

## Hospodaření města za rok 2004 - zdroje

### *Zdroje rozpočtu*

#### **Příjmy**

V roce 2004 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,458.566 tis., tj. 98,3 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů.

**Daňové příjmy** představují cca 51 % z celkových příjmů. V roce 2004 náležely do rozpočtu obcí na základě platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosu daní 243/2000 Sb. tyto daně:

a) 100 % výnosu **daně z nemovitostí**, nacházejících se v katastru obce, ve výši **Kč 40.783 tis.**, tj. 116,5 % upraveného rozpočtu.

b) podíl na 20,59 % ze 60 % celostátního výnosu **daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti** ve výši **Kč 23.080 tis.**, tj. 95,8 % upraveného rozpočtu.

c) podíl na 30 % výnosu **daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti** dle trvalého bydliště podnikatele ve výši **Kč 53.980 tis.**, tj. 101,5 % upraveného rozpočtu.

d) podíl na 20,59 % celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** ve výši **Kč 157.917 tis.**, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu.

e) podíl na 1,5 % celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** dle počtu zaměstnanců v obci ve výši **Kč 18.741 tis.**, tj. 105,9 % upraveného rozpočtu.

f) podíl na 20,59 % celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 11.596 tis.**, tj. 128,9 % upraveného rozpočtu.

g) podíl na 20,59 % celostátního výnosu **daně z přidané hodnoty** ve výši **Kč 195.258 tis.**, tj. 89,4 % upraveného rozpočtu. Z celkové částky zaslané finančním úřadem ve výši Kč 268.090 tis. byla část výnosu této daně přerozdělena dle znění Statutu města na městské obvody a to následovně:

- obvodu I – Střed	Kč 13.527 tis.
- obvodu II - Polabiny	Kč 14.324 tis.
- obvodu III – Dubina	Kč 14.007 tis.
- obvodu IV - Pardubičky	Kč 14.280 tis.
- obvodu V – Dukla	Kč 16.721 tis.
- obvodu VI - Svítkov	Kč 12.761 tis.
- obvodu VII- Rosice nad Labem	Kč 13.882 tis.

**Transfer z rozpočtů městských obvodů ve vazbě na vybrané poplatky za svoz TKO**  
dosáhl celkové výše **Kč 34.417 tis.** v následujícím členění:

MO I – Střed	Kč 8.480 tis.
MO II – Polabiny	Kč 8.001 tis.
MO III – Dubina	Kč 6.596 tis.
MO IV – Pardubičky	Kč 1.537 tis.
MO V – Dukla	Kč 6.631 tis.
MO VI – Svítkov	Kč 1.454 tis.
MO VII – Rosice n. L.	Kč 1.718 tis.

Částka ve výši Kč 7.747 tis. byla převedena na účet podnikatelské činnosti na úhradu DPH v souvislosti s prodejem pozemků firmě RONAL.

h) podíl na 20,59 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 181.961 tis.**, tj. 106 % upraveného rozpočtu.

i) 100 % výnosu **daně z příjmů právnických osob v případě, že poplatníkem je obec**, ve výši **Kč 36.956 tis.** (tuto daň město platí samo sobě).

j) **doplatky a přeplatky zrušených daní** ve výši **Kč 321 tis.** (80,2%).

**Poplatky** byly vybrány za rok 2004 v celkové výši **Kč 18.603 tis.**, tj. 106,7 % upraveného rozpočtu.

**Správní poplatky** byly vybrány ve výši **Kč 17.491 tis.**, tj. 105,4 % upraveného rozpočtu.

Uvádíme jejich rozdělení na:

- poplatky za vydání živnostenského

listu

Kč 3.882 tis.

- ostatní běžné

poplatky

Kč 13.609 tis.

**Poplatky za odnětí zemědělské půdy** činily **Kč 110 tis.**, tj. 73,4 % upraveného rozpočtu a **poplatky za odnětí lesní půdy** činily **Kč 5 tis.**, tj. 25 % upraveného rozpočtu.

**Poplatek za uložení odpadů** činil **Kč 344 tis.** Tento příjem bude převeden v rámci finančního vypořádání za rok 2004 do rozpočtu MO VII – Rosice n. Labem, jelikož se skládka odpadu nachází na území tohoto obvodu.

Příjmy z **místních poplatků** dosáhly výše **Kč 14 tis.**, tj. 68,5 % upraveného rozpočtu. Jedná se pouze o doplatky zrušených místních poplatků. Veškeré v současnosti vybírané místní poplatky jsou příjmem městských obvodů. Částka ve výši Kč 6 tis. představuje převody vybraných místních poplatků do rozpočtů příslušných městských obvodů.

**Odvod části výtěžku z provozování technických zařízení** dosáhl výše **Kč 645 tis.**, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

**Příjmy z vlastní činnosti** činily celkem **Kč 31.987 tis.**, tj. 109,4 % upraveného rozpočtu. Odbor správy obecního majetku vybral nájemné za nebytové prostory budov škol a ostatních bývalých školních a zdravotnických zařízení ve výši **Kč 10.205 tis.** Příjmy z pronájmu areálu Hůrka činily Kč 1.632 tis. Příjmy z pronájmu Městského atletického stadiónu činily Kč 426 tis. Ostatní příjmy představují např. příjmy z prodeje projektové dokumentace a jiných materiálů nebo příjmy z reklam umístěných na zařízeních města a plateb za věcná břemena. Na vnitřní správě se jedná o příjmy z kopírování, příjmy z prodeje kolků, příjmy z prodeje receptů na opiáty a příjmy z prodeje vyhlášek a nábytku a z pronájmu hudebního sálu v celkové výši **Kč 125 tis.** Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu dosáhl za rok 2004 příjmy z knihoven a Britského centra ve výši celkem **Kč 695 tis.** Příjmy od firmy Eko-Kom. a. s. za informace ohledně odpadového hospodaření města dosáhly výše **Kč 3.518 tis.** Příjmy z parkovacích automatů činily do konce dubna 2004 částku ve výši **Kč 4.669 tis.** Příjmy z pronájmu Pernštýnského nám. dosáhly do konce dubna 2004 **Kč 5 tis.** Od května 2004 přešly tyto příjmy vzhledem k novele zákona o DPH do podnikatelské činnosti.

**Příjmy z úroků a realizace fin. majetku** činily **Kč 3.979 tis.**, tj. 88,5 % upraveného rozpočtu. Příjmy z úroků dosáhly výše **Kč 1.973 tis.** vzhledem k účelnému využívání volných finančních prostředků na bankovních účtech. Dividendy přišly v celkové výši **Kč 2.006 tis.** a to od BWM, a.s. ve výši Kč 1.700 tis. a od Free Zone, a. s. ve výši Kč 306 tis. Na **sankčních platbách a pokutách** bylo vybráno **Kč 9.166 tis.**, tj. 135,8 % upraveného rozpočtu. Hlavní část těchto pokut je ukládána Městskou policií (vybráno celkem Kč 3.605 tis.) a ostatními orgány MmP. Dále do rozpočtu obce náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí. Zvýšení příjmů u této položky rozpočtu je způsoben převzetím kompetence bývalého OkÚ ohledně výběru pokut např. za dopravní přestupky.

**Odvody příspěvkových organizací** byly realizovány v celkové výši **Kč 810 tis.**, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Závodu míru ve výši Kč 300 tis., z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ J. Ressla ve výši Kč 400 tis. a odvod finančních prostředků ze zrušené ZŠ Nemošice ve výši Kč 110 tis.

**Přijaté vratky transferů** z minulých období činily celkem **Kč 8.290 tis.**, tj. 104,9 % upraveného rozpočtu. Mezi tyto příjmy patří úhrady dlužných částek od okolních obcí za docházku dětí do ZŠ v Pardubicích ve výši Kč 309 tis. a úhrady vyplývající z veřejnoprávních smluv za činnost v roce 2003 ve výši Kč 40 tis. Částka ve výši Kč 442 tis. činí finanční vypořádání účelových dotací se státním rozpočtem za rok 2003.

**Příjmy ostatní nedaňové** dosáhly v roce 2004 částku ve výši **Kč 4.109 tis.**, tj. 105,4 % upraveného rozpočtu. Z těchto příjmů uvádíme neinvestiční sponzorské dary na Městské slavnosti ve výši Kč 200 tis. a ostatní neinvestiční dary ve výši Kč 119 tis., z nichž Kč 100 tis. představuje dar od Elektráren Opatovice, a. s. na pomoc Vysokým Tatrám. Dále se jedná o přijaté pojistné náhrady ve výši Kč 1.241 tis. Z ostatních nedaňových byl realizován příjem z prodeje dřeva (do konce dubna 2004) ve výši Kč 459 tis. a příjem z prodeje dlažebních kostek ve výši Kč 637 tis.

**Přijaté splátky půjček** dosáhly v roce 2004 částku ve výši **Kč 8.050 tis.**, tj. 100,6 % upraveného rozpočtu. Jedná o splátky půjčky MRFP, a. s. ve výši Kč 8.000 tis. Splátka ve výši Kč 50 tis. přišla od Dynama Pardubice.

**Kapitálové příjmy** činily celkem částku **Kč 112.015 tis.** tj. 80,2 % upraveného rozpočtu. **Příjmy z prodeje investičního majetku** představují **Kč 111.815 tis.**, z nichž Kč 19.319 tis. činily příjmy z prodeje pozemků, Kč 83.818 tis. příjmy z prodeje bytů, Kč 4.633 tis. příjmy z prodeje nebytových prostor a pozemků ve správě BO a Kč 4.990 tis. příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OSOM a Kč 449 tis. příjmy z prodeje ostatního investičního majetku.

**Přijaté dary na investice** představuje první část plnění dle darovací smlouvy s Nadací Duhová energie na výstavbu multifunkčního hřiště ZŠ Závodu míru ve výši **Kč 200 tis.** (celková výše Kč 2.000 tis.)

**Přijaté dotace** vč. převodů přišly v celkové výši **Kč 540.954 tis.**, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

**Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně v rámci souhrnného dotačního vztahu** přišla v plánované výši **Kč 79.016 tis.** Jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši Kč 25.746 tis., na školství ve výši Kč 13.850 tis. a na sociální dávky ve výši Kč 39.420 tis. **Dotace na zabezpečení výkonu státní správy obcím s rozšířenou působností** dorazila v celkové výši **Kč 43.048 tis.**

Z tohoto celkového souhrnného dotačního vztahu byla městským obvodům zaslána dotace na **sociální dávky** v celkové výši Kč 56.130 tis. (obvodu I – Kč 15.700 tis., obvodu II - Kč 12.000 tis., obvodu III – Kč 6.600 tis., obvodu IV - Kč 1.500 tis., obvodu V – Kč 13.740 tis., obvodu VI - Kč 3.000 tis. a obvodu VII – Kč 3.590 tis.).

V roce 2004 byly kromě toho příjmem města tyto **účelové dotace**:

a) *provozní účelové dotace ze státního rozpočtu a státních fondů České republiky ve výši Kč 14.049 tis.*

- dotace na prevenci kriminality mládeže	Kč	629 tis.
- dotace na uměleckou činnost Komorní filharmonie	Kč	885 tis.
- dotace na uměleckou činnost Východočeského divadla	Kč	506 tis.
- dotace na podporu kulturních aktivit KD Dubina	Kč	30 tis.
- dotace na regenerace panelového objektu	Kč	4.269 tis.
- dotace z ministerstva zemědělství na městské lesy	Kč	203 tis.
- dotace na činnost odborného lesního hospodáře	Kč	640 tis.
- dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	Kč	19 tis.
- doplatek dotace ze SFŽP na údržbu památných stromů	Kč	12 tis.
- dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	Kč	37 tis.
- dotace z Úřadu práce pro ZŠ Gorkého	Kč	47 tis.
- dotace z Úřadu práce pro ZŠ Družstevní	Kč	14 tis.
- dotace z Úřadu vlády na terénního sociálního pracovníka	Kč	320 tis.
- dotace na volby do Evropského parlamentu	Kč	2.056 tis.
- dotace na volby od VÚSC a Senátu Parlamentu ČR	Kč	2.751 tis.
- dotace na poštovné a poukázecné v systému SSP	Kč	818 tis.
- dotace na náklady spojené s provozem budov bývalého OkÚ	Kč	186 tis.
- dotace na integraci azylantů	Kč	600 tis.
- dotace na nájemné kontaktních míst v systému SSP	Kč	27 tis.

*b) investiční účelové dotace ze státního rozpočtu a státních fondů České republiky ve výši Kč 22.203 tis.*

- dotace ze SFDI na výstavbu cyklistické stezky Pardubice - Svítkov	Kč	1.632 tis.
- dotace ze SFDI na výstavbu cyklistické stezky Nemošice - Pardubičky	Kč	4.276 tis.
- dotace ze SFŽP na výstavbu kompostárny Dražkovice	Kč	5.408 tis.
- dotace na prevenci kriminality mládeže	Kč	370 tis.
- dotace na regeneraci panelového sídliště Polabiny	Kč	6.000 tis.
- dotace na lesní hospodářské osnovy	Kč	517 tis.
- dotace na rekonstrukci Městského atletického stadiónu	Kč	4.000 tis.

*c) neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 312.279 tis.*

- dotace na financování škol	Kč	306.207 tis.
- dotace na provoz Východočeského divadla	Kč	3.831 tis.
- dotace na provoz Komorní filharmonie	Kč	2.000 tis.
- dotace na provoz KD Dubina	Kč	80 tis.
- dotace na provoz informačního centra	Kč	42 tis.
- dotace na volnočasové a sportovní aktivity	Kč	62 tis.
- grant v oblasti sociální politiky	Kč	20 tis.
- grant v oblasti ekologické výchovy	Kč	10 tis.
- grant v oblasti soc. pat. jevů	Kč	27 tis.

*d) investiční účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 2.000 tis.*

- dotace na přípravné práce na výstavbu centra pro tělesně postižené	Kč	2.000 tis.
--	----	------------

**Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů – obcí** dosáhly výše Kč 3.259 tis., které představují přijaté úhrady od okolních obcí na zabezpečení povinné školní docházky ve výši **Kč 2.650 tis.**, tj. 106 % upraveného rozpočtu a příjmy z veřejnoprávních smluv ve výši **Kč 609 tis.**, tj. 106 % upraveného rozpočtu. Dar z města Hradec Králové na pomoc Vysokým Tatrám činil **Kč 100 tis.**

**Z fondu podnikatelské činnosti** byla zapojena částka v rozpočtované výši **Kč 65.000 tis.**

## **Financování**

**Dlouhodobé financování z tuzemska – půjčky** představovala v roce 2004 pouze půjčka ze SFŽP na výstavbu kompostárny Dražkovice ve výši **Kč 6.009 tis.**

**Dlouhodobé financování z tuzemska – splátky** činily za rok 2004 zápornou částku ve výši **Kč 27.240 tis.** Splátky dlouhodobých úvěrů činily **Kč 11.812 tis.** a splátky přijaté půjčky ze SFŽP **Kč 1.228 tis.**

**Změna stavu bankovních účtů** představuje zapojení finančních prostředků z přebytku roku 2003 ve výši **Kč 11.379 tis.**, zapojení finančních prostředků fondu podpory bydlení ve výši **Kč 51.808 tis.**, příděl do sociálního fondu ve výši **Kč 3.820 tis.** Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2003 představuje přijatou částku ve výši **Kč 1.933 tis.**

**Dlouhodobé financování ze zahraničí** představují splátky holandského úvěru MONUTA ve výši **Kč 1.167 tis.**

## **Výdaje rozpočtu**

Komentář je zpracován podle materiálů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků, podkladů a textového hodnocení od jednotlivých obchodních společností a příspěvkových organizací, jichž je město zřizovatel.

V roce 2004 byly čerpány výdaje v celkové výši Kč 1,511.658 tis., tj. 90,7 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky výdajů.

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

Městská policie vyčerpala za rok 2004 celkem **Kč 39.182 tis.**, tj. 98,6 % upraveného rozpočtu.

Z **investičních prostředků** bylo vyčerpáno celkem **Kč 2.774 tis.** Za Kč 955 tis. byly zakoupeny 2 vozidla Škoda Octavia včetně dalšího vybavení (LPG, koberce, maják, boční lišty) a dokumentační zařízení včetně softwaru za Kč 53 tis. Byly zakoupeny a namontovány nové bezpečnostní dveře do zbrojního skladu v hodnotě Kč 46 tis., na inovaci městské radiosítě bylo použito Kč 1.300 tis. a výdaje na rozšíření kamerového systému o jeden bod dosáhly Kč 420 tis. (z toho Kč 370 tis. bylo kryto dotací ze SR).

Na **nákup prostředků pro krizové situace** bylo vynaloženo **Kč 242 tis.**

Z **provozních prostředků** činily náklady na ochranné pomůcky Kč 4 tis., na ošacení Kč 533 tis. a na DHIM Kč 797 tis. (nákup pistolí, šatních skříněk, nábytku, tiskárny apod.). Za nákup materiálu bylo vynaloženo Kč 386 tis., za pohonné hmoty Kč 421 tis., na nákup knih, učebních pomůcek a tisku Kč 22 tis., na školení nových pracovníků a zvyšování kvalifikace stávajících strážníků Kč 224 tis. Za vodné a stočné, plyn, elektrickou energii a teplo bylo uhrazeno Kč 353 tis. a to na všech služebnách Městské policie. Dále bylo vydáno za nájemné za služebny, tělocvičny a prostory pro vysílače Kč 407 tis. Za stravenky pro strážníky i pro pracovníky na Hůrkách bylo zaplacen celkem Kč 750 tis. Dále byly provedeny opravy vozidel, kancelářské techniky, PC, kamerového systému města, pojezdu na střelnici apod. v částce Kč 688 tis. a za služby bylo vydáno Kč 593 tis. Za telefonní poplatky a frekvence pro vysílačky bylo uhrazeno Kč 519 tis., za poštovné Kč 4 tis., za služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění strážníků a právní pojištění vozidel Kč 81 tis. a za odhady a odborné posudky Kč 86 tis. Výdaje k zajištění pracovních cest zaměstnanců (doprava, stravování a ubytování na pracovní cestě) činily Kč 85 tis. Byly zakoupeny nové programy a technické zhodnocení software za Kč 168 tis. Na zajištění pitného režimu pro strážníky bylo vydáno Kč 14 tis. Za kolky jsme zaplatili Městská policie Kč 10 tis., za dary Kč 19 tis. a výdaje za správní poplatky činily Kč 4 tis.

**Mzdové náklady včetně OON** byly vyčerpány ve výši **Kč 21.932 tis.**, náklady na sociální a zdravotní pojištění činily **Kč 7.631 tis.** Mzdové náklady strážných na Hůrkách a dopravním hřišti činily **Kč 208 tis.** a náklady na sociální a zdravotní pojištění **Kč 66 tis.**

Náklady na **jízdní policii na koních** činily **Kč 26 tis.** Jedná se o zálohy na nákup koně.

Celkové náklady na **dopravní hřiště** představují **Kč 137 tis.** Jedná se převážně o výdaje na nově zakoupené vybavení (stojany na kola, koloběžky, badminton), na elektrickou energii, na odvoz odpadu, kácení, opravy, údržbu, materiál apod.

### **Správce rozpočtových prostředků 314 – Odbor vnitřní správy**

Odbor vnitřní správy vyčerpal finanční prostředky na 94,8 % upraveného rozpočtu, což je čerpání ve výši **Kč 52.018 tis.**

### **Správa MmP**

Z **provozu** bylo vyčerpano celkem **Kč 27.683 tis.**

Za zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání bylo uhrazeno Kč 476 tis. Byly nakoupeny ochranné pomůcky za Kč 4 tis., očkovací vakcína za Kč 3 tis., prádlo za Kč 41 tis., knihy, učební pomůcky a tisk za Kč 399 tis., drobný hmotný majetek za Kč 2.291 tis. a spotřební materiál za Kč 2.553 tis. Z energií bylo zaplacen za vodné a stočné Kč 223 tis., páru Kč 1.004 tis. a elektrickou energii Kč 611 tis. Výdaje na nákup pohonných hmot dosáhly výše Kč 617 tis. Ze služeb bylo hrazeno za poštovné Kč 1.783 tis., služby telekomunikací Kč 3.706 tis., služby peněžních ústavů Kč 17 tis., nájemné Kč 1.538 tis., služby konzultační, poradenské a právní vč. revizí Kč 726 tis., služby školení a vzdělávání Kč 1.927 tis., ostatní služby Kč 4.489 tis., náklady na stravné Kč 1.838 tis., opravy a udržování včetně technického zhodnocení majetku Kč 2.618 tis., cestovné Kč 393 tis., platby daní a poplatků Kč 24 tis., nákup kolků Kč 124 tis., nákup tiskopisů na omamné látky Kč 12 tis. Výdaje na náhrady ošatného, stravování, cestovného a ubytování osobám vykonávajícím civilní službu představují Kč 266 tis.

Za **přezkoumání hospodaření města za rok 2003** bylo vyplaceno **Kč 65 tis.** jako doplatek dle smlouvy s auditorem.

Ze **stavebních investic** provedených na budovách MmP bylo čerpáno **Kč 1.101 tis.** V budově Pernštýnské nám. se jednalo o rozšíření telefonních rozvodů, stavební úpravy v kancelářích odboru správy obecního majetku, vestavěný nábytek, žaluzie, držáky vlajek a označení budovy MmP a technickou pomoc při úpravě kanceláří a osazení prvků na fasádu budovy. Dále byla rozšířena EZS, zhotoveny zábrany proti holubům a centrální ovládání elektrických rozvodů. V budově Štrossova ul. šlo o rozšíření rozvodů rozhlasu, přípojku pro klimatizaci, stavební úpravy, vývěsné skříňky, žaluzie, pojistkový odpínač.

Dále byly provedeny **stavební investice na budovách státu** v hodnotě **Kč 46 tis.** Byly provedeny stavební investice na budovách 17. listopadu a na Nám. Republiky.

Náklady na **výpočetní techniku** dosáhly výše **Kč 15.255 tis.**

Z toho bylo čerpáno za nákup drobného programového vybavení Kč 2.239 tis. Jedná se o nákup PC, monitorů a tiskáren. Spotřební materiál pro výpočetní techniku (tonery, diskety, CD apod.) byl zakoupen v hodnotě Kč 824 tis. Za technickou podporu, servisní činnost, roční udržovací poplatky a ostatní služby bylo uhrazeno Kč 2.696 tis. a za opravy a udržování výpočetní techniky Kč 640 tis. Na technické zhodnocení stávající výpočetní techniky včetně softwaru bylo vynaloženo celkem Kč 297 tis. Za nákup softwaru do Kč 60 tis. bylo vydáno Kč 342 tis. a za software nad 60 tis. Kč 3.350 tis. Náklady na hardware činily Kč 4.139 tis., náklady na strukturovanou kabeláž a aktivní prvky si vyžádaly Kč 728 tis.

Ze **strojních investic** bylo čerpáno **Kč 1.407 tis.**

Technické zhodnocení automobilů činilo Kč 37 tis. Náklady na zakoupení dvou nových automobilů dosáhly výše Kč 606 tis. Dále byl zakoupen vyvolávací systém na odbor vnitřních věcí v hodnotě Kč 167 tis. a černobílá kopírka za 272 tis. Za datový protipožární trezor bylo zaplacen Kč 173 tis., za chladničku Kč 68 tis. a za lustr Kč 84 tis.

**Provozní náklady budov státu** dosáhly výše **Kč 1.595 tis.**

Na základě smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově Nám. Republiky 12 bylo zaplacen Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kč 1.117 tis., platby za služby a energie na budově 17. listopadu a Gorkého činily Kč 478 tis.

**Náklady na výplatu SSP představují Kč 898 tis.**

Největší část tvořily náklady na poštovné za dávky SSP Kč 775 tis., nájemné za kontaktní místa Přelouč, Holice, Chvaletice a Lázně Bohdaneč Kč 37 tis., energie a služby na kontaktních místech Kč 86 tis.

Za **jednotnou komunikační síť MmP** bylo uhrazeno **Kč 848 tis.**

Jedná se o nákup nové telefonní ústředny pro Městskou policii a její propojení s ústřednou Magistrátu města Pardubic.

Výdaje na **klimatizaci na Pernštýnském nám. čp. 1** v tomto roce dosáhly výše **Kč 2.193 tis.** Jednalo se o klimatizaci ve zbytku jižní části budov Pernštýnské nám.1, 3 a 4 a doplatek za rok 2003.

Na **volby do Evropského parlamentu** byly vynaloženy finanční prostředky ve výši **Kč 453 tis.** a na **volby do VÚSC a Senátu Parlamentu ČR** **Kč 474 tis.**

#### **Správce rozpočtových prostředků 414 - Kancelář primátora**

Čerpání finančních prostředků tohoto správce rozpočtových prostředků činilo celkem **Kč 3.906 tis.**, tj. 52,2 % upraveného rozpočtu pro rok 2004.

Na **zahraniční služební cesty** bylo vydáno **Kč 868 tis.** Za **pohoštění** bylo zaplacen **Kč 479 tis.** Finanční prostředky byly použity na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání komisí RmP, při konání pracovních obědů a večeří, při zasedání RmP a ZmP, při zasedání kolegia starostů, občerstvení v rámci prezentací zahraničních investorů, při prezentaci na veletrzích apod.

**Věcné dary** byly zakoupeny v celkové výši **Kč 357 tis.** Za tuto částku byly pořízeny dary, které byly předány významným návštěvám a hostům z tuzemska a zahraničí, které přijalo vedení města na radnici. Dále se jedná o poháry věnované při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a smuteční kytice předávané představiteli města při významných výročí u pomníků.

**Záležitosti sdělovacích prostředků** si vyžádaly **Kč 319 tis.** Jedná se zejména o výtisk a rozvoz Radničního zpravodaje a uveřejněné inzeráty k propagaci města.

Za **služby spojené s prezentací města** bylo vydáno **Kč 112 tis.**

Náklady na **Městský festival** (pohoštění a dary) dosáhly **Kč 236 tis.** Zde jsou zahrnuty fin. prostředky vynaložené na poháry, perníkové a květinové dary pro vítěze Velké pardubické. Výdaje na **prezentaci v partnerském městě Merano** představují **Kč 49 tis.**

**Náklady na zpracování projektů EU** dosáhly výše **Kč 57 tis.**

Za **oslav vstupů ČR do EU** bylo uhrazeno **Kč 402 tis.** Nejvíce finančních prostředků je spojeno s ubytováním, stravou a pohoštěním účastníků slavností.

Členský příspěvek do **Svazu měst a obcí** byl uhrazen ve výši **Kč 145 tis.**, do **Svazu historických sídel** ve výši **Kč 90 tis.**, do **Elektrárenského a plyn. sdružení** ve výši **Kč 32 tis.**, do **Sdružení měst a obcí pro cestovní ruch** ve výši **Kč 89 tis.**, do **Regionální rozvojové agentury** ve výši **Kč 359 tis.** a do **Sdružení správců městských komunikací** ve výši **Kč 30 tis.** Dále byl vyplacen příspěvek do **Sdružení Euroregion Glacensis** ve výši **Kč 135 tis.** **Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení** představuje částku **Kč 3 tis.**,



**příspěvek České asociaci pro geoinformace částku Kč 5 tis. a příspěvek Krajské hospodářské komoře ve výši Kč 5 tis.**

Byl poskytnut **dar konfederaci politických vězňů na pamětní desku** ve výši Kč 120 tis. a **dary členům organizace AISEC na dopravu** za Kč 14 tis.

#### **Správce rozpočtových prostředků 814 - Odbor právní**

Z prostředků odboru právního bylo vydáno **Kč 305 tis.**, tj. 55,5 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje za právní zastupování města v soudních sporech a za zpracování odborných posudků.

#### **Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka**

Z prostředků kanceláře tajemníka bylo vydáno **Kč 121.488 tis.**, tj. 92,8 % upraveného rozpočtu.

Mzdové náklady zaměstnanců MmP a ostatních osobních nákladů činily **Kč 83.129 tis.**

Náklady na sociální a zdravotní pojištění (hrazené i za členy zastupitelstva a za všechny ostatní zaměstnance města) byly ve výši **Kč 30.296 tis.** Odměny členů zastupitelstva činily **Kč 4.223 tis.**, odměny a dary za práci v komisích RmP a výborech ZmP představují **Kč 102 tis.** Za náhradu mzdy pro nastupující civilní službu bylo uhrazeno **Kč 98 tis.** Byl vrácen přeplatek na sociálním pojištění zaměstnanců MmP ve výši **Kč 1 tis.**

#### **Civilní ochrana - celkově bylo vyčerpáno Kč 1.005 tis.**

V rámci civilní ochrany byly zakoupeny ochranné pomůcky pro údržbáře krytů, materiál, drobný hmotný investiční majetek (např. sudy na hořlavé látky, nářadí), dále byly hrazeny opravy a revize krytů CO a energie. Na mzdové náklady údržbářů krytů CO včetně sociálního a zdravotního pojištění bylo vynaloženo Kč 403 tis.

#### **Požární ochrana - celkově bylo čerpáno Kč 457 tis.**

Z toho byl poskytnut příspěvek HZS Pardubice na provoz ve výši Kč 376 tis. Z provozních nákladů byly hrazeny pohonné hmoty, energie, ochranné oděvy, nákup požární techniky a spotřebního materiálu.

#### **Činnost orgánů krizového řízení - celkově bylo vyčerpáno Kč 232 tis.**

Náklady byly tvořeny nákupem ochranných oděvů, map, drobného dlouhodobého majetku (vysílačky, diktafon, tabule na mapy), spotřebního materiálu a služeb pro oddělení krizového řízení.

Náklady na **výstavbu, provoz a údržbu jednotného systému výstražného varování** činily **Kč 48 tis.**

Byla poskytnuta **dotace Českému červenému kříži na řešení krizových situací** ve výši **Kč 34 tis.**

**Výdaje na volby do Evropského parlamentu** dosáhly výše **Kč 668 tis.** a **výdaje na volby do VÚSC a Senátu Parlamentu ČR** **Kč 1.195 tis.** Jednalo se převážně o odměny školníkům a členům okrskových volebních komisí, dále výdaje na refundace mezd a pojistného.

#### **Správce rozpočtových prostředků 6131 - Odbor sociálních věcí**

Upravený rozpočet tohoto správce činil pro rok 2004 Kč 63.920 tis., přičemž vyčerpáno bylo **Kč 58.128 tis.**, což je 90,9 %.

#### **Sociální dávky**

Původní výše rozpočtu určená na výplatu sociálních dávek byla Kč 28.440 tis., upravený rozpočet po změnách rozpočtu činil Kč 39.420 tis. Vyplaceno bylo celkem **Kč 34.497 tis.**

### **Obecní pohřby**

Jedná se o zajištění pohřbů osamoceným lidem nebo lidem bez příbuzných. Rozpočet pro rok 2004 činil Kč 70 tis. Z těchto prostředků byly hrazeny pohřby v částce **Kč 48 tis.**

### **Kluby důchodců**

Za rok 2004 bylo vyčerpáno **Kč 373 tis.** Největší část výdajů byla použita na nákupy služeb (Kč 257 tis.) - jedná se o výdaje spojené se zájezdy, výlety, předplatným na kulturní akce, přednáškami apod. Další výdaje tvoří vybavení klubů nábytkem, nákup květin, prostředky na opravu a udržování a ostatní výdaje související s vlastním provozem klubů - elektřina, voda, nájem apod.

**Príspevky** na pořádání výroční schůze Klubů důchodců byly poskytnuty ve výši **Kč 25 tis.**

**Náklady na provoz Seniorcentra si vyžádaly celkem Kč 180 tis. Nejvíce finančních prostředků je spojeno s nákupy služeb (Kč 136 tis.). Jedná se převážně o předplatné, výlety, vstupenky na různé kulturní akce, na opravy a udržování, na nákup drobného hmotného investičního majetku. Zbývající úhrady tvořily platby energií a drobné výdaje na provoz.**

### **Program prevence kriminality dětí a mládeže**

Z **obecné prevence kriminality** bylo vyčerpáno celkem z rozpočtu města **Kč 1.322 tis.** Tyto prostředky byly použity na zabezpečení letního tábora, víkendových pobytů a na projekt Klub romských maminek apod. Čerpání dotace MV ČR na realizaci vybraných projektů prevence kriminality činilo v roce 2004 částku ve výši **Kč 624 tis.**

### **Městské ubytovny „300“ a „U Trojice“- provoz**

a) na provoz městské ubytovny „U Trojice“ bylo celkem vyčerpáno **Kč 3 tis.** Finanční prostředky sloužily pouze k vyúčtování provozních nákladů za rok 2003, jelikož v současné době není objekt městem využíván.

b) na provoz městské ubytovny „300“ bylo celkem vyčerpáno **Kč 29 tis.** Byl zakoupen nábytek a další drobný hmotný investiční majetek.

**Komisionářská odměna SKP za provozování ADM** činila **Kč 822 tis.** a **komisionářská odměna SKP za provozování ADŽ** činila **Kč 779 tis.**

Provozní výdaje **Romského střediska** dosáhly celkem **Kč 174 tis.**

**Společenský klub** vyčerpal za provozní výdaje celkem **Kč 55 tis.** Jednalo se o nákup hudebních, sportovních a výtvarných pomůcek, dále nákup služeb, úhrady za elektrickou energii apod.

Z **fondů sociálních věcí** bylo celkem vyplaceno **Kč 3.590 tis.,** z nichž ze zůstatku Nadace Tíseň bylo poskytnuto Kč 62 tis.

**Náklady na terénní sociální pracovníky** činily **Kč 60 tis.,** z toho Kč 21 tis. bylo kryto dotací ze SR. Prostředky byly čerpány zejména na provozní náklady - jízdné, telefon, kancelářské a hygienické potřeby, školení, pronájem místností apod.

Dále byla poskytnuta **dotace Pardubickému kraji na financování pečovatelské služby** ve výši **Kč 7.700 tis.** a **dotace na financování Penzionu pro důchodce** ve výši **Kč 7.793 tis.**

### **Správce rozpočtových prostředků 6132 – Odbor školství**

Z upraveného rozpočtu tohoto správce rozpočtových prostředků ve výši Kč 388.158 tis. bylo vyčerpáno do konce roku 2004 **Kč 387.772 tis.,** tj. 99,9 %.

**Príspevky všem příspěvkovým organizacím zřízeným městem na mzdové náklady, učební pomůcky a vzdělávání (kryto dotací z rozpočtu Pk)** činily **Kč 306.207 tis.**

### Mateřské školy

Příspěvky na provoz byly příspěvkovým mateřským školám poskytnuty v celkové výši **Kč 24.557 tis.** a příspěvky na investice v celkové výši **Kč 170 tis.**

### Základní školy

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím byly poskytnuty v celkové výši **Kč 45.337 tis.** a příspěvky na investice v celkové výši **Kč 780 tis.**

### Speciální základní školy

Celkové čerpání činilo **Kč 687 tis.**, jenž představuje příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz.

Záležitosti předškolní výchovy a vzdělávání si vyžádaly celkem **Kč 300 tis.** Z této částky byly uhrazeny náklady na dopravu dětí do školy v přírodě v Příchovicích ve výši **Kč 135 tis.**, nájemné ve výši **Kč 80 tis.** a roční údržbu programů ve výši **Kč 85 tis.**

Výdaje související s ukončením činnosti ZŠ Nemošice činily celkem **Kč 23 tis.**

Příspěvek na provoz DDM Alfa – celkem čerpání ve výši **Kč 1.339 tis.**

Příspěvek ŠvP Příchovice na provoz byl vyplacen ve výši **Kč 45 tis.**

Dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti byla zaslána ZŠ Gorkého ve výši **Kč 47 tis.** a ZŠ Družstevní ve výši **Kč 14 tis.** Dotace z rozpočtu Pardubického kraje byla poskytnuta ZŠ Waldorfská ve výši **Kč 22 tis.**, ZŠ Npor.Eliáše ve výši **Kč 10 tis.**, ZŠ Benešovo nám. ve výši **Kč 15 tis.**, ZŠ Nemošice ve výši **Kč 10 tis.** a ZvŠ A. Krause ve výši **Kč 32 tis.**

Platba obcím za žáky umístěné ve výchovných zařízeních činila celkem **Kč 32 tis.**

Náklady na zápis nových PO do Obchodního rejstříku si vyžádal **Kč 5 tis.**

Z fondů volného času byly uskutečněny transfery v celkové výši **Kč 1.228 tis.**

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace - z rozpočtu města byl z prostředků tohoto správce zaslán příspěvek na provoz ve výši Kč 980 tis.

Dětské rehabilitační centrum - z rozpočtu města byl z prostředků tohoto správce poskytnut příspěvek na provoz ve výši **Kč 3.485 tis.**

Městské jesle Teplého - výdaje na provoz jeslí Teplého činily **Kč 50 tis.**

Nemocnici Pardubice byl zaslán příspěvek na investice ve výši **Kč 2.000 tis.** a příspěvek na rekonstrukci systému a výr. „čisté páry“ ve výši **Kč 200 tis.**

Z fondů zdravotního bylo vyplaceno **Kč 197 tis.**

Správce rozpočtových prostředků 711 - Odbor správy obecního majetku

Čerpání finančních prostředků odboru správy obecního majetku činilo **Kč 39.818 tis.**, tj.

88,4 % upraveného rozpočtu.

Správa majetku si vyžádala částku ve výši **Kč 683 tis.**

Tato částka zahrnuje platby za vyhotovení znaleckých posudků a odd. GP u majetko-právních vypořádání a prodeje nemovitostí.

Platby za pronajaté pozemky, budovy včetně věcných břemen představují částku ve výši **Kč 267 tis.** (jedná se o platby za zřízení věcných břemen a pronájem objektu k provozování veřejného WC na Třídě Míru, platby za pozemky, které jsou ve vlastnictví soukromých osob). **Kč 20 tis.** bylo vydáno za nákup kolků potřebných pro vklad nemovitostí na KÚ.

Obstaravatelská odměna provozovateli WC na Tř. Míru činila **Kč 75 tis.**

Odměna za zprostředkování dražeb NP dosáhla výše **Kč 211 tis.**

Pojištění veškerého majetku města si vyžádalo **Kč 3.735 tis.**

Za údržbu neveřejných pozemků ve vlastnictví města (vnitrobloky, ul. Labská, Milheimova, pozemky u krematoria) bylo vydáno **Kč 227 tis.**

Výkupy pozemků představují částku ve výši **Kč 4.761 tis.** za výkupy pozemků (zastavěných stavbami města) od soukromých osob. Náklady na výkupy pozemků v ul. Anenské činily **Kč 95 tis.**, na výkupy pod budoucí MŠ Staré Čívce **Kč 1.388 tis.**, na výkupy pozemků

**v průmyslové zóně Kč 53 tis. a za výkupy staveb a porostů na Dostihovém závodisti Kč 2.024 tis.**

Byla **vrácena kupní cena za pozemek dle smlouvy s Pozemkovým fondem ČR** z důvodu převodu pozemku na fyzickou osobu ve výši **Kč 103 tis.**

**Opravy a údržba hřbitovů** ve vlastnictví města (Rosice nad Labem, Lány na Důlku a Pardubičky) si vyžádaly částku ve výši **Kč 900 tis.**

Za **nájem hrobových míst na hřbitovech města** včetně služeb spojených s nájmem bylo vynaloženo **Kč 1.116 tis.**

Náklady spojené s **provozováním areálu Hůrka** činily celkem **Kč 1.954 tis.**

Platby zahrnují především opravy vody, elektroinstalace, vodovodního venkovního řádu, pokrývačské a klempířské práce, revize výtahů, studie obj. č. 12 k jeho rekonstrukci, náklady na telefonní hovory. Dále byly uhrazeny zálohy za odběr tepla, elektrické energie, vodné a stočné vč. srážkové vody.

**Úhrada energií za budovy školních a zdrav. zařízení** ve výši **Kč 1.177 tis.** představuje náklady spojené se spotřebou vody, elektrické energie, tepla a plynu. **Vratky přeplatků nájemců NP za rok 2003** činily celkem **Kč 200 tis.**

Na **opravy památek** bylo vydáno **Kč 285 tis.**, na **provoz Zelené brány** **Kč 70 tis.** a na **provoz a údržbu památníku Zámeček** **Kč 208 tis.**

**Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice** na provozní náklady byla poskytnuta ve výši **Kč 5.599 tis.**

**Velká údržba zdravotních a sociálních zařízení** představuje částku ve výši **Kč 866 tis.**, z nichž největší část prostředků byla použita na opravu střechy a výměnu plastových oken objektu AD centra Jungmannova ul., na instalaci termostatických ventilů v Dětském rehabilitačním centru, opravy zpevněných ploch a nátěry oken a dveří v objektu Seniorcentra.

**Velká údržba a investice školních zařízení** si za rok 2004 vyžádaly z prostředků tohoto správce celkem **Kč 10.655 tis.**

Z nejvýznamnějších akcí uvádíme:

MŠ Družstevní (oprava střechy) – Kč 250 tis.

MŠ Grusova (nátěry oken a oprava terasy) – Kč 200 tis.

MŠ Brožíkova (oprava ÚT) – Kč 200 tis.

MŠ Závodu Míru (pískoviště, opravy vnitř. rozvodů) – Kč 470 tis.

ZŠ Závodu míru (opravy soc. zařízení, šaten apod.) – Kč 536 tis.

ZŠ Štefánkova (opravy střechy a fasády) – Kč 233 tis.

ZŠ Pardubičky (úpravy školního hřiště, oprava oken) – Kč 700 tis.

ZŠ Prodloužená (oprava střechy a kuchyně) – Kč 249 tis.

ZŠ Dubina (oprava sociálního zařízení a úprava prostor pro PČR) – Kč 256 tis.

DDM Alfa (plast. otvorové výplně) – Kč 460 tis.

ŠvP Příchovice (oddělení měření energií a opravy oken) – Kč 600 tis.

Univerzita Pardubice (oprava výtahu) – Kč 226 tis.

SPŠPT (rekonstrukce vnitř. prostor, oprava schodů a kanalizace) – Kč 800 tis.

Svítání Stavbařů (úpravy stravovacích prostor, oprava schodů a zpevn. ploch) – Kč 300 tis.

Svítání Komenského (opravy kanalizace, výměna dveří apod.) – Kč 280 tis.

Finanční prostředky ve výši **Kč 57 tis.** byly vynaloženy na projektovou dokumentaci na akci **výstavba hokejbalového hřiště ZŠ Prodloužená.**

Na **rekonstrukci ústředního topení ve Štrossově ul. č.p. 239** bylo vydáno **Kč 333 tis.**

Výdaje na **zabezpečovací systém v Hronovické ul.** dosáhly výše **Kč 29 tis.**

Na **opravu a údržbu nebytových prostor OKC Poseidon** (zabezpečení provozu směšovacích stanic) bylo vynaloženo **Kč 28 tis.**

Náklady na **opravu a údržbu basketbalové haly ve Sportovním areálu Dukla** (oprava střechy, oprava osvětlení, malování) činily **Kč 337 tis.**

**Rekonstrukce sociálního zařízení ve Sportovním areálu Dukla** proběhla ve výši **Kč 430 tis.** a **osazení vodoměrů** bylo provedeno v celkové výši **Kč 17 tis.**

**Náklady na opravu, údržbu, energie a ostatní platby ve Sportovním areálu Dukla** představují **Kč 480 tis.**

**Vybavení městského atletického stadiónu** (nákup doskočiště pro skok vysoký vč. roštu, ochranná síť pro vrhačský sektor a 15 ks překážek) činilo **Kč 250 tis.**

**Zhodnocení tribuny Letního stadiónu** dosáhlo **Kč 638 tis.** a **zasklení hlavní lóže tribuny D na Dostihovém závodisti** představuje výdaje v celkové výši **Kč 350 tis.**

Výdaje na **nákup zařízení pro provoz Plaveckého areálu Pardubice** (přístroj na měření zákalu, svářečka, vysokotlaká myčka, vysavač, program pro rozbor vody, sekačka) představují **Kč 188 tis.**

**Ze Správy objektů OSOM** bylo vyplaceno **Kč 9 tis.** jako náhrada za škodu způsobenou požárem v objektu Gagarinova č.p. 381 (hašení vodou – poškození maleb bytových jednotek soukromých osob)

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

Z prostředků odboru životního prostředí bylo vydáno **Kč 37.715 tis.**, tj. 95,4 % upraveného rozpočtu.

V rámci **péče o veřejnou zelen** bylo vydáno zejména na nové výsadby, studie a projekty, obnovu a opravu zahradního mobiliáře a prvků drobné zahradní architektury celkem **Kč 59 tis.** Mimo běžnou údržbu šlo zejména o kácení u Anenského podchodu a práce spojené s údržbou lesoparku na Dukle (sečení trávy, odstranění suchých stromů, chemické ošetření pařezů apod.).

**Za aktualizaci pasportu veřejné zeleně** bylo zapláceno **Kč 200 tis.**

V celkové výši **Kč 100 tis.** byl vyplacen **příspěvek Ekocentru Paleta** na provozní náklady. Na **ekologickou výchovu a osvětu** bylo vyčerpáno **Kč 100 tis.** Z toho **Kč 80 tis.** bylo vynaloženo na zhotovení didaktických pomůcek pro děti, Černý Petr a Kvarteto. Zbýlá část **Kč 20 tis.** byla čerpána na ekovýchovné programy dětí základních škol.

**Z fondu ekologické výchovy a osvěty** byly podpořeny projekty v celkové výši **Kč 199 tis.** Celkem bylo podpořeno 34 projektů předložených 21 subjekty.

**Za svoz a likvidaci komunálních odpadů** od občanů města prostřednictvím SmP, a.s. bylo vynaloženo **Kč 24.962 tis.**

Na **úklid stanovišť kontejnerů** TKO bylo vydáno **Kč 970 tis.**

Náklady na zajištění **separovaného sběru** SmP, a.s. představují **Kč 5.808 tis.** Celkem bylo sebráno 463 t skla, 313 t plastů, 2 562 t papíru a 1 330 t kovu.

**Za likvidaci nebezpečných odpadů** v rámci mobilních svozů a pneumatik ze separačních dvorů bylo uhrazeno **Kč 1.380 tis.**

Výdaje v rámci **veterinární činnosti** činily na provoz psího útulku **Kč 587 tis.** Jedná se o zabezpečení odchycených toulavých psů – ustájení, karanténa, strava, léky a veterinární ošetření.

Na **zabezpečení údržby skládky KO u Dražkovic** bylo vydáno **Kč 511 tis.** Výdaje se týkaly zejména monitorování znečištění podzemních vod na rekultivované skládce v Dražkovicích, asanační práce, sekání rekultivované skládky apod.

**Za deratizaci** veřejných ploch bylo v rámci dílčí deratizace města a veřejných ploch se zvýšeným výskytem hlodavců v průběhu roku vynaloženo **Kč 56 tis.**

**Omezení populace holubů** si vyžádalo náklady ve výši **Kč 142 tis.** Akce bude pokračovat i v roce 2005.

**Provoz dokončených vodohospodářských děl** si vyžádal **Kč 260 tis.** za provoz retenční nádrže v průmyslové zóně u Panasonic a údržbu zeleně na protipovodňových hrázích a u komunikace k Panasonicu. **Za provoz a údržbu fontán ve městě** (doplatek z roku 2002) bylo uhrazeno **Kč 14 tis.**

Na **havarijní opravy majetku ve správě OŽP** bylo vynaloženo **Kč 68 tis.** Jednalo se o opravu oplocení SD ve Svítkově, zřízení stanoviště kontejneru ve vnitrobloku v ul. Karla IV. a opravu střechy na SD ve Svítkově.

**Krajskému zdravotnímu ústavu** bylo uhrazeno **Kč 300 tis.** za měření faktorů životního prostředí.

**Správa městských lesů** si vyžádala **Kč 10 tis.** a **pěstební činnost v městských lesích** **Kč 597 tis.**, z nichž Kč 204 tis. bylo kryto dotací ze státního rozpočtu. Dále byly vyplaceny **náhrady odborným lesním hospodářům** (kryté dotací ze SR) ve výši **Kč 641 tis.** Na **činnost Okresního mysliveckého spolku** vynaložilo město celkem **Kč 60 tis.** Na úhradu **nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin** byly poskytnuty náhrady (kryté dotací ze SR) ve výši **Kč 19 tis.**

Realizace **protipovodňového plánu** pro město Pardubice stála **Kč 99 tis.**

**Lesní hospodářský plán** si vyžádal částku **Kč 56 tis.**, práce na jeho dokončení probíhají i v roce 2005. Na **lesní hospodářské osnovy** bylo vynaloženo **Kč 517 tis.** (kryté dotací ze SR).

#### **Správce rozpočtových prostředků 1111 – Odbor investiční**

Investiční odbor vyčerpal finanční prostředky na 82,1 % upraveného rozpočtu, což je čerpání ve výši **Kč 362.055 tis.**

Náklady na **technickou pomoc** představují **Kč 7 tis.** Jedná se úhrady za technickou pomoc při zajišťování investičních akcí.

**Předrealizační příprava** si vyžádala **Kč 122 tis.** Jedná se o platby za kopírování.

**Dotace Nadaci pro rozvoj města** na výkupy pozemků byla poskytnuta ve výši **Kč 40.000 tis.**

**Dotace Nadaci pro rozvoj města** na rekonstrukci ul. Českova a Bacháčkova činila **Kč 3.500 tis.**

**Dotace BD Poseidon na protipovodňový val** činila **Kč 2.368 tis.**

**Dotace Povodí Labe na úpravu protipovodňové hráze** byla poskytnuta ve výši **Kč 2.350 tis.**

Dále se město Pardubice podílelo na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků s Pardubickým krajem na zpracování **projektové dokumentace pro územní řízení cyklistické stezky Pardubice – Chrudim** ve výši **Kč 131 tis.**

#### **Investiční akce**

**Výstavba obytného domu J.Palacha čp. 85 – realizace (Kč 31.570 tis.)**

- stavební práce (Vestap)
- realizace 1.etapy dokončena

**Vestavba půdních bytů Českova čp. 1356 (Kč 1.739 tis.)**

- stavební práce (Marhold)

- AD (Ing.Moucha)
- realizace dokončena

**Oprava terasy domu Bělehradská čp. 379 (Kč 2.958 tis.)**

- stavební práce (Staří)
- AD (Ing.Moucha)
- geom. zaměření (Geomira)
- realizace dokončena

**Oprava ATS pro dům Bělehradská čp. 379 (Kč 790 tis.)**

- stavební práce (VaK)
- realizace dokončena

**Regenerace panelového objektu L.Malé čp. 821 (Kč 1.054 tis.)**

- stavební práce (RESIG)
- realizace dokončena

**Městský atletický stadion – rekonstrukce atletické dráhy (Kč 26.226 tis.)**

- stavební práce (CH+T)
- realizace dokončena

**Městský atletický stadion – rek.atlet.dráhy (dotace) (Kč 4.000 tis.)**

- stavební práce (CH+T)

**ZŠ Závodu míru – realizace úspory energií (Kč 219 tis.)**

- 2.splátka dle SOD (splátkový kalendář do r.2009)

**Realizace uvítacích tabulí při vjezdech do města (Kč 1.144 tis.)**

- PD (Ing.Stránský); PD-elektro (Ing.Hybský)
- stavební práce (MM CITÉ, WORLD TRADE)
- odvod za ZPF (FÚ)
- realizace pokračuje v r. 2005

**Kompostárna odpadu Dražkovice (dotace ze SFŽP) (Kč 5.408 tis.)**

**Kompostárna odpadu Dražkovice (půjčka ze SFŽP) (Kč 6.009 tis.)**

**Kompostárna odpadu Dražkovice (obec) (Kč 4.808 tis.)**

- odborný posudek (Ing.Píša)
- stavební práce (VESTAP)
- realizace dokončena

**Rekonstrukce ul. Jindřišská (Kč 4.222 tis.)**

- centrální adresa (ČP)
- výzkumné práce (NPÚ)
- stavební práce (MIROS)
- realizace dokončena

**Kanalizace Staré Čivice – III. etapa – PD (Kč 16 tis.)**

- PD (Multiaqua)
- realizace se připravuje

**Osvětlení přechodů pro chodce (Kč 819 tis.)**

- stavební práce (SmP, Elex)
- J.Palacha - 17.listopadu, Dražkovice - Teplého, Kyjevská, Na drážce
- realizace dokončena, v r.2005 budou následovat další etapy

-

-

**Komunikace zaokružování sídliště Dubina – PD (Kč 177 tis.)**

- PD (Ing. Kmoníček)
- znalecké posudky (Jošt), geom. plán (Maping)
- výkupy pozemků (Cinkán, Šťovíčková)
- realizace se připravuje

**Vnitrobloky Dukla – II. etapa – PD (Kč 35 tis.)**

- PD (RENA)
- realizace MO V

**Rekonstrukce ul. K Vinici – II. etapa – PD (Kč 59 tis.)**

- PD (K+N)
- realizace se připravuje

**Komunikace U Stadionu – výkupy pozemků (Kč 24 tis.)**

- výkupy pozemků (Sejkatová, Trejbal)
- akce dokončena

**Zainvestování průmyslové zóny Staré Čivice (Kč 538 tis.)**

- zaměření pozemku (Geoding)
- geometrický plán (Maping)
- PD Toyoda (Ing.Šejnoha); PD svět.pylon (Ing.Hybský)
- stav.práce komunikace (Bauset)
- věcné břemeno technické infrastruktury (Povodí Labe)
- příp.tel.kabelu (Český mobil)

**Rozšíření a rekonstrukce ÚMO VI Svítkov – I. etapa (Kč 2.284 tis.)**

- stavební práce (Labská)
- autorský dozor (Ing.Příborský)
- realizace dokončena

**ZŠ Gorkého – rekonstrukce tělocvičny (Kč 6.472 tis.)**

- PD, IIČ, AD (Centrum)
- centrální adresa (ČP)
- stavební práce (IP Stav)
- realizace dokončena

**Speciální škola Svítání – výtah pro imobilní (Kč 1.567 tis.)**

- stavební práce (Metherm)
- realizace dokončena

**Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice – PD (Kč 100 tis.)**

- sondy (Code)
- realizace se připravuje

**Oplocení ZvŠ Klášterní (Kč 23 tis.)**

- PD (ing.Čiháček)
- do vyřešení soudního sporu nebude realizováno

**Rekonstrukce parku Vinice – II. etapa – vybavení (Kč 1.969 tis.)**

- stavební práce (Skanska)
- realizace dokončena

**Kanalizace Drozdice – vyčištění vodoteče, odbahnění (Kč 340 tis.)**

- stavební práce (Agrostav)
- realizace dokončena

**Rekonstrukce Bubeníkových sadů vč. Matičního jezera (Kč 31 tis.)**

- PD (Agro Atelier)
- realizace se připravuje

**Výstavba křižovatky v Černé za Bory – PD (Kč 231 tis.)**

- PD (ing.Stránský)
- realizace se připravuje

**Chodníky ve Svítkově (Kč 837 tis.)**

- stavební práce (Miros)
- realizace dokončena

**Rekonstrukce S.K.Neumanna – III. etapa – PD (Kč 294 tis.)**



- PD (CH+T)

- realizace se připravuje

**Rekonstrukce ul. Pernerovy – výkupy pozemků (Kč 1 tis.)**

- znalecké posudky (Jošt)

- výkupy pozemků se připravují

**Bezbariérové přechody (Kč 1.320 tis.)**

- stavební práce (Míros, Elex)

- realizace dokončena

**Křižovatka U Josefa (Kč 33 tis.)**

- PD (Ing.Novotný)

**Přestavba obytného domu Dražkovice čp. 25 (Kč 11.076 tis.)**

- centrální adresa (ČP)

- IIČ (Vimr + Nový)

- stavební práce (Labská)

- realizace pokračuje v r. 2005

**Rekonstrukce kuchyně ZŠ Benešovo nám. (Kč 18.472 tis.)**

- PD, AD (Code)

- centrální adresa (ČP)

- připojení elektrorozvodů (VČE)

- stavební práce (Domec)

- realizace dokončena

**Rekonstrukce kuchyně ZŠ Resslera (Kč 20.910 tis.)**

- PD (Prodin)

- centrální adresa (ČP)

- stavební práce (CH+T)

- realizace dokončena

**Rekonstrukce Smetanova náměstí (Kč 20.756 tis.)**

- PD, IIČ, AD (PPP)

- centrální adresa (ČP)

- arch. výzkum (NPÚ)

- znalecký posudek (Ing.Raková)

- stavební práce (CH+T)

- realizace dokončena

**Cyklistické stezky (Kč 9.124 tis.)**

- PD, AD Nemošice (Ing.Zima), Závodu míru (Ing.Vlasák)

- centrální adresa (ČP)

- geometrické .plány, znalecké posudky (Maping, Jošt)

- výkupy pozemků Nemošice (Konvalina, Kultová, Lexová, Poláková, Dundrová)

- stavební práce Nemošice (Skanska) – realizace dokončena

- stavební práce St.Čívce (Skanska) – realizace dokončena

- stavební práce panel.vozovka Cihelna (Labská) – realizace dokončena

**Cyklistické stezky (dotace ze SFDI) (Kč 5.908 tis.)**

- dotace na CS St. Čívce a Nemošice

- realizace dokončena

**Rekonstrukce mostu přes Labe v Rosicích (Kč 6.693 tis.)**

- centrální adresa (ČP)

- PD (Prodin)

- stavební práce (Skanska)

- realizace 1.etapa dokončena

**Rekonstrukce mostu v Drozdicích (Kč 5.215 tis.)**

- centrální adresa (ČP)
- PD (Ing. Štír)
- stavební práce (M-silnice)
- realizace dokončena

**Rekonstrukce povrchu komunikace z Rosic do Svítkova (Kč 3.910 tis.)**

- PD, AD (Ing. Zima)
- centrální adresa (ČP)
- stavební práce (CH+T)
- realizace 1.etapa. dokončena

**Rekonstrukce chodníků v Dašické ul. (Kč 729 tis.)**

- PD (Ing.Stránský)
- stavební práce (Míros)
- realizace dokončena

**Infrastruktura pro bydlení ve Staročernsku (Kč 4.480 tis.)**

- splašková kanalizace, dešťová kanalizace, příjezdová komunikace, místní komunikace
- centrální adresa (ČP)
- PD splašková (EVČ); PK (Ing.Stránský)
- geometrický plán MK, PK (Geodézie), znalecké posudky (Jošt)
- stavební práce komunikace, dešťová (CH+T)
- věcné břemeno splašková (Správa žel.cesty)
- výkupy pozemků příjezd.kom. (Mrštinová, Votavovi, Fryšovi, Větrovský, Horákovi, Plačkoví, Marek)
- dokončena realizace dešťové kanalizace, ostatní etapy pokračují

**Rozšíření parkovacích míst na Dubině (Kč 4.933 tis.)**

- stavební práce (Míros)
- realizace dokončena

**Regenerace panelového sídliště Polabiny (obec) (Kč 11.469 tis.)**

- centrální adresa (ČP)
- stavební práce (Míros)
- realizace dokončena

**Regenerace panelového sídliště Polabiny (dotace) (Kč 6.000 tis.)**

- stavební práce (Míros)

**Rekonstrukce domu čp. 2654 ul. Rokycanova (Kč 7.720 tis.)**

- centrální adresa (ČP)
- stavební práce (Staří)
- AD (Ing.Moucha)
- realizace dokončena

**Regenerace domu čp. 2560-62 nám. J.Pernera (Kč 14.755 tis.)**

- centrální adresa (ČP)
- stavební práce (Marhold)
- AD (Ing.Moucha)
- realizace dokončena

**Opravy v domě ul. Sokolovská čp. 2721 (Kč 2.355 tis.)**

- PD sanace (Ing.Mikulecký)
- odborný posudek (Ústav stav.zk.)
- AD (Ing. Slouka)
- stavební práce zateplení (Granit) – realizace dokončena
- stavební práce střecha (Spektrum) – realizace dokončena
- realizace sanace se připravuje

**Opravy v domě ul. Sokolovská čp. 2731 (Kč 3.032 tis.)**

- PD sanace (Ing.Mikulecký)
- technický průzkum (Ing.Mikulecký)
- stavební práce zateplení (Granit) – realizace dokončena
- stavební práce střecha (Křenek) – realizace dokončena
- stavební práce sanace (Vestap) – realizace pokračuje v r. 2005

**Výstavba domu „Projekt aktivního bydlení“ (Kč 139 tis.)**

- PD demolice (Bauset); PD stavba (Centrum)
- realizace se připravuje

**Regenerace panelového objektu J.Zajíce čp. 947 (obec) (Kč 5.000 tis.)**

- centrální adresa (ČP)
- stavební práce (RESIG)
- realizace pokračuje v r. 2005

**Regenerace panelového objektu J.Zajíce čp. 947 (dotace) (Kč 4.269 tis.)**

- stavební práce (RESIG)

**Areál Ohrazenice – umělá tráva – PD + real. (obec) (Kč 2.266 tis.)**

- PD (Prodin)
- centrální adresa (ČP)
- stavební práce (Miros)
- realizace pokračuje v r.2005

**Areál Letního stadionu – rekonstrukce závlahového systému (Kč 100 tis.)**

- odborný posudek (ABK)
- realizace se připravuje

**Městská víceúčelová hala, PD a příprava staveniště (Kč 349 tis.)**

- studie (CH+T)
- realizace se připravuje

**Areál koupaliště Cihelna – havarijní stav (Kč 11.117 tis.)**

- centrální adresa (ČP)
- PD (Ing.Šťastný)
- geodet. Práce (Geoding)
- stavební práce – oprava bazénu (Agrostav) – realizace dokončena
- stavební práce – zazimování (Bazenservis) – realizace dokončena
- vybavení (čerpadla, vysavač, sekačka, odbavovací systém)
- v r. 2005 pokračuje další etapa oprav

**Sportovní areál Dukla – oprava haly pro basketbal (Kč 13.065 tis.)**

- PD (Ing.Mudruňka)
- centrální adresa (ČP)
- stavební práce (Metherm)
- realizace dokončena, v r.2005 bude realizována vzduchotechnika

**Sportovní areál Dukla – změna účelu užívání bytu na ubytovnu (Kč 1.264 tis.)**

- stavební práce (Metherm)
- realizace dokončena

**Multifunkční hřiště ZŠ Závodu míru (Kč 265 tis.)**

- PD (CH+T)
- centrální adresa (ČP)
- stavební práce (CH+T)
- realizace pokračuje v r. 2005

**Spořilov – multifunkční hřiště – PD (Kč 36 tis.)**

- PD (Prodin)
- realizace se připravuje v závislosti na poskytnutí dotace

**Stavební úpravy v areálu Veterinární kliniky (Kč 1.813 tis.)**

- PD (Ing. Burian)
- stavební práce – útulek pro psy (Chrupa)
- realizace dokončena, v r. 2005 pokračuje realizace útulku pro kočky

**MŠ St. Čívice – výstavba nové MŠ – studie + PD (Kč 623 tis.)**

- PD (Centrum)
- realizace se připravuje

**ZvŠ A. Krause – rekonstrukce kotelný na tělocvičnu (Kč 332 tis.)**

- PD (Prodin)
- realizace se připravuje

**ZŠ Závodu míru – rekonstrukce VZT kuchyně (Kč 1.458 tis.)**

- stavební práce (Ingbau)
- realizace dokončena

**Rekonstrukce kuchyně ZŠ Svítkov – PD (Kč 244 tis.)**

- PD (2P Import-export)
- realizace se připravuje

**Rekonstrukce kuchyně ZŠ Pardubičky – PD (Kč 560 tis.)**

- PD (Ing. Hác)
- realizace v r. 2005, akce rozdělena na ZŠ Pardubičky družina, MŠ Nár.hrdinů jídelna a kuchyň

**Stavebně-technologický průzkum budov čp. 1, 3, 4 (Kč 1.001 tis.)**

- ST průzkum (PPP)

**Rekonstrukce soc.zařízení Pernštýnské nám. čp. 4 (Kč 96 tis.)**

- PD (Stavoprojekt)

**Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 1 – 1. etapa (Kč 1.170 tis.)**

- PD Společenský sál (PPP); PD Hudební sál (PPP); PD tepelná clona vchodu (PPP)
- archiv.studie Hudební sál, vnitrobloky (PPP)
- IIČ (Vimr+Nový)
- průzkumy, sondy, stat.posudky (Stavatelství Svoboda)
- restaurátorské práce (p.Šulc, p.Vítová, p.Středa, p.Václavík)
- realizace se připravuje

**Oprava havarijního stavu budovy radnice Pernštýnské nám. (Kč 562 tis.)**

- PD střecha (PPP)
- stavební práce (Domec)
- realizace pokračuje v r. 2005

**Přípravné práce na vyb.centra pro těl.post. (dotace PK) (Kč 1.452 tis.)**

- PD (Ing. Mudruňka)
- zpracování žádosti o poskytnutí dotace (První regionální rozvojová)
- centrální adresa (ČP)
- realizace se připravuje

**Oprava MK Doubravice vč. odvodnění (Kč 1.234 tis.)**

- centrální adresa (ČP)
- stavební práce (Skanska)
- realizace pokračuje v r. 2005

**Jihovýchodní obchvat – PD (Kč 235 tis.)**

- PD (Transconsult)
- realizace se připravuje

### **Rekonstrukce ul. Do Polí (Kč 73 tis.)**

- znalecký posudek (Jošt)
- výkupy pozemků (Mlatečková, Vojáčková)
- akce dokončena

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

Odbor stavebního úřadu vyčerpal finanční prostředky odpovídající 15 % upraveného rozpočtu, t.j. **Kč 15 tis.** Výše uvedená částka byla uhrazena za posudky k územním řízením.

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

Prostředky správce rozpočtových prostředků - odbor dopravy byly čerpány ve výši **Kč 215.150 tis.**, tj. 96,8 % upraveného rozpočtu.

**Provozní dotace Dopravnímu podniku města Pardubic, a.s.** činila **Kč 116.000 tis.**, **dotace na provoz přepravy handicapovaných osob** činila **Kč 500 tis.**, **dotace na kapitálové dovybavení** představuje částku ve výši **Kč 6.000 tis.** a **dotace na nákup automobilu pro přepravu handicapovaných osob** částku ve výši **Kč 1.168 tis.**

Náklady na opravy a udržování **informačních označení ulic** činily **Kč 24 tis.**

Za služby, projekty a znalecké posudky bylo vydáno **Kč 841 tis.**

V rámci specifikací na základě smlouvy se Službami města Pardubic, a. s. bylo čerpáno na **čištění komunikací vč. zimní údržby místních komunikací** **Kč 30.920 tis.** (z toho **Kč 15.722 tis.** na zimní údržbu), na **správu a údržbu komunikací** **Kč 12.325 tis.**, z nichž **Kč 200 tis.** bylo kryto dotací ze státního rozpočtu (nejvýznamnější akce – oprava zálivů MHD na ul. Dašická, opravy chodníků, oprava mostního objektu přes Bylanku, oprava komunikace Na Vrškách, odstranění ocel. podhl. – ul. Karla IV., oprava chodníku Ke Kamenci, oprava chodníku – vnitroblok Polabiny IV., oprava chodníku K Dolíčku) a na **provoz světelného signalizačního zařízení** **Kč 900 tis.** **Úpravy SSZ nad rámce údržby** si vyžádaly celkem **Kč 204 tis.** **Odměna za výkon vlastnických práv** byla SmP, a .s. vyplacena ve výši **Kč 500 tis.** **Provoz veřejného osvětlení** si vyžádal částku ve výši **Kč 27.000 tis.** **Odměna DPmP, a. s. za provozování parkovacích automatů** činila **Kč 1.128 tis.** Od května 2004 přešla tato platba na základě novely zákona o DPH do podnikatelské činnosti. **Platba parkovného v parkovacím domě** činila **Kč 470 tis.**

**Výdaje na program BESIP** činily **Kč 149 tis.**, z nichž **Kč 48 tis.** činily věcné dary a **Kč 101 tis.** výcvik referentských řidičů.

**Náklady na odtah a odstraňování vraků** dosáhly výše **Kč 63 tis.**

**Aktualizace paspartů komunikací a dopravního značení** představovala náklady ve výši **Kč 320 tis.**

**Oprava parkoviště ul. Labská** si vyžádala **Kč 2.143 tis.** **Rekonstrukce parkoviště ul. K Polabinám** představuje částku ve výši **Kč 1.079 tis.** **Oprava komunikace Mnětice – Nemošice** činila **Kč 1.259 tis.** **Úprava komunikace u obytných domů čp. 2591-2592 Karla IV.** si vyžádala **Kč 30 tis.** **Oprava Anenského podjezdu** představuje částku ve výši **Kč 10.370 tis.** **Oprava ul. Bubeníkova** činila **Kč 1.242 tis.** **Projektová dokumentace rekonstrukce mostního objektu – lávky u lázní** byla pořízena za **Kč 262 tis.** a **projektová dokumentace rekonstrukce mostního objektu – lávky u Parama** za **Kč 252 tis.**

### **Správce rozpočtových prostředků 1411 - Odbor rozvoje a strategie**

Odbor rozvoje a strategie vyčerpal finanční prostředky na 67,1 % upraveného rozpočtu, což představuje čerpání ve výši **Kč 6.073 tis.**

Výdaje na účast města na **veletrhu EXPO REAL 2004** dosáhly výše **Kč 220 tis.** a na **ostatních veletrzích** **Kč 145 tis.**

V rámci **prezentace města investorům** bylo vydáno **Kč 242 tis.** Jedná se o platby za multimediální CD ROM o průmyslové zóně, tisk propagačních materiálů, překlady, nové výstavní panely, grafické práce apod.

Z **průzkumných a projektových prací** bylo vyčerpano **Kč 3.250 tis.** Z nejvýznamnějších položek uvádíme:

- urbanistická studie – Univerzita Kampus (Kč 200 tis.)
- IV. změna územního plánu – vícetisky (Kč 74 tis.)
- V. změna územního plánu + protipovodňové opatření Spoil (Kč 320 tis.)
- VI. změna územního plánu – I. etapa (Kč 66 tis.)
- dopravně – urbanistická studie mimoúrovňové křižovatky Palackého (Kč 299 tis.)
- studie – cyklistická stezka Doubravice – Hrádek (Kč 98 tis.)
- dopravně – urbanistická studie řešení centra Pardubic a křižovatky u Duhové arény (Kč 161 tis.)
- studie stavby Městské sportovní haly (Kč 357 tis.)
- urbanistická studie Třídy Míru (Kč 330 tis.)
- dopravně – urbanistická studie ul. Průmyslová + PD osvětlení Foxconn (Kč 238 tis.)
- urbanistická studie Svítkov (Kč 417 tis.)
- urbanistická studie Cihelna (Kč 199 tis.)
- analýza a potenciál MO vybavenosti – databázová aplikace (Kč 113 tis.)

**Nákup části studie cyklostezky Hradec Králové – Pardubice** si vyžádal **Kč 130 tis.**

Zpracování **územně energetických auditů** si vyžádalo celkem **Kč 957 tis.**

**Náklady související s DTMMP** byly uhrazeny ve výši **Kč 172 tis.**

**Strategický plán** si vyžádal **Kč 145 tis.**, z nichž Kč 58 tis. činily odměny pro členy komise a subkomisí pro strategický plán.

**Příspěvky na obnovu MPR** byly poskytnuty ve výši **Kč 811 tis.** Jedná se o příspěvky na obnovu kulturních památek v centru města. **Dotace Římskokatolické farnosti na opravu fary** činila **Kč 59 tis.**

### **Správce rozpočtových prostředků 1511 - Odbor bytový**

Upravený rozpočet bytového odboru činil pro rok 2004 Kč 31.726 tis., přičemž k 31. 12. bylo vyčerpano **Kč 22.874 tis.**, což je 72,1 %.

**Zvýšení hospodárnosti využití energie** si vyžádalo v roce 2004 prozatím částku ve výši **Kč 3.982 tis.** Realizace akce bude pokračovat v roce 2005.

Na **zabezpečení požární ochrany bytových objektů** bylo vydáno celkem **Kč 112 tis.** V této částce jsou zahrnuty výdaje na preventivní požární kontroly, kontroly plynových těsností spojů plynových rozvodů, zpracování posouzení požárního nebezpečí, zpracování dokumentace zdolávání požáru v objektech města.

Za **nákup cenin** související s privatizací bylo vydáno **Kč 261 tis.**

Náklady na **znalecké posudky k žádostem o dotace** činily **Kč 100 tis.** a **odměna soudním znalcům** činila **Kč 134 tis.**

**Odměna za zprostředkování dražeb volných bytů** byla vyplacena ve výši **Kč 400 tis.** a **náklady na dražby volných BP a NP** činily **Kč 236 tis.**

**Investice a vybavení ubytovny Českovice čp. 1240** si vyžádaly celkem **Kč 455 tis.** Jednalo se např. o pořízení pračky, výrobu a montáž stojanu na kola, zřízení kolárny a kočárkárny, dodávku a montáž kamerového systému a anténního rozvodu.

Zpracování studie na **výstavbu bytového domu Českovice čp. 1389** si vyžádalo **Kč 65 tis.** Zajištění domovní předávací stanice pro přípravu teplé užitkové vody a dodávka a montáž kuchyňské linky včetně spotřebičů v rámci **vestavby půdních bytů Českovice čp. 1689** si vyžádalo celkem **Kč 207 tis.**

**Projektová dokumentace regenerace bytového domu J. Pernera čp. 2560-62** byla pořízena za **Kč 218 tis.**

V souvislosti s **přestavbou obytného domu Dražkovice čp. 25** bylo vynaloženo **Kč 8 tis.** za stěhování 1 nájemníka do provizorního bytu.

**Studie výstavby bytového domu ul. Teplého** byla pořízena za **Kč 89 tis.**

**Náklady na sklad bytového odboru** činily **Kč 94 tis.**

**Vrácení kupní ceny a přeplatku za bytovou jednotku** činilo **Kč 47 tis.** a **vrácení kupní ceny vč. náhrad dle rozhodnutí soudu** činilo **Kč 167 tis.**

**Vrácení kaucí za byty v ul. Sokolovské** představovalo částku ve výši **Kč 5.400 tis.**

**Dary na výstavbu fyzickým a právnickým osobám** byly poskytnuty v celkové výši **Kč 2.900 tis.** (Kč 50 tis. na 1 novou bytovou jednotku)

**Doplatek dotace Městskému rozvojovému fondu, a.s. z roku 2003** činil celkem **Kč 7.998 tis.** na rekonstrukce a údržbu budov, jež má ve svém vlastnictví nebo v nichž vykonává správu a které jsou současně bytovými domy příp. ke krytí výdajů souvisejících s provozem.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu  
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu vyčerpal finanční prostředky na 98,5 % upraveného rozpočtu, což představuje čerpání ve výši **Kč 91.270 tis.**

**Východočeské divadlo** byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **Kč 30.332 tis.** a příspěvek na investice ve výši **Kč 370 tis.** Z celkového příspěvku na provoz představuje částka ve výši **Kč 25.616 tis.** dotaci z rozpočtu města Pardubice, částka ve výši **Kč 885 tis.** dotaci od Ministerstva kultury ČR a částka ve výši **Kč 3.831 tis.** dotaci z rozpočtu Pardubického kraje.

**Komorní filharmonii** byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši **Kč 14.228 tis.** Z celkového příspěvku na provoz představuje částka ve výši **Kč 11.722 tis.** dotaci z rozpočtu města Pardubice, částka ve výši **Kč 506 tis.** dotaci od Ministerstva kultury ČR a částka ve výši **Kč 2.000 tis.** dotaci z rozpočtu Pardubického kraje.

Příspěvek na provoz **Kulturnímu domu Dubina** byl zaslán ve výši **Kč 6.522 tis.**

Z celkového příspěvku představuje částka ve výši **Kč 30 tis.** dotaci z Ministerstva kultury ČR, částka ve výši **Kč 90 tis.** z rozpočtu Pardubického kraje, z rozpočtu města Pardubice částka ve výši **Kč 4.075 tis.** na činnost KD, částka ve výši **Kč 1.00 tis.** na činnost Hronovické scény a částka ve výši **Kč 1.327 tis.** dotace na činnost Divadla 29.

Příspěvek na provoz **Městskému informačnímu středisku** činil **Kč 1.222 tis.,** z nichž **Kč 42 tis.** představuje dotaci z rozpočtu Pardubického kraje.

**Dotace Pardubickému kraji na provoz Krajské knihovny** byl poskytnuta ve výši **Kč 4.500 tis.**

Z **kulturního fondu** bylo poskytnuto celkem **Kč 4.126 tis.**

**Městské slavnosti** si vyžádaly z prostředků tohoto správce náklady ve výši **Kč 701 tis.**

**Oslavy vstupu ČR do EU** si vyžádaly z prostředků tohoto správce náklady ve výši **Kč 1.077 tis.**

Z **ostatní kultury** bylo z prostředků tohoto správce uhrazeno celkem **Kč 167 tis.**

Z toho bylo na dárkové balíčky seniorům, květiny pro matky při vítání občánků a pamětní knížky pro nové občánky čerpáno Kč 20 tis.

Odměna za účast v soutěži o zpracování oficiálního znaku města činila Kč 10 tis.

Slavnostní výzdoba města si vyžádala Kč 245 tis.

Výdaje na provoz Evropského spolkového domu činily Kč 373 tis. Městské knihovny si v roce 2004 vyžádaly výdaje v celkové výši Kč 254 tis. Na provoz Britského centra (nejedná se o mzdové prostředky) bylo vydáno Kč 373 tis. \_

Dotace Svazu letců ČR na vybudování pomníku čs. Letcům byla poskytnuta ve výši Kč 200 tis. Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie činila Kč 80 tis.

Na podporu cestovního ruchu bylo vydáno za rok 2004 celkem Kč 1.528 tis. Jedná se o náklady spojené s vydáváním materiálů o Pardubicích (nákup diapozitivů, videokazet a fotografií, překlady materiálů, brožur, inzerce v časopisech). Dále jsou propláceny náklady spojené s prezentací města na různých veletrzích cestovního ruchu. Z těchto prostředků bylo hrazeno grafické zpracování jednotného vizuálního stylu a zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu.

Odměny účastníkům a porotcům soutěže o logo města byly vyplaceny ve výši Kč 3 tis.

Dotace z fondů sportu byly zaslány v celkové výši Kč 11.225 tis. Jedná se o dotace na energie klubům provozujícím vrcholový sport, dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže, na akce sportů pro všechny, na výkonnostní sport, na podporu talentovaných jednotlivců, na provoz sportovních zařízení a na jejich drobnou údržbu a opravy apod.

Úhrada energií ve sportovním areálu Ohrazenice představuje Kč 322 tis. Náklady na vyhlášení nejlepších sportovců si vyžádaly Kč 40 tis. a náklady na sportovní akce pořádané městem činily Kč 31 tis. Vydání brožurky Sport v Pardubicích si vyžádalo Kč 30 tis.

Dotace HC Moeller Pardubice, a. s. činila Kč 8.572 tis. Dotace občanskému sdružení HC Pardubice byla poskytnuta ve výši Kč 645 tis. Dotace Krasobruslařskému klubu činila Kč 1.100 tis., dotace Pardubické sportovní organizaci ČSTV Kč 200 tis., dotace TJ Tesla Pardubice – hokej ženy Kč 600 tis. a dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení činila celkem Kč 460 tis. Dotace SC Plavecký areál Pardubice činila Kč 600 tis., dotace Plavecké školy Kč 86 tis., dotace Plaveckému klubu Pardubice Kč 15 tis. a dotace Klubu potápěčů Pardubice Kč 65 tis. \_

Dotace na Velkou cenu města Pardubic dosáhla výše Kč 200 tis. a dotace na parkurové závody činila Kč 20 tis. Dále byly poskytnuty dotace na šachový turnaj Czech open ve výši Kč 200 tis., na Zlatou přilbu města Pardubic 2004 ve výši Kč 200 tis., dotace na Pardubickou juniorku ve výši Kč 100 tis., dotace na Aviatickou pouť 2004 ve výši Kč 200 tis., dotace na abilympiádu ve výši Kč 50 tis., dotace na Aviatickou pouť ve výši Kč 200 tis., dotace VČD na Festival smíchu ve výši Kč 200 tis. a dotace na pořádání městského plesu ve výši Kč 100 tis.

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

Výdaje tohoto správce dosáhly částku ve výši Kč 73.889 tis., tj. 73,8 % upraveného rozpočtu.

Platba daně z převodu nemovitostí činila částku ve výši Kč 3.993 tis. Platba daně z nemovitostí za objekty mimo katastrální území Pardubice činila Kč 16 tis. Platba daně z příjmů právnických osob, v případě, že je poplatníkem obec, činila Kč 36.956 tis.

Platba úroků ze stávajících úvěrů a půjček činila za rok 2004 částku ve výši Kč 2.825 tis.

Finanční poplatky a provize činily částku ve výši Kč 237 tis. Ostatní platby představují přijaté omylové platby a proúčtované zůstatky úvěrových účtů na žádost KÚ. Zálohy na náklady na vymáhání přes soudní exekutory byly poskytnuty ve výši Kč 18 tis. Poplatky SCP byly uhrazeny v celkové výši Kč 105 tis.



**Vypořádání účelových dotací za rok 2003** bylo zasláno prostřednictvím KÚ do státního rozpočtu ve výši **Kč 5.350 tis.** **Vratka nevyčerpané dotace na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností** činila **Kč 1.000 tis.** **Vratka nevyčerpaných účelových dotací na financování škol** činila **Kč 123 tis.** Vrácení **vymoženého výživného a vymožených sociálních dávek do státního rozpočtu** činilo **Kč 76 tis.**

**Bezúročná půjčka EBA, a. s. na investice** ve výši **Kč 2.000 tis.** **Navýšení základního jmění Pardubické plavební, a. s.** bylo realizováno ve výši **Kč 1.500 tis.** **Navýšení základního jmění MRFP, a. s.** činilo **Kč 16.000 tis.** **Základní kapitál společnosti BČOV, a. s.** byl složen ve výši **Kč 2.000 tis.** **Podpora Pardubické plavební, a. s.** činila **Kč 350 tis.** **Dar Okresnímu mysliveckému spolku na rekonstrukci skladu** byl poskytnut ve výši **Kč 50 tis.** a **dar Univerzitě Pardubice na zhotovení bronzového reliéfu Arnošta z Pardubic** činil **Kč 50 tis.** Dále byl poskytnut **dar městu Vysoké Tatry** v celkové výši **450 tis.**, z nichž **Kč 100 tis.** představoval dar Elektráren Opatovice, a. s. a **Kč 100 tis.** dar od města Hradec Králové.