

Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2023

(bez městských obvodů)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2023



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2023

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2023

03 – 08

TEXTOVÁ ČÁST

09

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA

10 – 12

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA

13 – 84

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA

85

ZŘIZOVANÉ FONDY

85

TABULKOVÁ ČÁST

86

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2023

87

FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2023

88

ZDROJE ROZPOČTU

89 – 91

BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU

93

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU

94 – 96

ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ

97 – 121

ROZPOČET A PRAVIDLA SOCIÁLNÍHO FONDU MmP a MP

122 – 132

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2023

133 – 135

ZAPOJENÍ NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU 2022

136 – 139

NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2023

140 – 258



KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2023

Přípravné práce na sestavování Rozpočtu města Pardubic na rok 2023 byly zahájeny v září 2022 na základě Harmonogramu přípravy města Pardubic na rok 2023.

Termíny pro projednání návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2023 dle harmonogramu:

- Říjen a listopad 2022 – politické vedení města, politické kluby, kolegium starostů
- 30. listopadu 2022 a 12. prosince 2022 – Finanční výbor ZmP
- 7. prosince 2022 – Rada města Pardubic
- 19. prosince 2022 – 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 2023 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 4. prosince do 19. prosince 2022, a to na elektronické úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách Statutárního města Pardubic – www.pardubice.eu.

Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2023

Právní normy v aktuálním znění:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
- Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – Statut města Pardubic, ve znění vyhlášek 7/2020, 2/2021, 5/2021
- Vyhláška č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

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

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



Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Pardubic na roky 2023–2027 bude předložen společně s návrhem rozpočtu Statutárního města Pardubic na rok 2023 ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic dne 19. 12.2022.

Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě čl. 21 obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, který schválilo Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 21.11. 2019 usnesením č. Z/958/2019, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020, 2/2021, 5/2021 a č. 1/2022.

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 2022 k žádné úpravě koeficientů, podle kterých se stanovují podíly na daňových příjmech a transfery na náklady na životní prostředí a dopravu. Převody finančních prostředků mezi rozpočty MmP a MO na realizaci akcí investičního a neinvestičního charakteru jsou realizovány prostřednictvím konsolidačních položek.

Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a rozpočet sociálního fondu Městské policie. Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a sociálního fondu Městské policie, které jsou součástí materiálu Rozpočet města Pardubic na rok 2023, obsahují účel, principy tvorby a použití fondů a jejich hospodaření.

Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2023 je sestaven s kladným provozním saldem ve výši 60,5 milionů korun. Zdroje rozpočtu jsou ve výši 3,13 miliardy korun a jsou rovny plánovaným výdajům. Prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z minulých let.

Příjmová část rozpočtu na rok 2023

Pro hospodaření města a plánování výdajů jsou určující finanční zdroje. Celkovému objemu finančních zdrojů se musí přizpůsobit výdaje, a to jak do jejich výše, tak i dle priorit. Podle skladby příjmové části rozpočtu nejvyšší podíl na příjmech města mají daňové příjmy, které jsou doplněny o vlastní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a očekávané investiční a neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně. Při sestavování rozpočtu pro rok 2023 jsme se řídili platnými obecně závaznými právními předpisy a vyhláškami města a přihlíželi jsme k celkové ekonomické situaci.

Skutečnosti, které ovlivňují výši a strukturu příjmové části rozpočtu města sestavovaného pro rok 2023:

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR
- Predikce daňových příjmů nezávislého specialisty na oblast financování veřejných rozpočtů
- Princip opatrnosti při sestavování příjmové části rozpočtu v důsledku předpokládaného vlivu pokračující energetické krize na vývoj ekonomiky
- Legislativní změny



Rozpočet příjmové části pro rok 2023 je navrhován ve výši Kč 3 132 547,0 tis. z toho rozpočet příjmů ve výši Kč 2 602 885,6 tis. a financování ve výši Kč 529 661,4 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli z predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR pro rok 2023 a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Předpokládaný příjem daňových příjmů do rozpočtu města představuje finanční prostředky ve výši Kč 1 775 469,0 tis. V této částce jsou obsaženy daně z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH a daní a poplatků z vybraných činností. Do této částky se promítá přerozdělení části výnosu z výnosu daní na jednotlivé městské obvody dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic.

Poplatky z vybraných činností a služeb jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 78 000,0 tis. a jsou v nich zahrnuty:

Správní poplatky, které jsou vybírány v přenesené působnosti a jsou určeny na částečné krytí nákladů na výkon státní správy zabezpečované městem Pardubice. Jsou v nich zahrnuty poplatky a odvody v oblasti životního prostředí a správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony ve výši Kč 150,0 tis.

Místní poplatky jsou vybírány v samostatné působnosti na území městských obvodů a jsou dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic příjmy rozpočtů jednotlivých městských obvodů.

Ostatní poplatky a odvody z vybraných činností a služeb ve výši Kč 1 350,0 tis. představují především příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění podle §39a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Do oblasti daňových příjmů se od roku 2017 promítá zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017. Z tohoto zákona vyplývá, že jde o nenávrtné, nedobrovolné a nesankční peněžité plnění ukládané na základě zákona, spravované státem, které je veřejným příjmem veřejných rozpočtů. Rozpočtové určení daně z hazardních her je upraveno v §7 tohoto zákona a realizuje se prostřednictvím rozdělování celostátního hrubého výnosu daně. V §7 odst. 1, uvádí, že část výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, je z 35 % příjmem státního rozpočtu a z 65 % příjmem rozpočtu obcí. Z §7 odst. 4 vyplývá, že celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu podle odst. 1 je ze 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtu obcí.

Tyto finanční prostředky jsou městem Pardubice přednostně využívány v sociální, sportovní a kulturní oblasti prostřednictvím Programů podpory jednotlivých oblastí. Pro rok 2023 jsou očekávané příjmy výnosu daně z hazardních her rozpočtovány ve výši Kč 54 000,0 tis.

Majetkové daně – daň z nemovitých věcí ve výši Kč 142 655,0 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 431 876,7 tis. Do oblasti nedaňových příjmů se promítají očekávané příjmy z vlastní činnosti odborů MmP ve výši Kč 42 965,0 tis. Dále příjmy z pronájmu majetku a to bytů, nebytových prostor a areálů sportovišť, které jsou ve správě Odboru majetku a investic. Příjmy z pronájmu majetku jsou odhadovány ve výši Kč 147 815,1,0 tis. Příjmy z úroků jsou rozpočtovány ve výši Kč 31 000,0 tis. s ohledem na očekávaný vývoj úrokových sazeb a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a příjmy z podílu na zisku a dividend ve výši Kč 15 000,0 tis. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů, vycházíme ze skutečnosti roku 2022 a výše finančních prostředků jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků a ekonomického odboru. Mezi nedaňové příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše očekávaných neinvestičních dotací z jednotlivých dotačních programů EU.
3. Ke zdrojům kapitálového financování patří výnosy z prodeje majetku, transfery z běžného rozpočtu tzn. přebytek běžných příjmů nad běžnými výdaji a příjmy investičních transferů z vyšších rozpočtů. V oblasti kapitálových příjmů je plánován příjem z prodeje pozemků ve výši Kč 10 000,0 tis. Mezi ostatní kapitálové příjmy jsou zahrnuty předpokládané příjmy z očekávaných investičních transferů, a to v celkové výši Kč 271 601,2 tis. Jedná se o dotační finanční prostředky na investiční akce, jejichž příprava nebo realizace započala v roce 2022. Další účelové investiční transfery budou zapojovány do rozpočtu města v průběhu roku 2023 po obdržení finančních prostředků na bankovní účty města na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace od jednotlivých poskytovatelů dotací. Přijaté investiční příjmy a investiční transfery určují objem prostředků na investiční výdaje města, které vycházejí z rozložení a postupu jednotlivých projektů až do doby jejich dokončení.
Mezi zahájené nebo připravované významné investiční akce spolufinancované z dotačních zdrojů patří: Terminál B a Terminál Univerzita, Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic, Centrální polytechnické dílny a Gampa – vybavení. Financování těchto investičních projektů bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů. Mezi významné investiční akce, jejichž příprava nebo realizace bude zahájena nebo bude pokračovat v roce 2023 a jsou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic se řadí především rekonstrukce koupaliště Cihelna, revitalizace Letního stadionu, Terminál JIH, Domov pro seniory, rekonstrukce MŠ Závodu míru – hospodářský pavilon a příprava jídel, ZŠ Masarykova kasárna, MŠ Teplého apod.
4. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků je dán Souhrnným dotačním vztahem, jehož prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy. Jedná se o nárokovou dotaci poskytovanou Ministerstvem financí ČR. Výše tohoto příspěvku je propočtena MF ČR dle vzorce obsaženého v příloze vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2023. 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. 2022. 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 2023 č. j. KrÚ 79819/2022 OF ze dne 17. 10. 2022 je do návrhu rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2023 v rámci kategorie přijaté neinvestiční transfery nastaven souhrnný dotační vztah ve výši Kč 95 299,5 tis. Ve srovnání s rokem 2022 dochází k navýšení celkového příspěvku o 2,5 %. Meziroční nárůst je dán především úpravami ve financování specifických správních činností.



Výdajová část rozpočtu na rok 2023

Skutečnosti, které ovlivňují výši a strukturu výdajové části rozpočtu na rok 2023:

- Souběžné zahájení realizace několika investičních akcí
 - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic
 - Revitalizace Letního stadionu
 - Terminál B a Terminál Univerzita
 - Areál koupaliště Cihelna
- Splátky úroků z úvěru (úvěrového rámce) a splacení jistiny úvěru
- Finanční zdroje vynaložené na realizaci oprav stávajícího majetku ve vlastnictví města – Program rozvoje bydlení
- Skokový nárůst cen energií a stavebních materiálů, růst inflace, růst úrokových sazeb
- Vyčleňovací usnesení, které zavazují rozpočty na roky 2024-2025

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

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

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

Třetí skupinu výdajů tvoří výdaje na vlastní činnosti města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů apod. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory Magistrátu města Pardubic nebo příspěvkové organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků hospodaření za rok 2022. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Saldo běžného rozpočtu je **Kč 60 524,5 tis.**, což se dá kvalifikovat jako dobré.

U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty především akce realizačně přecházející z roku 2022 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků a nové prioritní akce na základě schválených usnesení ZmP.

Financování rozpočtu

Financování obsahuje stavové údaje, operace, které nejsou peněžními toky a vyjadřují, jakým způsobem jsou příjmové i výdajové operace financovány. Krátkodobé financování – položka 8115 vyjadřuje změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech. Jejím prostřednictvím jsou do rozpočtu na rok 2023 zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022. Prostřednictvím položky 8124 je nastaveno dlouhodobé financování – splátky dlouhodobých půjčených finančních prostředků (splátky úvěru).



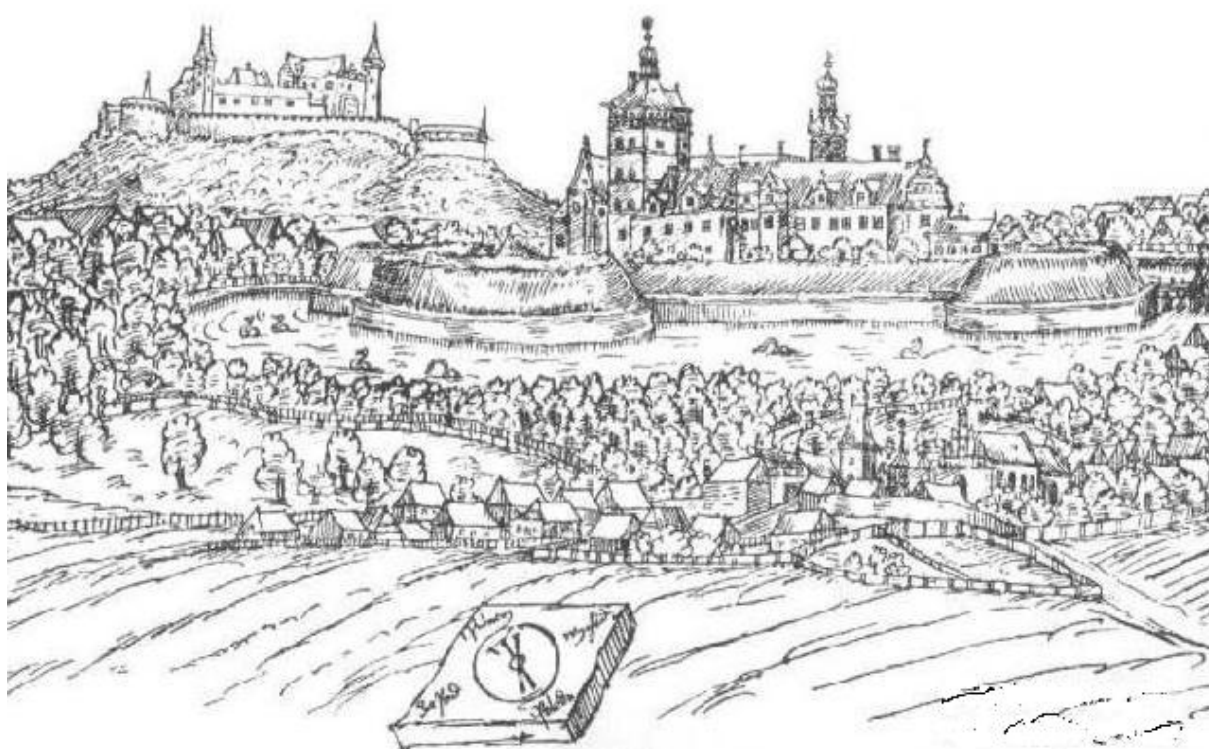
Shrnutí

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

Po celý rok 2023 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 2022.



Rozpočet města Pardubic na rok 2023



Textová část

Rozpočet města Pardubic na rok 2023 (bez městských obvodů)



1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 3 602 885,6 tis.

1.1. Daňové příjmy

Kč 1 775 469,0 tis.

- **Daň z příjmu fyzických osob**

Kč 407 650,0 tis.

Podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcí ze závislé činnosti**, odváděný zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů ve výši **Kč 293 440,0 tis.**

Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcí ze závislé činnosti**, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou daně podle zvláštní sazby, ve výši **Kč 33 110,0 tis.** Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci.

Podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky** ve výši **Kč 19 300,0 tis.**

Podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 61 800,0 tis.**

- **Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 25,84 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 432 450,0 tis.**

- **Daň z přidané hodnoty**

Kč 714 714,0 tis.

Podíl na 25,84 % celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 1 047 480,0 Kč** snížená o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 332 766,0 tis.**

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

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

Kč 78 000,0 tis.

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši **Kč 150,0 tis.**: odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši **Kč 100,0 tis.** a poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve výši **Kč 50,0 tis.**

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb: příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši **Kč 1 350,0 tis.**

Správní poplatky ve výši **Kč 22 500,0 tis.**: za provozování živností ve výši **Kč 1 500,0 tis.** a ostatní především z odboru dopravy ve výši **Kč 21 000,0 tis.**

Daň z hazardních her a dílčí daň z technických her: příjmy z hazardních her na základě rozpočtového určení daní podle §7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her v celkové výši **Kč 54 000,0 tis.**

- **Daň z nemovitostí**

Kč 142 655,0 tis.

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

**1.2. Nedaňové příjmy****Kč 431 876,7 tis.**

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **Kč 431 876,7 tis.** Do rozpočtu města na rok 2023 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.

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

Kč 236 780,1 tis.

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 42 965,0 tis.** Zahrnují příjmy Odboru majetku a investic z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 800,0 tis., z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 1 800,0 tis., z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši Kč 1 100,0 tis., příjmy ze správy majetku ve výši Kč 1 200,0 tis. a příjmy z parkovacích ploch u multifunkční arény ve výši Kč 200,0 tis., příjmy Odboru sociálních věcí z ubytovny Češkova ve výši Kč 2 600,0 tis., příjmy Odboru školství, kultury a sportu z Britského centra ve výši Kč 1 000,0 tis., z reklamy v rámci Městských slavností ve výši Kč 600,0 tis. a z reklamy „Ostatní kultura“ ve výši Kč 165,0 tis., příjmy Odboru dopravy z parkovacích automatů ve výši Kč 24 000,0 tis., z provozování cyklověže ve výši Kč 200,0 tis. a z parkovného placeného elektronickou formou ve výši Kč 4 500,0 tis., příjmy Odboru životního prostředí z městských lesů – těžby dřeva ve výši Kč 2 000,0 tis. a z pronájmu kompostérů ve výši Kč 1 800,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 147 815,1 tis.** Zahrnují příjmy Odboru životního prostředí z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 120,0 tis. a příjmy z pronájmu Vak ve výši Kč 2,0 tis., příjmy Kanceláře primátora z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 40,0 tis., příjmy Odboru majetku a investic z pronájmu pozemků ve výši Kč 5 500,0 tis., z hrobových míst ve výši Kč 1 200,0 tis., z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 2 800,0 tis., příjmy Odboru majetku a investic z pronájmu sportovišť – areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 2 100,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 990,0 tis., Aquacentra Pardubice ve výši Kč 22 380,0 tis., Městského atletického stadionu Dukla ve výši Kč 700,0 tis., Městského atletického stadionu Dukla – basketbalová hala ve výši Kč 890,0 tis., areálu Ohrazenice ve výši Kč 340,0 tis. a areálu K Dolíčku ve výši Kč 230,0 tis.

Příjmy z pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka ve výši Kč 900,0 tis., areálu Jana Palacha ve výši Kč 4 000,0 tis., nebytových prostor – BD ve výši Kč 3 069,8 tis. a příjmy z pronájmů ostatních nebytových prostor ve výši Kč 13 500,0 tis. Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 2 450,0 tis.

Příjmy Odboru majetku a investic z pronájmu bytů ve výši Kč 86 603,3 tis.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši **Kč 46 000,0 tis.**

Příjmy z podílu na zisku a dividend ve výši Kč 15 000,0 tis. a příjmy z úroků ve výši Kč 31 000,0 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 180 096,6 tis.

Příjmy z pojistných náhrad ve výši Kč 2 000,0 tis., Odbor životního prostředí – příjmy od firmy EKO-KOM a ostatních za využívání a zneškodňování odpadu v celkové výši Kč 12 000,0 tis., Odbor majetku a investic – příjmy bytového hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 2 500,0 tis., náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 11 000,0 tis. a v pronajatých bytech ve výši Kč 44 860,2 tis., příjmy od obcí přispívajících na žáky dojíždějící do škol v Pardubicích ve výši Kč 2 000,0 tis., a předpokládané výše neinvestičních transferů z vyšších rozpočtů na jednotlivé dotační projekty v celkové výši Kč 104 936,4 tis.

Předpokládané výše jednotlivých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu:

Dotace MPSV z programu 13305 – nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách pro Sociální služby města Pardubic ve výši Kč 89 000,0 tis.

Příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na výkon péstounské péče ve výši Kč 1 048,0 tis.

Dotace MPSV na sociálně právní ochranu dětí ve výši Kč 5 600,0 tis., dotace na výkon sociální práce ve výši Kč 3 000,0 tis.

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice ve výši Kč 4 250,0 tis.,

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. ve výši Kč 285,0 tis. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. ve výši Kč 1 753,4 tis.

1.3. Kapitálové příjmy**Kč 258 472,9 tis.**

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 10 000,0 tis.** zahrnují předpokládané příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 10 000,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 248 472,9 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných transferů k investičním akcím realizovaných na území města a spolufinancovaných z dotačních zdrojů:

Předpokládané výše investičních dotací v roce 2023 na realizaci projektů: Centrální polytechnické dílny ve výši Kč 85 762,5 tis., Galerie města Pardubic ve výši Kč 7 891,5 tis., Terminál B ve výši Kč 47 243,7 tis., Terminál Univerzita ve výši Kč 14 682,1 tis., projekt Dubina – Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) ve výši Kč 10 000,0 tis., Výsadba stromů na území MO III – sídliště Dubina ve výši Kč 212,5 tis. RPS – pravý břeh Labe – centrum sever, část A ve výši Kč 6 000,0 tis., Obnova stromořadí ul. Jahnova ve výši Kč 4 280,6 tis., Centrální polytechnické dílny a Gampa – vybavení II. ve výši Kč 72 400,0 tis.

1.4. Přijaté transfery**Kč 137 067,0 tis.**

Přijaté neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně v celkové výši **Kč 95 299,5 tis.** Neinvestiční finanční transfer z veřejného rozpočtu ústřední úrovně zahrnuje příjem Souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města, jehož obsahem je příspěvek na výkon státní správy. Souhrnný dotační vztah je vázán na zákon o státním rozpočtu na rok 2023. Výše příspěvku byla oznámena KÚ Pardubického kraje prostřednictvím dokumentu „Informace k přípravě rozpočtu na rok 2023“ č.j.: KrÚ 79819/2022 OF ze dne 17. 10.2022.

Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody v celkové výši **Kč 41 767,5 tis.**

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

Převod z rozpočtů městských obvodů do rozpočtu města

Převod finančních prostředků ve vazbě na výběr místního poplatku za svoz komunálního odpadu:

MO I – střed ve výši Kč 10 580,9 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 8 418,0 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 7 280,4 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 2 207,8 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 7 807,5 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 2 658,8 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 2 697,7 tis., MO VIII – Hostovice ve výši Kč 116,4 tis.



2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 3 132 547,0 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2023 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 2023 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 128 809,0 tis., což je 127,4 % schváleného rozpočtu na rok 2023. Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu MP ve výši Kč 4 640,0 tis.

Provoz MP vč. DDH

Kč 17 055,0 tis.

Finanční prostředky podlimitní technické zhodnocení ve výši Kč 30,0 tis., na potraviny Kč 20,0 tis., ochranné pomůcky Kč 20,0 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 20,0 tis., výstroj strážníků Kč 1 000,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 20,0 tis., DDHM Kč 2 000,0 tis., nákup materiálu Kč 1 000,0 tis., nákup materiálu (výstroj do 1.000,-) Kč 200,0 tis., energie Kč 1 565,0 tis., PHM Kč 1 500,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 800,0 tis., služby peněžních ústavů Kč 160,0 tis., nájemné Kč 1 750,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 300,0 tis., školení a vzdělávání Kč 500,0 tis., zpracování dat a služby IT Kč 1 500,0 tis., ostatní služby Kč 1 000,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 1 300,0 tis., programové vybavení Kč 200,0 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 30,0 tis., stravenky ve výši Kč 1 850,0 tis.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON (+ DDH)

Kč 66 540,0 tis.

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

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)

Kč 22 624,0 tis.

Platby na sociální a zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem za všechny zaměstnance Městské policie Pardubice. Sociální pojištění ve výši Kč 16 635,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 5 989,0 tis.

Náhrady mezd za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 800,0 tis.

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem jako náhrada mzdy za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, konkrétně z §192 až § 194.

Stavební investice

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci nové služebny městské policie – přestupkové oddělení, které bylo dočasně umístěno na služebnu Chrudimská. Přestupkové oddělení sídlilo na náměstí J. Pernera 2560. Tato budova, která byla v rámci výstavby terminálu B stržena, a tudíž není možné se do těchto prostor vrátit, jak bylo původně domluveno. Městská policie intenzivně hledá vhodné prostory pro nové přestupkové oddělení MP.

Prevence kriminality

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

**Strojní investice****Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky jsou převážně určeny na obměnu služebních vozidel městské policie, která jsou v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V roce 2022 došlo po dopravní nehodě k vyřazení vozidla, které bylo pojišťovnou uznáno, jako totální likvidace. Další dvě vozidla jsou s vysokým nájezdem a jejich technický stav již nevyhovuje podmínkám použití pro městskou policii. Cena oprav se jeví, vzhledem k celkovému technickému stavu, jako nerentabilní.

Digitalizace Městského kamerového systému – rozšiřování**Kč 9 700,0 tis.**

V roce 2023 bude město dokončovat významné investice. Letní stadion, Terminál „B“ a Polytechnické dílny s galerií města. U Letního stadionu je součástí dodávky zhotovitele dodání kamerového systému pro sledování hlediště a vstupních koridorů. Na veřejná prostranstvích v bezprostředním okolí stadionu bude zhotovitelem na základě dohody s městem dodána pouze základní infrastruktura konektivita a napájení, ale nejsou dodány koncové body (kamery a není zajištěna integrace do stávajícího městského kamerového systému (MKS)). Na tuto část dodávky bude vypsáno samostatné výběrové řízení. Hodnota zakázky bude záležet na dohodě s dodavatelem jaký typ kamer použije pro sledování hlediště, kde se budou měnit požadavky FAČR a město by muselo v následujícím roce kamerový systém vyměnit, aby neztratil certifikaci. Maximální předpokládaná hodnota zakázky Kč 6 000,0 tis. Podobná situace je na Terminálu „B“ Součástí stavby je příprava na kamerový systém osazení kamerami a propojení do MKS. Předpokládaná hodnota zakázky Kč 1 500,0 tis. U Polytechnických dílen se jedná o vybudování dohledového systému na veřejných prostranstvích. Předpokládaná hodnota zakázky Kč 1 500,0 tis. Do rozšíření MKS jsou dále započítány náklady na rozšíření systému Gemos Sydotrafic a úprava kamerového systému na budově T – Stringu, která bude vyvolána investicí vlastníka objektu.

Městský kamerový systém – provoz**Kč 1 000,0 tis.**

Náklady na provoz kamerového systému vycházejí z uzavřených smluv a zaslupněných plateb. Jedná se o platby za umístění kamerových bodů na sloupech veřejného osvětlení nebo na trakčním vedení. Vzhledem k přibývajícimu počtu kamer, dochází i k navýšení těchto plateb. Dále se jedná o náklady vyplývající z připravované servisní smlouvy týkající městského dohlížecího systému a náklady vyplývající ze servisní smlouvy na systém BriefCam. Částka dále zahrnuje dohled nad serverem AKV Gemos. Současné jsou v této částce zahrnuty i náklady na případné přesuny kamerových bodů.

Městský kamerový systém – opravy**Kč 500,0 tis.**

Jedná se o prostředky, které jsou určeny jako rozpočtová rezerva na krytí případných nákladů vzniklých v souvislosti např. s bouřkovou činností. Toto riziko je kryto pojistnou smlouvou na majetek města. Ovšem proces, kterým dostává MP prostředky od pojišťovny, které následně zapojuje do rozpočtu MP a teprve poté, je možné uhradit faktury za opravy, je velice zdoluhavý. V případě vytvoření rezervy je tak možné okamžitě po odsouhlasení pojistného plnění, objednat opravu kamerového systému, čímž se celý proces velmi zrychlí, aby byla zajištěna funkčnost kamer v co nejkratším termínu.

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

Finanční prostředky na právní zastoupení v soudních sporech.

Odchodné dle zákona o MP**Kč 1 000,0 tis.**

Dle novely zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, která nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2021 náleží strážníkovi dle § 8a, který plnil úkoly v hlavním pracovním poměru po dobu nejméně 15 let a dosáhl věku 50 let odchodné při skončení pracovního poměru. To neplatí, pokud pracovní poměr skončí výpovědí podle § 52 písm. f) až h) Zákoníku práce nebo okamžitým zrušením pracovního poměru, nebo dohodou z těchto důvodů. Toto odchodné vyplácí obec, k níž je strážník v pracovním poměru ke dni jeho skončení, a to až do maximální výše šestinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

**Informační systém pro MP a OSA****Kč 3 000,0 tis.**

MP ve spolupráci s OSA připravuje nákup nového informačního systému, jehož ostré spuštění je plánováno na rok 2024. Proto je nutné, již v roce 2023 vyčlenit finanční prostředky na pořízení tohoto společného systému, který by měl být v roce 2023 vysoutěžen.

Zálohový příděl do sociálního fondu MP – konsolidace**Kč 4 640,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond MP. Do návrhu rozpočtu sociálního fondu na následující kalendářní rok se nastavuje zálohový příděl, který je poté dopočítán dle skutečnosti.

Příspěvek do sociálního fondu činí 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 37 997,5 tis., což je 128,8 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

Provoz a údržba zařízení staveb CO**Kč 330,0 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 4 111,5 tis.**

Finanční prostředky na provoz, údržbu a opravy prvků jednotného systému varování obyvatelstva, náklady za elektrické energie a služby při počtu 500 ozvučných míst. Na řešení servisních prohlídek, havárií a oprav po revizích a nezbytná čtyřletá výměna 203 ks záložních akumulátorů dále budou prostředky použity na úhradu povinného poplatku ČTÚ za přidělení frekvence v roce 2023.

Finanční prostředky budou použity na nutnost technologického upgrade řídicích master stanic SVOP DOMINO kvůli ukončení technické podpory ze strany původního výrobce, tedy slovenské společnosti Telegrafia Košice, po 10 letech od ukončení vývoje; problematika nezbytnosti přechodu na novou páteřní síť systému varování byla projednána na Bezpečnostní radě ORP Pardubice na 3. řádném jednání 9. prosince 2019 v rámci bodu 3. Původní realizace byla plánována na rok 2021, nicméně z důvodu pandemie Covid-19 a vzniklým problémem, který se týká zpoždění dodávek elektronických součástek se termín nestihl. V současnosti je však problém s termínem certifikace systému na zkušebním polygonu Hasičského záchranného sboru ČR, tedy problém ze strany HZS ČR, který byl stanoven, po několika urgencích, až na poslední týden v měsíci říjnu, byť spol. SATTURN Holešov žádost o certifikaci podala již 26.4.2022. Proto se kompletní příprava, výroba všech prvků a realizace v roce 2022, i kvůli termínu soutěže apod. nestihne. Je nutno s ní počítat pro rok 2023, neboť se jedná o systém varování osob na území města a je na hranici životnosti – povinnost stanovená zák. č. 239/2000 Sb. a zák. č. 240/2000 Sb.

Požární ochrana**Kč 145,0 tis.**

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



Dotace HZS Pardubického kraje – běžné transfery **Kč 936,0 tis.**

Dotace HZS Pardubického kraje – kapitálové transfery **Kč 2 840,0 tis.**

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

Dotace HZS Pardubického kraje – dar – cisternová stříkačka **Kč 6 000,0 tis.**

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

Činnost orgánů krizového řízení **Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky budou využity ke zřízení pracoviště ke vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva v úkrytu civilní ochrany E. Košťála čp. 1012 (schváleno RmP dne 7.6.2021, usnesení č. R/5974/2021) dále pro krizový štáb a na řešení mimořádných událostí.

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s činností krizového řízení města. Na základě § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., Krizový zákon, vyčleňují obce ve svých rozpočtech na příslušný rok objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Tato rezerva je vyčleněna ve výši Kč 1 000,0 tis. u správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor.

Pohoštění **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání RmP a ZmP, při konání pracovních obědů a večeří apod. Z finančních prostředků se nakupuje veškeré občerstvení pro potřeby magistrátu, nejedná se pouze o spotřebu vedení města.

Dary **Kč 500,0 tis.**

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

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

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

Komunikace s veřejností **Kč 1 300,0 tis.**

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

Monitoring tisku **Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s elektronickým monitoringem médií.

Kronika města Pardubic **Kč 350,0 tis.**

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí platí, že každá obec vede kroniku, do které zaznamenává zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci či městě. Podle zákona musí být psána buď ručně nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou. Písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice jako příloha jsou nedílnou součástí kroniky. Správa vedení kroniky je v případě města Pardubic úkolem Kanceláře primátora. Kromě samotného každoročního zápisu událostí (viz výše) nechává KP každých pět let kroniky opravit, všechny ročníky graficky sjednotit a PDF dosadit vhodným obrazovým materiálem, následně vytisknout a svázat. Kroniky za 5 let jsou tištěny na „ruční“ papír o formátu A3 a vsazeny do kožené vazby.

**Smlouva o reklamě V1****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě záměru uzavřít reklamní smlouvu o poskytování reklamních služeb mezi televizí V1 a statutárním městem Pardubice.

Spolupráce se zahraničím**Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy či ostatními zahraničními partnery na úhradu nákladů na ubytování zahraničních návštěvníků, občerstvení a dopravu. Dále na úhradu nákladů spojených s 30. výročí spolupráce mezi partnerskými městy Pardubice – Doetinchem (promo materiály – inzerce, letáky, rollupy, plakáty apod.), na venkovní výstavu Doetinchem (CZ-AJ), kulturní akce, besedy a workshopy pro veřejnost ve spolupráci holandskou ambasádou a Europedirect (cyklovýlety, přednášky o architektuře, kuchařské ateliéry, aranžování květin, bleší trhy, trhy se sýrem) a na pořádání přátelského fotbalového turnaje Pardubice vs. Doetinchem.

Prezentace města**Kč 2 200,0 tis.**

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

Slavnostní akce města**Kč 300,0 tis.**

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

Odborné posudky a analýzy**Kč 150,0 tis.**

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

Čestné hroby**Kč 120,0 tis.**

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

Naučná stezka „Karanténa“**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na výstavbu naučné stezky v Pardubicích. Délka naučné stezky bude 2,5 km v lokalitě sídliště Dukla. Stezka bude mít 9 zastavení, na kterých bude mapována historie polní nemocnice v Pardubicích – vznik nemocnice, válečné zdravotnictví, lékaři a ošetřovatelky, vztah město versus nemocnice, doba hladu a poválečný vývoj. V současné chvíli jsou připraveny podklady, ale není realizováno značení stezky ve veřejném prostoru. Finanční prostředky jsou určeny na instalaci 9 informačních tabulí.

Marketing na podporu cestovního ruchu**Kč 1 600,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo na svém jednání ze dne 22.10. 2020 usnesením č. Z/1689/2020 záměr tvorby Strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko na období let 2021–2025. Původně plánovaný harmonogram se však vlivem komplikací spojených s epidemií nemoci COVID-19 a zejména také nutností propojení se souběžně vznikající marketingovou strategií města, prodloužil, a proto je s ohledem na termín dokončení strategie lhůta trvání platnosti dokumentu na období 2022–2026. Navýšení prostředků na podporu cestovního ruchu v poměru 8:1:1 (KP, TIC, TOP) viz. Strategie cestovního ruchu 2021 byla schválena v ZmP dne 16.12. 2021 usnesením č. Z/2634/2021.

**Areál Dostihového závodiště – užívání prostor v areálu****Kč 3 025,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na základě uzavřené smlouvy o užívání prostor během dostihové sezóny 2023. Na základě požadavku Dostihového spolku, a.s. a s ohledem navýšování veškerých cen se jedná o celkové navýšení finančních prostředků o 25 % oproti roku 2022.

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

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci během dostihové sezóny 2023.

Náklady související s Velkou pardubickou**Kč 700,0 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 nabídky reklamních a komunikačních služeb a tím připravované smlouvy o poskytování reklamních služeb s AMK Zlatá přilba.

AMK Zlatá přilba – 75. výročí**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výdaje související s 75.výročím AMK Zlatá přilba.

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.

Florbal Sokoli Pardubice – reklamní služby**Kč 606,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě nabídky reklamních a komunikačních služeb a tím připravované smlouvy o poskytování reklamních služeb s TTJ Sokol Pardubice.

Příspěvky organizacím, jejichž členem je město Pardubice:**Příspěvek Svazu měst a obcí ČR****Kč 320,0 tis.****Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska****Kč 130,0 tis.****Příspěvek Sdružení správců městských komunikací****Kč 30,0 tis.****Příspěvek Regionální rozvojové agentuře****Kč 650,0 tis.**

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

Příspěvek Asociaci EURO EQUUS**Kč 45,0 tis.****Příspěvek Svazku obcí Hradubická – Labská****Kč 80,0 tis.****Příspěvek Svazku obcí Pardubická – Labská****Kč 78,0 tis.****Příspěvek Českému institutu interních auditorů****Kč 10,0 tis.****Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty****Kč 15,0 tis.****Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování****Kč 2,0 tis.****Příspěvek Sdružení DTMmP****Kč 33,0 tis.****Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu****Kč 5,0 tis.****Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje****Kč 30,0 tis.****Příspěvek CIVINET****Kč 20,0 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 2023 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 278 098,0 tis., což je 150,0 % schváleného rozpočtu na rok 2023.

Daň z nemovitostí mimo katastr města **Kč 40,0 tis.**

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

Daň silniční **Kč 7,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu silniční daně hrazené finančnímu úřadu.

Daň z přidané hodnoty (DPH) **Kč 70 000,0 tis.**

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

Úroky stávajících úvěrů – KB **Kč 74 375,6 tis.**

Platby úroků vychází z uzavřené smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. ze dne 11. 5. 2017. Úvěrový rámec je sjednán ve výši 1,086 mld. Kč a je vyčerpán ve výši 1 mld. Úroková sazba úvěru je sjednána ve výši 3M PRIBOR + 0,10 % p.a. Aktuálně úroková sazba z úvěru činí 7,36 % p.a. Úroky jsou hrazeny čtvrtletně počínaje dnem čerpání. Výše platby úroků z úvěru závisí na objemu vyčerpané částky z úvěru a na vývoji pohyblivé úrokové sazby 3M PRIBOR v následujícím období.

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

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

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

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

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

Vratky přeplatků, zrušených pokut a ostatních příjmů týkající se minulých období.

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

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

Rezerva Rady města Pardubic **Kč 350,0 tis.**

Rezerva primátora Nadrchala **Kč 50,0 tis.**

Rezerva náměstka Rychteckého **Kč 25,0 tis.**

Rezerva náměstka Živného **Kč 25,0 tis.**

Rezerva náměstkyně Klčové **Kč 25,0 tis.**

Rezerva náměstka Hrabala **Kč 25,0 tis.**

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

Rezerva rozpočtu – obecná – běžné výdaje **Kč 31 561,5 tis.**

Rezerva rozpočtu – obecná – kapitálové výdaje **Kč 30 000,0 tis.**



Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města bez očekávaných dotací. Jedná se o rezervu vyčleněnou v rozpočtu města Pardubic na prozatím nespecifikované výdaje města. Po specifikování konkrétní akce a zjištění potřebného objemu finančních prostředků budou finanční prostředky rozpočtovým opatřením ve změně rozpočtu na aktuální rok převedeny na konkrétní rozpočtovou položku.

Rezerva rozpočtu – havarijní**Kč 30 780,7 tis.**

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

Rezerva rozpočtu – krizová**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu výdajů souvisejících s činností krizového řízení města. Na základě § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, vyčleňují obce ve svých rozpočtech na příslušný rok objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a účelovou rezervu finančních prostředků na řešení nepředvídatelných krizových situací a odstraňování jejich následků.

Rezerva rozpočtu – krizová (Ukrajina)**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města ve výši Kč 1 000,0 tis. na zajištění humanitární pomoci občanům Ukrajiny, kteří prozatím žijí na území města Pardubic.

Rezerva rozpočtu – krizová (energie)**Kč 35 000,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města ve výši Kč 35 000,0 tis. na financování úhrad energií nad rámec předpokládané spotřeby a rozpočtového krytí u jednotlivých správců rozpočtu (MmP a zřízených příspěvkových organizací).

Rezerva rozpočtu – investiční**Kč 2 233,2 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města ve výši Kč 2 233,2 tis. na dofinancování nedokončených investičních akcí nad rámec předpokládaných nákladů.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 836 696,3 tis., což je 74,9 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize**Kč 250,0 tis.**

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

Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen**Kč 170,0 tis.**

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

Nákup cenin včetně kolků**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení kolků pro vklad nemovitých věcí do katastru nemovitostí vč. soudních poplatků za podání žaloby na vyklizení bytových jednotek, při odkoupení pozemků, směnných smluv a případně bezúplatných nebo darovacích smluv.

**Pojištění veškerého majetku města****Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na platby pojistného – odpovědnosti za městský majetek včetně havarijního pojištění motorových vozidel apod. dle uzavřených pojistných smluv s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s., včetně úhrad spoluúčasti u pojistných událostí, kdy vznikla škoda třetím osobám.

Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace**Kč 50,0 tis.**

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

Technická pomoc**Kč 200,0 tis.**

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

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

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

Zádržné**Kč 51,0 tis.**

Finanční prostředky na uvolnění smluvního zádržného po uplynutí záruční doby dokončených a předaných akcí. Jedná se o vyplacení neinvestičního zádržného za: zádržné firmě GRAND-Pol. s.r.o. za akce výměna oken a dveří v MŠ Mladých a MŠ Národních hrdinů ve výši Kč 51,0 tis.

Krizová rezerva rozpočtu – Ukrajina – Univerzita**Kč 500,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 na úhradu energií spotřebovaných za měsíc prosinec včetně vyúčtování tepla minulého roku.

POZEMKY**Údržba pozemků neuvedených v pasportu zeleně****Kč 500,0 tis.**

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

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

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

Výkupy pozemků – vyvlastnění – CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina – SV obchvat**Kč 4 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení majetkoprávního vypořádání zbývajících pozemků (6 vlastníků) potřebných pro realizaci stavby předmětné cyklostezky, u kterých nedošlo k uzavření kupních smluv, a které jsou řešeny procesem vyvlastnění (vyvlastňovací úřad Pardubického kraje). Na základě aktuálních propočtů nákladů na vyvlastnění se jedná o předpokládanou výši cca Kč 4 500,0 tis. Připravovaný projekt řeší vybudování cyklostezky vedené souběžně s plánovaným severovýchodním obchvatem I/36 vč. řešení mostních objektů, veřejného osvětlení, přeložek a sadových úprav.

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

Finanční prostředky na dokončení výkupů pozemků zahájených v roce 2022, potřebných pro realizaci stavby předmětné cyklostezky. Připravovaný projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující cyklostezku koupaliště – Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného SV obchvatu města a v současné době je dokončen stupeň projektové dokumentace pro územní řízení.

**Výkupy pozemků – Dukla sportovní – odkup budovy bývalé karantény** **Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky na koupi původní budovy karantény čp. 2113 od současného vlastníka – Basketbalového klubu Pardubice z.s. V současnosti je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s platností do 31.12.2023 dle usnesení Z/3072/2022. Jedná se o objekt potřebný pro plánovanou investiční akci města „Dukla sportovní“.

Nájemné pozemků předcházející majetkoprávnímu vypořádání **Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu případného nájemného z pozemků, které považuje strana převodce před uskutečněním bezúplatného, případně úplatného převodu pod komunikacemi města.

Nájemné pozemků – CS Svítkov **Kč 5,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků ve vlastnictví Povodí Labe dle uzavřené nájemní smlouvy s účinností od zahájení stavby. Přípravovaný projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující centrum města (zelené předměstí) a městský obvod VI – Svítkov, vč. řešení přemostění Jesenčanského potoka, řešení křížení přes komunikaci Kpt. Bartoše. Začátek stezky na levém břehu Labe v prostoru za železničním mostem ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, ukončení za mostem M601 přes Bylanku.

Nájemné pozemků – CS Pražská a Branecká **Kč 5,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu ročního nájmu pozemků k dokončené investiční akci MO VI dle nájemní smlouvy s Ministerstvem obrany v souvislosti s výstavbou cyklostezky (úsek od hlavní brány kasáren, podél oplocení kasáren do Svítkova až po ulici Branecká).

Nájemné pozemků – Terminál B **Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků Správy železnic – trvalý a dočasný zábor, při realizaci investiční akce. Dotčené pozemky ve vlastnictví Českých drah byly majetkově vypořádány v roce 2022. Realizovaný projekt řeší novostavbu dopravního terminálu pro autobusovou meziměstskou dopravu s přímou návazností na železniční dopravu a na vybudovaný Terminál A, včetně související infrastruktury.

Nájemné pozemků – Terminál JIH – zkapacitnění komunikace K Vápence **Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků ve vlastnictví Českých drah dle uzavřené smlouvy s účinností od zahájení stavby. Přípravovaný 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. Investorství stavby je rozděleno mezi statutární město Pardubice a Dopravní podnik města Pardubice. V současné době jsou pravomocná všechna potřebná stavební povolení a je zpracován první stupeň dokumentace k provedení stavby.

Nájemné pozemků – Park na Špici – odbahnění vodní plochy Čičáku **Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků ve vlastnictví Povodí Labe dle uzavřené smlouvy na dobu 5 let.

HŘBITOVY**Opravy a údržba hřbitovů vč. vypůjčených** **Kč 2 720,0 tis.**

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

**Provoz hřbitovů****Kč 3 600,0 tis.**

Finanční prostředky za objednané služby – provozování veřejných pohřebišť dle uzavřené příkazní smlouvy a jeho dodatků. Jde o všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro město zabezpečují Služby města Pardubic a.s., a to např. výběr nájemného za pronájem pozemku-hrobového místa a služeb s nimi spojených, vedení příslušné evidence související s provozováním veřejných pohřebišť, aj. Odměna je navýšena o 21 % sazbu DPH, kterou jsou Služby města Pardubic a.s. povinny ve smyslu zákona o DPH odvést finančnímu úřadu z vybraného nájemného hrobových míst a služeb s nájmem spojených.

PAMÁTKY NA ÚZEMÍ MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE**Opravy a provoz památek****Kč 400,0 tis.**

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

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

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

Zelená brána – oprava – III. etapa – PD**Kč 2 000,0 tis.**

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

Oprava Mariánského sloupu vč. balustrády – PD**Kč 500,0 tis.**

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

Památník Zámeček – opravy a provoz**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění oprav, které nebude možné odstranit v rámci záruční doby a dále na případnou další údržbu objektu.

Památník Zámeček – údržba venkovních ploch a zeleně**Kč 440,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění údržby a ošetřování venkovních ploch a sadových úprav ve zrekonstruovaném areálu Památníku Zámeček. Jedná se o náklady na zajištění pravidelného úklidu a údržby zeleně. Údržba areálu je zajištěna na základě uzavřené smlouvy se Službami města Pardubic a.s.

Památník Zámeček – ostatní náklady**Kč 750,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení drobných úprav po realizaci dotačního projektu (Kč 250,0 tis.), náklady na majetkoprávní řešení související s umístěním inženýrských sítí včetně služeb geodeta (Kč 150,0 tis.) a na realizaci antigraffiti nátěru betonových ploch v areálu památníku dle návrhu smlouvy o dílo schválené radou města (Kč 350,0 tis.).

Předmětem projektu byl areál Národní kulturní památky – pietní místo Zámeček (novostavba objektu expozice, vybudování nových opěrných zdí, tribuny, terénních schodů, zpevněných ploch a páteřních cest, venkovních rozvodů inženýrských sítí, sadových úprav vč. remodelace pískového valu, mobiliáře, nového veřejného osvětlení, přípravy pro venkovní kamerový systém a vybudování nového parkoviště).

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 stájí (cca Kč 1 000,0 tis.), opravu střechy tribuna A (cca Kč 500,0 tis.), opravu sociálního zařízení tribuny A (cca Kč 500,0 tis.), opravy přístupových komunikací (cca Kč 500,0 tis.) a cca Kč 500,0 tis. je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu.

**Areál Dostihového závodiště – údržba zeleně****Kč 2 665,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu dráhy a zeleně dostihového závodiště, jedná se o provádění údržby dostihové dráhy a zeleně v celém areálu dostihového závodiště se zvláštním zřetelem k dostihové dráze, dle uzavřené „Smlouvy o údržbě“ se SmP a.s. na dobu určitou do 31.12.2024.

Areál Dostihového závodiště – tribuna D – výměna výtahu**Kč 1 028,5 tis.**

Finanční prostředky – zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022, na výměnu výtahu tribuny D. V roce 2022 byla uzavřena smlouva s dodavatelem na výměnu výtahu. Vzhledem k tomu, že jsou dlouhé výrobní a dodací lhůty jednotlivých komponentů potřebných pro výměnu výtahu, nebylo možné realizovat investiční akci v roce 2022.

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

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

Areál Skateparku – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy**Kč 3 479,0 tis.**

Finanční prostředky na platbu provozovateli areálu Skateparku dle uzavřené koncesní smlouvy, která je uzavřena na dobu určitou sedmi let, tzn. do roku 2029.

Areál koupaliště Cihelna – ostatní náklady**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky určené na opravy a údržbu části areálu, která nebude předmětem plánované rekonstrukce.

Areál koupaliště Cihelna – energie**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu části nákladů za energie, které nebudou převedeny na dodavatele stavby po dobu rekonstrukce areálu.

Areál koupaliště Cihelna – koncesní řízení**Kč 130,0 tis.**

Finanční prostředky – zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022, na zpracování finančního modelu budoucího koncesního vztahu pro provozování letního koupaliště Cihelna.

Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb**Kč 79 890 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství – jde o zásadní rekonstrukci koupaliště Cihelna po 21 letech provozu, kdy technologická a stavební část areálu je již za svojí životností. Rekonstrukce bazénů se bude týkat oprav a modernizace bazénů a technologie včetně vybraného mobiliáře, odbavovacího kartového systému a dalších navazujících staveb.

Aquacentrum – PAP o.p.s. – vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost**Kč 36 000,0 tis.**

Za výkon služby obecně hospodářského zájmu dle uzavřené smlouvy náleží vyrovnávací platba, která je poskytována formou účelové dotace. Vyrovnávací platba je určena výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby PAP Pardubice o.p.s., a to provozování víceúčelového zařízení plaveckého areálu – Aquacentrum Pardubice, zejména pro účely rekreace a sportu.

Výše vyrovnávací platby byla stanovena na základě předložených ekonomických ukazatelů společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. ve vztahu ke komplexnímu provozování areálu.

Návrh rozpočtu přepokládá náklady ve výši Kč 111 830,0 tis. a výnosy ve výši Kč 75 830,0 tis. PAP Pardubice předkládá vyúčtování vyrovnávací platby po ukončení účetního roku a v případě, že dojde k poskytnutí nadměrné vyrovnávací platby, která bude převyšovat rozdíl mezi náklady a výnosy veřejné služby, výše této platby je společností vždy vrácena zpět na účet města. Vyrovnávací platba v podstatě představuje „vyrovnání“ toho, co společnosti, kterou město pověřilo pro výkon veřejné služby, chybí, aby tato společnost byla schopna službu závazku veřejné služby zajistit bez omezení.

**Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.)****Kč 4 500,0 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 vlastníci areálu – město Pardubice.

Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)**Kč 700,0 tis.****Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)****Kč 700,0 tis.****SA Ohrazení (opravy, údržba, služby)****Kč 500,0 tis.****Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)****Kč 300,0 tis.****Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)****Kč 100,0 tis.**

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

Krtkova aréna – elektrická energie**Kč 30,0 tis.**

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

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE**Velká údržba a investice sociálních a zdravotnických zařízení****Kč 1 000,0 tis.**

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

Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti vč. energií**Kč 800,0 tis.**

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

Údržba azylového domu pro muže Milheimova**Kč 500,0 tis.**

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

Údržba ubytovny Češkova 1240**Kč 700,0 tis.**

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

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

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

KD Hronovická – opravy, údržba, služby**Kč 430,0 tis.**

Z této položky budou hrazeny větší havarijní opravy budovy, to jsou například oprava střechy, rozvodů, fasády a jiné. Jedná se o nepředvídatelné práce a havárie, které je nutno ihned realizovat a nelze čekat na zařazení položky do rozpočtu. Jedná se o nepředvídatelné havarijní stavy, které je nutné ihned realizovat.

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

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na spodní izolaci budovy a následnou opravu vnější i vnitřní fasády, která je vlivem vlhkosti poškozená. Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022.

COK Divadlo 29 – klimatizace – PD**Kč 385,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2022. V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo probíhá připomínkování zpracovaného návrhu řešení (studie), následovat bude projektová dokumentace pro provádění stavby.

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

Jedná se o zapojení finančních prostředků z r. 2022. Proběhlo výběrové řízení a realizace rekonstrukce začne v roce 2023.

Budova J. Zajíce 983 – oprava rozvodů ÚT**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu rozvodů ústředního topení v budově J. Zajíce v Polabinách.

Pasportizace střeš objektů v majetku města – PD**Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování pasportizace střeš. Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022.

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – ÚDRŽBA A INVESTICE**Velká údržba a investice školských zařízení****Kč 16 000,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou údržbu, opravy, na odstranění havarijních stavů a na investiční výdaje na budovách školských zařízení, které jsou ve správě OMI. Jedná se o mateřské školky a základní školy v celkovém počtu cca 60 zařízení. Z této částky je plánováno Kč 13 000,0 tis. na běžné výdaje a Kč 3 000,0 tis. na kapitálové výdaje.

Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení**Kč 5 000,0 tis.**

Úhrada za energie v objektech U Josefa 118 a Seniorcentra Pospíšilovo náměstí a přefakturace nákladů za nájemce nebytových prostor ve školních budovách. Celkem se jedná o 10 objektů např. Tyflo centrum v MŠ Závodu míru, Anglické gymnázium v ZŠ Gorkého apod.

Objekty MŠ a ZŠ – protiradonová opatření**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci protiradonových opatření v objektech, kde opakovaně došlo k naměření vyšších hodnot radonu. Jedná se o objekty ZŠ Studánka – školní družina, ZŠ Staňkova – kancelář školní družiny, MŠ Benešovo nám. – ředitelna a MIREA denní stacionář Mozartova 456.

Objekty MŠ a ZŠ – měření a regulace radonu**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 a ZŠ – požárně evakuační plány**Kč 100,0 tis.**

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

**ZŠ Bratranců Veverkových – výměna osvětlení a akustických podhledů – PD****Kč 260,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která je ve stavu rozpracovanosti ve stupni dokumentace k provedení stavby. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022.

ZŠ Družstevní – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon F – PD**Kč 350 ,0 tis.**

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022. Projektová dokumentace se nachází ve stavu rozpracovanosti ve stupni dokumentace k provádění stavby.

ZŠ Gorkého – oprava střechy**Kč 11 000,0 tis.**

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a realizace opravy střechy bude zahájena v lednu 2023.

ZŠ Gorkého – Rekonstrukce odborných učeben – PD**Kč 750,0 tis.**

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

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

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022. Projektová dokumentace řeší celkovou rekonstrukci stávajícího venkovního hřiště v areálu ZŠ Prodloužená. Předmětem projektové dokumentace je vybudování nových sportovišť, novostavby přízemního objektu zázemí hřiště, včetně jeho připojení na inženýrské sítě, vybudování dětského hřiště a zpevněných komunikačních, manipulačních ploch propojující jednotlivé sportovní a rekreační plochy, mobiliáře, sadových úprav a oplocení.

ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben – PD**Kč 700,0 tis.**

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

ZŠ Štefánikova – rekonstrukce odborných učeben – PD**Kč 800,0 tis.**

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022. Projektová dokumentace bude řešit vnitřní úpravy objektu ZŠ Prodloužená spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben. Rekonstrukce učeben předpokládá demontáž zařizovacích předmětů, předmětů, rozvodů vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, vytápění a dále odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah, povrchových úprav stěn v podobě keramických obkladů, maleb či nátěrů. Zhotovení nových zdravotnických rozvodů, rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, zpětná montáž



reparovaných rozvodů vytápění. Řešení nové nášlapné vrstvy podlahové konstrukce povlakových PVC, vyspravení omítek, provedení nových povrchových úprav v podobě, keramických obkladů a nové výmalby, repase dveřních výplní vč. zárubní a osazení nových zařízení předmětů. Nedílnou součástí stavebních úprav rekonstruovaných učeben je rovněž řešení nového vybavení, pomůcek a hardware+ software.

ZŠ Závodu míru – rekonstrukce kuchyně a gastro**Kč 23 900,0 tis.**

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022. Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce kuchyně v ZŠ Závodu míru. Rekonstrukce kuchyně probíhá a termín dokončení realizace je 2/2023.

ZŠ Závodu míru – oprava parket v tělocvičnách**Kč 1 000,0 tis.**

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022. Realizace opravy parket v tělocvičnách bude realizována po dokončení realizace rekonstrukce kuchyně.

MŠ Grusova – rekonstrukce sociálních zařízení a přípravný jídel – PD**Kč 300,0 tis.**

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022. Projektová dokumentace se nachází ve stavu rozpracovanosti ve stupni dokumentace k provedení stavby.

MŠ Odborářů – rekonstrukce přípravný jídel – PD**Kč 250,0 tis.**

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022. V současné době probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení.

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

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace.

MŠ Závodu míru – rekonstrukce hospodářského pavilonu a přípravný jídel**Kč 22 000,0 tis.**

Projektová dokumentace je zpracovaná. Současný stav pavilonu vč. kuchyně je nevyhovující, prostory a gastro zařízení jsou opotřebené, veškeré rozvody a povrchy jsou za hranicí životnosti. Vybavení kuchyně je zastaralé, opotřebené a nevyhovující. V rámci rekonstrukce kuchyně bude provedena úprava dispozičního řešení kuchyně a souvisejících prostor, demontáž zařizovacích předmětů, předmětů gastro technologie, rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace, vzduchotechniky, vytápění a dále odstranění stávajících podlah v nutném rozsahu, povrchových úprav v podobě keramických obkladů, dlažeb, maleb či nátěrů. Nově budou zhotoveny zdravotnické rozvody vč. tukové kanalizace a odlučovače tuků, rozvody plynu, rozvody vzduchotechniky včetně vzduchotechnické jednotky, rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Bude vyspraveno podlahové souvrství včetně hydroizolační vrstvy, vyhotoveny nové omítky, popř. opraveny stávající, provedeny budou nové povrchové úpravy v podobě keramických obkladů a dlažeb, nové výmalby, osazení nových dveřních výplní vč. zárubní. Nově bude instalováno zařízení gastro technologie a zařizovací předměty.

Lentilka – rekonstrukce sociálního zařízení, úklidových komor a přípravný jídel**Kč 1 800,0 tis.**

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022. V současné době probíhá realizace rekonstrukce stavby.

DDM Delta – rekonstrukce kopule hvězdárny – PD**Kč 1 000,0 tis.**

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022. Projektová dokumentace se nachází ve stavu rozpracovanosti ve stupni dokumentace k provedení stavby.

**PROGRAM ROZVOJE BYDLENÍ (PRB) A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**

Finanční prostředky vyčleněné v rámci Programu rozvoje bydlení v celkové výši Kč 88 741,0 tis.

PRB – Bytové domy – opravy a udržování**Kč 32 000,0 tis.**

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

PRB – Bytové domy – revize a ostatní služby**Kč 8 500,0 tis.**

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

PRB – Bytové domy – opravy volných BJ – PD**Kč 2 000,0 tis.**

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

PRB – Bytové domy – opravy volných BJ – realizace**Kč 39 841,0 tis.**

Finanční prostředky na Finanční prostředky jsou kalkulovány na realizaci oprav uvolněných bytů (stáří 50–60 let). Při opravách dochází k výměně bytového jádra, jsou provedeny elektroinstalační, instalatérské a truhlářské práce, výmalba. Konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt. Bez kompletní opravy nelze byty pronajmout.

PRB – Bytové domy – BD Sluneční 300-301 – sanace střechy**Kč 6 400,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2022 na realizaci akce, která bude předána a uhrazena začátkem roku 2023.

Bytové domy – platby za energie BJ a NP**Kč 56 566,0 tis.**

Finanční prostředky na zálohové platby za energie (voda, el. energie, teplo, plyn) v bytech a nebytových prostorech. Veškeré platby se přeúčtovávají nájemníkům. Zahrnuje dále úhradu energií v bytovém domě Husova 1116-1119 – ubytování ukrajinských uprchlíků.

Bytové domy – služby pošt a peněžních ústavů**Kč 70,0 tis.**

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

Bytové domy – SVJ – fond oprav a platby za energie (BD)**Kč 2 600,0 tis.**

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

Bytové domy – přeplatky a vyúčtování energií**Kč 6 600,0 tis.**

Finanční prostředky na přeplatky z vyúčtování energií, hrazených nájemci v bytových jednotkách zálohově v roce 2022 a vrácení přeplatek při ukončení nájmu.

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

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

**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, vyhotovení znaleckých posudků apod.

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

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

NEBYTOVÉ PROSTORY A AREÁLY**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, částka Kč 300,0 tis. na opravy ohřívaců vody a plynových kotlů, sociálních zařízení, Kč 300,0 tis. na opravy budov a věcí nemovitých, Kč 130,0 tis. Je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu.

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

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

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 a el. energii Kč 1 300,0 tis., opravy zabezpečení a údržba zeleně Kč 100,0 tis. a Kč 100,0 tis. je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu.

NP – areál Červeňák (opravy, údržba, služby, fond údržby)**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení areálu proti vniknutí a ostatní drobné opravy.

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

Finanční prostředky určené na opravy, služby a revize. Jedná se o nebytové prostory s výjimkou areálů a sportovišť, například Bělehradská č.p. 389, Štrossova č.p. 239, Chrudimská č.p. 2389 apod.

NP a sportoviště – platby za energie**Kč 11 200,0 tis.**

Platby zahrnují spotřebu energií ve veškerých samostatných nebytových prostorech ve správě OMI kromě areálu kasárna TGM.

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

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

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

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

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

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

CYKLISTICKÉ STEZKY**CS Pardubice – Chrudim – III. etapa – PD****Kč 205,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. Projekt řeší vybudování cyklistické stezky vedené souběžně s plánovaným severovýchodním obchvatem I/36 vč. řešení mostních objektů, veřejného osvětlení, přeložek a sadových úprav. Vybudováním CS vznikne bezpečná spojnice mezi Trnovou, Fáblovkou a Dubinou a umožní vymístění části cyklistů a pěších z komunikací v centru města.

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

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení (223 tis.) a provedení stavby (172 tis.) a na uvolnění pozastávky 40 tis. v rámci inženýrské činnosti k územnímu řízení dle uzavřené smlouvy o dílo. Projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující cyklostezku koupaliště – Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného SV obchvatu města. Součástí projektových prací na SV obchvatu je souběžné plánování vedení cyklostezky, kdy v místě překonání slepého ramene Labe je pro cyklisty plánován sjezd z mostu na polní cestu, která se přibližuje a 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.

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

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

CS Svítkov – PD**Kč 790,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení PD 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, vč. řešení přemostění Jesenčanského potoka, řešení křížení přes komunikaci Kpt. Bartoše. Začátek stezky na levém břehu Labe v prostoru za železničním mostem a mostem ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, ukončení za mostem M601 přes Bylanku.

Cyklostožany**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na přípravu a realizaci V. etapy – dodávka a montáž jednotných cyklo stojanů na vybrané lokality v centru města. Dosud byly realizovány a dokončeny etapy I.-IV.



VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ

Tyršovy sady (opravy, údržba)

Kč 150,0 tis.

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

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

Kč 229,1 tis.

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

Obnova stromořadí v chodníku v ul. Jahnova – dotace

Kč 4 280,6 tis.

Obnova stromořadí v chodníku v ul. Jahnova – vlastní zdroje

Kč 0,0 tis.

Obnova stromořadí v chodníku v ul. Jahnova – ostatní náklady

Kč 0,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací zahájené v roce 2022 dle uzavřené smlouvy o dílo (Kč 7 900,0 tis.). Předpokládána prostavěnost stavebních prací je očekávána v roce 2022 ve výši cca Kč 1 300,0 tis. s dofinancováním v chodníku roce 2023 ve výši Kč 6 600,0 tis.

Spolufinancováno ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021 ve výši podpory Kč 7 056,5 tis. – z toho již poskytnuta zálohová platba dotace ve výši Kč 2 334,9 tis., zbývající výše dotace k proplacení v roce 2023 ve výši Kč 4 721,6 tis. Projekt řeší úpravu stávajícího stromořadí v chodníku ul. Jahnova a části nám. Republiky v celkovém počtu 26 kusů, při které dojde k úpravě objemu pro kořeny, tzv. vytvoření systému prokořenitelných buněk pro zlepšení podmínek pěstování stromů. Do tohoto systému budou vysázeny stromy „AKÁT Robinia pseudoacacia“ velikosti 16/18 za pomoci mechanizace. Do zpevněné plochy budou osazeny litinové mříže. Toto navržené řešení a nově zvolený druh stromů vede k zajištění dlouhodobé životnosti stromořadí. V rámci realizace dojde k úpravě povrchů zpevněných ploch pro pěší a rovněž povrchu asfaltové cyklotrasy dle výkresové dokumentace a dále k zajištění stávajících inženýrských sítí.

Stanoviště kontejnerů – III. etapa – PD

Kč 80,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění obnovy územních souhlasů pro realizaci 7 kontejnerových stanovišť dle zpracované projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby z roku 2020. Z důvodu nepokrytí realizačních nákladů v rozpočtu mezitím skončila platnost těchto územních souhlasů. Projekt řeší realizaci již III. etapy vybudování kontejnerových stání v rámci podpory recyklace odpadu a zlepšení kvality veřejného prostoru. Jedná se o vybudování 7 kontejnerových stání na tříděný odpad, z toho jedno stání je podzemní – lokality Schwarzovo n., ul. Bacháčkova, Spojilská, 2x ul. Lonkova, L. Malé a Železničního Pluku.

DOPRAVNÍ STAVBY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady

Kč 95,0 tis.

Finanční prostředky na související náklady v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků, např. pozemků a s tím související náklady. Realizace dotačního projektu, který zahrnoval kompletní rekonstrukci prostoru přednádraží a související dopravní infrastruktury, byla dokončena v roce 2017.

Terminál JIH – PD

Kč 2 900,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby (Kč 1 900,0 tis.) na úpravu PD - rozdělení na dva investory (Město a DPmP) dle uzavřené smlouvy o dílo a náklady na autorský dozor v předpokládaném rozsahu 200 h (Kč 160,0 tis.) a geodetických prací. PD je dopracovaná ke stavebnímu povolení a jsou pravomocná všechna stavební povolení. Projekt řeší výstavbu terminálu veřejné dopravy v lokalitě 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.

Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí – PD

Kč 550,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo (Kč 500,0 tis.). Projekt řeší rekonstrukci ulic Kostelní, Pod Sklípky, Bartolomějská a Wernerova nábřeží v Pardubicích za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru především v podobě zlepšení průchodnosti pro pěší a cyklisty, ale i řešení motorové dopravy. V rámci projektové činnosti se v zájmovém území stavby uvažuje s rekonstrukcí veškerých zpevněných ploch, řešení sadových úprav, mobiliáře, řešení inženýrských sítí, veřejného osvětlení a odvodnění celého zájmového prostoru stavby.

Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice – PD

Kč 2 720,0 tis.

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

Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD

Kč 90,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění architektonického dohledu při zpracování projektové dokumentace. Město v roce 2018 zajišťovalo PD do stupně k územnímu řízení, další stupně projektové dokumentace a realizaci projektu zajišťuje na základě převodu investorství SŽDC. Jedná se o návrh řešení mimoúrovňového přechodu chodců a cyklistů přes areál železničního koridoru (propojení severní a jižní části Pardubic). Navrhovaná lávka přemostí celý areál nádraží s výstupy do ulice K Vápence a Palackého. Rovněž budou vybudovány přístupy na jednotlivá nástupiště ŽST Pardubice. Bezbariérové přístupy budou řešeny výtahy na jednotlivých nástupištích.

Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru a ul. Sladkovského a 17. listopadu Kč 7 800,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci dle ukončeného výběrového řízení na zhotovitele včetně souvisejících nákladů na výkon koordinátora BOZP a technického dozoru. Jedná se o provedení stavebních úprav stávající části komunikace, jejíž vrchní kryt je tvořen velkoformátovou žulovou dlažbou uloženou do šterkového lože s výplní spár zásypem. Komunikace je v tomto úseku silně zatížena dopravou, MHD, zásobování, osobní doprava což má za následek poškození vozovky. Provozem především těžkých vozidel dochází k častému uvolňování a vyvrácení dlaždic s následným vznikem škod na projíždějících vozidlech. Navrhovaným řešením této části tř. Míru je montáž dlažebních prvků do drenážní malty v kombinaci se systémovým řešením výplní spár, včetně dilatačních. V této variantě se počítá s využitím stávající dlažby, šterkové lože, ve kterém je dlažba dnes uložena, bude nahrazeno speciální maltovou směsí a sypaná výplň spár bude nahrazena speciální spárovací hmotou. Kompletní realizace v roce 2023.

**Rekonstrukce zastávky MHD – Gorkého (směr z centra)****Kč 3 150,0 tis.**

Finanční prostředky na realizace dle uzavřené smlouvy o dílo (Kč 3 000,0 tis.) a související náklady na koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Financování z Programu podpory dopravy. Jedná se o rekonstrukci frekventovaného zálivu MHD s dožitou a nevyhovující konstrukcí. Záliv bude nově betonový s novým odvodněním štěrbínovým žlabem a bude prodloužena nástupní hrana. PD je zpracovaná a stavební povolení je vydané a platné. Kompletní realizace v roce 2023.

Rekonstrukce zastávky MHD – Gorkého (směr do centra)**Kč 2 850,0 tis.**

Finanční prostředky na realizace dle uzavřené smlouvy o dílo (Kč 2 800,0 tis.) a související náklady na koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Financování z Programu podpory dopravy. Jedná se o rekonstrukci frekventovaného zálivu MHD s dožitou a nevyhovující konstrukcí. Záliv bude nově betonový s novým odvodněním štěrbínovým žlabem a bude prodloužena nástupní hrana. PD je zpracovaná a stavební povolení je vydané a platné. Kompletní realizace v roce 2023.

Rekonstrukce zastávky MHD – Lexova (směr Dukla)**Kč 3 100,0 tis.**

Finanční prostředky na realizace dle uzavřené smlouvy o dílo a související náklady na koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Financování z Programu podpory dopravy. Jedná se o rekonstrukci zastávky MHD. V rámci rekonstrukce budou vybourány stávající konstrukční vrstvy zastávky, přičemž kryt zálivu bude betonový s napojením na vozovku pozemní komunikace živičným krytem. Součástí rekonstrukce zastávky je také výměna betonových zastávkových obrub s napojením na dlážděný kryt přilehlých chodníků. Kompletní realizace v roce 2023.

Rekonstrukce zastávky MHD – Poděbradská (směr do centra)**Kč 2 800,0 tis.**

Finanční prostředky na realizace dle výběrového řízení na zhotovitele a související náklady na koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Financování z Programu podpory dopravy. Jedná se o rekonstrukci zastávky MHD. V rámci rekonstrukce budou vybourány stávající konstrukční vrstvy zastávky, přičemž kryty zálivů budou betonové s napojením na vozovku pozemní komunikace živičným krytem. Součástí rekonstrukce zastávky je také výměna betonových zastávkových obrub s napojením na dlážděný kryt přilehlých chodníků. Kompletní realizace v roce 2023.

Rekonstrukce zastávky MHD – Poděbradská (směr z centra)**Kč 3 200,0 tis.**

Finanční prostředky na realizace dle výběrového řízení na zhotovitele a související náklady na koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Financování z Programu podpory dopravy. Jedná se o rekonstrukci zastávky MHD. V rámci rekonstrukce budou vybourány stávající konstrukční vrstvy zastávky, přičemž kryty zálivů budou betonové s napojením na vozovku pozemní komunikace živičným krytem. Součástí rekonstrukce zastávky je také výměna betonových zastávkových obrub s napojením na dlážděný kryt přilehlých chodníků. Kompletní realizace v roce 2023.

POCKET PARK za Pasáží – PD**Kč 363,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání kompletní projektové dokumentace do stupně k provedení stavby. ZmP dne 22.9.2022 schválilo investiční záměr "POCKET PARK za Pasáží" včetně souvisejících závazků ve vazbě na majetkoprávní vypořádání a realizaci. Na základě zpracovaného ideového návrhu stavby je uvažována revitalizace veřejného prostranství v centru krajského města, v prostoru mezi Machoňovou pasáží a budoucí bytovou zástavbou Smilova (investor Theia Property s.r.o., který po dokončení realizace bytové zástavby převede přilehlý nezastavěný pozemek do vlastnictví města). Cílem projektu je úprava veřejného prostoru vybudováním parku a bezkolizního pěšího propojení prostoru tř. Míru – Machoňova pasáž – ulice Smilova. Podmínkou realizace záměru je uskutečnění bezúplatného převodu dotčených pozemků nebo jejich částí, včetně stávajících staveb (oplocení, parkovací stání, dvougaráž, domek na náradí) z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Národní pedagogický institut ČR (NPI) do vlastnictví města.



NPI začne proces převodu pozemků na město pouze po schválení uváděného investičního záměru a potřebných finančních prostředků v orgánech města a za předpokladu vybudování a následného předání do jejich vlastnictví náhradních, výše uvedených staveb. Ty budou vybudovány na pozemcích, které zůstanou NPI ve vlastnictví. Odhad celkových realizačních nákladů činí cca 6,2 mil. vč. DPH, z toho náklady na vybudování náhradních staveb, které budou následně převedeny do majetku NPI, činí cca 2,6 mil. vč. DPH.

VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ AKCE FINANCOVANÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Revitalizace Letního stadionu – PD + ostatní náklady

Kč 8 249,0 tis.

Finanční prostředky na inženýrskou činnost, činnosti externích technických dozorů, koordinátora BOZP, vypracování zkušebních protokolů, posudků, přeložek, uvolnění pozastávek apod.

Revitalizace Letního stadionu – stavební práce

Kč 69 889,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení realizace 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. Stavební práce byly zahájeny v roce 2021 dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatků. V roce 2021 bylo čerpáno Kč 40 852,0 tis., pro stavební práce v roce 2022 je předpokládáno čerpání ve výši Kč 306 963,0 tis, předpoklad dofinancování v roce 2023 ve výši Kč 69 889,0 tis.

INVESTIČNÍ AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z DOTAČNÍCH ZDROJŮ

Centrální polytechnické dílny – dotace

Kč 68 400,0 tis.

Centrální polytechnické dílny – vlastní zdroje

Kč 7 600,0 tis.

Centrální polytechnické dílny – realizace – předfinancování dotace

Kč 30 850,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací zahájené v roce 2021 dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatků 1-7 (Kč 177 000,0 tis.). V roce 2021 čerpáno Kč 33 000,0 tis., předpokládaná prostavěnost stavebních prací v roce 2022 je očekávána ve výši Kč 70 000,0 tis. s dofinancováním v roce 2023 ve výši Kč 74 000,0 tis.

Na projekt CPD s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077 je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 66. Dotace v celkové výši Kč 152 738,6 tis. Výše proplacené dotace v roce 2021 – Kč 17 984,9 tis., v roce 2022 – Kč 48 991,2 tis., zbývající výše dotace k proplacení je očekávána v roce 2023 ve výši Kč 85 762,5 tis.

Předfinancování dotace ve výši Kč 30 850,0 tis. je nastaveno z důvodu obezřetnosti a na základě odborného odhadu způsobilých nákladů vztahujících se k fakturaci za rok 2023. Zbývající výše dotace se vztahuje ke způsobilým výdajům roku 2022. Dalším důvodem předfinancování dotace je očekávaný dotační příjem až v posledním čtvrtletí roku 2023.

Projekt řeší vybudování centra technického a přírodovědného vzdělávání (centrální polytechnické dílny) a Galerie města Pardubic v areálu Winternitzových automatických mlýnů. Jedná se o provedení stavebních úprav, přístavby a nástavby stávajícího skladu mouky včetně přípojek vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a plynu.

V rámci objektu CPD budou zřízeny dílny, promítací sál, kabinety, šatny, sociální zařízení, specializované učebny, laboratoře a zázemí (sklady, strojovny, vzduchotechnika, serverovna, technologie). V objektu budou provedeny instalace vody, kanalizace, silnoproudu, slaboproudu, el. požární systém, měření a regulace, podlahové teplovodní ÚT a vzduchotechnické zařízení. Zdrojem tepla i chladu budou tepelná čerpadla, v bivalenci s plynovými kotli. Součástí plnění je dodávka a instalace nábytku. Samostatnou zakázkou, prostřednictvím odboru rozvoje a strategie, bude řešena dodávka technologického vybavení a pomůcek.

**Galerie města Pardubic – dotace****Kč 7 891,5 tis.****Galerie města Pardubic – realizace – vlastní zdroje****Kč 37 108,5 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací zahájené v roce 2021 dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatků 1-4 (Kč 95 000,0 tis.). V roce 2021 čerpáno Kč 20 000,0 tis., předpokládaná prostavěnost stavebních prací v roce 2022 je očekávána ve výši Kč 30 000,0 tis. s dofinancováním v roce 2023 ve výši Kč 45 000,0 tis.

Na projekt GAMPA s registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136 je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 48. Dotace v celkové výši Kč 17 989,1 tis. Projekt řeší vybudování centra technického a přírodovědného vzdělávání (centrální polytechnické dílny) a Galerie města Pardubic v areálu Winternitzových automatických mlýnů. Jedná se o provedení stavebních úprav, přístavby a nástavby stávajícího skladu mouky včetně přípojek vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a plynu. V rámci objektu GAMPA budou vybudovány výstavní prostory, kabinety, zázemí, sociální zařízení, technické místnosti, sklady a rezidenční ateliéry s příslušenstvím, pobytová terasa. V objektu budou provedeny instalace vody, kanalizace, silnoproudu a slaboproudu, el. požární systém, měření a regulace, podlahové teplovodní ÚT a vzduchotechnické zařízení. Součástí plnění je dodávka a instalace nábytku.

Centrální polytechnické dílny a Gampa – ostatní náklady**Kč 2 400,0 tis.**

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

Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic – související stavební objekty**Kč 12 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace smluvních nákladů včetně výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru – jedná se o stavební objekty, které jsou součástí schváleného investičního záměru, ale jsou řešené mimo dotační projekt: 1. domovní sítě – vodovodní přípojka, splašková kanalizační přípojka, dešťová kanalizační přípojka, plynovodní přípojka; 2. nadřazené sítě technické infrastruktury – prodloužení veřejného vodovodu, prodloužení veřejné splaškové kanalizace, veřejná dešťová kanalizace; 3. přípojka optické sítě; 4. úprava veřejného prostranství a zpevněných ploch u objektů.

RPS – Pravý břeh Labe – centrum Sever – část A, XVII. etapa – ostatní náklady**Kč 200,0 tis.****RPS – Pravý břeh Labe – centrum Sever – část A, XVII. etapa – vlastní zdroje****Kč 8 000,0 tis.****RPS – Pravý břeh Labe – centrum Sever – část A, XVII. etapa – dotace****Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací zahájené v roce 2022 dle uzavřené smlouvy o dílo (Kč 20 000,0 tis.). Předpokládaná prostavěnost stavebních prací je očekávána v roce 2022 ve výši cca Kč 6 000,0 tis. s dofinancováním v roce 2023 ve výši Kč 14 000,0 tis. Na financování schválen transfer z rozpočtu MO II ve výši Kč 15 000,0 tis. a fixní podíl města ve výši Kč 7 000,0 tis. Projekt je spolufinancování ze Státního fondu podpory investic v rámci Programu regenerace sídlišť – Výzva č. 5 – Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dotace ve schválené výši Kč 6 000,0 tis. bude čerpána v roce 2023. Předmětem realizace je rekonstrukce veřejného prostranství na sídlišti Sever – Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, Kunětická a K Rozvodně (zpevněné plochy, odvodnění, nové veřejné osvětlení, rekonstrukce dětských hřišť, instalace mobiliáře a sadové úpravy).

Výsadba stromů na území MO III – sídliště Dubina – vlastní zdroje – transfer z MO III**Kč 35,5 tis.****Výsadba stromů na území MO III – sídliště Dubina – dotace****Kč 212,5 tis.**

Finanční prostředky na zajištění realizace výsadby stromů dle uzavřené smlouvy o dílo (Kč 248,0 tis.) se spolufinancováním z dotace SFŽP a z finančních prostředků městského obvodu III. Jedná se o výsadbu



stromů v 5 lokalitách města: 1. Blahoutova za domem 624-632 vedle MŠ Sluníčko; 2. Blahoutova za domem 607-612 (vnitroblok); 3. Blahoutova před domem 607-612 (naproti penzionu); 4. u hřiště „Kunětická hora“; 5. u restaurace Signal. Spolufinancováno ze Státního fondu životního prostředí ČR do maximální výše 212 499,99 Kč v rámci programu Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích.

Dubina, Blahoutova 646-949 (koupelna a bytové buňky) – vlastní zdroje **Kč 4 400,0 tis.**

Dubina, Blahoutova 646-949 (koupelna a bytové buňky) – dotace **Kč 10 000,0 tis.**

Dubina, Blahoutova 646-949 (koupelna a bytové buňky) – ostatní náklady **Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace veřejné zakázky členěné na tři části:

I. stavební část (centrální koupelna a obytné buňky) se smluvními náklady Kč 12 000,0 tis. (předpokládaná prostavěnost roce 2022 ve výši Kč 3 000,0 tis., dofinancování roce 2023 ve výši Kč 9 000,0 tis.). II. centrální koupelna – zdravotnicko-hygienické vybavení – opakované VŘ na zhotovitele, není dosud ukončeno. 3. obytné buňky – vybavení (smluvní náklady Kč 2 400,0 tis. k realizaci v roce 2023). Projekt řeší realizaci stavebních úprav objektu Domova pro seniory Dubina. Účelem stavebních úprav je zřízení nové centrální koupelny a provozní místnosti pro dezinfekci pomůcek, úprava stávající koupelny vč. vybavení speciálními zařizovacími předměty, a dále stavební úpravy stávajících obytných buněk, které budou dispozičně změněny a vybaveny novým nábytkem, asistenční technologií a zařizovacími předměty. Současně dojde v dotčených prostorách ke stavebním úpravám stávajících rozvodů elektroinstalace, zdravotnické, ústředního topení a vzduchotechniky a k dodávkám speciálních zařizovacích předmětů a nábytku s asistenční technologií. V rámci ostatních neuznatelných nákladů bude řešen autorský a technický dozor a koordinátor BOZP a neuznatelné stavební úpravy. Spolufinancováno z dotace MPSV – program 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb v předpokládané celkové výši Kč 10 803,9 tis.

Terminál Univerzita – dotace **Kč 14 682,1 tis.**

Terminál Univerzita – vlastní zdroje **Kč 11 000,0 tis.**

Terminál Univerzita – ostatní náklady **Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací zahájené v roce 2022 dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatek č. 1 (Kč 33 000,0 tis.). Předpokládaná prostavěnost stavebních prací je očekávána v roce 2022 ve výši cca Kč 22 000,0 tis. s dofinancováním v roce 2023 ve výši Kč 11 000,0 tis. Spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu s celkovou výší dotace Kč 19 391,0 tis. V rámci ostatních neuznatelných nákladů bude hrazen autorský, technický dozor, koordinátor BOZP, znalecké posudky apod. Předmětem projektu je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících zastávkových pruhů a obnovení okolních zpevněných ploch (chodník + cyklostezka). Bude provedeno nové zastřešení nástupišť. Stávající sloupky veřejného osvětlení a trakčního vedení budou nahrazeny sloupky novými, trakční vedení zůstane zachováno. Bude doplněno nové veřejné osvětlení v místech v prostoru zastávek a veřejného prostranství s nedostatečným osvětlením. Součástí realizace bude doplnění stávající zeleně.

Terminál B – dotace **Kč 20 000,0 tis.**

Terminál B – vlastní zdroje **Kč 10 000,0 tis.**

Terminál B – předfinancování dotace **Kč 14 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací zahájené v roce 2022 dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatku 1-3 (Kč 125 816,0 tis.). Předpokládaná prostavěnost stavebních prací v roce 2022 je výši Kč 96 000,0 tis., s dofinancováním v roce 2023 ve výši Kč 30 000,0 tis. Do konce roku 2022 se předpokládá dokončení administrace Smlouvy o poskytnutí individuální dotace na tento projekt s Pardubickým krajem ve výši Kč 9 000,0 tis. s termínem čerpání do 06/2023. Na projekt Terminál B s registračním číslem CZ.6.1.13/0.0/0.0/16_045/0016768 je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace v celkové výši Kč 92 012,2 tis., proplacená



dotace v roce 2022 ve výši ve výši Kč 44 767,7 tis., zbývající výše dotace k proplacení v roce 2023 je očekávána ve výši Kč 47 244,7 tis. Předfinancování dotace ve výši Kč 14 000,0 tis. je nastaveno z důvodu obezřetnosti a na základě odborného odhadu způsobilých výdajů vztahujících se k fakturaci za rok 2023. Zbývající dotace se vztahuje ke způsobilým výdajům roku 2022. Dalším důvodem předfinancování je očekávaný dotační příjem až v posledním čtvrtletí roku 2023. Předmětem závěrečné žádosti o platbu bude stanovení a schválení způsobilých výdajů vztahujících se k výdajům roků 2022 a 2023 (fakturace za období 07/2022 a 26/2023). Vzhledem k této skutečnosti je nutné zajistit předfinancování výdajů v roce 2023. Projekt řeší novostavbu dopravního terminálu B pro autobusovou meziměstskou dopravu s přímou návazností na železniční dopravu a na vybudovaný terminál A, včetně řešení související dopravní infrastruktury. Jedná se o výstavbu komunikací a zpevněných ploch, chodníků, cyklostezky, zastřešení terminálu, přeložky inženýrských sítí, úpravu trolejového vedení, realizaci vodního prvku a sadových úprav. Prostor pro stavbu terminálu je v zastavěném území mezi železniční tratí nedaleko hlavního nádraží a ulicí Palackého (silnice I/36). Ze západní strany navrhovaná stavba navazuje na rekonstruovaný dopravní Terminál A. Stavba zahrnuje soubor stavebních objektů a soubor staveb pro dopravu, součástí jsou inženýrské objekty a technické vybavení.

Terminál B – ostatní náklady**Kč 1 500,0 tis.****Terminál B – přeložky sítí****Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dofinancování neuznatelných nákladů souvisejících s realizací projektu Terminál B. V rámci ostatních nákladů se jedná o doplatek smluvního plnění v roce 2023 za výkon technického dozoru investora při realizaci stavby, výkon koordinátora BOZP, autorského dozoru, dokončení archeologického průzkumu v lokalitě stavby, dokončení úprav projektové dokumentace dle požadavků investora. V rámci přeložek sítí se jedná o dofinancování dle uzavřených smluv přeložky vedení nízkého a vysokého napětí ČEZ, přeložky sdělovacího vedení Cetin, přeložky optické sítě Edera.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 3 633,0 tis., což je 61,8 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

Průzkumné a projektové práce**Kč 110,0 tis.**

- Cyklosčítače – sběr a vyhodnocení dat ve výši Kč 10,0 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).
- Spolupráce s VŠ ve výši Kč 100,0 tis.: zadání studií pro řešení konkrétního úkolu k prověření situace v rámci školní semestrální práce. Zadání se mohou týkat nejen architektonicko-urbanistických témat, ale také dopravní či zahradně-krajinářské problematiky.

Náměstí J. Pernera – západní část – architektonická soutěž**Kč 650,0 tis.**

Pořízení architektonicky kvalitního návrhu veřejného prostranství a prověření možné zástavby západní hrany náměstí Jana Pernera, který navrhne nahrazení provozní budovu Terminálu B a stávající objekt nebytového domu J. Pernera. Tento úkol vyplývá z usnesení Zastupitelstva Z/2111/2021 ze dne 29. 4. 2021. Realizací dopravního terminálu pro autobusovou dálkovou a linkovou meziměstskou dopravu došlo ke kompletnímu odstranění objektu nebytového domu, a tím k narušení prostorového vymezení náměstí J. Pernera. Funkční regulativy platného územního plánu i návrhu územního plánu jsou v současnosti velice úzce zaměřené a umožňují umístění staveb dopravního zaměření a služeb souvisejících. Pro účely pořízení architektonického návrhu bude zvolena forma otevřené ideové architektonické soutěže. Cílem soutěže je ověřit možnosti lokality z hlediska prostorového řešení a funkčního využití území a poskytnout zadavateli širší spektrum názorů na jeho možnou architektonickou



podobu. Vítězné řešení by mělo být iniciační dokumentací pro budoucí návrh na úpravu územně plánovací dokumentace, respektive podkladů (např.: úprava funkční plochy v této lokalitě), resp. zpracování zadání na budoucí investiční záměr. Doporučení na pořízení návrhu formou architektonické vyplynul z projednání investičního záměru Terminálu B v komisi pro urbanismus a architekturu dne 8.4.2021 a dále z projednání v RM, ZM. Finanční prostředky jsou určeny zejména na ocenění soutěžních návrhů (ceny, odměny, náhrady výloh spojených s účastí v soutěži) a výdaje spojené s organizací soutěže jako honorář poroty a přizvaných znalců včetně dalších nezbytných výdajů (např.: cestovní výlohy, ubytování, občerstvení, tiskové a grafické práce).

Územní studie – Park Na Špici

Kč 300,0 tis.

Proběhla jednání vedení města a MOI ve věci budoucí správy Parku Na Špici. Parku končí udržitelnost projektu, představa oživení těchto prostor parku, nové ideové prvky, nové akce. MO Pardubice I – současný správce parku, nemá zájem provozovat a spravovat park do budoucna (vyjma úpravy a správy zelených ploch a cest). Pro správu a využívání stávajících objektů v Parku Na Špici se jeví jako nejvhodnější model koncese. Pro území parku byla zpracována a registrována Územní studie Park Na Špici jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území a podklad pro revitalizaci parku. Z diskuse nad koncesí vyplynula nutnost prověření možnosti umístění případného nového objektu v severovýchodním území parku, který by umožňoval budoucímu koncesionáři doplnit nabízené služby pro rekreační využití parku. Stávající územní studie prověřila umístění objektu zázemí, který je již realizován a naplnil daný limit pro možnou doplňkovou zástavbu.

Pro možné další doplnění území parku novým objektem je nutné zpracovat novou Územní studii, která prověří a zpřesní možnosti využití území tak, aby byly maximálně chráněny především přírodní hodnoty území a navazujících území. Studií musí prověřit a prokázat, že další záměr nenaruší koncepci zeleně, že nevytvoří nežádoucí stavební (hmotové a výškové) dominanty, že nenarušují krajinný ráz a charakter lokality, že bude respektovat přírodní, kulturní a urbanistické hodnoty lokality i širšího území. Návrh řešení by měl maximálně dbát na minimalizaci negativního ovlivnění krajinného rázu a životního prostředí. Upřesní a vymezí způsob využití, prověří možnosti koordinace s kontaktním územím, především s územím na levém břehu řeky, a to zejména ve vazbách pěších a cyklistických, prověří možnosti zapojení území do rekreačního zázemí města. Posoudí únosnost pro rekreační aktivity v území s ohledem na zachování přírodních hodnot a krajinného rázu. Navrhne vhodný způsob využití pro aktivity vhodné do území.

Revitalizace území pod nadjezdem Kyjevská

Kč 200,0 tis.

Studie úprav veřejného prostranství, které bezprostředně navazuje na lokalitu Nová Tesla, plánované dopravní napojení areálu nemocnice (ze západu) a vyústění stávajícího podchodu pod železničním koridorem. Návrh by měl svou materiálovou a funkční koncepcí navázat a doplnit řešení sousedících prostranství. Návrh přinese odpověď na možnosti zkvalitnění jinak velice problematického místa pod zrekonstruovanou mostní konstrukcí – ztížené podmínky pro výsadbu zeleně, nejednotnost povrchů a řešení komunikačních propojení, problematika sociálně patologických jevů. Význam záměru spočívá v zajištění kvalitního propojení a prostupnosti prostranství nové obytné a komerční zástavby, areálu nemocnice a dopravní vazbu skrz železniční koridor a komunikaci kpt. Jaroše.

Územní plán

Kč 870,0 tis.

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním nového územního plánu.

ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice – pozastávka

Kč 163,0 tis.

Studie je již pořízena a je závazným podkladem. Finanční prostředky jsou určeny na pozastávku, která vyplývá z uzavřené smlouvy o dílo po dobu 60 měsíců od předání díla.

**Studie území prostoru za Domem hudby****Kč 300,0 tis.**

Studie navrhne řešení území od západní části náměstí Republiky po ulici Na Hrádku, respektive prostoru za OC Grand a Domem hudby. Koordinace území zejména parteru – veřejných prostranství, dopravních vazeb v souvislosti s připravovanými záměry v tomto území a řešení pěších vazeb, zeleně, veřejného prostoru a dopravní obslužnosti v daném centrálním velmi frekventovaném území.

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

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

ÚS Stará vojenská plovárna**Kč 400,0 tis.**

Požadavek zpracování ÚS je podmínkou pro umístování v daném území vyplývající z územního plánu. Skončila platnost předchozí ÚS, došlo k nové výstavbě v sousední lokalitě, byla zpracována ÚS Červeňák, na které lokalita na druhém břehu Chrudimky bezprostředně navazuje. Nové výzvy související s úpravami kolem řeky Chrudimky, vazba na zpracování studie proveditelnosti břehů Chrudimky jako cenného přírodního území v centru města.

Chrudimka – studie proveditelnosti revitalizace břehů a nivy**Kč 400,0 tis.**

Naprosto zásadní dokument z hlediska koncepce dalšího území kolem břehů Chrudimky, navazuje na vize zveřejněné v ÚS Červeňák. Lze uplatnit až 100 % dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), podpora Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Součástí dotačního programu je možné uplatnit i náklady spojené s výkupy vodohospodářských staveb – jezů, hrází atp. Pro možnosti dotace je však nezbytné zpracování studie jako jedné z podmínek pro udělení dotace. Zásadní pro další směřování i lokality Staré vojenské plovárny a přístupu k břehům Chrudimky v souvislosti s cenným rekreačně přírodním územím v těsné blízkosti hustě obydleného území centra města.

Prezentace městských realizací v soutěžích**Kč 90,0 tis.**

Činnosti spojené s přihlášením významných novostaveb, investičních akcí města do soutěžních přehlídek. Náklady zahrnují práce spočívající v přípravě grafických podkladů (portfolio, prezentační panely, fotodokumentace, textové podklady, formuláře), náklady na tisk a přihlašovací poplatky. Přínosné pro prezentaci města v krajském, respektive celorepublikovém měřítku.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 360 403,2 tis., což je 106,7 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

Platy zaměstnanců MmP včetně OON**Kč 203 812,0 tis.**

Finanční prostředky na platy zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. V částce je zahrnuto navýšení výdajů na osobní náklady na nově vzniklé tabulkové místo v souvislosti s posílením odboru hlavního architekta. Dále jsou zde zahrnuty meziroční nárůsty v platových stupních a navýšení platových tarifů zaměstnanců o 10 % oproti roku 2022 na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb.

**Náhrady za DPN – placené zaměstnavatelem****Kč 2 800,0 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance.

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

Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP. Vláda avizuje 10 % navýšení odměn pro členy zastupitelstev ÚSC od 1. 1.2023. Současně dne 21. 11.2022 ZmP rozhodlo o cca 17 % navýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva s účinností do 1. 12.2022 (vazba na nové volební období). Požadavky na pokrytí těchto navýšení budou řešeny ve změně rozpočtu v roce 2023.

Peněžitá plnění za práci v komisích a výborech**Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na odměny členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města. V souvislosti s novým volebním obdobím bylo ZmP dne 21. 11.2022 rozhodnuto o 17 % navýšení odměn pro členy výborů/komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, a to s účinností od 1. 12.2022. Požadavek na pokrytí tohoto navýšení bude řešen ve změně rozpočtu v roce 2023.

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů**Kč 72 640,0 tis.**

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

DOTAČNÍ PROJEKTY – PLATOVÉ A OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY**Státní příspěvek na výkon pěstounské péče****Kč 400,0 tis.**

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

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

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

Výkon sociální práce**Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky z MPSV ČR úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti výkonu sociální práce – finanční prostředky na platy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců vykonávající sociální práci.

Podpora integrace cizinců – vlastní zdroje**Kč 7,2 tis.**

Dotace Ministerstva vnitra na realizaci projektu „Podpora integrace cizinců – Pardubice 2022“ – finanční prostředky na odměny z dohod o provedení práce uzavřených v souvislosti s projektem. V roce 2023 projekt nebude pokračovat, pouze budou vyplaceny odměny z dohod zaměstnanců za prosinec 2022.

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace**Kč 3 750,0 tis.**

Finanční prostředky na financování nákladů spojených s realizací projektu Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, který je hrazen převážně z Operačního programu



Technická pomoc. Finanční prostředky jsou určeny na platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění. U dotace je financováno 100 % způsobilých nákladů, žádosti o platbu jsou předkládány k proplacení cca v půlročních intervalech.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – dotace **Kč 285,0 tis.**

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. – vlastní zdroje **Kč 15,0 tis.**

Finanční prostředky na financování výdajů souvisejících s činností realizačního týmu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, který se podílí na tvorbě uceleného strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice – finanční prostředky na platy zaměstnanců, na odměny z uzavřených dohod, sociální a zdravotní pojištění. Realizace projektu bude ukončena k 31.12.2022, lednu 2023 budou vyplaceny finanční prostředky na platy a odměny z dohod za prosinec 2022. Vlastní podíl žadatele činí 5 %.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. – dotace **Kč 1 500,0 tis.**

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. – vlastní zdroje **Kč 79,0 tis.**

MAP III. navazuje na předcházející projekty Místní akční plán (dále jen MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice I (v letech 2016-2018) a MAP II. (v letech 2019–2022). MAP III. je koncipován tak, aby mohl v aktivitách započatých a probíhajících pokračovat a zároveň nedošlo k přerušení vytvořených partnerství a spolupráce, kdy současně umožňuje i opětovné započetí aktivit ve strategickém plánování směřujícím k rozvoji kvalitního vzdělávání v území tak, jak bylo nastaveno v rámci procesů MAP. MAP III je překlenovacím projektem pro spuštění MAP IV., který by měl být víceletým projektem v oblasti vzdělávání. Finanční prostředky budou použity na osobní náklady realizačního týmu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III., 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 strategický dokument, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrne oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání vč. zájmového a neformálního. Existence dokumentu je nutnou podmínkou pro čerpání dotačních prostředků pro oblast vzdělávání (investiční i neinvestiční projekty). Vlastní podíl žadatele činí 5 %.

OSTATNÍ

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

V rámci Magistrátu města je zaveden systém řízení kvality, který je realizován zejména formou procesního řízení a benchmarkingových aktivit (výměna a porovnávání informací mezi některými statutárními městy). V částce jsou zahrnuty náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity (např. účast města v Benchmarkingové iniciativě, správa SW pro procesní řízení).

Analýza veřejné správy v Pardubicích **Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na vypracování analýzy fungování stávajícího systému veřejné správy ve statutárním městě Pardubice, a to v kontextu územního členění na městské obvody. Půjde o posouzení efektivity, účelnosti a hospodárnosti jak z pohledu samosprávy, tak z hlediska výkonu přenesené působnosti, včetně doporučení k optimalizaci systému. Předpokladem je vznik pracovního (projektového) týmu zahrnující představitele magistrátu i městských obvodů a zároveň odborníků vně struktury města. Požadované prostředky budou určeny právě k financování externích odborníků. Požadovaná částka Kč 200,0 tis. byla stanovena odhadem a nepočítá se, že by měla být překročena.

Náklady soudních řízení, právní konzultace **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládáné 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 kancelářů.

**Školení a vzdělávání****Kč 2 800,0 tis.**

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

Stavební investice na budovách MmP**Kč 150,0 tis.**

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

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

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

Strojní investice**Kč 650,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení 2 nových referentských vozidel v rámci obnovy vozového parku MmP. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022, kdy proběhla výběrová řízení na obě vozidla a byly uzavřeny smlouvy s termínem dodání v březnu 2023.

Provoz MmP**Kč 40 415,0 tis.**

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

Zálohový příděl do sociálního fondu MmP (konsolidace)**Kč 10 000,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond MmP. Do návrhu rozpočtu sociálního fondu na následující kalendářní rok se nastavuje zálohový příděl, který je poté dopočítán dle skutečnosti. Příspěvek do sociálního fondu činí 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a z vyplacených odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále úroky připisované na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 119 917,9 tis., což je 116,9 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

Údržba veřejné zeleně**Kč 200,0 tis.**

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

Městské lesy Pardubice**Kč 3 300 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 předpokládáme oproti minulým letům ztrátové z důvodu zvýšených nákladů na posílení



rekreační funkce zejména Studáneckého lesa a provádění jen nahodilých těžeb tzn. odstraňování suchých, nemocných a kůrovcových stromů. Odstraňování jednotlivých (vtroušených) stromů v různorodém podrostu je jak časově, tak i finančně náročnější. Náklady na hospodaření v městských lesích (náklady na těžbu, zalesňování, ožínání, drcení klestu, ochrana kultur, ožínání, prořezávky apod.) budou tedy vyšší než tržby z prodeje dřeva.

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

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

Areál Červeňák – údržba**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění údržby zeleně v areálu Červeňák. Managementová opatření lokality Červeňák zapsaným spolkem Pestré Polabí z.s., které zajišťovalo sečení ploch v roce 2022. Managementové zásahy (zejména sečení) bude probíhat navíc v lokalitě bývalého starého cenného sadu třesňovky, který byl v roce 2022 uvolněn od náletů.

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

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

Opravy a udržování majetku ve správě OŽP**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy a údržbu majetku města ve správě Odboru životního prostředí, např. kontejnerová stání.

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

Finanční prostředky jsou určeny na ekologickou výchovu a osvětu či podporu různých projektů s ekologickou tematikou. Z největších akcí lze jmenovat např. soutěž pardubických škol ve sběru plastů a ve školním roce 2022/2023 byl vyhlášen druhý ročník soutěže škol ve sběru nápojových plechovek. Prostřednictvím Ekocentra Paleta jsou školám nabízeny výchovné programy na téma odpady a šetření vodních zdrojů. Náklady na výchovné programy jsou školám hrazeny z této položky.

Deratizace veřejného prostranství**Kč 100,0 tis.**

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

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

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

Veterinární činnost**Kč 1 500,0 tis.**

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

Odkup infrastruktury**Kč 10,0 tis.**

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

Provoz dokončených vodohospodářských děl**Kč 700,0 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 80,0 tis.**

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

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

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

Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší**Kč 200,0 tis.**

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

Lesní hospodářské osnovy**Kč 1 500,0 tis.**

Magistrát města Pardubic, jako obecní úřad s rozšířenou působností, má ze zákona povinnost nechat zpracovat Lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesů do 50 ha pro svůj správní obvod. Stát nám tyto náklady po jejich zpracování zpětně uhradí formou dotace.

Lesní hospodářský plán**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování Lesního hospodářského plánu. V roce 2025 končí platnost lesního hospodářského plánu na lesy v majetku města. Každý majitel lesa nad 50 ha musí mít zpracovaný LHP, proto je třeba v průběhu roku vypsát výběrové řízení na zpracovatele LHP, aby bylo v roce 2024 dokončeno jeho zpracování a schválení krajským úřadem. V současné době stát poskytne dotaci na zpracování LHP v digitální podobě. Žádost o poskytnutí dotačních prostředků je podávána zpětně po jeho zpracování.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**Svoz komunálních odpadů****Kč 51 625,0 tis.**

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

Úklid a čištění stanovišť kontejnerů KO**Kč 2 458,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů KO a úklid vánočních stromků. Meziroční navýšení je způsobeno nárůstem množství odpadů kolem kontejnerů, zvýšení nákladů spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a meziroční inflaci.

Separovaný sběr**Kč 26 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění svozu separovaného sběru, který zajišťují Služby města Pardubic a.s. Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů v četnosti roku 2021 a na přistavení 50 nových kontejnerů v průběhu roku. Meziroční navýšení je zčásti způsobené uplatněním inflační doložky ze strany SmP a.s.

Náklady na druhotné suroviny**Kč 400,0 tis.**

Na základě smlouvy o poskytování služeb „Služeb svozu a odstraňování odpadu“ č. D 1015/00049/15 uzavřené mezi Statutárním městem Pardubice a Službami města Pardubice a.s. (dále jen „SmP“) dne 21. 12. 2015 (dále jen „Smlouva“) zajišťují SmP pro město služby v oblastech odpadového hospodářství. Dle čl. III. odst. 6. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že vždy k 31. březnu každého kalendářního roku poskytovatel vyúčtuje objednateli částku odpovídající celkové částce včetně DPH, kterou poskytovatel



za předchozí rok získá z prodeje nebo uhradí za likvidaci separovaných složek komunálních odpadů od obyvatel statutárního města Pardubic, a sice za papír, plasty a sklo.

Tato částka bude zaplacená tak, že:

- v případě kladného zůstatku z prodeje separovaných složek objednatel podle vyčíslení ze strany poskytovatele vystaví fakturu a poskytovatel tuto fakturu ve lhůtě splatnosti uhradí;
- v případě nákladů na likvidaci separovaných složek poskytovatel vystaví na částku odpovídající těmto nákladům fakturu, kterou objednatel ve lhůtě splatnosti uhradí.“

Od účinnosti Smlouvy jsou tedy vyseparované složky (sklo, plasty, papír) prostřednictvím SmP prodávány k dalšímu využití. Prodejní ceny korespondují s tržní cenou jednotlivých komodit. Za rok 2017 obdrželo město za prodej druhotných surovin Kč 2 149,0 tis., za 2018 Kč 727,0 tis. a za rok 2019 Kč 236,0 tis. Za rok 2020 město doplácelo celkem Kč 2 518,0 tis., aby si někdo druhotné suroviny, zejména plasty, odebral. V roce 2021 jsme obdrželi za druhotné suroviny částku ve výši Kč 138,0 tis. V průběhu roku výkupní ceny druhotných surovin kolísají (zejména papíru) a za předpokladu, že by bylo vyseparováno a předáno k dalšímu zpracování předpokládané množství druhotných surovin jako v minulých letech, tak odhad doplatku za jejich předání za rok 2022 činí celkem Kč 400,0 tis.

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů

Kč 2 450,0 tis.

Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů z mobilních svozů a separačních dvorů. Meziroční navýšení je způsobeno především růstem nákladů spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a v neposlední řadě růst mzdových nákladů. Dále je způsobené uplatněním inflační doložky ze strany SmP a.s.

Provoz separačních dvorů

Kč 18 700,0 tis.

Finanční prostředky na provoz 9 separačních dvorů na území města (Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Svítkov, Polabiny a separační dvůr v areálu bývalého Stavebního podniku v Milheimově ulici. Meziroční navýšení je způsobeno množstvím odevzdaného odpadu, růstem nákladů spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a v neposlední řadě růstem mzdových nákladů. Dále také tím, že poprvé SmP a.s. avizují uplatnění inflační doložky ve smlouvě na zajištění odpadového hospodářství.

Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek

Kč 196,0 tis.

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

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu od občanů

Kč 6 785,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění odděleného svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu (BRKO) od občanů v zástavbě rodinných domů. V současné době je zapojeno na celém území města 4 300 účastníků. Do projektu svozu BRKO zapojeno 45 pardubických MŠ a ZŠ. V této částce jsou zahrnuty i finanční prostředky na nákup dalších nádob pro nově přihlášené účastníky, neboť se jedná o otevřený projekt a rozšíření svozů na 41 v roce 2023 pro všechny účastníky. Pravidelný svoz v týdenních intervalech je již od poloviny března.

Údržba rekultivované skládky KO Dražkovice

Kč 220,0 tis.

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



Program podpory ekologické výchovy a osvěty	Kč 364,9 tis.
Program podpory ekologické výchovy a osvěty – Okresní myslivecký spolek	Kč 49,0 tis.
Program podpory ekologické výchovy a osvěty – Záchraná stanice živočichů Pasička	Kč 300,0 tis.
Program podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum Paleta	Kč 300,0 tis.

Finanční prostředky jsou vyčleněny do Programu podpory ekologické výchovy a osvěty v celkové výši Kč 1 013,9 tis. Jedná se o finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti životního prostředí a ekologie. Je navržena fixace podpor z rozpočtu města na roky 2023 a 2024.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 1 000,0 tis., což je 100,0 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

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

Finanční prostředky na činnost Stavebního úřadu – konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s posouzením technického stavu budov a staveb, případný výkon rozhodnutí odstranění stavby, konzultace a posudky havarijních stavů staveb, aktualizace znaleckých posudků na úseku vyvlastňovacích řízení.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 489 151,0 tis., což je 135,1 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – dopravní obslužnost **Kč 295 000,0 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. Položka kompenzace za sjednaný dopravní výkon v roce 2021 se nově řídí dodatkem č. 3 smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP a.s. a nově sestaveným Výchozím finančním modelem vztaheným na podmínky roku 2022. Vzhledem k přepočtu tržeb ponížených a zafixovaných ve zmiňovaném dodatku č. 3 je dle výchozího finančního modelu výsledek rozdílný proti původnímu požadavku.

Na základě uzavřené smlouvy se statutárním městem Pardubice provedl Dopravní podnik města Pardubic a.s. výpočet indexace výchozího finančního modelu na rok 2021. Po provedení výpočtu indexace výchozího finančního modelu pro rok 2021 byl současně proveden výpočet výše kompenzace na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v roce 2022. Výpočet indexace a výpočet kompenzace byl proveden pro každou trakci zvlášť. Další indexy, které například zaznamenávají vývoj mzdových nákladů v odvětví pozemní dopravy, vývoj inflace nebo vývoj komoditních cen elektřiny, zemního plynu jsou též zakalkulovány. U autobusové dopravy je též zakalkulován index ceny motorové nafty, který zapříčinil snížení kompenzace pro autobusovou trakci. Tyto indexy, vztahené ke kalendářnímu pololetí roku 2021, předvídatelným a transparentním způsobem stanovují výpočet kompenzace na rok 2022. Kompenzace za provoz MHD na rok 2022 je kalkulována na standardní rozsah kilometrického výkonu na běžný kalendářní rok. Tedy není zde zahrnut navýšený kilometrický výkon z důvodu uzavírek v roce 2022. Konkrétně za pokračující uzavírku nadjezdu na Kyjevské ulici a za plánovanou uzavírku podjezdu na ulici 17. listopadu a Jana Palacha.

**Finanční kompenzace DPMP, a.s. – senioři (+70)****Kč 8 100,0 tis.**

Usnesením Zastupitelstva města Pardubice ze dne 20. 6. 2019 č. Z/648/2019 byla schválena změna v podmínkách dopravní obslužnosti na území města Pardubice zajišťované Dopravcem, jenž spočívá v bezúplatné přepravě cestujících, kteří dosáhli věku 70 let a starších, a to s účinností od 1. 9. 2019, s tím, že cestující budou prokazovat svůj nárok na bezplatné jízdné předložením občanského průkazu. Tím vznikla Dopravci tzv. protarifovací ztráta, zapříčiněná výpadkem tržeb za seniorské jízdné. Toto rozhodnutí má dopad do struktury jízdného v položkách Seniorpasy, zlevněné elektronické a zlevněné papírové jízdné. Položka kompenzace za jízdné pro cestující 70+ v roce 2023 se řídí dodatkem č. 3 smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP a.s. a Výchozím finančním modelem vztaženým na podmínky roku 2023. Vzhledem k přepočtu tržeb ponížených a zafixovaných ve zmiňovaném dodatku č. 3 je původní částka ponížena o stejně fixovanou položku z tohoto dodatku. Jedná se o ponížení způsobené nižším počtem přepravených cestujících.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – služba SPID handicap**Kč 980,0 tis.**

Finanční kompenzace za službu provozu vozidel pro cestující se sníženou nebo omezenou možností pohybu. Jedná se o provozní dotaci v režimu daném smlouvou mezi statutárním městem Pardubice a DPmP a.s., která se sjednává každoročně.

Finanční kompenzace DPmP, a.s. – provoz OML Arnošt**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky, kterými město Pardubice přispívá na provoz lodi Arnošt z Pardubic na základě schváleného usnesení ZmP č. ZM/463/2011 ze dne 12. 10.2011. Loď v roce 2022 v provozu nebyla, jelikož probíhá generální oprava. V roce 2023 by loď měla být znovu uvedena do provozu.

DPmP, a.s. – odměna za provoz placeného stání**Kč 8 000,0 tis.**

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

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

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

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

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

Informační systém – opravy a údržba**Kč 100,0 tis.**

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

Platba za energie dle smluv s jinými subjekty**Kč 2 000,0 tis.**

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

**Odborná způsobilost pro moto****Kč 100,0 tis.**

Dne 30. 9. 2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. Ve vyhlášce jsou nově stanoveny podmínky pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u skupiny AM, A1, A2 a A. Žadatel o řidičský průkaz musí dle vyhlášky prokázat dostatečnou připravenost a schopnost samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce. K tomuto účelu budou využívány služby a areál ÚAMK Pardubice, U Trojice.

KOMUNIKACE**Služby, projekty znalecké posudky****Kč 1 000,0 tis.**

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

Čištění komunikací včetně zimní údržby**Kč 32 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů za čištění a zimní údržbu místních komunikací včetně čištění podchodů a tř. Míru a Terminálu MHD – přednádraží v jiném režimu.

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

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

Světelná a signalizační zařízení**Kč 2 500,0 tis.**

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

Úpravy SSZ nad rámec údržby**Kč 8 300,0 tis.**

Finanční prostředky na úpravy programů dle aktuální potřeby na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení – videodetekce a opravy optických smyček.

Odbor dopravy je správcem světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) na území Statutárního města Pardubic. V rámci zlepšení funkčnosti SSZ došlo k v letech 2020–2021 k vybudování Inteligentního řízení dopravy zahrnujícího dodávku systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny včetně poskytování služeb souvisejících s jeho vybudováním. Realizací prošlo více než dvacet světelných křižovatek. Vozidla projíždějící světelnými křižovatkami postupně opotřebovávají povrch vozovky, čímž postupně dochází k nefunkčnosti indukčních smyček umístěným pod vozovkou, kdy tyto zabezpečující funkčnost SSZ. Oprava indukčních smyček je zdlouhavá a nezaručí odstranění opakované poruchy (v případě další nefunkční indukční smyčky je třeba frézování vozovky a s tím spojeny další náklady). Videodetekce patří do systému inteligentního řízení dopravy, jedná se o spolehlivé a neinvazivní řešení pro detekci vozidel a komponenty lze servisovat bez zásahů do vozovky. Navíc disponuje dalšími funkcemi, na základě, kterých lze efektivně řídit a zabezpečovat (zvyšovat) bezpečnost a plynulost provozu na křižovatkách se SSZ v rámci Statutárního města Pardubic.



Odbor dopravy plánuje v roce 2023 osadit všechny nově vybudované SSZ videodetekcí. Cena jedné videodetekce se pohybuje v částce cca 300,0 až 400,0 tis. Kč bez DPH.

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

Jedná se o finanční prostředky na servisní služby pro rok 2023 ve vazbě na realizovaný projekt „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“ s uzavřenou smlouvou o vybudování IŘD (servisní smlouva č. OVZ/VZZR/2018/019) a poskytování souvisejících služeb. Jedná se o Helpdesk na rok 2022 od uvedení do ostrého a rutinního provozu všech subsystémů, maintenance, updater softwarových produktů včetně záručního servisu. Dále v rámci IDS servisu bude zahrnuto poskytování servisních služeb i pro nové 3 křižovatky Lexova, Pichlova a Na Spravedlnosti.

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

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

IDS – Řízení křižovatek – realizace preference MHD**Kč 380,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na servisní služby a nezbytné technické prvky pro zprovoznění a doladění systému preference MHD na území města.

Provoz a údržba veřejného osvětlení**Kč 47 000,0 tis.**

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

Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení**Kč 190,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na komunikacích na území města.

Pasportizace parkovacích stání**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na pořízení pasportizace parkovacích stání mimo zónu placeného stání, jako příprava pro rozšíření regulace parkování na území města Pardubic.

Odstraňování bariér na komunikacích**Kč 1 000,0 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 500,0 tis.**

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

Odtahy motorových vozidel**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na nerealizované, ale již objednané odtahy vozidel, které způsobovaly překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací odtahy realizované na základě Smlouvy se SmP a.s.

Odkup infrastruktury**Kč 20,0 tis.**

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

**Výkon státní správy – odstranění stromů a reklamních zařízení****Kč 2 688,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení na území města, na náklady související s výkonem státní správy dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád a zákona č. 13/1997 Sb., odstranění nebezpečných stromů v pozemních komunikacích II. a III. třídy v celém ORP (zajištění dendrologického posudku, zajištění geodetického, posudku, odstranění (pokácení) porostu). Na náklady související s výkonem státní správy dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád a zákona č. 13/1997 Sb., odstranění a likvidace nelegálně umístěných reklamních zařízení u komunikací II. a III. tříd v celém ORP.

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

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

DOPRAVNÍ STAVBY**Podjezd 17. listopadu – zabezpečovací zařízení****Kč 1 100,0 tis.**

Jedná se o podjezd v ul. 17. listopadu, jehož součástí je i trakce trolejového vedení. V roce 2021 opět několikrát došlo k jejímu poškození z důvodu průjezdu výškou nadrozměrné kamionové dopravy. Finanční prostředky jsou vyčleněny na realizaci bezpečnostního zařízení, které bude signalizovat zákaz projíždění vozidel určité výšky.

Křižovatka I/36 x Dašická – rekonstrukce**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s participací na úpravě křižovatky I/36 x Dašická.

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

Finanční prostředky na náklady související s participací města na stavbě „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD“ a jejím uvedením do provozu. Stavbu lávky provádí Správa železnic a město Pardubice se podílí na realizaci na základě „Smlouvy o spolupráci se SŽDC“ na projektu „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD“ usnesení R/9074/2018.

Palackého třída – PD**Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou využity na zhotovení projektové dokumentace ve stupni „dokumentace pro územní rozhodnutí“ a souvisejících služeb/činností.

CYKLOSTEZKY**Cyklostezky – opravy a údržba****Kč 1 000,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na zajištění provozu cyklověže v Terminálu MHD – přednádraží na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP, a.s. Jedná se o platby za energie a internet na základě uzavřené smlouvy se společností EDERA.

ZASTÁVKY MHD**Rekonstrukce zastávky MHD – Okrajová, směr z města – PD****Kč 171,0 tis.****Rekonstrukce zastávky MHD – Blahoutova, směr z města – PD****Kč 150,0 tis.****Rekonstrukce zastávky MHD – Blahoutova, směr do města – PD****Kč 153,0 tis.****Rekonstrukce zastávky MHD – Dukla pošta, směr z města – PD****Kč 157,0 tis.****Rekonstrukce zastávky MHD – Dašická, směr do města – PD****Kč 166,0 tis.**



Rekonstrukce zastávky MHD – Dašická, směr z města – PD	Kč 161,0 tis.
Rekonstrukce zastávky MHD – Svítkov škola, směr z města – PD	Kč 158,0 tis.
Rekonstrukce zastávky MHD – Svítkov škola, směr do města – PD	Kč 156,0 tis.
Rekonstrukce zastávky MHD – Sukova, směr do města – PD	Kč 173,0 tis.
Rekonstrukce zastávky MHD – Kpt. Bartoše, směr z města – PD	Kč 175,0 tis.
Rekonstrukce zastávky MHD – Kpt. Bartoše, směr do města – PD	Kč 171,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací na opravy zastávek MHD na území města Pardubic.	

PROGRAMY PODPORY

Program podpory dopravy Kč 24 000,0 tis.

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

Program BESIP Kč 110,0 tis.

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

Správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 223 968,8 tis., což je 127,7 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

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 Ministerstvem kultury ČR finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. Město je povinno poskytnout vlastníkům nemovitosti, která je kulturní památkou, příspěvek ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši maximálně 50 % z celkové částky, vlastníci se musí podílet minimálně 40 % celkové částky na celkových nákladech obnovy.

Příprava a administrace projektů Kč 800,0 tis.

Finanční prostředky na výdaje související s přípravou, zpracováním a administrací projektů s ambicí ucházet se o dotační podporu z dotačních titulů národních či EU, nebo projektů realizovaných v rámci systému projektového řízení města (projekt s Identifikační listinou projektu, která musí být schválena radou města). Jedná se o náklady v souvislosti s definováním/nastavením předmětu projektu v souladu s podmínkami donátorů (dotační screening), dokumentace k detailnějšímu rozpracování jednotlivých aktivit projektu (např. analýzy cílových skupin, studie proveditelnosti, bezpečnostní audit, expertní posudky, dopravně-inženýrské analýzy apod.), služby v souvislosti se zpracováním hodnotící zprávy projektů (ekonomická hodnocení jako podklad pro další vývoj projektu) či samotná dokumentace spojená s odbornou administrací projektu, vč. zpracování speciálních požadavků do zadávacích podkladů pro předprojektovou přípravu, resp. pro projekční práce dle parametrů donátorů financovatelných aktivit projektů (např. odborné služby spojené se zpracováním nebo doplněním zadání pro vyhotovení odborných studií, návrhů staveb, DUR, DSP, DPS). Z položky nebudou hrazeny náklady na samotné zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací.

**Analytické a metodické práce****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na analytické a metodické práce sloužící jako podklad ke strategickým rozhodnutím. Důvodem pro nárokování pokrytí položky je možnost operativního zadání odborných prací bez výraznějšího časového prodloužení, které může vzniknout mezi jednotlivými změnami rozpočtu. To platí zejména pro období červen–září běžného roku, kdy bývá interval mezi jednáními zastupitelstva nejdelší. Jedná se o očekávané výdaje na odborné podklady umožňující variantní posouzení možných řešení.

Městský kamerový systém**Kč 27,0 tis.**

Náklady spojené s administrací žádosti o platbu vč. předložení závěrečného vyhodnocení akce. Náklady spojené s administrací žádosti o platbu budou čerpány případně ve vazbě na závěry hodnotitelů, kdy v současné době probíhá proces závěrečného vyhodnocení projektu. Samotná realizace projektu byla již ukončena a v plné výši hrazena/předfinancována z prostředků města. Případné vynaložené náklady tak budou v souvislosti s naplněním podmínek dotace (např. analýzy prokazující naplnění indikátorů apod.).

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MĚSTA**Správa obchodních podílů – externí poradenství, odborné posudky****Kč 700,0 tis.**

Jedná se o budoucí očekávané výdaje na právní služby spojené s agendou výkonu a uplatňování akcionářských práv na valných hromadách včetně koordinace a přípravy podkladů pro příslušné valné hromady s cílem prosadit zájmy města. Tato aktivita je plánovaná zejména ve společnosti Dostihový spolek a.s., kdy je schváleno zastupování města na valných hromadách ze strany advokátů společnosti AK Jelínek. Dále pak jsou prostředky rozpočtovány na výdaje související s plněním závazků města s vazbou na ostatní akcionáře tam, kde jsou tyto závazky součástí akcionářské dohody nebo smlouvy, týká se zejména společnosti HC DYNAMO PARDUBICE a.s., Dostihový spolek a.s., BK PARDUBICE a.s.). Dále pak jsou z položky kryty výdaje na znalecké posudky pro ocenění nepeněžitých vkladů do akciových společností s podílem města, případně na ocenění akcií městských společností s cílem znát cenu pro rozhodování o budoucím nákupu/prodeji akciového podílu.

HC Dynamo Pardubice a.s. – akcionářská dohoda**Kč 15 730,0 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí závazků na základě smluvního vztahu – akcionářské dohody uzavřené dne 12.6.2020, mezi statutárním městem Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o.

Částka odpovídá závazku města dle ustanovení bodu 5.4.2. akcionářské dohody – citace: „poskytnutí peněžitého plnění ze strany SMP Společnosti ve výši 11.mil. Kč (slovy: jedenáctmilionůkorunčeských) + DPH ve výši stanovené právními předpisy, a to pro každou sezónu (tj. období od 1.5. do 30.4. následujícího kalendářního roku v rámci Období poskytovaného na základě smlouvy o poskytování reklamních služeb a dalších služeb nebo jiné obdobné smlouvy uzavřené mezi Společností, jako poskytovatelem plnění a SMP, jako příjemcem plnění, jejíž vzor tvoří přílohu č. 7 této Dohody, jejímž předmětem bude poskytování reklamního plnění a dalších služeb spočívajících mj. i v umožnění užívání příslušných nebytových prostor v Multifunkční aréně, ze strany společnosti SMP, a to dle standardních ceníkových cen Společnosti pro danou sezónu v takovém rozsahu, aby odměna Společnosti za takto poskytnuté plnění odpovídala minimálně Základní odměně (dále jen „Smlouva o poskytování reklamních služeb“), a dále na základě téže Smlouvy o poskytování reklamních a dalších služeb nad rámec Základní odměny za reklamní plnění:

- a) Poskytnutí peněžitého plnění ze strany SMP Společnosti ve výši 700 000,-Kč (slovy sedmsettisíckorunčeských) + DPH ve výši stanovené právními předpisy, a to za poskytnutí reklamních a/nebo marketingových služeb při účasti Společnosti v lize mistrů (Champions Hockey League) nebo jiné obdobné mezinárodní soutěži minimálně obdobného významu,
- b) Poskytnutí peněžitého plnění ze strany SMP Společnosti ve výši 500 000,-Kč (slovy pětsettisíckorunčeských) + DPH ve výši stanovené právními předpisy, a to za poskytnutí



reklamních a/nebo marketingových služeb v rámci memoriálu Zbyňka Kusého a/nebo turnajů legend nebo jiné obdobné akce minimálně obdobného významu,

- c) Poskytnutí peněžitého plnění ze strany SMP Společnosti ve výši 800 000,-Kč (slovy pětsettisícorunčeských) + DPH ve výši stanovené právními předpisy, a to za poskytnutí reklamních a/nebo marketingových služeb při postupu Společnosti do čtvrtfinále ELH (postup do play off mezi osm nejlepších týmů), s tím, že (i) Základní odměna bude ze strany SMP placena jednorázově, vždy k poslednímu dni měsíce května každého kalendářního roku a pro tuto sezónu 2020/2021 do 30.6. 2020 a (ii) jednotlivé částky uvedené v písm. (a) až (c) výše budou ze strany SMP zaplacený vždy nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu vystaveného Společností SMP, přičemž Společnost je oprávněna takový daňový doklad vystavit v okamžiku, kdy bude zřejmé, že nárok na její (jejich) zaplacení Společnosti skutečně vznikne (tj. při organizaci takové akce a/nebo zajištění účasti Společnosti na takové akci), nedohodnou-li se SMP a Společnost jinak.“

RFP a.s. – služby obecného hospodářského zájmu – provoz MFA

Kč 20 000,0 tis.

Žádost RFP a.s. ze dne 19. 9.2022 dokládá očekávané nutné náklady na dofinancování MFA formou platby za „Službu obecného hospodářského zájmu“ a pokrytí rozdílu plánovaných nákladů, výnosů vč. přehledu investic (financovaných z odpisů), spojených s fungováním MFA. Při projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2023 bylo navrženo schválit v prosinci 2022 finanční prostředky ve výši Kč 20 000,0 tis. s tím, že v únorové změně rozpočtu bude navrženo případné navýšení této položky, a to v případě, že aktualizovaný rozpočet hospodaření RFP a.s. ve středisku aréna (MFA) bude takové posílení jednoznačně prokazovat. Uzavření dotační smlouvy s vazbou na případné navýšení finančních prostředků bude v rámci III. změny rozpočtu předloženo k projednání na březnovém zasedání ZmP.

Pardubická plavební a.s. – odkup akcií

Kč 3 142,0 tis.

Výdaje na úhradu závazku vůči panu Martinu Vaško ve výši 1,5 mil. Kč, které jsou 3. splátkou za pořízení balíku 43 % akcií společností Pardubická plavební a.s. (Smlouvy o převodu akcií uzavřené s Ing. Martinem Vaško uzavřena dne 6. 12. 2021, schváleno usnesením č. Z/2494/2021 dne 21. 10. 2021).

Další nárokové prostředky budou použity na získání 100 % akcií ve společnosti Pardubická plavební a.s. (squeeze out cca 7 % akcií, předpokládaná cena 968 tis. Kč dle posledního znal. posudku) a na nezbytné odborné znalecké posudky a externí odborné služby, kdy s ohledem na složitost na sebe navazující procesních kroků bude nutné využít spolupráce se externí odbornou firmou.

Proces squeeze out musí v roce 2023 předcházet odkoupení akcií Pardubická plavební a.s. (773 ks) od Nadace pro rozvoj města. Jmenovitá hodnota akcií je 3 865 000,- Kč, cena 3 385 740,- Kč (cena určená znaleckým posudkem pro odkoupení akcií této a.s. od kraje, města Přelouč, obce Srnojedy a společnosti Přístav Pardubice a.s. Převod akcií mezi městem Pardubice a Nadací pro rozvoj města umožní dokončení mezifáze získat 93 % akcií městem Pardubice. Za tímto účelem probíhá zpracování odborného znaleckého posudku na ocenění pozemků města Pardubice v lokalitě Popkovic, tj. zastupitelstvu budou předložena ke schválení usnesení, která umožní uhradit vzájemné závazky mezi městem a nadací formou zápočtu ceny výše uvedených aktiv (město získá akcie a navýší svůj podíl na 93 %, nadace sjednotí pozemky v lokalitě Popkovic).

DPmP a.s. – příplatek mimo základní kapitál

Kč 6 500,0 tis.

Finanční prostředky budou použity na vybavení Terminálu B a Terminálu Univerzita technologiemi zobrazování informací cestujícím. Jedná se především o pořízení technologie informačních panelů, odjezdových panelů a digitálních označků a dalšího IT vybavení pro zkvalitnění a sjednocení dopravních informací na těchto terminálech (dynamické řízení a distribuce online informací). V případě schválení rozpočtového pokrytí v prosinci 2022 bude na lednovém jednání ZmP předloženo ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál DPmP a.s. ve výši Kč 6 500,0 tis. Částka po aktualizaci rozpočtu pracuje s rozpočtovou rezervou ve výši cca 8 %, která bude v případě nadočerpání využita v souladu se smluvním textem na posílení likvidity DPmP a.s. pro financování aktivit na Terminálu JIH.

**EBA a.s. – příplatek mimo základní kapitál****Kč 17 531,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši 17 531,0 tis. jsou závazkem dle Smlouvy mezi akcionáři EBA a.s. uzavřené dne 7. 7. 2022 (Smlouva schválena usnesením č. Z/3029/2022 dne 26. 5. 2022) a dle žádosti EBA a.s. ze dne 19. 9. 2022. Prostředky budou použity na splátky směnečné jistiny, směnečných úroků a uhrazených poplatků, vyplývajících ze Směnečného programu jako závazky roku 2023, dále pak je součástí smluvního závazku města pokrytí splátky, kterou EBA a.s. musí uhradit dnem 2.12. 2022. Všechny tyto platby jsou detailně specifikovány v příloze č. 2 Smlouvy mezi akcionáři EBA a.s. Město Pardubice bylo do data uzavření Smlouvy mezi akcionáři EBA a.s. dne 7. 7. 2022 v pozici ručitele za závazky EBA a.s. definované ve Směnečném programu. S ohledem na skutečnost, že Pardubický kraj poskytl EBA a.s. formou příplatku mimo základní kapitál prostředky na novostavbu terminálu letiště Pardubice, byla z důvodu posílení dlouhodobé akcionářské spolupráce (zejména při zvyšování základního kapitálu peněžitými a/nebo nepeněžitými vklady – vklady pozemků v lokalitě letiště spoluvlastněné v poměru 33/50 resp. 17/50) uzavřena dne 7. 7. 2022 Smlouva mezi akcionáři EBA a.s., která definuje přímo výše uvedený finanční závazek města Pardubice pro rok 2023.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY**Strategie a koncepce****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné pro tvorbu dokumentů (analytických podkladů) s vazbou na aktualizaci strategického plánu, případně dokumenty dokládající vývoj některých, odbornými metodami sledovaných, indikátorů (průzkum spokojenosti obyvatelstva realizovaný odbornou firmou o.p.s. CI2).

ENERGETIKA**Energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov města****Kč 200,0 tis.**

Od 1. 1.2015 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 78/2013, která ukládá povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budov (dále PENB) i při změně stavby ovlivňující energetiku a spotřeby tepla (např. změna zdroje tepla, úprava vytápění, doplnění fototerminických panelů, změna ohřevu TUV, osvětlení, výměna oken, zateplení i dílčí objektu apod.). Finanční prostředky jsou určeny na zpracování PENB bytových domů při prodeji nemovitosti a v případě pronájmu ucelené části objektu.

Externí energetické služby**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na průběžné řešení energetické koncepce města – zpracování aktualizací energetických auditů a energetických posudků v případě revize zpracované PD s ohledem na dotační podmínky a finanční prostředky na proces výběru dodavatele energií na komoditní burze.

Provoz energetického dispečinku**Kč 1 400,0 tis.**

Finanční prostředky na rozšíření energetického dispečinku spočívajícího v provozu energetického dispečinku a monitorovacích zařízení pro sledování spotřeb energií a médií včetně zajištění jeho provozu na základě smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2022/009 uzavřené s firmou Enerfis dne 2.8.2022. Z této položky bude financováno zkvalitnění dispečinku včetně rozšíření jeho aktivit např. na areály v majetku města.

Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města**Kč 3 800,0 tis.**

S ohledem na prudký růst cen elektrické energie a zemního plynu, je v případě odběru zemního plynu jako zdroje tepla na vytápění a ohřev TUV, v objektech v majetku města (ZŠ a MŠ), snahou výrazně omezit či v případě dalšího nepříznivého vývoje cen plynu provoz stávajících plynových kotlů. Finanční prostředky budou využity na zpracování technických návrhů, resp. projektových dokumentací náhradních zdrojů tepla pro tyto objekty. Jako zdroje tepla se pak uvažují např. kontejnerové mobilní kotelny od topných výkonů 20 kW na biomasu, konkrétně pelety či bio materiály. Díky mobilitě a kontejnerovému provedení mohou být operativně napojeny v objektu na stávající topný systém s ponecháním stávajících plynových kotlů, dále využití fotovoltaiických a fototerminických systémů. Projekty



tak budou dalším stupněm návrhů dle zpracované analýzy energetických úspor v objektech v majetku města, které povedou ke snížení či plnému odstavení odběru zemního plynu v objektech.

Energeticky úsporné projekty – regulace technických zařízení MŠ a ZŠ**Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zregulování otopných soustav a vzduchotechniky v objektech v majetku města, především na základních a mateřských školách. Podle zkušeností a vyúčtování nákladů na energie, dochází v objektech po zateplení, a především po výměně oken, k navýšení odběru tepla a energie pro vytápění a větrání. Je to dáno především tím, že je potlačena přirozená výměna vzduchu v objektu a větrání se tak zajišťuje ventilací okny – přirozeným větráním, které je však neregulovatelné a dochází k vyšším únikům tepla. Výměnou oken a zateplením objektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát a dochází následně k přetápění objektu, které je řešeno právě větráním. V těchto případech je nutné zajistit regulaci systému vytápění či větrání tak, aby nedocházelo k únikům energií, tzn. osazení termostatických hlavice na radiátory, provedení ekvitermních regulací na okruzích vytápění, regulace větrání podle potřeby vzduchu a vlhkosti. Dále dochází na objektech ZŠ a MŠ k překračování sjednaného výkonového maxima v případě dodávky tepla CZT, na objektech je nutno realizovat regulace maximálního průtoku a soudobosti chodu jednotlivých odběrných míst.

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

Finanční prostředky na provoz Pardubického podnikatelského inkubátoru ve výši Kč 1 500,0 tis. Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. je dceřinou organizací Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Posláním P-PINK je podpora začínajících firem, s cílem umožnit jim minimalizaci vstupních nákladů. P-PINK si dále klade za cíl zajištění komplexních podpůrných programů (workshopy, semináře pro začínající podnikatele apod.), systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů či zástupců široké veřejnosti. Provozní dotace na činnost tohoto zapsaného ústavu v poměru město 50 % a kraj 50 %. Návrh na pokrytí v souladu s žádostí P-PINK ze dne 6. září 2022 na provoz a podporu projektu P-PINK pro rok 2023.

DOTAČNÍ PROJEKTY – INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE**ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace****Kč 500,0 tis.****ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – vlastní zdroje****Kč 250,0 tis.**

Náklady spojené s realizací projektu Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko–pardubické aglomerace, který je 100 % hrazen z OPTP, nicméně ve vazbě na podmínky a intervaly předkládání žádostí o platbu je nutné řešit předfinancování projektu. V rámci návrhu rozpočtu projektu pro OPTP se jedná o náklady na zpracování analytických podkladů, přípravu strategie aglomerace pro období 2021+, technické vybavení realizačního týmu, náklady na styk s veřejností, propagační a marketingové aktivity, náklady na analýzy a podporu absorpční kapacity, workshopy. V případě části „vlastní zdroje“ se jedná o položky, které nejsou způsobilým výdajem – jedná se např. o náklady na zpracování podkladů pro přípravu Strategie pro příští období nad rámec limitu 20 % mzdových prostředků, o publicitu, organizace jednání, workshopů apod.

Centrální polytechnické dílny a Gampa – PD**Kč 156,2 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí stávajícího smluvního závazku se zhotovitelem projektové dokumentace pro provedení stavby, jehož součástí je i provádění autorského dozoru při realizaci díla.

Centrální polytechnické dílny a Gampa – vybavení – dotace**Kč 72 400,0 tis.****Centrální polytechnické dílny a Gampa – vybavení – vlastní zdroje****Kč 28 600,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady vnitřního vybavení objektu CPD a Gampa (didaktické pomůcky, AV vybavení, speciální nábytek a sál „Světa dětí“). V rámci příprav vzdělávací části CPD II–Sféra, která navazuje na stavební část projektu, probíhají výběrová řízení. V současné době je podepsána smlouva



na didaktické pomůcky a speciální nábytek. Výběrové řízení, hodnocení zadávacího řízení, na AV vybavení probíhá. Výběrové řízení na sál „Svět dětí“ bude vyhlášeno znovu s kratší lhůtou realizace, tak abychom dostali závazků v rámci dotačních podmínek, tj. mít objekt CPD a Gampa vybaven do termínu 30.6.2023. Otevření objektu a zahájení plného provozu je plánováno na září 2023. Stavební část projektu, kterou realizuje OMI a vzdělávací část kterou administruje a následně bude realizovat ORS jsou navzájem provázané části, které na sebe navazují v daném čase a nepokrytí částky na vzdělávací část projektu „CPD II-Sféra“ by znamenalo ohrožení čerpání dotace 170,7 mil. Kč na stavební část projektu a nemožnosti čerpat dotaci v rámci nového programového období 21+ na vzdělávací část projektu CPD II-Sféra ve výši 72,4 mil. Kč. Statutární město Pardubice realizuje od prosince 2020 stavební část projektu CPD a GAMP. Navazující projekt na stavební část je projekt s názvem „CPD II-Sféra“. Jedná se o materiální a technické vybavení (IT technologie, speciální nábytek, realizace sálu Svět dětí, vybavení 8 učeben pomůckami). Jedná se o vzdělávací centrum zaměřené na děti mateřských škol, žáky základních a středních škol, na volnočasové vzdělávání a vzdělávání dospělých. Tato vzdělávací část projektu se 04-05/2023 bude ucházet o dotační prostředky v rámci ITI a nového programového období 21+ dle vyhlášených dotačních podmínek. Vzdělávací část/vybavení objektu se skládá ze 4 částí: IT technologie, speciální nábytek, sál Svět dětí, didaktické pomůcky – vybavení učeben.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. – dotace**Kč 253,4 tis.****Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. – vlastní zdroje****Kč 13,3 tis.**

Finanční prostředky budou použity na realizační tým projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.“, který se bude podílet na tvorbě uceleného strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice. Realizací projektu vznikne za aktivní spolupráce místních partnerů v území komunitním způsobem MAP ORP Pardubice, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrne oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání vč. zájmového a neformálního. Existence dokumentu je nutnou podmínkou pro čerpání dotačních prostředků pro oblast vzdělávání (investiční a neinvestiční projekty). MAP III je pokračujícím projektem MAP II a MAP I a je překlenovacím projektem pro spuštění MAP IV, který by měl být víceletým projektem v oblasti vzdělávání.

Terminál Univerzita – PD**Kč 226,5 tis.**

Finanční prostředky na zajištění autorského dozoru dle uzavřené SoD. V roce 2021 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby, v roce 2022 je prováděna realizace díla, dokončení díla v roce 2023. Finanční prostředky na realizaci díla jsou alokovány na Odboru majetku a investic. Jedná se o projekt s dotační podporou v rámci Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, IROP (Opatření 1.1.2 – přestupní uzly v aglomeraci), v říjnu 2022 byla podána I. žádost o platbu na částku 4,6 mil. Kč. Celková dotační podpora je 18,9 mil. Kč.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PROJEKTY**MAS – Dukla sportovní – modernizace basketbalové haly – PD****Kč 5 200,0 tis.**

Dne 9.11.2022 Rada města Pardubic rozhodla pod usnesením č. R/031/2022 o zahájení zadávacího řízení na dodávku projektové dokumentace v rozsahu všech navazujících stupňů projektové dokumentace stavebního objektu basketbalové haly, která bude součástí revitalizace sportovního areálu „Dukla sportovní“ včetně zajištění inženýrské činnosti, autorského dozoru v průběhu realizace stavby a dalších souvisejících úkonů a činností. Projektová dokumentace bude řešit oddělení stavebního objektu stávající basketbalové haly, která je v již ve zpracované projektové dokumentaci pro stavební povolení navržena jako součást jednoho funkčního celku spolu s dvoranou. Součástí rekonstrukce objektu basketbalové haly bude základní stavební připravenost pro možnou budoucí výstavbu dvorany a multifunkční haly. Detailně uvedeno ve zprávě č. 13 jednání Rady města Pardubic ze dne 9.11.2022. Dokončení zadávacího řízení lze očekávat v lednu 2023 s návazným předpokládaným uzavřením SOD v únoru 2023.

**MAS – Dukla sportovní – odborné studie, analytické podklady****Kč 1 998,8 tis.**

V souladu s usnesením ZmP č. Z/3073/2022 ze dne 23.6.2022, budou alokované prostředky využity na zpracování Studie proveditelnosti s cílem samostatně a zároveň synergicky analyzovat čtyři uvažované investičně-provozní modely pro: sportovní halu, hotel/sportovní ubytovací kapacity, bytový dům, podzemní/nadzemní rezidenční/návštěvní stání. Výstupy studie musí definovat předpoklady a podmínky pro obhajobu financování formou PPP, pro celý projekt, resp. pro samostatně uvažované investičně-provozní modely. Vzhledem k provázanosti celého areálu předpokládáme cenu studie v hodnotě cca 1,2 mil. bez DPH. Studie bude dokládat rozsah financování jednotlivých provozů, resp. projektu jako celku s důrazem po potenciál „úspor“ díky výnosům z rozsahu projektu s kapacitně navazujícími provozními optimalizacemi (efektivní hospodaření s energiemi, využití lidských zdrojů, využití synergií výnosového potenciálu + výdajové potenciálu formou rozložení plateb za poskytování služby a jejich dostupnost atd.).

MAS – Dukla sportovní – ČEZ – přeložky sítí**Kč 2 712,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků spojené s uzavřenou smlouvou s ČEZ Distribuce o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě a smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení (trafostanice). Po rozhodnutí řídicího výboru o zrušení plánované přeložky trafostanice, budou finanční prostředky v roce 2023 použity na vypořádání dohody o ukončení projekčních prací spojených s realizací přeložky trafostanice. Další přeložky se týkají přeložky sdělovacího vedení v území (zejména přeložka CETIN a.s.), které jsou v kolizi s budoucím záměrem výstavby atletické haly. Rozhodnutí o realizaci přeložek sdělovacích kabelů, se předpokládá v roce 2023 ve vedení města.

MAS – Dukla sportovní – ostatní náklady**Kč 572,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků na specializovaná posouzení jednotlivých dílčích technologických celků projektu s cílem maximální optimalizace struktury stavby, resp. maximalizace provozních úspor. Externí odborné posudky (projektu, výkazu výměr, sondy, průzkumy, energeticky úsporná řešení apod.) jako podklady pro finalizaci příloh budoucího zadání projekčních prací, resp. dodávek při formě DESIGN&BUILD. Z položky je možné dále financovat aktualizace propagačních materiálů projektu (podpora pro jednání s partnery projektu a komunikaci se sportovní i širokou veřejností, aktualizace vizualizací, bulletinu apod.).

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

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

Most M104 Kpt. Bartoše přes Labe – PD**Kč 1 600,0 tis.**

Finanční prostředky schválené na zpracování návrhu stavby a všech stupňů projektové dokumentace na rekonstrukci, případně nové řešení mostu M104 kpt. Bartoše přes Labe v Pardubicích. Předpokládá se projektové řízení. V roce 2022 byl zadán návrh stavby a statické posouzení mostu vše dle uzavřené smlouvy o dílo.

Propojení nadejzdu Kyjevská s ul. Kpt. Jaroše – PD**Kč 3 000,0 tis.**

V srpnu 2022 byla uzavřena SOD se společností VECTURA Pardubice, s.r.o. na zpracování návrhu stavby propojení nadejzdu Kyjevská s ulicí kpt. Jaroše na částku Kč 442,0 tis. vč. DPH, s předpokládaným dokončením návrhu v březnu 2023. V květnu 2023 ORS předpokládá zahájení zadávacího řízení a následné uzavření SOD na navazující projekční práce. Finanční prostředky ve výši Kč 2 558,0 tis. budou sloužit na pokrytí pokračování plánovací fáze projektu, tzn. zpracování projektové dokumentace nejméně v rozsahu DUR a DSP.

**Městský útulek pro opuštěná zvířata – PD****Kč 3 318,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS na projekt „Městský útulek pro opuštěná zvířata“ včetně služebny městské policie v lokalitě Jámy. Na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.6.2022 byl usnesením č. Z/3150/2022 schválen návrh usnesení ve znění „Zastupitelstvo města Pardubic“ schvaluje návrh stavby „Městský útulek a služebna Městské policie Pardubice v lokalitě Jámy, zpracovaný společností Sinc s.r.o., IČ: 28814878, který je přílohou tohoto usnesení a další postup přípravy projektu ve všech stupních projektové dokumentace, včetně výkazu výměr.“ a dále bylo přijato usnesení II. ve znění „Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic pokračovat v přípravě stavby podle návrhu stavby, zpracovaném společností Sinc s.r.o., IČ: 28814878, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. V souladu se směrnicí řízení projektů, jsou finanční prostředky přiděleny na kapitolu 1411 – Odbor rozvoje a strategie, jelikož se jedná o projektové řízení a projektového manažera ORS. Investiční rozpočet zpracovaný k „Návrhu stavby“ předpokládá investiční výdaje ve výši Kč 69 058,6 tis. vč. DPH.

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

Jedná se o položku rozpočtu města, na plánovací fázi projektu, tj. na zpracování projektové dokumentace v rozsahu DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) na akci "Domov pro seniory". V roce 2021 byl dopracován Návrh stavby, který byl schválen na jednání Zastupitelstva města Pardubic. Na základě sazebníku inženýrsko-projektových prací a honorářového řádu, byla odborných odhadem stanovena výše nákladů na všechny stupně PD ve výši Kč 9 500,0 tis., vycházející z předpokládaných investičních nákladů projektu, které jsou dle návrhu stavby ve výši 287 mil. Kč. Dokončení zadávací dokumentace v 11-12/2022, uzavření SOD na projekční práce v rozsahu PD DUR plánováno od konce března 2023 (předpokládaný termín realizace zadávacího řízení: 01-02/2023).

Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 – PD**Kč 2 969,3 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních pro projekt „Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice – SMYSL – PD“ ve výši Kč 2 696,3 tis. Dne 5.9.2022 byla podepsána smlouva o dílo č. OVZ/VZZR/2022/012 se spol. IRBOS s.r.o. Termín odevzdání projektové dokumentace 06/2023.

MŠ Teplého – rozšíření kapacit – PD**Kč 2 969,0 tis.**

Jedná se o stávající položku z roku 2022 finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve všech stupních pro projekt „MŠ Teplého – rozšíření kapacit – PD“ ve výši Kč 2 696,3 tis. Dne 5.9.2022 byla podepsána smlouva o dílo č. OVZ/VZZR/2022/013 se spol. IRBOS s.r.o. Termín odevzdání projektové dokumentace 06/2023.

ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce školní družiny – návrh stavby**Kč 190,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování návrhu stavby pro projekt „ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce ŠD – návrh stavby“. Cílem návrhu stavby je zpracovat reálný projektový návrh rekonstrukce pavilonu F v objektu ZŠ včetně řešení inženýrských sítí tak, aby zájmový prostor mohl sloužit k účelu čtyř oddělení školní družiny včetně zázemí pro žáky školní družiny a zaměstnance ZŠ.

ZŠ TGM – PD**Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí všech stupňů projekčních prací. Pokrytí všech stupňů projekčních prací předpokládanou částkou 16 mil. Kč vychází z rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic ze dne 23.6.2022 č. Z/3070/2022, v bodu I. tohoto znění: "Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje investiční záměr dle návrhu stavby projektu „Základní škola T.G.M. v Pardubicích“, uvedeného v portfoliu projektů města pod číslem PP-21-012, zpracovaného společností Hexaplan International spol. s r.o. Brno, IČ: 60745665, autory koncepce Ing. arch. Josefem Pálkou a Ing. arch. Martinem Pálkou, který je uveden v příloze č.1 a umístění základní školy v areálu TGM dle přílohy č.1.1.". Dále bylo schváleno č. Z/3070/2022 usnesení II. ve znění "Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic pokračovat v přípravě plánovací fáze projektu, tj. zpracování všech stupňů projektové dokumentace projektu „Základní škola T.G.M. v



Pardubicích“, uvedeného v portfoliu projektů města pod číslem PP-21-012 v rozsahu předloženého návrhu stavby, zpracovaného společností Hexaplan International spol. s r.o. Brno, IČ: 60745665, autory koncepce Ing. arch. Josefem Pálkou a Ing. arch. Martinem Pálkou, který je uveden v příloze č.1 a umístění základní školy v areálu TGM dle přílohy č.1.1. Výsledkem projektové přípravy získání všech stupňů PD, tj. DUR, DSP a DPS + zasmělnění příslušné inženýrské činnosti na stavbu Základní školy v areálu TGM v Pardubicích. V souladu se směrnicí řízení projektů, jsou tyto finanční prostředky požadovány na kapitolu rozpočtu ORS neboť se jedná o projektové řízení a projektového manažera z Odboru rozvoje a strategie. Cílem projektu „ZŠ T.G.M. v Pardubicích“ je vytvoření nových prostor základní školy v kapacitě 540 žáků (úplná ZŠ s I. a II. stupněm). Dle propočtu nákladů v návrhu stavby je uvažovány investiční výdaje ve výši 446 549 840,- Kč bez DPH. Vyčíslení investičních výdajů odpovídá poznatkům k rozsahu areálu školy k Návrhu stavby, vč. předběžně uvažovaného řešení inženýrských sítí a dopravního napojení.

Azylový dům s noclehárnou pro muže – PD**Kč 2 999,6 tis.**

V 11/2021 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování Návrhu stavby „Azylového domu pro muže s noclehárnami“ (kontejnerový systém stavby). V 03-04/2022 ORS nechal zpracovat návrh stavby a bylo schváleno pokrytí finančních prostředků na zpracování všech stupňů PD v letech 2022 a 2023. V 11/2022 bylo vyhlášeno zadávací řízení pro výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních.

Nám. Republiky – návrh stavby**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční požadavek na zpracování projektové přípravy (návrhu stavby, DUR, DSP, DPS) projektu „Náměstí Republiky“. Cílem projektu je posilování ochrany biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v městské oblasti Pardubice, která je součástí historického centra města a spadá do městské památkové rezervace. Záměrem je celková revitalizace historické části, vizuální zklidnění prostoru a kompoziční a materiálové scelení plochy. Návrh stavby bude vycházet ze zpracovaného návrhu OHA z 11/2021. Projekt řeší prostranství náměstí Republiky – jeho východní část, které je součástí městské památkové rezervace. Základním podkladem je Koncepční studie veřejných prostranství MPR v Pardubicích (MCA atelier, 2020). Cílem je celkové vizuální zklidnění prostoru a kompoziční a materiálové scelení plochy a snaha podpořit lepší čitelnost místa včetně možnosti vnímat je jako jeden prostor náměstí a vytvoření příležitosti pro pobytové využití místa. Součástí koncepce je odstranění nadbytečných objektů fragmentujících prostor (rezidua podchodu, redukce parkovacích ploch), sjednocení povrchů (velkoformátová dlažba), nahrazení trávnickové plochy výsadbou skupiny stromů, která vytvoří intimnější pobytový prostor (aktivace a expanze přilehlého parteru domů), redukce parkovacích stání, řešení zastávky veřejné dopravy (posun) a zajištění větší bezpečnosti přechodů pro pěší. Výstupem bude komplexní revitalizace historické části města – náměstí Republiky s ohledem na historické, kulturní a přírodní hodnoty. Předpokladem je zpracování návrhu stavby veřejného prostranství na náměstí Republiky.

Rekreační plavba Labe – vyhledávací studie**Kč 500,0 tis.**

Dne 16. listopadu 2020 byla usnesením č. R/4652/2020 schválena Identifikační listina projektu - "Identifikace chybějící infrastruktury pro rozvoj rekreační plavby na úseku Labe v Pardubickém kraji, vč. rekreačního přístavu v Pardubicích" s cílem projektu zpracovat vyhledávací studii rozvoje rekreační plavby pro plavební úsek na řece Labe v Pardubicích (úsek Pardubice – Přelouč – Chvaletice) ve struktuře analytická návrhová a hodnotící část.

Revitalizace lokality Červeňák – PD**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční požadavek na zajištění projektové dokumentace všech stupňů projektu "Revitalizace lokality Červeňák", cílem projektu je posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury ve městě Pardubice. Záměrem je celková komplexní revitalizace lokality Červeňák s



ohledem na jeho přírodní, kulturní a historické hodnoty a význam v systému sídelní a krajinné zeleně. Součástí projektu je práce s vodou, podpora vytváření tůní. Území bude doplněno vhodným mobiliářem, herními prvky atp. dle regulace Územní studie "Pardubice – Červeňák" z roku 2021. Součástí bude vytvoření dvou naučných stezek – jedné vedoucí různými biotopy a přírodními zajímavostmi, druhé s odkazem na vojenskou historii. Revitalizace zahrnuje návrh cestního propojení cyklostezkami a pěšinami, tak aby prostupnost územím byla od severu k jihu a od východu k západu, dále využití stávajících technických prvků – pilíře, stávající objekty a jejich možné začlenění do celkového konceptu. Projekt je zaměřen na udržitelnou formu péče o lokalitu, přiměřenou rekreaci a ekovýchovu. Při zpracování projektové dokumentace bude také nutná koordinace s ŘSD ve vazbě na JV obchvat. Projektový záměr a identifikační listina projektu byly schváleny dne 9.5. 2022 v RmP s využitím projektového řízení dle směrnici č. 7/2021 Řízení projektů.

Projektové řízení – externí projektový manažer – splavnění Labe**Kč 184,0 tis.**

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

Projektové řízení – externí projektový manažer – Parkovací dům mezi mosty**Kč 900,0 tis.**

Položka umožní získat externího poradce pro zajištění investorské soutěže na prodej pozemku v ul. Mezi Mosty s jednoznačně definovaným návrhem novostavby parkovacího domu, resp. polyfunkčního domu s povinností realizovat díly v architektonickém provedení dle návrhu Ateliéru Med Pavlík z 02/2021. Cílem města získat investora (kupujícího pozemku), který se zaváže vybudovat objekt polyfunkčního domu, resp. parkovacího domu s počtem 132 parkovacích míst. Financování zajištěno přijatým usnesením č. Z/2352/2021 ze dne 24. 6. 2021.

Projektové řízení – externí projektový manažer – SUMP**Kč 179,4 tis.**

Z důvodu náročnosti interních i externích vazeb (podkladů a pohledů všech účastníků procesu) pro tvorbu SUMP spolupracuje město Pardubice s odbornou osobou. S projektový manažerem dle Příkazní smlouvy D/1411/00030/19 byl dne 29.5.2019 uzavřen smluvní vztah na tvorbu dokumentu SUMP. Konec smluvního vztahu a výplata odměny je navázáno na schválení strategie SUMP MDČR, kdy aktuálně je ze strany MDCR schváleno s výhradou a probíhá dopracování dokumentu.

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

Finanční prostředky budou vynaloženy na odbornou kontrolní činnost významných investičních a dotačně podpořitelných projektů jak z hlediska technické proveditelnosti a kompletnosti, tak i především z hlediska kompletnosti rozpočtů projektů s cílem minimalizace rizik případných změn či dodatků, které vedou ke zvyšování podílu případných neuznatelných investičních či provozních nákladů zakázky.

Projektové řízení – externí poradce – Areál TGM**Kč 1 200,0 tis.**

Pokrytí schváleno v rámci ... změny rozpočtu na r. 2021. V 11/2021 došlo k uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem (poradcem). Výdaje z rozpočtu města budou realizovány v souladu s harmonogramem dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 v roce 2022 a v roce 2023. Cílem nejbližších rozhodovacích kroků v ZmP (01-03/2023) bude schválení zadávací dokumentace (vč. zohlednění podnětů zastupitelských klubů), na základě které, bude vyzvání potenciální developeri ke zpracování svých cenových. Za předběžně nejvýraznější budoucí smluvní podmínky pro prodej areálu lze vedle výše kupní ceny označit povinnost uspořádání "architektonické soutěže ze strany vítězného developera", a podmínku zajištění kvalitní průchodnosti celým areál s důrazem na kvalitu veřejného prostoru pro část areálu určenou k budoucímu prodeji.

**Projektové řízení – Veřejný prostor – lokalita Vápenka****Kč 647,0 tis.**

Jedná se o krytí nákladů na činnost projektového manažera uvedené akce na základě uzavřené příkazní smlouvy OVZ/VZMR/2019/009 s dobou trvání na 24 měsíců ze dne 21.5.2019. ORS předpokládá prodloužení této příkazní smlouvy i pro další měsíce roku 2023.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 421 328,2 tis., což je 113,1 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

OBLAST KULTURY**VČD – příspěvek na provoz****Kč 62 000,0 tis.**

Příspěvek statutárního města Pardubice na provoz VČD pro rok 2023 ve výši **Kč 62 000,0 tis.**

Konstrukce rozpočtu pro rok 2023 vychází z předpokladů:

- Rozpočet na rok 2023 je navržen jako vyrovnaný.
- Hospodaření roku 2022 se předpokládá se záporným hospodářským výsledkem. Výše ztráty závisí především na pohybu cen za energie a neměla by být vyšší než cca Kč 2 000,0 tis.
- Do mzdových nákladů je promítnuto navýšení mzdových tarifů od září 2022 o 10 %.
- V roce 2023 se předpokládá návrat k maximálnímu využití kapacity hlavní scény Městského divadla doplněné o představení na Malé scéně ve dvoře, na scéně pod Kunětickou horou, na komorní scéně Poedium v Divadelním klubu a zájezdy.
- Meziroční růst inflace se v odhadech velmi liší a pro rok 2023 a pohybuje se od 6,5 % do 8 %.
- VČD se v ČR trvale řadí mezi divadla s nejvyšší návštěvností a nejvyšším procentem samofinancování. VČD je trvale nejnavštěvovanějším jednosouborovým divadlem v ČR hned po Vinohradském divadle.

V hospodaření divadla dochází každoročně k navyšování nákladů především zvyšováním mezd, inflací, a s ní spojenou cenou služeb a materiálu. Příspěvek MmP na provoz divadla dlouhodobě rostl s výjimkou let poznamenaných pandemií koronaviru. Meziroční nárůst příspěvku na provoz přes 9 % je dlouhodobě procentuálně shodný s meziročním nárůstem mezd zaměstnanců v důsledku každoročního nárůstu tarifních platů. V posledních letech příspěvek na provoz nepokrývá mzdy zaměstnanců.

Míra samofinancování VČD v roce 2023 by se měla vracet na úroveň dlouhodobého trendu na cca 35 %. Zatím nejsou žádné signály o navyšování tarifních platů, ale jejich současná úroveň je pro rok 2023 pravděpodobně neudržitelná, pokud nedojde k dramatickým úsporným opatřením.

Celkové náklady v roce 2023 jsou navrženy ve výši Kč 114 086,0 tis. Navýšení nákladů je nutno posuzovat z dlouhodobého hlediska. Oproti roku 2019 je navýšení 16,04 % a meziroční průměr pak 4,01 %. **Výnosy z hlavní činnosti** se blíží úrovni roku 2019 na úroveň roku 2019 se snahou opět zachovat dlouhodobý trend. I zde je nutno připomenout, že plán pro rok 2023 je sestaven v optimistické variantě za předpokladu plné výkonnosti divadla. **Výnosy z doplňkové činnosti** tvoří stále významný zdroj financí. Získávání partnerů a klientů pro propagační smlouvy je stále obtížnější. Zakázky pro divadelní dílny jsou limitované kapacitou dílen a nemohou narušovat výrobu scén pro vlastní inscenace. Pro rok 2023 je navržen objem výnosů z prodeje služeb Kč 5 200,0 tis. a je tak zachován dlouhodobý trend. Navržený příspěvek na provoz od Pardubického kraje pro rok 2023 se předpokládá 4 780,0 tis. Kč. Vychází ze skutečnosti roku 2022. Navržený příspěvek na provoz od MKČR se předpokládá 7 296,0 tis. Kč. Vychází ze skutečnosti roku 2022. Výše příspěvků na provoz (bez GRAND Festivalu smíchu a plesu města). Navrhovaný příspěvek statutárního města Pardubice na rok 2023 ve výši 62 000 000,- Kč.



Grand festival smíchu je již uznávanou kulturní akcí s celorepublikovým významem. Každoročně zhlédne sedm soutěžních a deset až patnáct doprovodných představení. Festival je každoročně ztrátový a vzniklá ztráta musí být hrazena z doplňkové činnosti. Pro pokrytí celé ztráty by bylo nutné navýšení příspěvku na festival na celkovou částku ve výši Kč 1 300,0 tis.

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz**Kč 30 840,0 tis.**

Pro rok 2023 je vedením KFP sestaven návrh rozpočtu počítající s příspěvkem na provoz od svého zřizovatele ve výši Kč 30 840,0 tis.

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

Příjmy z veřejných zdrojů (mimo příspěvku od zřizovatele) – tedy dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Městského obvodu I (Pardubice) – jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 zahrnuty v obdobné výši těchto dotací přijatých v minulých letech. U dotace z MKČR předpokládáme mírné navýšení v rámci podpory jednotlivých projektů - např. hudebního festivalu Pardubické hudební jaro 2023. Příspěvek zřizovatele na provoz KFP na rok 2023 se dle výše uvedených skutečností navyšuje, dle návrhu předpokládáme příspěvek ve výši Kč 30 840,0 tis.

Příspěvek zřizovatele na investice KFP od svého zřizovatele v roce 2023 nepožaduje. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. Nejpodstatnější položkou celkových nákladů jsou náklady na mzdy, kde reagujeme na předpokládané personální změny a aktualizaci vzhledem k platovému postupu některých zaměstnanců. Rovněž v rozpočtovém výhledu pro období 2024-2025 nepočítáme s výraznějšími meziročními nárůsty jednotlivých položek rozpočtu. Asi nejvíce flexibilní bude rozpočtová část, která se vždy bude týkat pouze pořádání festivalu Pardubické hudební jaro. Tato součást rozpočtu by však neměla negativně ovlivnit standardní část rozpočtu.

Centrum pro otevřenou kulturu – Gampa a Divadlo 29 – příspěvek na provoz**Kč 8 206,0 tis.****Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz – kulturní akce****Kč 975,0 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 2023 příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu p.o. (dále jen COK) je uvažován ve výši 8 206 000,- Kč. Návrh rozpočtu je vyrovnaný, pracuje se závazky a smlouvami, které jsou v tento okamžik známy.

Rok 2023

Rozpočet, se kterým pracujeme v oblasti příjmů výrazně zlepšuje úspěšnost žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z Ministerstva kultury na pravidelné projekty Divadla 29 i výstavní činnost, které byly hodnoceny jako velmi kvalitní.

Celkové výnosy a následně náklady roku 2023 se mohou zvýšit v závislosti na úspěšnosti podaných žádostí o neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na pravidelné projekty.

Nárůst nákladů v roce 2023 se očekává ve výdajích zejména na ostatní externí služby jako účetnictví, úklid, přeprava, technické zajištění, propagace. Jedná se o služby, kde se projevuje nárůst cen dodavatelů zejména díky růstu mezd, pohonných hmot apod. Očekáváme i vyšší náklady za spotřebovanou energii.

Navýšení mzdových nákladů, v důsledku změny nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců, kterým by byly zvýšeny platové tarify zaměstnanců.

Od roku 2019 GAMPA systematicky rozvíjí práci s veřejným prostorem, v letech 2019 a 2020 uspořádala festivaly umění ve veřejném prostoru (2019 – prázdnost x naplnění, 2020 – Tvárnost paměti), jejichž realizace byla dofinancována účelovými dotacemi z Ministerstva kultury ČR. V roce 2021 se tým GAMPA



v součinnosti s Magistrátem města Pardubic více zaměřil na rozpracování principů strategie práce s veřejným prostorem. **Výši nákladů za spotřebovanou energii**, je těžké predikovat. Naše kalkulace vychází ze spotřeby (nákladů) v roce 2021 a u dvou odběrných míst také ze skutečné fakturace v průběhu roku 2022. Cena elektrické energie za 1MW hod vzrostla od 1.1.2022 na 5 463 Kč z 1 317 Kč v roce 2021, tedy o 315 %. Dle přehledu měsíční fakturace za odběr el. energie v sále spotřeba stoupla cca o 20 % oproti roku 2021 a porovnáním cen za období s obdobnou spotřebou v loňském roce vyplynulo reálné zvýšení nákladů cca o 60 %. Tyto hodnoty byly použity k propočtu zvýšení celkových nákladů u stávajících elektroměrů, celkem se jedná o 114 tis. Kč.

Náklady na energie v nové budově GAMPY jsou kalkulovány v cenách roku 2019 na částku 476 tis. Kč, z toho je v roce 2023 plánována pouze poměrná část za období od 15.5. do 31.12., zvýšená o 60 % na pokrytí růstu cenové hladiny. Nemáme informace, ze kterých se při propočtech vycházelo a jedná se o velkou neznámou v našem návrhu. Z tohoto důvodu jsme také náklady na energie v nové budově GAMPY zvýšili o 158 tis. Kč (253 tis. Kč na celý rok). Tato položka vychází z „*Porovnání hospodaření GAMPY dnes a po přemístění do nového objektu v Mlýnech*“ ve Studii proveditelnosti z roku 2019.

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

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

Památník Zámeček – příspěvek na provoz

Kč 6 805,0 tis.

Památník Zámeček – příspěvek na provoz – akce

Kč 100,0 tis.

Při sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2023 se částečně vycházelo z návrhu rozpočtu na rok 2022, s tím, že vlivem událostí a reálného plného provozu organizace v roce 2022 došlo u některých nákladových položek k navýšení.

Účet 501 Spotřeba materiálu: V rámci nákladů na spotřebu materiálu dojde k navýšení o Kč 86,0 tis., jelikož v roce 2022 se používaly kancelářské a čistící prostředky nakoupené v roce 2021.

Účet 511 Opravy a udržování: V rámci této položky došlo k navýšení o Kč 120,0 tis. z důvodu povinnosti uzavřít servisní smlouvy s dodavateli a subdodavateli stavby Památníku Zámeček, aby mohla vstoupit v platnost domluvená pětiletá záruka.

Účet 513 Náklady na reprezentaci: V rámci nákladů na reprezentaci dojde k navýšení o 149.000 Kč, jelikož v příštím roce je Památník Zámeček poprvé jediným pořizovatelem letního pietního aktu.

Účet 518 Ostatní služby: V rámci těchto služeb došlo k navýšení o Kč 145,0 tis. Jedná se o navýšení cen služeb z důvodu inflace.

Účet 521, 524, 525, 527 Osobní náklady: Náklady týkající se mezd zaměstnanců narostly z důvodu novely vládního nařízení týkající se platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o Kč 500 tis.

Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku: Náklady na odpisování dlouhodobého majetku vzrostly meziročně o 403 tis. Finanční prostředky na pokrytí této nákladové položky budou kryty příjmy z nařízeného odvodu zřizovateli z investičního fondu organizace tvořeného z odpisů dlouhodobého majetku.

Vedení PZP předpokládá, že většinu výnosů bude tvořit příspěvek na provoz od zřizovatele. Rozpočet též počítá s dotací od Pardubického kraje. Za ostatní zdroje jsou považovány výnosy z pronájmu budovy třetím osobám, sponzorské dary, dotace od jiných subjektů jako např. Český výbor ICOM.



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

Filmový festival	30 000,- Kč
Odborné přednášky	20 000,- Kč
Pietní akt k uctění obětí heydrichiády	20 000,- Kč
Konference	30 000,- Kč

Krajská knihovna Pardubice – dotace Pardubickému kraji

Kč 8 500,0 tis.

V roce 2023 dotaci v celkové výši Kč 8 500,0 tis. použije krajská knihovna na krytí mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů, rozšíření knihovního fondu, nákup CD, not, vzdělávání knihovníků, zajištění odborných kurzů a na realizaci kulturních akcí pro širokou veřejnost, např. Pasování prvňáčků, Noc s Andersenem, Malování s pohádkou, literárně dramatický kroužek, on-line soutěže a kvízy.

Evropský spolkový dům – provoz

Kč 120,0 tis.

V roce 2022 činil příspěvek na provoz ESD Kč 120,0 tis. Pro rok 2023 je požadována částka ve stejné výši, která v sobě zahrnuje Kč 60,0 tis. na náklady a služby spojené s užíváním nebytových prostor (servisní a revizní práce, náklady na prezentaci ESD a ostatní služby), Kč 10,0 tis. na úhradu telefonních poplatků a částka Kč 50,0 tis. na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a materiálu (vybavení kluboven a kuchyněk, dekorace reprezentativních prostor, kde se pořádají kulturně společenské akce – velikonoční, podzimní a vánoční výzdoba atd.).

Britské centrum – provoz

Kč 1 000,0 tis.

V roce 2022 byl Britskému centru schválen příspěvek ve výši Kč 900,0 tis. Pro rok 2023 požadujeme částku ve výši Kč 1 000,0 tis. Navýšení požadované částky je způsobeno vyššími cenami energií, zvýšením finančních prostředků na odměny vyučujícím lektorům. Rozšíření nabídky kurzů je spojeno s vyšším příjmem finančních prostředků pro britské centrum od účastníků kurzů. Částka v sobě zahrnuje Kč 57,0 tis. na úhradu energií, telefonu, televizních a rozhlasových poplatků a služby pošt, 640,0 tis. Kč na odměny vyučujícím lektorům. Dále je zde zahrnuta částka Kč 250,0 tis. na nákup knih a učebnic do kurzů, Kč 30,0 tis. na nákup drobného hmotného majetku a částka Kč 33,0 tis. na nákup ostatních služeb, materiálu a potřeb k organizaci Cambridgeských zkoušek. Náklady na Britské centrum jsou kryty příjmy.

Městské slavnosti

Kč 1 650,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky na kompletní organizační zajištění tradičního kulturního programu Městských slavností – jejich jarní části (festivalu Zrcadlo umění) a podzimní části včetně ohňostroje. V roce 2022 činil schválený příspěvek na jarní část Kč 400,0 tis. a na podzimní část Kč 1 000,0 tis. Pro rok 2023 je požadováno navýšení položky u jarní části slavností ve výši Kč 100,0 tis. a u podzimní části ve výši Kč 150,0 tis., a to z důvodu reálného nárůstu nákladů festivalu s cílem zachovat stávající kvalitu programu. V položce rozpočtu pro rok 2022 byla na příjmové i výdajové stránce z důvodu zavedení elektronické finanční kontroly také zahrnuta částka Kč 520,0 tis. na pokrytí faktur, které byly vystavovány na základě dohod o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků. Pro rok 2023 tato částka v rozpočtu zahrnuta není, neboť finanční kontrola těchto zápočtových faktur bude probíhat v listinné podobě a nebude nutné mít v rozpočtu města finanční prostředky k jejich pokrytí. Náklady na Městské slavnosti jsou částečně kryty očekávanými finančními prostředky z reklam na základě smluv o reklamě.

Pardubičtí tahouni – propagace a marketing

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění propagace a marketingové kampaně značky „Pardubičtí tahouni“, která bude zahrnovat činnosti: grafické práce a zhotovení tištěných propagačních materiálů, roll upů a banerů, překlady do anglického jazyka, správu webu, zhotovení a video spotů, kampaň v BUS TV, polepy vozů MHD v Pardubicích a Hradci Králové, inzerci v časopisech a komunikačních médiích, práci se sociálními sítěmi apod.

**Ostatní kultura****Kč 327,0 tis.**

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

Dny evropského dědictví – Kč 70,0 tis.

Štědrovečerní zpívání – Kč 82,0 tis.

Agenda ochranných známek – Kč 30,0 tis.

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

Pardubické kulturní fórum 2022 – Kč 30,0 tis.

Konkurzní řízení na ředitele PO v kultuře – Kč 40,0 tis.

Rada pro umění ve veřejném prostoru – Kč 25,0 tis.

Rezerva na realizaci mimořádných akcí – v průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky, kdy město pokrývá část provozních nákladů + úhrada nákladů akcí pořádaných s partnerskými městy.

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

Rada pro umění ve veřejném prostoru

Záměr vytvoření odborného poradního orgánu v rámci manuálu umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru.

Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic**Kč 350,0 tis.**

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

- **Semináře** – realizace seminářů za účelem zvyšování dovedností zřizovaných i nezřizovaných organizací zaměřených na témata sběr dat, komunikace s publikem a médií, kvalitní tvorbu výroční zprávy, využití vícezdrojového financování. Finanční prostředky ve výši Kč 60,0 tis.
- **Kultura pro všechny** ve výši Kč 290,0 tis. Jedná se o opatření k plnění Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře, jehož cílem je využít kulturní a komunitní činnost jako nástroj integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných obyvatel města, zejména osob s tělesným či smyslovým postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob ohrožených chudobou. Zahrnuje aktivity/dílčí projekty: Culture Buddy – Kč 100,0 tis. (systém dobrovolnické služby zaměřený na doprovázení klientů na kulturní akce – ve spolupráci se sdružením KONEP), a financování účasti dětí na kulturních aktivitách pro osoby v hmotné nouzi Kč 190,0 tis.

Pardubické adventní trhy**Kč 1 000,0 tis.**

Položka je tvořena ze dvou částí. První je doplatek Kč 169,0 tis. za ročník 2022, který je na základě uzavřené koncesní smlouvy hrazen společností RK Invest s.r.o. vždy v roce následujícím. Ročník 2022 je také posledním v rámci pětileté koncesní smlouvy č. OVZ/VZZR/2018/023 se společností RK Invest s.r.o. Druhou část položky tak tvoří prostředky, které je nutné vyhradit pro následné koncesní řízení, a to v případě zachování stávajícího rozsahu trhů. (Ke konkrétní podobě trhů navrhujeme otevřít diskuzi v listopadu 2022 a v případě změny formátu je možné částku výrazně snížit). S ohledem na dosavadní průběh navrhujeme navýšení položky ze Kč 422,0 tis. na Kč 831,0 tis., a to z následujících důvodů: cílem dosavadního modelu vystavěného na cenách z roku 2017, bylo vytvořit tradici měsíc trvajících vánočních trhů, tím přilákat kvalitní prodejce a více zákazníků. Vlivem epidemie COVID-19 však tento plán nemohl být naplněn (dva ročníky byly zrušeny). Stávající nejistá situace vyžaduje pro budoucí období jednak zohlednění vyšších nákladů a jednak koncesi na kratší dobu. Kratší doba trvání smluvního kontraktu přitom poskytuje menší prostor na získání renomé a uhrazení investičních nákladů. Stanovená výše odpovídá reálným nákladům i ve srovnání s obdobnými projekty v jiných městech.

**Senioři Pardubice****Kč 900,0 tis.**

V roce 2022 činil příspěvek na zajištění provozu a činností Klubu seniorů a Seniorcentra Kč 800,0 tis. Pro rok 2023 žádáme navýšení této položky o Kč 100,0 tis. na Kč 900,0 tis., a to z důvodu zvyšujících se nákladů na provoz, energie a rostoucích nákladů na pokrytí akcí pro seniory. Dále budou finanční prostředky použity na vybavení Seniorcentra novou počítačovou technikou. 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 ulici Krátká je nutné tyto prostory udržovat v dobrém stavu, postupně obnovovat vybavení a zařízení, a to především z důvodů bezpečnostních a hygienických. Nadále je potřeba udržovat četnost, pestrost a úroveň stávajících akcí pro seniory a rozšiřovat nabídku o nové aktivity – o hudební, kulturní a společenské akce pro širokou seniorskou veřejnost včetně zdravotních přednášek.

Program podpory kultury**Kč 5 684,4tis.****Program podpory kultury – kulturní aktivity studentů UPce****Kč 150,0 tis.****Program podpory kultury – NO Problem promotion – Pardubické letní kino****Kč 300,0 tis.****Program podpory kultury – T. Mojžíš – J. Gočár – Automatické mlýny****Kč 200,0 tis.**

- Program podpory kultury je zaměřen na podporu realizace projektů, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě nebo reprezentace města.
- Pro období 2023-2024 je částka PPKU zafixována na hodnotě Kč 5 834,4 tis. Z této částky je navrženo k pokrytí poskytnutí dotace ve výši Kč 150,0 tis. Univerzita Pardubice na kulturní aktivity jejich studentů:

Univerzita Pardubice – kulturní aktivity studentů UPce – Kč 150,0 tis.

- Ve spolupráci s vedením Univerzity Pardubice vytvořit vhodné podmínky pro studenty k aktivnímu zapojení do kulturního života ve městě a motivovat studenty k realizaci široké škály projektů, pilotní projekt odstartoval v roce 2022 s finanční podporou ve výši 100 tis. Kč. Na základě jednotlivých realizovaných projektů a zkušeností žadatelů se ukázal jako životaschopný. Hlavní myšlenka leží ve vytvoření motivace pro studenty ve formě finanční podpory jejich záměrů. Prostřednictvím těchto aktivit se studenti mohou zapojit ať už na straně pořadatele nebo konzumenta zdejší kulturní nabídky (Předpokladem je finanční zapojení UPce ve stejné výši, případně dle dohody). Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, na které bude čerpána dotace; schválení poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouvy je předkládána na jednání zastupitelstva města.
- Nad rámec této, na období 2023-2024, zafixované částky PPKU budou v rámci tohoto programu podpory pro rok 2023 navrženy k pokrytí finanční prostředky na poskytnutí individuálních dotací na realizaci projektů Pardubické letní kino ve výši Kč 300,0 tis. a Automatické mlýny Pardubice ve výši Kč 200,0 tis. dle níže uvedeného podrobného popisu:

NO PROBLEM PROMOTION, a.s. – realizace projektu „Pardubické letní kino“ – Kč 300,0 tis.

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

Mgr. Theodor Mojžíš – Josef Gočár – Automatické mlýny Pardubice – Kč 200,0 tis.

Fyzická osoba podnikající pan Mgr. Theodor Mojžíš, IČ: 44049668, se sídlem Netušilova 1616/15, 796 01 Prostějov, si v roce 2022 podal žádost o individuální dotaci z Programu podpory kultury na financování projektu „Josef Gočár – Automatické mlýny Pardubice“. Filmový dokument o



délce 52 minut epizodně sleduje postup stavebních prací. Nekončí kolaudací, sledování proměny je sice důležité, dominantní však musí být život v nově koncipovaných prostorách. Natáčení projektu probíhá od jara roku 2021, v roce 2023 bude provedeno 7 dní obhlídek a 15 natáčecích dní, z toho v Pardubickém kraji 12 natáčecích dní. Dokončení natáčení je plánováno na jaro roku 2024, finální verze snímku v témže roce 2024. Celkový plánovaný rozpočet filmu bude 1.730 tis. Kč, schválená výše poskytnuté individuální dotace v roce 2022 byla Kč 100,0 tis., pro rok 2023 je plánováno pokrýt finanční náklady ve výši Kč 200,0 tis. Na vícezdrojovém financování ve stejné výši, tj. Kč 300,0 tis. v letech 2022–2023 se bude podílet také Pardubický kraj.

OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

Turistické informační centrum – příspěvek na provoz	Kč 6 101,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – pronájem Machoňova pasáž	Kč 1 200,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Europe Direct	Kč 1 423,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Mázhaus	Kč 676,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Zelená brána	Kč 203,0 tis.

VÝCHOZÍ TEZE ROZPOČTU:

Při stanovení požadované výše provozního příspěvku zřizovatele na rok 2023 vycházíme z porovnání výše příspěvku na rok 2021, vývoje situace během roku 2022 a predikce na rok 2023 v oblasti CR a služeb. Do propočtu také byly zahrnuty aktivity/činnosti, na které by se organizace měla zaměřit, aby plnila zřizovací listinu, schválenou Strategii rozvoje cestovního ruchu pro Turistickou oblast Pardubicko 2022–2026 s návazností na připravovanou Marketingovou strategii města Pardubice. To vše tak, abychom v maximální možné míře přispívali k šíření dobrého jména města a přilákání návštěvníků do Pardubic a jeho okolí.

Středisko	Příspěvek 2022	Požadavek 2023
Turistické informační centrum – příspěvek provoz	4 701 000	6 301 000
Turistické informační centrum – příspěvek na nájem Machoňovy pasáže	0	1 200 000
Zelená brána	183 000	203 000
Mázhaus	638 000	676 000
Europe Direct	1 423 000	1 423 000
Celkem:	9 945 000	9 803 000

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

TIC Pce nadále čelí výraznému poklesu ve výnosech z provizí za prodej vstupenek. Tento stav zůstane s největší pravděpodobností neměnný i v roce 2023, kdy bude pokračovat trend nákupu vstupenek v online prostředí. Nicméně se středisku velmi daří v prodeji suvenýrů, kdy tržby v porovnání s předcovidovým rokem 2019 stouply o 56 %.

V roce 2023 je v plánu navýšení propagačních aktivit města Pardubice, zejména směrem definovaným cílovým skupinám. Za nejdůležitější aktivitu v rámci propagace považujeme co největší podpoření marketingové kampaně města dle jeho nově zpracované marketingové strategie v souladu se Strategií rozvoje CR pro Turistickou oblast Pardubicko 2022–2026, schválenou ZmP dne 16.12. 2021 usnesením č. Z/2634/2021. Opatření 2.2.2. uvádí konkrétní návrh rozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé organizační složky:

Opatření 1.2.1: Rozpočet na podporu návštěvnosti destinace zvýšen min. o 4 mil. Kč od roku 2023



Opatření 2.2.2: Magistrát města Pardubic navýší prostředky na reklamu a budování značky v cestovním ruchu. Prostředky touto cestou nově přidělené budou rozděleny mezi KP, TIC a DMO¹ v poměru 8:1:1. Detailní objasnění požadavku na navýšení částky na marketing o 400 tis. Kč naleznete v příloze tohoto dokumentu. Alokování peněz na cílenou marketingovou kampaň a podpůrné propagační aktivity považujeme za stěžejní pro navýšení návštěvnosti Pardubic a Turistické oblasti Pardubicko s cílem zvýšení útraty návštěvníků (podpora místního podnikatelského prostředí). V návaznosti na stanovené marketingové aktivity je také důležité udržování sociálních sítí (facebookové stránky Turistické informační centrum Pardubice a instagramu visitpardubice), získání kvalitních propagačních fotografií a další propagační aktivity. Organizace výrazně navýšila svoji aktivní účast na velkých kulturních či sportovních akcích města (Velká pardubická, Retroměstečko, Sportovní park, Aviatická pouť apod.), narostl počet doplňkových aktivit nejen v TIC (nově zavedené výstavy, soutěže, Advent s vůní perníku atd.), ale i na spravovaných subjektech (Zelená brána a Mázhaus) a zaměřila se na propagaci na sociálních sítích a online prostoru. Turistické informační centrum Pardubice bude od ledna 2023 sídlit v Machoňově pasáži. Stěhování do nových prostor bude začínat na podzim roku 2022, aby byl zajištěn plynulý přesun a zároveň zůstaly plnohodnotně zachovány služby pro veřejnost. Po dohodě s Rozvojovým fondem města Pardubice proto TIC Pce začne v posledním čtvrtletí roku 2022 platit nájemné a zálohy v nových prostorách.

EUROPE DIRECT

Informačnímu středisku Evropské unie Europe Direct byla na období let 2021-2025 navýšena roční dotace na 30 400 EUR ročně, přičemž příspěvek ze strany zřizovatele by měl zůstat zachován. Navýšení příspěvku ze strany Evropské komise bude využito zejména na osvětovou a vzdělávací činnost, navýšení pracovníků na dva úvazky, lektory pracující na DPP nebo DPČ. V plánu je také účast na větším počtu akcí, kde se může ED svými aktivitami zviditelnit.

MÁZHAUS

Pro rok 2023 výstavní prostor Mázhaus žádá o navýšení rozpočtu o Kč 20,0 tis. z důvodu nutnosti obnovy technického vybavení (výstavní rámy).

ZELENÁ BRÁNA

Pro rok 2023 žádáme o navýšení rozpočtu na Zelenou bránu o Kč 20,0 tis. na pokrytí mezd kustoda, kdy se snažíme objekt návštěvníkům co nejvíce zpřístupnit i mimo hlavní sezonu. Do plánu investic byl také předán požadavek na instalování kamerového systému do věže a předbraní s napojením na MP.

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – příspěvek na provoz

Kč 1 440,0 tis.

Zastupitelstvo města schválilo dne 27. 04. 2017 účast města Pardubice coby jednoho ze zakládajících členů destinační společnosti pro turistickou oblast Pardubicko, právní formou zapsaný spolek s názvem Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s., a to ke dni 1. 7. 2017. Potřeba na zřízení samostatné organizace pro podporu cestovního ruchu vyplynula ze skutečnosti, že Pardubice potřebují legitimitu pro zastupování turistické oblasti a ostatní obce v oblasti zase potřebují „silného hráče“, který díky vyšším kapacitám může vykonávat roli iniciátora a koordinátora aktivit v regionu. Potřeba je v souladu s přijatou Koncepcí cestovního ruchu TO Pardubicko. Požadavek v návrhu rozpočtu na rok 2022 zahrnuje finanční prostředky pokrývající provozní náklady (mzdové náklady, nájem, energie, prostředky na marketingové aktivity TO Pardubicko) organizace cestovního ruchu TO Pardubicko.

Veřejné WC v Machoňově pasáži

Kč 393,6 tis.

Po výpovědi smlouvy o obstarání věci, na základě které, byly provozovány veřejné WC v objektu na třídě Míru, bude na rok 2023 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

¹ DMO = destination management organization = organizace destinačního managementu



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 2023 je na základě žádosti Rozvojového fondu Pardubice požadována částka ve výši Kč 393,6 tis.

Labská stezka – smlouva o spolupráci

Kč 30,3 tis.

Finanční spoluúčast statutárního města Pardubic na koordinaci společného česko-německého marketingu Labské stezky v roce 2023 za úsek Labské stezky v Pardubicích. Koordinátorem projektu Labská stezka je obecně prospěšná společnost Partnerství, která společně se zástupci krajů, destinačních společností, statutárních měst a měst ležících na Labi, podniká aktivity společného marketingu Labské stezky a vytváří tak společný česko-německý cykloturistický produkt s jednotnou mezinárodní identitou a zázemím certifikovaných služeb pro cyklisty.

Program podpory cestovního ruchu

Kč 1 043,4 tis.

Z Programu podpory cestovního ruchu jsou poskytovány dotace na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruch a dále na podporu akcí s významným turistickým potenciálem a na marketingové aktivity. Cílem je zvýšit kvalitu existující infrastruktury nebo vytvořit zcela novou infrastrukturu umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích, a to především nezávisle na akcích, otevírací době turistických cílů, turistického informačního centra apod. Dále rozšířit nabídku produktů cestovního ruchu s ohledem na rozvoj stěžejních témat turistické oblasti Pardubicko.

OBLAST ŠKOLSTVÍ A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřské školy

Celkem Kč 31 755,0 tis.

Požadavek na rozpočet MŠ je celkově oproti roku 2022 (29.940 tis. Kč) navýšen o 1.815 tis. Kč. Požadavky 3-letých pardubických dětí byly naplněny, do mateřských škol nastoupilo cca o 38 dětí méně. Zohledněn je pokles počtu dětí v MŠ snížením o 306 tis. Kč, naopak je zohledněno nevybrané školné od předškoláků, kteří dle platné legislativy v posledním ročníku mateřské školy úplatu nehradí. Zákonné navýšení na mzdu sestry v oční třídě činí 33 tis. Kč, odpisy se snížily o 5 tis. Kč, mimořádné náklady hodné zřetele některých mateřských škol činí 608 tis. Kč. 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 posledním roce došlo k zákonnému ročnímu nárůstu cca o 33 tis. Kč. Náklady na odpisy se snížily oproti loňskému roku o 5 tis. Kč. Mezi náklady hodné zřetele řadíme především servis a kontrolu systému pro měření radonu v 6 mateřských školách. Roční náklady (čtvrtletní kontrola) činí cca 280 tis. Kč. Vývařovna MŠ Čtyřlístek, která vaří pro MŠ Černá za Bory, ZŠ Pardubičky a MŠ Nemošice, zaznamenala vyšší náklady na el. energii na provoz výhřevných nádob na udržení teploty jídla ve výši 20 tis. Kč. V návrhu je zohledněno otevření 2 tříd Mateřské školy Doubek Pardubice, ke kterému došlo od 01.09.2022, a odhadem jsou náklady na provoz nové budovy MŠ ve Svítkově vyčísleny cca na 217 tis. Kč.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Mateřské školy

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 31 755,0 tis.:** MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 594,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 1 039,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 1 647,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 601,0 tis., MŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 1 590,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 1 349,0 tis., MŠ Jesničanky (Raisova) ve výši Kč 820,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 459,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 820,0 tis., MŠ Kamínek (Ke Kamenci) ve výši Kč 605,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 372,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 745,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 330,0 tis., MŠ Kyticka (Gebauerova) ve výši Kč 1 388,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 1 032,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressler) ve výši Kč 821,0 tis., MŠ Mozaika Závodu míru ve výši Kč 1 159,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 891,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 847,0 tis., MŠ Pampeliška (Hostovice) ve výši Kč 385,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 992,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 367,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 602,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 858,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Matury) ve



výši Kč 1 100,0 tis., MŠ Stonožka (Odborářů) ve výši Kč 2 005,0 tis., MŠ Višňovka (Benešovo nám.) ve výši Kč 1 327,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 658,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 352,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Základní školy

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 77 083,0 tis.**: ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 516,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 4 840,0 tis., ZŠ Br. Veverkových ve výši Kč 6 141,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 5 308,0 tis., ZŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 5 695,0 tis., ZŠ J. Ressla ve výši Kč 4 437,0 tis., ZŠ Montessori ve výši Kč 1 757,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 6 030,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 3 305,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 622,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 5 614,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 3 462,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 5 041,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 6 318,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 4 294,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 4 891,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 375,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 4 437,0 tis.

Požadavek na rozpočet ZŠ byl celkově oproti roku 2022 (71.741 tis. Kč) navýšen o 5.342 tis. Kč. Do základních škol nastoupilo cca o 378 žáků více. Zohledněno je navýšení na vyšší počet dětí v ZŠ o 2.563 tis. Kč, odpisy vzrostly o 104 tis. Kč (vč. zápočtu odborných učeben) a mimořádné náklady hodné zřetele některých základních škol ve výši 675 tis. Kč. Zohledněny jsou i dojíždějící žáci z okolních obcí navštěvující pardubické ZŠ – 2.000 tis. Kč. Navýšení je počítáno na mimořádné náklady hodné zřetele ve výši 675 tis. Kč. Konkrétně se jedná o provozní servis EPC (dálkově řízená obsluha vytápění) v Základní škole n. Závodu míru (45 tis. Kč) a nárůst nákladů na pronájem sokolovny v Pardubičkách pro ZŠ a MŠ Pardubičky činí 60 tis. Kč. Po prvním roce provozu ZŠ Montessori se ukázalo, že náklady související s provozem a pronájmem služeb v ZŠ E. Košťála činí 570 tis. Kč. 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. V roce 2022 byly uzavřeny dohody s dalšími 2 obcemi a u všech dohod byla aktualizovaná výše finančního příspěvku na 4 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na neinvestiční výdaje, které nebyly hrazeny ze státního rozpočtu. Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě těchto neinvestičních výdajů základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice. Finanční prostředky budou zaslány od těchto obcí: Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Stéblová, Starý Mateřov a Dřenice dle počtu dojíždějících žáků do ZŠ zřizovaných SmP. Součástí smlouvy je podmínka prokazatelně doložit, jak byly přijaté prostředky z obcí využity ve školách. V roce 2022 se jednalo o částku 2.041,9 tis. Kč. V roce 2023 po úpravě výše příspěvku (viz výše) by se mělo vybrat 3.760 tis. Kč. Bude upraveno dle v rozpočtu města v průběhu roku 2023 dle skutečnosti.

ŠKOLSTVÍ – ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

DDM Alfa + DDM Delta – příspěvek na provoz	Kč 3 678,0 tis.
DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na provoz	Kč 2 075,0 tis.
DDM Alfa – DDM Delta – KD Hronovická – volnočasové aktivity	Kč 202,0 tis.

V roce 2022 činil provozní příspěvek DDM ALFA Pardubice, odloučeného pracoviště DDM Delta a KD Hronovická **Kč 4 927,0 tis.** (DDM Alfa, Delta Kč 2 670,0 tis., KD Hronovická Kč 1 930,0 tis. a volnočasové aktivity DDM Alfa, Delta, KD Hronovická Kč 327,0 tis.). Požadavek DDM ALFA na provozní příspěvek pro rok 2023 se navýšil na částku **Kč 7 225,0 tis.** (DDM Alfa a Delta Kč 4 565,0 tis., KD Hronovická Kč 2 458,0 tis.) a na volnočasové aktivity Kč 202,0 tis. (celoroční činnost DDM Kč 150,0 tis. a KD Hronovická – Pohádkový svět Kč 52,0 tis.). Organizace v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 požádala o navýšení provozního příspěvku v důsledku navýšení cen energií na všech třech objektech spravovaných organizací, navýšení osobních nákladů nepedagogických pracovníků KD Hronovická z důvodu novely



vládního nařízení o platech k 1.9.2022 a navýšení cen spotřebovávaného zboží a služeb v rámci hlavní činnosti organizace z důvodu enormní inflace.

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz **Kč 600,0 tis.**
DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – příspěvek na provoz **Kč 3 700,0 tis.**
DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – volnočasové aktivity **Kč 175,0 tis.**

V roce 2022 činil příspěvek na provoz DDM Beta Kč 4 203,0 tis. (Kč 480,0 tis. DDM Štolbova + Kč 3 650,0 tis. KD Dubina) + Kč 73,0 tis. na volnočasové aktivity. Požadavek DDM Beta na provozní příspěvek pro rok 2023 činí **Kč 4 475,0 tis. (Kč 600,0 tis. DDM Štolbova + Kč 3 700,0 tis. KD Dubina) + Kč 175,0 tis.** na volnočasové aktivity, kulturní a sportovní aktivity (Pohádkový svět **Kč 40,0 tis.**, Všechny krásy světa **Kč 3,0 tis.**, závěrečné pořady **Kč 12,0 tis.**, Perníkový festiválek **Kč 15,0 tis.**, Dětský karneval **Kč 5,0 tis.**, příměstské tábory **Kč 35,0 tis.**, pobytový a putovní tábor **Kč 15,0 tis.**, postupové taneční soutěže PS Hroch **Kč 40,0 tis.**, taneční soutěže TC Beta **Kč 10,0 tis.**). Zvýšení nákladů souvisí se skutečností navýšování cen energií. Bude také pokračovat obnova interiérů a vybavení DDM pro zájmovou činnost.

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz **Kč 1 753,0 tis.**

V roce 2022 činil příspěvek na provoz ZUŠ Havlíčkova Kč 1 600,0 tis. Pro rok 2023 požadujeme provozní příspěvek ve výši Kč 1 753,0 tis. Na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši Kč 226,0 tis., nákladové položky „teplo“ ve výši Kč 650,0 tis., ročního nájemného v Domě hudby Kč 140,0 tis., Kč 557,0 tis. normativ na žáka (1114 žáků x 500 Kč), Kč 30,0 tis. na Pardubickou Arabesku – soutěžní přehlídka neprofesionálních tanečníků v oblasti klasického tance, která probíhá již od roku 2005 Kč 150,0 tis. na Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů, který se koná jednou za dva roky. Normativ na žáka vychází z výpočtu normativu na žáka, který činí v základních školách od 3 455 Kč do 4 800 Kč/žáka a mateřských školách ve výši 3 650,0 Kč do 4 800,0 Kč/žáka. Jako adekvátní částka pro normativ základní umělecké školy bylo kalkulováno 500 Kč/žáka. Nyní je zapsáno ke studiu 1114 žáků.

ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz **Kč 2 566,0 tis.**

V roce 2022 činil příspěvek na provoz ZUŠ Lonkova Kč 2 396,0 tis. (odpisy dlouhodobého majetku Kč 267,0 tis., teplo Kč 265,0 tis., nájemné Kč 1 337,0 tis. a normativ na žáka Kč 527,0 tis.). Pro rok 2023 požadujeme navýšení provozního příspěvku na částku **Kč 2 566,0 tis.** na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 305,0 tis.**, nákladové položky „teplo“ ve výši **Kč 350,0 tis.**, nájemného v pronajatých prostorách **Kč 1 386,0 tis. a Kč 525,0 tis.** normativ na žáka (1050 žáků x 500 Kč). Normativ na žáka vychází z výpočtu normativu na žáka, který činí v základních školách od 3 455 Kč do 4 000 Kč/žáka a mateřských školách ve výši 3 650 Kč do 4 800 Kč/žáka. Jako adekvátní částka pro normativ základní umělecké školy bylo kalkulováno 500 Kč/žáka. Nyní je ke studiu přihlášeno 1050 žáků.

Centrální polytechnické dílny – z.s. – příspěvek na provoz **Kč 6 307,0 tis.**

Centrální polytechnické dílny – z.s. – příspěvek na provoz – propagace a marketing **Kč 1 700,0 tis.**

ZmP schválilo dne 18.06.2020 založení spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., právnické osoby zaměřené na vzdělávání, školení a osvětu, s účastí statutárního města Pardubice v pozici zakladatele. Pro rok 2023 požadujeme vyčlenit v rozpočtu města částku Kč 6 307,0 tis. na zajištění činnosti a provozu vzdělávacího centra SFÉRA a částku Kč 1 700,0 tis. na propagaci a marketing centra SFÉRA.

Rozpočet spolku pro rok 2023 obsahuje v příjmové části rozpočtu finanční prostředky na zajištění provozu a činnosti spolku od města Pardubice Kč 8 007,0 tis., ostatní příspěvky Kč 20,0 tis., výnosy z prodeje služeb Kč 7 486,0 tis., výnosy z pronájmu ve výši Kč 30,0 tis., výnosy z prodaného zboží ve výši Kč 250,0 tis. a ostatní výnosy (sponzorské dary, reklama) ve výši Kč 500,0 tis.

Ve výdajové části rozpočtu jsou vyčísleny celkové náklady Kč 16 293,0 tis. – spotřeba materiálu Kč 260,0 tis., spotřeba energie Kč 950,0 tis., ostatní služby Kč 3 375,0 tis. z toho vizuál, marketing a PR Kč 1 700,0 tis., stočné Kč 320,0 tis., internet Kč 35,0 tis., údržba Kč 220,0 tis., revize a servis výtahů Kč 40,0 tis., prezentace Kč 100,0 tis., odpady Kč 160,0 tis., mzdové náklady Kč 12 508,0 tis. apod.

**Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit****Kč 2 506,3 tis.**

Z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit jsou hrazeny dotace na podporu celoroční činnosti spolků a organizací podporující výchovu, vzdělávání dětí a mládeže, jednorázové akce, letní tábory (90 % celkové částky programu) a celoroční spolkovou činnost dospělých (10 % celkové částky programu).

V rámci tohoto programu je vyčleněna částka Kč 370,0 tis. na úhradu nákladů spojených s pravidelným oceňováním žáků základních a studentů středních škol v Pardubicích za mimořádné úspěchy ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích. Pedagogům jsou udělovány ceny v rámci Dne učitelů.

ŠKOLSTVÍ – ostatní příspěvky a projekty**ZŠ – činnost školního psychologa****Kč 4 821,0 tis.**

Od roku 2013 byly v rozpočtu města uvolněny finanční prostředky na činnost školního psychologa v ZŠ. V návrhu rozpočtu na rok 2023 žádáme o Kč 83,0 tis. více než pro rok 2022 (Kč 4 821,0 tis.) vč. zohlednění zákonného navýšení (dle skutečnosti roku) na dofinancování mezd a souvisejících odvodů psychologům působících na částečné pracovní úvazky v 18 pardubických základních školách – návaznost na Strategický plán města – **AP 2023**.

ZŠ Odborné učebny – udržitelná podpora IT**Kč 4 200,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 350,0 tis./ZŠ na správu informačních technologií u 12 základních škol: ZŠ Studánka, ZŠ Spořilov, ZŠ Npor. Eliáše, ZŠ Družstevní, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Br. Veverkových, ZŠ Závodu míru, ZŠ Staňkova), ZŠ E. Košťála, ZŠ J. Ressler, ZŠ Benešovo nám. a ZŠ Montessori.

- Antivirová ochrana

Kč 125,0 tis.

Jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem je jednotná správa jednotné antivirové ochrany. Každoročně se opakující platba.

- Povýšení kancelářského balíku Microsoft

Kč 60,00 tis.

Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. Každoročně se opakující platba.

- Softwarový management

Kč 70,0 tis.

Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný diagnostikovat provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba.

- Firewall

Kč 30,0 tis.

Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se opakující platba.

- Rezerva pro technickou podporu

Kč 65,0 tis.

Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod.

ZŠ a MŠ příspěvek na provoz – dofinancování tepla**Kč 15 000,0 tis.****ZŠ a MŠ příspěvek na provoz – dofinancování energií****Kč 14 336,0 tis.**

V roce 2009 bylo přistoupeno ke změně způsobu přidělování příspěvku na topení a nově i na energie. Během minulých let se příspěvek stanovoval na základě požadavků organizací během měsíce října minulého roku na rok následující. Nebylo však možné zohlednit skutečnost budoucího období a docházelo tak k nepřesnostem. V roce 2022 jsme přímo do příspěvku organizace poskytli 1/2 rozpočtu uplynulého roku a během změny rozpočtu letošního roku byla poskytnutá zbývající část již zohledněná vyúčtováním uplynulého období a stanovenými zálohami předmětného roku. Tento způsob dofinancování skutečných nákladů na topení se osvědčil a chceme v něm i nadále pokračovat.

**Záležitosti předškolní a školní výchovy****Kč 5 789,0 tis.**

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

- nájem pozemku ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 494,0 tis.
- nájem pozemku ZŠ Br. Veverkových ve výši Kč 32,0 tis.
- distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 400,0 tis.
- náklady související se seminářem ředitelů škol ve výši Kč 70,0 tis.
- náklady související s administrativou (výlep plakátů k zápisu, odborné publikace apod. ve výši Kč 138,0 tis.
- vícenáklady při rekonstrukcích školských zařízení (úklidové práce, materiál, dovybavení apod.) ve výši Kč 2 000,0 tis.
- konference, metodické vedení související s podporou nových ředitelů v ZŠ, povinná školní docházka v MŠ, změny legislativy ve výši Kč 640,0 tis.
- odpisy majetku v prvním roce pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku příspěvkovými organizacemi v souvislosti s rekonstrukcemi škol ve výši Kč 1 200,0 tis.
- vícenáklady příspěvkových organizací související s udržitelností projektů zahrad (vodné, náhradní výsadba – doplnění uhynulých rostlin apod.) ve výši Kč 360,0 tis.
- plavba lodí Arnošt ve výši Kč 50,0 tis.
- výdaje spojené s Dětským a Studentským parlamentem ve výši Kč 35,0 tis.
- metodické školení pro 56 příspěvkových organizací – vedoucí školních jídelen, ekonomy, management ve výši Kč 70,0 tis.
- právní poradenství a odborný servis v oblasti školství ve výši Kč 100,0 tis.
- analýza centralizovaného nákupu potravin ve školních jídelnách ve výši Kč 100,0 tis.
- náklady spojené s konkurzy ředitelů školských příspěvkových organizací (inzerce, psychotesty) ve výši Kč 100,0 tis.

Strojní investice školských zařízení**Kč 565,0 tis.**

Finanční prostředky na vybavení školních jídelen, které je zastaralé, a časté opravy již nejsou rentabilní a byly by finančně náročné. 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 58 příspěvkových organizací. Projednávání finančních výsledků se zástupci zřizovatele, konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky, významná jubilea ředitelů a jiné podobné aktivity spojené s organizačními záležitostmi.

Strategie školství – naplňování cílů**Kč 250,0 tis.**

Náklady spojené s naplňováním Strategie školství Pardubic 2030

A) dle smlouvy o poskytování software a souvisejících služeb

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

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

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



OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

Lentilka – příspěvek na provoz

Kč 12 051,0 tis.

Příspěvek na provoz činil v roce 2022 Kč 10 679,0 tis. Pokrýval základní provozní náklady organizace 2022. Pro rok 2023 je požadován příspěvek ve výši Kč 12 051,0 tis. z důvodu pokrytí zvýšených cen energií a navýšení mezd 10 %.

Ratolest – příspěvek na provoz – rehabilitace

Kč 150,0 tis.

Příspěvek na provoz v roce 2022 byl ve výši Kč 150,0 tis. Navržený požadavek na příspěvek na provoz rehabilitace je pro rok 2023 taktéž **Kč 150,0 tis.** Vzhledem k pandemii a sníženým výkonům hrazených pojišťovnami nebylo možné vytvořit rezervu na nákup dosluhujících elektroléčebných přístrojů, přístroje pro magnetoterapii a prohřívacích přístrojů. Bez těchto přístrojů by byl omezen provoz fyzikální terapie a došlo by k dalšímu snížení výkonu rehabilitace.

Ratolest – příspěvek na provoz

Kč 5 620,0 tis.

Příspěvek na provoz pro rok 2022 byl ve výši Kč 5 140,0 tis. Požadavek na provozní příspěvek organizace Ratolest navrhuje pro rok 2023 ve výši **Kč 5 620,0 tis.** Ke zvýšení požadavku došlo v důsledku plánovaného navýšení cen energií a navýšení mezd o 10 %.

Program podpory bezbariérovosti

Kč 1 140,0 tis.

Z Programu podpory bezbariérovosti jsou poskytovány dotace na přípravu a realizaci staveb a občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, pozemních komunikací a veřejného prostranství na území města Pardubice tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace vč. zpracování projektové dokumentace, nákup a instalaci technických prostředků a další formy zpřístupnění sociálních a zdravotních služeb, kultury, sportu, vzdělávání, volnočasových aktivit apod. pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Pro rok 2023 je počítáno s vytvořením dotačních podtitulů: 1) Dotace na konzultační a poradenské služby, 2) Dotace na stavební úpravy a nákup hmotného a nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 3) Dotace na podporu bezbariérovosti v bytech ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

OBLAST SPORTU

Program podpory sportu

Kč 50 178,2 tis.

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

Celková výše finančních prostředků v rámci Programu podpory sportu představuje částku ve výši Kč 50 178,2 tis. Z této částky jsou na samostatné položky v rámci Programu podpory sportu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši Kč 16 615,0 tis., k dalšímu rozdělení zůstávají finanční prostředky ve výši Kč 33 563,2 tis.

Vyčlenění položek v rámci Programu podpory sportu na samostatné řádky rozpočtu:

1. Fotbalový klub Pardubice a.s. – mládež – dotace

Kč 4 695,0 tis.

Finanční prostředky určené pro FK Pardubice a.s., slouží k zajištění fungování mládežnického fotbalu v Pardubicích. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou kryty dotací.

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

Univerzitní hokejový tým je členem Univerzitní ligy ledního hokeje, která se hraje v mnoha městech napříč celou republikou. Tým se skládá ze studentů pardubické univerzity a je doplněn nadanými hráči z pardubických středních škol. Ve spolupráci s pardubickým hokejovým týmem HC Dynamo Pardubice pomáhá univerzitní klub rozvíjet nadějně talenty ledního hokeje a reprezentovat tak dobré jméno Univerzity Pardubice po celé České republice. Finanční prostředky poskytnuté ve formě dotace slouží k úhradě personálního zajištění týmu, nákupu sportovního vybavení a výstroje a účasti týmu v soutěžních utkáních. V letech 2020 až 2022 byl tým podpořen individuální dotací ve výši Kč 100,0 tis. a ve stejné výši bude poskytnuta dotace i na rok 2023. Smlouva o poskytnutí dotace bude obsahovat rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

3. FK PARDUBICE z.s. – dotace**Kč 4 700,0 tis.**

Finanční prostředky pro FK PARDUBICE z.s. slouží k zajištění fungování chlapeckého, dívčího a ženského fotbalu v Pardubicích. Finanční prostředky odpovídají dotaci v letech 2020–2022. Z této částky je na dívčí a ženský fotbal určeno Kč 900,0 tis. Na obě částky je uzavřena samostatná smlouva o poskytnutí dotace s rozpočtem, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou dotací kryty. Tyto smlouvy schvaluje zastupitelstvo samostatně.

4. FK PARDUBICE z.s. – klubová akademie – dotace**Kč 1 300,0 tis.**

Klubová akademie navazuje na fungující Regionální fotbalovou akademii Pardubického kraje. Hráči, kteří v rámci klubové akademie hrají nejvyšší fotbalové soutěže ve svých kategoriích, mají díky akademii ty nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. Akademii vedou profesionální trenéři a další specialisté, kteří kladou důraz na všestranný rozvoj hráčů. Na provozu akademie se finančně podílí Fotbalová asociace ČR a dotačně také Pardubický kraj. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

5. Basketbalový klub Pardubice z.s. – dotace**Kč 2 850,0 tis.**

Finanční prostředky určené pro Basketbalový klub Pardubice z.s., které slouží k zajištění fungování mládežnického basketbalu v Pardubicích. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

6. Basketbalový klub Pardubice z.s. – Mezinárodní soutěže mládeže – dotace**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s účastí mládežnického týmu U16 v mezinárodní soutěži EYBL (Evropská basketbalová liga mládeže), která je spolufinancována Českou basketbalovou federací a částečně i mezinárodní organizací FIBA, i v dalších mezinárodních turnajích kategorií U14 – U19. Mezinárodní konfrontace má přinášet basketbalovému klubu konkurenceschopnost po sportovní stránce. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

7. Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje – dotace**Kč 1 400,0 tis.**

Regionální fotbalová akademie funguje od září 2016 v ZŠ Ohrazenice a přilehlém sportovním areálu a je společným projektem města, které poskytuje Kč 1 400,0 tis., Pardubického kraje, který poskytuje Kč 1 500,0 tis. a Fotbalové asociace ČR, která poskytuje Kč 5 500,0 tis. Fotbalová akademie je určena talentovaným hráčům z Pardubic a okolí v žákovských kategoriích U-14 a U-15, kterým zajišťuje veškeré potřebné zázemí pro jejich rozvoj (sportovní, vzdělávací, výchovný, stravovací, regenerační apod.). Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou kryty dotací a tu schvaluje zastupitelstvo města samostatně.

**8. Sportovní park Pardubice – sportovní kluby – dotace****Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky určené na podporu subjektů – sportovních klubů a tělovýchovných jednot, případně dalších subjektů, které se aktivně podílejí na zajištění programu a provozu stanovišť v rámci Sportovního parku Pardubice.

9. Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s. – podpora univerzitního sportu – dotace **Kč 240,0 tis.**

Finanční prostředky pro USK Pardubice určené k podpoře vysokoškolského sportu v Pardubicích a zajištění sportovišť pro tento subjekt. Klub eviduje přes 750 členů a je dlouhodobě podporován z Programu podpory sportu. Finanční podpora pro rok 2023 činí Kč 240,0 tis. Klub je pořadatelem několika významných sportovních akcí ve městě, na které budou tyto prostředky použity. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

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

Finanční prostředky určené na podporu pořádání jedné z nejvýznamnější a nejmasovějších akcí sportu pro všechny pro děti a mládež základních a středních škol na Pardubicku – Regionální olympiádu dětí a mládeže. Akce probíhá celoročně a zapojuje se do ní 4–5 tisíc mladých sportovců ve více než 15 sportech. Akce má dosah i mimo území statutárního města Pardubice, a to až do škol bývalého okresu Pardubice, proto ji finančně podporuje i Pardubický kraj. Akce je podporována od roku 2012 ve výši Kč 100,0 tis. Podpora pro rok 2023 činí Kč 120,0 tis. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

Dále jsou samostatně v rámci PPS vyčleněny na samostatné položky akce v celkové výši Kč 310,0 tis.:

1. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka**Kč 90,0 tis.**

Uspořádání vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2022 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 70,0 tis.**

Finanční prostředky na uspořádání Dětského maratonu 2023. Jedná o celosvětovou soutěž dětských (věk 13 let) cca 30členných týmů, které štafetovým způsobem běží vzdálenost klasické maratonské trati (42 195 m), a to v 200metrových úsecích. První 195metrový úsek běží v čele každé štafety vždy jedna významná osobnost města. Uspořádáním akce podporujeme nadaci Save the children.

3. Pardubice na bruslích**Kč 80,0 tis.**

Projekt Pardubice na bruslích je tradiční akce, při níž mají účastníci možnost, během 3 vyjížděk projet se na kolečkových bruslích ulicemi Pardubic.

4. Síně slávy pardubického sportu**Kč 70,0 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 multifunkční arény. Finanční prostředky jsou určeny i na provádění údržby a čištění samotných dlaždic a otočného válce a doplnění prezentace na obrazovce nad multifunkční arénou.



PODPORA SPORTU – VAZBA NA AKCIOVÉ PODÍLY MĚSTA V MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTECH

Podpora sportu – vazba na akciové podíly města v městských společnostech KČ 25 450,0 tis.

V rámci rozpočtu města jsou samostatně vyčleněny položky s finančními prostředky určenými k zajištění stabilního financování společností s majetkovou účastí města v oblasti sportu a tělovýchovy. Hlavním smyslem a účelem této finanční podpory poskytnuté ve formě dotací je obecná potřeba zachování kontinuity, tradice a jedinečnosti významných pardubických sportů, akcí a projektů realizovaných prostřednictvím těchto společností. Podporována tak bude činnost organizací, které tvoří stěžejní pilíře pardubického sportu, napomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku a mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity města Pardubic pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. Činnosti těchto organizací jsou pro město důležité pro jejich významnost, trvale vysokou úroveň a kvalitu a deklarují pro město výrazný přínos stejně jako akce a projekty finančně podpořené z dotačního programu „Pardubičtí tahouni“.

1. HC DYNAMO PARDUBICE a.s. – dotace na mládež KČ 17 100,0 tis.

Finanční prostředky slouží k zajištění fungování mládežnického hokeje v Pardubicích. Mezi lety 2017–2019 činila dotace hokejovému klubu na podporu mládeže KČ 15 100,0 tis. V roce 2020 došlo ke vstupu nového akcionáře do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. a k uzavření akcionářské dohody. V souladu s akcionářskou dohodou byla v roce 2020 navýšena podpora o KČ 2 000,0 tis. na celkových KČ 17 100,0 tis. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou kryty dotací.

2. 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 konkrétní nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

3. PPS – BK Pardubice a.s. – „A“ tým – dotace KČ 3 600,0 tis.

Finanční prostředky určené na podporu „A týmu“ na úhradu provozních nákladů spojených s činností „A“ týmu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

4. Dostihový spolek Pardubice a.s. – dotace KČ 3 300,0 tis.

Finanční prostředky určené na podporu na úhradu provozních nákladů spojených s činností, provozem a údržbou dostihového areálu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

Program podpory Pardubičtí tahouni KČ 5 630,0 tis.

Dotační program „Pardubičtí tahouni“ vznikl z důvodu potřeby zachování kontinuity a tradice nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí v Pardubicích. Projektový záměr pro vytvoření Programu podpory Pardubičtí tahouni byl schválen na jednání RmP dne 25. 5.2015 usnesením RM/982/2015 a jeho zřízení bylo schváleno RmP usnesením R/1842/2015 dne 16. 11.2015 a ZmP usnesením Z/517/2015 dne 19. 11.2015.

Dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni na projekty:

VČD – příspěvek na provoz – Grand festival smíchu	KČ 750,0 tis.
Mgr. A. Mokren – Pernštýnská noc	KČ 400,0 tis.
Barocco sempre giovane – Pardubické hudební jaro	KČ 550,0 tis.
Czech marketing – Pardubická vinařská noc	KČ 130,0 tis.
Dostihový spolek – Koně v akci	KČ 150,0 tis.



Sdružení aviatické pouti – Aviatická pouť	Kč 500,0 tis.
Dostihový spolek – Velká pardubická steeplechase	Kč 300,0 tis.
AVE-KONTAKT – Czech Open	Kč 700,0 tis.
LTC Pardubice – Pardubická Juniorka	Kč 250,0 tis.
O. Bujnoch – Pardubický vinařský půlmaraton	Kč 250,0 tis.
AMK Zlatá přilba Pardubice – Zlatá přilba Pardubice	Kč 400,0 tis.
DEEP VISION – Sportovní park Pardubice	Kč 1 250,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 60 309,5 tis., což je 118,7 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

Celkové navýšení rozpočtu je dáno zejména

- Plánovanou investicí do nového SW vybavení pro specifické potřeby Odboru sociálních věcí a Odboru správních agend
- Obnovou uživatelského HW
- Investicí do posílení kybernetické bezpečnosti
- Navýšením podpor instalovaných systémů s předpokládanou inflací ve výši 20 %.

Výpočetní technika

Celková částka ve výši **Kč 54 400,0 tis.**

Investiční výdaje ve výši Kč 21 170,0 tis. a běžné výdaje ve výši Kč 33 270,0 tis.

Investiční výdaje

Kč 21 170,0 tis.

Finanční prostředky na nákup informační a komunikační technologie – výměna switchů a Core switchů pro zajištění kybernetické bezpečnosti, výměna diskového pole ve výši Kč 7 000,0 tis.

- Finanční prostředky na nákup programového vybavení nad 60 tis. – nový SW pro výkon OSV a OSA, rozšiřování SW VEMA, rozšíření LTD serveru o Signer (konverze dokumentů, elektronické podpisy), MFA lokální doména +IDM (kybernetická bezpečnost), BIM, rozvoj nového webu ve Kč 10 370,0 tis.
- Finanční prostředky na zajištění rozšiřování sítí LAN, WAN a MOS (vnitřní, venkovní a metropolitní optické sítě) Kč 3 800,0 tis.

Běžné výdaje

Kč 33 270,0 tis.

- pořízení drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. - obnova uživatelského HW (PC, NB, LCD, multifunkce + tiskárny), HW pro vyvolávací systémy magistrátu, Wi-fi zajištění pokrytí v budovách magistrátu, UPS, skenery, čtečky, myši, klávesnice ve výši Kč 6 132,0 tis.
- podlimitní programové vybavení do 60 tis. – CAD systémy (potřeby OMI a OHA), změna licencí evidence bytů a nebytových prostor, nákup licencí modulů GINIS, rozvoj mobilní aplikace, převod témat z GSPasportu, rozvoj Geoportálu ve výši Kč 1 440,0 tis.
- nákup materiálu – LTO pásky (archivace dat), tonery a inkousty, baterie do UPS, materiál pro vyvolávací systém (etikety, termopapír a pásky), konektory do serverů, spojovací materiál – kabely ve výši Kč 2 875,0 tis.
- opravy a údržba – opravy veškerého HW v majetku magistrátu (tiskáren, kopírek, serverů apod.), údržba pronajaté části metropolitní optické sítě ve výši Kč 410,0 tis.



- podpora instalovaných systémů a služby technické podpory – jedná se o podporu či subscription již instalovaného SW pro zajištění chodu všech agend a odborů, kdy je podpora poskytována většinou na 1 rok a každoročně dochází k její obnově. Patří sem především podpora SW CityWare, Ginis, VEMA, VITA, Microsoft 365, právní systémy, zajištění tisku formou „copy click“, podpora serverů a switchů, služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, zajištění funkčnosti aplikace ZÁPISY pro ZŠ a MŠ a případné propojení se spisovou službou, zajištění připojení všech budov MmP, MP, MO a 12 ZŠ do sítě internet atd. ve výši Kč 21 893,0 tis.
- pronájem trasy metropolitní optické sítě od CETIN (O2 Czech Republic a.s.) ve výši Kč 520,0 tis.

Správa MO**Kč 5 869,5 tis.**

Běžné výdaje ve výši Kč 5 317,5 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 552,0 tis.

Pro rok 2023 je počítáno se správou OIT všech osmi MO.

- Investiční výdaje jsou pro rok 2023 plánované pro převod spisových služeb UMO 1, 3, 4 a 7 na informační systém GINIS z důvodu centralizace informačních systémů města.
- Běžné výdaje jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW (malé tiskárny, notebooky, projekory) především na nákup nových PC/NB vyhovujících přechodu na Windows 11, na nákup spotřebního materiálu (tonery, USB apod.), služby - vč. elektronických podpisů, podpory instalovaných systémů (GINIS, ASPI, aplikace Dej Tip, ČSN normy – on line, Microsoft 365, zabezpečení koncových stanic apod.) a dále na opravy stávající techniky.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2023 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 183 439,6 tis., což je 93,5 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

SSmP – příspěvek na provoz**Kč 50 900,0 tis.**

Provozní příspěvek zřizovatele zásadním způsobem pomáhá příspěvkové organizaci Sociální služby města Pardubic ekonomicky existovat a zajistit provoz organizace při nedostatečné míře financování z prostředků MPSV.

ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA VÝŠI PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE PRO ROK 2023

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. Navýšení provozního příspěvku pro letošní rok (2022), které pokrývalo zejména zvýšené odpisy organizace po převodu majetku stravovacího provozu od zřizovatele, nám spolu s dramatickým omezením nákladů organizace výrazně napomohlo překlenout pozdní a nedostatečné financování ze strany státu.

Pro rok 2023 žádáme o zvýšení provozního příspěvku zejména z těchto důvodů:

Současná, více než 17 % inflace, dle predikce nedosáhla ještě vrcholu a očekáváme v roce 2023 nárůst cen vstupů, vyjma cen energií, v této výši. Dramatický růst cen energií v roce 2022 zřejmě dosáhne ve srovnání s rokem předchozím nárůstu o částku překračující Kč 6 000,0 tis. Zejména u cen elektřiny, plynu, kdy jsme vázáni aukcí zřizovatele, lze obtížně stanovit cenu pro rozpočet roku 2023. Dle současného vývoje pouze odhadujeme jeho výši. V předpokladu pro rok 2023 počítáme s růstem cen energií oproti roku 2022 o 20 %. V této souvislosti existuje reálná obava, že dotace z kapitoly sociálních služeb MPSV pro rok 2023 nebude na tento vývoj dostatečně reagovat. Bohužel nás v této obavě utvrzuje současné dění, kdy celková výše přidělené dotace pro tento rok nezohledňuje růst cen energií ani celkovou míru inflace, a navíc vůbec nereaguje na 10 % růst platů zaměstnanců odměňovaných podle tabulky I, dle nařízení vlády od 1.9.2022. Toto navýšení neseme zcela my. Rovněž očekáváme, že na základě společenského tlaku a snahy o částečnou kompenzaci vysoké inflace může od 1. 1. 2023 dojít



k dalšímu navýšení platů všech zaměstnanců. Předpokládáme, že díky vnitřním úsporným opatřením a zásadnímu omezení nákupů a oprav, rok 2022 ekonomicky zvládneme bez nároků na další finanční podporu zřizovatele. Z těchto důvodů bychom v této fázi požádali o navýšení provozního příspěvku zřizovatele o částku ve výši Kč 3 200,0 tis. Současně si naléhavě uvědomujeme potřebu energetických úspor v celé organizaci a realizujeme postupně opatření k jejich dosažení. Po dohodě s EOP došlo ke snížení teplotní křivky dodávaného tepla a TUV v DPS Dubina a DPS U Kostelíčka a denním stacionáři. V pobytových službách probíhá výměna stávajícího osvětlení za LED, dochází k výměně úsporných nočních osvětlení a instalujeme pohybová čidla namísto vypínačů. Probíhá kontrola těsnosti a seřízení zavírání, případně řešíme výměnu těsnění oken. Zkrátili jsme intervaly automatických otevíračů dveří. Regulujeme větrání a v letních měsících došlo k omezení klimatizací při provozu na zařízeních. Probíhají jednání s projektantem na vybudování fotovoltaické elektrárny, včetně ohřevu teplé vody na DPS U Kostelíčka. Je zpracován projekt na výměnu oken v jídelně DPS U Kostelíčka, kde dochází k tepelným ztrátám. Probíhají jednání s projektantem ohledně centrální regulace vytápění areálu DPS U Kostelíčka. Pro zvýšení teplotního komfortu budeme klienty vybavovat dekami navíc.

SSmP – příspěvek na provoz – dotace MPSV**Kč 89 000,0 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 648,0 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 agendy výkonu pěstounské péče ve výši Kč 400,0 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 3 100,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz ubytovny v Češkově ulici (energie, úklidové a bezpečnostní služby, svoz TKO apod.).

Komunitní centrum Češkova**Kč 150,0 tis.**

Komunitní centrum Češkova sídlí v prostorech městské ubytovny a zahájilo svou činnost 1. 1.2015, čímž se navázalo na tradici klubovny. Každý všední den zde probíhá několik druhů aktivit, které jsou otevřeny nejen ubytovaným, ale celé lokalitě. Dopoledne probíhá program pro děti od 3 do 5 let. Průměrná návštěvnost: 6 dětí denně. Cílem je připravit děti na vstup do klasického předškolního vzdělávání a školní docházku. Úspěchem je, že všechny předškolní děti z ubytovny docházejí, díky práci KC, do mateřských



škol. Odpoledne je KC otevřeno pro děti 6 až 15 let. Děti se pravidelně účastní doučování a volnočasových aktivit. KC pořádá i pravidelné akce, výlety a tábory.

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

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

2) Zvýšit pocit bezpečí obyvatel lokality

3) Předejít opakovanému páchání trestné činnosti

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

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

Multikulturní centrum – provoz

Kč 150,0 tis.

Finanční prostředky na provoz, údržbu a rozvoj Multikulturního centra. V centru jsou realizovány volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin.

Komunitní plánování

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky budou využity na:

- Realizaci aktivit v rámci plnění Akčních plánů za jednotlivé pracovní skupiny (mezioborová setkání, kulaté stoly, konference apod.)
- Grafické zpracování vč. tisku informačních materiálů pro jednotlivé pracovní skupiny KP
- Realizace dalších aktivit projektu Attachment – Na počátku záležití (proškolení lektorů, školních psychologů a učitelů ZŠ, www stránky apod.)
- Setkání poskytovatelů sociálních služeb, Veletrh sociálních služeb, příp. další aktivity na podporu osvěty a informovanosti o sociálních službách na území města
- Setkání dobrovolníků/seniorů v rámci projektu mezigeneračního propojení (Babičky do školek)
- Tisk informačních materiálů a nových průkazek na Senior Taxi

Sociální pohřby

Kč 300,0 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.

Okamžitá pomoc

Kč 20,0 tis.

Finanční rezerva pro oddělení sociální péče, vykonávající funkci veřejného opatrovníka za statutární město Pardubice je nutná z důvodu neočekávaných situací. K těmto situacím patří např. skutečnost, kdy nás Okresní soud v Pardubicích ustanoví opatrovníkem a opatrovanec (osoba omezená ve svéprávnosti) se ocitá bez finančních prostředků. Vyčleněné finanční prostředky by tam měly sloužit k pokrytí jeho základních životních potřeb do doby vyřízení např. sociálních dávek. Tyto finanční prostředky by tak měly zajistit dle § 92 zákona 108/2006, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zajistit osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu.

Ocenění nejlepších sociálních pracovníků

Kč 100,0 tis.

Společenské setkání sociálních pracovníků se uskuteční pravděpodobně v rámci IV. kvalifikace na 133.

Velkou pardubickou se Slávia pojišťovnou v září 2023 na dostihovém závodišti v Pardubicích.

(pronájem tribuny, pohoštění, moderace akce...)

**Pohoštění a dary****Kč 10,0 tis.**

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

K(roky) bez násilí**Kč 40,0 tis.**

VI. ročník akce pro seniory „K(roky) bez násilí“, která se bude konat v červnu 2023. Finanční prostředky jsou určeny na letáky, dárky pro seniory, pronájem stánků, doprovodný program apod.

Senior taxi – veřejná zakázka**Kč 1 600,0 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.

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

Finanční prostředky v celkové výši **Kč 21 565,6 tis.** na dotace poskytované prostřednictvím Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti neziskovým organizacím působícím v sociálních službách.

Na základě 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, došlo k navýšení finančních prostředků v Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti a tato částka bude zafixována na období 2023–2024.

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

Jedná se o 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**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 navrhuje provést vyšetření zraku. Toto vyšetření bude zajištěno v rámci tzv. screeningových dnů organizace Prozrak v Pardubické nemocnici.

- Prozrak o.p.s. Centrum integrované péče**Kč 269,0 tis.**

Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění poskytuje tupozrakým a šilhajícím dětem ambulantní služby ortoptistky a speciálního pedagoga (tyflopeda). Náplní práce ortoptistky je cvičení na ortoptických a pleoptických přístrojích, speciální pedagog doplňuje práci ortoptistky a formou hravých činností provádí reedukaci zraku dětí. Jedinou výhodou CIPu je, že děti cvičí tupozraké oko intenzivně celou hodinu.

- Hamzova léčebna – screening chodidel**Kč 130,0 tis.**

Jedná se o projekt „Zdravá dětská noha“, který je zaměřen na včasnou diagnostiku funkčních vad dětských nohou. Diagnostika probíhá ve školních zařízeních. Je založena na vyšetření chodidla dítěte pomocí podobarografického přístroje – tenzometrické desky, která snímá při vyšetření tlaky chodidel a pomocí senzorů převádí signál do digitální podoby. K hlavním cílům projektu je pomoci předcházet onemocněním pohybového aparátu dítěte, protože vady nohou mohou vést v dalším vývoji dítěte ke skolióze, vadnému držení těla a dalším obtížím. Včasnou diagnostikou lze přitom většinu problémů předejít.



Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti

Kč 1 425,0 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.



FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

Financování ve výši **Kč 529 661,4 tis.** zahrnuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, splátky jistiny úvěru a použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů).

3.1. Krátkodobé financování – vlastní zdroje

Krátkodobé financování – změna stavu na bankovních účtech v celkové výši **(+) Kč 582 293,4 tis.** představuje zapojení specifikovaných nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 ve výši **(+) Kč 318 449,6 tis.** a nespecifikovaných nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 ve výši **(+) Kč 263 843,8 tis.**

3.2. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – úvěry

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje příjem půjčených finančních prostředků z cizích zdrojů.

3.3. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – splátky přijatých úvěrů

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje splátky dlouhodobých přijatých úvěrů. Pro rok 2023 činí splátka jistiny Kč 52 632,0 tis. Splácení jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. ze dne 11. 5. 2017 je sjednáno dle splátkového plánu ve výši 13 158 000,00 Kč čtvrtletně na období 19-ti let a to od 31. 3. 2022 do 30. 9. 2040. Poslední splátka jistiny úvěru ve výši 13 150 000,- Kč je sjednána ke dni 31. 12. 2040.

4. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ ²

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

Sociální fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby. Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity na sociální potřeby zaměstnancům zařazených do Magistrátu města Pardubic a do interního auditu, uvolněným členům Zastupitelstva města Pardubic, starobním důchodcům, jimž vznikl nárok na starobní důchod v průběhu zaměstnání u Magistrátu města Pardubic.

Příspěvek z rozpočtu města do sociálního fondu činí 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a z vyplacených odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

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

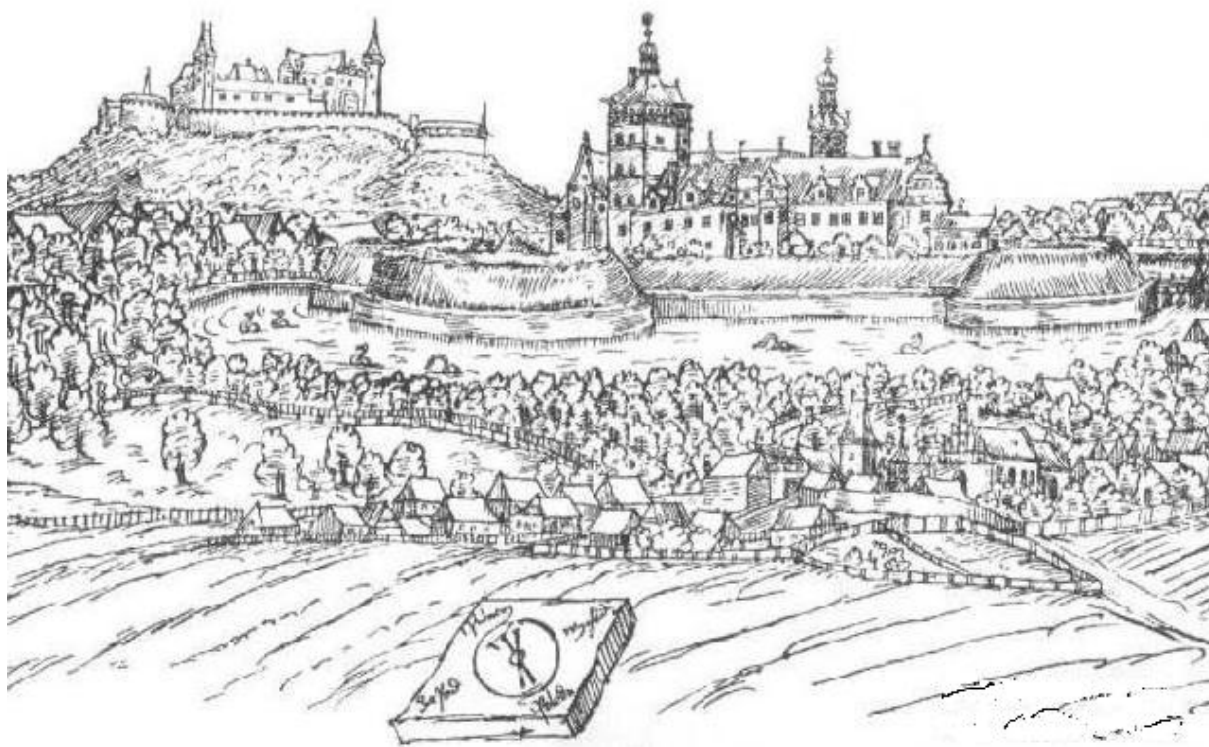
Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům MP města Pardubic.

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,5 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců Městské policie a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

² Podrobný přehled Sociálních fondů MmP a MP na str. 110–119



Rozpočet města Pardubic na rok 2023



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2023 (bez městských obvodů)

Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2023

statutární město Pardubice bez MO

v tis. Kč

Celkové zdroje rozpočtu 3 132 547,0

Celkové výdaje rozpočtu 3 132 547,0

Celkové saldo rozpočtu 0,0

Běžný rozpočet

Běžné příjmy celkem 2 344 412,7

Běžné výdaje 1 185 404,9

Běžné transfery 1 013 289,8

Rezerva rozpočtu obecná a krizová 32 561,5

Běžné výdaje celkem 2 231 256,2

Rozdíl běžných příjmů a výdajů 113 156,5

Splátky jistin úvěrů a zápůjček -52 632,0

Saldo běžného rozpočtu 60 524,5

Kapitálový rozpočet

Zdroje

Saldo běžného rozpočtu 60 524,5

Kapitálové příjmy v roce 2023 včetně kapitálových dotací 258 472,9

Úvěrové zdroje 0,0

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 582 293,4

Kapitálové příjmy celkem 901 290,8

Výdaje

Kapitálové výdaje včetně kapitálových dotací 828 871,9

Kapitálové transfery 9 405,0

Rezerva investiční, havarijní a obecná - kapitálová část 63 013,9

Kapitálové výdaje celkem 901 290,8

Saldo kapitálového rozpočtu 0,0

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2023

2 030 235,0

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

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2023	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 093	18 238,8	32 226,2	12 802,0	63 267,0
MO II Polabiny	16 011	17 042,9	25 551,6	7 592,5	50 187,0
MO III Studánka	13 809	21 200,5	15 390,6	6 595,0	43 186,1
MO IV Pardubičky	5 080	22 218,6	8 704,5	6 317,9	37 241,0
MO V Dukla	15 027	21 145,3	20 115,5	10 640,6	51 901,4
MO VI Svítkov	6 244	31 776,9	3 555,2	5 708,2	41 040,3
MO VII Rosice n/L	6 296	26 113,1	9 140,3	5 763,7	41 017,1
MO VIII Hostovice	266	4 926,1	0,0	0,0	4 926,1
Celkem	82 826	162 662,1	114 683,9	55 420,0	332 766,0

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	19 030	12 369,5	11 627,3	10 580,9
MO II Polabiny	15 140	9 841,0	9 250,5	8 418,0
MO III Studánka	13 094	8 511,1	8 000,4	7 280,4
MO IV Pardubičky	4 818	3 131,7	2 943,8	2 207,8
MO V Dukla	14 042	9 127,3	8 579,7	7 807,5
MO VI Svítkov	5 802	3 771,3	3 545,0	2 658,8
MO VII Rosice n/L	5 887	3 826,6	3 597,0	2 697,7
MO VIII Hostovice	254	165,1	155,2	116,4
Celkem	78 067	50 743,6	47 698,9	41 767,5

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 %

POZNÁMKA

* v rozpočtu MmP i v rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím konsolidačních položek

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2023

Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů		Skutečné plnění	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč		za rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy	1 532 842,4	1 431 063,9	1 775 469,0
3	11. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:	750 870,7	622 040,0	840 100,0
4	daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	250 518,1	241 400,0	293 440,0
5	daň z příjmů FO placená plátcí (1,5 % dle zam.) (závislá činnost)	27 631,0	22 880,0	33 110,0
6	daň z příjmů FO placená poplatníky	16 720,4	10 390,0	19 300,0
7	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	43 359,1	41 180,0	61 800,0
8	daň z příjmů právnických osob	365 845,4	306 190,0	432 450,0
9	daň z příjmů právnických osob za obce	46 796,6	0,0	0,0
10	12. Daň z přidané hodnoty - celkem	818 082,9	856 790,0	1 047 480,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - s vazbou na transfery mezi MmP a MO	544 523,2	590 623,9	714 714,0
12	transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3	-273 559,6	-266 166,1	-332 766,0
13	13. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	94 793,7	74 400,0	78 000,0
14	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	439,2	150,0	150,0
15	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	385,7	100,0	100,0
16	poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	53,5	50,0	50,0
17	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 671,6	1 250,0	1 350,0
18	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 671,6	1 250,0	1 350,0
19	136. Správní poplatky	24 124,8	23 000,0	22 500,0
20	za provozování živností	1 489,7	2 000,0	1 500,0
21	ostatní správní poplatky	22 635,1	21 000,0	21 000,0
22	138. Daně a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	68 558,1	50 000,0	54 000,0
23	1381 daň z hazardních her	12 064,6	5 000,0	5 000,0
24	1385 dílčí daň z technických her	56 493,5	45 000,0	49 000,0
25	15. Majetkové daně	142 654,7	144 000,0	142 655,0
26	daň z nemovitostí	142 654,7	144 000,0	142 655,0
27	2.Nedaňové příjmy	294 350,5	386 430,8	431 876,7
28	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	193 169,9	186 526,0	236 780,1
29	211. Příjmy z vlastní činnosti	45 747,4	38 835,0	42 965,0
30	O MI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů	2 466,7	1 800,0	1 800,0
31	O MI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 565,2	1 900,0	1 800,0
32	O MI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	1 018,1	1 000,0	1 100,0
33	O MI - příjmy z parkovacích ploch u multifunkční arény	0,0	1 600,0	200,0
34	O MI - správa majetku	3 781,3	1 200,0	1 200,0
35	OSV - příjmy z ubytovny Češkova	2 422,7	2 000,0	2 600,0
36	OŠKS - příjmy z Britského centra	883,6	900,0	1 000,0
37	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	459,0	920,0	600,0
38	OŠKS - příjmy z reklamy - ostatní kultura	0,0	165,0	165,0
39	OD - příjmy z parkovacích automatů	23 434,8	23 000,0	24 000,0
40	OD - příjmy z parkovacích automatů - cyklověž	158,9	100,0	200,0
41	OD - příjmy z parkovného elektronickou formou	3 811,1	2 000,0	4 500,0
42	OŽP - příjmy z městských lesů (prodej dřeva)	1 475,6	1 000,0	2 000,0
43	OŽP - příjmy z pronájmu kompostérů (BRKO)	1 240,5	1 250,0	1 800,0
44	Příjmy z vlastní činnosti - ostatní	2 029,9	0,0	0,0
45	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 615,0	0,0	0,0
46	odvody PO	1 615,0	0,0	0,0
47	213. Příjmy z pronájmu majetku	143 155,3	146 691,0	147 815,1
48	OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	145,2	120,0	120,0
49	OŽP - příjmy z pronájmu VaK	8,5	2,0	2,0
50	KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu	11,2	40,0	40,0
51	O MI - příjmy z pronájmu pozemků	7 474,5	5 300,0	5 500,0
52	O MI - příjmy z pronájmu hrobových míst	1 112,7	1 200,0	1 200,0
53	O MI - příjmy z pronájmu budov škol včetně školních bytů	4 297,1	4 900,0	2 800,0
54	<u>O MI - správa sportovišť</u>	-	-	-
55	příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 019,0	2 000,0	2 100,0
56	příjmy z pronájmu areálu Skateparku	986,8	990,0	990,0
57	příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum Pardubice	17 966,9	21 560,0	22 380,0

58	příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	109,2	0,0	0,0
59	příjmy z pronájmu areálu MAS Dukla	744,6	500,0	700,0
60	příjmy z pronájmu areálu MAS Dukla - basketbalová hala	711,2	700,0	890,0
61	příjmy z pronájmu areálu Ohrazenice	383,4	300,0	340,0
62	příjmy z pronájmu areálu K Dolíčku	253,1	200,0	230,0
63	příjmy z pronájmu areálu Letního stadionu	138,1	0,0	0,0
64	<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-
65	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 083,8	1 000,0	900,0
66	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	4 017,7	4 000,0	4 000,0
67	příjmy z pronájmu nebytových prostor - BD	2 918,6	6 104,0	3 069,8
68	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 742,5	11 000,0	13 500,0
69	příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquacenturm)	1 967,3	2 361,0	2 450,0
70	<u>OMI - správa bytů</u>	-	-	-
71	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	84 064,2	84 414,0	86 603,3
72	214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 652,2	1 000,0	46 000,0
73	příjmy z podílu na zisku a dividend	0,0	0,0	15 000,0
74	příjmy z úroků	2 652,2	1 000,0	31 000,0
75	22. Přijaté sankční platby, pokuty	21 422,5	15 000,0	15 000,0
76	221. Přijaté sankční platby	19 264,9	15 000,0	15 000,0
77	Sankční platby - delikty provozovatelů vozidla	12 352,4	15 000,0	15 000,0
78	Sankční platby - ostatní	6 912,4	0,0	0,0
79	222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	2 157,6	0,0	0,0
80	FV minulých let - ostatní	2 078,6	0,0	0,0
81	FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	79,0	0,0	0,0
82	23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	79 338,2	184 904,8	180 096,6
83	přijaté pojistné náhrady	5 704,8	2 000,0	2 300,0
84	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
85	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM	13 961,1	10 000,0	12 000,0
86	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - ostatní (Ekolamp, Asekol, Elektrowin)	371,3	400,0	500,0
87	OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	923,9	2 700,0	2 500,0
88	OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	10 499,5	10 000,0	11 000,0
89	OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	44 762,1	41 351,0	44 860,2
90	OŠKS - předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky	0,0	2 000,0	2 000,0
91	předpoklad dotace - provoz SSmP	0,0	91 704,0	89 000,0
92	předpoklad dotace - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	1 002,0	1 048,0
93	předpoklad dotace - Sociálně právní ochrana dětí	0,0	5 600,0	5 600,0
94	předpoklad dotace - Výkon sociální práce	0,0	2 000,0	3 000,0
95	předpoklad dotace - ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice	0,0	4 300,0	4 250,0
96	předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II	0,0	6 883,0	285,0
97	předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání III	0,0	0,0	1 753,4
98	ostatní nedaňové příjmy	3 115,4	4 964,8	0,0
99	24. Přijaté splátky půjčených prostředků	420,0	0,0	0,0
100	Česká abilympijská asociace	100,0	0,0	0,0
101	TJ Synthesia Pardubice	100,0	0,0	0,0
102	TJ Sokol Pardubice I.	220,0	0,0	0,0
103	splátky půjček ostatních	0,0	0,0	0,0
104	3. Příjmy kapitálové	92 108,0	230 141,0	258 472,9
105	311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	91 788,0	44 000,0	10 000,0
106	příjmy z prodeje pozemků	28 950,5	1 999,0	10 000,0
107	příjmy z prodeje bytů	6 401,1	12 000,0	0,0
108	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	19 993,0	30 000,0	0,0
109	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	36 443,4	0,0	0,0
110	312. Ostatní kapitálové příjmy	0,0	186 141,0	248 472,9
111	předpoklad dotace - Centrální polytechnické dílny	0,0	70 000,0	85 762,5
112	předpoklad dotace - Galerie města Pardubic	0,0	10 700,0	7 891,5
113	předpoklad dotace - Terminál B	0,0	54 000,0	47 243,7
114	předpoklad dotace - Terminál Univerzita	0,0	18 500,0	14 682,1
115	předpoklad dotace - Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky)	0,0	5 743,0	10 000,0
116	předpoklad dotace - výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina	0,0	0,0	212,5
117	předpoklad dotace - RPS - pravý břeh Labe - centrum sever, část A	0,0	0,0	6 000,0
118	předpoklad dotace - obnova stromořadí v ul. Jahnova	0,0	0,0	4 280,6
119	předpoklad dotace - CPD a Gampa II. - vybavení	0,0	0,0	72 400,0

120	ostatní kapitálové příjmy	0,0	27 198,0	0,0
121	320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	320,0	0,0	0,0
122	4. Přijaté transfery	562 293,9	135 616,0	137 067,0
123	41. Přijaté neinvestiční transfery	320 130,8	135 616,0	137 067,0
124	411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	216 412,7	93 052,8	95 299,5
125	souhrnný dotační vztah	91 274,7	93 052,8	95 299,5
126	ostatní přijaté neinvestiční transfery	125 138,0	0,0	0,0
127	412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	103 327,1	0,0	0,0
128	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	903,9	0,0	0,0
129	ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	102 423,2	0,0	0,0
130	4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO - konsolidace	0,0	42 563,2	41 767,5
131	převod z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	0,0	42 563,2	41 767,5
134	415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	391,0	0,0	0,0
135	42. Přijaté investiční transfery	242 163,1	0,0	0,0
136	421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	242 163,1	0,0	0,0
137	422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0	0,0
138	Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	2 147 323,7	1 953 110,7	2 344 412,7
139				
140	Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu právnických osob za obce	2 100 527,0	1 953 110,7	2 344 412,7
141				
142	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	334 271,1	230 141,0	258 472,9
143	CELKEM PŘÍJMY	2 481 594,8	2 183 251,7	2 602 885,6

144	FINANCOVÁNÍ	-71 348,9	754 910,0	529 661,4
145	81.Financování z tuzemska	-106 618,6	754 910,0	529 661,4
146	811. Krátkodobé financování	-686 234,0	710 774,0	582 293,4
147	8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-724 877,6	710 774,0	582 293,4
148	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2022) - specifikované	4 082,3	324 739,0	318 449,6
149	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2022) - předpoklad navýšení RUD	0,0	150 000,0	100 000,0
150	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2022) - nespecifikované	20 715,7	250 000,0	163 843,8
151	FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	0,0	0,0	0,0
152	FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	0,0	0,0
155	8123 Dlouhodobé financování - úvěry	579 615,4	96 768,0	0,0
156	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - specifikované	60 000,0	86 000,0	0,0
157	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - nespecifikované	519 615,4	10 768,0	0,0
158	8124 Dlouhodobé financování - splátky	0,0	-52 632,0	-52 632,0
159	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	-52 632,0	-52 632,0
160	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	0,0	0,0
161	89.Opravné položky k peněžním operacím	35 269,7	0,0	0,0
162	8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge, apod.)	35 598,0	0,0	0,0
163	8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	-328,3	0,0	0,0
164	ZDROJE CELKEM	2 410 245,9	2 938 161,7	3 132 547,0

Poznámka:

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

v tis. Kč 2 052 049,1

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

v tis. Kč 2 030 235,0

Legenda:

financování z úvěrových zdrojů

financování z dotačních zdrojů

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých období

Rezervy v rozpočtu města Pardubic:

Obecná rezerva rozpočtu	3,00%	61 561,5 tis. Kč
Havarijní rezerva rozpočtu	1,50%	30 780,7 tis. Kč

Programy podpory:

1734	Program podpory sportu	50 178,2 tis. Kč
1734	Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských společnostech	25 450,0 tis. Kč
173	Program podpory bezbariérovosti	1 140,0 tis. Kč
1734	Program podpory kultury	5 834,4 tis. Kč
1734	Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit	2 506,3 tis. Kč
1734	Program podpory cestovního ruchu	1 043,4 tis. Kč
6131	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	21 565,6 tis. Kč
1015	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	1 013,9 tis. Kč
6131	Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti	1 425,0 tis. Kč
1734	Program Pardubičtí tahouni	5 630,0 tis. Kč
	celkem	115 786,8

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023

BĚŽNÉ VÝDAJE a TRANSFERY		Schválený rozpočet 2022 běžné výdaje a transfery	Návrh rozpočtu 2023 běžné výdaje a transfery	22/23
Město Pardubice bez MO				
1	214 Městská policie	99 050,0	114 409,0	115,5
2	Provoz	98 390,0	113 579,0	115,4
3	Transfery běžné	660,0	830,0	125,8
4	414 Kancelář primátora	23 871,0	26 457,5	110,8
5	Provoz	21 822,0	25 318,5	116,0
6	Transfery běžné	2 049,0	1 139,0	55,6
7	598 Odbor ekonomický	106 977,5	182 022,6	170,2
8	Provoz	36 860,5	111 975,6	303,8
9	Transfery běžné	70 117,0	70 047,0	99,9
10	711 Odbor majetku a investic	271 801,1	274 052,1	100,8
11	Provoz	239 651,1	237 852,1	99,2
12	Transfery běžné	32 150,0	36 200,0	112,6
13	811 Odbor hlavního architekta	3 566,0	2 180,0	61,1
14	Provoz	3 566,0	2 180,0	61,1
15	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka	333 711,0	359 503,2	107,7
17	Provoz	331 206,0	356 333,2	107,6
18	Transfery běžné	2 505,0	3 170,0	126,5
19	1015 Odbor životního prostředí	102 558,1	117 907,9	115,0
20	Provoz	101 790,0	116 894,0	114,8
21	Transfery běžné	768,1	1 013,9	132,0
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	340 470,0	437 220,0	128,4
26	Provoz	122 690,0	132 740,0	108,2
27	Transfery běžné	217 780,0	304 480,0	139,8
28	1411 Odbor rozvoje a strategie	55 164,0	52 857,1	95,8
29	Provoz	30 764,0	31 357,1	101,9
30	Transfery běžné	24 400,0	21 500,0	0,0
31	1734 Odbor školství, kultury a sportu	369 535,9	420 563,2	113,8
32	Provoz	12 558,6	12 469,9	99,3
33	Transfery běžné	356 977,3	408 093,3	114,3
34	1814 Odbor informačních technologií	36 987,0	38 587,5	104,3
35	Provoz	36 987,0	38 587,5	104,3
36	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
37	6131 Odbor sociálních věcí	170 767,6	171 434,6	100,4
38	Provoz	4 322,0	4 618,0	106,8
39	Transfery běžné	166 445,6	166 816,6	100,2
40	598 Rezerva rady města	500,0	500,0	100,0
41				
42	598 Rezerva rozpočtu obecná a krizová	31 670,6	32 561,5	102,8

VÝDAJE CELKEM		1 947 629,8	2 231 256,2	114,6
BV		1 073 777,8	1 217 966,4	
BT		873 852,0	1 013 289,8	
BV bez obecné a krizové rezervy		1 042 107,2	1 185 404,9	
BV a BT bez obecné a krizové rezervy		1 915 959,2	2 198 694,7	

Kapitálové výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023

1	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
			výdaje	transfery	výdaje	transfery
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2022				
1	214	2 050,0	14 400,0	0,0	14 400,0	0,0
2	Strojní investice	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
3	Stavební investice	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
4	Informační systém pro MP a OSA	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
5	Digitalizace kamerového systému - rozšiřování	0,0	9 700,0	0,0	9 700,0	0,0
6	414	5 630,0	2 700,0	8 840,0	2 700,0	8 840,0
7	Výstavba, provoz a údržba JSVV	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0
8	HZS Pardubického kraje - dar - cisternová stříkačka	0,0		6 000,0		6 000,0
9	HZS Pardubického kraje - dotace	0,0		2 840,0		2 840,0
10	711	845 721,0	562 644,2	0,0	562 644,2	0,0
11	Informační systém zakázek	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
12	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
13	Výkupy pozemků - vyvlastnění - CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0
14	Výkupy pozemků - CS Žlutý pes - SV obchvat	0,0	4 600,0	0,0	4 600,0	0,0
15	Výkupy pozemků - Dukla sportovní - odkup budovy bývalé karantény	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0
16	Památník Zámeček - ostatní náklady	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
17	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
18	Areál Dostihového závodiště - tribuna D - výměna výtahu	0,0	1 028,5	0,0	1 028,5	0,0
19	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb	0,0	79 890,0	0,0	79 890,0	0,0
20	KD Hronovická - oprav fasády a odvodnění budovy - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
21	COK - Divadlo 29- klimatizace - PD	0,0	385,0	0,0	385,0	0,0
22	Budova U Divadla 828 - rekonstrukce interiéru přízemí radnice MO	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
23	Pasportizace střech objektů v majetku města - PD	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0
24	Velká údržba a investice školských zařízení	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
25	ZŠ Bratranců Veverkových - výměna osvětlení a akustických podhledů	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0
26	ZŠ Družstevní - rekonstrukce sociálních zařízení - pavilon F - PD	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
27	ZŠ Gorkého - oprava střechy	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0
28	ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben - PD	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0
29	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	245,0	0,0	245,0	0,0
30	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0
31	ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben - PD	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
32	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	23 900,0	0,0	23 900,0	0,0
33	MŠ Grusova - rekonstrukce sociálních zařízení a přípravný jídel - PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
34	MŠ Odborářů - rekonstrukce přípravný jídel - PD	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
35	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - PD	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
36	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - stravovací zařízení	0,0	22 000,0	0,0	22 000,0	0,0
37	Lentilka - rekonstrukce sociálních zařízení, přípravný jídel - PD	0,0	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0
38	DDM Delta - rekonstrukce kopule hvězdárny - PD	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
39	PRB - Bytové domy - opravy a udržování	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
40	BD Sluneční 300-301 - sanace střechy	0,0	6 400,0	0,0	6 400,0	0,0
41	BD Husova 1116-1119 - změna způsobu vytápění, ohřevu TUV - PD	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
42	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	0,0	205,0	0,0	205,0	0,0
43	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
44	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	0,0	435,0	0,0	435,0	0,0
45	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0
46	CS Svítkov - PD	0,0	790,0	0,0	790,0	0,0
47	Cyklostojany	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
48	Obnova stromůřadí v ul. Jahnova - dotace	0,0	4 280,6	0,0	4 280,6	0,0
49	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
50	Terminal JIH - PD	0,0	2 900,0	0,0	2 900,0	0,0
51	Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí - PD	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0
52	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	0,0	2 720,0	0,0	2 720,0	0,0
53	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0
54	SÚ části komunikace pěší zóny tř. Míru - ul. Sladkovského a 17. listopadu	0,0	7 800,0	0,0	7 800,0	0,0
55	Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr z centra)	0,0	3 150,0	0,0	3 150,0	0,0
56	Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr do centra)	0,0	2 850,0	0,0	2 850,0	0,0
57	Rekonstrukce zastávky MHD - Lexova (směr Dukla)	0,0	3 100,0	0,0	3 100,0	0,0
58	Rekonstrukce zastávky MHD - Poděbradská (směr do centra)	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0
59	Rekonstrukce zastávky MHD - Poděbradská (směr z centra)	0,0	3 200,0	0,0	3 200,0	0,0
60	POCKET PARK za Pasáží - PD	0,0	363,0	0,0	363,0	0,0
61	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady	0,0	8 249,0	0,0	8 249,0	0,0
62	Revitalizace Letního stadionu - stavební práce	0,0	69 889,0	0,0	69 889,0	0,0
63	Centrální polytechnické dílny - dotace	0,0	68 400,0	0,0	68 400,0	0,0
64	Centrální polytechnické dílny - vlastní zdroje	0,0	5 100,0	0,0	5 100,0	0,0
65	Centrální polytechnické dílny - předfinancování	0,0	30 850,0	0,0	30 850,0	0,0
66	Galerie města Pardubic - dotace	0,0	7 891,5	0,0	7 891,5	0,0
67	Galerie města Pardubic - vlastní zdroje	0,0	36 208,5	0,0	36 208,5	0,0
68	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0
69	Centrální polytechnické dílny a Gampa - související stavební objekty	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0
70	RPS - Právý břeh Labe - centrum Sever - část A XVII etapa - ostatní náklady	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
71	RPS - Právý břeh Labe - centrum Sever - část A XVII etapa - vlastní zdroje	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
72	RPS - Právý břeh Labe - centrum Sever - část A XVII etapa - dotace	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0

73	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - dotace	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
74	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - vlastní zdroje	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0
75	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - ostatní náklady	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
76	Terminál Univerzita - dotace	0,0	14 682,1	0,0	14 682,1	0,0
77	Terminál Univerzita - vlastní zdroje	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0
78	Terminál Univerzita - ostatní náklady	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
79	Terminál B - vlastní zdroje	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
80	Terminál B - dotace	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
81	Terminál B - předfinancování dotace	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0
82	Terminál B - ostatní náklady	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
83	Terminál B - přeložky sítí	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
84	811	2 313,0	1 453,0	0,0	1 453,0	0,0
85	ÚS Park na Špici	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
86	ÚS Stará vojenská plovárna	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0
87	Územní plán	0,0	590,0	0,0	590,0	0,0
88	ÚS Krajinná a sídlení zeleň ORP Pardubice - ostatní náklady (pozastávka)	0,0	163,0	0,0	163,0	0,0
89	914	3 987,0	900,0	0,0	900,0	0,0
90	Stavební investice na budovách MmP	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
91	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
92	Strojní investice	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0
93	1015	20,0	2 010,0	0,0	2 010,0	0,0
94	Odkup infrastruktury	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
95	Lesní hospodářské osnovy	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
96	Lesní hospodářský plán	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
97	1327	21 520,0	51 931,0	0,0	51 931,0	0,0
98	Program podpory dopravy	0,0	24 000,0	0,0	24 000,0	0,0
99	Služby, projekty znalecké posudky	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
100	Úpravy SSZ nad rámec údržby	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
101	Odkup infrastruktury	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
102	Podjezd 17. listopadu - zabezpečovací zařízení	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
103	Křižovatka I/36 x Dašická - rekonstrukce	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
104	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD	0,0	8 520,0	0,0	8 520,0	0,0
105	Palackého třída - PD	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
106	Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová, směr z města - PD	0,0	171,0	0,0	171,0	0,0
107	Rekonstrukce zastávky MHD - Blahoutova, směr z města - PD	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
108	Rekonstrukce zastávky MHD - Blahoutova, směr do města - PD	0,0	153,0	0,0	153,0	0,0
109	Rekonstrukce zastávky MHD - Dukla pošta - směr z města - PD	0,0	157,0	0,0	157,0	0,0
110	Rekonstrukce zastávky MHD - Dašická - směr do města - PD	0,0	166,0	0,0	166,0	0,0
111	Rekonstrukce zastávky MHD - Dašická - směr z města - PD	0,0	161,0	0,0	161,0	0,0
112	Rekonstrukce zastávky MHD - Svítkov škola - směr z města - PD	0,0	158,0	0,0	158,0	0,0
113	Rekonstrukce zastávky MHD - Svítkov škola - směr do města - PD	0,0	156,0	0,0	156,0	0,0
114	Rekonstrukce zastávky MHD - Sukova - směr do města - PD	0,0	173,0	0,0	173,0	0,0
115	Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt. Bartoše - směr z města - PD	0,0	175,0	0,0	175,0	0,0
116	Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt. Bartoše - směr do města - PD	0,0	171,0	0,0	171,0	0,0
117	1411	120 289,0	171 111,7	0,0	171 111,7	0,0
118	Příprava a administrace projektů	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
119	Analytické a metodické práce	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
120	Městský kamerový systém	0,0	27,0	0,0	27,0	0,0
121	Pardubická plavební a.s. - odkup akcií	0,0	3 142,0	0,0	3 142,0	0,0
122	DPM a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0
123	EBA a.s. - příplatek mimo základní kapitál	0,0	17 531,0	0,0	17 531,0	0,0
124	CPD a Gampa - PD	0,0	156,2	0,0	156,2	0,0
125	CPD a Gampa II. - vybavení - dotace	0,0	72 400,0	0,0	72 400,0	0,0
126	CPD a Gampa II. - vybavení - vlastní zdroje	0,0	28 600,0	0,0	28 600,0	0,0
127	Terminál Univerzita - PD	0,0	226,5	0,0	226,5	0,0
128	MAS - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0
129	MAS - Dukla sportovní - odborné studie, analytické podklady	0,0	1 998,8	0,0	1 998,8	0,0
130	MAS - Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí	0,0	2 712,0	0,0	2 712,0	0,0
131	MAS - Dukla sportovní - ostatní náklady	0,0	572,0	0,0	572,0	0,0
132	Most M104 Kpt. Bartoše přes Labe	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0
133	Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. Kpt. Jaroše - PD	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
134	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	0,0	3 318,0	0,0	3 318,0	0,0
135	Domov pro seniory - PD	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
136	Centrum sociálních služeb Bělehradská 389	0,0	2 969,3	0,0	2 969,3	0,0
137	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - PD	0,0	2 969,3	0,0	2 969,3	0,0
138	ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce ŠD - návrh stavby	0,0	190,0	0,0	190,0	0,0
139	ZŠ TGM - PD	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
140	Azylový dům s noclehárnou pro muže - PD	0,0	2 999,6	0,0	2 999,6	0,0
141	Nám. Republiky - návrh stavby	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
142	Revitalizace lokality Červeňák - PD	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
143	1734	2 938,0	0,0	565,0	0,0	565,0
144	Strojní investice školských zařízení	0,0	0,0	565,0	0,0	565,0
145	1814	13 802,0	21 722,0	0,0	21 722,0	0,0
146	Výpočetní technika	0,0	21 722,0	0,0	21 722,0	0,0
147	6131	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149						
150	Rezerva havarijní	25 335,3	30 780,7	0,0	30 780,7	0,0
151	Rezerva krizová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

152	Rezerva obecná - kapitálová část	20 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
153	Rezerva investiční	0,0	2 233,2	0,0	2 233,2	0,0
154		1 076 355,3	891 885,8	9 405,0	891 885,8	9 405,0
					901 290,8	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Městská policie

214

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
214 - Městská policie		99 899,3	101 100,0	113 579,0	14 400,0	830,0	0,0	113 579,0	14 400,0	830,0	0,0
1	Provoz MP vč. DDH	9 358,3	13 410,0	17 025,0		30,0		17 025,0		30,0	
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	57 632,1	61 400,0	66 540,0				66 540,0			
3	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	19 378,8	21 490,0	22 624,0				22 624,0			
4	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	902,6	600,0			800,0				800,0	
5	Stavební investice	0,0	100,0		200,0				200,0		
6	Strojní investice	1 284,4	1 500,0		1 500,0				1 500,0		
7	Prevence kriminality	150,0	200,0	200,0				200,0			
8	Digitalizace městského kamerového systému - rozšiřování	1 642,7	450,0		9 700,0				9 700,0		
9	Městský kamerový systém - provoz	37,1	500,0	1 000,0				1 000,0			
10	Městský kamerový systém - opravy	1 662,0	0,0	500,0				500,0			
11	Náklady na právní zastoupení	0,0	50,0	50,0				50,0			
12	Odchodné dle zákona o MP	552,0	1 400,0	1 000,0				1 000,0			
13	Informační systém pro MP a OSA	0,0	0,0		3 000,0				3 000,0		
14	Zálohový příspěvek do sociálního fondu MP - konsolidace	0,0	0,0	4 640,0				4 640,0			
15											
16	Ostatní	7 299,3	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				113 579,0	14 400,0	830,0	0,0	113 579,0	14 400,0	830,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		99 899,3	101 100,0	128 809,0				128 809,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Kancelář primátora

414

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
414 - Kancelář primátora		25 321,1	29 501,0	25 318,5	2 700,0	1 139,0	8 840,0	25 318,5	2 700,0	1 139,0	8 840,0
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	230,9	250,0	330,0				330,0			
2	Výstavba, provoz a údržba JSVV	885,0	3 886,5	1 411,5	2 700,0			1 411,5	2 700,0		
3	Požární ochrana	72,0	100,0	145,0				145,0			
4	HZS Pardubického kraje - dotace	477,7	3 776,0			936,0	2 840,0			936,0	2 840,0
5	HZS Pardubického kraje - dar - cisternová stříkačka	3 298,3	1 000,0				6 000,0				6 000,0
6	Činnost orgánů krizového řízení	10,9	30,0	200,0				200,0			
7	Pohoštění	738,1	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
8	Dary	277,5	500,0	500,0				500,0			
9	Zahraniční služební cesty	62,5	550,0	550,0				550,0			
10	Komunikace s veřejností	1 191,7	1 300,0	1 300,0				1 300,0			
11	Monitoring tisku	139,4	150,0	150,0				150,0			
12	Kronika města Pardubic	0,0	0,0	350,0				350,0			
13	Smlouva o reklamě V1	800,0	800,0	800,0				800,0			
14	Spolupráce se zahraničím	239,0	700,0	700,0				700,0			
15	Prezentace města	2 201,5	2 400,0	2 200,0				2 200,0			
16	Slavnostní akce města	160,2	300,0	300,0				300,0			
17	Odborné posudky a analýzy	44,3	150,0	150,0				150,0			
18	Čestné hroby	25,6	120,0	50,0				50,0			
19	Naučná stezka "Karanténa"	0,0	0,0	350,0				350,0			
21	Marketing na podporu cestovního ruchu	0,0	0,0	1 600,0				1 600,0			
20	Areál Dostihového závodiště - užívání prostor v areálu	2 420,0	2 420,0	3 025,0				3 025,0			
22	Dostihový spolek - reklamní služby	3 025,0	3 025,0	3 025,0				3 025,0			
23	Náklady související s Velkou pardubickou	510,2	560,0	700,0				700,0			
24	AMK Zlatá přilba - reklamní služby	1 815,0	1 815,0	1 815,0				1 815,0			
25	AMK Zlatá přilba - 75. výročí	0,0	0,0	500,0				500,0			
26	BK Pardubice - reklamní služby	2 311,1	2 315,0	2 315,0				2 315,0			
27	Florbal Sokoli Pardubice - reklamní služby	0,0	0,0	606,0				606,0			
28	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	296,2	305,0	320,0				320,0			
29	Příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	110,1	120,0	130,0				130,0			
30	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	30,0				30,0			
31	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	650,0	650,0	650,0				650,0			
32	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	0,0	45,0			45,0				45,0	
33	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	80,0	80,0			80,0				80,0	
34	Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	78,0	78,0			78,0				78,0	

35	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0	10,0	10,0				10,0			
36	Příspěvek Partnerství pro městskou mobilitu	15,0	15,0	15,0				15,0			
37	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	0,0	2,0	2,0				2,0			
38	Příspěvek Sdružení DTMMp	82,5	82,5	33,0				33,0			
39	Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu	3,5	5,0	5,0				5,0			
40	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	30,0	30,0	30,0				30,0			
41	Příspěvek CIVINET	0,0	0,0	20,0				20,0			
42	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	1,0	1,0	1,0				1,0			
43											
44	Ostatní	2 999,0	900,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				25 318,5	2 700,0	1 139,0	8 840,0	25 318,5	2 700,0	1 139,0	8 840,0
VÝDAJE CELKEM		25 321,1	29 501,0	37 997,5				37 997,5			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor		118 437,4	186 690,0	145 037,1	63 013,9	70 047,0	0,0	145 037,1	63 013,9	70 047,0	0,0
1	Daň z nemovitostí mimo katastr města	34,4	40,0			40,0				40,0	
2	Daň silniční	5,9	7,0			7,0				7,0	
3	Daň z příjmů PO za obce	46 796,6	0,0			0,0				0,0	
4	Daň z přidané hodnoty (DPH)	44 928,2	70 000,0			70 000,0				70 000,0	
5	Úroky stávajících úvěrů - KB	6 730,8	35 310,5	74 375,6				74 375,6			
6	Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt	607,4	600,0	600,0				600,0			
7	Sankční platby, platební výměry, náklady řízení	0,0	100,0	100,0				100,0			
8	Vratky minulých období	60,8	100,0	100,0				100,0			
9	Audit, ekonomické poradenství	457,6	800,0	800,0				800,0			
10	Rezervy										
11	Rezerva Rady města Pardubic	463,0	350,0	350,0				350,0			
12	Rezerva primátora Nadrchala	20,0	50,0	50,0				50,0			
13	Rezerva náměstka Rychteckého	0,0	25,0	25,0				25,0			
14	Rezerva náměstka Živného	0,0	25,0	25,0				25,0			
15	Rezerva náměstkyně Klčové	20,0	25,0	25,0				25,0			
16	Rezerva náměstka Hrabala	17,0	25,0	25,0				25,0			
17	Rezerva rozpočtu - obecná	0,0	50 670,6	31 561,5	30 000,0			31 561,5	30 000,0		
18	Rezerva rozpočtu - havarijní	0,0	25 335,3		30 780,7				30 780,7		
19	Rezerva rozpočtu - krizová	0,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
20	Rezerva rozpočtu - krizová (Ukrajina)	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
21	Rezerva rozpočtu - krizová (energie)	0,0	0,0	35 000,0				35 000,0			
22	Rezerva rozpočtu - investiční	0,0	2 206,6		2 233,2				2 233,2		
23											
24		0,0	0,0								
25	Ostatní	18 295,6	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				145 037,1	63 013,9	70 047,0	0,0	145 037,1	63 013,9	70 047,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		118 437,4	186 690,0	278 098,0				278 098,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
711 - Odbor majetku a investic	713 500,6	1 117 522,1	237 852,1	562 644,2	36 200,0	0,0	237 852,1	562 644,2	36 200,0	0,0
1 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	55,0	250,0	250,0				250,0			
2 Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcného břemene	98,5	150,0	170,0				170,0			
3 Nákup cenin vč. kolků	91,5	150,0			200,0				200,0	
4 Pojištění veškerého majetku města	6 308,8	6 600,0	6 000,0				6 000,0			
5 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	12,2	50,0	50,0				50,0			
6 Technická pomoc	62,5	200,0	200,0				200,0			
7 Informační systém veřejných zakázek	0,0	5,0	3,0	2,0			3,0	2,0		
8 Zádržné	0,0	469,0	51,0				51,0			
9 Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina - Univerzita	0,0	3 110,0	500,0				500,0			
10 Pozemky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Údržba pozemků neuvedených v pasportu zeleně	289,6	500,0	500,0				500,0			
12 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	6 455,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
13 Výkupy pozemků - vyvlastnění - CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat	2 275,0	3 000,0		4 500,0				4 500,0		
14 Výkupy pozemků - CS Žlutý pes - SV obchvat	0,0	4 600,0		4 600,0				4 600,0		
15 Výkupy pozemků - Dukla sportovní - odkup budovy bývalé karantény	0,0	1 200,0		900,0				900,0		
16 Nájemné pozemků předcházející majetkoprávnímu vypořádání	0,0	0,0	200,0				200,0			
17 Nájemné pozemků - CS Svítkov	0,0	10,0	5,0				5,0			
18 Nájemné pozemků - CS Pražská - Branecká	37,0	5,0	5,0				5,0			
19 Nájemné pozemků - Terminál B	0,0	310,0	250,0				250,0			
20 Nájemné pozemků - Terminál JIH - zkapacitnění komunikace K Vápence	0,0	0,0	500,0				500,0			
21 Nájemné pozemků - Park na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku	0,0	50,0	50,0				50,0			
22 Hřbitovy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Opravy a údržba hřbitovů vč. vypůjčených	2 202,8	2 250,0	2 720,0				2 720,0			
24 Provoz hřbitovů	3 066,1	3 630,0	3 600,0				3 600,0			
25 Památky na území města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Opravy a provoz památek	94,0	400,0	400,0				400,0			
27 Zelená brána - provoz	152,0	200,0	200,0				200,0			
28 Zelená brána - oprava - III. etapa - PD	0,0	800,0	2 000,0				2 000,0			
29 Oprava Mariánského sloupu vč. balustrády - PD	0,0	500,0	500,0				500,0			
30 Památník Zámeček - opravy a provoz	0,0	300,0	200,0				200,0			
31 Památník Zámeček - údržba venkovních ploch a zeleně	0,0	380,0	440,0				440,0			
32 Památník Zámeček - ostatní náklady	0,0	500,0	400,0	350,0			400,0	350,0		
33 Areály sportovišť - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	2 367,3	3 000,0	2 000,0	1 000,0			2 000,0	1 000,0		

35	Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně	2 487,3	2 567,0	2 665,0				2 665,0			
36	Areál Dostihového závodiště - tribuna D - výměna výtahu	0,0	0,0		1 028,5				1 028,5		
37	Areál Skateparku (opravy, údržba, revize)	441,7	500,0	500,0				500,0			
38	Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 195,3	3 300,0	3 479,0				3 479,0			
39	Areál koupaliště Cihelna - ostatní náklady	535,0	100,0	500,0				500,0			
40	Areál koupaliště Cihelna - energie	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
41	Areál koupaliště Cihelna - koncesní řízení	0,0	0,0	130,0				130,0			
42	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících stav	0,0	30 000,0		79 890,0				79 890,0		
43	Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) - dot	31 301,0	32 000,0			36 000,0				36 000,0	
44	Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.)	2 340,1	3 000,0	4 500,0				4 500,0			
45	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	699,2	700,0	700,0				700,0			
46	Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	670,9	500,0	700,0				700,0			
47	SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	445,9	500,0	500,0				500,0			
48	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	473,2	500,0	300,0				300,0			
49	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	138,0	100,0	100,0				100,0			
50	Krtkova aréna - elektrická energie	0,9	30,0	35,0				35,0			
51	Budovy v majetku města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Velká údržba a investice sociálních a zdravotnických zařízení	588,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
53	Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti vč. energií	294,9	800,0	800,0				800,0			
54	Údržba azylového domu pro muže Milheimova	17,4	400,0	500,0				500,0			
55	Údržba ubytovny Češkova č.p. 1240	581,3	700,0	700,0				700,0			
56	VČD Pardubice - opravy, údržba, služby	56,0	200,0	200,0				200,0			
57	KD Hronovická - opravy, údržba, služby	52,0	200,0	430,0				430,0			
58	KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD	0,0	150,0		150,0				150,0		
59	COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD	0,0	910,0		385,0				385,0		
60	Budova U Divadla 828 - rekonstrukce interiéru přízemí radnice MO	0,0	6 000,0		6 000,0				6 000,0		
61	Budova J. Zajíce 983 - oprava rozvodů ÚT	0,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
62	Pasportizace střech objektů v majetku města - PD	0,0	1 300,0		1 300,0				1 300,0		
63	Budovy v majetku města - školská zařízení - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Velká údržba a investice školských zařízení	13 600,0	16 000,0	13 000,0	3 000,0			13 000,0	3 000,0		
65	Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení	2 938,0	4 000,0	5 000,0				5 000,0			
66	Objekty MŠ a ZŠ - protiradonová opatření	442,0	300,0	2 000,0				2 000,0			
67	Objekty MŠ a ZŠ - měření a regulace radonu	379,0	500,0	500,0				500,0			
68	Objekty MŠ a ZŠ - požární evakuační plány	0,0	0,0	100,0				100,0			
69	ZŠ Br. Veverkových - výměna osvětlení a akustických podhledů - PD	0,0	260,0		260,0				260,0		
70	ZŠ Družstevní - rekonstrukce sociálních zařízení - pavilon F - PD	0,0	350,0		350,0				350,0		
71	ZŠ Gorkého - oprava střechy	0,0	0,0		11 000,0				11 000,0		
72	ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben - PD	0,0	750,0		750,0				750,0		
73	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	0,0	0,0		245,0				245,0		
74	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben - PD	0,0	700,0		700,0				700,0		

75	ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben - PD	0,0	800,0		800,0			800,0		
76	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		23 900,0			23 900,0		
77	ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičnách	0,0	0,0	1 000,0			1 000,0			
78	MŠ Grusova - rekonstrukce sociálních zařízení a přípravný jídel - PD	0,0	300,0		300,0			300,0		
79	MŠ Odborářů - rekonstrukce přípravný jídel - PD	0,0	250,0		250,0			250,0		
80	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - PD	0,0	350,0		350,0			350,0		
81	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - přípravná jíd	0,0	0,0		22 000,0			22 000,0		
82	Lentilka - rekonstrukce sociálních zařízení, úklidových komor a přípravný	0,0	1 800,0		1 800,0			1 800,0		
83	DDM Delta - rekonstrukce kopule hvězdárny - PD	0,0	450,0		1 000,0			1 000,0		
84	Program rozvoje bydlení (PRB) a bytové hospodářství 88 741,0 tis.	-	-	-	-	-	-	PRB - 88 741,0		
85	PRB - Bytové domy - opravy a udržování	35 286,1	35 000,0	30 000,0	2 000,0		30 000,0	2 000,0		
86	PRB - Bytové domy - revize a ostatní služby	6 827,2	8 500,0	8 500,0			8 500,0			
87	PRB - Bytové domy - opravy volných BJ - PD	895,9	3 000,0	2 000,0			2 000,0			
88	PRB - Bytové domy - opravy volných BJ - realizace	9 460,4	37 000,0	39 841,0			39 841,0			
89	PRB - BD Sluneční 300-301 - sanace střechy	0,0	0,0		6 400,0			6 400,0		
90	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	35 232,9	41 000,0	56 566,0			56 566,0			
91	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	40,6	60,0	70,0			70,0			
92	Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie (BD)	2 604,0	2 600,0	2 600,0			2 600,0			
93	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	5 818,2	6 600,0	6 600,0			6 600,0			
94	Bytové domy - zabezpečení požární ochrany bytových objektů	82,1	100,0	100,0			100,0			
95	Náklady na veřejné dražby BJ a NP	51,7	200,0	200,0			200,0			
96	Soudní poplatky za BJ, NP, pozemky	386,5	200,0	200,0			200,0			
97	Nebytové prostory a areály	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	390,7	400,0	400,0			400,0			
99	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	2 244,6	2 000,0	2 000,0			2 000,0			
100	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	150,0	150,0	100,0			100,0			
101	NP - areál kasárna TGM (opravy, údržba, služby)	1 495,4	1 600,0	1 500,0			1 500,0			
102	NP - areál Červeňák (opravy, údržba, služby)	377,0	500,0	400,0			400,0			
103	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	3 066,5	4 000,0	4 000,0			4 000,0			
104	NP a sportoviště - platby za energie	7 531,0	11 500,0	11 200,0			11 200,0			
105	NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)	2 649,1	3 180,0	3 180,0			3 180,0			
106	NP - vratky přeplatek nájemcům nebytových prostor a pozemků	766,4	1 650,0	1 650,0			1 650,0			
107	NP - Devotyho 2450 - SVJ - splátky úvěru na rekonstrukci NP	94,0	90,0	90,0			90,0			
108	Cyklistické stezky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	0,0	205,0		205,0			205,0		
110	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	308,0	932,0		1 000,0			1 000,0		
111	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	259,0	435,0		435,0			435,0		
112	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	0,0	1 300,0		1 300,0			1 300,0		
113	CS Svítkov - PD	0,0	640,0		790,0			790,0		
114	Cyklostojany	0,0	0,0		250,0			250,0		

115	Veřejná prostranství a zeleň	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Tyršovy sady (opravy, údržba)	0,0	500,0	150,0				150,0			
117	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče	0,0	229,1	229,1				229,1			
118	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - dotace	0,0			4 280,6				4 280,6		
119	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	0,0	0,0		80,0				80,0		
120	Dopravní stavby a místní komunikace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	0,0	100,0	95,0				95,0			
122	Terminál JIH - PD	0,0	3 700,0		2 900,0				2 900,0		
123	Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí - PD	0,0	550,0		550,0				550,0		
124	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	0,0	2 720,0		2 720,0				2 720,0		
125	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	90,0		90,0				90,0		
126	SÚ části komunikace pěší zóny tř. Míru - ul. Sladkovského a 17. listopad	0,0	0,0		7 800,0				7 800,0		
127	Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr z centra)	0,0	0,0		3 150,0				3 150,0		
128	Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr do centra)	0,0	0,0		2 850,0				2 850,0		
129	Rekonstrukce zastávky MHD - Lexova (směr Dukla)	0,0	0,0		3 100,0				3 100,0		
130	Rekonstrukce zastávky MHD - Poděbradská (směr do centra)	0,0	0,0		2 800,0				2 800,0		
131	Rekonstrukce zastávky MHD - Poděbradská (směr z centra)	0,0	0,0		3 200,0				3 200,0		
132	POCKET PARK za Pasáží - PD	0,0	0,0		363,0				363,0		
133	Významné investiční akce financované z vlastních zdrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady	0,0	10 600,0		8 249,0				8 249,0		
135	Revitalizace Letního stadionu - stavební práce	0,0	273 711,0		69 889,0				69 889,0		
136	Investiční akce spolufinancované z dotačních zdrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Centrální polytechnické dílny - dotace	0,0	70 000,0		68 400,0				68 400,0		
138	Centrální polytechnické dílny - vlastní zdroje	0,0	44 300,0	2 500,0	5 100,0			2 500,0	5 100,0		
139	Centrální polytechnické dílny - předfinancování dotace	0,0	0,0		30 850,0				30 850,0		
140	Galerie města Pardubic - dotace	0,0	10 700,0		7 891,5				7 891,5		
141	Galerie města Pardubic - realizace - vlastní zdroje	0,0	30 000,0	900,0	36 208,5			900,0	36 208,5		
142	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady	0,0	3 500,0		2 400,0				2 400,0		
143	Centrální polytechnické dílny a Gampa - související stavební objekty	0,0	0,0		12 000,0				12 000,0		
144	RPS - Právý břeh Labe - centrum Sever - část A XVII. etapa - ostatní nákl	0,0	0,0		200,0				200,0		
145	RPS - Právý břeh Labe - centrum Sever - část A XVII. etapa - vlastní zdroj	0,0	0,0		8 000,0				8 000,0		
146	RPS - Právý břeh Labe - centrum Sever - část A XVII. etapa - dotace	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		
147	Výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina - vlastní zdroje - trans	0,0	0,0	35,5				35,5			
148	Výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina - dotace - transfer z M	0,0	0,0	212,5				212,5			
149	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - vlastní zdroje	0,0	2 462,0		4 400,0				4 400,0		
150	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - dotace	0,0	5 743,0		10 000,0				10 000,0		
151	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - ostatní náklad	0,0	500,0		500,0				500,0		
152	Terminál Univerzita - dotace	0,0	18 500,0		14 682,1				14 682,1		
153	Terminál Univerzita - vlastní zdroje	0,0	7 500,0		11 000,0				11 000,0		
154	Terminál Univerzita - ostatní náklady	0,0	1 000,0		800,0				800,0		

155	Terminál B - vlastní zdroje	0,0	17 000,0		10 000,0				10 000,0		
156	Terminál B - dotace	0,0	54 000,0		20 000,0				20 000,0		
157	Terminál B - předfinancování dotace	0,0	0,0		14 000,0				14 000,0		
158	Terminál B - ostatní náklady	0,0	4 000,0		1 500,0				1 500,0		
159	Terminál B - přeložky sítí	0,0	5 000,0		2 500,0				2 500,0		
160											
161	Ostatní výdaje	512 238,9	237 389,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				237 852,1	562 644,2	36 200,0	0,0	237 852,1	562 644,2	36 200,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		713 500,6	1 117 522,1	836 696,3				836 696,3			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Odbor hlavního architekta

811

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
811 - Odbor hlavního architekta		4 025,6	6 109,0	2 180,0	1 453,0	0,0	0,0	2 180,0	1 453,0	0,0	0,0
1	Průzkumné a projektové práce	429,8	686,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
	Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	0,0	64,0	10,0				10,0			
	Spolupráce s VŠ	0,0	100,0	100,0				100,0			
2	nám. J. Pernera - západní část - architektonická soutěž	0,0	0,0	650,0				650,0			
3	ÚS Park Na Špici	0,0	300,0		300,0				300,0		
4	Studie revitalizace území pod nadjezdem Kyjevská	0,0	0,0	200,0				200,0			
5	Územní plán	0,0	1 250,0	280,0	590,0			280,0	590,0		
6	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - pozastávka	0,0	163,0		163,0				163,0		
7	Studie území prostoru za Domem hudby	0,0	0,0	300,0				300,0			
8	Konzultační a analytická činnost	0,0	150,0	150,0				150,0			
9	ÚS Stará vojenská plovárna				400,0				400,0		
10	Chrudimka - studie proveditelnosti revitalizace břehů a nivy	0,0	0,0	400,0				400,0			
11	Prezentace realizací soutěží	0,0	0,0	90,0				90,0			
12											
13	Ostatní	3 595,9	3 560,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				2 180,0	1 453,0	0,0	0,0	2 180,0	1 453,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		4 025,6	6 109,0	3 633,0				3 633,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Kancelář tajemníka

914

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
914 - Kancelář tajemníka		309 042,5	337 698,0	356 333,2	900,0	3 170,0	0,0	356 333,2	900,0	3 170,0	0,0
1	Platy zaměstnanců MmP včetně OON	173 933,5	188 227,0	203 812,0				203 812,0			
2	Náhrady za DPN - placené zaměstnavatelem	2 238,4	2 300,0			2 800,0				2 800,0	
3	Členové zastupitelstva - odměny	7 048,3	9 800,0	9 800,0				9 800,0			
4	Peněžitá plnění za práci v komisích a výborech	1 211,3	1 300,0	1 300,0				1 300,0			
5	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů	60 470,0	67 400,0	72 640,0				72 640,0			
6	Dotační projekty - platové a ostatní osobní náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	342,0	300,0	380,0		20,0		380,0		20,0	
8	Sociálně právní ochrana dětí	15 108,4	5 600,0	5 400,0		200,0		5 400,0		200,0	
9	Výkon sociální práce	5 044,1	2 000,0	2 900,0		100,0		2 900,0		100,0	
10	Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje	3,9	7,2	7,2				7,2			
11	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	3 754,7	4 300,0	3 750,0				3 750,0			
12	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - vlastní zdroje	0,0	200,0	0,0				0,0			
13	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace	2 014,5	5 416,0	285,0				285,0			
14	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje	106,0	285,0	15,0				15,0			
15	Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. - dotace	0,0	0,0	1 500,0				1 500,0			
16	Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. - vlastní zdroje	0,0	0,0	79,0				79,0			
17	Implementace systémů řízení kvality	50,0	100,0	100,0				100,0			
18	Analýza veřejné správy v Pardubicích	0,0	0,0	200,0				200,0			
19	Náklady soudních řízení, právní konzultace	665,7	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
20	Školení a vzdělávání	1 748,5	2 500,0	2 800,0				2 800,0			
21	Stavební investice na budovách MmP	148,8	150,0		150,0				150,0		
22	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0		100,0				100,0		
23	Strojní investice	0,0	650,0		650,0				650,0		
24	Provoz MmP	25 280,1	32 395,0	40 365,0		50,0		40 365,0		50,0	
25	Zálohový příděl do sociálního fondu - konsolidace	0,0	0,0	10 000,0				10 000,0			
26											
27	Ostatní	9 874,3	13 667,8	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				356 333,2	900,0	3 170,0	0,0	356 333,2	900,0	3 170,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		309 042,5	337 698,0	360 403,2				360 403,2			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Odbor životního prostředí

1015

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1015 - Odbor životního prostředí		93 870,3	102 578,1	116 894,0	2 010,0	1 013,9	0,0	116 894,0	2 010,0	1 013,9	0,0
1	Údržba veřejné zeleně	77,3	200,0	200,0				200,0			
2	Městské lesy Pardubice	2 334,9	3 000,0	3 300,0				3 300,0			
3	Lesopark Dukla - údržba	177,4	400,0	500,0				500,0			
4	Areál Červeňák - údržba	0,0	0,0	300,0				300,0			
5	Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.	338,8	500,0	500,0				500,0			
6	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	91,9	100,0	200,0				200,0			
7	Ekologická výchova a osvěta	48,7	100,0	100,0				100,0			
8	Deratizace veřejného prostranství	47,9	150,0	100,0				100,0			
9	Omezení populace holubů	120,5	150,0	150,0				150,0			
10	Veterinární činnost	619,7	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
11	Odkup infrastruktury	0,5	20,0		10,0				10,0		
12	Provoz dokončených vodohospodářských děl	302,1	400,0	700,0				700,0			
13	Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	36,0	60,0	80,0				80,0			
14	Měření ukazatelů znečištění životního prostředí	0,0	80,0	80,0				80,0			
15	Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	250,0	200,0	200,0				200,0			
16	Lesní hospodářské osnovy	0,0	0,0		1 500,0				1 500,0		
17	Lesní hospodářský plán	0,0	0,0		500,0				500,0		
18	Odpadové hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Svoz komunálních odpadů	42 335,1	44 050,0	51 625,0				51 625,0			
20	Úklid a čištění stavovišť kontejnerů KO	1 941,3	2 050,0	2 458,0				2 458,0			
21	Separovaný sběr	19 119,0	22 150,0	26 150,0				26 150,0			
22	Náklady na druhotné suroviny	2 518,6	1 000,0	400,0				400,0			
23	Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 616,7	2 000,0	2 450,0				2 450,0			
24	Provoz separačních dvorů	14 294,9	15 750,0	18 700,0				18 700,0			
25	Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	131,0	180,0	196,0				196,0			
26	Sběr BRKO od občanů	4 677,0	6 650,0	6 785,0				6 785,0			
27	Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	101,6	220,0	220,0				220,0			
28	Program podpory										

29	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	370,6	384,1			364,9				364,9	
30	PPEVO - Okresní myslivecký spolek	49,0	49,0			49,0				49,0	
31	PPEVO - Záchranná stanice živočichů Pasíčka	35,0	35,0			300,0				300,0	
32	PPEVO - Ekocentrum Paleta	300,0	300,0			300,0				300,0	
33											
34	Ostatní výdaje	1 934,7	900,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				116 894,0	2 010,0	1 013,9	0,0	116 894,0	2 010,0	1 013,9	0,0
VÝDAJE CELKEM		93 870,3	102 578,1	119 917,9				119 917,9			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Stavební úřad

1211

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1211 - Stavební úřad		0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
1	Činnost stavebního úřadu	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE				1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Odbor dopravy

1327

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1327 - Odbor dopravy		335 205,8	361 990,0	138 740,0	51 931,0	304 480,0	0,0	132 740,0	51 931,0	304 480,0	0,0
1	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní obslužnost	218 745,8	207 696,7			295 000,0				295 000,0	
2	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - senioři (+70)	7 669,7	8 703,3			8 100,0				8 100,0	
3	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - služba SPID handicap	790,0	980,0			980,0				980,0	
4	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - provoz loď Arnošt	182,0	400,0			400,0				400,0	
5	DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného stání	7 264,9	6 400,0	8 000,0				8 000,0			
6	SmP, a.s. - odměna za výkon vlastnických práv	500,0	500,0	500,0				500,0			
7	Parkovací automaty - opravy a údržba	60,5	300,0	300,0				300,0			
8	Informační systém - opravy a údržba	0,0	50,0	100,0				100,0			
9	Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	690,8	900,0	2 000,0				2 000,0			
10	Odborná způsobilost pro moto	79,3	100,0	100,0				100,0			
11	Komunikace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Služby, projekty, znalecké posudky	374,0	600,0	500,0	500,0			500,0	500,0		
13	Čištění komunikací včetně zimní údržby	30 000,0	30 000,0	35 000,0				32 000,0			
14	Správa a údržba mostů a komunikací	21 711,0	30 000,0	30 000,0				30 000,0			
15	Světelná a signalizační zařízení	2 472,7	2 230,0	2 500,0				2 500,0			
16	Úpravy SSZ nad rámec údržby	100,0	800,0	300,0	8 000,0			300,0	8 000,0		
17	IDS - Křižovatky (SSZ) - servis	308,4	910,0	910,0				910,0			
18	IDS - Křižovatky (SSZ) - propojení radičů	0,0	300,0	300,0				300,0			
19	IDS - Řízení křižovatek - realizace preference MHD	0,0	0,0	380,0				380,0			
20	Provoz a údržba veřejného osvětlení	29 999,3	44 000,0	50 000,0				47 000,0			
21	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	188,8	190,0	190,0				190,0			
22	Pasportizace parkovacích stání	0,0	0,0	500,0				500,0			
23	Odstraňování bariér na komunikacích	0,0	500,0	1 000,0				1 000,0			
24	Osvětlení přechodů pro chodce	2,9	250,0	500,0				500,0			
25	Odtahy motorových vozidel	162,7	300,0	500,0				500,0			
26	Odkup infrastruktury	2,7	20,0		20,0				20,0		
27	Výkon státní správy - odstranění stromů a reklamních zařízení	0,0	2 688,0	2 688,0				2 688,0			
28	Výkon státní správy - ostatní	0,0	500,0	562,0				562,0			
29	Dopravní stavby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Podjezd 17. listopadu - zabezpečovací zařízení	0,0	1 100,0		1 100,0				1 100,0		
31	Křižovatka I/36 x Dašická - rekonstrukce	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
32	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD	0,0	0,0		8 520,0				8 520,0		
33	Palackého třída - PD	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		

34	Cyklostezky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Cyklostezky - opravy a údržba	0,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
36	Cyklověž - provoz a opravy	0,0	800,0	800,0				800,0			
37	Zastávky MHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Rekonstrukce zastávek MHD - rekonstrukce zastávek MHD - PD	0,0	0,0		0,0				0,0		
39	Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová, směr z města - PD	0,0	0,0		171,0				171,0		
40	Rekonstrukce zastávky MHD - Blahoutova, směr z města - PD	0,0	0,0		150,0				150,0		
41	Rekonstrukce zastávky MHD - Blahoutova, směr do města - PD	0,0	0,0		153,0				153,0		
42	Rekonstrukce zastávky MHD - Dukla pošta - směr z města - PD	0,0	0,0		157,0				157,0		
43	Rekonstrukce zastávky MHD - Dašická - směr do města - PD	0,0	0,0		166,0				166,0		
44	Rekonstrukce zastávky MHD - Dašická - směr z města - PD	0,0	0,0		161,0				161,0		
45	Rekonstrukce zastávky MHD - Svítkov škola - směr z města - PD	0,0	0,0		158,0				158,0		
46	Rekonstrukce zastávky MHD - Svítkov škola - směr do města - PD	0,0	0,0		156,0				156,0		
47	Rekonstrukce zastávky MHD - Sukova - směr do města - PD	0,0	0,0		173,0				173,0		
48	Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt. Bartoše - směr z města - PD	0,0	0,0		175,0				175,0		
49	Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt. Bartoše - směr do města - PD	0,0	0,0		171,0				171,0		
50	Programy podpory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Program podpory dopravy	0,0	5 000,0		24 000,0				24 000,0		
52	Program BESIP	0,0	110,0	110,0				110,0			
53											
54	Ostatní výdaje	13 900,5	14 662,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	VÝDAJE			138 740,0	51 931,0	304 480,0	0,0	132 740,0	51 931,0	304 480,0	0,0
	VÝDAJE CELKEM	335 205,8	361 990,0	495 151,0				489 151,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Odbor rozvoje a strategie

1411

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1411 - Odbor rozvoje a strategie		73 982,3	175 453,0	31 357,1	171 111,7	21 500,0	0,0	31 357,1	171 111,7	21 500,0	0,0
1	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	0,0	500,0	500,0				500,0			
2	Příprava a administrace projektů	0,0	800,0	300,0	500,0			300,0	500,0		
3	Analytické a metodické práce	0,0	800,0	300,0	500,0			300,0	500,0		
4	Městský kamerový systém	0,0	27,0		27,0				27,0		
5	Akciové společnosti města	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Správa obchodních podílů - externí poradenství, odborné posudky	102,9	300,0	700,0				700,0			
7	HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda	14 883,0	15 730,0	15 730,0				15 730,0			
8	RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu - provoz MFA	16 000,0	20 000,0			20 000,0	0,0			20 000,0	0,0
9	Pardubická plavební a.s. - odkup akcií	0,0	2 745,0		3 142,0				3 142,0		
10	DPmP a.s. - příspěvek mimo základní kapitál	0,0	2 500,0		6 500,0				6 500,0		
11	EBA a.s. - příspěvek mimo základní kapitál	0,0	0,0		17 531,0				17 531,0		
12	Strategické dokumenty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Strategie a koncepce	0,0	150,0	150,0				150,0			
14	Energetika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov města	0,0	200,0	200,0				200,0			
16	Externí energetické služby	0,0	400,0	400,0				400,0			
17	Provoz energetického dispečinku	169,9	180,0	2 800,0				2 800,0			
18	Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města	0,0	200,0	3 800,0				3 800,0			
19	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	0,0	1 000,0	1 200,0				1 200,0			
20	Dotace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	P-PINK - dotace	1 500,0	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
22	Dotační projekty a ITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	0,0	750,0	500,0				500,0			
24	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - vlastní zdroje	0,0	250,0	250,0				250,0			
25	CPD a Gampa - PD	1 099,4	660,3		156,2				156,2		
26	CPD a Gampa - vybavení II. - dotace	0,0	0,0		72 400,0				72 400,0		
27	CPD a Gampa - vybavení II. - vlastní zdroje	0,0	7 000,0		28 600,0				28 600,0		
28	Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. - dotace	0,0	1 467,0	253,4				253,4			
29	Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. - vlastní zdroje	0,0	77,2	13,3				13,3			
30	Terminál Univerzita - PD	423,5	226,5		226,5				226,5		
31	Smart City - předprojektová a projektová příprava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Projektové řízení, projekty a projektová příprava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

33	MAS - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD	135,5	7 090,5		5 200,0				5 200,0		
34	MAS - Dukla sportovní - odborné studie, analytické podklady	1,2	1 998,8		1 998,8				1 998,8		
35	MAS - Dukla sportovní - přeložky sítí	0,0	3 912,0		2 712,0				2 712,0		
36	MAS - Dukla sportovní - ostatní náklady	336,0	572,0		572,0				572,0		
37	Nasvětlení objektů a zdroje - projektová příprava	0,0	250,0	250,0				250,0			
38	Most M104 Kpt. Bartoše přes Labe - PD	0,0	4 000,0		1 600,0				1 600,0		
39	Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. Kpt. Jaroše - PD	0,0	500,0		3 000,0				3 000,0		
40	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	185,1	1 014,9		3 318,0				3 318,0		
41	Domov pro seniory - PD	0,0	3 500,0		3 500,0				3 500,0		
42	Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 - PD	302,5	0,0		2 969,3				2 969,3		
43	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - PD	0,0	300,0		2 969,3				2 969,3		
44	ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce ŠD - návrh stavby	0,0	0,0		190,0				190,0		
45	ZŠ TGM - PD	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		
46	Azylový dům s noclehárnou pro muže - PD	0,0	363,0		2 999,6				2 999,6		
47	Nám. Republiky - návrh stavby	0,0	0,0		2 500,0				2 500,0		
48	Rekreační plavba Labe - vyhledávací studie	0,0	800,0	500,0				500,0			
49	Revitalizace lokality Červeňák - PD	0,0	2 000,0		2 000,0				2 000,0		
50	Projektové řízení - externí projektový manažer - splavnění Labe	145,2	300,0	184,0				184,0			
51	Projektové řízení - externí poradce - parkovací dům Mezi Mosty	0,0	900,0	900,0				900,0			
52	Projektové řízení - externí projektový manažer - SUMP	565,8	616,4	179,4				179,4			
53	Projektové řízení - kontrolní a revizní posudky	0,0	400,0	400,0				400,0			
54	Projektové řízení - externí poradce - Areál TGM	0,0	200,0	1 200,0				1 200,0			
55	Projektové řízení - veřejný prostor - lokalita Vápenka	0,0	323,4	647,0				647,0			
56											
57	Ostatní výdaje	38 132,4	88 949,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				31 357,1	171 111,7	21 500,0	0,0	31 357,1	171 111,7	21 500,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		73 982,3	175 453,0	223 968,8				223 968,8			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Odbor školství, kultury a sportu

1734

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1734 - Odbor školství, kultury a sportu		419 883,7	372 473,9	12 469,9	0,0	413 463,3	565,0	12 469,9	0,0	408 093,3	565,0
1	Oblast kultury	-	-	-	-	-	-	129 307,4			
2	VČD - příspěvek na provoz	51 406,0	55 000,0			65 530,0				62 000,0	
3	KF - příspěvek na provoz	24 429,0	22 800,0			30 840,0				30 840,0	
4	COK - příspěvek na provoz (Gampa a Divadlo 29)	6 600,0	7 134,0			8 206,0				8 206,0	
5	COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	500,0	1 000,0			1 000,0				975,0	
6	Památník Zámeček - příspěvek na provoz	3 350,0	4 350,0			6 950,0				6 805,0	
7	Památník Zámeček - příspěvek na provoz (akce)	0,0	100,0			100,0				100,0	
8	Krajská knihovna - dotace Pardubickému kraji	8 500,0	8 500,0			8 500,0				8 500,0	
9	Evropský spolkový dům - provoz	114,5	120,0	120,0				120,0			
10	Britské centrum - provoz	777,1	900,0	1 000,0				1 000,0			
11	Městské slavnosti	840,2	1 920,0	1 650,0				1 650,0			
12	Pardubičtí tahouni - propagace a marketing	0,0	200,0	200,0				200,0			
13	Ostatní kultura	117,5	407,0	327,0				327,0			
14	Strategie pro kulturu a kreativitu - realizace	0,0	660,0	350,0				350,0			
15	Pardubické adventní trhy	0,0	422,0	1 000,0				1 000,0			
16	Senioři Pardubice	334,8	800,0	900,0				900,0			
17	Program podpory kultury		5 684,4			5 684,4				5 684,4	
18	PPK - dotace - kulturní aktivity studentů Upce	0,0	100,0			150,0				150,0	
19	Dotace - T. Mojžíš - J. Gočár - Automatické mlýny	0,0	0,0			200,0				200,0	
20	Dotace - NO Problem promotion - Pardubické letní kino	300,0	300,0			300,0				300,0	
21	Oblast cestovního ruchu	-	-	-	-	-	-	12 510,3			
22	TIC - příspěvek na provoz	4 701,0	4 841,0			6 301,0				6 101,0	
23	TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor Machoňova pas	0,0	350,0			1 200,0				1 200,0	
24	TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	1 423,0	1 423,0			1 423,0				1 423,0	
25	TIC - příspěvek na provoz (výstavní prostor Mázhaus)	638,0	638,0			676,0				676,0	
26	TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána)	183,0	183,0			203,0				203,0	
27	Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz	1 240,0	1 240,0			1 640,0				1 440,0	
28	Veřejné WC v Machoňově pasáži	321,0	393,6	393,6				393,6			
29	Labská stezka - smlouva o spolupráci	24,2	27,0	30,3				30,3			
30	Program podpory cestovního ruchu	988,3	1 043,4			1 043,4				1 043,4	
31	Oblast školství a zájmového vzdělávání	-	-	-	-	-	-	179 091,3			

32	Mateřské školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MŠ - Brožíkova	1 791,1	1 505,0			1 594,0			1 594,0	
34	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	893,0	877,0			1 039,0			1 039,0	
35	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	3 483,0	2 274,0			1 647,0			1 647,0	
36	MŠ - Dražkovice	528,0	529,0			601,0			601,0	
37	MŠ - Dubina, E. Košťála	1 611,0	1 484,0			1 590,0			1 590,0	
38	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čivice)	1 239,1	1 224,0			1 349,0			1 349,0	
39	MŠ - Jesničanky (Raisova)	605,0	626,0			820,0			820,0	
40	MŠ - K Polabinám	1 525,0	1 346,0			1 459,0			1 459,0	
41	MŠ - Kamarád (Teplého)	890,0	796,0			820,0			820,0	
42	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	529,0	546,0			605,0			605,0	
43	MŠ - Klubičko (Grusova)	1 486,0	1 286,0			1 372,0			1 372,0	
44	MŠ - Koniček (Bulharská)	627,0	614,0			745,0			745,0	
45	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 374,0	1 249,0			1 330,0			1 330,0	
46	MŠ - Kytička (Gebauerova)	1 565,0	1 337,0			1 388,0			1 388,0	
47	MŠ - Mladých	1 092,0	971,0			1 032,0			1 032,0	
48	MŠ - Motýlek (J. Ressler)	888,0	773,0			821,0			821,0	
49	MŠ - Mozaika (Závodu míru)	1 221,0	1 061,0			1 159,0			1 159,0	
50	MŠ - Na Třísle	969,0	827,0			891,0			891,0	
51	MŠ - Ohrazenice	703,0	744,0			847,0			847,0	
52	MŠ - Pampeliška (Hostovice)	365,0	368,0			385,0			385,0	
53	MŠ - Pastelka (Družstevní)	1 244,0	932,0			992,0			992,0	
54	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 397,0	1 278,0			1 367,0			1 367,0	
55	MŠ - Rosice nad Labem	538,0	534,0			602,0			602,0	
56	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	895,0	818,0			858,0			858,0	
57	MŠ - Srdíčko (Ludka Maturovy)	1 178,0	1 020,0			1 100,0			1 100,0	
58	MŠ - Stonožka (Odborářů)	1 482,2	1 850,0			2 005,0			2 005,0	
59	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Českova	1 419,0	1 222,0			1 327,0			1 327,0	
60	MŠ - Wintrova	573,0	540,0			658,0			658,0	
61	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 607,6	1 247,0			1 352,0			1 352,0	
62	Základní školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	ZŠ - Artura Krause	1 963,9	1 241,0			1 516,0			1 516,0	
64	ZŠ - Benešovo náměstí	5 511,7	4 450,0			4 840,0			4 840,0	
65	ZŠ - Bratřanců Veverkových	6 745,2	5 695,0			6 141,0			6 141,0	
66	ZŠ - Družstevní	7 106,2	5 453,0			5 308,0			5 308,0	
67	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	6 774,3	5 276,0			5 695,0			5 695,0	
68	ZŠ - J. Ressler	4 921,8	4 154,0			4 437,0			4 437,0	

69	ZŠ - Montessori	4 030,0	1 024,0			1 757,0			1 757,0	
70	ZŠ - Npor. Eliáše	7 242,9	5 648,0			6 030,0			6 030,0	
71	ZŠ - Ohrazenice	3 839,6	3 159,0			3 305,0			3 305,0	
72	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 562,1	1 333,0			1 622,0			1 622,0	
73	ZŠ - Prodloužená	5 665,1	5 225,0			5 614,0			5 614,0	
74	ZŠ - Spořilov	4 136,9	3 201,0			3 462,0			3 462,0	
75	ZŠ - Staňkova	5 747,5	4 610,0			5 041,0			5 041,0	
76	ZŠ - Studánka	7 105,9	6 286,0			6 318,0			6 318,0	
77	ZŠ - Svítkov	4 301,9	4 140,0			4 294,0			4 294,0	
78	ZŠ - Štefánikova	5 707,4	4 534,0			4 891,0			4 891,0	
79	ZŠ - Waldorfská	2 678,6	2 224,0			2 375,0			2 375,0	
80	ZŠ - Závodu míru	5 718,2	4 150,0			4 437,0			4 437,0	
81	Školství - zájmové vzdělávání	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	DDM Alfa + DDM Delta - příspěvek na provoz	2 410,0	2 670,0			4 565,0			3 678,0	
83	DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz	2 184,5	1 930,0			2 458,0			2 075,0	
84	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	507,4	327,0			202,0			202,0	
85	DDM Beta - příspěvek na provoz	844,0	480,0			600,0			600,0	
86	DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz	3 541,0	3 650,0			3 700,0			3 700,0	
87	DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity	145,5	73,0			175,0			175,0	
88	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	1 790,0	1 600,0			1 753,0			1 753,0	
89	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	2 345,0	2 396,0			2 566,0			2 566,0	
90	Centrální polytechnické dílny z.s. - příspěvek na provoz	0,0	930,0			6 307,0			6 307,0	
91	Centrální polytechnické dílny z.s. - propagace a marketing	0,0	0,0			1 700,0			1 700,0	
92	Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných	1 602,4	2 006,3	370,0		2 136,3		370,0	2 136,3	
93	Školství - Ostatní příspěvky a projekty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	4 738,0			4 821,0			4 821,0	
95	ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora IT	0,0	4 550,0			4 200,0			4 200,0	
96	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování tepla	0,0	13 000,0			15 000,0			15 000,0	
97	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování energií	0,0	0,0			14 336,0			14 336,0	
98	Záležitosti předškolní a školní výchovy	1 012,3	5 789,0	5 789,0			5 789,0			
99	Strojní investice školských zařízení	0,0	1 438,0				565,0			565,0
100	Řízení příspěvkových organizací	0,7	30,0	30,0				30,0		
101	Strategie školství - naplňování cílů	140,4	250,0			250,0			250,0	
102	Oblast zdravotnictví	-	-	-	-	-	-	18 961,0		
103	Lentilka - příspěvek na provoz	10 679,0	10 851,0			12 051,0			12 051,0	
104	Ratolest - příspěvek na provoz - rehabilitace	150,0	150,0			150,0			150,0	
105	Ratolest - příspěvek na provoz	5 234,0	5 140,0			5 620,0			5 620,0	

106	Program podpory bezbariérovosti	576,2	1 140,0			1 140,0			1 140,0	
108	Oblast sportu	-	-	-	-	-	-	78 528,2		
109	Program podpory sportu (PPS)	32 730,8	33 563,2			33 563,2			33 563,2	
110	PPS - FK Pardubice a.s. - mládež - dotace	2 400,0	4 695,0			4 695,0			4 695,0	
111	PPS - Hockey club UNI Pardubice z.s. - dotace	0,0	100,0			100,0			100,0	
112	PPS - FK Pardubice z.s. - dotace	4 700,0	4 700,0			4 700,0			4 700,0	
113	PPS - FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace	1 300,0	1 300,0			1 300,0			1 300,0	
114	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	2 850,0	2 850,0			2 850,0			2 850,0	
115	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - mezinárodní soutěž	300,0	300,0			300,0			300,0	
116	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje	1 400,0	1 400,0			1 400,0			1 400,0	
117	PPS - Sportovní park Pardubice - sportovní kluby - dotace	599,9	600,0			600,0			600,0	
118	PPS - Univerzitní sportovní klub z.s. - podpora univerzitního	240,0	240,0			240,0			240,0	
119	PPS - Pardubická sportovní organizace z.s. - Regionální olym	90,0	120,0			120,0			120,0	
120	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka	30,0	80,0	90,0			90,0			
121	PPS - Dětský maraton	52,2	60,0	70,0			70,0			
122	PPS - Pardubice na bruslích	0,0	70,0	80,0			80,0			
123	PPS - Síň slávy pardubického sportu	51,9	60,0	70,0			70,0			
124	Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - mládež - dotace	17 100,0	17 100,0			17 100,0			17 100,0	
126	PPS - BK Pardubice a.s. - Golden Talents - dotace	3 600,0	1 450,0			1 450,0			1 450,0	
127	PPS - BK Pardubice a.s. - A tým - dotace	1 450,0	3 600,0			3 600,0			3 600,0	
128	PPS - Dostihový spolek Pardubice a.s.	3 300,0	3 300,0			3 300,0			3 300,0	
130	Program podpory Pardubičtí tahouni	-	-			5 630,0			5 630,0	
131	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	0,0	750,0			750,0			750,0	
132	Dotace - A. Mokren - Pernštýnská noc	218,4	400,0			400,0			400,0	
133	Příspěvek na provoz - KFP - Pardubické hudební jaro	550,0	550,0			550,0			550,0	
134	Dotace - Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc	130,0	130,0			130,0			130,0	
135	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Koně v akci	150,0	150,0			150,0			150,0	
136	Dotace - SAP - Aviatická pouť	500,0	500,0			500,0			500,0	
137	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Velká pardubická steeplechas	300,0	300,0			300,0			300,0	
138	Dotace - AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN	700,0	700,0			700,0			700,0	
139	Dotace - LTC Pardubice - Pardubická juniorka	250,0	250,0			250,0			250,0	
140	Dotace - Oldřich Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton (F	250,0	250,0			250,0			250,0	
141	Dotace - Deep Vision s.r.o. - Sportovní park Pardubice	1 250,0	1 250,0			1 250,0			1 250,0	
142	Dotace - AMK Zlatá přilba Pardubice - Zlatá přilba Pardubice	400,0	400,0			400,0			400,0	
143										
144	Ostatní	78 563,2	5 900,0	-	-	-	-	-	-	-

VÝDAJE			12 469,9	0,0	413 463,3	565,0	12 469,9	0,0	408 093,3	565,0
VÝDAJE CELKEM		419 883,7	372 473,9	426 498,2			421 128,2			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Odbor informačních technologií

1814

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1814 - Odbor informačních technologií		24 870,0	50 789,0	38 587,5	21 722,0	0,0	0,0	38 587,5	21 722,0	0,0	0,0
1	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	23 348,7	44 306,0	33 270,0	21 170,0			33 270,0	21 170,0		
	Investice do HW nad 40 tis.				7 000,0				7 000,0		
	Investice do SW nad 60 tis.				10 370,0				10 370,0		
	Investice do staveb - rozšiřování sítí LAN, WAN, MOS				3 800,0				3 800,0		
	Drobný majetek do 40 tis.			6 132,0				6 132,0			
	Programové vybavení SW do 60 tis.			1 440,0				1 440,0			
	Spotřební materiál			2 875,0				2 875,0			
	Opravy a údržba			410,0				410,0			
	Podpora instalovaných systémů			21 893,0				21 893,0			
	Pronájem chráničů - optická síť (CETIN)			520,0				520,0			
2	Správa MO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Správa MO I	106,5	983,0	800,0	138,0			800,0	138,0		
4	Správa MO II	131,9	945,0	818,0	0,0			818,0	0,0		
5	Správa MO III	181,4	873,0	657,5	138,0			657,5	138,0		
6	Správa MO IV	127,5	868,0	575,0	138,0			575,0	138,0		
7	Správa MO V	255,6	945,0	970,0	0,0			970,0	0,0		
8	Správa MO VI	164,2	805,0	664,0	0,0			664,0	0,0		
9	Správa MO VII	234,5	1 003,0	741,5	138,0			741,5	138,0		
10	Správa MO VIII	32,9	61,0	91,5	0,0			91,5	0,0		
11											
12	Ostatní výdaje	286,9	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				38 587,5	21 722,0	0,0	0,0	38 587,5	21 722,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		24 870,0	50 789,0	60 309,5				60 309,5			

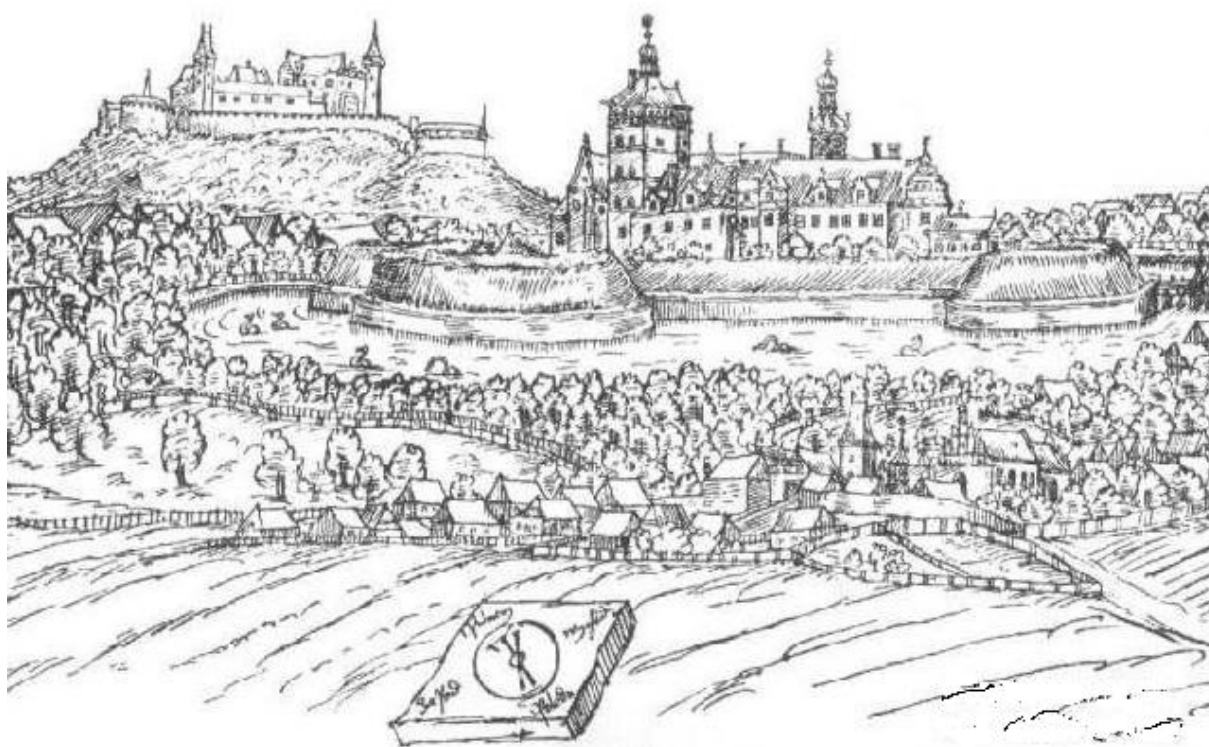
Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - Odbor sociálních věcí

6131

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2021	Schválený rozpočet 2022	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
6131 - Odbor sociálních věcí		192 207,2	183 517,6	4 618,0	0,0	166 816,6	0,0	4 618,0	0,0	166 816,6	0,0
1	SSmP - příspěvek na provoz	45 300,0	47 800,0			50 900,0				50 900,0	
2	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	117 456,6	91 704,0			89 000,0				89 000,0	
3	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	87,0	702,0	648,0				648,0			
4	SKP - odměna za provozování ADM	1 098,3	1 300,0			1 300,0				1 300,0	
5	SKP - odměna za provozování ADŽ	1 026,0	1 026,0			1 026,0				1 026,0	
6	Ubytovna Češkova - provoz a údržba	2 521,2	2 900,0	3 100,0				3 100,0			
7	Komunitní centrum Češkova	76,4	100,0	150,0				150,0			
8	Multikulturní centrum - provoz	65,3	150,0	150,0				150,0			
9	Komunitní plánování	139,5	100,0	100,0				100,0			
10	Sociální pohřby	222,3	200,0	300,0				300,0			
11	Okamžitá pomoc	2,3	20,0	20,0				20,0			
12	Ocenění sociálních pracovníků	100,0	100,0	100,0				100,0			
13	Pohoštění a dary	3,4	10,0	10,0				10,0			
14	(K)roky bez násilí	0,0	40,0	40,0				40,0			
15	Senior taxi - veřejná zakázka	973,3	1 000,0			1 600,0				1 600,0	
16	Programy podpory										
17	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	20 263,9	20 498,0			20 468,0				20 468,0	
18	PPvSZO Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	0,0	200,0			200,0				200,0	
19	PPvSZO Prozrak - Mít oči k vidění	498,6	498,6			498,6				498,6	
20	PPvSZO Prozrak - Centrum integrované péče	193,8	269,0			269,0				269,0	
21	Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	0,0	100,0			130,0				130,0	
22	Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti	1 018,2	1 500,0			1 425,0				1 425,0	
23											
24											
25	Ostatní	1 161,3	13 300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				4 618,0	0,0	166 816,6	0,0	4 618,0	0,0	166 816,6	0,0
VÝDAJE CELKEM		192 207,2	183 517,6	171 434,6				171 434,6			



Rozpočet města Pardubic na rok 2023



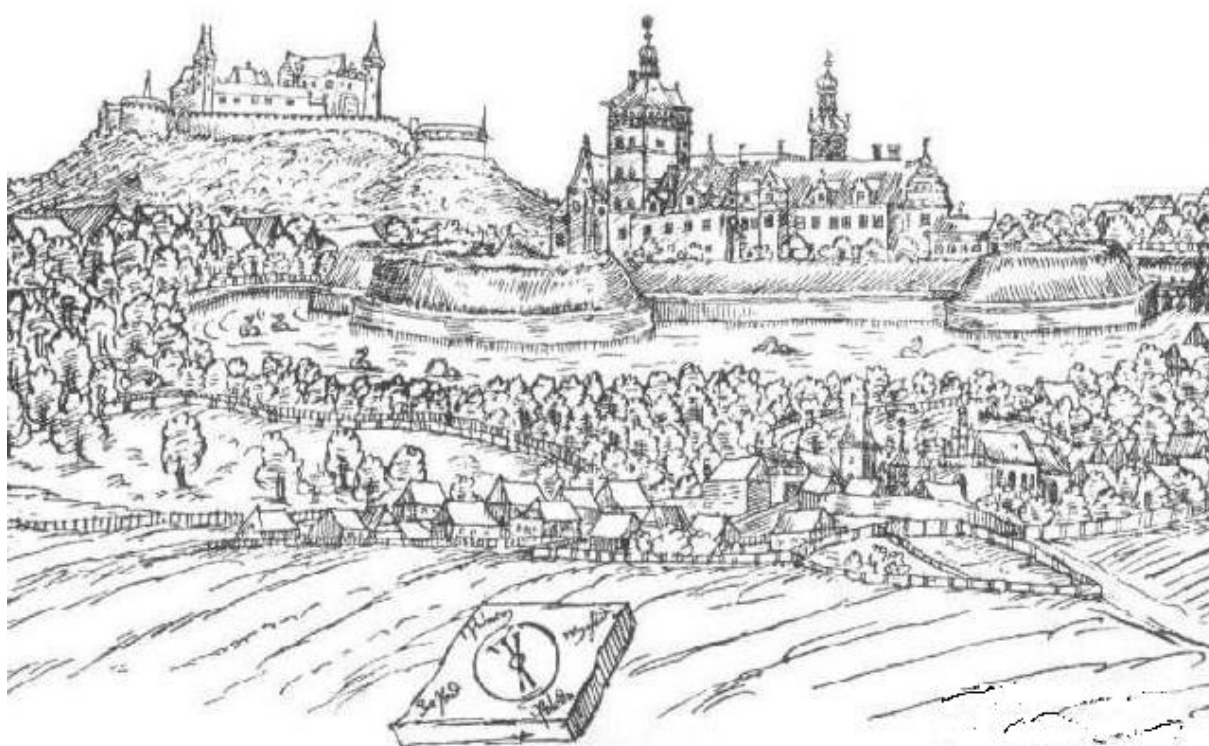
Rozpočet Sociálního fondu MmP na rok 2023

Sociální fond MmP rok 2023

<div> <div>město bez obvodů</div> <div>údaje jsou uvedeny v Kč</div> </div>			
	Rozpočet na rok 2023	Změna rozpočtu	Skutečné čerpání
Počáteční stav k 1.1.2023	500 000,00		
Vyrovnání počátečního stavu k 1.1.2023 dle skutečnosti	0,00		
Zálohový příděl z rozpočtu	10 000 000,00		
Dodatečný příděl na základě FV 2022 - vyrovnání	0,00		
Úroky z účtu	150 000,00		
Zdroje celkem	10 650 000,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	10 650 000,00	0,00	0,00
Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	5 472 000,00		
Příspěvek na reprezentaci	55 000,00		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	4 200 000,00		
Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	24 000,00		
Náklady na činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)	25 000,00		
Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	50 000,00		
Poplatky z účtu	1 800,00		
Odměna při odchodu do důchodu	290 000,00		
Komplexní ozdravný program	532 200,00		
ZDROJE - VÝDAJE	0,00	0,00	0,00



Rozpočet města Pardubic na rok 2023



Pravidla hospodaření Sociálního fondu MmP na rok 2023

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Čl. 1

Účel sociálního fondu

Sociální fond (dále *fond*) slouží k financování výdajů na sociální potřeby:

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

Čl. 2

Zdroje fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a z vyplacených odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

Čl. 3

Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou na:

- a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1 200,-Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/měsíc.
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva ve výši 50,-Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/pracovní den.
Nominální hodnota stravenky je 150,-Kč, z této hodnoty je 70,-Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků, 50,-Kč je hrazeno z prostředků sociálního fondu a 30,-Kč je hrazeno zaměstnancem nebo uvolněným členem zastupitelstva.
- c) příspěvek na komplexní ozdravný program zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva, který je zajišťován nepeněžním plněním prostřednictvím Cafeterie.
Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném kalendářním roce. Příspěvek je poskytován 1x ročně (na začátku listopadu) a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny v čl. 7 kolektivní smlouvy.
- d) příspěvek na reprezentaci pro uvolněné členy zastupitelstva ve výši:
primátor 12 500,-Kč/kalendářní rok
náměstci primátora 10 500,-Kč/osoba/kalendářní rok

Příspěvek je vyplácen ve dvou splátkách, a to v červenci (společně s výplatou odměny za červen) a v prosinci (společně s výplatou odměny za listopad). Ve volebním roce se příspěvek na reprezentaci poměrně krátí v návaznosti na dobu výkonu funkce. V případě ukončení výkonu funkce bude příspěvek na reprezentaci, resp. jeho poměrná část vyplacena společně s výplatou odměny za měsíc, ve kterém byl výkon funkce ukončen.

- e) příspěvek osobám se zdravotním postižením ve formě nepeněžních poukázek v celkové hodnotě 2 000,-Kč/kalendářní rok.
Příspěvek je poskytován 1x ročně (v průběhu měsíce října) na základě předloženého platného rozhodnutí o uznání zaměstnance osobou se zdravotním postižením nebo

rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu I., II. nebo III. stupně. Doklady jsou předkládány a evidenci osob se zdravotním postižením zajišťuje personální oddělení kanceláře tajemníka. Pro získání nepeněžní poukázky je nezbytné předložit platné rozhodnutí nejdéle do 30. 09. příslušného kalendářního roku. Příspěvek ve formě poukázek je možné využít v lékárnách, ve zdravotnických zařízeních (fyzioterapie, rehabilitace) apod. Zakoupené služby a produkty musí být v souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

- f) odměnu při prvním skončení pracovního poměru po přiznání starobního důchodu (vč. předčasného 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, do předčasného starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,
- 3) zaměstnanec předloží doklad České správy sociálního zabezpečení o přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,

Odměna se vyplatí společně s výplatou mzdy za měsíc, ve kterém bude pracovní poměr ukončen.

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

Podmínky pro jeho poskytnutí:

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

- h) ostatní příspěvky: podle rozpočtu sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva (např. příspěvek důchodcům – bývalým zaměstnancům, sociální výpomoc zaměstnancům a jejich rodinám).

Čl. 4

Hospodaření s fondem

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává tajemník magistrátu ve spolupráci s odborovou organizací. Výdaje ze sociálního fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků, plnění ze sociálního fondu není nárokové.
2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník magistrátu v souladu se stanoviskem odborové organizace.

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

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 01.01.2023.

V Pardubicích dne

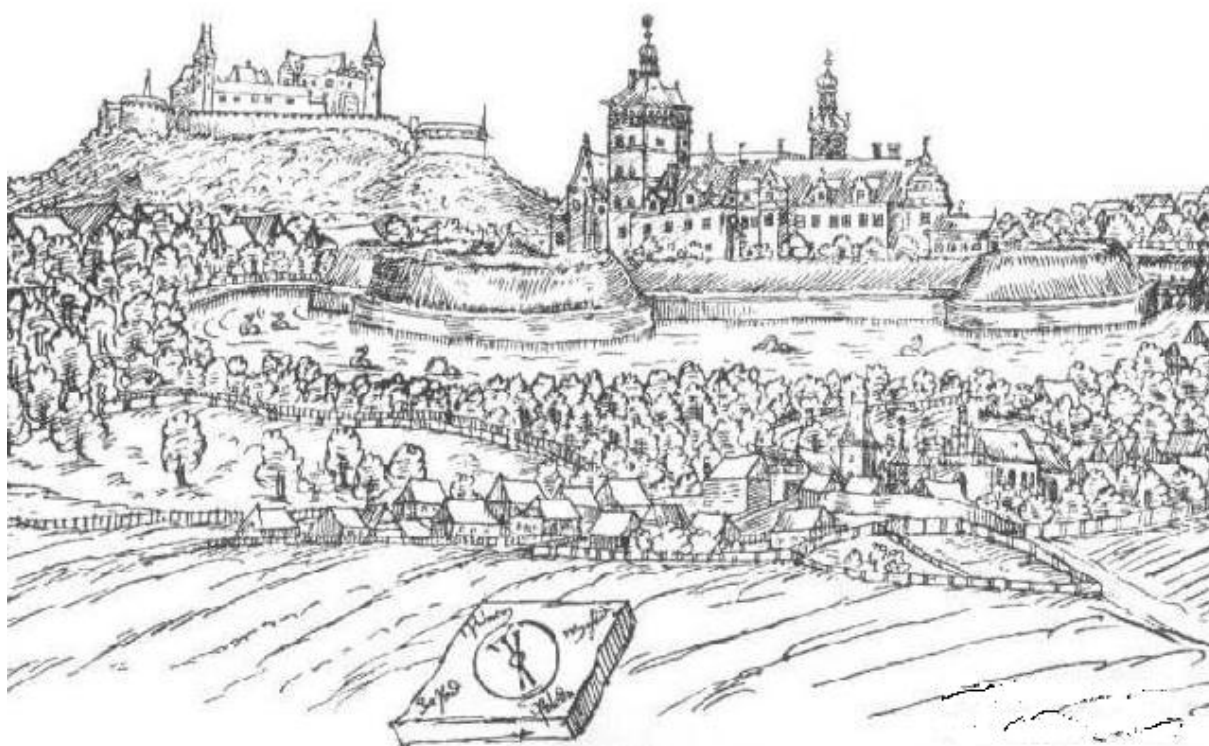
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

Mgr. Michal Zitko, MPA
tajemník magistrátu

Hana Dolečková
předsedkyně odborové organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2023



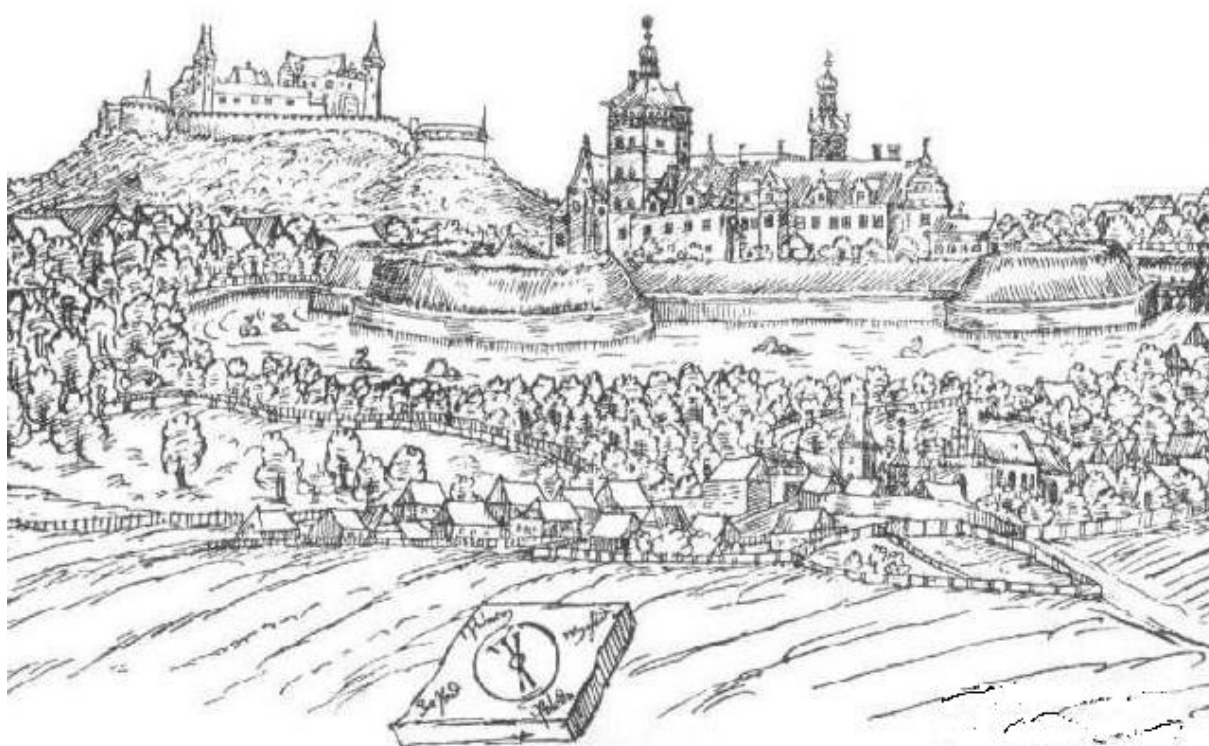
Rozpočet Sociálního fondu MP na rok 2023

Sociální fondu MP rok 2023

<i>město bez obvodů údaje jsou uvedeny v Kč</i>	Rozpočet na rok 2023	Změna rozpočtu	Skutečné čerpání
Počáteční stav k 1.1.2023	800 000,00		
Vyrovnaní počátečního stavu k 1.1.2023 dle skutečnosti	0,00		
Zálohový příděl z rozpočtu	3 800 000,00		
Dodatečný příděl na základě FV 2022 - vyrovnaní	0,00		
Úroky z účtu	40 000,00		
Zdroje celkem	4 640 000,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	4 640 000,00	0,00	0,00
Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	1 800 000,00		
Příspěvek na stravování zaměstnanců MP	1 500 000,00		
Komplexní ozdravný program	1 088 000,00		
Příspěvek na údržbu pracovního oblečení	2 000,00		
Poplatky	250 000,00		
ZDROJE - VÝDAJE	0,00	0,00	0,00



Rozpočet města Pardubic na rok 2023



Pravidla hospodaření Sociálního fondu MP na rok 2023

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Městské policie Pardubice

Čl. 1

Účel sociálního fondu

Sociální fond (dále *fond*) slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců statutárního města Pardubice zařazených do Městské policie Pardubice.

Čl. 2

Zdroje fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu.

Čl. 3

Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou pro:

- a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1 200,- Kč měsíčně na zaměstnance.
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 50,- Kč na zaměstnance a pracovní směnu; pokud délka této směny je delší než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou na jídlo a oddech, činí příspěvek na stravování 75,- Kč. Celková výše příspěvku na stravování je 150,- Kč na zaměstnance a pracovní směnu, z této hodnoty je hrazeno z prostředků sociálního fondu 50,- Kč, z rozpočtu zaměstnavatele je hrazeno 70,- Kč a 30,- Kč je hrazeno zaměstnancem. Pokud délka odpracované směny je delší než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou na jídlo a oddech, je celková výše příspěvku 225,- Kč, z nichž Kč 75,- Kč je hrazeno z prostředků sociálního fondu, z rozpočtu zaměstnavatele je hrazeno 105,- Kč a 45,- Kč je hrazeno zaměstnancem.

- c) příspěvek na komplexní ozdravný program zaměstnanců v nepeněžní formě prostřednictvím elektronické karty Cafeterie. Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném roce. Příspěvek je poskytován 1x ročně a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny kolektivní smlouvou čl. 7.
- d) příspěvek na údržbu pracovního oblečení. Příspěvek je poskytován 2x ročně v celkové hodnotě Kč 2.000,-/kalendářní rok a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny kolektivní smlouvou čl. 8.

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. 2023.

V Pardubicích dne

Bc. Jan Nadrchal

Primátor města Pardubic

Bc. Rostislav Hůbl

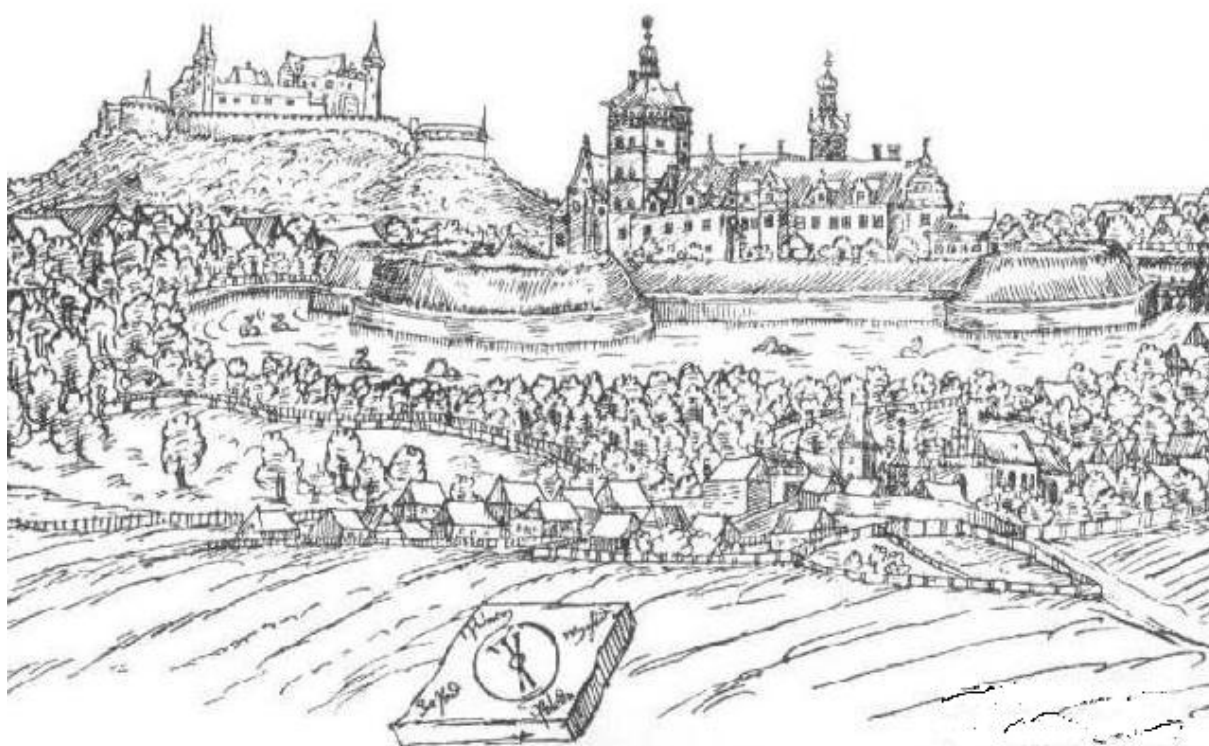
Ředitel MP Pardubice
zaměstnavatel

Jiří Havrda

Předseda odborové
organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2023



Rozpočtové provizorium na rok 2023



Rozpočtové provizorium na rok 2023

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria na rok 2023 je nutnost mít od počátku roku 2023 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2022 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2023. 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 2023.

Pravidla rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2023 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2023 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření města Pardubic:

1) Příjmy

- Realizace příjmů probíhá v plném rozsahu v souladu s činností úřadu a v návaznosti na přijatá usnesení.

2) Výdaje

V době rozpočtového provizoria je třeba zajistit financování běžného provozu města, plnění závazků z již uzavřených smluv, plnění závazků ze zákona (např. daně, zákonné pojištění, výkon přenesené působnosti).

- V době rozpočtového provizoria lze pokračovat podle uzavřených smluv ve financování investičních akcí, které byly zahájeny před vyhlášením rozpočtového provizoria. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení č. 17 odst. 2 Zadávacího řádu veřejných zakázek.
- Nové investiční akce nebudou v období platnosti rozpočtového provizoria zahajovány.
- Transfery finančních prostředků příspěvkovým organizacím města Pardubic budou uskutečňovány zálohově a maximálně do výše skutečnosti roku 2022. Finanční prostředky do celkové výše příspěvku na provoz příspěvkových organizací budou převedeny do rozpočtu příspěvkových organizací po schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2023.
- Neočekávané výdaje na řešení krizových situací v celkové výši do Kč 2 000,0 tis. schvaluje Rada města Pardubic.

3) Financování

- Splátky úvěru budou realizovány dle splátkového kalendáře.

4) Společná ustanovení

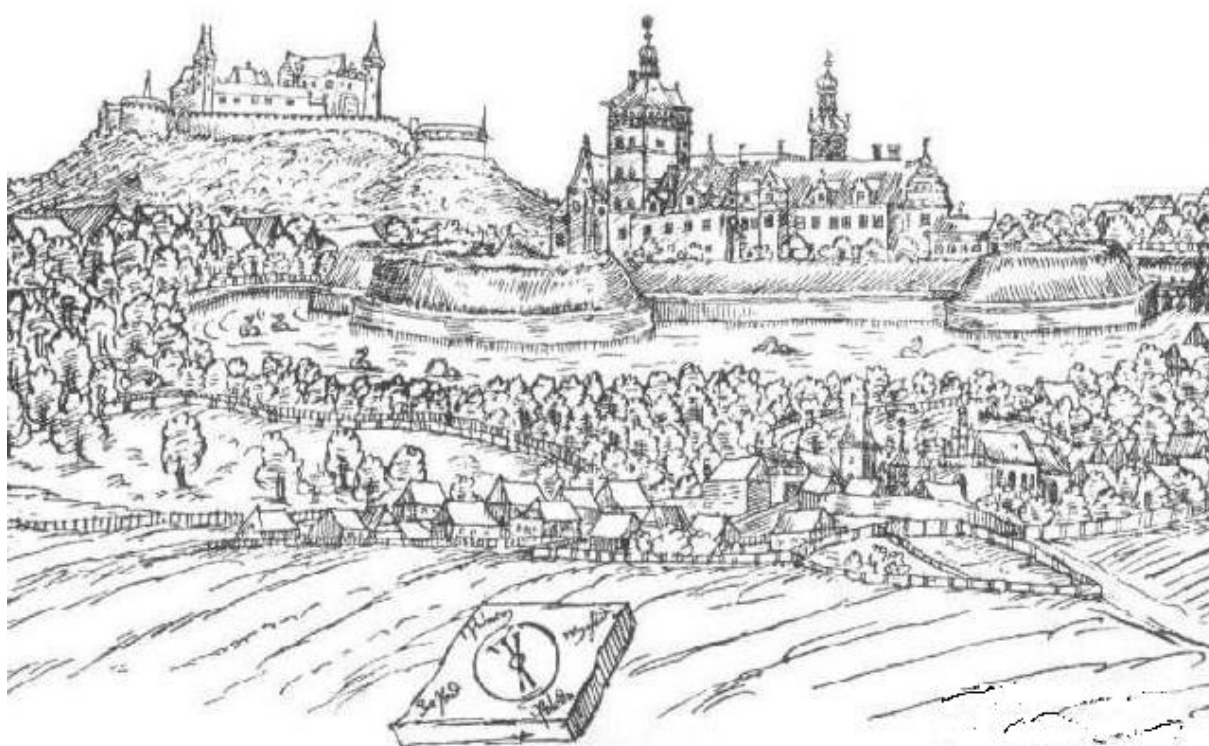
- Vyjma výše uvedených případů nesmí zástupci města, respektive orgány města, po dobu rozpočtového provizoria činit kroky k vytváření nových finančních závazků.
- Vyjma výše uvedených pravidel nesmí správci rozpočtu, po dobu rozpočtového provizoria, uzavírat žádné smlouvy a závazky, které by měly či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



- Uvedenými pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření celoměstských orgánů v rozpočtovém provizoriu, případně hospodaření městského obvodu, pokud městský obvod nemá vlastní pravidla schválená zastupitelstvem městského obvodu.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2023 po jeho schválení.



Rozpočet města Pardubic na rok 2023



**Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
z roku 2022**

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023			318 449,6
ORJ	položka	částka	
214	Mzdy zaměstnanců MP vč. DDH	2 000,0	
214	Sociální a zdravotní pojištění	1 200,0	
214	Náklady na právní zastoupení	50,0	
214	Odchodné dle zákona o MP	1 000,0	4 250,0
414	Výstavba, provoz a údržba JSVV	2 700,0	2 700,0
598	Krizová rezerva rozpočtu (Ukrajina a energie)	36 000,0	36 000,0
711	Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina - Univerzita	500,0	
711	Výkupy pozemků - vyvlastnění - CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat	3 500,0	
711	Výkupy pozemků - CS Žlutý pes - SV obchvat	3 000,0	
711	Nájemné pozemků - CS Svítkov (Povodí Labe)	5,0	
711	Nájemné pozemků - CS Pražská - Branecká (Ministerstvo obrany)	5,0	
711	Nájemné pozemků - Terminál JIH - Zkapacitnění komunikace K Vápence	500,0	
711	Zelená brána - oprava - III. etapa - PD	2 000,0	
711	Oprava Mariánského sloupu vč. balustrády - PD	500,0	
711	Památník Zámeček - ostatní náklady	750,0	
711	Areál Dostihového závodiště - tribuna D - výměna výtahu	1 000,0	
711	Areál koupaliště Cihelna - koncesní řízení	130,0	
711	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů vč. navazujících staveb	29 890,0	
711	KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD	150,0	
711	COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD	385,0	
711	Budova U Divadla 828 - rekonstrukce interiéru přízemí radnice MO	6 000,0	
711	Budova J. Zajíce 983 - oprava rozvodů ÚT	1 000,0	
711	Pasportizace střech objektů v majetku města - PD	1 300,0	
711	ZŠ Br. Veverkových - výměna osvětlení a akustických podhledů	260,0	
711	ZŠ Družstevní - rekonstrukce sociálních zařízení - pavilon F - PD	350,0	
711	ZŠ Gorkého - oprava střechy	11 000,0	
711	ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben - PD	750,0	
711	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	245,0	
711	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben	700,0	
711	ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben - PD	800,0	
711	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro	23 900,0	
711	ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičnách	1 000,0	
711	MŠ Grusova - rekonstrukce sociálních zařízení a přípravný jídel - PD	300,0	
711	MŠ Odborářů - rekonstrukce přípravný jídel - PD	250,0	
711	MŠ Závodu míru - hospodářský pavilon - navýšení kapacity jídel - PD	350,0	
711	Lentilka - rekonstrukce sociálních zařízení, přípravný jídel	1 800,0	
711	DDM Delta - rekonstrukce kopule hvězdárny - PD	1 000,0	
711	(PRB) Bytové domy - opravy volných bytových jednotek - realizace	19 841,0	
711	BD Sluneční 300-301 - sanace střechy	6 400,0	
711	BD Husova 1116-1119 změna způsobu vytápění, ohřevu TUV - PD	1 000,0	
711	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	205,0	
711	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	1 000,0	
711	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	435,0	
711	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	1 300,0	
711	CS Svítkov - PD	790,0	
711	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	80,0	
711	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	95,0	
711	Terminál JIH - PD	2 900,0	
711	Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí - PD	550,0	
711	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	2 720,0	
711	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	90,0	
711	SÚ části komunikace pěší zóny tř. Míru - ul. Sladkovského a 17. listopadu	7 800,0	
711	Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr z centra)	3 150,0	
711	Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr do centra)	2 850,0	
711	Rekonstrukce zastávky MHD - Lexova (směr Dukla)	3 100,0	
711	Rekonstrukce zastávky MHD - Poděbradská (směr do centra)	2 800,0	
711	Rekonstrukce zastávky MHD - Poděbradská (směr z centra)	3 200,0	
711	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady	8 249,0	
711	Revitalizace Letního stadionu - stavební práce	3 800,0	
711	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady	2 400,0	
711	Centrální polytechnické dílny a Gampa - související stavební objekty	12 000,0	
711	RPS - Pravý břeh Labe - centrum Sever - část A XVII etapa - ostatní náklady	200,0	
711	RPS - Pravý břeh Labe - centrum Sever - část A XVII etapa - vlastní zdroje	8 000,0	
711	Výsadba stromů MO III - sídliště Dubina - transfer z MO III	35,5	
711	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - ostatní náklady	500,0	
711	Terminál Univerzita - ostatní náklady	800,0	
711	Terminál B - ostatní náklady	1 500,0	

711	Terminál B - přeložky sítí	2 500,0	193 610,5
811	Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	10,0	
811	Spolupráce s VŠ	100,0	
811	nám. J. Pernera - západní část - architektonická soutěž	650,0	
811	ÚS Park Na Špici	300,0	
811	Revitalizace území pod nadjezdem Kyjevská	110,0	
811	Územní plán	870,0	
811	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - pozastávka	163,0	
811	Studie území prostoru za Domem hudby	300,0	
811	ÚS Stará vojenská plovárna	200,0	
811	Chrudimka - studie proveditelnosti revitalizace břehů a nivy	400,0	
811	Konzultační a analytická činnost	89,0	3 192,0
914	Strojní investice	650,0	650,0
1015	Údržba veřejné zeleně	100,0	
1015	Městské lesy	450,0	
1015	Svoz komunálního odpadu	300,0	
1015	Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	300,0	
1015	Provoz separačních dvorů	800,0	
1015	BRKO	1 000,0	2 950,0
1211	Činnost stavebního úřadu	1 000,0	1 000,0
1327	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - provoz loď Arnošt	400,0	
1327	Úpravy SSZ nad rámec údržby	8 000,0	
1327	IDS - řízení křižovatek - realizace preference MHD	380,0	
1327	Osvětlení přechodů pro chodce	250,0	
1327	Výkon státní správy - ostatní	562,0	
1327	Podjezd 17. Listopadu zabezpečovací zařízení	1 100,0	
1327	Křižovatka I/36 x Dašická - rekonstrukce	1 100,0	
1327	Palackého třída	6 000,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová, směr z města - PD	128,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Blahoutova, směr z města - PD	134,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Blahoutova, směr do města - PD	140,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Dukla pošta - směr z města - PD	121,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Dašická - směr do města - PD	128,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Dašická - směr z města - PD	128,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Svítkov škola - směr z města - PD	146,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Svítkov škola - směr do města - PD	160,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Sukova - směr do města - PD	128,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt. Bartoše - směr z města - PD	146,0	
1327	Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt. Bartoše - směr do města - PD	146,0	19 297,0
1411	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	69,0	
1411	Městský kamerový systém	27,0	
1411	Správa obchodních podílů - externí poradenství, odborné posudky	700,0	
1411	Pardubická plavební a.s. - odkup akcií	1 642,0	
1411	DPmP a.s. - příspěvek mimo základní kapitál	0,0	
1411	Strategie a koncepce	150,0	
1411	Energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov města	200,0	
1411	Externí energetické služby	200,0	
1411	Provoz energetického dispečinku	2 800,0	
1411	Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města	3 800,0	
1411	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	1 000,0	
1411	CPD a Gampa - administrace projektu	0,0	
1411	CPD a Gampa - PD	156,2	
1411	CPD a Gampa - vybavení I - vlastní zdroje	7 000,0	
1411	Terminál Univerzita - PD	226,5	
1411	Terminál Univerzita - kanalizace - investiční zápůjčka	0,0	
1411	MAS - Dukla sportovní - PD	5 200,0	
1411	MAS - Dukla sportovní - Multifunkční hala - PD	1 998,8	
1411	MAS - Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí	2 712,0	
1411	MAS - Dukla sportovní - ostatní náklady	572,0	
1411	Nasvětlení objektů a zdroje - projektová příprava	250,0	
1411	Most M104 Kpt. Bartoše přes Labe	1 600,0	
1411	Úpravy ul. Kyjevská od nadjezdu ke kruhové křižovatce - PD	0,0	
1411	Lávka - zastávka Závodiště	0,0	
1411	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	3 318,0	
1411	Domov pro seniory - PD	3 500,0	
1411	Centrum sociálních služeb Bělehradská 389	2 969,3	
1411	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - PD	2 969,3	
1411	ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce ŠD - návrh stavby	190,0	
1411	Azylový dům s noclehárnou pro muže - PD	2 999,6	

1411	Nám. Republiky - návrh stavby	500,0	
1411	Rekreační plavba Labe - vyhledávací studie	500,0	
1411	Revitalizace lokality Červeňák - PD	2 000,0	
1411	Projektové řízení - externí projektový manažer - splavnění Labe	120,0	
1411	Projektové řízení - externí poradce - parkovací dům mezi mosty	900,0	
1411	Projektové řízení - externí projektový manažer - SUMP	179,4	
1411	Projektové řízení - kontrolní a revizní posudky	400,0	
1411	Projektové řízení - externí poradce - Areál TGM	1 200,0	
1411	Kanalizace Hostovice - transfer z MO VIII - zápůjčka VaK Pardubice a.s.		
1411	Kanalizace Opočíněk - zápůjčka VaK Pardubice a.s.		52 049,1
1734	Pardubické adventní trhy	169,0	169,0
1814	Výpočetní technika	2 582,0	2 582,0
	Celkem	318 449,6	318 449,6



Městský obvod I. Pardubice – Střed



Návrh rozpočtu na rok 2023

Městský obvod Pardubice I

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023

A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2023

Pro MO jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které se skládají z podílu na daních a z příjmů z poplatků (správních a místních). Nedaňové příjmy naproti tomu tvoří podstatně menší součást rozpočtu. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z parku Na Špici), přijaté náhrady, přijaté sankční platby a příjmy z úroků. Dotační prostředky představují především dotace na různé volby.

Příjmy běžné – daňové **77.717,00 tis. Kč**

Daňové příjmy MO se skládají z podílu na DPH dle platného znění Statutu města Pardubice a z poplatků z vybraných činností.

Členění transferů je následující:

• podíl na daních:	18.238,80 tis. Kč
• transfer na náklady na životní prostředí	32.226,20 tis. Kč
• transfer na náklady na dopravu:	12.802,00 tis. Kč
• příjem ze správních poplatků	350,00 tis. Kč
• příjem z místních poplatků ve výši 14.100,00 tis. Kč, z toho:	
- poplatek ze psů:	500,00 tis. Kč
- poplatek za užívání veřejného prostranství:	2.500,00 tis. Kč
- poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst:	100,00 tis. Kč
- poplatek za TKO:	11.000,00 tis. Kč

Příjmy běžné – nedaňové **1.570,00 tis. Kč**

Jedná se o:

• přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem)	100,00 tis. Kč
• ostatní příjmy z vlastní činnosti:	60,00 tis. Kč
• příjmy z parku Na Špici	100,00 tis. Kč
• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady:	10,00 tis. Kč
• příjmy z úroků:	400,00 tis. Kč
• předpokládaná dotace na volby prezidenta ČR:	900,00 tis. Kč

Tvorba sociálního fondu **1.532,00 tis. Kč**

- Příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 970,00 tis. Kč stanovený v souladu se zněním směrnice č. 10/2022.
- předpokládaný zůstatek přídělu z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 562,00 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2022 **3.860,90 tis. Kč**

Do rozpočtu na rok 2023 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky z rozpočtu na rok 2022.

Celkové zdroje jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 84.679,90 tis. Kč.

B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2023

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly:

- Vnitřní správa
- Životní prostředí

- Doprava
- Školství, mládež, tělovýchova
- Kultura
- Rezervy.

Kapitola 14 – Vnitřní správa

21.130,00 tis. Kč

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

- Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů – **12.900,00 tis. Kč**. Jedná se o platy dle platových výměrů, platové postupy a případné mimořádné odměny zaměstnanců ÚMO I mimo zaměstnanců zařazených do pracovní skupiny, zahradnice a správce v parku Na Špici. Zároveň jsou zde zahrnuty i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Při sestavení celkové částky objemu prostředků na platy na r. 2023 se vycházelo z rozborové sestavy programu VEMA za rok 2022 a předpokladu na rok 2023. Nárůst platů je způsoben především změnou v platových tabulkách, která nabyla účinnosti 09/2022, kdy se tarify navyšovali plošně o 10%. Dále je v položkách mezd počítáno pro období roku 2023 s navyšováním počtu zaměstnanců a to s ohledem na nárůst některé agendy.

Rozpis položky:

- platy dle mzdové inventury vč. náhrad a odvodů 12.050,00 tis. Kč
- platové postupy: 150,00 tis. Kč
- rezerva na případné odměny: 700,00 tis. Kč
- Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů – **2.500,00 tis. Kč**. Z této položky je hrazena odměna starosty jakožto uvolněnému členu zastupitelstva dle zvláštního právního předpisu a odhad odměn dalších uvolněných členů zastupitelstva. I zde jsou zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění.

Rozpis položky:

- celková roční odměna uvolněného člena zastupitelstva. 1.040,00 tis. Kč
- celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva: 980,00 tis. Kč
- sociální pojištění uvolněného člena zastupitelstva: 260,00 tis. Kč
- veřejné zdravotní pojištění vč. výborů a komisí: 200,00 tis. Kč
- odměny členů komisí a výborů 20,00 tis. Kč.
- Ostatní osobní výdaje **550,00 tis. Kč**
Položka zahrnuje zaměstnané na DPP a DPČ a dále rezervu na případné uzavření dohod na zejména sezónní práce v oblasti péče o vzhled obvodu a zeleň.
- Ostatní povinné pojistné – **60 tis. Kč** – jedná se o povinné pojistné odpovědnosti za škodu dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s.
- Cestovné – **20 tis. Kč** – jedná se o náklady na cestovné na školení, kurzy a semináře, pracovní cesty, veškerá jednání.
- Pohoštění – **50 tis. Kč** – z této položky jsou hrazeny nákupy pohoštění pro návštěvníky úřadu a na zasedání zastupitelstva. Zahrnuje nákup kávy, čaje, stolní vody a drobného pohoštění.
- Provoz ÚMO I – **3.500,00 tis. Kč** - čerpání položky „Provoz ÚMO I“ se předpokládá přibližně v takovéto struktuře:
 - knihy, učební pomůcky a tisk (všeobecně jde o nákup literatury – zákony apod. a denního tisku)
 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (předměty s oceněním nižším než Kč 40 tis. a dobou použitelnosti delší než 1 rok – např. kancelářský nábytek, regály, dovybavení apod.)
 - podlimitní technické zhodnocení
 - nákup materiálu jinde nezařazený (např. kancelářské potřeby – šanony, obálky, papíry, lepidla, tonery, cartridge, čisticí a hygienické prostředky, dezinfekce apod.)
 - voda (zahrnuje vodné a stočné, studenou a teplou vodu)
 - teplo (úhrady za dálkově dodávanou tepelnou energii)
 - el. energie (úhrady za osvětlení, el. spotřebiče apod.)
 - služby pošt (zahrnuje poštovné včetně nákupu poštovních známek a kreditu do frankovacího zařízení)
 - služby telekomunikací a radiokomunikací (úhrady služeb telefonních operátorů za pevné linky i mobilní sítě)
 - služby školení a vzdělávání (zahrnuje nákup školicích a vzdělávacích služeb pro potřeby organizace – kurzy, školení, semináře apod.)
 - zpracování dat a komunikační technologie
 - nákup ostatních služeb (nákup služeb jinde nezařazených – nákup stravenek pro zaměstnance, certifikáty apod...)
 - opravy a udržování (týká se hmotného i nehmotného majetku)
 - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

- konzultační, právní a poradenské služby
- služby peněžních ústavů
- pohonné hmoty
- daně z přidané hodnoty na výstupu
- ostatní provozní výdaje
- Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla čp. 828 – **500,00 tis. Kč** - jedná se o spoluúčast městského obvodu na této akci. Jedná se o předpokládané náklady na dovybavení kancelářských prostor potřebným nábytkem a bezpečnostní dovybavení pokladny. Předmětem rekonstrukce je přebudování bývalé prodejny na kanceláře v přízemí budovy U Divadla 828.
- Provoz JSDH – **150,00 tis. Kč** – jedná se o výdaje související s provozem zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I.
- Náklady na volbu prezidenta - **900,00 tis. Kč**

Kapitola 15 – Životní prostředí

28.150,00 tis. Kč

Výdaje kapitoly budou hrazeny z významné části z transferu na životní prostředí od města dle platného znění Statutu.

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

15.1 – Životní prostředí – neinvestiční

27.500,00 tis. Kč

- Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů **6.900,00 tis. Kč**
Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance údržby, úklidu, správy parku.
- Operativní údržba a úklid obvodu + nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby – 3.000,00 tis. Kč – vzhledem k úsporným opatřením bude nadále využito na základě spolupráce s Věznicí Pardubice práce odsouzených. Ostatní finanční prostředky budou využity k zajišťování úklidu obvodu vlastními silami a s tím souvisejícími zvýšenými náklady na pohonné hmoty do zahradní techniky, dále náklady na ochranné pracovní pomůcky, spotřební materiál nutný k realizovaným drobným opravám majetku obvodu a náklady na odvoz sebraného listí a ostatní zelené hmoty. Dále jsou z této položky hrazeny náklady související s provozem budovy technického zázemí.
- Péče o zeleň a stromy – 6.000,00 tis. Kč - výdaje na celkovou péči o zeleň na území obvodu, patří sem:
 - seče trávy **2.500,00 tis. Kč**
 - péče o zeleň **1.000,00 tis. Kč**
z této položky je hrazena veškerá péče o zeleň na území MO Pardubice I, například údržba živých plotů, výsadba květin, nákupy cibulovin, dosadba záhonů, nákup osiva a sadby, náklady související s činností zahradnic, větší sadové úpravy, veškerá operativní péče, odborné posudky apod.
 - péče o stromy **2.500,00 tis. Kč**
z této položky je hrazena veškerá péče o stromy, např. kácení a prořez stromů, frézování pařezů, provedení inventarizace stromů, na jejímž základě jsou nadále prováděny větší zásahy na vybraných stromech.
- Údržba parku Tyršovy sady – 6.000,00 tis. Kč – jedná se o finanční prostředky na běžnou údržbu dle uzavřené smlouvy s firmou Služby města Pardubic, a. s. a ostatní náklady na el. energii a další běžnou údržbu např. závlah, osvětlení, mobiliáře.
- Údržba prostoru Přednádraží – 500,00 tis. Kč – zahrnuje kompletní údržbu vč. fontány, úklidu, oprav mobiliáře a výsypu odpadkových košů.
- Odpady – 3.600,00 tis. Kč – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:
 - psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů
 - velkoobjemové kontejnery - přistavování, odvoz a likvidace odpadů
 - odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů
 - likvidace bioodpadu
 - likvidace černých skládek
- Zahradní mobiliář a herní prvky – Kč 500 tis. – z těchto prostředků jsou hrazeny opravy stávajícího mobiliáře a herních prvků – opravy laviček, herních prvků, pískovišť atd. opravy herních prvků z důvodu odstranění zjištěných závad, pořízení nového mobiliáře a herních prvků.
- Fontány a zavlažovací systémy - Kč 1.000 tis. - výdaje na drobnou údržbu, el. energii a vodu pro fontány na území MO I kromě fontány u Přednádraží. Z této položky bude rovněž hrazena údržba zavlažovacích systémů, pítka.

15.1 – Životní prostředí – investiční**650,00 tis. Kč**

- Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru – 500,00 tis. Kč – Jedná se o finanční prostředky na realizaci rekonstrukce dětského hřiště mezi čp. 1858 a 1883.
- Nákup kamer pro Městskou policii Pardubice - doplnění kamerového systému v ul. Palackého - 150,00 tis. Kč

Kapitola 27 – Doprava**21.600,00 tis. Kč****27.1 – Doprava – neinvestiční – 8.600,00 tis. Kč**

- Opravy a udržování komunikací - vyčleněná finanční částka slouží pro opravy a udržování místních komunikací vždy pro daný rok. Jedná se zejména o opravy vozovek a chodníků po zimním období, opravy uličních vpustí, případné menší opravy nebo rekonstrukce chodníků.

27.2 – Doprava – investiční – 13.000 tis. Kč

- Projektové dokumentace a návrhy investičních akcí dle aktuálního stavu zpracování plánu rozvoje obvodu.

Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova**50,00 tis. Kč**

Dotace nebo dary na nejrůznější aktivity škol a ostatních organizací v oblasti vzdělávání, volného času a sportu dětí a mládeže. Tyto dary a dotace lze poskytovat buď přímo z této kapitoly nebo i z rezervy rady MO, rezervy starosty či místostarosty. Z těchto rezerv jsou finanční prostředky přesouvány na příslušnou kapitolu. O poskytnutí daru nebo dotace rozhoduje dle výše podle zákona o obcích rada městského obvodu či zastupitelstvo městského obvodu.

Kapitola 34 – Kultura**197,00 tis. Kč**

MO Pardubice I se snaží podporovat rozvoj kulturních potřeb obyvatel obvodu formou dotací či darů na kulturní akce. Z kapitoly kultura budou také hrazeny výdaje na kulturní akce pořádané obvodem – odhad 50 tis. Kč. Náklady při významných výročí (zejména nákup květin pro pietní akce) 7,00 tis. Kč, náklady na životní jubilea ve výši 90,00 tis. Kč a dotace a dary na kulturní akce ve výši 50,00 tis. Kč. Sem patří kulturní akce pořádané školami či jinými externími subjekty a lze je financovat i způsobem uvedeným v předchozí kapitole, tedy z rezerv starosty, místostarosty a rady.

Sociální fond použití**1.532,00 tis. Kč**

Sociální fond je začleněn přímo do celkového rozpočtu městského obvodu a samostatná tabulka rozpočtu sociálního fondu tak již není potřeba. Pro přehled je uvedena níže s uvedením konkrétních částek, ze kterých byl sestaven rozpočet. Skladba příjmové a výdajové části je stejná jako v roce 2022. Jejich výše závisí na schválení navrhovaných změn ve směrnici č. 10/2022 – Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu.

1. Příjmová část	Kč
Příděl do sociálního fondu	970.000,-
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2022	562.000,-
Příjmy celkem	1,532.000,-
2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování	700.000,-
Příspěvek na reprezentaci	200.000,-
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	50.000,-
Příspěvek na regeneraci – ozdravný program	50.000,-
Příspěvek na sportovní, kulturní, relaxační aktivity apod.	150.000,-
Rezerva	382.000,-
Výdaje celkem	1,532.000,-

Rezervy**1.440,00 tis. Kč**

Rezervy jsou tvořeny rezervou rady (80,00 tis. Kč), rezervou starosty (80,00 tis. Kč), rezervou místostarosty (30,00 tis. Kč), rezervou rozpočtu (1200,00 tis. Kč) a rezervou na řešení krizových situací dle krizového zákona (50,00 tis. Kč).

Konsolidace**10.580,90 tis. Kč**

Konsolidace zahrnuje převody prostředků podílu odvodu na nákladech na svoz odpadu do rozpočtu města a o přiděl do sociálního fondu městského obvodu.

Celkové výdaje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 84.679,90.

ZDROJE SE ROVNAJÍ VÝDAJŮM, ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ.

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023				
1				
2	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2022</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2022</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2023</i>
3	1. Příjmy běžné - daňové	65 397 300,00	65 397 300,00	77 717 000,00
4	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	50 777 300,00	50 777 300,00	63 267 000,00
5	Podíl na sdílených daních	14 784 900,00	14 784 900,00	18 238 800,00
6	Podíl na životním prostředí	25 759 400,00	25 759 400,00	32 226 200,00
7	Podíl na dopravě	10 233 000,00	10 233 000,00	12 802 000,00
8	Poplatky a daně z vybraných činností	14 620 000,00	14 620 000,00	14 450 000,00
9	Místní poplatky	14 240 000,00	14 240 000,00	14 100 000,00
10	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 640 000,00	2 640 000,00	2 500 000,00
12	Poplatek za TKO	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
13	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	100 000,00	100 000,00
14	Správní poplatky	380 000,00	380 000,00	350 000,00
15	2. Příjmy běžné - nedaňové	1 083 580,00	1 533 580,00	1 570 000,00
16	Přijaté sankční platby a pokuty	100 000,00	100 000,00	100 000,00
17	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	53 580,00	53 580,00	60 000,00
18	Příjmy z parku Na Špici	100 000,00	100 000,00	100 000,00
19	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	Příjmy z úroků	70 000,00	70 000,00	400 000,00
21	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/prezidenta	750 000,00	1 200 000,00	900 000,00
22				
23	3. Konsolidace, přijaté dotace	708 000,00	5 246 400,00	970 000,00
24	Sociální fond	708 000,00	708 000,00	970 000,00
25	Finanční vypořádání s MMP		538 400,00	0,00
26	Investiční převod z rozpočtu města		4 000 000,00	0,00
27	CELKEM PŘÍJMY	67 188 880,00	72 177 280,00	80 257 000,00
28				
29	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			
30	Zapojení prostředků z roku 2021/2022	9 500 000,00	35 986 425,28	3 860 900,00
31	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021	680 000,00		
32	Skutečný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021		415 220,09	
33	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2022			562 000,00
34	CELKEM FINANCOVÁNÍ	10 180 000,00	36 401 645,37	4 422 900,00
35				
36	CELKEM ZDROJE	77 368 880,00	108 578 925,37	84 679 900,00

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	schválený rozpočet na rok 2022	upravený rozpočet na rok 2022	návrh rozpočtu na rok 2023
14. Vnitřní správa	21 728 900,00	20 178 900,00	21 130 000,00
Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	2 440 200,00	2 840 200,00	2 500 000,00
Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	11 508 700,00	12 098 700,00	12 900 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	550 000,00	460 000,00	550 000,00
Ostatní povinné pojistné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Cestovné	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Provoz ÚMO I	3 250 000,00	3 250 000,00	3 500 000,00
Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	3 000 000,00	0,00	500 000,00
Provoz JSDH	100 000,00	200 000,00	150 000,00
Náklady na volby prezidenta	750 000,00	1 200 000,00	900 000,00
15. Životní prostředí	25 407 780,00	29 457 780,00	28 150 000,00
15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	24 907 780,00	26 607 780,00	27 500 000,00
Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	5 692 780,00	6 192 780,00	6 900 000,00
Operativní údržba a úklid obvodu	3 000 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00
Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	15 000,00	215 000,00	300 000,00
Péče o zeleň a o stromy	4 300 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00
- seče trávy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
- péče o zeleň	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- péče o stromy	800 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00
Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Odpady vč. černých skládek	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Zahradní mobiliář a herní prvky	800 000,00	800 000,00	500 000,00
Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Dotační program na úpravu vnitrobloků		300 000,00	0,00
15.1 - Životní prostředí - investiční	500 000,00	2 850 000,00	650 000,00
Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Nákup DHM - kamery	0,00	150 000,00	150 000,00
Nákup DHM - žací stroj	0,00	2 200 000,00	0,00
27. Doprava	15 812 000,00	23 812 000,00	21 600 000,00
27.1 - Doprava neinvestiční	4 612 000,00	8 612 000,00	8 600 000,00
Opravy a udržování komunikací	4 612 000,00	8 612 000,00	8 600 000,00
27.2 - Doprava investiční	11 200 000,00	15 200 000,00	13 000 000,00
Projektové dokumentace	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
Opravy chodníků	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. -IV.	6 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
33. Školství, mládež, tělovýchova	50 000,00	58 000,00	50 000,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	50 000,00	58 000,00	50 000,00
34. Kultura	197 000,00	207 000,00	197 000,00
Akce pořádané MO I	50 000,00	60 000,00	50 000,00
Náklady při významných výročních	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Životní jubilea	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Sociální fond - použití	1 388 000,00	1 123 220,09	1 532 000,00
Odeslané konsolidační transfery	11 535 200,00	11 535 200,00	10 580 900,00
odvod části poplatku za TKO	10 827 200,00	10 827 200,00	10 580 900,00
Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu	708 000,00	708 000,00	0,00
Rezervy	1 250 000,00	22 206 825,28	1 440 000,00
Rezerva rady	80 000,00	65 000,00	80 000,00
Rezerva starosty	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Rezerva místostarosty	30 000,00	27 000,00	30 000,00
Rezerva rozpočtu	1 010 000,00	21 984 825,28	1 200 000,00
Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	50 000,00	50 000,00
CELKEM VÝDAJE	77 368 880,00	108 578 925,37	84 679 900,00



Městský obvod II. Pardubice – Polabiny



Návrh rozpočtu na rok 2023

Komentář k rozpočtu MO Pardubice II na rok 2023

Zdrojová část rozpočtu

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2023 zahrnuje:

• Předpokládané příjmy roku 2023	64 717,0 tis. Kč
• Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2022	16 100,0 tis. Kč
• Tvorbu sociálního fondu ve výši	1 108,3 tis. Kč
z toho	
příděl do fondu ve výši	748,3 tis. Kč
předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2022	350,0 tis. Kč
příjmy z úroků	10,0 tis. Kč

Zdroje celkem

81 925,3 tis. Kč

Příjmy roku 2023 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2023 je vypočítán ve výši 50 187,0 tis. Kč. Z toho

- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 17 042,9 tis. Kč,
- podíl na náklady životního prostředí činí 25 551,6 tis. Kč,
- podíl na náklady v dopravě činí 7 592,5 tis. Kč.

Do příjmů roku 2023 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty i příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Z daňových příjmů se jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 12 980,0 tis. Kč. U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 1 560,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 900,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v příštím roce a také 10,0 tis., které jsou příjmem sociálního fondu (příjmy z úroků). Mezi nedaňové příjmy dále patří přijaté sankční platby, příjmy knihovny a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy z úroků, příjmy z prodeje dřeva apod., zahrnuty jsou zde i příjmy ze ztrát a nálezů.

Konsolidace zahrnuje převody prostředků, které probíhají v rámci účetní jednotky. V této části rozpočtu se jedná o příděl prostředků do rozpočtu sociálního fondu, konkrétně o jeho příjmovou část, tj. příjem přídělu na účtu sociálního fondu (příděl je prováděn jako standardní převod mezi účty).

Výdajová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu je sestavena v členění:

• Vnitřní správa	16 096,0 tis. Kč
• Životní prostředí	21 458,0 tis. Kč
• Doprava	26 230,0 tis. Kč
• Dotace a dary	280,0 tis. Kč
• Kultura	2 791,0 tis. Kč
• Sociální fond	1 108,3 tis. Kč

- **Rezervy** **4 795,7 tis. Kč**
- **Konsolidace** **9 166,3 tis. Kč**

Výdaje celkem 81 925,3 tis. Kč

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

Vnitřní správa

Výdaje vnitřní správy jsou navrženy na základě kalkulací vycházejících z předpokládané výše prostředků nutných k zajištění daných potřeb a na základě nároků stanovených platnými právními předpisy.

Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění, odměny členů komisí rady a výborů zastupitelstva apod.), se jedná o výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti úřadu.

V této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb konaných v příštím roce.

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2022 a vychází z kompetencí svěřených městskému obvodu statutem. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let a dále pak předběžné nabídky Služeb města Pardubic. U většiny nabídkových cen se projevuje jejich nárůst v souvislosti s aktuální inflací. V investicích je navržena zejména realizace sluneční pláže, na níž byla zpracována projektová dokumentace, avšak stále nejsou ukončena jednání s vlastníkem pozemku – Povodím Labe. V rámci drobných investic se připravuje rozšíření hřiště v ulici Družstevní 118-123, úpravy hřiště za tzv. osmidomem (Bělehradská 391-8), realizace workoutového hřiště v zeleném pásu u Labe a knihobudky. Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složku městského obvodu, zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě.

Doprava

Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím. Předpokládané výdaje na údržbu a opravy komunikací jsou oproti roku 2022 nižší, avšak závislosti na výši skutečného zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2022 bude uvažováno o jejich dodatečném navýšení na úroveň, která by umožnila nejen provádět lokální opravy, ale také komplexnější opravy větších úseků komunikací.

K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce:

Investiční akce	tis. Kč	Popis
Centrum Sever – etapa A	200,0	Akce byla zahájena v roce 2022, avšak dokončení se předpokládá až v průběhu roku 2023. Finanční částka je určena na doplatek PD a přeložku elektrického kabelu (vyvolaná investice ČEZ Distribuce).
Centrum Sever – etapa B,C	22 500,0	Druhá etapa rekonstrukce centra sídliště Sever je hlavní investiční akcí pro rok 2023. Akce je připravená na základě Programu rozvoje a zahrnuje dokončení pěších komunikací, navazuje na letos zahájenou první etapu a zejména úpravy dětských hřišť a sportovišť v lokalitě sídliště Sever. Původně se počítalo, že akce bude předmětem žádosti o dotaci Státního fondu podpory investic (SFPI) z programu Regenerace sídlišť, ale výzva k podání žádostí na rok 2023 dle sdělení SFPI nebude vypsána. Jelikož nelze počítat ani s podílem města, je jediným zdrojem rozpočet MO.

<i>investice ostatní vč. PD</i>	400,0	Rezerva na případné další akce.
Celkem	23 100,0	

Dotace a dary

Rezerva na dotace je ponechána ve výši, v jaké byla schválena v rozpočtu pro rok 2022, položka na dary obyvatelstvu a organizacím je vzhledem k jejich výši v letošním roce navýšena. K rozpouštění těchto položek dochází postupně v průběhu roku podle rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva, o schválení dotací a darů konkrétním subjektům.

Kultura

V této části rozpočtu jsou plánovány jak výdaje na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky městského obvodu, tak výdaje na vlastní aktivity obvodu. Podrobný přehled všech plánovaných aktivit, vč. částek předpokládaných na jejich zabezpečení, je uveden níže v tabulce. Součástí je i rezerva na případné další akce nebo pro případ potřeby drobného navýšení některé ze stávajících akcí.

Aktivita	tis. Kč
Koncerty na Pergole	100,0
Staročeská pouť	500,0
Vánoční akce	390,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	30,0
Den dětí	50,0
Drakiáda	10,0
Svatomartinská ochutnávka vín	15,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	215,0
Životní jubilea občanů – dárky	130,0
Besedy s občany	5,0
Rezerva na akce obvodu	30,0
Celkem	1 512,0

Sociální fond

Při tvorbě rozpočtu sociálního fondu bylo vycházeno z platných Pravidel použití sociálního fondu, skladba příjmové i výdajové části je stejná jako v roce 2022. V nové výši je příspěvek na stravování, jehož úprava byla schválena zastupitelstvem městského obvodu v září 2022.

Níže je tabulka rozpočtu sociálního fondu:

1. Příjmová část	tis. Kč
Příděl do sociálního fondu	748,3
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.	350,0
Úroky	10,0
PŘÍJMY CELKEM	1 108,3

2. Výdajová část	tis. Kč
Příspěvek na stravování zaměstnanců	368,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0

Příspěvek na volnočasové aktivity	92,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	25,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	471,3
VÝDAJE CELKEM	1 108,3

Rezervy

Součástí rozpočtu jsou tradičně také rezervy rady městského obvodu, starosty a místostarosty.

Po rozhodnutí o jejich použití budou finanční prostředky přesunuty na příslušné rozpočtové položky jednotlivých kapitol dle účelu určení.

Celková rezerva rozpočtu je vytvářena s ohledem na plynulé zajištění financování činností městského obvodu a s ohledem na případný pokles daňových příjmů v průběhu roku. V rámci rezervy rozpočtu je počítáno také s povinně vytvářenou rezervou na krizová opatření, a to ve výši 100,0 tis. Kč.

Konsolidace

Jak bylo uvedeno výše, konsolidace zahrnuje převody prostředků uvnitř účetní jednotky. V této části rozpočtu se tedy jedná o převod podílu obvodu na nákladech na svoz odpadu do rozpočtu města a o přiděl do sociálního fondu městského obvodu (zde jde o výdaj z běžného účtu).

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2023
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Rozpočet
I. PŘÍJMY	64 727,0
DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 167,0
Podíl na sdílených daních - DPH	50 187,0
Správní poplatky	80,0
Místní poplatky	12 900,0
- <i>poplatky ze psů</i>	<i>500,0</i>
- <i>poplatky za užívání veř. prostranství</i>	<i>2 500,0</i>
- <i>poplatek za odpady</i>	<i>9 900,0</i>
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 560,0
Přijaté sankční platby	100,0
Příjmy ostatní	500,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	900,0
Příjmy sociálního fondu	10,0
- <i>příjmy z úroků</i>	<i>10,0</i>
II. KONSOLIDACE	748,3
Sociální fond	748,3
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>748,3</i>
PŘÍJMY CELKEM	65 475,3
III. FINANCOVÁNÍ	16 450,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022	16 100,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2022	350,0
ZDROJE CELKEM	81 925,3

B. VÝDAJE	Rozpočet
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	16 096,0
Platy zaměstnanců	8 090,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 668,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 221,0
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	400,0
Energie a PHM	250,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0
Školení, vzdělávání	170,0
Ostatní služby	802,0
- příspěvek na stravování	(212,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(590,0)
Opravy a udržování ÚMO	120,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	80,0
Zabezpečení voleb	900,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	21 458,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Péče o zeleň	9 600,0
- zeleň	(5 000,0)
- seč trávníků	(4 600,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 000,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 550,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	130,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 300,0
- sluneční pláž	(3 200,0)
- dětské hřiště Družstevní	(200,0)
- dětské hřiště za osmidomem	(500,0)
- workout u Labe	(200,0)
- knihobudky	(100,0)
- drobné investice	(100,0)
Středisko úklidových prací	2 778,0
27 DOPRAVA	26 230,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	3 000,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0
Investice - doprava	23 100,0
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)
- Centrum Sever - etapa BC	(22 500,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)

33 DOTACE A DARY	280,0
Rezerva na dotace	200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0
34 KULTURA	2 791,0
Knihovna	1 279,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 512,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 108,3
Použití sociálního fondu	1 108,3
REZERVY	4 795,7
Rezerva rady městského obvodu	25,0
Rezerva starosty	25,0
Rezerva místostarosty	10,0
Rezerva rozpočtu	4 735,7
CELKEM	72 759,0

KONSOLIDACE	9 166,3
Převody do rozpočtu města	8 418,0
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 418,0</i>
Sociální fond	748,3
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>748,3</i>

VÝDAJE CELKEM	81 925,3
----------------------	-----------------



Městský obvod III. Pardubice – Studánka



Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2023

Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2023 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši **64 436,1 tis. Kč**. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2022 se uvažuje ve výši 11 000,0 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2022 a úsporu z běžného provozu tohoto roku, stanovena byla na základě provedené analýzy očekávaného hospodaření letošního roku.

Návrh rozpočtu vychází ze současné ekonomické situace a **dále pak z aktuálního rozpočtu letošního roku, který představuje očekávaný předpoklad skutečnosti roku 2022.**

Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje daňové výnosy, které jsou ovlivněny především rozpočtovým určením daní. Vzhledem k této skutečnosti a k ekonomickému vývoji je pak předpoklad meziročního nárůstu řádově o cca 8,4 mil. Kč. V oblasti poplatků je návrh připraven na základě konzultací s jednotlivými správci poplatků.

Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou přiměřeně pokryty požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků jak na základní provozní výdaje, tak i na investiční akce v jednotlivých oblastech.

Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby saldo běžných příjmů a běžných výdajů bylo kladné. Finanční prostředky ponechané v rozpočtové rezervě jsou určeny pro další investice a pro případ nenadálé události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2023 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, s vedoucími odborů a návrh rozpočtu byl projednán s vedením městského obvodu.

Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2023

Třída 1 Příjmy daňové celkem

Podíl na sdílených daních celkem

Podíl na sdílených daních vychází z platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosů daní v návaznosti na Statut města Pardubic, kterým je určen koeficient podílu daní na jednotlivé oblasti pro všechny městské obvody. Základním podkladem při určení těchto částek je celkový předpokládaný výnos sdílených daní, z kterého vychází návrh finančních toků do rozpočtu obvodů v roce 2023 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 ke schválení (uvedeno v příloze).

Koeficienty z výnosu daní pro transfery na výdaje byly aktualizovány podle změn v pasportu veřejné zeleně k roku 2016, v oblasti dopravy je koeficient dlouhodobě stejný.

Nastavení daňových příjmů pro rozpočet roku 2023 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládají nárůst daňových příjmů.

Od roku 2010 není městem poskytován žádný transfer na provoz městské knihovny.

Místní poplatky

Jako zdroje příjmové části rozpočtu jsou statutem dány místní poplatky, které přísluší do správy městských obvodů dle zákona o místních poplatcích a platných obecně závazných vyhlášek města. Náležejí sem místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a dále místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství jsou příjmy dle vydaných obecně závazných vyhlášek a předmětu zpoplatnění. Jsou to poplatky vybrané z tržních míst, příjmy za zábor veřejného prostranství při zvláštním užívání a případně umístění reklamních zařízení a vyhrazení trvalého parkovacího místa. Tyto poplatky souvisí s aktivitami poplatníků.

Poplatek ze psů a poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se odvíjí od počtu poplatníků a výše poplatku, která je dána obecně závaznou vyhláškou města.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou. V návrhu rozpočtu pro rok 2023 se počítá s částkou 650,- Kč za poplatníka.

Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků jsou závislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí).

Jedná se o správní poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za povolení k umístění herního prostoru, za ověření dokladů, resp. podpisů a správní poplatky za Czech POINT /rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a katastr nemovitostí/.

Třída 2 Příjmy nedaňové

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy a poplatky z provozu knihovny, vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní činnosti (za prodej kolků, případně uveřejnění reklamy ve zpravodaji, odprodej dřevní hmoty) a případné přijaté dary. Jsou zde zahrnuty i předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v roce 2023, a to ve výši 800,0 tis. Kč. K poskytnutí finančních prostředků dochází až na základě vyúčtování a na přesnou částku výdajů je upraven i rozpočet. Dotace je přísně zúčtovatelná a plně hrazena ze státního rozpočtu.

Třída 4 Dotace

Pro příští rok předpokládáme přijetí dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost, v souladu s uzavřenými dohodami o vytvoření pracovního místa a vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu s Úřadem práce ČR.

Třída 5 Konsolidační převody - příjmy

Jedná se o převody mezi statutárním městem Pardubice a městským obvodem – kladné finanční vypořádání s městem, jednotlivé převody do rozpočtu městského obvodu na spolufinancované investiční a neinvestiční akce. V návrhu rozpočtu na rok 2023 se nepočítá se žádným převodem.

Třída 8 Financování

Financování zahrnuje pouze zapojení zůstatků na bankovních účtech. Příděly do finančních fondů, případně vypořádání s jinými subjekty je realizováno prostřednictvím výdajových konsolidačních převodů. Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji návrhu rozpočtu, dochází k jeho vyrovnání při zanesení všech předpokládaných skutečností.

Předpokládáme, že v roce 2022 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 11 000,0 tis. Kč, v této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2023 jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2023

Všechny požadavky správců rozpočtových prostředků byly zváženy a jednotlivé částky výdajů jsou navrženy s ohledem na objem rozpočtových příjmů očekávaných pro příští rok.

14 Vnitřní správa

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 15 593,0 tis. Kč, jsou tak pokryty pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci

7 150,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na platy pro jednotlivé zaměstnance městského obvodu včetně náhrad platů v době nemoci.

Odměny členů zastupitelstva (+starosta)

1 820,0 tis. Kč

Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva městského obvodu vychází z odměn rozpočtovaných v roce 2021, jelikož stanovení a schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva městského obvodu nebyla bodem programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu. Stanovení jejich výše a následné schválení bude jedním z bodů programu jednání zastupitelstva městského obvodu dne 15. 12. 2022.

Ostatní osobní výdaje (dohody)

500,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s výkonem práce dle uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb úřadu.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech	42 tis. Kč
Jde o odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva, za uskutečnění jednání.	
Sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 921,0 tis. Kč
Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu.	
Cestovné	60,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu poskytnuté v souladu se zákoníkem práce.	
Pohoštění	60,0 tis. Kč
Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu.	
Ostatní provozní výdaje MO	1 940,0 tis. Kč
Provozní výdaje zahrnují výdaje potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské a úklidové prostředky), spotřebu elektřiny, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovné, poradenské a ostatní služby, revize, příspěvek na stravné, ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, zákony, tisk a také poplatky za bankovní operace.	
Výpočetní technika (provoz a investice)	300,0 tis. Kč
Výdaje na provoz výpočetní techniky, údržbu programových vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných investic.	
Zajištění voleb	800,0 tis. Kč
Předpokládané výdaje související se zajištěním volby prezidenta České republiky, které jsou plně hrazeny dotací ze státního rozpočtu.	

15 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 17 204,5 tis. Kč, zahrnuje nejen provozní výdaje na zabezpečení činností, které zajišťuje městský obvod, ale i realizaci investičních akcí.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	2 912,0 tis. Kč
Výdaje na platy, náhrady platů v době nemoci, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění pracovní skupiny provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství a odměna z dohody o provedení práce.	
Odpadové hospodářství celkem	2 325,0 tis. Kč
Zahrnuje základní výdaje na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz komunálních odpadů.	
Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	11 737,5 tis. Kč
Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci odpadu vzniklého při údržbě zeleně, údržbu trávníků – především seč, zavlažování zeleně, péče o stromy a keře, nové výsadby. Dále zahrnuje výdaje na péči o veřejná prostranství – dětská hřiště, zahradní případně lesní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na PE), jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu a materiál na venkovní údržbu.	
Ostatní výdaje do životního prostředí celkem	230,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované akce v oblasti životního prostředí).	

27 Doprava

V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (běžné opravy, zimní údržba, čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí. Celkem jsou výdaje navrženy ve výši 17 682,5 tis. Kč na provoz i investice.

Oprava a údržba komunikací	9 332,5 tis. Kč
Zahrnuje výdaje na opravy a údržbu komunikací svěřených nám statutem, jejich čištění a zimní údržbu, vč. řešení havarijních stavů. Součástí jsou i výdaje spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby poskytované věznicí a s tím spojený odvoz odpadu.	
Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	950,0 tis. Kč
Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic.	
Investice do dopravy – ostatní	400,0 tis. Kč
Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.	
Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359 – 365	7 000,0 tis. Kč

33 Školství, mládež, sport a kultura

Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové výdaje se předpokládají pro tuto oblast ve výši 2 842,0 tis. Kč.

Provoz městské knihovny 535,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na provoz knihovny. Provozní výdaje zahrnují náklady na energie, nákup knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení, případně věcné dárky pro vítěze různých soutěží.

Knihovna – platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění 1 247,0 tis. Kč

Výdaje na platy a náhrady platů v době nemoci zaměstnanců městské knihovny a odměna z dohody o provedení práce.

Věcné dary občanům - jubilea 75,0 tis. Kč

Výdaje na nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů.

Dotace fyzickým a právnickým osobám 200,0 tis. Kč

Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým subjektům, žadatelům.

Dary senior klubům 120,0 tis. Kč

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

Kulturní akce MO Pardubice III 480,0 tis. Kč

Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem. V předchozích letech se jednalo o tyto akce: „Masopustní tancovačka“, „Koncert ke Dni matek“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Prázdninové kino na Dubině“, „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“.

Ostatní provozní výdaje v kultuře 185,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tisk novoročenek, kalendářů a dalších propagačních materiálů.

98 Konsolidační převody – výdaje

Jedná se o veškeré konsolidační převody mezi statutárním městem Pardubice a městskými obvody. Prostřednictvím konsolidačních převodů je realizován i převod do sociálního fondu. Celková částka je ve výši 7 997,4 tis. Kč.

Převod za KO – odpadové hospodářství 7 280,4 tis. Kč

V souladu s obecně závaznou vyhláškou města jsou správci poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) jednotlivé městské obvody. Dle statutu města jsou příjmy z něj zdrojovou příjmovou částí rozpočtu obvodů, přičemž jeho část (základnou pro výpočet bylo zvoleno 94 % předpisu poplatku za komunální odpad, přičemž předpis je násobkem výše poplatku a počtu poplatníků ke dni 1. 9. příslušného kalendářního roku a z této základní částky budou do rozpočtu města převedeny prostředky ve výši 91 %) se převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím.

Převod do sociálního fondu 717,0 tis. Kč

Příděl do sociálního fondu je ve výši 6,5 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců městského obvodu a odměnu uvolněného člena zastupitelstva v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření se sociálním fondem. Poskytnut bude ve výši 717,0 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci pololetí.

Rezervy

Rezerva rady městského obvodu 10,0 tis. Kč

Rezerva starosty 40,0 tis. Kč

Rezerva rozpočtu 3 016,7 tis. Kč

Rezerva na krizová opatření 50,0 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023

	Zdroje	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Aktuální rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	údaje jsou v tis. Kč		Z/212/2021 ze dne 20.12.2021	R/10/2022 ze dne 16.11.2022	Z/XY/2022 ze dne 15.12.2022
1	1 Příjmy daňové celkem	45 548,5	43 790,9	43 790,9	52 375,1
1.1	podíl na sdílených daních celkem	35 953,0	34 727,4	34 727,4	43 186,1
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	17 924,7	17 153,6	17 153,6	21 200,5
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	12 620,4	12 302,2	12 302,2	15 390,6
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	5 407,9	5 271,6	5 271,6	6 595,0
1.2	Místní poplatky celkem	9 482,4	8 971,5	8 971,5	9 100,0
1.2.1	ze psů	421,4	440,0	440,0	430,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	384,4	360,0	360,0	370,0
1.2.3	za odpadové hospodářství	8 676,7	8 171,5	8 171,5	8 300,0
1.4	Správní poplatky celkem	113,0	92,0	92,0	89,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	10,5	5,0	5,0	5,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	102,5	87,0	87,0	84,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	174,8	781,0	951,0	953,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	15,7	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	77,4	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	7,9	6,0	6,0	8,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	23,4	35,0	35,0	60,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,5	50,0	50,0	55,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	0,0	660,0	830,0	800,0
3	4 Přijaté dotace celkem	594,1	75,0	235,0	108,0
3.1	dotace na volby	455,4	0,0	0,0	0,0
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost	138,7	75,0	235,0	108,0
4	5 Konsolidační převody - příjmy	669,1	0,0	5 318,3	0,0
4.1	finanční vypořádání s městem	646,9	0,0	476,3	0,0
4.2	referendum Zelená brána	22,2	0,0	0,0	0,0
4.3	převod jednorázový na investiční akci "Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice"	0,0	0,0	4 500,0	0,0
4.4	převod jednorázový na investiční akci "Workoutové hřiště"	0,0	0,0	342,0	0,0
	Příjmy celkem	46 986,5	44 646,9	50 295,2	53 436,1
5.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	24 970,1	14 500,0	29 117,5	11 000,0
	zůstatek na bankovních účtech	-29 117,5	0,0	0,0	0,0
5	8 Financování celkem	-4 147,4	14 500,0	29 117,5	11 000,0
	Zdroje celkem	42 839,1	59 146,9	79 412,7	64 436,1

Výdaje		Požadavky rok 2023	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Aktuální rozpočet 2022	Rozpočet 2023		
údaje jsou v tis. Kč				Z/212/2021 ze dne 20.12.2021	R/10/2022 ze dne 16.11.2022	Z/XY/2022 ze dne 15.12.2022		
						běžné	kapitálové	celkem
2	14 Vnitřní správa		12 640,7	21 227,0	21 358,0	15 543,0	50,0	15 593,0
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	7 250,0	5 985,9	6 700,0	6 670,0	7 150,0		7 150,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 820,0	1 688,9	2 187,0	2 187,0	1 820,0		1 820,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	550,0	414,4	470,0	470,0	500,0		500,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výběrech	42,0	17,1	40,0	40,0	42,0		42,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 953,0	2 448,7	2 778,0	2 769,0	2 921,0		2 921,0
2.6	cestovné	60,0	8,8	50,0	50,0	60,0		60,0
2.7	pohoštění	60,0	18,6	50,0	65,0	60,0		60,0
2.8	ostatní provozní výdaje MO	1 940,0	981,4	1 992,0	1 977,0	1 940,0		1 940,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	300,0	104,9	300,0	300,0	250,0	50,0	300,0
2.10	ostatní investiční výdaje MO	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.11	investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy)	0,0	506,4	6 000,0	6 000,0			
2.12	zajištění voleb	800,0	465,8	660,0	830,0	800,0		800,0
3	15 Životní prostředí		9 940,2	16 794,5	17 386,5	16 899,5	305,0	17 204,5
3.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	3 020,0	1 847,1	2 714,0	2 786,0	2 912,0		2 912,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 325,0	1 414,9	2 115,5	2 125,5	2 325,0		2 325,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	11 850,0	6 634,0	11 750,0	12 260,0	11 497,5	240,0	11 737,5
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	230,0	44,2	215,0	215,0	165,0	65,0	230,0
4	27 Doprava		4 665,2	7 450,0	24 800,0	9 662,5	8 020,0	17 682,5
4.1	oprava a údržba komunikací	9 450,0	2 736,7	6 190,0	7 040,0	9 332,5		9 332,5
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	1 000,0	233,6	860,0	860,0	330,0	620,0	950,0
4.3	investice do dopravy - ostatní	400,0	0,0	400,0	400,0		400,0	400,0
4.4	Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova	0,0	1 694,9	0,0	0,0			
4.5	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce	0,0	0,0	0,0	2 000,0			
4.6	Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247	0,0	0,0	0,0	2 000,0			
4.7	Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555-1557 a 1558-1560	0,0	0,0	0,0	6 000,0			
4.8	Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365	7 000,0	0,0	0,0	6 500,0		7 000,0	7 000,0
5	33 Školství, mládež, sport a kultura		2 459,9	2 670,0	2 797,0	2 842,0	0,0	2 842,0
5.1.	provoz městské knihovny	580,0	400,7	530,0	530,0	535,0		535,0
5.2.	knihovna - platy zaměstanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 320,0	903,5	1 100,0	1 127,0	1 247,0		1 247,0
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	90,0	56,1	60,0	60,0	75,0		75,0
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	200,0	161,3	200,0	200,0	200,0		200,0
5.5.	dary senior klubům	120,0	95,6	120,0	120,0	120,0		120,0
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	500,0	167,6	380,0	460,0	480,0		480,0
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	200,0	138,2	180,0	200,0	185,0		185,0
5.8.	Úprava prostor pro knihovnu MO v budově Jana Zajíce 983	0,0	536,9	100,0	100,0			
6	98 Konsolidační převody - výdaje		13 133,0	8 133,7	8 791,4	7 997,4	0,0	7 997,4
6.1	převod za KO - odpadové hospodářství	7 280,4	7 547,3	7 436,1	7 436,1	7 280,4		7 280,4
6.2	převod do sociálního fondu	732,0	584,0	697,6	697,6	717,0		717,0
6.3	převod jednorázový na investiční akci RPS Dubina, lokalita 6B - etapa U	0,0	5 000,0	0,0	0,0			
6.4	převod jednorázový ostatní provozní (DDM BETA)	0,0	1,7	0,0	0,0			
6.5	převod jednorázový na realizaci projektu "Výsadba stromů na území sídliště Dubina"	0,0	0,0	0,0	335,0			
6.6	převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)	0,0	0,0	0,0	32,7			
6.7	převod jednorázový pro MP- na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu)	0,0	0,0	0,0	290,0			
7	Rezervy		0,0	2 871,7	4 279,8	700,0	2 416,7	3 116,7
7.1.	rezerva rady MO		0,0	10,0	10,0	10,0		10,0
7.2.	rezerva starosty		0,0	40,0	40,0	40,0		40,0
7.3.	rezerva rozpočtu		0,0	2 771,7	4 179,8	600,0	2 416,7	3 016,7
7.4.	rezerva na krizová opatření		0,0	50,0	50,0	50,0		50,0
	Výdaje celkem		42 839,1	59 146,9	79 412,7	53 644,4	10 791,7	64 436,1

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2023

2 030 235,0

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

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2023	Podíl na daních tis. Kč	Transfer na náklady životní prostředí tis. Kč	Transfer na náklady doprava tis. Kč	Celkem tis. Kč
MO I Střed	20 093	18 238,8	32 226,2	12 802,0	63 267,0
MO II Polabiny	16 011	17 042,9	25 551,6	7 592,5	50 187,0
MO III Studánka	13 809	21 200,5	15 390,6	6 595,0	43 186,1
MO IV Pardubičky	5 080	22 218,6	8 704,5	6 317,9	37 241,0
MO V Dukla	15 027	21 145,3	20 115,5	10 640,6	51 901,4
MO VI Svítkov	6 244	31 776,9	3 555,2	5 708,2	41 040,3
MO VII Rosice n/L	6 296	26 113,1	9 140,3	5 763,7	41 017,1
MO VIII Hostovice	266	4 926,1	0,0	0,0	4 926,1
Celkem	82 826	162 662,1	114 683,9	55 420,0	332 766,0

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 = 0,000006931, MO VI = 0,000025067, MO VII = 0,000020429, 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	19 030	12 369,5	11 627,3	10 580,9
MO II Polabiny	15 140	9 841,0	9 250,5	8 418,0
MO III Studánka	13 094	8 511,1	8 000,4	7 280,4
MO IV Pardubičky	4 818	3 131,7	2 943,8	2 207,8
MO V Dukla	14 042	9 127,3	8 579,7	7 807,5
MO VI Svítkov	5 802	3 771,3	3 545,0	2 658,8
MO VII Rosice n/L	5 887	3 826,6	3 597,0	2 697,7
MO VIII Hostovice	254	165,1	155,2	116,4
Celkem	78 067	50 743,6	47 698,9	41 767,5

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 %

POZNÁMKA

* v rozpočtu MmP i v rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím konsolidačních položek

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2023

v tis. Kč		Schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Příjmy		1 057,6	1 098,8	1 137,0
	konsolidační převod - příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy	697,6	697,6	717,0
	očekávaný zůstatek SF z před. roku	360,0	401,2	420,0
	zůstatek na účtu			
Výdaje		1 057,6	1 098,8	1 137,0
	příspěvek na služby	534,6	569,8	573,0
	pojistné	138,0	138,0	143,0
	příspěvek na stravenky	314,0	320,0	326,0
	ozdravný program	41,0	41,0	45,0
	životní jubilea	30,0	30,0	50,0

Sociální fond byl zřízen a schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003. Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem Městského obvodu Pardubice III včetně veškerých dodatků jsou schválena Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III.

Rozpočet sociálního fondu je navržen jako vyrovnaný ve výši 1 137,0 tis. Kč ve své příjmové i výdajové části.

Příjmy dle pravidel hospodaření se sociálním fondem jsou tvořeny příspěvkem z rozpočtu městského obvodu procentem z rozpočtu na platy zaměstnanců a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2023 představuje celkovou částku 717,0 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 420,0 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu sociálního fondu je tvořena jednotlivými příspěvků tak, jak stanoví pravidla hospodaření se sociálním fondem pro jeho čerpání. Jde o příspěvek na pojištění, příspěvek na stravování, ozdravný program, případně příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na reprezentaci zaměstnanců apod.

Rozpočtové provizorium na rok 2023

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2023 do konce roku 2022, je nezbytné k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění podle § 13 vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2023 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2023.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2023 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2023 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

1. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení.
2. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Úhrady výdajů v období rozpočtového provizoria lze provést v tomto rozsahu:

- výdaje spojené s provozem a povinnostmi úřadu městského obvodu a samotného městského obvodu, včetně pravidelně se opakujících plateb
- výdaje vyplývající z uzavřených smluv a vystavených objednávek
- výdaje vyplývající z pracovněprávních a jiných předpisů (platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, platby sociálního a zdravotního pojištění, úhrady daní apod.)
- výdaje spojené s nutnou údržbou a opravami majetku, včetně řešení výjimečných krizových a havarijních situací
- zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se přijatých i poskytnutých dotací)

Rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2026

údaje jsou v tis. Kč	aktualní rozpočet 2022	rozpočet 2023	výhled 2024	výhled 2025	výhled 2026
Příjmy daňové celkem	43 790,9	52 375,1	52 400	52 500	52 600
Příjmy nedaňové celkem	951,0	953,0	135	135	135
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)	235,0	108,0	1 200	600	600
Konsolidační převody - příjmy	5 318,3		300	300	300
Příjmy celkem	50 295,2	53 436,1	53 735	53 235	53 335
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	29 117,5	11 000,0	3 000	3 000	3 000
Zdroje celkem	79 412,7	64 436,1	56 735	56 235	56 335
Vnitřní správa	21 358,0	15 593,0	16 000	15 600	15 700
Životní prostředí a skupina drobné údržby	17 386,5	17 204,5	16 500	16 800	16 900
Doprava	24 800,0	17 682,5	12 500	11 935	11 895
Školství, mládež, sport a kultura	2 797,0	2 842,0	2 950	3 050	3 050
Konsolidační převody - výdaje	8 791,4	7 997,4	8 085	8 150	8 090
Rezervy	4 279,8	3 116,7	700	700	700
Výdaje celkem	79 412,7	64 436,1	56 735	56 235	56 335

Rozpočtový výhled je povinně zpracováván v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vychází ze souhrnných údajů o příjmech a výdajích, uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, a to na období dvou až pěti let následujících po roce, na který je sestaven roční rozpočet tak, aby zde byly zahrnuty dlouhodobé potřeby a záměry.

Zpracovatel:

Miriam Šotková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
Úřad městského obvodu Pardubice III



Městský obvod IV. Pardubice – Pardubičky



Návrh rozpočtu na rok 2023

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2023

Příjmová část rozpočtu:

Běžné příjmy:

Běžné příjmy rozpočtu MO Pardubice IV můžeme rozdělit na finanční toky z města Pardubice a vlastní příjmy např. z místních a správních poplatků. Co se týče finančních toků z města, vychází struktura financování městských obvodů ze Statutu statutárního města Pardubice. Městskému obvodu podle této vyhlášky náleží podíl na sdílených daňových příjmech statutárního města, který se skládá z podílu na výnosu daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je město. Každý městský obvod se na výše uvedených daních podílí procentem stanoveným výše uvedeným Statutem města Pardubice. Z rozpočtu města Pardubice by náš obvod měl v roce 2023 obdržet na daních celkem 37.241.000 Kč. Je to o 7.182.900 Kč více, než byl schválený rozpočet na rok 2022. Částka u položky Místní poplatek z TKO je navržena v souladu s pokyny Statutárního města Pardubice v celkové výši 2.943.800 Kč. Vzhledem k očekávané volbě Prezidenta České republiky navrhujeme zařadit do rozpočtu na rok 2023 odhadovanou částku potřebnou na zajištění této volby v celkové výši 335.000 Kč, a to jak do výdajové části rozpočtu, tak do příjmové části jako předpokládanou dotaci ze státního rozpočtu. Při stanovení výše nedaňových příjmů jsme vycházeli ze zkušeností minulých let a očekávaných skutečností roku 2022.

Financování:

Do zdrojů v oddílu financování je zapojena větší část rezervy rozpočtu ve výši 4.612.000 Kč. Tuto rezervu jsme vytvořili úpravou jednotlivých výdajových položek rozpočtu podle očekávané skutečnosti roku.

Výdajová část rozpočtu:

Kapitola 14 – Vnitřní správa

V této kapitole jsou uvedeny částky určené na práci a chod ÚMO a údržbu nemovitostí, které svěřílo město Pardubice Městskému obvodu Pardubice IV do užívání. U položky Členové ZMO – odměny ZMO + členů a předsedů komisí z řad ZMO došlo ke snížení výdajů z důvodu změny odměňování starosty MO Pardubice IV a snížení počtu komisí. Tato změna je promítnuta i v položce Zdravotní, sociální a zákonné pojištění. Do položky Údržba a opravy jsou zahrnuty veškeré opravy a údržba obecních domů včetně potřebných revizí a oprav po revizích, místních rozhlasů, opravy různých technických zařízení apod. Položka Ostatní provozní výdaje zahrnuje různé služby (např. služby pošt a telekomunikací, peněžních ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání a ostatní služby např. tištění tiskopisů, činnost ekonoma, zajištění bezpečnosti práce na ÚMO, tisk zpravodaje atd.), dále pohonné hmoty a maziva a další nutné výdaje a dále také energie, které jsou oproti minulosti výrazně navýšeny. Položka Sbor dobrovolných hasičů obsahuje náklady na podporu spolků SDH Mnětice a SDH Drozdice. Pro rok 2023 je počítáno s výdaji na zajištění voleb Prezidenta České republiky, které se budou konat v roce 2023. Následuje položka s investiční akcí na Fotovoltaiku, kde je rozpočtována částka na spoluúčast k této investiční akci. A jako poslední a nová položka v této kapitole je Rezerva rady, kde je rozpočtováno s částí snížení u položky Členové ZMO – odměny ZMO + členů a předsedů komisí z řad ZMO.

Kapitola 15 – Životní prostředí

V této kapitole je zařazená položka Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň. Tato položka obsahuje náklady spojené s údržbou veřejné zeleně, opravy drobné architektury umístěné v zeleni (lavičky, koše apod.), opravu a údržbu cestiček v parku Vinice. U této položky došlo k navýšení z důvodu navýšení cen u dodavatelských služeb. Položka Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje finanční prostředky na obnovu vozového parku pracovní čety (kapitálová výdaje – nejsou pro rok 2022 plánované) a nákup nářadí menšího charakteru (běžné výdaje). Položka Likvidace odpadů zahrnuje např. přistavování velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, výsyp odpadkových košů apod. Do položky Pracovní četa – provozní výdaje jsou zahrnuty výdaje na provoz pracovní čety, např. ochranné pomůcky, zdravotní prohlídky, pohonné hmoty, opravy zahradní techniky, náhradní díly a materiál potřebný k činnosti pracovní čety.

Kapitola 27 – Doprava

Do položky Doprava – provozní výdaje navrhujeme zařadit například náklady na dopravní značení, odstraňování vraků, silniční pohotovost a dokumentace na návrh místní úpravy provozu na místních komunikacích. Na položku Opravy a údržba komunikací včetně chodníků jsou mimo běžnou nutnou údržbu komunikací a chodníků zahrnuty také opravy a údržba vpustí, blokové čištění komunikací a čištění sorpčních vpustí. Položka rekonstrukce chodníků – investice zahrnuje výstavbu chodníku Pod Kopečkem. Položka Rekonstrukce komunikací – investice zahrnuje rekonstrukci místní komunikace – Ke Hrázi Mnětice a rekonstrukci místní komunikace – U Kapličky Mnětice.

Kapitola 33 – Školství, mládež a tělovýchova

Do této kapitoly zařazujeme částku 200.000 Kč na dotace z dotačního programu Sport, která je navýšena v důsledku snížení u položky Členové ZMO – odměny ZMO + členů a předsedů komisí z řad ZMO. V této kapitole také rozpočtujeme příspěvky MŠ a ZŠ v obvodu. Součástí této kapitoly jsou také výdaje na Mikulášskou nadílku. Je zde zařazena položka Hřiště a sportoviště, do které jsou zařazeny finanční prostředky na revize a opravy zařízení dětských hřišť a sportovišť.

Kapitola 34 – Kultura

Položka Kulturní záležitosti v celkové výši 123.000 Kč v sobě zahrnuje náklady na kulturní a společenské akce pořádané MO Pardubice IV, dále dárkové balíčky a květiny pro jubilanty. Rozpočtováno je také na kulturní akce OV ve výši 60.000 Kč. Největší částkou v této kapitole je položka Knihovny. Celková částka 448.000 Kč zahrnuje prostředky na nákup knih a časopisů, platů knihovníků a s tím souvisejících zákonných odvodů a další režijní náklady spojené s provozem dvou knihoven fungujících v našem městském obvodu (knihovna Pardubičky a knihovna Nemošice). Do této kapitoly zařazujeme také částku 50.000 Kč na dotace z dotačního programu Kultura opět navýšena v důsledku snížení u položky Členové ZMO – odměny ZMO + členů a předsedů komisí z řad ZMO.

Kapitola 98 – Všeobecná pokladní správa

V této kapitole je rozpočtována rezerva rozpočtu je ve výši 1.075.000 Kč. V této rezervě je zahrnuta také částka na krizové řízení.

Konsolidační převody – výdaje

Do této kapitoly rozpočtujeme transfer z rozpočtu MO Pardubice IV do rozpočtu Statutárního města Pardubice, který je rovněž stanoven Statutem jako 75% podíl na předpisu místního poplatku za TKO, představuje pro MO Pardubice IV na rok 2023 částku 2.207.800 Kč. A dále také položku Převod – přiděl do sociálního fondu MO Pardubice IV.

Dne 25. 11. 2022

Zpracoval: Ing. Tomáš Pelcman – externí účetní

MO Pardubice IV – Návrh rozpočtu na rok 2023 – ZDROJE

Běžné příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč
Přijaté dotace			
Předpokládaná dotace na konání voleb	200 000	400 000	335 000
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	18 050 170	18 050 170	22 218 600
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	6957860	6 957 860	8 704 500
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	5050070	5 050 070	6 317 900
Poplatky:			
Místní poplatky			
- za svoz a likvidaci KO	3 011 600	3 011 600	2 943 800
- ze psů	135 000	135 000	135 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	180 000	50 000
Správní poplatky	132 000	132 000	112 000
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	3 000	3 000	3 000
Přijaté sankční platby	50 000	50 000	30 000
Ostatní nedaňové příjmy	23 000	23 000	23 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	370 000	370 000	395 000
Běžné příjmy celkem	34032700	34 362 700	41 267 800
Financování			
Změna stavu finančních prostředků včetně finančního vypořádání s městem	0	0	0
Změna stavu finančních prostředků	-1 423 200	5 000 000	-4 612 000
Příděl do sociálního fondu	0	0	0
Financování celkem	-1 423 200	5 000 000	-4 612 000
Konsolidační převody - příjmy			
Finanční vypořádání s městem Pardubice volby, referendum	171 900	0	0
Finanční vypořádání s městem Pardubice za předcházení kalendářní rok	171 900	539 900	0
Konsolidační převody - příjmy celkem	171 900	539 900	0
Celkem zdroje	32 781 400	39 902 600	36 655 800

MO Pardubice IV – Návrh rozpočtu na rok 2023 – VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Výdaje celkem	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč Běžné výdaje	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč Kapitálové výdaje	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč Běžné výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	13 514 000	0	13 514 000	14 449 000	0	14 449 000	15 313 000	500 000	15 813 000
Členové ZMO - odměny ZMO + členů a předsedů komisí z řad ZMO	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	1 900 000	0	1 900 000
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Dary občanům - předsedům a členům komisí (mimo ZMO)	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
Platy zaměstnanců	6 000 000,0	0	6 000 000,0	5 750 000	0	5 750 000	6 020 000,0	0	6 020 000,0
Ostatní osobní náklady - dohody	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	2 525 000	0	2 525 000
Údržba a opravy	500 000	0	500 000	850 000	0	850 000	1 050 000	0	1 050 000
Ostatní provozní výdaje	1 600 000,0	0	1 600 000,0	2 133 000	0	2 133 000	2 523 000,0	0	2 523 000,0
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	34 000,0	0	34 000,0	34 000	0	34 000	55 000,0	0	55 000,0
Sbor dobrovolných hasičů	0	0	0	102 000	0	102 000	120 000	0	120 000
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	335 000	0	335 000
Investiční akce - fotovoltaika (spoluúčast)	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Rezerva rady	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
15 Životní prostředí	6 058 000	0	6 058 000	6 308 000	0	6 308 000	7 224 000	0	7 224 000
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	1 825 000	0	1 825 000	2 075 000	0	2 075 000	2 670 000	0	2 670 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
Likvidace odpadů	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	970 000	0	970 000
Mzdy pracovníků čety	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	2 130 000	0	2 130 000
Ostatní osobní náklady - dohody	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	732 000	0	732 000
Pracovní četa - provozní výdaje	596 000	0	596 000	596 000	0	596 000	662 000	0	662 000
27 Doprava	3 510 000	0	3 510 000	3 540 000	5 141 000	8 681 000	3 280 000	5 450 000	8 730 000
Doprava - provozní výdaje	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	480 000	0	480 000
Opravy a údržba komunikací vč. chodníků	3 000 000	0	3 000 000	3 030 000	0	3 030 000	2 720 000	0	2 720 000
Technická pomoc -konzultace k předkládaným PD	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
Rekonstrukce chodníků - investice	0	0	0	0	2 531 000	2 531 000	0	650 000	650 000
Rekonstrukce komunikací - investice	0	0	0	0	2 610 000	2 610 000	0	4 800 000	4 800 000

MO Pardubice IV – Návrh rozpočtu na rok 2023 – VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Výdaje celkem	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč Běžné výdaje	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč Kapitálové výdaje	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč Běžné výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	360 000	20 000	380 000	360 000	4 020 000	4 380 000	555 000	0	555 000
Dotace z dotačního programu Sport	40 000	0	40 000	0	0	0	200 000	0	200 000
TJ Sokol Mnětice - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
SK Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
TJ Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
SK Nemošice - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Příspěvek ZŠ Pardubičky	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Hřiště a sportoviště	230 000	20 000	250 000	230 000	4 020 000	4 250 000	265 000	0	265 000
34 Kultura	422 000	0	422 000	492 000	0	492 000	681 000	0	681 000
Kulturní záležitosti - ÚMO	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	123 000	0	123 000
Kulturní záležitosti - OV				70 000		70 000	60 000		60 000
Knihovny	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	448 000	0	448 000
Dotace z dotačního programu Kultura	0	0	0	0	0	0	50 000		50 000
98 Všeobecná pokladní správa	3 900 000	0	3 900 000	2 821 200	0	2 821 200	1 015 000	0	1 015 000
Rezerva rozpočtu	3 900 000	0	3 900 000	2 821 200	0	2 821 200	1 015 000	0	1 015 000,0
Celkem výdaje bez konsolidačních převodů	27 764 000	20 000	27 784 000	27 970 200	9 161 000	37 131 200	28 068 000	5 950 000	34 018 000
Konsolidační převody - výdaje	2 738 700	0	2 738 700	2 771 400	0	2 771 400	2 637 800	0	2 637 800
Převod na město Pardubice - odvod části MP za TKO (75 %)	2 258 700	0	2 258 700	2 258 700	0	2 258 700	2 207 800	0	2 207 800
Převod na město Pardubice GDPR	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0
Převod - přiděl do sociálního fondu MO Pardubice IV	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	430 000	0	430 000
Celkem výdaje vč. konsolidačních převodů	30 502 700	20 000	30 522 700	30 741 600	9 161 000	39 902 600	30 705 800	5 950 000	36 655 800

Návrh rozpočtu Sociálního fondu MO Pardubice IV na rok 2023 zdroje a výdaje

Zdroje v Kč	Schválený rozpočet na r. 2022	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022	Návrh rozpočtu na r. 2023
Předpokládaný počáteční stav	434 300	434 300	500 000
Zálohový příděl	480 000	480 000	430 000
Příjmy z úroků	100	100	100
Celkem	914 400	914 400	930 100

Výdaje v Kč	Schválený rozpočet na r. 2022	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022	Návrh rozpočtu na r. 2023
Příspěvek na rozvoj a regeneraci – uvolněný člen zastupitelstva – starosta	15 000	15 000	15 000
Příspěvek na rozvoj a regeneraci – zaměstnanci	72 000	72 000	69 000
Příspěvek na rozvoj a regeneraci – četa	19 000	19 000	20 000
Příspěvky ze sociálního fondu – stravenky	101 000	101 000	150 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	216 000	216 000	230 400
Služby peněžních ústavů - bank. poplatky	1 000	1 000	1 000
Rezerva SF	490 400	490 400	444 700
Celkem zdroje	914 400	914 400	930 100

Zpracováno dne 25. 11. 2022



Městský obvod V. Pardubice – Dukla



Návrh rozpočtu na rok 2023

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2023

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2023, návrhu usnesení, plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023, komentáře k návrhu rozpočtu na r. 2023 a směrnice pro hospodaření se sociálním fondem projednal dne 22. 11. 2022 Finanční výbor ZMO Pardubice V.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2023 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.

2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2023 rozpočtová opatření:

a) související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z položky příspěvky a z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z uvedených rezerv a položek do příslušné kapitoly na samostatné položky);

b) spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

c) spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu na stávající výdajové položky do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření s tím, že u těchto položek je možné současné provedení rozpočtového opatření dle písmena c) i b). O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

d) v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně (s výjimkou dotace z ÚP, která je upravena dále samostatně), která spočívají ve vytvoření položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a v současném zvýšení položky pro dotovanou akci ve výdajích, nebo rozpočtová opatření spočívající v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových příjmech na nově vytvořenou položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

e) týkající se rozpočtu na r. 2023 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace z ÚP dle skutečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení či snížení rezervy rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržená celkem za r. 2023 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2023. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

f) spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci jednotlivých výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

g) související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2023 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura v nezbytných případech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

h) z důvodu zajištění návaznosti mezi rozpočtem města a městských obvodů, která spočívají v přesunu prostředků z již existujících příjmových nebo výdajových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi městským obvodem a městem, ev. jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že tyto vyčleněné prostředky mohou být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování určitého výdaje. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2023 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2023 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2023 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2023 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2023 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2023 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2023 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023, který je uveden v závěru této zprávy.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023 spočívající v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí s tím, že ostatní úpravy plánu

společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO.

7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud budou z položky společenské akce MO nebo z položky drobné akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota v jednotlivém případě do 1 000,-- Kč vč. na osobu.

8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea – dárky věcné a peněžní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč vč. a stoletým a starším jubilantům v hodnotě do 1 000,-- Kč vč, dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě do 500,-- Kč vč.

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 1 000,-- Kč vč. na osobu, a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby.

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2022-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2022 ruší směrnice č. 7/2022: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice schválená zastupitelstvem MO 22. 6. 2022. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy.

Důvodová zpráva:

Dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření městského obvodu v následujícím roce. Proto byl ve spolupráci finančního výboru, starosty městského obvodu, tajemníka, vedoucí odboru ekonomického, odboru investičního a správního a odboru sekretariátu starosty vypracován návrh rozpočtu na rok 2023 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2023. Návrh rozpočtu na r. 2023 se rovněž v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejňuje na úřední desce a na internetových stránkách úřadu.

Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. z platného Statutu města, platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města, dále ze skutečného vývoje příjmů v r. 2022 a z očekávaného vývoje některých položek v r. 2023. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2022 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2023. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Zvlášť jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2022 do rozpočtu na r. 2023. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovněž povinně uvedeny údaje o očekávaném plnění rozpočtu na r. 2022, které obsahují upravený rozpočet na r. 2022 platný k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2023.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2023 svěřují všechny pravomoci, které měla při provádění rozpočtových opatření v r. 2022. Kromě toho se nově navrhuje, aby rada mohla provádět rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu na stávající výdajové položky s tím, že na tyto položky mohou být převedeny současně i prostředky z jiné výdajové položky v rámci kapitoly. Pro přesuny prostředků v rámci kapitol i z rezervy rozpočtu je přitom stanovena částka 300 tis. Kč, a to s ohledem na vyšší ceny materiálů, prací a služeb. Dále se navrhuje zvýšit hranici pro poskytování propagačních předmětů a případných dáreků z vymezených položek.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2022-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2023 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2022 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 22. 6. 2022. K přijetí nové směrnice dochází na kvůli změnám v hospodaření se sociálním fondem (poskytování části prostředků prostřednictvím multifunkčních karet, sloučení některých příspěvků, zvýšení příspěvku na stravování vzhledem k příspěvku poskytovanému městem atd.).

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **64 903,7 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 21 145,3 tis. Kč, transferu na životní prostředí 20 115,5 tis. Kč a transferu na dopravu 10 640,6 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 51 901,4 tis. Kč, což je o 10 366,5 tis. Kč více oproti podílu v upraveném rozpočtu na r. 2022.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 164 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru, správní poplatky z dopravy, za ověření podpisu a ostatní správní poplatky (zejména za ověřené výstupy ze systému CZECH Point). Při stanovení jejich výše se vycházelo především z jejich skutečného vývoje v r. 2022. K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9 514,7 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za komunální odpad byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 8 579,7 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2022, tj. místní poplatek ze psů v částce 435 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 500 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 3 020,1 tis. Kč. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2022 a odhadu pro r. 2023. Jedná se např. o předpokládanou dotaci na prezidentské volby, příjmy z činnosti knihovny, sankční platby a pokuty, přijaté úroky, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO a případný příspěvek na veřejnou službu. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena také předpokládaná dotace z úřadu práce na pracovníky VPP. Celkem se zatím předběžně počítá s 10 pracovníky VPP - SDÚ v lednu-prosinci a s jedním administrativním pracovníkem VPP v lednu-dubnu, z toho je 303,5 tis. Kč uvedeno v dotačních příjmech na položce dotace z ÚP dle smlouvy s ÚP uzavřené v době zpracování návrhu rozpočtu, zbývající část ve výši 1 575 tis. Kč je uvedena na položce předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech. Z dotace z ÚP se hradí část platu a odvodů za pracovníky VPP.

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

Financování

Financování celkem je rozpočtováno ve výši **13 107 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2022 ve výši 3,1 mil. Kč, které se zapojují prostřednictvím financování do rozpočtu na r. 2023. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2022 budou do rozpočtu na r. 2023 zapojeny v rámci změn rozpočtu na r. 2023 a ve finančním vypořádání za r. 2022. Kromě toho jsou ve financování uvedeny prostředky z termínovaného vkladu, který byl založen z důvodu řízení likvidity a ze kterého by měly být v průběhu ledna 2023 převedeny prostředky zpět na výdajový účet.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **78 010,7 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

• kapitola 13 – sociální věci

0 tis. Kč

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány žádné výdaje. Přes tuto kapitolu mohou být v průběhu roku poskytovány dotace a dary na základě schválení rady městského obvodu v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.

• kapitola 14 – vnitřní správa

24 113,6 tis. Kč

Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 12 072,5 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 10 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2022 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2022, přičemž toto zvýšení pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Uvedená položka zahrnuje také plat administrativního pracovníka VPP, který bude částečně hrazen z dotace, a dále případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 140 tis. Kč. Zahrnují např. dohody tržního správce, za zástup na knihovně atd.

Odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci činí 2 633 tis. Kč. Dle právních předpisů upravujících odměňování zastupitelů dochází ke zvýšení odměn, zároveň však je položka oproti r. 2022 snížena o odstupné v souvislosti s ukončením funkce. Položka zahrnuje rovněž rezervu pro případ odvodů z minimální mzdy. Odměny za práci v komisích a výborech jsou rozpočtovány v částce 260 tis. Kč. Z položky se hradí odměny členů komisí a dále také odměny členů výborů, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva. V novém volebním období došlo ke snížení počtu komisí, ale zvýšil se počet členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva MO. Kromě toho je zde i menší rezerva pro případ odvodu z minimální mzdy. V době sestavení návrhu rozpočtu na r. 2023 nebyly ještě odměny zastupitelů a odměny za práci v komisích a výborech schváleny v plném rozsahu, proto se jedná pouze o odhadnuté částky. V první změně rozpočtu na r. 2023 dojde k upřesnění částek na těchto položkách.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody je rozpočtováno ve výši 4 934,1 tis. Kč (vč. rezervy pro případné platby pojistného z minimální mzdy) a jeho výše navazuje na platy, odměny a dohody. Zahrnuje rovněž rezervu pro případ odvodů z minimální mzdy. Dále se při stanovení jeho výše muselo počítat i s případy, kdy odměna člena komise nebo výboru, ev. dohoda bude podléhat také odvodu SP.

Položka provoz ÚMO V činí 1 979 tis. Kč a zahrnuje následující výdaje, které mohou být během roku upravovány technickými přesuny dle skutečného vývoje a také v souvislosti se změnami v rozpočtové skladbě a v účetnictví:

- podlimitní technické zhodnocení (zásahy do majetku pod stanovenou hranici)	2 tis. Kč
- ochranné pomůcky	1 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	10 tis. Kč
- odborná literatura a předplatné	42 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	24 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	254 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.)	6 tis. Kč
- složenky k místním poplatkům	46 tis. Kč
- voda vč. stočného	78,8 tis. Kč
- teplo	116 tis. Kč
- plyn	5 tis. Kč
- elektrická energie	141 tis. Kč
- pohonné hmoty	28 tis. Kč
- nájemné	149 tis. Kč
- služby pošt	184 tis. Kč
- služby telekomunikací	72 tis. Kč
- služby peněžních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou)	28 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	15 tis. Kč
- školení, vzdělávání	95 tis. Kč
- služby stravování	429,3 tis. Kč
- ostatní služby (výtah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	170,9 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	3 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstníků VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	13 tis. Kč
- cestovné	33 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	2 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	9 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	10 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 tis. Kč
- jiné sankční platby	2 tis. Kč
- ostatní nákupy (např. úprava DNM do 60 tis. Kč kromě software atd.)	1 tis. Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	1 tis. Kč

Ke zvýšení částky provoz ÚMO V o 10 % oproti letošnímu roku dochází kvůli předpokládanému nárůstu cen energií, služeb a materiálu a také kvůli zvýšení výdajů na služby stravování, které je způsobeno změnou částky příspěvku na stravování a zvýšením počtu pracovníků SDÚ. Příspěvek na stravování z provozu ÚMO V se zvyšuje ze 48,-- Kč na 60,-- Kč a příspěvek ze sociálního fondu z 41,-- Kč na 45,-- Kč. Příspěvek se bude poskytovat prostřednictvím benefitních karet a prostřednictvím stravenek (v případě poskytování formou stravenek je příspěvek z provozu i ze sociálního fondu stejný, pouze zaměstnanec ještě doplatí 45,-- Kč, proto se celková hodnota stravenky zvýší ze 130,-- Kč na 150,-- Kč). Ke zvýšení částky poskytované na stravování dochází v návaznosti na výši příspěvku na stravování na městě. Tyto změny jsou popsány v nové směrnici pro hospodaření se sociálním fondem, která je přílohou návrhu rozpočtu na r. 2023. Nájemné v rámci položky provoz ÚMO může zahrnovat i případný nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě

požadavku občanů, na kterých se umístily lavičky a stojany na kola. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich výpůjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu uzavřelo město). Úhrady sankcí jiným rozpočtům uváděné v rámci položky provoz ÚMO zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) může uložit penále, příp. jinou sankci, které musí být odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě, a to zpravidla ještě před tím, než tento orgán rozhodne o podané žádosti o prominutí uvedené sankce nebo před tím, než tuto sankci městskému obvodu nahradí pracovník, který zavinil její uložení. Dále se z položky provoz ÚMO V mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), u kterých je opět určitá lhůta pro zaplacení.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 125 tis. Kč. Z uvedené položky se plánuje nahrazení stávajícího koberce v zasedací místnosti ÚMO novým povrchem. Předpokládá se, že pořízení nového povrchu překročí hranici pro TZ, takže se bude jednat o kapitálový výdaj. Finanční prostředky se přesouvají z letošního roku, protože z provozních důvodů nebylo možno pořízení nového povrchu letos provést (zasedací místnost je letos průběžně využívána při přípravě pokladů na volby a při zpracování podkladů z voleb).

Pohoštění bylo stanoveno v částce 126 tis. Kč. Zvýšení o 5 % je dáno vyšším počtem jednání orgánů MO a růstem cen potravin. Položka výpočetní technika, která činí 140 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, materiál, asistenci k programům apod. K jejímu zvýšení došlo v souvislosti s předpokládaným přechodem na nový program pro pokladnu a správu pohledávek, kdy mohou vzniknout nové výdaje. Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 300 tis. Kč, protože se bude soutěžit nový dodavatel. Na provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení nových DDHM - tržnice je určeno 10 tis. Kč, na případný DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Na provoz bezpečnostních kamer je vyčleněno 54 tis. Kč, prostředky jsou určeny především na úhradu paušálu za zajištění konektivity pro kamery financované městským obvodem.

Položka pověřenec GDPR ve výši 80 tis. Kč zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence. V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na prezidentské volby v částce 1 mil. Kč a dále je vyčleněna částka 5 tis. Kč na komunální a senátní volby (pro případ, že by bylo nutno dodatečně hradit výdaje související s těmito volbami). Do kapitoly je stejně jako v předchozích letech zařazena položka platby daní (DPH) pro odvody DPH a položka vrácení příjmů z předchozích let, ze které se v případě potřeby vrací příjmy přijaté v předchozích letech, pokud se tyto vratky musí účetně sledovat jako výdaj. Položka propagační předměty a aktivity se zvyšuje na 200 tis. Kč. Z této položky mohou být poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby do stanovené částky (např. tašky, zápisníky, kalendáře, propisky, hlavolamy atd.) a dále z této položky mohou být hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Z položky dary ve výši 5 tis. Kč může být pořízen dar pro případnou významnou návštěvu nebo pro další osoby.

• kapitola 15 – životní prostředí

17 756,1 tis. Kč

Položka péče o zeleň, prvky a hřiště je rozpočtována v celkové částce 8 400 tis. Kč. Rozpočtované výdaje vycházejí z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2022, zohledňují růst cen energií a materiálů a také skutečnost, že se budou uzavírat nové smlouvy na seč, zálivku, stříhání keřů a pletí. Tato položka rovněž zahrnuje následnou péči k zeleni z r. 2022 a z předchozích let (k datu vypracování zprávy se jednalo o částku zhruba 222 tis. Kč). V průběhu roku lze položku případně posílit dle aktuální situace. Podrobný rozpis položky je uveden v následující tabulce.

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
seč	2 950,0
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	2 420,0
výsadby (stromů, keřů)	450,0
zálivka	450,0
stříhání živých plotů	620,0
PD, studie (neinvestiční)	10,0
ostatní služby	120,0
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	120,0
materiál (ostatní)	40,0
konzultace, posudky	10,0
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	120,0
psí exkrementy	390,0
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	700,0
CELKEM	8 400,0

Výdaje na odpady činí 1,7 mil. Kč, mírně zvýšené jsou kvůli možnému nárůstu cen a možnému zvýšení počtu košů. Položka odpady přitom zahrnuje:

- velkoobjemové kontejnery vč. odpadu vedle kontejnerů	640 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- výsyp odpadkových košů	895 tis. Kč
- černé skládky	35 tis. Kč
- pořízení odpadkových košů	15 tis. Kč
- opravy odpadkových košů	10 tis. Kč
- provozní výdaje na kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty k opravě, DDHM atd.)	85 tis. Kč

Položka investice v kapitole 15 – životní prostředí je určena na investiční výdaje, např. technické zhodnocení kontejnerových stání, rekonstrukce hřišť, pořízení hracích prvků a hřišť, investiční úpravy parků, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku a další majetek splňující hranici pro účtování o DHM apod., pokud se pro tyto investice nezřídí samostatná položka v rozpočtu, a také na projektové dokumentace k investicím v oblasti životního prostředí, hřišť, sportovišť atd., pokud se projektová dokumentace nehradí přímo ze samostatné položky určené pro určitou investiční akci. V rozpočtu na r. 2023 je na této položce vyčleněn 1 mil. Kč, který je určen na doplnění objednaných prvků do parčíku v Dražkovicích - 250 tis. Kč (pokud budou tyto prvky dodané ještě letos, tak se uvedené prostředky v příštím roce uvolní), na prvky Na Višňovce naproti Kauflandu - odhad 150 tis. Kč, doplnění prvků ve vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova – odhad 100 tis. Kč a solární osvětlení – odhad 100 tis. Kč. Volné prostředky v rámci položky činí zatím 400 tis. Kč, budou použity s ohledem na vzniklé potřeby v oblasti péče o zeleň, prvky a hřiště.

V příštím roce se opět plánuje pořízení dalších edukativních prvků, mělo by jít o zhruba o 12-14 prvků (dle ceny), rozmístěných na území MO, např. u některých dětských hřišť a základních škol, v arboretu, v Dražkovicích atd.

Dále je do rozpočtu zařazena nová položka naučná stezka Karanténa. Tato naučná stezka, jejíž vytvoření plánuje město, by měla zájemce zavést do doby první světové války a přiblížit jim fungování válečných nemocnic. Vojenská nemocnice na Dukle vznikla v letech 1914 až 1915 a fungovala až do roku 1919. Za války plnila důležitou sociální a humanitární roli. Město by proto chtělo tuto část historie připomenout právě prostřednictvím naučné stezky. V rámci stezky budou mj. instalovány různé tabule s vyobrazením toho, jak jednotlivá místa vypadala v minulosti. Na tuto akci by městský obvod přispěl městu částkou do 300 tis. Kč a rovněž by se finančně podílel i Pardubický kraj. Prostředky od městského obvodu se zatím vyčleňují na samostatné položce ve výdajích, následně by byly městu převedeny formou transferu (dle dohody s městem).

Dále se v rozpočtu nově objevuje položka revitalizace - stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů. Jedná se o nákladnou akci, proto městský obvod požádal město o transfer prostředků. V návrhu rozpočtu města na r. 2023 nebyl tento požadavek zohledněn, proto je položka zatím uvedena v nulové hodnotě. Další položkou s nulovou hodnotou je relaxační zóna Stará plovárna. Jedná se o vytvoření relaxační zóny pro občany v uvedené oblasti. Vybudování zóny a její konkrétní podoba se bude nejprve řešit v orgánech městského obvodu, proto se tato akce zatím zařazuje v nulové hodnotě.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 991,1 tis. Kč, položka SDÚ - sociální a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné představuje 1 375 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ také dalšího stálého pracovníka SDÚ a rovněž mzdy za pracovníky veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. Předběžně se počítá s deseti pracovníky VPP na celý rok, za které by městský obvod získal dotaci, smlouva je zatím uzavřena na část roku. O uzavření další smlouvy se bude jednat s úřadem práce. Položka veřejná služba ve výši 20 tis. Kč je určena na případné výdaje související s veřejnou službou, na jejichž úhradu by městský obvod získal příspěvek z úřadu práce.

Provoz SDÚ v celkové částce 370 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	15 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	50 tis. Kč
- materiál	75 tis. Kč
- pohonné hmoty	84 tis. Kč
- nájemné	5 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	10 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	125 tis. Kč
- ochranné nápoje	2 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

• kapitola 27 – doprava

8 228 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 900 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků a dalších ploch, opravy komunikací po zimě (předpoklad 1 mil. Kč), čištění kanalizace a vpustí, drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd. Podrobný rozpis položky je uveden v následující tabulce.

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 410,0
opravy silnic po zimě	800,0
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	435,0
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	200,0
pohotovost	55,0
CELKEM	2 900,0

Na položce rekonstrukce, investice – PD v celkové částce 1 730 tis. Kč jsou rezervované prostředky:

- ve výši 688 tis. Kč na projekty dle smluv a objednávek uzavřených k datu sestavení návrhu rozpočtu (137,4 tis. Kč stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce, 211,8 tis. Kč komunikace Dražkovice u MŠ, 145,2 tis. Kč rekonstrukce chodníků Široká - severní strana, 145,2 tis. Kč rekonstrukce chodníků Raisova ul. - severní strana, 48,4 tis. Kč doplnění PD k rekonstrukci před BD 2206-2208 - pokud bude tato PD dodána již letos, dojde v 2023 k uvolnění rezervovaných prostředků),
- ve výši 242 tis. Kč na plánované doplnění projektového zásobníku (rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211- zatím jde o předběžný odhad ceny).

Dále tato položka zahrnuje prostředky určené na další doplnění projektového zásobníku ve výši 800 tis. Kč.

Položka opravy - PD ve výši 50 tis. Kč zahrnuje výdaje na případnou projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a pasporty atd.

Jako samostatná položka je zařazena akce stavební úpravy komunikace a chodníku Na Zábouří v odhadované částce 3,2 mil. Kč. Jedná se o plánovanou akci, která byla zatím v rozpočtu uváděna v nulové hodnotě. U této akce je nutno dořešit situaci s VaK a soukromou firmou sídlící v uvedené oblasti. Dále se v rozpočtu eviduje několik akcí v nulové hodnotě, o jejichž postupnou realizaci má městský obvod zájem. Jedná se o akci Dražkovice sever 2. etapa (VaK v této oblasti plánuje kanalizaci, proto ji zatím nelze provést), stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 Pardubice a stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2246 – 2248 Pardubice (zatím na ně nebyly v rozpočtu vyčleněny prostředky), rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ, rekonstrukce chodníku Raisova – severní strana a rekonstrukce chodníku Široká – severní strana (v době sestavení návrhu rozpočtu nebyla k dispozici předběžná částka výdajů na realizaci těchto akcí).

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple v Dražkovice, na kterou se vyčleňuje 14 tis. Kč, a položka provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů ve výši 14 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje jako jsou opravy, revize atd.). Na položce investice je rozpočtována částka 300 tis. Kč, ze které mohou být hrazeny menší investice (technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení, různé zábrany atd.). Na položce vraky jsou vyhrazeny prostředky na výdaje související s vraky (odtahy, likvidace, posudky atd.) ve výši 20 tis. Kč.

● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

1 588 tis. Kč

Stejně jako v loňském roce se na položce příspěvky počítá s vyčleněním prostředků, které budou poskytovány v podobě dotací a příspěvků na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové

činnosti apod., a to v celkové částce 200 tis. Kč. Dále je zde položka dary ve výši 3 tis. Tyto dotace, příspěvky a dary budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, kterou ji svěřuje zastupitelstvo městského obvodu (viz usnesení k rozpočtu), přičemž u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V r. 2023. V rozpočtu se budou dotace, příspěvky a dary poskytované z uvedených položek vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

Samostatná položka ve výši 90 tis. Kč se vyčleňuje na páteční a promenádní koncerty, které jsou s úspěchem pořádány již po několik let (kromě odměn pro účinkující zahrnuje poplatky OSA, výdaje na organizační zajištění a případné služby pro účinkující). Pro r. 2023 se počítá s navýšením, protože se změnil provozovatel KD Dukla, kromě toho rostou ceny za vystoupení. Položka drobné akce pro občany činí 80 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). Z této položky se budou hradit menší akce (např. akce MDŽ, Den psů, První školní den, slavnostní otevření - při zahájení provozu nových hřišť, Mikuláš v azylovém domě atd.) K posílení položky dochází z důvodu zvýšení počtu předpokládaných akcí a dále vzhledem k růstu cen. Na výdaje z položky životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní je určeno 180 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). V kapitole jsou dále vyčleněny prostředky ve výši 50 tis. Kč určené na pořízení stanu, který by byl využíván při akcích pořádaných městským obvodem. Uvedená částka je pouze předběžný odhad.

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v částce 985 tis. Kč. Podrobný přehled akcí hrazených z položky společenské akce MO byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023 v závěru této zprávy. Do plánu společenských akcí pro r. 2023 jsou kromě akcí zahrnutých v plánu na letošní rok zařazeny také dvě nové akce (Čarodějnice, Posvícení). U většiny akcí dochází k určitému navýšení, zejména z důvodu růstu cen a dále z organizačních důvodů.

● kapitola 34 – knihovna

845 tis. Kč

Z položky knihovna v celkové výši 845 tis. Kč jsou hrazeny provozní výdaje a kapitálové výdaje knihovny na území městského obvodu. Provozní výdaje ve výši 445 tis. Kč se skládají z následujících výdajů, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	80 tis. Kč
- vybavení lékárničky	1 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	241,5 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	12 tis. Kč
- elektrická energie	25 tis. Kč
- telefonní poplatky, internet	15 tis. Kč
- ostatní služby	30 tis. Kč
- opravy a udržování	30 tis. Kč
- programové vybavení	10 tis. Kč
- trvalá záloha	0,5 tis. Kč

Uvedené provozní výdaje zahrnují také plánované pořízení nových regálů (v současné době probíhá výběr technického řešení a dodavatele). Kapitálové výdaje činí 400 tis. Kč a zahrnují rovněž odhadnutou částku na pořízení bezpečnostních kamer do knihovny. Ohledně provedení jednal úřad již s pracovníky OIT MmP. Protože nelze vyloučit, že samotné pořízení regálů i bezpečnostních kamer se uskuteční v r. 2023, musí se v rozpočtu na příští rok počítat s odpovídajícími prostředky (pokud se regály nebo kamery uhradí již letos, prostředky v rozpočtu na r. 2023 se samozřejmě uvolní a převedou na jinou položku). U těchto výdajů

také může dojít ke změně charakteru výdajů z provozních na kapitálové s ohledem na to, jaké technické řešení bude zvoleno (příslušné rozpočtové opatření může v takovém případě provést rada MO).

● kapitola 98 – rezervy

17 287,5 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 16 967,5 tis. Kč. Povinně se zřizuje tzv. rezerva na krizová opatření v částce 200 tis. Kč. Rezerva rady je stejně jako v předchozích letech rozpočtována ve výši 60 tis. Kč, rezerva starosty ve výši 40 tis. Kč a rezerva místostarosty v částce 20 tis. Kč. Z rezervy rady, starosty a místostarosty mohou být poskytnuty dotace a příspěvky, které budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, svěřené jí zastupitelstvem městského obvodu, přičemž se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2023. V rozpočtu se budou dotace a příspěvky poskytované z těchto rezerv vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

● konsolidační převody - výdaje

8 192,5 tis. Kč

V r. 2023 se zatím počítá s odvodem z místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu městu v částce 7 807,5 tis. Kč. Kromě toho se v konsolidačních převodech - výdajích uvádí také zálohový příděl do sociálního fondu v celkové výši 385 tis. Kč.

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2023 a ke směrnici pro hospodaření se sociálním fondem

Mezi rozpočtovanými příjmy sociálního fondu je uveden zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2023, který činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). Doplatkový příděl do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem bude proveden v rámci finančního vypořádání za r. 2022. Dále jsou zdrojem fondu připisány úroky z účtu u peněžního ústavu, které se vzhledem k jejich zanedbatelné částce nerozpočtují.

Financování celkem je rozpočtováno ve výši **390,1 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2022, které se zapojují do rozpočtu na r. 2023 přes položku financování – zapojení zůstatku z r. 2022. Při jeho stanovení se vycházelo z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtu sociálního fondu městského obvodu ke konci roku 2022. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2022 budou do rozpočtu na r. 2023 zapojeny ve změnách rozpočtu na r. 2023 nebo ve finančním vypořádání za r. 2022. Celkové rozpočtované zdroje sociálního fondu činí **775,1 tis. Kč**.

Hospodaření fondu v r. 2023 se bude řídit novou směrnicí č. 7/2022-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V. Především dochází k úpravě formy poskytování příspěvků ze sociálního fondu, protože se zavedou multifunkční karty, jak je tomu v současnosti již běžné u velkého počtu zaměstnavatelů. Prostřednictvím těchto karet se bude poskytovat příspěvek na reprezentaci, příspěvek na stravování (u stanoveného okruhu zaměstnanců budou i nadále vydávány stravenky) a nový příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program. Tento příspěvek nahrazuje původní položky ozdravný program a kulturní, společenské a sport. aktivity, ale dochází k rozšíření a upřesnění účelu jeho využití. Termín výplaty tohoto příspěvku je stanoven na duben. Způsob výplaty příspěvku na reprezentaci a stabilizačního programu se

nemění. Dále se zvyšuje částka příspěvku na stravování – příspěvek ze sociálního fondu ze 41,- Kč na 45,- Kč a příspěvek na stravování z provozu ÚMO V ze 48,- Kč na 60,- Kč. V případě poskytování stravenek je příspěvek z fondu i příspěvek z provozu stejný, pouze zaměstnanec ještě doplatí 45,- Kč, proto se celková hodnota stravenky zvýší ze 130,- Kč na 150,- Kč. Ke zvýšení tohoto příspěvku dochází v návaznosti na výši příspěvku na stravování na městě.

Pokud jde o stanovení výše částek na jednotlivých položkách rozpočtu sociálního fondu na r. 2023, nárůst položky příspěvku na stravování je dán zvýšením poskytované částky za odpracovanou dobu a vyšším počtem pracovníků SDÚ, jak již bylo zmíněno v textu ke kapitole 14 – vnitřní správa. U položky stabilizační program a položky volnočasové aktivity a ozdravný program je ve směrnici uveden maximální limit pro čerpání na osobu. Limit stabilizačního programu zůstává v částce 1,2 tis. Kč, limit pro příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program byl stanoven na 5 tis. Kč. O konkrétní částce skutečně poskytnutého příspěvku rozhoduje tajemník, samozřejmě s ohledem na schválenou výši příslušných položek v rozpočtu sociálního fondu. Dále se zvyšuje položka bankovní poplatky, protože se předpokládá zvýšení bankovních poplatků z důvodu úhrad prováděných přes multifunkční karty. Celkem činí rozpočtované výdaje sociálního fondu **775,1 tis. Kč**, což odpovídá rozpočtovaným zdrojům fondu.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	51 366,2	51 598,9	61 580,1
DPH - podíl na sdílených daních	41 534,9	41 534,9	51 901,4
DPH - podíl na daních	16 950,5	16 950,5	21 145,3
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	16 079,0	16 079,0	20 115,5
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	8 505,4	8 505,4	10 640,6
správní poplatky	179,0	179,0	164,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	15,0	8,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	46,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	66,0	66,0	50,0
SP ostatní	53,0	53,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 652,3	9 885,0	9 514,7
MP ze psů	435,0	435,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	480,0	500,0
MP za komunální odpad	8 737,3	8 970,0	8 579,7

příjmy nedaňové - třída 2	2 420,0	1 574,0	3 020,1
příjmy z činnosti knihovny	12,0	12,0	15,1
přijaté sankční platby, pokuty	69,0	69,0	75,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	9,0	359,0	300,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	18,5	0,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	780,0	1 000,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 500,0	65,5	1 575,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	30,0	30,0	35,0

kapitálové příjmy - třída 3	0,0	16,2	0,0
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	16,2	0,0

přijaté dotace - třída 4	300,00	1 105,50	303,50
dotace z ÚP	300,00	1 105,50	303,50

konsolidační převody - příjmy	0,00	374,70	0,00
finanční vypořádání s městem za r. 2021	0,00	374,7	0,0

PŘÍJMY CELKEM	54 086,2	54 669,3	64 903,7
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Financování	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
financování celkem	17 815,1	42 437,3	13 107,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021	17 815,1	42 437,3	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	0,0	0,0	3 107,0
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-10 000,0	0,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	0,0	10 000,0	10 000,0
ZDROJE CELKEM	71 901,30	97 106,6	78 010,7

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
věcný dar humanitární pomoci zřízené městem Pardubice pro Ukrajinu v Milheimově ulici – humanitární pomoc pro občany Ukrajiny	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	19 964,4	305,0	20 269,4	22 116,0	140,0	22 256,0	23 978,6	135,0	24 113,60
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	9 831,0	0,0	9 831,0	10 975,0	0,0	10 975,0	12 072,5	0,0	12 072,50
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 760,6	0,0	2 760,6	2 846,2	0,0	2 846,2	2 633,0	0,0	2 633,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	260,0	0,0	260,0
dohody	140,0	0,0	140,0	165,0	0,0	165,0	140,0	0,0	140,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	3 997,8	0,0	3 997,8	4 394,8	0,0	4 394,8	4 934,1	0,0	4 934,1
provoz ÚMO V	1 680,0	0,0	1 680,0	1 798,6	0,0	1 798,6	1 979,0	0,0	1 979,00
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	120,0	0,0	120,0	126,0	0,0	126,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	140,0	0,0	140,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM
zpravodaj MO	215,0	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0	300,0	0,0	300,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
bezpečnostní kamery	50,0	250,0	300,0	150,0	5,0	155,0	54,0	0,0	54,0
pověřenec GDPR	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
výdaje na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
výdaje na komunální a senátní volby	780,0	0,0	780,0	1 000,0	0,0	1 000,0	5,0	0,0	5,0
výdaje na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
platby daní (DPH)	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	200,0	0,0	200,0
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0

15 životní prostředí	13 251,0	2 281,0	15 532,0	15 564,7	1 720,0	17 284,7	16 056,1	1 700,0	17 756,10
péče o zeleň, prvky a hřiště	6 500,0	0,0	6 500,0	8 129,2	0,0	8 129,2	8 400,0	0,0	8 400,0
monitorovací stanice	15,0	0,0	15,0	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
odpady	1 660,0	0,0	1 660,0	1 660,0	0,0	1 660,0	1 700,0	0,0	1 700,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
investice	0,0	681,0	681,0	0,0	1 281,0	1 281,0	0,0	1 000,0	1 000,0
hřiště Dražkovická (Chrudimská)	0,0	1 600,0	1 600,0	1 312,0	0,0	1 312,0	0,0	0,0	0,0
edukativní prvky	0,0	0,0	0,0	0,0	439,0	439,0	0,0	400,0	400,0
naučná stezka Karanténa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
revitalizace - stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
relaxační zóna Stará plovárna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
osvětlení a výzdoba	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0	170,0	200,0	0,0	200,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 359,0	0,0	3 359,0	2 888,8	0,0	2 888,8	3 991,1	0,0	3 991,1
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 157,0	0,0	1 157,0	998,2	0,0	998,2	1 375,0	0,0	1 375,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	2 968,0	18 028,0	20 996,0	3 730,0	24 230,0	27 960,0	2 998,0	5 230,0	8 228,00
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 600,0	0,0	2 600,0	3 200,0	0,0	3 200,0	2 900,0	0,0	2 900,0
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
rekonstrukce, investice - PD	0,0	518,0	518,0	0,0	1 818,0	1 818,0	0,0	1 730,0	1 730,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	270,0	3 730,0	4 000,0	432,0	1 512,0	1 944,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	4 481,0	4 481,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	0,0	4 200,0	4 200,0	0,0	4 700,0	4 700,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140	0,0	0,0	0,0	0,0	669,0	669,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	3 200,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206–2208 Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2246–2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce chodníku Široká - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
investice	0,0	80,0	80,0	0,0	550,0	550,0	0,0	300,0	300,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 148,0	0,0	1 148,0	1 325,7	0,0	1 325,7	1 538,0	50,0	1 588,00
příspěvky	200,00	0,0	200,00	31,611	0,0	31,611	200,0	0,0	200,0
dary	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0
dar [REDACTED], Pardubice	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
páteční a promenádní koncerty	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	90,0	0,0	90,0
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	80,0	0,0	80,0
společenské akce MO	645,0	0,0	645,0	705,0	0,0	705,0	985,0	0,0	985,0
pořízení stanu pro akce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2022	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou, Desítka Hvězdy, Lidový běh a Běh pro rodiče a děti	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice vozíčkářů	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – podpora handicapované mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Škola v přírodě	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Slavnost k 60. výročí založení mateřské školy	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – výukové programy	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
dotace DDM Alfa – Semifinále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM Alfa – Přírodovědná poznávací soutěž	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM Alfa – Krajské finále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM
dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – víkendové akce	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP-CENTRUM – Měsíc knihy	0,0	0,0	0,0	5,965	0,0	5,965	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice – Dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Přírodní živly - oheň	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – plody podzimu	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Dopravní výchova	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér OPEN 2022	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitekový pobyt	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon – Festival počítačových her	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Dýňový svět	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinská slavnost	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP CENTRUM – Vánoce v azylovém domě	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM Alfa – Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace Olga Kudrnová – Ukrajinci mezi nás	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Zimní akce	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Svatomartinská slavnost	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Vánoční zpívání	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Hravé časy	0,0	0,0	0,0	2,524	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Ptáci v zahradě	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0

34 knihovna	300,0	0,0	300,00	460,0	468,0	928,00	445,0	400,0	845,00
knihovna	300,0	0,0	300,0	460,0	300,0	760,0	445,0	400,0	845,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	5 320,00	0,00	5 320,00	18 297,6	0,0	18 297,6	17 287,5	0,0	17 287,5
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	2,3	0,0	2,3	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	5 000,0	0,0	5 000,0	18 095,3	0,0	18 095,3	16 967,5	0,0	16 967,5
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0

konsolidační převody - výdaje	8 335,9	0,0	8 335,9	8 659,6	295,0	8 954,6	8 192,5	0,0	8 192,5
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	7 950,9	0,0	7 950,9	7 950,9	0,0	7 950,9	7 807,5	0,0	7 807,5
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení krajinářské studie Dražkovice	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení bezpečnostních kamer	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	295,0	0,0	0,0	0,0
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplnění záloh, přídělu do sociálního fondu za r. 2021 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	223,7	0,0	223,7	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	51 287,3	20 614,0	71 901,3	70 253,6	26 853,0	97 106,6	70 495,7	7 515,0	78 010,7

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2023

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplatek přídělu za r. 2021 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	223,7	0,0	223,7	0,0	0,0	0,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	608,7	0,0	608,7	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
financování celkem	322,4	0,0	322,4	436,9	0,0	436,9	390,1	0,0	390,1
financování - zapojení zůstatku z r. 2021	322,4	0,0	322,4	436,9	0,0	436,9	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,1	0,0	390,1
ZDROJE CELKEM	707,4	0,0	707,4	1 045,6	0,0	1 045,6	775,1	0,0	775,1

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
příspěvek na stravování	278,3	0,0	278,3	278,3	0,0	278,3	320,6	0,0	320,6
příspěvek na reprezentaci	121,5	0,0	121,5	121,5	0,0	121,5	121,5	0,0	121,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
ozdravný program	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
volnočasové aktivity a ozdravný program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
stabilizační program	273,6	0,0	273,6	273,6	0,0	273,6	288,0	0,0	288,0
bankovní poplatky	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	4,0	0,0	4,0
rezerva	1,0	0,0	1,0	339,2	0,0	339,2	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	707,4	0,0	707,4	1 045,6	0,0	1 045,6	775,1	0,0	775,1

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2023

Rozpočet položky: 985 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	Plán 2022 v Kč	Upravený plán 2022 (po poslední změně 13. 10. 2022)	Skutečné čerpání v Kč k 22. 11. 2022	Zbývající prostředky v Kč *)	Plán 2023 v Kč
Dětský karneval	1-3/2023	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	50 000,00	50 000,00	49 637,00	363,00	80 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2023	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00
Počítačový kurz	1-12/2023	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	hradí se koncem roku 2022	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2023	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
Čarodějnice	4-5/2023	Pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	0,00	0,00	nová akce pro r. 2023	0,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2023	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	260 000,00	294 200,00	294 152,50	47,50	360 000,00
Opékání buřtů	5-11/2023	Hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	0,00	z technických důvodů se nekonalo	0,00	30 000,00
Posvícení	8-9/2023	akce pro veřejnost v Dražkovicích	0,00	0,00	nová akce pro r. 2023	0,00	30 000,00
Pohádková cesta	9/2023	Akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	100 000,00	125 400,00	125 300,38	99,62	170 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2023	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	39 390,00	610,00	60 000,00

Akce	Termín	Popis	<i>Plán 2022 v Kč</i>	<i>Upravený plán 2022 (po poslední změně 13. 10. 2022)</i>	<i>Skutečné čerpání v Kč k 22. 11. 2022</i>	<i>Zbývající prostředky v Kč *)</i>	Plán 2023 v Kč
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11- 12/2023	První adventní neděle – akce pro veřejnost	50 000,00	80 400,00	23 241,00	57 159,00	90 000,00
Vánoční punč	12/2023	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00
CELKEM			645 000,00	705 000,00	581 720,88	123 279,12	985 000,00

*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě a skutečným čerpáním k datu zpracování zprávy.

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V

Finanční výbor projednal na svém jednání dne 22. 11. 2022 návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2023 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2023, komentář k návrhu rozpočtu na r. 2023, plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023, navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu a návrh směrnice č. 7/2022-1: Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí (Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Seznam příloh:

Směrnice č. 7/2022-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V

Směrnice č. 7/2022: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V

Vyvěšeno:

Sejmuto:



Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



Návrh rozpočtu na rok 2023

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2023 - příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2022 po IX. RO	Plnění rozpočtu k 14.11.2022	Návrh rozpočtu 2023	Komentář
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	32 442,80	27 573,30	41 040,30	<i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.</i>
Podíl na daních	25 038,20	21 280,00	31 776,90	
Ostatní transfery (životní prostředí)	2 841,80	2 415,30	3 555,20	
Ostatní transfery (doprava)	4 562,80	3 878,00	5 708,20	
Poplatky	4 007,90	4 047,20	3 970,00	<i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 745,50	3 775,60	3 700,00	
Poplatky ze psů	110,60	110,50	120,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	71,80	88,20	70,00	
Správní poplatky	80,00	72,90	80,00	
Příjmy běžné - nedaňové				
Příjmy z vlastní činnosti	19,00	20,40	19,20	
Příjmy z poskytování služeb	15,00	16,40	15,00	<i>příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.</i>
Příjmy z pronájmu nemovitostí	4,00	4,00	4,20	<i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>
Příjmy z úroků	3,40	3,70	4,00	

Přijaté sankční platby	12,50	12,50	10,00	
Ostatní činnosti j.n.	10,00	5,80	10,00	
Ostatní nedaňové příjmy	10,00	5,80	10,00	<i>zahrnují vratky přeplatků záloh (např. předplatné, odběr elektřiny, plynu), které se plně nebo z části vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení.</i>
Přijaté dotace	668,00	217,00	345,00	
Dotace na volby	333,00	0,00	300,00	<i>dotace na volbu Prezidenta ČR.</i>
Dotace z Úřadu práce	335,00	217,00	45,00	<i>dotace na vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.</i>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	37 163,60	31 879,90	45 398,50	
Financování				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	46 780,60		25 123,50	<i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2022 - viz. IX. rozpočtové opatření roku 2022.</i>
FINANCOVÁNÍ CELKEM	46 780,60	0,00	25 123,50	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY	461,80	311,80	0,00	
Transfer z rozpočtu města	461,80	311,80	0,00	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	311,80	311,80	0,00	
Transfer na údržbu zeleně (sekání) v lokalitě Svítkov - západ	150,00	150,00	0,00	
PŘÍJMY CELKEM	84 406,00	32 191,70	70 522,00	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2023 - výdaje

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2022 po IX. RO	Čerpání rozpočtu k 14.11.2022	Návrh rozpočtu 2023	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	7 774,00	6 701,50	6 640,00	
Místní rozhlas	30,00	18,20	50,00	rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy.
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,00	166,80	200,00	provádění běžných oprav na hřištích, doplnění herních prvků.
Opočinek č.p. 53 - herní prvek na zahradu	0,00	0,00	200,00	výměna opotřeбенé herní sestavy za nový herní prvek.
Opravy a údržba památek	0,00	0,00	50,00	provádění oprav a případných rekonstrukcí na pomnících a křížků.
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,00	221,00	300,00	běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu.
Opočinek č.p. 53	44,00	44,00	0,00	
Stavební buňka	181,00	180,40	0,00	
Údržba dopravních prostředků	300,00	195,00	300,00	údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu na auta.
Výpočetní technika	130,00	53,00	200,00	správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.
Sportoviště Staré Čívce	5 000,00	4 911,30	0,00	
Sportoviště Popkovic	351,00	350,90	5 000,00	vybudování nového sportoviště v prostoru ulice Tábořská.
Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku	900,00	560,90	0,00	
Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	338,00	0,00	340,00	
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	30,00	20,80	30,00	
Klub důchodců	30,00	20,80	30,00	činnost Klubu důchodců.

14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	12 083,00	8 759,90	12 982,00	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 830,00	1 175,00	1 600,00	
Platy zaměstnanců	5 650,00	4 100,00	5 800,00	
Ostatní osobní výdaje	305,00	286,00	300,00	mzdové náklady na uzavřené DPČ a DPP.
Náhrada platů v době nemoci	25,00	11,60	30,00	
Povinné pojistné	2 300,00	1 768,00	2 300,00	platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.
Povinné odvody	0,00	0,00	10,00	případná úhrada za neplnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců statutárního města Pardubice .
Provoz	1 913,00	1 404,00	2 832,00	
- Ochranné pomůcky	20,00	6,30	30,00	
- Léky a zdravotnický materiál	5,00	0,00	5,00	
- Prádlo, oděv a obuv (ručníky, utěrky apod.)	2,00	0,00	2,00	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	280,00	204,80	300,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četů)	100,00	99,80	150,00	
- Nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.)	330,00	235,60	350,00	
- Voda	20,00	14,60	30,00	
- Plyn	170,00	160,60	500,00	
- Elektrická energie	140,00	97,10	500,00	
- Služby pošt	80,00	38,00	80,00	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00	56,80	100,00	
- Služby peněžních ústavů (poplatky za vedení účtů)	40,00		40,00	
- Konzultační, poradenské a právní služby	55,00	32,70	50,00	
- Služby školení a vzdělávání	70,00	37,90	150,00	
- Služby zpracování dat	0,00	0,00	5,00	
- Nákup služeb (např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.)	430,00	369,90	460,00	

- Opravy a udržování	11,00	10,50	10,00	
- Cestovné (<i>cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva</i>)	5,00	1,00	10,00	
- Pohoštění	55,00	38,40	50,00	
- Platby daní a poplatků	0,00	0,00	5,00	
- Refundace mezd a platů	0,00	0,00	5,00	
Činnost místních komisí	60,00	15,30	80,00	
- Místní komise Opočínec	20,00	6,40	20,00	
- Místní komise Lány na Důlku	20,00	8,90	20,00	
- Místní komise Staré Čívce	20,00	0,00	20,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	0,00	0,00	20,00	
ZO Českého zahrádkářského svazu Staré Čívce	0,00	0,00	30,00	<i>viz. žádost</i>
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4 575,00	3 752,60	5 720,00	
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	900,00	609,00	900,00	<i>přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad.</i>
Odstraňování černých skládek	300,00	135,00	300,00	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
Nákup materiálu	60,00	36,00	100,00	<i>nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.</i>
Pohonné hmoty a maziva	10,00	7,90	15,00	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00	91,90	100,00	<i>nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.</i>
Údržba zeleně	2 515,00	2 392,00	3 800,00	<i>prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.</i>
Výsadba zeleně	100,00	99,00	200,00	<i>prostředky na výsadbu nových stromů v MO.</i>
Opravy a udržování	50,00	6,30	50,00	<i>oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.</i>
PD, studie, posudky	0,00	0,00	100,00	<i>projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.</i>

Veřejně prospěšné práce	540,00	375,50	150,00	<i>náklady na zaměstnávání osob v rámci smlouvy uzavřené s Úřadem práce.</i>
Poskytnuté dary	0,00	0,00	5,00	<i>poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.</i>
27 - DOPRAVA	29 254,00	22 234,40	37 660,00	
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	3 100,00	1 753,90	3 700,00	<i>opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.</i>
Opravy krytu asfaltových komunikací	1 560,00	1 560,00	1 000,00	<i>ul. K Rybníčku, Žižkova, Lány na Důlku</i>
Opravy krytu dlážděných komunikací	5 200,00	4 755,00	3 000,00	<i>ul. Kokešova, V Chaloupkách, Na Klínku, Kpt. Poplera</i>
Odstraňování vraků	10,00	0,00	10,00	<i>zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.</i>
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	220,00	148,00	1 500,00	<i>náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací: Rekonstrukce komunikace Pražská (stará) Popkovic Úprava křižovatky Kostnická-Školní, Svítkov Rekonstrukce komunikace K Dubině Technický dozor stavebníka Sportoviště Popkovic - případná aktualizace nebo úpravy PD Chodník v ulici Na Štěpnici Studie dopravní situace v lokalitě Svítkov V Rekonstrukce ul. Chotkova ve Starých Čivcích Rekonstrukce ul. V Borku ve Starých Čivcích Piktogramy na území MO VI Propojení lávek Svítkov - Rosice Zajištění externí administrace na VZ Sportoviště Popkovic Propojení lávek Svítkov - Rosice</i>
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	0,00	0,00	3 000,00	<i>Výkup pozemků na propojku mezi lávkami Svítkov - Rosice</i>
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	0,00	0,00	100,00	<i>finanční prostředky na úhradu nájmu pozemků, věcných břemen, apod.</i>

Zklidnění dopravy ve Svítkově	0,00	0,00	350,00	zřízení zóny 30 ul. Přerovská.
Rekonstrukce ulice Josefa Poppera	2 749,00	2 748,20	0,00	
Rekonstrukce ul. Sjezdová I. etapa	3 460,00	1 753,50	0,00	
Rekonstrukce ul. Sjezdová II. etapa	2 140,00	257,60	0,00	
Chodník Za Oborou ve Starých Čivčích	1 020,00	418,10	0,00	
Místo pro přecházení v Lánech na Důlku	0,00	0,00	0,00	
Chodník od ul. Dubová po ul. U Bylanky	2 300,00	1 641,30	0,00	
Rekonstrukce komunikace K Pašti	5 580,00	5 287,00	0,00	
Rekonstrukce komunikace K Dubině	0,00	0,00	13 000,00	rekonstrukce komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace VaK.
Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov	1 915,00	1 911,80	12 000,00	rekonstrukce komunikací po výstavbě vodovodu VaK.
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	300,00	120,00	960,00	
Čištění melioračních příkopů	0,00	0,00	50,00	údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	0,00	0,00	10,00	průzkum stavu kanalizace.
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	300,00	120,00	900,00	poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	314,10	215,90	50,00	
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,00	31,00	50,00	
Podpora sportovních klubů v obvodě	145,00	144,90	0,00	
Dotace SDH Opočíněk	40,00	40,00	0,00	
Dotace TJ PARAMO Pardubice z.s.	65,60	65,40	0,00	
MŠ Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku - nepeněžitý dar	13,50	13,20	0,00	
34 - KULTURA	1 354,00	539,60	1 063,50	
Knihovny	568,50	392,30	653,50	zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.
- Platy a ostatní osobní výdaje	300,00	248,90	350,00	
- Povinné pojištění	105,00	70,00	140,00	
- Náhrada platů v době nemoci	10,00	0,00	10,00	
- Léky a zdravotnický materiál	2,00	0,00	2,00	

- Nákup knih a časopisů	110,00	57,10	110,00	<i>náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čivčích ve výši 40,0 tis. Kč.</i>
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,50	12,40	12,50	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	0,00	5,00	
- Nákup materiálu	10,00	0,50	10,00	
- Nákup služeb	10,00	3,40	10,00	
- Opravy	4,00	0,00	4,00	
Publikace k 30. výročí MO Pardubice VI	451,00	450,80	0,00	
Organizování přednášek	0,00	0,00	20,00	
Nákup materiálu	15,00	11,00	15,00	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.</i>
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	180,00	85,00	220,00	<i>zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Vánoční výzdoba	41,50	0,00	50,00	<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Životní jubilea	48,00	27,30	55,00	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
Podpora kulturních akcí v obvodě	50,00	24,00	50,00	
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	25 583,60	163,60	2 302,70	
Dary obyvatelstvu	100,00	0,00	100,00	
Volby	360,10	163,60	350,00	<i>náklady na volbu Prezidenta ČR.</i>
Rezerva rady	73,50	0,00	122,70	
Rezerva rozpočtu - obecná	15 310,00	0,00	1 680,00	
Rezerva rozpočtu - Sportoviště Popkovice	5 000,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	3 000,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Zklidnění dopravy ve Svítkově	350,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	900,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	340,00	0,00	0,00	

Rezerva rozpočtu - Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	100,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - havarijní	50,00	0,00	50,00	<i>finanční prostředky jsou určeny na řešení havarijních stavů majetku a na krizové stavy. Na základě zákona o krizovém řízení vyčleňují obce ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejích následků.</i>
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE	2 698,30	0,00	2 658,80	
Transfer do rozpočtu města	2 698,30	0,00	2 658,80	
- Stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	2 665,60	0,00	2 658,80	<i>částka je stanovena dle příl. transfery mezi městem a MO.</i>
- výdaje v souvislosti s GDPR	32,70	0,00	0,00	
PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	440,00		455,00	
VÝDAJE CELKEM	84 406,00	42 508,30	70 522,00	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 20

(v tis. Kč)

	Příjmy	Výdaje
	640,5	640,5
Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	185,0	
Příděl v roce 2023	455,0	
Úroky	0,5	
Příspěvek na stravování		170,0
Příspěvek na reprezentaci		60,0
Příspěvek na penzijní připojištění		216,0
Příspěvek na dovolenou		90,0
Poplatky		1,0
Rezerva		103,5

023 - sociální fond

Komentář

V případě neschválení rozpočtu obvodu je v zájmu zajištění plynulého hospodaření obvodu a v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb. třeba vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 01.01.2023 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice VI a na toto období stanovit pravidla hospodaření.

Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Pardubice VI na rok 2023

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice VI vyhláší na dobu od 01.01.2023 do schválení rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2023 rozpočtové provizorium a stanovuje tato pravidla pro hospodaření:

- a) Výdaje na běžný provoz u jednotlivých správců rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2022.
- b) Výdaje na platy, odměny členům zastupitelstva a povinné odvody se provádějí v plném rozsahu ve stanovených výplatních termínech.
- c) Lze čerpat finanční prostředky na zeleň v obvodě vzhledem k období vegetačního klidu do výše 150,0 tis. Kč měsíčně.
- d) Lze čerpat finanční prostředky na opravy komunikací a veřejných prostranství (odstranění nepředvídatelných událostí) do výše 250,0 tis. Kč měsíčně.
- e) Lze čerpat finanční prostředky na zimní údržbu komunikací a veřejných prostranství (úklid sněhu apod.) do výše 250,0 tis. Kč měsíčně.
- f) Lze pokračovat ve financování akcí (podle smluv, případně usnesení orgánů obvodu) zahájených v předchozích letech.
- g) Výjimečné neočekávané výdaje ve výši do 50,0 tis. Kč na jednu akci schvaluje Rada MO Pardubice VI.



Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L



Návrh rozpočtu na rok 2023

**Návrh rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2023**

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU

Městského obvodu Pardubice VII na rok 2023

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023 je předkládán ve výdajové straně **ve výši Kč 82 623 300,--**, které pokrývají běžné příjmy ve výši **Kč 46 237 100,--** a oblast financování ve výši **Kč 36 386 200,--**.

Zdrojová část rozpočtu

Zdrojová část rozpočtu se dělí na běžné příjmy a na část financování.

Běžné příjmy se v rozpočtu městského obvodu skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů, přijatých transferů a oblasti konsolidace. V rámci **daňových příjmů** jsou zohledněny jednak podíly na daních, které obdrží Statutární město Pardubice jako celek a jejichž podíly pro městské obvody jsou stanoveny statutem, a jednak samostatné příjmy v podobě správních a místních poplatků vybírané přímo městským obvodem.

Sestavování rozpočtu městského obvodu vychází ze základního dokumentu, kterým je Statut města Pardubice, který stanoví základní koeficienty podílů městských obvodů na daňových příjmech statutárního města. Jedná se zejména o **podíl na výnosu daně z přidané hodnoty, podílu na dani z nemovitostí, podílu daně z příjmů fyzických i právnických osob**. Ve finančním vyjádření činí tento **podíl pro rok 2022 Kč 26 113 100,--**.

Dalšími příjmy z rozpočtu města jsou **transfery na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy**, rovněž stanovené procentem z daňových příjmů. V roce 2023 činí transfer na výdaje v oblasti životního prostředí Kč 9 140 300,-- Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy Kč 5 763 700,--.

Dalším významným zdrojem je **oblast daní a poplatků** z jednotlivých činností. Jedná se o správní činnost, kterou vykonává samotný úřad městského obvodu ve vztahu k ostatním fyzickým i právnickým osobám v rámci svých kompetencí a pravomocí svěřených nejen příslušnými právními předpisy, ale i Statutem města. U místního poplatku nově nazvaného za obecní systém odpadového hospodářství se pravidla přidělování nezměnila. Předpokládaný výměr pro rok 2023 je navrhován ve výši Kč 3 597 000,--. Transfer do rozpočtu města je v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2023 stanoven ve výši Kč 2 697 700,-- - technicky je zařazen od roku 2021 v oblasti konsolidačních výdajů.

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z úroků, příjmy z poskytování služeb, přijaté sankční platby, náhrady a rovněž příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor včetně plateb za služby. Rovněž je zde uvedena předpokládaná dotace na volby a z úřadu práce.

V oblasti **kapitálových příjmů, transferů a konsolidace** nejsou prozatím pro rok 2023 rozpočtovány žádné příjmy.

V rámci **financování** pro rok 2023 jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2022, tj. stálá rezerva ve výši **Kč 500 000,--** a nevyčerpané rozpočtované částky na následující akce, které přecházejí z roku 2022 do roku 2023:

1.	Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. J. K. Tyla	5 500 000,00
2.	Dopravní řešení ul. J. Potůčka	750 000,00
3.	Odvodnění vozovky ul. Poláčkova	2 039 000,00
4.	Lávka přes slepé rameno Labe	200 000,00
5.	Oprava nezpevněných cest	400 000,00
6.	Rekonstrukce chodníku a zpevněné plochy v ul. Semtínská	1 000 000,00
7.	Rekonstrukce komunikace Doubravice - Semtín	3 700 000,00
8.	Rozšíření a výstavba kontejnerových stání - tříděný odpad	100 000,00
9.	Rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích	3 500 000,00
10.	Hasičská zbrojnice Rosice nad Labem	4 000 000,00
11.	Znalecké posudky (Gen. Svobody 172)	210 000,00
	Celkem	21 399 000,00

Součet stálé rezervy ve výši Kč 500 000,--, prostředků na převáděné akce z roku 2022 ve výši Kč 21 399 000,-- a zapojení nevyčerpané běžné rezervy z roku 2022 ve výši Kč 14 487 200,-- činí celkem financování **ve výši Kč 36 386 200,--**.

Výdajová část rozpočtu

Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu.

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí

Kč 6 028 000,-

Rozpočtová položka nezbytná pro smluvní zajištění údržby veřejné zeleně a ostatních souvisejících služeb, je dále určena k zajištění následujících činností v oblasti ochrany životního prostředí, např.: ekologické likvidaci černých skládek, údržby parků, sečení vybraných veřejných ploch, údržba záhonů, údržba stromů, výsadby dřevin a jejich zálivky, kácení dřevin, zajištění průběžné aktualizace a rozšíření inventarizace dřevin. Z položky je dále čerpáno na provádění pravidelného chemického čištění chodníků včetně obrub, v části odpadového hospodářství na zajištění likvidace zeleně z údržby provedené prostřednictvím MO, likvidaci odpadu vzniklého z úklidu veřejných prostranství, celoroční servis a výsyp odpadkových košů a košů na psí exkrementy, případný nákup nových košů, přistavování velkoobjemových kontejnerů a s tím související následnou ekologickou likvidaci odpadu. Opět jsou zapojeny prostředky na pokračování oprav kontejnerových stání.

Rozpis položky:

- černé skládky – ostatní služby Kč 30 000,-
- černé skládky – nákup materiálu Kč 5 000,-
- černé skládky – nákup OP Kč 2 000,-
- údržba zeleně-nákup ostatních služeb Kč 350 000,-
- údržba zeleně-nákup materiálu Kč 30 000,-
- údržba zeleně-nájemné Kč 5 000,- (pronájem techniky)
- údržba zeleně-seče veřejných ploch Kč 950 000,-

• údržba zeleně-zahradnické služby	Kč 700 000,-
• údržba zeleně-údržba stromů	Kč 500 000,-
• údržba zeleně-zálivky veřejné zeleně	Kč 150 000,-
• studie a projekty v oblasti životního pr.	Kč 50 000,-
• odvoz kontejnerů	Kč 30 000,- (úklid VP)
• chemické čištění chodníků	Kč 120 000,-
• údržba a výsyp odpadkových košů	Kč 350 000,-
• velkoobjemové kontejnery	Kč 600 000,-
• oprava kontejnerových stání-tříděný	Kč 50 000,-
• oprava kontejnerových stání-komunální	Kč 500 000,-
• koše na psí exkrementy	Kč 70 000,-
• koše na psí exkrementy – opravy	Kč 5 000,-
• koše na psí exkrementy – DDHM	Kč 10 000,-
• údržba zeleně-elektřina a data	Kč 21 000,- (závlaha)

Oddělení pracovní skupiny

Položka obsahuje prostředky k zajištění chodu oddělení pracovní skupiny – nákup materiálu, vybavení (náhradní díly k sekačkám, motorovým pilám, obnova a doplnění vybavení dílny), ochranných pomůcek, prostředky na nákup DHM, služeb (revize, STK apod.), pohonných hmot a paliv do automobilů a zahradní techniky, opravy a udržování. V roce 2023 končí smluvní vztah na pronájem komunální vozidlo Zebra s možností jeho odkoupení.

Rozpis položky:

• nákup materiálu	Kč 30 000,-
• drobný dlouhodobý majetek	Kč 50 000,-
• ochranné pomůcky	Kč 20 000,-
• služby	Kč 10 000,-
• pohonné hmoty	Kč 130 000,-
• nájem nového užitkového vozu	Kč 270 000,- (ukončení)
• nákup užitkového vozu	Kč 790 000,- (doplatek)
• opravy a udržování	Kč 200 000,-

Komunální služby

Kč 86 000,-

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

• zajištění vánoční výzdoby-sloužby	Kč 50 000,-
• zajištění vánoční výzdoby-materiál	Kč 1 000,-
• zajištění vánoční výzdoby-elektřina	Kč 30 000,-
• zajištění vánoční výzdoby-opravy	Kč 5 000,-

Oblast sportu a zájmové činnosti

Kč 1 185 000,-

Položka určená na nákup nových herních prvků, opravy a údržbu herních prvků na dětských hřištích, revitalizaci sportovišť s umělým povrchem, nákup materiálu na drobné opravy, výměnu písku v pískovištích a pravidelné odborné posouzení prvků. Čerpání rozpočtové položky je dále vymezeno na nákup mobiliáře na doplnění veřejných prostranství a pořízení ostatní parkové a zahradní architektury a její opravu.

Rozpis položky:

• oprava a údržba	Kč 500 000,-
• podlimitní technické zhodnocení	Kč 50 000,-
• nákup a instalace herních prvků	Kč 100 000,-
• materiál	Kč 30 000,-
• nákup ostatních služeb	Kč 150 000,-
• nájemné	Kč 10 000,-
• el. energie	Kč 15 000,-
• nákup mobiliáře – stavby	Kč 150 000,-
• nákup mobiliáře – nákup DDHM	Kč 50 000,-
• nákup mobiliáře – technické zhodnocení	Kč 30 000,-
• nákup mobiliáře – materiál	Kč 50 000,-
• nákup mobiliáře – opravy a udržování	Kč 50 000,-

Oblast dopravy

Kč 2 280 000,--

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění správy a údržby komunikací a chodníků včetně opravy komunikací po zimě, odtahy vraků, řešení havarijních stavů a oprav apod. Položka obsahuje prostředky pro zajištění oprav a provedení dopravního značení a položky pro zajištění drobných staveb a oprav cest a chodníků (nadlimitních) v parcích, studii proveditelnosti navržených řešení nebezpečné dopravní situace na místní komunikaci v úseku za farou v Rosicích n/L apod.

Rozpis položky:

• dopravní značení-opravy a udrž.	Kč 30 000,-
• dopravní značení-nákup služeb	Kč 10 000,-
• odtahy vraků	Kč 20 000,-
• opravy komunikací po zimě	Kč 600 000,-
• havarijní stavy na MK	Kč 700 000,-
• drobné opravy MK	Kč 500 000,- (opravy mimo havarijních stavů)
• stavební úpravy MK podlimitní	Kč 50 000,-
• stavební úpravy MK nadlimitní	Kč 100 000,-
• služby pro oblast dopravy – chodníky, plochy	Kč 250 000,-
• služby pro oblast dopravy – komunikace	Kč 20 000,-

Oblast odvádění a čištění odpadních vod

Kč 250 000,--

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění čištění a údržby kanalizačních vpustí.

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

Oblast místní správy

Kč 1 097 000,--

Jedná se především o prostředky na zajištění chodu úřadu po stránce provozně-technické, na údržbu objektů ve správě MO, zajištění BOZP a PO, revize, provoz a udržování automobilů včetně pohonných hmot, ochranné pomůcky, nákup materiálu v rámci údržby budov a automobilů. Dále je položka určena na pokrytí základní údržby programového vybavení, případný nákup software včetně aktualizací stávajícího vybavení a technické podpory, certifikáty, elektronické podpisy a další.

Rozpis položky:

• pohonné hmoty vnitro	Kč 32 000,-
------------------------	-------------

- nákup materiálů Kč 90 000,-
- nákup služeb Kč 250 000,-
- ostatní nákupy, opravy a udržování Kč 725 000,-

Investiční akce a opravy Kč 23 849 000,--

Oblast dopravy Kč 13 589 000,--

Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla Kč 5 500 000,--

Odstranění stávajícího povrchu komunikace a části chodníku, nový povrch komunikace a chodníku. Pracuje se na úpravě stávající projektové dokumentaci dle posledních změn vyvolaných účastníkem stavebního řízení. Částka se převádí do roku 2023, ponížená o cenu za přepracování PD.

Dopravní řešení ul. J. Potůčka Kč 750 000,--

Předmětem je výstavba části nového chodníku před budoucí poliklinikou Trnová. Převáděné prostředky pro případ nedokončení stavby v roce 2022.

Odvodnění vozovky Poláčkova, Ohrazenice Kč 2 039 000,--

Finanční prostředky na realizaci odvodnění vozovky v ulici Poláčkova v Ohrazenicích, která spočívá v demontáži stávajících odtokových žlabů a nové řešení celkového odvodnění místní komunikace – montáží nového zařízení. Převáděné prostředky pro případ nedokončení stavby v roce 2022.

Lávka přes slepé rameno Labe (PD přeložky VN) Kč 200 000,--

Prostředky převáděné z rozpočtu MO pro rok 2022.

Oprava nezpevněných cest Kč 400 000,--

Prostředky na zajištění další části oprav nezpevněných komunikací, převážně v okolí garáží.

Rekonstrukce chodníku a zpevněné plochy v ul. Semtínská Kč 1 000 000,--

Předmětem akce je výměna staré dlažby za novou, realizace nové zpevněné plochy a její odvodnění. Finanční prostředky převáděné z části po upřesnění rozpočtu na stavbu z projektové dokumentace a potřebné na pokrytí nákladů na zajištění realizace stavby.

Rekonstrukce komunikace Doubravice – Semtín Kč 3 700 000,--

Prostředky na zajištění rekonstrukce účelové komunikace, vedoucí z Doubravic do Semtína v úseku po hrázi, převáděné z roku 2022.

Oblast ochrany životního prostředí Kč 5 100 000,--

Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – tříděný odpad Kč 100 000,--

Prostředky na zajištění projektových dokumentací a potřebných povolení na výstavbu nových kontejnerových stání (převáděné z roku 2022 z důvodu nedokončení). Plánovaná místa jsou v ulici K Olšině v Trnové a ulici Školská v Ohrazenicích.

Rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích

Kč 5 000 000,--

Rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích potřebná pro zajištění kvalitní úrovně služby prováděné ze strany úřadu pracovníky oddělení pracovní skupiny v oblasti údržby veřejných prostranství a současně její uvedení do souladu s legislativou. Předmětem je proto rekonstrukce sociálního zázemí, skladu náradí a pohonných hmot, nový přístřešek, koje na oddělené uskladnění odpadu ze zmínění údržby veřejných prostranství (tráva, větve, dřevní hmota) a popř. posypového písku. Nezbytná je dále úprava stávající manipulační plochy vytvořením řádně odvodněné zpevněné plochy a pro zajištění ochrany majetku výstavba nového oplocení, vjezdové brány a realizace nového osvětlení včetně kamerového systému. Uvedená částka je z podstatné části převáděná z roku 2022, navýšená na reálný předpoklad nákladů z rozpočtu na stavbu z připravované projektové dokumentace.

Oblast vodního hospodářství

Kč 150 000,--

Oprava plotu oddělující dětské hřiště od bazény Doubravice

Kč 150 000,--

Oprava stávajícího oplocení vodní plochy „bazény“ včetně řešení podezdívky, pro zajištění bezpečnosti provozu na přilehlém dětském hřišti a sportovišti a současně zajištění kvalitní údržby zeleně v dotčeném prostoru.

Oblast požární ochrany

Kč 4 000 000,--

Hasičská zbrojnice Rosice nad Labem

Kč 4 000 000,--

Převáděné peníze z roku 2022 na realizaci výstavby nové hasičské zbrojnice v Rosicích nad Labem.

Oblast místní správy

Kč 1 010 000,--

Úprava plochy po ukončení nájmu poz. Semtínská Ohrazenice

Kč 150 000,--

V průběhu rekonstrukce prostoru dvoru obecního domu v Ohrazenicích došlo ze strany odboru majetku Magistrátu města Pardubic k neuzavření následné nájemní smlouvy s uživatelem části obecního pozemku. Prostor tak bude upraven pro účely užívání městským obvodem.

Řešení uzemnění hromosvodů OD Doubravice

Kč 650 000,--

Z důvodu nevyhovující revizní zprávy na zabezpečení objektu, zajištění provedení nezbytných úprav stávajícího uzemnění hromosvodů do souladu s legislativou.

Znalecké posudky (Gen. Svobody 172)

Kč 210 000,--

Zajištění podkladů a nezbytné dokumentace pro řešení objektu Gen Svobody č.p. 172. Převáděné nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022.

Ekonomický odbor

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

Kč 926 000,--

V rámci oblasti místní správy a zastupitelských orgánů jsou navrhované položky na provozní výdaje zajišťované ekonomickým odborem.

Nákup energií – zahrnuje platby za vodné, stočné, plyn a elektrickou energii ve všech objektech využívaných městským obvodem.

- Nákup elektrické energie Kč 200 000,--
- Nákup vody Kč 32 000,--
- Nákup plynu Kč 470 000,--

Nákup materiálu – jedná se především o zajištění tisku složenek na místní poplatky apod.

- Nákup materiálu Kč 26 000,--

Nákup služeb - tato položka rozpočtu zahrnuje především pokrytí výdajů na

- služby telekomunikací Kč 64 000,--
- služby peněžních ústavů včetně pojištění Kč 34 000,--
- nákup ostatních služeb, např. platby rozhlasových a televizních poplatků, svoz komunálního a tříděného odpadu úřadu, inzerci a další drobné služby nezbytné pro chod úřadu Kč 40 000,--

Platby daní a poplatků – položka zahrnuje povinnost městského obvodu odvést DPH, kterou vybere u svých ekonomických činností, jedná se především o nájmy (pokud jsou uzavírány nájemní smlouvy s plátcí DPH je od roku 2012 uplatňováno DPH) a reklamu (v příjmech jsou zapojeny vybrané částky včetně DPH a z této položky se DPH odvádí)

- Platby daní a poplatků Kč 60 000,--

Oblast bytového a nebytového hospodářství

Kč 67 000,--

Položky výdajů spojených se službami, které nájemníkům poskytuje pronajímatel, tj. především vodné a stočné v bytových a nebytových prostorech, elektrickou energii ve společných prostorech, čištění komínů apod., včetně vratek přeplatků, výdajů v souvislosti s vypořádáním kaucí apod. – Kč 67 000,--.

Oblast kultury

Kč 13 000,--

Zajištění drobných oprav památníků nacházejících se na území městského obvodu – Kč 8 000,-- - a zajištění kytic při významných výročích Kč 5 000,--.

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku

Kč 10 000,--

Zajištění výdajů v souvislosti s vedením přestupkové agendy, např. posudky, svědečné apod. - Kč 10 000,--.

Rezervy

V rámci rozpočtu ekonomického odboru jsou rovněž rozpočtovány **rezervy**, a to stálá rezerva ve výši Kč 500 000, rezerva Rady MO Pardubice VII ve výši **Kč 50 000,--** a běžná rezerva rozpočtu ve výši **Kč 27 159 000,--**.

Kancelář úřadu

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, sportu a zájmové činnosti **Kč 1 516 700,--**

Dotace

Kč 300 000,--

Dotace se poskytují především na účelové neinvestiční výdaje především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a podporu tradičních akcí, kulturního a sportovního charakteru konaných na území Městského obvodu Pardubice VII.

Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatelstvo

Kč 1 216 700,--

Položka Zpravodaj se týká finančního zajištění přípravy a tisku periodika Městského obvodu Pardubice VII. Finanční prostředky se pro tisk zpravodaje získávají převážně z umístěných reklam firem.

- Tisk Kč 120 000,-

Položka Rozhlas se týká finančního zajištění fungování sítě místního rozhlasu Městského obvodu Pardubice VII. U místního rozhlasu je počítáno s údržbou a opravou vedení sítě rozhlasu a amplionů. Nově je zavedena položka – ozvučení Doubravice, kde se počítá s vybudováním bezdrátového systému hlášení napojeného na krizový systém MmP. Tato investice bude řešena po vybudování tzv. nové páteřní sítě rozhlasu, kde investorem je město Pardubice.

- Opravy a údržba Kč 80 000,-
- Konzultační a poradenské služby Kč 5 000,-
- Ozvučení Doubravice Kč 250 000,-

Položka Knihovny – MO provozuje knihovny v Ohrazenicích, Doubravicích a Rosicích. Na rok 2023 navrhujeme celkovou částku 365,7 tis. Kč.

- Nákup knih a časopisů Kč 40 000,-
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč 25 000,-
- Nákup materiálu Kč 5 000,-
- Nákup služeb Kč 2 000,-
- Léky a zdravotnický materiál Kč 2 000,-
- Opravy a udržování Kč 5 000,-
- Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Kč 700,-
- Provoz internetu Kč 2 000,-
- Elektrická energie Kč 40 000,-
- Plyn Kč 85 000,-
- Ostatní osobní výdaje Kč 147 000,-
- Sociální pojištění Kč 36 500,-
- Zdravotní pojištění Kč 13 500,-
- Náhrady mezd v době nemoci Kč 5 000,-

Životní jubilea – odhad ve výši Kč 153 000,- na základě informací evidence obyvatel Magistrátu města Pardubice. Pro jubilanty jsou průběžně nakupovány balíčky, květiny a knihy dle rozpisu.

- Životní jubilea Kč 153 000,-

Akce MO – Kč 200 000,- akce na podporu propagace MO. Příkladem jsou dny pro děti „Rozloučení se školou“ a „Rozloučení s prázdninami“, pietní akce k uctění památek padlých v II. světové válce, sportovní akce Battlefield, rozsvěcení vánočního stromu a počítačové kurzy pro seniory.

- Akce MO Kč 200 000,-

Oblast sociálních věcí

Kč 15 000,-

Peněžitá pomoc občanům v rámci sam. půs. obce – Kč 15 000 - lze použít v případě potřeby zajištění okamžité péče občanům, kteří se ocitli v krizové situaci.

- Peněžitá pomoc Kč 15 000,-

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

Kč 11 562 000,-

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány položky na provozní výdaje úřadu, mzdové položky jako jsou výdaje na platy zaměstnanců, odměny pro členy zastupitelstva a ostatní dohody včetně pojistného a další výdajové položky rozpočtu.

Odměny členům zastupitelstva

V návrhu rozpočtu na rok 2023 je započítána částka odměn pro neuvolněné a uvolněné členy zastupitelstva včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

- Odměny členům zastupitelstva Kč 1 787 000,-
včetně náhrad mezd
- Sociální pojištění Kč 250 000,-
- Zdravotní pojištění Kč 192 000,-

Ostatní platby za provedenou práci (refundace) plat Kč 7 000,-, pojistné Kč 2 500,-

Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů

Jedná se o odměny (dary) pro členy komisí Rady MO Pardubice VII, kteří nejsou členy zastupitelstva. Přidělování odměn (darů) je řízeno pravidly určenými zastupitelstvem MO. Odměna (dar) je vyplácena pololetně.

- Ostatní osobní výdaje Kč 341 000,-

Dary podle zákona o obcích

Lze poskytovat věcné dary a peněžité dary fyzické nebo právnické osobě. Jedná se zejména o mimořádné práce, kdy není uzavřena smlouva o dílo nebo jiné mimořádné práce či činnosti.

- Dary dle zákona Kč 50 000,-

Platy zaměstnanců (mimo OPS) a ostatní osobní výdaje

- | | |
|--|----------------|
| • Platy zaměstnanců včetně náhrad mezd | Kč 5 579 600,- |
| • Ostatní osobní výdaje (např. dohoda o pracovní činnosti uklízečka úřadu) | Kč 142 000,- |
| • Sociální pojištění | Kč 1 450 000,- |
| • Zdravotní pojištění | Kč 524 000,- |
| • Ostatní platy zaměstnanců – refundace mezd, pojistného | Kč 4 100,- |

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci ve výši Kč 24,5 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Kč 98,0 tis. Kč

V souladu s ustanovením § 83 z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se jedná o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Výše povinného podílu za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZTP činí 2,5 násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku vyhlášené vládou. Částka je poměrně přepočítávána v rámci celého města Pardubice na jednotlivé městské obvody. V době tvorby rozpočtu, dosud nebyla známa průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí roku 2022, která je vydána až v polovině měsíce prosince.

Položka **Ostatní provozní výdaje úřadu** zahrnuje především výdaje:

Nákup materiálu - nákup knih, učebních pomůcek a tisku, nákup kancelářských potřeb, nákup čistících a úklidových prostředků, reklamní předměty MO, léky, ochranné pomůcky pro uklízečku úřadu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - v souladu s vnitřními směrnicemi úřadu je zde zahrnut majetek v hodnotě nad 1 tis. Kč.

- | | |
|---|--------------|
| • Ochranné pracovní pomůcky | Kč 4 000,- |
| • Nákup léky | Kč 3 000,- |
| • Knihy, učební pomůcky a tisk | Kč 80 000,- |
| • Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Kč 120 000,- |
| • Nákup materiálu – kancelářské potřeby | Kč 100 000,- |
| • Nákup materiálu – čistící prostředky | Kč 45 000,- |
| • Nákup reklamních předmětů | Kč 35 000,- |

Nákup služeb - výdaje na nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání a služby pošt, nákup ostatních služeb, příspěvek zaměstnavatele (*příspěvek organizace na stravné*) a výdaje spojené se službami pověřence GDPR

- | | |
|--|--------------|
| • Nájemné | Kč 3 000,- |
| • Pevná paliva | Kč 2 000,- |
| • Konzultační, poradenské a právní služby – obecně | Kč 150 000,- |
| • GDPR | Kč 50 000,- |
| • Služby školení a vzdělávání zaměstnanci | Kč 120 000,- |

• Služba školení a vzdělávání členové zastupitelstva	Kč 10 000,-
• Služby pošt	Kč 70 000,-
• Nákup ostatních služeb	Kč 50 000,-
• Příspěvek zaměstnavatele	Kč 165 300,-

Ostatní nákupy - Cestovné, Pohoštění, Účastnické poplatky na konference – vychází z potřeb MO a ÚMO.

• Pohoštění	Kč 52 000,-
• Cestovné zaměstnanci a členové zastupitelstva	Kč 35 000,-
• Účastnické poplatky na konference	Kč 15 000,-
• Nákup kolů	Kč 1 000,-

Oblast ochrany životního prostředí

Kč 2 212 900,-

Platy zaměstnanců OPS a ostatní osobní výdaje

• Platy zaměstnanců OPS včetně náhrady mezd	Kč 1 185 000,-
• Ostatní osobní výdaje	Kč 325 000,-
• Sociální pojištění	Kč 337 500,-
• Zdravotní pojištění	Kč 122 500,-

Navrhovaný rozpočet na položce ostatní osobní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí je určen pro výplaty peněžních prostředků na dohody o provedení práce - správci hřišť (*dětské hřiště Rosice, hřiště Březinka, Rosice, lesopark Trnová, park Ohrádka Ohrazenice, nový správce hřiště Doubravice*) a na dohodu o pracovní činnosti zaměstnanci na výpomoc k pracovní skupině, neboť se nedaří doplnit kvalifikovaného zaměstnance z řad uchazečů o zaměstnání.

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS, VPP ve výši Kč 6,1 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Platy pracovníků z dotace z ÚP – předpokládaná částka na mzdy pracovníků včetně pojistného činí celkem 104 tis. Kč.

Položka **Ostatní provozní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí** zahrnuje především výdaje týkající se pracovníků OPS a vybavení pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP):

• Konzultační, poradenské a právní služby	Kč 1 000,-
• Služby školení a vzdělávání	Kč 20 000,-
• Nákup ostatních služeb	Kč 20 000,-
• Příspěvek zaměstnavatele	Kč 68 800,-
VPP:	
• Ochranné pomůcky	Kč 5 000,- ochranné rukavice, vesty, příp. obuv a pracovní oděv v případě potřeby
• Nákup služeb	Kč 3 000,- čistírna apod.
• Nákup materiálu	Kč 10 000,- pytle na odpadky, nářadí, pracovní pomůcky apod.
• Nákup DDHM	Kč 5 000,- kárky, sběrače odpadků apod.

Předpokládané výdaje na volby do Zastupitelstev obcí spojených s volbami do Senátu ČR

Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů MO P VII**Kč 200 000,-**

U každoročně se opakujících činností / lékařské prohlídky členů, stálé odměny – dary členům, pojištění hasičských automobilů a úrazové připojištění členů / jsou částky téměř neměnné a je možno je považovat za konstantní. U ostatních položek rozpočtu JSDH je nutno brát v úvahu především to, že nelze nikdy dopředu předpokládat, zda dojde např. ke vzniku mimořádné události / tzn. výjezd jednotky, vyšší spotřeba PHM, opravy a udržování techniky apod./. Navrhovaná částka je stejná jako ve schváleném rozpočtu předešlého roku.

• Minimální péče o členy při zásahu	Kč 2 000,-
• Refundace mezd členů JSDH	Kč 2 900,-
• Refundace pojistného	Kč 1 100,-
• Cestovní náhrady	Kč 1 000,-
• Odměny pro členy	Kč 40 000,-
• Zdravotní pojištění z odměny pro členy	Kč 4 000,-
• Služby telekomunikací	Kč 6 000,-
• Skupinové úrazové připojištění členů	Kč 9 000,-
• Elektrická energie v hasičských zbrojnicích	Kč 8 000,-
• Spotřeba vody v hasičských zbrojnicích	Kč 1 000,-
• Pohonné hmoty a maziva	Kč 18 000,-
• Drobný hmotný majetek	Kč 15 000,-
• Ochranné osobní pomůcky	Kč 10 000,-
• Opravy a udržování	Kč 40 000,-
• Spotřeba materiálu	Kč 12 000,-
• Léky a zdravotnický materiál	Kč 6 000,-
• Nákup služeb	Kč 10 000,-
• Konzultační a poradenské služby	Kč 10 000,-
• Služby školení	Kč 4 000,-

Účelová rezerva na řešení krizových situací**Kč 114 000,-**

Částka 4 tis. Kč podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona je nutné podle § 25 vyčlenit ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací.

Dále částky na zajištění zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek při řešení krizových situací COVID-19 nebo epidemií obdobného charakteru.

• DHM	Kč 30 000,-
• Nákup materiálu	Kč 40 000,-
• Léky a zdravotnický materiál	Kč 30 000,-
• Technické zhodnocení	Kč 10 000,-

Konsolidace – výdaje

V rámci oblasti Konsolidace jsou rozpočtovány **Převody finančních prostředků do rozpočtu města**, a to převod:

Převod části místního poplatku za komunální odpad

Kč 2 697 700,--

Převod prostředků v souladu se statutem města Pardubic.

V této oblasti je dále rozpočtován **zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu ve výši Kč 505 000,-**

V oblasti Konsolidace byl v roce 2022 rozpočtován převod finančních prostředků do rozpočtu města na akci Oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích ve výši Kč 1 987 100,--. Investičně tuto akci zajišťuje Magistrát města Pardubic. Pokud nedojde k vypořádání této akce ze strany Magistrátu města Pardubic do konce roku 2022 budou prostředky na její pokrytí doplněny do rozpočtu na rok 2023 ve změně rozpočtu městského obvodu během roku 2023.

*POZNÁMKA: V souladu se **zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**, mají veřejné instituce povinnosti zveřejnit s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu. Z tohoto důvodu uvádíme v návrhu rozpočtu pro srovnání i schválený rozpočet pro rok 2022 a očekávanou skutečnost roku 2022, což představuje upravený rozpočet schválenými rozpočtovými opatřeními za leden až listopad 2022 – rozpočtové opatření č. 1-9 včetně návrhu 3. změny rozpočtu (dle skutečností známých k okamžiku zpracování návrhu rozpočtu 25.11.2022). Tuto informaci doplňuje tabulka ze strany 2 s akcemi, které přecházejí z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 a přiložený výkaz Fin pro hodnocení plnění rozpočtu.*

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny rozpočtu (očekávaná skutečnost 2022)	Návrh rozpočtu pro rok 2023
Třída 1. Daňové příjmy	36 453 200,00	36 882 200,00	44 961 100,00
Obecné daně	32 467 900,00	32 467 900,00	41 017 100,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na příjmu z DPH)	20 554 700,00	20 554 700,00	26 113 100,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na příjmu z DPH)	7 306 100,00	7 306 100,00	9 140 300,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu příjmu z DPH)	4 607 100,00	4 607 100,00	5 763 700,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 985 300,00	4 414 300,00	3 944 000,00
Příjem z poplatku ze psů	145 000,00	151 000,00	145 000,00
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	150 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	3 596 300,00	3 833 300,00	3 597 000,00
Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	168 000,00	0,00
Příjem ze správních poplatků	44 000,00	62 000,00	52 000,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	805 000,00	1 558 200,00	1 276 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	96 800,00	0,00
- poplatky knihovna	3 000,00	3 000,00	3 000,00
- zeleň	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Příjmy z úroků	3 000,00	803 000,00	400 000,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	17 500,00	10 000,00
Přijaté peněžní neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	3 000,00	17 600,00	4 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	300 000,00	0,00	300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace z ÚP	0,00	0,00	104 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	481 000,00	600 300,00	435 000,00
Třída 3. Kapitálové příjmy	0,00	208 800,00	0,00
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	208 800,00	0,00
Třída 4. Přijaté transfery	0,00	282 766,00	0,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR - na volby	0,00	277 600,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce	0,00	5 166,00	0,00
Příjmy celkem	37 258 200,00	38 931 966,00	46 237 100,00

Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/			
Neinvestiční převody mezi stat. městy a jejich obvody - finanční vypořádání	0,00	366 000,00	0,00
Konsolidace - příjmy celkem	0,00	366 000,00	0,00

Příjmy včetně konsolidace celkem	37 258 200,00	39 297 966,00	46 237 100,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech	33 850 000,00	52 529 200,00	36 386 200,00
Financování celkem	33 850 000,00	52 529 200,00	36 386 200,00

ZDROJE CELKEM	71 108 200,00	91 827 166,00	82 623 300,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	10 237 000,00	7 900 000,00	25 934 000,00	29 823 800,00	10 546 000,00	24 229 000,00
<i>Oblast ochrany životního prostředí</i>	4 461 000,00	0,00	6 588 000,00	1 450 000,00	5 238 000,00	790 000,00
<i>Komunální služby</i>	76 000,00	0,00	126 000,00	0,00	86 000,00	0,00
<i>Oblast sportu a zájmové činnosti</i>	735 000,00	200 000,00	855 000,00	1 158 800,00	935 000,00	250 000,00
<i>Oblast dopravy</i>	1 540 000,00	100 000,00	2 090 000,00	100 000,00	2 180 000,00	100 000,00
<i>Oblast odvádění a čištění odpadních vod</i>	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy</i>	1 075 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00
<i>Investiční akce a opravy</i>	2 100 000,00	7 600 000,00	14 450 000,00	27 115 000,00	760 000,00	23 089 000,00
<i>- oblast dopravy</i>	1 000 000,00	7 600 000,00	5 400 000,00	16 980 000,00	400 000,00	13 189 000,00
<i>- oblast ochrany životního prostředí</i>	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 100 000,00

- komunální služby	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
- oblast vodního hospodářství	1 100 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	150 000,00	0,00
- oblast požární ochrany	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	0,00	4 000 000,00
- oblast místní správy	0,00	0,00	6 450 000,00	2 350 000,00	210 000,00	800 000,00
Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
Ekonomický odbor	35 147 300,00	0,00	16 027 200,00	0,00	28 725 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	517 000,00	0,00	917 000,00	0,00	926 000,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	67 000,00	0,00
Oblast kultury	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Rezerva Rady MO Pce VII	50 000,00	0,00	43 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Stálá rezerva rozpočtu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	34 000 300,00	0,00	14 487 200,00	0,00	27 159 000,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
Kancelář úřadu	14 654 700,00	0,00	14 813 866,00	0,00	15 670 600,00	250 000,00
<i>Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti</i>	1 006 700,00	0,00	1 026 700,00	0,00	1 266 700,00	250 000,00
Dotace	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatelstvo	756 700,00	0,00	776 700,00	0,00	966 700,00	250 000,00
<i>Zahraniční pomoc</i>	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oblast sociálních věcí</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy a zastupitelských orgánů</i>	10 941 900,00	0,00	11 030 300,00	0,00	11 562 000,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně odchodného a náhrad mezd	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00	0,00	1 787 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	341 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	442 000,00	0,00
Ostatní platby za provedenou práci (refundace čl. zast.)	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd a ostatních osobních výdajů	5 601 200,00	0,00	5 691 600,00	0,00	5 721 600,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 919 000,00	0,00	1 949 700,00	0,00	1 974 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 500,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace mezd	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	98 000,00	0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu	944 100,00	0,00	911 400,00	0,00	1 110 300,00	0,00

Oblast ochrany životního prostředí	2 077 100,00	0,00	2 082 266,00	0,00	2 212 900,00	0,00
Platy zaměstnanců OPS + VPP včetně náhrad mezd a ostatních osobních výdajů	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + VPP	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. p.	0,00	0,00	5 166,00	0,00	104 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	132 800,00	0,00
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR	300 000,00	0,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00
Volby prezidenta ČR	0,00	0,00	50 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Civilní připravenost na krizové stavy	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové	60 039 000,00	7 900 000,00	56 775 066,00	29 823 800,00	54 941 600,00	24 479 000,00
Výdaje celkem	67 939 000,00		86 598 866,00		79 420 600,00	

Konsolidace - výdaje						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
- odvod části MP za likvidaci KO	2 697 300,00	0,00	2 697 300,00	0,00	2 697 700,00	0,00
- oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohr.	0,00	0,00	799 050,00	1 188 050,00	0,00	0,00
- GDPR	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00
Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	471 900,00	0,00	511 200,00	0,00	505 000,00	0,00
Konsolidace výdaje - celkem	3 169 200,00	0,00	4 040 250,00	1 188 050,00	3 202 700,00	0,00

VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové	63 208 200,00	7 900 000,00	60 815 316,00	31 011 850,00	58 144 300,00	24 479 000,00
Výdaje celkem	71 108 200,00		91 827 166,00		82 623 300,00	

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2023

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 (očekávaná skutečnost 2022)	Návrh rozpočtu pro rok 2023
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
Úroky	100,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	100,00	100,00	100,00

Třída 4 - Konsolidace - příjmy			
Zálohový příděl	471 900,00	511 200,00	505 000,00
Konsolidace - příjmy celkem	471 900,00	511 200,00	505 000,00

Příjmy včetně konsolidace celkem	472 000,00	511 300,00	505 100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu	50 000,00	61 100,00	50 000,00
Třída 8 - Financování sociálního fondu	50 000,00	61 100,00	50 000,00

Zdroje celkem	522 000,00	572 400,00	555 100,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příspěvek na stravné	235 660,00	278 480,00	276 250,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	240 000,00	247 500,00	240 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	4 000,00	4 000,00	6 000,00
Životní jubilea	2 000,00	4 000,00	4 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	39 340,00	37 420,00	27 850,00
Výdaje celkem	522 000,00	572 400,00	555 100,00

Rozpočtové provizorium na rok 2023

Důvodová zpráva

V případě, že nebude schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023 do konce roku 2022, je nutné v zájmu zabezpečení chodu městského obvodu a v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2023 do doby schválení rozpočtu pro rok 2023. Na toto období je třeba stanovit i pravidla hospodaření.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo MO Pardubice VII vyhláší na dobu od 1.1.2023 do schválení rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2023 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

- 1. Do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2023 se hospodaření Městského obvodu Pardubice VII řídí posledním upraveným rozpočtem Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky z uzavřených smluv a objednávek a hradit výdaje spojená s volbami prezidenta ČR, které se konají v lednu 2023.*
- 2. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 500 000,-- schvaluje rada městského obvodu.*
- 3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2023 po jeho schválení.*

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	10	00274046

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

53021 Pardubice I

UCS: 07274046

Městský obvod Pardubice VII

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	32 467 900,00	32 467 900,00	27 595 223,00	84,99	84,99
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	145 000,00	145 000,00	151 644,54	104,58	104,58
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	200 000,00	200 000,00	133 644,00	66,82	66,82
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 596 300,00	3 596 300,00	3 834 350,04	106,62	106,62
0000	1349				168 719,64	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	44 000,00	44 000,00	50 640,00	115,09	115,09
0000	Bez ODP		36 453 200,00	36 453 200,00	31 934 221,22	87,60	87,60
2299	2212				2 500,00	*****	*****
2299					2 500,00	*****	*****
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 010,00	100,33	100,33
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 000,00	3 010,00	100,33	100,33
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		96 800,00	96 800,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			96 800,00	96 800,00	*****	100,00
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			10 000,00	*****	*****
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		208 800,00	208 725,00	*****	99,96
3421	Využití volného času dětí a mládeže			208 800,00	218 725,00	*****	104,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	13 950,00	279,00	279,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00	150 000,00	228 968,55	152,65	152,65
3612	2212				1 164,00	*****	*****
3612	2324				7 451,00	*****	*****
3612			155 000,00	155 000,00	251 533,55	162,28	162,28
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	26 000,00	26 000,00	22 000,00	84,62	84,62
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	300 000,00	300 432,69	100,14	100,14
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			839,02	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		326 000,00	326 000,00	323 271,71	99,16	99,16
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	9 400,00	188,00	188,00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		104 000,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000,00	109 000,00	9 400,00	188,00	8,62
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	13 904,40	139,04	139,04
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	7 000,00	233,33	233,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 000,00	13 000,00	20 904,40	160,80	160,80
5521	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			465,85	*****	*****
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému				465,85	*****	*****
6115	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9 300,00	10 272,30	*****	110,45
6171	Činnost místní správy			9 300,00	10 272,30	*****	110,45
6310	2141	Příjem z úroků	3 100,00	3 100,00	629 487,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 100,00	3 100,00	629 487,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	471 900,00	511 200,00	128 145 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		366 000,00	365 983,23	*****	100,00
6330	4138				784 500,00	*****	*****
6330			471 900,00	877 200,00	129 295 483,23	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			37 730 200,00	38 554 400,00	162 796 074,26	431,47	422,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	4 235,00	21,18	8,47
2212	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	2 650 000,00	2 067 014,61	87,96	78,00
2212	6121	Stavby	1 500 000,00	11 420 000,00	237 160,00	15,81	2,08
2212	Silnice		3 870 000,00	14 120 000,00	2 308 409,61	59,65	16,35
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	41 140,00	*****	82,28
2219	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	38 720,00	*****	96,80
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	4 660 000,00	2 888 861,21	*****	61,99
2219	6121	Stavby	6 200 000,00	5 630 000,00	2 967 213,84	47,86	52,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 350 000,00	10 430 000,00	5 935 935,05	93,48	56,91
2229	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	135 259,85	54,10	54,10
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		250 000,00	250 000,00	135 259,85	54,10	54,10
2341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	15 681,60	15,68	15,68
2341	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 500 000,00	1 363 151,99	136,32	54,53
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 100 000,00	2 600 000,00	1 378 833,59	125,35	53,03
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	147 000,00	147 000,00	109 700,00	74,63	74,63
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	36 500,00	36 500,00	30 186,00	82,70	82,70
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	13 500,00	10 950,00	81,11	81,11
3314	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	700,00	700,00	596,00	85,14	85,14
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	506,00	*****	50,60
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	19 993,50	49,98	49,98
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 000,00	26 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	699,00	23,30	23,30
3314	5153	Plyn	40 000,00	60 000,00	42 585,76	106,46	70,98
3314	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	17 423,61	43,56	43,56
3314	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		357 700,00	377 700,00	232 639,87	65,04	61,59
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	785,00	*****	78,50
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 000,00	14 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			27 000,00	26 785,00	*****	99,20
3326	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	15 540,00	25,90	25,90
3341	Rozhlas a televize		65 000,00	65 000,00	15 540,00	23,91	23,91
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98 000,00	98 000,00	64 845,00	66,17	66,17
3349	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	64 845,00	64,85	64,85
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	3 700,00	74,00	46,25
3399	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3399	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	102 000,00	102 000,00	72 723,00	71,30	71,30
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		107 000,00	114 000,00	79 423,00	74,23	69,67
3419	5194	Výdaje na věcné dary		500,00	451,00	*****	90,20
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	148 000,00	57 627,00	23,05	38,94
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		250 000,00	166 500,00	76 078,00	30,43	45,69
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00		*****	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	62 000,00	26 067,49	52,13	42,04
3421	5154	Elektrická energie	10 000,00	30 000,00	9 418,09	94,18	31,39
3421	5164	Nájemné		42 000,00	25 599,75	*****	60,95
3421	5169	Nákup ostatních služeb	282 000,00	217 500,00	171 434,20	60,79	78,82
3421	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	281 101,46	80,31	80,31
3421	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
3421	5194	Výdaje na věcné dary		1 000,00	593,00	*****	59,30
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		9 000,00		*****	0,00
3421	6121	Stavby	50 000,00	607 600,00	593 674,92	*****	97,71
3421	Využití volného času dětí a mládeže		742 000,00	1 419 100,00	1 156 888,91	155,91	81,52
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	100 000,00	60 423,01	120,85	60,42
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	45 000,00	42 184,00	168,74	93,74
3429	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00	51 224,00	51,22	64,03
3429	6121	Stavby	150 000,00	551 200,00	351 381,00	234,25	63,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5141	Ostatní zájmová činnost a rekreace	325 000,00	776 200,00	505 212,01	155,45	65,09
3612	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	18 000,00	18 000,00	8 841,00	49,12	49,12
3612	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	70,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
3612	5151	Bytové hospodářství	27 500,00	27 500,00	9 541,00	34,69	34,69
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	19 504,20	78,02	78,02
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50	87,50
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500,00	2 500,00	2 491,00	99,64	99,64
3613	5139	Nebytové hospodářství	29 500,00	29 500,00	23 745,20	80,49	80,49
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	75 000,00		0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	49 000,00		0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3631	6121	Stavby		150 000,00		*****	0,00
3631	5171	Veřejné osvětlení	76 000,00	276 000,00		0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	1 650 000,00	1 117 969,38	*****	67,76
3722	5171	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	1 650 000,00	1 117 969,38	*****	67,76
3723	5169	Nákup ostatních služeb	885 000,00	835 000,00	513 220,00	57,99	61,46
3723	5169	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	885 000,00	835 000,00	513 220,00	57,99	61,46
3725	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3725	6121	Stavby		100 000,00		*****	0,00
3725	5171	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3729	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	597,26	29,86	29,86
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 107,89	42,16	42,16
3729	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	25 000,00	13 566,00	90,44	54,26
3729	5169	Ostatní nakládání s odpady	22 000,00	32 000,00	16 271,15	73,96	50,85
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 175 000,00	1 252 700,00	756 669,00	64,40	60,40
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	325 000,00	325 000,00	157 500,00	48,46	48,46
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	337 500,00	356 800,00	208 522,00	61,78	58,44
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 500,00	129 500,00	75 672,00	61,77	58,43
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	6 100,00	6 100,00	4 306,00	70,59	70,59
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	2 781,71	11,13	11,13
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	33 177,00	51,04	51,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	25 615,32	36,59	36,59
3745	5154	Elektrická energie	8 000,00	25 000,00	15 630,66	195,38	62,52
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	110 000,00	82 620,00	91,80	75,11
3745	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	482,80	48,28	48,28
3745	5164	Nájemné	465 000,00	465 000,00	380 787,00	81,89	81,89
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	101 000,00	21 000,00		0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	15 350,00	85,28	85,28
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 457 000,00	3 087 000,00	2 262 918,53	92,10	73,30
3745	5171	Opravy a udržování	255 000,00	235 000,00	100 938,21	39,58	42,95
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	5 104,00	51,04	51,04
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	117 300,00	133 400,00	54 285,00	46,28	40,69
3745	6121	Stavby		3 500 000,00		*****	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 450 000,00	99 990,00	*****	6,90
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 648 400,00	11 285 500,00	4 282 349,23	75,82	37,95
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5213	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00	9 026,00	30,09	30,09
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		114 000,00	114 000,00	9 026,00	7,92	7,92
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	13 000,00	32,50	32,50
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	1 170,00	29,25	29,25
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	257,13	2,57	2,57
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		6 000,00	5 618,00	*****	93,63
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 000,00	19 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	12 000,00	4 673,83	25,97	38,95
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00	75,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	9 556,32	53,09	53,09
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	5 395,00	59,94	59,94
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00	66,00
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	20 114,38	50,29	50,29
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Stavby		4 035 000,00	30 250,00	*****	0,75
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	4 235 000,00	102 634,66	51,32	2,42
6112	5019	Ostatní platy	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	89 000,00	89 000,00	58 740,00	66,00	66,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 484 000,00	1 484 000,00	1 130 990,00	76,21	76,21
6112	5026	Odchodné	337 000,00	337 000,00		0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	247 000,00	247 000,00	179 520,00	72,68	72,68
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	143 000,00	143 000,00	107 044,00	74,86	74,86
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	3 527,15	44,09	44,09
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	310,00	3,10	3,10
6112	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	6 405,00	71,17	71,17
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 524,00	30,48	30,48
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	22 506,00	75,02	75,02
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	29 860,00	32 880,00	11 895,00	39,84	36,18
6112	Zastupitelstva obcí		2 401 360,00	2 404 380,00	1 522 461,15	63,40	63,32
6115	5019	Ostatní platy		8 000,00	2 531,00	*****	31,64
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		224 000,00	52 761,00	*****	23,55
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	855,00	*****	28,50
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	6 037,10	*****	86,24
6115	5161	Poštovní služby		4 000,00	933,00	*****	23,33
6115	5164	Nájemné		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	60 000,00	20 640,00	6,88	34,40
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		300 000,00	330 000,00	107 757,10	35,92	32,65
6118	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			50 000,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 429 200,00	5 494 600,00	3 819 699,00	70,35	69,52
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	142 000,00	142 000,00	90 000,00	63,38	63,38
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 408 000,00	1 430 500,00	990 432,00	70,34	69,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	511 000,00	519 200,00	360 049,00	70,46	69,35
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	24 000,00	24 000,00	20 438,00	85,16	85,16
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	12 900,00	25,80	25,80
6171	5132	Ochranné pomůcky	13 000,00	13 000,00	5 818,71	44,76	44,76
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 491,00	74,55	74,55
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	80 000,00	7 124,00	8,91	8,91
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170 000,00	170 000,00	50 031,19	29,43	29,43
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	225 000,00	224 000,00	81 711,16	36,32	36,48
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	19 747,80	65,83	65,83
6171	5153	Plyn	150 000,00	320 000,00	252 426,77	168,28	78,88
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	350 000,00	97 975,06	81,65	27,99
6171	5155	Pevná paliva		1 000,00	570,00	*****	57,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	20 179,00	67,26	67,26
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	25 438,00	50,88	50,88
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	20 883,02	41,77	41,77
6171	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 380,00	84,50	84,50
6171	5164	Nájemné	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	387 300,00	96 519,03	56,78	24,92
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	56 434,50	47,03	47,03
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	62 355,14	41,57	41,57
6171	5169	Nákup ostatních služeb	341 100,00	386 100,00	227 631,43	66,73	58,96
6171	5171	Opravy a udržování	550 000,00	7 205 000,00	1 690 994,64	307,45	23,47
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 470,00	17,35	17,35
6171	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	4 245,00	47,17	47,17
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	310,00	6,20	6,20
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	55 000,00	45 347,00	151,16	82,45
6171	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	330 500,00	363 700,00	179 705,00	54,37	49,41
6171	5901	Nespecifikované rezervy	39 340,00	37 420,00		0,00	0,00
6171	6121	Stavby		2 250 000,00	217 265,98	*****	9,66
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	45 815,05	*****	91,63
6171	6123	Dopravní prostředky		50 000,00	49 936,00	*****	99,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	Činnost místní správy		10 446 240,00	20 265 920,00	8 560 322,48	81,95	42,24
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	20 256,20	65,34	65,34
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		31 000,00	31 000,00	20 256,20	65,34	65,34
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	471 900,00	511 200,00	300 000,00	63,57	58,69
6330	5345				128 123 000,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	2 697 300,00	3 529 050,00	1 920 780,00	71,21	54,43
6330	5348				506 500,00	*****	*****
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.		1 188 050,00		*****	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 169 200,00	5 228 300,00	130 850 280,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	27 145,16	45,24	45,24
6399	Ostatní finanční operace		60 000,00	60 000,00	27 145,16	45,24	45,24
6409	5901	Nespecifikované rezervy	34 550 300,00	13 635 100,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		34 550 300,00	13 635 100,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			71 630 200,00	91 144 700,00	159 085 828,60	222,09	174,54

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	33 900 000,00	52 590 300,00	-3 954 674,60	-11,67	-7,52
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

Opravné položky k peněžním operacím

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			244 428,94	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	33 900 000,00	52 590 300,00	-3 710 245,66	-10,94	-7,05

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	36 453 200,00	36 453 200,00	31 934 221,22	87,60	87,60
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	805 100,00	1 015 200,00	1 357 644,81	168,63	133,73
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		208 800,00	208 725,00	*****	99,96
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	471 900,00	877 200,00	129 295 483,23	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	37 730 200,00	38 554 400,00	162 796 074,26	431,47	422,25
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	471 900,00	877 200,00	129 295 483,23	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	471 900,00	511 200,00	128 145 000,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145		366 000,00	365 983,23	*****	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			784 500,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	37 258 300,00	37 677 200,00	33 500 591,03	89,91	88,91
TŘÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	63 730 200,00	60 162 850,00	154 493 141,81	242,42	256,79

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 900 000,00	30 981 850,00	4 592 686,79	58,14	14,82
VÝDAJE CELKEM	4240	71 630 200,00	91 144 700,00	159 085 828,60	222,09	174,54
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 169 200,00	5 228 300,00	130 850 280,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	471 900,00	511 200,00	300 000,00	63,57	58,69
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			128 123 000,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	2 697 300,00	3 529 050,00	1 920 780,00	71,21	54,43
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			506 500,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		1 188 050,00		*****	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	68 461 000,00	85 916 400,00	28 235 548,60	41,24	32,86
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-31 202 700,00	-48 239 200,00	5 265 042,43	-16,87	-10,91
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	33 900 000,00	52 590 300,00	-3 710 245,66	-10,94	-7,05
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	33 900 000,00	52 590 300,00	-3 710 245,66	-10,94	-7,05

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	52 512 917,55	56 396 634,26	-3 883 716,71
Běžné účty fondů ÚSC	6020	61 134,91	115 196,80	-54 061,89
Běžné účty celkem	6030	52 574 052,46	56 511 831,06	-3 937 778,60
Pokladna	6040	16 296,00	33 192,00	-16 896,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném kresu téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98187				6115	5019	2 531,00	X
98187				6115	5021	52 761,00	X
98187				6115	5039	855,00	X
98187				6115	5139	6 037,10	X
98187				6115	5161	933,00	X
98187				6115	5164	24 000,00	X
98187				6115	5169	20 640,00	X
98187	Účelová dotace na výd. volby do Par.ČR, zast.obcí		0,00			107 757,10	-107 757,10
CELKEM			0,00			107 757,10	-107 757,10

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
CELKEM								*****	*****

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
CELKEM								*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.: **466 859 441**

o skutečnosti:

tel.:



Městský obvod VIII. Pardubice – Hostovice



Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023, rozpočet 2022, očekávaná skutečnost 2022 a výhled na roky 2024 a 2025

na zasedání dne 21. 12. 2022

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu tj. z platného Statutu města platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje příjmů v roce 2022.

Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních. K vlastním příjmům obvodu patří především místní poplatky za TKO a poplatky ze psů.

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet + RO 2022	Skutečnost 1-10/22	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
Podíl na DPH - z Magistrátu	3 878,3	3 296,3	4 000,0	4 926,1	5 000,0	5 100,0
Mímořádný transfér na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfér z všeob. pokl. správy SR	28,7	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0
TKO počet popl. 254 výběr 165,1 tis. Kč (vymahatelnost 94 % tj. 155,2)	149,7	178,8	178,8	155,2	150,0	150,0
Poplatek ze psů	6,5	6,8	6,8	6,0	6,0	6,0
Správní poplatky	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhř.	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Ostatní příjmy z činnosti	6,0	11,0	11,0	6,0	6,0	6,0
Pronájem nemovitosti	5,0	11,5	11,5	5,0	5,0	5,0
Příjmy z prodeje HM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní příjmy	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Úroky	1,0	1,0	1,2	1,2	0,0	0,0
Volby	0,0	0,0	0,0	35,0	30,0	30,0
Neinvestiční dotace od kraje (hasiči)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Převody v rozpočtových příjmech	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Převody v rozpočtových příjmech	9,2	9,2	9,3	0,0	0,0	0,0
Celkem příjmy	4 211,4	3 575,5	4 373,3	5 260,5	5 323,0	5 423,0
Vyrovnaní příjmů prostředky minulých let	8 649,3	-784,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	12 860,7	2 791,1	4 373,3	5 260,5	5 323,0	5 423,0

K výdajovým položkám patří jak běžné provozní výdaje zajišťující chod kapitol, tak i mimořádné výdaje investičního charakteru (investice, rekonstrukce, modernizace, generální opravy). Tyto výdaje jsou kryty z příjmů běžného roku a v případě vyšších investičních nároků z přebytků minulých let.

Výdaje v tis. Kč	Rozpočet + RO 2022	Skutečnost 1-10/22	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet 2023		Výhled 2024	Výhled 2025
Cestovní ruch-altán pro cyklisty- provozní náklady	10,0	0,0	0,0		10,0	10,0	10,0
Silnice-provozní náklady	313,0	251,8	280,0		3,0	3,0	3,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15,0	0,0	1,6		15,0	15,0	15,0
Odvádění a čištění odpadních vod	8 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
z toho: projektová dokumentace kanalizace sever	500,0			0,0			
Úpravy drobných toků-provozní náklady, úprava hrázky	15,0	0,0	15,0		15,0	15,0	15,0
Ostatní záležitosti vody-porybný	3,0	0,0	2,4		12,4	3,0	3,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ	261,0	212,0	212,0		0,0	49,0	49,0
Knihovny	22,7	15,2	20,0		22,0	25,0	25,0
Ostatní záležitosti kultury	1 016,0	589,9	980,0		404,0	410,0	420,0
z toho: kronika	12,0	1,0	10,0	14,0			
kulturní dům - provoz	80,0	14,6	110,0	170,0			
příspěvky spolkům na kulturní akce (hasiči, myslivci)	10,0	0,0	0,0	10,0			
vybavení	0,0	0,0	0,0	0,0			
oprava KD	780,0	507,9	780,0	50,0			
energie	90,0	43,6	70,0	100,0			
vánoční výzdoba	13,0	0,0	0,0	20,0			
příspěvek na kulturní akce	31,0	22,9	10,0	40,0			
Obnova a údržba památek - hrob padlých, pomník	207,0	0,9	3,0		304,0	6,0	6,0
Ostatní kultura - SPOZ	12,0	4,5	12,0		15,0	15,0	15,0
Místní rozhlas	5,0	0,0	5,0		5,0	5,0	5,0
Sportovní zařízení	30,0	4,5	10,0		30,0	35,0	40,0
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	20,0	0,0	20,0		20,0	20,0	20,0
Využití volného času dětí	20,0	2,5	5,0		20,0	20,0	20,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	30,6	14,2	14,2		30,0	30,0	30,0
Odstraňování komunálního odpadu	25,0	11,6	20,0		25,0	25,0	25,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod							
Veřejná zeleň	220,0	75,0	140,0		250,0	210,0	210,0
z toho: obnova zeleně	50,0	0,0	50,0	50,0			
likvid.biolog. odpadu	0,0	0,0	0,0	50,0			
provozní náklady	170,0	75,0	90,0	150,0			
Krizová opatření	25,0	2,2	25,0		25,0	25,0	25,0
Požární ochrana	592,0	137,4	180,5		480,0	220,0	250,0

z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice	300,0	0,0	0,0	300,0			
investice	61,0	60,5	60,5	0,0			
vybavení	50,0	6,4	10,0	50,0			
energie	35,0	12,4	30,0	40,0			
opravy a údržba	21,0	20,9	30,0	30,0			
provozní výdaje	125,0	37,2	50,0	60,0			
Zastupitelstva obcí	1 130,1	861,0	1 130,0		1 207,0	1 250,0	1 300,0
Volby	28,7	10,0	28,7		35,0	30,0	30,0
Činnost místní správy	590,0	376,5	517,0		725,0	450,0	450,0
z toho: opravy a údržba	88,5	22,2	30,0	80,0			
energie	89,0	73,5	100,0	200,0			
provozní náklady	412,5	280,8	387,0	445,0			
Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	8,0	2,9	5,5		8,0	9,0	9,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	12,0	10,3	11,0		12,0	20,0	20,0
Převody rozpočtových výdajů	100,0	60,0	67,7		100,0	85,0	85,0
Převody na Magistrát-TKO	148,6	148,6	112,3		116,4	115,0	115,0
Rozpočtová rezerva							
Celkem výdaje	12 859,7	2 791,1	3 817,9		3 888,8	3 100,0	3 195,0

Rozdíl výdaje minus příjmy - bude uhrazen z přebytku let minulých

-1 371,7 -2 223,0 -2 228,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2022

12 700,0

Pardubice 30. 11. 2022

Vasková Zuzana
Místostarosta

Jirout Josef
Starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen: 30. 11. 2022