

Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2020

(bez městských obvodů)

ZmP 12. 12. 2019



30

Rada města Pardubic, dne 02. prosince 2019

Předkladatel:	Mazuch Jan, náměstek primátora
Zpracovatel:	Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	Ve finančním výboru dne 25.11.2019
Vliv na rozpočet:	ano - jedná se o rozpočet města Pardubic na rok 2020
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 8 návrhů doporučených ke schválení: 7(1 - 5, 7 - 8) návrhů nedoporučených ke schválení: 1(6)

Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2020

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh rozpočtu statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2020, který je přílohou tohoto usnesení.

Příloha

[Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2020](#)

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh finančních toků do rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2020. 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). (str. 91)

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2020. (str. 125 - 129)

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno**

I. Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh rozpočtu sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2020. (str. 131)

II. Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh pravidel hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic. (str. 133 - 134)

III. Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh rozpočtu sociálního fondu Městské policie Pardubice na rok 2020. (str. 136)

IV. Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh pravidel hospodaření sociálního fondu Městské policie Pardubice. (str. 138 - 139)

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic
Schvaluje

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

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

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

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh rozpočtového provizoria na období od 1.1.2020 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2019 v případě, že nebude schválen rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2020 do konce roku 2019. (str. 141)

Důvodová zpráva

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

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na použití finančních prostředků z úvěrového rámce KB v celkové výši Kč 123 550,0 tis. na realizaci akcí v roce 2020 následovně:

- "Centrální polytechnické dílny a Gampa" ve výši Kč 40 000,0 tis.
- "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori" ve výši Kč 20 000,0 tis.
- "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 30 000,0 tis.

- "ZŠ Družstevní - rekonstrukce multifunkčního hřiště" ve výši Kč 13 550,0 tis.
- "Terminál B" ve výši Kč 20 000,0 tis.

Důvodová zpráva

Statutární město Pardubice přijalo na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1728/2017 ze dne 27. 4. 2017 dle smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. ze dne 11. 5. 2017 úvěrový rámec ve výši 1 000 000 000,- Kč s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,26 % p.a. na refinancování úvěru poskytnutého ČSOB, a.s. na financování modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních investičních projektů. Doba čerpání úvěrového rámce je stanovena od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2021. Splácení úvěrového rámce v případě vyčerpání celé částky ve výši 1 000 000 000,- Kč je sjednáno od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2040 v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 13 158 000,- Kč tj. 52 632 000,- Kč ročně, poslední splátka úvěru je sjednána ke dni 31. 12. 2040 ve výši 13 150 000,- Kč.

Na základě usnesení ZmP č. Z/1728/2017 ze dne 27. 4. 2017 byl ke dni 31. 7. 2017 zůstatek úvěru ve výši 295 384 615,40 Kč přijatého od ČSOB, a.s. refinancován.

Na základě usnesení ZmP č. Z/2382/2018 ze dne 22. 2. 2018 byl ke dni 21. 10. 2019 čerpán úvěr ve výši 30 000 000,- Kč na projekt „Aquacentrum – přístavba 25m bazénu“.Aktuálně vyčerpané finanční prostředky z úvěrového rámce v KB, a.s. činí částku ve výši 325 384 615,40 Kč.

Schválený plán čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce KB v roce 2020:

Na základě usnesení ZmP č. Z/2077/2017 ze dne 23.10.2017 schvaluje ZmP finanční zajištění realizace kompletního projektu "Revitalizace letního stadionu v Pardubicích vč. PD a ostatních nákladů" s tímto projektem souvisejících (tj. okolí a komunikace U Stadionu a okolí a komunikace u nábřeží Labe vedle Arnošta) bude realizováno výhradně z úvěrových zdrojů vyčleněných v rámci úvěrového rámce, dle smlouvy o úvěru uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a Komerční bankou, a.s. V případě získání finančních prostředků na revitalizaci letního stadionu z některého z dotačních titulů budou úvěrové zdroje nahrazeny dotačními.

Na základě usnesení ZmP č. Z/2382/2018 ze dne 22.2.2018 schvaluje ZmP zapojení úvěrových zdrojů na projekt „Přístavba ZŠ Svítkov“ v celkové výši Kč 60 mil., na projekt „Výstavba MŠ Svítkov“ v celkové výši Kč 35 mil. a na projekt „Aquacentrum – přístavba 25m bazénu“ v celkové výši Kč 30 mil. v letech 2018, 2019, v souladu s usnesením č. Z/1728/2017 - římská III.

V souladu s těmito usneseními jsou finanční prostředky vyčleněny v rámci návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2020 takto:

- "ZŠ Svítkov - přístavba" ve výši Kč 60 000,0 tis.
- "MŠ Svítkov - výstavba" ve výši Kč 35 000,0 tis.
- "Revitalizace letního stadionu - PD a ostatní náklady" ve výši Kč 8 100,0 tis.
- "Revitalizace letního stadionu - stavební práce" ve výši Kč 96 000,0 tis.

Schválený plán čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce KB v roce 2021:

- Revitalizace letního stadionu - stavební práce" ve výši Kč 333 000,0 tis.

Po schválení návrhu usnesení na použití finančních prostředků v celkové výši Kč 123 550,0 tis. na projekty "Centrální polytechnické dílny a Gampa" ve výši Kč 40 000,0 tis., "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Monstessori" ve výši Kč 20 000,0 tis., "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro" ve výši Kč 30 000,0 tis., "ZŠ Družstevní - rekonstrukce multifunkčního hřiště" ve výši Kč 13

550,0 tis. a "Terminál B" ve výši Kč 20 000,0 tis. bude zůstatek finančních prostředků k čerpání z úvěrového rámce ve výši Kč 18 965,0 tis.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic

Bere na vědomí

Finanční výbor Zastupitelstva města Pardubic upozorňuje Zastupitelstvo města Pardubic, že se zvyšují finanční prostředky do městských společností (EBA a.s., DPmP a.s.), do sportu i do kultury a zároveň chce město Pardubice realizovat mnoho finančně náročných projektů (Rekonstrukce letního stadionu, Městský atletický stadion, Centrální polytechnické dílny a Gampa, Terminál B, Terminál Univerzita, Památník Zámeček apod.) u kterých neznáme budoucí provozní náklady. Zvláštní pozornost zasluhuje i nové programovací období ITI, jehož navržené projekty finančně převyšují reálné možnosti města. Proto Finanční výbor Zastupitelstva města Pardubic opět vyzývá Zastupitelstvo města Pardubic k obezřetnosti při schvalování všech nových projektů s ohledem na finanční prostředky, které nejsou neomezené.

Důvodová zpráva

Usnesení bylo předloženo na jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic dne 11. 11. 2019 s doporučením zařadit jej do Návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2020.

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 2020

V Pardubicích dne 27. 11.2019

Potvrzuji tímto, že dne 27. 11.2019 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 2020.

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 2020

V Pardubicích dne 27. 11.2019

Potvrzuji tímto, že dne 27. 11.2019 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 2020.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic



Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2020 (bez městských obvodů)

ZmP 12. 12. 2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2020



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2020

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2020	03 – 07
---	---------

<u>TEXTOVÁ ČÁST</u>	08
---------------------	----

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	09 – 11
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	12 – 87
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	88
ZŘIZOVANÉ FONDY	88

<u>TABULKOVÁ ČÁST</u>	89
-----------------------	----

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020	90
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2019	91
ZDROJE ROZPOČTU	92 – 95
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	97 – 99
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	100 – 124
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2020	125 – 129
ROZPOČET A PRAVIDLA SOCIÁLNÍHO FONDU MmP a MP	130 – 139
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2020	140 – 141

NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2020	
--	--



KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2020

Přípravné práce na sestavování Rozpočtu města Pardubic na rok 2020 byly zahájeny v září 2019 na základě Harmonogramu přípravy města Pardubic na rok 2020.

Termíny pro projednání návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2020 dle harmonogramu:

Listopad 2019 – politické vedení města, politické kluby, kolegium starostů

25. listopadu 2019 – Finanční výbor ZmP

2. prosince 2019 – Rada města Pardubic

12. prosince 2019 – 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 2020 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 27. listopadu do 12. prosince 2019, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách statutárního města Pardubic – www.pardubice.eu.

Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2020

Právní normy:

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

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

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Pardubic na roky 2020–2024 bude předložen společně s návrhem rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2020 ke schválení zastupitelstvu města dne 12. 12.2019.



Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě čl. 21 obecně závazné vyhlášky č. 12/2016 Statutu města Pardubic, který schválilo Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 15.12.2016 usnesením č. Z/1417/2016 a nabyt účinnosti od 1.1.2017.

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

Základem rozpočtů městských obvodů je určení finančního vztahu rozpočtu MmP k rozpočtům městských obvodů. Konkrétní druhy příjmů města, které náleží přímo městským obvodům, jsou uvedeny v příloze Statutu města Pardubic č. 3. Ve vazbě na transfery finančních prostředků do rozpočtů městských obvodů nedochází proti roku 2019 k žádné úpravě koeficientů, podle kterých se stanovují podíly na daňových příjmech a transfery na náklady na životní prostředí a dopravu.

Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a rozpočet sociálního fondu Městské policie. Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a sociálního fondu Městské policie, které jsou součástí materiálu Rozpočet města Pardubic na rok 2020, obsahují účel, principy tvorby a použití fondů a jejich hospodaření.

Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2020 je sestaven podle výkladu metodiky jako schodkový s využitím financování. Prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z minulých let.

Příjmová část rozpočtu na rok 2020

Pro hospodaření města a plánování výdajů jsou určující finanční zdroje. Celkovému objemu finančních zdrojů se musí přizpůsobit výdaje, a to do jejich výše, tak i dle priorit. Podle skladby příjmové části rozpočtu nejvyšší podíl na příjmech města mají daňové příjmy, které jsou doplněny o vlastní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a očekávané investiční a neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně.

Rozpočet příjmové části pro rok 2020 je navrhován ve výši Kč 2 982 997,1 tis. z toho rozpočet příjmů ve výši Kč 2 248 146,1 tis. a financování ve výši Kč 734 851,0 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli ze skutečnosti předchozích let, z predikce daňových příjmů pro rok 2020 a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Rozpočet daňových příjmů přijímaných do rozpočtu města prostřednictvím finančního úřadu činí Kč 1 480 978,2 tis. V této částce jsou obsaženy daně z příjmu fyzických osob, právnických osob a DPH. Do této částky se promítá přerozdělení části výnosu z výnosu daní na jednotlivé městské obvody dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic, transfer podílu z výběru místního poplatku za svoz TKO z rozpočtů městských obvodů a ostatní transfery mezi rozpočty MmP a MO.

Poplatky z vybraných činností jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 98 300,0 tis. a jsou v nich zahrnuty poplatky a odvody v oblasti životního prostředí a správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony ve výši Kč 50,0 tis. Místní poplatky vybírané na území městských obvodů jsou dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic příjmy rozpočtů jednotlivých městských obvodů. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb ve výši Kč 1 250,0 tis. představují především



příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění podle §39a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Do oblasti daňových příjmů se od roku 2017 promítnul zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017. Z tohoto zákona vyplývá, že jde o nenávratné, nedobrovolné a nesankční peněžitě plnění ukládané na základě zákona, spravované státem, které je veřejným příjmem veřejných rozpočtů. Rozpočtové určení daně z hazardních her je upraveno v §7 tohoto zákona a realizuje se prostřednictvím rozdělování celostátního hrubého výnosu daně. V §7 odst. 1, uvádí, že část výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, je z 35 % příjmem státního rozpočtu a z 65 % příjmem rozpočtu obcí. Z §7 odst. 4 vyplývá, že celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu podle odst. 1 je ze 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtu obcí. Pro rozdělení příslušného podílu na části tohoto výnosu mezi jednotlivé obce je rozhodující poměr povolených herních pozic v dané obci k celkovému počtu povolených herních pozic na území ČR.

Tyto finanční prostředky jsou městem Pardubice přednostně využívány v sociální, sportovní a kulturní oblasti prostřednictvím Programů podpory jednotlivých oblastí. Pro rok 2020 jsou očekávané příjmy výnosu daně z hazardních her rozpočtovány ve výši Kč 70 000,0 tis.

Majetkové daně – daň z nemovitých věcí ve výši Kč 135 000,0 tis. Stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitých věcí vychází ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 6/2012. Zastupitelstvo města Pardubic usnesením ZM/349/2011 ze dne 21. 6.2011 deklarovalo záměr snížení daně z nemovitosti na území města Pardubic s účinností od 1. 1.2013 a to snížením velikostního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a současně změnu členění pro výpočet daně z nemovitosti z urbanistických obvodů na katastrální území. Tento záměr byl schválen usnesením ZM/872/2012 ze dne 26. 6.2012. Základní sazba daně z pozemků uvedených v §6 odst. 2 písm. b) se násobí v celém městě koeficientem 4,5. Základní sazba daně ze staveb uvedených v §11 odst. 1 písm. a) a f) se násobí koeficienty dle článku č. 2 OZV v rozmezí 2,5 – 3,5 v závislosti na katastrálním území města. Místní koeficient je stanoven na území města ve výši 2.

2. Oblast nedaňových příjmů je rozpočtována v celkové výši Kč 379 870,6 tis. Do oblasti nedaňových příjmů se promítají očekávané příjmy z vlastní činnosti odborů Magistrátu města Pardubic ve výši Kč 41 050,0 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 145 488,8 tis. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů, vycházíme ze skutečnosti roku 2019 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. Ke zdrojům kapitálového financování patří výnosy z prodeje majetku, transfery z běžného rozpočtu tzn. přebytek běžných příjmů nad běžnými výdaji a příjmy investičních transferů z vyšších rozpočtů. V oblasti kapitálových příjmů je plánován příjem z prodeje pozemků ve výši Kč 8 000,0 tis., bytů ve výši Kč 7 000,0 tis. a příjem z prodeje a ostatních nemovitostí ve výši Kč 5 000,0 tis. Mezi ostatní kapitálové příjmy jsou zahrnuty předpokládané příjmy očekávaných investičních transferů, a to v celkové výši Kč 281 650,2 tis. Jedná se o dotační finanční prostředky na investiční akce, jejichž příprava nebo realizace započala v roce 2019. Další účelové investiční dotace budou zapojovány do rozpočtu města v průběhu roku 2020 po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od jednotlivých poskytovatelů dotací. Příjmy



kapitálové a přijaté investiční transfery určují objem prostředků na investiční výdaje města, které vycházejí z rozložení a postupu jednotlivých projektů až do doby jejich dokončení.

Mezi zahájené nebo připravované významné dotační investiční akce patří zahájení dlouhodobého projektu na vybudování Inteligentního dopravního systému – parkovací systém a inteligentní křižovatky, rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček a pokračování projektů na rekonstrukci a modernizaci učeben na základních školách, cyklistická stezka podél ul. Kunětická. Financování těchto investičních projektů bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů.

Mezi významné investiční akce, jejichž realizace bude zahájena nebo bude pokračovat v roce 2020 a jsou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic případně z vlastních zdrojů městských obvodů, se řadí např., regenerace panelových sídlišť Polabiny a Závodu míru, Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci jihovýchodní průmyslové zóny (ul. Dělnická), zahájení projektové přípravy na rekonstrukci mostu M117 – nadjezd Kyjevská a dopravního napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice, projekční příprava Terminálu B, a výstavba lávky přes Labe od sídliště Závodu míru do Polabin.

Mezi významné investiční akce, jejichž realizace bude pokračovat v roce 2020 a jsou financovány z vlastních a úvěrových zdrojů města Pardubic: příprava revitalizace Letního stadionu, přístavba ZŠ ve Svítkově a výstavba nové MŠ ve Svítkově, Centrální polytechnické dílny, Terminál B, úprava prostor na ZŠ E. Košťála pro potřeby ZŠ Montessori, rekonstrukce kuchyně na ZŠ Prodloužená a rekonstrukce multifunkčního hřiště na ZŠ Družstevní.

4. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávným celkům je dán Souhrnným dotačním vztahem. Jeho prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy. Výše tohoto příspěvku je propočtena MF ČR dle vzorce obsaženého v příloze vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy – základní působnost obce, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností. Do výše příspěvku se promítá velikost správního obvodu vyjádřená počtem obyvatel a podíl velikosti ke správnímu centru. V celkovém příspěvku je zohledněna změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2019. V příspěvku je zapracován dopad aplikace předmětných ustanovení zákona č. 9/2016 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k veřejnému opatrovnictví, dále financování vydávání občanských průkazů dle počtu podání žádostí o vydání občanského průkazu a dále zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb a vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst. Na základě informací KÚ Pardubického kraje k přípravě rozpočtu na rok 2020 č. j. KrÚ 78401/2019 OF ze dne 25. 10. 2019 je do návrhu rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2020 v rámci kategorie přijaté neinvestiční transfery nastaven souhrnný dotační vztah ve výši Kč 85 647,1 tis.



Výdajová část rozpočtu na rok 2020

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

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

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

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů apod. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory Magistrátu města Pardubic nebo příspěvkové organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků hospodaření za rok 2019. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Saldo běžného rozpočtu je Kč 147 065,8 tis., což se dá kvalifikovat jako dobré. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty především akce realizačně přecházející z roku 2019 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků, akce prioritní na základě schválených usnesení ZmP a akce týkající se řešení havarijních stavů bytových domů a budov základních škol a mateřských školek.

Financování rozpočtu

Financování obsahuje stavové údaje, operace, které nejsou peněžními toky a vyjadřují, jakým způsobem jsou příjmové i výdajové operace financovány. Součástí financování je položka 8115 vyjadřující změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech a jejím prostřednictvím jsou do rozpočtu na rok 2020 zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019, úvěrové finanční prostředky a jsou vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálních fondů Magistrátu města Pardubic a Městské policie.

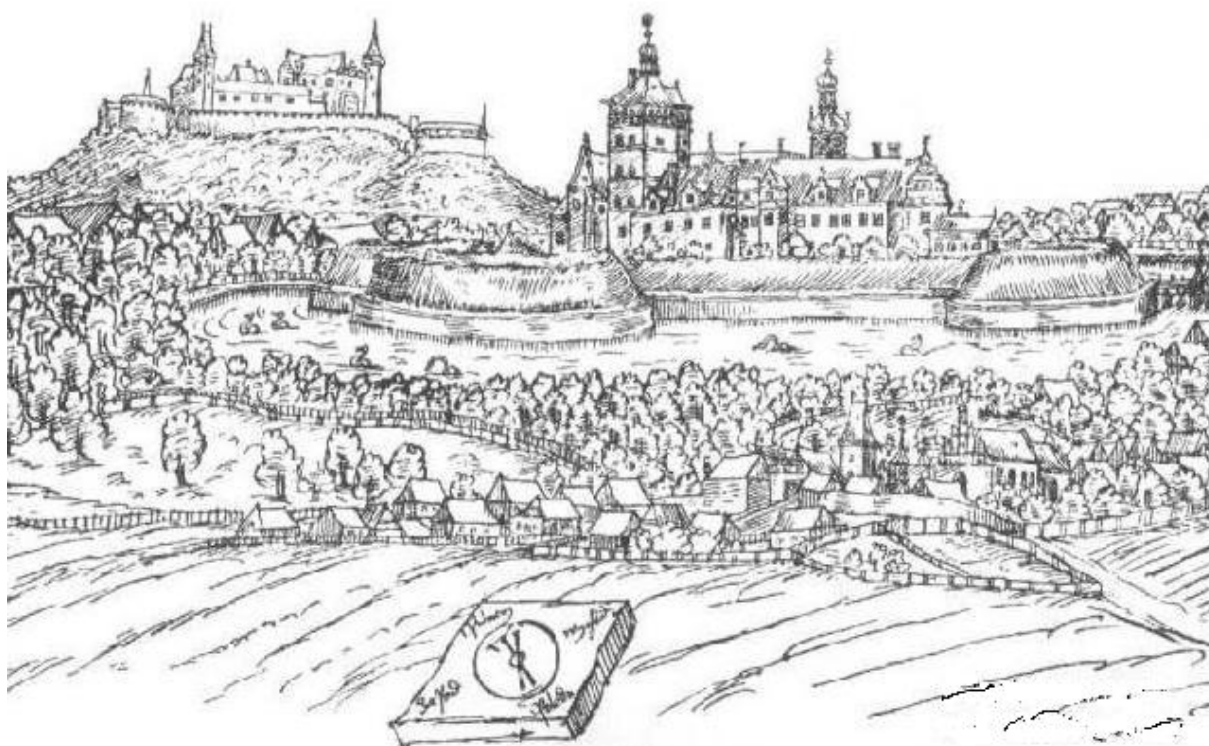
Shrnutí

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

Po celý rok 2020 se počítá s prováděním pravidelné, systematické a úplné kontroly finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města Pardubic za rok 2019.



Rozpočet města Pardubic na rok 2020



Textová část

Rozpočet města Pardubic na rok 2020 (bez městských obvodů)



1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 248 146,1 tis.

1.1. Daňové příjmy

Kč 1 480 978,2 tis.

- **Daň z příjmu fyzických osob**

Kč 467 450,0 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 382 270,0 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 44 190,0 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 7 810,0 tis.**

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 33 180,0 tis.**

- **Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 23,58 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 307 600,0 tis.**

- **Daň z přidané hodnoty**

Kč 472 628,2 tis.

Podíl na 23,58 % celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 693 118,0 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 263 581,9 tis** a zvýšená o příjem transferu z MO z výběru místního poplatku za TKO ve výši **Kč 43 069,1 tis.** a transfer z MO VI – nájemné z pozemků Povodí „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe“ ve výši **Kč 23,0 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.**

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

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

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

- **Daň z nemovitostí**

Kč 135 000,0 tis.

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

**1.2. Nedaňové příjmy****Kč 379 870,6 tis.**

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **Kč 379 870,6 tis.** Do rozpočtu města na rok 2020 jsou prostřednictvím nedaňových příjmů zahrnuty příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmů bytového fondu, nebytových prostor a ostatních nemovitostí, přijaté sankční platby a pokuty, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky půjčených prostředků, předpokládané výše neinvestičních transferů z veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně a předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu. Samostatně jsou vykazovány rozpočty sociálního fondu Magistrátu města Pardubic ve výši **Kč 7 000,0 tis.** a sociálního fondu Městské policie ve výši **Kč 3 150,0 tis.**

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

Kč 187 538,8 tis.

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 41 050,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z provozování hřbitovů ve výši Kč 2 200,0 tis., příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 2 800,0 tis., příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši Kč 1 200,0 tis. a úplaty z věcných břemen ve výši Kč 1 200,0 tis., příjmy OSV z ubytovny Českova ve výši Kč 2 500,0 tis., příjmy OŠKS z Britského centra ve výši Kč 900,0 tis. a příjmy z reklamy v rámci Městských slavností ve výši Kč 700,0 tis., příjmy OD z parkovacích automatů ve výši Kč 25 000,0 tis., příjmy z parkovacích automatů – cyklověž ve výši Kč 100,0 tis. a příjmy z parkovného elektronickou formou ve výši Kč 2 000,0 tis., příjmy OŽP z těžby dřeva ve výši Kč 1 500,0 tis. a příjmy za pronájem kompostérů ve výši Kč 950,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 145 488,8 tis.** Zahrnují příjmy OŽP z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 120,0 tis., příjmy OMI z pronájmu pozemků ve výši Kč 5 300,0 tis., z hrobových míst ve výši Kč 500,0 tis. a z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 5 500,0 tis., příjmy KP z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 50,0 tis., příjmy OMI z pronájmu sportovišť – areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 1 900,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 913,0 tis., Aquacentra Pardubice ve výši Kč 18 780,0 tis., letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 100,0 tis., Městského atletického stadionu Dukla ve výši Kč 500,0 tis., areálu Ohrazenice ve výši Kč 300,0 tis., areálu K Dolíčku ve výši Kč 200,0 tis., Letního stadionu ve výši Kč 200,0 tis.

Příjmy z pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka ve výši Kč 1 000,0 tis., areálu Jana Palacha ve výši Kč 4 000,0 tis., areálu Tesla ve výši Kč 150,8 tis., a ostatních nebytových prostor ve výši Kč 13 900,0 tis. Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 2 225,0 tis.

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

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

- **Přijaté sankční platby a vratky transferů**

Kč 15 000,0 tis.

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

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

Kč 169 584,5 tis.

Příjmy pojistných náhrad ve výši Kč 1 500,0 tis., příjmy OŽP od firmy EKO-KOM a ostatních za využívání a zneškodňování odpad v celkové výši Kč 9 400,0 tis. a příjmy za separovaný sběr ve výši Kč 1 000,0 tis., příjmy OMI bytové hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 2 700,0 tis., náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 10 000,0 tis. a v pronajatých bytech ve výši Kč 40 800,0 tis., předpokládané příjmy od obcí přispívajících na dojíždějící žáky do škol v Pardubicích ve výši Kč 2 000,0 tis., příjmy ze vstupného v rámci zimního ledového parku a předpokládané výše neinvestičních transferů z vyšších rozpočtů v celkové výši Kč 101 884,5 tis.

Ostatní příjmy – předpokládané výše neinvestičních transferů ze státního rozpočtu:

Příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 864,0 tis.

Dotace MPSV z programu 13305 – nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách pro Sociální služby města Pardubic ve výši Kč 68 000,0 tis.

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

Došetřování TEA stavebních objektů ve výši Kč 55,0 tis.

URBACT – Tech Revolution ve výši Kč 527,0 tis., ITI – Řízení Strategie integrované územní investice ve výši Kč 6 045,0 tis., ITI – Zprostředkující subjekt integrované územní investice ve výši Kč 3 537,0 tis., Pilotní ověření systému sociálního bydlení ve výši Kč 3 678,5 tis., Podpora integrace cizinců ve výši Kč 1 800,0 tis., Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. ve výši Kč 3 578,0 tis. a Revitalizace Matičního jezera ve výši Kč 6 200,0 tis.

- **Přijaté splátky půjčených prostředků**

Kč 7 747,3 tis.

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

1.3. Kapitálové příjmy**Kč 301 650,2 tis.**

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 20 000,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 8 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 7 000,0 tis. a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI ve výši Kč 5 000,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 281 650,2 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných investičních transferů k akcím realizovaných na území města:

Předpokládané výše investičních dotací na realizaci projektů: Lesní hospodářské osnovy ve výši Kč 150,0 tis., Inteligentní dopravní systém – křižovatky ve výši Kč 25 713,0 tis., Inteligentní dopravní systém – parkovací systém ve výši Kč 34 000,0 tis., Terminál B ve výši Kč 100 000,0 tis., Terminál Univerzita ve výši Kč 19 000,0 tis., Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček ve výši Kč 21 357,8 tis., Regulační plán Mlýnský ostrov ve výši Kč 70,0 tis., Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci jihovýchodní průmyslové zóny (ul. Dělnická) ve výši Kč 27 960,0 tis., dotace a transfer z MO II – Polabiny v celkové výši Kč 7 300,0 na Regeneraci panelového sídliště Polabiny – Lidická, Ležáků a Partyzánů, dotace a transfer z MO II – Polabiny v celkové výši Kč 8 200,0 na Regeneraci panelového sídliště Polabiny – ul. Gagarinova, dotace a transfer z MO I – Střed v celkové výši Kč 6 799,4 tis. na Regeneraci panelového sídliště Závodu míru – III. etapa, CS podél ul. Kunětická s navazujícím cyklostezkami ve výši Kč 1 100,0 tis., rekonstrukce odborných učeben na ZŠ E. Košťála ve výši Kč 10 000,0 tis., rekonstrukce odborných učeben ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 10 000,0 tis. a rekonstrukce odborných učeben ZŠ J. Ressla ve výši Kč 10 000,0 tis.

1.4. Přijaté transfery**Kč 85 647,1 tis.**

Přijaté neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně v celkové výši **Kč 85 647,1 tis.** zahrnují příjem neinvestičního finančního transferu – Souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města, jehož obsahem je příspěvek na výkon státní správy. Souhrnný dotační vztah je vázán na zákon o státním rozpočtu na rok 2020. Výše příspěvku byla oznámena KÚ Pardubického kraje prostřednictvím dokumentu „Informace k přípravě rozpočtu na rok 2020“ č.j. KrÚ 78401/2019 OF ze dne 25. 10.2019.



2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 982 997,1 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2020 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 2020 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 93 681,0 tis., což je 113,0 % schváleného rozpočtu na rok 2019. Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu MP ve výši Kč 3 560,0 tis.

Provoz Městské policie

Kč 12 000,0 tis.

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

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 57 700,0 tis.

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

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 20 195,0 tis.

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 15 002,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 5 193,0 tis. zaměstnanců Městské policie včetně Dětského dopravního hřiště.

Náhrady mezd za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 300,0 tis.

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

Strojní investice

Kč 1 000,0 tis.

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

Stavební investice

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na rozšíření klimatizace v budově v Pernerově ul.

Prevence kriminality

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

Náklady na právní zastoupení

Kč 50,0 tis.

Finanční prostředky na právní zastoupení v soudních sporech.

Městský kamerový systém – provoz

Kč 400,0 tis.

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

**Městský kamerový systém – rozšiřování****Kč 1 700,0 tis.**

Finanční prostředky na rozšiřování stávajícího kamerového systému dle nových požadavků.

Podpora integrace cizinců – dotace**Kč 32,4 tis.****Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje****Kč 3,6 tis.**

Finanční prostředky na koordinátora projektu. Tímto projektem je řešen především akutní nedostatek tlumočnicků a absence asistentů na školách. Výstupem projektu je zajištění většího množství kurzů českého jazyka pro cizince a taktéž výroba informačních materiálů, jak řešit jednotlivé životní situace v několika jazycích. Statutární město Pardubice usiluje o vytvoření stabilního systému, který zajistí efektivní spolupráci všech zainteresovaných subjektů, která bude směřovat k bezproblémovému soužití občanů města a cizinců. Hlavním cílem projektu je prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci, předcházení sociálně patologickým jevům, snížení pocitu ohrožení na straně cizinců z důvodu jazykové bariéry, zvýšení informovanosti směrem do jednotlivých komunit a veřejnosti, aktivizování škol a kompenzace akutního nedostatku tlumočnicků. Nejzranitelnější skupinou cizinců je z důvodu jazykové bariéry Mongolové. Mongolská komunita má v současné době více než tisíc jedinců. V současné době se jeví jako nejvíce problematické oblasti vzdělávání dětí cizinců (nedostatek kurzů českého jazyka pro děti školního a předškolního věku, nízká informovanost pedagogů ZŠ a MŠ, nedostatek vhodných asistentů k dětem cizinců ve školách) a oblast komunikace (nedostatek tlumočnicků mongolského a vietnamského jazyka).

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 33 763,5 tis., což je 107,3 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

Provoz a údržba zařízení staveb CO**Kč 300,0 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 1 896,5 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 110ks + 4ks záložních akumulátorů dále budou prostředky použity na úhradu povinného poplatku ČTÚ za přidělení frekvence v roce 2020.

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 – běžné transfery**Kč 2 016,0 tis.****Dotace HZS Pardubického kraje – kapitálové transfery****Kč 1 760,0 tis.**

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

**Činnost orgánů krizového řízení****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup 200ks náhradního oblečení (teplákové soupravy, obuv apod.) a 100ks příkrývek (nutné dokoupit oblečení a deky pro evakuované), tento požadavek vyplynul ze cvičení AGENS 2017 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, nejedná se pouze o spotřebu vedení města.

Dary**Kč 600,0 tis.**

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

Zahraniční služební cesty**Kč 550,0 tis.**

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

Komunikace s veřejností**Kč 1 630,0 tis.**

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

Monitoring tisku**Kč 150,0 tis.**

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

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

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

Pronájem prostor v multifunkční aréně**Kč 273,5 tis.**

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

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 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy či ostatními zahraničními partnery – náklady na ubytování zahraničních delegací, zajištění vstupenek, občerstvení, kulturních, sportovních a společenských akcí. Pro rok 2020 jsou navýšeny finanční prostředky z důvodu zajištění užší spolupráce se zahraničím, neboť v příštím roce budou Pardubice Evropským městem koní a s tím souvisí i propagace koňského sdružení Euro Equus.

Prezentace města**Kč 2 450,0 tis.**

Finanční prostředky na marketing města, podporu a rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích v oblasti propagace města (propagační předměty města Pardubice, letáky a propagační brožury města, tiskoviny a související grafické služby), videa, fotografie, inzerce v rámci ČR a tisk fotografické knihy Pardubice (CZ/ENG). Finanční prostředky budou využity i na opravu informačních panelů stezky Viléma z Pernštejna.

**Slavnostní akce města****Kč 400,0 tis.**

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

Odborné posudky a analýzy**Kč 250,0 tis.**

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

Čestné hroby**Kč 300,0 tis.**

Jedná se o hroby významných občanů, kteří byli svojí činností významní pro Pardubice nebo celou vlast a jsou pohřbeni na pardubickém hřbitově, přičemž se o jejich hrob nemá kdo starat, nemá nájemce, který by platil hrobové místo a o hrob se staral tak, aby místo posledního odpočinku těchto významných osobností bylo důstojné. Dle schváleného statutu „čestných hrobů“ jsou z vyčleněných finančních prostředků hrazeny poplatky odpovídající celoročnímu nájmu hrobového místa a základní péče o ně – pravidelná údržba a výzdoba hrobového místa a hrobového zařízení. V roce 2020 budou finanční prostředky čerpány i na nutnou rekonstrukci hrobu Jaromíra Johna (spisovatele, 1892–1952), jehož hrob byl zařazen do hrobů v péči města a jehož opravy budou přesahovat rámec běžné údržby.

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

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

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

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na základě uzavřené smlouvy o užívání prostor během dostihové sezóny 2020.

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

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci během dostihové sezóny 2020.

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

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

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

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

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

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

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

V rámci příspěvku Regionální rozvojové agentuře bude hrazen příspěvek ve výši Kč 92,0 tis. a ve výši Kč 650,0 tis. na komplexní administrativu vybraných dotačních žádostí k projektům v oblasti životního prostředí, energetických úspor, projekty v oblasti podpory podnikání a podpory inovací, v oblasti obslužnosti a silničního hospodářství, zpracování analýz území a strategických dokumentů.



Příspěvek asociaci EURO EQUUS	Kč 45,0 tis.
Příspěvek Svazku obcí Hradubická – Labská	Kč 80,0 tis.
Příspěvek Svazku obcí Pardubická – Labská	Kč 75,0 tis.
Příspěvek Českému institutu interních auditorů	Kč 10,0 tis.
Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	Kč 15,0 tis.
Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	Kč 2,0 tis.
Příspěvek Sdružení DTMmP	Kč 148,5 tis.
Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	Kč 4,0 tis.
Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	Kč 30,0 tis.
Příspěvek České společnosti pro stavební právo	Kč 1,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 152 820,4 tis., což je 37,7 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

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

Na základě novely 254/2016 Sb., zákonného opatření 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bývalou daň z převodu nemovitostí budou platit kupující a nikoli prodávající, jak bylo dosud obvyklé. V rozpočtu města na rok 2020 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 50 000,0 tis.**

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

Silniční daň **Kč 7,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu silniční daně hrazené finančnímu úřadu.

Úroky stávajících úvěrů – KB **Kč 10 000,0 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 600,0 tis.**

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

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

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

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

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

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

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

**VaK Pardubice a.s. – zápůjčka****Kč 8 000,0 tis.**

Finanční prostředky na poskytnutí zápůjčky ve výši 8 000 000,- Kč společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále jen VAK Pardubice) výhradně na financování investiční akce „Kanalizace Opočínků II. část“. Město Pardubice je vlastníkem akcií společnosti VAK Pardubice, které reprezentují obchodní podíl 42,74 %. Schválení spolufinancování z rozpočtu částkou Kč 8 mil. je podmínkou ze strany VAK Pardubice pro podání dotační žádosti, resp. pro realizaci díla. Změnou koncepce odkanalizování, rozšířením lokality a růstem cen stavebních prací došlo k navýšení předpokládaných nákladů stavby gravitační kanalizace. Podmiňující investice byla hrazena z prostředků VAK Pardubice a formou zápůjčky od města Pardubice částkou 10 mil. Kč. Na základě žádosti VAK Pardubice ze dne 28. 8. 2019 byl připraven návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce, kterým bude navýšena jistina zápůjčky o částku 8 mil. Kč. Celková výše zápůjčky bude tedy činit částku 18 mil. Kč. Dodatkem č. 1 bude rovněž prodloužen termín splatnosti zápůjčky do 31. 12. 2022, přičemž VAK Pardubice se zavazuje zařadit do programu valné hromady do 30. 6. 2022 zvýšení základního kapitálu společnosti formou peněžitých vkladů o částku min. 18 mil. Kč., kdy bude současně navrženo započtení pohledávek města z titulu splacení zápůjčky města ve výši 18 mil. Kč vůči peněžitě pohledávce VAK Pardubice ve výši 18 mil. Kč z titulu splacení emisního kurzu akcií upsaných městu.

Rezerva Rady města Pardubic**Kč 700,0 tis.****Rezerva primátora Charváta****Kč 100,0 tis.****Rezerva náměstka Kvaše****Kč 50,0 tis.****Rezerva náměstkyně Dvořáčkové****Kč 50,0 tis.****Rezerva náměstka Rychteckého****Kč 50,0 tis.****Rezerva náměstka Mazucha****Kč 50,0 tis.**

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

Rezerva rozpočtu – obecná – běžné výdaje**Kč 36 320,5 tis.****Rezerva rozpočtu – obecná – kapitálové výdaje****Kč 15 000,0 tis.****Rezerva rozpočtu – krizová****Kč 100,0 tis.**

Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2020. 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. Z celkové výše obecné rezervy je vyčleněna krizová rezerva ve výši Kč 100,0 tis. na řešení nepředvídatelných krizových situací.

Rezerva rozpočtu – havarijní**Kč 25 710,3 tis.**

Výše havarijní rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2020 a je určena na řešení havarijních stavů majetku města.

Rezerva rozpočtu – investiční**Kč 4 972,6 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rámci rozpočtu města na realizaci prozatím nespecifikovaných investičních výdajů.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 1 137 823,6 tis., což je 131,0 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanční prostředky na zadání projektových dokumentací ve všech stupních dle aktuálních potřeb. O vyčlenění finančních prostředků na realizaci konkrétních PD rozhoduje Zastupitelstvo města.

Technická pomoc**Kč 500,0 tis.**

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

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

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

Tř. Míru (objekt WC) – přípojný bod (platba ČEZ)**Kč 20,0 tis.**

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

Zádržné**Kč 118,4 tis.**

Finanční prostředky na uvolnění smluvního zádržného po bezvadném uplynutí záruční doby dokončených a předaných akcí. Jedná se o uvolnění zádržného firmě Grand-Pol. s.r.o. za akce výměna oken a dveří v MŠ Mladých a MŠ Národních hrdinů a firmě HM-PROJEKT s.r.o. ve výši Kč 67,4 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Výkup pozemků v rámci vzájemné směny s Global Solutions (Foxconn) **Kč 2 000,0 tis.**

Společnost **GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o.** nabízí k odkoupení pozemky označené jako st.p.č. 401/2 – vzrostlé stromy, náletové křoví, p.p.č. 465/6 - komunikace, parkoviště, p.p.č. 134/14 – pozemek mezi BD – zeleň + vzrostlé stromy, přístupové komunikace ze zámkové dlažby k BD, p.p.č. 134/5, p.p.č. 134/6, p.p.č. 134/7, p.p.č. 134/8, p.p.č. 554/6 – na pozemcích vede horkovod, p.p.č. 529/3 - nepřístupný pozemek dle let. snímku zeleň, vzrostlé stromy, p.p.č. 142/10, p.p.č. 454/3 – zeleň, vzrostlé stromy, vše v k.ú. Pardubičky. Kupní cenu pozemků je stanovena znaleckým posudkem č. 8/2356/2016 ze dne 29. 3. 2016. Zároveň výše uvedená společnost požaduje odkoupení pozemku od města, který je součástí jejich oploceného areálu. Směna pozemků bude realizována formou dvou úplatných převodů.

Odkup kaple sv. Trojice Svítkov **Kč 60,0 tis.**

Kaple Sv. Trojice je v soukromém vlastnictví a nachází se na pozemku města. Vlastníci kaple vyjádřili svoji ochotu prodat kapličku za kupní cenu 60 tis. Kč a uzavřením kupní smlouvy dojde ke sjednocení vlastníka pozemku a stavby, tudíž město bude moci s kapličkou dále nakládat. Možným záměrem města je následně využít nabídky neziskové organizace, převést jí bezúplatně pozemek i s kapličkou a oni následně kapličku uvedou do původního stavu.

HŘBITOVY**Údržba hřbitovů včetně vypůjčených** **Kč 2 160,0 tis.**

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

Provoz hřbitovů **Kč 2 000,0 tis.**

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

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

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

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

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

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

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

Pamětní deska**Kč 30,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí nákladů na pořízení pamětní desky V. Eliáše a A. Smrže, která bude umístěna na tř. Míru ve výkladní skříni lékárny BENU.

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

Finanční prostředky na investice, opravy a běžnou údržbu v areálu dostihového závodiště, a to zejména na opravu stájových boxů, opravy plochy na tribuně H, oprava sociálního zařízení a oprava venkovní dlažby tribuny A.

Areál Dostihového závodiště – údržba zeleně**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu dráhy a zeleně dostihového závodiště, jedná se o provádění údržby dostihové dráhy a zeleně v celém areálu dostihového závodiště se zvláštním zřetelem k dostihové dráze, dle uzavřené „Smlouvy o údržbě“ se SmP a.s. na dobu určitou.

Areál Dostihového závodiště – úprava tribuny B – PD**Kč 545,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace tribuny B z důvodu statických poruch a požadavku na zvýšení počtu sociálních zařízení tribuny B.

Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce kolbiště – PD**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro umístění kolbiště v areálu Dostihového závodiště.

Areál Skateparku (opravy, údržba, revize)**Kč 500,0 tis.**

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

Areál Skateparku – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy**Kč 3 200,0 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 a opravu celodřevěných překážek v otevřené hale. S ohledem na stáří (13 sezón) celodřevěných překážek, přímé působení povětrnostních vlivů a jejich celkové opotřebení jsou nutné častější zásadní investice do jejich rekonstrukce a oprav. Zejména povětrnostní vlivy působí destruktivně na nosné konstrukce překážek i jejich opláštění. Nejčastěji dochází ke kroucení nosných konstrukcí a k olupování jednotlivých vrstev překližkových desek, které tvoří plášť a pojezdovou plochu překážek. V roce 2018 a 2019 byla provedena celková rekonstrukce překážek po



celé západní a jižní straně a opraveno opláštění a oplocení překážek na straně severní. V roce 2020 je nutná oprava poškozené konstrukce a jezdové plochy na straně východní a výměna nevyhovující drátěné pletivo, které sloužilo jako zábradlí.

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

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

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

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

Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce obkladů bazénů – PD**Kč 850,0 tis.**

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

Areál koupaliště Cihelna – výměna chlorátorů**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu chlorátorů, které jsou za hranicí životnosti, částečně nefunkční a z důvodu možné havárie nekontrolovatelného úniku chloru do ovzduší a dalších poruch na celé technologii je nutná montáž technologie pro dávkování plynného chloru.

Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.)**Kč 3 000,0 tis.**

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

Jedná se o následující opravy v celkové odhadované výši Kč 2 130,0 tis. Finanční prostředky ve výši Kč 870,0 tis. jsou rezervovány na nepředpokládané výdaje v areálu.

- oprava (kompletní výměna) dřevěného obložení stěn v kabině finské sauny i s tepelnou izolací, a to včetně výměny dřevěných odpočinkových lavic. Po sedmi letech provozu je dřevěné obložení stěn sauny a odpočinkové lavice, vzhledem k zákazu používání ošetrujících nátěrů ve veřejných saunách dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve špatném stavu, jak vizuálním, tak i nosném. Odhadovaná cena 300 000 Kč
- v malé tělocvičně 4.NP je v současné době nainstalována klimatizace Fujitsu, kde se již nepodařilo na tento typ sehnat náhradní díly, a i servisní zajištění od této firmy je na velmi obtížné úrovni. Navržené řešení spočívá v kompletní výměně klimatizačních jednotek s použitím běžně dostupných výrobků s garancí bezproblémového následného servisu těchto klimatizačních jednotek. Odhadovaná cena 150 000 Kč
- při letošní odstávce Aquacentra bylo v části wellness evidováno celkové množství poškozených částí mozaikového obkladu dna vířivek kolem 30 % celkových ploch. Průběžné lokální opravy poškozených mozaikových obkladů jsou nájemcem prováděné i za běžného provozu. Navrženým řešením je komplexní provedení nového obložení dna vířivek keramickou dlažbou vhodnou pro použití v provozech plaveckých bazénů. Odhadovaná cena 250 000 Kč,
- stropní deska stávající rekuperační jímky bazénových vod vykazuje výrazné narušení betonu a tím také obnažení výztuže. Vzhledem k tomu, že stropní deska rekuperační jímky je současně nosnou železobetonovou vanou – dnem 50 m bazénu je nutné uvedené porušení opravit, přičemž k opravám bude potřebné použití speciálních sanačních stavebních hmot. Tuto opravu a sanaci nelze odkládat, protože se jedná o zabezpečení lokální poruchy staticky namáhané nosné konstrukce (dna) bazénu. Tato stavební konstrukce byla zhotovena v 70. letech minulého století. Odhadovaná cena 500 000 Kč,
- na základě doporučení zástupce Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, je nutné instalovat bezpečnostní magnety pro zavírání dveří ze společné šatny na schodiště a vstupu do sprch na chráněné únikové cestě návštěvníků Aquacentra. Navržené opatření přímo souvisí s povinností



vlastníka budovy na zajištění normativních požadavků požárně bezpečnostního zajištění únikových cest při evakuaci objektu. Odhadovaná cena 200 000 Kč,

- současný stav venkovního bazénu letní pláže vykazuje na délce 20 m u akumulací jímky pokles přepadové hrany bazénu, a tím v klidovém režimu nedochází k přepadu vody po celém obvodu bazénu. Oprava bude provedena systémem odříznutí přepadové hrany a nastavení bočních plechů na požadovanou výšku a následné zpětné přivaření přepadové hrany. Odhadovaná cena 200 000 Kč,

- stávající rozvaděč pro venkovní bazén je umístěn pod objektem plavčíka u venkovního rekreačního bazénu, místnost již byla několikrát zaplavena, prostor má i při běžném stavu vysokou vlhkost. Uvedený rozvaděč je původní z roku 1998, při rekonstrukci areálu v roce 2010 byl pouze vyčištěn a nově napojen bez provedení jiných oprav. Vzhledem ke stáří tohoto rozvaděče a jeho namáhání vnějšími vlivy je nutné provést jeho kompletní výměnu, přičemž konstrukce a provedení nového rozvaděče bude plně odpovídat jeho umístění a namáhání. Odhadovaná cena 350 000 Kč,

- na opravu povrchu a obrubníků a bočních opěrek stávajícího sjezdu do prostoru manipulační rampy. Odhadovaná cena 180 000 Kč.

Dotace PAP o.p.s. – vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)

Kč 31 301,0 tis.

Za výkon služby obecně hospodářského zájmu, náleží vyrovnávací platba, která je poskytována formou účelové dotace. Vyrovnávací platba je určena výhradně na krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby PaP Pardubice o.p.s., a to provozování víceúčelového zařízení plaveckého areálu – Aquacentra Pardubice, včetně realizované přístavby 25 m bazénu v roce 2019, zejména pro účely rekreace a sportu. Výše vyrovnávací platby byla stanovena na základě předložených ekonomických ukazatelů společnosti PAP Pardubice o.p.s. ve vztahu ke komplexnímu provozování areálu a nejedná se o navýšení platby z důvodu přístavby 25 m bazénu. Výpočet vyrovnávací platby vychází dle plánu hospodaření letošního roku s vyčíslením nákladů ve výši Kč 90 796,0 tis. a výnosů ve výši Kč 59 495,0 tis., který byl schválen správní radou dne 24. 09. 2019. PAP Pardubice předkládá vyúčtování vyrovnávací platby po ukončení účetního roku a v případě, že dojde k poskytnutí nadměrné vyrovnávací platby, která bude převyšovat rozdíl mezi náklady a výnosy veřejné služby, výše této platby je společností vždy vrácena zpět na účet města. Vyrovnávací platba v podstatě představuje „vyrovnání“ toho, co společnost, kterou město pověřilo pro výkon veřejné služby chybí, aby tato společnost byla schopna službu závazku veřejné služby zajistit bez omezení.

Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)

Kč 700,0 tis.

Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)

Kč 500,0 tis.

SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)

Kč 500,0 tis.

Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)

Kč 500,0 tis.

Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)

Kč 200,0 tis.

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

Krtkova aréna – elektrická energie

Kč 30,0 tis.

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

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE

Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení

Kč 700,0 tis.

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

Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti

Kč 800,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu plateb za teplo Elektrárnám Opatovice a.s., na opravy a běžnou údržbu objektu, revize a odstraňování závad z nich, opravy zámečnických prvků, výměna ohříváčů vody,



provedení maleb a nátěrů a výměny podlahových krytin v azylovém domu pro ženy v ul. Na Spravedlnosti 803.

Údržba azylového domu pro muže Milheimova**Kč 400,0 tis.**

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

Údržba ubytovny Češkova 1240**Kč 800,0 tis.**

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

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

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

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

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

VČD – komplexní řešení větrání a klimatizace – PD**Kč 1 500,0 tis.**

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

VČD – oprava systému PZTS**Kč 180,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu poplachového zabezpečovacího a tísňového systému ve Východočeském divadle Pardubice, který je zastaralý.

Budova Radnice – Pernštýnské nám. 1 – rekonstrukce**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dodávku a montáž 2 ks replik historických oken v provedení s požární odolností a dodávku a montáž repliky dřevěných madel hlavního schodiště.

Budova U Divadla 828 – sanace kanceláří V. NP – PD a realizace**Kč 5 700,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění vad na podlahových a přílehlých konstrukcích, které způsobují zápach v kancelářích.

J. Zajíce 983 – vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy – PD**Kč 404,0 tis.****J. Zajíce 983 – vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy – realizace****Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a odstranění stávající rampy včetně terénních úprav a vybudování výtahu pro bezbariérový přístup do II. NP. Na základě odborného statického posudku bylo provedeno prozatímní zajištění podepřením jednotlivých ramen rampy, aby pohyb po rampě a pod ní byl možný a bezpečný. Toto řešení je jen dočasné a je nutné celkové odstranění rampy včetně likvidace stávajících pilířů a hlavic.

Domov pro seniory U Kostelíčka – oprava klimatizační jednotky**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu náhradou stávající nefunkční klimatizační jednotky v budově F (severní prosklená terasa oddělení D6). Terasa je plně využívána a probíhají zde různá setkání, programy, koncerty, rodinná setkání apod. Tato klimatizační jednotka obsahuje v dnešní době nevyhovující chladicí médium R22 dle Nařízení (ES) č. 1005/2009, které je nebezpečným odpadem a nelze proto tyto jednotky opravovat a doplňovat chladivem.

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

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

Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení**Kč 3 500,0 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 500,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky potřebné na úhradu za pasportizaci budov mateřských škol pro zpracování povinné dokumentace v oblasti požární ochrany vycházející ze zákona. HZS kraje vykonávající státní požární dozor může uložit pokutu až do výše 500 tis. Kč osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

MŠ Bulharská – oprava a nátěr střechy**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu stávajícího nátěru plechové střechy, který je na hranici životnosti, místy chybí, vyskytuje se časté zatékání.

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

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

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

Finanční prostředky na opravu stávající omítky, která je popraskaná, odpadává včetně keramického obložení – závada BOZP.

MŠ Gebaureova – zasklení spojovacího krčku**Kč 400,0 tis.**

Převod finančních prostředků z roku 2019 a navýšení položky. Vzhledem pro realizaci nevhodným klimatickým podmínkám v závěru roku 2019, bude akce realizována na jaře 2020.

MŠ Gorkého – výměna podlahových krytin v šatnách**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu stávající podlahové krytiny v šatnách dětí, která je poškozená a je nutná její výměna.

MŠ Grusova – rekonstrukce kuchyně a gastro**Kč 7 650,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně a gastro, které jsou za hranicí životnosti a gastro vybavení je zastaralé. Vyskytují se zde četné závady Krajské hygienické stanice. Bude provedena výměna veškerých rozvodů elektro, vody, kanalizace a veškerých povrchů. PD je zpracována.

MŠ Hostovice – rekonstrukce elektroinstalace – PD**Kč 250,0 tis.**

Elektroinstalace v celém objektu je původní, za dobou životnosti, tudíž lze předpokládat, že v krátkém časovém horizontu může docházet k haváriím na rozvodech elektroinstalace.

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

Finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace. PD je ve zpracování a termín dokončení se předpokládá v prosinci 2019.

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

Převod finančních prostředků z roku 2019 na zhotovení projektové dokumentace. PD je ve zpracování a termín dokončení se předpokládá v prosinci 2019.

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

Převod finančních prostředků z roku 2019 na zhotovení projektové dokumentace. V současné době jsou zpracovány podklady k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

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

Finanční prostředky na rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ. Dle zprávy revizního technika je původní elektroinstalace nevyhovující a opotřebená, nelze vyloučit zkrat. Vypadávají jističe a nevyhovují dnešním spotřebičům, jsou zastaralé a nespolehlivé.

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

Finanční prostředky na rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ. Dle zprávy revizního technika je původní elektroinstalace nevyhovující a opotřebená, nelze vyloučit zkrat. Vypadávají jističe a nevyhovují dnešním spotřebičům, jsou zastaralé a nespolehlivé.

MŠ Raisova – oprava přístupového chodníku**Kč 700,0 tis.**

Na stávajícím asfaltovém povrchu jsou velké nerovnosti, je zde nebezpečí úrazu dětí tak dospělých.

MŠ Resslera – oprava chodníku za budovou**Kč 550,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu chodníku za budovou, která má nerovný a porušený stávající povrch. Vzniká zde nebezpečí úrazu, závada z prověrky BOZP.

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

Finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace. Sociální zařízení neodpovídá současným normám, veškeré rozvody jsou za hranicí životnosti. Závada Krajské hygienické stanice.

MŠ Rumunská – rekonstrukce 2 výtahů**Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci dvou výtahů, které jsou ve špatném technickém stavu a za hranicí životnosti. Jejich částečné opravy jsou neekonomické, z těchto důvodů je nutné provést jejich celkovou rekonstrukci.

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

Finanční prostředky na výměnu azbestocementové střešní krytiny, klempířských prvků, hromosvodné soustavy, části prkenného záklopu a zámečnických prvků. Střecha je na hranici životnosti, krytina je popraskaná, opravy jsou nerentabilní.

MŠ Závodu míru – rekonstrukce hospodářského pavilonu – PD**Kč 1 050,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit celkovou rekonstrukci celého hospodářského pavilonu. Předpokládá se nový návrh gastro provozu vč. úpravy dispozičního řešení kuchyně a souvisejících prostor (skladů, připraven apod.), návrh sociálního zařízení pro personál kuchyně a úklid, hygienické zázemí pro učitelky u denní místnosti – sborovny.

ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů**Kč 8 000,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci elektrorozvodů v budově ZŠ. Práce byly zahájeny v říjnu 2019 a akce bude realizačně přecházet do roku 2020.

ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce výtahu na potraviny**Kč 270,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci výtahu na potraviny, které je dle revizních zpráv z pravidelných kontrol je výtah za hranicí životnosti, silně opotřebený a poškozený. Neodpovídá současným hygienickým požadavkům, dle zprávy KHS hrozí riziko kontaminace potravin.

ZŠ E. Košťála – rekonstrukce elektrorozvodů – PD**Kč 520,0 tis.**

Převod finančních prostředků z roku 2019 na zhotovení projektové dokumentace. PD je ve zpracování a termín dokončení únor 2020.

**ZŠ Br. Veverkových – rekonstrukce vzduchotechnika v kuchyni** **Kč 550,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci stávající vzduchotechniky, která svojí funkčností a výkonem nestačí na odvod par a pachů z rozšířeného varného pracoviště kuchyně. V případě neprovedení nápravy se škola vystavuje možnému riziku postihu ze strany hygieny.

ZŠ E. Košťála – oprava požárního schodiště **Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu venkovního kovového schodiště, které plní funkci únikové cesty. Vlivem klimatických podmínek je prorezlé, místy chybí nátěr, závada BOZP – snížená stabilita

ZŠ E. Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori-energie **Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu energií za nebytové prostory (teplo a el. energie). V současné době probíhá projektová příprava na vybudování prostor ZŠ Montessori.

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

Převod finančních prostředků z roku 2019. Projektová dokumentace je zpracována. V letošním roce proběhlo výběrové řízení, ze kterého nevzešel zhotovitel stavby. V současné době probíhá další výběrové řízení a vzhledem ke klimatickým podmínkám, bude zahájena stavba v roce 2020.

ZŠ Npor. Eliáše – rekonstrukce kuchyně a gastro **Kč 27 000,0 tis.**

Převod finančních prostředků z roku 2019. Práce byly zahájeny v září 2019 a akce bude realizačně přecházet do roku 2020.

ZŠ Npor. Eliáše – výměna termostatických ventilů **Kč 85,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu termostatických ventilů, které jsou nefunkční, je nutná jejich výměna.

ZŠ Ohrazenice – oprava střechy **Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu střechy, která vykazuje známky netěsnosti a občasného zatékání do objektu. Je nutno předejít škodám poškození budovy v důsledku zatékání.

ZŠ Ohrazenice – rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni **Kč 2 200,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci stávající vzduchotechniky, která svojí funkčností a výkonem nestačí na odvod par a pachů. V případě neprovedení nápravy se škola vystavuje možnému riziku postihu ze strany hygieny.

ZŠ Ohrazenice – oprava sociálního zařízení **Kč 230,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu sociálního zařízení z důvodu opakujících se havárií. Je nutné provést opravu sociálního zařízení včetně výměny obkladů, dlažeb a zařízeníových předmětů.

ZŠ Prodloužená – celková rekonstrukce hřiště – PD **Kč 650,0 tis.**

Převod finančních prostředků z roku 2019 na zhotovení projektové dokumentace. V současné době jsou zpracovány podklady k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

ZŠ Svítkov – oprava podlahy v tělocvičně **Kč 700,0 tis.**

Tělocvična je v současné době z části využívána jako jídelna (v ZŠ probíhá přístavba a rekonstrukce stávající jídelny). Vzhledem k současnému maximálnímu využívání těchto prostor bude podlaha v tělocvičně značně opotřebovaná, bude nutné provést opravy a nátěr povrchu podlahy.

ZŠ Svítkov – stavební úpravy v tělocvičně **Kč 200,0 tis.**

V souvislosti s prováděnou přístavbou školy byly v nářadovně a v části tělocvičny provedeny stavební úpravy, tak aby tyto prostory mohly být využívány jako výdejna jídel a jídelna pro žáky školy. Po dokončení přístavby je nutné v těchto prostorách odstranit stavební úpravy a dotčené prostory uvést do původního stavu.

ZŠ Závodu Míru – oprava parket v tělocvičně **Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu parket v tělocvičně školy. Dle zápisu z bezpečnostní kontroly školských zařízení, vykazují parkety v obou tělocvičnách značné rozestupy a ohrožují bezpečnost sportujících osob. Je nutná jejich oprava.

**ZŠ Závodu Míru – rekonstrukce kuchyně a gastro – PD****Kč 800,0 tis.**

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

KD Hronovická – rekonstrukce části zázemí**Kč 1 800,0 tis.**

Krajská hygienická stanice trvá na odstranění kuchyňské linky v prostoru 1.NP, protože umístění nevyhovuje hygienickým požadavkům. Některé kulturní akce vyžadují pořádání rautu. Z tohoto důvodu bude zřízeno nové zázemí pro 1.NP, jedná se o sociální zařízení, úklidovou komoru, kuchyňku a bar.

KD Hronovická – výměna bezpečnostních dveří**Kč 100,0 tis.**

Jedná se o závadu z požární prohlídky.

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

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

KD Hronovická – instalace kamerového systému**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na pořízení nového kamerového systému, který zajistí bezpečnost v budově.

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

Sál Divadla 29 se od svého uvedení do provozu potýká s problémem přehřívání, ke kterému dochází vlivem počasí a také při kulturních akcích s vyšším počtem diváků. Instalaci klimatizační jednotky by se tyto problémy vyřešily a byla by možnost pořádat kulturní akce ve standardních podmínkách.

Ratolest – výměna podlahových krytin**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu stávající krytiny (zátěžový koberec na schodišti), která je ve špatném stavu a zároveň nevyhovuje hygienickým požadavkům. Jedná se o závadu Krajské hygienické stanice.

Lentilka – rekonstrukce elektrorozvodů**Kč 5 600,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci elektrorozvodů ve 3 pavilonech. Původní rozvody nejsou dimenzovány na současné zatížení. Je zde nevhodné osvětlení, které nesplňuje normy a závada z revize elektro. PD je zpracována. Jedná se o celkovou rekonstrukci elektrorozvodů (silnoproud + slaboproud) v pavilonech A, B, a C z důvodu jejich havarijního stavu a vyskytujících se závad dle revize elektro. V budovách původní rozvody nejsou dimenzovány na současné zatížení, osvětlení nesplňuje platné normy. Rekonstrukce rozvodů obnáší demontáž stávajících elektroinstalací, repase stávajících rozvaděčů, frézování drážek, montáž páteřních rozvodů a nové instalace vč. osazení ovladačů, zásuvek, lišt a svítidel. Průběžně budou probíhat zednické práce, malování a úklid. Současně bude osazen strukturovaný kabelový systém pro rozvod počítačové sítě a sítě WIFI. Dále bude dodán poplachový zabezpečovací systém, domovní videotelefony, přípojky pro dataprojektory a na střeše objektu A anténní stožár s parabolickou anténou.

DDM Alfa – oprava hřiště**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na opravu venkovního hřiště. Zpevněná plocha stávajícího hřiště vykazuje trhliny a z důvodu bezpečnosti dětí nemůže být hřiště využíváno.

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

Převod finančních prostředků z roku 2019 na zhotovení projektové dokumentace. Předmětná akce se nachází ve stavu zajištění podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace.

DDM Delta – rekonstrukce sociálního zařízení**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentaci na rekonstrukci chlapeckého sociálního zařízení v 1. NP. Z důvodu opakujících se havárií je neekonomické provádět pouze částečné opravy, ale je nutné provést kompletní rekonstrukci sociálního zařízení včetně výměny obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů.

**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 8 500,0 tis.**

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

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

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

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

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

Bytové domy – SVJ – fond oprav a platby za energie (BD)**Kč 3 000,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na přeplatky z vyúčtování energií, hrazených nájemci v bytových jednotkách zálohově v roce 2019 a vrácení přeplatků při ukončení nájmu.

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

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

BD – opravy volných BJ – PD**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací na realizaci oprav 50 volných bytových jednotek. Počet neopravených bytů od roku 2018 stoupá, z důvodu jejich neobsazenosti přichází město o příjem z nájmu do svého rozpočtu.

BD – opravy volných BJ – realizace**Kč 20 000,0 tis.**

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

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

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

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

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

**BD Rokycanova 2654 – rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem****Kč 5 576,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci výtahů. Byty v domě jsou určeny výhradně osobám s tělesným handicapem. Finanční prostředky budou použity na úpravu výtahů na evakuační se záložními zdroji pro zajištění funkčnosti výtahů v případě výpadku elektrické energie. Projektová dokumentace je zpracovaná. Realizace bude zahájena v roce 2020.

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

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby revitalizace objektů a vnitrobloku „Lokalita Husova“.

BD Bělehradská 513 – odstranění havarijního stavu lodžii**Kč 3 700,0 tis.**

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

BD Bělehradská 513 – sanace střešního pláště**Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení opravy střešního pláště objektu. Objekt se sestává z několika vzájemně provázaných celků, kdy střecha na jednom celku je již sanována.

BD J. Zajíce 959 – výměna elektroinstalace**Kč 4 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu všech rozvodů elektroinstalace ve společných prostorech domu. Stávající rozvody jsou z hliníku, na hranici životnosti. V průběhu roku 2020 končí platnost revize elektroinstalace společných prostor, z tohoto důvodu je oprávněný předpoklad, že nová revize na stávající stav nebude vydána a společné prostory včetně bytů by musely být od dodávek elektrické energie odpojeny.

BD K Rozvodně 97 – sanace lodžii**Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky na sanaci lodžii, které jsou v havarijním stavu. Od srpna 2019 je z bezpečnostních důvodů pro nájemce vydán zákaz vstupu na lodžie a nájemné je poníženo o cenu za nemožnost jejich využívání. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby se zpracovává.

BD Okrajová 294-295 – sanace balkonů**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na sanaci balkonů, které jsou v havarijním stavu. Od srpna 2019 je z bezpečnostních důvodů pro nájemce vydán zákaz vstupu na balkony a nájemné je poníženo o cenu za nemožnost jejich využívání. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby se zpracovává.

BD Sluneční 300-301 – sanace balkonů**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na sanaci balkonů, které jsou ve vážném technickém stavu. Pokud v roce 2020 nebude provedena jejich oprava, musí být balkony uzavřeny a bude na ně zakázán vstup nájemcům. Projektová dokumentace pro provedení stavby se zpracovává.

BD Sokolovská 2731 – oprava mansard**Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu mansard, kterými zatéká do objektu a hrozí škody na majetku uživatelů bytů.

BD Železničního pluku 2260-2261 – výměna elektroinstalace**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu elektrických rozvodů ve společných částech bytového domu, které jsou v havarijním stavu. Závady z revize. Elektrická instalace na je hranici životnosti a nelze ji opravit, je nutná kompletní výměna rozvodů.

NEBYTOVÉ PROSTORY**NP – areál Červeňák (opravy, údržba, služby, fond údržby)****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení areálu a ostatní drobné opravy.

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

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

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

Finanční prostředky jsou určeny na běžnou údržbu a služby v areálu Jana Palacha 324. Polovina finančních prostředků bude využita na běžnou údržbu budov a venkovních prostorů (opravy omítek, opravy stropů, opravy střeš, údržba výtahu, výměna vrat, výměna oken, čištění kanalizace, údržba zeleně). Finanční částka ve výši Kč 270,0 tis. je rezervována na správu areálu a úklid společných prostor, Kč 250,0 tis. na opravy ohřívačů vody a plynových kotlů a zbylých Kč 300,0 tis. z běžných výdajů a Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu.

NP – areál letiště (opravy, údržba, služby)**Kč 200,0 tis.**

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

NP – areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)**Kč 100,0 tis.**

V září 2018 byla uzavřena nájemní smlouva, ze které plyne povinnost novému nájemci platit srážkovou vodu. Finanční prostředky jsou určeny na nepředpokládané výdaje, které mohou vyplynout z nájemního vztahu.

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

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

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

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb ve výši Kč 3 500,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce stávajících nemovitostí – ostatních NP ve výši Kč 500,0 tis. Jedná se o nebytové prostory s výjimkou areálů a sportovišť, například Bělehradská č.p. 389, Štrossova č.p. 239, Chrudimská č.p. 2389 apod.

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

Platby zahrnují spotřebu energií ve veškerých samostatných nebytových prostorech ve správě OMI kromě areálů Tesla Kyjevská a kasárna TGM.

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

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

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

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

NP – Devotyho 2450 – SVJ – splátky úvěru na rekonstrukci NP**Kč 106,0 tis.**

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

**NP – areál Červeňák – demolice objektu bývalých kasáren****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na demolici objektu bývalých kasáren, který je ve špatném technickém stavu a v současné době je zabezpečen proti vniknutí osob do objektu.

Vinice – stará vojenská plovárna – přípojka NN pro střelnici**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění zřízení odběrného místa el. energie (ČEZ). Jedná se o objekt na p.č.st. 11184 ve vlastnictví statutárního města Pardubic poskytnutý do užívání ČSS, z.s. Sportovní střeleckému klubu TMS Pardubice (IČ: 65666763). Napojení na el. energii objektu bylo dosud zajištěno z vojenského prostoru. Z důvodu, že vojenský areál byl prodán, nemá střelecký klub jistotu ohledně napájení el. energií, proto potřebuje zajistit nové připojení s ČEZ (náklady na připojení odběrného místa a realizaci činí cca Kč 150,0 tis.). Následné náklady za spotřebu el. energie z nového odběrného místa budou hrazeny přímo uživatelem objektu (střeleckým klubem).

CYKLISTICKÉ STEZKY**CS Pardubice – Chrudim – III. etapa – PD****Kč 500,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na úpravu projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a k provedení stavby včetně inženýrské činnosti pro poslední, III. etapu cyklostezky v úseku Dražkovice – hranice katastru obce Mikulovice. Jedná se o úpravu projektu ve vazbě na řešení majetkoprávních vztahů a požadavky PČR – projekt opět uvažuje s vedením cyklostezky odděleně od silnice v původně navrhované trase (jsou zajištěny předběžné souhlasy účastníků řízení). V prostoru křižovatky na konci Dražkovic naváže na stávající cyklo pruhy po obou stranách komunikace, převede cyklo provoz na její levou stranu a následně přes komunikaci na Ostřešany. Odtud bude pokračovat vlevo souběžně se silnicí č. 324, odděleně od ní za odvodňovacím příkopem při okraji stávajícího pole do Mikulovic, kde naváže na již obcí Mikulovice dokončenou část cyklostezky.

CS I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – PD**Kč 1 240,0 tis.****CS I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – výkupy pozemků****Kč 6 000,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby vč. inženýrské činnosti dle SOD a na dokončení výkupů pozemků dle uzavřených kupních smluv v celkové výši Kč 13 000,0 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.

CS do průmyslové zóny Fáblovka směr Staré Hradiště – PD**Kč 800,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů dle uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o záměr novostavby obousměrné cyklostezky za účelem napojení městské části Polabiny a Starého Hradiště. Trasa je uvažována podél silnice II/324 v ul. Hradecká v úseku od přechodu u křižovatky Poděbradská po v současné době projektově připravovanou cyklostezku I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina při SV obchvatu.

CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova – PD**Kč 600,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů dle uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o záměr novostavby obousměrné cyklostezky od stávající cyklotrasy na pravém břehu Labe v úrovni sídliště Závodu míru směrem k sídlišti Polabiny III, kde cyklostezka ústí v prostoru ul. Lonkova.

CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov – PD**Kč 600,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů dle uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o záměr novostavby cyklostezky, která bude začínat na konci asfaltové části stávající cyklostezky poblíž kruhového objezdu u pardubického letiště, dále



povede podél toku Bylanky k bráně na vjezdu do areálu letiště od Popkovic, po stávajícím mostu přes Bylanku s napojením na stávající cyklostezku od Starého Máteřova.

CS koupaliště Cihelna – Žlutý pes – výkupy pozemků**Kč 200,0 tis.****CS koupaliště Cihelna – Žlutý pes – realizace****Kč 3 700,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na dořešení majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků (nájem pozemků, zřízení věcných břemen) a na dokončení realizace dle uzavřené smlouvy o dílo včetně nákladů na autorský dozor a výkon BOZP. Realizace zahájena v 10/2019 se smluvním termínem 3 měsíce. Jedná se o výstavbu nové sdružené cyklostezky v úseku od plánované lávky přes Labe, podél SV hranice koupaliště, navazující na ul. Ke Koupališti. Součástí stavby je vybudování veřejného osvětlení a dodávka mobiliáře.

CS Žlutý pes – severovýchodní obchvat – PD**Kč 400,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zadání projektové dokumentace. Projekt řeší novostavby cyklostezky propojující cyklostezku koupaliště – Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného SV obchvatu města. Součástí projektových prací na SV obchvatu je souběžné plánování vedení cyklostezky, kdy v místě překonání slepého ramene Labe je pro cyklisty plánován sjezd z mostu na doposud polní cestu, která se přibližuje k slepému rameni a dále kopíruje slepé rameno až ke koupališti Cihelna, kde ústí na účelovou komunikaci. Přeměněním této prašné polní cesty by tak vznikla komfortní propojka severu se sítí cyklostezek směřující do centra. Délka trasy je cca 550 m. SUMF opatření 4.6.9.

CS propojení mostů Kohnova a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská – PD**Kč 2 500,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zadání projektové dokumentace. Jedná se o záměr přebudování stávajících tras se zpevněným povrchem v území bývalého vojenského prostoru na pravém břehu Chrudimky na komfortní cyklostezku, která propojí stávající cyklostezky v lokalitě ulice Kyjevská s břehem Chrudimky. Realizace je předpokládána ve 3 samostatných etapách: 1. etapa: CS na mostě Červeňák; 2. etapa: CS od mostu Červeňák až po ulici Kyjevská (rozsah dle podmínky Ministerstva obrany při převodu pozemků); 3. etapa: CS Kohnův most a CS od tohoto mostu až po napojení na 2. etapu a dále propojení CS u hřbitova ul. Kyjevská a Vinice.

CS Svítkov – PD**Kč 650,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení dle uzavřené smlouvy o dílo a zadání stupně PD k provedení stavby. Jedná se o vybudování novostavby obousměrné cyklistické stezky se sdruženým provozem pěších a cyklistů propojující centrum města (zelené předměstí) a městský obvod VI. Svítkov, včetně 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, s ukončením za mostem M601 přes Bylanku.

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

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zpracování kompletní projektové dokumentace dle smlouvy o dílo a na zadávací řízení pro realizaci. Jedná se o jediný nerealizovaný úsek v rámci výstavby CS Černá za Bory z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků. Projekt řeší umístění cyklotrasy za účelem napojení městské části Pardubičky a Černá za Bory. Jedná se o zřízení vyhrazených jízdních pruhů v obou směrech po stávající komunikaci v ul. Průmyslová v úseku od křižovatky s ul. Kyjevskou po kruhový objezd u Foxconnu. Provoz chodců v obou směrech je uvažován po chodníku při severním okraji komunikace, souběžně s jízdními pruhy pro cyklisty.



VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ

Tyršovy sady (opravy, údržba)

Kč 500,0 tis.

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

Pěší zóna tř. Míru (opravy, údržba)

Kč 250,0 tis.

Finanční prostředky na drobné opravy dle aktuálních potřeb. Realizace dotačního projektu na celkovou rekonstrukci tř. Míru s napojením na ulici Sladkovského byla dokončena v roce 2015.

Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – následná péče

Kč 229,1 tis.

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

Rekonstrukce okolí Domu hudby a ul. Na Hrádku – PD

Kč 2 900,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování kompletní projektové dokumentace. Řešené území zahrnuje ul. Na Hrádku, křižovatku ul. Na Hrádku se Sukovou tř., prostor parkoviště a pobytové plochy před Domem hudby, plochy přiléhající k objektu SPŠ potravinářství a služeb. Cílem projektu je zlepšení pobytové kvality prostoru, zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu pěších, lepší organizace parkování, zásobování a obsluhy území, součástí záměru je řešení zelené infrastruktury, veřejného osvětlení, odpadového hospodářství a doplnění městského mobiliáře.

Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici – PD

Kč 500,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na odbahnění vodní plochy Čičák v parku Na Špici (na soutoku Labe a Chrudimky), které nebylo součástí projektu Revitalizace parku Na Špici. V posledních letech došlo k velkému zhoršení jakosti vody, což dokazují úhyny ryb, úbytek vodního ptactva a rozborů vody. Špatný stav vodní plochy nekoresponduje s kvalitou okolních zelených ploch. Z rozborů jednoznačně vyplývá, že bez odbahnění, likvidace vodních rostlin a čerání vody nelze stávající situaci řešit. Projekt řeší odbahnění vodní plochy, přesun vytěženého sedimentu na mezideponii, kde se rok nechá odvodnit a následně přesune na trvalé úložiště.

Revitalizace veřejného prostranství v ul. Kunětická – PD

Kč 1 300,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Řešeným územím je ulice Kunětická, v úseku od Labského zdymsadla po křížení cest před stávajícím lanovým centrem u koupaliště Cihelna. V současné době se zde nachází asfaltová komunikace s přilehlým nezpevněným povrchem, využívaným pro parkování osobních vozů. Revitalizace veřejného prostranství bude realizována podle registrované studie zpracované Ateliérem TSUNAMI 09/2019. Veřejné prostranství je prostorovou dominantou území. Podpoří ukotvení nových aktivit a využití území, podpoří kvalitu vstupu do území a v opačném směru do centra města. Je vymezeno v místě, které bylo vyhodnoceno za intenzivně využívaný prostor. Navrhovaným napřímením směrového oblouku ulice Kunětická je uvolněna plocha v předmostí. Součástí je komunikace ulice Kunětické, která je navržena v dopravně zklidněném režimu zóny Tempo 30. Veřejné prostranství podpoří umístění Tenisového klubu Pernštýn 1897, především jeho hlavního vstupu a zároveň kultivuje vstup do objektů s. p. Povodí Labe.

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

Finanční prostředky na dokončení věcných břemen (SŽDC, ŘSD, VaK, DPmP, Edera, Cetin), nájemné (SŽDC) a s tím související náklady. Realizace dotačního projektu, který zahrnoval kompletní rekonstrukci prostoru přednádraží a související dopravní infrastruktury, byla dokončena v roce 2017.

Bezpečný přechod pro chodce ul. Na Drážce**Kč 640,0 tis.**

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

Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská**Kč 540,0 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.

Terminál JIH – PD**Kč 4 860,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů vč. inženýrské činnosti dle uzavřené smlouvy o dílo. Projekt řeší výstavbu terminálu veřejné dopravy v lokalitě ul. K Vápence včetně souvisejícího dopravního řešení, informačního systému pro cestující, úpravy přilehlých komunikací v nezbytném rozsahu (napojení křižovatek), nové komunikace, řešení inženýrských sítí, veřejného osvětlení, zeleně, mobiliáře, včetně řešení křižovatky ul. Teplého a Pražská.

Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská – PD**Kč 550,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zajištění výkupu dotčených pozemků od Lesy ČR dle zpracovaného znaleckého posudku v souvislosti s uvažovaným projekčním záměrem na propojení ul. Pod Břízkami s ul. Kyjevská v jižní části města Pardubic ve vazbě na JV obchvat.

Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna – PD**Kč 220,0 tis.****Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna – výkupy pozemků****Kč 120,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni a provedení stavby dle SOD a na dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků (Synthesia) dle znaleckých posudků. Jedná se o účelovou komunikaci, která při svém šířkovém a konstrukčním uspořádání neodpovídá dopravnímu vytížení (zejména nákladní dopravě) z komunikace I/36 do průmyslové zóny. Projekt řeší její šířkové a konstrukční uspořádání a zároveň dopravního napojení na I/36.

Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna – PD**Kč 2 500,0 tis.****Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna – pozemky****Kč 1 200,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na realizaci přeložky ČEZ dle smlouvy o smlouvě budoucí a na řešení majetkoprávního vypořádání pozemků. Kompletní projektová dokumentace dokončena v r. 2019. 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.

Masarykovo náměstí – realizace**Kč 200,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na majetkoprávní vyrovnání se společností HF Veselka – trvalý zábor opraveného chodníku na pozemku společnosti. Realizace dokončena.

**Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti včetně kanalizace****Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby na kanalizaci bude dokončena v roce 2019. Jedná se o vybudování chybějící kanalizační stoky v ul. Na Spravedlnosti v úseku křižovatky s ul. Rokycanova směrem ke křižovatce s ul. B.V. Kunětické a dále ke křižovatce s ulicí S. K. Neumanna. Komunikace je řešena v rámci investiční akce „Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a S. K. Neumanna – PD“. V současné době je podána žádost o stavební povolení.

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

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zadání projektové dokumentace. Projekt řeší rekonstrukci ulic Kostelní, Pod Sklípky, Bartolomějská a Wernerova nábřeží v Pardubicích za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru především v podobě zlepšení průchodnosti pro pěší a cyklisty, ale i řešení motorové dopravy. V rámci projektové činnosti se v zájmovém území stavby uvažuje s rekonstrukcí veškerých zpevněných ploch, řešení sadových úprav, mobiliáře, řešení inženýrských sítí, veřejného osvětlení a odvodnění celého zájmového prostoru stavby.

Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice – PD**Kč 4 000,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů dle uzavřené smlouvy o dílo č. 1 (rozšíření mostu M117 Kyjevská) a smlouvy č. 2 (dopravní napojení nemocnice a areálu Tesly). Projekt č. 1 řeší dopravní napojení spočívající v rozšíření mostní konstrukce M117 včetně souvisejících investic za účelem vybudování odbočovacího pruhu místní komunikace ul. Kyjevská v prostoru u nemocnice. Projekt č. 2 řeší dopravní napojení areálu nemocnice a Tesly (t.č. společnost Linkcity) na ulici Kyjevskou. Řešení bude navazovat na aktuálně připravované projekty rozvoje areálu Linkcity a nemocnice a na již projektově připravenou opravu mostního objektu přes železniční koridor. Součástí návrhu je nové řešení prostoru před hlavním vjezdem do nemocnice včetně umístění zastávek MHD a pěší a cyklo doprava.

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

Finanční prostředky na zajištění architektonického dohledu při zpracování projektové dokumentace. V roce 2018 byla dokončena projektová dokumentace do stupně k územnímu řízení včetně projektové studie dle uzavřeného dodatku k SOD – smluvní zajištění projekčních prací do stupně k územnímu řízení. Další stupně projektové dokumentace a realizaci projektu zajišťuje na základě převodu investorství SŽDC. Jedná se o návrh řešení mimoúrovňového přechodu chodců a cyklistů přes areál železničního koridoru (propojení severní a jižní části Pardubic). Navrhovaná lávka přemostí celý areál nádraží s výstupy do ulice K Vápence a Palackého. Rovněž budou vybudovány přístupy na jednotlivá nástupiště ŽST Pardubice. Bezbariérové přístupy budou řešeny výtahy na jednotlivých nástupišťích.

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

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

Anenský podjezd – dopravní řešení – PD**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Projekt bude řešit rozšíření jízdních pruhů a s ním spojené celkové dopravní řešení napojení ulic Anenská a Kpt. Bartoše.

SSZ křižovatky Teplého – Lexova**Kč 3 400,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce předané z Odboru dopravy MmP. Účelem stavby je provedení stavebních úprav, které zajistí bezpečnost a plynulost všech druhů dopravy v místě křižovatky. Realizací akce dojde k vybudování světelného signalizačního zařízení pro zlepšení kvality výjezdu dopravního proudu z vedlejší ulice.

**Rekonstrukce mostu M104 – z nádraží ČD do Polabin – ul. Kpt. Bartoše – PD****Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Jedná se o rekonstrukci mostu na základě provedené mostní prohlídky vč. přilehlé lávky pro pěší a cyklisty oprávněným technikem. Na konci mostu (strana u Polabin) je potřeba opravit roztrženou klec pravého ložiska lávky pro pěší nad opěrou a vymletý násyp svahu podél pravého křídla. Je třeba zajistit provedení diagnostiky koroze ocelové konstrukce úchytů bábek mezilehlých podpěr lávky pro pěší k železobetonovým mezilehlým podpěrám silničního mostu a na základě těchto výsledků je třeba provést opravu nebo výměnu ocelové konstrukce. Dále je třeba provést vyčištění prostoru kolem ložisek, krajnic vozovky a vpustí odvodňovačů a také odrezání a natření ložisek, mostního zábradlí a úchytů chráničky podél levého boku nosné konstrukce (bráno ve směru jízdy z nádraží do Polabin).

OSTATNÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE**Psí útulek – PD****Kč 1 000,0 tis.**

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

Mokrý poldr na Spojském odpadu – PD**Kč 300,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na aktualizaci projektové dokumentace z roku 2014 z důvodu změny právních předpisů včetně projednání k územnímu řízení „Protipovodňová opatření na Spojském odpadu – mokrý poldr“ dle uzavřené smlouvy o dílo.

Stanoviště kontejnerů – III. etapa – PD**Kč 750,0 tis.****Stanoviště kontejnerů – III. etapa – realizace****Kč 5 000,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zpracování kompletní PD dle uzavřené smlouvy o dílo a realizaci akce. Jedná se o další etapu výstavby stanovišť podzemních nebo nadzemních kontejnerů na tříděný odpad v 11 – ti lokalitách: Schwarzovo náměstí, ul. Palackého, Lonkova 460, Lonkova 463, Dašická 1767, L. Malé 620, Železničního pluku, Bacháčkova 1686, Kpt. Poplera 18, 19, Generála Svobody a Pohránovská.

Mokrý poldr na Spojském odpadu – PD**Kč 300,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na aktualizaci projektové dokumentace z roku 2014 z důvodu změny právních předpisů včetně projednání k územnímu řízení „Protipovodňová opatření na Spojském odpadu – mokrý poldr“ dle uzavřené smlouvy o dílo.

Náhrdelník na Chrudimce – ostatní náklady**Kč 1 000,0 tis.**

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

INVESTIČNÍ AKCE FINANCOVANÉ Z ÚVĚROVÝCH ZDROJŮ**Revitalizace Letního stadionu – vlastní zdroje – PD + ostatní služby****Kč 5 947,0 tis.****Revitalizace Letního stadionu – PD + ostatní služby (úvěr)****Kč 8 100,0 tis.****Revitalizace Letního stadionu – stavební práce (úvěr)****Kč 96 000,0 tis.**



Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, na inženýrskou činnost, činnosti externích technických dozorů, koordinátora BOZP, vypracování zkušebních protokolů, posudků apod.

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

ZŠ Svítkov – přístavba – vlastní zdroje **Kč 10 000,0 tis.**

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

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na dokončení realizace dle uzavřené smlouvy o dílo na přístavbu základní školy a na dodávku gastro technologie dle uzavřených smluv. Finanční prostředky na realizaci přístavby nových kmenových a odborných učeben základní školy, družiny a zvýšení kapacity provozu stávající jídelny a kuchyně. Kapacita ZŠ Svítkov je dlouhodobě nedostatečná. Nedostačující jsou i prostory školní družiny. Přístavba řeší rozšíření chybějících prostor a současně přehodnocení a zlepšení funkčních a provozních vztahů celé školy. Rozšíření bylo navrženo v úrovni přízemí mezi hlavní budovou a severním křídlem, dále pak rozšíření přízemí vedle traktu školní jídelny a nástavba dvou dalších nadzemních podlaží na objektu školní jídelny. Dispoziční uspořádání přízemí umožňuje vnitřní propojení původních částí školy se školní jídelnou a v úseku školních družin a vstupní haly nabízí velký potenciál návaznosti na školní zahradu a její zhodnocení. Boční vstup umožňuje bezbariérový provoz všech nově navržených částí a školní jídelny. Lhůta realizace je 20 měsíců s předpokládaným ukončením celé akce v srpnu 2020.

MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ – vlastní zdroje **Kč 21 000,0 tis.**

MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ – vlastní zdroje – ostatní náklady **Kč 1 400,0 tis.**

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

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na dokončení realizace dle uzavřené smlouvy o dílo na výstavbu mateřské školy a na dodávku nábytku a gastro technologie dle uzavřených smluv. Dodávka herních prvků a technologie bude zajištěna samostatně prostřednictvím OŠKS. Jedná se o realizaci výstavby nové mateřské školy včetně souvisejících prací spořívajících ve vybudování zpevněných ploch, parkoviště, přístřešků na kola a popelnice, oplocení, vsakovací galerie pro dešťovou vodu a provedení sadových úprav. Na projekt je podána žádost o dotaci z IROP. Smluvní termín realizace je 14 měsíců, realizace byla zahájena v 07/2019.

MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ – výkupy pozemků **Kč 1 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění výkupu pozemků ve vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic dle znaleckého posudku.

ZŠ E. Košťála – úprava prostor pro ZŠ Montessori – realizace (úvěr) **Kč 20 000,0 tis.**

ZŠ E. Košťála – úprava prostor pro ZŠ Montessori – PD **Kč 2 300,0 tis.**

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

**ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a gastro (úvěr)****Kč 30 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce kuchyně a gastro vybavení. Kuchyně je za hranicí životnosti a gastro vybavení je zastaralé. Vyskytují se zde četné závady z kontrol Krajské hygienické stanice. Bude provedena výměna veškerých rozvodů elektro, vody, kanalizace a veškerých povrchů. PD je zpracována.

ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního hřiště (úvěr)**Kč 13 550,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce multifunkčního hřiště, které není dostačující pro základní školu. Rekonstrukcí hřiště a zázemí dojde ke zkvalitnění hodin tělesné výchovy žáků školy a hřiště bude využíváno i pro volnočasové aktivity (míčové hry, atletika apod.). Projektová dokumentace je zpracována.

Centrální polytechnické dílny a Gampa (úvěr)**Kč 40 000,0 tis.**

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

Terminál B – PD**Kč 3 700,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo.

Terminál B – dotace**Kč 100 000,0 tis.****Terminál B – vlastní zdroje (úvěr)****Kč 20 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci projektu dle zpracované projektové dokumentace. Stavba Terminálu B bude řešit regionální autobusovou dopravu svazbou na železniční dopravu a terminál MHD vybudovaný v rámci projektu Multimodální uzel veřejné dopravy. Nový Terminál B bude situovaný západně od stávajícího terminálu MHD pře budovou nádraží ČD. Součástí díla bude nový terminál s nástupními a výstupními hranami, odstavná stání, nové zpevněné plochy, nová komunikace a křižovatka u celního úřadu, chodník a cyklostezka, nová provozní budova o 3 NP, mobiliář, zeleň, vodní prvek, místa pro parkování kol a informační systém pro cestující. Do prostoru terminálu bude ústít lávka nad železničním uzlem, která je investiční akcí SŽDC. Projekt je zařazen do dotačního programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace na období 2021+.

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

Finanční prostředky na zajištění projektové přípravy a realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících s výstavbou Terminálu B, které budou zajišťovány provozovatelem příslušné distribuční sítě a nebudou tedy součástí rozpočtu vlastní stavby Terminálu B.

Terminál B – výkupy pozemků (Eurobit)**Kč 9 221,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1778/36 o výměře 158 m², p.p.č. 1778/63 o výměře 174 m², p.p.č. 3000/56 o výměře 839 m², st.p.č. 8102 o výměře 335 m², jehož součástí je stavba bez čp/če, doprava, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti Eurobit Real a.s., za účelem vybudování autobusového terminálu. Výkup pozemků je za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který byl zpracován znalcem dne 15.2.2018. Nákup těchto pozemků potřebných pro realizaci Terminálu B byl schválen ZmP usnesením č. Z/174/2019 ze dne 24.1.2019.



AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z DOTAČNÍCH ZDROJŮ

Revitalizace Matičního jezera – dotace	Kč 6 200,0 tis.
Revitalizace Matičního jezera – vlastní zdroje	Kč 2 000,0 tis.
Revitalizace Matičního jezera – ostatní náklady	Kč 350,0 tis.

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na dokončení realizace dle uzavřené smlouvy o dílo a dofinancování souvisejících nákladů (autorský a technický dozor apod.). Spolufinancováno v rámci Operačního programu Životní prostředí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o realizaci odstranění letitých zemních nánosů, obnovu biologických vlastností jezera a stabilizaci erozí poškozených břehů Matičního jezera v Pardubicích. Revitalizace jezera bude realizována tzv. „mokrou cestou“, kdy se sedimenty těžší plovoucím sacím bagrem a přímo v místě realizace pomocí odvodňovacích vaků se zapracují do opravovaného břehového opevnění. Nově formovaná břehová hrana na návodní straně vaků bude opevněna kombinací přírodních prvků. Jižní část jezera bude koncipována, jako litorální pásmo tzn. morfologie dna a břehů zde bude upravena tak, aby se pozvolně měnila hloubka vody, a aby nedocházelo ke střídání mělčin a tůňek. Tak se vytvoří vhodné podmínky pro ryby a obojživelníky i pro vodní ptactvo.

ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – realizace ITI – II. etapa – dotace	Kč 10 000,0 tis.
ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – realizace ITI – II. etapa – vlastní zdroje	Kč 19 000,0 tis.
ZŠ E. Košťála – Odborné učebny – realizace ITI – II. etapa – ostatní náklady	Kč 650,0 tis.
ZŠ Benešovo nám. – Odborné učebny – realizace ITI – II. etapa – dotace	Kč 10 000,0 tis.
ZŠ Benešovo nám. – Odborné učebny – realizace ITI – II. etapa – vlastní zdroje	Kč 9 600,0 tis.
ZŠ Benešovo nám. – Odborné učebny – realizace ITI – II. etapa – ostatní náklady	Kč 300,0 tis.
ZŠ J. Ressler – Odborné učebny – realizace ITI – II. etapa – dotace	Kč 10 000,0 tis.
ZŠ J. Ressler – Odborné učebny – realizace ITI – II. etapa – vlastní zdroje	Kč 14 200,0 tis.
ZŠ J. Ressler – Odborné učebny – realizace ITI – II. etapa – ostatní náklady	Kč 350,0 tis.

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na realizaci II. etapy rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ E. Košťála, ZŠ Benešovo nám. a ZŠ J. Ressler. Realizačně byla zahájena výstavba tří základních škol z celkových šesti projekčně připravených pro II. etapu. Jedná se o rekonstrukci a vybavení odborných učeben matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, dílen a výpočetní techniky, zřízení vnitřní konektivity, která v odpovídající kvalitě a rozsah zajistí efektivní využívání interaktivních učebních pomůcek. Součástí projektu bude řešení bezbariérovosti u jednotlivých škol. V roce 2019 byla zahájena realizace dle uzavřených dílčích smluv o dílo (stavební práce a strukturovaná kabeláž), následně bude zajišťována dodávka dle uzavřených smluv o dílo na konektivitu, mobiliář, učební pomůcky a sw a hw vybavení. Smluvní termín realizace je 5 měsíců, práce byly zahájeny koncem září 2019. Jsou podány žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Souvisejícími náklady je zajištění technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP apod.

Terminál Univerzita – dotace	Kč 19 000,0 tis.
Terminál Univerzita – vlastní zdroje	Kč 5 000,0 tis.

Finanční prostředky na celkovou revitalizaci a rekonstrukci stávajících zastávek MHD a regionální autobusové dopravy v ulici Hradecká u Univerzity Pardubice. Součástí projektu budou nové zastřešené zastávky s prostory pro cestující, rozšířené nástupní a výstupní hrany po obou stranách komunikace ul. Hradecká, nové komunikace pro pěší a cyklodopravu, nový informační systém, prostor pro parkování kol, mobiliář a zeleň. V roce 2019 je dopracováván návrh stavby a předpokládá se zahájení projektových prací ve stupni DUR, DSP, DPS. Samotné zahájení realizace je předpokládáno od 11/2020 s termínem dokončení 8/2021. Projekt je zařazen do dotačního programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace na období 2021+.



Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) – ostatní náklady	Kč 500,0 tis.
Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) – výkupy pozemků	Kč 1 200,0 tis.
Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) – dotace	Kč 27 960,0 tis.
Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) – vlastní zdroje	Kč 8 840,0 tis.

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na zajištění realizace dle ukončeného zadávacího řízení veřejné zakázky včetně plnění ostatních nákladů (autorský a technický dozor, BOZP...) a řešení majetkoprávního vypořádání pozemků.

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, úrovňový 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.

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – dotace	Kč 21 357,8 tis.
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje	Kč 11 675,9 tis.
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – ostatní náklady	Kč 2 400,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci projektu dle zahájeného zadávacího řízení veřejné zakázky. Souvisejícími ostatními náklady jsou technický a autorský dozor, BOZP, městský kamerový systém, přeložka ČEZ apod.). Předpokládáné spolufinancování z ITI Hradecko-pardubické aglomerace, IROP.

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

Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská – PD a ostatní náklady	Kč 6 550,0 tis.
--	------------------------

Finanční prostředky na nájemné pozemků (SŽDC) a na související náklady (technický a autorský dozor, BOZP, přeložky sítí. Komplettní projektová dokumentace byla dokončena v roce 2019. Předpokládáné spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nadjezd M117 v ulici Kyjevská je pro město významnou dopravní stavbou a současná mostní konstrukce je v nevyhovujícím technickém stavu. Projekt řeší rekonstrukci mostu v podobě komplexní sanace na základě provedeného diagnostického průzkumu včetně stavebních úprav pro novou část nosné konstrukce a jejího podepření pro budoucí připojení ramp z rychlodráhy I/36 a mimoúrovňové řešení křižovatky. Součástí projektu je řešení trakčního vedení, veřejného osvětlení, optických rozvodů Edera, trakčního vedení SŽDC.

RPS Polabiny – ul. Gagarinova – dotace	Kč 3 700,0 tis.
RPS Polabiny – ul. Gagarinova – vlastní zdroje – transfer z MO II	Kč 4 200,0 tis.
RPS Polabiny – ul. Gagarinova – ostatní náklady – transfer z MO II	Kč 300,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce „Regenerace panelového sídliště – pravý břeh Labe – ul. Gagarinova – XV. Etapa“. Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil výzvu, na základě které, byla podána žádost o dotaci do programu Regenerace panelových sídlišť. Na akci je zpracována projektová dokumentace a společné povolení stavby, které nabylo právní moci 16.8.2019. Celkové náklady na realizaci akce dle projektové dokumentace činí Kč 7 900,0 tis. Dotace z programu může být poskytnuta



max. do výše 50 % uznatelných nákladů. Dofinancování je MO II – Polabiny připraven hradit z vlastních zdrojů. V případě neposkytnutí dotace bude MO II – Polabiny realizovat celý projekt z vlastních zdrojů.

RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – předfinancování – transfer z MO II KČ 6 000,0 tis.

RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – vlastní zdroje – transfer z MO II KČ 1 000,0 tis.

RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – ostatní náklady – transfer z MO II KČ 300,0 tis.

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na dokončení realizace dle uzavřené smlouvy o dílo a plnění ostatních smluvních nákladů (technický, autorský dozor, BOZP). V řešení spolufinancování ze Státního fondu rozvoje bydlení, program regenerace sídlišť. Realizace zahájena 10/2019, smluvní termín realizace 4 měsíce.

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace pro vozidla, chodníků a spojovacích chodníků ve vnitrobloku ulic Ležáků a Partyzánů, přístupném z ulice Lidická včetně přeložky veřejného osvětlení, odvodnění, vybudování nových zpevněných ploch a parkovacích stání, přístřešků pro kontejnery a zřízení prvků pro zklidnění dopravy.

RPS nábřeží Závodu míru – III. etapa – dotace KČ 3 915,5 tis.

RPS nábřeží Závodu míru – III. etapa – vlastní zdroje – spoluúčast KČ 2 500,0 tis.

RPS nábřeží Závodu míru – III. etapa – vlastní zdroje – transfer z MO II KČ 2 583,9 tis.

RPS nábřeží Závodu míru – III. etapa – ostatní náklady – transfer z MO II KČ 300,0 tis.

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na realizaci dle připravovaného zadávacího řízení veřejné zakázky a na plnění ostatních smluvních nákladů (technický, autorský dozor, BOZP). V řešení spolufinancování ze Státního fondu rozvoje bydlení, program regenerace sídlišť.

Předmětem plnění díla je regenerace sídliště Závodu Míru – III. etapa. Území, ve kterém je rekonstrukce ploch navržena, je součástí sídlištního celku Nábřeží Závodu Míru. Na západě je území ohraničeno ulicí Kpt. Bartoše, na severu tokem Labe, na jižní straně areálem lihovaru Hobé a otevřeným areálem autobusového nádraží, na východní straně tvoří hranici areál Pardubického pivovaru a.s. a pomyslná hranice procházející mezi bytovými domy. Jako nová stavba budou řešeny chodníky, stezka pro pěší a cyklisty, přístřešek na TKO a dětské hřiště. Jako změna stavby rozšířením/přístavbou bude řešena oprava komunikací a parkovišť, oprava cyklostezek a chodníků. Budou vytvořena místa setkávání obyvatel – hnízda laviček pro starší obyvatele a dětská hřiště.

CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami – dotace KČ 1 100,0 tis.

CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami – vlastní zdroje KČ 2 900,0 tis.

CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami – ostatní náklady KČ 100,0 tis.

Zapojení finančních prostředků z roku 2019 na realizaci dle probíhajícího zadávacího řízení veřejné zakázky na plnění ostatních smluvních nákladů (technický, autorský dozor, BOZP). Předpoklad spolufinancování z IROP. Jedná se o realizaci cyklostezky ze zámkové dlažby v úseku U Josefa – tělocvična Univerzity Pardubice a v úseku U zdymadla včetně navazujících chodníků, odvodnění a nového veřejného osvětlení.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí KČ 17 243,0 tis., což je 142,7 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

Průzkumné a projektové práce KČ 5 950,0 tis.

- Změny Územního plánu (XIX, XX, XXI, Hostovice) ve výši KČ 300,0 tis.: pořizování změn ÚP bylo zadáno na základě podnětů k pořízení změn schválených Zastupitelstvem města Pardubic.



- Cyklosčítače – sběr a vyhodnocení dat ve výši Kč 150,0 tis.: prostředky na provoz systému pro automatické sčítání cyklistické dopravy, který byl uveden do provozu v roce 2013 (konkrétně se jedná o výměnu baterií, přemístění variabilních sčítačů, sběr dat a jejich vyhodnocení).
- Prověřovací studie sportovního zázemí ZŠ ve výši Kč 200,0 tis.: jedná se o prověření, vytipování a navrzení řešení oprav stávajících hřišť u základních škol. Ze 17 stávajících hřišť u základních škol je 10 ve špatném technickém stavu. Výběr školy bude proveden na základě konzultace s OŠKS a OMI.
- „Bezpečně do škol“ – drobné stavební úpravy předprostorů škol ve výši Kč 150,0 tis.: prověření možných drobných stavebních úprav, které by zlepšily veřejná prostranství před budovami škol dle požadavků jednotlivých škol a související se zkvalitněním pobytových a rozptylových prostor včetně bezpečnosti žáků a studentů tam, kde jsou tyto prostory v těsném kontaktu s dopravní infrastrukturou.
- Studie Doubravický les ve výši Kč 150,0 tis.: prověření možnosti revitalizace území v rámci zapojení do zelené infrastruktury města a zvýšení rekreačního potenciálu území. Studie by se měla zaměřit na způsob stávajícího hospodaření v lese, možnosti úprav v hospodářském plánu lesa k dosažení větší kvality porostů, možnosti zlepšení a návrh nových tras pro pěší a cyklisty, návrh a umístění městského mobiliáře, informační systém, možnosti umístění naučné stezky (edukační rovina), plán následné pravidelné údržby.
- Studie Staročernský les ve výši Kč 200,0 tis.: prověření možné revitalizace a zvýšení rekreačního potenciálu městského lesa ve vazbě na zelenou infrastrukturu a rekreaci. Studie by se měla zaměřit na způsob stávajícího hospodaření v lese, možnosti úprav v hospodářském plánu lesa k dosažení větší kvality porostů, možnosti zlepšení a návrh nových tras pro pěší a cyklisty, návrh a umístění městského mobiliáře, informační systém, možnosti umístění naučné stezky (edukační rovina), plán následné pravidelné údržby.
- Koncepční úpravy veřejných prostranství ve výši Kč 700,0 tis.: koncepční návrhy úprav veřejných prostranství, které nesplňují požadavky na kvalitu veřejného prostranství, vykazují nedostatky po stránce materiálové, funkční, prostorové, dopravně-bezpečnostní, ekologické či estetické. Výběr lokalit probíhá vytipováním míst ve městě, případně na návrh a ve spolupráci s městskými obvody. Jedná se o veřejná prostranství veškerých forem – ulice, náměstí, parková náměstí, parky a plochy veřejné zeleně, veřejný prostor sídlišť, nábřeží, předpolí objektů důležitých objektů občanské vybavenosti a institucí atp. Návrhy řešení vznikají ve vazbě na schválenou Strategii zkvalitnění veřejných prostranství města.
- Dopravní studie ve výši Kč 600,0 tis.: potřebné studie pěší, cyklistické, motorové dopravy nebo dopravy v klidu pro návrhy změn v dané oblasti nebo jako podklady pro koncepční dokumenty (jedná se například o sčítání dopravy, posuzování křižovatek, analýzy fungování dopravních systémů, návrh či úprava stávající infrastruktury).
- Motorová a nemotorová doprava – aktualizace ve výši Kč 150,0 tis.: aktualizace starších dokumentací již vyprojektovaných záměrů, u kterých je zapotřebí prověřit možnost navrženého trasování nebo záměru ve vztahu k současným podmínkám.
- Realizace drobných investičních akcí – dílčí návrhy ve výši Kč 150,0 tis.: vytipování lokalit pro drobné architektonické zásahy, spolupráce s městskými obvody v oblasti osazení mobiliáře, řešení lokalizace a umístění kontejnerů, úprava drobné zeleně apod.
- Architektonické a urbanistické soutěže ve výši Kč 1 000,0 tis.: po projednání s vedením města budou vytipovány projekty, které budou prověřeny architektonickou nebo urbanistickou soutěží.
- Vyhledávací studie pro nájemní bydlení ve výši Kč 400,0 tis.: V souvislosti s deklarovanými záměry Ministerstva pro místní rozvoj o přípravě dotačních programů na podporu nájemního bydlení budou vytipovány lokality, které by pro tento typ investičních záměrů byly vhodné i např. pro realizaci záměrů města či ve spolupráci s komerčními investory.
- Program výsadby stromořadí – metodika umísťování zeleně ve zpevněných plochách ve výši Kč 150,0 tis.: Metodický manuál v rámci akčního plánu Strategie zkvalitnění veřejných



prostranství města Pardubic, který stanoví principy a požadavky na umísťování zeleně ve veřejných prostranstvích, zejména v zájmu humanizace stávajících uličních profilů, doplnění zeleně do parkovacích ploch, výsadba stromořadí apod. Strategie zkvalitnění veřejných prostranství byla schválena RmP.

- Koncepce veřejného prostoru levého břehu Labe ve výši Kč 100,0 tis.: architektonická studie prostoru nábřeží Závodu míru od Wonkova mostu po most Kpt. Bartoše, rozšířená o nábřeží navazující na prostor Letního stadionu. Tvorba zadání ve spolupráci s MO I.
- Spolupráce s VŠ ve výši Kč 250,0 tis.: zadání studií pro řešení konkrétního úkolu k prověření situace v rámci školní semestrální práce. Zadání se mohou týkat nejen architektonicko-urbanistických témat, ale také dopravní či zahradně-krajinářské problematiky.
- Opatření na změnu klimatu ve výši Kč 300,0 tis.: syntéza dostupných analýz území a vytvoření tepelné mapy s vymezením zranitelných oblastí na území města, identifikace objektů náchylných k přehřívání. V návrhové části potom zaměření na jednotlivá opatření a vytvoření standardů a regulativů jejich použití pro město (využití střešní vegetace, stromy v ulicích, hospodaření s dešťovou vodou apod.).
- Rezerva ve výši Kč 450,0 tis.: rezerva na zpracování studií dle aktuálně vzniklé potřeby, na studie ÚP, na posudky a technickou pomoc při prověřování jednotlivých záměrů či plánovaných investičních akcí.

Územní studie (III) vyplývající z XVIII změn ÚP

Kč 600,0 tis.

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

Územní studie vyplývající z XVIIb změny ÚP

Kč 300,0 tis.

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

Studie Červeňák

Kč 500,0 tis.

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

Územní studie 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 600,0 tis.

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

Územní studie Černá za Bory

Kč 200,0 tis.

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

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

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

Studie / návrh stavby ZUŠ Polabiny **Kč 600,0 tis.**

Jedná se o prověření možnosti přestavby stávajícího objektu bývalých jeslí v Polabinách, ul. Stavbařů 304, které nyní využívá pro své potřeby škola Svítání. Studie prověří možnosti využití pro potřeby Základní umělecké školy Lonkova, jejíž učebny jsou rozmístěny v několika budovách na území Polabin v nevyhovujících podmínkách za komerční nájemné. Další z možností je i prověření varianty demolice stávajícího objektu v ul. Stavbařů 304 a výstavbu nové budovy pro ZUŠ na pozemku města dle parametrů ZUŠ 21. století, podobně jako je to u jiných ZUŠ v kraji a ČR.

Územní plán **Kč 1 250,0 tis.**

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

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

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

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

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

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

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

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.

Parkovací dům u multifunkční arény **Kč 700,0 tis.**

Návrh parkovacího domu má ověřit možnost výstavby parkovacího domu na místě pozemního parkoviště u hokejové arény v nároží Sukovy třídy a ulice U stadionu. Musí reagovat na budoucí možnou výstavbu v bezprostředním okolí a jako jedno z míst v blízkosti centra.

Domov pro seniory **Kč 500,0 tis.**

Zahájení prací na pořízení Návrhu stavby Domova pro seniory v lokalitě Štrossova II je dalším krokem v přípravě projektu „Nové kapacity pobytových služeb – domov pro seniory“. Dne 20.6.2019 byla usnesením č. Z/732/2019 v Zastupitelstvu města Pardubic schválena lokalita – Štrossova II (areál bývalé veterinární kliniky) a zároveň Zastupitelstvo města Pardubic uložilo OHA zpracovat návrh stavby. Předmětem tohoto projektu a cílem projektu je zpracování návrhu stavby v dané lokalitě, propočet celkových investičních nákladů, vizualizace projektu a příprava podkladů pro výběr zpracovatele dalších stupňů PD.

Palackého třída – návrh stavby **Kč 1 500,0 tis.**

Pokračování v procesu přípravy projektu revitalizace Palackého třídy na základě vypracované koncepční studie z roku 2017/18. Koncepční studie byla schválena Komisí pro urbanismus a architekturu s doporučením pokračování na projektu. Návrh stavby má za cíl ověřit a rozpracovat koncepční návrh z hlediska technických možností v území a koordinace zájmů vlastníků a stakeholderů. Návrh stavby bude zadáním pro vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení.



Zároveň návrh stavby stanoví předpokládanou finanční náročnost stavebního záměru a navrhne možnou etapizaci realizace.

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

Územní studie sídelní zeleně vytvoří koncepční podklad, řešící podporu funkčního systému sídelní zeleně, zejména zvýšení ekologické stability sídel a ochranu ploch zeleně. Základním cílem je vytvořit komplexní strategický a koncepční dokument rozvoje veškerých ploch zeleně sídla (tedy ploch zeleně veřejné, vyhrazené i soukromé), který bude evidovat, hodnotit a navrhovat obnovu a tvorbu zeleně. ÚS navrhuje systém sídelní zeleně ve vazbě na hospodaření s dešťovými vodami (souvislost s modrozelenou infrastrukturou) a dalšími ekosystémovými službami. ÚS zahrnuje a zohledňuje adaptační opatření na změnu klimatu a bude podmínkou nebo alespoň výhodou pro získávání dotací na projekty zaměřené na realizace spojené s uplatněním sídlení zeleně.

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

Finanční prostředky na pořízení regulačního plánu Mlýny dle §62 odst. 2b) stavebního zákona, o kterém rozhodlo ZmP usnesením č. ZM/632/2015 dne 17. 12.2015. Schválena dotace z IROP ve výši 90 %.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 314 145,0 tis., což je 105,8 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON**Kč 169 508,0 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 na nově vzniklá tabulková místa zaměstnanců, v souvislosti s posílením některých odborů (ORS 2, OŠKS 1, SÚ 1, OHA 1), meziroční nárůsty v platových stupních a navýšení platových tarifů o 1 500,- Kč/ měsíc/ zaměstnanec platné od 1.1.2020.

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

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

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

Finanční prostředky na mzdové náklady pracovníků Komunitního centra Češkova – 4 DPP (4 hodiny denně, 5x týdně) ve výši Kč 700,0 tis. a mzdové náklady pracovníků Komunitního centra Husova – 2 DPP (4 hodiny denně, 5x týdně) ve výši Kč 200,0 tis.

Mzdy – Projektové týmy DPP**Kč 350,0 tis.**

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

Mzdy – projekt Zámeček**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na uzavření dohod o provedení práce spojených s přípravou a realizací projektu Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček. Jedná se o mzdové náklady externího manažera a koordinátora.

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

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

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

Finanční prostředky na uzavření dohod o pracovní činnosti a provedení práce spojených s přípravou a realizací projektu Centrální polytechnické dílny. Jedná se o mzdové náklady externího manažera, garantů a koordinátora.

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

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

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

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

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

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

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů**Kč 61 050,0 tis.**

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

DOTACE A DOTAČNÍ PROJEKTY – MZDOVÉ NÁKLADY**Státní příspěvek na výkon pěstounské péče****Kč 600,0 tis.**

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

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

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

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

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

Došetřování TEA stavebních objektů – dotace**Kč 55,00 tis.**

Dotace od ČSÚ na úhradu platů zaměstnanců a odměn vyplacených na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s došetřováním TEA (technickoekonomických atributů) stavebních objektů v rámci územní přípravy SLDB 2021.

URBACT – Tech Revolution – dotace**Kč 187,0 tis.****URBACT – Tech Revolution – vlastní zdroje****Kč 33,0 tis.**

Finanční prostředky na financování projektu Tech Revolution zaměřeného na podporu start-up a podnikatelských inkubátorů v rámci operačního programu URBACT III. Jedná se o evropský operační program pro podporu udržitelného rozvoje měst, který umožňuje výměnu zkušeností v rámci



mezinárodních sítí a tvorbu integrovaných městských strategií se zapojením veřejnosti. Projekt je financován z 85 % dotačními zdroji a z 15 % vlastními zdroji města.

Podpora integrace cizinců – dotace**Kč 32,4 tis.****Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje****Kč 3,6 tis.**

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

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace**Kč 5 100,0 tis.****ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – předfinancování****Kč 1 000,0 tis.**

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

ITI – Zprostředkující subjekt Integrované územní investice – dotace**Kč 3 537,0 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 1 685,3 tis.****Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – vlastní zdroje****Kč 88,7 tis.**

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

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

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



OSTATNÍ

Implementace systémů řízení kvality

Kč 300,0 tis.

V rámci Magistrátu města je zaveden systém řízení kvality, který je realizován zejména formou procesního řízení a benchmarkingových aktivit (výměna a porovnávání informací mezi některými statutárními městy). V částce jsou zahrnuty náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity (např. účast města v Benchmarkingové iniciativě, správa SW pro procesní řízení). Navýšení o Kč 200,0 tis. oproti roku 2019 je z důvodu naplánovaného hodnocení vedoucích zaměstnanců tzv. metodou 360 stupňů.

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 2 700,0 tis.

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

Stavební investice na budovách MmP

Kč 150,0 tis.

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

Budova U Divadla 828 – výměna vrat

Kč 301,0 tis.

Finanční prostředky na výměnu vrat a branky v budově U Divadla 828 dle zpracované projektové dokumentace. Stávající vrata i branka jsou dožité a neumožňují bezpečným způsobem zajistit prostor dvora, kde se nachází kolárna služebních i soukromých kol. Nová branka bude navíc umožňovat komunikaci s imobilními a osobami s kočárky, pro které je vstup do budovy možný pouze přes dvůr.

Budova U Divadla 828 – výměna výtahu

Kč 1 400,00 tis.

Jedná se o finanční prostředky na výměnu výtahu v budově U Divadla 828 dle zpracované projektové dokumentace. Stávající výtah je z roku 2002 je značně opotřebovaný, často poruchový a opravovaný. V budově sídlí mj. odbor sociálních věcí a častá nefunkčnost přináší problémy zejména pro imobilní občany a matky s kočárky. Finanční prostředky na tuto akci jsou vyčleněny v rozpočtu na rok 2019. Proběhlo výběrové řízení, vzhledem k tomu, že předložila nabídku pouze jedna firma a nabídková cena převýšila částku vyčleněnou v rozpočtu, hodnotící komise navrhla zrušení výběrového řízení a jeho zopakování v příštím roce.

Budova 17. listopadu 303 – klimatizace

Kč 1 000,00 tis.

Finanční prostředky na klimatizaci kanceláří v budově 17. listopadu 303.

V přízemí objektu se nacházejí kanceláře OSA (oddělení přestupků), které jsou situovány do ulice a na jihozápad. V prvním patře se nachází zkušebna absolventů řidičských škol. Společným problémem je nemožnost větrání do ulice z důvodu hluku a nekomfortní pracovní podmínky v letních měsících.

Budova 17. listopadu 303 – výměna oken

Kč 688,00 tis.

Finanční prostředky na výměnu oken v budově 17. listopadu 303 dle zpracované projektové dokumentace. Okna v budově jsou dožítá, netěsní a pouhé obnovení nátěrů nevyřeší jejich špatný technický stav.

Budova Pernštýnské nám. 1 – repase oken

Kč 1 500,00 tis.

V rozpočtu na rok 2019 bylo na tuto akci vyčleněno Kč 2 500,0 tis. Finanční prostředky jsou použity na dokončení repase oken budovy radnice Pernštýnské nám.1. Jedná se okna na vnějším plášti budovy



radnice, jejichž oprava nebyla součástí projektové dokumentace na rekonstrukci radnice. V rámci rekonstrukce budovy radnice proběhla výměna nebo repase oken směrem do Pernštýnského náměstí a do dvora budovy. Všechna ostatní okna, tj. okna směrem do Wernerova nábřeží a na přilehlé dvorky, nebyla součástí projektu. Vzhledem k převážně havarijnímu stavu těchto oken bylo rozhodnuto provést postupnou opravu a výměnu těchto oken v průběhu r. 2019–2020. Na základě rozhodnutí RmP ze dne 22.7.2019, usnesení č. R/1775/2019 bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu s firmou CORECT & CORECT společnost s ručením omezeným. Dle smlouvy je termín plnění 19.8.2019 - 4.9.2020, fakturace probíhá měsíčně dle skutečně dokončených prací. Částka na rok 2020 ve výši Kč 1 500,0 tis. jsou tedy nevyčerpané prostředky z roku 2019.

Zamykací systém budov

Kč 800,00 tis.

Finanční prostředky nárokové pro rok 2019 převádíme do roku 2020. Stávající zamykací systém budov MmP je z roku 1992 a 1993. Je značně zastaralý a fyzicky opotřebený. Cílem obměny je nejen sjednotit způsob zamykání všech budov úřadu, jejichž počet se od doby pořízení klíčového systému zvýšil, ale i zajistit technickou úroveň systému tak, aby umožňoval další uživatelské využití (kontrola vstupu a pohybu osob v objektu apod.).

Do záměru provést rekonstrukci a modernizaci zamykacího systému všech budov MmP vstoupily v průběhu tohoto roku také připomínky a náměty ke zlepšení zabezpečení budov, kanceláří i osob od firmy VIAVIS a.s., která pro náš úřad provádí mimo jiné i kontrolu bezpečnostních rizik. V současné době probíhají jednání o tom, jaká konkrétní opatření je třeba v této oblasti přijmout. Tato opatření budou mít dopad i na plánovanou rekonstrukci zamykacího systému.

Stavební úpravy na cizích budovách

Kč 100,0 tis.

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

Strojní investice

Kč 600,0 tis.

Finanční prostředky na zakoupení 2 nových referentských vozidel v rámci obnovy vozového parku MmP. Současně je naplánován prodej dvou nejstarších vozidel, kdy vzhledem ke stáří a počtu najetých km je pravděpodobné, že se budou zvyšovat náklady na jejich provoz a opravy. Konkrétně jde o vozidlo Škoda Fabia Combi z roku 2007 (aktuálně najeto 115 tis. km) a vozidlo Škoda Fabia z roku 2008 (aktuálně najeto 226 tis. km).

Provoz MmP

Kč 32 345,0 tis.

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

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 dochází k navýšení o Kč 2 795,0 tis., a to z těchto důvodů:

- Kč 200,0 tis. – platby za energie v pronajatých prostorech nám. Republiky 1. Na základě rozhodnutí RmP ze dne 23.9.2019, usnesení č. R/2122/2019) bylo rozhodnuto o prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor na dobu neurčitou, v prostorách uvedeného objektu budou od 1.1.2020 sídlit: Zprostředkující subjekt ITI (4 osoby), ORS/ITI (4 osoby), OŠKS/odd. kultury a cestovního ruchu (4 osoby), pracovníci odd. přestupků MO I (2 až 4 osoby), tito pracovníci uvolní kanceláře v budově U Divadla 828 pro potřeby OSV,
- Kč 1 000,0 tis. – v průběhu několika posledních let došlo k významnému nárůstu plateb za znalecké posudky vypracovávané pro odd. přestupků odboru správních agend (r. 2014 ve výši Kč 441 tis., r. 2015 ve výši Kč 625 tis. Kč, r. 2016 – ve výši Kč 732 tis., r. 2017 – ve výši Kč 756 tis., r. 2018 ve výši Kč 858 tis., 1-10/2019 – ve výši Kč 843 tis.), z uvedeného vývoje lze předpokládat, že v letošním roce dosáhne částka za znalecké posudky výše Kč 1 000 tis.,



- Kč 975 tis. – jedná se o částku za odvod do státního rozpočtu dle zákona č. 435/2004 Sb. za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené, vývoj nákladů této položky vykazuje vzrůstající tendenci za poslední roky a znatelným způsobem ovlivňují rozpočet kapitoly (2016 – Kč 482 tis., 2017 – Kč 421 tis., 2018 – Kč 759 tis., 2019 – Kč 973 tis.),

- Kč 620 tis. – vzhledem k neustálému navyšování cen žádáme o navýšení rozpočtu o průměrnou roční inflaci, která v roce 2018 činila 2,1 %, inflační nárůst nebyl při sestavování rozpočtu správce 914 – KT uplatňován ani jednou v průběhu posledních 10 let.

Nákup cenin a kolků

Kč 50,0 tis.

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

Provozní náklady budovy na náměstí Republiky

Kč 3 300,0 tis.

Jedná se o náklady na služby a energie v nebytových prostorech, které město užívá v budově nám. Republiky 12. Dochází k navýšení částky oproti roku 2019 cca o 300 tis. Kč, neboť vždy od 1.4. následujícího roku Krajský úřad vypracovává nový výpočtový list a navyšuje pravidelné platby. Toto navýšení je smluvně podloženo a zahrnuje nárůst cen energií, podíl na údržbě a investicích KÚ do budovy a zkvalitnění služeb.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 90 623,1 tis., což je 104,2 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

Údržba veřejné zeleně

Kč 700,0 tis.

Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň (mimo běžnou údržbu) zejména sekání trávy podél cyklostezky do Svítkova a další drobné práce ve veřejné zeleni, které nebyly Statutem města převedeny na městské obvody. V roce 2020 bude zpracována aktualizace pasportu zeleně, která je nutná z důvodu začlenění nově vzniklých ploch zeleně a změny intenzity údržby jednotlivých ploch.

Městské lesy Pardubice

Kč 3 500 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. Hospodaření v lesích v majetku města Pardubice, které zahrnuje náklady na těžbu, zalesňování, ožínání, ochranu kultur, prořezávky apod., se předpokládá ztrátové z důvodu zvýšených nákladů na posílení jejich rekreační funkce, a to zejména Studáneckého lesa, a provádění jen nahodilých těžeb tzn. odstraňování suchých, nemocných a kůrovcových stromů. Odstraňování jednotlivých (vtroušených) stromů v různorodém podrostu je jak časově, tak finančně náročnější. V roce 2019 došlo k navýšení počtu skupin likvidujících souše z jedné na tři. Výkupní cena smrkového a borového dřeva z důvodu jeho přebytku na trhu stále klesá. Náklady na hospodaření v městských lesích budou tedy vyšší než tržby z prodeje dřeva. Částečně kryto tržbami z prodeje dřeva.

Lesopark Dukla – následná údržba

Kč 400,0 tis.

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

Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.

Kč 500,0 tis.

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

Opravy a udržování majetku ve správě OŽP

Kč 100,0 tis.

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

**Ekologická výchova a osvěta****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na ekologickou výchovu a osvětu či podporu různých projektů s ekologickou tematikou. Z největších akcí lze jmenovat např. soutěž pardubických škol ve sběru plastů a ve školním roce 2019/2020 byl vyhlášen druhý ročník soutěže škol ve sběru papíru. Prostřednictvím Ekocentra Paleta jsou školám nabízeny výchovné programy na téma odpady a „sucha“ respektive šetření vodních zdrojů.

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

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

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

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

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

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

Odkup infrastruktury**Kč 15,0 tis.**

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

Provoz dokončených vodohospodářských děl**Kč 600,0 tis.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**Svoz komunálních odpadů****Kč 42 600,0 tis.**

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



nákladů spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a růst mzdových nákladů.

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

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

Separovaný sběr**Kč 17 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění svozu separovaného sběru, který zajišťují Služby města Pardubic a.s. Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů v četnosti roku 2019 a na přistavení 50 nových kontejnerů v průběhu roku 2020.

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 12 800,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz 8 separačních dvorů na území města (Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Svítkov a Polabiny). V průběhu roku 2019 byl otevřen již 9 separační dvůr v areálu bývalého Stavebního podniku v Milheimově ulici.

Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek**Kč 180,0 tis.**

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

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu**Kč 4 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění odděleného svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu (BRKO) od občanů v zástavbě rodinných domů. V současné době je zapojeno na celém území města 3 500 domácností. Do projektu svozu BRKO zapojeno 45 pardubických MŠ a ZŠ. V této částce jsou zahrnuty i finanční prostředky na nákup dalších nádob pro nově přihlášené účastníky, neboť se jedná o otevřený projekt a rozšíření svozů na 41 v roce 2020 pro všechny účastníky. Je plánován pravidelný svoz v týdenních intervalech již od poloviny března.

Údržba rekultivované skládky TKO Dražkovice**Kč 220,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu rekultivované skládky komunálního odpadu v Dražkovicích. Jedná se o sekání plochy bývalé rekultivované skládky, údržbu dřevin a odvodňovacích odtokových žlabů a propustků ve výši Kč 110,0 tis. a monitorování znečištění podzemních vod a na základě výsledků monitorování zajištění sanačního čerpání ve výši Kč 110,0 tis.

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

Finanční prostředky v celkové výši Kč 768,1 tis. na podporu subjektů působících v oblasti životního prostředí a ekologie. Na základě usnesení č. Z/1748/2017 se od 1. 1.2018 upravuje financování programu podpory ekologické výchovy a osvěty. Pod tento program byly zahrnuty všechny podporované aktivity v oblasti životního prostředí a ekologie, které byly dosud samostatně financovány z rozpočtu města.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 1 000,0 tis., což je 100,0 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

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

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

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 376 587,9 tis., což je 116,5 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – dopravní obslužnost**Kč 198 050,0 tis.**

Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy v Pardubicích na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., nařízení Evropského parlamentu a usnesení Rady města Pardubic č. 1370/2007 mezi statutárním městem Pardubice a Dopravním podnikem města Pardubic, a.s. uzavřené dne 29. 12.2015 na roky 2016–2025. Příloha č. 5 Smlouvy definuje pravidla pro výpočet a změnu kompenzace za objednaný rozsah jak autobusové, tak drážní (trolejbusové) veřejné dopravy na území města Pardubic.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – senioři**Kč 8 365,3 tis.**

Usnesením Zastupitelstva města Pardubice ze dne 20. 6. 2019 č. Z/648/2019 byla schválena změna v podmínkách dopravní obslužnosti na území města Pardubice zajišťované Dopravcem, jenž spočívá v bezúplatné přepravě cestujících, kteří dosáhli věku 70 let a starších, a to s účinností od 1. 9. 2019, s tím, že cestující budou prokazovat svůj nárok na bezplatné jízdné předložením občanského průkazu. Tím vznikla Dopravci tzv. protarifovací ztráta, zapříčiněná výpadkem tržeb za seniorské jízdné. Toto rozhodnutí má dopad do struktury jízdného v položkách Seniorpasy, zlevněné elektronické a zlevněné papírové jízdné. Pro rok 2020 je tato ztráta na tržbách vypočtena dle podmínek Dodatku č. 2 Smlouvy o veřejné službě v přepravě cestujících, kterou město Pardubice uzavřelo s DPMP a.s. v roce 2016.

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 6 200,0 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 535,0 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.

Parkovací automaty – provoz systému**Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky na dodávku a instalaci parkovacích automatů včetně bezplatného pětiletého servisu na základě dílčích objednávek objednatele, poplatky spojené s provozem parkovacího automatu, poplatky za zřízení clearingového centra pro platbu bankovními kartami a za připojení parkovacího automatu k této službě, mimozáruční a pozáruční servis parkovacích automatů. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a následné poskytnutí dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“ zadávacího řízení veřejné zakázky.

Jedná se o nákup 85 ks nových parkovacích automatů v roce 2020 a maximálně 30 ks nových parkovacích automatů v letech 2021–2030.

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, přípravu 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 33 970,0 tis.**

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

Správa a údržba komunikací**Kč 34 000,0 tis.**

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

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

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

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

Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM a investice do nových zařízení (nové radiče 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 38 720,0 tis.**

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

**Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení****Kč 207,6 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 3 000,0 tis.**

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

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

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

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

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

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

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

Platba za energie dle smluv s jinými subjekty**Kč 600,0 tis.**

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

Rekonstrukce zálivů MHD**Kč 4 000,0 tis.**

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

Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky**Kč 5 500,0 tis.**

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

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

Záměr spolupráce na realizaci lávky přes železniční koridor v Pardubicích a informace z dopisu ministerstva dopravy ze dne 15. 2. 2018, č. j.: 90/2017-910-IZD/6 s požadavkem na navýšení podílu Statutárního města Pardubice na architektonické řešení na částku 7 038 682,- Kč bez DPH z důvodu dopracování projektové dokumentace ze strany města Pardubice a její změny v architektonickém řešení a dovybavení pohyblivými schody, tj. změnou oproti dokumentaci k územnímu řízení.

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

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

Oprava mostu M803 – Kohnův most (Zeleňák)**Kč 5 100,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu Kohnova mostu, kdy je nutné provést otryskání a nátěr horní části konstrukce, údržba ložisek a kompletní obnova dřevěných povrchů. Jedná se o 40 m dlouhý a 3 m široký ocelový most přes Chrudimku se zakřiveným horním pásmem s dřevěným povrchem. V současné době je most uzavřen.

Demolice podchodu nám. Republiky M119**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na demolici podchodu. Jedná se o podchod u Zelené brány na nám. Republiky. Provoz podchodu byl ukončen v roce 2016, byl proveden diagnostický průzkum. V roce 2020 bude odstraněno skleněné zastřešení v nadzemní části po obou stranách podchodu včetně jeho zabezpečení.

Program podpory dopravy**Kč 17 600,0 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 2020 za správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 189 180,0 tis., což je 103,4 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

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

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

Příprava a administrace projektů**Kč 1 800,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s přípravou, zpracováním a administrací projektů ve vazbě na podání žádosti o dotaci z různých dotačních titulů národních nebo EU (individuální výzvy nebo ITI Hradecko-pardubická aglomerace) nebo projektů realizovaných v rámci systému projektového řízení města. Ve vazbě na dotační projekty se jedná o náklady v souvislosti s externími službami vedoucími k možnosti ucházet se o dotace, služby k zajištění povinných příloh žádostí o dotace (např. analýzy cílových skupin, studie proveditelnosti, bezpečností auditů apod.), služby spojené se zpracováním hodnotících zpráv projektů či samotná dokumentace spojená s administrací projektu a zpracováním zadání pro projekční práce (zpracování zadání pro vyhotovení studií, DUR, DSP, DPS). Finanční prostředky souvisí s analytickými přípravami projektů:

- Výstavba bydlení komunitního typu – nájemních městských bytů určených pro osoby se specifickými potřebami – senioři, osoby s kombinací zdravotních a sociálních problémů. Bydlení se zajištěnou službou podpory v krizových situacích.
- Revitalizace bytových domů Husova 1116-1119 – náklady spojené s přípravou projektu



- Bezbariérový azylový dům – studie, příprava projektu
- Zvýšení kapacit sociálních bytů – studie, analytické podklady

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. Důvodem pro standardní každoroční nárokování pokrytí této položky je možnost operativního zadání odborných prací bez prodlení, které je spojeno s projednáváním rozpočtových změn v průběhu roku. Z této položky je předpoklad čerpání prostředků pro externí analýzu, která by měla analyzovat a definovat tržní a městotvorný potenciál areálu TGM s možnou budoucí potřebou navýšení dle nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení. Definováním vhodných parametrů a struktury zadání pro externí poradenské služby byla radou dne 07. 10.2019 pověřena pracovní skupina složená z osob dle návrhů zástupců všech politických klubů, která byla doplněna z osob dle návrhu Komise pro strategii a smart city o 2 její členy a o zástupce ORS.

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.

Participativní plánování – externí služby**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené se silnějším začleněním participativního plánování do procesů města. Participativní plánování je moderní přístup k plánování, ve kterém je klíčový prvek zapojení širokého spektra zájmových skupin, aktérů, stakeholderů a veřejnosti. Participace je vhodná pro projekty týkající se rozvoje města, pro tvorbu strategií, pro zapojení odborníků a občanů do předprojektové fáze jako podklad pro budoucí rozhodování. Finanční prostředky budou použity na uzavření smluvního vztahu s odborníkem na metodické vedení v oboru participativních procesů, na mzdové náklady externích členů pracovního týmu, na analytické a metodické práce s tímto procesem spojené.

Znalecké posudky**Kč 400,0 tis.**

Z důvodu zájmu významných akcionářů prodat městu Pardubice jejich akciové podíly, a to ve společnosti Dostihový spolek a.s. (nabízen podíl ve výši 22,51 % společností Čiperný grunt s.r.o., po městu Pardubice druhý nevýznamnější akcionář) a ve společnosti Pardubická plavební a.s. (nabízen podíl ve výši 43,42 % nejvýznamnějším akcionářem společnosti). Bez znaleckých posudků nebude možné realizovat ani finalizovat jednání o cenových podmínkách za tyto „významné“ akciové podíly.

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

Finanční prostředky na náklady spojené s administrací žádosti o dotaci.

P-PINK – dotace**Kč 1 500,0 tis.****P-PINK – revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 – dotace****Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dotaci na provoz Pardubického podnikatelského inkubátoru ve výši Kč 1 500,0 tis. Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. je dceřinou organizací Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Posláním P-PINK je podpora začínajících firem, s cílem umožnit jim minimalizaci vstupních nákladů. P-PINK si dále klade za cíl zajištění komplexních podpůrných programů (workshopy, semináře pro začínající podnikatele apod.), systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů či zástupců široké veřejnosti. Finanční prostředky na činnost zapsaného ústavu jsou poskytovány v poměru 50 % město a 50 % KÚ Pardubického kraje.

Finanční investiční prostředky na revitalizaci objektu J. Palacha 363 a 372, který je ve vlastnictví města. Dotační podpora je v rozsahu schváleného záměru – usnesení č. Z/551/2019 ze dne 25. 4.2019 v rámci zprávy č. 12 „Projektový záměr – P-PINK“ a vyčleňovacího usnesení č. Z/608/2019 ze dne 30. 5.2019 v rámci VI. změny rozpočtu na rok 2019.

**Zimní ledový park – příkazní smlouva****Kč 750,0 tis.****Zimní ledový park – mobilní kluziště – provoz a investice****Kč 1 950,0 tis.**

Finanční prostředky pro období leden až únor 2020 dle příkazní smlouvy ve výši Kč 750,0 tis. s Dostihovým spolkem a.s., který bude na závodistišti od prosince 2019 do února 2020 provozovat Zimní sportovní ledový park. Pro druhý ročník zimního sportovního ledového parku je optimalizován provozní model, kdy ORS bude hradit energie a přímé náklady spojené s přípravou ledové plochy. Dostihový spolek a.s. bude zajišťovat servis a zázemí pro bruslíci návštěvníky. Tržby (nezatíženo DPH) budou příjmem města. Optimalizace byla konzultována s auditorskou firmou AV-AUDITING s.r.o. a vychází z jejího doporučení. Finanční prostředky nutné pro projekt byly schváleny vyčleňovacím usnesením Z/712/2019 ze dne 20.6.2019 a jsou nově posíleny o tržby města ze vstupného v předpokládané výši Kč 300,0 tis. za období leden až únor 2020 v souladu s doporučenou optimalizací.

SPOLEČNOSTI A ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**Dostihový spolek a.s. – zvýšení základního kapitálu****Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek a.s. Navrhované zvýšení základního kapitálu o částku 5 mil. Kč umožní výrazně posílit likviditu akciové společnosti včetně zlepšení poměru neuhrazených ztrát a základního kapitálu (-13,604 mil. kumulovaná ztráta/+13,286 mil. Kč současný základní kapitál). Cílem je navrhnout schválení záměru, který umožní, aby budoucí kumulovaná ztráta mohla být snížena na hodnotu do 10 mil. Kč, tj. aby dosáhla poměru do ½ základního kapitál (parametr definovaný jako limitní poměr dle ustanovení §403 zákona O obchodních korporacích), který je uvažován po navýšení v hodnotě 19,929 mil. Kč. Navrhované finanční krytí je předběžným předpokladem pro rok 2020, který bude před konáním valné hromady schvalující zvýšení základního kapitálu aktualizován (předpokládaný termín konání valné hromady je 4/2020) a projednán zastupitelstvem včetně přijetí samostatného schvalovacího usnesení k procesu a finálnímu rozsahu zvýšení základního kapitálu s účastí města.

RFP a.s. – zvýšení základního kapitálu**Kč 10 000,0 tis.**

Rozvojový fond Pardubice a.s. realizoval v roce 2007 rekonstrukci multifunkční arény. Financování této akce bylo nastaveno z úvěrových zdrojů a půjčky od města Pardubice. Pro rok 2020 činí závazky těchto splátek Kč 12 311,0 tis. V souladu s každoročním postupem RFP a.s. žádá o posílení likvidity společnosti na úhradu splátek formou zvýšení základního kapitálu, a to o částku ve výši Kč 10 000,0 tis.

RFP a.s. – služby obecného hospodářského zájmu MFA**Kč 13 000,0 tis.**

V kontextu schválení změny stanov Rozvojového fondu Pardubice a.s. (nově definice veřejného zájmu pro provozování multifunkční arény) je navrhováno zajistit část provozního financování arény formou platby za „Službu obecného hospodářského zájmu“, kterou RFP a.s. jako majitel arény od roku 2018 poskytuje širšímu okruhu uživatelů díky úpravě ceníkových len ledu – více hodin pro veřejné bruslení dle věkových skupin, více hodin pro krasobruslení, více zájemců o hodinové pronájmy z řad hobby hokejistů, úspora dotačních prostředků pro oddíly mládeže HC, krasobruslení, apod.). Smluvní spolupráce byla schválena ZmP dne 14.12.2017, smluvní vztah byl uzavřen od 1.1.2018 do 31.12.2027.

EBA a.s. – příplatek mimo základní kapitál**Kč 800,0 tis.**

Město Pardubice touto formou zabezpečuje financování úroků ze zůstatku jistiny úvěru (k 09/2019 částka ve výši Kč 148 000,0 tis.), jehož čerpání bylo využito na výstavbu nového terminálu letiště Pardubice. Město Pardubice plní roli ručitele za tyto splátky. Pokrytí této částky je v souladu s dohodami mezi městem Pardubice a KÚ Pardubického kraje tak, aby úrokové výdaje nebyly k tíži společnosti EBA a.s., tj. k tíži obou akcionářů, neboť KÚ Pardubického kraje není v pozici ručitele (svůj podíl na spolufinancování výstavby terminálu v hodnotě 34 % z potřebných investičních výdajů poskytl společnosti přímo formou příplatku mimo základní kapitál).

**Správa obchodních podílů – externí služby****Kč 850,0 tis.**

V rámci správy akciových podílů je nutné během kalendářního roku konzultovat některé speciální souvislosti spojené s agendou valných hromad a právních úkonů představenstva (rozhodování představenstva) s vazbou na akcionáře a z důvodu požadavku na speciální odborné a praktické znalosti zákona o obchodních korporacích. Tyto poradenské služby budou poskytovány v rámci správy akciových podílů gesčnímu náměstkovi, vedoucímu ORS případně členům rady v rámci výkonu jejich funkcí v představenstvech společností s akciovým podílem města, případně v rámci konzultací jako příprava na jednání s ostatními akcionáři.

PROJEKTY – INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE**ITI – Strategie ITI Hradecko pardubické aglomerace 2021+****Kč 795,0 tis.****ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace****Kč 945,0 tis.****ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – vlastní zdroje****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.

ZŠ – Waldorfská – Odborné učebny – ITI – ostatní náklady**Kč 10,0 tis.****ZŠ – Štefánikova – Odborné učebny – ITI – ostatní náklady****Kč 10,0 tis.****ZŠ – Prodloužená – Odborné učebny – ITI – ostatní náklady****Kč 10,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování kompletní projektové žádosti včetně příloh v systému MS2014+ dle aktuálních podmínek výzvy IROP č. 66 Infrastruktura a vzdělávání – integrované projekty ITI pro II. etapu rekonstrukce učeben ZŠ.

Centrální polytechnické dílny a Gampa – administrace projektu**Kč 600,0 tis.****Centrální polytechnické dílny a Gampa – PD****Kč 5 700,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 24. 5.2018 usnesením č. Z/2618/2018 schválilo záměr umístění Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic do areálu Winternitzových automatických mlýnů jako rekonstrukci, nástavbu a přístavbu objekt bývalého skladu balené mouky „Mlýnice“, záměr koupě pozemků potřebných pro rekonstrukci. Dne 11. 6. 2018 usnesením č. Z/2638/2018 Zastupitelstvo města Pardubic schválilo uzavření smlouvy, jejímž předmětem bylo odkoupení pozemků a stavby skladu balené mouky v areálu Automatických mlýnů za cenu Kč 7 000,0 tis. a projektové dokumentace pro společné rozhodnutí Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic v ceně Kč 8 740,0 tis. Tato smlouva byla podepsána 23. 10. 2018. Následně Rada města Pardubic dne 2. 11.2018 schválila usnesením č. R/9011/2018 smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor v celkové hodnotě Kč 2 371,6 tis. Celkové náklady jsou tedy ve výši Kč 11 111,6 tis. Finanční plnění z uzavřených smluv (odkup pozemků, zpracování PD, DPS, inženýring a autorský dozor) bude probíhat i v roce 2020.

ITI – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace**Kč 1 022,0 tis.****ITI – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje****Kč 54,0 tis.**

Město Pardubice se uchází o podporu v rámci výzvy MAP II. Finanční prostředky na náklady spojené s tvorbou uceleného strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice (zvýšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ v ORP Pardubice). Projekt klade důraz na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Realizací projektu vznikne aktivní spolupráce místních partnerů v území komunitním způsobem MAP ORP Pardubice, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrne oblasti včasné péče,



předškolního a základního vzdělávání včetně zájmového a neformálního. Existence dokumentu je nutnou podmínkou pro čerpání dotačních investičních i neinvestičních finančních prostředků pro oblast vzdělávání. Finanční prostředky jsou určeny na nákup služeb, drobného vybavení a občerstvení v souvislosti s realizací projektu dle platného rozhodnutí o přidělení dotace. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. navazuje na realizovaný projekt MAP I. a dle metodiky dále rozpracovává jednotlivé výstupy. Finanční prostředky na mzdové náklady související s projekty jsou vyčleněny v rámci správce 914 – Kancelář tajemníka.

URBACT – Tech Revolution – dotace**Kč 340,0 tis.****URBACT – Tech Revolution – vlastní zdroje****Kč 60,0 tis.****URBACT – Tech Revolution – předfinancování dotace****Kč 400,0 tis.**

Projekt s původním názvem „Digital media center URBACT“ je zaměřen na přenos know-how mezi podnikatelskými startupy a inkubátory v sedmi evropských městech zapojených do projektu a pomůže při nastavení důležitých milníků pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK (tvorba rozpočtu, lokalizace, zaměstnanecká struktura, služby inkubátoru, mentoring, síťování apod.). Z rozpočtu projektu budou hrazeny cestovní náhrady na mezinárodní setkání, náklady související s řízením projektu, publicita projektu a organizace pracovních setkání. Finanční prostředky na mzdové náklady související s projekty jsou vyčleněny v rámci správce 914 – Kancelář tajemníka.

Terminál Univerzita – PD**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování všech stupňů projektové dokumentace. V roce 2019 byl vypracován návrh stavby Terminál Univerzita. Jedná se o celkovou revitalizaci a rekonstrukci stávajících zastávek MHD a regionální autobusové dopravy v ulici Hradecká u Univerzity. Součástí projektu budou nové zastřešené zastávky s prostory pro cestující, rozšířené nástupní a výstupní hrany po obou stranách komunikace ul. Hradecká, nové komunikace pro pěší a cyklo dopravu, nový informační systém, prostor pro parkování kol, mobiliář a zeleň. V roce 2019 je dopracováván návrh stavby a předpokládá se zahájení projektových prací ve stupni DUR, DSP a DPS. V 06/2020 se předpokládá vydání společného UR a SP, DPS se předpokládá v 07/2020, kdy bude zároveň připravena realizační projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Projekt je zařazen do dotačního programu ITI Hradecko pardubické aglomerace na období 2021+.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY**Strategie a koncepce****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu nových strategií a koncepcí města ve vazbě na strategický plán. Zpracování průzkumu – dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Pardubic 2019“. Tento materiál zpracovává na základě implementačních pravidel Strategického plánu města Pardubic CI2, o.p.s. – nestátní nezisková organizace a zajišťuje porovnání výsledků měření v desítkách evropských měst. Další koncepce jsou uvažovány v oblasti školství ve vazbě na strategický rámec MAP ORP Pardubice. Před zasmulvněním konkrétních činností s dodavateli, budou finanční prostředky na zpracování jednotlivých koncepcí vyčleněny na samostatné položky rozpočtu.

Strategie bydlení pro město Pardubice**Kč 533,0 tis.**

Finanční prostředky závazky vyplývající ze smlouvy o dílo – Strategie bydlení pro město Pardubice č. D/00774/19 ze dne 26.7.2019. Finanční prostředky jsou určeny na náklady spojené se zpracováním strategie externím dodavatelem. Strategie bydlení pro město Pardubice bude definovat opatření pro zvýšení dostupnosti bydlení pro všechny skupiny obyvatel města, opatření k eliminaci negativního trendů demografického vývoje (stárnutí, snižování počtu obyvatel, snižování počtu novorozenců apod.), doporučení a opatření pro obhajobu potřebných budoucích rozhodnutí v oblasti bytového fondu vlastněným městem (cenotvorba, posílení bytového fondu, podmínky změny/výměny bytu dle



věku a životní situace nájemníků, posílení příjmů a výdajů pro zkvalitnění správy bytového fondu apod.).

Plán udržitelnosti městské mobility

Kč 4 000,0 tis.

Plnění závazku dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem dokumentu „Plán udržitelné městské mobility“ (dále jen SUMP) z roku 2019. Jedná se finanční prostředky odpovídající smluvnímu závazku se zpracovatelem SUMP. 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. 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. Plán udržitelnosti městské mobility je nutnou podmínkou pro možné čerpání finančních prostředků z Operačního programu Doprava a IROP.

ENERGETIKA

Energetické audity a průkazy objektů města

Kč 500,0 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 200,0 tis.

Finanční prostředky z rozpočtu MO VIII – Hostovice na zpracování energetického auditu na objekt kulturního domu v Hostovicích, který je v majetku města Pardubic, dle požadavku městského obvodu a následné zpracování DSP a DPS na provedení opatření, která budou stanovena energetickým auditem.

Provoz energetického dispečinku

Kč 350,0 tis.

Finanční prostředky na roční úhradu energetického dispečinku základních škol Studánka a Svítkov, který byl zrealizován v roce 2014 ve výši Kč 86,1 tis. a MŠ Benešovo nám. a objektu U Divadla 828, který byl zrealizován v roce 2015 ve výši Kč 83,8 tis.

Externí energetické služby

Kč 500,0 tis.

Finanční prostředky na přípravu energetické koncepce města – zpracování aktualizací energetických auditů a energetických posudků v případě revize zpracované PD s ohledem na dotační podmínky a finanční prostředky na proces vývěru dodavatele energií na komoditní burze (Burza Kladno).

Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města

Kč 500,0 tis.

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

Energeticky úsporné projekty – regulace technických zařízení MŠ a ZŠ

Kč 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na zregulování otopných soustav a vzduchotechniky v objektech v majetku města, především základních a mateřských školách. Podle zkušeností a výúčtování nákladů na energie, dochází v objektech po zateplení, a především po výměně oken k navýšení odběru tepla a energie pro vytápění a větrání. Je to dáno především tím, že je potlačena přirozená výměna vzduchu v objektu a větrání se tak zajišťuje ventilací okny – přirozeným větráním, které je však neregulovatelné a dochází k vyšším únikům tepla. Výměnou oken a zateplením objektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát a dochází následně k přetápění objektu, které je řešeno právě větráním. V těchto případech je nutné zajistit regulaci systému vytápění či větrání tak, aby nedocházelo k únikům energií, tzn. osazení termostatických hlavice na radiátory, provedení ekvitermních regulací na okruzích vytápění, regulace



větrání podle potřeby vzduchu a vlhkosti. Dalším opatřením vedoucím k úsporám spotřeby energií je regulace maximálního průtoku a soudobosti chodu jednotlivých odběrných míst, jelikož na objektech ZŠ a MŠ dochází v případě dodávky tepla k překračování sjednaného výkonového maxima.

SMART CITY – PŘEDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Inteligentní dopravní systém – křižovatky – dotace **Kč 25 713,0 tis.**

Inteligentní dopravní systém – křižovatky – vlastní zdroje **Kč 10 587,0 tis.**

Principem projektu je zavedení dynamického řízení všech křižovatek s vazbou na možnost jejich centrálního dálkového řízení. V současné době nemají Pardubice světelná signalizační zařízení řízená dopravní ústřednou. Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích bude provázáno s projektem Kamerový systém – Pardubice. Finanční prostředky budou vynakládány v souvislosti s rozvojem systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur podporovaných dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městě a v rámci související infrastruktury. V rámci projektu budou prověřena zařízení dopravní telematiky na všech křižovatkách (resp. přechodech pro chodce) ve městě opatřených SSZ budou provedeny nezbytné rekonstrukce části SSZ a souvisejících zařízení, které podmiňují efektivní fungování daného systému a bude pořízeno příslušné technologické a programové vybavení. Výše uvedené aktivity jsou v převážné většině již zasmulovány a smlouvo o vybudování inteligentního řízení dopravy a poskytování souvisejících služeb (detailně viz smlouva OVZ/VZZR/2018/019 čl. I odst.1). Projekt usiluje o dotační podporu z operačního programu Doprava, výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ).

Inteligentní dopravní systém – parkovací systém – dotace **Kč 34 000,0 tis.**

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

Cílem projektu je zajistit jednotný systém řízení systému parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice (dále jen města). Dílčí aktivity projektu vycházejí ze schválené koncepce zóny placeného stání (dále jen ZPS) a stanovených primárních a sekundárních cílů:

- 1) Primární cíle (ochrana rezidentů, umožnění parkování pro návštěvníky, zklidnění dopravy, vysoká respektovanost).
- 2) Sekundární cíle (rozvoje schopnost a adaptabilita ZPS, zvýšení komfortu a nabídka nových služeb uživatelům, podpora provozu ZPS).

Z položky budou hrazeny náklady v souvislosti s dodávkou a instalací jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území města vč. souvisejících služeb (dále jen „Chytré parkování“), které je složeno z těchto dílčích částí/aktivit:

I. Kontrola obsazenosti parkovacích míst v návaznosti na lokality

II. Dodávku Centrálního systému

III. Součástí projektu systému je samostatně vyčleněná položka „parkovací automaty“

Detailní rozpis vynakládaných nákladů bude vyplývat z uzavřených smluv dle výsledku zadávacího řízení „Dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využívání volných parkovacích kapacit“ pro část a) a část C).

Projekt bude mít snahu usilovat o dotační podporu z operačního programu Doprava, výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ).

Inteligentní dopravní systém – parkovací automaty – vlastní zdroje **Kč 24 000,0 tis.**

V rámci přípravy projektu Inteligentní dopravní systém – parkovací systém došlo ve vazbě na postup zadávacího řízení „Dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využívání volných parkovacích kapacit“ a podmínek plánované dotační podpory k rozhodnutí samostatně sledovat náklady v souvislosti s parkovacími automaty.



Finanční prostředky budou čerpány ve vazbě na Rámcovou smlouvu o dodávce a montáži parkovacích automatů v rámci Dodávka jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice „ČÁST B“. Dle původního předpokladu byl nákup a jejich provoz uvažován jako součást dotačního projektu Inteligentní dopravní systém – parkovací systém. Vzhledem k tomu, že parkovací automaty jsou poskytovatelem dotace vyhodnoceny jako koncová zařízení, jež nemohou naplnit parametry dotační podpořitelnosti projektu, budou tyto náklady hrazeny v plném rozsahu z vlastních zdrojů rozpočtu města. Ve vazbě na plánovaný dotační projekt „Inteligentní dopravní systém – parkovací systém“ budou v rámci rozpočtu sledovány pro evidenci nákladů samostatně.

Dle výše uvedené smlouvy budou finanční prostředky použity na dodávku a instalaci parkovacích automatů. Jedná se o nákup 85 ks nových parkovacích automatů v roce 2020 a maximálně 30 ks nových parkovacích automatů v letech 2021–2030. Součástí dodávky parkovacích automatů je i dodávka dohledového centra a následné poskytnutí dat v potřebném formátu, kvalitě a za podpory dodavatele v okamžiku integrace celého parkovacího systému do centrálního systému – část „C“ zadávacího řízení veřejné zakázky.

Inteligentní dopravní systém – radiová síť – vlastní zdroje

Kč 8 200,0 tis.

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

Cyklostojany – centrální část města

Kč 300,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace k plánovanému projektu umístění nových stojanů na kola dle studie „300 stojanů pro Pardubice“ v centrální části města, kterou ohraničují ulice 17. listopadu, Arnošta z Pardubic, nám. Republiky a Sukova třída. Zpracování dalších stupňů PD a DPS je nezbytné pro výběr dodavatele stavby a musí být provedena v podrobnostech umožňujících realizaci díla, tzn. řešení nejen provedení stojanů (typ stojanů by měl být shodný se stojany instalovanými na tř. Míru a nově zrekonstruované ul. 17. listopadu), ale i potřebné stavební úpravy a provedení uložení stojanů na různé povrchy (kostky, dlažba, asfalt).

Smart City – projekty

Kč 600,0 tis.

Finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu Smart City projektů dle zpracované Koncepce Smart City v oblasti energetiky, udržitelné dopravy a mobility a informačních technologií. Jedná se o zpracování záměrů, projektových studií, návrhů stavby, odborných energetických posudků, studií proveditelnosti a indikátorů pro podání 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.

PROJEKTY A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

MAS – Dukla sportovní – PD

Kč 7 212,0 tis.

MAS – Dukla sportovní – odkup garáží

Kč 159,0 tis.

Dne 21. 8. 2017 Rada města Pardubice rozhodla v rámci výběrového řízení na služby „Projekční a inženýrské práce na projektu – Dukla sportovní“ o vybraném dodavateli. Výběrové řízení navazovalo na architektonickou soutěž. 26. 10. 2017 byly podpisem smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a společností Studený architekti s.r.o. zahájeny projekční práce projektu rekonstrukce a výstavby sportovního areálu na Dukle. Zastupitelstvo města Pardubice na svém jednání dne 21. 6. 2018 následně



schválilo rozšíření rozsahu 1. etapy. Finanční prostředky ve výši Kč 12 200,0 tis. jsou složeny z nákladů na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace pro DSP a DPS. V roce 2020 budou dle uzavřené SOD čerpány finanční prostředky na dodání projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení, dodání dokumentace pro provedení stavby, projekt interiéru, mzdy projektového týmu a náklady související s vyvolanými investicemi, rezervovaný příkon ČES a přeložka trafostanice ČEZ. Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu na rok 2020.

Finanční prostředky ve výši Kč 159,0 tis. na zpracování znaleckých posudků na odkoupení garáží od soukromých vlastníků.

Projektové řízení – Terminál JIH – lávka SŽDC – vazba na Terminál B **Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost externího projektového manažera investiční akce Terminál JIH – lávka SŽDC na základě uzavřené příkazní smlouvy OVZ/VZMR/2019/009 ze dne 21.5.2019 s dobou trvání 24 měsíců.

Projektové řízení – SUMP **Kč 920,0 tis.**

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

Projektové řízení – kontrolní činnost **Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky budou vynaloženy na odbornou kontrolní činnost významných investičních a dotačně podpožitelných projektů, jak z hlediska technické proveditelnosti, tak především z hlediska kompletnosti rozpočtů projektů s cílem minimalizace rizik případných změn či dodatků ke smlouvám o dílo, které vedou v důsledku ke zvyšování podílu neuznatelných investičních či provozních nákladů.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 386 681,5 tis., což je 120,0 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

OBLAST KULTURY

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

Příspěvek statutárního města Pardubice na provoz VČD pro rok 2020 ve výši **Kč 55 000,0 tis.**, což je navýšení oproti příspěvku na běžný provoz roku 2019 o **Kč 3 738,0 tis.**

Konstrukce rozpočtu pro rok 2020 vychází z předpokladů:

- Rozpočet na rok 2020 je navržen jako vyrovnaný.
- Hospodaření roku 2019 se předpokládá vyrovnané s minimálním kladným hospodářským výsledkem.
- V roce 2020 dojde k avizovanému navýšení mzdových tarifů. U pracovníků v kultuře se zmiňuje zvýšení o 8 %.
- V roce 2020 se předpokládá opět maximální využití kapacity hlavní scény Městského divadla doplněné o představení na Malé scéně ve dvoře, na scéně pod Kunětickou horou, na komorní scéně Poedium v Divadelním klubu a zájezdy. Celkově je naplánováno 520 představení a akcí. V roce 2020 uvede VČD osm premiér, uspořádá XX. ročník GRAND Festivalu smíchu, Pardubický ples a další akce plynoucí z historicko-společenských událostí. Svým repertoárem se zaměří na celé spektrum diváků.
- Meziroční růst inflace se předpokládá 2,3 %.



- f) Vykázanou ztrátou z hospodaření v roce 2018 byly prakticky vyčerpány všechny rezervní zdroje financování tzn. rezervní fond a fond odměn.
- g) VČD se trvale řadí mezi divadla s nejvyšší návštěvností a nejvyšším procentem samofinancování.

V hospodaření divadla dochází každoročně k navyšování nákladů především zvyšováním mezd, inflací a s ní spojenou cenou služeb a materiálu. Je reálný předpoklad, že příspěvek na provoz na rok 2019 ve výši 51 262 000,- Kč (bez GFS) je postačující pro vyrovnané hospodaření roku 2019 a měl by být základem pro rok 2020 navýšeným o tyto faktory: vliv inflace na materiál, energie a služby, navýšení tarifních mezd, OON a honorářů, vliv minimální mzdy, navýšení nákladů na umělecké služby a tantiémy. Míra samofinancování divadla v roce 2020 se předpokládá nižší než v roce 2019 a to z důvodu skokových nárůstů mezd od roku 2017 pokrývaných z rozpočtu statutárního města Pardubice. Vlastními výnosy nelze držet krok s těmito jednorázovými nárůsty nákladů. Růst příspěvku z veřejných zdrojů je rychlejší než růst vlastních výnosů. Pro rozpočet roku 2020 se vychází z procenta samofinancování 35 %.

Celkové náklady v roce 2020 jsou navrženy vyšší o Kč 7 750,0 tis. Meziroční nárůst nákladů je 7,94 % (v roce 2019 meziroční nárůst 9,77 %) a je způsoben především trvalým trendem navyšování mzdových tarifů. Výnosy z hlavní činnosti tvoří především výnosy z prodeje vstupenek a každoročně dochází k jejich navýšení. V roce 2020 je plánován nárůst Kč 1 000,0 tis., tj. o 3,35 % vyšší oproti plánu roku 2019. Tímto nárůstem si zajišťuje VČD částečné pokrytí zvýšených nákladů vlivem inflace, která se předpokládá ve výši cca 2,3 % (zdroj ČNB). Výnosy z doplňkové činnosti tvoří stále významný zdroj financí. Získávání partnerů a klientů pro propagační smlouvy je stále obtížnější. Zakázky pro divadelní dílny jsou limitované kapacitou dílen a nemohou narušovat výrobu scén pro vlastní inscenace. Pro rok 2020 je navržen objem výnosů z prodeje služeb Kč 5 400,0 tis. a je tak zachován dlouhodobý trend. Příspěvek na provoz od Pardubického kraje se předpokládá Kč 4 750,0 tis. Příspěvek na provoz od Ministerstva kultury ČR se předpokládá 5 000 tis. Kč.

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz

Kč 28 292,0 tis.

Příspěvek statutárního města Pardubice na provoz KFP pro rok 2020 ve výši **Kč 28 292,0 tis.**, což je navýšení oproti příspěvku na běžný provoz roku 2019 o **Kč 4 043,0 tis.**

Konstrukce rozpočtu pro rok 2020 vychází z předpokladu, že harmonogram rekonstrukce Domu hudby bude dodržen a že se orchestr dle příslibu vrátí do svých prostor a ke standardnímu systému fungování během měsíce března 2020. Při stanovení požadované výše provozního příspěvku zřizovatele na rok 2020 vycházíme z porovnání s výší příspěvku poskytnutým na rok 2019. Pro tento rok byla na provoz KFP poskytnuta celková částka Kč 25 160,0 tis., v tom ovšem byla zvlášť vymezena částka Kč 911,0 tis. na krytí nákladů spojených s jubilejní 50. sezónou. Výsledný nárůst požadavku na příspěvek zřizovatele pro rok 2020 porovnáváme tedy s částkou Kč 24 249,0 tis. poskytnutou zřizovatelem v roce 2019 bez výše uvedené částky určené na krytí nákladů jubilejní sezóny.

Náklady

V rámci ukazatele spotřeby materiálu podstatě vzroste ukazatel nákladů na pořízení služebního oblečení. Částka na tento výdaj je v rozpočtu plánována v celkové výši Kč 310,0 tis. Potřeba nově vytvořeného tabulkového místa provozně-ekonomického náměstka (PEN) v důsledku změny na postu ředitele od 1.1.2020 s sebou přinese nárůst v položce mzdových nákladů a od nich se odvíjejících položek zákonného pojištění a přidělu do FKSP v celkem rozpočtované výši Kč 760,0 tis. Dále bude pro nového provozně-ekonomického náměstka třeba opravit a zařídit kancelář, která je v současné době používána jako skladový prostor, a vybavit ji výpočetní technikou, pořídit mobilní telefon apod. V rozpočtu je pro tento účel zakalkulována částka Kč 150,0 tis. V době zpracování tohoto materiálu jsou v orchestru neobsazena 2 hráčská místa. Na ně budou postupně vypsány konkurzy, z toho v jednom případě jako zástup za rodičovskou dovolenou. V případě, že konkurzy budou úspěšné, předpokládá se z ekonomických důvodů nástup hráčů nejdříve od března 2020, tedy v měsíci, kdy by měla skončit rekonstrukce Domu hudby. U některých kmenových hráčů dojde během roku 2020 k tabulkovému posunu do vyššího platového stupně dosažením vyšší praxe. K tomu se v pololetí roku



2019 vrátila z rodičovské dovolené jedna hráčka a je třeba počítat pro rok 2020 s náklady spojenými s jejím platem po celých 12 měsících. V součtu si uvedené skutečnosti vyžádají pro rok 2020 nárůst platů, zákonného pojištění, přidělu do FKSP a náhrad za nemoc ve výši Kč 1 762,0 tis. V době zpracování tohoto materiálu probíhají intenzivní jednání o státním rozpočtu na rok 2020 a v jejich rámci se jedná i o navyšování platů ve veřejném sektoru včetně kultury. V předloženém návrhu rozpočtu KFP je kalkulován 5,2 % nárůst platových tarifů. Tento nárůst představuje zároveň se zákonnými platbami pojištění a odvodu do FKSP částku Kč 1 020,0 tis.

Výnosy

Vlastní výnosy KFP jsou pro rok 2020 plánovány o 6 % vyšší, než je očekávaná skutečnost roku 2019. V rozpočtu je kalkulován v podstatě minimalizovaný předpoklad realizace zahraničních zájezdů, protože v době zpracování tohoto materiálu není žádná smlouva na zahraniční zájezd závazně uzavřena, i když je několik zájezdů v různých stádiích projednávání. A jsou to právě zahraniční zájezdy, které rozpočet mohou ovlivnit zcela rozhodujícím způsobem. V tomto případě pozitivním směrem. Ostatní položky tržeb z koncertní a nahrávací činnosti jsou rozpočtovány dle očekávaných reálných předpokladů, ovšem pouze za podmínky, že bude dodržen časový harmonogram rekonstrukce Domu hudby. Příjmy z veřejných zdrojů (mimo příjmů od zřizovatele) – tedy od Pardubického kraje, Ministerstva kultury ČR a pardubických městských obvodů – jsou v předložené variantě rozpočtu pro rok 2020 předpokládány na úrovni roku 2019. Podle poslední informace z jednání tripartity je ovšem v návrhu státního rozpočtu na rok 2020 objem financí určených pro Program státní podpory profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů razantně nižší, než byl v roce 2019. Pokud se tuto skutečnost nepodaří ministrovi kultury zvrátit, znamenalo by to pro KFP nižší příspěvek ze zdrojů MKČR, než je plánován v rozpočtu. S touto situací v orchestrech, pěveckých sborech a divadlech rozhodně nikdo nepočítal, protože podle příslibů měly prostředky státního programu průběžně růst, v nejpesimističtějších scénářích stagnovat.

Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz **Kč 6 909,0 tis.**

Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na investice **Kč 300,0 tis.**

Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz – kulturní akce **Kč 1 000,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo na svém jednání dne 21. 9. 2017 zřízení příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu (COK), které zahrnuje činnost organizací Divadlo 29 a Galerie města Pardubic – Gampa.

Příspěvek na provoz na rok 2020 příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu je uvažován ve výši 6 909 000,- Kč, tak jak byl v září 2018 navržen ve střednědobém výhledu. Návrh rozpočtu je vyrovnaný, vychází ze závazků a smluv, které má organizace uzavřeny.

V hospodaření první poloviny roku 2019 se projevil zvýšený rozpočet nákladů na realizované projekty, což umožnila velká úspěšnost žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z Ministerstva kultury ČR. Při sestavování rozpočtu pro rok 2020 byla předpokládána výše výnosů z dotací Kč 778,0 tis.

Nárůst nákladů se očekává ve výdajích na platy a sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k plánovanému plošnému navýšení platových tarifů ve veřejných službách a správě o 5,2 % bylo do rozpočtu zakomponováno toto navýšení. Ostatní náklady nebyly navyšovány, pouze u některých služeb a elektrické energie bylo zapracováno jejich zvýšení cca o 5 % v případě, kdy analýza změn nákladů roku 2019 oproti roku 2018 ukázala, že došlo k zvýšení cen. Ve výnosech za vlastní výroby a služby je možný růst pouze při zvyšování cen vstupního a ceny pronájmů, neboť kapacita prostor i zaměstnanců je již nyní využívána téměř na maximum, v plánu je cca 5 % zvýšení. V rámci vícezdrojového financování budou opět podány žádosti o neinvestiční dotace na projekty financované z MK ČR.

Příspěvek na investice:

V požadavcích na investiční prostředky COK byla v rámci tvorby rozpočtu na rok 2020 naplánovaná částka Kč 300,0 tis. na nákup repasovaného klavíru. Stávající již nevyhovuje požadavkům umělců při koncertních vystoupeních. Oprava nástroje by byla neefektivní, protože klavír má prasklou rezonanční desku a bylo by také nutné vyměnit celou kladívkovou mechaniku.



Příspěvek na provoz – kulturní akce Centra pro otevřenou kulturu v celkové výši Kč 1 000,0 tis.

- Electroconnexion ve výši Kč 85,0 tis.
- Jazzconnexion ve výši Kč 110,0 tis.
- Etnoconnexion ve výši Kč 95,0 tis.
- Textconnexion ve výši Kč 10,0 tis.
- Výstavní činnosti v Klubu 29 ve výši Kč 60,0 tis.
- AniLAB ve výši Kč 75,0 tis.
- Tanec Praha ve výši Kč 65,0 tis.
- Umění ve veřejném prostoru ve výši Kč 500,0 tis.

Dotace Pardubickému kraji – krajská knihovna Pardubice

Kč 8 500,0 tis.

V roce 2019 činil příspěvek Kč 8 500,0 tis. na provoz Krajské knihovny v Pardubicích, přičemž částka ve výši Kč 500,0 tis. byla použita jako investice na pořízení služebního automobilu, který zajišťuje společné služby plynoucí z propojení všech knihoven na území města Pardubic a jejichž garantem je krajská knihovna. Dotace v celkové výši Kč 8 500,0 tis. bude v roce 2020 převážně použita na krytí mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů spojených s výkonem městské funkce. Část dotace bude využita na rozšíření knihovního fondu, realizaci kulturních, vzdělávacích a přednáškových akcí. Dotace slouží v souladu s platnou legislativou na pokrytí základní funkce knihovny, kterou krajská knihovna vykonává pro město Pardubice.

Evropský spolkový dům – provoz

Kč 120,0 tis.

V roce 2019 činil příspěvek na provoz ESD 120 tis. Kč. Pro rok 2020 je požadována částka ve stejné výši, která v sobě zahrnuje 60 tis. Kč na náklady a služby spojené s užíváním nebytových prostor (servisní a revizní práce, náklady na prezentaci ESD a ostatní služby), 10 tis. Kč na úhradu telefonních poplatků a částka 50 tis. Kč na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a materiálu (vybavení kluboven a kuchyněk, dekorace reprezentativních prostor, kde se pořádají kulturně společenské akce – velikonoční, podzimní a vánoční výzdoba atd.).

Britské centrum – provoz

Kč 900,0 tis.

V roce 2019 byl Britskému centru schválen příspěvek ve výši 900 tis. Kč. Pro rok 2020 požadujeme částku ve stejné výši. Částka v sobě zahrnuje 55 tis. Kč na úhradu energií, telefonu, televizních a rozhlasových poplatků a služby pošt, 600 tis. Kč na odměny vyučujícím lektorům. Dále je zde zahrnuta částka 170 tis. Kč na nákup knih a učebnic do kurzů, 30 tis. Kč na nákup drobného hmotného majetku a částka 45 tis. Kč na nákup ostatních služeb, materiálu a potřeb k organizaci Cambridgeských zkoušek. Náklady na BC jsou kryty příjmy BC.

Městské slavnosti

Kč 1 400,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky na zajištění tradičního kulturního programu Městských slavností – jejich jarní části (festivalu Zrcadlo umění) a podzimní části. V roce 2019 činil schválený příspěvek na jarní část Kč 400,0 tis. a na podzimní část 800 tis. Kč. Pro rok 2020 se jedná o navýšení příspěvku na celkovou výši Kč 1 400,0 tis., s ohledem na rozšíření a zkvalitnění programu v rámci vyvrcholení Evropského roku koní 2020. Částečně kryto očekávanými finančními prostředky z reklam na základě smluv o reklamě.

Městské slavnosti – propagace

Kč 50,0 tis.

S ohledem na špatný stav šál je třeba vyrobit šály nové. Plánovaný rozpočet Kč 50,0 tis. na 75 ks šál o rozměru 70 x 300 cm a dvou atypických šál, včetně grafického návrhu.

Pardubičtí tahouni – propagace a marketing

Kč 400,0 tis.

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

**Ostatní kultura****Kč 272,0 tis.**

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

Dny evropského dědictví – Kč 60,0 tis.

Štědrovečerní zpívání – Kč 72,0 tis.

Agenda ochranných známek – Kč 30,0 tis.

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

Semináře pro organizace v oblasti kultury – Kč 60,0 tis.

Semináře za účelem zvyšování dovedností zřizovaných i nezřizovaných organizací v oblasti kultury Opatření Strategie pro kulturu a kreativitu 1.2.5; 1.6.1; 1.6.2; 3.3.4.

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

Pasportizace prostor pro kulturu**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zmapování míst ve veřejném prostoru, zmapování infrastruktury a dalších prostor pro kulturu, vytvoření informační platformy pro veřejnost a organizátory kulturních akcí na území města Pardubic. Tento požadavek vyplývá z opatření schválené Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic (opatření 4.4.1. a související opatření v rámci kapitoly „Prostor pro kulturu“).

Evropské město Koní 2020**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na podporu infrastruktury v rámci příprav projektu Pardubice – Evropské město koní 2020. Pardubice budou v roce 2020 hlavním evropským městem koní. Na podporu tohoto projektu bude vyhlášena veřejná architektonická soutěž, jejímž cílem bude realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru – atribut koně. Do částky 800 tis. Kč požadujeme zapojit nevyčerpané finanční prostředky ve výši 300 tis Kč z roku 2019, položka Evropské město koní 2020 – příprava projektu. Požadované finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s realizací tohoto uměleckého díla.

Pardubické adventní trhy**Kč 422,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění organizace a kompletní realizace tradičních adventních trhů na Pernštýnském náměstí v Pardubicích na základě koncesní smlouvy č. OVZ/VZZR/2018/023 se společností RK Invest s.r.o. Koncesní smlouva je uzavřena na dobu 5 let.

Senioři Pardubice**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění běžného provozu a činnosti Klubu seniorů a Seniorcentra. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu seniorů ve městě, celoročně vysoké návštěvnosti kluboven a Seniorcentra a pravidelnému letnímu pobytu seniorů na zahradách Seniorcentra a klubovny v ul. Krátká je nutné tyto prostory udržovat v dobrém stavu, a to nejen z důvodů estetických, ale také bezpečnostních a hygienických. Finanční prostředky budou použity na vymalování chodby klubovny seniorů v ulici Krátká a zakoupení věšákové stěny a dalšího vybavení do šatny této klubovny, postupná obnova vybavení dalších kluboven a Seniorcentra a vybavení zahrady Seniorcentra altánem pro pořádání pravidelných podvečerů s opékáním. Nadále je potřeba udržovat četnost, pestrost a úroveň stávajících akcí pro seniory a rozšiřovat nabídku o nové aktivity – kromě hudebních, kulturních a společenských akcí pro širokou seniorskou veřejnost se bude pokračovat v cyklu zdravotních přednášek Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice v Seniorcentru (edukativní akce pro širokou veřejnost).

Program podpory kultury**Kč 5 783,6 tis.****Program podpory kultury – navýšení****Kč 300,0 tis.**

Program podpory kultury je zaměřen na podporu realizace projektů, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě nebo reprezentace města. Z Programu podpory kultury jsou poskytovány dotace na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí, reprezentaci města v tuzemsku a zahraničí a tematické granty.

ČsOL z.s. – Zámeček – Larishova vila – dotace**Kč 5 000,0 tis.**



Příjemce dotace Československá obec legionářská, z.s. bude realizovat pokračující práce na Larischově vile. Projekt je členěn na jednotlivé samostatné a relativně technicky i funkčně nezávislé etapy, které budou realizovány v návaznosti na dostupnosti finančních prostředků. V rozpočtu města Pardubice byly schváleny finanční prostředky v celkové výši 15 000 000,- Kč jako kapitálový transfer ve výši Kč 5 000,0 tis. pro období 2019, 2020 a 2021.

OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

Turistické informační centrum – příspěvek na provoz	Kč 3 541,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – prostory nám. Republiky	Kč 2 400,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Europe Direct	Kč 1 423,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Mázhaus	Kč 570,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Zelená brána	Kč 137,0 tis.

Turistické informační centrum Pardubice (TIC), které zahrnuje finanční prostředky na provoz Turistického informačního centra, střediska Europe Direct, výstavního prostoru Mázhaus a Zelené brány. Souhrnný příspěvek na činnost této organizace činí Kč 8 071,0 tis.

Při tvorbě rozpočtu této organizace se vycházelo z účetnictví Kulturního centra Pardubice za rok 2018 a prvního pololetí 2019. Rozpočet na rok 2020 je sestaven na základě verifikovaných podkladů, výstupů z účetnictví za rok 2019 a prognózy na rok 2020.

Turistické informační centrum. Vlastní činnost Informačního centra, generující tržby spočívá v prodeji vstupenek, jízdenek a suvenýrů. Současný trend v prodeji vstupenek je klesající, a to z důvodu prodeje online přes mobilní aplikace nebo internet. Po provedené ekonomické analýze prodeje vstupenek se prokázalo, že vlivem tohoto trendu dochází ke snižování výnosů z provizí z prodeje vstupenek. V nadcházejícím roce se předpokládá, že bude hlavní činnost Informačního centra především v poskytování informací pro občany a krátkodobé a dlouhodobé návštěvníky města. Tyto činnosti, jsou z podstaty organizace poskytovány bezúplatně. V rozpočtu na rok 2020 je počítáno s trendem poklesu tržeb z provizí za prodej vstupenek. Z uvedených skutečností lze obtížně předpokládat, že by bylo možné hradit provozní náklady z vlastních tržeb. Při přípravě rozpočtu na rok 2020 byly zohledněny veškeré náklady související s činností i kompletní náklady související s provozem. Jedná se zejména o spotřebu energií, kancelářských potřeb, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady všech pracovníků, kteří se na činnosti tohoto střediska spolupodílí, tj. část úvazku ředitele a administrativního pracovníka, náklady na úklid, IT služby, právní a ekonomické služby, další režijní náklady apod.

V roce 2020 se předpokládá příspěvek na provoz Informačního centra z rozpočtu Pardubického kraje v částce obdobné jako v předchozích letech, tj. 115 000,- Kč. Další finanční příspěvek z rozpočtu Pardubického kraje i přes nesporný význam vzhledem významu a územnímu dopadu Informačnímu centru není poskytnut.

Nejvyšší položkou rozpočtu TIC je nájemné. V roce 2020 bude činit nájemné 2 400 000,- Kč, tato částka je vysoká, ale s vědomím atraktivity umístění TIC, blízkosti Zelené brány a Mázhaus, občané jsou již několik let na umístění zvyklí a vysoká návštěvnost atraktivitu tohoto umístění potvrzuje.

I v roce 2020 bude v rámci doplňkové činnosti nabízen k pronájmu reklamní prostor ve výlohách. Za pronájem jedné výlohy bude účtováno 10 000 Kč/měsíc. Pardubickým tahounům, Městu Pardubice a spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech jsou veškeré reklamní plochy poskytovány bezúplatně. I nadále se předpokládá v prostorách Informačního centra umístění dalších expozic, jako již tradičně model dostihového závodiště, fotografií apod. Činnost organizace TIC bude nadále zaměřena především na propagaci akcí konaných v Pardubicích.

V roce 2020 bude nutné aktualizovat, popřípadě doplnit část propagačních materiálů, vytisknout turistické mapy města Pardubice, které má Informační centrum povinnost rozdávat zdarma.

V oblasti personálního zajištění má TIC 8 stálých zaměstnanců a brigádníky, kteří zajišťují zástup především v období dovolených a pracovní neschopnosti. V navrhovaném rozpočtu má TIC zohledněn nárůst mzdových nákladů o 5,2 %.



Europe Direct Pardubice je informační středisko Evropské unie zřizované Evropskou komisí, které nabízí služby občanům bezplatně. Stávající příspěvek na provoz od Evropské komise a od zřizovatele nepokryje plně provozní náklady tohoto střediska. Vzhledem k tomu, že je služba poskytována bezplatně nelze na provoz přispívat z výnosů vlastní činnosti. Rok 2020 bude posledním rokem financování ze smlouvy s Evropskou komisí. V průběhu roku 2020 bude připravena nová žádost o spolufinancování Evropskou komisí do dalších let. Informační centrum Pardubice obhájilo i na nadcházející rok podmínky pro udělení certifikátu kategorie A. Služby budou celoročně občanům poskytovány 7 dní v týdnu, v době pořádání významných akcí v Pardubicích bude tak jako v minulém roce prodloužená otevírací doba. V roce 2019 proběhla kontrola Informačního centra Asociací informačních center s výsledkem kontroly „bez výhrad“.

Výstavní prostor Mázhaus je umístěn v budově na Pernštýnském náměstí vedle radnice. V roce 2020 bude, stejně jako v předchozích letech, otevřen pro veřejnost zcela zdarma. Mázhaus negeneruje výnosy z vlastní činnosti. Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na provoz pokrývají přímé osobní náklady a náklady související s provozem. (např. rámování obrazů, spotřební materiál, kancelářské potřeby, organizační a administrativní náklady apod.).

Zelená brána. Tržby ze vstupného pokryjí pouze náklady na dohody o provedení práce brigádníků. Žádné další náklady související s provozem tržby ze vstupného a prodeje suvenýrů nepokryjí. V prostorách Zelené brány se pořádají také výstavy, které generují další náklady. V roce 2019 byla provedena úprava ceníku a bylo zvýšeno vstupné na 50,- Kč a dětské vstupné na 30,- Kč. Dále bylo zavedeno rodinné vstupné 100,- Kč a skupinové vstupné pro školy a školky 20,- Kč na osobu. V nabídce jsou i pro rok 2020 individuální prohlídky, jejich cena činí 1 000,- Kč. Uvedené položky reflektují na tendenci udržení, popř. posílení výnosů organizace. Předpokládáme, že změna cen do rozpočtu přinese cca 50 000,- Kč.

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. Tato 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. Finanční prostředky pokrývají provozní náklady (mzdové náklady, nájemné, energie, marketingové aktivity) a náklady ve výši Kč 140,0 tis. na realizaci projektu „Festival chutí, vůní a řemesel“.

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 2020 opět uzavřena smlouva s Rozvojovým fondem Pardubice a.s., na základě které, budou provozovány veřejné WC v Machoňově pasáži. Od roku 2014 byl z rozpočtu města Rozvojovému fondu Pardubice a.s. hrazen příspěvek ve výši Kč 200,0 tis. za rok. V roce 2018 došlo k navýšení příspěvku o Kč 121,0 tis. na částku Kč 321,0 tis., neboť i přes provedení veškerých úsporných opatření (zkrácení provozní doby, snížení nákladů na vytápění, snížení nákladů na osvětlení, výrazné snížení částky za úklidové prostředky) byl stávající příspěvek nedostačující. Pro rok 2020 je na základě žádosti Rozvojového fondu Pardubice požadována částka ve výši Kč 321,0 tis.

**Labská stezka – smlouva o spolupráci****Kč 25,0 tis.**

Finanční spoluúčast statutárního města Pardubic na koordinaci společného česko-německého marketingu Labské stezky v roce 2020 za úsek Labské stezky v Pardubicích. Koordinátorem projektu Labská stezka je obecně prospěšná společnost Partnerství, která společně se zástupci krajů, destinačních společností, statutárních měst a měst ležících na Labi, podniká aktivity společného marketingu Labské stezky a vytváří tak společný česko-německý cykloturistický produkt s jednotnou mezinárodní identitou a zázemím certifikovaných služeb pro cyklisty.

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

Z Programu podpory cestovního ruchu jsou poskytovány dotace na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruchu a dále na podporu akcí s významným turistickým potenciálem a na marketingové aktivity. Cílem je zvýšit kvalitu existující infrastruktury nebo vytvořit zcela novou infrastrukturu umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích, a to především nezávisle na akcích, otevírací době turistických cílů, turistického informačního centra apod. Dále rozšířit nabídku produktů cestovního ruchu s ohledem na rozvoj stěžejních témat turistické oblasti Pardubicko.

OBLAST ŠKOLSTVÍ A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ**Mateřské a základní školy****Celkem Kč 87 591,0 tis.****Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Mateřské školy**

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 26 900,0 tis.**: MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 448,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 865,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 745,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 457,0 tis., MŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 1 326,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 1 163,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 327,0 tis., MŠ Jesničanky (Raisova) ve výši Kč 638,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 243,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 792,0 tis., MŠ Kamínek (Ke Kamenci) ve výši Kč 474,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 143,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 596,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 174,0 tis., MŠ Kytíčka (Gebauerova) ve výši Kč 1 279,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 979,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressler) ve výši Kč 751,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 786,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 707,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 740,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 883,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 179,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 514,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 801,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Matury) ve výši Kč 891,0 tis., MŠ Višňovka (Benešovo nám.) ve výši Kč 1 184,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 513,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 000,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 302,0 tis.

Příspěvek na provoz mateřských škol byl proti roku 2019 navýšen o Kč 390,0 tis. Do mateřských škol na území města Pardubic nastoupilo pro školní rok 2019/2020 3 167 dětí, což je o 19 dětí méně oproti předcházejícímu školnímu roku. Snížení počtu dětí je zohledněno v příspěvku na provoz, a to o Kč 153,0 tis., dále jsou v příspěvku na provoz zohledněny zákonné navýšení na mzdu sestry v oční třídě o Kč 31,0 tis. a mimořádné náklady hodné zřetele některých mateřských škol ve výši Kč 386,0 tis. Sestra v oční třídě není pedagogický pracovník a její plat a související náklady není hrazen z MŠMT, ale od roku 2009 je dotován ze zdrojů zřizovatele do provozního příspěvku MŠ Odborářů. V posledních dvou letech došlo k zákonnému ročnímu nárůstu o Kč 31,0 tis. Náklady na odpisy vzrostly oproti loňskému roku o Kč 133,0 tis. Mezi náklady hodné zřetele řadíme především servis a kontrolu systému pro měření radonu v 6 mateřských školách. Roční náklady (čtvrtletní kontrola) činí cca Kč 136,0 tis. Po rekonstrukci školní jídelny na vývařovnu v Mateřské škole Duha vzrostly roční náklady na el. energii o Kč 100,0 tis., náklady na servis rekuperací o Kč 60,0 tis., revitalizace elektronického zabezpečovacího systému na MŠ Čtyřlístek je z důvodu zabezpečení majetku nutná – Kč 60,0 tis. apod.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Základní školy

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 60 691,0 tis.**: ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 168,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 787,0 tis., ZŠ Br. Veverkových ve výši Kč 4 926,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 4 627,0 tis., ZŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 4 079,0 tis., ZŠ J. Ressler ve výši Kč 3 060,0 tis., ZŠ Npor.



Eliáše ve výši Kč 4 950,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 615,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 298,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 4 156,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 3 115,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 4 204,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 308,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 3 111,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 4 142,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 390,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 755,0 tis.

Příspěvek na provoz základních škol byl proti roku 2019 snížen o Kč 635,0 tis. Do ZŠ nastoupilo pro školní rok 2019/2020 9 122 žáků, což je o 226 žáků více oproti školnímu roku předcházejícímu. Navýšení je počítáno na provozní náklady spojené s navýšením počtu žáků o Kč 1 532,0 tis., a mimořádné náklady hodné zřetele ve výši Kč 55,0 tis. Konkrétně se jedná o provozní servis EPC (dálkově řízená obsluha vytápění) v Základní škole Závodu míru a nárůst nákladů na pronájem sokolovny v Pardubičkách pro ZŠ a MŠ Pardubičky činí Kč 10,0 tis. Oproti tomu na odpisy dlouhodobého majetku činí meziroční pokles ve výši Kč 222,0 tis. V tomto hromadném požadavku však nejsou započítány odpisy majetku pořízeného, resp. předaného 8 základním školám v rámci rekonstrukce odborných učeben. Výpočet potřebných odpisů vzhledem ke složitosti (nutnost zohlednění transferu, ze kterého se odpisy netvoří) k dnešnímu dni ještě nebyl dokončen. Přesto jistá poměrová část ve výši cca Kč 500,0 tis. je zohledněna v rezervní položce Zásaditosti předškolní a školní výchovy a bude postupně v rámci změn rozpočtu 2020 převáděna jednotlivým základním školám. Posledním zohledněným údajem je položka za dojíždějící žáky, kdy byly uzavřeny dohody o vytvoření společného školského obvodu spádových škol s okolními 12 obcemi s cílem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území předmětné obce. V roce 2019 byly vybrané finanční prostředky od obcí v rámci změn rozpočtu města nejdříve rozpuštěny do příspěvku jednotlivých ZŠ a následně školy opět vracely navýšení zpět do rozpočtu města. V roce 2020 bude po vybrání finančních prostředků od zapojených obcí v rámci změn rozpočtu navýšen příspěvek jednotlivých ZŠ o příslušný podíl bez následného odvodu. Z tohoto důvodu je požadavek na celkový rozpočet ZŠ snížen o předpokládaný výběr příspěvku od obcí.

ŠKOLSTVÍ – ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

DDM Alfa, odloučené pracoviště DDM Delta – příspěvek na provoz **Kč 2 370,0 tis.**

DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na provoz **Kč 1 020,0 tis.**

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

V roce 2019 činil příspěvek na provoz DDM Alfa, odloučeného pracoviště DDM Delta a KD Hronovická Kč 3 617,0 tis. (provozní příspěvek DDM Alfa a DDM Delta ve výši Kč 2 310,0 tis., Kulturního domu Hronovická ve výši Kč 980,0 tis. Kč a DDM Alfa a DDM Delta a KD Hronovická – volnočasové aktivity Kč 327,0 tis.). Požadavek DDM Alfa, odloučeného pracoviště DDM Delta a Kulturního domu Hronovická na provozní příspěvek pro rok 2020 je ve výši Kč 3 717,0 tis. Provozní příspěvek DDM Alfa a DDM Delta ve výši **Kč 2 370,0 tis.**, KD Hronovická ve výši Kč 1 020,0 tis. a příspěvek na volnočasové aktivity DDM Alfa, DDM Delta a KD Hronovická ve výši **Kč 327,0 tis.** (celoroční činnost Domů dětí a mládeže ve výši Kč 150,0 tis., KD Hronovická – Pohádkový svět ve výši Kč 52,0 tis. a Pohádkové království ve výši Kč 125,0 tis. Celkem je pro DDM ALFA, odloučené pracoviště DDM Delta a KD Hronovická na rok 2020 požadováno Kč 3 717,0 tis. K navýšení příspěvku došlo v důsledku navýšení cen energií a nastávající rekonstrukce a výměně vybavení v KD Hronovická a odloučeném pracovišti Delta (nový zabezpečovací systém, dveře, nátěrové práce, oprava střechy).

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz **Kč 464,0 tis.**

DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – příspěvek na provoz **Kč 3 536,0 tis.**

DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – volnočasové aktivity **Kč 204,0 tis.**

V roce 2019 činil příspěvek na provoz DDM Beta Kč 3 412,0 tis. (provozní příspěvek DDM Beta ve výši Kč 464,0 tis. Kč a Kulturního domu Dubina Kč 2 732,0 tis. Kč a Kč 216,5 tis. volnočasové aktivity). Požadavek DDM Beta na provozní příspěvek pro rok 2020 činí **Kč 4 204,0 tis.** (Kč 464,0 tis. DDM Štolbova a Kč 3 536,0 tis. KD Dubina) a Kč **204,0 tis.** na volnočasové, kulturní a sportovní aktivity (Perníkový festival Kč 15,0 tis., nájemné tělocvičny Kč 60,0 tis., postupové taneční soutěže PS Hroch



Kč 40, tis., Pardubické štěbetání Kč 3,0 tis., výtvarná soutěž Kč 5,0 tis., příměstské tábory Kč 20,0 tis., pobytový a putovní tábor Kč 8,0 tis., závěrečný pořad OEHV Kč 2,5 tis., soutěž ve stolním tenisu Kč 0,5 tis., taneční soutěž TC Beta Kč 10,0 tis., velký dětský karneval Kč 5,0 tis., Pohádkový svět Kč 35,0 tis.). K navýšení požadavku došlo v důsledku navýšení cen energií (elektřina, voda, topení), opravy v KD Dubina, velký nárůst údržbových prací a spotřebního materiálu na obou budovách. V následujícím roce dojde také k navýšení platů státních zaměstnanců, které organizace vyplácí nepedagogickým pracovníkům v KD Dubina z příspěvku na provoz. Celkem je tedy pro DDM Beta a KD Dubina na rok 2020 požadováno **Kč 4 204,0 tis.**

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz

Kč 1 455,0 tis.

V roce 2019 činil příspěvek na provoz Základní umělecké školy Havlíčkova Kč 1 533,0 tis. (odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 126,0 tis., příspěvek na teplo ve výši Kč 480,0 tis., nájemné v Domě hudby ve výši Kč 180,0 tis. a normativ na žáka ve výši Kč 597,0 tis. (v této částce je zahrnut i příspěvek na pořádání přehlídky Pardubická Arabeska ve výši Kč 30,0 tis.). Pro rok 2020 dochází ke snížení provozního příspěvku na celkovou částku Kč 1 455,0 tis., která bude použita na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 150,0 tis.**, příspěvek na teplo ve výši **Kč 600,0 tis.**, úhradu nájemného v pronajatých prostorách Domu hudby **Kč 100,0 tis.**, soutěžní přehlídku neprofesionálních tanečníků v oblasti klasického tance Pardubická Arabeska, která probíhá již od roku 2005 ve výši **Kč 30,0 tis.** (finanční prostředky ve výši Kč 150,0 tis. za pronájem jiných prostor po dobu rekonstrukce Domu hudby bude hradit organizace z vlastních zdrojů), a **Kč 575,0 tis.** normativ na žáka (1160 žáků x 500,- Kč). Normativ na žáka ZUŠ vychází z výpočtu normativu na žáka, který činí v základních školách od 3 455,- Kč do 4 000,- Kč/žáka a mateřských školách ve výši 3 650,- Kč do 4 800,- Kč/žáka. Jako adekvátní částka pro normativ ZUŠ bylo kalkulováno 500,- Kč/žáka. Nyní je dle výkazu přihlášeno ke studiu celkem 1160 žáků.

ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz

Kč 2 317,0 tis.

V roce 2019 činil příspěvek na provoz Základní umělecké školy Lonkova Kč 2 436,0 tis. (odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 153,0 tis., příspěvek na teplo ve výši Kč 287,0 tis., nájemné ve výši Kč 1 465,0 tis. a normativ na žáka ve výši Kč 525,0 tis.). Pro rok 2020 dochází ke snížení provozního příspěvku na celkovou částku Kč 2 317,0 tis., která bude použita na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 116,0 tis.**, na příspěvek na teplo ve výši **Kč 287,0 tis.**, úhradu nájemného v pronajatých prostorách **Kč 1 339,0 tis.** a **Kč 525,0 tis.** normativ na žáka (1060 žáků x 500,- Kč). Normativ na žáka ZUŠ vychází z výpočtu normativu na žáka, který činí v základních školách od 3 455,- Kč do 4 000,- Kč/žáka a mateřských školách ve výši 3 650,- Kč do 4 800,- Kč/žáka. Jako adekvátní částka pro normativ ZUŠ bylo kalkulováno 500,- Kč/žáka. Nyní je dle výkazu přihlášeno ke studiu celkem 1060 žáků.

ŠKOLSTVÍ – ostatní příspěvky a projekty

ZŠ – příspěvky obcí na dojíždějící žáky – smlouvy s obcemi

Kč 2 000,0 tis.

V roce 2018 byly uzavřeny dohody o vytvoření společného školského obvodu spádových škol s okolními 12 obcemi s cílem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území předmětné obce. Smluvní strany se dohodly na úhradě finančního příspěvku statutárnímu městu Pardubice na každé dítě plnící povinnou školní docházku na základní škole zřizované statutárním městem Pardubice. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na 1 žáka a souvisejících s provozem základní školy (vypočteno za rok 2016). Jedná se o finanční prostředky určené na neinvestiční výdaje, které nebyly hrazeny ze státního rozpočtu. Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě těchto neinvestičních výdajů základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice. Finanční prostředky budou zaslány od těchto obcí: Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Stěblová dle počtu dojíždějících žáků do ZŠ zřizovaných městem Pardubice. Součástí



smlouvy je podmínka prokazatelně doložit, jak byly přijaté prostředky z obcí využity ve školách. V roce 2019 se jednalo o částku Kč 1 946,0 tis.

ZŠ – činnost školního psychologa**Kč 3 463,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost školních psychologů působících na 17 základních školách v Pardubicích. Z těchto prostředků jsou hrazeny mzdové náklady a související odvody částečných pracovních úvazků psychologů včetně zohlednění zákonného navýšení. Finanční prostředky jsou rozdělovány prostřednictvím provozních příspěvků na jednotlivé základní školy.

ZŠ Odborné učebny – udržitelná podpora ITI**Kč 3 850,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 350,0 tis./ZŠ na správu informačních technologií u 11 základních škol ve vazbě na I. (Studánka, Spořilov, Npor. Eliáše, Družstevní, Ohrazenice, Br. Veverkových, Závodu míru, Staňkova) a II. etapu (E. Košťála, J. Ressler, Benešovo nám.) realizace projektů ITI – Rekonstrukce odborných učeben na základních školách.

- Antivirová ochrana

Kč 125,0 tis.

Jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem je jednotná správa jednotné antivirové ochrany. Každoročně se opakující platba.

- Povýšení kancelářského balíku Microsoft

Kč 60,00 tis.

Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. Každoročně se opakující platba.

- Softwarový management

Kč 70,0 tis.

Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný diagnostikovat provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba.

- Firewall

Kč 30,0 tis.

Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se opakující platba.

- Rezerva pro technickou podporu

Kč 65,0 tis.

Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod.

ZŠ Odborné učebny – náklady související s rekonstrukcí**Kč 1 898,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s rekonstrukcí základních škol ve vazbě na I. a II. etapu realizace projektů ITI – Rekonstrukce odborných učeben na základních školách.

Odborné učebny I. etapa

- ZŠ Závodu míru – navýšení energií ve výši Kč 50,0 tis.
- ZŠ Br. Veverkových – navýšení energií ve výši Kč 180,0 tis.
- ZŠ Staňkova – souběžná úhrada různým poskytovatelům přenosu dat (levnější řešení oproti vypovězení služby) ve výši Kč 68,0 tis.
- ZŠ Studánka – oprava prostor spojených s provizorními podporami stropních konstrukcí ve výši Kč 100,0 tis., pořízení klimatizací do prostor kabinetů a archivu v souvislosti s umístěním reků ve výši Kč 300,0 tis.

Odborné učebny II. etapa

- ZŠ J. Ressler – náklady na úklid, materiál, stěhování ve výši Kč 120,0 tis.
- ZŠ Benešovo nám. – náklady na úklid, materiál stěhování ve výši Kč 30,0 tis.
- ZŠ E. Košťála – navýšení energií, nárůst plateb za IT ve výši Kč 350,0 tis., výmalba a úklidové práce ve výši Kč 700,0 tis.

ZŠ Svítkov – přístavba ZŠ – vybavení**Kč 12 548,0 tis.**

Finanční prostředky vybavení ZŠ po realizované přístavbě. Dovybavení učeben a kabinetů nábytkem včetně školních lavic, židlí, výukového materiálu, doplnění gastro zařízení školní jídelny, mimořádné



odpisy majetku ve vazbě na nové vybavení, výmalba a uvedení prostor do původního stavu. Náklady na zajištění náhradního stravování – distribuci stravy a režijní náklady.

ZŠ Npor. Eliáše – náklady související s rekonstrukcí ŠJ**Kč 2 713,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění náhradního stravování – distribuci stravy po dobu 3 měsíců (provozní režie, nádobí, odvoz odpadu), nový stravovací, docházkový a přístupový systém Z-Ware a mimořádné odpisy majetku – vybavení školní jídelny po dokončené přestavbě.

ZŠ Prodloužená – náklady související s rekonstrukcí ŠJ**Kč 2 453,0 tis.**

Finanční prostředky na úpravu prostor školní jídelny, vybavení nádobím a dalším materiálem, včetně režijních nákladů na zajištění náhradního stravování – uvaření a distribuci stravy z jiné školní jídelny.

ZŠ E. Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori**Kč 200,0 tis.**

Od 1. 9. 2020 by měla být zahájena činnost ZŠ Montessori v prostorách jednoho pavilonu v ZŠ E. Košťála na Dubině. Vzhledem k tomu, že musí dojít ke stavebním úpravám, musí být připraveno i vybavení nových prostor. S přihlédnutím k časové prodlevě, která vznikla během stavebního řízení, musíme začít s předstihem připravovat projektovou dokumentaci k vybavení interiérů, aby nedošlo po zahájení rekonstrukce k dalším prodlevám a abychom včas měli podklad jak pro stavbu (přesné zaměření rozvodů), tak pro zahájení soutěže na vybavení interiérů školy. Vzhledem k naplněnosti základních škol a setrvalému nárůstu počtu dětí má statutární město Pardubice problém coby zřizovatel základních škol s legislativní povinností zajištění povinné školní docházky pro žáky s trvalým pobytem na území města. S přestěhováním a zahájením činnosti ZŠ Montessori na Dubině, dojde k uvolnění míst v naplněných školách v Polabinách a posílí se i kapacita na Dubině a Studánce. Dle srovnání ceny PD na vybavení ZŠ Svítkov jsou předpokládány náklady na zpracování projektové dokumentace "ZŠ Montessori – vybavení nových prostor – PD" ve výši Kč 200,0 tis.

ZŠ a MŠ příspěvek na provoz – dofinancování tepla**Kč 11 000,0 tis.**

Od roku 2009 je nastaven způsob přidělování příspěvku na financování vytápění v objektech školských zařízení. Během minulých let se příspěvek stanovoval během měsíce října minulého roku na rok následující. V tomto období ale nebylo možné zohlednit skutečnost budoucího období. Proto bylo přistoupeno na změnu financování a nyní je přidělována do provozního příspěvku organizace částka ve výši 2/3 rozpočtu uplynulého roku a v rámci změny rozpočtu aktuálního roku je přidělována zbývající část zohledněná vyúčtováním uplynulého období a stanovenými zálohami předmětného roku.

Záležitosti předškolní a školní výchovy**Kč 6 624,0 tis.**

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

- nájem pozemku ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 494,0 tis.
- nájem pozemku ZŠ Br. Veverkových ve výši Kč 23,0 tis.
- distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 300,0 tis.
- náklady spojené se seminářem ředitelů ZŠ a MŠ ve výši Kč 60,0 tis.
- náklady spojené s konkurzy ředitelů školských příspěvkových organizací (inzerce, psychologické testy) ve výši Kč 200,0 tis.
- náklady související s administrativou (výlep plakátů k zápisu, odborné publikace apod. ve výši Kč 142,0 tis.
- vícenáklady při rekonstrukcích školských zařízení (úklidové práce, materiál, dovybavení apod.) ve výši Kč 2 000,0 tis.
- konference, metodické vedení související s podporou nových ředitelů v ZŠ, povinná školní docházka v MŠ, změny legislativy ve výši Kč 640,0 tis.
- odpisy majetku v prvním roce pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku příspěvkovými organizacemi v souvislosti s rekonstrukcemi škol ve výši Kč 2 000,0 tis.
- vícenáklady příspěvkových organizací související s udržitelností projektů zahrad (vodné, náhradní výsadba apod.) ve výši Kč 360,0 tis.
- plavba lodí Arnošt ve výši Kč 50,0 tis.



- výdaje spojené s Dětským a Studentským parlamentem ve výši Kč 35,0 tis.
- metodické školení pro 56 příspěvkových organizací – vedoucí školních jídelen, ekonomy, management ve výši Kč 70,0 tis.
- právní poradenství a odborný servis v oblasti školství ve výši Kč 100,0 tis.
- nákup aplikace RedWeb – aplikace Zápis do ZŠ, školení uživatelů ve výši Kč 150,0 tis.

Strojní investice školských zařízení**Kč 1 057,0 tis.**

Finanční prostředky na vybavení školních jídelen, které je zastaralé, a časté opravy již nejsou rentabilní a celková rekonstrukce by byla finančně náročná. Organizace se na pořízení zařízení podílejí, ale výše podílu není vzhledem k finančním možnostem jednotlivých organizací stejná. Většinu finančních prostředků tedy zajišťuje zřizovatel.

Řízení příspěvkových organizací**Kč 30,0 tis.**

Finanční prostředky budou určeny na výdaje spojené s řízením 56 příspěvkových organizací. Projednávání finančních výsledků se zástupci zřizovatele, konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky, významná jubilea ředitelů a jiné podobné aktivity spojené s organizačními záležitostmi.

Servisní smlouva pro Pardubickou kartu**Kč 110,0 tis.**

V roce 2018 byla uzavřena servisní smlouva na údržbu zařízení a programů v ZŠ, které byly vybaveny v souvislosti s projektem Pardubická karta do škol. Smlouva je uzavírána vždy na období školního roku od 1. 9. do 31. 8.

Koncepce školství – 2. návrhová část**Kč 330,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu 2. etapy strategického dokumentu, Koncepce rozvoje školství v Pardubicích jako základního strategického materiálu na základě usnesení RmP R/1659/2019 a uzavřené Smlouvy o dílo s AQE advisors, a.s. Výstupem návrhové části bude dokument, který bude využívat veškeré podklady získané v předchozí analytické části a bude po rozsáhlých konzultačních procesech předložen orgánům města ke schválení.

ZŠ – Podpora integrace cizinců – dotace**Kč 835,2 tis.****ZŠ – Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje****Kč 92,8 tis.**

Projekt podpora integrace cizinců je zaměřen na řešení aktuální situace nárůstu počtu cizinců v Pardubicích a na prevenci sociálně patologických jevů, ke kterým tento nárůst, a především specifické problémy jednotlivých komunit mohou vést. Projekt bude rozdělen mezi Odbor sociálních věcí, Kancelář tajemníka, Městskou policii a Odbor školství, kultury a sportu na základě jejich kompetencí. Odbor školství, kultury a sportu se bude zabývat především problematikou „Aktivizování škol s největším počtem dětí – cizinců se zacílením na pracovníky škol“.

Pardubické školy použijí finanční prostředky pro individuální práci s žáky – cizinci. Škola zajistí pro žáky doučování a adaptační podporu. Veškeré integrační aktivity probíhají po skončení vyučování a zajišťovat je bude 16 učitelů. V plánu je, že každý učitel zrealizuje aktivitu v rozsahu deseti hodin, včetně přípravy.

Do projektu jsou v rámci dílčích podprojektů zapojeny pardubické školy: ZŠ Štefánikova, ZŠ Dubina, ZŠ Závodu míru, ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Br. Veverkových.

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

Z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit jsou hrazeny dotace na podporu celoroční činnosti spolků organizací podporující výchovu, vzdělávání dětí a mládeže, celoroční spolkovou činnost dospělých, jednorázové akce a prázdninovou činnost. Pro rok 2020 se předpokládá sloučení dvou dotačních titulů, a to Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit (ORG 3799, v roce 2019 částka Kč 2 292,4 tis.) s Prostředky na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit (ORG 3816, v roce 2019 částka Kč 320 tis.).



OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum – příspěvek na provoz **Kč 9 999,0 tis.**

Příspěvek na provoz činil v roce 2019 Kč 8 678,0 tis. V průběhu roku 2019 byl příspěvek navýšen na částku Kč 9 332,0 tis. z důvodu legislativní změna v oblasti platů v předchozích obdobích a zřízením nového pracovního místa administrativně-mzdového pracovníka. Navržený požadavek na provozní příspěvek na rok 2020 tedy vychází z upraveného příspěvku na provoz roku 2019. Pokrývá základní provozní náklady organizace 2020 a pro rok 2020 je navýšen na částku **Kč 9 999,0 tis.** V částce je zahrnuto zákonné navýšení mezd vč. odvodů o 5,2 % (575 000,- Kč) a navýšení energií o 10 %, což činí 63 000,- Kč. V roce 2019 proběhl v příspěvkové organizaci audit, na jehož základě došlo ke schválení vzniku nového pracovního místa (mzdová účetní, vč. ekonomického zástupu ředitelky).

Ratolest – příspěvek na provoz – rehabilitace **Kč 300,0 tis.**

Navržený požadavek na příspěvek na provoz rehabilitace je 300 tis Kč a bude pokrývat základní provozní náklady léčebné rehabilitace, která je součástí organizace Ratolest. V oblasti výnosů organizace došlo ke zvýšení příjmů hrazených pojišťovnami za poskytnuté služby za léčebnou rehabilitaci.

Ratolest – příspěvek na provoz **Kč 2 400,0 tis.**

Požadavek na provozní příspěvek organizace Ratolest. 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. Dotace ve výši 3 056 123,- Kč byla poskytnuta pro jednu dětskou skupinu na 2leté období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 a ve stejné výši byl provoz dětských skupin podpořen i pro následující 2leté období do **31. 8. 2020**. Poté bude provoz organizace hrazen pouze příspěvkem od zřizovatele. Nárůst finančních prostředků je z důvodu nárůstu mzdových nákladů (navýšení platů zaměstnanců o 5,2 %), nárůst zákonného sociálního pojištění, nárůst zákonných sociálních nákladů. Výše poskytnuté dotace z ESF se odvíjí od skutečné docházky dětí do zařízení a v případě nepřítomnosti dětí (např. nemocnost) je krácena. V letech 2016-2018 (tedy v období transformace dětských jeslí na dětské skupiny) byly organizací získány finanční prostředky na provoz dětských skupin v celkové výši 7 599 900 Kč (v roce 2016 to bylo 1 548 200 Kč, v r. 2017 to bylo 3 012 400 Kč a v roce 2018 3 039 300 Kč), přičemž došlo ke krácení 60 000 Kč za nepřítomnost dětí (nemocnost). Tyto finanční prostředky tak byly ušetřeny v rozpočtu zřizovatele, který nemusel poskytnout příspěvek na provoz organizace. Provoz celé organizace (mimo dětských skupin je druhou organizační složkou i rehabilitační zařízení) však plně pokrytý není a příspěvek od zřizovatele na provoz a činnost dětských skupin vzhledem k značnému omezení podmínkami ESF navýšit nelze.

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

Z Programu podpory bezbariérovosti jsou poskytovány dotace na přípravu a realizaci staveb a občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, pozemních komunikací a veřejného prostranství na území statutárního města Pardubice tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace vč. zpracování projektové dokumentace, nákup a instalaci technických prostředků umožňujících zpřístupňování staveb, občanského vybavení, pozemních komunikací a veřejného prostranství a orientaci v daném prostředí na území statutárního města Pardubice, další formy zpřístupnění sociálních a zdravotních služeb, kultury, sportu, vzdělávání, volnočasových aktivit apod. pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Pro rok 2020 je počítáno s vytvořením dotačních podtitulů: 1) Dotace na konzultační a poradenské služby, 2) Dotace na stavební úpravy a nákup hmotného a nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 3) Dotace na podporu bezbariérovosti v bytech ve vlastnictví statutárního města Pardubice.



OBLAST SPORTU

Program podpory sportu

Kč 49 549,7 tis.

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

Celková výše finančních prostředků v rámci Programu podpory sportu představuje částku ve výši Kč 49 549,7 tis. Z této částky jsou na samostatné položky v rámci Programu podpory sportu vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 14 110,0 tis., k dalšímu rozdělení zůstávají finanční prostředky ve výši Kč 35 439,7 tis.

Vyčlenění položek v rámci Programu podpory sportu na samostatné řádky rozpočtu:

1. Fotbalový klub Pardubice a.s. – dotace

Kč 2 400,0 tis.

Prostředky určené pro FK Pardubice a.s., Kč kde 1 200,0 tis. je určeno na podporu mládežnických týmů a Kč 1 200,0 tis. je určeno na podporu „A týmu“. Na obě částky bude uzavřena samostatná smlouva o poskytnutí dotace s rozpočtem, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty. Tyto smlouvy schvaluje zastupitelstvo samostatně.

2. FK PARDUBICE z.s. – dotace

Kč 4 700,0 tis.

Finanční prostředky pro FK PARDUBICE z.s. jsou oproti roku 2018 navýšeny o Kč 900,0 tis. a odpovídají dotaci v roce 2019. K navýšení podpory došlo z důvodu fúze SK DFO Pardubice z.s. (dívčí a ženský fotbal) s FK JUNIOR Pardubice, z.s. Dívčí fotbal byl do roku 2018 podporován z Programu podpory sportu v jednotlivých dotačních kategoriích, a to v průměrné výši přibližně odpovídající navýšení.

3. FK PARDUBICE z.s. – klubová akademie – dotace

Kč 1 300,0 tis.

Klubová akademie navazuje na 3,5 roku fungující Regionální fotbalovou akademii Pardubického kraje. Hráči, kteří v rámci klubové akademie hrají nejvyšší fotbalové soutěže ve svých kategoriích, mají díky akademii ty nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. Akademii vedou profesionální trenéři a další specialisté, kteří kladou důraz na všestranný rozvoj hráčů. Na provozu akademie se bude finančně podílet částkou Kč 3 000,0 tis. Fotbalová asociace ČR a dotačně také Pardubický kraj.

4. Basketbalový klub Pardubice z.s. – dotace

Kč 2 850,0 tis.

Prostředky určené pro Basketbalový klub Pardubice z.s., které slouží k zajištění fungování mládežnického basketbalu v Pardubicích. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

5. Basketbalový klub Pardubice z.s. – Mezinárodní turnaje mládeže – dotace

Kč 300,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s účastí mládežnického týmu U16 v mezinárodní soutěži EYBL (Evropská basketbalová liga mládeže), která je spolufinancována Českou basketbalovou federací a částečně i mezinárodní organizací FIBA, i v dalších mezinárodních turnajích kategorií U14–U19. Mezinárodní konfrontace má přinést basketbalovému klubu konkurenceschopnost po sportovní stránce.

6. Dotace Nadačnímu fondu Fotbalové akademie Pardubického kraje – dotace

Kč 1 400,0 tis.

Regionální fotbalová akademie funguje od září 2016 v ZŠ Ohrazenice a přilehlém sportovním areálu a je společným projektem města (poskytuje Kč 1 400,0 tis.), Pardubického kraje (poskytuje Kč 1 500,0 tis.) a Fotbalové asociace ČR (poskytuje Kč 5 560,0 tis.). Je určena talentovaným



hráčům z Pardubic a okolí v žákovských kategoriích U-14 a U-15, kterým zajišťuje veškeré potřebné zázemí pro jejich rozvoj (sportovní, vzdělávací, výchovný, stravovací, regenerační apod.).

7. **Sportovní park Pardubice – dotace klubům – dotace** **Kč 500,0 tis.**
Prostředky určené na podporu subjektů – sportovních klubů a tělovýchovných jednot, případně dalších subjektů, které se aktivně podílejí na zajištění programu a provozu stadiónů v rámci Sportovního parku Pardubice.
8. **Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s. – podpora univerzitního sportu – dotace** **Kč 240,0 tis.**
Prostředky určené pro USK Pardubice určené k podpoře vysokoškolského sportu v Pardubicích a zajištění sportovišť pro tento subjekt (klub eviduje přes 750 členů). Klub je podporován z Programu podpory dlouhodobě a návrh výše prostředků vychází z průměrných dotací za poslední 3 roky. Zároveň je klub pořadatelem několika významných sportovních akcí ve městě, na které budou tyto prostředky také použity. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.
9. **Pardubická sportovní organizace, z.s. – Regionální olympiáda dětí a mládeže – dotace** **Kč 120,0 tis.**
Podpora pořádání nejvýznamnější a nejmasovější akce sportu pro všechny pro děti a mládež základních a středních škol na Pardubicku – Regionální olympiády dětí a mládeže. Akce probíhá celoročně a zapojuje se do ní 4-5 tisíc mladých sportovců ve více než 15 sportech. Akce má dosah i mimo území statutárního města Pardubice do škol bývalého okresu Pardubice, proto ji finančně podporuje i Pardubický kraj. Dotace byla od roku 2012 ve výši Kč 100,0 tis., pro rok 2020 je navrženo navýšení dotace na Kč 120,0 tis.

Dále jsou samostatně v rámci PPS vyčleněny na samostatné položky akce v celkové výši Kč 315,0 tis.:

1. **Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka** **Kč 80,0 tis.**
Uspořádání vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2019 se koná pravidelně, sportovce na základě jejich výsledků v předcházejícím roce vybírá společná komise tvořená ze zástupců komise pro sport RmP a Pardubické sportovní organizace. Akce se v posledních letech konala v KD Hronovická a součástí bývá i bohatý kulturní program pro pozvané sportovce a další hosty.
2. **Dětský maraton** **Kč 60,0 tis.**
Finanční prostředky na uspořádání Dětského maratonu 2020. Jedná o celosvětovou soutěž dětských (věk 13 let) cca 30tičlenných týmů, které štafetovým způsobem běží vzdálenost klasické maratonské trati (42 195 m), a to v 200metrových úsecích. První 195metrový úsek běží v čele každé štafety vždy jedna významná osobnost města. Uspořádáním akce podporujeme nadaci Save the children.
3. **Pardubice na bruslích** **Kč 70,0 tis.**
Projekt Pardubice na bruslích je tradiční akce, při níž mají účastníci možnost, během 3 vyjížděk projet se na kolečkových bruslích ulicemi Pardubic.
4. **Síň slávy pardubického sportu** **Kč 50,0 tis.**
Finanční prostředky na aktualizaci „Síně slávy pardubického sportu“, kdy je třeba doplňovat dlaždice se jmény sportovců, kteří jsou každoročně uváděni do Síně slávy v rámci akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka. Současně dovnitř otočného válce budou lepeny folie s novými jmény sportovců a bude doplněna prezentace na obrazovce nad vstupem do multifunkčního arény. Finanční prostředky jsou určeny i na provádění údržby a čištění samotných dlaždic a otočného válce.
5. **Rezerva** **Kč 40,0 tis.**
Rezervu je určena 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 2020. Rezerva je navržena ve výši Kč 40,0 tis. V roce 2019 byly z této položky hrazeny např. cedule označující hřiště pro veřejnost a bannery sloužící k propagaci města na akcích, které jsou finančně podporovány z PPS.

Pardubická sportovní organizace z.s. – dar na činnost ve výši Kč 618,5 tis. Pardubická sportovní organizace je zastřešující organizace většiny pardubických sportovních klubů a TJ v okrese Pardubice. Těmto klubům poskytuje právní a ekonomické služby, koordinuje jejich činnost a je prostředníkem mezi orgány na celostátní a místní úrovni. Finanční prostředky ve výši Kč 618,5 tis. budou sloužit k úhradě provozních nákladů souvisejících s činnostmi této organizace.

Podpora sportu – vazba na akciové podíly města v městských společnostech KČ 38 450,0 tis.

V rámci rozpočtu města jsou samostatně vyčleněny položky s finančními prostředky určenými k zajištění stabilního financování společností s majetkovou účastí města v oblasti sportu a tělovýchovy. Hlavním smyslem a účelem této finanční podpory poskytnuté ve formě dotací je obecná potřeba zachování kontinuity, tradice a jedinečnosti významných pardubických sportů, akcí a projektů realizovaných prostřednictvím těchto společností. Podporována tak bude činnost organizací, které tvoří stěžejní pilíře pardubického sportu, napomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku a mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity našeho města pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. Činnosti těchto organizací jsou pro město důležité pro jejich významnost, trvale vysokou úroveň a kvalitu a deklarují pro město výrazný přínos stejně jako akce a projekty finančně podpořené z dotačního programu Pardubičtí tahouni.

Stávající dotace z Programu podpory sportu:

1. **PPS – HC DYNAMO PARDUBICE a.s. – dotace na mládež** KČ 15 100,0 tis.
Mezi lety 2010–2014 byla dotace hokejovému klubu vyšší v rámci tehdejšího stabilizačního plánu podpory hokeje. Schválením podpory v navrhované výši dotace pro rok 2020 se dotačně přiblížíme podpoře roku 2010 a zároveň dotace bude odpovídat roku 2017 a 2018, která byla v průběhu každého roku navýšena právě o 2 mil. Kč z původních 13,1 mil. Kč na 15,1 mil. Kč. V roce 2019 byla dotace také ve výši 15,1 mil. Kč, ale navýšení bylo schváleno již při schvalování rozpočtu.
2. **PPS – BK Pardubice a.s. – Golden Talents – dotace** KČ 1 450,0 tis.
Finanční prostředky určené pro BK Pardubice a.s., které jsou určeny na podporu sportu mládeže – projekt Golden Talents a začlenění těchto talentovaných hráčů do „A“ týmu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.
3. **PPS – BK Pardubice a.s. – „A“ tým – dotace** KČ 1 600,0 tis.
Finanční prostředky určené na podporu „A týmu“ na úhradu provozních nákladů spojených s činností „A“ týmu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

Navýšení:

1. **HC DYNAMO PARDUBICE a.s. – „A“ tým – dotace** KČ 15 000,0 tis.
Finanční prostředky určené na podporu „A týmu“ na úhradu provozních nákladů spojených s činností „A“ týmu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

**2. BK PARDUBICE a.s. – „A“ tým – dotace**

Kč 2 000,0 tis.

Finanční prostředky určené na podporu „A týmu“ na úhradu provozních nákladů spojených s činností „A“ týmu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

3. Dostihový spolek Pardubice a.s. – dotace

Kč 3 300,0 tis.

Finanční prostředky určené na podporu na úhradu provozních nákladů spojených s činností, provozem a údržbou dostihového areálu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

Program podpory Pardubičtí tahouni

Kč 5 930,0 tis.

Dotační program „Pardubičtí tahouni“ vznikl z důvodu potřeby zachování kontinuity a tradice nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí v Pardubicích. Projektový záměr pro vytvoření Programu podpory Pardubičtí tahouni byl schválen na jednání RmP dne 25. 5. 2015 usnesením RM/982/2015 a jeho zřízení bylo schváleno RmP usnesením R/1842/2015 dne 16. 11. 2015 a ZmP usnesením Z/517/2015 dne 19. 11. 2015.

Dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni na projekty:

VČD – příspěvek na provoz – Grand festival smíchu	Kč 700,0 tis.
Mgr. A. Mokren – Pernštýnská noc	Kč 350,0 tis.
Barocco sempre giovane – Pardubické hudební jaro	Kč 550,0 tis.
Cinema Time – Pardubické letní kino Pernštejn	Kč 600,0 tis.
Czech marketing – Pardubická vinařská noc	Kč 130,0 tis.
Dostihový spolek – Koně v akci	Kč 150,0 tis.
Sdružení aviatické pouti – Aviatická pouť	Kč 450,0 tis.
Dostihový spolek – Velká pardubická steeplechase	Kč 200,0 tis.
AVE-KONTAKT – Czech Open	Kč 700,0 tis.
LTC Pardubice – Pardubická Juniorka	Kč 250,0 tis.
O. Bujnoch – Pardubický vinařský půlmaraton	Kč 250,0 tis.
AMK Zlatá přilba Pardubice – Zlatá přilba Pardubice	Kč 400,0 tis.
DEEP VISION – Sportovní park Pardubice	Kč 1 200,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 43 773,5 tis., což je 110,4 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

Výpočetní technika

Kč 39 966,0 tis.

Běžné výdaje ve výši Kč 24 506,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 15 460,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč ve výši Kč 9 720,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 4 490,0 tis. a do budov a staveb ve výši Kč 1 250,0 tis.

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje: HW do 40 tis. Kč ve výši Kč 2 920,0 tis., SW do 60 tis. Kč ve výši Kč 1 770,0 tis., materiál ve výši Kč 3 375,0 tis., opravy ve výši Kč 510,0 tis., podpora instalovaných systémů, odborné konzultace, pronájem a ostatní služby ve výši Kč 15 931,0 tis.

**Správa MO****Kč 3 457,5 tis.**

Běžné výdaje v celkové výši Kč 3 257,5 tis. a investiční výdaje v celkové výši Kč 200,0 tis.

Od roku 2020 je počítáno se správou OIT všech 8 městských obvodů. Nově přechází do správy MO I a MO III. Požadované finanční prostředky jsou určeny pro všechny MO.

- Investiční finanční prostředky jsou určeny pro potřeby MO I a MO III, kde není prozatím znám skutečný stav IT techniky a technologií. Výše výdajů je určena na základě předchozích zkušeností s přechodem ostatních MO pod správu OIT MmP.
- Běžné finanční prostředky jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW (PC, malé tiskárny, notebooky, projektory), pořízení SW pro zabezpečení koncových stanic, na nákup běžného spotřebního materiálu (tonery, USB apod.), služby (vč. elektronických podpisů, internetu v knihovně MO V, podpory instalovaných systémů) a opravy.

Konsolidace HW a SW úřadu**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na technickou podporu vyplývající ze smlouvy k projektu Konsolidace HW a SW financovaného v rámci výzvy č. 22.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 145 674,6 tis., což je 109,5 % schváleného rozpočtu na rok 2019.

SSmP – příspěvek na provoz**Kč 43 300,0 tis.**

Finanční prostředky zřizovatele na zajištění provozu organizace Sociální služby města Pardubic.

Provozní příspěvek zřizovatele zásadním způsobem pomáhá příspěvkové organizaci Sociální služby města Pardubic ekonomicky existovat a zajistit provoz organizace při nedostatečné míře financování z prostředků MPSV. Pro rok 2019 došlo opětovnou změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb. k navýšení základního platu všech zaměstnanců o 5 % resp. o 7 % (zaměstnanci v přímé péči) a současně i k výraznému zvýšení zvláštních příplatků u pracovníků v přímé péči. Toto navýšení znamená pro organizaci roční nárůst celkových mzdových nákladů o 14 mil. Kč, a to v situaci, kdy dotace MPSV je o 860 000,- Kč nižší než v roce 2018. Původní výše dotace přidělené MPSV pro rok 2019 byla v porovnání s rokem 2018 nižší o téměř 8 mil. Kč, přislíbeným dofinancováním bude nižší „jen“ o necelý 1 mil. Kč. V situaci, kdy ekonomicky SsmP přežívají jen díky zvýšenému provoznímu příspěvku zřizovatele a ve IV. čtvrtletí roku 2019 stále nemají k dispozici slibované prostředky avizovaného dofinancování, žádáme o navýšení příspěvku zřizovatele pro rok 2020 na částku 43,3 mil. Kč.

Pro rok 2020 je počítáno v rámci státního rozpočtu v kapitole MPSV s částkou jen o málo vyšší než pro rok 2019 a od 1. 1. 2020 dojde k opětovnému navýšení platů o plošnou částku 1 500,- Kč u každého zaměstnance. Navíc dojde ke zrušení platové tabulky č. 1 a její přesun do tabulky 2, což bude znamenat další nárůst platů přibližně o 500,- až 600,- Kč u části (cca 115) zaměstnanců. Náklady na samotné platy bez odvodů očekáváme tedy opět o přibližně 8 mil. Kč vyšší než v letošním roce.

I přes opakovaný nárůst platů vzhledem k téměř nulové nezaměstnanosti se organizace potýká s nedostatkem některých kategorií zaměstnanců (úklidu, kuchaři a zdravotní sestry). Navíc se zde v příštím roce bude otevírat nový soukromý domov pro seniory, který bude potřebovat obsadit shodné pracovní pozice, které již nyní ve městě chybí. Z toho plyne, že jakákoliv snaha o snížení platů zaměstnanců, která by zmírnila dopad změny nařízení vlády na rozpočet organizace, by znamenala jejich odliv, fluktuaci a ohrožení péče o naše klienty. Díky tomuto stavu musí SsmP neustále ukrajovat z provozních prostředků na úkor pokrytí mandatorních výdajů, které rostou, a to se netýká jen platů. Výrazně a již dlouhodobě omezují nutné opravy a náročnější nákupy, které by zařízení a služby posouvaly a rozvíjely.



Rok	Tabulkový počet zam.	Skutečný (přepočtený ev. prům. poč.)	Celkové mzdové náklady	Dotace MPSV	Příspěvek zřizovatel
2018	388	373,72	158 124 733 Kč	68 861 000 Kč	32 600 000 Kč
2019	391	377,56	172 866 700 Kč	68 001 000 Kč	40 638 800 Kč

SSmP – příspěvek na provoz – dotace MPSV**Kč 68 000,0 tis.**

Neinvestiční účelová dotace pro poskytovatele sociálních služeb Sociální služby města Pardubic na financování výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů služeb. Sociální služby města Pardubic poskytují služby domovů pro seniory, denního stacionáře, domova se zvláštním režimem a pečovatelské služby.

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče**Kč 864,0 tis.**

Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu získá MmP Kč 48,0 tis., nevyčerpané finanční prostředky se převádí do následujícího období a trvá-li nadále nárok, opět se navýší o stejnou částku. Z těchto finančních prostředků jsou v současné době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro pěstouny. Mzdové náklady agentury výkonu pěstounské péče ve výši Kč 600,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

SKP – odměna za provozování ADM**Kč 1 300,0 tis.**

Příspěvek na financování provozních nákladů azylového domu pro muže stanovených smluvním vztahem mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu ADM se řídí aktuálními pravidly uvedenými ve smlouvě, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2017. Jedná se o provozní a mzdové náklady sociálních služeb – azylového domu pro muže a noclehárny pro muže bez přístřeší.

SKP – odměna za provozování ADŽ**Kč 1 026,0 tis.**

Příspěvek na financování provozních nákladů azylového domu pro ženy s dětmi stanoveným smluvním vztahem mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu ADŽ se řídí aktuálními pravidly uvedenými ve smlouvě, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2017. Jedná se o provozní a mzdové náklady sociálních služeb – azylového domu pro ženy a matky s dětmi, noclehárny pro ženy bez přístřeší a krizovou pomoc pro ženy a matky s dětmi.

Ubytovna Češkova – provoz a údržba**Kč 3 200,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz ubytovny v Češkově ulici (energie, úklidové a bezpečnostní služby, svoz TKO apod.).

Multikulturní centrum – provoz**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz, údržbu a rozvoj Multikulturního centra. V centru jsou realizovány volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin.

Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova**Kč 150,0 tis.**

Komunitní centrum Češkova sídlí v prostorech městské ubytovny a zahájilo svou činnost 1. 1. 2015, čímž navázalo na tradici klubovny, která byla zřízena už v roce 2012. Každý všední den zde probíhá několik druhů aktivit, které jsou otevřeny nejen ubytovaným, ale celé lokalitě. Dopoledne probíhá program pro děti od 3 do 5 let. Průměrná návštěvnost: 6 dětí denně. Cílem je připravit děti na vstup do klasického předškolního vzdělávání a školní docházku. Úspěchem je, že všechny předškolní děti z ubytovny docházejí, díky práci KC, do mateřských škol. Odpoledne je KC otevřeno pro děti 6 až 15 let. Program: doučování a volnočasové aktivity. Denní návštěvnost cca 20 dětí. Žádné dítě z ubytovny,



kteří navštěvuje komunitní centrum, neopakuje ročník ZŠ. KC dále pracuje 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. Finanční prostředky na mzdové náklady ve výši Kč 700,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Komunitní centrum Husova: Objekt v Husově ulici je ve vlastnictví města, v současné době je však v havarijním stavu, což kritickou situaci v lokalitě dokresluje. Trvale zde žije několik rodin a jednotlivců, pro děti zde však neexistuje žádné vyžití. V minulosti zde fungovala nezisková organizace Darjav, která měla za úkol zajistit volnočasové aktivity pro děti a dospělé. Dlouhodobě však fungování této organizace nelze považovat za úspěšné. Vlivem poslední dobou neudržitelné situace dospěl Odbor sociálních věcí společně s Odborem majetku a investic k názoru, že je nezbytné v lokalitě stabilizovat situaci, zajistit vhodné trávení volného času dětí a mladistvých, provést rekonstrukci objektu a zajistit tak podmínky vhodné pro nájemní bydlení. Vzhledem k tomu, že jsou dlouhodobě úspěšně provozována zařízení Komunitního centra Češkova a Multikulturního centra, která mají za úkol působit preventivně na problémovou mládež a děti, poskytnou prostor pro řízené setkávání příslušníků komunity, rozhodli jsme se zajistit provoz obdobného zařízení i v lokalitě Husova. Jedná se o dvě propojené bytové jednotky v přízemí objektu, které budou využívány jako volnočasové zařízení pro děti a mladistvé. Provoz tohoto centra bude zajištěn vlastními pracovníky.

Finanční prostředky budou použity na provozní náklady (elektrina, voda, plyn) a na nákup materiálu, vybavení klubu, uspořádání různých akcí pro děti a ostatní běžné náklady. Finanční prostředky na mzdové náklady ve výši Kč 200,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Komunitní plánování – udržitelnost projektu

Kč 100,0 tis.

V březnu 2015 byl ukončen dotační projekt MPSV ČR. Jednalo se o sociální projekt, jehož udržitelnost je do března roku 2020. Čerpání finančních prostředků bylo závislé na plnění indikátorů projektu. Náklady projektu – veletrh sociálních služeb, setkání poskytovatelů služeb, konference, plnění akčních plánů – sborník karet pro cílovou skupinu duševně nemocných, Attachment, apod.

Finanční prostředky na mzdové náklady ve výši Kč 380,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Obecní pohřby

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na žeh a následný rozsyp osob, které zemřely na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vypravili. Cena jednoho pohřbu je přibližně Kč 8,0 tis.

Okamžitá pomoc

Kč 20,0 tis.

Finanční rezerva pro oddělení sociální péče, vykonávající funkci veřejného opatrovníka za statutární město Pardubice je nutná z důvodu neočekávaných situací. K těmto situacím patří např. skutečnost, kdy nás Okresní soud v Pardubicích ustanoví opatrovníkem a opatrovanec (osoba omezená ve svéprávnosti) se ocitá bez finančních prostředků. Vyčleněné finanční prostředky by tam měly sloužit k pokrytí jeho základních životních potřeb do doby vyřízení např. sociálních dávek. Tyto finanční prostředky by tak měly zajistit dikci § 92 zákona 108/2006, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zajistit osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu.

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

Odbor sociálních věcí má záměr ocenit nejlepší sociální pracovníky. Akce se uskuteční 17. 3. 2020 ve Východočeském divadle Pardubice na Světový den sociální práce. Ocenění budou pracovníci, 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. V kategorii mimořádná cena může být uděleno více ocenění, popřípadě nemusí být v daném roce uděleno ocenění žádné.

Občerstvení**Kč 10,0 tis.**

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

K(roky) bez násilí**Kč 40,0 tis.**

IV. ročník akce pro seniory „K(roky) bez násilí“, která se bude konat jako každoročně v červnu 2020. Finanční prostředky jsou určeny na letáky, dárky pro seniory, pronájem stánků, doprovodný program apod.

Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – dotace**Kč 1 993,2 tis.****Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – vlastní zdroje****Kč 105,8 tis.**

Finanční prostředky na realizaci pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, který je financován státním rozpočtem ČR a prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. Městu Pardubice byla ze strany MPSV nabídnuta možnost zapojit se do pilotního projektu „Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006204 s předpokladem spolupráce od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2020. Záměr zapojení do projektu byl schválen usnesením R/3312/2016 ze dne 6. 6. 2016. Projekt zajišťuje finanční podporu s předpokládanou spoluúčastí obce ve výši 5 %. Při předpokládaném celkovém rozpočtu projektu ve výši Kč 8 481,3 tis. na 3 roky je spoluúčast obce ve výši Kč 424,0 tis. Z rozpočtu projektu jsou financovány v rámci přímých nákladů zejména činnosti spojené s výkonem sociální práce, úvazek na garanta lokální koncepce, lektorské a expertní činnosti, zahraniční stáže, vybavení či pronájem kanceláří a také nákup služeb – analytické a metodické práce vč. evaluací. Přínosem účasti statutárního města Pardubic na projektu MPSV je zajištění finančních prostředků na 3 roky na metodickou a sociální práci s možností podílet se na tvorbě celostátní metodiky sociálního bydlení. Přidanou hodnotou pro město je možnost velmi intenzivně pracovat na ověřování a vyhodnocování opatření, která jsou obsažena v městské koncepci dostupného bydlení. Finanční prostředky na mzdové náklady v celkové výši Kč 1 774,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Podpora integrace cizinců – dotace**Kč 900,0 tis.****Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci projektu. Tímto projektem je řešen především akutní nedostatek tlumočnicků a absence asistentů na školách. Výstupem projektu je zajištění většího množství kurzů českého jazyka pro cizince a také výroba informačních materiálů, jak řešit jednotlivé životní situace v několika jazycích. Statutární město Pardubice usiluje o vytvoření stabilního systému, který zajistí efektivní spolupráci všech zainteresovaných subjektů, která bude směřovat k bezproblémovému soužití občanů města a cizinců. Hlavním cílem projektu je prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci, předcházení sociálně patologickým jevům, snížení pocitu ohrožení na straně cizinců z důvodu jazykové bariéry, zvýšení informovanosti směrem do jednotlivých komunit a veřejnosti, aktivizování škol a kompenzace akutního nedostatku tlumočnicků. Nejzranitelnější skupinou cizinců je z důvodu jazykové bariéry Mongolové. Mongolská komunita má v současné době více než tisíc jedinců. V současné době se jeví jako nejvíce problematické oblasti vzdělávání dětí cizinců (nedostatek kurzů českého jazyka pro děti školního a předškolního věku, nízká informovanost pedagogů ZŠ a MŠ, nedostatek vhodných asistentů k dětem cizinců ve školách) a oblast komunikace (nedostatek tlumočnicků mongolského a vietnamského jazyka).



Projekt je realizován nákupem služby u organizace Most Pro, která dlouhodobě působí na našem území při práci s cizinci. V současné době neexistuje na našem území jiná organizace, která by tuto spolupráci mohla zajistit. Organizace je sdružena v systému Komunitního plánování, je dlouhodobě finančně podporována ze strany města, konkrétně z Programu podpory v sociální oblasti. V minulosti ze strany organizace nikdy nebyla žádná pochybení v dotačním řízení, potřebné podklady byly dodány včas a s věcnou správností. Finanční prostředky na mzdové náklady v celkové výši Kč 36,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Hlavní cíle projektu jsou zaměřeny především preventivně. Jedná se o tyto dílčí cíle:

1. Prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci, předcházení sociálně patologickým jevům v komunitách cizinců (nadužívání alkoholu, vandalismus, přestupky proti veřejnému pořádku, bezdomovectví, hráčství, zadluženost apod.).
2. Snížení pocitu ohrožení na straně cizinců – problémy jednotlivců narůstají s nemožností řešit je ihned z důvodů jazykové bariéry. Při větším počtu tlumočnicků budou moci řešit nastalé situace pružněji a efektivněji, čímž dojde ke snižování jejich frustrace, a předejde se tak nechtěným následkům v budoucnosti.
3. Zvýšení informovanosti směrem do jednotlivých komunit a také směrem k veřejnosti.
4. Aktivizování škol s nejvyšším počtem dětí – cizinců, se zacílením na pracovníky škol.
5. Kompenzace akutního nedostatku tlumočnicků, překlady základních informací formou letáků a jejich distribuci do škol a zdravotnických zařízení v Pardubicích.

Finanční předpoklad projektu je 2 000 000,- Kč. Tato finanční částka je rozdělena mezi následující odbory:

Kancelář tajemníka – celkem Kč 36,0 tis. (1x DPP): vlastní zdroje Kč 3,6 tis., dotace Kč 32,4 tis.

Odbor školství, kultury a sportu – celkem Kč 928,0 tis.: vlastní zdroje Kč 92,8 tis., dotace Kč 835,2 tis.

Odbor sociálních věcí – celkem Kč 1 000,0 tis.: vlastní zdroje Kč 100,0 tis., dotace Kč 900,0 tis.

Městská policie – celkem Kč 36,0 tis. (1xDPP): vlastní zdroje Kč 3,6 tis., dotace Kč 32,4 tis.

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti

Kč 19 048,0 tis.

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti – zvýšení

Kč 1 450,0 tis.

Finanční prostředky v celkové výši **Kč 19 048,0 tis.** na dotace poskytované prostřednictvím Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti neziskovým organizacím působícím v sociálních službách.

Na základě usnesení č. Z/1751/2017 se od 1. 1. 2018 došlo ke změně financování tohoto programu. Program v sociální oblasti a Programu ve zdravotní oblasti byly sloučeny pod jeden – Program v sociální a zdravotní oblasti a zároveň došlo k zahrnutí všech podporovaných aktivit v rámci sociálních a zdravotních služeb pod tento společný program. Ke sloučení obou programů v jeden došlo vzhledem k tomu, že sociální a zdravotní oblast se mnohdy prolíná a při hodnocení žádostí bylo občas obtížné určit hranici zařazení do jednoho nebo druhého dotačního titulu.

Zvýšení o Kč 1 450,0 tis. Na základě průzkumu pokrytí sociálními službami napříč pracovními skupinami komunitního plánování ve městě Pardubice se ukázalo, že nejsou dostatečně pokryty zejména některé druhy sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby, jako jsou pečovatelské služby, osobní asistence a raná péče. V souvislosti s navýšením kapacit poskytovatelů těchto sociálních služeb od roku 2020, navrhujeme, zvýšení finančních prostředků v Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti.

Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve výši **Kč 200,0 tis.** Jedná se o projekt na zabezpečení lékařské péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Provoz lékařské ordinace pro tuto cílovou skupinu funguje od roku 2017. Služba plní funkci praktického lékaře, neboť tato cílová skupina osob svého praktického lékaře těžko hledá. Zároveň je prevencí před šířením nakažlivých chorob v azylových zařízeních i k ochraně veřejnosti.

Prozrak o.p.s. – Mít oči k vidění ve výši **Kč 498,6 tis.** – zraková prevence pro děti v mateřských školách pro ty, které nově do MŠ nastupují a ty, které jsou v posledním ročníku MŠ. Jedná se o cca 2 050 dětí.



Zraková prevence je možná i pro děti, které ještě mateřskou školu nenavštěvují a pediatr či rodiče navrhnou provést vyšetření zraku. Toto vyšetření bude zajištěno v rámci tzv. screeningových dnů organizace Prozrak v Pardubické nemocnici.

Prozrak o.p.s. – Centrum integrované péče ve výši **Kč 269,0 tis.** – Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění poskytuje tupozrakým a šilhajícím dětem ambulantní služby ortoptistky a speciálního pedagoga (tyflopeda). Náplní práce ortoptistky je cvičení na ortoptických a pleoptických přístrojích, speciální pedagog doplňuje práci ortoptistky a formou hravých činností provádí reedukaci zraku dětí.

Hamzova léčebna – screening chodidel ve výši **Kč 100,0 tis.** Jedná se o projekt „Zdravá dětská noha“, který je zaměřen na včasnou diagnostiku funkčních vad dětských nohou. Diagnostika probíhá ve školních zařízeních. Je založena na vyšetření chodidla dítěte pomocí podobarografického přístroje – tenzometrické desky, která snímá při vyšetření tlaky chodidel a pomocí senzorů převádí signál do digitální podoby. K hlavním cílům projektu je pomoci předcházet onemocněním pohybového aparátu dítěte, protože vady nohou mohou vést v dalším vývoji dítěte ke skolióze, vadnému držení těla a dalším obtížím. Včasnou diagnostikou lze přitom většině problémů předejít.

Senior taxi – veřejná zakázka ve výši **Kč 1 000,0 tis.** Jedná se o zajištění cenově dostupné přepravy znevýhodněným občanům mající trvalý pobyt na katastrálním území Pardubic, a to při vyřizování úředních záležitostí a návštěvě kulturních zařízení. Tato služba je poskytována občanům, nad 70 let věku a držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení. Maximální výše odměny za poskytované služby je stanovena na jeden rok.

Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti

Kč 1 500,0 tis.

Program je rozdělen na 2 dotační tituly.

a) Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti

Z této položky jsou hrazeny městské dotace poskytované prostřednictvím Programu prevence kriminality.

b) Prevence požární ochrany

Účelem je spolufinancování spolků se sídlem v Pardubicích. Podpora prevence požární ochrany vycházející z potřeby zachování připravenosti obyvatelstva na krizové situace a působící preventivně a výchovně v oblasti PO obyvatelstva na území města Pardubic. Dotaci lze použít na nákup materiálu, údržbu a provoz majetku a odborné vzdělávání členů.



3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

Financování ve výši **Kč 734 851,0 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 412 201,0 tis.** představuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 ve výši (+) Kč 312 351,0 tis. a nevyčerpané rezervy z roku 2019 ve výši (+) Kč 110 000,0 tis., přiděl do sociálního fondu Magistrátu města Pardubic ve výši (-) Kč 7 000,0 tis. a přiděl do sociálního fondu Městské policie ve výši (-) Kč 3 150,0 tis.

3.2. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – úvěry

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje příjem půjčených finančních prostředků z cizích zdrojů – bankovní úvěr ve výši (+) Kč 322 650,0 tis. na projekty Revitalizace Letního stadionu, ZŠ Svítkov – přístavba, MŠ Svítkov – výstavba nové MŠ, ZŠ E. Košťála – úprava prostor pro Montessori, Centrální polytechnické dílny, Terminál B, ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního hřiště.

3.3. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – splátky přijatých úvěrů

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje splátky dlouhodobých přijatých úvěrů. Z důvodu refinancování úvěru na rekonstrukci Aquacentra Pardubice splátky úvěru jsou odloženy do roku 2021.

4. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ ¹

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může Územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení.

a) Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond, který se řídí Kolektivní smlouvou a Pravidly hospodaření sociálního fondu.

Účel a tvorba sociálního fondu

Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům Magistrátu města Pardubic, uvolněným členům Zastupitelstva města Pardubic, starobním důchodcům, kteří jsou bývalými pracovníky Magistrátu města Pardubic a zaměstnancům zařazeným do útvaru interního auditu.

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,0 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

b) Účelové fondy MP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond Městské policie, který se řídí Kolektivní smlouvou a Pravidly hospodaření sociálního fondu.

Účel a tvorba sociálního fondu

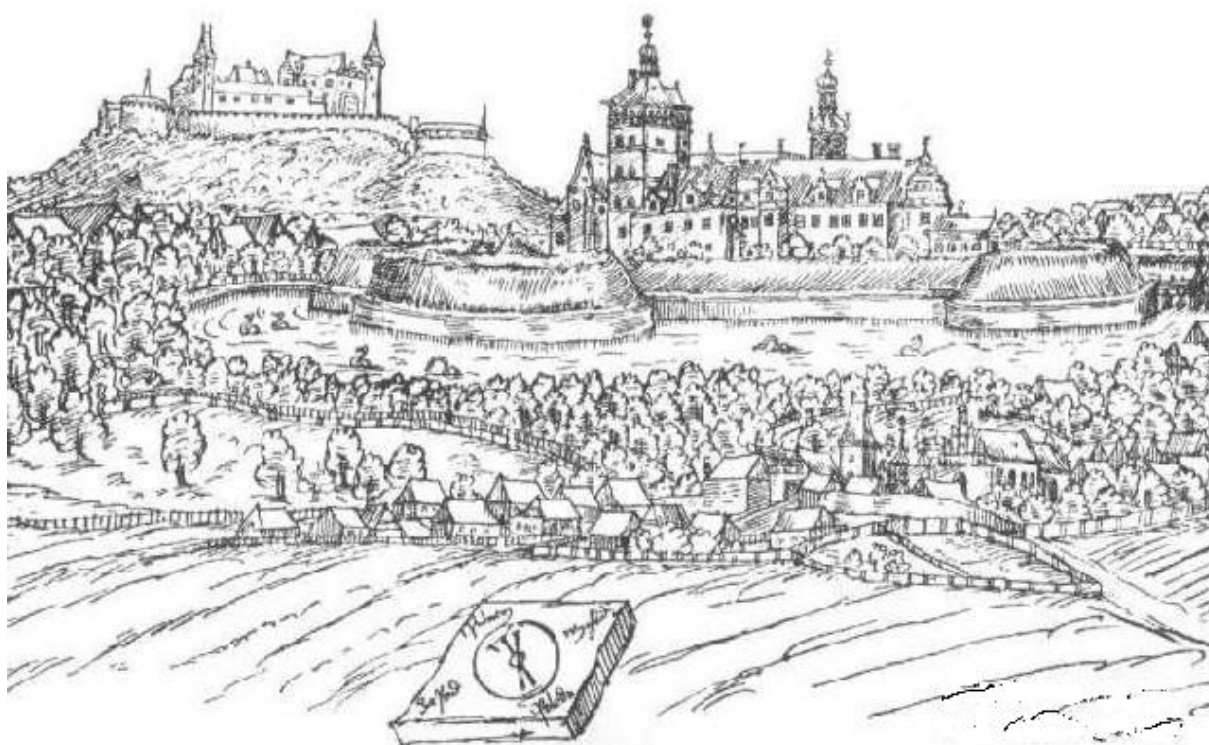
Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům Městské policie města Pardubic.

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,0 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců Městské policie a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

¹ Podrobný rozpočet Sociálního fondu MmP a MP na str. 130 - 139



Rozpočet města Pardubic na rok 2020



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2020 (bez městských obvodů)

Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2020

statutární město Pardubice bez MO

v tis. Kč

Celkové zdroje rozpočtu	2 982 997,1
--------------------------------	--------------------

Celkové výdaje rozpočtu	2 982 997,1
--------------------------------	--------------------

Celkové saldo rozpočtu	0,0
-------------------------------	------------

Běžný rozpočet

Běžné příjmy celkem	1 946 495,9
----------------------------	--------------------

Běžné výdaje	958 470,1
--------------	-----------

Běžné transfery	794 289,5
-----------------	-----------

Rezerva rozpočtu obecná a krizová	36 420,5
-----------------------------------	----------

Běžné výdaje celkem	1 789 180,1
----------------------------	--------------------

Rozdíl běžných příjmů a výdajů	157 315,8
--------------------------------	-----------

Splátky úvěrů a zápůjček - jistin	0,0
-----------------------------------	-----

Zálohový převod do Sociálního fondu MmP	-7 000,0
---	----------

Zálohový převod do Sociálního fondu MP	-3 150,0
--	----------

0,0

Saldo běžného rozpočtu	147 165,8
-------------------------------	------------------

Kapitálový rozpočet

Zdroje

Saldo běžného rozpočtu	147 165,8
------------------------	-----------

Kapitálové příjmy v roce 2020 vč. kapitálových dotací	301 650,2
---	-----------

Úvěrové zdroje	322 650,0
----------------	-----------

Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z hospodaření roku 2019	422 351,0
---	-----------

Kapitálové příjmy celkem	1 193 817,0
---------------------------------	--------------------

Výdaje

Kapitálové výdaje vč. dotací	1 130 017,1
------------------------------	-------------

Kapitálové transfery	18 117,0
----------------------	----------

Rezerva havarijní, investiční, obecná - kapitálová část	45 682,9
---	----------

Kapitálové výdaje celkem	1 193 817,0
---------------------------------	--------------------

Saldo kapitálového rozpočtu	0,0
------------------------------------	------------

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2020

1 603 168,0

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

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2020	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 719	14 850,9	25 447,3	10 109,1	50 407,2
MO II Polabiny	16 744	14 074,0	20 176,7	5 995,4	40 246,1
MO III Studánka	14 348	17 394,3	12 153,1	5 207,7	34 755,1
MO IV Pardubičky	5 188	17 917,8	6 873,5	4 988,9	29 780,2
MO V Dukla	15 147	16 830,7	15 884,2	8 402,3	41 117,2
MO VI Svítkov	6 018	24 184,3	2 807,4	4 507,5	31 499,2
MO VII Rosice n/L	6 174	20 220,5	7 217,6	4 551,3	31 989,4
MO VIII Hostovice	259	3 787,5	0,0	0,0	3 787,5
Celkem	84 597	129 260,0	90 559,7	43 762,2	263 581,9

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K: MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562, MO IV = 0,0000021543, MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)

Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744, MO V = 0,990799, MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209)

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivé městské obvody

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 0,630568, MO II = 0,373973, MO III = 0,324838, MO IV = 0,311189, MO V = 0,524109, MO VI = 0,281162, MO VII = 0,283892

Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu(tis. Kč)	transfer (tis. Kč)
MO I Střed	19 727	12 822,6	12 053,2	10 968,4
MO II Polabiny	15 947	10 365,6	9 743,6	8 866,7
MO III Studánka	13 690	8 898,5	8 364,6	7 611,8
MO IV Pardubičky	4 930	3 204,5	3 012,2	2 259,2
MO V Dukla	14 344	9 323,6	8 764,2	7 975,4
MO VI Svítkov	5 664	3 681,6	3 460,7	2 595,5
MO VII Rosice n/L	5 840	3 796,0	3 568,2	2 676,2
MO VIII Hostovice	253	164,5	154,6	115,9
Celkem	80 395	52 256,8	49 121,3	43 069,1

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 2019

Městský obvod	Podíl na daních*	Transfer na náklady životní prostředí*	Transfer na náklady dopravu*	Ostatní transfery	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	14 850,9	25 447,3	10 109,1		-10 968,4	39 438,8
MO II Polabiny	14 074,0	20 176,7	5 995,4		-8 866,7	31 379,4
MO III Studánka	17 394,3	12 153,1	5 207,7		-7 611,8	27 143,3
MO IV Pardubičky	17 917,8	6 873,5	4 988,9		-2 259,2	27 521,0
MO V Dukla	16 830,7	15 884,2	8 402,3		-7 975,4	33 141,8
MO VI Svítkov	24 184,3	2 807,4	4 507,5		-2 595,5	28 903,6
MO VII Rosice n/L	20 220,5	7 217,6	4 551,3		-2 676,2	29 313,2
MO VIII Hostovice	3 787,5	0,0	0,0		-115,9	3 671,5
Celkem	129 260,0	90 559,7	43 762,2	0,0	-43 069,1	220 512,8
	263 581,9					

POZNÁMKA

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

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2020

Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů		Skutečné plnění	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč		za rok 2018	na rok 2019	na rok 2020
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy	1 427 338,5	1 372 506,4	1 480 978,2
3	11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:	717 146,9	739 415,3	775 050,0
4	daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	312 683,9	360 137,2	382 270,0
5	daň z příjmů FO placená plátcí (1,5 % dle zam.)	36 612,0	41 908,2	44 190,0
6	daň z příjmů FO placená poplatníky	7 454,6	8 968,9	7 810,0
7	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	29 460,5	28 976,6	33 180,0
8	daň z příjmů právnických osob	270 552,1	299 424,4	307 600,0
9	11. Daň z příjmů právnických osob za obce	60 383,7	0,0	0,0
10	12. Daň z přidané hodnoty - celkem	665 555,1	611 082,7	693 118,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - s vazbou na transfery mezi MmP a MO	442 858,5	399 791,1	472 628,2
12	transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3	-222 696,5	-244 451,4	-263 581,9
13	transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		33 159,8	43 069,1
14	transfer z MO VI - nájemné z pozemků Povodí Labe "Lávka pro pěší a cyklisty přes La	0,0	0,0	23,0
15	transfery na a z MO	0,0	0,0	0,0
16	13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb	127 062,8	98 300,0	98 300,0
17	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	703,2	50,0	50,0
18	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	441,6	25,0	25,0
19	poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	261,6	25,0	25,0
20	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 451,5	1 250,0	1 250,0
21	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 492,5	1 250,0	1 250,0
22	poplatky na podporu sběru, využití a odstranění autovraků	-41,0	0,0	0,0
23	136. Správní poplatky	27 126,7	27 000,0	27 000,0
24	za provozování živností	1 560,1	2 000,0	2 000,0
25	ostatní správní poplatky	25 566,6	25 000,0	25 000,0
26	138. Daň a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	97 781,4	70 000,0	70 000,0
27	1385 Daň z hazardních her	96 825,1	70 000,0	70 000,0
28	Doplatky zrušeného odvodu z loterií a VHP	956,3	0,0	0,0
29	15. Majetkové daně	140 270,2	135 000,0	135 000,0
30	daň z nemovitostí	140 270,2	135 000,0	135 000,0
31	2.Nedaňové příjmy	293 632,7	465 247,4	379 870,6
32	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	191 505,0	183 788,0	187 538,8
33	211. Příjmy z vlastní činnosti	41 000,3	36 350,0	41 050,0
34	OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů	2 616,0	1 500,0	2 200,0
35	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	1 217,3	2 800,0	2 800,0
36	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	1 128,4	1 200,0	1 200,0
37	OMI - úplaty z věcných břemen	2 910,3	1 200,0	1 200,0
38	OSV - příjmy z ubytovny Česková	2 239,1	2 000,0	2 500,0
39	OŠKS - příjmy z Britského centra	771,2	900,0	900,0
40	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	966,8	800,0	700,0
41	OD - příjmy z parkovacích automatů	21 897,2	21 900,0	25 000,0
42	OD - příjmy z parkovacích automatů - cyklověž	105,4	100,0	100,0
43	OD - příjmy z parkovného elektronickou formou	1 749,7	1 500,0	2 000,0
44	OŽP - příjmy z těžby dřeva	2 129,8	1 500,0	1 500,0
45	OŽP - příjmy z pronájmu kompostérů (BRKO)	965,7	950,0	950,0
46	Příjmy z vlastní činnosti - ostatní	2 303,5	0,0	0,0
47	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	920,0	0,0	0,0
48	odvody PO	920,0	0,0	0,0
49	213. Příjmy z pronájmu majetku	148 088,9	147 138,0	145 488,8
50	OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	145,2	120,0	120,0
51	OŽP - příjmy z pronájmu VaK	10,1	0,0	0,0
52	KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu	5,6	50,0	50,0
53	OMI - příjmy z pronájmu pozemků	6 396,2	5 300,0	5 300,0
54	OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	1 097,1	500,0	500,0
55	OMI - příjmy z pronájmu budov škol včetně školních bytů	5 565,6	5 500,0	5 500,0
56	<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	-	-
57	příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 929,8	1 900,0	1 900,0

58	příjmy z pronájmu areálu Skateparku	911,6	913,0	913,0
59	příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum Pardubice	18 617,1	18 780,0	18 780,0
60	příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	128,2	100,0	100,0
61	příjmy z pronájmu areálu MAS Dukla	1 472,7	500,0	500,0
62	příjmy z pronájmu areálu Ohrazenice	363,1	0,0	300,0
63	příjmy z pronájmu areálu K Dolíčku	239,6	0,0	200,0
64	příjmy z pronájmu areálu Letního stadionu	247,4	2 500,0	200,0
65	<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-
66	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	871,5	1 000,0	1 000,0
67	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	4 151,0	4 000,0	4 000,0
68	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Tesla	150,8	0,0	150,8
69	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 073,2	13 900,0	13 900,0
70	příjmy z pronájmu movitých věcí	2 206,9	2 225,0	2 225,0
71	<u>OMI - správa bytů a nebytových prostor</u>	-	-	-
72	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	86 058,4	86 150,0	86 150,0
73	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	4 447,7	3 700,0	3 700,0
74	214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 495,7	300,0	1 000,0
75	příjmy z úroků	1 499,9	300,0	1 000,0
76	realizované kurzové rozdíly	-4,2	0,0	0,0
77	22. Přijaté sankční platby, pokuty	24 655,0	15 000,0	15 000,0
78	221. Přijaté sankční platby	15 105,4	15 000,0	15 000,0
79	222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	9 549,6	0,0	0,0
80	FV minulých let - přijaté vratky transferů - ostatní	9 311,6	0,0	0,0
81	FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	238,0	0,0	0,0
82	23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	73 520,6	248 712,1	169 584,5
83	přijaté pojistné náhrady	3 084,3	1 500,0	1 500,0
84	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	981,3	0,0	0,0
85	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM	10 311,2	9 000,0	9 000,0
86	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - ostatní (Ekolamp, Asekol, Elektrowin)	477,6	400,0	400,0
87	OŽP - příjmy od SmP - separovaný sběr	2 148,8	1 000,0	1 000,0
88	OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	2 700,7	2 700,0	2 700,0
89	OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	9 530,8	10 000,0	10 000,0
90	OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	43 167,6	40 800,0	40 800,0
91	předpokládaná výše transferu z MO - správa IT	0,0	3 240,0	0,0
92	předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky	0,0	0,0	2 000,0
93	ORS - předpokládané příjmy ze vstupného zimní ledový park	0,0	0,0	300,0
94	předpoklad dotace - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	1 000,0	864,0
95	předpoklad dotace - provoz SSmP	0,0	67 000,0	68 000,0
96	předpoklad dotace - Sociálně právní ochrana dětí	0,0	5 600,0	5 600,0
97	předpoklad dotace - Výkon sociální práce	0,0	1 900,0	2 000,0
98	předpoklad dotace - Došetřování TEA stavebních objektů	0,0	0,0	55,0
99	předpoklad dotace - URBACT - Tech Revolution	0,0	390,0	527,0
100	předpoklad dotace - ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice	0,0	4 255,0	6 045,0
101	předpoklad dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice	0,0	3 517,8	3 537,0
102	předpoklad dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení	0,0	4 255,1	3 678,5
103	předpoklad dotace - Podpora integrace cizinců	0,0	1 350,0	1 800,0
104	předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.	0,0	3 588,0	3 578,0
105	předpoklad dotace - Revitalizace Matičního jezera	0,0	17 216,2	6 200,0
106	ostatní nedaňové příjmy	1 118,3	70 000,0	0,0
107	24. Přijaté splátky půjčených prostředků	3 952,2	17 747,3	7 747,3
108	Rozvojový fond Pardubice	2 000,0	2 000,0	2 000,0
109	Dostihový spolek Pardubice	432,2	0,0	0,0
110	Česká abilympijská asociace	100,0	100,0	100,0
111	TJ Synthesia Pardubice	100,0	100,0	100,0
112	HC Dynamo Pardubice	1 000,0	2 000,0	5 327,3
113	TJ Sokol Pardubice I.	220,0	220,0	220,0
114	splátky půjček ostatních	100,0	13 327,3	0,0
115	3. Příjmy kapitálové	33 225,8	115 499,8	301 650,2
116	311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	33 155,8	15 300,0	20 000,0
117	příjmy z prodeje pozemků	15 914,6	2 000,0	8 000,0
118	příjmy z prodeje bytů	11 700,0	7 000,0	7 000,0
119	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	5 077,2	6 300,0	5 000,0

120	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	464,0	0,0	0,0
121	312.Ostatní kapitálové příjmy	70,0	100 199,8	281 650,2
122	předpoklad dotace - Lesní hospdářské osnovy	0,0	150,0	150,0
123	předpoklad dotace - Inteligentní dopravní systém - křižovatky	0,0	25 713,0	25 713,0
124	předpoklad dotace - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém	0,0	42 500,0	34 000,0
125	předpoklad dotace - Terminál B	0,0	0,0	100 000,0
126	předpoklad dotace - Terminál Univerzita	0,0	0,0	19 000,0
127	předpoklad dotace - Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček	0,0	900,0	21 357,8
128	předpoklad dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov	0,0	70,0	70,0
129	předpoklad dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)	0,0	0,0	27 960,0
130	předpoklad transfer z MO II - RPS Polabiny - ul. Gagarinova - vlastní zdroje	0,0	0,0	4 200,0
131	předpoklad transfer z MO II - RPS Polabiny - ul. Gagarinova - ostatní náklady	0,0	0,0	300,0
132	předpoklad dotace - RPS Polabiny - ul. Gagarinova	0,0	0,0	3 700,0
133	předpoklad transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů	0,0	0,0	1 300,0
134	předpoklad transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancov	0,0	0,0	6 000,0
135	předpoklad dotace - RPS - nábreží Závodu míru - III. etapa	0,0	0,0	3 915,5
136	předpoklad transfer MO I - RPS - nábreží Závodu míru - III. etapa	0,0	0,0	2 883,9
137	předpodlad dotace - CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami	0,0	0,0	1 100,0
138	předpoklad dotace - ZŠ E. Košťála - Odborné učebny ITI - II. etapa	0,0	0,0	10 000,0
139	předpoklad dotace - ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny ITI - II. etapa	0,0	0,0	10 000,0
140	předpoklad dotace - ZŠ J. Ressla - Odborné učebny ITI - II. etapa	0,0	0,0	10 000,0
141	předpoklad dotace - ostatní	70,0	30 866,8	0,0
142	4.Přijaté transfery	269 289,1	0,0	85 647,1
143	41.Přijaté neinvestiční transfery	213 268,2	0,0	85 647,1
144	411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	133 265,0	0,0	85 647,1
145	souhrnný dotační vztah	73 905,0	0,0	85 647,1
146	ostatní přijaté neinvestiční transfery	59 360,0	0,0	0,0
147	412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní útovně	79 799,3	0,0	0,0
148	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	799,9	0,0	0,0
149	ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	78 999,4	0,0	0,0
150	415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	204,0	0,0	0,0
151	42.Přijaté investiční transfery	56 020,8	0,0	0,0
152	421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	56 020,8	0,0	0,0
153	422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0	0,0
154	Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 934 239,4	1 837 753,8	1 946 495,9
155				
156	Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 873 855,7	1 837 753,8	1 946 495,9
157				
158	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	89 246,6	115 499,8	301 650,2
159	CELKEM PŘÍJMY	2 023 486,0	1 953 253,6	2 248 146,1

160	FINANCOVÁNÍ	181 603,8	833 231,5	734 851,0
161	81.Financování z tuzemska	124 693,1	833 231,5	734 851,0
162	811. Krátkodobé financování	124 603,0	558 455,5	412 201,0
163	8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	124 603,0	558 455,5	412 201,0
164	v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2019) - položky	0,0	318 274,5	312 351,0
165	- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2019) - nečerpané prostředky	0,0	250 000,0	110 000,0
166	- FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	1 133,8	0,0	0,0
167	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MmP	-8 403,5	-7 000,0	-7 000,0
168	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MP	-2 555,3	-2 819,0	-3 150,0
169	- FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	3 137,9	0,0	0,0
170	8123 Dlouhodobé financování - úvěry	0,0	274 776,0	322 650,0
171	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - specifikované	0,0	274 776,0	322 650,0
172	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní	0,0	0,0	0,0
173	8124 Dlouhodobé financování - splátky	0,0	0,0	0,0
174	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	0,0	0,0
175	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP	0,0	0,0	0,0
176	89.Opravné položky k peněžním operacím	64 731,8	0,0	0,0
177	8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge, apod.)	64 688,9	0,0	0,0
178	8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	42,9	0,0	0,0
179	ZDROJE CELKEM	2 205 089,9	2 786 485,1	2 982 997,1

Poznámka:

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

v tis. Kč

1 714 017,0

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

v tis. Kč

1 603 168,0

Rezervy v rozpočtu města Pardubic:

Obecná rezerva rozpočtu

3,00%

51 420,5 tis. Kč

Havarijní a krizová rezerva rozpočtu

1,50%

25 710,3 tis. Kč

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020

BĚŽNÉ VÝDAJE a TRANSFERY Město Pardubice bez MO		Schválený rozpočet 2019 běžné výdaje a transfery	Návrh rozpočtu 2020 běžné výdaje a transfery	19/20
1	214 Městská policie	81 005,0	90 881,0	112,2
2	Provoz	80 745,0	90 521,0	112,1
3	Transfery běžné	260,0	360,0	138,5
4	414 Kancelář primátora	30 951,9	31 503,5	101,8
5	Provoz	26 980,9	29 287,5	108,5
6	Transfery běžné	3 971,0	2 216,0	55,8
7	598 Odbor ekonomický	68 747,0	61 717,0	89,8
8	Provoz	18 600,0	11 600,0	62,4
9	Transfery běžné	50 147,0	50 117,0	99,9
10	711 Odbor majetku a investic	236 131,6	238 325,5	100,9
11	Provoz	235 831,6	206 724,5	87,7
12	Transfery běžné	300,0	31 601,0	10 533,7
13	811 Odbor hlavního architekta	3 390,0	4 950,0	146,0
14	Provoz	3 390,0	4 950,0	146,0
15	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka	294 301,8	312 295,0	106,1
17	Provoz	292 701,8	309 445,0	105,7
18	Transfery běžné	1 600,0	2 850,0	178,1
19	1015 Odbor životního prostředí	86 838,1	90 458,1	104,2
20	Provoz	86 070,0	89 690,0	104,2
21	Transfery běžné	768,1	768,1	100,0
22	1211 Stavební úřad	1 000,0	1 000,0	100,0
23	Provoz	1 000,0	1 000,0	100,0
24	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
25	1327 Odbor dopravy	288 993,9	331 407,9	114,7
26	Provoz	111 715,0	123 992,6	111,0
27	Transfery běžné	177 278,9	207 415,3	117,0
28	1411 Odbor rozvoje a strategie	29 642,0	35 309,0	119,1
29	Provoz	29 642,0	33 809,0	114,1
30	Transfery běžné	0,0	1 500,0	0,0
31	1734 Odbor školství, kultury a sportu	320 114,7	380 124,5	118,7
32	Provoz	8 683,0	20 354,0	234,4
33	Transfery běžné	311 431,7	359 770,5	115,5
34	1814 Odbor informačních technologií	30 651,0	28 113,5	91,7
35	Provoz	30 651,0	28 113,5	91,7
36	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
37	6131 Odbor sociálních věcí	133 066,6	145 674,6	109,5
38	Provoz	8 525,0	7 983,0	93,6
39	Transfery běžné	124 541,6	137 691,6	110,6
40	598 Rezerva rady města	1 000,0	1 000,0	100,0
41				
42	598 Rezerva rozpočtu obecná a krizová	32 912,8	36 420,5	110,7

VÝDAJE CELKEM		1 638 746,4	1 789 180,1	109,2
BV		968 448,1	994 890,6	
BT		670 298,3	794 289,5	
BV bez obecné a krizové rezervy		935 535,3	958 470,1	
BV a BT bez obecné a krizové rezervy		1 605 833,6	1 752 759,6	

Kapitálové výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2019	výdaje	transfery	výdaje	transfery
1	214	2 030,0	2 800,0	0,0	2 800,0	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	Městský kamerový systém - rozšíření	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0
5	414	500,0	500,0	1 760,0	500,0	1 760,0
6	Výstavba, provoz a údržba JSVV	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
7	Dotace HZS Pardubického kraje - provoz a investice	0,0	0,0	1 760,0	0,0	1 760,0
8	598	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
9	VaK Pardubice - zápůjčka	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
10	711	632 363,2	899 498,1	0,0	899 498,1	0,0
11	Projektové dokumentace	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
12	Informační systém veřejných zakázek	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
13	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
14	Výkupy pozemků a staveb	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
15	Výkup pozemků v rámci vzájemné směny s Global Solutions (Foxconn)	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
16	Odkup kaple sv. Trojice Svítkov	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0
17	Zelená brána - oprava - III. etapa - PD	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
18	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
19	Areál Dostihového závodiště - úprava tribuny B - PD	0,0	545,0	0,0	545,0	0,0
20	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - PD	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
21	Areál Skateparku - rekonstrukce překážek	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
22	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénů - PD	0,0	850,0	0,0	850,0	0,0
23	Areál koupaliště Cihelna - výměna chlorátorů	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
24	VČD - komplexní řešení větrání a klimatizace - PD	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
25	Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
26	Budova U Divadla 828 - V. NP sanace kanceláří - PD a realizace	0,0	5 700,0	0,0	5 700,0	0,0
27	J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy - PD	0,0	404,0	0,0	404,0	0,0
28	J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy - realizace	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
29	MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
30	MŠ Gebauerova - zasklení spojovacího krčku - PD a realizace	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0
31	MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	7 650,0	0,0	7 650,0	0,0
32	MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace - PD	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
33	MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
34	MŠ Ke Kamenci - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
35	MŠ Ke Kamenci - zřízení venkovního sociálního zařízení - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
36	MŠ Ohrazenice - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
37	MŠ Pospíšilovo nám. rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
38	MŠ Rosická - rekonstrukce sociálního zařízení - PD	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
39	MŠ Rumunská - rekonstrukce 2 výtahů	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0
40	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - PD	0,0	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0
41	ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
42	ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce výtahu na potraviny	0,0	270,0	0,0	270,0	0,0
43	ZŠ Br. Veverkových - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0
44	MŠ E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	520,0	0,0	520,0	0,0
45	ZŠ J. Ressler - rekonstrukce sportovního areálu	0,0	7 300,0	0,0	7 300,0	0,0
46	ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	27 000,0	0,0	27 000,0	0,0
47	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni	0,0	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0
48	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0
49	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
50	KD Hronovická - rekonstrukce části zázemí	0,0	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0
51	KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
52	KD Hronovická - instalace kamerového systému	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
53	Divadlo 29 - klimatizace - PD	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
54	Lentilka - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0	5 600,0	0,0	5 600,0	0,0
55	DDM Delta - rekonstrukce sociálního zařízení	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
56	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
57	BD Rokycanova 2654 - rekonstrukce výtahu pro osoby s handicapem	0,0	5 576,0	0,0	5 576,0	0,0
58	BD Husova 1116-1119 - revitalizace objektů - PD	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
59	BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
60	BD J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0
61	BD K Rozvodně 97 - sanace lodžii	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
62	BD Okrajová 294-295 - sanace balkónů	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
63	BD Železničního pluku 2260-2261 - výměna elektroinstalace	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
64	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
65	NP - areál Červeňák - demolice objektu bývalých kasáren	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
66	Vinice - stará vojenská plovárna - přípojka NN pro střelnici	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
67	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
68	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	1 240,0	0,0	1 240,0	0,0
69	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - výkupy pozemků	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
70	CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště - PD	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0

71	CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
72	CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
73	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - realizace	0,0	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0
74	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0
75	CS propojení mostů Kohnova a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská - PD	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
76	Cyklistická stezka Svítkov - PD	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0
77	CS ul. Průmyslová - úsek od Kyjevská po Foxconn - PD a realizace	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
78	Rekonstrukce okolí Domu hudby a ul. Na Hrádku - PD	0,0	2 900,0	0,0	2 900,0	0,0
79	Revitalizace veřejného prostranství ul. Kunětická - PD	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0
80	Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce	0,0	640,0	0,0	640,0	0,0
81	Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská	0,0	540,0	0,0	540,0	0,0
82	Terminál JIH - PD	0,0	4 860,0	0,0	4 860,0	0,0
83	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0
84	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0
85	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - výkupy pozemků	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0
86	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SK. Neumanna - PD	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
87	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SK. Neumanna - výkupy pozemků	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
88	Masarykovo nám. - realizace	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
89	Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
90	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
91	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
92	Parkovací dům u multifunkční arény - PD	0,0	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0
93	Annenský podjezd - dopravní řešení - PD	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
94	Rekonstrukce mostu M104 - z nádraží ČD do Polabin - ul. Kpt. Bartoše - PD	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0
95	SSZ křižovatky Teplého - Lexova	0,0	3 400,0	0,0	3 400,0	0,0
96	Psí útulek - PD	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
97	Mokrý poldr na Spojském odpadu - PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
98	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0
99	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - realizace	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
100	Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti vč. kanalizace	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
101	Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
102	Revitalizace letního stadionu - PD + ostatní služby	0,0	5 947,0	0,0	5 947,0	0,0
103	Revitalizace letního stadionu - PD + ostatní služby (úvěr)	0,0	8 100,0	0,0	8 100,0	0,0
104	Revitalizace letního stadionu - stavební práce (úvěr)	0,0	96 000,0	0,0	96 000,0	0,0
105	ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje - zapojení	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
106	ZŠ Svítkov - přístavba - realizace (úvěr)	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0
107	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje	0,0	21 000,0	0,0	21 000,0	0,0
108	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady	0,0	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0
109	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - realizace (úvěr)	0,0	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0
110	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - výkupy pozemků	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0
111	ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori - PD	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0
112	ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori - realizace (úvěr)	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
113	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro (úvěr)	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
114	ZŠ Družstevní - rekonstrukce multifunkčního hřiště (úvěr)	0,0	13 550,0	0,0	13 550,0	0,0
115	Centrální polytechnické dílny + Gampa (úvěr)	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0
116	Terminál B - PD	0,0	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0
117	Terminál B - dotace	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0
118	Terminál B - vlastní zdroje (úvěr)	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
119	Terminál B - přeložky sítí	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
120	Terminál B - výkupy pozemků	0,0	9 221,0	0,0	9 221,0	0,0
121	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - II. etapa - dotace	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
122	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	19 000,0	0,0	19 000,0	0,0
123	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0
124	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - II. etapa - dotace	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
125	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	9 600,0	0,0	9 600,0	0,0
126	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
127	ZŠ J. Ressler - Odborné učebny - ITI - II. etapa - dotace	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
128	ZŠ J. Ressler - Odborné učebny - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	14 200,0	0,0	14 200,0	0,0
129	ZŠ J. Ressler - Odborné učebny - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
130	Terminál Univerzita - dotace	0,0	19 000,0	0,0	19 000,0	0,0
131	Terminál Univerzita - vlastní zdroje	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
132	Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) - výkupy pozemků	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
133	Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) - dotace	0,0	27 960,0	0,0	27 960,0	0,0
134	Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) - vlastní zdroje	0,0	8 840,0	0,0	8 840,0	0,0
135	Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) - ostatní náklady	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
136	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - dotace	0,0	21 357,8	0,0	21 357,8	0,0
137	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní zdroje	0,0	11 675,9	0,0	11 675,9	0,0
138	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0
139	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD + ostatní náklady	0,0	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0
140	RPS Polabiny - pravý břeh Labe - Gagarinova - XV. etapa - dotace	0,0	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0
141	RPS Polabiny - pravý břeh Labe - Gagarinova - XV. etapa - vlastní zdroje - transfer z MO II	0,0	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0
142	RPS Polabiny - pravý břeh Labe - Gagarinova - XV. etapa - ostatní náklady - transfer z MO II	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
143	RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - vlastní zdroje - transfer z MO II - předfinancování	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
144	RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - vlastní zdroje - transfer z MO II	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
145	RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady - transfer z MO II	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
146	RPS nábreží Závodu míru - III. etapa - dotace	0,0	3 915,5	0,0	3 915,5	0,0
147	RPS nábreží Závodu míru - III. etapa - vlastní zdroje - spoluúčast	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
148	RPS nábreží Závodu míru - III. etapa - vlastní zdroje - transfer z MO I	0,0	2 583,9	0,0	2 583,9	0,0
149	RPS nábreží Závodu míru - III. etapa - ostatní náklady - transfer MO I	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0

150	CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - dotace	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
151	CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - vlastní zdroje	0,0	2 900,0	0,0	2 900,0	0,0
152	CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - ostatní náklady	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
153	811	8 690,0	12 293,0	0,0	12 293,0	0,0
154	ÚS III (vyplývající z XVIII změny ÚP)	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
155	ÚS (vyplývající z XVIIb změny ÚP)	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
156	Studie Červeňák	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
157	ÚS S.K.Neumanna - revize	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
158	ÚS Cihelna obytná - revize	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
159	ÚS Černá za Bory	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
160	ÚS Hůrka - aktualizace dle současného zájmu	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
161	Dostavba domu hudby KFP - architektonická soutěž	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
162	Územní plán	0,0	950,0	0,0	950,0	0,0
163	Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	560,0	0,0	560,0	0,0
164	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - ostatní náklady (pozastávka)	0,0	163,0	0,0	163,0	0,0
165	Labská stezka - Pardubice - Kojice - uvolnění pozastávky	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
166	Parkovací dům u nároží ul. Sukova a U Stadionu	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0
167	Koncepce zeleně - sídlení zeleň - vlastní zdroje	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0
168	Studie veřejných prostranství městské památkové rezervace	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
169	Palackého třída - návrh stavby	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
170	Regulační plán Mlýnský ostrov - dotace	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0
171	Regulační plán Mlýnský ostrov - vlastní zdroje	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
172	Domov pro seniory	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
173	PPP - rezerva	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
174	PPP - Architektonické a urbanistické soutěže	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
175	914	2 739,0	1 850,0	0,0	1 850,0	0,0
176	Stavební investice na budovách MmP	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
177	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
178	Budova 17. listopadu 303 - klimatizace	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
179	Strojní investice	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
180	1015	160,0	165,0	0,0	165,0	0,0
181	Lesní hospodářské osnovy	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
182	Odkup infrastruktury	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
183	1327	34 255,4	45 180,0	0,0	45 180,0	0,0
184	Program podpory dopravy	0,0	17 600,0	0,0	17 600,0	0,0
185	Služby, projekty znalecké posudky	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
186	Úpravy SSZ nad rámec údržby	0,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0
187	Opravy zálivů MHD	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
188	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD	0,0	8 520,0	0,0	8 520,0	0,0
189	Oprava mostu M803 Kohnův most (Zeleňák)	0,0	5 100,0	0,0	5 100,0	0,0
190	Demolice podchodu nám. Republiky M119	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
191	Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky	0,0	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0
192	1411	153 220,0	143 871,0	10 000,0	143 871,0	10 000,0
193	P-PINK - revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
194	Příprava a administrace projektů	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
195	Analytické a metodické práce	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
196	Centrální polytechnické dílny + Gampa	0,0	5 700,0	0,0	5 700,0	0,0
197	Inteligentní dopravní systém - křižovatky - dotace	0,0	25 713,0	0,0	25 713,0	0,0
198	Inteligentní dopravní systém - křižovatky -vlastní zdroje	0,0	10 587,0	0,0	10 587,0	0,0
199	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - dotace	0,0	34 000,0	0,0	34 000,0	0,0
200	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
201	Inteligentní dopravní systém - parkovací automaty - vlastní zdroje	0,0	24 000,0	0,0	24 000,0	0,0
202	Inteligentní dopravní systém - radiová síť města - vlastní zdroje	0,0	8 200,0	0,0	8 200,0	0,0
203	MAS Dukla sportovní - PD	0,0	7 212,0	0,0	7 212,0	0,0
204	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
205	Terminál Univerzita - PD	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
206	MAS Dukla sportovní - odkup garáží	0,0	159,0	0,0	159,0	0,0
207	Dostihový spolek - zvýšení základního kapitálu	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
208	RFP - zvýšení základního kapitálu	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
209	EBA - příspěvek mimo základní kapitál	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
210	1734	1 992,0	200,0	6 357,0	200,0	6 357,0
211	Strojní investice (všechna školní zařízení)	0,0	0,0	1 057,0	0,0	1 057,0
212	COK - příspěvek na investice	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
213	ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori - PD vybavení	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
214	ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
215	1814	6 580,0	15 660,0	0,0	15 660,0	0,0
216	Výpočetní technika	0,0	15 460,0	0,0	15 460,0	0,0
217	Správa MO	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
218	Rezerva havarijní	21 660,8	25 710,3	0,0	25 710,3	0,0
219	Rezerva krizová	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
220	Rezerva obecná	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
221	Rezerva investiční	0,0	4 972,6	0,0	4 972,6	0,0
222	879 290,4	1 175 700,0	18 117,0	1 175 700,0	18 117,0	
				1 193 817,0		

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Městská policie

214

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpaní 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
214 - Městská policie		81 646,2	83 035,0	90 521,0	2 800,0	360,0	0,0	90 521,0	2 800,0	360,0	0,0
1	Provoz MP vč. DDH	9 826,2	11 200,0	11 940,0		60,0		11 940,0		60,0	
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	48 308,4	51 300,0	57 700,0				57 700,0			
3	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	16 352,8	17 955,0	20 195,0				20 195,0			
4	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	210,0	200,0			300,0				300,0	
5	Stavební investice	195,3	200,0		100,0				100,0		
6	Strojní investice	829,8	1 000,0		1 000,0				1 000,0		
7	Prevence kriminality	137,0	100,0	200,0				200,0			
8	Náklady na právní zastoupení	0,0	50,0	50,0				50,0			
9	Městský kamerový systém - rozšiřování	2 920,5	830,0		1 700,0				1 700,0		
10	Městský kamerový systém - provoz	16,4	200,0	400,0				400,0			
11	Podpora integrace cizinců - dotace	0,0	0,0	32,4				32,4			
12	Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	0,0	0,0	3,6				3,6			
13	Ostatní výdaje	2 849,8	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				90 521,0	2 800,0	360,0	0,0	90 521,0	2 800,0	360,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		81 646,2	83 035,0	93 681,0				93 681,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Kancelář primátora

414

VÝDAJE	Skutečné čerpaní 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
414 - Kancelář primátora	29 434,0	31 451,9	29 287,5	500,0	2 216,0	1 760,0	29 287,5	500,0	2 216,0	1 760,0
1 Provoz a údržba zařízení staveb CO	166,8	295,0	300,0				300,0			
2 Výstavba, provoz a údržba JSVV	1 430,0	1 570,5	1 396,5	500,0			1 396,5	500,0		
3 Požární ochrana	87,2	150,0	150,0				150,0			
4 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz a investice	3 776,0	3 776,0			2 016,0	1 760,0			2 016,0	1 760,0
5 Činnost orgánů krizového řízení	43,1	130,0	150,0				150,0			
6 Pohoštění	1 137,1	1 300,0	1 300,0				1 300,0			
7 Dary	574,0	600,0	600,0				600,0			
8 Zahraniční služební cesty	279,6	550,0	550,0				550,0			
9 Komunikace s veřejností	1 336,0	1 630,0	1 630,0				1 630,0			
10 Monitoring tisku	148,1	150,0	150,0				150,0			
11 Image časopis "To jsou Pardubice"	364,0	470,0	470,0				470,0			
12 Pronájem prostor v multifunkční aréně	273,4	273,5	273,5				273,5			
13 Smlouva o reklamě V1	1 133,0	1 250,0	1 250,0				1 250,0			
14 Spolupráce se zahraničím	680,1	600,0	1 300,0				1 300,0			
15 Prezentace města	1 900,1	2 400,0	2 450,0				2 450,0			
16 Slavnostní akce města	230,8	400,0	400,0				400,0			
17 Odborné posudky a analýzy	385,4	250,0	250,0				250,0			
18 Čestné hroby	25,6	200,0	300,0				300,0			
19 HC Dynamo Pardubice - reklamní služby	4 840,0	4 840,0	4 840,0				4 840,0			
20 Areál Dostihového závodiště - poskytování služeb	2 420,0	2 420,0	2 420,0				2 420,0			
21 Dostihový spolek - reklamní služby	2 420,0	2 420,0	3 025,0				3 025,0			
22 Náklady související s Velkou pardubickou	484,4	560,0	560,0				560,0			
23 AMK Zlatá přilba - reklamní služby	1 815,0	1 815,0	1 815,0				1 815,0			
24 BK Pardubice - reklamní služby	2 129,6	1 815,0	2 315,0				2 315,0			
25 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	172,1	290,0	290,0				290,0			
26 Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska	108,1	120,0	120,0				120,0			
27 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	30,0				30,0			
28 Příspěvek Regionální rozvojové agentury	650,0	742,0	742,0				742,0			
29 Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	38,2	45,0			45,0				45,0	
30 Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	80,0	80,0			80,0				80,0	
31 Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	70,0	70,0			75,0				75,0	
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	0,0	1,4	2,0				2,0			
35 Příspěvek Sdružení DTMMp	148,5	148,5	148,5				148,5			
36 Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu	3,0	4,0	4,0				4,0			

37	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	30,0	30,0	30,0				30,0			
38	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	0,0	1,0	1,0				1,0			
39	Ostatní výdaje	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				29 287,5	500,0	2 216,0	1 760,0	29 287,5	500,0	2 216,0	1 760,0
VÝDAJE CELKEM		29 434,0	31 451,9	33 763,5				33 763,5			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpaní 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor		136 460,4	405 448,9	49 020,5	53 682,9	50 117,0	0,0	49 020,5	53 682,9	50 117,0	0,0
1	Daň z nabytí nemovitých věcí	0,0	50,0			20,0				20,0	
2	Daň z nemovitostí mimo katastr města	34,4	40,0			40,0				40,0	
3	Daň z příjmů PO za obce	60 383,7	0,0			0,0				0,0	
4	Daň z přidané hodnoty (DPH)	66 466,0	40 000,0			50 000,0				50 000,0	
5	Silniční daň	6,8	7,0			7,0				7,0	
6	Úroky stávajících úvěrů - KB	3 325,2	17 000,0	10 000,0				10 000,0			
7	Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt	589,6	600,0	600,0				600,0			
8	Sankční platby, platební výměry, náklady řízení	99,9	100,0	50,0		50,0		50,0		50,0	
9	Audit, ekonomické poradenství	506,3	900,0	900,0				900,0			
10	Vratky minulých období	34,5	50,0	50,0				50,0			
11	VaK Pardubice a.s. - zápůjčka	0,0	0,0		8 000,0				8 000,0		
12	Rezervy										
13	Rezerva Rady města Pardubic	904,1	700,0	700,0				700,0			
14	Rezerva primátora Charvátka	0,0	100,0	100,0				100,0			
15	Rezerva náměstka Kvaše	0,0	50,0	50,0				50,0			
16	Rezerva náměstkyně Dvořáčkové	0,0	50,0	50,0				50,0			
17	Rezerva náměstka Rychteckého	0,0	50,0	50,0				50,0			
18	Rezerva náměstka Mazucha	0,0	50,0	50,0				50,0			
19	Rezerva rozpočtu - obecná	0,0	47 912,8	36 320,5	15 000,0			36 320,5	15 000,0		
20	Rezerva rozpočtu - havarijní	0,0	23 856,4		25 710,3				25 710,3		
21	Rezerva rozpočtu - krizová	0,0	100,0	100,0				100,0			
22	Rezerva rozpočtu - investiční	0,0	125 832,7		4 972,6				4 972,6		
23	Ostatní výdaje	4 109,9	148 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				49 020,5	53 682,9	50 117,0	0,0	49 020,5	53 682,9	50 117,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		136 460,4	405 448,9	152 820,4				152 820,4			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
711 - Odbor majetku a investic		739 936,2	868 494,8	233 924,5	965 798,1	31 601,0	0,0	206 724,5	899 498,1	31 601,0	0,0
1	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	162,7	500,0	500,0				500,0			
2	Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcného břemene	103,0	150,0	150,0				150,0			
3	Nákup cenin vč. kolků	151,0	300,0			300,0				300,0	
4	Pojištění veškerého majetku města	6 046,2	4 200,0	6 200,0				6 200,0			
5	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	13,2	500,0	500,0				500,0			
6	Projektové dokumentace	0,0	2 500,0		2 500,0				2 500,0		
7	Technická pomoc	225,9	500,0	500,0				500,0			
8	Informační systém veřejných zakázek	0,3	5,0	3,0	2,0			3,0	2,0		
9	Tr. Míru (objekt WC) - přípojný bod (platba ČEZ)	0,0	20,0	20,0				20,0			
10	Zádržné	1 029,1	51,0	118,4				118,4			
11	Pozemky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	149,8	500,0	500,0				500,0			
13	Nájemné - "Lávka pro pěší a cyklisty před Labe" - pozemky Povodí Labe	0,0	0,0	23,0				23,0			
14	Nájemné - CS Pražská - Branecká	0,0	80,0	80,0				80,0			
15	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	9 602,8	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
16	Výkupy pozemků a staveb	750,0	2 000,0		2 000,0				2 000,0		
17	Výkup pozemků v rámci vzájemné směny s Global Solutions (Foxconn)	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
18	Odkup kaple sv. Trojice Svítkov	0,0	0,0		60,0				60,0		
19	Hřbitovy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	1 992,6	2 060,0	2 160,0				2 160,0			
21	Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	3 724,4	1 500,0	2 200,0				2 000,0			
22	Památky na území města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Opravy a provoz památek	114,6	500,0	500,0				500,0			
24	Zelená brána - provoz	112,2	100,0	200,0				200,0			
25	Zelená brána - oprava - III. etapa - PD	0,0	0,0		1 500,0				1 500,0		
26	Pamětní deska	0,0	0,0	30,0				30,0			
27	Areály sportovišť - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	3 014,5	3 000,0	2 000,0	1 000,0			2 000,0	1 000,0		
29	Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně	0,0	0,0	2 500,0				2 500,0			
30	Areál Dostihového závodiště - úprava tribuny B - PD	0,0	545,0		545,0				545,0		
31	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - PD	0,0	0,0		500,0				500,0		
32	Areál Skateparku (opravy, údržba, revize)	124,0	500,0	500,0				500,0			
33	Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 044,8	3 055,0	3 200,0				3 200,0			
34	Areál Skateparku - rekonstrukce a opravy překážek	598,3	900,0		600,0				600,0		
35	Areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	100,0	100,0	100,0				100,0			
36	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	2 879,8	2 900,0	2 900,0				2 900,0			
37	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénů - PD	0,0	350,0		850,0				850,0		

38	Areál koupaliště Cihelna - výměna chlorátorů	0,0	0,0		350,0			350,0		
39	Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.)	336,3	400,0	3 000,0			3 000,0			
40	Dotace PAP o.p.s. - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)	27 877,0	29 700,0			31 301,0			31 301,0	
41	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	278,9	200,0	700,0			700,0			
42	Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	515,3	300,0	500,0			500,0			
43	SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	489,9	500,0	500,0			500,0			
44	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	369,5	500,0	500,0			500,0			
45	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	81,3	200,0	200,0			200,0			
46	Krtkova aréna - elektrická energie	7,9	30,0	30,0			30,0			
47	Budovy v majetku města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení	471,4	700,0	700,0			700,0			
49	Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti	371,0	400,0	800,0			800,0			
50	Údržba azylového domu pro muže Milheimova	32,9	300,0	400,0			400,0			
51	Údržba ubytovny Českova č.p. 1240	581,6	800,0	800,0			800,0			
52	KD Hronovická - opravy, údržba, služby	462,9	200,0	200,0			200,0			
53	VČD Pardubice - opravy, údržba, služby	37,1	200,0	200,0			200,0			
54	VČD - komplexní řešení větrání a klimatizace - PD	0,0	0,0		1 500,0			1 500,0		
55	VČD - oprava systému PZTS	0,0	0,0	180,0			180,0			
56	Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce	0,0	0,0		1 500,0			1 500,0		
57	Budova U Divadla 828 - V. NP sanace kanceláří - PD a realizace	0,0	0,0		5 700,0			5 700,0		
58	J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy - PD	0,0	0,0		404,0			404,0		
59	J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy - realizace	0,0	0,0		4 000,0			4 000,0		
60	Domov pro seniory U Kostelíčka - oprava klimatizační jednotky	0,0	0,0	250,0			250,0			
61	Budovy v majetku města - školská zařízení - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Velká údržba a investice školských zařízení	11 392,2	10 000,0	15 000,0	0,0		10 000,0	0,0		
63	Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení	3 208,7	3 400,0	3 500,0			3 500,0			
64	Měření a regulace radonu - objekty MŠ	0,0	0,0	500,0			500,0			
65	Objekty MŠ - požárně evakuační plány	0,0	1 000,0	1 000,0			1 000,0			
66	MŠ Bulharská - oprava a nátěr střechy	0,0	0,0	800,0			800,0			
67	MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD	0,0	0,0		300,0			300,0		
68	MŠ E. Košťála - oprava fasády	0,0	0,0	3 100,0			3 100,0			
69	MŠ Gebauerova - zasklení spojovacího krčku	0,0	0,0		400,0			400,0		
70	MŠ Gorkého - výměna podlahových krytin v šatnách	0,0	0,0	250,0			250,0			
71	MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		7 650,0			7 650,0		
72	MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace - PD	0,0	0,0		250,0			250,0		
73	MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	1 000,0		500,0			500,0		
74	MŠ Ke Kamenci - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	0,0		100,0			100,0		
75	MŠ Ke Kamenci - zřízení venkovního sociálního zařízení - PD	0,0	0,0		150,0			150,0		
76	MŠ Ohrazenice - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	0,0		150,0			150,0		
77	MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	0,0		150,0			150,0		
78	MŠ Raisova - oprava přístupového chodníku	0,0	0,0	700,0			700,0			
79	MŠ Resslova - oprava chodníku za budovou	0,0	0,0	550,0			550,0			
80	MŠ Rosická - rekonstrukce sociálního zařízení	0,0	0,0		350,0			350,0		
81	MŠ Rumunská - rekonstrukce 2 výtahů	0,0	0,0		700,0			700,0		
82	MŠ Wintrova - oprava střechy	0,0	0,0	1 000,0			1 000,0			

83	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - PD	0,0	0,0		1 050,0			1 050,0		
84	ZŠ Benešovo nám. rekonstrukce elektrorozvodů	0,0	0,0		8 000,0			8 000,0		
85	ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce výtahu na potraviny	0,0	0,0		270,0			270,0		
86	ZŠ Br. Veverkových - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni	0,0	0,0		550,0			550,0		
87	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD	0,0	0,0		520,0			520,0		
88	ZŠ E. Košťála - oprava požárního schodiště	0,0	0,0	500,0			500,0			
89	ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori - energie	0,0	0,0	200,0			200,0			
90	ZŠ J. Ressler - rekonstrukce sportovního areálu	0,0	0,0		7 300,0			7 300,0		
91	ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		27 000,0			27 000,0		
92	ZŠ Npor. Eliáše - výměna termostatických ventilů	0,0	0,0	85,0			85,0			
93	ZŠ Ohrazenice - oprava střechy	0,0	0,0	400,0			400,0			
94	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni	0,0	0,0		2 200,0			2 200,0		
95	ZŠ Ohrazenice - oprava sociálního zařízení	0,0	0,0	230,0			230,0			
96	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	0,0		650,0			650,0		
97	ZŠ Svítkov - oprava podlahy v tělocvičně	0,0	0,0	700,0			700,0			
98	ZŠ Svítkov - stavební úpravy v tělocvičně	0,0	0,0	200,0			200,0			
99	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD	0,0	0,0		800,0			800,0		
100	ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičně	0,0	0,0	500,0			500,0			
101	KD Hronovická - rekonstrukce části zázemí	0,0	0,0		1 800,0			1 800,0		
102	KD Hronovická - výměna bezpečnostních dveří	0,0	0,0	100,0			100,0			
103	KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD	0,0	0,0		150,0			150,0		
104	KD Hronovická - instalace kamerového systému	0,0	0,0		50,0			50,0		
105	Divadlo 29 - klimatizace - PD	0,0	0,0		250,0			250,0		
106	Ratolest - výměna podlahových krytin	0,0	0,0	250,0			250,0			
107	Lentilka - rekonstrukce elektrorozvodů	0,0	0,0		5 600,0			5 600,0		
108	DDM Alfa - oprava hřiště	0,0	0,0	150,0			150,0			
109	DDM Beta - výměna oken	0,0	0,0	100,0			100,0			
110	DDM Delta - rekonstrukce sociálního zařízení	0,0	0,0		100,0			100,0		
111	Bytové hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Bytové domy - opravy a udržování	30 484,4	35 000,0	40 000,0	5 000,0			30 000,0	5 000,0	
113	Bytové domy - revize a ostatní služby	5 916,5	6 300,0	8 500,0				8 500,0		
114	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	33 291,5	36 700,0	36 700,0				36 700,0		
115	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	32,9	50,0	50,0				50,0		
116	Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie (BD)	2 820,6	3 300,0	3 000,0				3 000,0		
117	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	5 360,7	5 800,0	6 100,0				6 100,0		
118	Bytové domy - zabezpečení požární ochrany bytových objektů	73,4	100,0	100,0				100,0		
119	Bytové domy - opravy volných BJ - PD	398,3	500,0	1 000,0				1 000,0		
120	Bytové domy - opravy volných BJ - realizace	8 261,2	10 000,0	32 000,0				20 000,0		
121	Soudní poplatky za BJ, NP, pozemky	47,0	300,0	200,0				200,0		
122	Náklady na veřejné dražby BJ a NP	20,6	200,0	200,0				200,0		
123	BD Rokycanova 2654 - rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem	0,0	5 388,6		5 576,0			5 576,0		
124	BD Husova 1116 - 1119 - revitalizace objektů - PD	0,0	0,0		7 000,0			7 000,0		
125	BD Bělehradská 513 - odstranění havarijního stavu lodžii	0,0	0,0	3 700,0				3 700,0		
126	BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště	0,0	0,0		7 000,0			7 000,0		
127	BD J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace	0,0	0,0		4 500,0			4 500,0		

128	BD K Rozvodně 97 - sanace lodžii	0,0	0,0		7 000,0			7 000,0		
129	BD Okrajová 294-295 - sanace balkónů	0,0	0,0		4 000,0			4 000,0		
130	BD Sluneční 300 - 301 - sanace balkónů	0,0	0,0	2 500,0			2 500,0			
131	BD Sokolovská 2731 - oprava mansard	0,0	0,0	700,0			700,0			
132	BD Železničního pluku 2260 - 2261 - výměna elektroinstalace	0,0	0,0		2 000,0			2 000,0		
133	Nebytové prostory	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	175,3	400,0	400,0			400,0			
135	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	1 999,8	2 000,0	2 000,0			2 000,0			
136	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	0,0	100,0	200,0			200,0			
137	NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)	524,6	1 000,0	100,0			100,0			
138	NP - areál kasárna TGM (opravy, údržba, služby)	1 511,0	1 500,0	1 500,0			1 500,0			
139	NP - areál Červeňák (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	500,0			500,0			
140	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	2 963,6	4 000,0	3 500,0	500,0		3 500,0	500,0		
141	NP a sportoviště - platby za energie	7 389,4	11 500,0	11 500,0			11 500,0			
142	NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)	2 492,6	3 180,0	3 180,0			3 180,0			
143	NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků	1 266,2	1 650,0	1 650,0			1 650,0			
144	NP - Devotyho 2450 - SVJ - splátky úvěru na rekonstrukci NP	2 492,6	106,0	106,0			106,0			
145	NP - areál Červeňák - demolice objektu bývalých kasáren	0,0	0,0		300,0			300,0		
146	Vínice - stará vojenská plovárna - přípojka NN pro střelnici	0,0	800,0		150,0			150,0		
147	Cyklistické stezky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	0,0	200,0		500,0			500,0		
149	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	1 240,0		1 240,0			1 240,0		
150	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - výkupy pozemků	0,0	13 000,0		6 000,0			6 000,0		
151	CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště - PD	0,0	0,0		800,0			800,0		
152	CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD	0,0	0,0		600,0			600,0		
153	CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD	0,0	0,0		600,0			600,0		
154	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - nájemné pozemky	0,0	200,0	200,0			200,0			
155	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - realizace	0,0	5 500,0		3 700,0			3 700,0		
156	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	0,0	0,0		400,0			400,0		
157	CS propojení mostů Kohnova a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská	0,0	0,0		2 500,0			2 500,0		
158	CS Svítkov - PD	0,0	350,0		650,0			650,0		
159	CS ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn - PD a realizace	0,0	3 500,0		3 500,0			3 500,0		
160	Veřejná prostranství a zeleň	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Tyršovy sady (opravy, údržba)	0,0	500,0	500,0			500,0			
162	Pěší zóna tř. Míru (opravy, údržba)	0,0	500,0	250,0			250,0			
163	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče	0,0	229,1	229,1			229,1			
164	Rekonstrukce okolí Domu hudby a ul. Na Hrádku - PD	0,0	0,0		2 900,0			2 900,0		
165	Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici - PD	0,0	0,0	500,0			500,0			
166	Revitalizace veřejného prostranství ul. Kunětická - PD	0,0	0,0		1 300,0			1 300,0		
167	Dopravní stavby a místní komunikace	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	0,0	150,0	100,0			100,0			
169	Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce	0,0	700,0		640,0			640,0		
170	Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská	0,0	600,0		540,0			540,0		
171	Terminál JIH - PD	0,0	2 770,0		4 860,0			4 860,0		
172	Propojka ul. Pod Brížkami a Kyjevská - výkupy pozemků	0,0	550,0		550,0			550,0		

173	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	340,0		220,0			220,0		
174	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - výkupy pozemků	0,0	120,0		120,0			120,0		
175	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a S.K. Neumanna - PD	0,0	2 380,0		2 500,0			2 500,0		
176	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a S.K. Neumanna - vý	0,0	1 200,0		1 200,0			1 200,0		
177	Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti vč. kanalizace	0,0	0,0		10 000,0			10 000,0		
178	Masarykovo nám. - realizace	0,0	1 000,0		200,0			200,0		
179	Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí - PD	0,0	1 500,0		1 500,0			1 500,0		
180	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	0,0	0,0		4 000,0			4 000,0		
181	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	150,0		150,0			150,0		
182	Parkovací dům u multifunkční arény - PD	0,0	0,0		4 200,0			4 200,0		
183	Annenský podjezd - dopravní řešení - PD	0,0	0,0		2 000,0			2 000,0		
184	Rekonstrukce mostu M104 - z nádraží ČD do Polabin - ul. Kpt. Bartoše -	0,0	0,0		900,0			900,0		
185	SSZ křižovatky Teplého - Lexova	0,0	0,0		3 400,0			3 400,0		
186	Ostatní investiční a neinvestiční akce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Psí útulek - PD	0,0	200,0		1 000,0			1 000,0		
188	Mokrý poldr na Spořilském odpadu - PD	0,0	0,0		300,0			300,0		
189	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	0,0	0,0		750,0			750,0		
190	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - realizace	0,0	0,0		5 000,0			5 000,0		
191	Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady	0,0	1 200,0	500,0	500,0		500,0	500,0		
192	Investiční akce financované z úvěrových zdrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby	0,0	9 800,0		5 947,0			5 947,0		
194	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby (úvěr)	0,0	4 000,0		8 100,0			8 100,0		
195	Revitalizace Letního stadionu - stavební práce (úvěr)	0,0	117 000,0		96 000,0			96 000,0		
196	ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje - zapojení	0,0	60 000,0		10 000,0			10 000,0		
197	ZŠ Svítkov - přístavba - realizace (úvěr)	0,0	60 000,0		60 000,0			60 000,0		
198	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje	0,0	35 000,0		21 000,0			21 000,0		
199	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady	0,0	2 100,0		1 400,0			1 400,0		
200	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ (úvěr)	0,0	0,0		35 000,0			35 000,0		
201	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - výkupy pozemků	0,0	0,0		1 600,0			1 600,0		
202	ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro ZŠ Montessori - realizace (úvěr)	0,0	0,0		40 000,0			20 000,0		
203	ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro ZŠ Montessori - PD	0,0	0,0		2 300,0			2 300,0		
204	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce kuchyně a gastro (úvěr)	0,0	0,0		30 000,0			30 000,0		
205	ZŠ Družstevní - rekonstrukce multifunkčního hřiště (úvěr)	0,0	0,0		13 550,0			13 550,0		
206	Centrální polytechnické dílny a Gampa (úvěr)	0,0	0,0		80 000,0			40 000,0		
207	Terminál B - PD	0,0	509,0		3 700,0			3 700,0		
208	Terminál B - dotace	0,0	469,0		100 000,0			100 000,0		
209	Terminál B - vlastní zdroje (úvěr)	0,0	829,0		20 000,0			20 000,0		
210	Terminál B - přeložky sítí	0,0	509,0		5 000,0			5 000,0		
211	Terminál B - výkupy pozemků (Eurobit)	0,0	9 221,0		9 221,0			9 221,0		
212	Akce spolufinancované z dotačních zdrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Revitalizace Matičního jezera - dotace	0,0	17 216,2	6 200,0			6 200,0			
214	Revitalizace Matičního jezera - vlastní zdroje	0,0	3 000,0	2 000,0			2 000,0			
215	Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady	0,0	100,0	350,0			350,0			
216	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace	0,0	0,0		10 000,0			10 000,0		

217	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		19 000,0			19 000,0			
218	ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		650,0			650,0			
219	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace	0,0	0,0		10 000,0			10 000,0			
220	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		9 600,0			9 600,0			
221	ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		300,0			300,0			
222	ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace	0,0	0,0		10 000,0			10 000,0			
223	ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0		14 200,0			14 200,0			
224	ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady	0,0	0,0		350,0			350,0			
225	Terminál Univerzita - dotace	0,0	0,0		19 000,0			19 000,0			
226	Terminál Univerzita - vlastní zdroje	0,0	0,0		11 300,0			5 000,0			
227	Zkvalitnění DI v rámci JV prům. zóny (ul. Dělnická) - ostatní náklady	0,0	360,0		500,0			500,0			
228	Zkvalitnění DI v rámci JV prům. zóny (ul. Dělnická) - výkupy pozemků	0,0	500,0		1 200,0			1 200,0			
229	Zkvalitnění DI v rámci JV prům. zóny (ul. Dělnická) - dotace	0,0	0,0		27 960,0			27 960,0			
230	Zkvalitnění DI v rámci JV prům. zóny (ul. Dělnická) - vlastní zdroje	0,0	0,0		8 840,0			8 840,0			
231	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - dotace	0,0	0,0		21 357,8			21 357,8			
232	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - vlastní zdroje	0,0	0,0		11 675,9			11 675,9			
233	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady	0,0	0,0		2 400,0			2 400,0			
234	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD a ostatní náklady	0,0	800,0	50,0	6 500,0		50,0	6 500,0			
235	RPS Polabiny - ul. Gagarinova - dotace	0,0	3 700,0		3 700,0			3 700,0			
236	RPS Polabiny - ul. Gagarinova - vlastní zdroje - transfer z MO II	0,0	4 200,0		4 200,0			4 200,0			
237	RPS Polabiny - ul. Gagarinova - ostatní náklady - transfer z MO II	0,0	0,0		300,0			300,0			
238	RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancování - transfer z MO I	0,0	0,0		6 000,0			6 000,0			
239	RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - vlastní zdroje - transfer z MO I	0,0	6 300,0		1 000,0			1 000,0			
240	RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady - transfer z MO I	0,0	350,0		300,0			300,0			
241	RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - dotace	0,0	0,0		3 915,5			3 915,5			
242	RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - vlastní zdroje - spoluúčast	0,0	0,0		2 500,0			2 500,0			
243	RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - vlastní zdroje - transfer MO I	0,0	0,0		2 583,9			2 583,9			
244	RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - ostatní náklady - transfer MO I	0,0	0,0		300,0			300,0			
245	CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - dotace	0,0	1 100,0		1 100,0			1 100,0			
246	CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - vlastní zdroje	0,0	2 900,0		2 900,0			2 900,0			
247	CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - ostatní náklady	0,0	100,0		100,0			100,0			
248	Ostatní výdaje	551 960,8	278 831,9	-	-	-	-	-	-	-	
	VÝDAJE			233 924,5	965 798,1	31 601,0	0,0	206 724,5	899 498,1	31 601,0	0,0
	VÝDAJE CELKEM	739 936,2	868 494,8	1 231 323,6			1 137 823,6				

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Odbor hlavního architekta

811

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
811 - Odbor hlavního architekta		6 753,0	12 080,0	4 950,0	12 293,0	0,0	0,0	4 950,0	12 293,0	0,0	0,0
1	Průzkumné a projektové práce	1 309,2	2 925,0	4 650,0	1 300,0			4 650,0	1 300,0		
	Změny ÚP (XIX, XX, XXI, Hostovice)	0,0	0,0	300,0				300,0			
	Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Prověřovací studie sportovních zázemí ZŠ	0,0	0,0	200,0				200,0			
	"Bezpečně do škol" drobné stavební úpravy předprostorů škol	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Studie - Doubravický les	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Studie - Staročernský les	0,0	0,0	200,0				200,0			
	Koncepční úpravy veřejných prostranství	0,0	0,0	700,0				700,0			
	Dopravní studie	0,0	0,0	600,0				600,0			
	Motorová a nemotorová doprava - aktualizace	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Realizace drobných investičních akcí - dílčí návrhy	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Architektonické a urbanistické soutěže	0,0	0,0	200,0	800,0			200,0	800,0		
	Vyhledávací studie pro nájemní bydlení	0,0	0,0	400,0				400,0			
	Program výsadby stromořadí - metodika umísťování zeleně ve zpevněném prostoru	0,0	0,0	150,0				150,0			
	Koncepce veřejného prostoru levého břehu Labe návaznost na LS	0,0	0,0	100,0				100,0			
	Spolupráce s VŠ	0,0	0,0	250,0				250,0			
	Opatření na změnu klimatu	0,0	0,0	300,0				300,0			
	Rezerva	0,0	0,0	500,0	500,0			500,0	500,0		
2	ÚS (III) vyplývající z XVIII změny ÚP	376,3	600,0		600,0				600,0		
3	ÚS vyplývající ze XVIIb změny ÚP	60,5	300,0		300,0				300,0		
4	Studie Červeňák	0,0	500,0		500,0				500,0		
5	ÚS S.K. Neumanna - revize	0,0	300,0		300,0				300,0		
6	ÚS Cihelna obytná - revize	0,0	400,0		600,0				600,0		
7	ÚS Černá za Bory	0,0	200,0		200,0				200,0		
8	ÚS Hůrka - aktualizace dle současného zájmu	0,0	300,0		600,0				600,0		
9	Studie / návrh stavby ZUŠ Polabiny	0,0	0,0		600,0				600,0		
10	Územní plán	2 057,7	950,0	300,0	950,0			300,0	950,0		
11	Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	170,0		560,0				560,0		
12	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - ostatní náklady - pozasazování	47,2	204,0		163,0				163,0		
13	Labská cyklostezka Pardubice - Kojice - pozastávka	0,0	40,0		40,0				40,0		
14	Studie veřejných prostranství městské památkové rezervace	0,0	500,0		500,0				500,0		
15	Parkovací dům u multifunkční arény	0,0	0,0		700,0				700,0		
16	Domov pro seniory	0,0	0,0		500,0				500,0		
17	Palackého třída - návrh stavby	0,0	0,0		1 500,0				1 500,0		
18	Územní studie sídelní zeleně	0,0	250,0		2 300,0				2 300,0		
19	Mlýnský ostrov - regulační plán - dotace	91,5	70,0		70,0				70,0		
20	Mlýnský ostrov - regulační plán - vlastní zdroje	10,2	10,0		10,0				10,0		

19	Ostatní	2 800,5	4 361,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				4 950,0	12 293,0	0,0	0,0	4 950,0	12 293,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		6 753,0	12 080,0	17 243,0				17 243,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Kancelář tajemníka

914

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpaní 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
914 - Kancelář tajemníka		267 771,3	297 040,8	309 445,0	1 850,0	2 850,0	0,0	309 445,0	1 850,0	2 850,0	0,0
1	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	145 405,6	158 765,0	169 508,0				169 508,0			
2	Mzdy - Komunitní plánování	103,2	380,0	380,0				380,0			
3	Mzdy - Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova	541,2	900,0	900,0				900,0			
4	Mzdy - Projektové týmy DPP	95,5	450,0	350,0				350,0			
5	Mzdy - projekt Zámeček	0,0	0,0	100,0				100,0			
6	Mzdy - MAS - Dukla sportovní	0,0	0,0	110,0				110,0			
7	Mzdy - Centrální polytechnické dílny DPP	127,6	300,0	300,0				300,0			
8	Náhrada mzdy za DPN - placená zaměstnavatelem	590,6	750,0			1 500,0				1 500,0	
9	Členové zastupitelstva - odměny	6 039,3	9 800,0	9 800,0				9 800,0			
10	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	1 253,9	800,0			1 300,0				1 300,0	
11	Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů	51 315,7	57 585,0	61 050,0				61 050,0			
12	Dotace a dotační projekty - mzdové náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Státní příspěvek na výkon péčounské péče	459,4	600,0	600,0				600,0			
14	Sociálně právní ochrana dětí	11 383,5	5 600,0	5 600,0				5 600,0			
15	Výkon sociální práce	2 589,2	1 900,0	2 000,0				2 000,0			
16	Došetřování TEA stavebních objektů - dotace	0,0	0,0	55,0				55,0			
17	URBACT - Tech Revolution - dotace	0,0	150,0	187,0				187,0			
18	URBACT - Tech Revolution - vlastní zdroje	0,0	50,0	33,0				33,0			
19	Podpora integrace cizinců - dotace	0,0	54,0	32,4				32,4			
20	Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	0,0	6,0	3,6				3,6			
21	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	3 437,8	2 900,0	5 100,0				5 100,0			
22	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - předfinancování	0,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
23	ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice - dotace	3 183,0	3 517,8	3 537,0				3 537,0			
24	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace	1 250,0	1 685,3	1 685,3				1 685,3			
25	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - vlastní zdroje	65,8	88,7	88,7				88,7			
26	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace	237,0	2 565,0	2 556,0				2 556,0			
27	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje	12,5	135,0	135,0				135,0			
28	Implementace systémů řízení kvality	66,489,5	100,0	300,0				300,0			
29	Náklady soudních řízení, právní konzultace	971,9	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
30	Školení a vzdělávání	1 942,5	2 700,0	2 700,0				2 700,0			
31	Stavební investice na budovách MmP	798,0	800,0		150,0				150,0		
32	Budova U Divadla 828 - výměna vrat	0,0	0,0	301,0				301,0			
33	Budova U Divadla 828 - výměna výtahu	0,0	1 400,0	1 400,0				1 400,0			
34	Budova 17. listopadu 303 - klimatizace	0,0	0,0		1 000,0				1 000,0		
35	Budova 17. listopadu 303 - výměna oken	0,0	0,0	688,0				688,0			
36	Budova Pernštýnské nám. 1 - repase oken	0,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
37	Zamykací systém budov	0,0	800,0	800,0				800,0			
38	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0		100,0				100,0		

39	Strojní investice	1 777,3	2 259,0		600,0				600,0		
40	Provoz MmP	28 177,5	29 550,0	32 345,0				32 345,0			
41	Nákup cenin - kolků	57,7	50,0			50,0				50,0	
42	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	2 686,0	2 900,0	3 300,0				3 300,0			
43	Ostatní výdaje	3 269,6	3 900,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				309 445,0	1 850,0	2 850,0	0,0	309 445,0	1 850,0	2 850,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		267 771,3	297 040,8	314 145,0				314 145,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Odbor životního prostředí

1015

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpaní 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1015 - Odbor životního prostředí		80 972,9	86 998,1	89 690,0	165,0	768,1	0,0	89 690,0	165,0	768,1	0,0
1	Údržba veřejné zeleně	149,9	200,0	700,0				700,0			
2	Městské lesy Pardubice	2 102,6	2 500,0	3 500,0				3 500,0			
3	Lesopark Dukla - následná údržba	282,8	400,0	400,0				400,0			
4	Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.	236,4	500,0	500,0				500,0			
5	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	61,8	100,0	100,0				100,0			
6	Ekologická výchova a osvěta	25,0	100,0	150,0				150,0			
7	Deratizace veřejného prostranství	119,8	60,0	150,0				150,0			
8	Omezení populace holubů	120,5	150,0	150,0				150,0			
9	Veterinární činnost	1 119,8	1 700,0	1 700,0				1 700,0			
10	Odkup infrastruktury	9,1	10,0		15,0				15,0		
11	Provoz dokončených vodohospodářských děl	287,3	600,0	600,0				600,0			
12	Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	36,0	60,0	60,0				60,0			
13	Měření ukazatelů znečištění životního prostředí	2,8	50,0	80,0				80,0			
14	Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	169,4	300,0	300,0				300,0			
15	Lesní hospodářské osnovy - dotace	0,0	150,0		150,0				150,0		
16	Odpadové hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Svoz komunálních odpadů	40 456,8	42 000,0	42 600,0				42 600,0			
18	Úklid a čištění stavovišť kontejnerů TKO	1 704,8	1 900,0	1 900,0				1 900,0			
19	Separovaný sběr	16 288,5	16 800,0	17 300,0				17 300,0			
20	Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 545,5	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
21	Provoz separačních dvorů	11 379,8	12 600,0	12 800,0				12 800,0			
22	Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	84,7	150,0	180,0				180,0			
23	Sběr BRKO od občanů	3 627,9	3 900,0	4 500,0				4 500,0			
24	Údržba rekultivované skládky TKO u Dražkovic	131,1	200,0	220,0				220,0			
25	Program podpory										
26	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	360,6	369,1			384,1				384,1	
27	PPEVO - Okresní myslivecký spolek	49,0	49,0			49,0				49,0	
28	PPEVO - Záchranná stanice živočichů Pasíčka	50,0	50,0			35,0				35,0	
29	PPEVO - Ekocentrum Paleta	300,0	300,0			300,0				300,0	
30	Ostatní výdaje	271,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				89 690,0	165,0	768,1	0,0	89 690,0	165,0	768,1	0,0
VÝDAJE CELKEM		80 972,9	86 998,1	90 623,1				90 623,1			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Stavební úřad

1211

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1211 - Stavební úřad		61,5	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	61,5	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
VÝDAJE				1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		61,5	1 000,0	1 000,0				1 000,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Odbor dopravy

1327

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1327 - Odbor dopravy		298 393,9	323 249,3	123 992,6	45 180,0	207 415,3	0,0	123 992,6	45 180,0	207 415,3	0,0
1	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní obslužnost	165 903,5	176 278,9			198 050,0				198 050,0	
2	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - senioři	0,0	0,0			8 365,3				8 365,3	
3	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - služba SPID handicap	600,0	600,0			600,0				600,0	
4	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - provoz OML Arnošt	400,0	400,0			400,0				400,0	
5	DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného stání	5 843,2	5 900,0	6 200,0				6 200,0			
6	SmP, a.s. - odměna za výkon vlastnických práv	500,0	500,0	535,0				535,0			
7	Opravy parkovacích automatů	1,8	200,0	200,0				200,0			
8	Parkovací automaty - provoz systému	0,0	0,0	900,0				900,0			
9	Informační systém - oprava a údržba	0,0	50,0	50,0				50,0			
10	Služby, projekty, znalecké posudky	581,8	1 600,0	600,0	1 000,0			600,0	1 000,0		
11	Čištění komunikací včetně zimní údržby	27 804,8	30 305,0	33 970,0				33 970,0			
12	Správa a údržba komunikací	39 723,2	30 000,0	34 000,0				34 000,0			
13	Světelná a signalizační zařízení	2 016,8	2 650,0	2 230,0				2 230,0			
14	Úpravy SSZ nad rámec údržby	193,3	1 860,0	400,0	1 460,0			400,0	1 460,0		
15	Provoz a údržba veřejného osvětlení	34 999,8	37 420,0	38 720,0				38 720,0			
16	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	188,8	190,0	207,6				207,6			
17	Odtahy motorových vozidel	13,6	120,0	120,0				120,0			
18	Odborná způsobilost pro moto	43,6	100,0	100,0				100,0			
19	Cyklostezky - opravy a údržba	7 100,0	1 900,0	3 000,0				3 000,0			
20	Cyklověž - provoz a opravy	374,8	700,0	800,0				800,0			
21	Odstraňování bariér na komunikacích	0,0	300,0	500,0				500,0			
22	Osvětlení přechodů pro chodce	0,0	250,0	250,0				250,0			
23	Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	13,8	20,0	600,0				600,0			
24	Rekonstrukce zálivů MHD	0,0	3 000,0		4 000,0				4 000,0		
25	Rekonstrukce mostu M401 přes vlečku Pardubičky	0,0	2 000,0		5 500,0				5 500,0		
26	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD	0,0	8 520,0		8 520,0				8 520,0		
27	Odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení	0,0	0,0	500,0				500,0			
28	Oprava mostu M803 Kohnův most (Zeletník)	0,0	0,0		5 100,0				5 100,0		
29	Demolice podchodu nám. Republiky M119	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
30	Programy podpory										
31	Program podpory dopravy	0,0	17 400,0		17 600,0				17 600,0		
32	Program BESIP	109,9	110,0	110,0				110,0			
33	Ostatní výdaje	11 981,2	875,4	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				123 992,6	45 180,0	207 415,3	0,0	123 992,6	45 180,0	207 415,3	0,0
VÝDAJE CELKEM		298 393,9	323 249,3	376 587,9				376 587,9			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Odbor rozvoje a strategie

1411

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1411 - Odbor rozvoje a strategie		46 525,7	182 862,0	33 809,0	143 871,0	1 500,0	10 000,0	33 809,0	143 871,0	1 500,0	10 000,0
1	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	0,0	500,0	500,0				500,0			
2	Příprava a administrace projektů	71,0	2 000,0	300,0	1 500,0			300,0	1 500,0		
3	Analytické a metodické práce	121,0	2 000,0	500,0	1 500,0			500,0	1 500,0		
4	Publicita projektů - dotační tituly	5,8	60,0	60,0				60,0			
5	Participativní plánování - externí služby	0,0	0,0	400,0				400,0			
6	Znalecké posudky	0,0	0,0	400,0				400,0			
7	Městský kamerový systém	0,0	0,0	50,0				50,0			
8	P-PINK - dotace	0,0	0,0			1 500,0				1 500,0	
9	P-PINK - revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace	0,0	0,0				10 000,0				10 000,0
10	Zimní ledový park - příkazní smlouva	0,0	0,0	750,0				750,0			
11	Zimní ledový park - mobilní kluziště - provoz a investice	0,0	1 300,0	1 950,0				1 950,0			
12	Společnosti a Zvýšení základního kapitálu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dostihový spolek - zvýšení základního kapitálu	0,0	0,0		5 000,0				5 000,0		
14	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
15	RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA	10 000,0	10 000,0	13 000,0				13 000,0			
16	EBA a.s. - příplatek mimo základní kapitál	0,0	0,0		800,0				800,0		
17	Správa obchodních podílů - externí služby	0,0	0,0	850,0				850,0			
18	Dotační projekty a ITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ITI - Strategie ITI Hradecko pardubické aglomerace - 2021+	0,0	0,0	795,0				795,0			
20	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	661,9	1 355,0	945,0				945,0			
21	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - vlastní zdroje	230,7	750,0	500,0				500,0			
22	ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady	5,9	34,0	10,0				10,0			
23	ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady	5,9	34,0	10,0				10,0			
24	ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady	5,9	34,0	10,0				10,0			
25	Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu	0,0	1 000,0	600,0				600,0			
26	Centrální polytechnické dílny a Gampa	30,6	10 000,0		5 700,0				5 700,0		
27	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace	0,0	1 023,0	1 022,0				1 022,0			
28	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje	0,0	54,0	54,0				54,0			
29	URBACT - Tech Revolution - dotace	0,0	340,0	340,0				340,0			
30	URBACT - Tech Revolution - vlastní zdroje	15,6	60,0	60,0				60,0			
31	URBACT - Tech Revolution - předfinancování dotace	99,4	400,0	400,0				400,0			
32	Terminál Univerzita - PD	0,0	0,0		1 500,0				1 500,0		
33	Stategické dokumenty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Strategie a koncepce	0,0	300,0	300,0				300,0			
35	Strategie bydlení pro město	0,0	0,0	533,0				533,0			
36	Plán udržitelnosti městské mobility	0,0	4 000,0	4 000,0				4 000,0			
37	Energetika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38	Energetické audity a průkazy objektů města	0,0	1 000,0	500,0				500,0			
39	Energetický audit a PD - KD Hostovice	0,0	300,0	200,0				200,0			
40	Provoz energetického dispečinku	169,9	350,0	350,0				350,0			
41	Externí energetické služby	193,2	500,0	500,0				500,0			
42	Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města	131,3	500,0	500,0				500,0			
43	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	0,0	2 000,0		2 000,0				2 000,0		
44	Smart City - předprojektová a projektová příprava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Inteligentní dopravní systém - křižovatky - dotace	0,0	25 713,0		25 713,0				25 713,0		
46	Inteligentní dopravní systém - křižovatky - vlastní zdroje	84,4	10 587,0		10 587,0				10 587,0		
47	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - dotace	0,0	42 500,0		34 000,0				34 000,0		
48	Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje	0,0	7 500,0		6 000,0				6 000,0		
49	Inteligentní dopravní systém - parkovací automaty - vlastní zdroje	0,0	0,0		24 000,0				24 000,0		
50	Inteligentní dopravní systém - radiová síť města - vlastní zdroje	0,0	8 200,0		8 200,0				8 200,0		
51	Cyklostojany - centrální část města	0,0	0,0	300,0				300,0			
52	Smart City - projekty	0,0	1 500,0	600,0				600,0			
53	Projektové řízení, projekty a projektová příprava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	MAS - Dukla Sportovní	2 789,6	12 200,0		7 212,0				7 212,0		
55	MAS - Dukla sportovní - odkup garáží	0,0	0,0		159,0				159,0		
56	Projektové řízení - terminál JIH - lávka SŽDC - vazba na terminál B	0,0	0,0	1 200,0				1 200,0			
57	Projektové řízení - SUMP	0,0	0,0	920,0				920,0			
58	Projektové řízení - kontrolní činnost	0,0	0,0	400,0				400,0			
59	Ostatní výdaje	31 903,9	34 768,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				33 809,0	143 871,0	1 500,0	10 000,0	33 809,0	143 871,0	1 500,0	10 000,0
VÝDAJE CELKEM		46 525,7	182 862,0	189 180,0				189 180,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Odbor školství, kultury a sportu

1734

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1734 - Odbor školství, kultury a sportu	358 031,2	322 106,7	20 354,0	200,0	360 812,5	6 357,0	20 354,0	200,0	359 770,5	6 357,0
1 Oblast kultury	-	-	-	-	-	-	116 398,6			
2 VČD - příspěvek na provoz	45 785,8	51 262,0			56 042,0				55 000,0	
3 KF - příspěvek na provoz	23 729,0	24 929,0			28 292,0				28 292,0	
4 KF - příspěvek na investice	800,0	0,0				0,0				0,0
5 COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29)	6 703,0	6 580,0			6 909,0				6 909,0	
6 COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	500,0	1 000,0			1 000,0				1 000,0	
7 COK - příspěvek na investice	0,0	0,0				300,0				300,0
8 Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna	8 500,0	8 500,0			8 500,0	0,0			8 500,0	0,0
9 Evropský spolkový dům - provoz	108,2	120,0	120,0				120,0			
10 Britské centrum - provoz	852,1	900,0	900,0				900,0			
11 Městské slavnosti	991,2	1 200,0	1 400,0				1 400,0			
12 Městské slavnosti - propagace	0,0	0,0	50,0				50,0			
13 Pardubičtí tahouni - propagace a marketing	485,0	400,0	400,0				400,0			
14 Ostatní kultura	381,5	255,0	272,0				272,0			
15 Pasportizace prostor pro kulturu	0,0	100,0	150,0				150,0			
16 Evropské město koní 2020	0,0	300,0	800,0				800,0			
17 Pardubické adventní trhy	252,6	422,0	422,0				422,0			
18 Senioři Pardubice	392,6	800,0	800,0				800,0			
19 Program podpory kultury	5 811,6	5 783,6			5 783,6				5 783,6	
21 Program podpory kultury (navýšení)					300,0				300,0	
20 ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace	0,0	0,0				5 000,0				5 000,0
22 Oblast cestovního ruchu	-	-	-	-	-	-	10 755,3			
23 TIC - příspěvek na provoz	2 889,0	3 400,0			3 541,0				3 541,0	
24 TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor náměstí Republ	2 400,0	2 400,0			2 400,0				2 400,0	
25 TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	1 210,0	1 350,0			1 423,0				1 423,0	
26 TIC - příspěvek na provoz (výstavní prostor Mázhaus)	510,0	545,0			570,0				570,0	
27 TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána)	105,0	130,0			137,0				137,0	
28 Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz	1 240,0	1 240,0			1 240,0				1 240,0	
29 Veřejné WC v Machoňově pasáži	321,0	321,0	321,0				321,0			
30 Labská stezka - smlouva o spolupráci	24,5	25,0	25,0				25,0			
31 Program podpory cestovního ruchu	1 084,5	1 098,3			1 098,3				1 098,3	
32 Oblast školství a zájmového vzdělávání	-	-	-	-	-	-	151 080,4			
33 Mateřské školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 MŠ - Brožíkova	1 738,2	1 447,0			1 448,0				1 448,0	
35 MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	858,2	813,0			865,0				865,0	
36 MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	995,2	753,0			745,0				745,0	

37	MŠ - Dražkovice	474,0	454,0			457,0			457,0	
38	MŠ - Dubina, E. Košťála	1 679,8	1 329,0			1 326,0			1 326,0	
39	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívce)	1 164,0	1 169,0			1 163,0			1 163,0	
40	MŠ - Hostovice	581,0	340,0			327,0			327,0	
41	MŠ - Jesničanky (Raisova)	631,2	594,0			638,0			638,0	
42	MŠ - K Polabinám	1 432,8	1 197,0			1 243,0			1 243,0	
43	MŠ - Kamarád (Teplého)	886,2	808,0			792,0			792,0	
44	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	498,0	485,0			474,0			474,0	
45	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 457,5	1 176,0			1 143,0			1 143,0	
46	MŠ - Koníček (Bulharská)	685,2	600,0			596,0			596,0	
47	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 408,2	1 177,0			1 174,0			1 174,0	
48	MŠ - Kytička (Gebauerova)	1 672,8	1 291,0			1 279,0			1 279,0	
49	MŠ - Mladých	1 087,2	962,0			979,0			979,0	
50	MŠ - Motýlek (J. Ressler)	919,2	734,0			751,0			751,0	
51	MŠ - Na Tříse	1 148,2	667,0			786,0			786,0	
52	MŠ - Odborářů	1 921,2	1 643,0			1 707,0			1 707,0	
53	MŠ - Ohrazenice	695,2	748,0			740,0			740,0	
54	MŠ - Pastelka (Družstevní)	1 050,2	883,0			883,0			883,0	
55	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 434,0	1 157,0			1 179,0			1 179,0	
56	MŠ - Rosice nad Labem	547,0	535,0			514,0			514,0	
57	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	923,2	804,0			801,0			801,0	
58	MŠ - Srdíčko (Ludka Maturov)	1 111,2	894,0			891,0			891,0	
59	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Českova	1 370,2	1 165,0			1 184,0			1 184,0	
60	MŠ - Wintrova	520,0	516,0			513,0			513,0	
61	MŠ - Závodu míru	1 239,2	985,0			1 000,0			1 000,0	
62	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 712,8	1 184,0			1 302,0			1 302,0	
63	Základní školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	ZŠ - Artura Krause	1 357,9	1 118,0			1 168,0			1 168,0	
75	ZŠ - Benešovo náměstí	4 561,2	3 825,0			3 787,0			3 787,0	
74	ZŠ - Bratřů Veverkových	5 678,5	4 919,0			4 926,0			4 926,0	
69	ZŠ - Družstevní	6 002,4	4 929,0			4 627,0			4 627,0	
72	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	5 415,7	4 145,0			4 079,0			4 079,0	
64	ZŠ - J. Ressler	3 712,1	3 169,0			3 060,0			3 060,0	
70	ZŠ - Npor. Eliáše	5 869,2	4 886,0			4 950,0			4 950,0	
79	ZŠ - Ohrazenice	4 013,9	2 596,0			2 615,0			2 615,0	
78	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 493,0	1 251,0			1 298,0			1 298,0	
76	ZŠ - Prodloužená	4 907,7	4 196,0			4 156,0			4 156,0	
66	ZŠ - Spořilov	3 740,9	3 062,0			3 115,0			3 115,0	
73	ZŠ - Staňkova	5 134,5	4 278,0			4 204,0			4 204,0	
67	ZŠ - Studánka	6 237,1	5 326,0			5 308,0			5 308,0	
68	ZŠ - Svítkov	4 070,4	3 161,0			3 111,0			3 111,0	
65	ZŠ - Štefánikova	5 168,4	4 206,0			4 142,0			4 142,0	
77	ZŠ - Waldorfská	3 199,5	2 369,0			2 390,0			2 390,0	
71	ZŠ - Závodu míru	4 598,3	3 883,0			3 755,0			3 755,0	

81	Školství - zájmové vzdělávání	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	DDM Alfa + DDM Delta - příspěvek na provoz	2 370,5	2 310,0			2 370,0			2 370,0	
83	DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz	1 624,1	980,0			1 020,0			1 020,0	
84	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	664,0	327,0			327,0			327,0	
85	DDM Beta - příspěvek na provoz	524,5	464,0			464,0			464,0	
86	DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz	2 705,2	2 732,0			3 536,0			3 536,0	
87	DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity	218,2	216,5			204,0			204,0	
88	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	1 406,3	1 533,0			1 455,0			1 455,0	
89	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	2 194,3	2 436,0			2 317,0			2 317,0	
90	Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 318,2	2 592,4	300,0		2 292,4		300,0	2 292,4	
91	Školství - Ostatní příspěvky a projekty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky - smlouvy s obcemi	0,0	0,0			2 000,0			2 000,0	
93	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	3 387,0			3 463,0			3 463,0	
94	ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora ITI	0,0	2 800,0			3 850,0			3 850,0	
95	ZŠ - Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí	0,0	0,0			1 898,0			1 898,0	
96	ZŠ - Svítkov - přístavba ZŠ - vybavení	0,0	0,0	7 000,0		5 548,0		7 000,0	5 548,0	
97	ZŠ - Npor. Eliáše - náklady související s rekonstrukcí ŠJ	0,0	0,0			2 713,0			2 713,0	
98	ZŠ - Prodloužená - náklady související s rekonstrukcí ŠJ	0,0	0,0			2 453,0			2 453,0	
99	ZŠ - E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori -	0,0	0,0		200,0			200,0		
100	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování tepla	0,0	10 000,0			11 000,0			11 000,0	
101	Záležitosti předškolní a školní výchovy	1 088,3	3 090,0	6 624,0				6 624,0		
102	Strojní investice školských zařízení	0,0	1 492,0				1 057,0			1 057,0
103	Řízení příspěvkových organizací	14,7	30,0	30,0				30,0		
104	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	99,6	110,0	110,0				110,0		
105	Koncepce školství - 2. návrhová část	0,0	0,0	330,0				330,0		
106	ZŠ - Podpora integrace cizinců - dotace	0,0	0,0			835,2			835,2	
107	ZŠ - Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	0,0	0,0			92,8			92,8	
108	Oblast zdravotnictví	-	-	-	-	-	-		13 899,0	
109	Lentilka - příspěvek na provoz	8 096,1	8 678,0			9 999,0			9 999,0	
110	Ratolest - příspěvek na provoz - rehabilitace	0,0	0,0			300,0			300,0	
111	Ratolest - příspěvek na provoz	150,0	1 160,0			2 400,0			2 400,0	
112	Program podpory bezbariérovosti	857,4	1 200,0			1 200,0			1 200,0	
113	Oblast sportu	-	-	-	-	-	-		88 618,2	
114	Program podpory sportu (PPS)	35 893,4	36 089,4			35 439,7			35 439,7	
115	PPS - FK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0	2 400,0			2 400,0			2 400,0	
116	PPS - FK Pardubice z.s. - dotace	3 800,0	4 700,0			4 700,0			4 700,0	
117	PPS - FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace	0,0	0,0			1 300,0			1 300,0	
118	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	2 850,0	2 850,0			2 850,0			2 850,0	
119	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - mezinárodní soutěž	0,0	300,0			300,0			300,0	
120	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje	1 400,0	1 400,0			1 400,0			1 400,0	
121	PPS - Sportovní park Pardubice - dotace sportovním klubům	430,8	500,0			500,0			500,0	
122	PPS - Univerzitní sportovní klub z.s. - podpora univerzitního	0,0	0,0			240,0			240,0	
123	PPS - Pardubická sportovní organizace z.s. - Regionální olym	0,0	0,0			120,0			120,0	

124	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka	46,6	80,0	80,0				80,0			
125	PPS - Dětský maraton	0,0	60,0	60,0				60,0			
126	PPS - Pardubice na bruslích	78,9	80,0	70,0				70,0			
127	PPS - Síň slávy pardubického sportu	45,2	50,0	50,0				50,0			
128	PPS - Rezerva	0,0	40,0	40,0				40,0			
129	Pardubická sportovní organizace z.s. - dar na činnost	0,0	618,5			618,5				618,5	
130	Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	HC Dynamo Pardubice a.s. - A tým - dotace (navýšení)	0,0	0,0			15 000,0				15 000,0	
132	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - mládež - dotace	15 100,0	15 100,0			15 100,0				15 100,0	
133	BK Pardubice a.s. - A tým - dotace (navýšení)	0,0	0,0			2 000,0				2 000,0	
134	PPS - BK Pardubice a.s. - Golden Talents - dotace	1 450,0	1 450,0			1 450,0				1 450,0	
135	PPS - BK Pardubice a.s. - A tým - dotace	1 600,0	1 600,0			1 600,0				1 600,0	
136	Dostihový spolek Pardubice a.s. (nové)	0,0	0,0			3 300,0				3 300,0	
137	Program podpory Pardubičtí tahouni	-	-			5 930,0				5 930,0	
138	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	700,0	700,0			700,0				700,0	
139	Dotace - A. Mokren - Pernštýnská noc	350,0	350,0			350,0				350,0	
140	Dotace - Baroco sempre giovane - Pardubické hudební jaro	550,0	550,0			550,0				550,0	
141	Dotace - Cinema Time - Pardubické letní kino Pernštejn	600,0	600,0			600,0				600,0	
142	Dotace - Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc	130,0	130,0			130,0				130,0	
143	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Koně v akci	150,0	150,0			150,0				150,0	
144	Dotace - SAP - Aviatická pouť	450,0	450,0			450,0				450,0	
145	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Velká pardubická steeplechas	200,0	200,0			200,0				200,0	
146	Dotace - AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN	700,0	700,0			700,0				700,0	
147	Dotace - LTC Pardubice - Pardubická juniorka	250,0	250,0			250,0				250,0	
148	Dotace - Oldřich Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton (P	250,0	250,0			250,0				250,0	
149	Dotace - Deep Vision s.r.o. - Sportovní park Pardubice	400,0	1 200,0			1 200,0				1 200,0	
150	Dotace - AMK Zlatá přilba Pardubice - Zlatá přilba Pardubice	200,0	400,0			400,0				400,0	
151	Ostatní výdaje	51 596,3	2 431,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				20 354,0	200,0	360 812,5	6 357,0	20 354,0	200,0	359 770,5	6 357,0
VÝDAJE CELKEM		358 031,2	322 106,7	387 723,5				386 681,5			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Odbor informačních technologií

1814

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1814 - Odbor informačních technologií		25 936,1	39 651,0	28 113,5	15 660,0	0,0	0,0	28 113,5	15 660,0	0,0	0,0
1	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	23 569,6	36 061,0	24 506,0	15 460,0			24 506,0	15 460,0		
2	Správa MO	2 261,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Správa MO I	0,0	0,0	604,0	100,0			604,0	100,0		
4	Správa MO II	0,0	803,6	419,0				419,0			
5	Správa MO III	0,0	0,0	465,0	100,0			465,0	100,0		
6	Správa MO IV	0,0	466,0	314,0				314,0			
7	Správa MO V	0,0	877,2	554,0				554,0			
8	Správa MO VI	0,0	575,6	417,0				417,0			
9	Správa MO VII	0,0	517,6	432,0				432,0			
10	Správa MO VIII	0,0	0,0	52,5				52,5			
11	Konsolidace HW a SW úřadu - TP	105,3	350,0	350,0				350,0			
12	Ostatní výdaje	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				28 113,5	15 660,0	0,0	0,0	28 113,5	15 660,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		25 936,1	39 651,0	43 773,5				43 773,5			

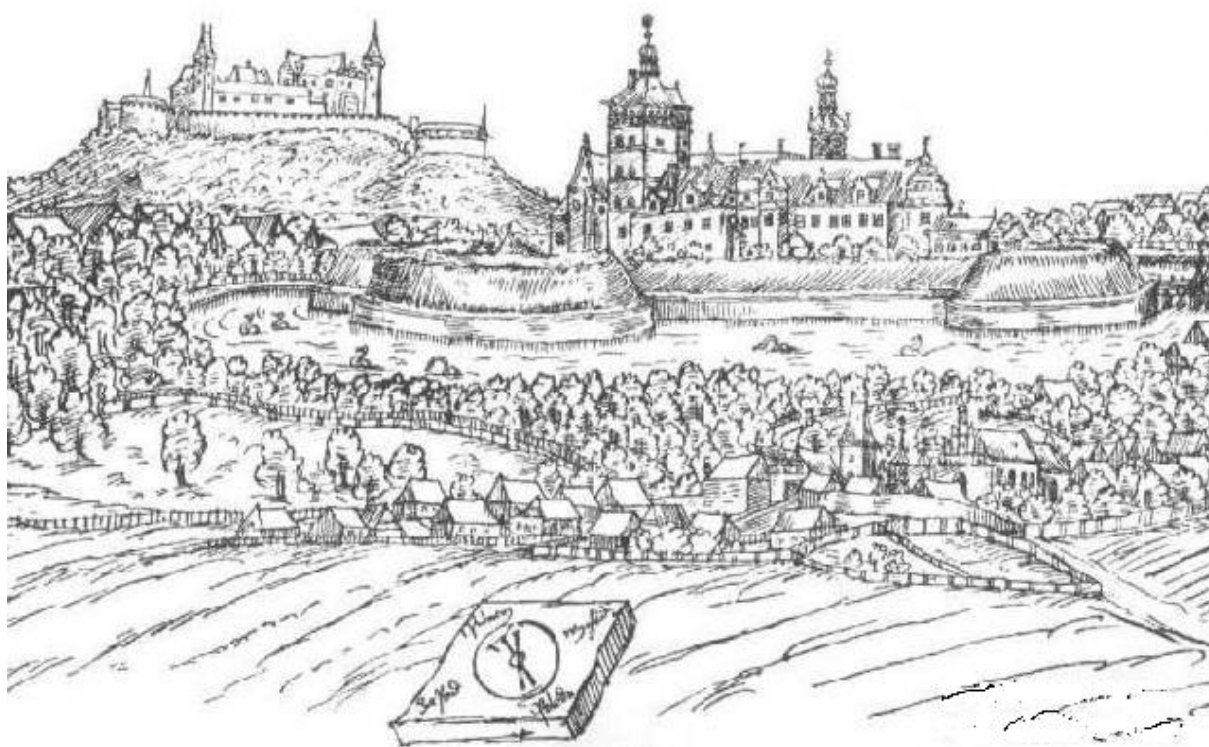
Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - Odbor sociálních věcí

6131

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
6131 - Odbor sociálních věcí		133 167,4	133 066,6	7 983,0	0,0	137 691,6	0,0	7 983,0	0,0	137 691,6	0,0
1	SSmP - příspěvek na provoz	32 600,0	32 600,0			43 300,0				43 300,0	
2	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	68 861,0	67 000,0			68 000,0				68 000,0	
3	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	337,5	400,0	864,0				864,0			
4	SKP - odměna za provozování ADM	1 300,0	1 300,0			1 300,0				1 300,0	
5	SKP - odměna za provozování ADŽ	1 026,0	1 026,0			1 026,0				1 026,0	
6	Ubytovna Češkova - provoz a údržba	2 584,0	3 200,0	3 200,0				3 200,0			
7	Multikulturní centrum - provoz	165,6	200,0	200,0				200,0			
8	Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova	172,9	150,0	150,0				150,0			
9	Komunitní plánování - udržitelnost projektu	84,0	100,0	100,0				100,0			
10	Obecní pohřby	216,9	200,0	200,0				200,0			
11	Okamžitá pomoc	4,6	20,0	20,0				20,0			
12	Ocenění nejlepších sociálních pracovníků	82,2	100,0	100,0				100,0			
13	Občerstvení	5,8	10,0	10,0				10,0			
14	(K)roky bez násilí	0,0	0,0	40,0				40,0			
15	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace	722,4	2 569,8	1 993,2				1 993,2			
16	Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - vlastní	80,3	135,2	105,8				105,8			
17	Podpora integrace cizinců - dotace	11,4	1 296,0	900,0				900,0			
18	Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	0,6	144,0	100,0				100,0			
19	Programy podpory										
20	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - zvýšení	0,0	0,0			1 450,0				1 450,0	
21	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	21 769,1	18 948,0			19 048,0				19 048,0	
22	PPvSZO Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	236,3	200,0			200,0				200,0	
23	PPvSZO Prozrak - Mít oči k vidění	498,6	498,6			498,6				498,6	
24	PPvSZO Prozrak - Centrum integrované péče	269,0	269,0			269,0				269,0	
25	Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	100,0	100,0			100,0				100,0	
26	Senior taxi - veřejná zakázka	112,3	1 000,0			1 000,0				1 000,0	
27	Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti	1 323,4	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
28	Ostatní výdaje	603,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				7 983,0	0,0	137 691,6	0,0	7 983,0	0,0	137 691,6	0,0
VÝDAJE CELKEM		133 167,4	133 066,6	145 674,6				145 674,6			



Rozpočet města Pardubic na rok 2020



Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020

	UKAZATELE	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2020
1	214 Městská policie	78 195,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	57 700,0		
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)	20 195,0		
4	Náhrady mzdy za DPN	300,0		
5	414 Kancelář primátora	17 363,5	0,0	0,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	2 016,0		
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	1 760,0		
8	HC Dynamo Pardubice a.s. - reklamní služby	4 840,0		
9	Dostihový spolek - reklamní služby	3 025,0		
10	AMK Zlatá přilba - reklamní služby	1 815,0		
11	BK Pardubice - reklamní služby	2 315,0		
12	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	290,0		
13	Příspěvek Svazu historických sídel Čech a Moravy	120,0		
14	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0		
15	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	742,0		
16	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	45,0		
17	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	80,0		
18	Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	75,0		
19	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0		
20	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0		
21	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	2,0		
22	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	1,0		
23	Příspěvek Sdružení DTMmP	148,5		
24	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	30,0		
25	Příspěvek Společnosti pro krajinářskou tvorbu	4,0		
26	598 Odbor ekonomický	8 000,0	0,0	0,0
27	VaK Pardubice a.s. - zápůjčka	8 000,0		
28	711 Odbor majetku a investic	37 401,0	0,0	0,0
29	Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost)	31 301,0		
30	Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 200,0		
31	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	2 900,0		
32	914 Odbor kanceláře tajemníka	245 298,0	0,0	0,0
33	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	169 508,0		
34	Mzdy - sociální projekty - Komunitní klub Češkova a Husova	900,0		
35	Mzdy - sociální projekty - Komunitní plánování	380,0		
36	Mzdy - Projektové týmy DPP	350,0		
37	Mzdy - projekt Zámeček	100,0		
38	Mzdy - MAS - Dukla sportovní	110,0		
39	Mzdy - Centrální polytechnické dílny DPP	300,0		
40	Náhrady mzdy za DPN	1 500,0		
41	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	61 050,0		
42	Členové zastupitelstva odměny	9 800,0		
43	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	1 300,0		
44	1015 Odbor životního prostředí	768,1	0,0	0,0
45	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	384,1		
46	PPEVO - Okresní myslivecký spolek	49,0		
47	PPEVO - Záchraná stanice živočichů Pasíčka	35,0		
48	PPEVO - Ekocentrum Paleta	300,0		
49	1327 Odbor dopravy	225 015,3	0,0	0,0
50	Finanční kompenzace DPmP - dopravní obslužnost	198 050,0		
51	Finanční kompenzace DPmP - senioři	8 365,3		
52	Finanční kompenzace DPmP - služba SPID handicap	600,0		
53	Finanční kompenzace DPmP - provoz OML Arnošt	400,0		
54	Program podpory dopravy	17 600,0		
55	1411 Odbor rozvoje a strategie	40 800,0	0,0	0,0
56	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	500,0		
57	P-PINK - dotace	1 500,0		
58	P-PINK - revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace	10 000,0		
59	Dostihový spolek a.s. - zvýšení základního kapitálu	5 000,0		

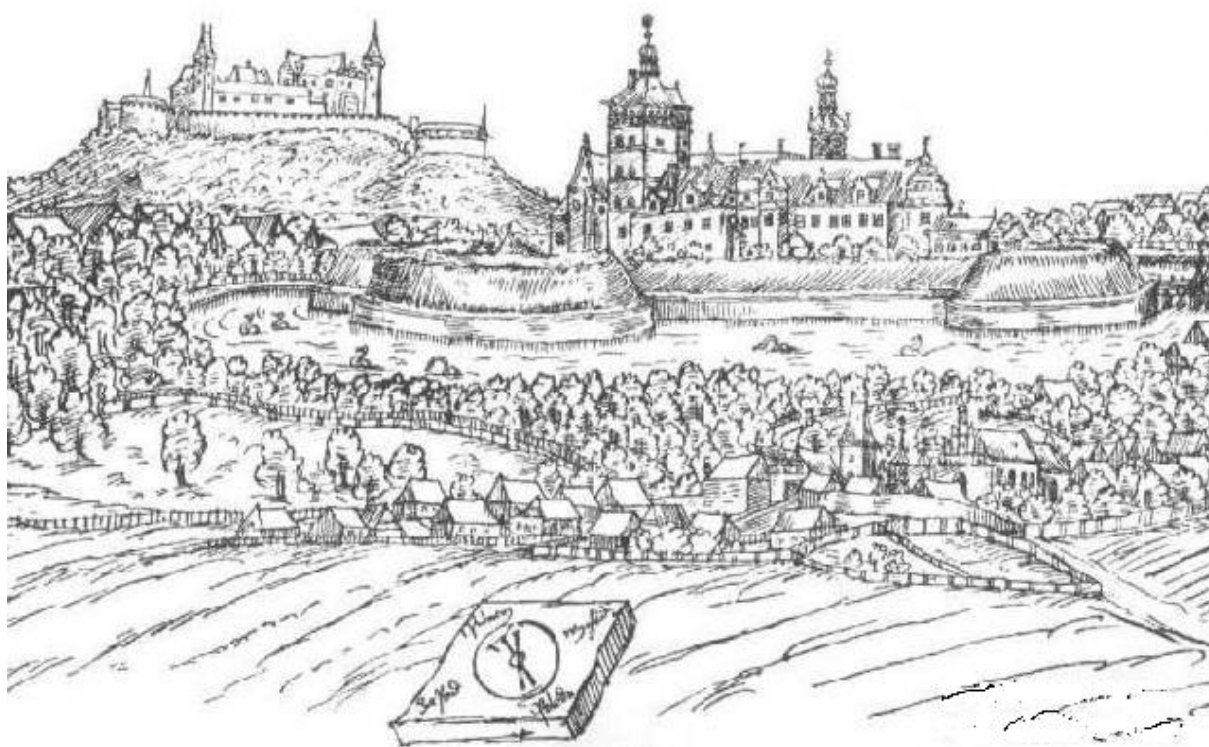
60	RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA	13 000,0		
61	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	10 000,0		
62	EBA a.s. - příspěvek mimo základní kapitál	800,0		
63	1734 Odbor školství, kultury a sportu	366 727,5	0,0	0,0
64	Kultura			
65	VČD - příspěvek na provoz	55 000,0		
66	KF - příspěvek na provoz	28 292,0		
67	COK - příspěvek na provoz (Galerie Gampa a Divadlo 29)	6 909,0		
68	COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 000,0		
69	COK - příspěvek na investice	300,0		
70	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	8 500,0		
71	Program podpory kultury	5 783,6		
	Program podpory kultury - navýšení	300,0		
72	ČsOL z.s. - Zámeček - Larischova vila - dotace	5 000,0		
73	Cestovní ruch			
74	TIC - příspěvek na provoz	3 541,0		
75	TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor nám. Republiky	2 400,0		
76	TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	1 423,0		
77	TIC - příspěvek na provoz (Mázhaus)	570,0		
78	TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána)	137,0		
79	Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz	1 240,0		
80	Program podpory cestovního ruchu	1 098,3		
81	Školství			
82	Mateřské školy - příspěvky na provoz	-	-	-
83	MŠ Brožíkova	1 448,0		
84	MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů vč. MŠ Nemošice)	865,0		
85	MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	745,0		
86	MŠ Dražkovice	457,0		
87	MŠ Dubina, E. Košťála	1 326,0		
88	MŠ Duha (Popkovic a Staré Čivice)	1 163,0		
89	MŠ Hostovice	327,0		
90	MŠ Jesničanky (Raisova)	638,0		
91	MŠ K Polabinám	1 243,0		
92	MŠ Kamarád (Teplého)	792,0		
93	MŠ Kamínek (Ke Kamenci)	474,0		
94	MŠ Klubičko (Grusova)	1 143,0		
95	MŠ Koníček (Bulharská)	596,0		
96	MŠ Korálek (Rumunská)	1 174,0		
97	MŠ Kytička (Gebauerova)	1 279,0		
98	MŠ Mladých	979,0		
99	MŠ Motýlek (J. Ressler)	751,0		
100	MŠ Na Třísle	786,0		
101	MŠ Odborářů	1 707,0		
102	MŠ Ohrazenice	740,0		
103	MŠ Pastelka (Družstevní)	883,0		
104	MŠ Pospíšilovo nám.	1 179,0		
105	MŠ Rosice nad Labem	514,0		
106	MŠ Sluníčko (Gorkého)	801,0		
107	MŠ Srdíčko (L. Maturov)	891,0		
108	MŠ Višňovka (Benešovo nám. vč. MŠ Česka)	1 184,0		
109	MŠ Wintrova	513,0		
110	MŠ Závodu míru	1 000,0		
111	MŠ Zvoneček (Sluneční)	1 302,0		
112	Základní školy - příspěvky na provoz	-	-	-
113	ZŠ A. Krause	1 168,0		
114	ZŠ Benešovo náměstí	3 787,0		
115	ZŠ Bratřů Veverkových	4 926,0		
116	ZŠ Družstevní	4 627,0		
117	ZŠ Dubina, E. Košťála	4 079,0		
118	ZŠ J. Ressler	3 060,0		
119	ZŠ n.por. Eliáš	4 950,0		
120	ZŠ Ohrazenice	2 615,0		
121	ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 298,0		
122	ZŠ Prodloužená	4 156,0		
123	ZŠ Spořilov	3 115,0		
124	ZŠ Staňkova	4 204,0		

125	ZŠ Studánka	5 308,0		
126	ZŠ Svítkov	3 111,0		
127	ZŠ Štefánikova	4 142,0		
128	ZŠ Waldorfská	2 390,0		
129	ZŠ Závodu míru	3 755,0		
130	Školství - ostatní příspěvky a projekty	-	-	-
131	ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky	2 000,0		
132	ZŠ - činnost školního psychologa	3 463,0		
133	ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora - ITI	3 850,0		
134	ZŠ - odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí	1 898,0		
135	ZŠ Svítkov - přístavba ZŠ - vybavení	5 548,0		
136	ZŠ - Npor. Eliáše - náklady související s rekonstrukcí ŠJ	2 713,0		
137	ZŠ - Prodloužená - náklady související s rekonstrukcí ŠJ	2 453,0		
138	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování tepla	11 000,0		
139	Strojní investice (všechna školní zařízení)	1 057,0		
140	ZŠ - Podpora integrace cizinců - dotace	835,2		
141	ZŠ - Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	92,8		
142	Školství - zájmové vzdělávání	-	-	-
143	DDM Alfa + DDM Delta - příspěvek na provoz	2 370,0		
144	DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz	1 020,0		
145	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	327,0		
146	DDM Beta - příspěvek na provoz	464,0		
147	DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz	3 536,0		
148	DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity	204,0		
149	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	1 455,0		
150	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	2 317,0		
151	Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit	2 592,4		
152	Zdravotnictví	-	-	-
153	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	9 999,0		
154	Ratolest - příspěvek na provoz	2 400,0		
155	Ratolest - příspěvek na provoz - rehabilitace	300,0		
156	Program podpory bezbariérovosti	1 200,0		
157	Sport	-	-	-
158	Program podpory sportu	35 439,7		
159	PPS - FK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0		
160	PPS - FK Pardubice z.s. - dotace	4 700,0		
161	PPS - FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace	1 300,0		
162	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	2 850,0		
163	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - mezinárodní soutěže mlá	300,0		
164	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie PK	1 400,0		
165	PPS - Sportovní park Pardubice - dotace sportovním klubům	500,0		
166	PPS - Univerzitní sportovní klub z.s. - dotace	240,0		
167	PPS - Pardubická sportovní organizace z.s. - Regionální olympiáda	120,0		
168	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců	80,0		
169	PPS - Dětský maraton	60,0		
170	PPS - Pardubice na bruslích	70,0		
171	PPS - Síň slávy pardubického sportu	50,0		
172	PPS - rezerva	40,0		
173	Pardubická sportovní organizace - dar na činnost	618,5		
174	Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských sp	-	-	-
175	HC Dynamo Pardubice a.s. - A tým - dotace (navýšení)	15 000,0		
176	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace	15 100,0		
177	PPS - BK Pardubice a.s. - Golden Talents - dotace	1 450,0		
178	PPS - BK Pardubice a.s. - A tým - dotace	1 600,0		
179	BK Pardubice a.s. - A tým - dotace (navýšení)	2 000,0		
180	Dostihový spolek Pardubice a.s. (nové)	3 300,0		
181	Program Pardubičtí tahouni	-	-	-
182	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	700,0		
183	A. Mokren - Pernštyňská noc - dotace	350,0		
184	Baroco sempre giovanne - Pardubické hudební jaro - dotace	550,0		
185	Cinema Time - Pardubické letní kino Pernštejn - dotace	600,0		
186	Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc - dotace	130,0		
187	Dostihový spolek a.s. - Koně v akci - dotace	150,0		
188	SAP - Aviatická pouť - dotace	450,0		
189	Dostihový spolek a.s. - Velká pardubická steeplechace - dotace	200,0		
190	AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN - dotace	700,0		

191	LTC Pardubice - Pardubická juniorka - dotace	250,0		
192	O. Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton - dotace	250,0		
193	Deep Vision s.r.o. - Sportovní park Pardubice - dotace	1 200,0		
194	AMK Zlatá přilba - Zlatá přilba Pardubice - dotace	400,0		
195	6131 Odbor sociálních věcí	137 691,6	0,0	0,0
196	SSmP - příspěvek na provoz	43 300,0		
197	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	68 000,0		
198	SKP - odměna za provozování ADM	1 300,0		
199	SKP - odměna za provozování ADŽ	1 026,0		
200	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	19 048,0		
201	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - zvýšení	1 450,0		
202	PPvSO - Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	200,0		
203	PPvSO - Prozrak - Mít oči k vidění - dotace	498,6		
204	PPvSO - Prozrak - Centrum integrované péče - dotace	269,0		
205	PPvSO - Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	100,0		
206	PPvSO - Senior taxi - veřejná zakázka	1 000,0		
207	Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti (PPK)	1 500,0		
208	VÝDAJE CELKEM	1 157 260,0	0,0	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2020



Rozpočet Sociálního fondu MmP na rok 2020

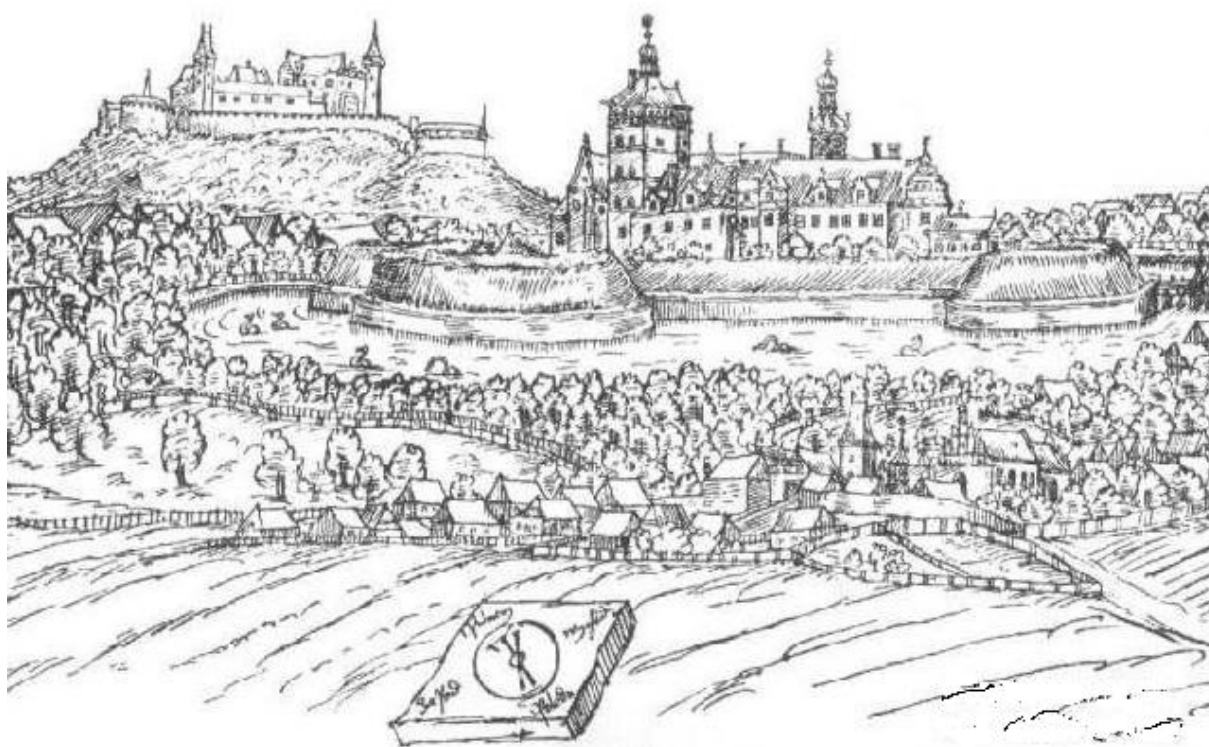
Rozpočet na rok 2020

Sociální fond MmP

	návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1 Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2019	100 000,0
2 Zálohový příděl v roce 2020	7 000 000,0
3 Úroky	35 000,0
4 <u>Zdroje celkem</u>	7 135 000,0
5 <u>Výdaje celkem</u>	7 135 000,0
6 Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	3 988 000,0
7 Příspěvek na reprezentaci	55 000,0
8 Příspěvek na stravování zaměstnanců	2 315 200,0
9 Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	10 000,0
10 Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)	25 000,0
11 Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	40 000,0
12 Poplatky z účtu	1 800,0
13 Odměna při odchodu do důchodu	200 000,0
14 Komplexní ozdravný program	500 000,0
15 Zdroje - Výdaje	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2020



Pravidla hospodaření Sociálního fondu MmP na rok 2020

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Čl. 1

Účel sociálního fondu

Sociální fond (dále *fond*) slouží k financování výdajů na sociální potřeby:

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

Čl. 2

Zdroje fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále připsané úroky za předchozí kalendářní rok 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 na:

- a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1 000,-Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/měsíc.
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva ve výši 34,-Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/pracovní den.
Nominální hodnota stravenky je 100,-Kč, z této hodnoty je 42,-Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků, 34,-Kč je hrazeno z prostředků sociálního fondu a 24,-Kč je hrazeno zaměstnancem nebo uvolněným členem zastupitelstva.
- c) příspěvek na komplexní ozdravný program zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva, který je zajišťován nepeněžním plněním prostřednictvím Cafeterie.
Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném kalendářním roce. Příspěvek je poskytován 1x ročně a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny v čl. 7 kolektivní smlouvy.
- d) příspěvek na reprezentaci pro uvolněné členy zastupitelstva ve výši:

primátor	12 500,-Kč/kalendářní rok
náměstci primátora	10 500,-Kč/osoba/kalendářní rok

Příspěvek je vyplácen ve dvou splátkách, a to v červenci (společně s výplatou odměny za červen) a v prosinci (společně s výplatou odměny za listopad). Ve volebním roce se příspěvek na reprezentaci poměrně krátí v návaznosti na dobu výkonu funkce.

- e) příspěvek osobám se zdravotním postižením ve formě nepeněžních poukázek v celkové hodnotě 2 000,-Kč/kalendářní rok.
Příspěvek je poskytován 1x ročně na základě předloženého platného rozhodnutí o uznání zaměstnance osobou se zdravotním postižením nebo rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu I., II. nebo III. stupně. Doklady jsou předkládány a evidenci osob se zdravotním postižením zajišťuje personální oddělení kanceláře tajemníka. Pro získání nepeněžní poukázky je nezbytné předložit platné rozhodnutí nejdéle do 31. 8. příslušného kalendářního roku. Příspěvek ve formě poukázek je možné využít v lékárnách,

ve zdravotnických zařízeních (fyzioterapie, rehabilitace), apod. Zakoupené služby a produkty musí být v souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

- f) odměnu při prvním skončení pracovního poměru po přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně ve výši jednoho hrubého měsíčního platu podle platového výměru platného ke dni skončení pracovního poměru zaměstnance.

Podmínky výplaty:

- 1) zaměstnanec odpracoval na magistrátu města nejméně 10 let, do odpracované doby se nezapočítává doba odpracovaná před delimitací nebo před dohodou o přechodu zaměstnance na magistrát města,
- 2) zaměstnanec požádá o skončení pracovního poměru dohodou z důvodu odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,
- 3) zaměstnanec předloží doklad České správy sociálního zabezpečení o přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,

Odměna se vyplácí společně s výplatou mzdy za měsíc, ve kterém bude pracovní poměr ukončen.

- g) ostatní: podle rozpočtu sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva (např. provoz chaty v Trhové Kamenici, příspěvek důchodcům – bývalým zaměstnancům, sociální výpomoc zaměstnancům a jejich rodinám).

Čl. 4

Hospodaření s fondem

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává tajemník magistrátu ve spolupráci s odborovou organizací. Výdaje ze sociálního fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků, plnění ze sociálního fondu není nárokové.
2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník magistrátu v souladu se stanoviskem odborové organizace.
3. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí ekonomický odbor na samostatném účtu. Správcem rozpočtu je vedoucí kanceláře tajemníka.
4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva města.

Tato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.

V Pardubicích dne

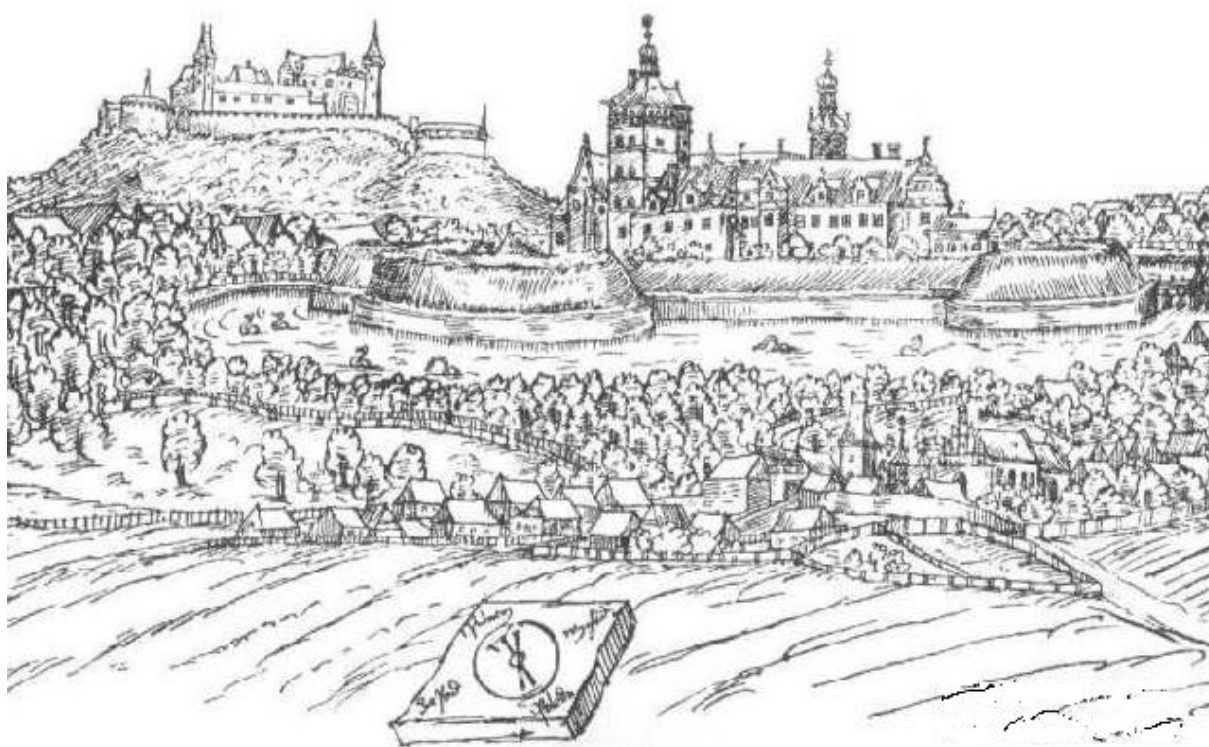
Ing. Martin Charvát
primátor města

Mgr. Michal Zitko, MPA
tajemník magistrátu

Zdeňka Havlíčková
předsedkyně odborové organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2020



Rozpočet Sociálního fondu MP na rok 2020

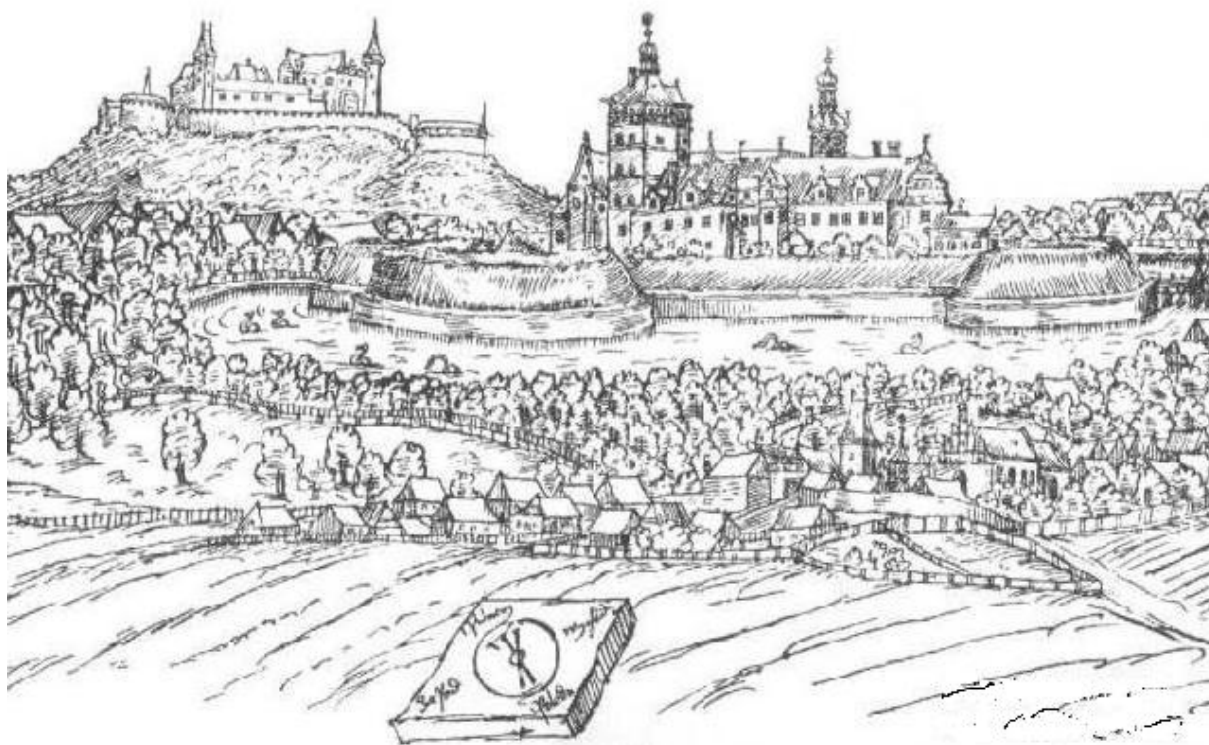
Rozpočet na rok 2020

Sociální fond Městské policie

<i>město bez obvodů</i>		návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2019	400 000,0
2	Zálohový příděl v roce 2020	3 150 000,0
3	Úroky	10 000,0
4	<u>Zdroje celkem</u>	3 560 000,0
5	<u>Výdaje celkem</u>	3 560 000,0
6	Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	1 550 000,0
7	Příspěvek na stravování zaměstnanců MP	1 100 000,0
8	Komplexní ozdravný program	908 000,0
9	Poplatky	2 000,0
10	Zdroje - Výdaje	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2020



**Pravidla hospodaření Sociálního fondu MP
na rok 2020**

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Městské policie Pardubice

Čl. 1

Účel sociálního fondu

Sociální fond (dále *fond*) slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců statutárního města Pardubice zařazených do Městské policie Pardubice.

Čl. 2

Zdroje fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,0 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

Čl. 3

Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou pro:

- a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1000,- Kč měsíčně na zaměstnance
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 34,- Kč na zaměstnance a pracovní den
- c) příspěvek na komplexní ozdravný program zaměstnanců v nepeněžní formě prostřednictvím elektronické karty Cafeterie. Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném roce. Příspěvek je poskytován 1x ročně a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny kolektivní smlouvou čl. 7.2

Čl. 4

Hospodaření s fondem

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává ředitel městské policie ve spolupráci s odborovou organizací.
 2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje ředitel městské policie v souladu se stanoviskem odborové organizace.
 3. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí ekonomický odbor na samostatném účtu. Správcem rozpočtu je ředitel městské policie.
 4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva města.
- Tato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 01. 01. 2020.

V Pardubicích dne

Ing. Martin Charvát

Primátor města Pardubic

Bc. Rostislav Hůbl

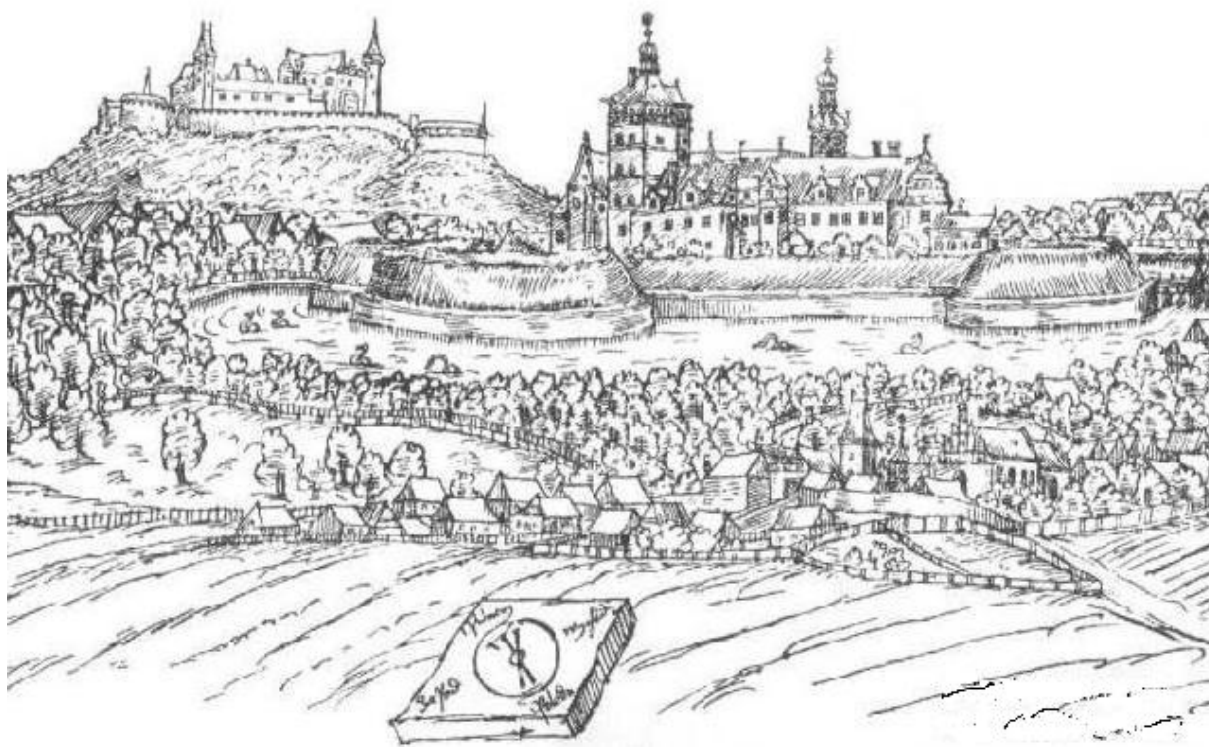
Ředitel MP Pardubice
zaměstnavatel

Jiří Marek

Předseda odborové
organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2020



Rozpočtové provizorium na rok 2019



Rozpočtové provizorium na rok 2020

Důvodová zpráva:

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2020 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2019 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2020. 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 2020.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2020 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2020 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření města Pardubic:

- 1) Výdaje na běžný provoz u jednotlivých správců rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2018.
- 2) V době rozpočtového provizoria lze pokračovat podle uzavřených smluv ve financování investičních akcí, které byly zahájeny v roce 2018. Posouzení financování těchto konkrétních, již realizačně započatých investičních akcí je v kompetenci Rady města. Financování nových investičních akcí nebude v období platnosti rozpočtového provizoria zahajováno.
- 3) Transfery finančních prostředků městským obvodům budou probíhat měsíčně zálohově ve výši 1/12 celkových základních částek tzn. bez ostatních transferů, uvedených ve schváleném rozpočtu města Pardubic na rok 2020 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 2020 po jeho schválení.