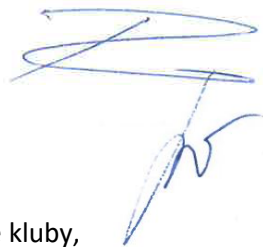





12

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 14. prosince 2017

Předkladatel:	Rozinek Jiří, náměstek primátora	 
Zpracovatel:	Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický	
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický	
Konzultováno:	porada vedení, vedoucí odborů MmP, politické kluby,	
Projednáno:	Finanční výbor dne 20.11.2017, 4.12.2017 Kolegium starostů dne 8.11.2017 RmP dne 11.12.2017	
Vliv na rozpočet:	Ano - jedná se o rozpočet města Pardubic na rok 2018	
Vliv na strategický plán:	Ne	
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 30 návrhů doporučených ke schválení: 22(1 - 5, 7 - 30) návrhů nedoporučených ke schválení: 1(6)	

Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2018

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2168/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočet statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2018, který je přílohou tohoto usnesení.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2169/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2018. 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/2170/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2018 (str. 100 – 102).

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2171/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2018 (str. 104).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2018 (str. 106 – 107).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočet sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2018 (str. 109).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Pravidla hospodaření sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2018 (str. 111 – 112).

Důvodová zpráva

Návrh pravidel hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a sociálního fondu Městské policie Pardubice byla projednána a doporučena ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic na jednání RmP dne 13.11.2017 usnesením RmP

V pravidlech hospodaření sociálního fondu dochází k navýšení příspěvku z rozpočtu města do fondu, a to pro pracovníky MmP i MpP o 0,8 procentního bodu (na 5,8%). Navýšení zdroje krytí sociálního fondu je nezbytné pro uspokojení navrhovaných změn (navýšení) příspěvků poskytovaných ze sociálního fondu.

Změna souvisí s průběžným vyhodnocováním systému poskytovaných benefitů. V dnešní době již neplatí, že zaměstnance motivuje pouze výše mzdy. Benefity jsou často používaným nástrojem nejen při získávání zaměstnanců, ale i při zajištění loajality a motivace stávajících zaměstnanců. V předložené úpravě čerpání ze sociálního fondu konkrétně dochází k navýšení příspěvku na stravování zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva a navýšení příspěvku na penzijní připojištění nebo příspěvku na životní pojištění zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva (dále jen příspěvek na stravování a příspěvek na připojištění). Výše příspěvku na stravování, resp. navrhovaná výše nominální hodnoty stravenek 100,- Kč, odráží také skutečnost, že v minulém roce či dvou letech došlo ke zvýšení cen ve stravovacích zařízeních. Výše příspěvku na připojištění se ještě neměnila vůbec (tento benefit byl zaveden v roce 2004, v roce 2011 byla zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva nabídnuta změna k přechodu na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění).

S účinností od 1. 1. 2018 je navrhováno navýšení příspěvku na připojištění o 334,- Kč, tedy na 1 000,- Kč/měsíc. Jak bylo uvedeno výše, za předchozích 14 let fungování tohoto benefitu byla výše příspěvku nezměněna. Navýšení bude kryto v rámci stanoveného příspěvku z rozpočtu města, který se vypočítává ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva.

S účinností od 1. 1. 2018 je dále navrhováno navýšení příspěvku na stravování ze sociálního fondu o 5,- Kč, tedy na 34,- Kč (hodnota stravenky na 100,- Kč).

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2172/2017**

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 při nejbližší změně rozpočtu.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Nedoporučeno, byl stažen**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové provizorium na období od 1.1.2018 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2018, v případě, že nebude schválen rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2018 do konce roku 2017 (str. 114).

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2173/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 650,0 tis. na kapitálové výdaje položky "NP - Jilemnického 2226 - stavební úpravy (Apatyka)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 850,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "NP - Jilemnického 2226 - stavební úpravy (Apatyka)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Na základě žádosti ředitele služeb města o mimořádné finanční prostředky na rekonstrukci nebytových prostor pro činnost sociální kavárny Apatyka. Kavárna Apatyka byla provozována SSmP v rámci organizační složky Denní stacionář od roku 2012 v prostorách domu čp. 49 na Pernštýnském náměstí na základě smlouvy o nájmu. V březnu 2017 byla smlouva o nájmu v termínu ukončena. SSmP se rozhodly smlouvu o nájmu neprodlovat z důvodu absence bezbariérového přístupu a obtížného přístupu pro starší a hendikepované návštěvníky. Dalším důvodem byla i snaha minimalizovat náklady na nájem kavárny. Vzhledem k tomu, že činnost kavárny byla širokou veřejností i samotnými klienty a jejich rodinnými příslušníky vnímána velmi pozitivně a provoz kavárny významně napomáhal integraci a propojení klientů Denního stacionáře s většinou společnosti, je její provozování velmi důležité. Od 1.4.2017 získaly SSmP pro zřízení kavárny do výpůjčky od MmP nebytové prostory v ulici Jilemnického na Dukle. Tyto prostory byly využívány jako kanceláře realitní společnosti a pro potřeby kavárny je třeba jejich zásadní rekonstrukce. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci (arch. Mudruňka) a realizaci v celkové výši Kč 2.500 tis. (na základě výpočtů investičních nákladů projektanta). Projektová dokumentace bude dokončena v I. čtvrtletí 2018. Předmětem díla je stavební řešení dispozičních změn dotčeného prostoru, jejichž součástí jsou nové stavební příčky, obklady, dlažby, dveře a výmalby. Dále je řešena kompletní elektroinstalace, zdravotní technika z hlediska napojení a instalace nového zařízení, realizace vzduchotechniky.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2174/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové

výdaje položky "Parkovací dům u multifunkční arény - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Parkovací dům u multifunkční arény je plánován zejména s připravovanou významnou investiční akcí Rekonstrukce letního stadionu. Bude sloužit k zajištění dostatečného počtu parkovacích míst v dané lokalitě a vyřeší nedostatek parkovacích míst zejména při sportovních a kulturních akcích konaných v Tipsport aréně a budoucím letním stadionu. Na jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic dne 20.11.2017 bylo o tomto usnesení hlasováno samostatně s výsledkem: Pro 4, Zdržel se: 2, Proti: 0. Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2175/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Pardubický podnikatelský inkubátor - dotace" (správce 1411 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú. (zapsaný ústav) je dceřinou organizací Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Posláním Pardubického podnikatelského inkubátoru (dále jen P-PINK) je zajistit centrální, vybavené

místo pro potřeby začínajících firem, s cílem umožnit těmto novým subjektům minimalizovat svoje vstupní náklady (vybavení, energie a další režijní náklady). Důležitou navazující součástí poslání P-PINK je zajišťovat komplexní podpůrné programy inkubace a akcelerace (individuální mentoring, workshopy, semináře pro začínající podnikatele) jak podnikat, jak oslovit a udržet si zákazníky, jak získat investice, ale také zhodnocení individuálních nápadů/podnik. záměrů fyzických i právnických osob) a propojování s potenciálními investory.

Nový P-PINK si dále klade za cíl zajistit systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů (budoucích absolventů) či zástupců široké veřejnosti. Inkubátor bude vypisovat programy inkubace a akcelerace, které budou zahrnovat podpůrné programy na pomoc začínajícím podnikatelům a zároveň bude sloužit jako koordinační mechanismus finanční podpory a propojování začínajících podnikatelů se zdroji z veřejného či soukromého sektoru.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2176/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

- I. Pokud bude Zastupitelstvo města Pardubic hlasovat o některé položce z návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2018 v samostatném hlasování a tato položka nebude schválena, vyčleněné finanční prostředky budou převedeny na kapitálové výdaje položky „Rezerva rozpočtu - investiční“ (správce 598 – Ekonomický odbor).
- II. Pokud bude Zastupitelstvo města Pardubic hlasovat o nové položce, která není zařazena v Návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2018 v samostatném hlasování a tato položka bude schválena k zařazení do rozpočtu města Pardubic na rok 2018, budou na ni vyčleněny finanční prostředky z výdajů položek „Rezervy rozpočtu“ do jejich aktuální výše (správce 598 – Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Výše Obecné rezervy rozpočtu v případě schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2018 v předloženém znění včetně navržených úprav a usnesení činí **Kč 42 971,5 tis.**

Výše Investiční rezervy rozpočtu v případě schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2018 v předloženém znění včetně navržených úprav a usnesení činí **Kč 8 034,6 tis.**

Pokud budou usnesení na pokrytí nových položek dodatečně předkládaná při jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 14.12.2017 přesahovat výše finančních prostředků vyčleněných v rezervách, nemohou být schválena.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, byl stažen**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

- I. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 – Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Pořízení budovy ČSOB Pojišťovny" (správce 711 – Odbor majetku a investic).
- II. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 – Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Posudek pořízení budovy ČSOB Pojišťovny - dodatek" (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

- I. Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na rok 2018 na základě návrhu smluvní dokumentace, tj. kupní smlouvy a nájemní smlouvy, na prodej budovy současného sídla ČSOB Pojišťovny a.s. do majetku statutárního města Pardubic, viz zpráva č. 9 „Smluvní dokumentace pořízení sídla ČSOBP“ předkládaná ke schválení zastupitelstvu města dne 14.12.2017.
 - II. Finanční prostředky na aktualizaci znaleckého posudku budovy sídla ČSOB Pojišťovny a.s.
-

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

- I. **přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Dotace – SAP – Aviatická pouť" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**
- II. **přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Dotace – SAP – Aviatická pouť" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny dne 11. 12.2017 byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí. Částky, které byly u některých projektů na doporučení pracovní skupiny navýšeny, a přesahují původní výši rozpočtu, budou pokryty z Obecné rezervy rozpočtu.

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

- I. **přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Dotace – Barocco sempre giovane – Pardubické hudební jaro" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**
- II. **přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Dotace – Barocco sempre giovane – Pardubické hudební jaro" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny dne 11. 12.2017 byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí. Částky, které byly u některých projektů na doporučení pracovní skupiny navýšeny, a přesahují původní výši rozpočtu, budou pokryty z Obecné rezervy rozpočtu.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2179/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

- I. **přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Dotace – LTC Pardubice – Pardubická juniorka" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**
- II. **přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Dotace – LTC Pardubice – Pardubická juniorka" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny dne 11. 12.2017 byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí. Částky, které byly u některých projektů na doporučení pracovní skupiny navýšeny, a přesahují původní výši rozpočtu, budou pokryty z Obecné rezervy rozpočtu.

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2180/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

- I. **přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Dotace – AVE-KONTAKT – Czech open" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**
- II. **přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Dotace – AVE-KONTAKT – Czech open" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny dne 11. 12.2017 byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí. Částky, které byly u některých projektů na doporučení pracovní skupiny navýšeny, a přesahují původní výši rozpočtu, budou pokryty z Obecné rezervy rozpočtu.

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2181/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

- I. **přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Dotace – A. Mokren – Pernštýnská noc" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**
- II. **přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné transfery položky "Dotace – A. Mokren – Pernštýnská noc" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny dne 11. 12.2017 byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí. Částky, které byly u některých projektů na doporučení pracovní skupiny navýšeny, a přesahují původní výši rozpočtu, budou pokryty z položky Ostatní kultura.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2182/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Příspěvek na provoz – VČD – Grand festival smíchu" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2183/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Dotace – Cinema Time

– **Pardubické letní kino Pernštejn" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí.

Návrh usnesení č. 19 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2184/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Dotace – Czech marketing – Pardubická vinařská noc" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí.

Návrh usnesení č. 20 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2185/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Dotace – Dostihový spolek – Koně v akci" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí.

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2186/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Dotace – O. Bujnoch – Pardubický vinařský půlmaraton" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí.

Návrh usnesení č. 22 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2187/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" na běžné transfery položky "Dotace – AMK Zlatá přilba – Zlatá přilba Pardubice" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí.

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2188/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu – obecná" (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Dotace – Dostihový spolek – Velká pardubická steeplechase" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Jedná se o projekt nově spolufinancovaný prostřednictvím Programu podpory Pardubičtí tahouni. Finanční prostředky vyčleněné ve stejné výši Kč 4 050,0 tis. jako v rozpočtu města na rok 2017 do Programu podpory Pardubičtí tahouni, jsou usneseními rozdělovány na jednotlivé projekty, které na základě jednání pracovní skupiny byly doporučeny k zařazení do Programu včetně finančního krytí. Projekty, které byly na doporučení pracovní skupiny nově zařazeny do Programu, a přesahují tak původní výši rozpočtu, budou pokryty z Obecné rezervy rozpočtu.

Návrh usnesení č. 24 - samostatné hlasování, **nebyl přijat**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Snížení položek rozpočtu - kapitola 414 - Kancelář primátora

str. 81, ř. 7 - Dary - na částku 200.000,- Kč, částku ve výši 200.000,- Kč přesunout do obecné rezervy rozpočtu (pro 12, proti 11, zdrž. 11, nehl. 0)

str. 81, ř. 9 - Komunikace s veřejností - na částku 1.230.000,- Kč, částku ve výši 400.000,- Kč přesunout do obecné rezervy rozpočtu (pro 11, proti 11, zdrž. 12, nehl. 0)

str. 81, ř. 19 - Spolupráce se zahraničím - na částku 550.000,- Kč, částku ve výši 150.000,- Kč přesunout do obecné rezervy rozpočtu (pro 10, proti 12, zdrž. 11, nehl. 1)

str. 81, ř. 21 - Slavnostní akce - na částku 400.000,- Kč, částku ve výši 150.000,- Kč přesunout do obecné rezervy rozpočtu (pro 8, proti 13, zdrž. 12, nehl. 1)

Snížení položek rozpočtu - kapitola 811 - Odbor hlavního architekta

str. 88, ř. 15 - Konzultace p. Plos - na částku 0,- Kč, částku ve výši 180.000,- Kč přesunout do obecné rezervy rozpočtu (pro 12, proti 6, zdrž. 13, nehl. 3)

Návrh usnesení č. 25 - samostatné hlasování, **Usnesení č. Z/2189/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Finanční prostředky v rozpočtu - kapitola 1411 - Odbor rozvoje a strategie

str. 93, ř. 6 – RFP a.s. - Služby obecného hospodářského zájmu - 10.000.000,- Kč (pro 28, proti 2, zdrž. 3, nehl. 1)

str. 93, ř. 30 - Smart city - projekty - 2.000.000,- Kč (pro 24, proti 1, zdrž. 9, nehl. 0)

str. 93, ř. 41 - Cyklostojany - centrální část města - PD 300.000,- Kč (pro 30, proti 0, zdrž. 3, nehl. 1)

Návrh usnesení č. 26 - samostatné hlasování, **Usnesení č. Z/2190/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Finanční prostředky v rozpočtu - kapitola 414 - Kancelář primátora

sstr. 81, ř. 17 - AMK Zlatá přilba - reklamní služby 1.815.000,- Kč (pro 27, proti 1, zdrž. 4, nehl. 2)

Finanční prostředky v rozpočtu - kapitola 711 - Odbor majetku a investic

str. 86, ř. 153 - Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 1.900.000,- Kč (pro 20, proti 3, zdrž. 9, nehl. 2)

str. 86, ř. 165 - Propojka ulice Pod Břízkami a Kyjevská - PD 2.500.000,- Kč (pro 27, proti 3, zdrž. 3, nehl. 1)

Návrh usnesení č. 027 pana Lejhance nebyl přijat

(pro 7, proti 3, zdrž. 19, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Rezerva rozpočtu – investiční“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „HC Dynamo a.s. – poskytnutí zápůjčky“ (správce 598 – Ekonomický odbor).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

poskytnutí zápůjčky ve výši 10,000.000,-- Kč společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 60112476, se sídlem Sukova třída 1735, Pardubice, s úrokovou sazbou ve výši 2,55 % p.a. Zápůjčka bude splácena v ročních splátkách splatných vždy k 31.8.příslušného kalendářního roku, přičemž první splátka je stanovena ve výši 2,000.000 Kč se splatností k 31. 8. 2019 a následující splátky vždy ve výši 1,000.000,--Kč s konečnou splatností nejpozději do 31. 8. 2027. Zápůjčka bude použita na ekonomickou stabilizaci společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. Zápůjčka bude poskytnuta bez zajištění. Návrh smlouvy o zápůjčce je přílohou tohoto usnesení.

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Ukládá

uzavřít smlouvu o zápůjčce dle bodu II. tohoto usnesení.

Z: Ing. Martin Charvát, primátor města

T: xxx

Návrh usnesení č. 028 pana Lejhance **nebyl přijat**

(pro 7, proti 2, zdrž. 20, nehl. 5)

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Rezerva rozpočtu – investiční“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „HC Dynamo a.s. – zvýšení základního kapitálu“ (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie).

Návrh usnesení č. 029 pana Lejhance **nebyl přijat**

(pro 15, proti 12, zdrž. 4, nehl. 3)

Zastupitelstvo města Pardubic

I. Ruší

stávající text uvedený v usnesení č. Z/1771/2017 odstavec II, III, IV a V.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

odkoupení p.p.č. 822/7 o výměře 16954 m², st.p.č. 703 o výměře 1420 m² , st.p.č. 704 o výměře 271 m², st.p.č. 709 o výměře 291 m² k.ú. Rybitví od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089, se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38 za cenu Kč 35 000.000,- tj. kupní cena za pozemky, včetně staveb, jež jsou jejich součástí a kompenzace za ukončení projektu Modernizace spalovny nebezpečných odpadů Pardubice - Rybitví.

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Ukládá

Uzavřít smlouvu na odkoupení p.p.č. 822/7 o výměře 16954 m², st.p.č. 703 o výměře 1420 m² , st.p.č. 704 o výměře 271 m², st.p.č. 709 o výměře 291 m² k.ú. Rybitví se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., IČ 49356089, se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38 za cenu

Kč 35 000.000,- tj. kupní cena za pozemky, včetně staveb, jež jsou jejich součástí a kompenzace za ukončení projektu Modernizace spalovny nebezpečných odpadů Pardubice - Rybitví ve znění návrhu kupní smlouvy, jež je přílohou tohoto usnesení.

Z: Martin Charvát

T: 30. 5. 2016

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

konání veřejné sbírky v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účel sbírky: získat a shromáždit peněžní prostředky pro účely odkupu spalovny nebezpečného odpadu od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089, se sídlem Pražská 1321/38 Pražská, Praha 10, s cílem zamezení spuštění provozu této spalovny. Sběrka bude konána na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017. Způsob provádění sbírky: shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou (statutárním městem Pardubice).

- ukládá oznámit Krajskému úřadu Pardubického kraje konání sbírky dle ust. § 4 a § 5 zákona o veřejných sbírkách

Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka

T: neprodleně po vyhotovení ověřeného usnesení, jímž Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje konání veřejné sbírky.

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Ukládá

a) dokončit jednání se všemi obcemi, které jsou v rozptylovém pásmu emisí spalovny, které se neúčastnily společného jednání

15. 5. 2017, s cílem požádat je o finanční dar za účelem zakoupení spalovny nebezpečného odpadu.

b) předložit variantní postup dalšího nakládání se spalovnou

nebezpečného odpadu v případě, že se město Pardubice stane jejím majitelem na říjnovém jednání ZmP.

Z: Ing. Martin Charvát, primátor města

T: 30.10.2017

Návrh usnesení č. 030 pana Linharta **nebyl přijat**

(pro 6, proti 5, zdrž. 22, nehl. 1)

Zastupitelstvo města Pardubic

Ukládá

řešit problematiku WC na třídě Míru za účelem zrušení nájemní smlouvy

Z: H. Dvořáčková

T: 30.06.2018

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 2018

V Pardubicích dne 29. 11.2017

Potvrzuji tímto, že dne 29. 11.2017 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 2018.

Ing. Renata Hochmanová
Vedoucí oddělení rozpočtu
Ekonomický odbor
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 2018

V Pardubicích dne 19. 12.2017

Potvrzuji tímto, že dne 19. 12.2017 byl podle § 11 odst. 4. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce města vyvěšen Rozpočet města Pardubic na rok 2018.

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 2018

V Pardubicích dne 29. 11.2017

Potvrzuji tímto, že dne 29. 11.2017 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 2018.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
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 2018

V Pardubicích dne 19. 12.2017

Potvrzuji tímto, že dne 19. 12.2017 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 návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2018.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic



Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2018 (bez městských obvodů)

ZmP 14. 12. 2017

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2018	03
ÚVOD	03 – 07

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	09 – 11
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	12 – 65
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	66
ZŘIZOVANÉ FONDY	66

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018	68
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2018	69
ZDROJE ROZPOČTU	70 – 75
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	76
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	77 – 79
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	80 – 98
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZOČTU NA ROK 2018	99 – 102
ROZPOČET A PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU MmP a MP	103 – 112
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2018	113 – 114
POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018	115 – 116

- 2 -



KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2018

Při sestavování Rozpočtu města Pardubic na rok 2018 bylo postupováno v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, všechny ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic.

Pro projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 byl stanoven následující harmonogram:

- 26. října 2017 – politické vedení města, politické kluby
- 8. listopadu 2017 – kolegium starostů
- 20. listopadu a 4. prosince 2017 – Finanční výbor ZmP
- 11. prosince 2017 – Rada města Pardubic
- 14. prosince 2017 – 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 2018 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 29. listopadu do 13. prosince 2017, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách statutárního města Pardubic – www.pardubice.eu.

Úvod:

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 rozpočtem – plánem, který vychází z rozpočtového výhledu města, sestavovaným zpravidla na 2 – 5 let v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé plánování hospodaření města a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města. Je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a informuje tak o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a je základním finančním plánem pro zařazování nových investičních akcí do rozpočtu města.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Pardubic na roky 2018 – 2022 bude předložen společně s návrhem rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2018 ke schválení zastupitelstvu města dne 14. 12.2017.

Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě čl. 21 obecně závazné vyhlášky 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, 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 č. 3 Statutu města Pardubic. Ve vazbě na transfery finančních prostředků do rozpočtů městských obvodů nedochází proti roku 2017 k žádné úpravě koeficientů, na základě kterých se vypočítávají transfery na náklady na životní prostředí, koeficienty pro výpočet podílů na daňových příjmech a transferů na náklady na dopravu.



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. Z §7 odst. 4 vyplývá, že nové rozpočtové určení daní přebíral do roku 2017 platný systém rozpočtového určení odvodu z loterií a jiných podobných her v případě dílčí daně z ostatních her jiných než technických, kdy část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu podle odst. 1 zůstával ze 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtu obcí. Změna nastala u §7 odst. 1, tzn. části výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, kdy celostátní hrubý výnos daně je 35 % příjmem státního rozpočtu a 65 % příjmem rozpočtu obcí oproti současnému poměru 80:20 ve prospěch 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.

Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu MmP a rozpočet sociálního fondu Městské policie. Pravidla hospodaření sociálního fondu MmP a sociálního fondu Městské policie, které jsou součástí materiálu Rozpočet města Pardubic na rok 2018, obsahují účel, principy tvorby a použití fondů a jejich hospodaření.

Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2018 je sestaven jako schodkový s využitím financování. Prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky minulých let.

Příjmová část rozpočtu na rok 2018

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, očekávané dotace a kapitálové příjmy.

Rozpočet příjmové části pro rok 2018 je navrhován ve výši Kč 2 375 832,6 z toho rozpočet příjmů ve výši Kč 1 961 195,9 tis. a financování ve výši Kč 414 636,7 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli ze skutečnosti předchozích let, z predikce daňových příjmů pro rok 2018 a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Rozpočet daňových příjmů daní přijímaných do rozpočtu města prostřednictvím finančního úřadu činí Kč 651 000,0 tis. V této částce 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 transfery mezi rozpočty MmP a MO – financování prioritních investičních akcí jednotlivých městských obvodů.

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.



Na základě rozpočtového určení odvodu dle § 7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her je část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her z 65 % příjmem rozpočtu obcí a celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her je z 30 % příjmem rozpočtu obcí. Tyto finanční prostředky jsou městem Pardubice přednostně využívány v sociální, sportovní a kulturní oblasti prostřednictvím Programů podpory jednotlivých oblastí. Pro rok 2018 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. Do oblasti nedaňových příjmů se promítají očekávané příjmy z vlastní činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Pardubic ve výši Kč 34 300,0 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 147 691,0 tis. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů, vycházíme ze skutečnosti roku 2017 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 7 000,0 tis. a příjem z prodeje a ostatních nemovitostí ve výši Kč 24 800,0 tis. (příjem z prodeje nemovitostí dle uzavřené kupní smlouvy o převodu nemovitých věcí v areálu Štrossova 239). 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 2017. Další účelové investiční dotace budou zapojovány do rozpočtu města v průběhu roku 2018 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 dotační investiční akce patří rekonstrukce kuchyně pro Sociální služby města Pardubic, realizace úspory energií DDM Alfa, realizace odborných učeben na osmi pardubických základních školách, zahájení II. etapy výstavby cyklistické stezky Pardubice - Chrudim, výstavba 25 m krytého bazénu v areálu Aquacentra Pardubice, zahájení III. etapy rekultivace Studáneckého lesa a I. etapy rekultivace Vinice - staré vojenské plovárny, vybudování 2 cyklověží na území města v lokalitách u Univerzity Pardubice a u Arény Pardubice a zahájení dlouhodobého projektu na vybudování Inteligentního dopravního systému. 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 dokončení nebo zahájení je předpokládáno v roce 2018 a budou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic případně z vlastních zdrojů městských obvodů, se řadí např. projekty výstavby cyklistických stezek v Pardubicích a okolí, rekonstrukce ul. Dlouhá a U Kamenné vily, projekční příprava Terminálu B, Terminálu JIH a lávky pro pěší v prostoru nádraží ČD, zahájení revitalizace Letního stadionu, úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská a zahájení příprav na realizaci propojky ul. Pod Břízkami a Kyjevská, projekční příprava na výstavbu lávek přes Labe v oblasti parku Na Špici a od sídliště Závodu míru do Polabin, rekonstrukce chodníků na Masarykově náměstí a opravy a rekonstrukce bytových domů, základních a mateřských škol.

4. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí je dán Souhrnným dotačním vztahem, jehož prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy. Výše tohoto příspěvku je propočtena MF ČR dle vzorce obsaženého v příloze č. 8 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018. 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 vyjádřený počtem obyvatel a podíl velikosti ke správnímu centru. V celkovém příspěvku je zohledněna změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2017. 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. Výše příspěvku pro jednotné kontaktní místo je stanovena na základě počtu zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů za období roku 2016. Na základě informací KÚ Pk k přípravě rozpočtu na rok 2018 č. j. KrÚ 74036/2017 OF ze dne 14. 11. 2017 je do návrhu rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2018 v rámci kategorie přijaté neinvestiční transfery nastavena výše souhrnného dotačního vztahu **Kč 73 889,6 tis.**



Výdajová část rozpočtu na rok 2018

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 MmP.

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory MmP nebo 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 2016. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Saldo běžného rozpočtu je Kč 133 314,6 tis., což se dá kvalifikovat jako velmi dobré. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty pouze akce realizačně přecházející z roku 2017 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 jsou položky 8115 vyjadřující změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech a jejich prostřednictvím jsou do rozpočtu na rok 2018 zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 a vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálních fondů MmP a Městské policie.

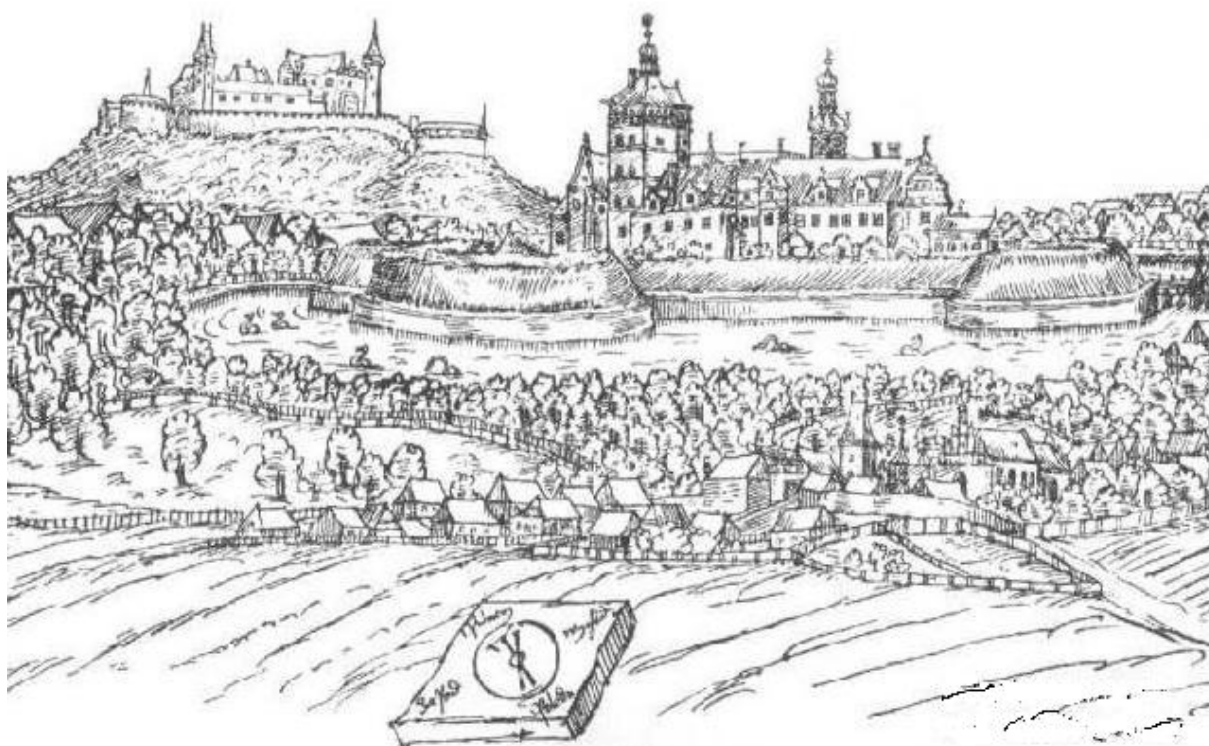
Shrnutí

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 2018 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 2017.



Rozpočet města Pardubic na rok 2018



Textová část

Rozpočet města Pardubic na rok 2018 (bez městských obvodů)



1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 1 961 195,9 tis.

1.1. Daňové příjmy

Kč 1 216 426,8 tis.

- **Daň z příjmu fyzických osob**

Kč 370 000,0 tis.

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (závislá činnost)**, odváděný zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů ve výši **Kč 302 000,0 tis.**

Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (závislá činnost)**, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou daně podle zvláštní sazby, ve výši **Kč 35 000,0 tis.** Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci.

Podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky** ve výši **Kč 8 000,0 tis.**

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 25 000,0 tis.**

- **Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 23,58 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 281 000,0 tis.**

- **Daň z přidané hodnoty**

Kč 332 126,8 tis.

Podíl na 23,58 % celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 528 000,0 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 216 148,2 tis** a zvýšená o příjem transferu z MO z výběru místního poplatku za TKO ve výši **Kč 33 290,1 tis.**, převod transferů na MO: vlastních zdrojů k investičním akcím realizovaných jednotlivými MO v celkové výši **Kč 15 000,0 tis.** a transfer z MO III na regeneraci panelového sídliště Dubina – lokalita 5A ve výši **Kč 1 985,0 tis.**

Výpočet procenta, jímž se obce podílí na části celostátního hrubého výnosu daní, vychází z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním rozpočtu a řídí se §4 zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v aktuálním znění.

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

Kč 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.**

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.**

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.**

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****Kč 342 552,1 tis.**

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány včetně rozpočtu sociálního fondu MmP a MP v celkové výši Kč 342 552,1 tis. Do rozpočtu města na rok 2018 jsou prostřednictvím nedaňových příjmů zahrnuty příjmy z pronájmů bytového fondu, nebytových prostor a ostatních nemovitostí, příjmy z vlastní činnosti, přijaté splátky půjček a předpokládané výše neinvestičních transferů z veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně.

- **Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem** **Kč 182 291,0 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 34 300,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 200,0 tis., příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 1 500,0 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 21 800,0 tis. a příjmy z parkovacích automatů prostřednictvím SMS ve výši Kč 1 000,0 tis., příjmy OŽP z těžby dřeva ve výši Kč 1 800,0 tis. a příjmy za pronájem kompostérů ve výši Kč 900,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 147 691,0 tis.** Zahrnují příjmy OŽP z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 120,0 tis., příjmy KP z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 100,0 tis., příjmy OMI z pronájmu pozemků ve výši Kč 5 000,0 tis., z hrobových míst ve výši Kč 600,0 tis. a z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 6 500,0 tis.

Příjmy OMI z pronájmu sportovišť – areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 1 900,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 737,0 tis., Aquacentra Pardubice ve výši Kč 18 292,0 tis., letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 100,0 tis. a ostatních sportovišť ve výši Kč 3 200,0 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 13 000,0 tis. Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 2 171,0 tis.

Příjmy OMI z pronájmu bytů ve výši Kč 87 251,0 tis. a nebytových prostor ve výši Kč 3 720,0 tis.

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

- **Přijaté sankční platby a vratky transferů** **Kč 10 000,0 tis.**

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

- **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** **Kč 146 273,0 tis.**

Příjmy pojistných náhrad ve výši Kč 1 200,0 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 2 000,0 tis., příjmy OMI bytové hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 2 500,0 tis., náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 10 000,0 tis. a v pronajatých bytech ve výši Kč 40 462,0 tis.

Ostatní příjmy – předpokládané výše neinvestičních dotací ze státního rozpočtu:

Dotace MPSV z programu 13305 – nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách pro Sociální služby města Pardubic ve výši Kč 52 874,0 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. a dotace na životní prostředí na činnost lesního hospodáře ve výši Kč 750,0 tis.

Příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 1 900,0 tis.

Předpokládané výše neinvestičních dotací na projekty:

Plán udržitelnosti městské mobility ve výši Kč 2 000,0 tis., Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. ve výši Kč 3 800,0 tis., Místní akční plán rozvoje vzdělávání I. ve výši Kč 750,0 tis., ITI – Řízení Strategie integrované územní investice ve výši Kč 4 151,0 tis., ITI – Zprostředkující subjekt integrované územní investice ve výši Kč 2 800,0 tis., Bydlení a rozvoj města - Integrace osob s mezinárodní ochranou ve výši Kč 72,0 tis., Pilotní ověření systému sociálního bydlení ve výši Kč 4 114,0 tis.

- **Přijaté splátky půjčených prostředků**

Kč 3 988,1 tis.

Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Splátka půjčky od RFP, a.s. ve výši Kč 2 000,0 tis., a od Dostihového spolku a.s. ve výši Kč 1 988,1 tis.

1.3. Kapitálové příjmy**Kč 328 327,4 tis.**

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 31 800,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 2 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 5 000,0 tis. a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI ve výši Kč 24 800,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 296 527,4 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 200,0 tis., Smart City – cyklověže ve výši Kč 17 000,0 tis., Elektromobilita města ve výši Kč 800,0 tis., ÚS krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice ve výši Kč 1 950,0 tis., Koncepce zeleně – sídelní zeleň ve výši Kč 2 300,0 tis., Regulační plán Mlýnský ostrov ve výši Kč 457,4 tis., Inteligentní dopravní systém ve výši Kč 102 000,0 tis., ZŠ – Odborné učebny – realizace ITI – I. etapa v celkové výši Kč 115 100,0 tis. – jedná se o ZŠ Staňkova, Studánka, Spořilov, Družstevní, Ohrazenice, Npor. Eliáše, Br. Veverkových a Závodu míru, Studánecký les – III. etapa ve výši Kč 1 420,0 tis., Vinice – stará vojenská plovárna – I. etapa ve výši Kč 8 500,0 tis., CS – Pardubice – Chrudim II. etapa ve výši Kč 2 800,0 tis., Rekonstrukce kuchyně pro SSMP ve výši Kč 20 000,0 tis., DDM Alfa – realizace úspor energií ve výši Kč 4 000,0 tis. a Aquacentrum – výstavba 25 m bazénu ve výši Kč 20 000,0 tis.

1.4. Přijaté transfery**Kč 73 889,6 tis.**

Přijaté neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně ve výši **Kč 73 889,6 tis.** zahrnují příjem neinvestičního finančního transferu – Souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města, jehož obsahem je příspěvek na výkon státní správy. Souhrnný dotační vztah je vázán na zákon o státním rozpočtu na rok 2018. Výše příspěvku byla oznámena KÚ Pardubického kraje prostřednictvím „Informace k přípravě rozpočtu na rok 2018 č. j. KrÚ 74036/2017 OF ze dne 14. listopadu 2017“.



2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 375 832,6 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2018 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 2018 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 82 095,0 tis., což je 107,49 % schváleného rozpočtu na rok 2017. Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu MP ve výši Kč 2 801,0 tis.

Provoz Městské policie

Kč 9 750,0 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 800,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 30,0 tis., DDHM Kč 400,0 tis., nákup materiálu Kč 470,0 tis., energie Kč 1 200,0 tis., PHM Kč 850,0 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 360,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 800,0 tis., ostatní služby Kč 1 000,0 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč 60,0 tis., cestovní náhrady Kč 150,0 tis., pohoštění Kč 30,0 tis., ostatní platby Kč 5,0 tis., věcné dary Kč 20,0 tis., kolký Kč 55,0 tis., stravenky ve výši Kč 1 200,0 tis.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 47 500,0 tis.

Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie – strážníky, technickohospodářské pracovníky a správce DDH vč. nových strážníků.

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 16 625,0 tis.

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 12 350,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 4 275,0 tis. zaměstnanců MP včetně DDH.

Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance.

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 100,0 tis.

Finanční prostředky na rozšíření klimatizace v budově Pernerova 443.

Prevence kriminality

Kč 120,0 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.

Systém měření úsekové rychlosti

Kč 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na vybudování systému měření úsekové rychlosti pro dva jízdní pruhy.

Operační MP – integrace hovorových zařízení

Kč 1 200,0 tis.

Finanční prostředky na vybudování dispečerského terminálu, který bude sloužit k integraci všech hovorových zařízení: tísňová linka 158, IP – telefony, mobilní telefony, SMS zprávy, rádiová síť a záznamové zařízení Redat.

**Městský kamerový systém – provoz****Kč 50,0 tis.**

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

Digitalizace kamerového systému III. etapa**Kč 3 500,0 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 vyčleněné v rozpočtu na rok 2017 jsou složeny ze dvou částí a to na dofinancování dokončení II. etapy výstavby kamerového systému. Dokončením této etapy bude naplněn původní projektový záměr vybudování komplexního kamerového systému. Druhá část finančních prostředků ve výši cca Kč 750,0 tis. je určena k nákupu analytického software, který umožní provádět analýzy dopravního chování ve sledovaných lokalitách a průzkumy pro urbanisty – počítání chodců, cyklistů a vozidel.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 29 575,9 tis., což je 111,6 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

Provoz a údržba zařízení staveb CO**Kč 305,0 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 1 576,5 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 96ks + 6ks záložních akumulátorů dále budou prostředky použity na úhradu povinného poplatku ČTÚ za přidělení frekvence v roce 2018.

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 70,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup nového přístroje GPSMAP 64st PRO, na nákup 1000ks dvoukomorových povodňových pytlů a na úhradu dalších výdajů souvisejících s činností orgánů krizového řízení města.

**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, nejde 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. Navýšení finančních prostředků je z důvodu očekávaného nárůstu počtu oficiálních návštěv souvisejících s významnými výročími v roce 2018 a z důvodu nárůstu cen zboží.

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 spolupořádaných městem, propagace k posílení cestovního ruchu, zpracovávání kroniky města.

Monitoring tisku**Kč 150,0 tis.**

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

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 Tipsport Aréně**Kč 273,5 tis.**

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

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

Finanční prostředky hrazené z Programu podpory sportu na základě připravované rámcové reklamní smlouvy na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023 mezi HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. a statutárním městem Pardubice, která bude předložena ke schválení na jednání RmP v prosinci 2017.

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

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na základě uzavřené smlouvy o užívání prostor lóže č. 402 tribuny D včetně souvisejících služeb během dostihové sezóny 2018 (Usnesení RmP č. 968/2015 ze dne 25. 5. 2015).

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

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě uzavřené rámcové smlouvy o reklamní spolupráci a propagaci při kvalifikačních dostizích na Velkou pardubickou a při Velké pardubické během dostihové sezóny 2018 (Usnesení RmP č. 967/2015 ze dne 25. 5. 2015).

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 připravované reklamní smlouvy o poskytování reklamních služeb mezi AMK Zlatá přilba a statutárním městem Pardubice, která bude předložena ke schválení na jednání RmP v prosinci 2017.

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 700,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy – náklady na ubytování zahraničních návštěvníků, vstupenek, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce. V roce 2018 bude realizován projekt „Švédský víkend v Pardubicích“, který je připravován k 50. výročí zahraniční spolupráce se švédským partnerským městem Skelleftea.

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), tisk knihy „Pardubice ve fotografiích“ tisk knihy „Kniha koně“ – nová grafika a aktualizace textové části. 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 550,0 tis.**

Finanční prostředky na vítání nových občánků města, dárkové balíčky u příležitosti zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květiny na vítání občánků, pietní akce, ceremonie apod. V roce 2018 budou probíhat oslavy ke 100. výročí založení republiky a k výročí k roku 1918 a 1968.

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 gesční odbor. Zadávání zakázek bude prováděno externím subjektům dle požadavků a potřeb vedení města.

Čestné hroby**Kč 60,0 tis.**

Jedná se o hroby významných občanů, kteří byli svojí činností významní pro Pardubice nebo celou vlast a jsou pohřbeni na pardubickém hřbitově, přičemž se o jejich hrob nemá kdo starat, nemá nájemce, který by platil hrobové místo a o hrob se staral tak, aby místo posledního odpočinku těchto významných osobností bylo důstojné. Placení hrobových míst a základní péče o ně bude dle schváleného statutu „čestných hrobů“.

Příspěvky organizací, jichž je město Pardubice členem:**Příspěvek Svazu měst a obcí ČR****Kč 175,0 tis.****Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska****Kč 110,0 tis.****Příspěvek Sdružení správců městských komunikací****Kč 30,0 tis.****Příspěvek Regionální rozvojové agentury****Kč 742,0 tis.**

V rámci příspěvku RRA bude hrazen příspěvek RRA ve výši Kč 92,0 tis. a 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 Krajské hospodářské komory**Kč 3,0 tis.****Příspěvek asociaci EURO EQUUS****Kč 45,0 tis.****Příspěvek Svazku obcí Hradubická – Labská****Kč 50,0 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 Labská stezka	Kč 25,0 tis.
Příspěvek České společnosti pro stavební právo	Kč 1,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 119 160,2 tis., což je 113,3 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

Daň z nabytí nemovitých věcí **Kč 500,0 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 2017 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 20 000,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu daně z přidané hodnoty hrazené finančnímu úřadu.

Silniční daň **Kč 3,3 tis.**
Finanční prostředky na úhradu silniční daně hrazené finančnímu úřadu.

Úroky stávajících úvěrů **Kč 7 000,0 tis.**
Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech. Od roku 2012 byly hrazeny úroky z úvěru na rekonstrukci Aquacentra Pardubice uzavřeného mezi statutárním městem Pardubice a ČSOB a.s. V roce 2017 byl úvěr na rekonstrukci Aquacentra Pardubice refinancován KB a.s. v rámci schváleného úvěrového rámce.

Finanční operace – služby peněžních ústavů a pošt **Kč 500,0 tis.**
Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům.

Sankční platby, platební výměry, náklady řízení **Kč 100,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu sankčních plateb (pokuty, penále) na základě rozhodnutí či platebních výměrů.

Náklady soudních řízení **Kč 100,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení na základě soudních rozhodnutí.

Audit, ekonomické poradenství **Kč 900,0 tis.**
Finanční prostředky na náklady spojené s daňovým, ekonomickým a právním poradenstvím.

Ostatní neinvestiční výdaje – 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 3 000,0 tis.**

Dotace pro občany starší 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích ve výši 400,- Kč na osobu.

Rezerva Rady města Pardubic KČ 1 000,0 tis.

Finanční prostředky, které jsou každoročně poskytovány do rezervy RmP, primátora a jeho náměstků.

Rezerva rozpočtu – obecná – běžné výdaje KČ 28 521,5 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 2018. 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 21 660,8 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 2018 a je určena na řešení havarijních stavů majetku města a nepředvídatelných krizových situací.

Rezerva rozpočtu – investiční KČ 20 684,6 tis.

Finanční prostředky vyčleněné v rámci rozpočtu města na rok 2018 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.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí KČ 831 225,8 tis., což je 106,0 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

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 130,0 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.).

Ul. Palackého – nájemní za odstavnou plochu pro parkování KČ 218,0 tis.

Finanční prostředky na nájemné pozemků v areálu lihovaru v ul. Palackého do 28. 2.2018, dle uzavřené smlouvy se společností Saler a.s. – odstavná plocha pro parkování vozidel u nádraží pro veřejnost.

WC tř. Míru – pronájem KČ 200,0 tis.**WC tř. Míru – platba provozovateli KČ 90,0 tis.****WC tř. Míru – opravy a údržba objektu KČ 50,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši KČ 200,0 tis. 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 a návrh na uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu nebyl zatím přijat ze strany pronajímatele. Ukončení nájemního vztahu



pronajímatel podmiňuje odkoupením pozemku od města pod výše uvedeným objektem. Finanční prostředky ve výši Kč 90,0 tis. na odměnu provozovateli veřejných WC tř. Míru, který by měl WC dle smlouvy provozovat. Finanční prostředky ve výši Kč 50,0 tis. určené na řešení případných havarijních stavů a revizí.

Nákup cenin včetně kolků **Kč 400,0 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 6 400,0 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 města. O vyčlenění finančních prostředků na zpracování jednotlivých projektových dokumentací rozhoduje ZmP.

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 1 133,7 tis.**

Finanční prostředky na uvolnění zádržného po bezvadném uplynutí záruční doby dokončených a předaných akcí: Komunikace v ul. Staňkova (Ch+T) ve výši Kč 62,0 tis., kanalizace Lány na Důlku za hřbitovem (Kvis) ve výši Kč 63,5 tis., komunikace v ul. Na Ležánkách (Colas) ve výši Kč 168,8 tis., BD E. Košťála 1013 (Marhold) ve výši Kč 255,2 tis., BD K Rozvodně 97 (Window) ve výši Kč 156,2 tis., BD Na Záběří 223 (Chrpa) ve výši Kč 256,0 tis., BD Gagarinova 380 (Instav) ve výši Kč 84,0 tis., komunikace v areálu Dostihového závodiště (Ch+T) ve výši Kč 70,0 tis.

Pozemky

Údržba neudržovaných neveřejných pozemků **Kč 500,0 tis.**

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

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – majetkoprávní vypořádání **Kč 5 000,0 tis.**

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

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 2 000,0 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 1 800,0 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.

Oprava hřbitovní zdi – hřbitov Pardubičky – etapa I. a IV. KČ 800,0 tis.

Finanční prostředky na opravu havarijního stavu hřbitovní zdi, která je ve špatném technickém stavu a místy hrozí její zborcení. V letech 2015 až 2017 byly provedeny opravy ostatních úseků, nyní se jedná o zbývající část hřbitovní zdi.

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).

Pamětní deska Čs. legií – Zborovské náměstí KČ 25,0 tis.

Finanční prostředky na umístění pamětní desky Čs. legií na Zborovské náměstí v Pardubicích. Žádost Masarykovy společnosti na umístění pamětní desky, byla schválena kulturní komisí a projednána na poradě vedení 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).

Zelená brána – provoz KČ 100,0 tis.

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

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

Finanční prostředky na další etapu oprav Zelené brány. V návaznosti na předchozí již zrealizované etapy bude v rámci III. etapy přistoupeno k opravám spočívajících v ochraně zdiva proti povětrnostním vlivům.

Kaple Dražkovice – oprava a zrestaurování věžních hodin KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na zprovoznění věžních hodin na kapli v Dražkovicích dle požadavku MO V – Dukla.

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 2018 je plánována zejména oprava stájových boxů, oprava střechy tribuny A, oprava elektroinstalace, oprava skleněných výplní a jiné nutné opravy a údržba.

**Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce videookruhu – etapa B** **Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci videookruhu, který je zastaralý a nesplňuje současné požadavky na kvalitu záznamu. Projektová dokumentace je zpracovaná. Rekonstrukce videookruhu – etapa A, byla realizována v roce 2017.

Areál Skateparku (opravy, údržba, služby) **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 2 980,0 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 překážek **Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci překážek v otevřené hale. Vlivem klimatických podmínek a po jedenácti letech provozu je nutné nosné konstrukce a jejich opláštění zrekonstruovat. Nejčastější vady, ke kterým dochází, jsou kroucení nosných konstrukcí a odlupování jednotlivých vrstev překližkových desek, které tvoří plášť i pojezdovou plochu překážek.

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 střech **Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci střech na objektech z roku 1960, které nebyly předmětem modernizace areálu v roce 2000. Střechy jsou v havarijním stavu. Jedná se o střechy nad šatnami, u skladu u bufetu a na minigolfu.

Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce technologie měření a regulace **Kč 2 200,0 tis.**

Měření a regulace (MaR) je součástí automatického systému řízení technologických provozů (ASŘTP) a je to soubor snímačů teploty, tlaku, čidel kvality prostředí, ventilů, pohonů a řídicích jednotek, aplikačního SW, včetně nadstavbového vizualizačního prostředí, který zajišťuje řízení a optimalizaci provozu daného zařízení, například řízení teploty vody, tlaku vody v systému, zapínání čerpadel, dávkování chlóru a ostatních chemických látek při provozu koupaliště tak, aby byly zachovány hygienické parametry vody v závislosti na okolním prostředí a dále zajišťuje optimální chod všech zařízení, jako jsou vzduchotechniky, větrání, topení atd., aby nedocházelo ke zbytečným energetickým ztrátám. Cílem je sladit potřebné funkce různých technologií do jednoho celku, aby vše fungovalo co možná nejoptimálněji. MaR zabezpečuje to, aby bylo vše připraveno řádně, včas a v tu správnou dobu s důrazem na optimalizaci provozních nákladů. Tento systém zajišťuje informovanost obsluhujícího personálu o nenadálých situacích pomocí tzv. alarmových hlášek o stavech technologie, které umožňuje zobrazit na monitoru vizualizačního zařízení, nebo zaslat SMS zprávu (kvalita vody, přehřátí vody, zaplavení strojovny, odstavení technologie z důvodu vážné poruchy části technologie, apod.).

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 – rekonstrukce vlnobití v Aqua **Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na kompletní opravu vlnobití v zóně Aqua. V květnu 2017 došlo k poruše balónu, který vytváří vlnobití v zóně Aqua plaveckého areálu. Na ovládacím zařízení tohoto balónu byla zjištěna



závada, kterou nebylo možné odstranit na místě a balón byl proto demontován a následně odvezen k jeho výrobci do Belgie. Kontrolou u výrobce bylo potvrzeno poškození, které se týká vnějšího pláště přírodního napájecího kabelu, čímž došlo k zatečení vody pod jeho plášť. V této souvislosti a vzhledem ke specifickému druhu uvedeného zařízení může jeho opravu provést pouze výrobce a to včetně výměny opotřebovaných dílů po pětiletém provozu balónu. Výměna opotřebovaných dílů se týká dorazům ložisek, oleje, centrální osy a lana.

Aquacentrum – vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)

Kč 27 877,0 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.

Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)

Kč 200,0 tis.

MAS Dukla (opravy, údržba, služby)

Kč 200,0 tis.

SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)

Kč 500,0 tis.

Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)

Kč 440,0 tis.

Areál K Dolíčku – úprava zázemí – PD

Kč 300,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na úpravu zázemí fotbalového hřiště Na Dolíčku. Přesunutím SK DFO z areálu Letního stadionu vzniknul požadavek na úpravu šaten pro splnění soutěžního řádu pro danou soutěž žen. Je nutné upravit velikost a vybudovat sociální zařízení (WC a sprchy).

Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)

Kč 500,0 tis.

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

Revitalizace Letního stadionu – PD + ostatní služby

Kč 5 445,0 tis.

Finanční prostředky na pokrytí vedlejších výdajů vyplývajících z řešených částí projektové dokumentace a řešení majetkoprávních činností. Uvažované práce se týkají rezervačních poplatků požadovaných správcem inženýrských sítí a majetkoprávních vypořádání v podobě výkupů pozemků.

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 přefakturovávány, 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), Česková 2701 (K-Centrum), K Blahobytu 727 (Ratolest) a Prodloužená 278 (Dětské rehabilitační centrum Lentilka).

Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti

Kč 290,0 tis.

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

Údržba azylového domu pro muže Milheimova

Kč 200,0 tis.

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

**Údržba ubytovny Češkova 1240****Kč 600,0 tis.**

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

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

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

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

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

VČD Pardubice – oprava průčelního schodiště – PD**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit odstranění havarijního stavu přístupového schodiště u hlavního vstupu do divadla. V rámci stavby je uvažováno s kompletní demontáží stávajících schodišťových stupňů s následnou sanací nosných prvků schodišťového prostoru vč. opěrných stěn. Stávající kamenné schodišťové stupně budou v rámci rekonstrukce restaurovány a po opravě nosných prvků a skladebného souvrství osazeny zpět. Realizace opravy je odhadována ve výši Kč 6 000,0 tis.

Budova Radnice – Pernštýnské nám. 1 – rekonstrukce**Kč 68 128,0 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 budovy v rozsahu: rekonstrukce dřevěných stopů v havarijním stavu (II. a III. etapa), výměna oken do Pernštýnského náměstí, oprava fasády v atriu, kompletní elektroinstalace slaboproud a silnoproud, sociální zařízení včetně rozvodů ZTI a doplnění vzduchotechniky, rozšíření stávající podatelny, dílčí opravy dveří, oken, podlah, střechy a fasády, restaurátorské práce.

U Divadla 828 – sanace kanceláří 2 NP**Kč 3 530,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění vad na podlahových a přiléhajících konstrukcích, které způsobují zápach ve 2.NP objektu.

Budovy v majetku města – školská zařízení – údržba a investice**Velká údržba a investice školských zařízení****Kč 10 500,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou údržbu, opravy, na odstranění havarijních stavů a na investiční výdaje na budovách školských zařízení, které jsou ve správě OMI.

Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení**Kč 3 100,0 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.

Měření a regulace radonu – objekty MŠ**Kč 300,0 tis.**

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

Pasportizace objektů MŠ – požární ochrana**Kč 450,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu pasportizace budov mateřských škol pro zpracování povinné dokumentace v oblasti požární ochrany vyplývající z předpisů o požární ochraně.

**MŠ Na Třísele – rekonstrukce kuchyně a gastro****Kč 1 400,0 tis.**

Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci kuchyně – výměna veškerých rozvodů, povrchů a gastro zařízení. Kuchyň je ve špatném technickém stavu, kanalizace je v havarijním stavu, nefunkční vzduchotechnika, gastro vybavení je zastaralé a za hranicí životnosti, chybí konvektomat, vyskytují se četné závady KHS. Projektová dokumentace je zpracována.

MŠ E. Košťála – výměna krytů na radiátory v objektech MŠ**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu krytů na radiátory, které jsou původní a rozpadají se. Kovová konstrukce vykazuje místy korozi, dřevěné prvky jsou opotřebované, při uvolnění nejsou pro děti bezpečné.

MŠ Popkovic – oprava střechy Warex**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu střechy, která vykazuje problémy se střešní krytinou – živičné pásy. Při velkých deštích stéká voda na fasádu a vzniká nebezpečí narušení tepelné vrstvy objektu.

MŠ Staré Čívce – zateplení a výměna střešní krytiny**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení zateplení a výměny střešní krytiny. Akce byla zahájena v listopadu 2017.

MŠ Wintrova – rekonstrukce kuchyně a gastro – PD**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci kuchyně (veškeré rozvody, povrchy a gastro zařízení). Kuchyň je ve špatném stavu, nefunkční odvětrávání, gastro vybavení je zastaralé a za hranicí životnosti, závady KHS. Smlouva podepsána, na PD se pracuje.

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

Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci kuchyně (veškeré rozvody, povrchy a gastro zařízení). Kuchyň je ve špatném stavu, rozvody vody a elektro jsou za hranicí životnosti, opadané obklady, závady KHS.

MŠ Dražkovice – rekonstrukce kuchyně a gastro – PD**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na celkovou rekonstrukci kuchyně (veškeré rozvody, povrchy a gastro zařízení). Smlouva podepsána, úhrada v lednu 2018.

ZŠ Družstevní - výměna osvětlení**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu osvětlovacích těles, která jsou zastaralá a ukotvení není spolehlivé (zápis BOZ).

ZŠ Družstevní – multifunkční hřiště – úprava PD**Kč 85,0 tis.**

Projektová dokumentace byla zpracována v letech 2014 a 2015, nyní je nutné PD doplnit a upravit.

ZŠ Svítkov – přístavba – PD**Kč 1 828,0 tis.**

Finanční prostředky na doplacení projektové dokumentace pro provedení stavby. V roce 2017 byla zaplacená část projektové dokumentace pro územní řízení.

ZŠ J. Ressler – výměna dlažeb na chodbách**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu dlažeb na chodbách školy z důvodu uvolnění a popraskané dlažby s výškovými nerovnostmi. Na akci je zpracována projektová dokumentace. Vzhledem k časové náročnosti stavebních prací byl projekt rozdělen na etapy, část se realizovala v roce 2017 a v roce 2018 je třeba dokončit zbývající část.

ZŠ Závodu Míru – úprava školního hřiště – PD a realizace**Kč 12 583,0 tis.**

Projektová dokumentace se zpracovává a bude dokončena a připravena k realizaci v roce 2018.



ZŠ Benešovo náměstí – rekonstrukce elektrorozvodů – PD **Kč 300,0 tis.**
 Finanční prostředky na zaplacení projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy, úhrada za 12 týdnů od podpisu smlouvy v roce 2018.

ZŠ J. Ressla – výstavba šaten a úprava soc. zařízení – PD **Kč 150,0 tis.**
 Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která bude dokončena v roce 2018.

ZŠ Studánka – rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce **Kč 10 700,0 tis.**
 Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která bude dokončena v lednu 2018 a na úhradu autorského dozoru. Hřiště se z důvodu zákazu OHS nepoužívá.

ZŠ Prodloužená – celková rekonstrukce hřiště-PD **Kč 250,0 tis.**
 Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci hřiště u základní školy. Jedná se o požadavek, který vychází z plánu postupných rekonstrukcí sportovišť u škol.

ZŠ Npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště – PD **Kč 300,0 tis.**
 Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci hřiště u základní školy. Jedná se o požadavek, který vychází z plánu postupných rekonstrukcí sportovišť u škol.

ZŠ Spořilov – osvětlení tabulí **Kč 600,0 tis.**
 Finanční prostředky na úpravu osvětlení dle ČSN, nutno zpracovat PD, realizace o letních prázdninách.

ZŠ Ohrazenice – výměna střešní krytiny – kuchyň, jídelna, dílna **Kč 1 100,0 tis.**
 Finanční prostředky na výměnu střešní krytiny. Stav střechy na objektu je nevyhovující, při lokálních opravách byl zjištěn špatný stav trámů a laťování pro uchycení střešní krytiny. Projektová dokumentace není nutná.

ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a gastro – PD **Kč 600,0 tis.**
 Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která bude dokončena dle smlouvy v únoru 2018.

ZŠ Prodloužená – Odborné učebny – PD – ITI – II. etapa **Kč 300,0 tis.**

ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – PD – ITI – II. etapa **Kč 300,0 tis.**

ZŠ Benešovo nám. – Odborné učebny – PD – ITI – II. etapa **Kč 300,0 tis.**

ZŠ Štěpánikova – Odborné učebny – PD – ITI – II. etapa **Kč 300,0 tis.**

ZŠ J. Ressla – Odborné učebny – PD – ITI – II. etapa **Kč 300,0 tis.**

ZŠ Kyjevská – Odborné učebny – PD – ITI – II. etapa **Kč 150,0 tis.**

DDM Delta – Hvězdárna – Odborné učebny – PD – ITI – II. etapa **Kč 360,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací pro ZŠ a DDM zařazených do II. etapy rekonstrukce a vybavení odborných učeben v rámci ITI. Zadávací podmínky pro výběrové řízení na projektanta připravuje ORS. Předpoklad realizaci je v roce 2019 s vazbou na Integrovaný operační program.

ZUŠ Havlíčkova – VZT – koncertní sál **Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na instalaci klimatizace v koncertním sálu ZUŠ Havlíčkova. Koncertní sál nesplňuje hygienické požadavky pro pořádání koncertů a hudebních produkcí. Z důvodu špatného ovzduší v sálu musí být při pořádání koncertů otevřena okna i dveře do sálu, což znemožňuje kvalitní poslech. Došlo zde již i ke kolapsu návštěvníka koncertu.

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.

**DDM Delta – oprava střešního pláště nad sálem****Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu střešního pláště, který je na hranici životnosti. Do objektu zatéká.

DRC Prodloužená – oprava zastřešení spojovacího krčku**Kč 1 250,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu zastřešení spojovacího krčku včetně statického zajištění v objektu Dětského rehabilitačního centra Lentilka. Do objektu zatéká a hrozí nebezpečí odpadnutí podhledové konstrukční vrstvy na koridor. Stavebně technické posouzení je zpracováno.

DRC Prodloužená – výměna elektrorozvodů – PD**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu elektrorozvodů v objektu Dětského rehabilitačního centra Lentilka. Zpracování PD je dle smlouvy o dílo v lednu 2018.

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 6 100,0 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 37 000,0 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 3 500,0 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 přeučtovávají 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 2017 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 470,0 tis.**

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

BD – opravy volných BJ – realizace**Kč 8 438,0 tis.**

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

**Soudní poplatky za BJ a NP****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení vyvolaných správou nemovitého majetku – bytové jednotky, nebytové prostory a pozemky (žaloby na vyklizení, pohledávky, apod.). Technická pomoc ve věci soudního řízení týkající se sporu v souvislosti s rekonstrukcí tř. Míru.

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 Rokycanova 2654 – rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem**Kč 5 500,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci výtahů v bytovém domě. Byty v domě jsou určeny výhradně osobám s tělesným handicapem, prostředky budou použity na úpravu výtahů na evakuační se záložními zdroji pro zajištění funkčnosti výtahů v případě výpadku elektrické energie.

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 Češkova 1689 – zateplení, výměna výplní otvorů PD a realizace**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizaci zateplení objektu včetně výměny dožitých výplní otvorů. Fasáda objektu vykazuje značnou degradaci, štitová zeď objektu je téměř zcela odhalena na cihelné zdivo.

BD Ohrazenická 159 – výměna rozvodů SV a TUV (havarijný stav)**Kč 3 000,0 tis.**

Na stávajících stoupacích a ležatých rozvodech studené a teplé užitkové vody zaznamenáváme opakované havárie, dochází k vytápění bytů i spol. prostor, opravy nejsou efektivní, je nutná výměna celých rozvodů.

BD Staňkova 2244 – oprava I. PP a odstranění vlhkosti (havarijný stav)**Kč 2 100,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na sanaci vlhkosti suterénních konstrukcí a opravu sklepních prostor. Na akci je zpracovaná projektová dokumentace.

BD Brožíkova 430 – výměna oken ve společných prostorách (havarijný stav)**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na výměnu oken ve společných prostorách domu, kdy z posudku autorizované osoby vyplývá, že stávající okna jsou za hranicí životnosti. Z důvodu zabezpečení vypadnutí oken z rámu byla v mnoha případech přišroubována k rámu, což je z hlediska požární bezpečnosti nepřijatelné řešení.

BD J. Zajíce 959 – oprava střešního pláště (havarijný stav)**Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na opravu střechy, jedná se o havarijný stav, do střešní konstrukce zatéká a dochází k průsakům vody do bytů, hrozí škody na majetku nájemců bytů.

BD Bělehradská 513 – odstranění havar.stavu balkonů (PD + realizace)**Kč 4 201,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu balkonů v bytovém domě. Vypracovaná projektová dokumentace.

BD Sedláčkova 446 – stavební úpravy**Kč 10 201,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů probíhajících stavebních úprav (oprava střechy, výměna výplní otvorů) a následně na financování opravy obvodového pláště a sanaci lodžii



Nebytové prostory

NP – Areál Hůrka (opravy, údržba, služby)

Kč 400,0 tis.

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

NP – Areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)

Kč 2 000,0 tis.

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

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 v areálu Masarykových kasáren.

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.

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 tisíc 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 1 150,0 tis.

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

Cyklistické stezky

Cyklistická stezka Černá za Bory – Žižín – realizace

Kč 5 000,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací dle SOD (M-silnice 8,6 mil.) a výkon autorského dozoru projektanta (Stránský 10 tis.). Předání staveniště 10/2017 – realizace 4 měsíce. Jedná se o cyklostezku se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty, v úseku Černá za Bory (navázání na CS do Mnětic) až po obec Žižín v celkové délce 1,1 km včetně realizace veřejného osvětlení, úprav sjezdů, dopravního značení, přeložek a ochrany inženýrských sítí, prodloužení propustku a vegetačních úprav.

**Cyklistická stezka Dašická – PD****Kč 107,0 tis.**

Finanční prostředky na projekční práce. Byla zadána aktualizace projektové dokumentace ve stupni k územnímu řízení (Transconsult), která dosud není dokončena z důvodu kolize s ČD. Jedná se o úsek od křižovatky Drážka – Dašická po železniční přejezd na Slovanech.

CS Centrální osa sídliště Dubina SV-JZ – transfer z MO III**Kč 15 700,0 tis.**

Zastupitelstvem vyčleněné finanční prostředky ve výši 15,7 mil. v rozpočtu na rok 2018 na dokončení realizace stavebních prací dle SOD (Miros 14,2 mil.) a zajištění technického dozoru (Harvánek 500 tis.). Předání staveniště 10/2017 – realizace 9 měsíců.

Jedná se o vybudování cyklostezky se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty vedené v centrální ose sídliště Dubina - severovýchod-jihozápad, v úseku od ulice Blahoutova k parkovišti mezi ul. E. Košťála a ul. Dubinská v celkové délce cca 420,33 m vč. navazujících komunikací, zpevněných ploch a konstrukcí, veřejného osvětlení, dopravního značení, ochrany inženýrských sítí, odvodnění, vegetačních úprav a mobiliáře.

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

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle SOD (Valbek 2,2 mil.); DUR, DSP dokončen 2017; DPS dofinancování 2018 ve výši Kč 932,0 tis. 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.

I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina – výkupy pozemků**Kč 8 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění výkupu pozemků pro připravovaný severovýchodní obchvat (investor ŘSD).

CS Koupaliště – Žlutý pes – PD a výkupy pozemků**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle SOD (Highway Design 130 tis.); DUR dokončen 2017; DSP a DPS dofinancování 2018 ve výši 100 tis. a s tím související majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků (cca 200 tis.).

Jedná se o úsek z ulice Ke Koupališti po stávající stezku podél Labe včetně napojení na budoucí lávku Labe – Na Špici.

CS Svítkov – PD**Kč 750,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavebnímu povolení vč. inženýrské činnosti dle SOD (fy DSP 0,71 mil.). 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 Hostovice – projektová příprava**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace do stupně k provedení stavby ve vazbě na související majetkoprávní řešení dotčených pozemků za účelem vybudování cyklostezky Pardubice - Hostovice. Finanční prostředky ve výši 0,5 mil. v 09/2017 převedeny z ORS. Nadace pro rozvoj města Pardubic v současné době jedná s jednotlivými vlastníky pozemků.

CS Pražská – Branecká – nájemné**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu ročního nájmu pozemků dle nájemních smluv Lesy ČR a Ministerstvo obrany v celkové výši Kč 100,0 tis. v souvislosti s realizací cyklostezky. Jedná se o úsek od hlavní brány kasáren, podél oplocení kasáren do Svítkova až po Braneckou ulici. Realizaci stavby zajišťuje MO VI.

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

Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace (Transconsult) 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 zeleň**Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN – PD****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování 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.

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.

Tyršovy sady – ostatní náklady**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení věcných břemen (Povodí Labe) a případné drobné úpravy dle aktuálních požadavků. Realizace dotačního projektu na celkovou revitalizaci parku byla dokončena v 10/2015.

Náhrdelník na Chrudimce – ostatní náklady**Kč 2 300,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace dle podmínek dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy z důvodu podání žádosti o dotaci (předpoklad podání žádosti v 1. čtvrtletí 2018), dalšími náklady jsou autorský a technický dozor a úhrada nájemného dotčených pozemků a zřízení věcných břemen (Povodí Labe). Projekční náklady na realizaci 25,0 mil. vč. DPH (předmětem rozpočtu této části není vybudování 5 ks mol za cca 15,0 mil.). Jedná se o revitalizaci oboustranného nábřeží řeky Chrudimky ohraničené ze severu soutokem řek Labe a Chrudimky, z jihu parkem Vinice. K realizaci připravena dílčí část projektu – vybudování cyklostezky včetně souvisejících úprav.

Revitalizace Matičního jezera – ostatní náklady**Kč 260,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení aktualizace projektové dokumentace (Atelier ŽP) dle specifických podmínek dotačního titulu Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4 - 4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur z důvodu podání žádosti o dotaci (předpoklad podání žádosti v 1. čtvrtletí 2018), dalšími náklady jsou autorský a technický dozor. Projekční náklady na realizaci 28,5 mil. vč. DPH. Jedná se o odbahnění jezera pomocí speciálních odbahnovacích vaků, které budou uloženy podél břehu a zasypany (bahno nebude odváženo), dále dojde ke zpevnění a zatravnění břehů a vybudování dřevěných mol.



Dopravní stavby a místní komunikace

Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady

Kč 500,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení věcných břemen (SŽDC, ŘSD, VaK, DPmP, Edera, Cetin) a případné drobné úpravy dle aktuálních požadavků. Realizace dotačního projektu, který zahrnoval kompletní rekonstrukci celého prostoru přednádraží a související dopravní infrastruktury, byla dokončena v 06/2017.

Terminál B – PD

Kč 3 600,0 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 B“. **Jedná se o záměr výstavby terminálu regionální autobusové dopravy v prostoru západně od stávajícího terminálu MHD u nádraží ČD, včetně řešení prostorové a provozní návaznosti na stávající terminál MHD vybudovaný v rámci projektu „přednádraží“.** Vyčlenění těchto finančních prostředků neznamena zahájení projektových prací. Zahájení celého procesu projektové přípravy a tím i čerpání uvedené položky rozpočtu bude možné až po získání jistoty přidělení dotace z programu ITI, po získání jistot budoucího vlastnictví pro stavbu potřebných pozemků, popř. souhlasu s provedením stavby na těchto pozemcích. Zahájení projektové přípravy bude dále možné až po schválení konečného návrhu stavby v ZmP a dále po předložení a schválení záměru v ZmP pokračovat v přípravě a realizaci projektu Terminál B. Navrhovaná částka Kč 3 000,0 tis. vč. DPH je stanovena odhadem dle předpokládané výše investičních nákladů celé akce (cca 80 mil. Kč). Odhad vychází z porovnání s realizovanou stavbou Multimodální uzel veřejné dopravy, kde náklady na zpracování PD + IČ ve výši cca 5 mil. Kč odpovídají investičním nákladům ve výši 180 mil. Kč vč. DPH, s ohledem na charakter, náročnost a rozsah stavby. Dalšími budoucími předpokládanými náklady jsou výkupy pozemků ve výši cca 20 mil. Kč.

Terminál JIH – PD

Kč 4 100,0 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 terminály v Palackého ulici do ulice K Vápence.** Vyčlenění těchto finančních prostředků neznamena zahájení projektových prací. Zahájení celého procesu projektové přípravy a tím i čerpání uvedené položky rozpočtu bude možné až po získání jistoty přidělení dotace z programu ITI, po získání jistot budoucího vlastnictví pro stavbu potřebných pozemků, popř. souhlasu s provedením stavby na těchto pozemcích. Zahájení projektové přípravy bude dále možné až po schválení konečného návrhu stavby v ZmP a dále po předložení a schválení záměru v ZmP pokračovat v přípravě a realizaci projektu Terminál JIH. Navrhovaná částka Kč 5 000,0 tis. vč. DPH je stanovena odhadem dle předpokládané výše investičních nákladů celé akce (cca 150 mil. Kč parkovací dům + terminál a cca 50 mil. komunikace a dopravní infrastruktura – celkem cca 200 mil. Kč vč. DPH). Odhad vychází z porovnání s realizovanou stavbou Multimodální uzel veřejné dopravy, kde náklady na zpracování PD + IČ ve výši cca 5 mil. Kč odpovídají investičním nákladům ve výši 180 mil. Kč vč. DPH., s ohledem na charakter, náročnost a rozsah stavby. Dalšími budoucími předpokládanými náklady jsou výkupy pozemků ve výši cca 20 mil. Kč.

Zdymadlo – levý břeh Labe – schodiště – PD

Kč 151,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby vč. inženýrské činnosti dle SOD (ILBprostav). DUR dokončen 2017 (územní rozhodnutí t. č. není vydáno); IČ, DSP a DPS dofinancování 2018 ve výši Kč 151,0 tis. Jedná se o novostavbu chodníků a schodiště na jižním předmostí zdymadla v Labské ulici včetně řešení všech návazností na stávající komunikace a technického vybavení v zájmovém území.

**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 v roce 2015 (Seiner), v současné době probíhá revize projektové dokumentace ve vazbě na vydání územního, případně stavebního povolení.

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 v roce 2015 (Seiner), v současné době probíhá revize projektové dokumentace ve vazbě na vydání územního, případně stavebního povolení.

Lávka přes Labe – od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin – PD**Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle SOD (Adam První); DSP dokončen 2017; dofinancování DPS 2018 ve výši Kč 900,0 tis. 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 projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle SOD (Valbek) včetně řešení souvisejících nákladů (ČEZ Distribuce přeložka apod.). Jedná se o vybudování lávky přes Labe pro pěší a cyklisty vedoucí od mola v parku Na Špici ke koupališti Cihelna.

Propojka v ul. Labská (od lávky na Chrudimce) do Tyršových sadů – PD**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace, která bude řešit vybudování propojovací komunikaci pro pěší a cyklisty navazující na Tyršovy sady, vedoucí z ulice Labská prolukou mezi objekty (přes pozemky města p. č. 4720; 504/11; 504/18; 504/16) a navazující na vybudovanou lávku přes Chrudimku – dojde tím k bezbariérovému propojení parků Tyršovy sady a Na Špici.

Revitalizace veřejných prostor u Sokolovny – PD**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání projekčních prací dle požadavku OHA. Záměr řeší úpravy vnějších ploch u Sokolovny, ohraničené ul. Jiráskova a Tyršovo nábřeží (chodníky, parkování, mobiliář, osvětlení).

Rekonstrukce MK Sadová, v úseku Fučíkova – Plemenářský podnik – PD**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace na 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 – PD**Kč 79,0 tis.****Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská – realizace****Kč 33 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle SOD (Prodin); dokončena studie a stupně DUR, DSP; dofinancování DPS 2018 ve výši Kč 79,0 tis. Nové řešení úrovně křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská (nyní úrovně styková). Projekt řeší zohlednění pěší dopravy (chodník podél ul. Kyjevske směrem Nemošice, přechody pro chodce) a cyklistické dopravy ve všech směrech (ul. Kyjevská, ul. Průmyslová). Vazba na plnění strategického plánu.

**Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna – PD** **Kč 340,0 tis.****Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna – pozemky** **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle SOD (fy DSP); dokončena studie a DUR; dofinancování DSP a DPS 2018 ve výši Kč 300,0 tis. ve vazbě na řešení 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.

Finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání pozemků a věcných břemen souvisejících s připravovanou stavbou.

Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna – PD **Kč 480,0 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); dokončena studie a předpokládá se stupeň DUR; dofinancování DSP a DPS 2018 ve výši Kč 480 tis. 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.

Finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání pozemků a věcných břemen souvisejících s připravovanou stavbou.

Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – PD **Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti – t. č. probíhá výběrové řízení na zhotovitele PD. 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. Na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci ze SFDI.

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 Kyjevske ulice na tělese nadjezdu, která bude napojena šikmými přímými rampami do všech dopravních pruhů – směrů jízdy po I/36 a naopak. Toto řešení vylučuje záборы pozemků v soukromém vlastnictví a minimalizuje záборы 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.

Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská – PD **Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby vč. inženýrské činnosti. Jedná se o propojení ul. Pod Břízkami s ul. Kyjevská v jižní části města Pardubice. Komunikace má plnit funkci sběrné místní komunikace pro dopravu osobních automobilů a cyklistickou dopravu, a to především pro zajištění dostupnosti lokality Pardubičky, má tak dočasně suplovat výhled



návrhu napojení lokality na JV obchvat Pardubic. Návrh bude veden po stávající místní komunikaci, ul. K Židovskému hřbitovu, dále pokračuje východním směrem přes vojenský prostor, ocelový třípólový most „Červeňák“ až po napojení na silnici III/34026 mezi místní částí Pardubičky a Nemošicemi, (návaznost na studii „Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská“ – Ing. Synek DSP a.s.). Začátek stavby bude situován v místě stávající MK, ul. Pod Břízkami, v blízkosti sjezdu do vojenského areálu. Konec stavby bude napojen na silniční komunikaci, III/34026 ul. Kyjevská (silnice III/340 26). Součástí řešení je zhodnocení stavebně-technického stavu nosné konstrukce mostu Červeňák a nutný přechod přes koryto řeky Chrudimky.

Masarykovo náměstí - realizace**Kč 8 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zadávací řízení pro realizaci dle zpracované projektové dokumentace (Stránský). Jedná se o kompletní rekonstrukci zpevněných ploch (krytové i konstrukční vrstvy) stávajícího chodníku vpravo na Masarykově náměstí, v rozsahu od křižovatky Magnum po křižovatku s ul. Sukova třída s plynulým napojením na stávající chodníky v lokalitě. Současně dojde k rozšíření stávajícího chodníku na plochu, která tvoří část náměstí i prostor zastávek MHD a BUS. Nově bude 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). Kryt chodníku bude nově z velkoplošné hladké dlažby v šedě melírované barvě.

Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – přípojný bod elektro**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci druhého přípojného bodu 70 kW pro kulturní a společenské akce dle zpracované PD a budoucí smlouvy o zřízení odběrného místa a rezervovaného příkonu ČEZ Distribuce na objektu Kebab – řeší se souhlas majitele objektu. Realizace na základě rezervovaného příkonu ČEZ musí být dokončena do 31. 12.2018, smluvní náklady v případě nerealizování.

Rekonstrukce ulice. U Kamenné vily**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění realizace dle projektové dokumentace, kterou zajišťuje MO I. Projekt řeší výměnu dešťových vpustí, opravu vozovky frézováním s následným novým povrchem, zřízení nových podélných parkovacích zálivů a kompletní rekonstrukci chodníků.

Rekonstrukce ulice Dlouhá**Kč 16 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění realizace dle předané projektové dokumentace s platným stavebním povolením (zajišťoval MO VI). Jedná se o rekonstrukci místní komunikace ve Svítkově.

Stanoviště kontejnerů – realizace**Kč 4 100,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky a realizaci projektu dle zpracované projektové dokumentace ILBprostav a zajištěného projednání a povolení stavebního úřadu na lokality: ul. Široká, Doubravická, Jungmannova, Havlíčkova, K Lesu – Studánka, Spojilská, Sezemická, Rybitevská. Jedná se o vybudování stanovišť kontejnerů v uvedených lokalitách, na které bude podána žádost o dotaci z OPŽP, prioritní osa 3. Výstavba stanovišť pro kontejnery je jedním z úkolů strategického plánu města. Souvisejícími náklady dotačního projektu je autorský dozor a technický dozor.

Zastávka MHD Polabiny směr nádraží (ul. J. Potůčka) – realizace**Kč 2 550,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD (Bauset) a dodatku SOD č. 1 včetně AD, BOZP – termín dokončení realizace 30. 4.2018. Jedná se o výměnu konstrukčních vrstev zálivu, zhutnění podkladových vrstev, provedení bezbariérové úpravy zastávky včetně úpravy a napojení přilehlých ploch.

**Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD****Kč 370,0 tis.****Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – výkupy pozemků****Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na případné pokračování projektových prací a na zajištění výkupů pozemků (ČD, SŽDC, Enteria). V roce 2017 byl dokončen kompletní stupeň projektové dokumentace k územnímu řízení včetně projektové studie dle uzavřeného dodatku k SOD (Prodin) – smluvní zajištění projekčních prací do stupně k územnímu řízení. Jedná se o návrh řešení mimoúrovňového přechodu chodců a cyklistů přes areál železničního koridoru (propojení severní a jižní části Pardubic). Navrhovaná lávka přemostí celý areál nádraží s výstupy do ulice K Vápence a Palackého. Rovněž budou vybudovány přístupy na jednotlivá nástupiště ŽST Pardubice. Bezbariérové přístupy budou řešeny výtahy na jednotlivých nástupištích.

Dotační akce**DDM Alfa – realizace úspory energií – dotace****Kč 4 000,0 tis.****DDM Alfa – realizace úspory energií – vlastní zdroje****Kč 6 400,0 tis.****DDM Alfa – realizace úspory energií – ostatní náklady****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD (Chrupa). Předání staveniště 08/2017 - realizace 9 měsíců + možná technologická přestávka za nepříznivých klimatických podmínek. Předpokládaná prostavěnost v roce 2017 ve výši 5 mil. včetně DPH; dofinancování v roce 2018 ve výši 10,4 mil. včetně DPH. Jedná se o regeneraci obvodového pláště objektu s cílem energeticky úsporné renovace budovy vč. výměny okenních a dveřních otvorů, zateplení střechy vč. atik, zateplení fasády, osazení vzduchotechnických jednotek a provedení nové hromosvodové soustavy. Spolufinancováno Evropskou unií v rámci Operačního programu životního prostředí na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010463. Souvisejícími náklady dotačního projektu je autorský dozor projektanta a výkon technického dozoru.

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP – dotace**Kč 20 000,0 tis.****Rekonstrukce kuchyně pro SSmP – vlastní zdroje****Kč 30 000,0 tis.****Rekonstrukce kuchyně pro SSmP – ostatní náklady****Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních úprav dle SOD (Marhold) a na realizaci dodávky technologie a gastro vybavení dle SOD (Multi CZ). Předpokládané předání staveniště 11/2017 - realizace 6 měsíců. Předpokládaná prostavěnost Marhold v roce 2017 ve výši 50 %; Multi 0 %. Jedná se o rekonstrukci kuchyně pro Sociální služby města Pardubic v areálu domova U Kostelíčka z důvodu modernizace kuchyňského provozu a navýšení kapacity připravovaných jídel - rekonstrukce prostoru kuchyně, jídelny a souvisejících prostor 1. PP, 1. NP a 2. NP (varné centrum, přípravny potravin, skladovací prostory, technické zázemí, výdej jídel do jídelny, odběr a mytí použitého nádobí); dodávka technologie a gastro vybavení; instalační rozvody, vzduchotechnika a chlazení. Na realizaci je požádáno o dotaci z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“. Rozhodnutí o poskytnutí dotace není t. č. vydáno.

Vinice – stará vojenská plovárna – I. etapa – dotace**Kč 8 500,0 tis.****Vinice – stará vojenská plovárna – I. etapa – vlastní zdroje****Kč 3 000,0 tis.****Vinice – stará vojenská plovárna – I. etapa – ostatní náklady****Kč 90,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací dle SOD (Eurovia). Předání staveniště 10/2017 – realizace 3 měsíce. Předpokládaná prostavěnost v roce 2017 ve výši 8 mil. vč. DPH; dofinancování v roce 2018 ve výši 3 mil. vč. DPH. Jedná se o vybudování cyklistické stezky se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty v prostoru mezi zastavěnými částmi obce, v parkové lokalitě u řeky Chrudimky, městská část Vinice v Pardubicích, v úseku navazujícím na přístupovou komunikaci od ulice



K Vinici podél tenisových kurtů, střelnice až po stávající komunikaci zakončenou v bývalém vojenském prostoru. Součástí stavby je provedení venkovního vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Na realizaci je požádáno o dotaci v rámci Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace v rámci 10. výzvy k předkládání projektových záměrů Nemotorová doprava – cyklodoprava - z programu Integrovaný regionální operační program. Rozhodnutí o poskytnutí dotace není t. č. vydáno. Souvisejícími náklady dotačního projektu je autorský dozor projektanta, technický dozor, BOZP.

Studánecký les – III. etapa – dotace **Kč 1 420,0 tis.**

Studánecký les – III. etapa – vlastní zdroje **Kč 180,0 tis.**

Studánecký les – III. etapa – ostatní náklady **Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci projektu 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.

ZŠ Br. Veverkových – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – dotace **Kč 12 600,0 tis.**

ZŠ Br. Veverkových – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – vlastní zdroje **Kč 8 400,0 tis.**

ZŠ Br. Veverkových – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – ostatní náklady **Kč 550,0 tis.**

ZŠ Závodu míru – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – dotace **Kč 13 200,0 tis.**

ZŠ Závodu míru – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – vlastní zdroje **Kč 8 800,0 tis.**

ZŠ Závodu míru – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – ostatní náklady **Kč 550,0 tis.**

ZŠ Npor. Eliáše – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – dotace **Kč 15 600,0 tis.**

ZŠ Npor. Eliáše – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – vlastní zdroje **Kč 10 400,0 tis.**

ZŠ Npor. Eliáše – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – ostatní náklady **Kč 600,0 tis.**

ZŠ Ohrazenice – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – dotace **Kč 15 000,0 tis.**

ZŠ Ohrazenice – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – vlastní zdroje **Kč 10 000,0 tis.**

ZŠ Ohrazenice – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – ostatní náklady **Kč 600,0 tis.**

ZŠ Družstevní – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – dotace **Kč 16 200,0 tis.**

ZŠ Družstevní – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – vlastní zdroje **Kč 10 800,0 tis.**

ZŠ Družstevní – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – ostatní náklady **Kč 600,0 tis.**

ZŠ Spořilov – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – dotace **Kč 9 200,0 tis.**

ZŠ Spořilov – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – vlastní zdroje **Kč 6 100,0 tis.**

ZŠ Spořilov – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – ostatní náklady **Kč 400,0 tis.**

ZŠ Studánka – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – dotace **Kč 18 000,0 tis.**

ZŠ Studánka – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – vlastní zdroje **Kč 12 000,0 tis.**

ZŠ Studánka – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – ostatní náklady **Kč 600,0 tis.**

ZŠ Staňkova – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – dotace **Kč 15 300,0 tis.**

ZŠ Staňkova – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – vlastní zdroje **Kč 10 200,0 tis.**

ZŠ Staňkova – Odborné učebny – realizace – ITI - I. et. – ostatní náklady **Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci projektů v I. etapě dle zpracovaných projektových dokumentací (Atris). Jedná se o realizaci I. etapy (8 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.

Celkové realizační náklady I. etapy dle PD (191,8 mil. vč. DPH): Br. Veverkových 21 mil. vč. DPH; Závodu míru 22 mil. vč. DPH; Npor. Eliáše 26 mil. vč. DPH; Ohrazenice 25 mil. vč. DPH; Družstevní 27 mil. vč. DPH; Spořilov 15,3 mil. vč. DPH; Studánka 30 mil. vč. DPH; Staňkova 25,5 mil. vč. DPH – **odhad dotace 60 %**. Na realizaci I. etapy bude podána žádost o dotaci v rámci Integrované územní spolupráce – dotační titul Integrovaného regionálního operačního programu, kapitola 2.6. Infrastruktura základních škol. Souvisejícími náklady jsou náklady na autorský dozor, technický dozor a BOZP.

Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny – PD **Kč 800,0 tis.**

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

Finanční prostředky na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci projektu dle zpracovávané projektové dokumentace DUR, DSP, DPS (Stránský). Celkové realizační náklady dle PD 37,5 mil. vč. DPH. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace Dělnická – v rozsahu od křižovatky se silnicí II/322, ul. Průmyslová, až po křižovatku (včetně) s místní komunikací II. třídy, ulice Holandská – včetně rekonstrukce souvisejících objektů (chodníky, zastávky MHD, úrovněový přejezd vlečky, odvodnění, veřejné osvětlení, bezbariérové přechody pro chodce, sadové úpravy, mobiliář). Stávající parkovací plochy nejsou součástí rekonstrukce. Na realizaci projektu podána žádost o dotaci MPO z Národního programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, výše možné podpory 75 % uznatelných nákladů, realizace projektu do konce roku 2020. Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace a zajištění výkupů pozemků.

CS Pardubice – Chrudim – II. etapa – dotace **Kč 2 800,0 tis.**

CS Pardubice – Chrudim – II. etapa – vlastní zdroje **Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zadávací řízení pro realizaci dle zpracované projektové dokumentace (Transconsult). Realizace II. etapy se předpokládá s využitím dotačního titulu, stejně tak jako realizace I. etapy v roce 2017 (SFDI). Jedná se o realizaci II. etapy cyklostezky Chrudim – Průjezdni úsek Dražkovicemi od čerpací stanice, která zahrnuje zřízení cyklopruhů na komunikaci a vybudování veřejného osvětlení.

Aquacentrum Pardubice – výstavba 25 m bazénu – dotace **Kč 20 000,0 tis.**

Aquacentrum Pardubice – výstavba 25 m bazénu – vlastní zdroje **Kč 30 820,0 tis.**

Aquacentrum Pardubice – výstavba 25 m bazénu – ostatní náklady **Kč 1 700,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci projektu ve vazbě na usnesení zastupitelstva ze dne 10. 8.2017 o podání žádosti o dotaci z programu MŠMT a financování projektu (usnesení I. - III.) a usnesení rady ze dne 21. 8.2017 o zrušení otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky z důvodu vyloučení účastníků zadávacího řízení s ohledem na nesplnění požadavku zadavatele maximálně přípustné hodnoty veřejné zakázky 42,0 mil. bez DPH / 50,82 mil. vč. DPH. Do zadávacího řízení byly podány dvě nabídky s nabídkovou cenou 51,4 mil. bez DPH / 62,2 mil. vč. DPH a 49,6 mil. bez DPH / 60,0 mil. vč. DPH. Jestliže bude přistoupeno k vyhlášení nového zadávacího řízení veřejné zakázky bez stanovení finančního limitu maximálně přípustné hodnoty veřejné zakázky, je nutné zajistit dofinancování předpokládaných nákladů projektu. Konečná výše nákladů projektu bude upravena na základě schválení žádosti o dotaci a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a na základě skutečně vysoutěžené ceny. Souvisejícími náklady dotačního projektu je autorský dozor, technický dozor, výkon BOZP, archeologický výzkum, měření hluchosti apod.



Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 18 321,0 tis., což je 167,4 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

Průzkumné a projektové práce

Kč 5 000,0 tis.

- Změny Územního plánu (XVIIb, XVIIb1, XVIII, XIX, XX): pořizování změn bylo zadáno na základě podnětů k pořízení změn schválených ZmP. (Kč 500,0 tis.)
- Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat: prostředky na provoz systému pro automatické sčítání cyklistické dopravy, který byl uveden do provozu v roce 2013. (Kč 80,0 tis.)
- Předprostor u Domu hudby – studie a dopravní řešení: koordinace činností s KÚ Pardubického kraje a Městským obvodem I – Střed, studie bude podkladem pro další stupně PD (Kč 100,0 tis.)
- Revitalizace ul. Palackého – studie: zpracování studie propojení tř. Míru a prostoru přednádraží, jehož rekonstrukce byla ukončena v roce 2017. Cílem studie je najít scénář budoucího rozvoje Palackého třídy (Kč 400,0 tis.)
- Sportovní zázemí ZŠ – prověřovací studie: studie by měla prověřit stav sportovního zázemí u základních škol a navrhnout řešení. Ze 17 stávajících hřišť u ZŠ je 11 v nevyhovujícím stavu. (Kč 200,0 tis.)
- Polytechnické dílny (CPD) – vyhledávací studie: pokud nebude úspěšné umístění CPD do objektu Mlýnů, bude nutné najít jiný vhodný objekt a prověřit ho po dispozičně stavební stránce. (Kč 200,0 tis.)
- Revitalizace Nemošického lesa - studie: 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 cyklo stezek 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.
- Koncepce využití městských řek pro rekreační plavbu: zpracování koncepce využití městských řek pro rekreační plavbu, která naváže na projekty veřejných prostranství vázaných na řeku Labe a Chrudimku, zároveň koncepce vymezí základní regulaci rozmístění a vzhled zařízení pro kotvení lodí a souvisejících zařízení na městských řekách. (Kč 200,0 tis.)
- Studie veřejného prostoru: požadavek vzešel z městských obvodů, jedná se o studii veřejného prostoru pro přípravu investičních akcí v daném obvodě. (Kč 700,0 tis.)
- Dopravní studie: studie pěší, cyklistické a motorové dopravy pro návrhy změn v dané oblasti a jako podklady pro koncepční dokumenty. (Kč 250,0 tis.)
- Koncepce komunikační sítě: 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. (Kč 100,0 tis.)
- Motorová a nemotorová doprava – aktualizace: aktualizace starších dokumentací již vyprojektovaných záměrů, u kterých je zapotřebí prověřit možnost navrženého trasování nebo záměru ve vztahu k současným podmínkám. (Kč 100,0 tis.)
- Realizace drobných investičních akcí – dílčí návrhy: vytipování lokalit pro drobné architektonické zásahy, spolupráce s městskými obvody. (Kč 150,0 tis.)
- Architektonické a urbanistické soutěže: finanční prostředky na realizaci architektonických a urbanistických soutěží dle požadavků a schválení vedení města. (Kč 1 000,0 tis.)



- Parkovací domy – vyhledávací studie: cílem studie je vytipování lokalit a jejich technické a urbanistické prověření pro záměr výstavby parkovacích domů, čemuž bude předcházet příslušná analýza parkovacích potřeb. (Kč 100,0 tis.)
- Koncepce veřejného prostoru levého břehu Labe: architektonická studie prostoru nábřeží od Wonkova mostu po most Kpt. Bartoše v návaznosti na nábřeží Závodu míru. (Kč 100,0 tis.)
- Stavba roku: prostředky na prezentaci realizovaného investičního záměru města, účast v soutěži. (Kč 50,0 tis.)
- Spolupráce s VŠ: zadání studií např. řešení konkrétního úkolu k prověření v rámci školní práce. (Kč 120,0 tis.)
- Rezerva: rezerva na zpracování studií dle aktuálně vzniklé potřeby (Kč 500,0 tis.)

Územní studie (I, II, III) vyplývající z XVIII změn ÚP**Kč 900,0 tis.**

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

Územní studie vyplývající z XVIIb změn 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 200,0 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 Staré Čívce – průmyslová zóna**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním územní studie. Pro nakládání s pozemky města v městské industriální zóně po částech je vhodné, zajistit územně plánovací podklad pro koordinaci využití území – efektivita, zainvestování, přístupnost pozemků, apod.

Územní studie Halda – revize**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s aktualizací územní studie. Území na Vrtálně souvisí s RP Mlýnský ostrov, změny budou v obou lokalitách, územní studie bude podkladem pro rozhodování o umísťování staveb v daném území.

Územní studie Pardubičky**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním územní studie pro území rozvojových ploch v návaznosti na koridor železniční tratě.

Územní studie Hůrka – aktualizace dle současného zájmu**Kč 200,0 tis.**

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

**Územní studie Stará vojenská plovárna – aktualizace****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s aktualizací územní studie. Stávající PD pro záměr revitalizace Vinice – Staré vojenské plovárny není aktuální, realizuje se pouze páteřní cyklostezka, aktualizace záměru a následné zpracování architektonické územní studie.

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.

Územní plán**Kč 2 450,0 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 úpravu projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí akce „Přemostění Labe v Pardubicích“ a inženýrskou činnost k územnímu rozhodnutí.

Lesopark Dukla – objekt Bobr – ideová studie**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním studie prověřující možné využití objektu včetně jsou úprav pro AIKIDO, případně pro rozšíření prostor využitelných pro ZŠ, alternativně úpravy veřejného prostoru po odstranění objektu.

Náklady spojené s DTMMp – reambulace mapových listů**Kč 242,0 tis.**

Finanční prostředky na reambulaci cca 6 ks mapových listů. Reambulací dochází k údržbě polohopisných dat DTMMp.

Odborný posudek a konzultační činnost (p. Plos)**Kč 180,0 tis.**

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

Koncepce veřejných prostranství**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování koncepce veřejných prostranství města. Tento dokument bude definovat obecné principy, pravidla a procesy tvorby veřejných prostranství na území města 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 1 950,0 tis.****ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice – vlastní zdroje****Kč 216,7 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 457,4 tis.****Mlýnský ostrov – regulační plán – vlastní zdroje****Kč 50,9 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.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 278 240,9 tis., což je 108,1 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON**Kč 144 230,0 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 odborů OSV, OSV/OSPOD, ZS ITI, meziroční nárůsty v platových stupních a navýšení platových tarifů o 10 % platné od 1. 11.2017.

Mzdy – Komunitní plánování**Kč 380,0 tis.****Mzdy – Komunitní klub v ulici Češkova****Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na mzdové náklady zaměstnanců v rámci udržitelnosti projektů Komunitní plánování a Komunitní centrum v Češkově ulici. Jednalo se o dotační projekty MPSV ČR realizované v roce 2015 a jejich udržitelnost je 5 let.

Mzdy – 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 1 300,0 tis. jsou vyčleněny u správce 6131 – Odbor 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 – Projektový manažer Centrální polytechnické dílny**Kč 205,9 tis.**

Finanční prostředky na mzdové náklady externího manažera pro Centrální polytechnické dílny.

Mzdy – manažer průzkumu dopravního chování**Kč 100,5 tis.**

Finanční prostředky na mzdové náklady manažera průzkumu dopravního chování.

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

Příspěvek z MPSV na výkon sociální práce – finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění.

Mzdy - místní akční plán rozvoje vzdělávání – dotace**Kč 275,0 tis.****Mzdy - místní akční plán rozvoje vzdělávání – vlastní zdroje****Kč 15,0 tis.**

Finanční prostředky na mzdové prostředky realizačního týmu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000121, který se podílí na tvorbě uceleného strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice. Realizací projektu vznikne za aktivní spolupráce místních partnerů v území 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 vč. zájmového a neformálního. Existence dokumentu je nutnou podmínkou pro čerpání dotačních prostředků pro oblast vzdělávání (investiční i neinvestiční projekty).



Mzdy – místní akční plán rozvoje vzdělávání II – dotace **Kč 2 280,0 tis.**

Mzdy – místní akční plán rozvoje vzdělávání II – vlastní zdroje **Kč 120,0 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 vč. 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 4 mil. Kč, kdy mzdové prostředky činí cca 60 % a služby 40 %.

Mzdy – ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace **Kč 3 440,0 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 propláceny cca v půlročních intervalech.

ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – dotace **Kč 2 800,0 tis.**

ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – předfinancování **Kč 400,0 tis.**

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

Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – dotace **Kč 1 727,5 tis.**

Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – vlastní zdroje **Kč 91,0 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.

Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst **Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na výkon činnosti JKM. Od roku 2018 je činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) financována prostřednictvím příspěvku obci na plnění úkolů v přenesené působnosti (dle §62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Financování prostřednictvím dotačního rozhodnutí MPO ČR zanikne, nicméně MPO ČR zůstane nadále věcným a metodickým gestorem problematiky JKM.

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 9 100,0 tis.**

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

Odměny a dary za práci v komisích a výborech **Kč 1 450,0 tis.**

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

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů **Kč 52 626,0 tis.**

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

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

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.

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.

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

Finanční prostředky na zajištění školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců MmP. V souladu se stále se měnící legislativou roste potřeba vzdělávání úředníků. 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 4 600,0 tis.**

Finanční prostředky na vybudování nového vstupu do budovy U Divadla 828, rekonstrukci velké zasedací místnosti v budově U Divadla 828 a další drobné stavební úpravy na budovách MmP.

Budova Štrossova – klimatizace**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení instalace klimatizací v kancelářích v přízemí budovy Štrossova 44.

Budova Pernštýnské nám. 1 – oprava havarijního stavu střechy**Kč 5 000,0 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 2 100,0 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení nových vozidel v rámci obnovy vozového parku.

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 2 500,0 tis.**

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



Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 86 278,1 tis., což je 101,26 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

Údržba veřejné zeleně Kč 200,0 tis.

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

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.

Deratizace veřejného prostranství Kč 190,0 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.

Svoz komunálních odpadů Kč 41 500,0 tis.

Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města, které jsou zajišťované SmP, a.s.

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 2017 a na přistavení 50 nových kontejnerů v průběhu roku.

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

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

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 12 200,0 tis.

Finanční prostředky na provoz 8 separačních dvorů na území města (Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Svítkov a Polabiny), který zajišťují SmP, a.s.

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 3 800,0 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 2 925 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 2018 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 dle provozního řádu a na základě výsledků monitorování zajištění sanačního čerpání ve výši Kč 98,0 tis.

Městské lesy Pardubice**Kč 2 500 tis.**

Finanční prostředky na činnost v městských lesích, které mají příměstský charakter, malou výměru, jsou roztržštěné v území a převládá u nich rekreační funkce lesa. Náklady na hospodaření v lesích v majetku města Pardubic, které zahrnují náklady na těžbu, zalesňování, ožínání, ochranu kultur, prořezávky apod., se předpokládá oproti minulým letům ztrátové z důvodu zvýšených nákladů na posílení jejich rekreační funkce zejména Studáneckého lesa. Částečně kryto tržbami z prodeje dřeva.

Provoz dokončených vodohospodářských děl**Kč 500,0 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, na Dubině apod. Dále údržba – sekání trávy na protipovodňových hrázích v průmyslové zóně.

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.

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

Finanční prostředky na opravy majetku města ve správě OŽP.

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 prístupů v protipovodňových zdech podél Bubeníkových sadů.

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

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

Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší**Kč 300,0 tis.**

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

Lesopark Dukla – následná údržba**Kč 350,0 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.

Lesní hospodářské osnovy – dotace**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování Lesních hospodářských osnov pro zřizovací 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 MZe ČR.

Činnost odborného lesního hospodáře – dotace**Kč 750,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích stát prostřednictvím obecních úřadů s rozšířenou působností proplácí náklady na činnost odborných lesních hospodářů pro drobné vlastníky lesa do 50 ha. Výdaje jsou kryty v plné výši dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím MZe ČR.

**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.

- Ekocentrum Paleta – dotace na provoz ve výši Kč 300,0 tis.
- Ekocentrum Pasíčka – dotace na provoz ve výši Kč 40,0 tis.
- Okresní myslivecký spolek – dotace ve výši Kč 44,0 tis.

Výsledná fixní částka ve výši Kč 768,1 tis., která bude vyčleněna v rozpočtech města Pardubic na roky 2018 a 2019 představuje 0,07999 % základny pro modelový výpočet a 100 % finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na rok 2017.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 1 000,0 tis., což je 100,0 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

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. Nezbytné zabezpečovací práce, exekuce rozhodnutí stavebních úřadů.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 294 141,7 tis., což je 104,81 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – dopravní obslužnost**Kč 162 332,5 tis.**

Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy v Pardubicích na základě smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP, a.s. na roky 2016-2025. Příloha smlouvy č. 5 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 5 600,0 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 s dlažebními kostkami, 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, obnova svislého a vodorovného dopravního značení, platby za odebranou elektrickou energii.

Světelná a signalizační zařízení **Kč 2 306,0 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. 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 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 35 000,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz a údržbu souboru veřejného osvětlení na území města Pardubic dle uzavřených smluv o dílo se SmP, a.s.

Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení **Kč 188,8 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 Pardubic. Vzhledem k velkému počtu kilometrů zbudovaných a využívaných cyklostezek, je v současné době na některých úsecích nutná jejich oprava.

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

Finanční prostředky na úhradu spolupodílu města Pardubic 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 Pardubic 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.

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 Pardubic.

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.).

Dotace MV – bydlení a rozvoj města – Integrace osob s mezinárodní ochranou**Kč 24,0 tis.**

Účelová neinvestiční dotace na rozvoj města Pardubic. Druhá část této účelové neinvestiční dotace na bydlení (oprávněná osoba Mourad Anas) ve výši Kč 48,0 tis. je vyčleněna u správce 6131 – Odbor sociálních věcí.

Program podpory dopravy**Kč 17 000,0 tis.**

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

Program BESIP**Kč 110,0 tis.**

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



Správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 187 467,6 tis., což je 80,34 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

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 vlastníci 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) 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. Pro zasmulvnění konkrétních činností/nákladů budou jednotlivé projekty 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. – zvýšení základního kapitálu

Kč 5 000,0 tis.

RFP a.s. – služby obecného hospodářského zájmu MFA

Kč 10 000,0 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 2018 o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši Kč 5 000,0 tis. formou zvýšení základního kapitálu a současně žádá o poskytnutí platby za službu obecného hospodářského zájmu ve výši Kč 10 000,0 tis. v rámci plánovaných aktivit na MFA (např. zvýšení počtu hodin veřejného bruslení dle věkových skupin, více hodin pro krasobruslení, pronájmy z řad hobby hokejistů, apod.) s tím, že se jedná o posílení provozních výnosů samostatného střediska MFA. Procesně a právně je navrhovaná struktura peněžních toků na činnost MFA naplněním principu veřejný zájem s tím, že v příslušných smlouvách/smlouvě bude jasně vydefinovaný standard služeb pro sportovní bruslařské kluby, pro ostatní sportovní kluby, pro organizátory sportovní a zábavných akcí a též pro hodiny k dispozici pro širokou veřejnost. Faktickému čerpání těchto prostředků bude vždy předcházet schválení uzavření příslušné smlouvy, která toto čerpání umožní, tj. schválení zvýšení základního kapitálu (Smlouva o upsání akcií), resp. schválení smlouvy definující rozsahu služby poskytovaných při provozování MFA (principy Smlouvy obecného hospodářského zájmu).



ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace **Kč 711,0 tis.**

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – předfinancování dotace **Kč 500,0 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.

ITI – Místní akční plán rozvoje vzdělávání – dotace **Kč 475,0 tis.**

ITI – Místní akční plán rozvoje vzdělávání – vlastní zdroje **Kč 25,0 tis.**

ITI – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace **Kč 1 520,0 tis.**

ITI – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje **Kč 80,0 tis.**

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. Realizaci 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 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000121 dle platného rozhodnutí o přidělení dotace. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. by měl navazovat na realizovaný projekt MAP a dle metodiky dále rozpracovat jednotlivé výstupy. Finanční prostředky na mzdové náklady související s projekty jsou vyčleněny v rámci správce 914 – Kancelář tajemníka.

Strategie a koncepce **Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu nových strategií a koncepcí města ve vazbě na strategický plán. V roce 2018 bude zpracován průzkum – dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Pardubic 2018“ a zpracování ukazatele „Ekologická stopa“. 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, koncepce veřejných prostranství formulující cíle kvalitativního rozvoje a podkladů pro dopravní modelování chování. Před zesmluvněním konkrétních činností s dodavateli, budou finanční prostředky na zpracování jednotlivých koncepcí vyčleněny na samostatné položky rozpočtu.

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

Plán udržitelnosti městské mobility – vlastní zdroje **Kč 2 000,0 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.

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 spotřeby 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 170,0 tis.**

Finanční prostředky na 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.

Externí energetické služby**Kč 300,0 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.

Energeticky úsporné projekty v objektech 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).

Energetické služby se zárukou - EPC**Kč 400,0 tis.**

Jedná se o odborný odhad nákladů na zajištění činnosti konzultanta a administrátora procesu výběru poskytovatele EPC. Předmětem činnosti konzultanta bude zpracování zadávací a kvalifikační dokumentace, návrh smlouvy o poskytování energetických služeb s garantovaným výsledkem a spolupráce při procesu výběru poskytovatele EPC v souladu se zpracovanou analýzou vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty (celkem 16 budov) v majetku Statutárního města Pardubic.

Inteligentní dopravní systém – dotace**Kč 102 000,0 tis.****Inteligentní dopravní systém – vlastní zdroje****Kč 18 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD na projekty 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.). V současné době je zpracována studie a začínají se rozpracovávat zadávací podmínky pro jednotlivé projekty. Záměrem celého projektu je zkvalitnění dopravy v Pardubicích, využít finančních prostředků z ITI a řešit vzájemné dopravní propojení mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Na základě zesmluvnění nákladů k jednotlivým modulům budou finanční prostředky převedeny na samostatné položky rozpočtu.

Na území města Pardubic budou páteř systému tvořit tři samostatné vzájemně informačně integrované systémy:



- Systém řízení světelných signalizačních zařízení (SSZ) umožňující zlepšení plynulosti dopravy (s preferencí MHD) díky možnosti dynamického řízení křižovatek. Součástí bude vybudování a instalace systému dopravní ústředny se sběrnou funkcí informací ze všech modulů a systémů uvažovaných v rámci IDS.
- Systém parkování s cílovým stavem jeho rozšíření do sídlištních částí města (Polabiny, Dukla – Višňovka, Dubina).
- Kamerový systém, který je průběžně budován od roku 2015.

Záměrem celého projektu je zkvalitnění dopravy v Pardubicích, využití dotačních finančních prostředků z ITI a řešení vzájemného dopravního propojení mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Inteligentní a bezpečné parkování kol – cyklověže – dotace

Kč 17 000,0 tis.

Inteligentní a bezpečné parkování kol – cyklověže – vlastní zdroje

Kč 3 000,0 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 2018 zrealizována výstavba cyklověží u Arény Pardubice a Univerzity Pardubice.

Smart City – projekty

Kč 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu Smart City projektů dle zpracované koncepce Smart City v oblasti energetiky, udržitelné dopravy, mobility, služeb, IZ a oblasti sociální, kulturní a sportovní. Jedná se o zpracování záměrů, projektových studií, návrhů stavby, odborných energetických posudků, studií proveditelnosti a indikátorů pro podání žádostí 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
Oblast služeb	Optimalizace svozu KO	Studie optimalizace svozu KO	200
	Inteligentní zastávky MHD	Návrh stavby do určených lokalit, vybavení, indikátory, finanční plán	300
CELKEM			2 000

**Elektromobilita města – dotace****Kč 800,0 tis.****Elektromobilita města – vlastní zdroje****Kč 2 600,0 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.

Dopravní model**Kč 650,0 tis.**

Finanční prostředky na předprojektovou přípravu spojenou se zadáním tvorby dopravního modelu např. průzkum dopravního chování a navazující aktivity směřující k vypracování zadání vč. souvisejících analytických/dopravních informací pro tvorbu dopravního modelu.

Přestupní terminály**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s dopracováním koncepce přestupních terminálů (zpracovatel DPmP a.s.) s důrazem na dokončení návrhu stavby pro Terminál JIH (ul. K Vápence). Koordinace rozvojových aktivit společností Enteria a.s., ERA a.s. a města Pardubice s vazbou na kapacitní řešení pro linky MHD včetně vazby na nový terminál letiště Pardubice a individuální osobní automobilovou a cyklistickou dopravu (parkovací dům, cyklověže) a funkční provázaností na novou lávku spojující ul. Palackého a ul. K Vápence (včetně přestupu na perony hlavního nádraží).

Dukla sportovní – PD**Kč 1 776,6 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD pro UR, DSP a DPS dle usnesení Z/463/2015 ze dne 15. 10.2015 a na základě ukončení jednacího řízení se dvěma vítěznými autorskými týmy.

Centrální polytechnické dílny**Kč 5 000,0 tis.**

V prvním čtvrtletí roku 2018 se předpokládá nalezení finální smluvní dohody s majiteli areálu Mlýnů s cílem projektovat objekt Centrálních polytechnických dílen formou přestavby a přístavby vhodného objektu v areálu Mlýnů, který by byl dle předběžných dohod majetkem města Pardubice. Tato aktivita a nově uvažovaný přístup města Pardubice navazuje na případný odkup části areálu do majetku Pardubického kraje.

Památník Zámeček**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s přípravou projektu Zámeček, který je připravován jako projekt naplňující Strategii ITI. Finanční prostředky budou využity na zpracování scénářů - libreta dle ideové studie s členěním dle expozic a dle tematických okruhů. Jedná se o výrobu filmů, kompletaci fotogalerií, zpracování textů a vhodného mediálního doprovodu v rámci jednotlivých částí expozic. Kalkulované ceny počítají s nutnou dopravou materiálů, detailní výběry v archivech NFA, NA a AČR, zajištění a kontrolu provedení v expozici společně s vybraným architektem, pravidelné konzultace z pozice kurátora expozic. Částka nezahrnuje náklady na technické vybavení a prostředky pro prezentaci samotného libreta (dataprojektor, ozvučení, panely, schránky na relikvie, dobové vybavení, apod.), kdy tyto náklady budou součástí samotné realizace interiérů dle architektonické soutěže.

Program Nábřeží Chrudimky**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky související s přípravou, zpracováním a administrací dílčích projektů v rámci Programu Nábřeží Chrudimky. Program zahrnuje území od soutoku Chrudimky a Labe přes park Vinice a Vinice – Stará vojenská plovárna, zahrnuje bývalý vojenský prostor Červeňák a navazující území k městské části Nemošice. Hlavním cílem Programu je za pomoci dílčích projektů doplňovat/propojovat území mezi parky na Chrudimce (park Na Špici, Bubeníkovy sady, Vinice, Vinice – Stará vojenská plovárna, přírodní park Červeňák) s cílem navrátit na nábřeží veřejný život a vytvořit reprezentativní městské nábřeží přírodního charakteru, plně respektující veškeré přírodní hodnoty území. Tohoto cíle lze dosáhnout postupnými kroky – přípravou dílčích „zelených projektů“ navazujících na postupně budovaný cestní systém (doplnění a rekonstrukce stávajících cest) a na nejnutnější zasíťování území (např. vybudování veřejného osvětlení na části nábřeží a inženýrských sítí v parku Stará vojenská plovárna). Na takto vytvořenou provozní kostru bude možné postupně navázat doplňováním prvků vybavenosti.

**Program Lesy****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky související s přípravou, zpracováním a administrací dílčích projektů v rámci Programu Lesy města Pardubic. Cílem Programu je připravit dílčí projekty na dovybavení lesů infrastrukturou, která pomůže rozvinout rekreační potenciál městských lesů a zvýší tak jejich návštěvnost. V rámci Programu byl v roce 2017 zrealizován projekt Studánecký les I. etapa. Pro rok 2018 je plánováno zahájení realizace projektu Studánecký les III. etapa, v rámci které budou revitalizovány mlatové cesty a zahájení předprojektové přípravy (studie) s důrazem na zlepšení průchodnosti mlatové cestní sítě s průhledností (průklest keřů a porostů podél cestní sítě) ve Svítkovském, Spojilském a Nemošickém lese.

Cyklostojany – centrální část města – projektová dokumentace**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).

Program Opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dílčí předprojektovou přípravu – vypracování zadávacích podmínek pro zpracování projektových dokumentací projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukce cyklostezek, budování zóny 30, cyklopiktokoridory, cyklistické pruhy, bezpečnostní ostrůvky, apod., jejichž realizaci bude v budoucnu možné financovat v rámci dotačních programů (individuální výzvy či ITI). Výchoziskem pro zadání bude dokument ParduBIKE 2018 a plánovaná opatření městských obvodů vedoucí ke zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy. Po vydefinování konkrétních projektů a zasmělnění činností budou vytvořeny samostatné položky v rámci rozpočtu.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 293 532,7 tis., což je 107,8 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

VČD – příspěvek na provoz**Kč 45 600,0 tis.**

Příspěvek na provoz Východočeského divadla Pardubice z rozpočtu zřizovatele.

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz**Kč 21 050,0 tis.****Komorní filharmonie – příspěvek na investice****Kč 800,0 tis.**

Příspěvek na provoz Komorní filharmonie Pardubice z rozpočtu zřizovatele.

Příspěvek na investice na nákup koncertní harfy. Stávající nástroj byl KF Pardubice pořízen v roce 1974, je tedy v užívání 43 let a svojí kvalitou již nevyhovuje potřebám profesionálního orchestru. Finanční prostředky, které jsou každoročně investovány do oprav a údržby nástroje jsou z dlouhodobého hlediska neefektivní. Po konzultaci s odborníky a provedeným průzkumem trhu byl proveden kvalifikovaný odhad částky potřebné na pořízení nového nástroje.

Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz**Kč 6 500,0 tis.****Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz – kulturní akce****Kč 500,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo na svém jednání dne 21. 9. 2017 zřízení příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu (COK), které zahrnuje činnost organizací Divadlo 29 a Galerie města Pardubic - Gampa. V příspěvku jsou zahrnuty i finanční prostředky na zajištění níže uvedených kulturních akcí Divadla 29 v celkové výši Kč 500,0 tis.



- Electroconnexion ve výši Kč 90,0 tis.
- Jazzconnexion ve výši Kč 115,0 tis.
- Etnoconnexion ve výši Kč 95,0 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.

Turistické informační centrum – příspěvek na provoz	Kč 1 489,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – prostory nám. Republiky	Kč 2 400,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Europe Direct	Kč 675,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Mázhaus	Kč 350,0 tis.

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo na svém jednání dne 21. 9.2017 zřízení příspěvkové organizace Turistické informační centrum Pardubice (TIC), které zahrnuje činnosti Informačního centra, střediska Europe Direct a výstavního prostoru Mázhaus. Souhrnný příspěvek na proto této organizace činí Kč 4 914,0 tis.

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – příspěvek na provoz **Kč 1 240,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo na svém jednání dne 27. 4.2017 účast statutárního města Pardubic, coby jednoho ze zakládajících členů destinační společnosti pro turistickou oblast Pardubicko, právní formou zapsaný spolek s názvem Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. a to ke dni 1. 7.2017. Potřeba 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 2018. 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 2018. Částečně kryto očekávanými finančními prostředky z reklam na základě smluv o reklamě.

Pardubičtí tahouni – propagace a marketing **Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění propagace a marketingové kampaně akcí zahrnutých do Pardubických tahounů. Propagace a marketingová kampaň bude zahrnovat činnosti: grafické práce, zhotovení tištěných propagačních materiálů (mapy, letáky) a jejich překlady do cizích jazyků, výroba banerů a roll up banerů, zhotovení webu a videospotů, zajištění citylightů ve městě a polep autobusů MHD, apod.

**Ostatní kultura****Kč 2 361,0 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. Finanční prostředky ve výši Kč 50,0 tis. jsou 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. Vedle částky Kč 215,0 tis. na realizaci a zabezpečení výše uvedených akcí je pro rok 2018 součástí položky Ostatní kultura i částka ve výši Kč 2 146,0 tis. Jedná se o rozdíl mezi finančními prostředky, které byly v roce 2017 vyčleněny na provoz Kulturního centra Pardubice a finančními prostředky, které jsou pro rok 2018 vyčleněny na provoz nových příspěvkových organizací a dvou školských organizací přejímajících po ukončení činnosti Kulturního centra Pardubice správu kulturních domů vč. náplně a činnosti. Tyto finanční prostředky budou sloužit na vypřádání nákladů souvisejících s likvidací příspěvkové organizace Kulturní centrum Pardubice a na případné dorovnání rozdílu mezi náklady a výnosy nově vzniklých příspěvkových organizací či organizací, jejichž činnost byla rozšířena o aktivity bývalého Kulturního centra Pardubice.

100 let vzniku Československa – oslavy výročí**Kč 1 400,0 tis.**

Finanční prostředky na pořádání kulturních akcí, které proběhnou v rámci oslav 100 let vzniku Československa. Magistrát města Pardubic prostřednictvím Odboru školství, kultury a sportu bude koordinovat pořádání všech akcí spojených s oslavami výročí v průběhu celého roku. Na přípravách a tvorbě společného propagačního materiálu s kalendářem akcí se bude podílet Kancelář primátora MmP.

Plánované kulturní akce:

- Pardubice v 1. republice – historicko-vzdělávací akce Klubu vojenské historie pro širokou veřejnost včetně doprovodného programu podzimních Městských slavností
- Celoroční výtvarná soutěž pro školy – ve spolupráci s DDM Beta
- Prvorepublikový ples v Tyršových sadech
- Akce k připomenutí 50. výročí Pražského jara – koncerty, underground
- Realizace velkoplošné nástěnné malby pro veřejný prostor s vazbou na výročí vzniku Československa
- Vyvrcholení oslav 28. října – pietní akt spojený s průvodem a kulturním programem (videomapping, koncert, dobový stánkový prodej, apod.)
- Případné další smysluplné projekty a aktivity související s tematikou „osmičkových výročí“, které budou předloženy externími subjekty

70. let Zlaté přílby – oslavy výročí**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na pořádání akcí, které proběhnou v rámci oslav 70. výročí Zlaté přílby. Magistrát města Pardubic prostřednictvím Odboru školství, kultury a sportu bude koordinovat pořádání všech akcí spojených s oslavami výročí. Na přípravách a tvorbě společného propagačního materiálu se bude podílet Kancelář primátora MmP.

Projekt Sculpture Line**Kč 500,0 tis.**

Celosvětový dlouhodobý koncept, který má za cíl se stát novou tradicí. Projekt představuje sochy a výtvarné objekty předních domácích i zahraničních tvůrců instalované „pod širým nebem“, přímo v ulicích měst. Záměrem expozice je ozvláštnit a obohatit veřejný prostor, nabídnout nový pohled na prostředí města i na samotná umělecká díla, a to jak obyvatelům, tak i návštěvníkům. Rozměrná díla českých a zahraničních sochařů ve veřejném prostoru – dočasné umístění ve vytipovaných lokalitách dle výběru města v období červen 2018 – říjen 2018, s možností budoucího odkupu uměleckého díla, výběr z katalogu. Soulad se Strategickým plánem a Konceptcí CR – ožívování veřejného prostoru.

Vánoční trhy**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění tradičních vánočních trhů zahrnující i slavnostní rozsvícení vánočního stromu a Mikulášského setkání na náměstí.

**Senioři Pardubice****Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění běžného provozu a činnosti Klubů seniorů a Seniorcentra. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu seniorů ve městě, celoročně vysoké návštěvnosti kluboven a Seniorcentra a pravidelnému letnímu pobytu seniorů na zahradách Seniorcentra a klubovny v ul. Krátká je nutné tyto prostory udržovat v dobrém stavu, a to nejen z důvodů estetických, ale také bezpečnostních a hygienických. V roce 2018 proběhne oslava 20 let založení Seniorcentra – zábavné odpoledne na zahradě Seniorcentra s živou hudbou a občerstvením, gastro soutěž seniorů s občerstvením a programem. V této souvislosti bude vydána celobarevná brožura o historii a současnosti Seniorcentra.

Dotace Pardubickému kraji – krajská knihovna Pardubice**Kč 8 285,0 tis.****Dotace Pardubickému kraji – krajská knihovna Pardubice – investice****Kč 215,0 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 knihovny. Část finančních prostředků bude použita na rozšíření knihovního fondu, realizaci kulturních a vzdělávacích akcí a na provoz bibliobusu. Investiční část dotace bude použita na nákup dvou biblioboxů, které budou umístěné v lokalitě města, kde je pohyb velkého počtu obyvatelstva a dobrá dopravní obslužnost. Dotace slouží, v souladu s platnou legislativou, na pokrytí základní funkce knihovny, kterou Krajská knihovna vykonává pro město Pardubice.

Mateřské a základní školy**Kč 85 641,0 tis.**

Ve školním roce 2017/2018 bylo do mateřských škol přijato **3 175 dětí** a do základních škol nastoupilo **8 711 žáků**.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 26 222,0 tis.**: MŠ Závodu míru ve výši Kč 980,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 667,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 195,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 493,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 147,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 522,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 324,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 160,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 692,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Matury) ve výši Kč 890,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 715,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 136,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 167,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressler) ve výši Kč 743,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 878,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 612,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 508,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 786,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 952,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 810,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 276,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 399,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 800,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 574,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 458,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 199,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 1 086,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 757,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 296,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 59 419,0 tis.**: ZŠ J. Ressler ve výši Kč 3 064,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 4 024,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 978,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 491,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 837,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 5 003,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 4 634,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 757,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 3 967,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 4 073,0 tis., ZŠ Br. Veverkových ve výši Kč 4 482,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 746,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 4 118,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 218,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 232,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 665,0 tis., ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 130,0 tis.

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 úvazků psychologů včetně zohlednění zákonného navýšení.

**Logopedická péče****Kč 400,0 tis.**

Cílem projektu logopedické péče v MŠ prostřednictvím sítě logopedických služeb, které zajistí péči od prevence přes diagnostiku a následnou péči, je snížit počty dětí s vadami řeči. Ve spolupráci s krajským koordinátorem pro logopedii v rámci pedagogicko – psychologické poradny bude zajištěna logopedická prevence a péče v MŠ a snahou bude podílet se na financování jejich služeb (vzdělávání učitelek, logopedické pomůcky, apod.).

GDPR – 56 příspěvkových organizací**Kč 1 050,0 tis.**

Finanční prostředky na I. etapu „Posouzení stavu a dostatečnosti stávajících opatření v oblasti ochrany osobních údajů a rozsah jejich použitelnosti pro implementaci podle GDPR a nastavení základních procesů pro ochranu osobních údajů“. Při stanovení nákladnosti tohoto procesu bylo vycházeno z obdobného posouzení pro MmP. S ohledem na obdobnou náročnost zpracovávané agendy počtem zaměstnanců MmP byla použita stejná metrika dle počtu zaměstnanců PO. Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation (GDPR)) začne platit ve všech zemích EU do 25. května 2018. V tomto období musí všichni, kterých se GDPR týká, zrevidovat zavedené postupy nakládání s osobními údaji, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě. GDPR přináší jak změny v povinnostech správce osobních údajů, tak i v právech subjektu údajů a znamená zásadní změny i pro městem zřizované PO. Vzhledem ke zdrojům financování PO není možné tyto náklady financovat z jiných zdrojů jinak než jako účelový příspěvek zřizovatele. Předpokladem k financování je však společný postup PO při zadávání veřejné zakázky a poptávání služby. S ohledem na náročnost procesu je nutné zahájit činnosti již od počátku roku 2018. Teprve na základě provedené I. etapy bude zřejmé, jak náročné procesy budeme potřebovat v dalších etapách.

Záležitosti předškolní a školní výchovy**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na běžné provozní výdaje související s činnostmi pro ZŠ, MŠ a školská zařízení:

- nájem pozemku ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 226,0 tis.
- nájem pozemku ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 23,0 tis.
- distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 300,0 tis.
- náklady spojené se seminářem ředitelů MŠ/ZŠ ve výši Kč 50,0 tis.
- rezerva na výlep plakátů k zápisu apod. ve výši Kč 136,0 tis.
- plavba lodí Arnošt ve výši Kč 50,0 tis.
- metodické školení pro PO – školní jídelny, management, ekonomy ve výši Kč 70,0 tis.
- výdaje spojené s Dětským a Studentským parlamentem ve výši Kč 35,0 tis.
- rezerva spojená s vícenáklady na rekonstrukce škol – úklidové práce, materiál, dovybavení ve výši Kč 650,0 tis.
- konference, metodické vedení související s integrací v ZŠ, povinná školní docházka v MŠ, změny legislativy ve výši Kč 400,0 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.

Strojní investice (všechna školní zařízení)**Kč 2 203,0 tis.**

Finanční prostředky na vybavení školních jídelen, které je zastaralé, a časté opravy již nejsou rentabilní. Celková rekonstrukce by byla finančně náročná. Organizace se na pořízení zařízení podílí, ale v případě MŠ jsou jejich možnosti omezené. Většinu částky tedy zajišťuje zřizovatel.

DDM Alfa, odloučené pracoviště DDM Delta a KD Hronovická – příspěvek na provoz**Kč 3 617,0 tis.**

Požadavek DDM Alfa a odloučeného pracoviště DDM Delta na provozní příspěvek pro rok 2018 zůstává na úrovni roku 2017 (provozní příspěvek **Kč 2 310,0 tis.** a příspěvek na volnočasové aktivity **Kč 150,0 tis.**). Po zrušení příspěvkové organizace Kulturní centrum Pardubice bude mít od 1. 1. 2018 DDM ALFA ve správě i Kulturní dům Hronovická. Na provoz tohoto zařízení pro rok 2018 je požadováno **Kč 980,0 tis.** a na převzaté volnočasové aktivity **Kč 177,0 tis.** (Pohádkový svět – Pohádkové neděle, hrané



pohádky Kč 52,0 tis. a Pohádkové království Kč 125,0 tis.). Celkem je pro DDM ALFA, odloučené pracoviště DDM Delta a KD Hronovická na rok 2018 požadováno Kč 3 617,0 tis.

DDM Beta, Kulturní dům Dubina – příspěvek na provoz

Kč 3 231,0 tis.

Požadavek DDM Beta na provozní příspěvek pro rok 2018 činí **Kč 464,0 tis. + Kč 136,0 tis.** na volnočasové aktivity, kulturní a sportovní aktivity (volnočasové aktivity Kč 88,5 tis. - postupové taneční soutěže TS Hroch, taneční soutěž TC BETA, Pardubické štěbetání, výtvarná soutěž, letní příměstské tábory, letní pobytový a putovní tábor, karneval, velký dětský karneval a soutěž ve stolním tenise, kulturní aktivity Kč 17,5 tis. – Děti hrají dětem, Perníkový festival) a sportovní aktivity – Kč 30,0 tis. nájemné za tělocvičnu). Navýšení provozního příspěvku je požadováno z důvodu růstu cen energií a služeb. Po zrušení příspěvkové organizace Kulturní centrum Pardubice bude mít od 1. 1. 2018 DDM Beta ve správě i Kulturní dům Dubina (původně ve správě Kulturního centra Pardubice). Na provoz tohoto zařízení pro rok 2018 je požadováno **Kč 2 561,0 tis.** a na převzaté volnočasové aktivity **Kč 70,0 tis.** (Pohádkový svět – Pohádkové loutkové soboty Kč 35,0 tis. a Výchovné programy pro MŠ a ZŠ Kč 35,0 tis.) Celkem je tedy pro DDM Beta a KD Dubina na rok 2018 požadováno Kč 3 231,0 tis.

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz

Kč 1 366,0 tis.

V roce 2017 činil příspěvek na provoz ZUŠ Havlíčkova Kč 230,0 tis. (Kč 200,0 tis. odpisy dlouhodobého majetku + Kč 30,0 tis. Pardubická Arabeska). Pro rok 2018 dochází k navýšení provozního příspěvku na částku Kč 1 366 tis. na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 200,0 tis.**, nákladové položky „teplo“ ve výši **Kč 390,0 tis.**, ročního nájemného v Domě hudby **Kč 180,0 tis.**, normativ na žáka (1132 žáků x 500 Kč) **Kč 566 tis.** a na Pardubickou Arabesku - soutěžní přehlídka neprofesionálních tanečníků v oblasti klasického tance **Kč 30,0 tis.**, která probíhá již od roku 2005. Normativ na žáka vychází z výpočtu normativu na žáka, který činí v základních školách od 3 455 Kč do 4 000 Kč/žáka a mateřských školách ve výši 3 650 Kč do 4 800 Kč/žáka. Jako adekvátní částka pro normativ základní umělecké školy bylo kalkulováno 500 Kč/žáka. K 30. 9. 2017 je dle výkazu přihlášeno celkem 1132 žáků. Do roku 2017 byly ZUŠ Havlíčkova hrazeny pouze odpisy dlouhodobého majetku + Kč 30,0 tis. na kulturní akci Pardubická Arabeska. Z důvodu nezbytných investic do obnovy základního nástrojového vybavení či materiálního vybavení pro výuku žáků, dále z důvodu zajištění konkurenceschopnosti základní umělecké školy a možnosti reagovat na nové trendy ve výuce a rozvoji nabízených oborů vzdělávání adekvátním způsobem, je nutná změna dosavadního způsobu financování školy.

ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz

Kč 2 169,0 tis.

V roce 2017 činil příspěvek na provoz ZUŠ Lonkova 57 tis. Kč (odpisy dlouhodobého majetku). Pro rok 2018 dochází k navýšení provozního příspěvku na částku Kč 2 169,0 tis. na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 63,0 tis.**, nákladové položky „teplo“ ve výši **Kč 435,0 tis.**, nájemného v pronajatých prostorách **Kč 1 142,5 tis. a Kč 528,5 tis.** normativ na žáka (1057 žáků x 500 Kč). Normativ na žáka vychází z výpočtu normativu na žáka, který činí v základních školách od 3 455 Kč do 4 000 Kč/žáka a mateřských školách ve výši 3 650 Kč do 4 800 Kč/žáka. Jako adekvátní částka pro normativ základní umělecké školy bylo kalkulováno 500 Kč/žáka. K 30. 9. 2017 je dle výkazu přihlášeno k výuce celkem 1057 žáků. Od 1. 6. 2017 došlo ze strany nového majitele pronajímaných prostor k navýšení ceny nájemného o Kč 510,0 tis. ročně – tato částka byla změnou rozpočtu 2017 pokryta. Fakticky bylo v roce 2017 na úhradu rozdílu v ceně nájmu použito Kč 297,5 tis. (7 měsíců x 42,5 tis. Kč). Roční nájemné v pronajatých prostorách pro rok 2018 činí Kč 1 355,0 tis. K pokrytí těchto nákladů je požadováno Kč 1 142,5 tis. z důvodu převodu částky Kč 212,5 tis. z nájemného v roce 2017. Do roku 2017 byly ZUŠ Lonkova hrazeny pouze odpisy dlouhodobého majetku. Z důvodu nezbytných investic do obnovy základního nástrojového vybavení či materiálního vybavení pro výuku žáků, dále z důvodu zajištění konkurenceschopnosti základní umělecké školy a možnosti reagovat na nové trendy ve výuce a rozvoji nabízených oborů vzdělávání adekvátním způsobem, je nutná změna dosavadního způsobu financování školy.

**Dětské rehabilitační centrum Lentilka – příspěvek na provoz****Kč 7 885,0 tis.**

Příspěvek na pokrytí základních provozních nákladů organizace. Rozpočet DRC Lentilka v roce 2018 ovlivní na nákladové straně zásadním způsobem především dvojí legislativní nárůst platů z roku 2017 (k 1.7. a k 1.11.), který se naplno projeví v roce 2018. V absolutní hodnotě se jedná oproti předpokládanému výsledku roku 2017 o částku Kč 600,0 tis. Toto navýšení se promítá i do částek zákonného pojištění a zákonných sociálních nákladů.

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace – příspěvek na provoz**Kč 1 664,0 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 finanční prostředky v rámci Operačního programu Zaměstnanost z výzvy Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. město Prahu pro období 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Pro toto období je financování provozu pokryto z dotace výše uvedeného programu. Pro další rozpočtové období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 si bude příspěvková organizace podávat žádost o neinvestiční dotaci z MPSV v rámci nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost 2014+ na provoz obou dětských skupin s financováním do roku 2020. Příspěvek zřizovatele ve výši Kč 1 664,0 tis. tedy bude pokrývat provoz příspěvkové organizace v případě, že dotace na provoz dětských skupin na období 09 – 12/2018 nebude schválena MPSV.

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 2018 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. Pro rok 2018 je požadováno navýšení této položky 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) je stávající příspěvek nedostačující.

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 2017 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.

Program podpory sportu (PPS)**Kč 70 039,4 tis.**

Program podpory sportu je určen pro dotace spolkům – tělovýchovným jednotám a sportovním klubům, případně jiným subjektům (a.s., s.r.o., FO, PO) k podpoře výkonnostního sportu, spolkové sportovní činnosti dětí a mládeže, pořádání tradičních a významných sportovních akcí v Pardubicích, provozu sportovních zařízení, podporu významných sportovců. Z PPS je podporován také provoz hřišť pro veřejnost v době mimo vyučování, a to nejen na hřištích TJ a SK, ale především na vybraných hřištích pardubických základních škol. 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:

- PPS – FK Pardubice a.s. – dotace ve výši Kč 2 400,0 tis.
- PPS – FK Junior Pardubice z.s. – dotace ve výši Kč 3 800,0 tis.
- PPS – HC Dynamo Pardubice a.s. – dotace ve výši Kč 13 100,0 tis.
- PPS – BK Pardubice a.s. – dotace ve výši Kč 2 400,0 tis.
- PPS – Basketbalový klub Pardubice z.s. – dotace ve výši Kč 3 500,0 tis.
- PPS – Nadační fond Fotbalové akademie PK – dotace ve výši Kč 1 400,0 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.

K vyčlenění na samostatné řádky rozpočtu dochází z důvodu zafixování podpory nejvýznamnějším pardubickým sportovním klubům, se kterými je město Pardubice propojeno nejrůznějšími vazbami. S basketbalovým a hokejovým klubem je statutární město Pardubice propojeno akcionářskými smlouvami, tudíž je na místě, aby tyto subjekty měly garanci financování v následujícím období a dle těchto informací mohly skládat své rozpočty. Hokejový klub má navíc uzavřenou s městem akcionářskou dohodu, která mu garantuje dotaci na mládež ve výše uvedené částce. Vymezení prostředků pro fotbal je dáno tím, že fotbal je nejrozšířenějším sportovním odvětvím v ČR. Výše uvedené částky byly stanoveny na základě dotací v roce 2017 a jsou v nich zohledněny veškeré uvedené vztahy. Vyčleněním částek z PPS dojde k větší transparentnosti rozdělovaných částek z PPS. S uvedenými subjekty budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace, jejichž přílohou budou položkové rozpočty, na jaké činnosti lze přidělenou dotaci čerpat a v jaké výši.

- **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 2018** – 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 2018** – 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 Tipsport arény.

- **PPS – Sportovní park Pardubice** – běžné výdaje ve výši Kč 1 500,0 tis.

Již tradiční sportovní projekt prezentace sportovních oddílů pro širokou veřejnost.

- **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 2018 a o které bychom museli žádat z PPS změnou rozpočtu přes komisi pro sport a RmP (příp. ZmP). Rezervu navrhujeme ve výši Kč 40,0 tis.

- **PPS – rámcová reklamní smlouva** – běžné výdaje ve výši Kč 4 840,0 tis. (u správce 414 – Kancelář primátora).

Program podpory kultury (PPK)

Kč 5 783,6 tis.

Financování Programu podpory sportu je na základě usnesení č. Z/1754/2017 pro rozpočty na roky 2018 a 2019 stanoveno ve výši Kč 5 783,6 tis.

Z celkové částky je vyčleněna položka financovaná v rámci PPKU:

- **PPKU – TAP z.s. – projekt The Tap Tap – Nefřuka** – dotace ve výši Kč 100,0 tis.

**Program podpory cestovního ruchu (PPCR)****Kč 1 098,3 tis.**

Financování Programu podpory sportu je na základě usnesení č. Z/1753/2017 pro rozpočty na roky 2018 a 2019 stanoveno ve výši Kč 1 098,3 tis.

Program podpory bezbariérovosti**Kč 1 200,0 tis.**

Financování Programu podpory sportu je na základě usnesení č. Z/1749/2017 pro rozpočty na roky 2018 a 2019 stanoveno ve výši Kč 1 200,0 tis.

Program podpory Pardubičtí tahouni**Kč 4 050,0 tis.**

Nový dotační program „Pardubičtí tahouni“ vznikl z důvodu potřeby zachování kontinuity a tradice nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí v Pardubicích. Vychází z již existujících programů podpory. 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 předloženo ke schválení RmP dne 16. 11. 2015 a ZmP 19. 11. 2015. Financování Programu podpory Pardubičtí tahouni je na základě usnesení č. Z/1756/2017 pro rozpočty na roky 2018 a 2019 stanoveno ve výši Kč 2 592,4 tis.

Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit**Kč 2 592,4 tis.**

Financování Programu podpory sportu je na základě usnesení č. Z/1750/2017 pro rozpočty na roky 2018 a 2019 stanoveno ve výši Kč 2 592,4 tis.

Prostředky na nájemné při programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit**Kč 320,0 tis.**

Finanční příspěvky na nájemné při programu podpory volného času činí 90 % ročních nákladů jednotlivých žadatelů.

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2018 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 36 588,0 tis., což je 137,9 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

Výpočetní technika**Kč 33 613,0 tis.**

Běžné výdaje ve výši Kč 27 123,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 6 490,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč ve výši Kč 2 960,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 3 280,0 tis. a do budov ve výši Kč 250,0 tis.

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje: HW do 40 tis. Kč ve výši Kč 3 140,0 tis., SW do 60 tis. Kč ve výši Kč 10 060,0 tis., materiál ve výši Kč 4 175,0 tis., opravy ve výši Kč 510,0 tis., podpora instalovaných systémů, odborné konzultace, pronájem a ostatní služby ve výši Kč 9 238,0 tis.

Správa MO**Kč 2 530,0 tis.**

Běžné výdaje ve výši Kč 2 440,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 90,0 tis.

V současné době je pod správou OIT pět městských obvodů (II, IV, V, VI, VII). Požadované finanční prostředky pro těchto pět MO.

- Investiční finanční prostředky jsou určeny na pořízení multifunkčního zařízení A3
- Běžné finanční prostředky jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW (PC, malé tiskárny, notebooky), pořízení SW pro Skype for business, na nákup spotřebního materiálu (tonery, USB apod.), služby (vč. elektronických podpisů, internetu v knihovně MO V, podpory instalovaných systémů) a opravy.

**Konsolidace HW a SW úřadu – TP****Kč 280,0 tis.****Technologické centrum ORP a spisové služby – TP****Kč 165,0 tis.**

Finanční prostředky na technickou podporu vyplývající ze smlouvy k projektům na vybudování Technologického centra financovaného v rámci výzvy č. 06 a 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 2018 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 118 205,7 tis., což je 112,9 % schváleného rozpočtu na rok 2017.

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 52 874,0 tis.**

Účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů služeb.

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče**Kč 1 300,0 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 v celkové výši Kč 1 026,0 tis. 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).

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

Komunitní centrum (dále KC) 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. KC dále pracuje i s mladými, dospělými a celou komunitou.



- 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 páčání 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. Mzdové náklady ve výši Kč 600,0 tis. (4xDPČ) jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

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.

Dotace MV – bydlení a rozvoj města - Integrace osob s mezinárodní ochranou

Kč 48,0 tis.

Účelová neinvestiční dotace na bydlení (oprávněná osoba Mourad Anas), za účelem zajištění bydlení osobám s mezinárodní ochranou na území České republiky v roce 2017. Druhá část této účelové neinvestiční dotace na rozvoj města Pardubic ve výši Kč 24,0 tis. je vyčleněna u správce 1327 – Odbor dopravy.

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.

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...). Mzdové náklady ve výši Kč 380,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Oceňování nejlepších sociálních pracovníků

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky jsou určeny na akci Oceňování nejlepších sociálních pracovníků. Akce se uskuteční v Hudebním sále radnice dne 20. 3. 2018, na který připadá Světový den sociální práce. Komise pro sociální a zdravotní věci záměr projednala na svém jednání dne 11. 10. 2017. 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, cena náměstka primátora. V kategorii mimořádná cena může být uděleno více ocenění, popř. nemusí být uděleno v daném roce ocenění žádné. Z vyčleněných finančních prostředků budou hrazeny náklady na moderátora, pohoštění, odměny, květiny, tvorbu medailonu, apod.

**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 2 386,5 tis.****Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – vlastní zdroje****Kč 125,6 tis.**

Finanční prostředky na realizaci pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Tento projekt je financován státním rozpočtem ČR a prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. Vláda ČR v roce 2016 schválila Koncept sociálního bydlení pro roky 2015 – 2025 a MPSV bude v rámci tohoto projektu testovat implementaci opatření státní koncepce na úrovni obcí. Město Pardubice byla ze strany MPSV nabídnuta možnost zapojit se do pilotního projektu 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 bude možné financovat v rámci přímých nákladů zejména činnosti spojené s výkonem sociální práce (2 úvazky sociálního pracovníka), úvazek na garanta lokální koncepce, lektorské a expertní činnosti, zahraniční stáže, vybavení či pronájem kanceláří a také nákup služeb (analýzy, grafické služby, korektury, apod.). Přínosem účasti statutárního města Pardubic na projektu MPSV bude 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.

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti**Kč 20 015,6 tis.****Program podpory v sociální a zdravotní oblasti – nové projekty****Kč 1 100,0 tis.**

Finanční prostředky na podporu subjektů působících v sociální a zdravotní oblasti, na dotace poskytované neziskovým organizacím působících v sociálních službách – prevence a na pokrytí nájemného pro organizace poskytující sociální služby ve městě. Jedná se o nebytové prostory města a organizacím se na úhradu nájemného poskytuje dotace.

Na základě usnesení č. Z/1751/2017 se od 1. 1. 2018 upravuje financování programů podpory v sociální a zdravotní oblasti. Jedná se o sloučení programu v sociální oblasti a programu ve zdravotní oblasti pod jeden – Program v sociální a zdravotní oblasti. Pod tento program byly začleněny projekty sociální nebo zdravotní oblasti, které byly dosud samostatně financovány z rozpočtu města.

- Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve výši Kč 200,0 tis.
- Prozrak – Mít oči k vidění ve výši Kč 498,6 tis.
- Prozrak – Centrum integrované péče ve výši Kč 269,0 tis.
- Česká abilympijská asociace – Abilympiáda ve výši Kč 100,0 tis.

Výsledná fixní částka ve výši Kč 20 015,6 tis., která bude vyčleněna v rozpočtech města Pardubic na roky 2018 a 2019 představuje 2,08453 % základny pro modelový výpočet a 100 % finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na rok 2017.

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti je navýšen o nově schválené projekty:

- Hamzova léčebna – screening chodidel ve výši Kč 100,0 tis.
- Senior taxi – veřejná zakázka ve výši Kč 1 000,0 tis.

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.



3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

Financování ve výši **Kč 414 636,7 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 414 636,7 tis.** představuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 ve výši **(+)** Kč 422 051,7 tis., přiděl do sociálního fondu MmP ve výši **(-)** Kč 5 300,0 tis. a přiděl do sociálního fondu MP ve výši **(-)** Kč 2 115,0 tis.

3.2. 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 FONDŮ¹

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 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.

Tvorba 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.

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 sociálního fondu

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

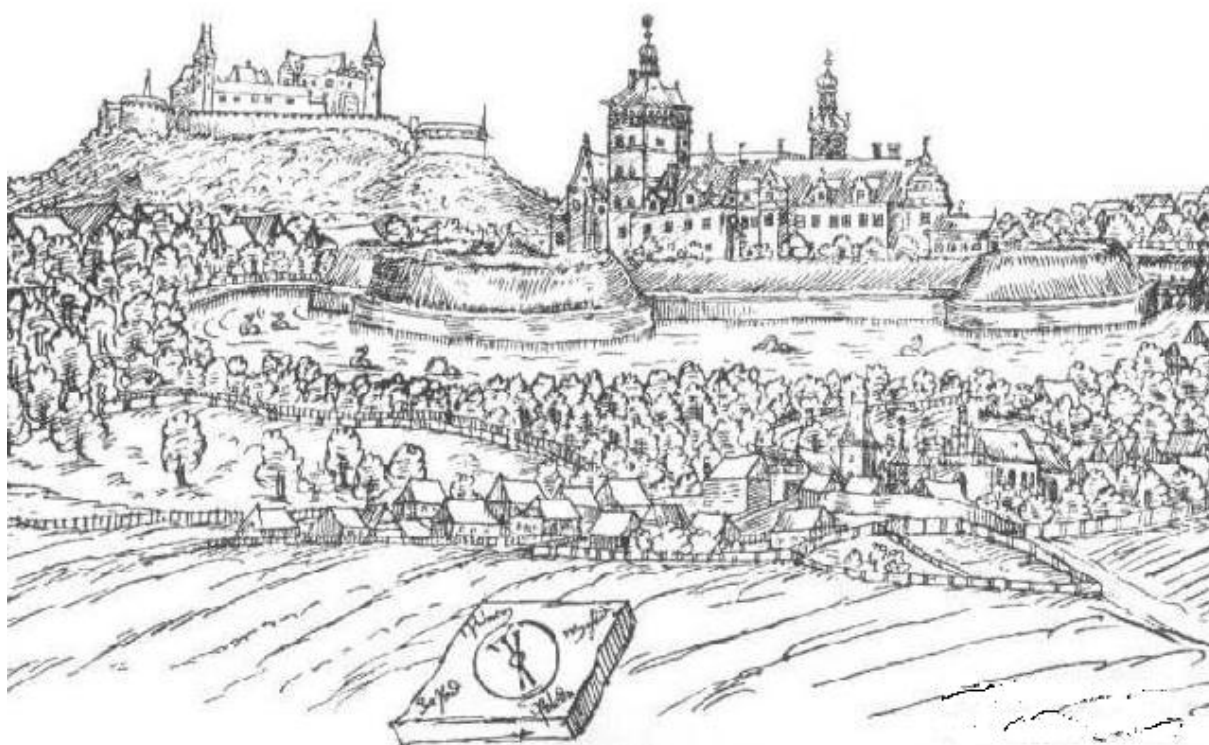
Tvorba fondu

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 a Pravidla hospodaření Sociálního fondu MmP a MP na str. 103 - 112



Rozpočet města Pardubic na rok 2018



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2018 (bez městských obvodů)

Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2018

statutární město Pardubice bez MO

údaje jsou v tis. Kč

Celkové zdroje rozpočtu 2 375 832,6

Celkové výdaje rozpočtu 2 375 832,6

Celkové saldo rozpočtu 0,0

Běžný rozpočet

Běžné příjmy celkem 1 632 868,5

Běžné výdaje 884 567,2

Běžné transfery 579 050,2

Rezerva rozpočtu obecně 28 521,5

Běžné výdaje celkem 1 492 138,9

Rozdíl běžných příjmů a výdajů 140 729,6

Splátky úvěrů a půjček 0,0

Zálohový převod do Sociálního fondu MmP -5 300,0

Zálohový převod do Sociálního fondu MP -2 115,0

0,0

Saldo běžného rozpočtu 133 314,6

Kapitálový rozpočet

Zdroje

Saldo běžného rozpočtu 133 314,6

Kapitálové příjmy v roce 2018 vč. kapitálových dotací 328 327,4

Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 422 051,7

Kapitálové příjmy celkem 883 693,7

Výdaje

Kapitálové výdaje vč. dotací 820 364,9

Kapitálové transfery 5 883,4

Rezerva havarijní, krizová, investiční, obecná - kapitálová část 57 445,4

Kapitálové výdaje celkem 883 693,7

Saldo kapitálového rozpočtu 0,0

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2018

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

1 314 000,0 tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2018	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	20 637	12 124,0	20 857,3	8 285,7	41 267,0
Polabiny	17 010	11 718,7	16 537,4	4 914,0	33 170,1
Studánka	14 639	14 546,0	9 961,0	4 268,4	28 775,4
Pardubičky	5 179	14 660,5	5 633,7	4 089,0	24 383,2
Dukla	15 211	13 853,2	13 019,1	6 886,8	33 759,1
Svítkov	5 945	19 581,7	2 301,0	3 694,5	25 577,1
Rosice n/L	6 076	16 310,2	5 915,7	3 730,3	25 956,3
Hostovice	272	3 260,1	0,0	0,0	3 260,1
Celkem	84 969	106 054,4	74 225,2	35 868,7	216 148,2

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 jednotlivý městský obvod

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)
Střed	19 641	9 820,5	9 231,3	8 400,5
Polabiny	16 262	8 131,0	7 643,1	6 955,3
Studánka	13 957	6 978,5	6 559,8	5 969,4
Pardubičky	4 905	2 452,5	2 305,4	1 729,0
Dukla	14 363	7 181,5	6 750,6	6 143,1
Svítkov	5 596	2 798,0	2 630,1	1 972,6
Rosice n/L	5 760	2 880,0	2 707,2	2 030,4
Hostovice	255	127,5	119,9	89,9
Celkem	80 739	40 369,5	37 947,3	33 290,1

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 75 %

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 75 %

transfer ve výši 75 %

transfer ve výši 75 %

Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2018

	Podíl na daních*	Transfer na náklady životní prostředí*	Transfer na náklady dopravu*	Mimořádné transfery na investice*	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Městský obvod	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	12 124,0	20 857,3	8 285,7	2 717,0	-8 400,5	35 583,5
Polabiny	11 718,7	16 537,4	4 914,0	2 369,0	-6 955,3	28 583,8
Studánka	14 546,0	9 961,0	4 268,4	0,0	-5 969,4	22 806,0
Pardubičky	14 660,5	5 633,7	4 089,0	1 670,0	-1 729,0	24 324,2
Dukla	13 853,2	13 019,1	6 886,8	2 441,0	-6 143,1	30 057,0
Svítkov	19 581,7	2 301,0	3 694,5	1 809,0	-1 972,6	25 413,5
Rosice n/L	16 310,2	5 915,7	3 730,3	1 776,0	-2 030,4	25 701,9
Hostovice	3 260,1	0,0	0,0	233,0	-89,9	3 403,2
Celkem	106 054,4	74 225,2	35 868,7	13 015,0	-33 290,1	195 873,2
		216 148,2				

POZNÁMKA

* v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno prostřednictvím podílu na dani z přidané hodnoty

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2018

Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů		Skutečné plnění	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč		za rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy	1 200 153,8	1 008 182,5	1 216 426,8
3	11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:	633 383,2	533 170,0	651 000,0
4	daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	227 299,0	233 750,0	302 000,0
5	daň z příjmů FO placená plátcí (1,5 % dle zam.)	29 157,7	28 420,0	35 000,0
6	daň z příjmů FO placená poplatníky	6 583,0	1 740,0	8 000,0
7	daň z příjmů FO placená poplatníky SVČ 30 % - zrušené	24 153,2	0,0	0,0
8	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	25 906,0	26 150,0	25 000,0
9	daň z příjmů právnických osob	267 713,3	243 110,0	281 000,0
10	11. Daň z příjmů právnických osob za obce	52 570,9	0,0	0,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - celkem	490 603,9	416 738,8	528 000,0
12	12. Daň z přidané hodnoty - s vazbou na transfery mezi MmP a MO	303 934,9	259 212,5	332 126,8
13	transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3	-186 669,0	-178 018,6	-216 148,2
14	transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		33 507,3	33 290,1
15	transfer na MO I - investiční akce	0,0	-2 717,0	-2 717,0
16	transfer na MO II - investiční akce	0,0	-2 369,0	-2 369,0
17	transfer na MO III - investiční akce	0,0	-1 985,0	-1 985,0
18	transger z MO III - RPS Dubina - lokalita 5A	0,0	1 985,0	1 985,0
19	transfer na MO IV - investiční akce	0,0	-1 670,0	-1 670,0
20	transfer na MO V - investiční akce	0,0	-2 441,0	-2 441,0
21	transfer na MO VI - investiční akce	0,0	-1 809,0	-1 809,0
22	transfer na MO VII - investiční akce	0,0	-1 776,0	-1 776,0
23	transfer na MO VIII - investiční akce	0,0	-233,0	-233,0
26	transfery na a z MO	0,0	0,0	0,0
27	13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb	124 193,2	85 800,0	98 300,0
28	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	73,8	50,0	50,0
29	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	31,3	25,0	25,0
30	poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	42,5	25,0	25,0
31	134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	0,0	0,0
32	ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	0,0	0,0	0,0
33	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 227,8	1 250,0	1 250,0
34	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 290,8	1 250,0	1 250,0
35	poplatky na podporu sběru, využití a odstranění autovraků	-63,0	0,0	0,0
36	136. Správní poplatky	28 624,7	23 500,0	27 000,0
37	za provozování živností	1 692,1	2 000,0	2 000,0
38	ostatní správní poplatky	26 932,6	21 500,0	25 000,0
39	138. Daň a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	94 266,9	61 000,0	70 000,0
40	1381 Daň z hazardních her	94 266,9	61 000,0	70 000,0
41	15. Majetkové daně	138 642,6	130 000,0	135 000,0
42	daň z nemovitostí	138 642,6	130 000,0	135 000,0
43	2.Nedaňové příjmy	289 322,3	442 626,1	342 552,1
44	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	195 294,0	182 397,0	182 291,0
45	211. Příjmy z vlastní činnosti	42 897,2	32 420,0	34 300,0
46	OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	1 876,2	1 500,0	1 200,0
47	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	1 215,2	2 000,0	1 500,0
48	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	1 223,4	1 200,0	1 200,0
49	OMI - úplaty z věcných břemen	4 853,6	1 500,0	1 200,0
50	OSV - ubytovna Češkova	2 370,6	2 000,0	2 000,0
51	OŠKS - příjmy z Britského centra	819,7	900,0	900,0
52	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Jaro	357,9	200,0	200,0
53	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Podzim	687,0	600,0	600,0
54	OD - příjmy z parkovacích automatů	20 984,3	19 500,0	21 800,0

55	OD - příjmy z parkovného formou SMS	1 119,5	500,0	1 000,0
56	OŽP - příjmy z těžby dřeva	2 983,7	1 800,0	1 800,0
57	OŽP - příjmy za pronájem kompostérů (BRKO)	767,6	660,0	900,0
58	ostatní příjmy	3 638,6	60,0	0,0
59	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 600,0	0,0	0,0
60	odvody PO	2 600,0	0,0	0,0
61	213. Příjmy z pronájmu majetku	149 588,0	148 977,0	147 691,0
62	OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	145,2	120,0	120,0
63	OŽP - příjmy z pronájmu VaK	5,1	0,0	0,0
64	KP - příjmy z hudebního sálu	65,8	100,0	100,0
65	OMI - příjmy z pronájmů pozemků	5 469,3	5 000,0	5 000,0
66	OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	858,3	500,0	600,0
67	OMI - pronájem budov škol včetně školních bytů	7 881,7	7 651,0	6 500,0
68	<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	-	-
69	příjmy z pronájmu areálu Dostihové závodiště	1 894,3	1 900,0	1 900,0
70	příjmy z pronájmu areálu Skateparku	876,8	900,0	737,0
71	příjmy z pronájmu Aquacentrum Pardubice	18 291,6	18 292,0	18 292,0
72	příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	118,9	20,0	100,0
73	příjmy z pronájmu areálů sportovišť - ostatní	3 148,7	3 200,0	3 200,0
74	<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-
75	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	901,3	1 000,0	1 000,0
76	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	3 639,7	4 000,0	4 000,0
77	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 776,7	13 000,0	13 000,0
78	příjmy z pronájmu movitých věcí	2 170,7	2 171,0	2 171,0
79	<u>OMI - správa bytů a nebytových prostor</u>	-	-	-
80	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	85 567,8	87 351,0	87 251,0
81	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	4 776,1	3 772,0	3 720,0
82	214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	208,7	1 000,0	300,0
83	z úroků	209,8	1 000,0	300,0
84	kurzové rozdíly	-1,0	0,0	0,0
85	22. Přijaté sankční platby, pokuty	17 391,0	10 000,0	10 000,0
86	221. Přijaté sankční platby	14 009,6	10 000,0	10 000,0
87	222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	3 381,4	0,0	0,0
88	FV minulých let - ostatní vratky přijatých transferů	3 047,4	0,0	0,0
89	FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	334,0	0,0	0,0
90	23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	72 422,8	246 241,0	146 273,0
91	přijaté pojistné náhrady	675,6	1 500,0	1 200,0
92	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 838,0	0,0	0,0
93	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM, a. s. a ostatní	9 062,0	9 000,0	9 000,0
94	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - ostatní (Ekolamp, Asekol, Elektr	599,1	400,0	400,0
95	OŽP - příjmy od SSmP - separovaný sběr	1 773,9	0,0	2 000,0
96	OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních byt	2 004,4	2 000,0	2 500,0
97	OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	7 479,4	10 000,0	10 000,0
98	OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	41 109,9	38 670,0	40 462,0
99	předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	1 800,0	1 900,0
100	předpoklad dotace MPSV - provoz SSmP	0,0	39 000,0	52 874,0
101	předpoklad dotace - Sociálně právní ochrana dětí	0,0	5 600,0	5 600,0
102	předpoklad dotace - Výkon sociální práce	0,0	1 900,0	1 900,0
103	předpoklad dotace - Činnost odborného lesního hospodáře	0,0	750,0	750,0
104	předpoklad dotace - ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice	0,0	5 748,0	4 151,0
105	předpoklad dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní inves	0,0	4 813,8	2 800,0
106	předpoklad dotace - Integrace osob s mezinárodní ochranou	0,0	72,0	72,0
107	předpoklad dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení	0,0	8 057,2	4 114,0
108	předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání	0,0	2 649,1	750,0
109	předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.	0,0	0,0	3 800,0
110	předpoklad dotace - Plán udržitelnosti městské mobility	0,0	2 000,0	2 000,0
111	předpoklad dotace -	0,0	0,0	0,0
112	ostatní nedaňové příjmy	880,6	112 280,9	0,0

113	24. Přijaté splátky půjčených prostředků	4 214,4	3 988,1	3 988,1
114	RFP (Kč 12 000,0 tis., do 31.12.2020)	2 000,0	2 000,0	2 000,0
115	Dostihový spolek (Kč 10 848,9 tis., do 30.6.2018)	1 864,4	1 988,1	1 988,1
116	splátky půjček ostatních	350,0	0,0	0,0
117	3. Příjmy kapitálové	70 577,8	331 748,4	328 327,4
118	311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	70 577,8	40 000,0	31 800,0
119	příjmy z prodeje pozemků	10 177,4	3 000,0	2 000,0
120	příjmy z prodeje bytů	57 194,4	12 000,0	5 000,0
121	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	3 000,0	5 000,0	24 800,0
122	příjmy z prodeje zbytného majetku	0,0	20 000,0	0,0
123	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	206,0	0,0	0,0
124	312.Ostatní kapitálové příjmy	0,0	291 748,4	296 527,4
125	předpoklad dotace - Lesní hospodářské osnovy	0,0	0,0	200,0
126	předpoklad dotace - Smart City - cyklověže	0,0	0,0	17 000,0
127	předpoklad dotace - Elektromobilita města	0,0	0,0	800,0
128	předpoklad dotace - ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice	0,0	0,0	1 950,0
129	předpoklad dotace - Koncepce zeleně - sídelní zeleň	0,0	0,0	2 300,0
130	předpoklad dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov	0,0	0,0	457,4
131	předpoklad dotace - Inteligentní dopravní systém	0,0	0,0	102 000,0
132	předpoklad dotace - ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa	0,0	0,0	15 300,0
133	předpoklad dotace - ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa	0,0	0,0	18 000,0
134	předpoklad dotace - ZŠ Spořilov - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa	0,0	0,0	9 200,0
135	předpoklad dotace - ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa	0,0	0,0	16 200,0
136	předpoklad dotace - ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa	0,0	0,0	15 000,0
137	předpoklad dotace - ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa	0,0	0,0	15 600,0
138	předpoklad dotace - ZŠ Br. Veverkových- Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa	0,0	0,0	12 600,0
139	předpoklad dotace - ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa	0,0	0,0	13 200,0
140	předpoklad dotace - Studánecký les - III. etapa	0,0	0,0	1 420,0
141	předpoklad dotace - Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa	0,0	0,0	8 500,0
142	předpoklad dotace - CS Pardubice - Chrudim - II. etapa	0,0	0,0	2 800,0
143	předpoklad dotace - Rekonstrukce kuchyně pro SSmP	0,0	0,0	20 000,0
144	předpoklad dotace - DDM Alfa - realizace úspor energií	0,0	0,0	4 000,0
145	předpoklad dotace - Aquacentrum - výstavba 25m bazénu	0,0	0,0	20 000,0
146	předpoklad dotace - ostatní	0,0	291 748,4	0,0
147	4.Přijaté transfery	177 190,3	69 083,1	73 889,6
148	41.Přijaté neinvestiční transfery	140 189,9	69 083,1	73 889,6
149	411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	88 512,0	69 083,1	73 889,6
150	Souhrnný dotační vztah	63 442,1	69 083,1	73 889,6
151	ostatní přijaté neinvestiční transfery	25 069,9	0,0	0,0
152	412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	51 623,8	0,0	0,0
153	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	833,9	0,0	0,0
154	ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	50 789,9	0,0	0,0
155	415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	54,0	0,0	0,0
156	42.Přijaté investiční transfery	37 000,5	0,0	0,0
157	421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	36 460,5	0,0	0,0
158	422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	540,0	0,0	0,0
159	Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 629 666,0	1 519 891,7	1 632 868,5
160				
161	Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 577 095,1	1 519 891,7	1 632 868,5
162				
163	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	107 578,2	331 748,4	328 327,4
164	CELKEM PŘÍJMY	1 737 244,2	1 851 640,1	1 961 195,9

165	FINANCOVÁNÍ	-90 664,7	412 796,5	414 636,7
166	81.Financování z tuzemska	-120 643,9	412 796,5	414 636,7
167	811. Krátkodobé financování	-83 720,8	449 719,6	414 636,7
168	8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-83 720,8	449 719,6	414 636,7
169	v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2017) - položky	-73 633,7	335 964,3	272 051,7
170	- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2017) - rezervy	0,0	23 446,0	100 000,0
171	- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2017) - ostatní	0,0	97 724,3	50 000,0
172	- FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	181,9	0,0	0,0
173	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MmP	-6 612,5	-5 300,0	-5 300,0
174	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MP	-2 032,9	-2 115,0	-2 115,0
175	- FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	-1 623,6	0,0	0,0
176	8124 Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	-36 923,1	0,0
177	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	0,0	0,0
178	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP	-36 923,1	-36 923,1	0,0
179	89.Opravné položky k peněžním operacím	29 979,2	0,0	0,0
180	8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge, apod.)	29 980,5	0,0	0,0
181	8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	-1,3	0,0	0,0
182	ZDROJE CELKEM	1 646 579,5	2 264 436,6	2 375 832,6

Poznámka:

Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a splátek

v tis. Kč

1 450 717,8

Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + daň z nemovitostí)

v tis. Kč

1 314 000,0

Finanční prostředky z výherních hracích přístrojů (položka 1355)

v tis. Kč

70 000,0

Rezervy v rozpočtu města Pardubic:

598	Obecná rezerva rozpočtu	3,00%	43 521,5 tis. Kč
598	Havarijní a krizová rezerva rozpočtu	1,50%	21 760,8 tis. Kč

Programy podpory:

	Program podpory sportu (vazba na daňové příjmy)	49 039,4 tis. Kč
	Program podpory sportu (vazba na příjmy z VHP)	21 000,0 tis. Kč
1734	Program podpory sportu	celkem 70 039,4 tis. Kč
1734	Program podpory bezbariérovosti	1 200,0 tis. Kč
1734	Program podpory kultury	5 783,6 tis. Kč
1734	Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 592,4 tis. Kč
1734	Program podpory cestovního ruchu	1 098,3 tis. Kč
6131	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	20 015,6 tis. Kč
1015	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	768,1 tis. Kč
1734	Program Pardubičtí tahouni	4 050,0 tis. Kč
1015	Platba za svoz TKO (vazba na příjmy z VHP)	14 000,0 tis. Kč

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017		
ORJ	položka	částka
214	Mzdy zaměstnanců MP	1 000,0
214	Operační MP - integrace hovorových zařízení	1 200,0
214	Náklady soudních řízení	50,0
214	Systém měření úsekové rychlosti	2 000,0
711	Kaple Dražkovice - oprava a zrestaurování věžních hodin	500,0
711	Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce	40 128,0
711	VČD - oprava průčelního schodiště - PD	150,0
711	ZŠ Svítkov - přístavba - PD	1 828,0
711	MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro	1 400,0
711	ZŠ Prodloužená - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	300,0
711	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	300,0
711	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	300,0
711	ZŠ J. Ressler - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	300,0
711	ZŠ Štefánikova - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	300,0
711	ZŠ Kyjevská - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	150,0
711	DDM Delta - Hvězdárna - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	300,0
711	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	370,0
711	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - Výkupy pozemků	2 000,0
711	Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny - PD	800,0
711	Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny - výkupy pozemků	500,0
711	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - vlastní zdroje	20 000,0
711	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - ostatní náklady	1 200,0
711	Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa - vlastní zdroje	3 000,0
711	Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa - ostatní náklady	90,0
711	Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady	2 300,0
711	Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady	260,0
711	Studánecký les III. etapa - ostatní náklady	150,0
711	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	500,0
711	Tyršovy sady - ostatní náklady	500,0
711	DDM Alfa - realizace úspor energií - vlastní zdroje a ostatní náklady	6 600,0
711	MŠ Staré Čivice - zateplení a výměna střešní krytiny	2 000,0
711	ZŠ Závodu míru - úprava školního hřiště - PD a realizace	12 583,0
711	ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	300,0
711	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	600,0
711	ZŠ J. Ressler - výstavba šaten a úprava sociálního zařízení - PD	150,0
711	MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	350,0
711	MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	400,0
711	MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	350,0
711	DRC Prodloužená - výměna elektrorozvodů - PD	200,0
711	ZŠ Studánka - rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce - PD	185,0
711	Revitalizace letního stadionu PD + ostatní služby	5 445,0
711	CS Černá za Bory - Žižín - realizace	5 000,0
711	CS Dašická - PD	107,0
711	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	932,0
711	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - výkupy pozemků	8 000,0
711	CS koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků	300,0
711	CS Svítkov - PD	750,0
711	CS Hostovice - projektová příprava	500,0
711	CS Pražská - Branecká	100,0
711	Zdymadlo - levý břeh Labe - schodiště - PD	151,0
711	Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce	700,0
711	Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská	600,0
711	Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD	900,0
711	Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	1 900,0
711	Propojka v ul. Labská (od lávky na Chrudimce) do Tyršových sadů - PD	100,0
711	Park Na Špici - veřejné osvětlení, rozvody NN - PD	250,0
711	Revitalizace veřejných prostor u Sokolovny - PD	200,0
711	Rekonstrukce MK Sadová, v ús. Fučíkova - Plemenářský podnik - PD	200,0
711	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD	79,0
711	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	340,0
711	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - výkupy pozemků	300,0
711	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K. Neumanna - PD	480,0

711	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K. Neumanna - výkupy pozemků	1 200,0
711	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD	2 500,0
711	Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD	1 300,0
711	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská	800,0
711	Pěší zóna tr. Míru - Sladkovského - přípojný bod elektro	200,0
711	Stanoviště kontejnerů - realizace	600,0
711	Zastávka MHD Polabiny - směr nádraží (ul. J. Potůčka) - realizace	2 550,0
711	BD - opravy volných BJ - PD	470,0
711	BD - opravy volných BJ - realizace	8 438,0
711	BD Bělehradská 513 - odstranění havarijního stavu balkonů	4 201,0
711	BD Sedláčkova 446 - stavební úpravy	10 201,0
711	ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - realizace ITI - I. etapa - ostatní náklady	550,0
711	ZŠ Závodu míru - odborné učebny - realizace ITI - I. etapa - ostatní náklady	550,0
711	ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - realizace ITI - I. etapa - ostatní náklady	600,0
711	ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - realizace ITI - I. etapa - ostatní náklady	600,0
711	ZŠ Družstevní - odborné učebny - realizace ITI - I. etapa - ostatní náklady	600,0
711	ZŠ Spořilov - odborné učebny - realizace ITI - I. etapa - ostatní náklady	400,0
711	ZŠ Studánka - odborné učebny - realizace ITI - I. etapa - ostatní náklady	600,0
711	ZŠ Staňkova - odborné učebny - realizace ITI - I. etapa - ostatní náklady	600,0
711	Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje	30 820,0
711	Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - předfinancování dotace	20 000,0
711	Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - ostatní náklady	1 700,0
711	U Divadla 828 - sanace kanceláří 2.NP	3 530,0
811	Odborný posudek a konzultační činnost (Plos)	180,0
811	Územní plán	2 430,0
811	Lávka - park Na Špici - koupaliště Cihelna	170,0
811	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - vlastní zdroje	216,7
811	Objekt Bobr - lesopark Dukla	200,0
811	Koncepce veřejných prostranství	600,0
811	PPP - změny územního plánu	500,0
811	PPP - ÚS Halda - revize	200,0
811	PPP - ÚS Pardubičky	200,0
811	PPP - ÚS Hůrka aktualizace dle současného zájmu	150,0
811	PPP - cyklosčítače - sběr dat	80,0
811	PPP - revitalizace ul. Palackého - studie	400,0
811	PPP - Polytechnické dílny - vyhledávací studie	200,0
811	PPP - revitalizace Nemošického lesa - studie	100,0
811	PPP - Masarykova kasárna - studie proveditelnosti	400,0
811	PPP - spolupráce s VŠ	20,0
811	koncepce zeleně - sídelní zeleň - vlastní zdroje	250,0
914	Budova P1 - oprava havarijního stavu střechy	5 000,0
1411	Městská památková rezervace	470,0
1411	Energetické audity a průkazy města	700,0
1411	Externí energetické služby	300,0
1411	Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města	300,0
1411	Energetické služby se zárukou EPC	400,0
1411	Cyklověže - vlastní zdroje	3 000,0
1411	Energetický audit a PD - KD Hostovice	300,0
1411	Příprava a administrace projektů	1 000,0
1411	Analytické a metodické práce	1 000,0
1411	Strategie a koncepce	200,0
1411	Program nábřeží Chrudimky	497,0
1411	Plán udržitelnosti městské mobility - vlastní zdroje	2 000,0
1411	Program Opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy	400,0
1411	Smart City projekty	2 000,0
1411	Přestupní terminály	400,0
1411	Dopravní model	650,0
1411	Inteligentní dopravní systém - vlastní zdroje	18 000,0
1411	Program Lesy (z programu nábřeží Labe)	500,0
1814	Výpočetní technika	2 700,0
598	Obecné položky	150 000,0
	Celkem	422 051,7

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018

	BĚŽNÉ VÝDAJE a TRANSFERY <i>Město Pardubice bez MO</i>	Schválený rozpočet 2017 běžné výdaje a transfery	Návrh rozpočtu 2018 běžné výdaje a transfery	17/18
1	214 Městská policie	67 080,0	74 295,0	110,8
2	Provoz	66 830,0	74 040,0	110,8
3	Transfery běžné	250,0	255,0	102,0
4	414 Kancelář primátora	25 982,9	29 075,9	111,9
5	Provoz	20 788,5	25 106,9	120,8
6	Transfery běžné	5 194,4	3 969,0	76,4
7	598 Odbor ekonomický	32 863,3	32 193,3	98,0
8	Provoz	8 600,0	8 600,0	100,0
9	Transfery běžné	24 263,3	23 593,3	97,2
10	711 Odbor majetku a investic	255 564,0	220 492,5	86,3
11	Provoz	222 985,0	220 092,5	98,7
12	Transfery běžné	32 579,0	400,0	1,2
13	811 Odbor hlavního architekta	3 652,0	6 526,0	178,7
14	Provoz	3 652,0	6 526,0	178,7
15	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka	247 590,0	270 440,9	109,2
17	Provoz	246 135,0	268 310,9	109,0
18	Transfery běžné	1 455,0	2 130,0	146,4
19	1015 Odbor životního prostředí	85 194,1	86 068,1	101,0
20	Provoz	84 670,0	85 300,0	100,7
21	Transfery běžné	524,1	768,1	146,6
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	256 175,8	272 006,3	106,2
26	Provoz	99 928,8	108 673,8	108,8
27	Transfery běžné	156 247,0	163 332,5	104,5
28	1411 Odbor rozvoje a strategie	37 062,5	31 991,0	86,3
29	Provoz	37 062,5	31 991,0	86,3
30	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
31	1734 Odbor školství, kultury a sportu	270 286,5	290 314,7	107,4
32	Provoz	13 980,0	13 602,0	97,3
33	Transfery běžné	256 306,5	276 712,7	108,0
34	1814 Odbor informačních technologií	21 258,0	30 008,0	141,2
35	Provoz	21 258,0	30 008,0	141,2
36	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
37	6131 Odbor sociálních věcí	104 700,3	118 205,7	112,9
38	Provoz	16 599,3	10 316,1	62,1
39	Transfery běžné	88 101,0	107 889,6	122,5
40	598 Rezerva rady města	1 000,0	1 000,0	100,0
41				
42	598 Rezerva rozpočtu obecná	37 532,4	28 521,5	76,0

VÝDAJE CELKEM	1 446 941,8	1 492 138,9	103,1
BV	882 021,5	913 088,7	
BT	564 920,3	579 050,2	
BV bez obecné rezervy	844 489,1	884 567,2	
BV a BT bez obecné rezervy	1 409 409,4	1 463 617,4	

Kapitálové výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2017	výdaje	transfery	výdaje	transfery
1	214 Městská policie	9 300,0	7 800,0	0,0	7 800,0	0,0
2	Strojní investice	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
3	Stavební investice	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
4	Systém měření úsekové rychlosti	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
5	Operační MP - integrace hovorových zařízení	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
6	Digitalizace kamerového systému III. etapa	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
7	414 Kancelář primátora	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0
8	Výstavba, provoz a údržba JSVV	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
9	711 Odbor majetku a investic	528 888,2	610 733,3	0,0	610 733,3	0,0
10	Projektové dokumentace	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
11	Informační systém veřejných zakázek	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
12	Zádržné	0,0	382,3	0,0	382,3	0,0
13	Pamětní deska ČS legií Zborovské náměstí	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0
14	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
15	Výkupy pozemků a staveb	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
16	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce videookruhu - et. B	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0
17	Areál Skateparku - rekonstrukce překážek	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
18	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce střech	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
19	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce technologie měření a regulace	0,0	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0
20	Aquacentrum - rekonstrukce vlnobití v zóně Aqua	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
21	Velká údržba školských zařízení	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
22	Měření a regulace radonu - objekty MŠ	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
23	Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce	0,0	68 128,0	0,0	68 128,0	0,0
24	ZŠ Svítkov - přístavba - PD	0,0	1 828,0	0,0	1 828,0	0,0
25	MŠ Na Třísele - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0
26	ZUŠ Havlíčkova - VZT - koncertní sál	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
27	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - úprava PD	0,0	85,0	0,0	85,0	0,0
28	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
29	ZŠ Staňkova - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0
30	ZŠ Staňkova - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	10 200,0	0,0	10 200,0	0,0
31	ZŠ Staňkova - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
32	ZŠ Studánka - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0
33	ZŠ Studánka - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0
34	ZŠ Studánka - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
35	ZŠ Spořilov - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	9 200,0	0,0	9 200,0	0,0
36	ZŠ Spořilov - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	6 100,0	0,0	6 100,0	0,0
37	ZŠ Spořilov - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0
38	ZŠ Družstevní - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	16 200,0	0,0	16 200,0	0,0
39	ZŠ Družstevní - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	10 800,0	0,0	10 800,0	0,0
40	ZŠ Družstevní - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
41	ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
42	ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
43	ZŠ Ohrazenice - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
44	ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	15 600,0	0,0	15 600,0	0,0
45	ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	10 400,0	0,0	10 400,0	0,0
46	ZŠ Npor. Eliáše - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
47	ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	12 600,0	0,0	12 600,0	0,0
48	ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	8 400,0	0,0	8 400,0	0,0
49	ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0
50	ZŠ Závodu míru - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	13 200,0	0,0	13 200,0	0,0
51	ZŠ Závodu míru - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	8 800,0	0,0	8 800,0	0,0
52	ZŠ Závodu míru - odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0
53	ZŠ Prodloužená - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
54	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
55	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
56	ZŠ Štefánikova - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
57	ZŠ J. Ressler - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
58	ZŠ Kyjevská - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
59	DDM Delta - Hvězdárna - Odborné učebny PD - ITI - II. etapa	0,0	360,0	0,0	360,0	0,0
60	Studánecký les - III. etapa - realizace - dotace	0,0	1 420,0	0,0	1 420,0	0,0
61	Studánecký les - III. etapa - realizace - vlastní zdroje	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0
62	Studánecký les - III. etapa - realizace - ostatní náklady	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
63	Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa - dotace	0,0	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0
64	Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
65	Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa - ostatní náklady	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
66	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	370,0	0,0	370,0	0,0

67	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - výkupy pozemků	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
68	Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny - PD	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
69	Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny - výkupy pozemků	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
70	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - dotace	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
71	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - vlastní zdroje	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
72	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - ostatní náklady	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
73	Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0
74	Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady	0,0	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
75	DDM Alfa - realizace úspor energií - dotace	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
76	DDM Alfa - realizace úspor energií - vlastní zdroje	0,0	6 400,0	0,0	6 400,0	0,0
77	DDM Alfa - realizace úspor energií - ostatní náklady	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
78	MŠ Staré Čívce - zateplení a výměna střešní krytiny	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
79	ZŠ Závodu míru - úprava školního hřiště - PD a realizace	0,0	12 583,0	0,0	12 583,0	0,0
80	ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
81	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
82	ZŠ J. Ressla - výstavba šaten a úprava sociálního zařízení - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
83	MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
84	MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0
85	MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
86	ZŠ Studánka - rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce	0,0	10 700,0	0,0	10 700,0	0,0
87	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
88	ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště - PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
89	ZŠ Spořilov - osvětlení tabulí	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
90	NP Areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
91	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
92	Revitalizace letního stadionu - PD + ostatní služby	0,0	5 445,0	0,0	5 445,0	0,0
93	CS Černá za Bory - Žižín - realizace	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
94	CS Dašická - PD	0,0	107,0	0,0	107,0	0,0
95	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	932,0	0,0	932,0	0,0
96	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - výkupy pozemků	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
97	CS koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
98	CS Svítkov - PD	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0
99	CS Hostovice - projektová příprava	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
100	CS Centrální osa sídliště Dubina SV-JZ	0,0	15 700,0	0,0	15 700,0	0,0
101	CS Pardubice - Chrudim - II. etapa - dotace	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0
102	CS Pardubice - Chrudim - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
103	CS Černá za Bory - I. etapa - PD a realizace	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
104	Terminál B - PD	0,0	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0
105	Terminál JIH - PD	0,0	4 100,0	0,0	4 100,0	0,0
106	Zdymadlo - levý břeh Labe - schodiště - PD	0,0	151,0	0,0	151,0	0,0
107	Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0
108	Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
109	Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0
110	Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
111	Propojka v ul. Labská (od lávky na Chrudimce) do Tyršových sadů - PD	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
112	Park Na Špici - veřejné osvětlení, rozvody NN - PD	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
113	Revitalizace veřejných prostor u Sokolovny - PD	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
114	Rekonstrukce MK Sadová, v ús. Fučíkova - Plemenářský podnik - PD	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
115	Úprava křižovatky ul. Průmyslová - Kyjevská - PD	0,0	79,0	0,0	79,0	0,0
116	Úprava křižovatky ul. Průmyslová - Kyjevská - realizace	0,0	33 000,0	0,0	33 000,0	0,0
117	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	340,0	0,0	340,0	0,0
118	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - výkupy pozemků	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
119	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SK. Neumanna - PD	0,0	480,0	0,0	480,0	0,0
120	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SK. Neumanna - výkupy pozemků	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
121	Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
122	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - přípojný bod elektro	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
123	Stanoviště kontejnerů - realizace	0,0	4 100,0	0,0	4 100,0	0,0
124	Zastávka MHD Polabiny směr nádraží (ul. J. Potůčka) - realizace	0,0	2 550,0	0,0	2 550,0	0,0
125	BD Bělehradská 513 - odstranění havarijního stavu balkonů	0,0	4 201,0	0,0	4 201,0	0,0
126	BD Sedláčkova 446 - stavební úpravy	0,0	2 246,0	0,0	2 246,0	0,0
127	U Divadla 828 - sanace kanceláří 2. NP	0,0	3 530,0	0,0	3 530,0	0,0
128	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
129	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
130	BD Českova 1689 - zateplení, výměna výplní otvorů	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
131	BD J. Zajíce 959 - oprava střešního pláště	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
132	BD Rokycanova 2654 - rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem	0,0	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0
133	BD J. Palacha 2767 - výměna výtahu	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
134	Masarykovo nám. - realizace	0,0	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0
135	Rekonstrukce ulice Dlouhá	0,0	16 200,0	0,0	16 200,0	0,0
136	Rekonstrukce ulice U Kamenné vily	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
137	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - dotace	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
138	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - vlastní zdroje	0,0	30 820,0	0,0	30 820,0	0,0
139	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - ostatní náklady	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0
140	811 Odbor hlavního architekta	7 290,0	11 795,0	0,0	11 795,0	0,0

141	Územní plán	0,0	2 150,0	0,0	2 150,0	0,0
142	Masarykova kasárna - studie proveditelnosti	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
143	ÚS Stará vojenská plovárna - aktualizace	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
144	ÚS Hůrka - aktualizace	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
145	ÚS Pardubičky	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
146	ÚS Halda - revize	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
147	ÚS Staré Čivice - průmyslová zóna	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
148	ÚS Cihelna obytná - revize	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
149	ÚS S.K. Neumanna - revize	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
150	ÚS Červeňák (vyplyvající z XIX změny ÚP)	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
151	ÚS (vyplyvající z XVIIb změny ÚP)	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
152	ÚS I,II,III (vyplyvající z XVIII změny ÚP)	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0
153	Lávka - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	170,0	0,0	170,0	0,0
154	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - dotace	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0	0,0
155	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - vlastní zdroje	0,0	216,7	0,0	216,7	0,0
156	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - ostatní náklady	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
157	Studie veřejných prostranství městské památkové rezervace	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
158	Lesopark Dukla - objekt Bobr	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
159	Koncepce zeleně - sídlení zeleň - dotace	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0
160	Koncepce zeleně - sídlení zeleň - vlastní zdroje	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
161	Regulační plán Mlýnský ostrov - dotace	0,0	457,4	0,0	457,4	0,0
162	Regulační plán Mlýnský ostrov - vlastní zdroje	0,0	50,9	0,0	50,9	0,0
163	914 Kancelář tajemníka	9 700,5	7 800,0	0,0	7 800,0	0,0
164	Stavební investice na budovách MmP	0,0	4 600,0	0,0	4 600,0	0,0
165	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
166	Budova Štrossova - klimatizace	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
167	Strojní investice	0,0	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0
168	1015 Odbor životního prostředí	10,0	210,0	0,0	210,0	0,0
169	Lesní hospodářské osnovy	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
170	Odkup vodohospodářské infrastruktury	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
171	1327 Odbor dopravy	24 470,0	19 470,0	2 665,4	19 470,0	2 665,4
172	Program podpory dopravy	0,0	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0
173	Služby, projekty znalecké posudky	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
174	Úpravy SSZ nad rámec údržby	0,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0
175	CS Doubravice - Hrádek - transfer obci Srch	0,0	0,0	2 665,4	0,0	2 665,4
176	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
177	1411 Odbor rozvoje a strategie	196 300,0	155 476,6	0,0	155 476,6	0,0
178	Centrální polytechnické dílny	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
179	Inteligentní dopravní systém - dotace	0,0	102 000,0	0,0	102 000,0	0,0
180	Inteligentní dopravní systém - vlastní zdroje	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0
181	Elektromobilita města - dotace	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
182	Elektromobilita města - vlastní zdroje	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0	0,0
183	Smart City - cyklověže - dotace	0,0	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0
184	Smart City - cyklověže - vlastní zdroje	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
185	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
186	Cyklostojany - centrální část města - zadávací dokumentace	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
187	Dukla sportovní - PD	0,0	1 776,6	0,0	1 776,6	0,0
188	1734 Odbor školství, kultury a sportu	2 000,0	0,0	3 218,0	0,0	3 218,0
189	Strojní investice (všechna školní zařízení)	0,0	0,0	2 203,0	0,0	2 203,0
190	KF - příspěvek na investice	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
191	Dotace Pardubickému kraji - Krajská knihovna	0,0	0,0	215,0	0,0	215,0
192	1814 Odbor informačních technologií	5 270,0	6 580,0	0,0	6 580,0	0,0
193	Výpočetní technika	0,0	6 490,0	0,0	6 490,0	0,0
194	Správa MO	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0
195	Rezerva havarijní	18 666,2	21 660,8	0,0	21 660,8	0,0
196	Rezerva krizová	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
197	Rezerva obecná	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
198	Rezerva investiční	0,0	20 684,6	0,0	20 684,6	0,0
199	VÝDAJE CELKEM	802 494,9	877 810,3	5 883,4	877 810,3	5 883,4
					883 693,7	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Městská policie

214

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
214 - Městská policie		82 690,9	82 630,0	74 040,0	7 800,0	255,0	0,0	74 040,0	7 800,0	255,0	0,0
1	Provoz MP vč. DDH	8 885,8	9 400,0	9 695,0		55,0		9 695,0		55,0	
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	40 882,2	42 300,0	47 500,0				47 500,0			
3	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	13 874,9	14 800,0	16 625,0				16 625,0			
4	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	170,7	200,0			200,0				200,0	
5	Strojní investice	1 290,7	1 000,0		1 000,0				1 000,0		
6	Stavební investice	0,0	100,0		100,0				100,0		
7	Prevence kriminality	150,0	100,0	120,0				120,0			
8	Náklady na právní zastoupení	12,7	50,0	50,0				50,0			
9	Systém měření úsekové rychlosti	0,0	2 000,0		2 000,0				2 000,0		
10	Operační MP - integrace hovorových zařízení	0,0	0,0		1 200,0				1 200,0		
11	Digitalizace městského kamerového systému - III. etapa	8 585,9	6 200,0		3 500,0				3 500,0		
12	Městský kamerový systém - provoz	12,7	50,0	50,0				50,0			
13	Ostatní výdaje	8 825,2	6 430,0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	VÝDAJE			74 040,0	7 800,0	255,0	0,0	74 040,0	7 800,0	255,0	0,0
15	VÝDAJE CELKEM	82 690,9	82 630,0	82 095,0				82 095,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Kancelář primátora

414

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	414 - Kancelář primátora	24 091,4	26 482,9	25 106,9	500,0	3 969,0	0,0	25 106,9	500,0	3 969,0	0,0
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	194,2	300,0	305,0				305,0			
2	Výstavba, provoz a údržba JSVV	1 240,6	1 477,5	1 076,5	500,0			1 076,5	500,0		
3	Požární ochrana	115,2	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	16,6	166,0	70,0				70,0			
6	Pohoštění	1 268,6	1 300,0	1 300,0				1 300,0			
7	Dary	414,6	400,0	600,0				600,0			
8	Zahraniční služební cesty	344,3	550,0	550,0				550,0			
9	Komunikace s veřejností	1 659,0	1 880,0	1 630,0				1 630,0			
10	Monitoring tisku	148,1	150,0	150,0				150,0			
11	Image časopis "To jsou Pardubice"	406,7	470,0	470,0				470,0			
12	Pronájem prostor v Tipsport Aréně	544,5	545,0	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	537,6	560,0	560,0				560,0			
17	AMK Zlatá přilba - reklamní služby	0,0	0,0	1 815,0				1 815,0			
18	Smlouva o reklamě V1	0,0	0,0	1 250,0				1 250,0			
19	Spolupráce se zahraničím	155,3	550,0	700,0				700,0			
20	Prezentace města	1 914,4	2 400,0	2 400,0				2 400,0			
21	Slavnostní akce města	322,1	400,0	550,0				550,0			
22	Odborné posudky a analýzy	2,4	250,0	250,0				250,0			
23	Čestné hroby	0,0	60,0	60,0				60,0			
24	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	171,4	175,0	175,0				175,0			
25	Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska	107,6	110,0	110,0				110,0			
26	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	30,0				30,0			
27	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	650,0	742,0	742,0				742,0			
28	Příspěvek Krajské hospodářské komory	0,0	3,0			3,0				3,0	
29	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	40,5	45,0			45,0				45,0	
30	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0	50,0			50,0				50,0	
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	0,7	1,4	1,4				1,4			
35	Příspěvek Sdružení DTMMp	132,0	132,0	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 Labská stezka	0,0	0,0			25,0				25,0	
39	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	0,9	1,0	1,0				1,0			
40	Ostatní výdaje	39,9	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
41	VÝDAJE			25 106,9	500,0	3 969,0	0,0	25 106,9	500,0	3 969,0	0,0
42	VÝDAJE CELKEM	24 091,4	26 482,9	29 575,9				29 575,9			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Ekonomický odbor

598

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	598 - Ekonomický odbor	98 632,9	105 161,9	38 121,5	72 307,3	23 593,3	0,0	38 121,5	72 445,4	23 593,3	0,0
1	Daň z nabytí nemovitých věcí	1 667,1	500,0			500,0				500,0	
2	Daň z nemovitostí mimo katastr města	34,5	40,0			40,0				40,0	
3	Daň z příjmů PO za obce	52 570,9	0,0			0,0				0,0	
4	Daň z přidané hodnoty (DPH)	33 822,7	20 670,0			20 000,0				20 000,0	
5	Silniční daň	6,4	3,3			3,3				3,3	
6	Úroky stávajících úvěrů - KB	3 450,1	7 000,0	7 000,0				7 000,0			
7	Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt	595,7	500,0	500,0				500,0			
8	Sankční platby, platební výměry, náklady řízení	12,2	100,0	50,0		50,0		50,0		50,0	
9	Náklady soudních řízení	0,0	100,0	100,0				100,0			
10	Audit, ekonomické poradenství	512,4	900,0	900,0				900,0			
11	Ostatní neinvestiční výdaje - vratky minulých období	59,7	50,0	50,0				50,0			
12	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	2 921,2	3 000,0			3 000,0				3 000,0	
13	Rezervy										
14	Rezerva Rady města Pardubic	656,5	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
15	Rezerva rozpočtu - obecná	0,0	52 532,4	28 521,5	15 000,0			28 521,5	15 000,0		
16	Rezerva rozpočtu - havarijní	0,0	18 666,2		21 660,8				21 660,8		
17	Rezerva rozpočtu - krizová	0,0	100,0		100,0				100,0		
18	Rezerva rozpočtu - investiční	0,0	0,0		20 684,6				20 684,6		
19	Ostatní výdaje	2 323,3	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	VÝDAJE			38 121,5	57 445,4	23 593,3	0,0	38 121,5	57 445,4	23 593,3	0,0
21	VÝDAJE CELKEM	98 632,9	105 161,9	119 160,2				119 160,2			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Odbor majetku a investic

711

	VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	404 596,3	784 452,2	220 092,5	610 733,3	400,0	0,0	220 092,5	610 733,3	400,0	0,0
1	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	185,2	500,0	500,0				500,0			
2	Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcného břemene	90,2	112,4	130,0				130,0			
3	Nájemné - ul. Palackého - odstavná plocha pro parkování (do 28.2.2018)	1 306,8	1 307,0	218,0				218,0			
4	WC tř. Míru - pronájem objektu	198,6	200,0	200,0				200,0			
5	WC tř. Míru - platba provozovateli	82,5	90,0	90,0				90,0			
6	WC tř. Míru - opravy a údržba objektu	94,0	50,0	50,0				50,0			
7	Nákup cenin vč. kolků	161,0	400,0			400,0				400,0	
8	Pojištění veškerého majetku města	6 223,0	6 400,0	6 400,0				6 400,0			
9	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	27,3	500,0	500,0				500,0			
10	Projektové dokumentace	0,0	2 500,0		2 500,0				2 500,0		
11	Technická pomoc	500,0	500,0	500,0				500,0			
12	Informační systém veřejných zakázek	0,0	5,0	4,0	1,0			4,0	1,0		
13	Zádržné	482,5	999,2	751,4	382,3			751,4	382,3		
14	Pozemky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	88,3	500,0	500,0				500,0			
16	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	4 083,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
17	Výkupy pozemků a staveb	1 223,3	2 000,0		2 000,0				2 000,0		
18	Hřbitovy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	1 709,4	1 950,0	2 000,0				2 000,0			
20	Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	2 867,6	1 500,0	1 800,0				1 800,0			
21	Oprava hřbitovní zdi - hřbitov Pardubičky - I. a V. etapa	0,0	0,0	800,0				800,0			
22	Památky na území města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Opravy a provoz památek (nemovitosti)	346,6	500,0	500,0				500,0			
24	Pamětní deska Čs. legií - Zborovské náměstí	0,0	0,0		25,0				25,0		
25	Památník Zámeček (provoz - smlouva)	357,0	400,0	400,0				400,0			
26	Zelená brána - provoz	74,0	100,0	100,0				100,0			
27	Zelená brána - oprava - II. etapa - PD	0,0	0,0	1 500,0				1 500,0			
28	Kaple Dražkovice - oprava a zrestaurování věžních hodin	0,0	0,0	500,0				500,0			
29	Areály sportovišť - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	2 585,9	3 000,0	3 000,0				3 000,0			
31	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce videookruhu - etapa B	0,0	0,0		1 300,0				1 300,0		
32	Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	67,3	300,0	500,0				500,0			
33	Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	0,0	0,0	2 980,0				2 980,0			
34	Areál Skateparku - rekonstrukce překážek	0,0	0,0		600,0				600,0		
35	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	2 880,0	2 900,0	2 900,0				2 900,0			
36	Areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	30,6	100,0	100,0				100,0			
37	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce střech	0,0	300,0		1 200,0				1 200,0		
38	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce technologie měření a regulace	0,0	0,0		2 200,0				2 200,0		
39	Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.)	0,0	0,0	400,0				400,0			
40	Aquacentrum - rekonstrukce vlnobití v zóně Aqua	0,0	0,0		600,0				600,0		
41	Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)	27 908,0	31 379,0	27 877,0				27 877,0			
42	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	18,0	200,0	200,0				200,0			
43	Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	105,0	200,0	200,0				200,0			

44	SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	175,0	500,0	500,0				500,0			
45	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	140,0	500,0	440,0				440,0			
46	Areál K Dolíčku - úprava zázemí - PD	0,0	0,0	300,0				300,0			
47	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	358,0	500,0	500,0				500,0			
48	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby	807,3	9 200,0		5 445,0				5 445,0		
49	Krtkova aréna - elektrická energie	0,0	30,0	30,0				30,0			
50	Budovy v majetku města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení	363,8	700,0	700,0				700,0			
52	Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti	92,0	200,0	290,0				290,0			
53	Údržba azylového domu pro muže Milheimova	42,0	200,0	200,0				200,0			
54	Údržba ubytovny Češkova č.p. 1240	522,0	600,0	600,0				600,0			
55	KD Hronovická - opravy, údržba, služby	115,0	200,0	200,0				200,0			
56	VČD Pardubice - opravy, údržba, služby	93,0	200,0	200,0				200,0			
57	VČD Pardubice - oprava průčelního schodiště - PD	0,0	0,0	150,0				150,0			
58	Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce	2 500,0	42 500,0		68 128,0				68 128,0		
59	U Divadla 828 - sanace kanceláří 2.NP	0,0	0,0		3 530,0				3 530,0		
60	Budovy v majetku města - školská zařízení - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Velká údržba a investice školských zařízení	13 822,0	10 500,0	8 000,0	2 500,0			8 000,0	2 500,0		
62	Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení	2 845,0	3 100,0	3 100,0				3 100,0			
63	Měření a regulace radonu - objekty MŠ	0,0	300,0		300,0				300,0		
64	Pasportizace objektů MŠ - požární ochrana	0,0	0,0	450,0				450,0			
65	MŠ Na Třísele - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	2 800,0		1 400,0				1 400,0		
66	MŠ E. Košťála - výměna krytů na radiátory v objektech MŠ	0,0	0,0	500,0				500,0			
67	MŠ Popkovic - oprava střechy Warex	0,0	0,0	300,0				300,0			
68	MŠ Staré Čívce - zateplení a výměna střešní krytiny	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
69	MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	0,0		400,0				400,0		
70	MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	500,0		500,0				500,0		
71	MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	0,0		350,0				350,0		
72	ZŠ Družstevní - výměna osvětlení	0,0	0,0	300,0				300,0			
73	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - úprava PD	0,0	0,0		85,0				85,0		
74	ZŠ Svítkov - přístavba - PD	0,0	3 000,0		1 828,0				1 828,0		
75	ZŠ J. Ressla - výměna dlažeb na chodbách	0,0	0,0	1 500,0				1 500,0			
76	ZŠ Závodu míru - úprava školního hřiště - PD a realizace	0,0	250,0		12 583,0				12 583,0		
77	ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	250,0		300,0				300,0		
78	ZŠ J. Ressla - výstavba šaten a úprava soc. zařízení - PD	0,0	0,0		150,0				150,0		
79	ZŠ Studánka - rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce	314,6	10 185,0		10 700,0				10 700,0		
80	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	0,0		250,0				250,0		
81	ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště - PD	0,0	0,0		300,0				300,0		
82	ZŠ Spořilov - osvětlení tabulí	0,0	0,0		600,0				600,0		
83	ZŠ Ohrazenice - výměna střešní krytiny - kuchyň, jídelna, dílna	0,0	0,0	1 100,0				1 100,0			
84	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	0,0		600,0				600,0		
85	ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		300,0				300,0		
86	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		300,0				300,0		
87	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		300,0				300,0		
88	ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		300,0				300,0		
89	ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		300,0				300,0		
90	ZŠ Kyjevská - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		150,0				150,0		
91	DDM Delta - Hvězdárna - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa	0,0	0,0		360,0				360,0		
92	ZUŠ Havlíčkova - VZT - koncertní sál	0,0	0,0		350,0				350,0		
93	DDM Beta - výměna oken - PD	0,0	0,0	100,0				100,0			

94	DDM Delta - oprava střešního pláště nad sálem	0,0	0,0	700,0				700,0			
95	DRC Prodloužená - oprava zastřešení spojovacího krčku	0,0	0,0	1 250,0				1 250,0			
96	DRC Prodloužená - výměna elektrorozvodů - PD	0,0	200,0	200,0				200,0			
97	Bytové hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Bytové domy - opravy a udržování	39 058,5	35 000,0	30 000,0	5 000,0			30 000,0	5 000,0		
99	Bytové domy - revize a ostatní služby	4 778,3	6 000,0	6 100,0				6 100,0			
100	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	33 093,4	38 500,0	37 000,0				37 000,0			
101	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	33,5	50,0	50,0				50,0			
102	Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie (BD)	3 400,0	5 000,0	3 500,0				3 500,0			
103	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	5 399,2	5 800,0	5 800,0				5 800,0			
104	Bytové domy - zabezpečení požární ochrany bytových objektů	98,1	100,0	100,0				100,0			
105	Bytové domy - opravy volných BJ - PD	554,5	271,0	470,0				470,0			
106	Bytové domy - opravy volných BJ - realizace	12 827,1	25 677,0	8 438,0				8 438,0			
107	Soudní poplatky za BJ, NP, pozemky	161,4	250,0	250,0				250,0			
108	Náklady na veřejné dražby BJ a NP	64,6	200,0	200,0				200,0			
109	BD Rokycanova 2654 - rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem	0,0	0,0		5 500,0				5 500,0		
110	BD J. Palacha 2767 - výměna výtahu	0,0	0,0		1 500,0				1 500,0		
111	BD Češkova 1689 - zateplení, výměna výplní otvorů (havarijní stav)	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		
112	BD Ohrazenická 159 - výměna rozvodů SV a TUV (havarijní stav)	0,0	0,0	3 000,0				3 000,0			
113	BD Staňkova 2244 - oprava I. PP a odstranění vlhkosti (havarijní stav)	0,0	0,0	2 100,0				2 100,0			
114	BD Brožíkova 430 - výměna oken ve společných prostorách (havarijní stav)	0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
115	BD J. Zajíce 959 - oprava střešního pláště (havarijní stav)	0,0	0,0		7 000,0				7 000,0		
116	BD Bělehradská 513 - odstranění havarijního stavu balkonů	0,0	0,0		4 201,0				4 201,0		
117	BD Sedláčkova 446 - stavební úpravy	0,0	0,0	7 955,0	2 246,0			7 955,0	2 246,0		
118	Nebytové prostory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	235,0	400,0	400,0				400,0			
120	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	1 861,0	2 000,0	1 800,0	200,0			1 800,0	200,0		
121	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	0,0	100,0	100,0				100,0			
122	NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)	644,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
123	NP - areál Masarykova kasárna (opravy, údržba, služby)	800,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
124	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	3 074,0	4 000,0	3 500,0	500,0			3 500,0	500,0		
125	NP a sportoviště - platby za energie	8 532,0	11 500,0	11 500,0				11 500,0			
126	NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)	2 146,0	3 180,0	3 180,0				3 180,0			
127	NP - vratky přeplatek nájemcům nebytových prostor a pozemků	913,0	1 150,0	1 150,0				1 150,0			
128	Cyklistické stezky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	CS Černá za Bory - Žižín	0,0	12 000,0		5 000,0				5 000,0		
130	CS Dašická - PD	0,0	107,0		107,0				107,0		
131	CS Centrální osa sídliště Dubina SV-JZ	0,0	5 000,0		15 700,0				15 700,0		
132	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	2 200,0		932,0				932,0		
133	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina - výkupy pozemků	0,0	8 300,0		8 000,0				8 000,0		
134	CS Koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků	0,0	600,0		300,0				300,0		
135	CS Svítkov - PD	0,0	750,0		750,0				750,0		
136	CS Hostovice - projektová příprava	0,0	500,0		500,0				500,0		
137	CS Pražská - Branecká - nájmené	0,0	265,0	100,0				100,0			
138	CS ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn - PD a realizace	0,0	0,0		3 500,0				3 500,0		
139	Veřejná prostranství a zeleň	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Park Na Špici - veřejné osvětlení, rozvody NN - PD	0,0	0,0		250,0				250,0		
141	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče	378,8	287,0	229,1				229,1			
142	Tyršovy sady - ostatní náklady	1 743,4	0,0	500,0				500,0			
143	Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady	0,0	2 370,0	400,0	1 900,0			400,0	1 900,0		

144	Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady	0,0	0,0		260,0			260,0		
145	Dopravní stavby a místní komunikace	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	4 911,8	6 000,0	500,0			500,0			
147	Terminál B - PD	0,0	0,0		3 600,0			3 600,0		
148	Terminál JIH - PD	0,0	0,0		4 100,0			4 100,0		
149	Zdymadlo - levý břeh Labe - schodiště - PD	0,0	140,0		151,0			151,0		
150	Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce	0,0	700,0		700,0			700,0		
151	Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská	0,0	600,0		600,0			600,0		
152	Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD	0,0	960,0		900,0			900,0		
153	Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	1 900,0		1 900,0			1 900,0		
154	Propojka v ul. Labská (od lávky na Chrudimce) do Tyršových sadů - PD	0,0	100,0		100,0			100,0		
155	Revitalizace veřejných prostor u Sokolovny - PD	0,0	200,0		200,0			200,0		
156	Rekonstrukce MK Sadová v ús. Fučíkova - Plemenářský podnik - PD	0,0	200,0		200,0			200,0		
157	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD	0,0	200,0		79,0			79,0		
158	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - realizace	0,0	0,0		33 000,0			33 000,0		
159	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	300,0		340,0			340,0		
160	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - výkupy pozemků	0,0	900,0		300,0			300,0		
161	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlonosti, Pichlova a S.K. Neumanna - PD	0,0	1 000,0		480,0			480,0		
162	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlonosti, Pichlova a S.K. Neumanna - výkupy pozemků	0,0	1 200,0		1 200,0			1 200,0		
163	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD	0,0	0,0		2 500,0			2 500,0		
164	Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD	0,0	300,0		2 500,0			2 500,0		
165	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD	0,0	800,0		2 500,0			2 500,0		
166	Masarykovo nám. - realizace	0,0	0,0		8 500,0			8 500,0		
167	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - přípojný bod elektro	0,0	220,0		200,0			200,0		
168	Rekonstrukce ulice U Kamenné vily	0,0	0,0		4 000,0			4 000,0		
169	Rekonstrukce ulice Dlouhá	0,0	0,0		16 200,0			16 200,0		
170	Stanoviště kontejnerů - realizace	0,0	0,0		4 100,0			4 100,0		
171	Zastávka MHD Polabiny směr nádraží (ul. J. Potůčka) - realizace	0,0	0,0		2 550,0			2 550,0		
172	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	1 190,0		370,0			370,0		
173	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - výkupy pozemků	0,0	0,0		2 000,0			2 000,0		
174	Dotační akce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	DDM Alfa - realizace úspor energií - dotace	0,0	7 900,0		4 000,0			4 000,0		
176	DDM Alfa - realizace úspor energií - vlastní zdroje	0,0	11 900,0		6 400,0			6 400,0		
177	DDM Alfa - realizace úspor energií - ostatní náklady	0,0	50,0		200,0			200,0		
178	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - dotace	0,0	0,0		20 000,0			20 000,0		
179	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - vlastní zdroje	0,0	0,0	10 000,0	20 000,0		10 000,0	20 000,0		
180	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - ostatní náklady	0,0	2 700,0		1 200,0			1 200,0		
181	Vínice stará vojenská plovárna - I. etapa - dotace	0,0	0,0		8 500,0			8 500,0		
182	Vínice stará vojenská plovárna - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		3 000,0			3 000,0		
183	Vínice stará vojenská plovárna - I. etapa - ostatní náklady	0,0	600,0	60,0	30,0		60,0	30,0		
184	Studánecký les - III. etapa - dotace	0,0	0,0		1 420,0			1 420,0		
185	Studánecký les - III. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		180,0			180,0		
186	Studánecký les - III. etapa - ostatní náklady	0,0	900,0		150,0			150,0		
187	ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	0,0		12 600,0			12 600,0		
188	ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		8 400,0			8 400,0		
189	ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		550,0			550,0		
190	ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	0,0		13 200,0			13 200,0		
191	ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		8 800,0			8 800,0		
192	ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		550,0			550,0		
193	ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	0,0		15 600,0			15 600,0		

194	ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		10 400,0				10 400,0		
195	ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		600,0				600,0		
196	ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	0,0		15 000,0				15 000,0		
197	ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
198	ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		600,0				600,0		
199	ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	0,0		16 200,0				16 200,0		
200	ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		10 800,0				10 800,0		
201	ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		600,0				600,0		
202	ZŠ Spořilov - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	0,0		9 200,0				9 200,0		
203	ZŠ Spořilov - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		6 100,0				6 100,0		
204	ZŠ Spořilov - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		400,0				400,0		
205	ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	0,0		18 000,0				18 000,0		
206	ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		12 000,0				12 000,0		
207	ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		600,0				600,0		
208	ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - dotace	0,0	0,0		15 300,0				15 300,0		
209	ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		10 200,0				10 200,0		
210	ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		600,0				600,0		
211	Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV Průmyslové zóny - PD	0,0	0,0		800,0				800,0		
212	Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV Průmyslové zóny - výkupy pozemků	0,0	0,0		500,0				500,0		
213	CS Pardubice - Chrudim - II. etapa - dotace	0,0	0,0		2 800,0				2 800,0		
214	CS Pardubice - Chrudim - II. etapa - realizace	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
215	Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - dotace	0,0	20 000,0		20 000,0				20 000,0		
216	Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje	0,0	30 820,0		30 820,0				30 820,0		
217	Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - ostatní náklady	0,0	1 141,0		1 700,0				1 700,0		
218	Ostatní výdaje	204 003,9	367 166,6	-	-	-	-	-	-	-	-
219	VÝDAJE			220 092,5	610 733,3	400,0	0,0	220 092,5	610 733,3	400,0	0,0
220	VÝDAJE CELKEM	404 596,3	784 452,2	831 225,8				831 225,8			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Odbor hlavního architekta

811

	VÝDAJE	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	811 - Odbor hlavního architekta	3 287,9	11 122,0	6 526,0	11 795,0	0,0	0,0	6 526,0	11 795,0	0,0	0,0
1	Průzkumné a projektové práce	989,1	5 000,0	5 000,0	0,0			5 000,0			
	Změny ÚP (XVIIb., XVIIb-1, XVIII, XIX, XX)	0,0	0,0	500,0				500,0			
	Předprostor u Domu hudby - studie a dopravní řešení	0,0	0,0	100,0				100,0			
	Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	0,0	0,0	80,0				80,0			
	Revitalizace ul. Palackého - studie	0,0	0,0	400,0				400,0			
	Sportovní zázemí ZŠ - prověřovací studie	0,0	0,0	200,0				200,0			
	Polytechnické dílny - vyhledávací studie	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			
	Studie veřejného prostoru - vazba na MO	0,0	0,0	700,0				700,0			
	Dopravní studie	0,0	0,0	250,0				250,0			
	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			
	Architektonické a urbanistické soutěže	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
	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			
	Stavba roku	0,0	0,0	50,0				50,0			
	Spolupráce s VŠ	0,0	0,0	120,0				120,0			
	Rezerva	0,0	0,0	500,0				500,0			
2	ÚS (I, II, III) vyplývající z XVIII změny ÚP	0,0	0,0		900,0				900,0		
3	ÚS vyplývající ze XVIIb změny ÚP	0,0	0,0		300,0				300,0		
4	ÚS Červeňák (vyplývající z XIX změny ÚP	0,0	0,0		500,0				500,0		
5	ÚS S.K.Neumanna - revize	0,0	0,0		300,0				300,0		
6	ÚS Cihelna obytná - revize	0,0	0,0		200,0				200,0		
7	ÚS Staré Čívce - průmyslová zóna	0,0	0,0		200,0				200,0		
8	ÚS Halda - revize	0,0	0,0		200,0				200,0		
9	ÚS Pardubičky	0,0	0,0		200,0				200,0		
10	ÚS Hůrka - aktualizace dle současného zájmu	0,0	0,0		200,0				200,0		
12	ÚS Stará vojenská plovárna - aktualizace	0,0	0,0		150,0				150,0		
11	Masarykova kasárna - studie proveditelnosti	0,0	0,0	100,0	300,0			100,0	300,0		
13	Územní plán	388,6	2 450,0	300,0	2 150,0			300,0	2 150,0		
12	Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	230,0		170,0				170,0		
14	Lesopark Dukla - objekt Bobr - ideová studie	0,0	200,0		200,0				200,0		
13	Náklady spojené s DTMMp - reambulace mapových listů	242,0	0,0	242,0				242,0			
15	Odborný posudek a konzultační činnost (Plos)	0,0	180,0	180,0				180,0			
14	Koncepce veřejných prostranství	0,0	0,0	600,0				600,0			
16	Studie veřejných prostranství městské památkové rezervace	0,0	0,0		500,0				500,0		
15	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - dotace	0,0	0,0		1 950,0				1 950,0		
17	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - vlastní zdroje	0,0	0,0		216,7				216,7		
16	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - ostatní náklady	0,0	0,0	104,0	100,0			104,0	100,0		
18	Koncepce zeleně - sídelní zeleň - dotace	0,0	0,0		2 300,0				2 300,0		
17	Koncepce zeleně - sídelní zeleň - vlastní zdroje	0,0	0,0		250,0				250,0		
19	Mlýnský ostrov - regulační plán - dotace	0,0	0,0		457,4				457,4		
18	Mlýnský ostrov - regulační plán - vlastní zdroje	0,0	0,0		50,9				50,9		
20	Ostatní	1 668,2	3 062,0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	VÝDAJE			6 526,0	11 795,0	0,0	0,0	6 526,0	11 795,0	0,0	0,0
22	VÝDAJE CELKEM	3 287,9	11 122,0	18 321,0				18 321,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Kancelář tajemníka

914

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
914 - Kancelář tajemníka		217 436,4	257 290,5	268 310,9	7 800,0	2 130,0	0,0	268 310,9	7 800,0	2 130,0	0,0
1	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	119 905,1	132 100,0	144 230,0				144 230,0			
2	Mzdy - Komunitní plánování	456,8	380,0	380,0				380,0			
3	Mzdy - Komunitní centrum Českova	468,2	600,0	600,0				600,0			
4	Mzdy - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	459,9	0,0	600,0				600,0			
5	Mzdy - Projektové týmy DPP	141,4	500,0	450,0				450,0			
6	Mzdy - Projektový manažer Centrální polytechnické dílny	136,4	258,0	205,9				205,9			
7	Mzdy - Manažer průzkumu dopravního chování	0,0	72,0	100,5				100,5			
8	Mzdy - Výkon sociální práce - dotace	1 741,0	1 900,0	1 900,0				1 900,0			
9	Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dotace	900,0	1 574,1	275,0				275,0			
10	Místní akční plán rozvoje vzdělávání - vlastní zdroje	0,0	83,0	15,0				15,0			
11	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace	0,0	0,0	2 280,0				2 280,0			
12	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje	0,0	0,0	120,0				120,0			
13	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	2 367,7	4 620,0	3 440,0				3 440,0			
14	ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice - dotace	0,0	4 813,8	2 800,0				2 800,0			
15	ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice - předfinancování	705,4	0,0	400,0				400,0			
16	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace	0,0	0,0	1 727,5				1 727,5			
17	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - vlastní zdroje	0,0	0,0	91,0				91,0			
18	Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	595,8	600,0	600,0				600,0			
19	Náhrada mzdy za DPN - placená zaměstnavatelem	360,2	750,0			750,0				750,0	
20	Členové zastupitelstva - odměny	5 265,2	6 700,0	9 100,0				9 100,0			
21	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	766,6	775,0	120,0		1 330,0		120,0		1 330,0	
22	Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů	42 588,4	45 250,0	52 626,0				52 626,0			
23	Sociálně právní ochrana dětí - dotace	10 433,9	5 600,0	5 600,0				5 600,0			
24	Implementace systémů řízení kvality	133,0	100,0	100,0				100,0			
25	Náklady soudních řízení, právní konzultace	644,1	2 000,0	1 000,0				1 000,0			
26	Školení a vzdělávání	1 552,9	2 200,0	2 500,0				2 500,0			
27	Stavební investice na budovách MmP	84,7	300,0		4 600,0				4 600,0		
28	Budova Štrossova - klimatizace	1 120,6	0,0		1 000,0				1 000,0		
29	Budova Pn1 - oprava havarijního stavu střechy	0,0	2 000,0	5 000,0				5 000,0			
30	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0		100,0				100,0		
31	Strojní investice	79,7	2 000,0		2 100,0				2 100,0		
32	Provoz MmP	23 565,4	27 350,0	29 550,0				29 550,0			
33	Nákup cenin - kolků	24,0	50,0			50,0				50,0	
34	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	2 205,2	2 400,0	2 500,0				2 500,0			
35	Ostatní výdaje	734,8	12 214,6	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				268 310,9	7 800,0	2 130,0	0,0	268 310,9	7 800,0	2 130,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		217 436,4	257 290,5	278 240,9				278 240,9			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Odbor životního prostředí

1015

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1015 - Odbor životního prostředí		79 203,0	85 204,1	85 300,0	210,0	768,1	0,0	85 300,0	210,0	768,1	0,0
1 Údržba veřejné zeleně		46,7	200,0	200,0				200,0			
2 Ekologická výchova a osvěta		25,0	100,0	100,0				100,0			
3 Deratizace veřejného prostranství		122,5	100,0	190,0				190,0			
4 Omezení populace holubů		0,0	150,0	150,0				150,0			
5 Veterinární činnost		1 205,2	1 700,0	1 700,0				1 700,0			
6 Svoz komunálních odpadů		40 654,7	41 500,0	41 500,0				41 500,0			
7 Separovaný sběr		15 163,6	16 500,0	16 800,0				16 800,0			
8 Úklid a čištění stavovišť kontejnerů TKO		1 569,9	1 900,0	1 900,0				1 900,0			
9 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů		1 526,5	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
10 Provoz separačních dvorů		10 904,2	11 900,0	12 200,0				12 200,0			
11 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek		46,7	150,0	150,0				150,0			
12 Sběr BRKO od občanů		3 206,5	3 600,0	3 800,0				3 800,0			
13 Údržba rekultivované skládky TKO u Dražkovic		155,8	200,0	200,0				200,0			
14 Městské lesy Pardubice		2 155,9	2 500,0	2 500,0				2 500,0			
15 Provoz dokončených vodohospodářských děl		325,9	500,0	500,0				500,0			
16 Měření ukazatelů znečištění životního prostředí		0,0	50,0	50,0				50,0			
17 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP		20,4	100,0	100,0				100,0			
18 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz		36,0	60,0	60,0				60,0			
19 Odkup vodohospodářské infrastruktury		21,3	10,0		10,0				10,0		
20 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší		165,8	400,0	300,0				300,0			
21 Lesopark Dukla - následná údržba		163,9	350,0	350,0				350,0			
22 Lesní hospodářské osnovy - dotace		95,1	0,0		200,0				200,0		
23 Činnost odborného lesního hospodáře - dotace		771,3	750,0	750,0				750,0			
24 Program podpory											
25 Program podpory ekologické výchovy a osvěty		364,4	384,1			768,1				768,1	
26 Ostatní výdaje		455,7	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
27 VÝDAJE				85 300,0	210,0	768,1	0,0	85 300,0	210,0	768,1	0,0
28 VÝDAJE CELKEM		79 203,0	85 204,1	86 278,1				86 278,1			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Stavební úřad

1211

	VÝDAJE	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1211 - Stavební úřad	31,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
1	Činnost stavebního úřadu	31,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
2	VÝDAJE			1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
3	VÝDAJE CELKEM	31,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Odbor dopravy

1327

	VÝDAJE	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1327 - Odbor dopravy	267 947,1	280 645,8	108 673,8	19 470,0	163 332,5	2 665,4	108 673,8	19 470,0	163 332,5	2 665,4
1	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní obslužnost	151 557,8	155 247,0			162 332,5				162 332,5	
2	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - služba SPID handicap	700,0	700,0			600,0				600,0	
3	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - provoz OML Arnošt	300,0	300,0			400,0				400,0	
4	DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného stání	5 447,7	5 300,0	5 600,0				5 600,0			
5	SmP a.s. - odměna za výkon vlastnických práv	500,0	500,0	500,0				500,0			
6	Opravy parkovacích automatů	0,0	200,0	200,0				200,0			
7	Informační systém - oprava a údržba	0,0	50,0	50,0				50,0			
8	Služby, projekty, znalecké posudky	740,2	1 600,0	600,0	1 000,0			600,0	1 000,0		
9	Čištění komunikací včetně zimní údržby	29 485,2	27 000,0	30 305,0				30 305,0			
10	Správa a údržba komunikací	36 687,9	27 000,0	30 000,0				30 000,0			
11	Světelná a signalizační zařízení	1 710,1	1 800,0	2 306,0				2 306,0			
12	Úpravy SSZ nad rámec údržby	154,8	1 860,0	400,0	1 460,0			400,0	1 460,0		
13	Provoz a údržba veřejného osvětlení	34 999,9	35 000,0	35 000,0				35 000,0			
14	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	188,8	188,8	188,8				188,8			
15	Odtahy motorových vozidel	13,7	120,0	120,0				120,0			
16	Odborná způsobilost pro moto	24,2	100,0	100,0				100,0			
17	Opravy cyklostezek	2 757,3	900,0	1 900,0				1 900,0			
18	CS Doubravice - Hrádek - transfer obci Srch	0,0	0,0				2 665,4				2 665,4
19	Cyklověž - provoz a opravy	0,0	0,0	700,0				700,0			
20	Odstraňování bariér na komunikacích	0,0	300,0	300,0				300,0			
21	Osvětlení přechodů pro chodce	0,0	250,0	250,0				250,0			
22	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	31,3	10,0		10,0				10,0		
23	Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	13,7	20,0	20,0				20,0			
24	Dotace MV - bydlení a rozvoj města - Integrace osob s mezinárodní och	24,2	0,0	24,0				24,0			
25	Programy podpory										
26	Program podpory dopravy	0,0	22 000,0		17 000,0				17 000,0		
27	Program BESIP	109,9	110,0	110,0				110,0			
28	Ostatní výdaje	2 500,4	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-
29	VÝDAJE			108 673,8	19 470,0	163 332,5	2 665,4	108 673,8	19 470,0	163 332,5	2 665,4
30	VÝDAJE CELKEM	267 947,1	280 645,8	294 141,7				294 141,7			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Odbor rozvoje a strategie

1411

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1411 - Odbor rozvoje a strategie		60 176,7	233 362,5	31 991,0	155 476,6	0,0	0,0	31 991,0	155 476,6	0,0	0,0
1 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek		160,4	500,0	500,0				500,0			
2 Příprava a administrace projektů		337,6	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
3 Analytické a metodické práce		248,6	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
4 Publicita projektů - dotační tituly		0,0	0,0	60,0				60,0			
5 RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu		6 500,0	6 500,0		5 000,0				5 000,0		
6 RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA		0,0	3 500,0	10 000,0				10 000,0			
7 <i>ITI</i>		-	-	-	-	-	-			-	-
8 ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace		208,9	1 128,0	711,0				711,0			
9 ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - předfinancování dotací		0,0	500,0	500,0				500,0			
10 ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dotace		50,3	1 075,0	475,0				475,0			
11 ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání - vlastní zdroje		2,7	57,0	25,0				25,0			
12 ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace		0,0	0,0	1 520,0				1 520,0			
13 ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje		0,0	0,0	80,0				80,0			
14 <i>Strategické dokumenty</i>		-	-	-	-	-	-			-	-
15 Strategie a koncepce		143,7	200,0	400,0				400,0			
16 Plán udržitelnosti městské mobility - dotace		0,0	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
17 Plán udržitelnosti městské mobility - vlastní zdroje		0,0	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
18 <i>Energetika</i>		-	-	-	-	-	-			-	-
19 Energetické audity a průkazy objektů města		0,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
20 Energetický audit a PD - KD Hostovice		0,0	300,0	300,0				300,0			
21 Provoz energetického dispečinku		21,5	170,0	170,0				170,0			
22 Externí energetické služby		12,1	400,0	300,0				300,0			
23 Energeticky úsporné projekty v objektech města		0,0	500,0	500,0				500,0			
24 Energetické služby se zárukou - EPC		0,0	400,0	400,0				400,0			
25 <i>Smart City - předprojektová a projektová příprava</i>		-	-	-	-	-	-			-	-
26 Inteligentní dopravní systém - dotace		0,0	102 000,0		102 000,0				102 000,0		
27 Inteligentní dopravní systém - vlastní zdroje		266,2	18 000,0		18 000,0				18 000,0		
28 Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověže - dotace		0,0	17 000,0		17 000,0				17 000,0		
29 Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověže - vlastní zdroje		0,0	3 000,0		3 000,0				3 000,0		
30 Smart City - projekty		0,0	3 000,0	2 000,0				2 000,0			
31 Elektromobilita města - dotace		0,0	0,0		800,0				800,0		
32 Elektromobilita města - vlastní zdroje		0,0	0,0		2 600,0				2 600,0		
33 <i>Předprojektová příprava</i>		-	-	-	-	-	-			-	-
34 Dopravní model		0,0	850,0	650,0				650,0			
35 Přestupní terminály		0,0	800,0	400,0				400,0			
36 Dukla Sportovní - PD		0,0	0,0		1 776,6				1 776,6		
37 Centrální polytechnické dílny		0,0	0,0		5 000,0				5 000,0		
38 Památník Zámeček		0,0	300,0	2 000,0				2 000,0			
39 Program Nábřeží Chrudimky		0,0	500,0	500,0				500,0			
40 Program Lesy		0,0	0,0	500,0				500,0			
41 Cyklostojany - centrální část města - projektová dokumentace		0,0	0,0		300,0				300,0		
42 Program Opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy		256,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
43 Ostatní výdaje		51 968,6	62 682,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				31 991,0	155 476,6	0,0	0,0	31 991,0	155 476,6	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		60 176,7	233 362,5	187 467,6				187 467,6			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Odbor školství, kultury a sportu

1734

	VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál
	1734 - Odbor školství, kultury a sportu	296 988,5	272 286,5	13 602,0	0,0	277 983,7	3 218,0	13 602,0	0,0	276 712,7	3 218,0
1	VČD - příspěvek na provoz	39 810,2	40 897,0			46 571,0				45 600,0	
2	KF - příspěvek na provoz	18 771,0	19 065,0			21 350,0				21 050,0	
3	KF - příspěvek na investice	0,0	0,0				800,0				800,0
4	COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29)	0,0	0,0			6 580,0				6 580,0	
5	COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	0,0	0,0			500,0				500,0	
6	TIC - příspěvek na provoz	0,0	0,0			1 489,0				1 489,0	
7	TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor náměstí Republiky	3 200,0	0,0			2 400,0				2 400,0	
8	TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	679,0	0,0			675,0				675,0	
9	TIC - příspěvek na provoz (výstavní prostor Mázhaus)	0,0	0,0			350,0				350,0	
10	Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz	0,0	1 000,0			1 240,0				1 240,0	
11	Evropský spolkový dům - provoz	100,8	120,0	120,0				120,0			
12	Britské centrum - provoz	834,4	900,0	900,0				900,0			
13	Městské slavnosti - Jaro	10,2	400,0	400,0				400,0			
14	Městské slavnosti - Podzim	290,3	800,0	800,0				800,0			
15	Ostatní kultura	152,1	215,0	2 361,0				2 361,0			
16	Pardubičtí tahouni - propagace a marketing	0,0	0,0	500,0				500,0			
17	100 let vzniku Československa - oslavy výročí	0,0	0,0	1 400,0				1 400,0			
18	70. let Zlaté přilby - oslavy výročí	0,0	0,0	500,0				500,0			
19	Projekt Sculpture Line	0,0	0,0	500,0				500,0			
20	Vánoční trhy	0,0	0,0	350,0				350,0			
21	Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna	6 500,0	6 500,0			8 285,0	215,0			8 285,0	215,0
22	Senioři Pardubice	416,2	600,0	700,0				700,0			
23	Mateřské školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	26 222,0	-
24	MŠ - nábřeží Závodu míru	1 173,0	996,0			980,0				980,0	
25	MŠ - Ohrazenice	858,0	707,0			667,0				667,0	
26	MŠ - K Polabinám	1 275,0	1 133,0			1 195,0				1 195,0	
27	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	548,0	514,0			493,0				493,0	
28	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 351,0	1 131,0			1 147,0				1 147,0	
29	MŠ - Wintrova	534,0	483,0			522,0				522,0	
30	MŠ - E. Košťála	1 633,0	1 352,0			1 324,0				1 324,0	
31	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Českova	1 240,0	1 190,0			1 160,0				1 160,0	
32	MŠ - Na Třísele	816,0	690,0			692,0				692,0	
33	MŠ - Srdíčko (Ludka Maturovy)	1 054,0	934,0			890,0				890,0	
34	MŠ - Odborářů	1 664,0	1 530,0			1 715,0				1 715,0	
35	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 268,0	1 143,0			1 136,0				1 136,0	
36	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 343,0	1 187,0			1 167,0				1 167,0	
37	MŠ - Motýlek (J. Ressla)	860,0	745,0			743,0				743,0	
38	MŠ - Pastelka (Družstevní)	897,0	811,0			878,0				878,0	
39	MŠ - Koníček (Bulharská)	688,0	623,0			612,0				612,0	
40	MŠ - Rosice nad Labem	441,0	465,0			508,0				508,0	
41	MŠ - Kamarád (Teplého)	844,0	784,0			786,0				786,0	
42	MŠ - Mladých	1 055,0	968,0			952,0				952,0	
43	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	767,0	818,0			810,0				810,0	

44	MŠ - Gebauerova	1 460,0	1 345,0			1 276,0			1 276,0	
45	MŠ - Brožíkova	1 550,0	1 429,0			1 399,0			1 399,0	
46	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	846,0	810,0			800,0			800,0	
47	MŠ - Jesničanky (Raisova)	632,0	580,0			574,0			574,0	
48	MŠ - Dražkovice	459,0	440,0			458,0			458,0	
49	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 321,0	1 100,0			1 199,0			1 199,0	
50	MŠ - Duha (Popkovic a Staré Čivice)	1 343,0	1 128,0			1 086,0			1 086,0	
51	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	777,0	747,0			757,0			757,0	
52	MŠ - Hostovice	298,0	280,0			296,0			296,0	
53	Základní školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	59 419,0	-
54	ZŠ - J. Ressla	3 118,5	2 943,0			3 064,0			3 064,0	
55	ZŠ - Štefánikova	4 246,3	3 995,0			4 024,0			4 024,0	
56	ZŠ - Spořilov	2 795,5	2 804,0			2 978,0			2 978,0	
57	ZŠ - Studánka	5 969,5	5 469,0			5 491,0			5 491,0	
58	ZŠ - Svítkov	2 770,7	2 788,0			2 837,0			2 837,0	
59	ZŠ - Družstevní	5 844,4	4 901,0			5 003,0			5 003,0	
60	ZŠ - Npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	4 271,0	4 404,0			4 634,0			4 634,0	
61	ZŠ - nábřeží Závodu míru	3 433,0	3 678,0			3 757,0			3 757,0	
62	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	3 820,5	3 802,0			3 967,0			3 967,0	
63	ZŠ - Staňkova	3 601,5	3 875,0			4 073,0			4 073,0	
64	ZŠ - Bratranců Veverkových	3 972,7	4 391,0			4 482,0			4 482,0	
65	ZŠ - Benešovo náměstí	4 113,7	3 603,0			3 746,0			3 746,0	
66	ZŠ - Prodloužená	4 166,5	3 971,0			4 118,0			4 118,0	
67	ZŠ - Waldorfská	2 484,7	2 184,0			2 218,0			2 218,0	
68	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 292,2	1 164,0			1 232,0			1 232,0	
69	ZŠ - Ohrazenice	4 507,9	2 697,0			2 665,0			2 665,0	
70	ZŠ - Artura Krause	1 641,5	1 099,0			1 130,0			1 130,0	
71	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	3 360,0			3 387,0			3 387,0	
72	Logopedická péče	0,0	400,0			400,0			400,0	
73	GDPR - 56 příspěvkových organizací	0,0	0,0			1 050,0			1 050,0	
74	Záležitosti předškolní a školní výchovy	762,0	2 440,0	2 500,0			2 500,0			
75	Strojní investice (všechna školní zařízení)	585,0	2 000,0			2 203,0				2 203,0
76	DDM Alfa (Družby) + DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	2 475,0	2 460,0			2 310,0			2 310,0	
77	DDM Alfa (Družby) - KD Hronovická - příspěvek na provoz	0,0	0,0			980,0			980,0	
78	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	0,0	0,0			327,0			327,0	
79	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	503,0	531,0			464,0			464,0	
80	DDM Beta (Štolbova) - KD Dubina - příspěvek na provoz	0,0	0,0			2 561,0			2 561,0	
81	DDM Beta (Štolbova) - KD Dubina - volnočasové aktivity	0,0	0,0			206,0			206,0	
82	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	218,0	230,0			1 366,0			1 366,0	
83	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	91,0	57,0			2 169,0			2 169,0	
84	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	6 700,0	7 285,0			7 885,0			7 885,0	
85	Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace - příspěvek na provoz	1 804,0	0,0			1 664,0			1 664,0	
86	Veřejné WC v Machoňově pasáži	200,0	200,0	321,0			321,0			
87	Řízení příspěvkových organizací	3,9	20,0	30,0			30,0			
88	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	99,6	110,0	110,0			110,0			
89	Programy podpory	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Program podpory sportu (PPS)	34 447,6	37 324,7			36 289,4			36 289,4	
91	PPS - FK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0	2 400,0			2 400,0			2 400,0	
92	PPS - FK Junior Pardubice z.s. - dotace	3 800,0	3 800,0			3 800,0			3 800,0	
93	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace	13 100,0	13 100,0			13 100,0			13 100,0	

94	PPS - BK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0	2 400,0			2 400,0				2 400,0	
95	PPS - BK Pardubice a.s. - evropské poháry - dotace	0,0	0,0			500,0				500,0	
96	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	3 500,0	3 500,0			3 500,0				3 500,0	
97	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje	524,6	1 400,0			1 400,0				1 400,0	
98	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka	90,0	50,0	80,0				80,0			
99	PPS - Dětský maraton 2018	52,1	55,0	60,0				60,0			
100	PPS - Pardubice na bruslích	64,9	80,0	80,0				80,0			
101	PPS - Síň slávy pardubického sportu	54,5	50,0	50,0				50,0			
102	PPS - Sportovní park Pardubice	0,0	0,0	1 500,0				1 500,0			
103	PPS - Rezerva	0,0	40,0	40,0				40,0			
104	Program podpory kultury	5 416,9	5 783,6			5 683,6				5 683,6	
105	PPKU - TAP z.s. - projekt The Tap Tap - Nefňuka - dotace	0,0	0,0			100,0				100,0	
106	Program podpory cestovního ruchu	763,0	1 038,3			1 098,3				1 098,3	
107	Program podpory bezbariérovosti	281,6	1 200,0			1 200,0				1 200,0	
108	Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 088,7	1 728,3	300,0		2 292,4		300,0		2 292,4	
109	FP na nájemné při programu podpory volnočasových a vzdělávacích	209,3	320,0			320,0				320,0	
110	Program podpory Pardubičtí tahouni	0,0	0,0			4 050,0				4 050,0	
109	Ostatní výdaje	48 494,5	20 545,6	-	-	-	-	-	-	-	-
110	VÝDAJE			13 602,0	0,0	277 983,7	3 218,0	13 602,0	0,0	276 712,7	3 218,0
111	VÝDAJE CELKEM	296 988,5	272 286,5	294 803,7				293 532,7			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Odbor informačních technologií

1814

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1814 - Odbor informačních technologií	23 877,0	26 528,0	30 008,0	6 580,0	0,0	0,0	30 008,0	6 580,0	0,0	0,0
1	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	22 491,5	23 563,0	27 123,0	6 490,0			27 123,0	6 490,0		
2	Správa MO	1 277,2	1 970,0	2 440,0	90,0			2 440,0	90,0		
3	Technologické centrum ORP a spisové služby - TP	3,0	115,0	165,0				165,0			
4	Konsolidace HW a SW úřadu - TP	105,3	880,0	280,0				280,0			
5	Ostatní výdaje	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	VÝDAJE			30 008,0	6 580,0	0,0	0,0	30 008,0	6 580,0	0,0	0,0
7	VÝDAJE CELKEM	23 877,0	26 528,0	36 588,0				36 588,0			

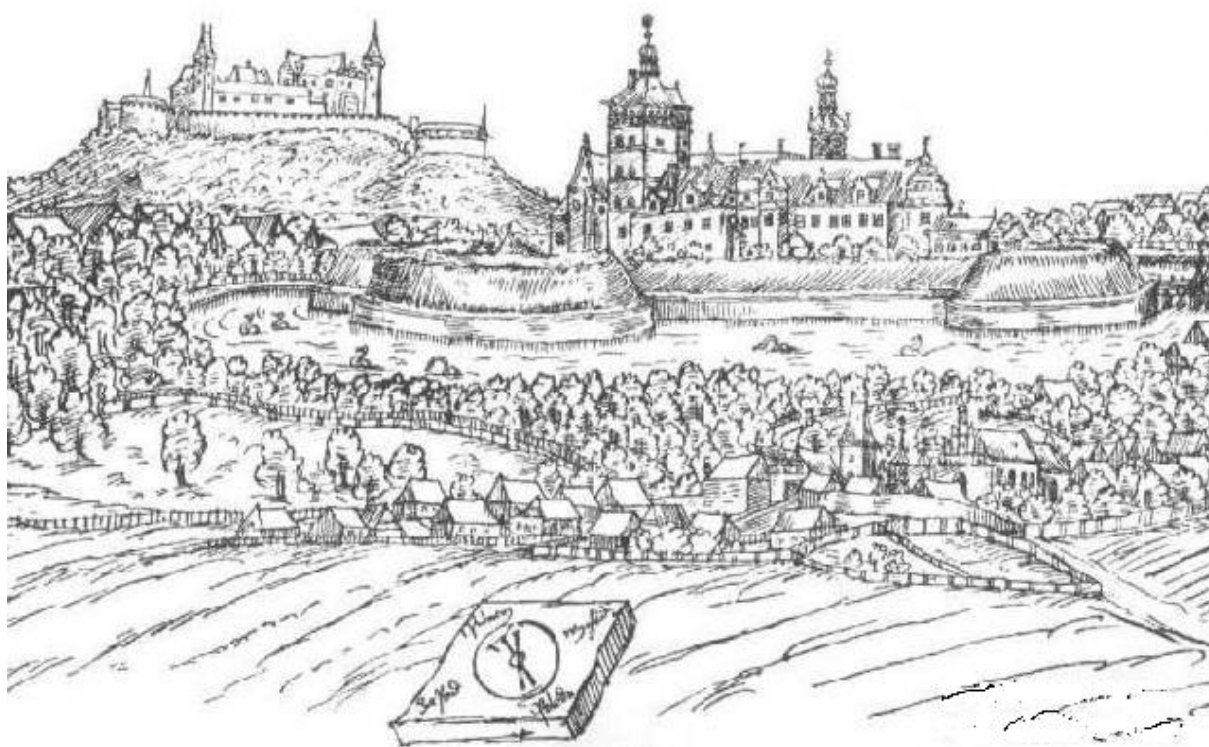
Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - Odbor sociálních věcí

6131

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2016	Schválený rozpočet 2017	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	6131 - Odbor sociálních věcí	96 183,2	104 700,3	10 316,1	0,0	107 889,6	0,0	10 316,1	0,0	107 889,6	0,0
1	SSmP - příspěvek na provoz	28 600,0	28 600,0			32 600,0				32 600,0	
2	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	41 658,0	39 000,0			52 874,0				52 874,0	
3	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	3 441,3	1 800,0	1 300,0				1 300,0			
4	SKP - odměna za provozování ADM	713,9	1 300,0	1 300,0				1 300,0			
5	SKP - odměna za provozování ADŽ	720,1	1 026,0	1 026,0				1 026,0			
6	Ubytovna Češkova - provoz a údržba	2 884,7	3 200,0	3 200,0				3 200,0			
7	Komunitní centrum Češkova	100,0	100,0	100,0				100,0			
8	Multikulturní centrum - provoz	141,4	200,0	200,0				200,0			
9	Dotace MV - bydlení a rozvoj města - Integrace osob s mezinárodní	48,0	72,0	48,0				48,0			
10	Obecní pohřby	151,6	100,0	200,0				200,0			
11	Okamžitá pomoc	4,1	20,0	20,0				20,0			
12	Komunitní plánování - udržitelnost projektu	69,1	100,0	100,0				100,0			
13	Ocenění nejlepších sociálních pracovníků	0,0	0,0	100,0				100,0			
14	Občerstvení	0,0	0,0	10,0				10,0			
15	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace	0,0	8 057,2	2 386,5				2 386,5			
16	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - vlastní	0,0	424,1	125,6				125,6			
17	Programy podpory										
18	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	16 170,2	19 001,0			18 948,0				18 948,0	
19	PPvSZO Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	135,7	200,0	200,0				200,0			
20	PPvSZO Prozrak - Mít oči k vidění	0,0	0,0			498,6				498,6	
21	PPvSZO Prozrak - Centrum integrované péče	0,0	0,0			269,0				269,0	
22	PPvSZO Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	0,0	0,0			100,0				100,0	
23	PPvSZO - Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	0,0	0,0			100,0				100,0	
24	PPvSZO - Senior taxi - veřejná zakázka	0,0	0,0			1 000,0				1 000,0	
25	Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti	1 336,6	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
26	Ostatní výdaje	8,4	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
27	VÝDAJE			10 316,1	0,0	107 889,6	0,0	10 316,1	0,0	107 889,6	0,0
28	VÝDAJE CELKEM	96 183,2	104 700,3	118 205,7				118 205,7			



Rozpočet města Pardubic na rok 2018



Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018

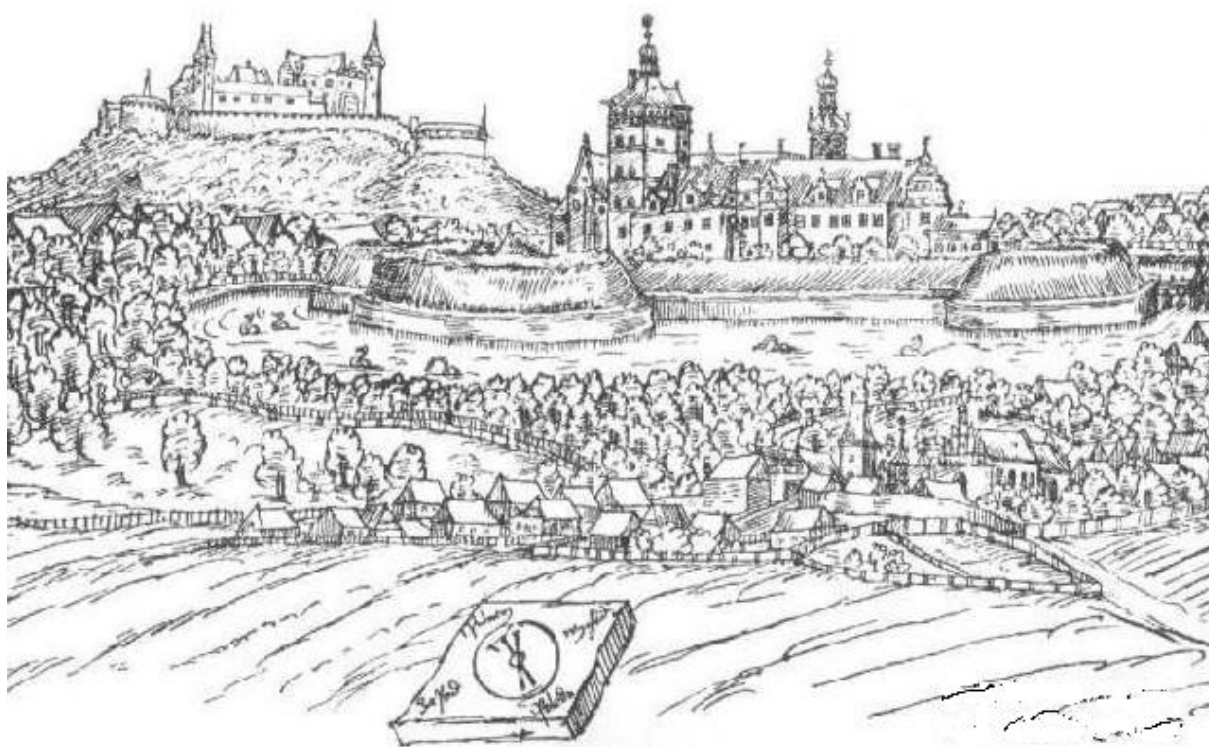
	UKAZATELE	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2018
1	214 Městská policie	64 325,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	47 500,0		
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	16 625,0		
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0		
5	414 Kancelář primátora	14 310,9	0,0	0,0
6	Dotace 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	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0		
11	Příspěvek Svazu historických sídel	110,0		
12	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0		
13	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	742,0		
14	Příspěvek Krajské hospodářské komoře	3,0		
15	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	45,0		
16	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0		
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 Labská stezka	25,0		
25	Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	4,0		
26	598 Odbor ekonomický	3 000,0	0,0	0,0
27	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0		
28	711 Odbor majetku a investic	27 877,0	0,0	0,0
29	Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)	27 877,0		
30	914 Odbor kanceláře tajemníka	209 892,4	0,0	0,0
31	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	144 230,0		
32	Mzdy - sociální projekty - Komunitní kulb v ul. Češkova	600,0		
33	Mzdy - sociální projekty - Komunitní plánování	380,0		
34	Mzdy - Projektové týmy DPP	450,0		
35	Mzdy - Projektový manažer Centrální polytechnické dílny	205,9		
36	Mzdy - Manažel průzkumu dopravního chování	100,5		
37	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	52 626,0		
38	Náhrady mzdy za DPN	750,0		
39	Členové zastupitelstva odměny	9 100,0		
40	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	1 450,0		
41	1015 Odbor životního prostředí	768,1	0,0	0,0
42	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	768,1		
43	1327 Odbor dopravy	182 997,9	0,0	0,0
44	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	162 332,5		
45	Finanční kompenzace DPmP - handicapovaní	600,0		
46	DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt)	400,0		
47	CS Doubravice - Hrádek - transfer obci Srch	2 665,4		
48	Program podpory dopravy	17 000,0		
49	1411 Odbor rozvoje a strategie	5 500,0	0,0	0,0
50	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	500,0		
51	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	5 000,0		
52	1734 Odbor školství, kultury a sportu	282 040,7	0,0	0,0
53	VČD - příspěvek na provoz	45 600,0		
54	KF - příspěvek na provoz	21 050,0		
55	KF - příspěvek na investice	800,0		
56	COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29)	6 580,0		
57	COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	500,0		

58	TIC - příspěvek na provoz	1 489,0		
59	TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	675,0		
60	TIC - příspěvek na provoz (výstavní prostor Mázhaus)	350,0		
61	TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor nám. Republiky	2 400,0		
62	Organizace cestovního ruchu TO Pardubicko	1 240,0		
63	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	8 500,0		
64	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	26 222,0	0,0	0,0
65	Příspěvek MŠ Závodu míru	980,0		
66	Příspěvek MŠ Ohrazenice	667,0		
67	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 195,0		
68	Příspěvek MŠ Kamínek	493,0		
69	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 147,0		
70	Příspěvek MŠ Wintrova	522,0		
71	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 324,0		
72	Příspěvek MŠ Višňovka	1 160,0		
73	Příspěvek MŠ Na Třísle	692,0		
74	Příspěvek MŠ Srdíčko	890,0		
75	Příspěvek MŠ Odborářů	1 715,0		
76	Příspěvek MŠ Korálek	1 136,0		
77	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 167,0		
78	Příspěvek MŠ Motýlek	743,0		
79	Příspěvek MŠ Pastelka	878,0		
80	Příspěvek MŠ Koníček	612,0		
81	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	508,0		
82	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	786,0		
83	Příspěvek MŠ Mladých	952,0		
84	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	810,0		
85	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 276,0		
86	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 399,0		
87	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	800,0		
88	Příspěvek MŠ Raisova	574,0		
89	Příspěvek MŠ Dražkovice	458,0		
90	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 199,0		
91	Příspěvek MŠ Duha	1 086,0		
92	Příspěvek MŠ Doubek	757,0		
93	Příspěvek MŠ Hostovice	296,0		
94	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	59 419,0	0,0	0,0
95	Příspěvek ZŠ J. Resslera	3 064,0		
96	Příspěvek ZŠ Štefánikova	4 024,0		
97	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 978,0		
98	Příspěvek ZŠ Studánka	5 491,0		
99	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 837,0		
100	Příspěvek ZŠ Družstevní	5 003,0		
101	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	4 634,0		
102	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 757,0		
103	Příspěvek ZŠ E. Košťála	3 967,0		
104	Příspěvek ZŠ Staňkova	4 073,0		
105	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	4 482,0		
106	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 746,0		
107	Příspěvek ZŠ Prodloužená	4 118,0		
108	Příspěvek ZŠ Waldorfská	2 218,0		
109	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 232,0		
110	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 665,0		
111	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 130,0		
112	ZŠ - činnost školního psychologa	3 387,0		
113	Logopedická péče	400,0		
114	GDPR - 56 příspěvkových organizací	1 050,0		
115	Strojní investice (všechna školní zařízení)	2 203,0		
116	DDM Alfa (Družby)+ DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na prov	2 310,0		
117	DDM Alfa (Družby) - KD Hronovická - příspěvek na provoz	980,0		
118	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	327,0		
119	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	464,0		
120	DDM Beta (Štolbova) - KD Dubina - příspěvek na provoz	2 561,0		
121	DDM Beta (Štolbova) - KD Dubina - volnočasové aktivity	206,0		
122	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	1 366,0		

123	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	2 169,0		
124	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	7 885,0		
125	Ratolest - příspěvek na provoz	1 664,0		
126	Program podpory sportu	36 289,4		
127	PPS - FK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0		
128	PPS - FK Junior Pardubice z.s. - dotace	3 800,0		
129	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace	13 100,0		
130	PPS - BK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0		
131	PPS - BK Pardubice a.s. - evropské poháry - dotace	500,0		
132	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	3 500,0		
133	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie PK	1 400,0		
134	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců	80,0		
135	PPS - Dětský maraton 2017	60,0		
136	PPS - Pardubice na bruslích	80,0		
137	PPS - Síň slávy pardubického sportu	50,0		
138	PPS - Sportovní park Pardubice	1 500,0		
139	PPS - rezerva	40,0		
140	Program Pardubičtí tahouni	4 050,0		
141	Program podpory kultury	5 683,6		
142	PPKU - TAP z.s. - projekt The Tap Tap - Nefňuka - dotace	100,0		
143	Program podpory cestovního ruchu	1 098,3		
144	Program podpory bezbariérovosti	1 200,0		
145	Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 592,4		
146	Prostředky na nájemné při PP volnočasových a vzdělávacích a	320,0		
147	6131 Odbor sociálních věcí	109 489,6	0,0	0,0
148	SSmP - příspěvek na provoz	32 600,0		
149	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	52 874,0		
150	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	18 948,0		
151	PPvSO - Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučen	200,0		
152	PPvSO - Prozrak - Mít oči k vidění	498,6		
153	PPvSO - Prozrak - Centrum integrované péče	269,0		
154	PPvSO - Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	100,0		
155	PPvSO - Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	1 000,0		
156	PPvSO - Senior taxi - veřejná zakázka	1 500,0		
157	Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti (PPK)	1 500,0		
158	VÝDAJE CELKEM	900 201,6	0,0	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2018



Rozpočet Sociálního fondu MmP na rok 2018

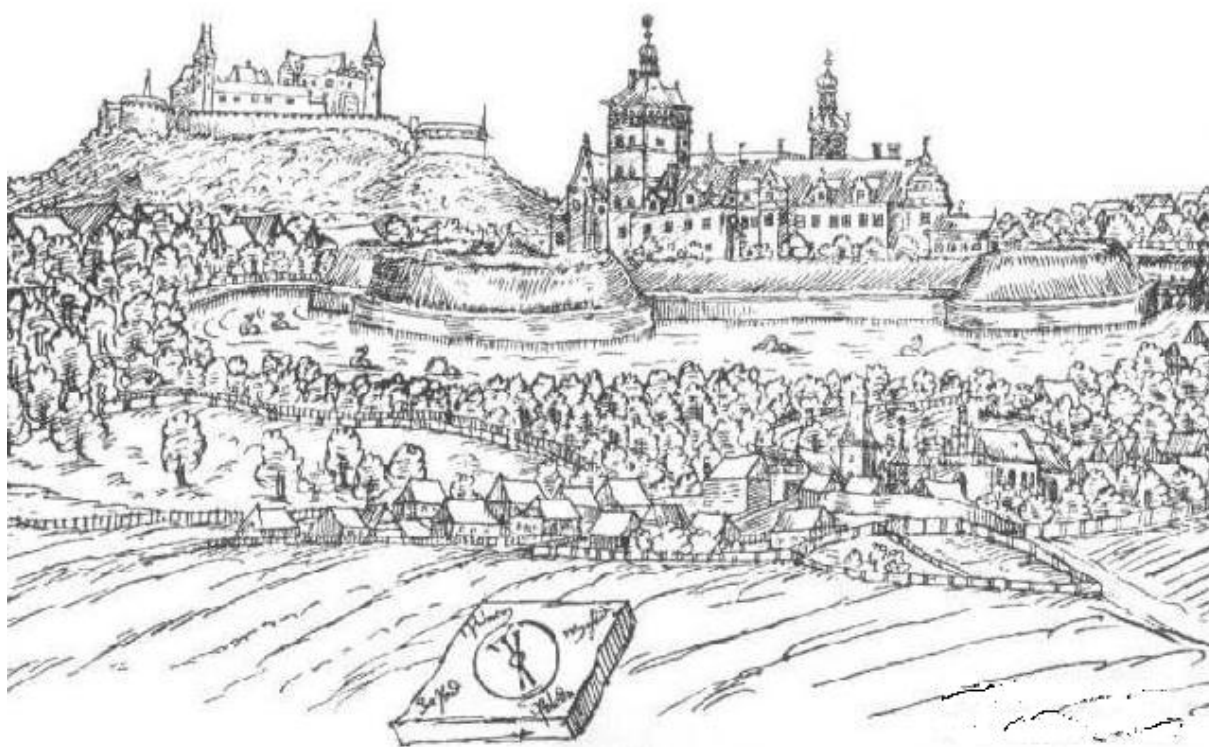
Rozpočet na rok 2018

Sociální fond MmP

	návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1 Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2017	500 000,0
2 Zálohový příděl v roce 2018	5 300 000,0
3 Úroky	5 000,0
4 <u>Zdroje celkem</u>	5 805 000,0
5 <u>Výdaje celkem</u>	5 805 000,0
6 Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	2 645 000,0
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 2018



Pravidla hospodaření Sociálního fondu MmP na rok 2018

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. Rozpočet fondu na rok 2018 se tvoří z příspěvku z rozpočtu města ve výši 5,8 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva v roce 2017.
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. 2018.

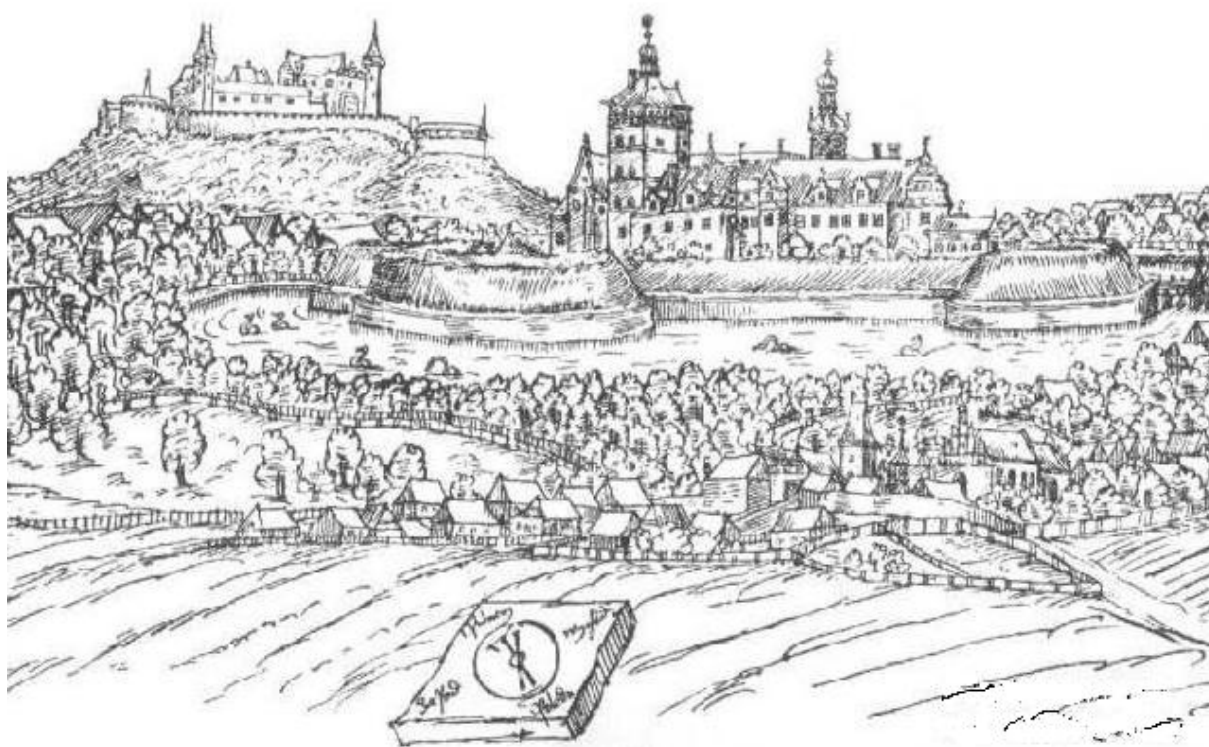
Ing. Martin Charvát
primátor města

Mgr. Michal Zitko, MPA
tajemník magistrátu

Zdeňka Havlíčková
předsedkyně výboru
odborové organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2018



Rozpočet Sociálního fondu MP na rok 2018

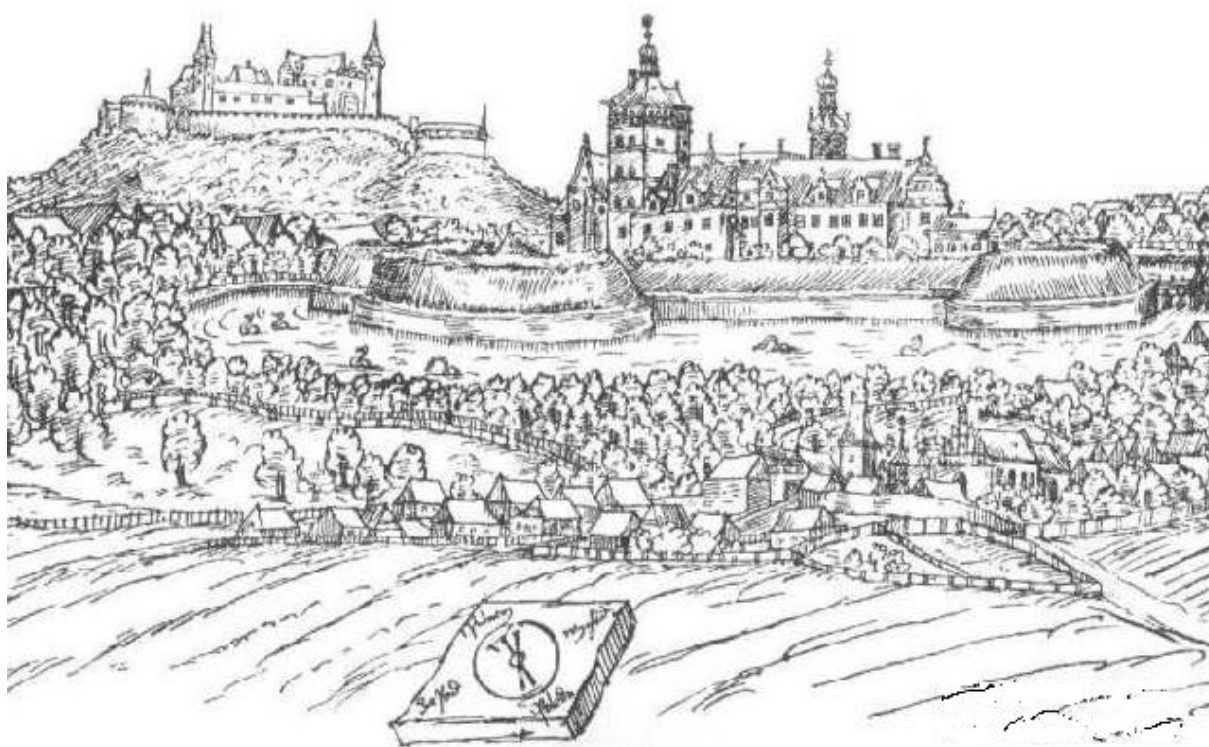
Rozpočet na rok 2018

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. 2017	685 000,0
2 Zálohový příděl v roce 2018	2 115 000,0
3 Úroky	1 000,0
4 <u>Zdroje celkem</u>	2 801 000,0
5 <u>Výdaje celkem</u>	2 801 000,0
6 Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	1 440 000,0
7 Příspěvek na stravování zaměstnanců MP	943 000,0
8 Komplexní ozdravný program	418 000,0
10 Zdroje - Výdaje	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2018



Pravidla hospodaření Sociálního fondu MP na rok 2018

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

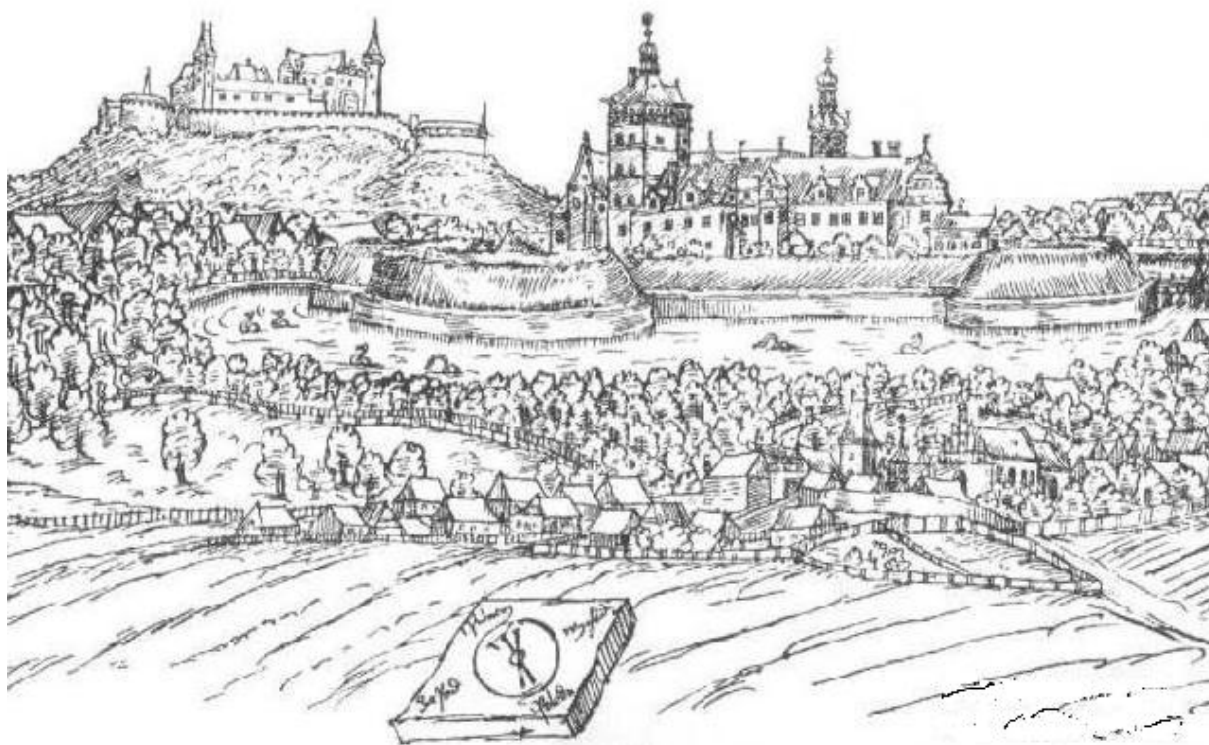
Ředitel MP Pardubice
zaměstnavatel

Jiří Marek

Předseda odborové
organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2018



Rozpočtové provizorium na rok 2018



Rozpočtové provizorium na rok 2018

Důvodová zpráva:

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2018 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2017 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2018. 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 2018.

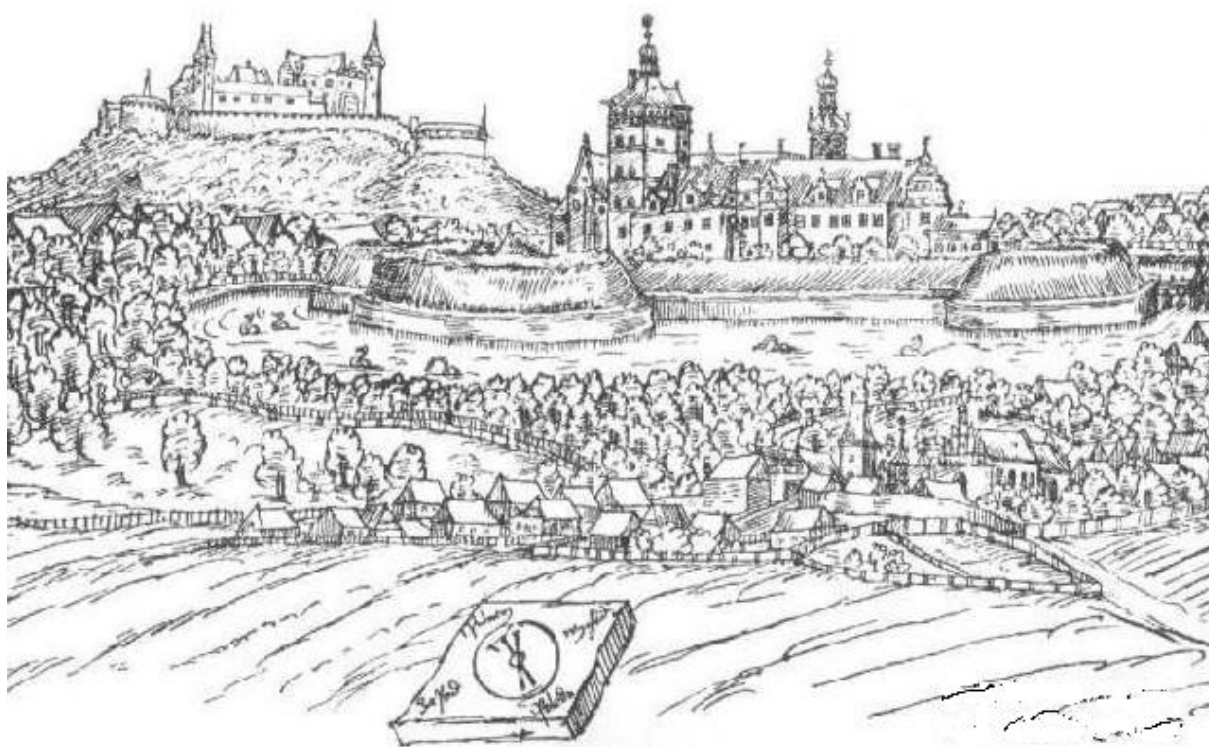
Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2018 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2018 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 2017.
- 2) V době rozpočtového provizoria lze pokračovat podle uzavřených smluv ve financování investičních akcí, které byly zahájeny v roce 2017. 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 2018 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 2018 po jeho schválení.



Rozpočet města Pardubic na rok 2018



Požadavky MO do rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 - požadavky MO

VÝDAJE - POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ		PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY
		<i>v tis. Kč</i>
1	MO I - Střed	
2	Údržba parku Na Špici	1 000,0
3	Údržba parku Tyršovy sady	5 000,0
4	Údržba tř. Míru	600,0
5	Regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa	4 000,0
6	Oprava mlatových cest v Bubeníkových sadech	500,0
7	Vybudování závlah Přednádraží	300,0
8	Rekonstrukce havarijního stavu kontejnerových stání TKO	500,0
9	MO II - Polabiny	
10	Rekonstrukce panelového sídliště Polabiny - Stavbařů, Rosická	6 000,0
11	MO III - Studánka	
12	Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1502 - 1503 a v ul. Na Drážce 1499 - 1501	5 400,0
13	Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 3A	13 440,0
14	Rozšíření parkovacích míst a prodloužení chodníku podél ZŠ do ul. Ve Stezkách	2 900,0
15	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. J. Zajíce	1 370,0
16	Oprava chodníku v ul. Sezemická	1 420,0
17	MO IV - Pardubičky	
18	Archeologické naleziště v Pardubičkách - PD	500,0
19	Rekonstrukce MK Sportovní v Nemošicích - PD	200,0
20	CS Černá za Bory (úsek Dělnická - Holandská) - osvětlení	600,0
21	Rekonstrukce MK Sadová II. etapa - v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik	6 000,0
22	MO V - Dukla	
23	Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	25 000,0
24	Stavební úpravy vnitrobloku Jiránkova - Wolkerova	15 000,0
25	Parkoviště Sokolovská	2 000,0
26	Stavební úpravy vnitrobloku Jiránkova - A. Krause - Lexova	10 000,0
27	Stavební úpravy ul. U Krematoria	6 000,0
28	Stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická	10 000,0
29	Stavební úpravy chodníků ul. Na Záboří	8 000,0
30	MO VI - Svítkov	
31	Úprava křižovatky mezi ul. Kostnická a Školní	
32	Rekonstrukce ul. K Rybníčku a Dlouhá	15 938,0
33	MO VII - Rosice n. L.	
34	Rekonstrukce komunikace v ul. Doubravická	4 800,0
35	Revitalizace veřejného prostranství - finské domky	4 000,0
36	Rekonstrukce chodníku Alešova	900,0
37	Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská	1 500,0
38	MO VIII - Hostovice	
39		
CELKEM POŽADAVKY MO		152 868,0



Městský obvod I. Pardubice – Střed



Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018

	PŘÍJMY <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2017</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2018</i>
1. Příjmy běžné - daňové		34 364 600,00	47 803 500,00
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu		22 114 600,00	35 583 500,00
Podíl na státní správě		10 075 600,00	12 124 000,00
Podíl na životním prostředí		17 141 500,00	20 857 300,00
Podíl na dopravě		6 809 600,00	8 285 700,00
Odvod části poplatku za TKO		-8 497 100,00	-8 400 500,00
Transfer z rozpočtu města na investice		2 717 000,00	2 717 000,00
Transfer do rozpočtu města - reg. panel. sídliště ZM - IV. etapa		-6 132 000,00	0,00
Poplatky a daně z vybraných činností		12 250 000,00	12 220 000,00
Správní poplatky		550 000,00	520 000,00
Poplatek za povolení k provozu herního prostoru		100 000,00	70 000,00
Ostatní správní poplatky		450 000,00	450 000,00
Místní poplatky		11 700 000,00	11 700 000,00
Poplatek ze psů		550 000,00	550 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		2 000 000,00	2 000 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		150 000,00	150 000,00
Poplatek za TKO		9 000 000,00	9 000 000,00
Odvod z loterií a jiných podobných her		0,00	0,00
2. Příjmy běžné - nedaňové		2 400 000,00	3 050 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti		40 000,00	40 000,00
Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby		1 000 000,00	1 000 000,00
Přijaté sankční platby a pokuty		170 000,00	200 000,00
Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	10 000,00
Příjmy na parku Na Špici		50 000,00	50 000,00
Příjmy z reklamních zařízení		450 000,00	400 000,00
Příjmy z úroků		70 000,00	50 000,00
Předpokládaná dotace na volby do PS ČR		600 000,00	0,00
Předpokládaná dotace na volbu Prezidenta ČR		0,00	700 000,00
Předpokládaná dotace na komunální volby		0,00	600 000,00
4. Přijaté dotace		116 000,00	830 000,00
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti		116 000,00	0,00
Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH		0,00	830 000,00
CELKEM PŘÍJMY		36 880 600,00	51 683 500,00
FINANCOVÁNÍ <i>(údaje jsou v Kč)</i>			
Zapojení prostředků z roku 2016 resp. 2017		11 500 000,00	3 000 000,00
Zapojení nevyčerpané části dotace na vzděl. hasičů z r. 2017		0,00	120 000,00
Čerpání náhradního plnění - Bohemia sen a ostatní subjekty		250 000,00	200 000,00
Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu		-541 000,00	-725 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		11 209 000,00	2 595 000,00
CELKEM ZDROJE		48 089 600,00	54 278 500,00

	VÝDAJE <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2017</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2018</i>
14. Vnitřní správa		14 374 000,00	17 838 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 700 000,00	7 200 000,00
	Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci	1 300 000,00	2 000 000,00
	Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.)	30 000,00	25 000,00
	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	320 000,00
	Povinné sociální pojištění	1 953 000,00	2 190 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění	754 000,00	855 000,00
	Ostatní povinné pojistné	42 000,00	48 000,00
	Cestovné	40 000,00	40 000,00
	Pohoštění	50 000,00	50 000,00
	Provoz ÚMO I	2 400 000,00	2 600 000,00
	Zpravodaj ÚMO I	85 000,00	130 000,00
	PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828	0,00	100 000,00
	Provoz JSDH	100 000,00	100 000,00
	Projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH (dotace vč. spoluúčasti)	50 000,00	880 000,00
	Náklady na volbu Prezidenta ČR	0,00	700 000,00
	Náklady na komunální volby	0,00	600 000,00
	Náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	600 000,00	0,00
15. Životní prostředí		22 047 000,00	23 634 000,00
	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	22 047 000,00	23 634 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup.	1 650 000,00	1 900 000,00
	Povinné sociální pojištění - pracovní skupina	416 000,00	475 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina	150 000,00	171 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice	1 300 000,00	1 700 000,00
	Povinné sociální pojištění - zahradnice	328 000,00	425 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice	118 000,00	153 000,00
	Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ	1 200 000,00	1 200 000,00
	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	50 000,00	250 000,00
	Péče o zeleň	4 450 000,00	5 370 000,00
	- seče trávy	1 700 000,00	2 000 000,00
	- údržba a zálivky dřevin, květin. záhonů a mobil. váz	750 000,00	850 000,00
	- péče o zeleň - větší sadové úpravy	700 000,00	900 000,00
	- péče o zeleň - operativní údržba	200 000,00	100 000,00
	- péče o stromy - základní údržba	300 000,00	550 000,00
	- péče o stromy - realizace mikroinjektáže stomů	0,00	70 000,00
	- péče o stromy - frézování pařezů	0,00	100 000,00
	- péče o stromy - zásahy na vybraných stromech	800 000,00	800 000,00
	Údržba Třídy Míru	600 000,00	650 000,00
	Údržba Tyršovy sady	5 000 000,00	5 300 000,00
	Údržba parku Na Špici	1 100 000,00	1 200 000,00
	Provedení inventarizace stromů	185 000,00	210 000,00
	Odpady	3 000 000,00	3 200 000,00
	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00	500 000,00
	Fontány ve městě - provoz	450 000,00	400 000,00
	Náhradní plnění - BOHEMIA SEN, s.r.o. + ostatní subjekty	250 000,00	200 000,00
	Závlahy v parku Na Špici	0,00	230 000,00
	Údržba zavlažovacích systémů	100 000,00	100 000,00
	Sukova třída - výsadba nových stromů	1 200 000,00	0,00
27. Doprava		10 460 000,00	11 110 000,00
	27.1 - Doprava neinvestiční	4 000 000,00	4 000 000,00
	Opravy a udržování komunikací	4 000 000,00	4 000 000,00
	27.2 - Doprava investiční	6 460 000,00	7 110 000,00
	Projektové dokumentace	500 000,00	700 000,00
	Rekonstrukce ul. Karla IV. - V. etapa - III. část	0,00	2 400 000,00
	Oprava chodníku v ul. Na Okrouhlíku	0,00	920 000,00
	Oprava chodníku v ul. Wintrova	0,00	830 000,00
	Vybudování chodníku v ul. Počápelská	700 000,00	520 000,00
	Betonový kryt na výjezdu z autobusového nádraží	0,00	1 500 000,00
	Rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby	0,00	240 000,00
	Propojovací ulice mezi ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku	2 000 000,00	0,00
	Rekonstrukce vnitrobloku u autobusového nádraží - II. etapa	3 260 000,00	0,00
33. Školství, mládež, tělovýchova		100 000,00	100 000,00

	VÝDAJE <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2017</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2018</i>
	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00	100 000,00
34. Kultura		365 000,00	375 000,00
	Akce pořádané MO I	100 000,00	100 000,00
	Náklady při významných výročích	5 000,00	5 000,00
	Životní jubilea	70 000,00	80 000,00
	Dotace a dary na kulturní akce	80 000,00	80 000,00
	Dotace Východočeskému divadlu Pardubice	40 000,00	40 000,00
	Dotace Komorní filharmonii Pardubice	40 000,00	40 000,00
	Vánoční výzdoba	30 000,00	30 000,00
Rezervy		743 600,00	1 221 500,00
	Rezerva rady	80 000,00	80 000,00
	Rezerva starosty	80 000,00	80 000,00
	Rezerva místostarosty	30 000,00	30 000,00
	Rezerva rozpočtu	553 600,00	1 031 500,00
CELKEM VÝDAJE		48 089 600,00	54 278 500,00



Městský obvod II. Pardubice – Polabiny



Návrh rozpočtu na rok 2018

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018

Zdrojová část rozpočtu

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2018 zahrnuje

- | | |
|---|------------------|
| 1. předpokládaný zůstatek finančních prostředků z r. 2017 | 17 400,0 tis. Kč |
| 2. předpokládané příjmy roku 2018 | 39 864,8 tis. Kč |
| 3. tvorba sociálního fondu ve výši | -431,8 tis. Kč |

Zdroje celkem

56 833,0 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 2018 tvoří z největší části podíl na daňových příjmech města – způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2018 je vypočítán ve výši 33 170,1 tis. Kč, z toho

- podíl na běžné náklady provozu městského obvodu činí 11 718,7 tis. Kč
- podíl na náklady životního prostředí činí 16 537,4 tis. Kč
- podíl na náklady v dopravě činí 4 914,0 tis. Kč

Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 6 955,3 tis. Kč a naopak se zvyšuje o transfer z města na investiční akce obvodu ve výši 2.369,0 tis. Kč.

Do příjmů roku 2018 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 1 331,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 900,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v příštím roce (volba prezidenta a volby do obecních zastupitelstev). Dále sem patří příjmy z úroků, přijaté sankční platby, příjmy z pronájmu pozemků apod. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů a z prodeje dřeva.

Zdrojová část rozpočtu tedy vychází

- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni 31.12.2017
- z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2018 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 2018 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. vnitřní správa | 13 373,0 tis. Kč |
| 2. životní prostředí | 13 690,0 tis. Kč |
| 3. doprava | 24 700,0 tis. Kč |
| 4. dotace a dary | 320,0 tis. Kč |

5. kultura (ostatní)	2 203,0 tis. Kč
6. rezervy	2 547,0 tis. Kč

Výdaje celkem 56 833,0 tis. Kč

Vnitřní správa

Výdaje vnitřní správy zahrnují náklady na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění apod.), se jedná o náklady na provoz v budově úřadu městského obvodu, náklady na zajištění výkonu státní správy a vlastní činnosti úřadu. Výše položky poradenství, konzultace, studie, vychází z odhadu výdajů na zajištění ochrany osobních údajů podle nařízení EU (tzv. GDPR). Částka se může v průběhu roku ještě měnit, příp. přesouvat do jiných položek, v závislosti na tom, jaká opatření bude nutné učinit. Položka opravy a udržování ÚMO je opět navržena v poměrně vysoké výši, bude pokračováno ve výmalbě a výměně koberců v další části úřadu.

V této části rozpočtu jsou zahrnuty také výdaje na zabezpečení volby prezidenta a voleb do obecních zastupitelstev.

Výdaje vnitřní správy byly kalkulovány v rámci nároků stanovených platnými právními předpisy, na základě kalkulací a předpokládané výše prostředků nutných k zabezpečení daných činností.

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2017 a vychází ze statutu svěřených kompetencí městskému obvodu. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let, zejména k neustálému navyšování cen za odebírané služby.

V investicích je znovu navržena rekonstrukce hřiště u slona, která se nestihla realizovat v letošním roce; na hřišti se počítá s náhradou dožilého bludiště jinými herními prvky a s vybudováním pryžové dopadové plochy (cena vychází z nabídek firem). Nově je zařazena investiční akce s názvem Parter u knihovny. Studie rozšíření parteru u knihovny vznikla v souvislosti s rekonstrukcí ulice Družby a zateplením objektu knihovny. Součástí akce bude úprava oplocení a vstupu do knihovny, rekonstrukce zpevněných ploch a doplnění mobiliáře. Další plánovanou investicí je rekonstrukce kontejnerových ohrádek v ul. Sluneční (cena je odhadnuta podle obdobných zakázek realizovaných v minulosti).

Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě.

Doprava

Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím. Předpokládané výdaje na údržbu a opravy komunikací jsou ponechány na úrovni minulých let, která umožňuje uspokojivě realizovat činnosti svěřené městskému obvodu statutem v této oblasti.

K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce:

(údaje jsou v tis. Kč)

- Družby - 2. etapa	4 000,0	Nedokončeno v roce 2017
- Lidická	2 300,0	Nedokončeno v roce 2017
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická	4 300,0	Jedná se o akci, která dle Programu rozvoje MO Pardubice II na období 2015-2018 následuje po letos realizované akci „Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1“ a na kterou také navazuje. Zahrnuje rekonstrukci ulice Stavbařů (parkování, přístřešky na kontejnery, vnitrobloky) a ulice Rosická (zóna Tempo 30, parkování, chodníky, prvky dopravního

		zkldňování). Na akci se předpokládá podání žádosti o státní dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť. Celkové náklady činí 14 mil. Kč a financování je navrženo takto: 6 mil. Kč město, 4 mil. Kč podíl MO Pardubice II, 4 mil. Kč státní dotace.
- Ležáků, Partyzánů - PD	150,0	Doplatek PD
- Gagarinova - PD	250,0	Přesun z roku 2017, cena upravena podle posledních zkušeností
- úpravy okolí Bajkalu	3 500,0	Přesun z roku 2017, cena podle PD
- PD na akce ITI	200,0	Rezerva na akce ITI, které by následně zajišťovalo město
- stezka u zdymadla	2 050,0	Nově zařazeno, cena dle PD
- stezka OK U Josefa - tělocvičny Upa	1 400,0	Nově zařazeno, cena odhadem
- parkoviště Grusova - podíl MO	1 000,0	Nově zařazeno, společná akce s městem a Službami města Pardubic (SmP připravují rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení v lokalitě, současně by se provedla rekonstrukce „velkého“ parkoviště s předpokládanými celkovými náklady 2 mil. Kč)
- chodníky v parku J. Srbka	500,0	Nově zařazeno, cena odhadem (rekonstrukce, popř. doplnění, pěších komunikací a laviček v parku)
- K. Šípka - PD	250,0	Nově zařazeno, cena odhadem (příprava nové akce z Programu rozvoje, zahrnuje rekonstrukci ulice, řešení dopravy v klidu, stání pro kontejnery apod.)
- Sever - centrum - PD	250,0	Nově zařazeno, cena odhadem (příprava nové akce z Programu rozvoje, zahrnuje rekonstrukci centrální zóny sídliště Sever, která dosud nebyla dotčena regenerací okolních ulic K Cihelně a Kunětická)
- Brožíkova - PD	250,0	Nově zařazeno, cena odhadem (příprava nové akce z Programu rozvoje, zahrnuje tři etapy realizovatelné odděleně – větev ke gymnáziu, prostor před výměníkem na nároží kpt. Bartoše a chodník k domovinkám)
- ostatní investice vč. PD	200,0	Rezerva na drobnější investiční akce v oblasti dopravy, popř. výše neuvedené projektové dokumentace

Dotace a dary

Částky jsou navrženy ve stejné výši jako v předchozích letech, k jejich rozpouštění dochází postupně v průběhu roku podle rozhodnutí rady o schválení dotací a darů konkrétním subjektům.

Kultura

Největší část výdajů kapitoly tvoří prostředky na zabezpečení provozu knihovny, kde jsou opět navrženy prostředky na její úpravy (výmalba, nové rozvody elektřiny, přesunutí pultu knihovnic, regály do skladu, vybavení dětského koutku, nábytek na terasu apod.). V letošním roce je nebylo možné realizovat z důvodu pozdního zahájení prací na rekonstrukci celého objektu.

Rozpočtovány jsou také náklady na vlastní aktivity obvodu, jako jsou např. promenádní koncerty na Pergole, Staročeská polabinská pouť, náklady na tisk a roznášku Pravobřežního zpravodaje a další.

Je zde rovněž vytvořena rezerva na 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 nestejnoměrného toku finančních prostředků v průběhu roku a s ohledem na nepředvídatelný tok daní v příštím roce. Rezerva je vytvářena i v návaznosti na vytvoření podmínek platební schopnosti a zajištění financování činností městského obvodu.

Součástí rozpočtu na rok 2018 je opět dílčí rozpočet sociálního fondu, skladba příjmové části je stejná jako v předchozích letech, ve výdajové části je zařazena jedna nová položka (peněžitě dary při pracovním a životním výročí) projednaná na jednání rady dne 1.11.2017.

Jak je z výše uvedených skutečností patrné, veškeré plánované výdaje jsou pokryty plánovanými zdroji.

Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Návrh rozpočtu
Podíl na sdílených daních - DPH	28 583,8
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(33 170,1)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-6 955,3)</i>
<i>(investiční akce - transfer z MmP)</i>	<i>(2 369,0)</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	
Příjmy z úroků	1,0
Přijaté sankční platby	70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0
Příjmy ostatní	10,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb (prezident, obecní zastupitelstva)	900,0
PŘÍJMY CELKEM	39 864,8

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
<i>Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2017</i>	17 400,0

CELKEM	57 264,8
---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-431,8
----------------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	56 833,0
----------------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	13 373,0
Platy zaměstnanců	6 000,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 800,0
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.)	2 560,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	215,0
Drobný dlouhod. majetek	100,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	100,0
Pohonné hmoty	20,0
Služby pošt	300,0
Služby telekomunikací	50,0
Poplatky bance	50,0
Školení, vzdělávání	150,0
Poradenství, konzultace, studie	220,0
Ostatní služby	533,0
- příspěvek na stravování	(143,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(390,0)
Opravy a udržování ÚMO	250,0
Cestovné	40,0
Pohoštění	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0
Zabezpečení voleb (volba prezidenta, obecní zastupitelstva)	900,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	13 690,0
Energie (voda, el. energie)	40,0
Poradenství, konzultace, studie	70,0
Péče o zeleň	5 450,0
- zeleň	(3 050,0)
- seč travníků	(2 400,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 600,0
Odpady	1 500,0
- zeleň	(100,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)
- komunální odpad	(1 150,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 950,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(1 000,0)
- Parter u knihovny	(1 000,0)
- drobné investice	(200,0)
- kontejnerové ohrádky Sluneční	(750,0)
Středisko úklidových prací	2 080,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	1 830,0

- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	120,0
- energie (voda, el. energie)	30,0
- ostatní služby	80,0
- příspěvek na stravování	(50,0)
- ostatní služby (vč. služeb telekomunikací)	(30,0)
- opravy a udržování	20,0
27 DOPRAVA	24 700,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0
Investice - doprava	20 600,0
- Družby - 2. etapa	(4 000,0)
- Lidická	(2 300,0)
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická	(4 300,0)
- Ležáků, Partyzánů - PD	(150,0)
- Gagarinova - PD	(250,0)
- úpravy okolí Bajkalu	(3 500,0)
- PD na akce ITI	(200,0)
- stezka u zdymadla	(2 050,0)
- stezka OK U Josefa - tělocvičny Upa	(1 400,0)
- parkoviště Grusova - podíl MO	(1 000,0)
- chodníky v parku J. Srbka	(500,0)
- K. Šípka - PD	(250,0)
- Sever - centrum - PD	(250,0)
- Brožíkova - PD	(250,0)
- ostatní investice vč. PD	(200,0)
33 DOTACE A DARY	320,0
Rezerva na dotace	280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	2 203,0
Knihovna	1 256,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	659,0
- knihy	150,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	40,0
- ostatní služby	97,0
- příspěvek na stravování	(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb telekomunikací)	(80,0)
- běžné opravy a údržba	60,0
- úpravy knihovny	230,0
- akce knihovny	20,0
Koncerty na Pergole	65,0
Staročeská pouť	350,0

Vánoční akce	90,0
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	120,0
Rezerva na akce obvodu	50,0
REZERVY	2 547,0
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	2 447,0
VÝDAJE CELKEM	56 833,0

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2018
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Návrh rozpočtu
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	431,8
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2017	50,0
PŘÍJMY CELKEM	481,8

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	215,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	61,0
Peněžitě dary při pracovním a životním výročí	25,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	48,8
CELKEM	481,8



Městský obvod III. Pardubice – Studánka



Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018

Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši **37.317 tis. Kč**. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2017 se uvažuje ve výši 6.000 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé akce schválené v roce 2017 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 2017.**

Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje daňové výnosy, které jsou ovlivněny především novým 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 na základě schválené koncepce rozvoje městského obvodu 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 2018 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 2018

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 2018 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválení dne 14. 12. 2017 (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 2018 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 2018 navržena ve výši -5.969,4 tis. Kč.

Součástí rozpočtu je jednorázový transfer -1.985 tis. Kč městu Pardubice, na dokončení investiční akce „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A“. Přičemž v současnosti probíhá dokončení realizace této akce a byla na ní již celkem převedena částka 7.970 tis. Kč městu Pardubice.

I v příštím roce bude poskytnut jednorázový transfer na investiční akce městským obvodům, přičemž pro náš obvod je určena částka 1.985 tis. Kč.

Místní poplatky

Jako zdroje příjmové části rozpočtu jsou statutem dány místní poplatky, které přísluší do správy městských obvodů dle zákona o místních poplatcích a platných obecně závazných vyhlášek města. 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 2018 stanovena ve stejné 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 200 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 přibydou 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 Prezidenta ČR ve výši 500 tis. Kč
- Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí ve výši 500 tis. Kč
- Předpokládáme podání žádosti o dotaci na knihovní systém – VISK 3 v očekávané výši 120 tis. Kč

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 2017 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč, v této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2018 jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z rozpočtových mzdových prostředků zaměstnanců městského obvodu a uvolněných členů zastupitelstva tak, jak určují schválená pravidla sociálního fondu. Poskytnut bude ve výši 437 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 KC Pardubice, apod. Částka za energie a služby k vypořádání z roku 2017 je předpokládána ve výši cca -150 tis. Kč.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2018

Všechny požadavky správců rozpočtových prostředků byly zváženy a jednotlivé částky výdaje jsou navrženy s ohledem na objem rozpočtových příjmů očekávaných pro příští rok. Jsou tak pokryty vesměs především nezbytné provozní výdaje.

14 Vnitřní správa

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 14.095 tis. Kč, jsou tak pokryty vesměs pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců 5.600 tis. Kč

Jedná se o mzdové náklady pro jednotlivé zaměstnance úřadu včetně náhrady mzdy v době nemoci. Je zde zohledněn schválený nárůst platů o cca 10 % a průběžný posun platových stupňů dle právních předpisů.

Odměny členů zastupitelstva 2.090 tis. Kč

Jde o odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva dle příslušných předpisů, vč. legislativních změn.

Ostatní osobní výdaje (dohody) 400 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 20 tis. Kč

Jde o odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zároveň zastupitelem za uskutečněná jednání.

Sociální, zdravotní a zákonné pojištění 2.500 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 45 tis. Kč

Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu a s tím spojené náklady.

Ostatní provozní náklady ÚMO 1.690 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 600 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

1.000 tis. Kč

Předpokládané náklady související se zajištěním konání voleb prezidenta a příprava voleb do zastupitelstev obcí, jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu formou následné dotace a jsou přísně zúčtovatelné.

15 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 9.545 tis. Kč, zahrnuje především provozní výdaje na zabezpečení činností, které jsou určeny k zajištění městským obvodem.

Mzdy vč. pojištění – drobná údržba

1.900 tis. Kč

Mzdové náklady vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na pracovní skupinu provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství.

Odpadové hospodářství

1.900 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

5.565 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).

Požadavky na investice:***Regenerace panelového sídliště Dubina - stavba******Lokalita 3 (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2) – etapa I.*****požadavek 13.440 tis. Kč**

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

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 4.460 tis. Kč.

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

300 tis. Kč

Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.

Požadavky na investice:***Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníků podél ZŠ do ul. Ve Stezkách*****požadavek 2.900 tis. Kč**

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

Zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka**požadavek 1.500 tis. Kč**

Předpokládané náklady na realizaci připravené akce.

Stavební úpravy v ul. Bezdíčková 1502 - 1503 a Na Drážce 1499-1501

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 5.400 tis. Kč

oprava chodníků ul. Sezemická (od křiž. V.Junkové po Bezdíčkovu)

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 1.400 tis. Kč

Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 1.400 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 2.410 tis. Kč.

Provoz městské knihovny

650 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

920 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

100 tis. Kč

Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit.

Kulturní akce MO Pardubice III

300 tis. Kč

Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem – „Masopustní tancovačka“, „Dopravní soutěž“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „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

6.757 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2018

údaje jsou v tis. Kč		Rozpočet 2017	Aktualní rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
Zdroje				
		Z/129/2016 ze dne 19.12.2016	Z/162/2017 ze dne 26.6.2017	
1	1 Příjmy daňové celkem	25 193,5	20 193,5	30 219,0
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	17 742,8	12 742,8	22 806,0
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	12 047,7	12 047,7	14 546,0
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	8 186,4	8 186,4	9 961,0
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 508,0	3 508,0	4 268,4
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod	-5 999,3	-5 999,3	-5 969,4
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií	0,0	0,0	0,0
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - cyklostezka sídl. Dubina	0,0	-5 000,0	0,0
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový - RPS Dubina lokalita 5A	-1 985,0	-1 985,0	-1 985,0
1.1.8	DPH - transfer - jednorázový na investiční akce	1 985,0	1 985,0	1 985,0
1.1.9	DPH - transfer - jednorázový - realizace parkoviště	0,0	0,0	0,0
1.2	Místní poplatky celkem	7 342,7	7 342,7	7 303,0
1.2.1	ze psů	500,0	500,0	480,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	250,0	250,0	230,0
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 592,7	6 592,7	6 593,0
1.4	Správní poplatky celkem	108,0	108,0	110,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	30,0	30,0	30,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	78,0	78,0	80,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	1 222,0	1 230,0	1 535,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	30,0	38,0	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	300,0	300,0	300,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	10,0	10,0	5,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	30,0	30,0	30,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	50,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	550,0	550,0	1 000,0
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	252,0	252,0	120,0
3	4 Přijaté dotace celkem	84,0	140,0	0,0
3.1	dotace na volby do Krajských zastupitelstev a senátu	0,0	0,0	0,0
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnan	84,0	140,0	0,0
3.4			0,0	
	Příjmy celkem	26 499,5	21 563,5	31 754,0
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	7 500,0	11 861,3	6 000,0
4.2	převod do sociálního fondu	-388,0	-388,0	-437,0
4.3	finanční vyrovnání s MmP	200,0	1,5	0,0
4	8 Financování celkem	7 312,0	11 474,8	5 563,0
	Zdroje celkem	33 811,5	33 038	37 317,0

	Výdaje	Požadavky na rok 2018	Schválený rozpočet 2017	Aktuální rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018		
	údaje jsou v tis. Kč		Z/129/2016 ze dne 19.12.2016	Z/162/2017 ze dne 26.6.2017	běžné	kapitálové	celkem
2	14 Vnitřní správa		12 545,0	12 412,0	13 995,0	100,0	14 095,0
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	6 000	5 100,0	5 100,0	5 600		5 600,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	2 000	1 630,0	1 630,0	2 090		2 090,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	400	400,0	400,0	400		400,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	20,0	20,0	20		20,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 600	2 280,0	2 280,0	2 500		2 500,0
2.6	cestovné	50	50,0	50,0	50		50,0
2.7	pohoštění	45	35,0	35,0	45		45,0
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	1 800	1 780,0	1 647,0	1 690		1 690,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	650	600,0	600,0	600		600,0
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	100,0	100,0		100	100,0
2.11	zajištění voleb	1 000	550,0	500,0	1 000		1 000,0
3	15 Životní prostředí		9 419,0	9 903,0	9 085,0	460,0	9 545,0
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	2 000	1 677,0	2 121,0	1 900		1 900,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 070	2 000,0	2 000,0	1 790	110	1 900,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství	5 665	5 562,0	5 602,0	5 265	300	5 565,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	180	180,0	180,0	130	50	180,0
	<i>RPS Dubina - lok. 3 - stavba</i>	13 440	0,0	0,0			0,0
4	27 Doprava		8 000,0	8 100,0	3 960,0	500,0	4 460,0
4.1	oprava a údržba komunikací	3 720	3 270,0	3 370,0	3 690		3 690,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	570	630,0	630,0	270	200	470,0
4.3	investice do dopravy celkem	300	300,0	300,0	0	300	300,0
4.4	<i>oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) - část D</i>		2 300	2 300,0			0
	<i>oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) - část B</i>		1 500	1 500,0			0
	<i>zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka</i>	1 500	0,0	0,0			0,0
	<i>Stavební úpravy v ul. Bezdičkova 1502 - 1503 a Na Drážce 1499-1501</i>	5 400	0,0	0,0			0,0
	<i>Rozšíření parkovacích míst v ulici Lucni a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stokách</i>	2 900	0,0	0,0			0,0
	<i>oprava chodníků ul. Sezemická (od křiž. V.Junkové po Bezdičkova)</i>	1 500	0,0				0,0
	<i>Vybudování park. míst ul. Na Okrouhlíku 1247</i>	1 500					0,0
	<i>Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, P</i>	1 400					0,0
5	33 Školství, mládež, sport a kul		2 199,0	2 379,0	2 410,0	0,0	2 410,0
5.1.	provoz městské knihovny	700	454,0	604,0	650		650,0
5.2.	knihovna - platy vč. pojištění	1 000	920,0	920,0	920		920,0
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	60	60,0	60,0	60		60,0
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	200	200,0	202,0	200		200,0
5.5.	dary senior klubům	100	85,0	95,0	100		100,0
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	300	300,0	318,0	300		300,0
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	180,0	180,0	180		180,0
7	Rezervy		1 648,5	244,3	807,0	6 000,0	6 807,0
7.1.	rezerva rady MO		10,0	10,0	10		10,0
7.2.	rezerva starosty		40,0	28,0	40		40,0
7.3.	rezerva místostarosty		0,0	0,0			0,0
7.4.	rezerva rozpočtu		1 598,5	206,3	757	6 000	6 757,0
	Výdaje celkem		33 811,5	33 038,3	30 257,0	7 060,0	37 317,0

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2018

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města **1 314 000,0** tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2018	Podíl na daních tis. Kč	Transfer na náklady životní prostředí tis. Kč	Transfer na náklady doprava tis. Kč	Celkem tis. Kč
Střed	20 637	12 124,0	20 857,3	8 285,7	41 267,0
Polabiny	17 010	11 718,7	16 537,4	4 914,0	33 170,1
Studánka	14 639	14 546,0	9 961,0	4 268,4	28 775,4
Pardubičky	5 179	14 660,5	5 633,7	4 089,0	24 383,2
Dukla	15 211	13 853,2	13 019,1	6 886,8	33 759,1
Svítkov	5 945	19 581,7	2 301,0	3 694,5	25 577,1
Rosice n/L	6 076	16 310,2	5 915,7	3 730,3	25 956,3
Hostovice	272	3 260,1	0,0	0,0	3 260,1
Celkem	84 969	106 054,4	74 225,2	35 868,7	216 148,2

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)	
Střed	19 641	9 820,5	9 231,3	8 400,5	transfer ve výši 91 %
Polabiny	16 262	8 131,0	7 643,1	6 955,3	transfer ve výši 91 %
Studánka	13 957	6 978,5	6 559,8	5 969,4	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 905	2 452,5	2 305,4	1 729,0	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 363	7 181,5	6 750,6	6 143,1	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 596	2 798,0	2 630,1	1 972,6	transfer ve výši 75 %
Rosice n/L	5 760	2 880,0	2 707,2	2 030,4	transfer ve výši 75 %
Hostovice	255	127,5	119,9	89,9	transfer ve výši 75 %
Celkem	80 739	40 369,5	37 947,3	33 290,1	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2018

	Podíl na daních*	Transfer na náklady životní prostředí*	Transfer na náklady doprava*	Mimořádné transfery na investice*	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem tis. Kč
Městský obvod	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	12 124,0	20 857,3	8 285,7	2 717,0	-8 400,5	35 583,5
Polabiny	11 718,7	16 537,4	4 914,0	2 369,0	-6 955,3	28 583,8
Studánka	14 546,0	9 961,0	4 268,4	0,0	-5 969,4	22 806,0
Pardubičky	14 660,5	5 633,7	4 089,0	1 670,0	-1 729,0	24 324,2
Dukla	13 853,2	13 019,1	6 886,8	2 441,0	-6 143,1	30 057,0
Svítkov	19 581,7	2 301,0	3 694,5	1 809,0	-1 972,6	25 413,5
Rosice n/L	16 310,2	5 915,7	3 730,3	1 776,0	-2 030,4	25 701,9
Hostovice	3 260,1	0,0	0,0	233,0	-89,9	3 403,2
Celkem	106 054,4	74 225,2	35 868,7	13 015,0	-33 290,1	195 873,2
		216 148,2				

POZNÁMKA

* v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno prostřednictvím podílu na dani z přidané hodnoty

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2018

v tis. Kč	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
Příjmy	498	508	555
příjmy dle mezd	388	388	437
očekávaný zůstatek SF předchozího roku	60,5	120	118
Výdaje	498	508	555
příspěvek na služby a ostatní	191	201	223
pojistné	122	122	122
příspěvek na stravenky	165	165	187
ozdravný program	20	20	23

Sociální fond Městského obvodu Pardubice III byl projednán Radou městského obvodu usnesením č. 41 R ze dne 19. 3. 2015. 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 555 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 2018 představuje celkovou částku 437 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 118 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 2018

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2018 do konce roku 2015, 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. 2018 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2018.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2018 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2018 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 2017.
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 2018 po jeho schválení.

Rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2021

údaje jsou v tis. Kč	aktualní rozpočet 2017	rozpočet 2018	výhled 2019	výhled 2020	výhled 2021
Příjmy daňové celkem	20 194	30 219	32 000	33 000	33 000
Příjmy nedaňové celkem	428	415	500	500	500
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)	942	1 120	650	650	150
Příjmy celkem	21 564	31 754	33 150	34 150	33 650
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	11 475	5 563	200	200	200
Zdroje celkem	33 038	37 317	33 350	34 350	33 850
Vnitřní správa	12 412	14 095	13 500	13 500	13 000
Životní prostředí a skupina drobné údržby	9 903	9 545	9 400	9 400	9 400
Doprava	8 100	4 460	8 000	9 000	9 000
Školství, mládež, sport a kultura	2 379	2 410	2 200	2 200	2 200
Rezervy	244	6 807	250	250	250
Výdaje celkem	33 038	37 317	33 350	34 350	33 850

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



Městský obvod IV. Pardubice – Pardubičky



Návrh rozpočtu na rok 2018

***Návrh rozpočtu Městského obvodu
Pardubice IV na rok 2018***

Obsah

Důvodová zpráva	2-3
Návrh rozpočtu na rok 2018 – tabulková část: zdroje	4
Návrh rozpočtu na rok 2018 – tabulková část: výdaje	5-6
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018	7
Rozpočtové provizorium na rok 2018	8

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MO Pardubice IV pro rok 2018

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 nevýčerpaných finančních prostředků minulého roku.

Co se týče finančních toků z města, je struktura financování městských obvodů obdobná jako v roce 2017 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 2018 výše uvedeným Statutem. Z rozpočtu města Pardubice by náš obvod měl v roce 2018 obdržet na daních celkem 24.383.200 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 2018 částku 1.729.000 Kč. Mimo transfery dané Statutem jsme zařadili do zdrojů mimořádný transfer na investice ve výši 1.670.000 Kč, který je součástí rozpočtu města na rok 2018. Vzhledem k očekávaným volbám (volba prezidenta v lednu 2018 a volby do zastupitelstev obcí na podzim 2018) navrhujeme zařadit do rozpočtu odhadovanou částku potřebnou na zajištění obou těchto voleb v celkové výši 350.000 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 2018.

Do zdrojů v oddílu financování je zapojena větší část rezervy rozpočtu ve výši 10.000.000 Kč. Tuto rezervu jsme vytvořili úpravou jednotlivých výdajových položek rozpočtu podle očekávané skutečnosti roku v rozpočtovém opatření č. 6. na rok 2017.

Do výdajové části návrhu rozpočtu jsou zahrnuty požadavky správců jednotlivých kapitol na běžné výdaje, investiční a neinvestiční akce.

Kapitola 14 – Vnitřní správa

V této kapitole jsou uvedeny částky určené na práci a chod ÚMO a údržbu nemovitostí, které svěřílo Město Pardubice Městskému obvodu Pardubice IV do užívání. V návrhu dochází oproti roku 2017 k navýšení položky Členové ZMO – odměny ZMO + členů a předsedů komisí a výborů z řad ZMO o 840.000 Kč oproti upravenému rozpočtu na rok 2017. Toto navýšení souvisí s novým nařízením vlády č. 318/2017 Sb., účinným od 1. 1. 2018. Rovněž se navyšuje položka Platy zaměstnanců o 550.000 Kč oproti upravenému rozpočtu na rok 2017. Toto navýšení souvisí s novelou nařízení vlády č. 564/1996 Sb., účinnou od 1. 11. 2017. S těmito navýšeními souvisí i navýšení položky Zdravotní, sociální a zákonné pojištění celkem o 327.000 Kč oproti upravenému rozpočtu na rok 2017. Do položky Údržba a opravy jsou zahrnuty veškeré opravy a údržba obecních domů včetně potřebných revizí a oprav po revizích, místních rozhlasů, opravy různých technických zařízení apod. Položka Ostatní provozní výdaje zahrnuje různé služby (např. služby pošt a telekomunikací, peněžních ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání a ostatní služby např. tiskopisů, příspěvek MO Pardubice IV na nákup stravenek pro zaměstnance a starostu, zajištění bezpečnosti práce na ÚMO, výzdoba vánočního stromu, tisk zpravodaje atd.), dále energie, pohonné hmoty a maziva a další nutné výdaje. Kromě různých položek, nutných k zajištění fungování úřadu je pro rok

2018 počítáno s výdaji na zajištění volby prezidenta a voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat v roce 2018.

Kapitola 15 – Životní prostředí

Do této kapitoly jsou zařazeny náklady spojené s údržbou veřejné zeleně, opravy drobné architektury (lavičky, koše apod.). Dále jsou zde zařazené položky na přistavování velkoobjemových kontejnerů, výsyp odpadkových košů. Do kapitoly jsou zařazeny také mzdové náklady včetně zákonných odvodů pracovní čety a kompletní servis zahradní techniky včetně pohonných hmot a maziv. Rozpočet této kapitoly je podobný jako v roce 2017, celkový objem prostředků na rok 2018 je nižší o 1.163.000 Kč oproti upravenému rozpočtu roku 2017 a to z důvodu nákupu zahradní techniky v roce 2017, která se v roce 2018 nakupovat nebude.

Kapitola 27 – Doprava

Do rozpočtu roku 2017 obdržíme transfer z města Pardubice do této kapitoly ve výši 4.089.000 Kč. Do položky 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. Do rozpočtu na rok 2018 navrhujeme zařadit položku Revitalizace sídliště v Černé za Bory ve výši 3.000.000 Kč. Tato akce již byla schválená v rozpočtu na rok 2017, ale realizace se přesouvá na rok 2018. Proto byla částka v RO č. 6 stažena do rezervy. Do rozpočtu rovněž navrhujeme zařadit rekonstrukce několika chodníků v Pardubičkách (Národních Hrdinů vlevo, Revoluční, Boháčova) a také v Černé za Bory (Jabloňová, Na Benátkách), v Mněticích (Zemědělská), v Nemošicích (ul. Fučíkova a Sadvá). Budou to investiční výdaje v celkové výši 12.092.000 Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na všechny výše uvedené činnosti nelze pokrýt z transferu z města Pardubice, financujeme rozdíl ve výši 14.718.000 Kč z našich prostředků. Toto financování je umožněno zapojením velké části rezervy rozpočtu, která je posílena rozpočtovým opatřením č. 6.

Kapitola 33 – Školství, mládež a tělovýchova

Do této kapitoly mimo jiné tradičně zařazujeme částku 91.000 Kč na dotace z dotačního programu Sport a dále příspěvky ZŠ Pardubičky a MŠ Čtyřlístek. Je zde zařazena položka Dětská hřiště – revize a opravy ve výši 115.000 Kč, která zahrnuje prostředky na revize a opravy dětských hřišť v našem obvodu.

Kapitola 34 – Kultura

V této kapitole je již tradičně zařazena položka Klub důchodců ve výši 8.000 Kč, kterému přispíváme na různé přednášky a podobné akce. Dále je zde navržena částka 25.000 Kč na dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vyžití, dále položka Pohoštění a dary ostatní, která zahrnuje dárkové balíčky a květiny pro jubilanty. Největší částkou v této kapitole je položka Knihovny. Jde o knihovny, které nám byly městem Pardubice svěřeny. Zahrnuje prostředky na nákup knih a časopisů, platů knihovníků a s tím souvisejících zákonných odvodů a další režijní náklady spojené s provozem knihoven.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je připraven jako vyrovnaný, příjmová i výdajová část činí celkem 37.408.600 Kč s tím, že rezerva rozpočtu je ve výši 631.000 Kč.

Zpracováno dne 22. 11. 2017

MO Pardubice IV - Návrh rozpočtu na rok 2018 - ZDROJE

Běžné příjmy	Schválený rozpočet na rok 2017 v Kč	Rozpočet na rok 2017 po RO č. 6 (odhad skutečnosti r. 2017) v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v Kč
Přijaté dotace	170 000	143 900	350 000
Dotace na konání voleb (na rok 2018 předpokládaná dotace)			
Daňové příjmy	12 099 900	12 099 900	14 660 500
Podíl na sdílených daňových příjmech (podleml na DPH)	-1 731 800	-1 731 800	-1 729 000
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%)	1 670 000	1 670 000	1 670 000
Transfer z rozpočtu města - na investice	0	1 000 000	0
Transfer z rozpočtu města - na sportoviště - investice - Revitalizace ČZB	0	333 300	0
Transfer z rozpočtu města na zlepšení života občanů - kompenzace	0	500 000	0
Transfer z rozpočtu města - na vybudování parkoviště u ZŠ Pardubičky	0	-500 000	0
Transfer do rozpočtu města - na cyklostezku Černá za Bory - Žižín	0	300 000	0
Transfer z rozpočtu města - na opr. parkoviště a příst. chodníku v ul. Na Vsi	4 630 000	4 630 000	5 633 700
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	3 360 600	3 360 600	4 089 000
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH			
Poplatky:			
Místní poplatky - z TKO	2 309 100	2 379 100	2 305 400
- ze psů	150 000	150 000	150 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	300 000	50 000
Správní poplatky	142 000	142 000	132 000
Nedaňové příjmy	40 000	40 000	40 000
Přijatý dan od Marius Pedersen a.s.	4 000	4 000	4 000
Příjmy z úroků	15 000	15 000	15 000
Přijaté sankční platby	18 000	18 000	18 000
Ostatní nedaňové příjmy	367 000	367 000	368 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	0	0	0
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - transfer z MmP	0	25 000	0
Příjmy z prodeje DHM			
Běžné příjmy celkem	23 293 800	25 246 000	27 756 600
Financování	9 500 000	15 101 872	10 000 000
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech		443 470	0
Finanční vypořádání s městem Pardubice	-305 000	-310 000	-348 000
Příspěvek do sociálního fondu			
Financování celkem	9 195 000	15 235 342	9 652 000
Celkem zdroje	32 488 800	40 481 342	37 408 600

MO Pardubice IV - Návrh rozpočtu na rok 2018 - VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na rok 2017 v Kč	Schválený rozpočet na rok 2017 v Kč	Schválený rozpočet na rok 2017 v Kč	Rozpočet 2017 po RO č. 6 v Kč (odhad skutečnosti roku 2017)	Rozpočet po RO č. 6 v Kč (odhad skutečnosti roku 2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2018
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	9 429 000	755 000	10 184 000	9 868 900	161 000	12 115 000	0	12 115 000
Členové ZMO - odměny ZMO + členů a předsedů výborů komisí z řad ZMO	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	2 140 000	0	2 140 000
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
Dary občanům - předsetům a členům komisí (mimo ZMO)	130 000	0	130 000	130 000	0	280 000	0	280 000
Platy zaměstnanců	3 800 000	0	3 800 000	3 950 000	0	4 500 000	0	4 500 000
Ostatní osobní výdaje - dohody	50 000	0	50 000	40 000	0	60 000	0	60 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	1 627 000	0	1 627 000	1 678 000	0	2 005 000	0	2 005 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000
Dlouhodobý hmotný majetek	0	55 000	55 000	0	110 000	0	0	0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	100 000	0	100 000	70 000	0	100 000	0	100 000
Malované mapy	0	0	0	22 000	21 000	43 000	0	0
Všeobecný materiál	140 000	0	140 000	120 000	0	140 000	0	140 000
Software (nákup, aktualizace, údržba...)	85 000	0	85 000	75 000	0	75 000	0	75 000
DPH z přijatého nájemného od plátců DPH	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	56 000
Cestovné	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	13 000
Údržba a opravy	470 000	0	470 000	940 000	0	860 000	0	860 000
Stavební úpravy OD	0	700 000	700 000	0	30 000	0	0	0
Ostatní provozní výdaje	1 235 000	0	1 235 000	1 218 000	0	1 340 000	0	1 340 000
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	75 000	0	75 000	52 000	0	59 000	0	59 000
Osadní výbory	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	0	6 000
Sbor dobrovolných hasičů	98 000	0	98 000	15 000	0	56 000	0	56 000
Výdaje na volby z dotace	170 000	0	170 000	143 900	0	350 000	0	350 000
Rezerva rady	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
15 Životní prostředí	4 653 000	1 650 000	6 303 000	4 968 000	1 433 000	5 113 000	125 000	5 238 000
Údržba veřejné zeleně	1 190 000	0	1 190 000	1 520 000	0	1 563 000	0	1 563 000
Opravy drobné zahradní architektury	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	50 000
Likvidace černých skládek	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
Dlouhodobý hmotný majetek - úřední desky, vitríny	0	40 000	40 000	0	14 000	0	50 000	50 000
Dlouhodobý hmotný majetek - nákup zahradní techniky	0	1 600 000	1 600 000	0	1 410 000	0	0	0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000
Služby - likvidace odpadů - četa	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000
Přístavování velkoobj. kontejnerů, výsyp odpadkových košů	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	520 000
Mzdy pracovníků čety	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 730 000	0	1 730 000
Ostatní osobní výdaje - dohody	5 000	0	5 000	5 000	0	6 000	0	6 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	551 000	0	551 000	551 000	0	597 000	0	597 000
Zdravotní prohlídky - pracovní četa	25 000	0	25 000	10 000	0	5 000	0	5 000
Ochranné pomůcky	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	20 000
Pohonné hmoty a maziva	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	180 000
Opravy zahradní techniky	332 000	0	332 000	332 000	0	242 000	0	242 000
Materiál	40 000	0	40 000	20 000	0	40 000	0	40 000
Psí koše - nové	0	10 000	10 000	0	9 000	0	75 000	75 000
Likvidace psích výkalů	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	0	100 000

MO Pardubice IV - Návrh rozpočtu na rok 2018 - VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na rok 2017 v Kč	Schválený rozpočet na rok 2017 v Kč	Schválený rozpočet na rok 2017 v Kč	Rozpočet 2017 po RO č. 6 v Kč (odhad skutečnosti roku 2017)	Rozpočet po RO č. 6 v Kč (odhad skutečnosti roku 2017)	Rozpočet po RO č. 6 v Kč (odhad skutečnosti roku 2017)	Rozpočet na rok 2017 po RO č. 6 v Kč	Rozpočet na rok 2017 po RO č. 6 v Kč
27 Doprava	2 875 000	11 757 000	14 632 000	3 560 000	8 591 000	12 151 000	3 680 000	15 127 000
Informační označení ulic	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Odstraňování vraků	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Opravy a údržba komunikací včetně chodníků	2 705 000	0	2 705 000	3 400 000	0	3 400 000	3 520 000	0
Silniční pohotovost - nehody	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
Technická pomoc - konzultace k předkládaným PD	0	1 000 000	1 000 000	20 000	0	20 000	20 000	0
Revitalizace sídliště v Černé za Bory	0	10 757 000	10 757 000	0	70 000	70 000	0	3 000 000
Rekonstrukce chodníků - investice	20 000	0	20 000	0	8 521 000	8 521 000	0	12 092 000
Osvětlení cyklostezky v ul. Průmyslová - investice	0	0	0	0	0	0	0	35 000
33 Školství, mládež a tělovýchova	246 000	130 000	376 000	236 000	463 300	699 300	274 000	0
Služby	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0
Dotace z dotačního programu Sport	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	91 000	0
Příspěvek ZŠ Pardubický	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Investiční příspěvek ZŠ Pardubický	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Neinvestiční příspěvek ZŠ Pardubický pro MŠ Černá za Bory	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0
Investiční příspěvek ZŠ Pardubický pro MŠ Černá za Bory	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Neinvestiční příspěvek MŠ Čtyřlístek	0	30 000	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0
Dětská hřiště - investice	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Dětská hřiště - revize a opravy	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	115 000	0
Použití transferu z města Pardubice na zlepšení života občanů	0	0	0	0	333 300	333 300	0	0
34 Kultura	364 500	0	364 500	361 500	0	361 500	343 600	0
Klub důchodců	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní výtah	78 000	0	78 000	75 000	0	75 000	25 000	0
Pohoštění a dary ostatní (jubilanti)	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0
Knihovny	253 500	0	253 500	253 500	0	253 500	280 600	0
98 Všeobecná pokladní správa	629 300	0	629 300	10 838 642	0	10 838 642	631 000	0
Rezerva rozpočtu	629 300	0	629 300	10 838 642	0	10 838 642	631 000	0
Celkem výdaje	18 196 800	14 292 000	32 488 800	29 833 042	10 648 300	40 481 342	22 156 600	15 252 000
								37 408 600

Zpracováno dne 22. 11. 2017

Návrh rozpočtu Sociálního fondu MO Pardubice IV na rok 2018

zdroje a výdaje

Zdroje v Kč	Schválený rozpočet SF 2017	Rozpočet SF po RO č. 6	Návrh rozpočtu SF ma rok 2018
Předpokládaný počáteční stav	100 000	100 000	130 000
Zálohový příděl	305 000	310 000	348 000
Příjmy z úroků	100	100	100
Celkem	405 100	410 100	478 100

Výdaje v Kč	Schválený rozpočet SF 2017	Rozpočet SF po RO č. 6	Návrh rozpočtu SF ma rok 2018
Příspěvek na reprezentaci - starosta	15 000	15 000	15 000
Příspěvek na reprezentaci - zaměstnanci	63 000	67 500	69 000
Příspěvky ze sociálního fondu - stravenky (včetně starosty)	70 000	72 000	72 000
Dary při význ. životních situacích - do mzdy	31 000	31 000	12 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	100 800	103 200	108 200
Služby peněžních ústavů - bank.p poplatky	1 500	1 500	1 000
Rezerva SF	123 800	119 900	200 900
Celkem	405 100	410 100	478 100

Zpracováno dne 16. 11. 2017

Rozpočtové provizorium na rok 2018

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 1.1.2018 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2018. Tato povinnost vyplývá 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. 2018 do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV na rok 2018 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 skutečnosti roku 2017.
2. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2017.
3. Výjimky schvaluje Rada Městského obvodu Pardubice IV

Zpracovala: Mária Stopková – ved. OEVV
V Pardubicích dne 23. 11. 2017



Městský obvod V. Pardubice – Dukla



Návrh rozpočtu na rok 2018

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2018

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 projednal dne 20. 11. 2017 Finanční výbor ZMO Pardubice V.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2018. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- spočívající v přesunu u výdajových položek rozpočtu z běžných do kapitálových výdajů 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;

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2018 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 ve

smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2018 zajistila vedoucí odboru ekonomického (v případě její nepřítomnosti účetní odboru ekonomického).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2018 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2018 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (v případě její nepřítomnosti účetní odboru ekonomického).

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. 2018, který je uveden v závěru této zprávy.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2018 spočívající v úpravě názvu akcí, úpravě termínu a popisu akcí a v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci položky společenských akcí MO schvalovala rada MO, 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 a hrazeny kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby a dále aby z této položky byly hrazeny drobné propagační předměty pro občany.

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že hospodaření se sociálním fondem se i v r. 2018 bude řídit směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2015 a účinnou od 1. 1. 2016.

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 2018 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2018. Návrh rozpočtu na r. 2018 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. 2018

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. 2017. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2017 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2018. Zvlášť jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2017 do rozpočtu na r. 2018. Hospodaření se sociálním fondem se i nadále bude řídit směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2015.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2018 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. 2018 lišit od rozpočtu na r. 2018, a 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). Rada MO bude dále moci schvalovat vyjmenované úpravy plánu společenských akcí MO, ostatní úpravy tohoto plánu bude schvalovat zastupitelstvo MO.

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **41 365,6 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 13 853,2 tis. Kč, transferu na životní prostředí 13 019,1 tis. Kč a transferu na dopravu 6 886,8 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 33 759,1 tis. Kč, což je o 5 916,9 tis. Kč více, než byl podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2017. Dále městský obvod obdrží z města transfer na investiční akce ve výši 2 441 tis. Kč. V r. 2018 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 6 143,1 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 30 057 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 196 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. 2017), správní poplatky z dopravy, za ověření

podpisu, za ověřené výstupy ze systému CZECH Point. Při stanovení jejich výše se opět vycházelo především z jejich vývoje v r. 2017.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 7 620,6 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 6 750,6 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2017 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 420 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 450 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 2 892 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 1 464 tis. Kč. Částka předpokládané dotace byla stanovena na 13 osob od dubna do listopadu 2018. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. Dále je to předpokládaná dotace na prezidentské volby v předpokládané částce 560 tis. Kč a na komunální volby 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, příjmy z reklamních zařízení převedené z města. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2017. V kapitálových příjmech není rozpočtována žádná položka.

V dotačních příjmech je uvedena dotace z úřadu práce dle uzavřených smluv v částce 600 tis. Kč na 10 zaměstnanců VPP za období do března 2018 vč. doplatku za prosinec 2017.

Financování

Celkové financování dosahuje částky **8 586 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. 2018 část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2017 v celkové výši 8 971 tis. Kč. Přehled nevyčerpaných prostředků z r. 2017 zapojených do rozpočtu na r. 2018 znázorňuje níže uvedená tabulka.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2018

Nevyčerpané prostředky z r. 2017 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2018 na položce	Kč
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57 200,00	údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57 200,00
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00	oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00
DHM - péče o zeleň	300 000,00	DHM - péče o zeleň	300 000,00

Nevyčerpané prostředky z r. 2017 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2018 na položce	Kč
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	333 400,00	zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	333 400,00
PD Dražkovice - sever	65 000,00	PD Dražkovice - sever	65 000,00
chodník Na Záboří	2 500 000,00	chodník Na Záboří	2 500 000,00
rezerva rozpočtu	5 415 400,00	chodník Na Záboří	3 310 000,00
		rekonstrukce, investice - PD	500 000,00
		příspěvky a dary	233 000,00
		páteční koncerty	60 000,00
		drobné akce pro občany	73 000,00
		společenské akce MO	361 000,00
		pohoštění	70 000,00
		rezerva rozpočtu	688 400,00
		rezerva rady	60 000,00
		rezerva starosty	40 000,00
		rezerva místostarosty	20 000,00
CELKEM	8 971 000,00	CELKEM	8 971 000,00

Nevyčerpané prostředky SF z r. 2017 z položky	Kč	Použití v rozpočtu SF na r. 2018 na položce	Kč
rezerva sociálního fondu	155 100,00	stabilizační program	155 100,00
příspěvek na stravné	9 300,00	stabilizační program	9 300,00
CELKEM	164 400,00	CELKEM	164 400,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **49 951,6 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

16 846 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 16 846 tis. Kč. Platy jsou v rozpočtu stanoveny v částce 7 552 tis. Kč. Dochází ke zvýšení zhruba o 7 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2017, 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 2 280 tis. Kč, což znamená nárůst zhruba o 23 % oproti schválenému rozpočtu na r. 2017. Ke zvýšení dochází z důvodu změny v odměňování členů zastupitelstev. Zároveň tato položka zahrnuje případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele, rezervu pro případy, kdyby se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy a odstupné.

Odměny za práci v komisích celkem v částce 270 tis. Kč zahrnují ještě i část odměn za r. 2017. 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 především dohody tržního správce, za zástup na knihovně atd.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 3 230 tis. Kč (vč. rezervy při platbách pojistného z minimální mzdy).

Provoz ÚMO ve výši 1 618 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2017 a s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2018. 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	46 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	130 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	0,7 tis. Kč
- materiál (kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	188 tis. Kč
- voda vč. stočného	46 tis. Kč
- teplo	58 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	83 tis. Kč
- nájemné	104 tis. Kč
- služby pošt	99 tis. Kč
- složenky TKO	29,3 tis. Kč
- služby telekomunikací	104 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	19 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	10 tis. Kč
- školení, vzdělávání	140 tis. Kč
- stravenky	242 tis. Kč
- ostatní služby (výtah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	194 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	2 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstníků VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	26 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáček apod.)	3 tis. Kč
- cestovné	25 tis. Kč
- pohonné hmoty	26 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	2 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč

- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	15 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	1 tis. Kč

Ke zvýšení na položce provoz ÚMO oproti r. 2017 celkem o 108 tis. Kč dochází zejména proto, že se počítá s výdaji na opatření spojená se zajištěním ochrany osobních údajů podle požadavků obecně závazných právních předpisů upravujících tuto oblast. Jde však pouze o předběžný odhad ve výši 100 tis. Kč, který je zatím veden především ve výdajích na drobný dlouhodobý majetek v rámci provozu ÚMO. Dále ke zvýšení položky provoz ÚMO dochází proto, že se zvyšuje položka určená na složenky za TKO. Pro příští rok se počítá s tím, že pošta bude vytištěné složenky také obálkovat, 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 ÚO mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), u kterých je opět určitá lhůta pro zaplacení.

Hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu i příspěvek z provozu (36,-- Kč) a ze sociálního fondu na jednu stravenku (32,-- Kč) zůstává ve stejné výši jako v r. 2017.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 41 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, případnou obnovu části hardware, materiál, asistenci k programům apod. Na opravy DHM a DDHM a pořízení nových DDHM na tržnicích je určeno 10 tis. Kč, na případný DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 230 tis. Kč. Položka propagační předměty a aktivity činí 50 tis. Kč a oproti r. 2017 byla zvýšena o snížení na položce zpravodaj MO.

V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na prezidentské volby v předpokládané částce 560 tis. Kč a na komunální volby 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.

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

13 405,6 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 4 600 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- seč trávy	1 086 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.)	2 700 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	201 tis. Kč
- údržba hřišť, hracích prvků a košů na PE (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, materiál a náčiní na hřiště atd.)	613 tis. Kč

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2017 a z předpokladu pro r. 2018.

Výdaje na odpady v odhadované výši celkem 1 800 tis. Kč zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery	760 tis. Kč
- odpadkové koše	775 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty, DDHM atd.)	195 tis. Kč

Výdaje na investice v částce 700 tis. Kč jsou vyhrazeny na investice v oblasti životního prostředí (lavičky, koše, sušáky na prádlo, kontejnerová stání, doplnění hřišť hracími či sportovními prvky, osvětlení v zeleni, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku apod. vč. případné projektové dokumentace). Na osvětlení a výzdobu vč. el. energie je určeno 80 tis. Kč.

Na položku oplocení prostoru pro volné pobíhání psů je převedeno 300 tis. Kč z r. 2017. Výdaje na monitorovací stanici činí 400 tis. Na údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla přechází 57,2 tis. Kč z r. 2017. Z r. 2017 se přesouvá položka DHM - péče o zeleň určená na pořízení rozměrných přenosných květináčů, která se zvyšuje na 400 tis. Kč (jedná se pouze o předběžný odhad částky). Z r. 2017 se přesouvá položka zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště v částce 333,4 tis. Kč.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 231 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 1 114 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za předpokládaných 10 pracovníků veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ za prosinec 2017-březen 2018 a za 13 pracovníků za duben-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.

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 (náradí, technika atd.)	50 tis. Kč
- materiál	70 tis. Kč
- pohonné hmoty	70 tis. Kč
- nájemné	3 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	7 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	153 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava

17 900 tis. Kč

Celkové výdaje kapitoly činí 17 900 tis. Kč. Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 4 500 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť 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 300 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 2 500 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. V případě potřeby budou v rámci těchto položek prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje těchto výdajů.

Kromě toho je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2017 položka PD Dražkovice – sever v částce 65 tis. Kč a akce chodník na Záboří, která se zvyšuje na částku 8 100 tis. Kč. Dále se převádí položka parkoviště ul. Sokolovská, která byla v r. 2017 vedena v nulové hodnotě a na kterou se nyní vyčleňuje částka 2 000 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 20 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje jako jsou opravy, revize atd.). Na položce investice je rozpočtována částka 380 tis. Kč, ze které se budou hradit investice (osvětlení, zábradlí, 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 stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická, chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická, chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu, stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova a stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-A. Krause-Lexova).

● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

867 tis. Kč

Celkové výdaje v této kapitole činí 867 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. 2018. 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 akce komise pro děti se nevytváří, místo toho je zvýšena položka drobné akce pro občany, která celkově činí 73 tis. Kč. Na výdaje z položky životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní je určeno 140 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu).

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v částce 361 tis. Kč, která nahrazuje dosavadní položku prezentace MO. K přejmenování položky došlo podle požadavku finančního výboru. Z položky budou hrazeny akce pro občany jako v roce 2017 s tím, že u tří z akcí dochází ke zvýšení částek (u akce „Dětský karneval“ z důvodu zvýšení nájmu, u akce „Masopust-lidová veselice“ z důvodu vyššího zájmu občanů o tuto akci a u akce „Slavnost MO Pardubice V“ z důvodu technického zabezpečení akce), které bude z větší části pokryto zrušením rezervy v rámci položky. U ostatních akcí (počítačový kurz, „Zelený čtvrtek“, „Ochutnávka Svatomartinského vína“, „Rozsvěcení vánočního stromčku“ a „Vánoční punč“) se plánuje stejná částka jako v r. 2017. Podrobný přehled akcí z položky společenské akce MO byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu společenských akcí MO na r. 2018 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

● kapitola 98 – rezervy

820 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 700 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 r. 2018. 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. 2018

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2018 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. 2018 i nadále řídit směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem MO 16. 12. 2015 a účinnou od 1. 1. 2016.

Prostřednictvím financování se na položce stabilizační program v rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 zapojuje celkem nevyčerpaných 164,4 tis. Kč z rezervy sociálního fondu a z položky příspěvek na stravné z r. 2017 (viz přehled na str. 4-5). Celkové zdroje sociálního fondu činí **549,4 tis. Kč**.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2017 příspěvek na stravné (výše příspěvku na jednu stravenku pro starostu i zaměstnance zůstává stejná jako v r. 2017), 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 **549,4 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč
příjmy daňové	32 003,4	34 584,6	37 873,6
DPH - podíl na sdílených daních	24 102,9	26 363,1	30 057,0
DPH - podíl na daních	11 482,5	11 482,5	13 853,2
DPH - transfer na živ. prostředí	10 699,8	10 699,8	13 019,1
DPH - transfer na dopravu	5 659,9	5 659,9	6 886,8
DPH - transfer na investiční akce	2 441,0	2 441,0	2 441,0
DPH - transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů	0,0	2 000,0	0,0
DPH - transfer městu na pořízení licencí modulů systému Ginis	0,0	-73,2	0,0
DPH - transfer z města na zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	0,0	333,4	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 180,3	-6 180,3	-6 143,1
správní poplatky	189,0	184,0	196,0
SP za povolení výherních hracích automatů	10,0	0,0	0,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	0,0	4,0	20,0
SP správní poplatky doprava	40,0	50,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	100,0	95,0	95,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	6,0	5,0	5,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	8,0	8,0	8,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	17,0	18,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	5,0	5,0	5,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 711,5	8 037,5	7 620,6
MP ze psů	420,0	420,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	560,0	450,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 791,5	7 057,5	6 750,6

příjmy nedaňové	1 913,0	487,8	2 892,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	15,0	15,0	15,0
přijaté sankční platby, pokuty	60,0	100,0	80,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	13,0	9,0	8,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč
dar na opravu sjezdu S. K. Neumanna	0,0	140,8	0,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	3,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	580,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální volby	0,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 040,0	0,0	1 464,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	0,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	35,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	150,0	150,0

kapitálové příjmy	2 000,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	2 000,0	0,0	0,0

přijaté dotace	608,0	2 095,28	600,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace na parlamentní volby	0,0	355,5	0,0
dotace z ÚP	608,0	1 689,78	600,0
PŘÍJMY CELKEM	36 524,4	37 167,68	41 365,6

Financování	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč
financování celkem	10 860,9	22 046,1	8 586,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2016 dle směrnice	0,0	-95,9	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016	11 245,9	22 398,4	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2016	0,0	128,6	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017	0,0	0,0	8 971,0
ZDROJE CELKEM	47 385,3	59 213,78	49 951,6

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 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	15 001,0	701,0	15 702,0	14 623,1	528,0	15 151,1	16 795,0	51,0	16 846,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 058,0	0,0	7 058,0	7 058,0	0,0	7 058,0	7 552,0	0,0	7 552,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 854,0	0,0	1 854,0	1 766,1	0,0	1 766,1	2 280,0	0,0	2 280,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	270,0	0,0	270,0	100,0	0,0	100,0	270,0	0,0	270,0
dohody	226,0	0,0	226,0	226,0	0,0	226,0	220,0	0,0	220,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 008,0	0,0	3 008,0	3 008,0	0,0	3 008,0	3 230,0	0,0	3 230,0
provoz ÚMO V	1 510,0	0,0	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0	1 618,0	0,0	1 618,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0
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	270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	270,0	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

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
moduly k programu Ginis	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na parlamentní volby	580,0	0,0	580,0	415,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	560,0	0,0	560,0
výdaje na komunální volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	560,0
platby daní (DPH)	15,0	0,0	15,0	40,0	0,0	40,0	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	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	50,0	0,0	50,0
pořízení auta	0,0	550,0	550,0	0,0	477,0	477,0	0,0	0,0	0,0

15 životní prostředí	10 742,3	1 100,0	11 842,3	12 961,88	1 189,00	14 150,88	12 005,6	1 400,0	13 405,6
péče o zeleň	4 500,3	0,0	4 500,3	6 586,3	0,0	6 586,3	4 600,0	0,0	4 600,0
monitorovací stanice	450,0	0,0	450,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0
investice	0,0	500,0	500,0	0,0	550,0	550,0	0,0	700,0	700,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	60,0	0,0	60,0	1,6	0,0	1,6	57,2	0,0	57,2
rekonstrukce DH za OK Centrem	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce povrchu DH za OK Centrem	0,0	0,0	0,0	0,0	499,0	499,0	0,0	0,0	0,0
DHM - péče o zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,4	0,0	333,4
osvětlení a výzdoba	80,0	0,0	80,0	140,0	140,0	280,0	80,0	0,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
veřejná služba	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 575,0	0,0	2 575,0	2 688,79	0,00	2 688,79	3 231,0	0,0	3 231,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	893,0	0,0	893,0	931,19	0,0	931,19	1 114,0	0,0	1 114,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	380,0	0,0	380,0	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	4 345,0	13 830,0	18 175,0	7 809,8	11 828,0	19 637,8	4 855,0	13 045,0	17 900,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	1 900,0	0,0	1 900,0	4 537,8	0,0	4 537,8	4 500,0	0,0	4 500,0
opravy - PD	300,0	0,0	300,0	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0
PD Dražkovice - sever	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0
chodník Na Zábouří	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 100,0	8 100,0
stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	0,0	295,0	295,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
realizace chodníku Dražkovice	0,0	1 070,0	1 070,0	0,0	615,0	615,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	9 113,0	9 113,0	0,0	0,0	0,0
oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká – Čacké, vpravo směr Chrudim	600,0	0,0	600,0	461,0	0,0	461,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim	1 500,0	0,0	1 500,0	2 314,0	0,0	2 314,0	0,0	0,0	0,0
parkoviště ul. Sokolovská	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-A. Krause- Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	400,0	400,0	0,0	200,0	200,0	0,0	380,0	380,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	833,0	0,0	833,0	901,0	10,0	911,0	867,0	0,0	867,0
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	13,5	0,0	13,5	233,0	0,0	233,0
dotace Anglické gymnázium Pardubice, Gorkého na akci AGYSLINGUA	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla Pardubice na akci Turnaj ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na akci Velká cena v hodu břemenem	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na akci Pardubický atletický mítink	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice na akci 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 Atletika bez bariér na akci Školní atletický 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 handicapované mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér na akci Český pohár v atletice vozíčkářů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničanky na akci Je nám dobře na planetě Zemi	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničanky na akci Svátek matek	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničanky na akci My jsme malí námořníci	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice na akci Dětský den a rodinná diskotéka	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na akci Pálení čarodějnic	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Pasování na čtenáře	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Dětský den	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Vyřazení žáků	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád na akci Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Kin – ball Pardubice na akci Turnaj v kin - ballu	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo náměstí na výlet do ZOO Praha	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo náměstí na pobyt s tematikou Malý záchranář	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo náměstí na karnevaly	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo náměstí na Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích na akci Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Kin-ball Pardubice na akci Evropský šampionát juniorů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky na akci Turnaj v kin-ballu	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon Praha na akci GameCon 2017	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
dotace GameCon Praha na akci Parcon 2017	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na akci Příprava BK Synthesia	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák z. s. na akci Bramborové slavnosti	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace Ondřej Zahaluk na akci Pes v nouzi	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na akci Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace dotace DDM ALFA na akci Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslera na akci Vánoční jarmark	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslera na akci Rolnička	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla na akci Turnaj ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na akci Malí badatelé	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na akci Podzimní čarování	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na nákup nafukovacího hřiště	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslera na nákup sportovního vybavení	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslera na nákup hudebních nástrojů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér na akci Ples sportovců	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
dotace BK Pardubice na turnaj v Polsku	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na akci Máme rádi i větší kamarády	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na akci Zvířátka a podzimní příroda	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
akce komise pro děti	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	73,0	0,0	73,0
prezentace MO	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
společenské akce MO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,0	0,0	361,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	0,0	120,0	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0
34 knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	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
98 rezervy	720,0	0,0	720,0	9 250,0	0,0	9 250,0	820,0	0,0	820,0
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	42,0	0,0	42,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	600,0	0,0	600,0	9 208,0	0,0	9 208,0	700,0	0,0	700,0
VÝDAJE CELKEM	31 754,3	15 631,0	47 385,3	45 658,78	13 555,0	59 213,78	35 455,6	14 496,0	49 951,6

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2018

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 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. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
financování celkem	149,4	0,0	149,4	322,5	0,0	322,5	164,4	0,0	164,4
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2016 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	95,9	0,0	95,9	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2016	149,4	0,0	149,4	226,6	0,0	226,6	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,4	0,0	164,4
ZDROJE CELKEM	534,4	0,0	534,4	707,5	0,0	707,5	549,4	0,0	549,4

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	200,0	0,0	200,0	219,0	0,0	219,0	215,0	0,0	215,0
příspěvek na reprezentaci	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0	108,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	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	194,0	0,0	194,0
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	155,1	0,0	155,1	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	534,4	0,0	534,4	707,5	0,0	707,5	549,4	0,0	549,4

Plán společenských akcí MO na rok 2018

Rozpočet položky: 361 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	<i>Plán 2017 v Kč</i>	Plán 2018 v Kč
Dětský karneval	1-3/2018	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	20 000,00	27 000,00
Masopust – lidová veselice	2/2018	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	35 000,00	42 000,00
Počítačový kurz	1-12/2018	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00	20 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2018	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00	7 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2018	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	155 000,00	180 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2018	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00	30 000,00
Rozsvěcení vánočního stromčku	11-12/2018	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00	15 000,00
Vánoční punč	12/2018	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00	40 000,00
Rezerva na drobné akce		Rezerva na drobné akce zařazené v průběhu roku	28 000,00	0,00
CELKEM			350 000,00	361 000,00



Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



Návrh rozpočtu na rok 2018

Komentář:

NÁVRH PŘÍJMŮ ROZPOČTU NA ROK 2018

v tis. Kč

Příjmy běžné – daňové

Daň z přidané hodnoty	23 604,6
- Podíl na daních	19 581,7
- Transfer do rozpočtu města	-1 972,6
- <i>převod stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.</i>	
- Ostatní transfery (životní prostředí)	2 301,0
- Ostatní transfery (doprava)	3 694,5
- <i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města Pardubic – viz příloha Finanční toky do rozpočtů obvodů v r. 2018.</i>	
Poplatky	2 875,0
- Správní poplatky	60,0
- Poplatky ze psů	100,0
- Poplatek za užívání veřejného prostranství	15,0
- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	2 700,0
- <i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>	

Příjmy běžné – nedaňové

Příjmy z vlastní činnosti	214,0
- Z poskytování služeb	10,0
- <i>příjmy z poskytování drobných služeb – kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce apod.</i>	
- Příjmy z pronájmu nemovitostí	4,0
- <i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>	
- Příjmy z pronájmu pozemků	200,0
- <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>	

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

	v tis. Kč
Příjmy z úroků	4,0
Přijaté sankční platby	5,0
Ostatní činnosti j. n.	5,0
- Ostatní nedaňové příjmy	5,0
- <i>zahrnují vratky přeplatků záloh (např. za odběr elektřiny, vody a plynu), které se plně nebo zčásti vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení.</i>	
Přijaté dotace	495,0
- Dotace na volby	360,0
- Dotace z Úřadu práce	135,0
<u>Financování</u>	
Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech	9 076,0
- <i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu roku 2017 – viz XI. rozpočtové opatření roku 2017.</i>	
Příděl do sociálního fondu	-300,0
- <i>příděl finančních prostředků, který se stanovuje dle vnitřního předpisu č. 1 o sociálním fondu.</i>	

Komentář:

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2018

	v tis. Kč
11 – HOSPODÁŘSTVÍ	1 656,6,0
- Místní rozhlas	30,0
- <i>rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod.</i>	
- Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,0
- Opravy a údržba památek	50,0
- Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,0
- <i>běžné a další opravy a rekonstrukce, správa sítí, revize, malování apod. v objektech ve správě obvodu.</i>	
- Údržba dopravních prostředků	200,0
- <i>údržba, opravy, nákup pohonných hmot a maziv, nákup materiálu apod.</i>	
- Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o ochraně osobních údajů	300,0
- <i>náklady se zajištěním bezpečného chodu úřadu.</i>	
- Výpočetní technika	200,0
- <i>správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně programového vybavení, zajištění elektronických podpisů apod.</i>	
- Sportoviště Popkovice a Staré Čívce	266,6
- <i>předpokládané náklady na pořízení projektové dokumentace.</i>	
- Přístřešek pro užitkové vozidlo	100,0
- <i>přístřešek pro parkování užitkového vozidla.</i>	
- Veřejné osvětlení v obvodě	10,0
13 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	15,0
- Klub důchodců	15,0
- <i>náklady na činnost KD.</i>	
14 – VNITŘNÍ SPRÁVA	10 270,0
- Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 360,0
- <i>navržená částka vychází ze stávající praxe v MO Pardubice VI.</i>	

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

	v tis. Kč
- Platy zaměstnanců	5 100,0
- <i>dle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů.</i>	
- Náhrada platů v době nemoci	20,0
- Povinné pojistné	2 100,0
- <i>zákonné pojištění, zdravotní a sociální pojištění.</i>	
- Povinné odvody	10,0
- <i>odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené dle § 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. MO Pardubice VI se na výše zmiňovaných odvodech podílí poměrnou částkou společně s ostatními městskými obvody Pardubic a městem Pardubice dle Statutu města Pardubic.</i>	
- Jednotka SDH	50,0
- <i>nákup vybavení, materiálu, oblečení, PHM apod.</i>	
- Provoz	1 630,0
15 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4 215,0
- Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	700,0
- <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	300,0
- <i>zhotovení a rekonstrukce zpevněné a oplocené plochy pro kontejnerová stání.</i>	
- Odstraňování černých skládek	1 000,0
- Nákup materiálu	100,0
- <i>travní semeno, postřiky, drobné zahradnické vybavení, náhradní díly pro stroje apod.</i>	
- Pohonné hmoty a maziva	10,0
- <i>pro zahradní a komunální techniku.</i>	
- DDHM	200,0
- <i>nákup mobiliáře a zahradní techniky– lavičky, hrací prvky, bedny na posypový materiál, odpadkové koše, apod.</i>	
- Údržba zeleně	1 600,0
- Opravy a udržování	50,0
- <i>zahradní a komunální techniky, mobiliáře apod.</i>	

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

	v tis. Kč
- PD, studie, posudky	50,0
- <i>zpracování PD a studií na realizaci připravovaných akcí v obvodě.</i>	
- Veřejně prospěšné práce	200,0
- Poskytnuté dary	5,0
- <i>poskytnuté finanční dary za pomoc při zálivkách stromů v letních měsících.</i>	
27 – DOPRAVA	17 060,0
- Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	2 400,0
- <i>opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.</i>	
- Opravy krytu komunikací	500,0
- <i>oprava živičných a dlážděných krytů místních komunikací.</i>	
- Odstraňování vraků	10,0
- <i>zajišťování odvozu motorových vozidel z místních komunikací.</i>	
- Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště)	700,0
- <i>realizace přechodu pro chodce u vjezdu na letiště.</i>	
- Cyklostezka Pražská Branecká	1 500,0
- <i>prodloužení stávající cyklostezky podél st. silnice I/2.</i>	
- Cyklostezka Svítkov - Srnojedy	2 000,0
- <i>výstavba cyklostezky od Rosického mostu po stávající cyklostezku do Srnojed.</i>	
- Projektové dokumentace a inženýrská činnost	600,0
- <i>zpracování projektových dokumentací na investiční akce, zajištění autorského a technického dozoru, zajištění geodetických prací a podobně.</i>	
- Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	300,0
- Rekonstrukce komunikace Motoristů - Svítkov	1 900,0
- <i>Rekonstrukce komunikace ul. Motoristů v úseku od ul. U Parku a Kolonie.</i>	
- Rekonstrukce chodníků v ulici K Hladíkovu	2 150,0
- <i>Rekonstrukce stávajících chodníků v ul. K Hladíkovu ve Starých Čivicích.</i>	
- Rekonstrukce komunikace Spojovací - Svítkov	2 100,0
- <i>Rekonstrukce komunikace „Spojovací“ ul. Kostnická a Hradčanská včetně veřejného osvětlení a chodníčku do ul. K Besedě.</i>	
- Rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)	2 000,0
- <i>Rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby) od č. p. 104 po č. p. 141.</i>	
- Přechod pro chodce přes I/2 ulice U Bylanky	800,0
- <i>Místo pro přecházení přes ul. Pražská u ul. U Bylanky.</i>	

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

	v tis. Kč
- Oplocené stání pro kontejnery a parkovací plocha pro automobily u garáží ve Svítkově	100,0
- <i>Výstavba kontejnerového stání a parkoviště u garáží u křižovatky ul. Branecká a ul. Popkovičká.</i>	
29 – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	310,0
- Čištění melioračních příkopů	50,0
- <i>údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb na pozemcích v obvodě.</i>	
- Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,0
- Kanalizace Opočíněk	250,0
- <i>Projektová dokumentace pro přípojky kanalizace v Opočínku.</i>	
33 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	30,0
- Podpora sportovních akcí v obvodě	30,0
- <i>využíváno pro podporu veřejných akcí.</i>	
34 – KULTURA	799,5
Knihovny	578,5,0
- <i>náklady související s činností knihoven.</i>	
- Nákup materiálu	10,0
- <i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům apod.</i>	
- Akce organizované ÚMO Pardubice VI	93,0
- <i>zahrnuje náklady související s organizováním plesu obvodu, Svítkovské vítání jara, rozloučení s prázdninami, rozsvícením vánočního stromu, apod.</i>	
- Vánoční výzdoba	30,0
- Životní jubilea	38,0
- <i>dárkové balíčky seniorům, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>	
- Podpora kulturních akcí	30,0
- <i>využíváno pro podporu veřejných akcí.</i>	
98 – VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	1 627,5
- Dary obyvatelstvu	150,0
- <i>ocenění práce občanů pro obvod a za pomoc při práci členů okrskových volebních komisí.</i>	
- Volby	360,0

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

- *předpokládané výdaje na zajištění průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.*

v tis. Kč

- **Rezerva rady** **62,5**
 - *vytvořena pro možnost operativního řešení mimořádných situací a akcí.*
- **Rezerva rozpočtu - obecná** **500,0**
 - *jedná se o zůstatek volných finančních prostředků rezervy rozpočtu roku 2016.*
- **Rezerva rozpočtu – havarijní a krizová** **550,0**
 - *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.*

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2018 - příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2017 po VIII. RO	Plnění rozpočtu k 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
Příjmy běžné - daňové			
Daň z přidané hodnoty	17 065,9	18 035 110,0	23 604,6
Podíl na daních	15 876,6	15 882 803,0	19 581,7
Transfer do rozpočtu města	-3 738,1	-2 215 520,0	-1 972,6
Ostatní transfery (životní prostředí)	1 891,1	1 676 322,0	2 301,0
Ostatní transfery (doprava)	3 036,3	2 691 505,0	3 694,5
Poplatky	2 852,5	2 933 927,8	2 875,0
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 660,0	2 723 793,8	2 700,0
Poplatky ze psů	102,0	103 934,0	100,0
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20,5	30 310,0	15,0
Správní poplatky	70,0	75 890,0	60,0
Příjmy běžné - nedaňové			
Příjmy z vlastní činnosti	223,6	13 794,0	214,0
Příjmy z poskytování služeb	20,0	10 042,0	10,0
Příjmy z pronájmu nemovitostí	3,6	3 752,0	4,0
Příjmy z pronájmu pozemků	200,0	0,0	200,0
Příjmy z úroků	5,0	3 463,4	4,0
Přijaté sankční platby	5,0	13 000,0	5,0
Ostatní činnosti j.n.	10,0	4 445,8	5,0
Ostatní nedaňové příjmy	10,0	4 445,8	5,0
Přijaté dotace	576,0	423 843,0	495,0
Dotace na volby	160,0	0,0	360,0
Dotace z Úřadu práce	416,0	423 843,0	135,0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	20 738,0	21 427 583,9	27 202,6
Financování			
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	28 024,6		9 076,0
Převod do sociálního fondu	-246,0		-300,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	27 778,6	0,00	8 776,0
PŘÍJMY CELKEM	48 516,6		35 978,6

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2018 - výdaje

	Schválený rozpočet 2017 po VIII. RO	Čerpání rozpočtu k 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	4 101,6	2 350 570,99	1 656,6
Místní rozhlas	50,0	6 060,00	30,0
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,0	146 577,60	200,0
Opravy a údržba památek	80,0	51 600,00	50,0
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,0	134 151,78	300,0
Údržba dopravních prostředků	200,0	104 656,32	200,0
Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o ochraně osobních údajů	0,0	0,00	300,0
Výpočetní technika	200,0	50 459,53	200,0
Výpočetní technika - převod do rozpočtu města	-73,2	0,00	0,0
Výměna krytu hřiště v Lánech na Důlku	1 500,0	872 221,24	0,0
Sportoviště Popkovice a Staré Čivice	433,3	66 695,00	266,6
Přístřešek pro užitkové vozidlo	300,0	21 600,00	100,0
Obnova vozového parku	900,0	890 499,52	0,0
Veřejné osvětlení v obvodě	18,0	6 050,00	10,0
Veřejné osvětlení v obvodě - převod do rozpočtu města	-6,5	0,00	0,0
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	10,0	10 000,00	15,0
Klub důchodců	10,0	10 000,00	15,0
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	8 930,0	6 488 909,90	10 270,0
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 020,0	836 722,00	1 360,0
Platy zaměstnanců	4 300,0	3 325 326,00	5 100,0
Náhrada platů v době nemoci	20,0	9 126,00	20,0
Povinné pojistné	1 800,0	1 408 259,00	2 100,0
Povinné odvody	10,0	0,00	10,0
Jednotka SDH	50,0	10 589,00	50,0
Provoz	1 730,0	898 887,90	1 630,0
- Ochranné pomůcky	20,0	7 689,30	20,0
- Léky a zdravotnický materiál	5,0	475,00	5,0
- Prádlo, oděv a obuv (ručníky, utěrky apod.)	2,0	0,00	2,0
- Knihy, učební pomůcky a tisk	58,0	12 344,00	50,0
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu)	150,0	58 632,93	148,0
- Nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.)	150,0	120 754,05	200,0
- Voda	20,0	13 399,00	20,0
- Plyn	200,0	56 616,00	100,0
- Elektrická energie	130,0	65 907,00	100,0

	Schválený rozpočet 2017 po VIII. RO	Čerpání rozpočtu k 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>
Provoz pokračování			
- Služby pošt	60,0	22 288,00	50,0
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	90,0	60 770,67	90,0
- Služby peněžních ústavů (<i>poplatky za vedení účtů</i>)	40,0	27 260,41	40,0
- Konzultační, poradenské a právní služby	30,0	22 424,33	50,0
- Služby školení a vzdělávání	150,0	51 847,00	150,0
- Služby zpracování dat	5,0	0,00	5,0
- Nákup služeb (<i>např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle</i>	530,0	356 595,81	530,0
- Opravy a udržování	20,0	3 565,00	10,0
- Cestovné (<i>cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva</i>)	40,0	5 668,00	20,0
- Pohoštění	20,0	12 651,40	30,0
- Platby daní a poplatků	5,0	0,00	5,0
- Refundace mezd a platů	5,0	0,00	5,0
Činnost místních komisí	0,0		60,0
- Místní komise Opočinek	0,0		15,0
- Místní komise Lány na Důlku	0,0		15,0
- Místní komise Staré Čívce	0,0		15,0
- Místní komise Svítkov - Popkovice	0,0		15,0
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	5 170,0	2 513 665,09	4 215,0
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	850,0	454 561,00	700,0
Stání pro kontejnery na separovaný odpad	500,0	3 732,00	300,0
Odstraňování černých skládek	800,0	0,00	1 000,0
Nákup materiálu	100,0	24 769,00	100,0
Pohonné hmoty a maziva	20,0	1 426,45	10,0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	290,0	248 994,34	200,0
Údržba zeleně	1 600,0	1 184 748,30	1 600,0
Opravy a udržování	50,0	189,00	50,0
PD, studie, posudky	50,0	0,00	50,0
Veřejně prospěšné práce	500,0	413 715,00	200,0
Revitalizace Zelenobranské dubiny	400,0	181 530,00	0,0
Poskytnuté dary	10,0	0,00	5,0
27 - DOPRAVA	24 919,1	9 555 269,51	17 060,0
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	2 400,0	1 309 791,36	2 400,0
Opravy krytu komunikací	1 000,0	397 673,78	500,0
Odstraňování vraků	10,0	0,00	10,0
Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čívce	505,0	334 797,64	0,0
Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čívce - převod do rozpočtu města	-0,6	0,00	0,0
Rekonstrukce komunikací Dlouhá a K Rybníčku	2 750,0	2 619 036,00	0,0
Spojovací komunikace ul. Habřinská a K Pašti	600,0	590 749,56	0,0

	Schválený rozpočet 2017 po VIII. RO	Čerpání rozpočtu k 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč
Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště)	1 000,0	500,00	700,0
Cyklostezka Pražská Branecká	4 500,0	92 000,00	1 500,0
Cyklostezka Svítkov - Srnojedy	9 000,0	1 983 162,44	2 000,0
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 000,0	501 948,00	600,0
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	2 100,0	0,00	300,0
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí - převod do rozpočtu města	-2 035,3	0,00	0,0
Ukazatel rychlosti vozidel na ul. Pražská	90,0	0,00	0,0
Rekonstrukce komunikací v Opočínku	2 000,0	1 725 610,73	0,0
Rekonstrukce komunikace Motoristů - Svítkov	0,0	0,00	1 900,0
Rekonstrukce chodníků v ulici K Hladíkovu	0,0	0,00	2 150,0
Prodloužení chodníku od č.p. 92 po stávající chodník v ul. U Panasonicu	0,0	0,00	0,0
Rekonstrukce komunikace Spojovací - Svítkov	0,0	0,00	2 100,0
Rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)	1,2	0,00	2 000,0
Rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby) - převod do rozpočtu města	-1,2	0,00	0,0
Přechod pro chodce přes I/2 ulice U Bylanky	0,0	0,00	800,0
Oplocené stání pro kontejnery a parkovací plocha pro automobily u garáží ve Svítkově	0,0	0,00	100,0
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	310,0	0,00	310,0
Čištění melioračních příkopů	50,0	0,00	50,0
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,0	0,00	10,0
Kanalizace Opočínka	250,0	0,00	250,0
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	241,0	29 484,00	30,0
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,0	29 398,00	30,0
Dotace ZŠ Svítkov	56,0	56,00	0,0
Dotace HBC Svítkov Stars Pardubice, z.s.	100,0	0,00	0,0
Dotace MŠ Doubek Svítkov - Lány na Důlku	35,0	30,00	0,0
34 - KULTURA	881,7	494 428,96	799,5
Knihovny	513,5	291 051,96	578,5
- Platy a ostatní osobní výdaje	250,0	155 024,00	300,0
- Povinné pojistné	70,0	50 731,00	105,0
- Léky a zdravotnický materiál	2,0	267,00	2,0
- Nákup knih a časopisů	110,0	75 951,00	110,0
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,5	0,00	12,5
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	0,00	5,0
- Nákup materiálu	20,0	5 841,00	20,0
- plyn (Staré Čívce)	20,0	0,00	5,0
- Nákup služeb	15,0	3 237,96	15,0
- Opravy	4,0	0,00	4,0
Organizování přednášek	20,0	4 000,00	20,0

	Schválený rozpočet 2017 po VIII. RO	Čerpání rozpočtu k 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>
Nákup materiálu	10,0	4 311,00	10,0
Nákup služeb a DDHM	80,0	44 405,00	0,0
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	0,0	0,00	93,0
Rozloučení s prázdninami	38,2	38 115,00	0,0
Svítkovské vítání jara	20,0	18 431,00	0,0
Vánoční výzdoba	75,0	0,00	30,0
Životní jubilea	35,0	28 692,00	38,0
Podpora kulturních akcí v obvodě	50,0	25 423,00	30,0
Dotace Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem	40,0	40 000,00	0,0
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	3 953,2	16 792,40	1 622,5
Dary obyvatelstvu	150,0	4 084,00	150,0
Volby	180,0	12 708,40	360,0
Rezerva rady	43,2	0,00	62,5
Rezerva rozpočtu - obecná	3 140,0	0,00	500,0
Rezerva rozpočtu - výdaje na zlepšení života občanů zatížených provozem letiště	0,0	0,00	0,0
Rezerva rozpočtu - havarijní	440,0	0,00	550,0
VÝDAJE CELKEM	48 516,6	21 459 120,85	35 978,6

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2018 - sociální fond

(v tis. Kč)

	Příjmy	Výdaje
	380,5	380,5
Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	80,0	
Příděl v roce 2018	300,0	
Úroky	0,5	
Příspěvek na stravování		120,0
Příspěvek na reprezentaci		60,0
Příspěvek při významných životních situacích		40,5
Příspěvek na penzijní připojištění		80,0
Příspěvek věrnostní		6,0
Příspěvek na dovolenou		50,5
Poplatky		2,0
Rezerva		21,5

V případě neschválení rozpočtu obvodu je v zájmu zajištění plynulého hospodaření obvodu a v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb. třeba vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 01.01.2018 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice VI a na toto období stanovit pravidla hospodaření.

Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Pardubice VI na rok 2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice VI vyhláší na dobu od 01.01.2018 do schválení rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2018 rozpočtové provizorium a stanovuje tato pravidla pro hospodaření :

- a) Výdaje na běžný provoz u jednotlivých správců rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2017.
- b) Výdaje na platy, odměny členům zastupitelstva a povinné odvody se provádějí v plném rozsahu ve stanovených výplatních termínech.
- c) Lze čerpat finanční prostředky na zeleň v obvodě vzhledem k období vegetačního klidu do výše 50,0 tis. Kč měsíčně.
- d) Lze čerpat finanční prostředky na opravy komunikací a veřejných prostranství (odstranění nepředvídatelných událostí) do výše 100,0 tis. Kč měsíčně.
- e) Lze čerpat finanční prostředky na zimní údržbu komunikací a veřejných prostranství (úklid sněhu apod.) do výše 200,0 tis. Kč měsíčně.
- f) Lze pokračovat ve financování akcí (podle smluv, případně usnesení orgánů obvodu) zahájených v předchozích letech.
- g) Výjimečné neočekávané výdaje ve výši do 50,0 tis. Kč na jednu akci schvaluje Rada MO Pardubice VI.

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2018

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města **1 314 000,0** tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2018	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	20 637	12 124,0	20 857,3	8 285,7	41 267,0
Polabiny	17 010	11 718,7	16 537,4	4 914,0	33 170,1
Studánka	14 639	14 546,0	9 961,0	4 268,4	28 775,4
Pardubičky	5 179	14 660,5	5 633,7	4 089,0	24 383,2
Dukla	15 211	13 853,2	13 019,1	6 886,8	33 759,1
Svítkov	5 945	19 581,7	2 301,0	3 694,5	25 577,1
Rosice n/L	6 076	16 310,2	5 915,7	3 730,3	25 956,3
Hostovice	272	3 260,1	0,0	0,0	3 260,1
Celkem	84 969	106 054,4	74 225,2	35 868,7	216 148,2

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 jednotlivý městský obvod
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)	
Střed	19 641	9 820,5	9 231,3	8 400,5	transfer ve výši 91 %
Polabiny	16 262	8 131,0	7 643,1	6 955,3	transfer ve výši 91 %
Studánka	13 957	6 978,5	6 559,8	5 969,4	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 905	2 452,5	2 305,4	1 729,0	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 363	7 181,5	6 750,6	6 143,1	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 596	2 798,0	2 630,1	1 972,6	transfer ve výši 75 %
Rosice n/L	5 760	2 880,0	2 707,2	2 030,4	transfer ve výši 75 %
Hostovice	255	127,5	119,9	89,9	transfer ve výši 75 %
Celkem	80 739	40 369,5	37 947,3	33 290,1	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2018

	Podíl na daních*	Transfer na náklady životní prostředí*	Transfer na náklady dopravu*	Mimořádné transfer na investice*	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
Městský obvod	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	12 124,0	20 857,3	8 285,7	2 717,0	-8 400,5	35 583,5
Polabiny	11 718,7	16 537,4	4 914,0	2 369,0	-6 955,3	28 583,8
Studánka	14 546,0	9 961,0	4 268,4	0,0	-5 969,4	22 806,0
Pardubičky	14 660,5	5 633,7	4 089,0	1 670,0	-1 729,0	24 324,2
Dukla	13 853,2	13 019,1	6 886,8	2 441,0	-6 143,1	30 057,0
Svítkov	19 581,7	2 301,0	3 694,5	1 809,0	-1 972,6	25 413,5
Rosice n/L	16 310,2	5 915,7	3 730,3	1 776,0	-2 030,4	25 701,9
Hostovice	3 260,1	0,0	0,0	233,0	-89,9	3 403,2
Celkem	106 054,4	74 225,2	35 868,7	13 015,0	-33 290,1	195 873,2
		216 148,2				

POZNÁMKA
* v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno prostřednictvím podílu na dani z přidané hodnoty



Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L



Návrh rozpočtu na rok 2018

**Návrh rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2018**

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU

Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018 je předkládán ve výdajové straně **ve výši Kč 42 287 000,--**, které pokrývají běžné příjmy ve výši **Kč 29 637 000,--** a oblast financování ve výši **Kč 12 650 000,--**.

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 2018 Kč 16 310 200,--**.

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 2018 činí transfer na výdaje v oblasti životního prostředí Kč 5 915 700,-- Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy Kč 3 730 300,--. Rovněž je navrhován **jednorázový transfer z rozpočtu města na investiční akce** ve výši **Kč 1 776 000,--**.

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 2018 je navrhován ve výši **Kč 2 707 200,--**. 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 2018 stanoven ve výši Kč 2 030 400,--.

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z úroků, příjmy z poskytování služeb, přijaté sankční platby, náhrady a rovněž příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor včetně plateb za služby. Rovněž jsou zde uváděny předpokládané přijaté dotace na volby a z úřadu práce.

V oblasti **kapitálových příjmů** evidujeme příjmy z prodeje majetku.

V oblasti **transferů** 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 2018 jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2017, tj. stálá rezerva ve výši **Kč 500 000,--** a nevyčerpané rozpočtované částky na následující akce, které přecházejí z roku 2017 do roku 2018:

P.č.	Popis	Převáděné akce z rozpočtu 2017 do rozpočtu 2018 v Kč
1.	Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská	2 000 000,-
2.	Rekonstrukce chodníku v ul. Alešova	800 000,-
3.	PD Rekonstrukce chodníku v ul. Dukelská, včetně odstavných ploch	100 000,-
4.	PD Rekonstrukce chodníku v ul. Doubravická	100 000,-
5.	PD Rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská, včetně odstavných ploch	100 000,-
6.	Výstavba chodníku v ul. Salavcova	700 000,-
7.	Oprava komunikace v ul. Jožky Jabůrkové (2. část)	3 290 000,-
8.	PD Parkovací stání v ul. M. Majerové	100 000,-
9.	PD Hasičská zbrojnice Rosice	500 000,-
10.	PD Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova u čp. 256-258	60 000,-
11.	Revitalizace veřejného prostranství finské domky	3 860 000,-
12.	Rozšíření a výstavba kontejnerových stání	444 000,-
13.	Otevřené ohniště se zastřešením	330 000,-
14.	Multifunkční sportoviště Doubravice - projektová dokumentace	80 000,-
	Celkem	12 464 000,-

Celková částka zapojovaných prostředků z roku 2017 činí **Kč 12 964 000,-**. Dále jsou pro rok 2018 v rámci financování řešeny vztahy k sociálnímu fondu městského obvodu a to jako zálohový příděl do sociálního fondu.

Částka financování činí na rok 2017 **Kč 12 650 000,-**.

Výdajová část rozpočtu

Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu. V rámci jednotlivých správců jsou navrhovány rozpočtové prostředky na činnosti, které fakticky zajišťují. V roce 2017 došlo k sloučení Odboru životního prostředí, ovzduší a dopravy a Odboru investic a drobných oprav. Návrh rozpočtu pro rok 2018 je již zpracováván pro sloučený odbor. Schválený rozpočet pro rok 2017 v původním členění včetně všech úprav je k dispozici na webových stránkách <http://www.pardubice7.cz/rozpocet-2017>.

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí

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, seče ruderalních ploch, údržba záhonů, údržba stromů, výsadby dřevin a jejich zálivky, kácení dřevin. Z položky je 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.

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.

Komunální služby

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

Položka obsahuje finanční prostředky určené především na opravy a údržbu herních prvků na dětských hřištích, sportovištích 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 opravy. Investiční položky byly přesunuty do oblasti investičních akcí a oprav.

Oblast dopravy

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění správy a údržby komunikací a chodníků včetně opravy komunikací po zimě, odtahy vraků apod.

Oblast odvádění a čištění odpadních vod

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění čištění a údržby kanalizačních vpustí apod.

Oblast místní správy

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. Nově je po sloučení odborů oblast doplněna o 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.

Investiční akce a opravy

- oblast dopravy
- rekonstrukce chodníků

Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská **Kč 3 940 000,--**

Předmětem stavby je odstranění stávajících povrchů, úprava podloží, osazení nových obrub, osazení zámkové dlažby včetně prvků pro slabozraké a nevidomé.

Rekonstrukce chodníku v ul. Alešova **Kč 900 000,--**

Rekonstrukce zahrnuje odstranění stávajících povrchů, úpravu konstrukční vrstvy, osazení silničních obrub, novou zámkovou dlažbu a prvky pro slabozraké a nevidomé. Rekonstrukce zahrnuje i částečné prodloužení stávajícího chodníku.

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.

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.

PD Rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská, včetně odstavných ploch **Kč 100 000,--**

Projektová dokumentace pro rekonstrukci chodníku řeší odstranění stávajících povrchů, úpravu podloží, osazení nových obrub, osazení nové zámkové dlažby a vybudování odstavných ploch.

Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického **Kč 1 000 000,--**

Rekonstrukce řeší odstranění stávajících povrchů, úpravu podloží, osazení nových obrub a osazení nové zámkové dlažby tam, kde dosud není.

Rekonstrukce chodníku v ul. Salavcova **Kč 1 800 000,--**

Předmětem stavby je odstranění stávajících povrchu, úprava podloží, osazení nových obrub, osazení zámkové dlažby včetně prvků pro slabozraké a nevidomé.

- výstavba chodníků

Výstavba chodníku v ul. Salavcova**Kč 700 000,--**

Jedná se o výstavbu nového chodníku ze zámkové dlažby v úseku od č.p. 92 po křižovatku s ul. Borová.

- **opravy komunikací**

Oprava komunikace v ul. Jožky Jabůrkové**Kč 3 290 000,--**

Předmětem akce je výměna stávajícího krytu vozovky ve zbývajícím délce komunikace, která nebyla opravena v roce 2017, oprava obrub a betonové přídlažby, včetně úprav dešťových vpustí.

Oprava komunikace u garáží, Trnová**Kč 230 000,--**

Jedná se o opravu povrchu komunikace v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad v Trnové.

- **parkovací stání a zpevněné plochy**

Parkovací stání v ul. M. Majerové**Kč 600 000,--**

Výstavba řeší vznik nových parkovacích míst v místní části Ohrazenice, včetně PD

Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova u č. p. 256-258**Kč 460 000,--**

Rekonstrukce se týká výměny obrub, opravy a optimalizace odstavných ploch v blízkosti č. p. 256 - 258, ulice Pavlova v Trnové, včetně PD.

Rada dne 15.11.2017 na svém zasedání schválila pořadí akcí z programu rozvoje pro zapojení do návrhu rozpočtu pro rok 2018. Jedná se o výše uvedené akce kromě Rekonstrukce komunikace v ul. Doubravická a Rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská, včetně odstavných ploch. Předpoklad nákladů je u rekonstrukce komunikace v ul. Doubravická 4 800 000,- Kč a rekonstrukce chodníku v ul. Pohránovská, včetně odstavných ploch 1 000 000,- Kč. Tyto akce budou zařazeny do rozpočtu v případě volných prostředků z přebytku hospodaření roku 2017 v první změně rozpočtu v březnu 2018, případně při vypořádání roku 2017.

- **požární ochrana**

Projektová dokumentace na výstavbu Hasičské zbrojnice Rosice nad Labem**Kč 500 000,--**

Projektová dokumentace bude řešit výstavbu Hasičské zbrojnice v Rybtevé ulici.

- **oblast tělovýchovy a zájmové činnosti**

Kč 1 910 000,-

Položka zahrnuje realizaci výstavby otevřeného ohniště se zastřešením u cyklotrasy podél řeky Labe a realizaci multifunkčního sportoviště v Doubravicích včetně PD.

- **oblast ochrany životního prostředí**

Kč 444 000,-

Do roku 2018 byly převedeny z této oblasti peníze na nedokončené investiční akce: výstavby a rozšíření stanovišť na kontejnery na tříděný a komunální odpad.

- **oblast ochrany životního prostředí, dopravy a zájmové činnosti**

Kč 3 860 000,-

V rámci této oblasti byla do roku 2018 převedena nedokončená investice - revitalizace veřejného prostranství finské domky (investice se týká výstavby parkovacích míst, revitalizace zeleně a instalaci dětských herních prvků).

Položka disponuje finančními prostředky na realizaci bezbariérových úprav sídla ÚMO Pardubice VII.

Ekonomický odbor

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

V rámci oblasti místní správy a zastupitelských orgánů jsou navrhované položky na provozní výdaje zajišťované ekonomickým odborem. Kumulované položky jsou následující:

Nákup energií – zahrnuje platby za vodné, stočné, plyn a elektrickou energii ve všech objektech využívaných městským obvodem.

Nákup materiálu – jedná se především o zajištění tisku složenek na místní poplatky, zajištění známek pro psy apod.

Nákup služeb - tato položka rozpočtu zahrnuje především pokrytí výdajů na služby telekomunikací, služby peněžních ústavů, platby rozhlasových a televizních poplatků, svoz komunálního a tříděného odpadu úřadu, inzerci a další drobné služby nezbytné pro chod úřadu.

Platby daní a poplatků – položka zahrnuje povinnost městského obvodu odvést DPH, kterou vybere u svých ekonomických činností, jedná se především o nájmy (pokud jsou uzavírány nájemní smlouvy s plátcí DPH je od roku 2012 uplatňováno DPH) a reklamu (v příjmech jsou zapojeny vybrané částky včetně DPH a z této položky se DPH odvádí).

Oblast bytového a nebytového hospodářství

Položky výdajů spojených se službami, které nájemníkům poskytuje pronajímatel, tj. především vodné a stočné, elektrickou energii ve společných prostorech, čištění komínů apod., včetně vrátek přeplatků, výdajů v souvislosti s vypořádáním kaucí apod.

Oblast kultury

Zajištění drobných oprav památníků nacházejících se na území městského obvodu a zajištění kytic při významných výročích.

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 40 000,-- a běžná rezerva rozpočtu ve výši Kč 425 500,--.

Kancelář úřadu

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, tělovýchovy a zájmové činnosti

V rámci těchto kapitol je navrhován celkový objem příspěvků ve výši 200 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 **Obecní 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.

Položka **Obecní 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.

Položka **Knihovny** – MO provozuje knihovny v Ohrazenicích, Doubravicích a Rosicích. Na rok 2018 navrhujeme celkovou částku 336,6 tis. Kč. Navýšení se promítá v položce ostatní osobní výdaje – dohody z důvodu připravované katalogizace knihovního fondu a položek energií, které budou nově sledovány odděleně pro oblast knihoven.

Životní jubilea – odhad ve výši 45,- tis. Kč na základě informací evidence obyvatel Magistrátu města Pardubice. Pro jubilanty jsou průběžně nakupovány balíčky, květiny a knihy dle rozpisu.

Akce MO – 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“). Částka zůstává ve stejné výši jako v roce 2017.

Oblast sociálních věcí

Peněžitá pomoc občanům v rámci sam. půs. obce – 15 tis. Kč - lze použít v případě potřeby zajištění okamžité péče občanům, kteří se ocitli v krizové situaci.

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

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.

Položka **Nákup materiálu, nákup služeb a ostatní nákupy včetně kolků** zahrnuje především výdaje:

Položka **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.

Položka **Nákup služeb** - výdaje na nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání a služby pošt, nákup ostatních služeb, stravenky – příspěvek organizace ($\text{počet zaměstnanců} \times \text{počet pracovních dnů} \times 40,-\text{Kč příspěvek organizace na stravenky}$), převod částky 60 tis. z roku 2017 na úhradu první etapy implementace GDPR .

Položka **Ostatní nákupy** - Cestovné, Pohoštění, Účastnické poplatky na konference – vychází z potřeb MO a ÚMO.

Odměny členům zastupitelstva

V návrhu rozpočtu na rok 2018 ve výši Kč 1 600 tis. Kč je započítána částka odměn pro neuvolněné a uvolněné členy zastupitelstva. Současně je do návrhu promítnuta odměna pro uvolněného člena zastupitelstva při skončení funkčního období vzhledem k termínu komunálních voleb v roce 2018 a odměny členů zastupitelstva, kdy se

v návrhu projevuje předpokládané navýšení o 10 % na základě nového nařízení vlády č. 318/20147 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, územních samosprávných celků.

Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů

Částka ve výši Kč 52,3 tis. Kč je rovněž navýšena o 10 % schválených odměn. Jedná se o odměny (dary) pro členy komisí Rady MO Pardubice VII a členy výborů Zastupitelstva 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 2018 je navržena částka ve výši Kč 45 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 2018 ve výši 4 345 tis. Kč byl navýšen o 10 % z důvodu změny nařízení vlády. Novým nařízením vlády č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě byly navýšeny základní tarify o shora zmíněných 10 %.

Ostatní osobní výdaje

V návrhu rozpočtu na rok 2018 byla položka ostatní osobní náklady použita v oblasti vnitřní správy (např. dohoda o pracovní činnosti uklízečka úřadu).

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci ve výši Kč 20 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.

Oblast ochrany životního prostředí

Platy zaměstnanců OPS

Návrh rozpočtu na rok 2018 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 ve výši 166 tis. Kč 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.

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 úřadu práce

Je zde počítána částka dobírky mzdy včetně odvodů z roku 2017 ve výši 30 tis. Kč za 12/2017 a 45 tis. Kč na jednoho pracovníka VPP dle nabídky úřadu práce na počátku roku 2018.

U všech položek výdajů na odměny členům zastupitelstva, platy zaměstnanců, platy pracovníků OPS, VPP jsou dále započítány výdaje na sociální a zdravotní pojištění.

Položka - Výkon prací pro MO zahrnuje - ochranné pomůcky - ochranné rukavice, vesty, příp. obuv a pracovní oděv v případě potřeby, nákup služeb – čistírna apod., nákup materiálu – pytle na odpady, nářadí, pracovní pomůcky apod., nákup DDHM – kárky, sběrače odpadků apod.

Volby 2018

Předpokládané výdaje na volby Prezidenta ČR ve výši 200 tis. Kč a na volby do zastupitelstev obcí ve výši 200 tis. Kč.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů MO P VII

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.

Účelová rezerva na řešení krizových situací

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 s nově schváleným zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, mají veřejné instituce povinnosti zveřejnit s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu. Z tohoto důvodu uvádíme v návrhu rozpočtu pro srovnání i schválený rozpočet pro rok 2017 a očekávanou skutečnost roku 2017, což představuje upravený rozpočet schválenými rozpočtovými opatřeními během roku 2017 včetně návrhu prosincové 4. změny rozpočtu (dle skutečností známých k okamžiku zpracování návrhu rozpočtu 24.11.2017). Tuto informaci doplňuje tabulka ze strany 2 s akcemi, které přecházejí z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018.

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2017	Upravený rozpočet pro rok 2017 včetně návrhu 4. změny (očekávaná skutečnost 2017)	Návrh rozpočtu pro rok 2018
Třída 1. Daňové příjmy	24 135 400,00	24 582 400,00	28 710 000,00
Obecné daně	21 152 900,00	21 253 900,00	25 701 800,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH)	13 481 800,00	13 481 800,00	16 310 200,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na DPH)	4 861 800,00	4 861 800,00	5 915 700,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH)	3 065 800,00	3 065 800,00	3 730 300,00
Transfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO)	-2 032 500,00	-2 032 500,00	-2 030 400,00
Transfer z rozpočtu města na investiční akce (formou podílu na DPH)	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00
Transfer z rozpočtu města - pojistné plnění (formou podílu na DPH)	0,00	146 000,00	0,00
Transfer do rozpočtu MO Pce VIII (formou podílu na DPH)	0,00	-45 000,00	0,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 982 500,00	3 328 500,00	3 008 200,00
MP ze psů	150 000,00	149 500,00	150 000,00
MP za zvláštní užívání veřejného prostranství	70 000,00	170 000,00	100 000,00
MP za likvidaci komunálního odpadu	2 710 000,00	2 950 000,00	2 707 200,00
Správní poplatky	52 500,00	59 000,00	51 000,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	565 000,00	801 500,00	897 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	72 600,00	0,00
- poplatky knihovna	4 000,00	3 800,00	4 000,00
- zeleň	5 000,00	14 300,00	5 000,00
Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	9 000,00	1 000,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	1 000,00	2 800,00	1 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	200 000,00	0,00	400 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy ÚP	0,00	0,00	45 000,00
Příjmy za umístění reklamních zařízení na pozemcích města	0,00	200 000,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	351 000,00	486 000,00	438 000,00
Třída 3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
Třída 4. Přijaté transfery	14 000,00	422 687,00	30 000,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR - na volby	0,00	103 100,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce	14 000,00	319 587,00	30 000,00
Běžné příjmy celkem	24 714 400,00	25 806 587,00	29 637 000,00
Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech	11 273 500,00	17 720 800,00	12 964 000,00
Změna stavu pr. na bank. účtech - zálohový příděl do sociálního fondu	-291 000,00	-291 000,00	-314 000,00
Financování celkem	10 982 500,00	17 429 800,00	12 650 000,00
ZDROJE CELKEM	35 696 900,00	43 236 387,00	42 287 000,00

Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2017 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2017 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2017 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 (očekávaná skutečnost 2017)	Upravený rozpočet pro rok 2017 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 (očekávaná skutečnost 2017)	Návrh rozpočtu pro rok 2018 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2018 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	12 959 000,00	10 255 000,00	13 824 000,00	14 520 000,00	10 687 000,00	17 354 000,00
Oblast ochrany životního prostředí	2 397 000,00	15 000,00	2 747 000,00	15 000,00	3 143 000,00	10 000,00
Výdaje v oblasti ochrany životního prostředí	2 005 000,00	15 000,00	2 205 000,00	15 000,00	2 610 000,00	10 000,00
Oddělení pracovní skupiny						
Nákup paliv, materiálu, služeb a ostatní nákupy	392 000,00	0,00	542 000,00	0,00	533 000,00	0,00
Komunální služby	30 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00
Komunální služby - nákup vývěsních skříněk	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Zajištění vánoční výzdoby městského obvodu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Oblast tělovýchovy a zájmové činnosti	310 000,00	250 000,00	360 000,00	250 000,00	365 000,00	150 000,00
Oblast dopravy	1 585 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00
Oblast odvádění a čištění odpadních vod	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Oblast místní správy	907 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	889 000,00	0,00
Nákup paliv, materiálu, služeb, platby daní a ostatní nákupy	907 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	889 000,00	0,00
Investiční akce a opravy	7 430 000,00	9 990 000,00	7 485 000,00	14 250 000,00	4 600 000,00	17 194 000,00

- oblast dopravy									
- rekonstrukce chodníků									
Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská									
Rekonstrukce chodníků v ul. Čapkova									
Rekonstrukce chodníku v ul. Semtinská (podél školky)									
Rekonstrukce chodníku v ul. Alešova									
Rekonstrukce chodníku v Doubravících (u hospody)									
Rekonstrukce chodníku v ul. Dukelská včetně odstavných ploch									
Rekonstrukce chodníku v ul. Doubravická									
PD Rekonstrukce chodníku v ul. Pohráňovská včetně odstavných ploch									
Rekonstrukce chodníku ul. Chelčického									
Rekonstrukce chodníku ul. Salavcova									
- výstavba chodníků									
Výstavba chodníku v ul. Salavcova									
- opravy chodníků									
Oprava chodníku v ul. Nádražní									
- rekonstrukce komunikací									
Stavební úpravy přechodu pro chodce v ul. Semtinská									
PD Rekonstrukce komunikace v ul. Doubravická									
PD Rekonstrukce komunikace v ul. Mánesova									
- opravy komunikací									
Oprava komunikace v ul. Jožky Jabůrkové									
Oprava komunikace u garáží Trnová									
- výstavba komunikací									
PD Lávka přes slepé rameno Labe									
- parkovacích stání a zpevněné plochy									
Parkovací stání včetně chodníku v ul. Jozefa Gabčíka									
Parkovací stání v ul. M. Majerové									
Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pavlova u čp. 256-258									
- provoz veřejné silniční dopravy									

Zaklady pro přístřešek MHD v ul. Tmavská	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- komunální služby	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodloužení veřejného osvětlení v ul. Výzkumná	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- požární ochrana	30 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Studie na výstavbu hasičské zbrojnice v Rosicích	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD Hasičská zbrojnice Rosice	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
- oblast tělovýchovy a zájmové činnosti	20 000,00	30 000,00	20 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00
Monitoring parku Březinka, parku JPT a parku Ohrádka	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otevřené ohniště se zasíťšením Rosice	0,00	30 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
Multifunkční sportoviště Doubravice - studie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multifunkční sportoviště Doubravice	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00
- oblast ochrany životního prostředí	0,00	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00
Rozšíření a výstaba kontejnerových stání na tříděný odpad	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozšíření a výstaba kontejnerových stání	0,00	0,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00
- oblast ochrany životního prostředí, dopravy a zájmové činnosti	1 080 000,00	2 880 000,00	1 080 000,00	2 880 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	2 780 000,00	0,00
Revitalizace veřejného prostranství finské domky	1 080 000,00	2 880 000,00	1 080 000,00	2 880 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	2 780 000,00	0,00
- oblast místní správy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
Bezbariérové úpravy objektu ÚMO Pardubice VII	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
Ekonomický odbor	1 262 000,00	0,00	3 292 300,00	0,00	0,00	1 577 500,00	0,00	0,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
Nákup energií, materiálu a služeb	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Oblast kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a údržba památníků na území městského obvodu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Nákup materiálu - kytice při významných výročích	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Rezerva Rady MO Pce VII	40 000,00	0,00	6 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Stálá rezerva rozpočtu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	50 000,00	0,00	2 113 800,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00
Kancelář úřadu	11 220 900,00	0,00	11 600 087,00	0,00	12 668 500,00	0,00	0,00
Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., těl. a zájmové činnosti	868 500,00	0,00	932 000,00	0,00	936 600,00	0,00	0,00
Dotace v oblasti tělových., záj. činností, volného času dětí a mládeže a kultury	190 000,00	0,00	162 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Poskytnuté individuální dotace	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté dary	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obecní zpravodaj	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Obecní rozhlas	123 000,00	0,00	153 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Knihovny Rosice, Ohranovice, Doubravice - provoz	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00
ostatní osobní výdaje (dohody) včetně náhrad mezd	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
sociální a zdravotní pojištění	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00
Životní jubilea - dárkové balíčky a květiny	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Akce městského obvodu	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
Oblast sociálních věcí	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Peněžitá pomoc občanům v rámci sam. půs. obce	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	8 073 600,00	0,00	8 150 600,00	0,00	9 178 400,00	0,00	0,00
Nákup materiálu, služeb a ostatní nákupy včetně koliků	911 500,00	0,00	986 500,00	0,00	971 500,00	0,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	50 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisi	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	316 000,00	0,00	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	0,00
Věcný dar v souvislosti s činností zastup. orgánů obce	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Platy zaměstnanců včetně náhrad mezd (mimo OPS)	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	4 345 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	20 000,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnavat zdravotně postižené	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
Oblast ochrany životního prostředí	1 861 800,00	0,00	2 167 387,00	0,00	1 936 500,00	0,00
Nákup služeb	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	66 000,00	0,00
Platy zaměstnanců včetně náhrad mezd OPS + VPP	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. pojištění	14 000,00	0,00	319 587,00	0,00	75 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
Výkon prací pro MO - nákup materiálu a služeb	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
Volby PS	200 000,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00
Volby prezidenta	0,00	0,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Volby do obecních zastupitelstev	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
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	0	10 255 000,00	28 716 387,00	14 520 000,00	24 933 000,00	17 354 000,00
Výdaje celkem	35 696 900,00	43 236 387,00	42 287 000,00			

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2018

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2017	Upravený rozpočet pro rok 2017 (očekávaná skutečnost 2017)	Návrh rozpočtu pro rok 2018
Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu	44 000,00	51 800,00	37 000,00
Zálohový příděl	291 000,00	291 000,00	314 000,00
Třída 8 - Financování sociálního fondu	335 000,00	342 800,00	351 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratka omylové platby)	0,00	2 550,00	0,00
Úroky	100,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	100,00	2 650,00	100,00
Zdroje celkem	335 100,00	345 450,00	351 100,00
Příspěvek na stravné	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	127 000,00	127 000,00	120 000,00
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	23 100,00	33 450,00	46 100,00
Výdaje celkem	335 100,00	345 450,00	351 100,00



Městský obvod VIII. Pardubice – Hostovice



Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018, rozpočet 2017, očekávaná skutečnost 2017 a výhled na roky 2019 a 2020

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 2017.
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 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018		Výhled 2019	Výhled 2020
Podíl na DPH - z Magistrátu	2 758,1	3 018,1		3 260,1	3 350,0	3 500,0
Mimořádný transfer na investice	0,0	0,0		233,0	0,0	0,0
Transfer na TKO - Magistrátu	-93,1	-93,1		-89,9	-90,0	-90,0
Transfer na investice zajišťované Magistrátem (Has.auto nákup i prodej, audit KD)	-925,0	-925,0		0,0	0,0	0,0
TKO počet popl. 255 výběr 127,5 tis. Kč (vymahatelnost 94 %)	124,1	128,5		119,9	120,0	120,0
Poplatek ze psů	8,0	8,4		8,0	8,4	8,4
Správní poplatky	1,0	0,0		1,0	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhr.	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
Pronájem nemovitosti	30,0	11,3		0,0	30,0	30,0
Úroky	0,3	0,7		0,5	0,5	0,5
Celkem příjmy	1 918,4	2 163,9		3 547,6	3 434,9	3 584,9

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 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018		Výhled 2019	Výhled 2020
Cestovní ruch	31,0	31,0		10,0	10,0	10,0
Silnice	300,0	25,4		350,0	30,0	30,0
z toho: oprava silnice sever			100,0			
projekt komun. za MŠ			250,0			
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 307,0	1 211,0		408,0	15,0	15,0
z toho: oprava chodníku od zastávky k has.zbr.			400,0			
Úpravy drobných toků	5,0	0,0		5,0	5,0	5,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ	164,8	164,8				
Knihovny	15,0	14,5		16,0	16,0	16,0
Ostatní záležitosti kultury	377,5	360,0		369,0	91,0	91,0
z toho: kronika			9,0			
kulturní dům - provoz			90,0			
zateplení KD			250,0			
příspěvek na kulturní akce			20,0			
Obnova a údržba památek - hrob padlých	2,0	2,0		5,0	5,0	5,0
Ostatní kultura - SPOZ	7,0	7,0		9,0	9,0	9,0
Sportovní zařízení	774,0	774,0		510,0	0,0	0,0
z toho: vybavení			250,0			
kontejner na vybavení			200,0			
ostatní práce			60,0			
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0
Využití volného času dětí	12,5	2,5			5,0	6,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	47,5	45,0		128,0	20,0	20,0
z toho: oprava domku na vybavení			100,0			
Odstraňování komunálního odpadu	30,0	20,0		30,0	30,0	30,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod	24,0	16,0				
Veřejná zeleň	158,0	145,0		261,0	150,0	150,0
z toho: obnova zeleně			170,0			
provozní náklady			91,0			
Požární ochrana	319,8	319,8		402,0	210,0	215,0
z toho: projektová dokumentace na stavbu has. zbrojnice			200,0			
provozní výdaje			202,0			
Zastupitelstva obcí	465,0	465,0		605,0	605,0	605,0
Volby do PS	11,8	11,8			12,0	12,0
Činnost místní správy	591,5	475,0		527,0	407,0	410,0
z toho: oprava budovy a WC			130,0			
provozní náklady			397,0			
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku, poplatky bank	7,0	7,0		19,0	20,0	20,0
Rozpočtová rezerva					1 774,9	1 915,9
Celkem výdaje	4 670,4	4 116,8		3 674,0	3 434,9	3 584,9

Rozdíl výdaje minus příjmy - bude uhrazen z přebytku let minulých126,40,00,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.20174 900,0

Pardubice 25. 11. 2017

Vasková Zuzana
Místostarosta

Jirout Josef
Starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen: 28. 11. 2017

Návrh rozpočtu sejmout:

Rozpočet města Pardubic na rok 2018