalším osobám.

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 15 – životní prostředí

15 785,2 tis. Kč

Výdaje v této kapitole tvoří výdaje na péči o zeleň, na odpady, na monitorovací stanici, investice, na výzdobu a osvětlení, veřejnou službu, výdaje související s činností skupiny drobné údržby a výdaje na konkrétní akce.

Péče o zeleň v částce 6 000 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- | | |
|--|---------------|
| - seč trávy | 1 183 tis. Kč |
| - ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, odvoz odpadu ze zeleně, zálivka, živé ploty, péče o záhony, kácení, ořezy, projekty, studie, posudky, DDHM atd.) | 3 989 tis. Kč |
| - výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů | 258 tis. Kč |
| - údržba hřišť, hracích prvků a košů na PE (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, materiál a náčiní na hřiště, DDHM atd.) | 570 tis. Kč |

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2018 a z předpokladu pro r. 2019. V průběhu roku lze položku posílit dle aktuální situace.

Výdaje na odpady v odhadované výši 2 000 tis. Kč zahrnují:

- | | |
|--|-------------|
| - velkoobjemové kontejnery | 760 tis. Kč |
| - odpadkové koše | 800 tis. Kč |
| - černé skládky | 50 tis. Kč |
| - separační dvory | 20 tis. Kč |
| - kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty, DDHM atd.) | 370 tis. Kč |

Výdaje na investice v částce 1 300 tis. Kč jsou vyhrazeny na investice v oblasti životního prostředí (lavičky, koše atd. - pokud nebudou hrazeny jako DDHM z položky péče o zeleň, kontejnerová stání, doplnění hřišť hracími či sportovními prvky, osvětlení v zeleni, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku apod. vč. případné projektové dokumentace). Vyšší částka oproti loňskému roku se navrhuje proto, že se počítá s pořízením nákladnějších prvků na dětská hřiště.

Na monitorovací stanici je vyčleněno 400 tis. Kč. Na osvětlení a výzdobu vč. el. energie (provozní výdaje i investiční výdaje) je určeno celkem 280 tis. Kč. Na údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla se počítá s částkou 57,2 tis. Kč. Jako samostatná položka je zařazena akce stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem ve výši 1 500 tis. Kč. Bude provedena rekonstrukce vč. nahrazení prvku.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 2 870 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 988 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za předpokládaných 9 pracovníků veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ za prosinec 2017-únor 2018 a za 10 pracovníků za březen-listopad 2018. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce na úhradu části mezd a odvodů za tyto

pracovníky. Položka veřejná služba ve výši 20 tis. Kč je 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	13 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	50 tis. Kč
- materiál	66 tis. Kč
- pohonné hmoty	70 tis. Kč
- nájemné	3 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	11 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	153 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava

16 985 tis. Kč

Celkové výdaje kapitoly činí 16 985 tis. Kč. Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 5 000 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků a dalších ploch, opravy komunikací po zimě, dopravního značení, opravy a čištění kanalizace a vpustí, drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd.

Položka opravy - PD ve výši 200 tis. Kč zahrnuje výdaje na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a pasporty atd. Položka rekonstrukce, investice – PD ve výši 2 000 tis. Kč je určena na pořízení projektové dokumentace k rekonstrukcím, technickému zhodnocení a k investicím (komunikací, parkovišť, přechodů, dalších ploch, značení, osvětlení, kanalizace atd.), pokud se tyto projekty nebudou financovat přímo z položky pro danou akci.

Kromě toho je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2018 akce stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa v částce 3 600 tis. Kč. Dále se v rozpočtu na r. 2019 objevuje položka stavební úpravy vnitrobloku Lexova-Jiránkova-A. Krause, která byla v r. 2018 v rozpočtu nulová, ale pro r. 2019 jsou na ni již vyčleněny prostředky v částce 5 850 tis. Kč.

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple v Dražkovice, na kterou se vyčleňuje 20 tis. Kč, a položka provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů ve výši 50 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje jako jsou opravy, revize atd.). Na položce investice je rozpočtována částka 250 tis. Kč, ze které se budou hradit investice (zábradlí osvětlení, technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení atd.). Na odtahy vraků je určeno 15 tis. Kč.

Dále se v rozpočtu evidují akce, které jsou zatím v nulové hodnotě, protože není k dispozici odhad výdajů na akci, příp. nejsou volné prostředky pro jejich realizaci nebo se jejich realizace zvažuje (akce chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu, stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice, oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248, Pardubice, stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa, stavební úpravy vnitrobloku „H“, Pardubice).

• kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

963 tis. Kč

Celkové výdaje v této kapitole činí 963 tis. Kč. Stejně jako v loňském roce se na položce příspěvky a dary počítá s vyčleněním prostředků, které budou poskytovány v podobě dotací, příspěvků a darů na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod., a to v celkové částce 233 tis. Kč. Z těchto prostředků je 230 tis. Kč určeno na neinvestiční, příp. investiční dotace a příspěvky a 3 tis. Kč je určeno na případné dary. Dotace, příspěvky a dary budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu, přičemž u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019. V rozpočtu se budou poskytované dotace, příspěvky a dary vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení (na jedné položce se přitom může uvádět i více dotací pro tentýž subjekt).

Samostatná položka se opět vyčleňuje na již několik let pořádané páteční koncerty (vč. poplatků OSA, výdajů na organizační zajištění a případných služeb pro účinkující) ve výši 60 tis. Kč. Položka drobné akce pro občany činí 50 tis. Kč. 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 440 tis. Kč. Z položky budou hrazeny akce pro občany jako v roce 2018 s tím, že u akcí „Dětský karneval“, „Masopust-lidová veselice“, „Zelený čtvrtek“ a „Slavnost MO Pardubice V“ dochází k menšímu posílení částek oproti upravenému plánu na r. 2018 po změnách (očekává se zejména zvýšený zájem občanů o akce a vyšší náklady na zabezpečení akce). U ostatních akcí (počítačový kurz, „Ochutnávka Svatomartinského vína“, „Rozsvěcení vánočního stroměčku“ a „Vánoční punč“) se plánuje stejná částka jako v upraveném plánu na r. 2018 po změnách. Podrobný přehled akcí z položky společenské akce MO byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019 v závěru této zprávy.

• kapitola 34 – knihovna

113 tis. Kč

V rámci této kapitoly jsou hrazeny provozní výdaje knihovny na území městského obvodu ve výši 113 tis. Kč. Jedná se o následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	57 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	3 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	3,8 tis. Kč
- voda vč. stočného	6 tis. Kč
- teplo	14 tis. Kč
- elektrická energie	15 tis. Kč
- telefonní poplatky	8 tis. Kč
- ostatní služby (vč. výsypu VOK)	2 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání	2 tis. Kč
- trvalá záloha	1 tis. Kč
- nájemné	0,2 tis. Kč
- vybavení lékárničky	1 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 700 tis. Kč. Povinně se zřizuje tzv. rezerva na krizová opatření, která byla vloni součástí rezervy rozpočtu. V době vypracování návrhu rozpočtu nebyl ještě vydán právní předpis či metodika pro stanovení její výše, proto je zatím vytvořena 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. 2019. V rozpočtu se budou poskytované dotace a příspěvky vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení (na jedné položce se přitom může uvádět i více dotací pro tentýž subjekt).

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2019 činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). V rámci poslední změny rozpočtu, příp. ve finančním vypořádání v následujícím roce, dojde k dorovnání do výše 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny starosty v příslušném roce. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu a mohou to být i případné další zdroje, pokud je zastupitelstvo schválí (např. finanční vypořádání z předchozích let).

Hospodaření fondu se bude v r. 2019 řídit novou směrnicí č. 7/2018: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, pokud bude schválena zastupitelstvem (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Upravená směrnice řeší především zvýšení příspěvku na stravenku ze sociálního fondu z 32,-- Kč na 38,-- Kč. Další úpravy směrnice jsou spíše upřesňující.

Prostřednictvím financování se do rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 převádí z r. 2018 částka 174,6 tis. Kč z rezervy sociálního fondu a nevyčerpaná částka 32,3 tis. Kč z položky příspěvek na stravné, tj. celkem částka 206,9 tis. Kč (viz přehled na str. 5). Celkové zdroje sociálního fondu činí **591,9 tis. Kč**.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2018 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 **591,9 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	37 873,6	38 855,5	40 011,2
DPH - podíl na sdílených daních	30 057,0	30 162,9	31 998,6
DPH - podíl na daních	13 853,2	13 853,2	15 638,6
DPH - transfer na živ. prostředí	13 019,1	13 019,1	14 718,3
DPH - transfer na dopravu	6 886,8	6 886,8	7 785,6
DPH - transfer na investiční akce	2 441,0	2 441,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění	0,0	105,9	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 143,1	-6 143,1	-6 143,9
správní poplatky	196,0	302,0	291,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	20,0	35,0	30,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	95,0	180,0	180,0
SP ostatní	0,0	0,0	36,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	5,0	4,0	0,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	8,0	14,0	0,0
SP výpis z rejstříku trestů	18,0	18,0	0,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	5,0	6,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 620,6	8 390,6	7 721,6
MP ze psů	420,0	420,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	450,0	840,0	550,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 750,6	7 130,6	6 751,6

příjmy nedaňové - třída 2	2 892,0	353,0	2 306,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	15,0	15,0	14,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	110,0	80,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	8,0	8,0	7,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0
dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice	0,0	10,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	560,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace na komunální volby	560,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 464,0	0,00	1 450,00
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	25,0	25,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	150,0

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	600,0	2 525,60	302,00
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	450,0	0,0
dotace na komunální a senátní volby	0,0	599,0	0,0
dotace z ÚP	600,0	1 426,60	302,00
PŘÍJMY CELKEM	41 365,6	41 734,10	42 619,20

Financování	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč
financování celkem	8 586,0	24 277,9	9 755,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2017 dle směrnice	0,0	-120,7	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017	8 971,0	24 605,1	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2017	0,0	178,5	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018	0,0	0,0	10 140,0
ZDROJE CELKEM	49 951,6	66 012,00	52 374,20

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 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	16 795,0	51,0	16 846,0	16 793,0	105,0	16 898,0	17 133,0	375,0	17 508,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 552,0	0,0	7 552,0	7 552,0	0,0	7 552,0	7 929,0	0,0	7 929,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 280,0	0,0	2 280,0	2 190,0	0,0	2 190,0	2 543,0	0,0	2 543,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	270,0	0,0	270,0	120,0	0,0	120,0	180,0	0,0	180,0
dohody	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 230,0	0,0	3 230,0	3 156,0	0,0	3 156,0	3 436,0	0,0	3 436,0
provoz ÚMO V	1 618,0	0,0	1 618,0	1 618,0	0,0	1 618,0	1 590,0	0,0	1 590,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	41,0	41,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	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	230,0	0,0	230,0	220,0	0,0	220,0	230,0	0,0	230,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	10,0	0,0	10,0
úpravy a moduly k programům	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	20,0	20,0	40,0
bezpečnostní kamery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
pověřenec GDPR	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	90,0	0,0	90,0
výdaje na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	560,0
výdaje na prezidentské volby	560,0	0,0	560,0	462,0	0,0	462,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na komunální volby	560,0	0,0	560,0	620,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
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	100,0	0,0	100,0
dary	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	12 005,6	1 400,0	13 405,6	13 580,1	1 270,0	14 850,10	12 905,2	2 880,0	15 785,2
péče o zeleň	4 600,0	0,0	4 600,0	6 995,0	0,0	6 995,0	6 000,0	0,0	6 000,0
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 905,9	0,0	1 905,9	2 000,0	0,0	2 000,0
investice	0,0	700,0	700,0	0,0	900,0	900,0	0,0	1 300,0	1 300,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	300,0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2
DHM - péče o zeleň	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	333,4	0,0	333,4	333,4	0,0	333,4	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
osvětlení a výzdoba	80,0	0,0	80,0	280,0	0,0	280,0	200,0	80,0	280,0
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	3 231,0	0,0	3 231,0	2 388,9	0,0	2 388,9	2 870,0	0,0	2 870,0
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 114,0	0,0	1 114,0	829,7	0,0	829,7	988,0	0,0	988,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	4 855,0	13 045,0	17 900,0	6 130,0	17 500,0	23 630,0	5 285,0	11 700,0	16 985,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 500,0	0,0	4 500,0	5 909,0	0,0	5 909,0	5 000,0	0,0	5 000,0
opravy - PD	300,0	0,0	300,0	130,0	0,0	130,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0
PD Dražkovice - sever	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
chodník Na Záboří	0,0	8 100,0	8 100,0	0,0	6 800,0	6 800,0	0,0	0,0	0,0
parkoviště ul. Sokolovská	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 170,0	1 170,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiráňkova-Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0
stavební úpravy zpevněné plochy u BD 2070-2072, ul.Wolkerova, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Lexova-Jiráňkova-A. Krause, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 850,0	5 850,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava parkovacích ploch ul. Jiráňkova, 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 Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku „H“, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	20,0	0,0	20,0	56,0	0,0	56,0	50,0	0,0	50,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	380,0	380,0	0,0	230,0	230,0	0,0	250,0	250,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	867,0	0,0	867,0	1 130,08	0,00	1 130,08	963,0	0,0	963,0
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	3,04	0,0	3,04	233,0	0,0	233,0
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	73,0	0,0	73,0	73,0	0,0	73,0	50,0	0,0	50,0
společenské akce MO	361,0	0,0	361,0	421,0	0,0	421,0	440,0	0,0	440,0
dotace NOE na celoroční činnost	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ kamarád na „Rozloučení s předškoláky“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Elipsa na akci „Poznáváme svět“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák na „Víkendové programy“	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ A. Krause na výlet do ZOO	0,0	0,0	0,0	9,96	0,0	9,96	0,0	0,0	0,0
dotace Anglickému gymnáziu na jazykovou soutěž	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na Pasování žáků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na Vyřazení žáků“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
dotace ZŠ Benešovo nám. na Dětský den“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na Zvířátka kolem nás“	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na Naše poklady	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na Hudba to je naše	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér na VC Pardubic	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér na Parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér na podporu mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA na sportovní hry	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na Atletický mítink	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na Hod břemenem	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na MČR veteránů – desítka Hvězdy Pardubice, Lidový běh, Dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na Mezinárodní turnaj	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na MČR	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace xxxxx xxxxxxxx	0,0	0,0	0,0	21,78	0,0	21,78	0,0	0,0	0,00

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
dotace DDM ALFA na přírodovědnou soutěž	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
dotace NOE na Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ A. Krause na Zážitkový pobyt	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na Náš vztah k babičkám a dědečkům	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na „Vítáme Vás v MŠ“	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na „Ve zdravém těle zdravý duch“	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla na „Oslavy 100. Výročí vzniku republiky	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon na „GameCon 2018“	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace Sociálním službám města Pardubice na „Pojďme se společně bavit a smát“	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na Mezinárodní turnaj	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Kin-ball Dražkovice na Šampionát klubů	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice na Halloween	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice na 100. výročí	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
dotace Šumák na víkendové programy	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na akci „Mikulášská besídka“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na „Zvířátka jsou naši kamarádi“	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na „Vánoce s rodiči“	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ J. Resslera na Rolničku	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ J. Resslera na Vánoční jarmark	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ J. Resslera na Resslovka se baví	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád na Svatomartinskou slavnost	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád na Vánoční zpívání	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	0,0	140,0	220,0	0,0	220,0	180,0	0,0	180,0
34 knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,00	113,0	113,0	0,0	113,0
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>
98 rezervy	820,0	0,0	820,0	9 390,82	0,00	9 390,82	1 020,0	0,0	1 020,0
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	9,7	0,0	9,7	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	3,0	0,0	3,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	6,0	0,0	6,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	700,0	0,0	700,0	9 372,12	0,0	9 372,12	700,0	0,0	700,0
rezerva na krizová opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
VÝDAJE CELKEM	35 455,6	14 496,0	49 951,6	47 137,00	18 875,00	66 012,0	37 419,2	14 955,0	52 374,2

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2019

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 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
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	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
financování celkem	164,4	0,0	164,4	338,0	0,0	338,0	206,9	0,0	206,9
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2017 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	120,7	0,0	120,7	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2017	164,4	0,0	164,4	217,3	0,0	217,3	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	0,0	206,9
ZDROJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	723,0	0,0	723,0	591,9	0,0	591,9

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	215,0	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0	240,0	0,0	240,0
příspěvek na reprezentaci	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0	108,5	116,0	0,0	116,0
kulturní, společenské a sport. aktivita	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	194,0	204,0	0,0	204,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	0,0	1,0	174,6	0,0	174,6	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	723,0	0,0	723,0	591,9	0,0	591,9

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2019

Rozpočet položky: 440 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	<i>Plán 2018 v Kč</i>	<i>Upravený plán 2018 po změnách v Kč</i>	Plán 2019 v Kč
Dětský karneval	1-3/2019	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	27 000,00	27 000,00	30 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2019	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	42 000,00	43 900,00	45 000,00
Počítačový kurz	1-12/2019	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2019	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00	7 000,00	10 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2019	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	180 000,00	188 100,00	200 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2019	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Rozsvěcení vánočního stromčku	11-12/2019	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00	40 000,00	40 000,00
Vánoční punč	12/2019	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00	45 000,00	45 000,00
CELKEM			361 000,00	421 000,00	440 000,00



Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019 - příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2018 po V. RO	Plnění rozpočtu k 15.11.2018	Návrh rozpočtu 2019	Komentář
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	23 546,50	21 003,20	27 229,30	<i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.</i>
Podíl na daních	19 581,70	17 605,60	22 446,50	
Transfer do rozpočtu města	-2 030,70	-1 438,90	-1 995,20	
Ostatní transfery (životní prostředí)	2 301,00	1 856,20	2 601,30	
Ostatní transfery (doprava)	3 694,50	2 980,30	4 176,70	
Poplatky	2 889,00	2 956,30	2 885,00	<i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 715,00	2 740,40	2 700,00	
Poplatky ze psů	100,00	101,00	100,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	12,00	35,20	15,00	
Správní poplatky	62,00	79,70	70,00	
Příjmy běžné - nedaňové				
Příjmy z vlastní činnosti	219,50	20,40	214,00	
Příjmy z poskytování služeb	15,50	17,40	10,00	<i>příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.</i>
Příjmy z pronájmu nemovitostí	4,00	3,00	4,00	<i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>
Příjmy z pronájmu pozemků	200,00	0,00	200,00	<i>zahrnuje převod části úhrady za umístění reklamních zařízení na pozemcích města na území našeho obvodu dle uzavřených smluv, která je stanovena ve Statutu města Pardubic.</i>

Příjmy z úroků	4,00	2,50	3,00	
Přijaté sankční platby	12,00	12,00	10,00	
Ostatní činnosti j.n.	5,00	5,00	5,00	
Ostatní nedaňové příjmy	5,00	5,00	5,00	<i>zahrnují vratky přeplatků záloh (např. předplatné, odběr elektřiny, plynu), které se plně nebo z části vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení.</i>
Přijaté dotace	885,00	516,70	225,00	
Dotace na volby	300,00	120,00	180,00	<i>dotace na volby do Evropského parlamentu</i>
Dotace z Úřadu práce	585,00	396,70	45,00	<i>dotace dle dohody s Úřadem práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací</i>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	27 561,00	24 516,10	30 571,30	
<u>Financování</u>				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	19 438,60	0,00	21 170,40	<i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2018, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2018 - viz. VI. rozpočtové opatření roku 2018.</i>
Převod do sociálního fondu	-300,00	-117,00	-330,00	<i>příděl finančních prostředků, který se stanovuje dle vnitřního předpisu č. 1, o sociálním fondu.</i>
FINANCOVÁNÍ CELKEM	19 138,60	-117,00	20 840,40	
PŘÍJMY CELKEM	46 699,60	24 399,10	51 411,70	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019 - výdaje

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2018 po V. RO	Čerpání rozpočtu k 15.11.2018	Návrh rozpočtu 2019	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	1 758,50	795,00	1 446,60	
Místní rozhlas	30,00	5,70	30,00	Rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,00	78,90	200,00	Provádění běžných oprav na hřištích, doplnění herních prvků
Opravy a údržba památek	50,00	0,00	50,00	Provádění oprav a případných rekonstrukcí na pomnících a křížků
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,00	130,20	300,00	Běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu
Údržba dopravních prostředků	200,00	127,50	200,00	Údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu u auta
Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o ochraně osobních údajů	300,00	205,50	100,00	Náklady na zajištění chodu úřadu dle GDPR
Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o ochraně osobních údajů - převod do rozpočtu města	-58,10			
Výpočetní technika	200,00	54,90	200,00	Správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení
Sportoviště Popkovic a Staré Čivice	266,60	0,00	266,60	Předpokládané náklady na pořízení projektové dokumentace na sportoviště
Přístřešek pro užitkové vozidlo	100,00	31,30	0,00	
Veřejné osvětlení v obvodě	170,00	161,00	100,00	Náklady na projektovou dokumentaci na rozšíření sítě veřejného osvětlení
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	15,00	9,80	15,00	
Klub důchodců	15,00	9,80	15,00	Činnost Klubu důchodců.

14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	10 330,00	7 371,80	10 840,00	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 360,00	937,30	1 350,00	
Platy zaměstnanců	5 100,00	3 879,50	5 400,00	
Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	170,00	
Náhrada platů v době nemoci	20,00	0,00	20,00	
Povinné pojistné	2 100,00	1 629,20	2 210,00	
Povinné odvody	10,00	0,00	10,00	
Jednotka SDH	50,00	9,10	50,00	
Provoz	1 630,00	900,10	1 570,00	
- Ochranné pomůcky	20,00	7,10	20,00	
- Léky a zdravotnický materiál	5,00	3,00	5,00	
- Prádlo, oděv a obuv (ručníky, utěrky apod.)	2,00	1,50	2,00	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	50,00	17,60	50,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četnu)	148,00	31,00	148,00	
- Nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.)	200,00	139,20	200,00	
- Voda	20,00	14,60	20,00	
- Plyn	100,00	42,60	100,00	
- Elektrická energie	100,00	77,10	100,00	
- Služby pošt	50,00	22,20	50,00	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	90,00	68,90	90,00	
- Služby peněžních ústavů (poplatky za vedení účtů)	40,00	21,00	40,00	
- Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	6,20	50,00	
- Služby školení a vzdělávání	150,00	35,00	100,00	
- Služby zpracování dat	5,00	0,00	5,00	
- Nákup služeb (např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.)	530,00	383,80	530,00	
- Opravy a udržování	10,00	10,00	10,00	
- Cestovné (cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva)	20,00	2,70	10,00	
- Pohoštění	30,00	16,60	30,00	
- Platby daní a poplatků	5,00	0,00	5,00	
- Refundace mezd a platů	5,00	0,00	5,00	

Činnost místních komisí	60,00	16,60	60,00	
- Místní komise Opočínec	15,00	2,10	15,00	
- Místní komise Lány na Důlku	15,00	6,50	15,00	
- Místní komise Staré Čívce	15,00	0,00	15,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	15,00	8,00	15,00	
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4 620,00	2 883,30	3 465,00	
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	700,00	556,80	700,00	<i>Přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad</i>
Stání pro kontejnery na separovaný odpad	300,00	0,00	300,00	<i>Projektové dokumentace, opravy, výstavba a rekonstrukce ploch včetně oplocení na kontejnerová stání</i>
Odstraňování černých skládek	1 000,00	659,30	300,00	<i>Odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku</i>
Nákup materiálu	100,00	40,70	100,00	<i>Nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně</i>
Pohonné hmoty a maziva	10,00	3,60	10,00	<i>Pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku</i>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200,00	15,30	200,00	<i>Nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně</i>
Údržba zeleně	1 600,00	1 136,00	1 600,00	<i>Prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.</i>
Opravy a udržování	50,00	24,70	50,00	<i>Oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře</i>
PD, studie, posudky	50,00	0,00	50,00	<i>Projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně</i>
Veřejně prospěšné práce	590,00	426,90	150,00	
Poskytnuté dary	20,00	20,00	5,00	<i>Poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně</i>
27 - DOPRAVA	21 900,00	10 485,90	25 110,00	
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	2 400,00	1 841,80	2 400,00	<i>Opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod</i>

Opravy krytu komunikací	1 500,00	801,30	1 500,00	<i>Oprava živičných a dlážděných povrchů místních komunikací</i>
Odstraňování vraků	10,00	0,00	10,00	<i>Zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace</i>
Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště)	700,00	356,80	0,00	
Cyklostezka Pražská Branecká	1 340,00	665,00	0,00	
Cyklostezka Svítkov - Srnojedy	1 700,00	1 433,70	0,00	
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 000,00	357,50	1 000,00	<i>Náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací: Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov Rekonstrukce komunikace Sportovců - Svítkov Rekonstrukce komunikace V Chaloupkách - Staré Čívce Komunikace od č. p. 83 po č. p. 188 ve Starých Čívicích Rekonstrukce komunikace Kokešova Rekonstrukce komunikace K Pašti Rekonstrukce komunikace K Dubině Rekonstrukce autobusových zastávek Staré Čívce, Hostinec</i>
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	300,00	0,00	300,00	<i>např. na akci Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu"</i>
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	0,00	0,00	300,00	<i>finanční prostředky na úhradu nájmů pozemků, věcných břemen, apod.</i>
Rekonstrukce komunikace Motoristů - Svítkov	1 900,00	1 873,70	0,00	
Rekonstrukce chodníků v ulici K Hladíkovu	2 150,00	2 122,20	0,00	
Rekonstrukce komunikace Spojovací - Svítkov	3 600,00	89,70	1 000,00	<i>Předpokládané náklady na dokončení investiční akce.</i>
Rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)	4 000,00	0,00	4 000,00	<i>Předpokládané náklady na dokončení investiční akce.</i>
Přechod pro chodce přes I/2 ulice U Bylanky	1 100,00	880,70	0,00	
Oplocené stání pro kontejnery a parkovací plocha pro automobily u garáží ve Svítkově	100,00	63,50	0,00	

Ukazatel rychlosti automobilů v ul. Pražská	100,00	0,00	100,00	Výstavba ukazatele rychlosti automobilu na křižovatce ul. Pražská a Sjezdová.
Chodník od zastávky MHD v Opočínku	0,00	0,00	2 500,00	Prodloužení chodníku v Opočínku podél komunikace III. třídy
Prodloužení chodníku od č. p. 92 po stávající chodník v ul. Panasonicu	0,00	0,00	2 000,00	Prodloužení chodníku do průmyslové zóny ve Starých Čivcích
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu"	0,00	0,00	10 000,00	Výstavba Lávky pro pěší a cyklisty přes labe mezi Svítkovem Rosicemi nad Labem
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	310,00	224,10	1 060,00	
Čištění melioračních příkopů	50,00	0,00	50,00	Údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,00	0,00	10,00	Průzkum stavu kanalizace
Kanalizace Opočínka	250,00	224,10	0,00	
Kanalizace Opočínka - poskytnuté dary	0,00	0,00	1 000,00	Poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	30,00	13,00	30,00	
Podpora sportovních akcí v obvodě	30,00	13,00	30,00	
34 - KULTURA	826,50	453,00	810,50	
Knihovny	578,50	371,20	578,50	Zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.
- Platy a ostatní osobní výdaje	300,00	196,90	300,00	
- Povinné pojistné	105,00	61,70	105,00	
- Léky a zdravotnický materiál	2,00	1,30	2,00	
				Náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čivcích ve výši 40,0 tis. Kč.
- Nákup knih a časopisů	110,00	74,30	110,00	
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,50	12,00	12,50	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	5,00	5,00	
- Nákup materiálu	20,00	0,00	20,00	
- plyn (Staré Čivce)	0,00	0,00	0,00	
- Nákup služeb	20,00	20,00	20,00	
- Opravy	4,00	0,00	4,00	
Organizování přednášek	0,00	0,00	20,00	

Nákup materiálu	10,00	4,70	10,00	Zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	93,00	39,50	100,00	Zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.
Vánoční výzdoba	32,00	0,00	35,00	Náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.
Životní jubilea	38,00	25,60	37,00	Věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.
Podpora kulturních akcí v obvodě	30,00	12,00	30,00	
Dotace Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem	45,00	0,00	0,00	
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	6 909,60	209,60	8 634,60	
Dary obyvatelstvu	150,00	24,80	150,00	
Volby	300,00	184,80	180,00	Náklady na volby do Evropského parlamentu.
Rezerva rady	134,60	0,00	133,60	
Rezerva rozpočtu - obecná	5 775,00	0,00	7 560,00	
Rezerva rozpočtu - havarijní	550,00	0,00	611,00	Jedná se o finanční prostředky ve výši 2,0 % předpokládaných příjmů ze schváleného rozpočtu. Jsou určeny na řešení havarijních stavů majetku a na krizové stavy. Na základě zákona o krizovém řízení vyčleňují obce ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.
VÝDAJE CELKEM	46 699,60	22 445,50	51 411,70	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2019 - sociální fond

(v tis. Kč)

	Příjmy	Výdaje	Komentář
	410,5	410,5	
Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	80,0		
Příděl v roce 2019	330,0		
Úroky	0,5		
Příspěvek na stravování		80,0	
Příspěvek na reprezentaci		52,0	
Příspěvek při významných životních situacích		10,0	
Příspěvek na penzijní připojištění		95,0	
Příspěvek věrnostní		5,0	
Příspěvek na dovolenou		47,0	
Poplatky		1,0	
Rezerva		120,5	



Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L



Návrh rozpočtu na rok 2019

**Návrh rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2019**

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU

Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 je předkládán ve výdajové straně **ve výši Kč 50 038 800,--**, které pokrývají běžné příjmy ve výši **Kč 31 489 800,--** a oblast financování ve výši **Kč 18 549 000,--**.

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 2019 Kč 18 772 800,--**.

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 2019 činí transfer na výdaje v oblasti životního prostředí Kč 6 687 800,-- Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy Kč 4 217 200,--.

Dalším významným zdrojem je **oblast daní a poplatků** z jednotlivých činností. Jedná se o správní činnost, kterou vykonává samotný úřad městského obvodu ve vztahu k ostatním fyzickým i právnickým osobám v rámci svých kompetencí a pravomocí svěřených nejen příslušnými právními předpisy, ale i STATUTEM města. U místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se pravidla přidělování nezměnila. Předpokládaný výměr pro rok 2019 je navrhován ve výši **Kč 2 751 900,--**. V rámci plnění pravidel je část poplatku **ve výši 75% předpisu** poplatku odváděna na město (přičemž je předpokládána cca 94 % úspěšnost výběru místního poplatku). Vybrané poplatky nad touto hranicí a příslušenství poplatku (navýšení, exekuční náklady apod.) zůstávají v rozpočtu městského obvodu. Transfer na město je v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2019 stanoven ve výši Kč 2 063 900,--.

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z úroků, příjmy z poskytování služeb, přijaté sankční platby, náhrady a rovněž příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor včetně plateb za služby. Rovněž jsou zde uváděny předpokládané přijaté dotace na volby a z úřadu práce.

V oblasti **kapitálových příjmů** evidujeme příjmy z prodeje majetku.

V oblasti **transferů** zapojujeme dotaci z úřadu práce v souladu s uzavřenou smlouvou, další dotační příjmy budou zapojeny v případě jejich poskytnutí, příp. uzavření smlouvy, během roku.

V rámci **financování** pro rok 2019 jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2018, tj. stálá rezerva ve výši **Kč 500 000,--** a nevyčerpané rozpočtované částky na následující akce, které přecházejí z roku 2018 do roku 2019:

P.č.	Popis	Převáděné akce z rozpočtu 2018 do rozpočtu 2019 v Kč (v částkách rozpočtu roku 2019)
1.	Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického	1 900 000,--
2.	Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova u čp. 256-258	680 000,-
3.	Lávka přes slepé rameno Labe	320 000,-
4.	PD Parkovací stání Pištorova	110 000,-
5.	PD Hasičská zbrojnice Rosice, včetně aktualizace	270 000,-
6.	Bezbariérové úpravy objektu ÚMO Pardubice VII	600 000,-
7.	Multifunkční sportoviště Doubravice	2 300 000,-
8.	Dopravní opatření Trnová	100 000,-
9.	Parkovací stání v ulici M. Majerové	600 000,-
10.	Rekonstrukce komunikace v ul. Doubravická	4 800 000,--
11.	Rekonstrukce chodníku v ul. Doubravická	600 000,--
12.	Rekonstrukce chodníku v ul. Dukelská, včetně odstavných ploch	1 100 000,--
13.	Rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská, včetně odstavných ploch	1 100 000,--
14.	Oprava nezpevněných cest	500 000,-
15.	Rekonstrukce komunikace v ul. Mánesova	4 700 000,--
16.	Rozšíření a výstavba kontejnerových stání	500 000,-
	Celkem	20 180 000,-

Celková částka zapojovaných prostředků z roku 2018 na výše uvedené akce činí **Kč 18 452 000,--**

(předpokládané navýšení výdajů u jednotlivých akcí ve výši $Kč\ 20\ 180\ 000 - 18\ 452\ 000 = 1\ 728\ 000$ navrhuje

dokrýt z běžných příjmů rozpočtu 2019). Dále jsou pro rok 2019 v rámci financování řešeny vztahy k sociálnímu fondu městského obvodu a to jako zálohový příděl do sociálního fondu.

Částka financování činí na rok 2019 Kč 18 549 000,--.

Výdajová část rozpočtu

Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu.

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí

Kč 3 500 000,--

Rozpočtová položka je určena na zajištění především následujících služeb v oblasti ochrany životního prostředí: ekologická likvidace černých skládek na území městského obvodu (na pozemcích v majetku města Pardubice), v oblasti údržby zeleně - údržba zelených ploch, parků, sportovišť a dětských hřišť - seče vybraných veřejných ploch externě, seče ruderalních ploch, údržba záhonků, údržba stromů, výsadby dřevin a jejich zálivky, kácení dřevin. Obsahuje zároveň prostředky na zajištění PD - koncepční řešení obnovy zeleně parku Ohrádka, který je Významným krajinným prvkem. Z položky bude čerpáno dále na chemické 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.

Rozpis položky výdajů v oblasti životního prostředí

- likvidace černých skládek 30 000,- Kč
- údržba zeleně-nákup ostatních služeb 350 000,- Kč (montážní plošina, likvidace zeleného odpadu, úpravy veřejných ploch, evidence a aktualizace pasportu stromů, posudky, kontroly, apod.)
- údržba zeleně-nákup materiálu 50 000,- Kč
- údržba zeleně-nájemné 5 000,- Kč
- údržba zeleně-seče veřejných ploch 600 000,- Kč (údržba veřejných travních ploch - externě)
- údržba zeleně-zahradnické služby 400 000,- Kč (údržba záhonků, příp. živých plotů externě)
- údržba zeleně-údržba stromů 300 000,- Kč (odborné ořezy, kácení, odstraňování pařezů, výsadby)
- údržba zeleně-zálivky veřejné zeleně 200 000,- Kč
- koncepční řešení návrhu obnovy VKP park Ohrádka 150 000,- Kč
- odvoz kontejnerů (zeleně, úklid VP) 20 000,- Kč
- chemické čištění chodníků 150 000,- Kč (odstranění plevelů ze zpevněných ploch)
- údržba a výsyp odpadkových košů 250 000,- Kč
- velkoobjemové kontejnery 500 000,- Kč (doprava, přistavení, likvidace odpadů)
- koše na psí exkrementy 55 000,- Kč
- koše na psí exkrementy - opravy 5 000,- Kč
- koše na psí exkrementy - nákup 20 000,- Kč

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 a opravy a udržování v rámci oddělení.

Rozpis položky:

- | | |
|---|--------------------------------|
| • nákup materiálu | 80 000,- Kč |
| • drobný dlouhodobý majetek | 50 000,- Kč |
| • ochranné pomůcky | 30 000,- Kč |
| • služby (STK, chemické čištění, apod.) | 20 000,- Kč |
| • pohonné hmoty | 135 000,- Kč |
| • opravy a udržování | 100 000,- Kč (opravy techniky) |
| • | |

Komunální služby

Kč 80 000,--

Představuje náklady na el. energii a drobné výdaje nutné pro zajištění vánoční výzdoby v Doubravících, Ohrazenicích, Rosicích nad Labem a na objektu ÚMO.

Oblast tělovýchovy a zájmové činnosti

Kč 765 000,--

Položka obsahuje finanční prostředky určené především na opravy a údržbu herních prvků na dětských hřištích, sportovišti s umělým povrchem, dále na nákup materiálu, nákup nových herních prvků, 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.

Rozpis položky:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • oprava a údržba | 250 000,- Kč |
| • nákup a instalace herních prvků | 100 000,- Kč (nové herní prvky, náhrady za poškozené) |
| • materiál | 50 000,- Kč (materiál na opravy) |
| • nákup ostatních služeb | 150 000,- Kč (revize, kontroly, TOI) |
| • nájemné, energie | 15 000,- Kč |
| • mobiliář - nákup | 100 000,- Kč |
| • mobiliář - materiál | 50 000,- Kč |
| • mobiliář - opravy, údržba ext. | 50 000,- Kč |

Oblast dopravy

Kč 1 535 000,--

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění správy a údržby komunikací a chodníků včetně opravy komunikací po zimě, odtahy vraků, řešení havarijních stavů a oprav, apod.

Rozpis položky:

- dopravní značení, opravy, vraky 65 000,- Kč
- opravy komunikací po zimě 600 000,- Kč
- opravy, havarijní stavy na MK 800 000,- Kč (řešení převážně havarijních stavů na místních komunikacích průběžně v kalendářním roce - propady, trhliny, kaverny, vyvrácené obruby, apod.)
- drobné opravy MK 50 000,- Kč (případné mimo havarijní opravy nebo úpravy)
- služby-čištění komunikací 20 000,- Kč

Oblast odvádění a čištění odpadních vod

Kč 200 000,--

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění čištění a údržby kanalizačních vpustí apod.

Oblast místní správy

Kč 1 029 000,--

Rozpočtová položka je určena na pokrytí údržby programového vybavení, případný nákup software včetně aktualizací stávajícího vybavení a technické podpory (Elisa, VEMA, EMA, KDF, pokladna, apod.), dále aktualizace a provoz webových stránek, certifikáty, elektronické podpisy. Dále položky na zajištění chodu úřadu po stránce technické a provozní. Jedná se především o 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.

Rozpis položky:

- pohonné hmoty vnitro 32 000,- Kč
- nákup materiálu 165 000,- Kč (nákup materiálu IT, HW, BOZP a PO, OP)
- nákup služeb 232 000,- Kč (nákup služeb IT, SW, BOZP, certifikáty, dálniční známka apod.)
- opravy a udržování 600 000,-Kč (opravy automobilů úřad, opravy a údržba nemovitého majetku-byty, obecní domy (opravy střech, fasáda OD Rosice n/L, revize, atp.)

Investiční akce a opravy

Kč 20 230 000,--

- **oblast dopravy** **Kč 16 510 000,--**
 - **rekonstrukce chodníků**

Rekonstrukce chodníku v ul. Dukelská, včetně odstavných ploch

Kč 1 100 000,--

Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících povrchů, úpravu podloží, osazení nových obrub, osazení nové zámkové dlažby a vybudování odstavných ploch, včetně PD. Převod z roku 2018 v celé výši.

Rekonstrukce chodníku v ul. Doubravická

Kč 600 000,--

Rekonstrukce bude řešit odstranění stávajících povrchů, úpravu podloží, osazení nových obrub a osazení nové zámkové dlažby tam, kde dosud nebyla provedena, včetně PD. Převod z roku 2018 v celé výši.

Rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská, včetně odstavných ploch KČ 1 100 000,--

Rekonstrukce chodníku řeší odstranění stávajících povrchů, úpravu podloží, osazení nových obrub, osazení nové zámkové dlažby a vybudování odstavných ploch. Převod z roku 2018 v celé výši.

Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického KČ 1 900 000,--

Rekonstrukce řeší odstranění stávajících povrchů, úpravu podloží, osazení nových obrub a osazení nové zámkové dlažby tam, kde dosud není. Převod z roku 2018 v celé výši. Pro případ nedokončení stavby zahájené v závěru roku.

- výstavba chodníků
- rekonstrukce komunikací

Rekonstrukce komunikace v ul. Doubravická KČ 4 800 000,--

Rekonstrukce řeší odstranění stávajícího krytu vozovky, úpravu podloží, opravu/výměnu obrub a úpravu dešťových vpustí. Převod z roku 2018 v celé výši.

Rekonstrukce komunikace v ul. Mánesova KČ 4 700 000,--

Rekonstrukce řeší odstranění stávajícího krytu vozovky, úpravu podloží, výměnu obrub, úpravu dešťových vpustí, včetně komplexní rekonstrukce přilehlých chodníků a řešení případných odstavných ploch s napojením do ulic Gen. Svobody, J. K. Tyla, Salavcova. Převod z roku 2018 v celé výši.

- výstavby komunikací

Lávka přes slepé rameno Labe KČ 320 000,--

Předmětem akce je ve výsledku vyřešení nebezpečného úseku komunikace od fary ke „svítkovskému“ mostu pro pěší a cyklisty, přemostěním slepého ramene Labe v místě Školního náměstí v Rosicích nad Labem. Pokračování akce z programu rozvoje zahájené v roce 2017.

- opravy komunikací

Oprava nezpevněných cest KČ 500 000,--

Úpravy nezpevněných cest převážně v prostorách garáží a slepých částí MK zpevněním tzv. „obrusem“ z oprav místních komunikací. Převod z roku 2018 s částečným navýšením.

- parkovací stání a zpevněné plochy

Parkovací stání v ul. M. Majerové KČ 600 000,--

Výstavba nových parkovacích míst v místní části Ohrazenice, před č.p. 282-284, včetně PD. Převod z roku 2018 v celé výši.

Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova u č. p. 256-258 KČ 680 000,--

Rekonstrukce části komunikace, výměna obrub, oprava a optimalizace odstavných ploch v blízkosti č. p. 256 - 258, ulice Pavlova v Tmové, včetně PD. Převod z roku 2018 v celé výši.

Dopravní opatření Trnová**Kč 100 000,--**

Řešení vyznačení vhodných míst pro parkování v ul. Bohdanečské, Růžové, Na Vrškách, K Olšině, Pavlova a část ul. Jožky Jabůrkové. Bude posouzena situace dopravního značení a možné stavební úpravy. Převod z roku 2018 v celé výši. Pro případ nedodržení termínu odevzdání materiálu.

PD parkovací stání ulice Pištorova**Kč 110 000,--**

Rozšíření parkovacích míst v Pištorově ulici v Ohrazenicích výstavbou nového parkoviště v blízkosti konečné zastávky MHD a zastávky ČD u nadchodu. Převod z roku 2018 upravený částečným navýšením.

- **komunální služby**

Kč 50 000,---**Nákup vánoční výzdoby****Kč 50 000,--**

- **požární ochrana**

Kč 270 000,--**Projektová dokumentace na výstavbu Hasičské zbrojnice Rosice nad Labem****Kč 270 000,--**

Druhý stupeň projektové dokumentace (DSP) výstavby Hasičské zbrojnice v Rybtevé ulici v Rosicích nad Labem. Zadáno bude po změně územního plánu města Pardubic.

- **oblast tělovýchovy a zájmové činnosti**

Kč 2 300 000,--**Multifunkční sportoviště Doubravice****Kč 2 300 000,--**

Výstavba nového multifunkčního sportoviště v Doubravicích. Položka převedená z části, navýšená podle reálných nákladů.

- **oblast ochrany životního prostředí**

Kč 500 000,--**Rozšíření a výstavba kontejnerových stání****Kč 500 000,--**

Do roku 2019 byly převedeny a částečným navýšením upraveny peníze na akce: výstavby a rozšíření stanovišť na kontejnery na tříděný a komunální odpad.

- **oblast místní správy**

Kč 600 000,--**Bezbariérové úpravy objektu ÚMO Pardubice VII****Kč 600 000,--**

Položka disponuje finančními prostředky na realizaci bezbariérových úprav sídla ÚMO Pardubice VII. Převedené z části a upravené navýšením podle reálných nákladů.

Ekonomický odbor

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

Kč 515 000,--

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 110 000,--
- Nákup vody Kč 32 000,--
- Nákup plynu Kč 150 000,--

Nákup materiálu – jedná se především o zajištění tisku složenek na místní poplatky, zajištění známek pro psy apod. – rozpočtováno Kč 20 000,--

Nákup služeb - tato položka rozpočtu zahrnuje především pokrytí výdajů na

- služby telekomunikací Kč 74 000,--
- služby peněžních ústavů včetně pojištění Kč 29 000,--
- nákup ostatních služeb, např. platby rozhlasových a televizních poplatků, svoz komunálního a tříděného odpadu úřadu, inzerci a další drobné služby nezbytné pro chod úřadu Kč 40 000,--.

Platby daní a poplatků – položka zahrnuje povinnost městského obvodu odvést DPH, kterou vybere u svých ekonomických činností, jedná se především o nájmy (pokud jsou uzavírány nájemní smlouvy s plátcí DPH je od roku 2012 uplatňováno DPH) a reklamu (v příjmech jsou započteny vybrané částky včetně DPH a z této položky se DPH odvádí) Kč 60 000,--.

Oblast bytového a nebytového hospodářství

Kč 54 000,--

Položky výdajů spojených se službami, které nájemníkům poskytuje pronajímatel, tj. především vodné a stočné v bytových a nebytových prostorech, elektrickou energii ve společných prostorech, čištění komínů apod., včetně vrátek přeplatků, výdajů v souvislosti s vypořádáním kaucí apod. – Kč 54 000,--.

Oblast kultury

Kč 15 000,--

Zajištění drobných oprav památníků nacházejících se na území městského obvodu – Kč 10 000,-- - a zajištění kytic při významných výročích Kč 5 000,--.

Rezervy

V rámci rozpočtu ekonomického odboru jsou rovněž rozpočtovány **rezervy**, a to stálá rezerva ve výši Kč 500 000,--, rezerva Rady MO Pardubice VII ve výši Kč 50 000,-- a běžná rezerva rozpočtu ve výši Kč 8 677 000,-. V běžné rezervě jsou v návrhu rozpočtu pro rok 2019 ponechány volné prostředky po pokrytí běžných výdajů rozpočtu a převáděných akcí z roku 2018. Zapojení těchto prostředků bude navrženo po schválení programu rozvoje na další období.

Kancelář úřadu

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, tělovýchovy a zájmové činnosti Kč 1 023 400,-

V rámci těchto kapitol je navrhován celkový objem příspěvků ve výši 235 tis. Kč, a to zejména na programové dotace. **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.

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 80 000,-
- Technické zhodnocení Kč 40 000,-
- Konzultační a poradenské služby Kč 5 000,-

Položka **Knihovny** – MO provozuje knihovny v Ohrazenicích, Doubravicích a Rosicích. Na rok 2019 navrhujeme celkovou částku 359,4 tis. Kč. Navýšení se promítá v položce ostatní osobní výdaje – dohody z důvodu připravované katalogizace knihovního fondu a položek energií, které jsou sledovány odděleně pro oblast knihoven.

- Nákup knih a časopisů Kč 50 000,-
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč 30 000,-
- Nákup materiálu Kč 3 000,-
- Nákup služeb Kč 1 000,-
- Opravy a udržování Kč 2 000,-
- Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Kč 600,-
- Provoz internetu Kč 2 000,-
- Elektrická energie Kč 35 000,-
- Plyn Kč 35 000,-
- Ostatní osobní výdaje Kč 142 000,-
- Sociální pojištění Kč 28 000,-
- Zdravotní pojištění Kč 12 800,-
- Náhrady mezd v době nemoci Kč 3 000,-
- Pořízení nové knihobudky Kč 15 000,-

Životní jubilea – odhad ve výši Kč 38 000,- na základě informací evidence obyvatel Magistrátu města Pardubice. Pro jubilanty jsou průběžně nakupovány balíčky, květiny a knihy dle rozpisu.

Akce MO – Kč 166 000,- akce na podporu propagace MO. Příkladem jsou dny pro děti „Rozloučení se školou“ a „Rozloučení s prázdninami“, pietní akce k uctění památek padlých v II. světové válce, sportovní akce Battlefield, rozsvěcení vánočního stromu a dále počítačové kurzy pro seniory, zábavné akce pro seniory. Snahou MO je připomenout historická místa svým občanům (putovní výstava „Život ve fotografiích“).

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.

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

Kč 9 401 900,--

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 2019 ve výši Kč 1 350 tis. Kč je započítána částka odměn pro neuvolněné a uvolněné členy zastupitelstva. Současně je do návrhu promítnuto navýšení o 7 % na základě nového nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, územních samosprávných celků.

- Odměny členům zastupitelstva Kč 1 350 000,-
- Sociální pojištění Kč 212 000,- a zdravotní pojištění Kč 131 600,-, celkem Kč 343 600,-
- Ostatní platby za provedenou práci (refundace) plat Kč 7 000,-, pojistné Kč 2 500,-

Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů

Částka ve výši Kč 80,5 tis. Kč je rovněž navýšena. 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.

Dary podle zákona o obcích

V návrhu rozpočtu pro rok 2019 je navržena částka ve výši Kč 40 tis. Kč pro poskytnutí darů dle 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.

Platy zaměstnanců (mimo OPS)

Návrh rozpočtu pro rok 2019 ve výši 4 649,2 tis. Kč byl navýšen o 10 % z důvodu změny nařízení vlády. Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v době tvorby rozpočtu na rok 2019 dosud nebylo známo.

- Sociální pojištění Kč 1 241 000,- a zdravotní pojištění Kč 447 000,-, celkem Kč 1 688 000,-
- Ostatní platy zaměstnanců – refundace mezd, pojistného Kč 4 100,-

Ostatní osobní výdaje

V návrhu rozpočtu na rok 2019 byla položka ostatní osobní náklady použita v oblasti vnitřní správy (např. dohoda o pracovní činnosti uklízečka úřadu) Kč 142 000.

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci ve výši Kč 21 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Kč 80 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 odebráním 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 2018, která je vydána až v polovině měsíce prosince.

Položka **Ostatní provozní výdaje úřadu** v celkové výši Kč 994 000,-- zahrnuje především výdaje:

Nákup materiálu - nákup knih, učebních pomůcek a tisku, nákup kancelářských potřeb, nákup čistících a úklidových prostředků, reklamní předměty MO, léky, ochranné pomůcky pro uklízečku úřadu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - v souladu s vnitřními směrnicemi úřadu je zde zahrnut majetek v hodnotě nad 1 tis. Kč.

• Ochranné pracovní pomůcky	Kč 3 000,-
• Nákup léky	Kč 3 000,-
• Knihy, učební pomůcky a tisk	Kč 80 000,-
• Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kč 142 000,-
• Nákup materiálu – tonery	Kč 3 000,-
• Nákup materiálu – kancelářské potřeby	Kč 90 000,-
• Nákup materiálu – čistící prostředky	Kč 20 000,-
• Nákup reklamních předmětů	Kč 15 000,-

Nákup služeb - výdaje na nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání a služby pošt, nákup ostatních služeb, příspěvek zaměstnavatele (*počet zaměstnanců a UČZ x počet pracovních dnů x příspěvek organizace na stravenky*) a výdaje na implementaci GDPR

• Nájemné	Kč 5 000,-
• Konzultační, poradenské a právní služby – obecně	Kč 130 000,-
• GDPR	Kč 60 000,-
• Služby školení a vzdělávání zaměstnanci	Kč 120 000,-
• Služba školení a vzdělávání členové zastupitelstva	Kč 30 000,-

- Služby pošt KČ 50 000,-
- Nákup ostatních služeb KČ 60 000,-
- Příspěvek zaměstnavatele KČ 97 000,-

Ostatní nákupy - Cestovné, Pohoštění, Účastnické poplatky na konference – vychází z potřeb MO a ÚMO.

- Pohoštění KČ 45 000,-
- Cestovné zaměstnanci a členové zastupitelstva KČ 25 000,-
- Účastnické poplatky na konference KČ 15 000,-
- Nákup kolů KČ 1 000,-

Oblast ochrany životního prostředí

KČ 1 996 500,-

Platy zaměstnanců OPS

Návrh rozpočtu na rok 2019 v položce platy zaměstnanců OPS ve výši 1 185 tis. Kč.

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 Tmová, park Ohrádka Ohrazenice*) a na dohody o provedení práce při úklidu městského obvodu v jednotlivých místních částech. MO se pokusí zajistit v jednotlivých místních částech sezonního pracovníka z řad občanů MO. V případě nabídky úřadu práce na výkon úklidových prací, využijeme levnější možnost k zajištění úklidu veřejného prostranství.

- Ostatní osobní výdaje KČ 166 000,-
- Sociální pojištění KČ 302 000,-
- Zdravotní pojištění KČ 109 000,-

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS, VPP ve výši KČ 5,5 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Platy pracovníků z dotace z ÚP - je zde počítána částka dobírky mzdy za 12/2018 a za období leden – březen 2019 včetně odvodů ve výši 131tis. Kč na dva pracovníky VPP dle uzavřené dohody s úřadem práce.

Položka **Ostatní provozní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí** zahrnuje především výdaje týkající se pracovníků OPS a vybavení pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP):

- Konzultační, poradenské a právní služby KČ 1 000,-
- Služby školení a vzdělávání KČ 25 000,-
- Příspěvek zaměstnavatele KČ 44 000,-
- VPP:
- Ochranné pomůcky KČ 5 000,- ochranné rukavice, vesty, příp. obuv a pracovní oděv v případě potřeby
- Nákup služeb KČ 3 000,- čistírna apod.

- Nákup materiálu KČ 15 000,- pytle na odpadky, nářadí, pracovní pomůcky apod.
- Nákup DDHM KČ 5 000,- kárky, sběrače odpadků apod.

Volby do evropského parlamentu

KČ 250 000,--

Předpokládané výdaje na volby do Parlamentu EU ve výši 250 tis. Kč..

Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů MO P VII

KČ 200 000,--

U každoročně se opakujících činností / lékařské prohlídky členů, stálé odměny – dary členům, pojištění hasičských automobilů a úrazové připojištění členů / jsou částky téměř neměnné a je možno je považovat za konstantní. U ostatních položek rozpočtu JSDH je nutno brát v úvahu především to, že nelze nikdy dopředu předpokládat, zda dojde např. ke vzniku mimořádné události / tzn. výjezd jednotky, vyšší spotřeba PHM, opravy a udržování techniky apod./.. Navrhovaná částka je stejná jako v předešlém roce.

- Minimální péče o členy při zásahu KČ 2 000,-
- Refundace mezd členů JSDH KČ 2 900,-
- Refundace pojistného KČ 1 100,-
- Cestovní náhrady KČ 1 000,-
- Odměny pro členy KČ 40 000,-
- Zdravotní pojištění z odměny pro členy KČ 4 000,-
- Služby telekomunikací KČ 6 000,-
- Skupinové úrazové připojištění členů KČ 9 000,-
- Elektrická energie v hasičských zbrojnicích KČ 8 000,-
- Spotřeba vody v hasičských zbrojnicích KČ 1 000,-
- Pohonné hmoty a maziva KČ 18 000,-
- Drobný hmotný majetek KČ 15 000,-
- Ochranné osobní pomůcky KČ 10 000,-
- Opravy a udržování KČ 40 000,-
- Spotřeba materiálu KČ 18 000,-
- Nákup služeb KČ 10 000,-
- Konzultační a poradenské služby KČ 10 000,-
- Služby školení KČ 4 000,-

Účelová rezerva na řešení krizových situací

KČ 2 000,--

Částka 2 tis. Kč podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona je nutné podle § 25 vyčlenit ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací.

POZNÁMKA: V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, mají veřejné instituce povinnost zveřejnit s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu. Z tohoto důvodu uvádíme v návrhu rozpočtu pro srovnání i schválený rozpočet pro rok 2018 a očekávanou skutečnost roku 2018, což představuje upravený rozpočet schválenými rozpočtovými opatřeními během roku 2018 včetně návrhu prosincové 5. změny rozpočtu (dle skutečností známých k okamžiku zpracování návrhu rozpočtu 30.11.2018). Tuto informaci doplňuje tabulka ze strany 2 s akcemi, které přecházejí z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019.

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2018	Upravený rozpočet pro rok 2018 včetně návrhu 5. změny (očekávaná skutečnost 2018)	Návrh rozpočtu pro rok 2019
Třída 1. Daňové příjmy	28 710 000,00	29 490 320,00	30 662 800,00
Obecné daně	25 701 800,00	25 993 220,00	27 613 900,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH)	16 310 200,00	16 310 200,00	18 772 800,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na DPH)	5 915 700,00	5 915 700,00	6 687 800,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH)	3 730 300,00	3 730 300,00	4 217 200,00
Transfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO)	-2 030 400,00	-2 030 400,00	-2 063 900,00
Transfer z rozpočtu města na investiční akce (formou podílu na DPH)	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00
Transfer z rozpočtu města - bezbarierové úpravy vstupu do úřadu (formou podílu na DPH)	0,00	352 500,00	0,00
Transfer do rozpočtu města - služby pověřence (formou podílu na DPH)	0,00	-58 080,00	0,00
Transfer do rozpočtu města - klidová zóna (formou podílu na DPH)	0,00	-3 000,00	0,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 008 200,00	3 497 100,00	3 048 900,00
MP ze psů	150 000,00	153 300,00	150 000,00
MP za zvláštní užívání veřejného prostranství	100 000,00	251 500,00	100 000,00
MP za likvidaci komunálního odpadu	2 707 200,00	3 042 200,00	2 751 900,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	0,00	2 100,00	0,00
Správní poplatky - za VHP, tomboly	51 000,00	48 000,00	47 000,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	897 000,00	887 400,00	769 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	72 600,00	0,00
- poplatky knihovna	4 000,00	4 900,00	4 000,00
- zeleň	5 000,00	8 100,00	10 000,00
Příjmy z úroků	3 000,00	4 000,00	3 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	2 500,00	5 000,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	1 000,00	30 300,00	5 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	400 000,00	0,00	250 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace z ÚP	45 000,00	0,00	73 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	438 000,00	523 000,00	419 000,00
Příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	0,00	232 000,00	0,00
Třída 3. Kapitálové příjmy	0,00	31 200,00	0,00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	31 200,00	0,00
Třída 4. Přijaté transfery	30 000,00	559 225,00	58 000,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR - na volby	0,00	299 100,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce	30 000,00	260 125,00	58 000,00
Běžné příjmy celkem	29 637 000,00	30 968 145,00	31 489 800,00

Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech	12 964 000,00	26 650 290,00	18 952 000,00
Změna stavu pr. na bank. účtech - zálohový příděl do sociálního fondu	-314 000,00	-377 000,00	-403 000,00
Financování celkem	12 650 000,00	26 273 290,00	18 549 000,00

ZDROJE CELKEM	42 287 000,00	57 241 435,00	50 038 800,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2018 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2018 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2018 včetně návrhu 5. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2018	Upravený rozpočet pro rok 2018 včetně návrhu 5. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu pro rok 2019 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2019 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	10 687 000,00	17 354 000,00	12 645 000,00	29 504 000,00	7 489 000,00	19 850 000,00
<i>Oblast ochrany životního prostředí</i>	3 143 000,00	10 000,00	3 243 000,00	20 000,00	3 480 000,00	20 000,00
<i>Komunální služby</i>	30 000,00	0,00	70 000,00	0,00	80 000,00	0,00
<i>Oblast tělovýchovy a zájmové činnosti</i>	365 000,00	150 000,00	840 000,00	150 000,00	565 000,00	200 000,00
<i>Oblast dopravy</i>	1 460 000,00	0,00	1 643 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00
<i>Oblast odvádění a čištění odpadních vod</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy</i>	889 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00
<i>Investiční akce a opravy</i>	4 600 000,00	17 194 000,00	5 430 000,00	29 334 000,00	600 000,00	19 630 000,00
- oblast dopravy	3 520 000,00	11 200 000,00	4 290 000,00	21 700 000,00	600 000,00	15 910 000,00
- komunální služby	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	50 000,00
- požární ochrana	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	270 000,00
- oblast tělovýchovy a zájmové činnosti	0,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	2 300 000,00

- oblast ochrany životního prostředí	0,00	444 000,00	0,00	914 000,00	0,00	500 000,00
- oblast místní správy	0,00	360 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	600 000,00
- oblast ochrany životního prostředí, dopravy a zájmové činnosti	1 080 000,00	2 780 000,00	1 140 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00
Položka	Schválený rozpočet pro rok 2018 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2018 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2018 včetně návrhu 5. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2018	Upravený rozpočet pro rok 2018 včetně návrhu 5. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu pro rok 2019 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2019 - kapitálové výdaje - třída 6
Ekonomický odbor	1 577 500,00	0,00	2 177 710,00	0,00	9 811 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	515 000,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
Oblast kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Rezerva Rady MO Pce VII	40 000,00	0,00	35 000,00	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	425 500,00	0,00	1 030 710,00	0,00	8 677 000,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2018 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2018 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2018 včetně návrhu 5. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2018	Upravený rozpočet pro rok 2018 včetně návrhu 5. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu pro rok 2019 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2019 - kapitálové výdaje - třída 6
Kancelář úřadu	12 668 500,00	0,00	12 894 725,00	20 000,00	12 873 800,00	15 000,00
Služby pro obyvatele v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., těl. a zájmové činnosti	936 600,00	0,00	971 600,00	20 000,00	1 008 400,00	15 000,00
Dotace	200 000,00	0,00	205 000,00	0,00	235 000,00	0,00
Zpravodaj	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Rozhlas	90 000,00	0,00	140 000,00	0,00	125 000,00	0,00
Knihovny	336 600,00	0,00	316 600,00	20 000,00	344 400,00	15 000,00
Životní jubilea	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	38 000,00	0,00
Akce městského obvodu	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	166 000,00	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	9 178 400,00	0,00	9 228 400,00	0,00	9 401 900,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva	1 600 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	80 500,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisi	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	343 600,00	0,00
Ostatní platby za provedenou práci (refundace čl. zast.)	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	0,00	4 649 200,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	142 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 688 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	21 000,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
Odvody za neplnění povinností zaměstnavatel zdravotně postižené	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu	971 500,00	0,00	971 500,00	0,00	994 000,00	0,00

Oblast ochrany životního prostředí	1 936 500,00	0,00	2 121 625,00	0,00	1 996 500,00	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	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + VPP	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. poj.	75 000,00	0,00	260 125,00	0,00	131 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
Ostatní provozní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	98 000,00	0,00
Volby prezidenta	200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Volby do zastupitelstev obcí	200 000,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00
Volby do evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů městského obvodu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Účelová rezerva na řešení krizových situací	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové	24 933 000,00	17 354 000,00	27 717 435,00	29 524 000,00	30 173 800,00	19 865 000,00
Výdaje celkem		42 287 000,00		57 241 435,00		50 038 800,00

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2019

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2018	Upravený rozpočet pro rok 2018 - očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu pro rok 2019
Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu	37 000,00	50 200,00	35 000,00
Zálohový příděl	314 000,00	377 000,00	403 000,00
Třída 8 - Financování sociálního fondu	351 000,00	427 200,00	438 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
Úroky	100,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	100,00	100,00	100,00
Zdroje celkem	351 100,00	427 300,00	438 100,00

Příspěvek na stravné	180 000,00	180 000,00	180 500,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	120 000,00	197 000,00	210 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Životní jubilea	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	46 100,00	45 300,00	42 600,00
Výdaje celkem	351 100,00	427 300,00	438 100,00

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Důvodová zpráva

V případě, že nebude schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2019 do konce roku 2018, 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 1.1.2019 do doby schválení rozpočtu pro rok 2019. Na toto období je třeba stanovit i pravidla hospodaření.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo MO Pardubice VII vyhláší na dobu od 1.1.2019 do schválení rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2019 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

- 1. Běžné výdaje nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout jednu dvanáctinu posledního upraveného rozpočtu běžných výdajů rozpočtu roku 2018.*
- 2. V době rozpočtového provizoria lze pokračovat dle uzavřených smluv ve financování investičních akcí a oprav včetně zpracování projektových dokumentací, které byly zahájeny v roce 2018. Posouzení těchto konkrétních akcí je v kompetenci rady městského obvodu. Nelze zahajovat nové investiční akce a velké opravy.*
- 3. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 500 000,-- schvaluje rada městského obvodu.*
- 4. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2019 po jeho schválení.*



Městský obvod VIII. Pardubice – Hostovice



Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019, rozpočet 2018, očekávaná skutečnost 2018 a výhled na roky 2020 a 2021

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu tj. z platného Statutu města platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje příjmů v roce 2018.

Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních. K vlastním příjmům obvodu patří především místní poplatky za TKO a poplatky ze psů.

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Podíl na DPH - z Magistrátu	3 449,5	3 207,0	3 523,0	3 500,0	3 500,0
Mimořádný transfer na investice	0,0	0,0		0,0	0,0
Transfer na TKO - Magistrátu	-89,9	-89,9	-87,8	-90,0	-90,0
Transfer na investice zajišťované Magistrátem (dopravní auto-hasiči)			0,0	0,0	0,0
TKO počet popl. 249 výběr 124,5 tis. Kč (vymahatelnost 94 %)	119,9	124,0	117,0	117,0	117,0
Poplatek ze psů	8,0	6,8	7,0	7,0	7,0
Správní poplatky	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhř.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Pronájem nemovitosti	30,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Úroky	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
Volby	29,6	29,6	20,0	0,0	0,0
Použití prostředků min. let				0,0	0,0
Celkem příjmy	3 563,6	3 301,2	3 595,7	3 550,5	3 550,5

K výdajovým položkám patří jak běžné provozní výdaje zajišťující chod kapitol, tak i mimořádné výdaje investičního charakteru (investice, rekonstrukce, modernizace, generální opravy). Tyto výdaje jsou kryty z příjmů běžného roku a v případě vyšších investičních nároků z přebytků minulých let.

Výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Cestovní ruch	10,0	1,0	10,0	10,0	10,0
Silnice	350,0	0,0	150,0	0,0	0,0
z toho: oprava silnice sever projekt komun. za MŠ			150,0		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	458,0	424,0	8,0	15,0	15,0

[illegible]

Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	8,0	8,0	9,0	10,0	10,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	11,0	11,0	12,0	20,0	20,0
Rozpočtová rezerva			143,7	1 509,5	1 505,5
Celkem výdaje	4 019,9	3 113,5	3 595,7	3 550,5	3 550,5

Rozdíl výdaje minus příjmy - bude uhrazen z přebytku let minulých

0,0 0,0 0,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2018

5 200,0

Pardubice 25. 11. 2018

Vasková Zuzana
Místostarosta

Městský obvod - Statutární město Pardubice
Městský obvod VIII
Hostovice 20
530 02 Pardubice

Jirout Josef
Starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen: 26. 11. 2018

Návrh rozpočtu sejmout: