

## 9

### Zpráva pro schůzi Rady města Pardubic dne 3. 12. 2013

**Předkládá:** Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
**Zpracoval:** Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
**Konzultováno:** odbory MmP  
**Vliv na rozpočet:** rozpočet města Pardubic

**Usnesení:** 7 návrhů celkem  
6 doporučených ke schválení - (1-6)  
1 nedoporučený ke schválení - (7)

### Návrh rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2014

Návrh usnesení číslo 1 je **DOPORUČEN** ke schválení

Rada města Pardubic

**D o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu města Pardubic schválit rozpočet města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2014, který je přílohou tohoto usnesení.

Návrh usnesení číslo 2 je **DOPORUČEN** ke schválení

Rada města Pardubic

**D o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu města Pardubic Finanční toky do rozpočtů městských obvodů v roce 2014. Jedná se o podíl na celkových výnosech daní dle bodu 2g) přílohy 3 Statutu města Pardubic.

Návrh usnesení číslo 3 je **DOPORUČEN** ke schválení

Rada města Pardubic

**D o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu města Pardubic schválit Závazné ukazatele rozpočtu města Pardubic na rok 2014.

Návrh usnesení číslo 4 je **DOPORUČEN** ke schválení

Rada města Pardubic

**D o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu města Pardubic schválit rozpočet Sociálního fondu na rok 2014.

**Návrh usnesení číslo 5 je DOPORUČEN ke schválení**

**Rada města Pardubic**

**D o p o r u č u j e**

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

a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami do max. výše Kč 5 000,0 tis. Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití rezervy rozpočtu na havarijní stavy na konkrétní akce. Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených přesunech informaci Zastupitelstvu města Pardubic při nejbližší změně rozpočtu.

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

**Důvodová zpráva:**

Schválení rozpočtu města Pardubic je dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci Zastupitelstva města.

**Návrh usnesení číslo 6 je DOPORUČEN ke schválení**

**Rada města Pardubic**

**D o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu města Pardubic vzít na vědomí Rozpočtový výhled Statutárního města Pardubic do roku 2016, který je součástí předloženého materiálu.

**Návrh usnesení číslo 7 není doporučen ke schválení**

**Rada města Pardubic**

**D o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu města Pardubic schválit rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2014 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2014, v případě, že nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2014 do konce roku 2013.

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

**Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2014**

---

V Pardubicích dne 2. 12.2013

Potvrzuji tímto, že dne 2. 12.2013 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce města vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2014.

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

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

**Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2014**

V Pardubicích dne 2. 12.2013

Potvrzuji tímto, že dne 2. 12.2013 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Pardubic [www.pardubice.eu](http://www.pardubice.eu) vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2014.

Ing. Zdeňka Malá  
Vedoucí odboru informačních technologií  
Magistrát města Pardubic

# Statutární město Pardubice



## Rozpočet města Pardubic na rok 2014 (bez městských obvodů)

ZmP 17. 12. 2013

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2014



### NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2014

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2014	03
ÚVOD	04 – 06

#### TEXTOVÁ ČÁST

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	07 – 09
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	10 – 41
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	42
ZŘIZOVANÉ FONDY	42
POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA	43 – 45

#### TABULKOVÁ ČÁST

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014	46
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2014	47
ZDROJE ROZPOČTU	48 – 52
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	53
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	54 – 56
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	57 – 78
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU	79
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2014	80 – 82
POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ	83
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2014	84
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PARDUBIC DO ROKU 2016	85 – 87
NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2014	

## **KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC** **NA ROK 2014**

Při zpracování Návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2014 bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 byl stanoven následující harmonogram:

- 04. listopadu 2013 – Politické vedení města
- 11. listopadu 2013 – Kolegium starostů
- 12. listopadu 2013 – Politické kluby a MO
- 25. listopadu 2013 – Finanční výbor ZmP
- 03. prosince 2013 – Rada města Pardubic
- 17. prosince 2013 – Zastupitelstvo města Pardubic

Dle ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu na rok 2014 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města Pardubic. Pro Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2014 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 2. prosince do 16. prosince 2013, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic – [www.pardubice.eu](http://www.pardubice.eu).



## Úvod:

Finanční hospodaření Statutárního města Pardubic se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který navazuje na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, řídí ročním rozpočtem – plánem, který vychází z rozpočtového výhledu města, sestavovaným zpravidla na 2 – 5 let v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé plánování hospodaření města a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města. Je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a informuje tak o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a je základním finančním plánem pro zařazování nových investičních akcí do rozpočtu města.

Rozpočtový výhled města Pardubic do roku 2016 je součástí materiálu návrhu rozpočtu na rok 2014.

Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě čl. 22 obecně závazné vyhlášky č. 12/2006, ve znění pozdějších vyhlášek – Statutu města.

Základem rozpočtů městských obvodů je určení finančního vztahu rozpočtu MmP k rozpočtům městských obvodů. Ve vazbě finančních prostředků na rozpočty městských obvodů nedochází proti roku 2013 k žádným změnám v koeficientech pro výpočet podílu na daňových příjmech a transferů na náklady na životní prostředí a na dopravu.

Obsah rozpočtu Magistrátu města stanovuje závazné ukazatele rozpočtu, kterými se musí řídit správci rozpočtových prostředků (odbory MmP a MP), právnické osoby řízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu města.

Od 1. 1.2014 na základě usnesení RM/4622/2013 přechází správa bytového fondu a nebytových prostor, kterou pro město vykonával Rozvojový fond Pardubice, a.s. na základě mandátní smlouvy pro správu nemovitostí ve vlastnictví města ze dne 24. 6.2010, pod správu magistrátu města. Tato agenda je začleněna pod správce finančních prostředků 711 – Odbor majetku a investic.

Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu. Finanční princip tvorby sociálního fondu a pravidla pro jeho využití zůstávají pro rok 2014 beze změn.

## **Skladba rozpočtu**

Rozpočet města Pardubic na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný s využitím financování, tzn., že rozpočtované příjmy kryjí rozpočtované výdaje a prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky minulých let a kryta splátka úvěru na modernizaci Plaveckého areálu.

### **Příjmová část rozpočtu na rok 2014**

Pro hospodaření města a plánování výdajů jsou určující finanční zdroje. Těm se musí přizpůsobit výdaje, jak do jejich výše, tak i do jejich priorit. Podle skladby příjmové části rozpočtu nejvyšší podíl na příjmech města mají daňové příjmy, které jsou doplněny o vlastní nedaňové příjmy, očekávané dotace a kapitálové příjmy.

Celkový odhad rozpočtových příjmů (vč. financování) je navrhován ve výši Kč 2 033 301,7 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli ze skutečnosti předchozích let a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Předpokládáme 3 % nárůst.
2. Stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí vychází ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky města Pardubic. Zastupitelstvo města Pardubic usnesením ZM349/2011 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.  
Na základě změny zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách z roku 2011 od II. pololetí 2012 plynou prostřednictvím finančních úřadů do rozpočtu města finanční prostředky odvodů z VHP a odvodů z loterií a jiných podobných her. Tyto finanční prostředky jsou přednostně využívány v sociální, sportovní a kulturní oblasti.
3. Mezi nedaňové příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše neinvestičních dotací spolufinancovaných ze zdrojů EU a souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem, jehož prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy. Od roku 2013 již není součástí SDV příspěvek na školství. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů, vycházíme ze skutečnosti roku 2013 a jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků případně ekonomického odboru.
4. V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje bytů, pozemků, ostatních nemovitostí a zbytného majetku ve výši Kč 67 000,0 tis. a jeho použití na investiční akce města. Příjmy kapitálové a přijaté investiční dotace určují objem prostředků na investiční výdaje města. Největšími plánovanými investičními akcemi roku 2014 jsou revitalizace Tyršových sadů a parků Vinice a Na Špici, pěší zóna tř. Míru – Sladkovského a investiční akce IPRM v části města Dukla a Višňovka. Financování těchto akcí bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak zejména čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů.

## Výdajová část rozpočtu na rok 2014

Výdajová část rozpočtu města Pardubic se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů, které jsou řazeny podle správců rozpočtových prostředků. Na základě organizačních změn, které vstoupí v platnost k 1. 1. 2014 – převzetí správy bytů a NP od RFP a.s., je upraven i rozpočet města na rok 2014.

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

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

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory MmP nebo organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků hospodaření v roce 2013. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Běžný rozpočet nám „vydělává“ na kapitálové výdaje částku Kč 37 542,6 tis., což se dá kvalifikovat jako nízké. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města se pohybuje kolem 40 %. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty pouze akce přecházející z roku 2013 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků a akce prioritní na základě schválených usnesení ZmP.

## Financování rozpočtu

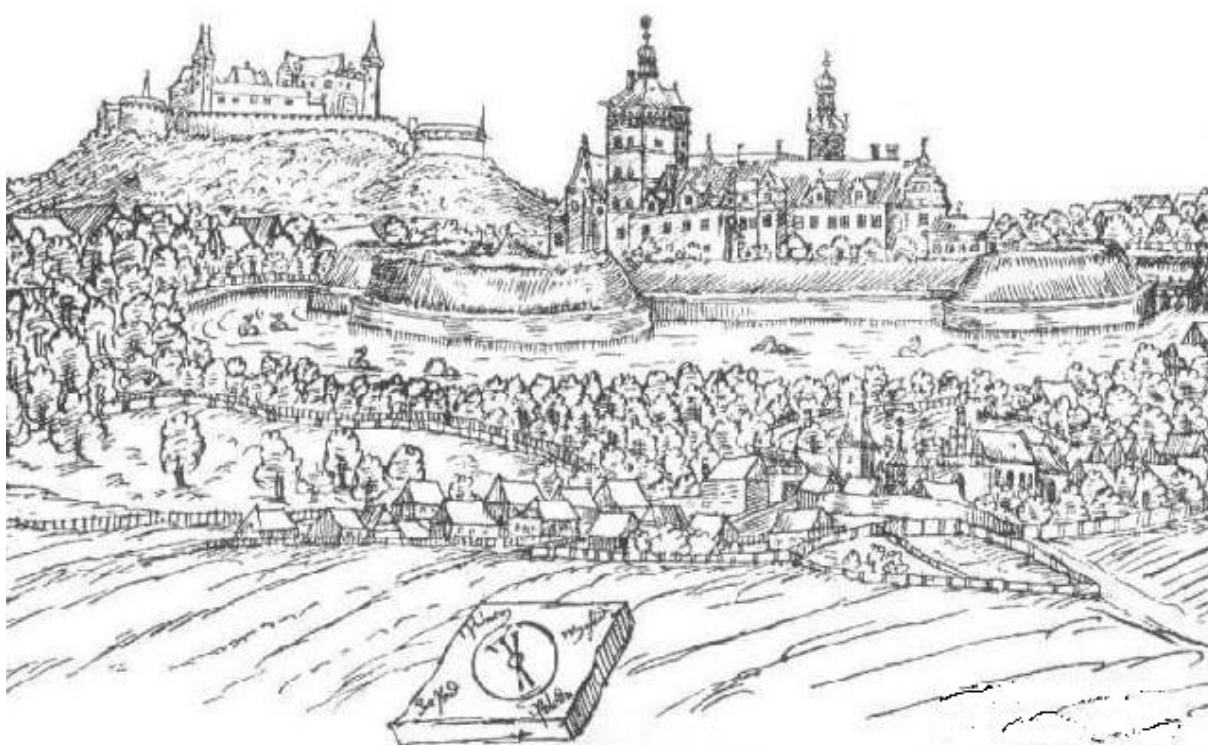
Financování obsahuje stavové údaje, operace, které nejsou peněžními toky a vyjadřují, jakým způsobem jsou příjmové i výdajové operace financovány. Součástí financování jsou položky vyjadřující změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech a jejich prostřednictvím jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 a vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálního fondu. Jsou zde také zachyceny výdaje na splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr na modernizaci PaP).

## Shrnutí

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

Po celý rok 2014 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 za rok 2013.

# **Rozpočet města Pardubic na rok 2014**



**Textová část**

**Rozpočet města Pardubic na rok 2014**  
(bez městských obvodů)

## **1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši **Kč 1 812 476,5 tis.****

### **1.1. Daňové příjmy**

**Kč 917 431,3 tis.**

- **Daň z příjmu fyzických osob**

**Kč 258 967,0 tis.**

Podíl na 23,58 % z celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků**, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů ve výši **Kč 200 440,0 tis.**

Podíl na 1,5 % z celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků**, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou daně podle zvláštní sazby ve výši **Kč 24 610,0 tis.**

Podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu **daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob** ve výši **Kč 1 740,0 tis.**

Podíl na 30 % z výnosu záloh na **daň z příjmů fyzických osob**, které měly na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti a výnosu **daně z příjmů fyzických osob**, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období ve výši **Kč 11 187,0 tis.**

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 20 990,0 tis.**

- **Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 23,58 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 192 130,0 tis.**

- **Daň z přidané hodnoty**

**Kč 268 484,3 tis.**

Podíl na 21,93 % celostátního výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 385 092,0 Kč** snížená o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 ve znění pozdějších vyhlášek – Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 157 227,6 tis** a zvýšená o příjem transferu z MO z výběru místního poplatku za TKO ve výši **Kč 33 708,5 tis.** Jsou zde zahrnuty i transfery z MO ve výši **Kč 7 711,4 tis.** a na MO ve výši **Kč 800,0 tis.** – spolupodíly k investičním akcím.

Výpočet procenta, jímž se obce podílí na procentní části celostátního výnosu daní, vychází z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním rozpočtu, velikosti katastrálního území, počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků navštěvujících školy zřizované obcí násobených příslušnými koeficienty.

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

**Kč 75 850,0 tis.**

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

**Ostatní odvody z vybraných činností a služeb** v celkové výši **Kč 52 250,0 tis.:** příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši **Kč 1 250,0 tis.**, odvod z loterií a podobných her kromě VHP (položka 1351) ve výši **Kč 1 000,0 tis.** a odvod z VHP (položka 1355) ve výši **Kč 50 000,0 tis.**, které jsou přerozdělovány městu prostřednictvím FÚ.

**Správní poplatky** ve výši **Kč 23 500,0 tis.:** za provozování živností ve výši **Kč 3 500,0 tis.** a ostatní především z odboru dopravy ve výši **Kč 20 000,0 tis.**

- **Daň z nemovitostí**

**Kč 122 000,0 tis.**

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

## **1.2. Nedaňové příjmy**

**Kč 380 777,6 tis.**

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 380 777,6 tis., což je nárůst proti rozpočtovaným příjmům v roce 2013 především z důvodu změny struktury rozpočtu. Do rozpočtu města na rok 2014 jsou zahrnuty příjmy a výdaje za správu bytového fondu, který do 31. 12. 2013 spravoval Rozvojový fond Pardubice, a.s., na základě mandátní smlouvy. V příjmové části rozpočtu se tato změna projevila v nedaňových příjmech.

### **• Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem Kč 193 679,0 tis.**

**Příjmy z vlastní činnosti** jsou rozpočtovány ve výši **Kč 32 650,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 750,0 tis., příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 2 900,0 tis., příjmy z ubytovny Češkova ve výši Kč 1 300,0 tis., příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši Kč 1 200,0 tis. a úplaty z věcných břemen ve výši Kč 1 000,0 tis., ostatní příjmy KT ve výši Kč 100,0 tis., příjmy OŠKS z Britského centra ve výši Kč 900,0 tis. a příjmy z reklamy v rámci Městských slavností ve výši Kč 400,0 tis., příjmy OD z parkovacích automatů ve výši Kč 21 000,0 tis., příjmy MP z poskytování služeb ve výši Kč 200,0 tis., příjmy OŽP z prodeje dřeva ve výši Kč 1 600,0 tis. a příjmy za pronájem kompostérů ve výši Kč 300,0 tis.

**Příjmy z pronájmu majetku** ve výši **Kč 159 029,0 tis.** Zahrnují příjmy OŽP z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 500,0 tis., příjmy KT z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 100,0 tis., příjmy OMI z hrobových míst ve výši Kč 1 000,0 tis., z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 8 500,0 tis. a z pronájmu pozemků ve výši Kč 8 000,0 tis. Příjmy OMI z pronájmu sportovišť – areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 1 900,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 900,0 tis., Plaveckého areálu Pardubice ve výši Kč 20 463,0 tis., Letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 25,0 tis. a ostatních sportovišť ve výši Kč 3 300,0 tis. Příjmy z pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka ve výši Kč 1 000,0 tis., areálu Jana Palacha ve výši Kč 4 500,0 tis. a ostatních nebytových prostor ve výši Kč 12 000,0 tis. Příjmy OMI (dříve správa RFP, a.s.) z pronájmu bytů ve výši Kč 92 200,0 tis. a nebytových prostor ve výši Kč 4 641,0 tis.

**Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši Kč 2 000,0 tis.**

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

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

### **• Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy Kč 148 534,1 tis.**

Příjmy pojistných náhrad ve výši Kč 1 500,0 tis., příjmy OŽP od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 7 000,0 tis., příjmy OMI bytové hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 2 100,0 tis., v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 9 000,0 tis. a v pronajatých bytech a nebytových prostorách ve výši Kč 38 000,0 tis., příjmy OŠKS – přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti jarní a podzimní část ve výši Kč 400,0 tis.

Ostatní příjmy – předpokládané výše neinvestičních dotací ze státního rozpočtu:

Souhrnný dotační vztah ve výši Kč 60 000,0 tis. V této částce není již započítána dotace na školství, která je od roku 2013 součástí RUD.

Dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši Kč 5 600,0 tis., dotace na výkon činnosti JKM ve výši Kč 300,0 tis. a dotace na životní prostředí (lesní hospodář a lesní hospodářské osnovy) ve výši Kč 950,0 tis.

Předpokládané výše neinvestičních dotací na projekty spolufinancované městskými obvody:

MO VIII – Hostovice projekt Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice s předpokládanou dotací Kč 1 560,0 tis. a vlastními zdroji MO VIII ve výši Kč 660,0 tis.

Předpokládané výše neinvestičních dotací na projekty: Projektové řízení a strategické plánování ve výši Kč 1 554,2 tis., Central MeatBike ve výši Kč 272,0 tis., projekt CreArt ve výši Kč 360,0 tis., Komunitní centrum v Husově ul. ve výši Kč 511,0 tis., Klub a aktivity pro děti v ul. Češkova ve výši Kč 271,0 tis., Asistent prevence kriminality ve výši Kč 312,0 tis., Podpora terénní sociální práce ve výši Kč 210,0 tis., Komunitní plánování ve výši Kč 816,9 tis., Revitalizace Tyršových sadů ve výši Kč 8 400,0 tis., Revitalizace zahrad u škol na území MO III ve výši Kč 1 257,0 tis. a Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice ve výši Kč 1 500,0 tis.

Předpokládaný příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 6 000,0 tis.

• **Přijaté splátky půjčených prostředků** **Kč 28 564,5 tis.**

Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Splátka půjčky od RFP, a.s. ve výši Kč 2 000,0 tis., od České abilympijské asociace ve výši Kč 2 000,0 tis., od Dostihového spolku a.s. ve výši Kč 1 864,5 tis., od TJ Sokol Pardubice I (přípravné práce projektu) ve výši Kč 2 500,0 tis., (projektová dokumentace) ve výši Kč 2 500,0 tis. a (realizace projektu rekonstrukce Sokolovny) ve výši Kč 15 000,0 tis., od TJ Synthesia Pardubice ve výši Kč 2 500,0 tis. Splátky půjček FOMB ve výši Kč 200,0 tis.

**1.3. Kapitálové příjmy** **Kč 514 267,6 tis.**

**Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku** v celkové výši **Kč 67 000,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 10 000,0 tis. a z prodeje pozemku SmP ve výši Kč 32 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 10 000,0 tis., příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI ve výši Kč 5 000,0 tis. a příjmy z prodeje zbytného majetku ve výši Kč 10 000,0 tis.

**Ostatní kapitálové příjmy** v celkové výši **Kč 447 267,6 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných dotací a transferů z MO k investičním akcím realizovaných na území města:

Dotace: Revitalizace Tyršových sadů ve výši Kč 68 000,0 tis., rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna ve výši Kč 20 000,0 tis., revitalizace parku Na Špici ve výši Kč 15 800,0 tis., Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského ve výši Kč 164 190,0 tis., Zateplení Domova pro seniory Dubina – ve výši Kč 18 000,0 tis., IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště ve výši Kč 2 550,0 tis., IPRM Dukla (1+2 fáze) ve výši Kč 16 916,5 tis., IPRM Dukla (11+12+13 fáze) ve výši Kč 1 360,0 tis., IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) ve výši Kč 4 155,7 tis., IPRM úprava ul. V Ráji, Teplého a Milheimova ve výši Kč 3 967,1 tis., IPRM úprava ul. Marty Exnarové ve výši Kč 2 463,1 tis., IPRM vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 ve výši Kč 3 204,5 tis., IPRM vnitroblok Lexova čp 2252-2257 ve výši Kč 4 430,5 tis., Osvětlení přechodu pro chodce Na Drážce ve výši Kč 296,0 tis., Dětské hřiště – MŠ Višňovka ve výši Kč 808,9 tis., Dětské hřiště – MŠ Grussova ve výši Kč 1 637,3 tis., DDM Alfa – realizace úspor energií (RÚE) ve výši Kč 10 000,0 tis., MŠ E. Košťála – RÚE ve výši Kč 9 100,0 tis., MŠ Na Třísle – RÚE ve výši Kč 3 200,0 tis., ZŠ Družstevní – RÚE ve výši Kč 12 700,0 tis., Nádrž Drozdice – odbahnění a rekonstrukce hráze ve výši Kč 805,0 tis., Aqacentrum – SEN (využití solární energie) ve výši Kč 6 320,0 tis., IPRM Železničního pluku, Svobody, K Blahobytu ve výši Kč 10 200,0 tis., IPRM prostor před KD Dukla ve výši Kč 29 444,0 tis., IPRM vnitroblok ul. Lexova, Resslera, Jiránkova ve výši Kč 16 519,0 tis., IPRM ul. Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova ve výši Kč 5 525,0 tis., ZŠ Ohrazenice – RÚE ve výši Kč 15 000,0 tis.

Transfery z MO: IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) ve výši Kč 675,0 tis.,

## **2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 033 409,7 tis.**

### **Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků**

*Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014 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 2014 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 62 945,0 tis., což je 108,05 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

#### **Provoz Městské policie Kč 8 100,0 tis.**

Finanční prostředky na potraviny Kč 20,0 tis., ochranné pomůcky Kč 10,0 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 60,0 tis., výstroj strážníků Kč 450,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 30,0 tis., DDHM Kč 500,0 tis., nákup materiálu Kč 450,0 tis., energie Kč 1 089,0 tis., PHM Kč 700,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 430,0 tis., služby peněžních ústavů Kč 145,0 tis. (úrazové pojištění), nájemné Kč 1 255,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 20,0 tis., školení a vzdělávání Kč 250,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 765,0 tis., ostatní služby Kč 700,0 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč 40,0 tis., cestovní náhrady Kč 100,0 tis., pohoštění Kč 20,0 tis., neinvestiční příspěvky a náhrady 1,0 tis., ostatní platby Kč 5,0 tis., věcné dary Kč 20,0 tis., kolký Kč 40,0 tis., stravenky Kč 1 000,0 tis.

#### **Provoz MP – Kapitálové životní pojištění Kč 800,0 tis.**

Platby za zaměstnance Městské policie, kteří uzavřeli smlouvu na KŽP.

#### **Strojní investice Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na plánovanou obměnu vozového parku MP.

#### **Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH Kč 34 700,0 tis.**

Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie – strážníky, technicko-hospodářské pracovníky a správce DDH vč. nových strážníků. Nárůst o tři zaměstnance proti roku 2013.

#### **Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP Kč 12 145,0 tis.**

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 9 022,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 3 123,0 tis. zaměstnanců MP včetně DDH.

#### **Stavební investice Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na technické zhodnocení budov a drobné stavební úpravy.

#### **Prevence kriminality Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

#### **Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 4. pracovního do 21. kalendářního dne za pracovní dny ve výši 60 % průměrného výdělku.

**Asistent prevence kriminality****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci projektu Asistent prevence kriminality. V roce 2014 bude zažádáno o dotaci na dva asistenty prevence kriminality.

**Digitalizace kamerového systému****Kč 5 500,0 tis.**

Finanční prostředky na pokračování rekonstrukce městského kamerového systému. Přejechod na nový systém využívající optické sítě. V roce 2013 bylo vydáno stavební povolení a vypracována prováděcí projektová dokumentace. V roce 2014 je plánováno zahájení realizace.

**Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 19 943,0 tis., což je 96,4 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

**Provoz a údržba zařízení staveb CO****Kč 270,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady za energie, služby, opravy a údržbu zařízení staveb CO a pravidelné kontroly a revize technologického zařízení stanovené normativními požadavky.

**Výstavba JSVV – pokračování****Kč 1 684,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz a údržbu prvků jednotného systému výstražného varování obyvatelstva, náklady za energie a služby. S počtem nově vybudovaných míst systému DOMINO II. se navyšuje částka hrazená Smp za umístění na sloupky veřejného osvětlení (tato částka je dána uzavřenou smlouvou) a dále finanční prostředky na pokračování výstavby systému varování obyvatelstva v návaznosti na obnovu sloupů veřejného osvětlení a nově vzniklé požadavky vyvolané zejména rozšiřující se výstavbou domů na území města nebo v souvislosti s obnovou za zastaralý drátový rozhlas v některých lokalitách města.

**Požární ochrana****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, PHM, oprav požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a na úhradu nákladů na energie.

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

Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci s Hasičským záchranným sborem PK.

**Činnost orgánů krizového řízení****Kč 175,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup materiálu nezbytného pro zabezpečení nouzového přežití osob a řešení následků mimořádných událostí. Jedná se o nákup dvoukomorových povodňových pytlů a plniček, vysoušečů, prádla, oděvů a obuvi a dalších výdajů souvisejících s činností orgánů krizového řízení.

**Pohoštění****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání komisí RmP a zasedání RmP a ZmP, při konání pracovních obědů a související náklady.

**Dary****Kč 600,0 tis.**

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

**Náklady související s Velkou pardubickou** **Kč 600,0 tis.**

Každoroční podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimní části městských slavností a akcích souvisejících s Velkou pardubickou.

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

Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitelů a pracovníků města včetně ředitele Městské policie, konané především ve spolupráci s partnerskými městy.

**Komunikace s veřejností** **Kč 1 818,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje, inzercí včetně povinné publicity u realizovaných dotačních projektů, elektronický monitoring médií, průzkumy veřejného mínění a náklady na vedení kroniky města.

**Monitoring tisku** **Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s elektronickým monitoringem médií.

**Pronájem prostor v ČEZ Aréně** **Kč 545,0 tis.**

Platba za pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních.

**Poskytování služeb v areálu Dostihového závodiště** **Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na základě zpracovaného Business plánu.

**Partnerská města v Evropě** **Kč 550,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy – náklady na ubytování zahraničních návštěvníků, vstupenky, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce aj.

**Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem:**

**Příspěvek Svazu měst a obcí ČR** **Kč 175,0 tis.**

**Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska** **Kč 90,0 tis.**

**Příspěvek Sdružení správců městských komunikací** **Kč 30,0 tis.**

**Příspěvek Regionální rozvojové agentuře** **Kč 92,0 tis.**

**Příspěvek Krajské hospodářské komory** **Kč 3,0 tis.**

**Příspěvek asociaci EURO EQUUS** **Kč 40,0 tis.**

**Příspěvek Svazku obcí Hradubická – Labská** **Kč 50,0 tis.**

**Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty** **Kč 15,0 tis.**

**Elektronická encyklopedie města** **Kč 130,0 tis.**

Podíl města Pardubic na nákup webových funkcionalit a honorování autorů encyklopedických hesel v projektu všeobecné internetové encyklopedie Pardubicka poskytující zdarma informace týkající se historie a současnosti Pardubicka.

**Prezentace města** **Kč 1 800,0 tis.**

Finanční prostředky sloužící k podpoře a rozvoji cestovního ruchu v Pardubicích v oblasti propagace města (reprezentační brožury a DVD o městě, plánky města, kalendáře, inzerce, veletrhy, výstavy a konference). Úsek se stará o doplňování a aktualizaci veškerých tiskovin a reklamních předmětů.

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

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

**Projekt CreArt****Kč 800,0 tis.**

Jedná se o projekt na podporu kreativity prostřednictvím spolupráce v oblasti vizuálního umění za účasti 13 evropských měst. Projekt byl schválen ZmP dne 20. 9.2010.

**Náklady na zpracování projektů EU****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektů ve vazbě na dotace z fondů EU.

**ITI Hradecko – pardubické aglomerace****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na přípravu strategií a projektů pro další plánovací období EU a činnosti spojených s implementací nástroje ITI v Hradecko – pardubické aglomeraci včetně organizace pracovních skupin a SEA hodnocení.

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

Finanční prostředky na náklady spojené s realizací závěrů a úkolů strategického plánu města včetně analýzy podnikatelského prostředí.

**Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na spolufinancování obnovy kulturních památek v městských památkových rezervacích.

**Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 115 587,9 tis., což je 174,5 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

**Platba daně z převodu nemovitostí****Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky vynaložené na platbu daně z převodu nemovitostí vzhledem ke stále probíhající privatizaci bytového fondu.

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

Jedná se o úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici).

**Platba DPH****Kč 8 000,0 tis.**

Jedná se o úhradu daně z přidané hodnoty hrazené finančnímu úřadu.

**Platba úroků stávajících úvěrů a půjček****Kč 8 600,0 tis.**

Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech a půjčkách. Od roku 2012 nabíhají úroky z úvěru na rekonstrukci Plaveckého areálu Pardubice.

**Finanční operace – úhrada poplatků a provizí****Kč 500,0 tis.**

Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům.

**Náhrady za soudní exekutory****Kč 100,0 tis.**

Platby soudním exekutorům v případech, kdy není vymožena dlužná částka.

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

Náklady na dílčí ověření hospodaření města auditorskou firmou za předchozí rok a daňové, ekonomické a právní poradenství v souvislosti se změnou legislativy.

**Dotace občanům na nákup Seniorpasu****Kč 3 000,0 tis.**

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

**Zvýšení základního kapitálu RFP, a.s.****Kč 16 000,0 tis.**

Finanční prostředky na posílení vlastních zdrojů společnosti, které jsou využívány na úhradu úvěrových zdrojů na modernizaci ČEZ arény.

**RFP a.s. – převzetí závazku za dostavbu ČEZ arény****Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu závazků za dostavbu ČEZ arény, které doposud hradil HC Pardubice formou nájmu a jejichž výše byla odvozena z kalkulace investičních nákladů na modernizaci ČEZ arény ve prospěch posílení kapacity hlediště v hodnotě dostavby cca 90 mil. Kč. Jako celek je ČEZ aréna využívána pro všechny sportovní, kulturní a další aktivity, nikoliv výhradně pro hokej.

**Rezerva Rady města Pardubic****Kč 1 000,0 tis.**

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

**Rezerva rozpočtu – obecná****Kč 36 755,2 tis.**

Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2014.

**Rezerva rozpočtu – havarijní a krizová****Kč 18 377,6 tis.**

Výše havarijní a krizové rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2014 a je určena na řešení havarijních stavů majetku města a na krizové stavy. Na základě novelizovaného zákona o krizovém řízení obce vyčleňují ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků pro rok 2014 činí výše krizové rezervy Kč 100,0 tis.

**TJ Synthesia – Rekonstrukce loděnice – dotace****Kč 1 500,0 tis.****TJ Synthesia – Rekonstrukce loděnice – půjčka****Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 1 500,0 tis. dle smlouvy o poskytnutí dotace D0598/00059/13 na poskytnutí dotace jako povinného podílu vlastních nákladů projektu „Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia v parku Na Špici“ a finanční prostředky ve výši Kč 2 500,0 tis. dle smlouvy o půjčce D0598/00057/13 na předfinancování projektu „Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia v parku Na Špici“.

**HC – závazky vyplývající z akcionářské smlouvy****Kč 315,0 tis.**

Finanční prostředky vyplývající z dodatku č. 1 akcionářské smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a panem Romanem Šmidberským ze dne 22.6.2011 na úhradu vícenákladů (úroků) za garanci Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje za sezónu 2013/2014.

**Finanční prostředky z VHP – podíl městských obvodů****Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky z výtěžku výherních hracích přístrojů, které jsou zasílány prostřednictvím finančních úřadů na účet města Pardubic. Jedná se o finanční prostředky z VHP, které jsou určeny na prevenci patologických jevů v oblasti kultury, sportu a v sociální oblasti. Mezi jednotlivé městské obvody budou tyto prostředky rozděleny v I. změně rozpočtu města na rok 2014 po projednání na kolegiu starostů na základě schválených pravidel.

## **Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 981 187,2 tis., což je 138,6 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

**Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize** **Kč 500,0 tis.**  
Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků, odd. geometrických plánů a správní poplatky u majetkoprávních vypořádání a prodeje nemovitostí.

**Platby za pronajaté pozemky a budovy vč. věcných břemen** **Kč 300,0 tis.**  
Finanční prostředky určené na úhradu pronájmů pozemků a budov včetně věcných břemen (pozemky ve vlastnictví soukromých osob spojených se stavbami města např. komunikace).

**Odměna provozovateli WC na Třídě Míru** **Kč 280,0 tis.**  
Odměna provozovateli WC na Třídě Míru na základě uzavřené smlouvy včetně platby za pronájem objektu.

**Nákup cenin včetně kolků pro privatizaci** **Kč 500,0 tis.**  
Nákup cenin pro realizaci smluv při nakládání s majetkem, např. při prodeji bytů k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

**Pojištění veškerého majetku města** **Kč 6 000,0 tis.**  
Finanční prostředky na pojištění veškerého majetku města včetně spoluúčasti u pojistných událostí.

**Údržba neudržovaných veřejných pozemků** **Kč 200,0 tis.**  
Finanční prostředky na údržbu neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města.

**Výkup pozemků a náklady s nimi spojené** **Kč 5 000,0 tis.**  
Finanční prostředky určené na výkupy pozemků ve vlastnictví fyzických osob se stavbami, které jsou ve vlastnictví města např. komunikace a veřejná prostranství, včetně znaleckých posudků a nákupu kolků.

**Pozemky v areálu DPmP – nájemné VUSS Pardubice** **Kč 220,0 tis.**  
Finanční prostředky určené na nájemné pozemků v areálu Dopravního podniku města Pardubic na rok 2014 dle uzavřené smlouvy s MO ČR – VUSS Pardubice.

**Výkupy pozemků – pod OD od ČD** **Kč 1 650,0 tis.**  
Finanční prostředky určené na výkup pozemků pod obytným domem u nádraží, který je v majetku města od Českých drah (narovnání stavu).

**Výkupy pozemků – „Přednádraží“** **Kč 8 500,0 tis.**  
Finanční prostředky určené na výkup pozemků v rámci akce „Přednádraží“ od Českých drah.

**Výkupy pozemků – pod komunikací v Trnové** **Kč 379,5 tis.**  
Finanční prostředky určené na výkup pozemku pod komunikací v k.ú. Trnová.

**Podpora severovýchodního obchvatu – nemajetková újma** **Kč 5 000,0 tis.**  
Finanční prostředky na úhradu nemajetkové újmy – změna užívání - manželům vlastníci rodinný dům v těsné blízkosti plánované přeložky komunikace 1/36 (severovýchodní obchvat).

**Platba za OS – údržba hřbitovů vč. vypůjčených** **Kč 1 140,0 tis.**  
Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech ve vlastnictví města, které jsou ve správě SmP, a.s. (Lány na Důlku, Rosice nad Labem, Pardubičky a Hostovice).

**Platba za OS – provoz hřbitovů (kryto příjmy)** **Kč 2 750,0 tis.**  
Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města včetně ostatních služeb.

**Dotace PaP – provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)** **Kč 31 061,0 tis.**  
Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace na krytí provozních nákladů v rámci nevýdělečné činnosti plaveckého areálu.

**Dotace RFP – provoz multifunkční arény** **Kč 20 221,0 tis.**  
Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace na krytí provozních nákladů multifunkční arény. Usnesení ZM/586/2002.

**Velká údržba azylových domů** **Kč 400,0 tis.**  
Finanční prostředky na opravy a běžnou údržbu azylových domů Na Spravedlnosti č. p. 803 a v ul. Milheimova č. p. 694.

**Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení** **Kč 700,0 tis.**  
Finanční prostředky na údržbu AD Centra, K-Centra, Seniorcentra, Klubovny U Marka, Ratolesti a Dětského rehabilitačního centra.

**Velká údržba a investice školských zařízení** **Kč 9 500,0 tis.**  
Finanční prostředky na velkou údržbu a investice školských zařízení, které jsou ve správě OMI.

**Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení** **Kč 3 000,0 tis.**  
Úhrada za energie v objektech U Josefa 118 a Seniorcentra Pospíšilovo náměstí a přefakturace nákladů za nájemce nebytových prostor ve školních budovách.

**Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor** **Kč 1 000,0 tis.**  
Vratky přeplatků z vyúčtování energií nájemcům v nebytových prostorách.

**Opravy a provoz památek** **Kč 500,0 tis.**  
Finanční prostředky na opravy a provoz vybraných památek.

**Památník Zámeček** **Kč 400,0 tis.**  
Finanční prostředky na údržbu památníku Zámeček na základě uzavřené smlouvy se SmP (energie, revize a nutné opravy).

**Zelená brána – provoz** **Kč 100,0 tis.**  
Finanční prostředky na krytí provozních nákladů – revize, hodinář, opravy elektro apod.

**Zabezpečení požární ochrany bytových objektů** **Kč 120,0 tis.**  
Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města.

**Soudní poplatky za bytové jednotky** **Kč 100,0 tis.**  
Finanční prostředky na úhradu náklady soudních řízení za dlužné nájemné z bytových jednotek.

**Náklady na veřejné dražby BP a NP** **Kč 1 000,0 tis.**  
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města (např. inzerce, vyhotovení znaleckých posudků, apod.).

**Provoz a údržba ubytovny Češkova****Kč 3 800,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v ul. Češkova – náklady na energie, ostraha, úklidové služby, revize a drobné opravy.

**10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek****Kč 8 000,0 tis.**

ZmP usnesením č. 1415 Z/2009 schválilo záměr poskytnout účelovou dotaci fyzickým osobám (nájemcům městských bytů) resp. právnickým osobám, které koupí bytovou jednotku, resp. bytový dům, do vlastnictví dle pravidel stanovených usnesením č. ZM/1080/2008, ve výši max. 10 % kupní ceny bytu, resp. domu, na provedení vyjmenovaných úprav nebo oprav v bytě.

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

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

**Energetické průkazy a štítky objektů města****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov dle novely zákona 406/2000 Sb. S účinností od 1. 1.2013 se PENB budou zpracovávat nejen na novostavby a objekty při rekonstrukcích, ale i na objekty bydlení při prodeji a od 1. 7.2013 platí povinnost zpracovat PENB na stávající budovy užívané obcemi (tzn. budovy úřadů, MŠ, ZŠ apod.). Od roku 2014/2015 nastane tato povinnost i při pronájmech budov či ucelených částí (bytů). PENB mohou zpracovávat pouze energetičtí auditoři a experti jmenovaní MPO. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu nabyla účinnosti 1. 4.2013.

**Externí energetické služby****Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na energetické audity městských objektů.

**Technická pomoc****Kč 500,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na krytí nákladů za uveřejnění informací o veřejné zakázce ve Věstníku veřejných zakázek (Ness).

**Bytové hospodářství (převod z RFP, a.s.)****Bytové domy – opravy a udržování****Kč 38 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu běžných oprav bytových domů a nebytových prostor včetně oprav volných bytů.

**Bytové domy – revize a ostatní služby****Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky na provádění veškerých revizí včetně odstraňování závad v bytových domech a NP, deratizace apod.

**Bytové domy – platby za energie BJ a NP****Kč 38 500,0 tis.**

Finanční prostředky na platby veškerých záloh na energie (elektřina, voda, plyn) v BD a NP. Vazba na příjmovou část rozpočtu – platby záloh na energie od uživatelů.

**Bytové domy – služby pošt a peněžních ústavů****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu poštovních služeb.

**Bytové domy – fond oprav BD a NP****Kč 2 400,0 tis.**

Finanční prostředky na příspěvky statutárního města Pardubice jako vlastníka bytů do fondu oprav jednotlivým SVJ.

**Bytové domy – přeplatky a vyúčtování energií****Kč 4 500,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nedoplatků z vyúčtování skutečností z předcházejících let – nedoplatky námi uhrazených služeb u SVJ a přeplatky z vyúčtování jednotlivým nájemcům.

**Nebytové prostory****NP – Areál Hůrka (opravy, údržba, služby)****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb v areálu NP Hůrka.

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

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb v areálu NP J. Palacha ve výši Kč 1 000,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce stávajících nemovitostí – nebytových prostor ve výši Kč 500,0 tis.

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

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb areálu letiště – jedná se o nemovitosti dle darovací smlouvy, je zřízeno věčné břemeno pro VUSS (do roku 2014) a na základě této smlouvy jsme povinni zajistit výše uvedené činnosti (spoluvlastnický podíl s Pardubickým krajem).

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

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb a plateb energií v areálu Tesla Kyjevská.

**NP – ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)****Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb, příspěvky do fondů údržby vč. jeho vyúčtování. Jedná se o ostatní nebytové prostory včetně zbytkových jednotek ve výši Kč 3 000,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce stávajících nemovitostí – ostatních NP ve výši Kč 500,0 tis.

**NP – Platby za energie****Kč 11 500,0 tis.**

Platby zahrnují spotřebu energií ve veškerých nebytových prostorech ve správě OMI.

**Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby)****Kč 2 900,0 tis.**

Platby za opravy, údržbu vč. služeb, příspěvky do fondu údržby vč. jeho vyúčtování.

**Areály sportovišť****Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)****Kč 2 600,0 tis.****Areál Dostihového závodiště (údržba zeleně)****Kč 2 400,0 tis.****Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)****Kč 100,0 tis.****Areál koupaliště Cihelna (platba za dostupnost dle koncesní smlouvy)****Kč 3 483,0 tis.****Areál koupaliště Cihelna (provoz a revize)****Kč 100,0 tis.****Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)****Kč 200,0 tis.****MAS Dukla (opravy, údržba, služby)****Kč 200,0 tis.****SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)****Kč 200,0 tis.****Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)****Kč 200,0 tis.****Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)****Kč 200,0 tis.****Ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby)****Kč 200,0 tis.**

### Akce realizačně přecházející z roku 2013

**Realizace zastávky MHD – nám. Republiky KČ 15,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace signalizačního pásu u Grandu, realizace dvou zastávek byla dokončena (Ch+T) – vazba na nájemní smlouvu s provozovatelem restaurace.

**Lávka přes Chrudimku – levobřežní připojení – PD KČ 130,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Atelier Klazar), jedná se o vyřešení přístupové cesty mezi parky Na Špici a Tyršovými sady, které odděluje Chrudimka, termín dokončení PD 01/2014.

**Koncepce bezbariérovosti – úprava chodníku Mezi Mosty – Bělobranské nám. KČ 90,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Prodin), jedná se o bezbariérové řešení trasy od Bělobr.náměstí po park Na Špici, termín dokončení PD 01/2014.

**Centrální osa SZ-JV – ul. J.Zajíce-CS Blahoutova – transfer MO III KČ 8 941,1 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace akce dle smluvního finančního harmonogramu (Skanska) s termínem dokončení 03/2014.

**Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu – PD KČ 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Indesing) s termínem dokončení 01/2014.

**Úprava křižovatky Kostnická – Školní (Svítkov) – PD KČ 152,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Prodin), připravuje se uzavření smlouvy o dílo.

**Úprava křižovatky Karla IV. – Arnošta z Pardubic KČ 706,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci (Bauset), připravuje se uzavření smlouvy o dílo.

**Rekonstrukce chodníku Černá za Bory (u Kosteleckých) KČ 600,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci chodníku podél silnice III/34039 (Ch+T) s termínem dokončení 05/2014 – součinnost s Pardubickým krajem, který realizuje opravu silnice.

**Rekonstrukce ul. Macanova KČ 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci k provedení stavby (Prodin) a realizaci akce dle požadavku MO I.

**ZŠ Ohrazenice – rekonstrukce tělocvičny KČ 8 290,0 tis.**

**ZŠ Ohrazenice – oprava osvětlení KČ 250,0 tis.**

**ZŠ Ohrazenice – oprava střechy (pojistná událost) KČ 4 950,0 tis.**

**ZŠ Ohrazenice – rozvody vody – havarijný stav KČ 400,0 tis.**

**ZŠ Prodloužená – hřiště – PD KČ 350,0 tis.**

**ZŠ Družstevní – multifunkční hřiště – PD a realizace KČ 550,0 tis.**

**ZŠ Npor. Eliáše – úprava příjezdu do školy pro vozíčkáře KČ 500,0 tis.**

**ZŠ Npor. Eliáše – oprava rozvodů ÚT v kuchyni KČ 600,0 tis.**

**MŠ Mladých – rekonstrukce VZT kuchyně KČ 600,0 tis.**

**MŠ K Polabinám – oprava fasády – havarijný stav KČ 2 000,0 tis.**

**ZŠ Štefánikova – rekonstrukce povrchu hřiště KČ 2 000,0 tis.**

**ZŠ Štefánikova – oprava sociálního zařízení KČ 400,0 tis.**

**Úprava předbraní Zelené brány – dotace KČ 200,0 tis.**

**Úprava předbraní Zelené brány – vlastní zdroje KČ 955,0 tis.**

<b>VČD – oprava vrat pro nákladní výtah</b>	<b>Kč 650,0 tis.</b>
<b>Zelená brána I. a II. etapa</b>	<b>Kč 100,0 tis.</b>
Finanční prostředky na dofinancování archeologického výzkumu dle uzavřené smlouvy.	
<b>BD E. Košťála 1015-1017 – oprava lodžii a navazujících konstrukcí</b>	<b>Kč 8 430,0 tis.</b>
Finanční prostředky na opravu lodžiových desek vč. navazujících konstrukcí, na výměnu balkónových sestav a opravu lodžiového zábradlí.	
<b>Náměstí Republiky – PD</b>	<b>Kč 692,0 tis.</b>
Finanční prostředky na dokončení kompletní projektové dokumentace (Prodin) – v roce 2013 dokončen stupeň PD k územnímu řízení, v roce 2014 dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby.	
<b>Náhrdelník na Chrudimce – PD</b>	<b>Kč 300,0 tis.</b>
Finanční prostředky na dokončení kompletní projektové dokumentace (Atelier A91) – v roce 2013 dokončen stupeň PD k územnímu řízení, v roce 2014 dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby.	
<b>Rekonstrukce MK Na Rybníku Nemošice</b>	<b>Kč 3 000,0 tis.</b>
Finanční prostředky na dokončení realizace dle smluvního finančního harmonogramu (Ch+T).	
<b>CS Pardubice – Chrudim – PD</b>	<b>Kč 431,0 tis.</b>
Finanční prostředky na dokončení kompletní projektové dokumentace (Transconsult) – v roce 2013 dokončen stupeň PD k územnímu řízení, v roce 2014 dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby.	
<b>CS Pardubice – Chrudim – výkupy pozemků a zahájení I. etapy</b>	<b>Kč 4 000,0 tis.</b>
Finanční prostředky na přípravné práce a majetkoprávní vypořádání pozemků pro zahájení realizace I. etapy.	
<b>CS koupaliště Cihelna – Žlutý pes – PD a ostatní náklady</b>	<b>Kč 200,0 tis.</b>
Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti k územnímu řízení (Highway design).	
<b>Areál Skateparku – PD k dokončení areálu</b>	<b>Kč 349,0 tis.</b>
Finanční prostředky na PD k dokončení areálu - rozšíření zámkové plochy.	
<b>Rekonstrukce účelové komunikace Dubina – Penzion – větev C</b>	<b>Kč 250,0 tis.</b>
Finanční prostředky na dokončení realizace – větve C (Bauset), která má vazbu na realizaci kanalizace pro novou výstavbu Payton (zahájení realizace na výzvu objednatele).	
<b>Kanalizace ul. Pražská v Popkovicích – PD (MO VI)</b>	<b>Kč 500,0 tis.</b>
Finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro dostavbu splaškové kanalizace v úseku silnice I. tř. dle požadavku MO VI – vazba na plánovanou opravu silnice I/2 (ŘSD).	
<b>ZŠ E. Košťála – rekonstrukce venkovních hřišť</b>	<b>Kč 5 300,0 tis.</b>
Finanční prostředky na dofinancování II. etapy rekonstrukce hřišť dle uzavřené smlouvy.	
<b>ZvŠ Klášterní – realizační PD na rekonstrukci objektu</b>	<b>Kč 700,0 tis.</b>
<b>Matičíní jezero – odbahnění</b>	<b>Kč 300,0 tis.</b>
Finanční prostředky na zadání aktualizace projektové dokumentace – nové řešení technologie odbahnění.	

**Kanalizace Staročernsko – Hůrka – výkup pozemku****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na vyrovnání majetkových vztahů se soukromými vlastníky pozemků dotčených realizací splaškové kanalizace z r. 2011 – místo trvalého zřízení věcného břemene bude proveden výkup pozemků (p. Čechák, p. Větrovský). Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.

**Společná energetická koncepce Pce – HK****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění společného zadávacího řízení na výběr zpracovatele energetické koncepce dle smlouvy mezi městy Pce a HK. Na základě výsledků VŘ bude následně uzavřena smlouva o spolufinancování této koncepce, které bude vzhledem k ukončení zadávacího řízení na přelomu roku 2013/2014 financováno v roce 2014.

**Revitalizace Tyršových sadů – dotace****Kč 76 400,0 tis.****Revitalizace Tyršových sadů – vlastní zdroje****Kč 13 500,0 tis.****Revitalizace Tyršových sadů – úpravy nesouvisející s DP****Kč 15 400,0 tis.****Revitalizace Tyršových sadů – ostatní náklady****Kč 1 000,0 tis.****Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady – vlastní zdroje****Kč 1 036,8 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce (usnesení ZM/952/2012). Rada města schválila 25. 11. 2013 zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči BAK Stavební společnost, a.s. Trutnov za cenu 86.770.023,00 bez DPH / 104.991.728,00 vč. DPH. Jedná se o kompletní rekonstrukci parku (obnova cest a mobiliáře, vybudování dětských hřišť, veřejného osvětlení, vodních prvků, kavárny a revitalizace zeleně). Souvisejícími náklady jsou autorský a technický dozor, náklady na přeložky ČEZ, Telefonica, VČP, nájemné dotčených pozemků, externí právní služby (zadávací řízení).

**Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – dotace****Kč 20 000,0 tis.****Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – vlastní zdroje****Kč 1 976,0 tis.****Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – náklady nesouvisející s DP****Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce (usnesení ZM/953/2012). Dokončuje se projektová dokumentace (Prodin), předpoklad nabytí právní moci stavebního rozhodnutí 01/2014. Probíhají jednání o zadání a rozsahu pro vypsání zadávacího řízení. Zatím nasmlouvanými souvisejícími náklady jsou doplatek projektové dokumentace vč. autorského dozoru, nájemné dotčených pozemků.

**Revitalizace parku Na Špici – dotace****Kč 15 800,0 tis.****Revitalizace parku Na Špici – vlastní zdroje****Kč 1 900,0 tis.****Revitalizace parku Na Špici – ostatní náklady****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce (usnesení ZM/954/2012). Probíhá zadávací řízení, lhůta pro podání nabídek do pol. 01/2014. Jedná se o kompletní revitalizaci parku vč. doplnění základním provozním zázemím a volnočasovým vybavením, mobiliář, inženýrské sítě, lávka přes Chrudimku. Souvisejícími nasmlouvanými náklady jsou autorský dozor, nájemné dotčených pozemků.

**Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady****Kč 2 200,0 tis.****Multimodální uzel veřejné dopravy – PD****Kč 2 400,0 tis.**

Finanční prostředky na nevypořádané smluvní výdaje k projekčním pracím, pozemkům apod. Jedná se o variantách úprav projektu, které by byly akceptovatelné ze strany poskytovatele dotace. Financování dle usnesení ZM/988 a 991/2012.

<b>Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – dotace</b>	<b>Kč 164 190,0 tis.</b>
<b>Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – vlastní zdroje</b>	<b>Kč 28 975,0 tis.</b>
<b>Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – úpravy nesouvisející s DP</b>	<b>Kč 30 000,0 tis.</b>
<b>Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – vodovod doplnění (mimo dotaci)</b>	<b>Kč 15 986,0 tis.</b>

Finanční prostředky na realizaci akce (usnesení ZM/956/2012). Probíhá zadávací řízení, lhůta pro podání nabídek do pol. 11/2013, předpoklad ukončení zadávacího řízení do konce roku. Jedná se o kompletní rekonstrukci hlavní třídy a navazující ul. Sladkovského (povrchy, inženýrské sítě, městský mobiliář, veřejné osvětlení, sadové úpravy). Souvisejícími náklady jsou autorský dozor a technický dozor, přeložky Telefonica, externí právní služby (zadávací řízení) apod.

<b>Dětské hřiště a zahrada – MŠ Višňovka – dotace</b>	<b>Kč 808,9 tis.</b>
<b>Dětské hřiště a zahrada – MŠ Višňovka – vlastní zdroje</b>	<b>Kč 117,2 tis.</b>
<b>Dětské hřiště a zahrada – MŠ Višňovka – ostatní náklady</b>	<b>Kč 10,0 tis.</b>

<b>Dětské hřiště a zahrada – MŠ Klubíčko – dotace</b>	<b>Kč 1 637,3 tis.</b>
<b>Dětské hřiště a zahrada – MŠ Klubíčko – vlastní zdroje</b>	<b>Kč 252,7 tis.</b>
<b>Dětské hřiště a zahrada – MŠ Klubíčko – ostatní náklady</b>	<b>Kč 10,0 tis.</b>

Finanční prostředky na realizaci akce. Probíhá společné zadávací řízení pro obě školky, lhůta pro podání nabídek do poloviny 01/2014. Jedná se o sadové úpravy, instalaci herních prvků a environmentálních pomůcek z přírodních materiálů. Souvisejícími náklady je autorský a technický dozor.

<b>Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) – dotace</b>	<b>Kč 1 257,0 tis.</b>
<b>Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) – vlastní zdroje</b>	<b>Kč 630,0 tis.</b>
<b>Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) – ostatní náklady</b>	<b>Kč 10,0 tis.</b>

Finanční prostředky na zajištění realizace akce. Zadávací řízení ukončeno – zhotovitel OK Garden 1,8 mil. vč. DPH. Jedná se o úpravy zahrad a obnovení zeleně se zaměřením na ekologickou výchovu v objektech MŠ Rumunská, MŠ Matury, MŠ Košťála, ZŠ Košťála, ZŠ Pod Zahradami, Studánecký les). Souvisejícími náklady je autorský a technický dozor.

<b>Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – dotace</b>	<b>Kč 1 560,0 tis.</b>
<b>Revitalizace OR Hatí Hostovice – vlastní zdroje – transfer MO VIII</b>	<b>Kč 520,0 tis.</b>
<b>Revitalizace OR Hatí Hostovice – ostatní náklady – transfer MO VIII</b>	<b>Kč 140,0 tis.</b>

Finanční prostředky na zajištění realizace akce regenerace regeneraci odstaveného ramene Hatí v Hostovicích z dotačního programu OPŽP dle podané žádosti o dotaci. Financování z dotačního programu zlepšování stavu přírody a krajiny a finančních prostředků MO VIII – Hostovice. Zadávací řízení ukončeno – zhotovitel SPH stavby 2,1 mil. vč. DPH. Jedná se o vyčištění a odbahnění dvou vodních ploch vč. revitalizace přilehlého terénu a vegetačních úprav. Souvisejícími náklady je autorský a technický dozor.

<b>Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice – dotace</b>	<b>Kč 1 500,0 tis.</b>
<b>Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice – vlastní zdroje</b>	<b>Kč 490,0 tis.</b>
<b>Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice – ostatní náklady</b>	<b>Kč 10,0 tis.</b>

Finanční prostředky na zajištění realizace akce revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice na Dukle z dotačního programu OPŽP dle podané žádosti o dotaci. Financování z dotačního programu regenerace urbanizované krajiny a finančních prostředků MmP. Probíhá zadávací řízení, lhůta pro podání nabídek do pol. 12/2013. Jedná se o obnovu a doplnění zeleně vč. následné péče ve 2 letém vegetačním období. Souvisejícím nákladem bude autorský dozor.

<b>IPRM Dukla (1+2 fáze) – dotace</b>	<b>Kč 16 916,5 tis.</b>
<b>IPRM Dukla (1+2 fáze) – vlastní zdroje</b>	<b>Kč 2 993,0 tis.</b>
<b>IPRM Dukla (1+2 fáze) – úpravy nesouvisející s DP</b>	<b>Kč 2 577,0 tis.</b>

Finanční prostředky na zajištění realizace další etapy IPRM – Dukla a Višňovka, dotační program IPRM – regenerace veřejného prostranství. Probíhá zadávací řízení, lhůta pro podání nabídek do pol. 01/2014. Jedná se o úpravu vnitrobloků mezi ulicemi Teplého, Lexova, Gorkého a Čs. Armády na sídlišti Dukla (oprava krytu komunikací a zpevněných ploch včetně ochrany stávajících sítí, zřízení nových parkovacích stání a chodníků, provedení nové kanalizace pro odvodnění ploch, sadové úpravy včetně mobiliáře a hracích prvků, veřejné osvětlení). Souvisejícími náklady bude autorský a technický dozor.

<b>IPRM Dukla – (11+12+13 fáze) – dotace</b>	<b>Kč 1 360,0 tis.</b>
<b>IPRM Dukla – (11+12+13 fáze) – vlastní zdroje</b>	<b>Kč 240,0 tis.</b>
<b>IPRM Dukla – (11+12+13 fáze) – ostatní náklady</b>	<b>Kč 120,0 tis.</b>

Finanční prostředky na dokončení realizace dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Colas a dofinancování souvisejících nákladů na autorský dozor a BOZP. Jedná se o úpravu vnitrobloků mezi ul. Artura Krause, Lexova, kpt. Nálepky a Čs. armády na sídlišti Dukla (oprava krytu komunikací a zpevněných ploch včetně ochrany stávajících sítí, zřízení nových parkovacích stání a chodníků, provedení nové kanalizace pro odvodnění ploch, sadové úpravy včetně mobiliáře a hracích prvků a veřejné osvětlení). V roce 2014 bude dokončena realizace 3. etapy (dětské hřiště vč. hracích prvků a mobiliáře, sadové úpravy). Realizace 1. a 2. etapy dokončena v 11/2013.

<b>IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště – dotace</b>	<b>Kč 2 550,0 tis.</b>
<b>IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště – vlastní zdroje</b>	<b>Kč 450,0 tis.</b>
<b>IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště – ostatní náklady</b>	<b>Kč 68,0 tis.</b>

Finanční prostředky na realizaci akce. Probíhá zadávací řízení, lhůta pro podání nabídek do pol. 01/2014. Jedná se o doplnění herních prvků do areálu dětského dopravního hřiště v lesoparku dle dané specifikace vč. sadových a terénních úprav. Souvisejícími náklady budou autorský a technický dozor.

<b>IPRM ul. V Ráji (prostor před basket.halou) – dotace</b>	<b>Kč 4 155,0 tis.</b>
<b>IPRM ul. V Ráji (prostor před basket.halou) – vlastní zdroje</b>	<b>Kč 70,0 tis.</b>
<b>IPRM ul. V Ráji (prostor před basket.halou) – transfer MO V</b>	<b>Kč 675,0 tis.</b>
<b>IPRM ul. V Ráji (prostor před basket.halou) – úpravy nesouvisející s DP</b>	<b>Kč 18,0 tis.</b>

Finanční prostředky na realizaci akce. Probíhá zadávací řízení, lhůta pro podání nabídek do konce 11/2013. Jedná se o provedení stavebních úprav komunikací, vybudování parkovacích stání, chodníků a sjezdů k přilehlým nemovitostem vč. provedení sadových úprav – ul. V Ráji v úseku mezi ul. Demokratické Mládeže a Staňkova v Pardubicích. Souvisejícími náklady budou autorský a technický dozor.

<b>IPRM ul. V Ráji v úseku Teplého – Milheimova – dotace</b>	<b>Kč 3 967,1 tis.</b>
<b>IPRM ul. V Ráji v úseku Teplého – Milheimova – vlastní zdroje</b>	<b>Kč 705,0 tis.</b>
<b>IPRM ul. V Ráji v úseku Teplého – Milheimova – úpravy nesouvisející s DP</b>	<b>Kč 48,0 tis.</b>

Finanční prostředky na realizaci akce. Probíhá zadávací řízení, lhůta pro podání nabídek do pol. 01/2014. Jedná se o úpravy komunikací v ul. v Ráji, v úseku mezi ulicemi Teplého – Milheimova (úprava povrchu zpevněných ploch, bezbariérová úprava a úprava pro nevidomé, zajištění dopravního napojení RD a odvodnění zpevněných ploch). Souvisejícími náklady se předpokládá autorský a technický dozor.

**IPRM Úprava ul. Marty Exnarové – dotace** KČ 2 463,1 tis.  
**IPRM Úprava ul. Marty Exnarové – vlastní zdroje** KČ 450,0 tis.  
**IPRM Úprava ul. Marty Exnarové – úpravy nesouvisející s DP** KČ 18,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Probíhá zadávací řízení, lhůta pro podání nabídek do pol. 01/2014. Jedná se o provedení stavebních úprav zpevněných ploch, sjezdů na soukromé pozemky, chodníků, komunikací vč. vybudování nových parkovacích stání a sadových úprav – ul. Marty Exnarové v úseku mezi ul. K Blahobytu a Staňkova v Pardubicích. Souvisejícími náklady se předpokládá autorský a technický dozor.

**IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202 – dotace** KČ 3 204,5 tis.  
**IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202 – vlastní zdroje** KČ 576,0 tis.  
**IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202 – úpravy nesouvisející s DP** KČ 118,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Probíhá zadávací řízení, lhůta pro podání nabídek do pol. 01/2014. Jedná se o provedení stavebních úprav pojížděného chodníku a navazujících vstupů do objektů a nezpevněných ploch, parkovacích stání, veřejného osvětlení a sadových úprav – u čp. 2200-2202 Jiránkova ul. vč. spojovací komunikace mezi ul. Jiránkova a Sokolovská. Souvisejícími náklady se předpokládá autorský a technický dozor.

**IPRM Vnitroblok Lexova 2252-2257 – dotace** KČ 4 430,5 tis.  
**IPRM Vnitroblok Lexova 2252-2257 – vlastní zdroje** KČ 790,0 tis.  
**IPRM Vnitroblok Lexova 2252-2257 – úpravy nesouvisející s DP** KČ 418,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Probíhá zadávací řízení, lhůta pro podání nabídek do pol. 01/2014. Jedná se o provedení stavebních úprav stávajících komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování parkovacích stání, chodníků a vstupů do objektů, přeložky veřejného osvětlení a sadových úprav ve vnitrobloku u čp. 2252-2257 ul. Lexova vč. spojovací komunikace mezi ul. Lexova a Jiránkova. Souvisejícími náklady se předpokládá autorský a technický dozor.

**IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu – dotace** KČ 10 200,0 tis.  
**IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu – vlastní zdroje** KČ 1 790,0 tis.  
**IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu – úpravy nesouvisející s DP** KČ 10,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Uveřejněno předběžné oznámení o záměru realizace veřejné zakázky do 12/2013, poté bude zahájeno zadávací řízení. Jedná se o provedení stavebních úprav vnitrobloků mezi těmito ulicemi (vybudování nových kontejnerových stání, komunikací, nahrazení stávajícího veřejného osvětlení za nové osvětlení, zřízení nových parkovacích stání, výsadba veřejné zeleně). Souvisejícími náklady se předpokládá autorský a technický dozor.

**IPRM prostor před KD Dukla – dotace** KČ 29 444,0 tis.  
**IPRM prostor před KD Dukla – vlastní zdroje** KČ 5 196,0 tis.  
**IPRM prostor před KD Dukla – úpravy nesouvisející s DP** KČ 565,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Uveřejněno předběžné oznámení o záměru realizace veřejné zakázky do 11/2013, poté bude zahájeno zadávací řízení. Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch komunikací, parkovacích pásů a chodníku v ulici Gorkého a Rožkova včetně zastávek MHD v ulici Gorkého a přilehlé plochy před kulturním domem, doplnění mobiliáře a sadové úpravy). Souvisejícími náklady se předpokládá autorský a technický dozor.

**IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova – dotace** Kč 16 519,0 tis.

**IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova – vlastní zdroje** Kč 2 915,0 tis.

**IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova – úpravy nesouvisející s DP** Kč 486,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Uveřejněno předběžné oznámení o záměru realizace veřejné zakázky do 11/2013, poté bude zahájeno zadávací řízení. Jedná se o provedení stavebních úprav vnitrobloků mezi těmito ulicemi (úprava vozovky, zřízení nových parkovacích stání, chodníků a pískoviště, úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy). Souvisejícími náklady se předpokládá autorský a technický dozor.

**IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova – dotace** Kč 5 525,0 tis.

**IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova – vlastní zdroje** Kč 975,0 tis.

**IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova – úpravy nesouvisející s DP** Kč 567,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Uveřejněno předběžné oznámení o záměru realizace veřejné zakázky do 11/2013, poté bude zahájeno zadávací řízení. Jedná se o provedení stavebních úprav vnitrobloků mezi těmito ulicemi (úprava vozovky, zřízení nových parkovacích stání, chodníků, pískoviště, kontejnerová stání, úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy). Souvisejícími náklady se předpokládá autorský a technický dozor.

**ZŠ Družstevní – RÚE – dotace** Kč 12 700,0 tis.

**ZŠ Družstevní – RÚE – vlastní zdroje** Kč 5 250,0 tis.

**ZŠ Ohrazenice – RÚE – dotace** Kč 15 000,0 tis.

**ZŠ Ohrazenice – RÚE – vlastní zdroje** Kč 5 000,0 tis.

**DDM Alfa – RÚE – dotace** Kč 10 000,0 tis.

**DDM Alfa – RÚE – vlastní zdroje** Kč 4 000,0 tis.

**MŠ E. Košťála – RÚE – dotace** Kč 9 100,0 tis.

**MŠ E. Košťála – RÚE – vlastní zdroje** Kč 3 900,0 tis.

**MŠ Na Třísle – RÚE – dotace** Kč 3 200,0 tis.

**MŠ Na Třísle – RÚE – vlastní zdroje** Kč 1 400,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky na realizaci akcí. Na tyto objekty byl zpracován energetický audit a následně zadána aktualizace projektových dokumentací a podání žádostí o dotaci v rámci OPŽP. Po zajištění kompletních podkladů bude předáno k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky.

**Aquacentrum – SEN (využití solární energie) – dotace** Kč 6 320,0 tis.

**Aquacentrum – SEN (využití solární energie) – vlastní zdroje** Kč 9 480,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky na realizaci akce. Na základě zpracovaného energetického auditu byla zadána projektová dokumentace pro podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP. Po zajištění kompletních podkladů bude předáno k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky.

**Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) – dotace** Kč 18 000,0 tis.

**Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) – vlastní zdroje** Kč 4 000,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky na realizaci akce. Na základě zpracovaného energetického auditu byla zadána projektová dokumentace pro podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP. Po zajištění kompletních podkladů bude předáno k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky.

**Nádrž Drozdice – odbahnění a rekonstrukce hráze – dotace** KČ 805,0 tis.  
**Nádrž Drozdice – odbahnění a rekonstrukce hráze – transfer MO IV** KČ 347,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky na realizaci akce dle požadavku MO IV. Projektovou dokumentaci k podání žádosti o dotaci zajišťuje OŽP. Po zajištění kompletních podkladů bude předáno k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky.

**Nadace ČEZ – osvětlení přechodu Na Drážce – dotace** KČ 296,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce na základě požadavku odboru dopravy. Připravuje se smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku v rámci projektu Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Pardubice. Probíhá aktualizace projektové dokumentace, termín realizace do 06/2014.

**Revitalizace Sukovy třídy – Tyršovy sady** KČ 5 300,0 tis.

**Revitalizace Sukovy třídy – Tyršovy sady – transfer MO I** KČ 700,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci prostranství podél Sukovy třídy (chodníky a zpevněné plochy) dle zadání a požadavku ÚMO I, není dokončena projektová dokumentace (zajišťuje MO I).

**Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašická** KČ 4 468,3 tis.

Finanční prostředky na zřízení parkovacích stání dle zpracované projektové dokumentace (Prodin). Finanční prostředky převedeny z programu podpory dopravy.

**Parkoviště ul. K Vinici u hřiště** KČ 6 000,0 tis.

Finanční prostředky na zřízení parkovacích stání. Finanční prostředky převedeny z programu podpory dopravy.

**Spojovací komunikace Pardubičky – Višňovka** KČ 200,0 tis.

Finanční prostředky na zahájení projekčních prací na dopravní řešení v této lokalitě.

**Areál Skateparku – realizace nového zázemí** KČ 5 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci rozšíření zázemí areálu Skateparku (soc. zařízení, ošetřovna, sklady).

**Areál koupaliště Cihelna – modernizace autocampu** KČ 3 500,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci sociálního zařízení, recepce včetně inženýrských sítí a ploch.

**Krtkova aréna – realizace osvětlení** KČ 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na osvětlení softballového hřiště na Dukle.

**CS – napojení na Štolbovu ul. U Environmentálního centra** KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci bezbariérového napojení vč. opěrné zídky a zábradlí, stavební řízení bylo přerušeno z důvodu vypořádání dědictví účastníka řízení.

**Rekonstrukce účelové komunikace Rosice – Svítkov (stezka podél Labe)** KČ 6 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci účelové komunikace se stezkou pro pěší a cyklisty v úseku od mostu u OBI do Polabin až po jednosměrný most z Rosic do Svítkova, stavební povolení vydáno.

**Areál Dostihového závodiště – vybudování závlah uvnitř areálu** KČ 1 200,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení rekonstrukce závlah v areálu DZ.

**MAS Dukla – PD ve vazbě na stávající studii** KČ 1 300,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění zpracování PD další výstavby v rámci atletického stadionu (hala, tunel).

<b>MŠ Grusova – oprava povrchů MŠ – závada BOZP</b>	<b>Kč 1 500,0 tis.</b>
Finanční prostředky na opravu nevyhovujícího stavu povrchů v areálu MŠ.	
<b>SA Ohrazení – studie využití areálu + nové šatny – PD</b>	<b>Kč 200,0 tis.</b>
<b>MŠ Na Třísle – výměna PVC ve 2 třídách – závada BOZP</b>	<b>Kč 120,0 tis.</b>
<b>ZŠ Npor. Eliáše – osvětlení učeben – závada BOZP</b>	<b>Kč 500,0 tis.</b>
<b>MŠ Češkova – oprava schodů a zastřešení vstupu – závada BOZP</b>	<b>Kč 600,0 tis.</b>
<b>MŠ Češkova – výměna oken – závada BOZP</b>	<b>Kč 800,0 tis.</b>
<b>MŠ Ke Kamenci – oprava el. rozvodů, vody, kanalizace, VZT</b>	<b>Kč 1 000,0 tis.</b>
<b>MŠ Gebauerova – PD – oprava soc. zařízení v hl. budově – závada hygieny</b>	<b>Kč 120,0 tis.</b>
<b>MŠ Srdíčko – výměna oken a zakrytí chodeb</b>	<b>Kč 3 000,0 tis.</b>

### **Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 10 156,0 tis., což je 78,8 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

**Průzkumné a projektové práce** **Kč 4 385,0 tis.**  
 Finanční prostředky na zpracování studie proveditelnosti (regulační plán) Mlýny, rekreační plavba Labe, BIO Chrudimka, vyhledávací studie propojení Pardubic a Nemošic, propagace Vinice, Chrudimka, soutěže letní stadion, Perštýnské náměstí, Palackého třída, Územní studie Masarykova kasárna, Na Spravedlnosti, dostavba MAS Dukla, lapidárium, generel preferenčních opatření pro VD, generel parkování pro cyklisty apod.

**Územní plán** **Kč 5 100,0 tis.**  
 Finanční prostředky na náklady související se zpracováním nového územního plánu na základě uzavřené smlouvy s vítězem výběrového řízení a na další schválené změny současného územního plánu.

**Náklady DTMmP** **Kč 351,0 tis.**  
 Finanční prostředky na náklady související s digitálně technickou mapou města Pardubic – práce a služby v rámci údržby DTMmP a na reambulanci mapových listů (aktualizace polohopisných dat DTMmP), která se zadává v průběhu roku v počtu cca 6 mapových listů.

**Central Meet Bike – dotace** **Kč 272,0 tis.**  
**Central Meet Bike – vlastní zdroje** **Kč 48,0 tis.**

Projekt Central Meet Bike je společným dílem slovensko-polsko-česko-německého partnerství. Připravovaný projekt je zaměřen na rozvoj a podporu cyklistiky ve městech, jako integrovaného městského způsobu dopravy. Projekt probíhá v letech 2011 – 2013 se závěrečným vyhodnocením v roce 2014.

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

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 195 708,5 tis., což je 103,5 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

### **Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON Kč 108 500,0 tis.**

Finanční prostředky na platy zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Jsou zde zahrnuty mzdové náklady nových zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat agendu správy bytů přecházející z RFP a.s. na město a správní agendy.

### **Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem Kč 750,0 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 4. pracovního do 21. kalendářního dne za pracovní dny ve výši 60 % průměrného výdělku.

### **Členové zastupitelstva – odměny Kč 5 500,0 tis.**

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

### **Odměny a dary za práci v komisích a výborech Kč 600,0 tis.**

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

### **Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů Kč 39 980,0 tis.**

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

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

Na základě požadavku vedení města Pardubic zabývat se procesním řízením v rámci Magistrátu města, byl zaveden systém řízení kvality. V částce jsou zahrnuty náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity (např. účast města v Benchmarkingové iniciativě).

### **Náklady soudních řízení Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP, na případné náhrady škod vzniklých ze soudních sporů a na právní poradenství externích právních kanceláří.

### **Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí Kč 5 600,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

### **Dotace na výkon činnosti jednotných kontaktních míst Kč 300,0 tis.**

Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci MPO ČR určenou na výkon činnosti jednotných kontaktních míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

### **Školení a vzdělávání Kč 2 000,0 tis.**

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

**Stavební investice na budovách MmP****Kč 1 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zřízení zkušebny řidičů, bezbariérového vstupu a WC v budově 17. listopadu 303 a odvlhčení budovy Gorkého 489.

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

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

**Strojní investice****Kč 2 400,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup osobního vozidla Superb, doklimatizování budovy Gorkého 489 a 3 NP budovy U Divadla 828.

**Provoz MmP****Kč 24 500,0 tis.**

Provozní výdaje MmP zahrnující zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání, ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy, knihy, učební pomůcky a tisk, DHM, spotřební materiál a potraviny. Náklady na energie: vodné a stočné, teplo a teplá voda, plyn a elektrická energie, nákup pohonných hmot. Náklady na služby: poštovné, služby telekomunikací a peněžních ústavů, nájemné, služby konzultační, poradenské, náklady na stravné, opravy a udržování, cestovné, náhrady, platby daní a poplatků. Dále z této položky budou hrazeny akce, které mají charakter oprav: jedná se o opravu stoupaček a sociálního zařízení v budově Štrossova 44, restaurování maleb v budově Perštýnské nám. 1 a rekonstrukce WC v budově Perštýnské nám. 1.

**Nákup cenin a kolků****Kč 50,0 tis.****Provozní náklady budovy na náměstí Republiky****Kč 1 600,0 tis.**

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

**Projektové řízení a strategické plánování – dotace****Kč 1 554,2 tis.****Projektové řízení a strategické plánování – vlastní zdroje****Kč 274,3 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se realizací projektu Projektové řízení a strategické plánování v praxi CZ.1.04/4.1.01/89.00111., jehož cílem je do podmínek MmP implementovat systém PPP (projekt, program, portfolio) a aktualizovat systém strategického plánování vč. jeho vazeb s důrazem na rozpočet města. Projekt bude realizován v letech 2013 – 2015, kdy rozpočet projektu předpokládá čerpání přímých finančních prostředků ve výši 41,09 % na mzdové náklady, 1,88 % na nákup neodpisovaného hmotného majetku a 57,02 % na nákup služeb (převážně vzdělávání a metodika). Dále budou čerpány provozní náklady spojené s realizací projektu (telefonní služby, poštovné, kancelářské potřeby, nájemné, apod.) jako nepřímé náklady projektu odvozené ve výši 18 % z čerpaných přímých nákladů projektu.

**Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 80 618,8 tis., což je 101,4 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

**Údržba veřejné zeleně****Kč 450,0 tis.**

Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň (mimo běžnou údržbu) zejména sekání trávy v lesním podrostu lesoparku na Dukle, podél cyklostezky do Svítkova a další drobné práce ve veřejné zeleni, které nebyly Statutem města převedeny na městské obvody. Navýšení proti roku 2013 je z důvodu aktualizace pasportu veřejné zeleně, který byl aktualizován v roce 2009.

**Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – příspěvek****Kč 5,0 tis.**

Finanční prostředky na členství a školení zástupce města.

**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. V rámci projektu „Pardubice – čisté město“ chceme obnovit ekovýchovné programy na mateřských a základních školách.

**Dotace na provoz Ekocentru Paleta****Kč 100,0 tis.**

Podle statistik celostátní sítě středisek ekologické výchovy SSEV Pavučina je Ekocentrum Paleta jedním z největších center v ČR provádějícím denní výchovné programy pro školy.

Ekocentrum Paleta již od roku 1995 nabízí dětem, mládeži i dospělým programy zaměřené na tvořivou činnost z přírodních materiálů, poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. Ekocentrum provozuje specializované učebny se živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem apod. Ekocentrum Paleta je také přírodním areálem ekologické výchovy. Paletu navštěvuje přes 23 tisíc dětí ročně v rámci denních výchovných programů. Areál se skládá z různých ploch pro hry, výtvarné aktivity a výchovu prožitkem. Jsou zde vytvořeny ukázky miniekosystémů, hmatová stezka, hnízdní budky, záhony léčivých bylin a jiné prvky.

**Program podpory ekologické výchovy a osvěty****Kč 343,8 tis.**

0,04 % podíl na daňových příjmech města. Program na podporu projektů ekologické výchovy a osvěty byl zřízen dne 12. 3. 1996 usnesením RmP č. 810. Cílem zřízení Programu podpory ekologické výchovy a osvěty je zlepšení životního prostředí ve městě prostřednictvím ekologické výchovy a osvěty.

**Deratizace veřejného prostranství****Kč 120,0 tis.**

Finanční prostředky na provedení komplexní deratizace veřejných prostranství.

**Svoz a likvidace komunálního odpadu****Kč 40 600,0 tis.**

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

**Separovaný sběr****Kč 15 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP a.s. Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů a na přistavení 30 nových kontejnerů v průběhu roku.

**Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO****Kč 1 950,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO.

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

Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů a ze separačních dvorů.

**Provoz separačních dvorů****Kč 11 900,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz separačních dvorů.

**Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek****Kč 130,0 tis.**

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

**Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu****Kč 1 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu od občanů v zástavbě rodinných domků a dále rozšíření sběru do oblastí Nemošice, Dražkovice a Hůrka. Tím bude zajištěn svoz BRKO v zástavbě rodinných domků na celém území města. V rámci rozšíření projektu bude služba nabídnuta také pardubickým ZŠ a MŠ.

**Údržba rekultivované skládky KO Dražkovice****Kč 330,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu rekultivované skládky komunálního odpadu v Dražkovicích. Jedná se o sekání plochy skládky ve výši Kč 220,0 tis. a monitorování znečištění podzemních vod a jejich sanační čerpání ve výši Kč 110,0 tis.

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

Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy na veterinární klinice. Jedná se o zabezpečení odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče.

**Městské lesy Pardubice****Kč 1 600 tis.**

Finanční prostředky na činnost v městských lesích, které jsou v majetku města – jedná se o náklady na těžbu, zalesňování, ožínání, drčení klestu, ochrana kultur, činnost odborného lesního hospodáře, geometrické plány a další taxační údaje. Tato částka je kryta příjmy za prodej dřeva.

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

Finanční prostředky na zajištění zpracování lesních hospodářských osnov. MmP jako obecní úřad s rozšířenou působností má ze zákona povinnost nechat zpracovat LHO pro vlastníky lesů do 50 ha ve svém správním obvodu. Jedná o zpracování LHO pro lesní celek Pardubice a Chlumec nad Cidlinou. Výdaje jsou kryty v plné výši ze státního rozpočtu.

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

Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Ze zákona o lesích stát prostřednictvím obecních úřadů s rozšířenou působností proplácí náklady na činnost odborných lesních hospodářů pro drobné vlastníky lesa do 50 ha. Výdaje jsou kryty v plné výši dotací ze státního rozpočtu.

**Provoz dokončených vodohospodářských děl****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu vodohospodářských děl (zejména kanalizací) např. na zajištění provozu vyrovnávací (retenční) nádrže na Free Zone (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba, opravy), dešťové kanalizace vč. zdrže ve Staročernsku. Dále údržba – sekání trávy na protipovodňových hrázích v průmyslové zóně apod.

**Měření znečištění ovzduší Zdravotním ústavem****Kč 100,0 tis.**

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

**Činnost Okresního mysliveckého spolku****Kč 30,0 tis.**

Finanční prostředky na osvětovou činnost spolku, zajištění okresní výstavy trofejí, činnosti hodnotící komise. V rámci těchto finančních prostředků zajišťuje OMS údržbu lesní cesty ke svému sídlu a okresní střelnici.

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

Finanční prostředky na opravy majetku města ve správě OŽP.

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

Finanční prostředky na zajištění skladování mobilního hrazení a za provádění výkonů a činností na k.ú. města Pardubic, zahrnující manipulaci s mobilním hrazením a stacionárním protipovodňovým zařízením. Město Pardubice převzalo mobilní hrazení od Povodí Labe a.s. a je určené k hrazení prostupů v protipovodňových zdech podél Bubeníkových sadů.

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

Odkup infrastruktury za symbolickou cenu od jednotlivých investorů.

**Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší****Kč 400,0 tis.**

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

**Ekocentrum Pasíčka – příspěvek na provoz****Kč 40,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz záchranné stanice zvířat, do které jsou odvážena odchycená zraněná zvířata z Pardubic.

**Lesní hospodářský plán****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování LHP na lesy v majetku města, kdy stávajícímu v roce 2015 končí platnost. Každý majitel lesa nad 50ha musí mít zpracovaný LHP.

**Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 100,0 tis., což je 100 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

**Činnost stavebního úřadu****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost Stavebního úřadu – konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s posouzením technického stavu budov a staveb.

**Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 245 066,7 tis., což je 97,4 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

**Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby****Kč 145 000,0 tis.**

Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy.

**Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob****Kč 700,0 tis.**

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

**Finanční kompenzace DPmP administrace PK****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky, kterými město Pardubice přispívá na administraci Pardubické karty.

**DPmP – dotace na provoz****Kč 300,0 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.

**Odměna DPmP, a.s. za provoz placeného stání****Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP, a.s. – 20 % z tržeb z parkovacích automatů, dle usnesení ZM/129/2003.

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

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

**Program podpory dopravy****Kč 5 331,7 tis.**

Finanční prostředky z příjmů z placeného stání, kterými se tvoří program podpory dopravy na základě usnesení ZM/129/2003 ze dne 4. 11. 2003. V rozpočtu na rok 2014 byly z programu podpory dopravy převedeny finanční prostředky na realizaci investičních akcí ke správci 711 – Odbor majetku a investic. Jedná se o akce Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašická ve výši Kč 4 468,3 tis. a Parkoviště ul. K Vinici u hřiště ve výši Kč 6 000,0 tis.

**Výdaje na program BESIP****Kč 48,0 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.

**Informační systém – oprava a údržba****Kč 50,0 tis.**

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

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

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

**Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s.****Kč 303,0 tis.**

Finanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP, a.s. pověřuje výkonem vlastnických práv na pozemních komunikacích na území města Pardubic.

**Čištění a zimní údržba komunikací včetně zimní údržby****Kč 24 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů čištění a zimní údržby místních komunikací.

**Správa a údržba komunikací****Kč 20 000,0 tis.**

Finanční prostředky jsou vynakládány na obnovu, opravy a instalaci svislého a vodorovného dopravního značení v návaznosti na silnici R37, následně na R35 a D11, směr Praha, na běžné opravy a údržby mostních objektů (v počtu 59), na manipulaci s dlažebními kostkami, na zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálků a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů v Pardubicích, na řešení havarijních stavů mostů a komunikací, apod.

**Světelná a signalizační zařízení****Kč 1 755,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz světelného signalizačního zařízení na území města na základě smlouvy se SmP, a.s.

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

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

**Provoz a údržba veřejného osvětlení****Kč 35 000,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz a údržbu veřejného osvětlení na území města Pardubic dle uzavřených smluv o dílo se Smp.

**Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení****Kč 189,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na místních komunikacích.

**Odtahy motorových vozidel****Kč 120,0 tis.**

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

**Rekonstrukce zálivů zastávek MHD****Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukcí zálivů zastávek městské hromadné dopravy. V Pardubicích je v současné době 221 zastávek MHD. Zálivy MHD jsou z větší části ve špatném technickém stavu a téměř 1/3 neodpovídá normám a může dojít k jejich vyloučení z dopravy. V roce 2014 dojde k rekonstrukci zálivů zastávek MHD v ul. Sakařova, Karla IV směr město a Slovany točna.

**Opravy cyklostezek****Kč 600,0 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 rekonstrukce.

**Odstraňování bariér na komunikacích****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na odstraňování veškerých bariér na komunikacích a v silničním provozu v souladu s „Koncepcí bezbariérovosti Pardubic“.

**Integrovaný dopravní systém****Kč 100,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektu, který zkoordinuje všechny druhy veřejné dopravy do společného dopravního prostředí na území dané aglomerace.

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

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

**Odkup komunikací a veřejného osvětlení****Kč 10,0 tis.**

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

**Platba za energie dle smluv s jinými subjekty****Kč 50,0 tis.**

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

## **Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 243 598,9 tis., což je 105,0 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

**VČD – příspěvek na provoz** **Kč 35 770,0 tis.**

Příspěvek na provoz Východočeského divadla Pardubice z rozpočtu zřizovatele.

**VČD – dotace – Grand festival smíchu** **Kč 400,0 tis.**

Dotace Východočeskému divadlu Pardubice na pořádání Grand festivalu smíchu, který si dle ohlasů předchozích třinácti ročníků již našel své nezastupitelné místo na poli divadelních festivalů v ČR.

**Komorní filharmonie – příspěvek na provoz** **Kč 16 600,0 tis.**

Příspěvek na provoz Komorní filharmonii Pardubice z rozpočtu zřizovatele.

**Kulturní centrum Pardubice – příspěvek na provoz** **Kč 18 261,0 tis.**

z toho:

- příspěvek na provoz KC ve výši **Kč 3 800,0 tis.**
- příspěvek na provoz Kulturního domu Dubina ve výši **Kč 1 500,0 tis.**
- příspěvek na provoz Kulturního domu Hronovická ve výši **Kč 1 100,0 tis.**
- příspěvek na provoz Divadlo 29 ve výši **Kč 1 800,0 tis.**
- příspěvek na provoz Galerie GAMPA ve výši **Kč 2 500,0 tis.**
- příspěvek na provoz Informačního centra ve výši **Kč 1 898,5 tis.**
- příspěvek na provoz IC (Europe Direct) ve výši **Kč 637,5 tis.**
- příspěvek na provoz Výstavní prostor Mázhaus ve výši **Kč 400,0 tis.**
- příspěvek na provoz Pernštýnská noc ve výši **Kč 225,0 tis.**
- příspěvek na kulturní akce pořádané Kulturním centrem ve výši **Kč 1 200,0 tis.**

**Kulturní akce:** Cizinci v Čechách ve výši Kč 10,0 tis., Etnoconnexion ve výši Kč 78,0 tis., Electroconnexion ve výši Kč 44,0 tis., Jazzconnexion ve výši Kč 60,0 tis., Tanec Praha ve výši Kč 30,0 tis., aniLAB ve výši Kč 42,0 tis., výstavní činnost Klubu 29 ve výši Kč 40,0 tis., Pardubické dožínky ve výši Kč 120,0 tis., Polabinská pouť ve výši Kč 50,0 tis., Adventní trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve výši Kč 130,0 tis., Vánoční trhy ve výši Kč 210,0 tis., Pohádkové království ve výši Kč 110,0 tis., Pardubická arabeska ve výši Kč 20,0 tis., Perníkový festiválek ve výši Kč 10,0 tis., Pohádkové loutkové soboty ve výši Kč 27,0 tis., Pohádkové neděle ve výši Kč 49,0 tis., Maškarní bál ve výši Kč 5,0 tis., Velikonoční veselí ve výši Kč 40,0 tis., večery pro seniory ve výši Kč 42,0 tis. a výchovné programy pro MŠ a ZŠ ve výši Kč 32,0 tis.

**Provoz Evropského spolkového domu** **Kč 156,0 tis.**

Příspěvek na provoz Evropského spolkového domu zahrnuje finanční prostředky na náklady a služby spojené s užíváním nebytových prostor, náklady na energie, ostatní služby, nákup DDM, na pravidelnou údržbu www stránek a náklady na prezentaci ESD.

**Provoz Britského centra** **Kč 900,0 tis.**

Příspěvek na provoz Britského centra. Finanční prostředky budou použity na úhradu poplatků a nákup služeb, úhrady energií a odměny vyučujícím lektorům. Dále na nákup knih a učebnic do kurzů a na nákup drobného hmotného majetku. Veškeré náklady na provoz Britského centra jsou kryty příjmy.

**Městské slavnosti – JARO****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení jarní části městských slavností – festival Zrcadlo umění 2014.

**Městské slavnosti – PODZIM****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení tradičního programu podzimní části městských slavností. V roce 2013 se poprvé uskutečnila v rámci městských slavností přehlídka amatérských a profesionálních sportovních klubů působících na území města, která se setkala s velkým ohlasem a zájmem veřejnosti i zástupců jednotlivých sportovních klubů.

**Ostatní kultura****Kč 188,0 tis.**

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

Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů ve výši **Kč 44,0 tis.**, Dny evropského dědictví ve výši **Kč 50,0 tis.**, Štědrovečerní zpívání ve výši **Kč 55,0 tis.** Finanční prostředky ve výši **Kč 39,0 tis.** jsou rezerva na realizaci mimořádných akcí, kdy v průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky, kdy město pokrývá část provozních nákladů a úhradu nákladů akcí pořádaných společně s partnerskými městy.

**Koncepce rozvoje kultury města Pardubic****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování koncepce rozvoje kultury v Pardubicích.

**Rezerva příspěvkových organizací****Kč 6 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dotaci pro Krajskou knihovnu Pardubice. Finanční prostředky budou přesunuty na položku „Dotace PK na knihovnu“ po podpisu smlouvy s Pardubickým krajem.

**Senioři Pardubice****Kč 480,0 tis.**

Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů seniorů a příspěvek na provoz Seniorcentra. Od roku 2013 jsou Kluby důchodců a Seniorcentrum sloučeny pod jednu organizaci Senioři Pardubice.

**Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)****Kč 1 520,0 tis.****Dotace SAP – Aviatická pouť****Kč 200,0 tis.****Dotace Česká abilympijská asociace – Abilympiáda****Kč 100,0 tis.****Dotace o.s. PROZRAK – Mít oči k vidění****Kč 400,0 tis.**

V roce 2009 byl zahájen projekt, jehož náplní je screening očních vad u dětí předškolního věku. Tato aktivita je v průběhu jednotlivých let prováděna na všech mateřských školách v Pardubicích. Jsou vyšetřovány všechny děti, které nově nastupují do MŠ a znovu děti před nástupem do ZŠ. Realizátorem projektu je o.s. PROZRAK.

**Záležitosti předškolní a školní výchovy****Kč 839,0 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí běžných provozních nákladů souvisejících s činností pro ZŠ, MŠ a jiná školská zařízení.

Nájem pozemků ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 226,0 tis. a ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 23,0 tis., distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 440,0 tis., náklady spojené se seminářem ředitelů Š/ZŠ ve výši Kč 30,0 tis., rezerva např. výlep plakátů k zápisům do škol ve výši Kč 50,0 tis., plavba lodí Arnošt ve výši Kč 50,0 tis. a výdaje spojené s Dětským a Studentským parlamentem ve výši Kč 20,0 tis.

**Mateřské a základní školy****Kč 77 900,0 tis.**

Ve školním roce 2013/2014 bylo do mateřských škol přijato **3 244 dětí** a do základních škol nastoupilo **7 605 žáků**.

**Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ**

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 26 685,0 tis.**: MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 023,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 902,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 257,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 473,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 164,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 494,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 348,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 188,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 719,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Matury) ve výši Kč 951,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 538,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 161,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 177,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressla) ve výši Kč 783,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 846,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 706,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 444,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 835,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 985,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 796,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 328,0 tis., MŠ Brožikova ve výši Kč 1 425,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 825,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 617,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 414,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 158,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 1 076,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 744,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 308,0 tis.

**Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ**

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 51 215,0 tis.**: ZŠ J. Ressla ve výši Kč 2 832,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 664,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 383,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 089,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 571,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 4 697,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 3 819,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 582,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 2 969,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 3 068,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 2 982,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 455,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 454,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 793,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 173,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 642,0 tis., ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 042,0 tis.

**ZŠ – činnost školního psychologa****Kč 3 100,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost školních psychologů působících na 17 základních školách v Pardubicích. Z těchto prostředků jsou hrazeny mzdové náklady a související odvody částečných úvazků psychologů na ZŠ.

**Strojní investice (všechna školní zařízení)****Kč 640,0 tis.**

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

**DDM Alfa (Družby) a odloučené pracoviště DDM Delta – příspěvek na provoz****Kč 2 160,0 tis.**

Od 1. 1. 2014 dojde ke sloučení DDM Alfa Pardubice a DDM Delta Pardubice. Provozní příspěvek této organizace je součtem provozních příspěvků, které byly organizacím poskytnuty v roce 2013.

**DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz****Kč 403,0 tis.**

Příspěvek na provoz DDM.

**Dětské rehabilitační centrum Lentilka – příspěvek na provoz****Kč 4 920,0 tis.**

Příspěvek na pokrytí základních provozních nákladů organizace.

**ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz****Kč 380,0 tis.**

Příspěvek na provoz ZUŠ. Na základě dohody o převodu činností, majetku, práv a povinností uzavřené mezi Pardubickým krajem a městem Pardubice vznikla k 1. 7.2012 nová příspěvková organizace ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925. Výše příspěvku vychází z výše příspěvku poskytovaného původním zřizovatelem.

**ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz****Kč 131,0 tis.**

Příspěvek na provoz ZUŠ. Příspěvek na provoz ZUŠ. Na základě dohody o převodu činností, majetku, práv a povinností uzavřené mezi Pardubickým krajem a městem Pardubice vznikla k 1. 7.2012 nová příspěvková organizace ZUŠ Pardubice, Lonkova 510. Výše příspěvku vychází z výše příspěvku poskytovaného původním zřizovatelem.

**Ratolest – příspěvek na provoz****Kč 2 414,0 tis.**

Jedná se o příspěvek na provoz střediska dětské péče a léčebné rehabilitace.

**Řízení příspěvkových organizací****Kč 20,0 tis.**

Finanční prostředky určené na výdaje spojené s řízením 56 příspěvkových organizací. Projednávání finančních výsledků se zástupci zřizovatele, významná jubilea ředitelů, konkurzní řízení na ředitele a jiné podobné aktivity spojené s organizačními záležitostmi.

**Servisní smlouva pro Pardubickou kartu****Kč 110,0 tis.**

V roce 2012 byla uzavřena servisní smlouva na údržbu zařízení a programů v ZŠ, které byly vybaveny v souvislosti s projektem Pardubická karta do škol. Smlouva je uzavírána vždy na období školního roku od 1. 9. do 31. 8.

**Program podpory kultury****Kč 5 758,8 tis.**

0,67 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v kulturní oblasti.

**Program podpory ve zdravotní oblasti****Kč 257,9 tis.**

0,03 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících ve zdravotní oblasti.

**Program podpory cestovního ruchu****Kč 1 117,4 tis.**

0,13 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

**Program podpory volného času****Kč 1 547,1 tis.**

0,18 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit.

**Program podpory bezbariérovosti****Kč 1 000,0 tis.**

2 % podíl na příjmech z VHP (položka 1355) ze základny vyčíslené ve schváleném rozpočtu města. Finanční prostředky budou poskytovány žadatelům k využití na přípravu (vč. zpracování PD) a realizaci bezbariérových úprav na území města, nákupu a instalaci technických prostředků vedoucích ke zpřístupnění objektů a na další formy zpřístupnění kultury, sportu a volnočasových aktivit pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

**Program podpory sportu****Kč 51 405,8 tis.**

Od roku 2013 došlo ke změně způsobu financování programu podpory sportu. Nový způsob financování je dvouzdrojový a skládá se z 5,05 % podílu na daňových příjmech města a z 16 % podílu z příjmů z VHP (položka 1355) ze základny vyčíslené ve schváleném rozpočtu města. Prostřednictvím Programu podpory sportu tímto dojde k systémovému sjednocení financování sportu z rozpočtu města do jedné položky. Jedná se o finanční prostředky na podporu registrovaných subjektů působících v oblasti sportu.

**Program podpory sportu – smlouvy o reklamě****Kč 7 000,0 tis.**

Jedná se o jednorázově vyčleněné finanční prostředky na smlouvy o reklamě pro sportovní subjekty. Tato položka má vazbu na možnou úpravu koeficientu financování programu podpory sportu od roku 2015. Jedná se o promítnutí požadavku podpořit kolektivní, divácky atraktivní a dlouhodobě město Pardubice kvalitně reprezentující sporty. S ohledem na stabilizační opatření, která je navrženo schválit na mimořádném jednání ZmP dne 9. 12.2013 je pro klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. navržena částka 4,84 mil. Kč vč. DPH, na další diskutované kluby (BK Pardubice a.s. a FK Pardubice a.s.) pak zbývá k rozdělení částka 2,16 mil. Kč. U ostatních klubů je z hlediska režimu DPH vhodné postupovat odlišně. Požadavek byl projednán na jednání finančního výboru dne 25. 11.2013.

**Prostředky na nájemné při programu podpory volného času****Kč 320,0 tis.**

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

**Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 24 943,0 tis., což je 103,2 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

**Výpočetní technika****Kč 22 958,0 tis.**

Běžné výdaje ve výši Kč 14 358,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 8 600,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč (vč. LAN, WAN) ve výši Kč 5 600,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 1 000,0 tis., aplikace City Help Desk ve výši Kč 2 000,0 tis. (schváleno usnesením Z613/2011 ze dne 13. 12.2011).

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje: HW do 40 tis. Kč ve výši Kč 2 740,0 tis., SW do 60 tis. Kč ve výši Kč 1 450,0 tis., materiál ve výši Kč 1 580,0 tis., opravy ve výši Kč 410,0 tis., podpora instalovaných systémů, odborné konzultace, pronájem a ostatní služby ve výši Kč 8 178,0 tis.

**Pracoviště cestovních dokladů – TP****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na technickou podporu vyplývající z dodatku č. 5/2012 smlouvy na provoz pracoviště biometrických pasů na Odboru správních agend MmP.

**Správa MO****Kč 520,0 tis.**

V roce 2013 přešly pod konsolidovanou správu IT další dva městské obvody – MO VII a MO II. Pod správou OIT (MmP) jsou v současné době čtyři MO (II, V, VI, VII). Náklady na správu MO činily v roce 2013 celkem Kč 510,0 tis. Jednalo se o nutné dovybavení výpočetní technikou na těchto obvodech ve výši Kč 192,0 tis. (ÚMO byly vybaveny jednak nově pořízenou výpočetní technikou a to ve výši Kč 32,0 tis. a výpočetní technikou evidovanou v majetku MmP ve výši Kč 160,0 tis.). Ostatní náklady (spotřební materiál, služby, opravy činily Kč 318,0 tis. Požadované finanční prostředky jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW na těchto čtyřech MO, na nákup spotřebního materiálu (tonery, USB apod.), služby (vč. elektronických podpisů, internet v knihovně MO V) a opravy.

**IP telefonie – TP****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na technickou podporu IP telefonie vyplývající ze smlouvy D 1814/00016/12 schválené RmP dne 25. 7.2012 usn. 3188/2012.

**Formulářové systémy****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na pořízení nového komplexního formulářového systému, jehož výhodou je možnost tvorby interaktivních formulářů a to jak interních (dovolenky, žádanky o přepravu, cestovní příkazy, apod.), tak i externích pro občany města (např. žádosti) s možností vyplňování požadovaných polí, provázanosti se spisovou službou a možnosti sledovat na budoucím Portálu občana, kde se jeho žádost právě nachází, kdo ji zpracovává a kdy bude vyřízena. V tuto chvíli máme pro občany vytvořeno cca 100 formulářů, které však nenesou známky interaktivity. Záměr byl schválen na jednání ZmP dne 13. 12.2011, č. usn. Z613/2011.

**PPŘ – servisní podpora pro ATTIS – TP****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na technickou podporu SW vyplývající ze smlouvy k realizovanému projektu Zavedení procesního a projektového řízení MmP.

**Technologické centrum ORP a spisové služby – TP****Kč 215,0 tis.**

Finanční prostředky na technickou podporu vyplývající ze smlouvy k projektu na vybudování Technologického centra financovaného v rámci výzvy č. 06 – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích a na technickou podporu vyplývající ze smluv na pořízení hostované spisové služby pro obce financované z prostředků MmP. Technologické centrum je určeno k provozu systémů spisových služeb včetně datových úložišť a rozhraní, typových projektů samospráv apod.

**Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 53 554,7 tis., což je 115,1 % schváleného rozpočtu na rok 2013.**

**SSmP – příspěvek na provoz****Kč 25 000,0 tis.**

Finanční prostředky zřizovatele na zajištění provozu organizace Sociální služby města.

**Odměna SKP za provozování ADM****Kč 855,0 tis.****Odměna SKP za provozování ADŽ****Kč 980,0 tis.**

Jedná se o každoročně se opakující fixní částky na dofinancování provozních nákladů stanovené smluvními vztahy mezi MmP a SKP ze dne 19. 12.2008. Způsob financování provozu azylových domů se řídí aktuálními pravidly uvedenými v těchto smlouvách. Požadované finanční prostředky představují maximální výši odměny.

**Státní příspěvek na výkon pěstounské péče****Kč 6 000,0 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 dalšího roku 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.

**Multikulturní centrum – provoz****Kč 200,0 tis.**

V centru jsou realizovány volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin.

**Návštěvy dětí v ústavních zařízeních****Kč 25,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na nákup drobných věcných darů pro děti v ústavních zařízeních, při návštěvách pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí.

**Náklady spojené s lékařským vyšetřením****Kč 2,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s lékařským vyšetřením nezletilých dětí, které jsou klienty oddělení sociálně právní ochrany dětí.

**Program podpory v sociální oblasti****Kč 5 758,8 tis.**

0,67 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v sociální oblasti.

**Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální oblasti****Kč 3 175,0 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí nájemného pro organizace poskytující sociální služby ve městě. Jedná se o nebytové prostory města a organizací se na úhradu nájemného poskytuje dotace.

**Program podpory služeb sociální prevence****Kč 7 900,0 tis.**

Finanční prostředky – dotace poskytované neziskovým organizacím působících v sociálních službách – prevence.

**Program prevence kriminality****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky – dotace poskytované organizacím prostřednictvím Programu prevence kriminality.

**Podpora terénní sociální práce – dotace****Kč 210,0 tis.****Podpora terénní sociální práce – vlastní zdroje****Kč 91,4 tis.**

Jedná se o dotační projekt podpora terénní práce. Žádost o dotaci je podávána každoročně na ÚV ČR a z dotace a povinného spolupodílu města jsou hrazeny mzdové náklady terénního pracovníka.

**Komunitní plánování – dotace****Kč 816,9 tis.**

Jedná se o dotační projekt MPSV ČR. Z projektu jsou hrazeny mzdové náklady vedoucích pracovních skupin komunitního plánování a provozní náklady – školení, vzdělávání. Čerpání finančních prostředků je závislé na plnění indikátorů projektu.

**PPK – Komunitní centrum v Husově ulici – dotace****Kč 511,0 tis.****PPK – Komunitní centrum v Husově ulici – vlastní zdroje****Kč 153,8 tis.**

Dotační projekt, ze kterého budou hrazeny mzdové a provozní náklady centra. Toto centrum bude sloužit klientům domu v Husově ulici a klientům z jiných vyloučených lokalit. Cílem tohoto projektu je zamezit kriminálně rizikovým jevům.

**PPK – Klub a aktivity pro děti – Češkova – dotace****Kč 271,0 tis.****PPK – Klub a aktivity pro děti – Češkova – vlastní zdroje****Kč 81,4 tis.**

Jedná se o dotační projekt zahájený v roce 2012 na zřízení klubové místnosti pro děti a mládež na městské ubytovně v sociálně vyloučené lokalitě v ulici Češkova. Z finančních prostředků bude hrazeno vybavení, kurz romštiny pro strážníky MP, letní pobyt pro děti a personální obsazení klubu – lektoři na DPČ.

**PPK – Asistenti prevence kriminality – dotace****Kč 312,0 tis.****PPK – Asistenti prevence kriminality – vlastní zdroje****Kč 111,4 tis.**

Dotační projekt (MV ČR) na mzdové náklady dvou asistentů Městské policie.

**Obecní pohřby****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s vystavením pohřbu z obecních peněz pro osoby, které zemřou na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vystavili. Každoročně se vystaví cca 10 pohřbů. Cena pohřbu je přibližně Kč 6,0 tis.

### **3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)**

Financování ve výši **Kč 220 933,2 tis.** zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr PaP).

#### **3.1. Krátkodobé financování – vlastní zdroje**

Krátkodobé financování – změna stavu na bankovních účtech v celkové výši **(+) Kč 257 856,3 tis.** představuje přiděl do sociálního fondu ve výši **(-) Kč 4 900,0 tis.**, zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **(+) Kč 262 756,3 tis.**

#### **3.2. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – splátky přijatých úvěrů**

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje splátky dlouhodobých přijatých úvěrů na rekonstrukci PaP Pardubice ve výši **(-) Kč 36 923,1 tis.**

### **4. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÉHO FONDU<sup>1</sup>**

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může Územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení.

#### **a) Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic**

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond, který se řídí Kolektivní smlouvou a Pravidly hospodaření sociálního fondu.

##### Účel sociálního fondu

Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům Magistrátu města Pardubic, uvolněným členům Zastupitelstva města Pardubic a starobním důchodcům, kteří jsou bývalými pracovníky Magistrátu města Pardubic.

##### Tvorba fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 5 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

---

<sup>1</sup> Podrobný rozpočet Sociálního fondu na str. 79

## **5. POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA NA INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2014**

### **5.1. MĚSTSKÝ OBVOD I – STŘED**

#### **Regenerace panelového sídliště Karla IV. – 5. etapa KČ 2 000,0 tis.**

Regenerace panelového sídliště Karla IV. – 5. etapa je rekonstrukce chodníku, cyklistické stezky a parkoviště po pravé straně ulice Arnošta z Pardubic (ve směru od ul. Karla IV.). Předpokládaná cena díla je cca KČ 8 000,0 tis. Finanční krytí této akce je navrhováno KČ 4 000,0 tis. dotace ze státního rozpočtu, KČ 2 000,0 tis. příspěvek města Pardubic a KČ 2 000,0 tis. z rozpočtu MO I.

### **5.2. MĚSTSKÝ OBVOD II – POLABINY**

#### **Vnitroblok Brožíkova 424-426 KČ 800,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci chodníku, zkapacitnění parkoviště, nové veřejné osvětlení, rekonstrukci dětského hřiště a nový přístřešek pro kontejnery. Na akci je zpracována realizační projektová dokumentace, je vydáno stavební povolení, proběhlo výběrové řízení na dodavatele a je uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace 03-05/2014. Celkové náklady na realizaci projektu činí KČ 2 500,0 tis.

### **5.3. MĚSTSKÝ OBVOD III – STUDÁNKA**

#### **Stavební úpravy prostoru u BD čp. 1565-1567 Dašická KČ 5 256,4 tis.**

Jedná se o stavbu 20 nových parkovacích míst, opravu stávajících chodníků a částí komunikace, výstavbu obratiště, opravu a úpravu stávajícího veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy. Je zpracována DSP a bylo vydáno stavební povolení.

#### **Oprava chodníků v ul. Spojliská, Na Kopci, Hraniční KČ 1 906,1 tis.**

Jedná se o opravu chodníků v ulicích Spojliská, Na kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami. Součástí opravy bude i rekonstrukce veřejného osvětlení. PD je zpracována a rozdělena do etap. První tři etapy bude realizovat MO III z vlastních prostředků. Na IV etapu je připraveno stavební povolení.

#### **Centrální osa sídliště severovýchod – jihozápad KČ 23 746,5 tis.**

Osa vede podél Zdravotního střediska středem sídliště a ve střední části ji kříží zrekonstruovaná část centrální osy SZ-JV (před ZŠ Dubina). Projekt řeší rekonstrukci stávajících chodníků a cyklistické stezky z litého asfaltu. Chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby a CS z ABS. V některých částech dojde k zmenšení asfaltové plochy a přidání ploch se zelení. Součástí akce je i rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení. Je zpracována PD.

#### **Předpokládané náklady:**

Část 1.: úsek od ulice Blahoutova po obchodní zónu ve výši KČ 12 230,0 tis.

Část 2.: úsek obchodní zóna – parkoviště mezi ul. E. Košťála a Dubinská ve výši KČ 11 516,5 tis.

#### **Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická a Věry Junkové KČ 16 882,0 tis.**

Předmětem rekonstrukce vnitrobloku, který ohraničují uvedené ulice, jsou příjezdové a přístupové komunikace vykazující četné poruchy, došlo i k poklesu podkladních vrstev a zatékání k domu. Povrchy komunikace jsou částečně zpevněné kamenivem nebo vybudované z betonových desek nebo litého asfaltu. Stávající parkoviště je částečně zpevněné kamenivem. Kontejnerové přístřešky jsou v havarijním stavu a neslouží svému účelu. Je zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP, bylo vydáno stavební povolení.

#### Předpokládané náklady:

Část 1.: ul. Bezdíčková č.p. 1408-1409, 1378-1379, 1502-1503 a Na Drážce č.p. 1499-1501 ve výši Kč 9 702,2 tis.

Část 2.: ul. Na Drážce č.p. 1496-1498, 1493-1495 a ul. Věry Junkové č.p. 1491-1492 ve výši Kč 7 179,8 tis.

#### **Garáže v ul. Věry Junkové – komunikace**

**Kč 6 245,9 tis.**

Na křižovatce ul. Dašická a Věry Junkové je soubor více než 300 garáží, které jsou ve vlastnictví uživatelů. Prostranství mezi nimi je majetkem města a je ve velmi špatném technickém stavu. Předmětem projektu je řešení oprav nezpevněných ploch mezi stávajícími řadovými garážemi v lokalitě od příjezdu z ul. Věry Junkové. Stávající plochy jsou tvořeny z různých materiálů – navážky, šterky, travnaté plochy, písky a jiné nesoudržné materiály. Jsou zde velké nerovnosti terénu, které jsou na mnoha místech tak hluboké, že může dojít k poškození vozidla. Odvodnění ploch je vsakováním. Nový povrch je navržen z vibrovaného drceného kameniva, kdy odvodnění bude řešeno pomocí vsakování do vsakovacích žeber ze šterkodrti. Jedná se o celkovou opravu ploch v rozsahu cca 5500m<sup>2</sup>. Je zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP, probíhá jednání s dotčenými orgány a bude podáno ohlášení stavebnímu úřadu.

#### **5.4. MĚSTSKÝ OBVOD IV – PARDUBIČKY**

##### **Památeční místo Kyjevská – PD**

**Kč 300,0 tis.**

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na úpravu historického památečního místa v prostoru mezi ZŠ Kyjevská a hřbitovem v Pardubičkách, se záměrem připravit tento prostor jako kulturní památku ukazující na vznik Pardubic.

##### **Veřejné osvětlení v ulici Dělnická**

**Kč 2 800,0 tis.**

Jedná se o realizaci veřejného osvětlení v ulici, kde je průmyslová zóna. Na vybudování veřejného osvětlení k nám dochází velké množství požadavků od občanů, pracujících v okolních firmách na denní i na vícesměnný provoz. Na akci je zpracována projektová dokumentace.

##### **Veřejné osvětlení v ulici Východní**

**Kč 2 100,0 tis.**

Jedná se o realizaci nového veřejného osvětlení podél cyklistické stezky, které nebylo z finančních důvodů realizováno při její výstavbě. Projektová dokumentace je zpracována.

#### **5.5. MĚSTSKÝ OBVOD V – DUKLA**

##### **Rekonstrukce ul. K Višňovce mezi ul. J. Palacha – Žel.pluku**

**Kč 2 900,0 tis.**

Jedná se o stavební úpravy ulice K Višňovce mezi ulicemi J. Palacha a Železničního pluku.

##### **Oprava chodníku v ul. J. Palacha**

**Kč 1 500,0 tis.**

Jedná se o opravu havarijního stavu chodníku v ul. J. Palacha. V roce 2014 bude v ulici J. Palacha probíhat rekonstrukce.

#### **5.6. MĚSTSKÝ OBVOD VI – SVÍTKOV**

##### **Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích**

**Kč 9 000,0 tis.**

Jedná se o dokončení poslední části kanalizace v Popkovicích. Požadavek je prioritou obvodu, protože ŘSD, jemuž patří státní silnice I/2, v jejímž tělese se bude kanalizace realizovat, sdělilo, že plánuje cca do dvou let její opravu.

**Rekonstrukce chodníků a zpevněné plochy pro kontejnery U Trojice** **Kč 1 670,0 tis.**  
Je zpracována projektová dokumentace včetně stavebního povolení.

**Kanalizace Opočinek** **Kč 30 000,0 tis.**  
Jedná se o poslední místní část obvodu, která není dosud odkanalizována. Je zpracována PD vč. stavebního povolení.

**Rekonstrukce ulice spojovací mezi ulicemi Kostnická a Hradčanská** **Kč 4 500,0 tis.**  
Jedná se o rekonstrukci spojovací ulice mezi ulicemi Kostnická a Hradčanská včetně chodníčku pro pěší do ulice K Besedě ve Svítkově po vybudované kanalizaci v rámci projektu Labe – Loučná.

**Rekonstrukce zastávky MHD Na Návsi** **Kč 1 500,0 tis.**  
Jedná se o rekonstrukci zastávky MHD Na Návsi ve Starých Čivících. Je zpracována PD.

**Změna dopravního značení ve Svítkově** **Kč 350,0 tis.**  
Jedná se o změnu dopravního značení ve Svítkově na základě studie, jejíž realizace je před dokončením.

#### **5.7. MĚSTSKÝ OBVOD VII – ROSICE NAD LABEM**

**Rekonstrukce komunikace K Potoku** **Kč 2 000,0 tis.**  
Rekonstrukce místní komunikace K Potoku (povrch i konstrukční vrstva), která sloužila jako příjezdová cesta na staveniště pro výstavbu domů v ul. Ortenova. Stávající komunikace je ve špatném technickém stavu (hliněný povrch). V současné době se zpracovává PD.

**Oprava chodníku na nadejzdu v ul. Generála Svobody** **Kč 1 000,0 tis.**  
Jedná se o kompletní výměnu povrchu chodníku, který je v současné době z litého asfaltu. Povrch je zvlněný a z velké části narušen trhlinami. V současné době se zpracovává PD.

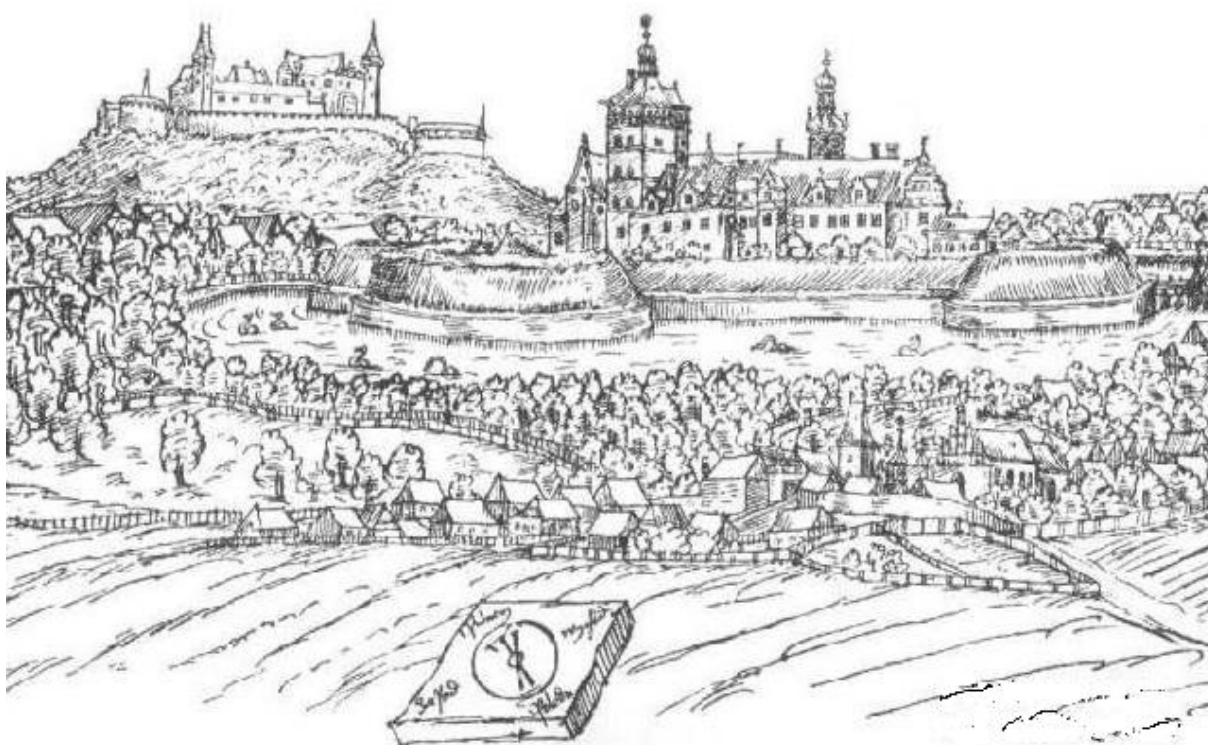
**Rekonstrukce náměstí v Doubravících** **Kč 1 500,0 tis.**  
Jedná se o rekonstrukci veřejného prostranství náměstí v Doubravících. Při rekonstrukci se v projektové dokumentaci počítá s obnovou stávající zeleně za předpokladu zachování vzrostlých a perspektivních dřevin, odbornou údržbou stávajících dřevin, realizací přístupových cest k rodinným domům, instalací nového mobiliáře, klidovými zónami a výsadbou nových záhonků. Zájmová oblast projektu začíná od stromořadí lip při příjezdu z Pardubic, pokračuje samotným náměstím po obou stranách hlavní silnice a končí okrajem náměstí u odbočky k „Bazéně“.

**Rekonstrukce zálivu MHD Trnová** **Kč 1 750,0 tis.**

#### **5.8. MĚSTSKÝ OBVOD VIII – HOSTOVICE**

**Rekonstrukce místní komunikace v Hostovicích** **Kč 1 945,7 tis.**  
Jedná se o dvoupruhou, obousměrnou, směrově nerozdělenou, slepou pozemní komunikaci s úvratovým obratištěm ve stávající zástavbě. Délka komunikace je cca 141 m, šířka mezi obrubami je 6 m. Chodník bude ve východní části komunikace o šířce 2 m. Součástí PD je i veřejné osvětlení, jehož výstavbu má MO VIII připravenou zbudovat do konce roku 2013. Na investiční akci je vydáno stavební povolení. Celková cena díla je Kč 3 891,3 tis.  
Na jednání FV dne 25. 11.2013 nebyla tato akce vyhodnocena jako prioritní tudíž nebyla doporučena k realizaci.

# **Rozpočet města Pardubic na rok 2014**



**Tabulková část**  
**Rozpočet města Pardubic na rok 2014**  
(bez městských obvodů)

**REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2014**  
**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO**

údaje jsou v tis. Kč

<b>Celkové zdroje rozpočtu</b>		<b>2 033 409,7</b>
<b>Celkové výdaje rozpočtu</b>		<b>2 033 409,7</b>
<b>Celkové saldo rozpočtu</b>		<b>0,0</b>

**Běžný rozpočet**

<b>Běžné příjmy celkem</b>		<b>1 298 208,9</b>
Běžné výdaje		674 091,4
Běžné transfery		507 996,5
Rezerva rozpočtu obecně		36 755,2
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>1 218 843,1</b>
<b>Rozdíl běžných příjmů a výdajů</b>		<b>79 365,7</b>
<b>Splátky úvěrů a půjček</b>		<b>-36 923,1</b>
<b>Převod do Sociálního fondu</b>		<b>-4 900,0</b>
		<b>0,0</b>
<b>Saldo běžného rozpočtu</b>		<b>37 542,6</b>

**Kapitálový rozpočet**

**Zdroje**

Saldo běžného rozpočtu		37 542,6
Kapitálové příjmy v roce 2014 vč. kapitálových dotací		514 267,6
		0,0
Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013		262 756,3
Kontokorentní úvěr - předfinancování dotací		0,0
<b>Kapitálové zdroje celkem</b>		<b>814 566,5</b>

**Výdaje**

Kapitálové výdaje vč. dotací		789 188,9
Kapitálové transfery		7 000,0
Rezerva na havarijní stavy vč. zabezpečení krizových opatření		18 377,6
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>814 566,5</b>
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>		<b>0,0</b>

# Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2014

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města		958 189,0		tis. Kč	
		Podíl na daních	Transfer na náklady na životní prostředí	Transfer na náklady na dopravu	Celkem
	počet obyvatel				
Městský obvod	18.9.2013	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	21 003	8 997,8	13 531,5	6 042,0	28 571,4
Polabiny	17 692	8 888,1	12 557,3	3 583,4	25 028,7
Dubina	15 036	10 894,8	6 874,0	3 112,6	20 881,4
Pardubičky	4 990	10 300,5	4 167,7	2 981,8	17 450,0
Dukla	15 480	10 280,6	10 338,1	5 022,0	25 640,6
Svítkov	5 667	13 611,5	2 543,9	2 694,1	18 849,5
Rosice	5 901	11 551,1	4 113,6	2 720,2	18 384,9
Hostovice	277	2 421,0	0,0	0,0	2 421,0
Celkem	86 046	76 945,5	54 126,1	26 156,0	157 227,6

**Výpočet:** Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod

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 jednotlivý městský obvod (snížen o separovaný sběr.)

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento : MO I = 1,412199, MO II = 1,310521, MO III = 0,717397, MO IV = 0,434957,

MO V = 1,078920, MO VI = 0,265493, MO VII = 0,429309)

**Výpočet:** Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento : MO I = 0,630568, MO II = 0,373973, MO III = 0,324838, MO IV = 0,311189,

MO V = 0,524109, MO VI = 0,281162, MO VII = 0,283892

## Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu(tis. Kč)	transfer (tis. Kč)	
Střed	19 966	9 983,0	9 384,0	8 539,5	transfer ve výši 91 %
Polabiny	16 896	8 448,0	7 941,1	7 226,4	transfer ve výši 91 %
Dubina	14 313	7 156,5	6 727,1	6 121,7	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 741	2 370,5	2 228,3	1 671,2	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 576	7 288,0	6 850,7	6 234,2	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 315	2 657,5	2 498,1	1 873,5	transfer ve výši 75 %
Rosice	5 535	2 767,5	2 601,5	1 951,1	transfer ve výši 75 %
Hostovice	258	129,0	121,3	90,9	transfer ve výši 75 %
Celkem	81 600	40 800,0	38 352,0	33 708,5	

## Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2014

	Podíl na daních *	Transfer na náklady na životní prostředí *	Transfer na náklady na dopravu *	Mimofádné transfery	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
Městský obvod	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	8 997,8	13 531,5	6 042,0	0,0	-8 539,5	20 031,9
Polabiny	8 888,1	12 557,3	3 583,4	0,0	-7 226,4	17 802,3
Dubina	10 894,8	6 874,0	3 112,6	0,0	-6 121,7	14 759,7
Pardubičky	10 300,5	4 167,7	2 981,8	0,0	-1 671,2	15 778,8
Dukla	10 280,6	10 338,1	5 022,0	0,0	-6 234,2	19 406,5
Svítkov	13 611,5	2 543,9	2 694,1	0,0	-1 873,5	16 976,0
Rosice	11 551,1	4 113,6	2 720,2	0,0	-1 951,1	16 433,8
Hostovice	2 421,0	0,0	0,0	0,0	-90,9	2 330,1
Celkem	76 945,5	54 126,1	26 156,0	0,0	-33 708,5	123 519,1

**POZNÁMKA**

\* v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno podílem na dani z přidané hodnoty

# Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2014

Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů				Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč				na rok 2013	na rok 2013	na rok 2014
1	<b>PŘÍJMY</b>					
2	<b>1.Daňové příjmy</b>			<b>889 715,9</b>	<b>961 242,1</b>	<b>917 431,3</b>
3	<b>11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:</b>			<b>437 738,9</b>	<b>496 925,8</b>	<b>451 097,0</b>
4		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		180 577,3	180 577,3	200 440,0
5		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 %)		25 667,1	25 667,1	24 610,0
6		daň z příjmů FO (OSVČ)		5 216,7	5 216,7	1 740,0
7		daň z příjmů FO (OSVČ) 30 % dle bydliště		15 000,0	15 000,0	11 187,0
8		daň z příjmů FO dle zvláštní sazby		20 866,9	20 866,9	20 990,0
9		daň z příjmů právnických osob		190 410,9	190 410,9	192 130,0
10	<b>11. Daň z příjmů právnických osob za obce</b>			<b>0,0</b>	<b>59 186,9</b>	<b>0,0</b>
11	<b>12. Daň z přidané hodnoty - celkem</b>			<b>374 353,0</b>	<b>374 353,0</b>	<b>385 092,0</b>
12	<b>12. Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO</b>			<b>254 127,0</b>	<b>266 466,3</b>	<b>268 484,3</b>
13		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3		-154 343,9	-154 343,9	-157 227,6
14		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		34 117,9	34 117,9	33 708,5
15		transfer z MO III - Centrální osa sídliště SZ-JV		0,0	0,0	6 664,4
16		transfer z MO I - Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady		0,0	0,0	700,0
17		transfer na MO II - vnitroblok Brožíkova		0,0	0,0	-800,0
18		transfer z MO IV - Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze		0,0	0,0	347,0
19		transfery na a z MO		0,0	12 339,3	0,0
20	<b>13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb</b>			<b>75 850,0</b>	<b>75 850,0</b>	<b>75 850,0</b>
21	<b>133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
22		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		50,0	50,0	50,0
23		poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa		50,0	50,0	50,0
24		poplatek za znečištění ovzduší		0,0	0,0	0,0
25	<b>134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
26		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)		0,0	0,0	0,0
27	<b>135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb</b>			<b>52 250,0</b>	<b>52 250,0</b>	<b>52 250,0</b>
28	1351	odvod z loterií a podobných her kromě VHP		1 000,0	1 000,0	1 000,0
29	1355	odvod z VHP		50 000,0	50 000,0	50 000,0
30		příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr.		1 250,0	1 250,0	1 250,0
31	<b>136. Správní poplatky</b>			<b>23 500,0</b>	<b>23 500,0</b>	<b>23 500,0</b>
32		za provozování živností		3 500,0	3 500,0	3 500,0
33		ostatní (především na odboru dopravy)		20 000,0	20 000,0	20 000,0
34	<b>15. Majetkové daně</b>			<b>122 000,0</b>	<b>122 000,0</b>	<b>122 000,0</b>
35		daň z nemovitostí		122 000,0	122 000,0	122 000,0
36	<b>2.Nedaňové příjmy</b>			<b>274 432,9</b>	<b>181 168,0</b>	<b>380 777,6</b>
37	<b>21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací</b>			<b>90 343,0</b>	<b>95 277,2</b>	<b>193 679,0</b>
38	<b>211. Příjmy z vlastní činnosti</b>			<b>30 000,0</b>	<b>32 224,2</b>	<b>32 650,0</b>
39		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů		800,0	2 300,0	1 750,0
40		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města		2 700,0	2 700,0	2 900,0
41		OMI - ubytovna Českova		1 300,0	1 300,0	1 300,0
42		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech měst		900,0	900,0	1 200,0
43		OMI - úplaty z věcných břemen		900,0	900,0	1 000,0
44		KT - ostatní příjmy		100,0	0,0	100,0
45	hč	OŠKS - příjmy z Britského centra		900,0	900,0	900,0
46	hč	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti		400,0	400,0	400,0
47		OD - příjmy z parkovacích automatů		20 000,0	20 000,0	21 000,0
48		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky		200,0	233,2	200,0
49	hč	OŽP - příjmy z těžby dřeva		1 500,0	2 100,0	1 600,0
50		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů		300,0	440,0	300,0
51		ostatní příjmy		0,0	51,0	0,0
52	<b>212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>			<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>
53		odvody PO		0,0	600,0	0,0
54	<b>213. Příjmy z pronájmu majetku</b>			<b>58 343,0</b>	<b>60 453,0</b>	<b>159 029,0</b>
55		OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny		500,0	500,0	500,0
56		OŽP - příjmy z pronájmu VaK		0,0	10,0	0,0

57		KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu	0,0	100,0	100,0
58		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	700,0	1 200,0	1 000,0
59		OMI - pronájem budov škol včetně školních bytů	8 500,0	8 500,0	8 500,0
60		OMI - příjmy z pronájmů pozemků	10 000,0	10 000,0	8 000,0
61		OMI - správa sportovišť	-	-	-
62		příjmy z pronájmu areálu Dostihové závodiště	1 879,0	1 879,0	1 900,0
63		příjmy z pronájmu areálu Skateparku	850,0	850,0	900,0
64		příjmy z pronájmu Plaveckého areálu Pardubice	18 647,0	20 147,0	20 463,0
65		příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	0,0	0,0	25,0
66		příjmy z pronájmu areálů sportovišť - ostatní	3 350,0	3 350,0	3 300,0
67		OMI - správa nebytových prostor	-	-	-
68		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	900,0	900,0	1 000,0
69		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	3 500,0	3 500,0	4 500,0
70		příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	9 500,0	9 500,0	12 000,0
71		příjmy z pronájmu movitých věcí	17,0	17,0	0,0
72		OMI - správa bytů a nebytových prostor (RFP)	-	-	-
73	RFP	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	0,0	0,0	92 200,0
74	RFP	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	0,0	0,0	4 641,0
75		<b>214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>
76		z úroků	2 000,0	2 000,0	2 000,0
77		z podílů na zisku a dividend	0,0	0,0	0,0
78		<b>22. Přijaté sankční platby, pokuty</b>	<b>10 000,0</b>	<b>17 477,4</b>	<b>10 000,0</b>
79		<b>221. Přijaté sankční platby</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>
80		<b>222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let</b>	<b>0,0</b>	<b>7 477,4</b>	<b>0,0</b>
81		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace	0,0	5 600,0	0,0
82		FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv	0,0	342,0	0,0
83		FV minulých let mezi obcemi - platby za žáky	0,0	1 517,4	0,0
84		ostatní přijaté vratky transferů a FV minulých let	0,0	18,0	0,0
85		<b>23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>162 548,5</b>	<b>51 872,0</b>	<b>148 534,1</b>
86		přijaté pojistné náhrady	1 500,0	1 612,5	1 500,0
87		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	6 000,0	9 000,0	7 000,0
88		OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní	0,0	200,0	0,0
89		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	104,3	0,0
90		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	0,0	0,0
91		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních	2 500,0	2 500,0	2 100,0
92		OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách	9 000,0	9 000,0	9 000,0
93	RFP	OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	0,0	0,0	38 000,0
94		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO	200,0	356,3	200,0
95		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM	200,0	741,9	200,0
96		předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	60 000,0	0,0	60 000,0
97		předpoklad dotace - Sociálně právní ochranu dětí	5 600,0	1 960,2	5 600,0
98		předpoklad dotace - Výkon činnosti JKM	300,0	0,0	300,0
99		předpoklad dotace - životní prostředí (lesní hospodář, osnovy)	950,0	389,0	950,0
100		předpoklad dotace - Projektové řízení a strategické plánování	3 131,0	2 442,2	1 554,2
101		předpoklad dotace - CentralMeatBike	4 374,2	4 282,4	272,0
102		předpoklad dotace - CreArt	0,0	0,0	360,0
103		předpoklad dotace - Komunitní centrum v Husově ul.	0,0	0,0	511,0
104		předpoklad dotace - Klub a aktivity pro děti - Češkova	398,0	0,0	271,0
105		předpoklad dotace - Asistenti prevence kriminality	0,0	0,0	312,0
106		předpoklad dotace - Podpora terénní sociální práce	250,0	0,0	210,0
107		předpoklad dotace - Komunitní plánování	0,0	1 323,4	816,9
108		předpoklad dotace - Revitalizace Tyršových sadů	0,0	0,0	8 400,0
109		předpoklad dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III	2 539,3	2 472,1	1 257,0
110		předpoklad dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	8 820,0	9 151,7	1 560,0
111		očekávaný transfer z MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí H	980,0	636,0	660,0
112		předpoklad dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice	1 500,0	1 500,0	1 500,0
113		předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské pé	0,0	0,0	6 000,0
114		ostatní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	54 306,0	4 200,0	0,0
115		<b>24. Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>11 541,4</b>	<b>16 541,4</b>	<b>28 564,5</b>
116		RFP (Kč 80 000,0 tis., do 31.12.2020)	2 000,0	2 000,0	2 000,0
117		RFP (Kč 10 000,0 tis., do 30.6.2015)	0,0	0,0	0,0
118		Česká abilympijská asociace (Kč 10 000,0 tis., do 31.12.2014)	0,0	0,0	2 000,0

119		Dostihový spolek (Kč 3 500,0 tis.a Kč 4 500,0 tis., do 30.6.2018)	1 000,0	1 000,0	1 864,5
120		TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 500,0 tis. do 31.12.2014)	3 211,4	3 211,4	0,0
121		Basketbalový klub Pardubice (Kč 2 200,0 tis. do 30.6.2015)	330,0	330,0	0,0
122		HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis., do 31.7.2015)	0,0	0,0	0,0
123		TJ Sokol Pardubice I - přípravné práce (Kč 2 500,0 tis., do 30.6.2014)	0,0	0,0	2 500,0
124		TJ Sokol Pardubice I - PD (Kč 2 500,0 tis., do 30.6.2014)	0,0	0,0	2 500,0
125		TJ Sokol Pardubice I - realizace (Kč 15 000,0 tis., do 31.12.2014)	0,0	0,0	15 000,0
126		TJ Synthesia Pardubice (Kč 2 500,0 tis., do 31.12.2014)	0,0	0,0	2 500,0
127		splátky půjček FOMB	0,0	0,0	200,0
128		splátky půjček ostatních	5 000,0	10 000,0	0,0
129		<b>3. Příjmy kapitálové</b>	<b>375 236,3</b>	<b>415 070,7</b>	<b>514 267,6</b>
130		<b>311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>53 000,0</b>	<b>53 000,0</b>	<b>67 000,0</b>
131		příjmy z prodeje pozemků	5 000,0	5 000,0	10 000,0
132		příjmy z prodeje pozemků - SmP	0,0	0,0	32 000,0
133		příjmy z prodeje bytů	15 000,0	20 000,0	10 000,0
134		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	8 000,0	8 000,0	5 000,0
135		příjmy z prodeje zbytného majetku	25 000,0	20 000,0	10 000,0
136		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0
137		<b>312.Ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>322 236,3</b>	<b>362 070,7</b>	<b>447 267,6</b>
138		předpoklad dotace - Revitalizace Tyršových sadů	55 000,0	55 000,0	68 000,0
139		předpoklad dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna	5 500,0	5 500,0	20 000,0
140		předpoklad dotace - Revitalizace parku Na Špici	17 500,0	17 500,0	15 800,0
141		předpoklad dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského	70 000,0	70 000,0	164 190,0
142		předpoklad dotace - Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP)	0,0	0,0	18 000,0
143		předpoklad dotace - IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště	2 550,0	2 550,0	2 550,0
144		předpoklad dotace - IPRM Dukla (1+2 fáze)	11 050,0	16 916,5	16 916,5
145		předpoklad dotace - IPRM Dukla (11+12+13 fáze)	18 700,0	9 225,7	1 360,0
146		předpoklad dotace - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	0,0	4 155,7	4 155,7
147		očekávaný transfer MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	0,0	0,0	675,0
148		předpoklad dotace - IPRM úprava ul. V Ráji, Teplého a Milheimova	0,0	3 967,1	3 967,1
149		předpoklad dotace - IPRM úprava ul. Marty Exnarové	0,0	2 463,1	2 463,1
150		předpoklad dotace - IPRM vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202	0,0	3 204,5	3 204,5
151		předpoklad dotace - IPRM vnitroblok Lexova čp 2252-2257	0,0	4 430,5	4 430,5
152		předpoklad dotace - Nadace ČEZ - Osvětlení přechodu pro chodce Na D	0,0	0,0	296,0
153		předpoklad dotace - Dětské hřiště - MŠ Višňovka	0,0	808,9	808,9
154		předpoklad dotace - Dětské hřiště - MŠ Grussova	0,0	1 637,3	1 637,3
155		předpoklad dotace - DDM Alfa - RÚE	0,0	10 000,0	10 000,0
156		předpoklad dotace - MŠ E. Košťála - RÚE	0,0	9 100,0	9 100,0
157		předpoklad dotace - MŠ Na Tříse - RÚE	0,0	3 200,0	3 200,0
158		předpoklad dotace - ZŠ Družstevní - RÚE	0,0	0,0	12 700,0
159		předpoklad dotace - ZŠ Ohrazenice - RÚE	0,0	0,0	15 000,0
160		předpoklad dotace - Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze	0,0	0,0	805,0
161		předpoklad dotace - Aquacentrum - SEN (využití solární energie)	0,0	0,0	6 320,0
162		předpoklad dotace - IPRM Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu	0,0	0,0	10 200,0
163		předpoklad dotace - IPRM prostor před KD Dukla	0,0	0,0	29 444,0
164		předpoklad dotace - IPRM vnitroblok ul. Lexova, Ressler, Jiránkova	0,0	0,0	16 519,0
165		předpoklad dotace - IPRM vnitroblok ul. Žel.pluku, Devotyho, Rokycan	0,0	0,0	5 525,0
166		ostatní příjmy - ostatní předpokládané dotace	141 936,3	142 411,4	0,0
167		<b>320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
168		<b>4.Přijaté transfery</b>	<b>1 200,0</b>	<b>109 822,4</b>	<b>0,0</b>
169		<b>41.Přijaté neinvestiční transfery</b>	<b>1 200,0</b>	<b>109 822,4</b>	<b>0,0</b>
170		<b>411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>0,0</b>	<b>93 863,0</b>	<b>0,0</b>
171		ostatní přijaté neinvestiční transfery	0,0	93 863,0	0,0
172		<b>412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>1 200,0</b>	<b>15 959,4</b>	<b>0,0</b>
173		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0	1 158,0	0,0
174		ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	1 200,0	14 801,4	0,0
175		<b>413.Převody z vlastních fondů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
176		z fondu hospodářské činnosti	0,0	0,0	0,0
177		z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města	0,0	0,0	0,0
178		<b>415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
179		<b>42.Přijaté investiční transfery</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

180		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	0,0	0,0
181		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0	0,0
182		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0	0,0
183		<b>Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)</b>	<b>1 165 348,8</b>	<b>1 252 232,5</b>	<b>1 298 208,9</b>
184					
185		<b>Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce</b>	<b>1 165 348,8</b>	<b>1 193 045,6</b>	<b>1 298 208,9</b>
186					
187		<b>Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)</b>	<b>375 236,3</b>	<b>415 070,7</b>	<b>514 267,6</b>
188		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>1 540 585,1</b>	<b>1 667 303,2</b>	<b>1 812 476,5</b>

189	FINANCOVÁNÍ			148 512,9	574 763,7	220 933,2
190	81.Financování z tuzemska			148 512,9	574 763,7	220 933,2
191	811. Krátkodobé financování			185 436,0	322 686,8	257 856,3
192	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		185 436,0	322 686,8	257 856,3
193		v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - položky		32 500,0	30 000,0	58 601,7
194		- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - dotace		114 836,0	291 910,0	128 902,7
195		- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - úpravy 11/2013		43 000,0	197,0	75 251,9
196		- FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM		0,0	6 838,3	0,0
197		- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU		-4 900,0	-5 297,9	-4 900,0
198		- FV S MĚSTSKÝMI OBVODY		0,0	-960,6	0,0
199	8123	Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry		0,0	297 000,0	0,0
200		dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní		0,0	297 000,0	0,0
201	8124	Dlouhodobé financování - splátky		-36 923,1	-44 923,1	-36 923,1
202		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		0,0	-8 000,0	0,0
203		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP (o		-36 923,1	-36 923,1	-36 923,1
204	82.Financování ze zahraničí			0,0	0,0	0,0
205	822. Dlouhodobé financování ze zahraničí			0,0	0,0	0,0
206	89.Opravné položky k peněžním operacím			0,0	0,0	0,0
207	890. Kontokorentní úvěr ČS			0,0	0,0	0,0
208	ZDROJE CELKEM			1 689 098,0	2 242 066,9	2 033 409,7
Poznámka:						
Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů					v tis. Kč	1 225 174,8
Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + daň z nemovitosti)					v tis. Kč	958 189,0
Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých programů podpory (třída 1 - odvody z vybraných činností 1351,1					v tis. Kč	859 519,9
Finanční prostředky z výherních hracích přístrojů (položka 1355)					v tis. Kč	50 000,0
Výše rezerv v rozpočtu města						
598	Obecná rezerva rozpočtu			3,00%	36 755,2	tis. Kč
598	Havarijní a krizová rezerva rozpočtu			1,50%	18 377,6	tis. Kč
Programy podpory dle podílu na daňových příjmech města (bez městských obvodů):						
1734	Program podpory bezbariérovosti (příjmy z VHP)			2,00%	1 000,0	tis. Kč
	Program podpory sportu (vazba na daňové příjmy)			5,05%	43 405,8	tis. Kč
	Program podpory sportu (vazba na příjmy z VHP)			16,00%	8 000,0	tis. Kč
1734	Program podpory sportu - Celkem				51 405,8	tis. Kč
1734	Program podpory kultury			0,67%	5 758,8	tis. Kč
1734	Program podpory volného času			0,18%	1 547,1	tis. Kč
1734	Program podpory cestovního ruchu			0,13%	1 117,4	tis. Kč
1734	Program podpory ve zdravotní oblasti			0,03%	257,9	tis. Kč
6131	Program podpory v sociální oblasti			0,67%	5 758,8	tis. Kč
1015	Program podpory ekologické výchovy a osvěty			0,04%	343,8	tis. Kč

# Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014

	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b> <i>Město Pardubice bez MO údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>Schválený rozpočet BV na rok 2013</i>	<i>Návrh rozpočtu běžné výdaje</i>	<i>Návrh rozpočtu běžné transfery</i>	<i>13/14</i>
1	<b>214 Městská policie</b>	<b>53 755,0</b>	<b>56 105,0</b>	<b>240,0</b>	<b>104,8</b>
2	Provoz	53 515,0	56 105,0		104,8
3	Transfery běžné	240,0		240,0	100,0
4	<b>414 Kancelář primátora</b>	<b>18 695,0</b>	<b>13 672,0</b>	<b>5 271,0</b>	<b>101,3</b>
5	Provoz	13 439,0	13 672,0		101,7
6	Transfery běžné	5 256,0		5 271,0	100,3
7	<b>598 Odbor ekonomický</b>	<b>19 130,0</b>	<b>17 100,0</b>	<b>22 355,0</b>	<b>206,2</b>
8	Provoz	10 100,0	17 100,0		169,3
9	Transfery běžné	9 030,0		22 355,0	247,6
10	<b>711 Odbor majetku a investic</b>	<b>195 715,7</b>	<b>183 868,0</b>	<b>56 782,0</b>	<b>123,0</b>
11	Provoz	126 508,7	183 868,0		145,3
12	Transfery běžné	69 207,0		56 782,0	82,0
13	<b>811 Odbor hlavního architekta</b>	<b>11 924,3</b>	<b>6 056,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,8</b>
14	Provoz	11 924,3	6 056,0		50,8
15	Transfery běžné	0,0		0,0	0,0
16	<b>914 Kancelář tajemníka</b>	<b>188 319,2</b>	<b>191 008,5</b>	<b>800,0</b>	<b>101,9</b>
17	Provoz	187 519,2	191 008,5		101,9
18	Transfery běžné	800,0		800,0	100,0
19	<b>1015 Odbor životního prostředí</b>	<b>78 858,5</b>	<b>79 920,0</b>	<b>488,8</b>	<b>102,0</b>
20	Provoz	78 420,0	79 920,0		101,9
21	Transfery běžné	438,5		488,8	111,5
22	<b>1211 Stavební úřad</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
23	Provoz	100,0	100,0		100,0
24	Transfery běžné	0,0		0,0	0,0
25	<b>1327 Odbor dopravy</b>	<b>231 075,0</b>	<b>88 965,0</b>	<b>146 300,0</b>	<b>101,8</b>
26	Provoz	87 775,0	88 965,0		101,4
27	Transfery běžné	143 300,0		146 300,0	102,1
28	<b>1734 Odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>229 456,2</b>	<b>10 033,0</b>	<b>232 925,9</b>	<b>105,9</b>
29	Provoz	9 608,0	10 033,0		104,4
30	Transfery běžné	219 848,2		232 925,9	105,9
31	<b>1814 Odbor informačních technologií</b>	<b>15 011,0</b>	<b>15 543,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,5</b>
32	Provoz	15 011,0	15 543,0		103,5
33	Transfery běžné	0,0		0,0	0,0
34	<b>6131 Odbor sociálních věcí</b>	<b>46 537,0</b>	<b>10 720,9</b>	<b>42 833,8</b>	<b>115,1</b>
35	Provoz	3 268,2	10 720,9		328,0
36	Transfery běžné	43 268,8		42 833,8	99,0
37	<b>Rezerva rady města</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>		<b>100,0</b>
38					
39	<b>Rezerva rozpočtu obecná</b>	<b>32 208,0</b>	<b>36 755,2</b>		<b>114,1</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 121 784,9</b>	<b>1 218 843,1</b>	<b>108,7</b>
		<b>710 846,6</b>	<b>507 996,5</b>
	BV bez obecné rezervy	674 091,4	
	BV a BT bez obecné rezervy	1 182 087,9	

	<b>2013</b>	<b>2014</b>		
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>1 121 784,9</b>	<b>1 218 843,1</b>		
z toho dotace	-29 648,5	-33 864,5		
rezervy	-33 208,0	-37 755,2		
<b>celkem</b>	<b>1 058 928,4</b>	<b>1 147 223,4</b>	<b>108,34</b>	<b>%</b>
běžné výdaje - 711 (OMI)	-195 715,7	-240 650,0		
<b>celkem</b>	<b>863 212,7</b>	<b>906 573,4</b>	<b>105,02</b>	<b>%</b>

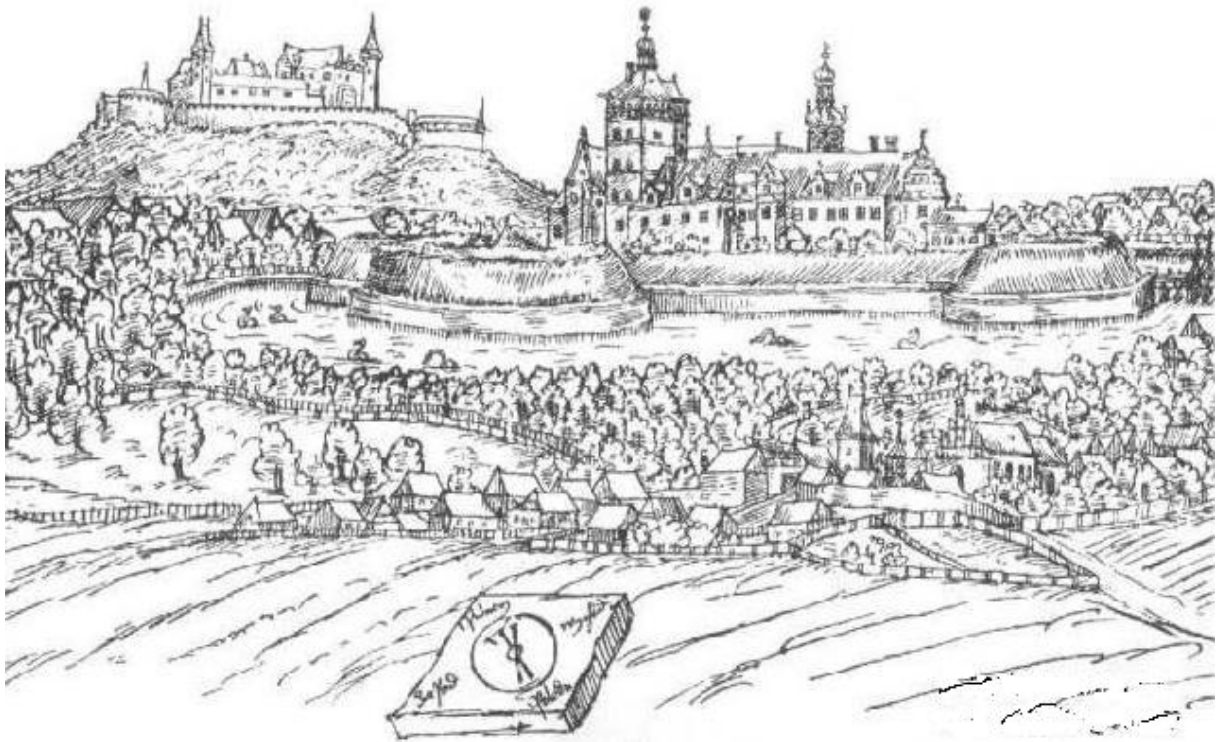
# Kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2014

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové výdaje	Kapitálové transfery	Kapitálové výdaje	Kapitálové transfery
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2013				
1	<b>214 Městská policie</b>	<b>4 500,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>0,0</b>
2	Strojní investice	1 000,0	1 000,0		1 000,0	
3	Stavební investice	0,0	100,0		100,0	
4	Obnova kamerového systému	3 500,0	5 500,0		5 500,0	
5	<b>414 Kancelář primátora</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>
6	Výstavba JSVV - pokračování	2 000,0	1 000,0		1 000,0	
7	<b>598 Odbor ekonomický</b>	<b>0,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>65 000,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
8	Zvýšení základního kapitálu RFP	0,0	16 000,0		16 000,0	
9	TJ Sokol - III.etapa modernizace SA - dotace	55 000,0		55 000,0		0,0
10	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - dotace	6 000,0		6 000,0		0,0
11	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - dotace	1 500,0		1 500,0		1 500,0
12	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - půjčka	2 500,0		2 500,0		2 500,0
13	<b>711 Odbor majetku a investic</b>	<b>512 349,1</b>	<b>793 653,8</b>	<b>3 000,0</b>	<b>737 537,2</b>	<b>3 000,0</b>
14	Výkup pozemků	0,0	5 000,0		5 000,0	
15	Výkup pozemků - pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS	368,0	220,0		220,0	
16	Výkup pozemků - pod OD od ČD	0,0	1 650,0		1 650,0	
17	Výkup pozemků - přednádraží	0,0	8 500,0		8 500,0	
18	Výkup pozemků - pod komunikací v Trnové	0,0	379,5		379,5	
19	Podpora severovýchod obchvatu - nemajetková újma (Řeho	0,0	5 000,0		5 000,0	
20	10% dotace na opravy prodaných bytových jednotek	3 000,0		3 000,0		3 000,0
21	Velká údržba a investice školských zařízení	9 500,0	2 500,0		2 500,0	
22	Informační systém veřejných zakázek	2,0	2,0		2,0	
23	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	10 000,0		10 000,0	
24	NP - ostatní (opravy, údržba, služby)	0,0	500,0		500,0	
25	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	0,0	500,0		500,0	
26	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)	0,0	1 000,0		1 000,0	
27	Realizace zastávky MHD nám. Republiky	0,0	15,0		15,0	
28	Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - PD	0,0	130,0		130,0	
29	Koncepce bezbariérovosti - úprava chodníku Mezi mosty x B	0,0	90,0		90,0	
30	Centrální osa SZ-JV ul. J.Zajíce - CS Blahoutova - transfer MO	0,0	8 950,0		8 941,1	
31	Rekonstrukce vývařovny Masarykovy kasárna - PD	0,0	1 335,0		0,0	
32	Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu PD	0,0	150,0		150,0	
33	Úprava křižovatky Kostnická - Školní (Svítkov) - PD	0,0	152,0		152,0	
34	Úprava křižovatky Karla IV. a Arnošta z Pardubic	0,0	706,0		706,0	
35	Rekonstrukce chodníku Černá za Bory (u Kosteckých)	0,0	600,0		600,0	
36	Rekonstrukce ul. Macanova	0,0	6 000,0		6 000,0	
37	Náměstí Republiky - PD	0,0	692,0		692,0	
38	Areál Tesla Kyjevská - Centrum Pardubičky - PD	0,0	1 000,0		0,0	
39	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny	0,0	8 290,0		8 290,0	
40	ZŠ Prodloužená - hřiště - PD	0,0	350,0		350,0	
41	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a realizace	0,0	550,0		550,0	
42	MŠ Mladých - rekonstrukce VZT kuchyně	0,0	600,0		600,0	
43	ZŠ Štefánikova - rekonstrukce povrchu hřiště	0,0	2 000,0		2 000,0	
44	ZŠ Ohrazenice - oprava osvětlení	0,0	250,0		250,0	
45	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	0,0	5 300,0		5 300,0	
46	BD Havlíčkova 84 - výměna plyn ohřivačů za el. bojler	0,0	2 500,0		0,0	
47	Náhrdelník na Chrudimce - PD	0,0	300,0		300,0	
48	Rekonstrukce místní komunikace Nemošice Na Rybníku	0,0	3 000,0		3 000,0	
49	CS Pardubice - Chrudim - PD	56,1	431,0		431,0	
50	CS Pardubice - Chrudim - ostatní náklady a výkupy pozemků	0,0	4 000,0		4 000,0	
51	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a ostatní náklady	0,0	200,0		200,0	
52	Areál Skateparku - PD k dokončení areálu	0,0	349,0		349,0	
53	Areál Skateparku - realizace nového zázemí	0,0	8 000,0		5 000,0	
54	Kanalizace ul. Pražská v Popkovicích - PD a ostatní náklady	500,0	500,0		500,0	
55	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - výkup pozemku	0,0	400,0		100,0	
56	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - dotace	0,0	808,9		808,9	

57	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - vlastní zdroje	0,0	117,2	117,2
58	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - ostatní náklady	0,0	10,0	10,0
59	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko - dotace	0,0	1 637,3	1 637,3
60	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko - vlastní zdroje	0,0	252,7	252,7
61	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko - ostatní náklady	0,0	10,0	10,0
62	IPRM Dukla (1+2 fáze) - dotace	0,0	16 916,5	16 916,5
63	IPRM Dukla (1+2 fáze) - vlastní zdroje	0,0	2 993,0	2 993,0
64	IPRM Dukla (1+2 fáze) - úpravy nesouvisející s DP	0,0	3 577,0	2 577,0
65	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace	0,0	164 190,0	164 190,0
66	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje	0,0	28 975,0	28 975,0
67	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP	0,0	30 000,0	30 000,0
68	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vodovod (mimo dotaci)	0,0	20 000,0	15 986,0
69	Revitalizace parku Na Špici - dotace	0,0	15 800,0	15 800,0
70	Revitalizace parku Na Špici - vlastní zdroje	0,0	1 900,0	1 900,0
71	Revitalizace parku Na Špici - úpravy nesouvisející s DP	0,0	700,0	700,0
72	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - dotace	0,0	20 000,0	20 000,0
73	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - vlastní zdroje	0,0	3 000,0	1 976,0
74	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - úpravy nesouvis	0,0	800,0	800,0
75	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	0,0	68 000,0	68 000,0
76	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	0,0	12 000,0	12 000,0
77	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	0,0	800,0	800,0
78	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP	0,0	15 400,0	15 400,0
79	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - vlastní zdroje	0,0	1 036,8	1 036,8
80	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - dotace	0,0	9 225,7	1 360,0
81	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - vlastní zdroje	0,0	1 629,0	240,0
82	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - ostatní náklady	0,0	2 000,0	120,0
83	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - dotace	0,0	2 550,0	2 550,0
84	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - vlastní zdroje	0,0	450,0	450,0
85	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - ostatní náklady	0,0	68,0	68,0
86	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - dotace	0,0	4 155,7	4 155,7
87	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - transfer z MO V	0,0	675,0	675,0
88	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - vlastní zdroje	0,0	70,0	70,0
89	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - úpravy nesouvis	0,0	18,0	18,0
90	IPRM ul. V Ráji v úseku Teplého a Milheimova - dotace	0,0	3 967,1	3 967,1
91	IPRM ul. V Ráji v úseku Teplého a Milheimova - vlastní zdroje	0,0	705,0	705,0
92	IPRM ul. V Ráji v úseku Teplého a Milheimova - úpravy nesouvis	0,0	48,0	48,0
93	IPRM úprava ul. Marty Exnarové - dotace	0,0	2 463,1	2 463,1
94	IPRM úprava ul. Marty Exnarové - vlastní zdroje	0,0	450,0	450,0
95	IPRM úprava ul. Marty Exnarové - úpravy nesouvisející s DP	0,0	18,0	18,0
96	IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202 - dotace	0,0	3 204,5	3 204,5
97	IPRM Vnitroblok Jiránkova 2202-2202 - vlastní zdroje	0,0	576,0	576,0
98	IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202 - úpravy nesouvisející s DP	0,0	118,0	118,0
99	IPRM Vnitroblok Lexova 2252-2257 - dotace	0,0	4 430,5	4 430,5
100	IPRM Vnitroblok Lexova 2252-2257 - vlastní zdroje	0,0	790,0	790,0
101	IPRM Vnitroblok Lexova 2252-2257 - úpravy nesouvisející s DP	0,0	418,0	418,0
102	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - dotace	0,0	10 200,0	10 200,0
103	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - vlastní zdroje	0,0	1 790,0	1 790,0
104	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - úpravy nesouvis	0,0	10,0	10,0
105	IPRM Prostor před KD Dukla - dotace	0,0	29 444,0	29 444,0
106	IPRM Prostor před KD Dukla - vlastní zdroje	0,0	5 196,0	5 196,0
107	IPRM Prostor před KD Dukla - úpravy nesouvisející s DP	0,0	565,0	565,0
108	IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiránkova - dotace	0,0	16 519,0	16 519,0
109	IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiránkova - vlastní zdroje	0,0	2 915,0	2 915,0
110	IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiránkova - úpravy nesouvis	0,0	486,0	486,0
111	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - dotace	0,0	5 525,0	5 525,0
112	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - vlastní zdroje	0,0	975,0	975,0
113	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - úpravy nesouvis	0,0	567,0	567,0
114	ZŠ Družstevní - RÚE - dotace	0,0	12 700,0	12 700,0
115	ZŠ Družstevní - RÚE - vlastní zdroje	0,0	15 000,0	5 250,0
116	ZŠ Ohrazenice - RÚE - dotace	0,0	15 000,0	15 000,0
117	ZŠ Ohrazenice - RÚE - vlastní zdroje	0,0	5 000,0	5 000,0
118	DDM Alfa - RÚE - dotace	0,0	10 000,0	10 000,0
119	DDM Alfa - RÚE - vlastní zdroje	0,0	4 000,0	4 000,0
120	MŠ E. Košťála - RÚE - dotace	0,0	9 100,0	9 100,0
121	MŠ E. Košťála - RÚE - vlastní zdroje	0,0	3 900,0	3 900,0

122	MŠ Na Třísle - RÚE - dotace	0,0	3 200,0		3 200,0	
123	MŠ Na Třísle - RÚE - vlastní zdroje	0,0	1 400,0		1 400,0	
124	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - dotace	0,0	6 320,0		6 320,0	
125	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - vlastní zdroje	0,0	9 480,0		9 480,0	
126	Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - dotace	0,0	18 000,0		18 000,0	
127	Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - vlastní zdroje	0,0	4 000,0		4 000,0	
128	Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze - dotace	0,0	805,0		805,0	
129	Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze - transfer I	0,0	347,0		347,0	
130	Nadace ČEZ - osvětlení přechodu Na Drážce - dotace	0,0	296,0		296,0	
131	Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady - transfer MO I	0,0	700,0		700,0	
132	Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady	0,0	5 300,0		5 300,0	
133	Matičnický jezero - odbahnění - PD	0,0	600,0		300,0	
134	ZvŠ Klášterní - realizační PD na rekonstrukci objektu	0,0	700,0		700,0	
135	Rekonstrukce účel. komunikace Dubina - Penzion - větev C	0,0	250,0		250,0	
136	Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašícká	0,0	4 468,3		4 468,3	
137	Parkoviště u hřiště - ul. K Vinici	0,0	6 000,0		6 000,0	
138	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka	0,0	5 000,0		200,0	
139	Areál koupaliště Cihelna - modernizace Autocampu	0,0	3 500,0		3 500,0	
140	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	0,0	18 000,0		2 200,0	
141	Multimodální uzel veřejné dopravy - PD	0,0	2 400,0		2 400,0	
142	CS - napojení na ul. Štolbova u Environmentálního centra	0,0	650,0		500,0	
143	Rekonstrukce účel. komunikace Rosice - Svítkov (CS podél Lá	0,0	6 000,0		6 000,0	
144	Areál Dostihového závodiště - vybudování závlah v areálu	0,0	1 200,0		1 200,0	
145	SA Ohrazení - studie využití areálu + nové šatny PD	0,0	200,0		200,0	
146	MŠ Češkova - oprava schodů a zastřešení vstupu - BOZP	0,0	600,0		600,0	
147	MŠ Srdíčko - výměna oken a zakrytí chodeb	0,0	3 000,0		3 000,0	
148	MAS Dukla - PD ve vazbě na stávající studii	0,0	1 300,0		1 300,0	
149	Krtkova aréna - realizace osvětlení	0,0	2 000,0		2 000,0	
150	<b>1015 Odbor životního prostředí</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>
151	Lesní hospodářské osnovy (dotace)	200,0	200,0		200,0	
152	Odkup vodohospodářské infrastruktury	10,0	10,0		10,0	
153	<b>1814 Odbor informačních technologií</b>	<b>9 170,0</b>	<b>9 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 400,0</b>	<b>0,0</b>
154	Výpočetní technika	6 370,0	8 600,0		8 600,0	
155	Formulářové systémy	800,0	800,0		800,0	
156	<b>914 Kancelář tajemníka</b>	<b>750,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>0,0</b>
157	Stavební investice na budovách MmP	500,0	1 400,0		1 400,0	
158	Stavební investice na cizích budovách	100,0	100,0		100,0	
159	Strojní investice	150,0	2 400,0		2 400,0	
160	<b>811 Odbor hlavního architekta</b>	<b>960,0</b>	<b>4 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 100,0</b>	<b>0,0</b>
161	Územní plán	0,0	4 100,0		4 100,0	
162	Central MeetBike	960,0	0,0		0,0	
163	<b>1327 Odbor dopravy</b>	<b>20 470,0</b>	<b>20 270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 801,7</b>	<b>0,0</b>
164	Program podpory dopravy	16 000,0	15 800,0		5 331,7	
165	Služby, projekty znalecké posudky	1 000,0	1 000,0		1 000,0	
166	Úpravy SSZ nad rámec údržby	1 460,0	1 460,0		1 460,0	
167	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	10,0	10,0		10,0	
168	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	2 000,0	2 000,0		2 000,0	
169	<b>1734 Odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>640,0</b>	<b>640,0</b>	<b>0,0</b>
170	Strojní investice (všechny školní zařízení)	500,0		640,0	640,0	
171	<b>Rezerva na havarijní stavy majetku města</b>	<b>16 104,0</b>	<b>18 377,6</b>	<b>0,0</b>	<b>18 377,6</b>	<b>0,0</b>
172	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>567 313,1</b>	<b>873 511,4</b>	<b>68 640,0</b>	<b>807 566,5</b>	<b>7 000,0</b>
					<b>814 566,5</b>	

# **Rozpočet města Pardubic na rok 2014**



**Rozpis výdajové části rozpočtu na rok 2014  
podle správců rozpočtových prostředků**

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Městská policie

214

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>214 - Městská policie</b>	<b>50 745,2</b>	<b>58 255,0</b>	<b>60 509,5</b>	<b>56 105,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56 105,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>
1	Provoz MP vč. DDH	8 438,8	8 050,0	8 154,3	8 060,0		40,0		8 060,0		40,0	
2	Provoz MP - kapitálové životní pojištění	701,1	750,0	750,0	800,0				800,0			
3	Strojní investice	440,9	1 000,0	1 241,2		1 000,0				1 000,0		
4	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	30 015,1	32 700,0	33 900,0	34 700,0				34 700,0			
5	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	10 145,6	11 670,0	11 550,0	12 145,0				12 145,0			
6	Stavební investice	0,0	0,0	0,0		100,0				100,0		
7	Prevence kriminality	100,0	100,0	92,0	100,0				100,0			
8	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zam.	133,3	200,0	200,0			200,0				200,0	
9	Asistent prevence kriminality	0,0	0,0	0,0	300,0				300,0			
10	Digitalizace kamerového systému	168,2	3 500,0	3 500,0		5 500,0				5 500,0		
11	Ostatní výdaje	602,2	285,0	1 122,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	<b>VÝDAJE</b>				<b>56 105,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56 105,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>
13	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>50 745,2</b>	<b>58 255,0</b>	<b>60 509,5</b>	<b>62 945,0</b>				<b>62 945,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Kancelář primátora

414

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>414 - Kancelář primátora</b>	<b>11 944,1</b>	<b>20 695,0</b>	<b>22 771,3</b>	<b>15 272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 271,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 672,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>5 271,0</b>	<b>0,0</b>
1 Provoz a údržba zařízení staveb CO	149,7	276,0	267,0	270,0				270,0			
2 Výstavba, provoz a údržba JSVV	521,9	2 532,0	2 546,3	1 684,0	0,0			684,0	1 000,0		
3 Požární ochrana	113,7	150,0	150,0	150,0				150,0			
4 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	2 115,8	3 776,0	2 100,0			3 776,0				3 776,0	
5 Dotace HZS Pardubického kraje na investice	1 660,2	0,0	1 676,0				0,0				0,0
6 Činnost orgánů krizového řízení	151,2	150,0	150,0	175,0				175,0			
7 Pohoštění	993,3	1 000,0	1 299,5	1 000,0				1 000,0			
8 Dary	674,6	600,0	647,5	600,0				600,0			
9 Náklady související s Velkou pardubickou	599,3	500,0	600,0	600,0				600,0			
10 Zahraniční služební cesty	332,9	550,0	667,0	550,0				550,0			
11 Komunikace s veřejností	650,9	1 100,0	1 800,0	2 018,0				1 818,0			
12 Monitoring tisku	0,0	0,0	0,0	250,0				250,0			
13 Pronájem prostor v ČEZ Aréně	540,0	540,0	540,0	545,0				545,0			
14 Poskytování služeb v prostoru areálu DZ	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
15 Partnerská města v Evropě	494,5	550,0	550,0	550,0				550,0			
16 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	172,7	175,0	175,0			175,0				175,0	
17 Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl	90,4	90,0	90,0			90,0				90,0	
18 Příspěvek Sdružení správců městských komun	30,0	30,0	30,0			30,0				30,0	
19 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	89,5	92,0	92,0			92,0				92,0	
20 Příspěvek Krajské hospodářské komoře	0,0	3,0	3,0			3,0				3,0	
21 Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	0,0	40,0	80,0			40,0				40,0	
22 Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	51,0	50,0	50,0			50,0				50,0	
23 Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	0,0	0,0	0,0			15,0				15,0	
24 Elektronická encyklopedie města	38,4	170,0	170,0	130,0				130,0			
25 Prezence města	2 107,4	1 700,0	1 943,2	1 800,0				1 800,0			
26 Slavnostní akce města	300,4	450,0	450,0	400,0				400,0			
27 Projekt CreArt - vlastní zdroje	20,7	508,0	574,1	400,0				400,0			
28 Projekt CreArt - dotace	0,0	0,0	107,1	400,0				400,0			
29 Náklady na zpracování projektů EU	45,6	500,0	500,0	250,0				250,0			
30 ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti	0,0	0,0	0,0	1 000,0				800,0			
31 Analytické a metodické práce	0,0	0,0	0,0	1 000,0				800,0			
32 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	0,0	1 000,0	1 200,0			1 000,0				1 000,0	
33 Ostatní výdaje	3 246,1	2 663,0	2 813,6	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>34 VÝDAJE</b>				<b>15 272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 271,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 672,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>5 271,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 944,1</b>	<b>20 695,0</b>	<b>22 771,3</b>	<b>20 543,0</b>				<b>19 943,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>598 - Ekonomický odbor</b>	<b>83 174,2</b>	<b>66 254,0</b>	<b>215 057,1</b>	<b>54 855,2</b>	<b>34 377,6</b>	<b>22 355,0</b>	<b>65 000,0</b>	<b>54 855,2</b>	<b>34 377,6</b>	<b>22 355,0</b>	<b>4 000,0</b>
1 Platba daně z převodu nemovitostí	5 643,2	6 000,0	5 992,9			5 000,0				5 000,0	
2 Platba daně z nemovitostí mimo katastr měst	33,3	30,0	35,0			40,0				40,0	
3 Platba daně z příjmů PO za obce	35 919,3	0,0	59 186,9								
4 Platba DPH	0,0	0,0	0,0			8 000,0				8 000,0	
5 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček	8 123,7	8 600,0	8 600,0	8 600,0				8 600,0			
6 Finanční operace - služby peněžních ústavů a	373,3	500,0	500,0	500,0				500,0			
7 Náklady na soudní exekutory	0,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
8 Audit, ekonomické poradenství	957,1	900,0	900,0	900,0				900,0			
9 Dotace občanům na nákup Seniorpasu	2 789,6	3 000,0	3 000,0			3 000,0				3 000,0	
10 Zvýšení základního kapitálu EBA	21 450,0	0,0	8 000,0		0,0				0,0		
11 Zvýšení základního kapitálu RFP	16 000,0	0,0	10 000,0		16 000,0				16 000,0		
12 RFP - převzetí závazku za dostavbu ČEZ Arény	0,0	0,0	0,0			6 000,0				6 000,0	
13 Rezerva Rady města Pardubic	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
14 Rezerva rozpočtu - obecná	1 000,0	30 020,0	4 795,3	36 755,2				36 755,2			
15 Rezerva rozpočtu - havarijní a krizová	0,0	16 104,0	49 700,0		18 377,6				18 377,6		
16 TJ Sokol - III.etapa modernizace SA - dotace	0,0	0,0	0,0				55 000,0				0,0
17 TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - dotace	0,0	0,0	0,0				6 000,0				0,0
18 TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - dotace	0,0	0,0	1 500,0				1 500,0				1 500,0
19 TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - půjčka	0,0	0,0	2 500,0				2 500,0				2 500,0
20 HC - závazky vyplývající z akcionářské smlouvy	0,0	0,0	0,0			315,0				315,0	
21 Finanční prostředky z VHP - podíl MO	0,0	0,0	2 659,5	7 000,0				7 000,0			
22 Ostatní výdaje	-10 115,3	0,0	56 587,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>23 VÝDAJE</b>				<b>54 855,2</b>	<b>34 377,6</b>	<b>22 355,0</b>	<b>65 000,0</b>	<b>54 855,2</b>	<b>34 377,6</b>	<b>22 355,0</b>	<b>4 000,0</b>
<b>24 VÝDAJE CELKEM</b>	<b>83 174,2</b>	<b>66 254,0</b>	<b>215 057,1</b>	<b>176 587,9</b>				<b>115 587,9</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>711 - Odbor majetku a investic</b>	<b>517 324,5</b>	<b>708 064,8</b>	<b>1 010 764,5</b>	<b>427 203,0</b>	<b>933 153,1</b>	<b>56 782,0</b>	<b>6 300,0</b>	<b>183 868,0</b>	<b>737 537,2</b>	<b>56 782,0</b>	<b>3 000,0</b>
1 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	53,9	500,0	500,0	500,0				500,0			
2 Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	131,8	300,0	300,0	300,0				300,0			
3 Odměna provozovateli WC na Třídě Míru na provoz vč.pronájmu	276,6	285,0	278,0	280,0				280,0			
4 Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci	470,0	300,0	620,0			500,0				500,0	
5 Pojištění veškerého majetku města	5 693,0	6 000,0	5 700,0	6 000,0				6 000,0			
6 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	18,0	200,0	200,0	200,0				200,0			
7 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	6 527,2	0,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
8 Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pce	209,4	368,0	0,0		220,0				220,0		
9 Výkupy pozemků - pod OD od ČD	0,0	0,0	0,0		1 650,0				1 650,0		
10 Výkupy pozemků - "Přednádraží"	0,0	0,0	0,0		4 134,0				8 500,0		
11 Výkupy pozemků - pod komunikací v Trnové	0,0	0,0	0,0		379,5				379,5		
12 Výkupy pozemků - TJ Sokol (pp.č.2306/4)	0,0	0,0	0,0		2 100,0				0,0		
13 Podpora severovýchod obchvatu - nemajetková újma (Řehounek)	0,0	0,0	0,0		5 000,0				5 000,0		
14 Odkup objektu veterinární stanice Štrossova	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
15 Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	834,2	840,0	940,0	1 140,0				1 140,0			
16 Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	2 820,9	1 600,0	2 000,0	2 750,0				2 750,0			
17 Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	0,0	30 000,0	34 500,0			31 061,0	3 300,0			31 061,0	
18 Dotace RFP - provoz multifunkční arény	13 500,0	30 907,0	20 907,0			20 221,0				20 221,0	
19 Velká údržba azylových domů	688,8	1 350,0	1 550,0	400,0	0,0			400,0	0,0		
20 Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	493,2	700,0	700,0	700,0				700,0			
21 Velká údržba a investice školních zařízení	9 320,3	9 500,0	12 340,8	10 000,0	2 500,0			7 000,0	2 500,0		
22 Hrazení energií pronajatých budov školních zařízení	2 452,0	2 700,0	2 950,0	3 000,0				3 000,0			
23 Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor	1 068,6	500,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
24 Vratky kupních cen z přeplatků bytů	0,0	20,0	20,0	0,0				0,0			
25 Opravy a provoz památek (nemovitosti)	204,0	500,0	500,0	500,0				500,0			
26 Památník Zámeček (provoz-smlouva)	313,1	600,0	600,0	400,0				400,0			
27 Zelená brána - provoz	121,4	100,0	100,0	100,0				100,0			
28 Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	120,4	100,0	100,0	120,0				120,0			
29 Soudní poplatky za bytové jednotky	0,0	50,0	50,0	100,0				100,0			
30 Náklady na veřejné dražby BP a NP	121,9	500,0	500,0	1 000,0				1 000,0			
31 Provoz a údržba ubytovny Češkova č.p. 1240	2 932,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0				3 800,0			
32 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	12 593,0	12 000,0	12 000,0			5 000,0	3 000,0			5 000,0	3 000,0
33 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	41,5	500,0	500,0	500,0				500,0			
34 Energetické audity a štítky objektů města	0,0	0,0	0,0	2 000,0				500,0			
35 Externí energetické služby	0,0	0,0	0,0	350,0				350,0			

36	Technická pomoc	71,8	500,0	184,0	500,0			500,0			
37	Nerealizované projekty	0,0	200,0	200,0	200,0			0,0			
38	Informační systém veřejných zakázek	0,8	5,0	5,0	3,0	2,0		3,0	2,0		
39	Finanční podíl města na očekávaných dotacích	0,0	0,0	15 353,8	0,0			0,0			
40	<b>Bytové hospodářství (převod z RFP)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	28 000,0	10 000,0		28 000,0	10 000,0		
42	Bytové domy - revize a ostatní služby	0,0	0,0	0,0	10 000,0			10 000,0			
43	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	0,0	0,0	0,0	38 500,0			38 500,0			
44	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	0,0	0,0	0,0	200,0			200,0			
45	Bytové domy - fond oprav BD a NP	0,0	0,0	0,0	2 400,0			2 400,0			
46	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	0,0	0,0	0,0	4 500,0			4 500,0			
47	<b>Nebytové prostory</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	95,6	200,0	300,0	300,0			300,0			
49	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	1 013,7	1 500,0	1 500,0	1 000,0	500,0		1 000,0	500,0		
50	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	0,0	200,0	200,0	200,0			200,0			
51	NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0			1 000,0			
52	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	4 596,2	3 300,0	3 300,0	3 000,0	500,0		3 000,0	500,0		
53	NP - platby za energie	9 568,3	11 000,0	10 972,0	11 500,0			11 500,0			
54	Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby)	0,0	2 000,0	2 900,0	2 900,0			2 900,0			
55	<b>Areály sportovišť</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)	2 314,5	2 600,0	2 600,0	1 600,0	1 000,0		1 600,0	1 000,0		
57	Areál Dostihového závodiště (údržba zeleně)	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0			2 400,0			
58	Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	92,2	100,0	100,0	100,0			100,0			
59	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	431,7	3 454,0	3 483,0	3 483,0			3 483,0			
60	Areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	57,5	100,0	100,0	120,0			100,0			
61	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	282,8	200,0	200,0	200,0			200,0			
62	MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	58,6	400,0	400,0	400,0			200,0			
63	SA Ohrazení (opravy, údržba, služby)	1 226,7	200,0	270,0	500,0			200,0			
64	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	399,8	200,0	130,0	500,0			200,0			
65	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	0,0	200,0	300,0	300,0			200,0			
66	Ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby)	162,2	200,0	200,0	200,0			200,0			
67	<b>Akce realizačně přecházející z roku 2013 - zapojení FP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Realizace zastávky MHD - nám. Republiky	0,0	2 000,0	2 000,0		15,0			15,0		
69	Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - PD	0,0	0,0	130,0		130,0			130,0		
70	Koncepce bezbariérovosti - úprava chodníku Mezi Mosty - Bělobransk	0,0	0,0	60,0		90,0			90,0		
71	Centrální osa SZ-JV- ul. J.Zajíce-CS Blahoutova - transfer MO III	0,0	0,0	22 000,0		8 950,0			8 941,1		
72	Rekonstrukce vývažovny Masarykovy kasárna - PD	0,0	1 000,0	1 450,0		1 335,0			0,0		
73	Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu - PD	0,0	0,0	150,0		150,0			150,0		
74	Úprava křižovatky Kostnická - Školní (Svítkov) - PD	0,0	0,0	152,0		152,0			152,0		
75	Úprava křižovatky Karla IV. - Arnošta z P.	0,0	0,0	706,0		706,0			706,0		
76	Rekonstrukce chodníku Černá za Bory (u Kosteleckých)	0,0	0,0	600,0		600,0			600,0		
77	Rekonstrukce ul. Macanova	0,0	0,0	6 000,0		6 000,0			6 000,0		
78	Areál Tesla Kyjevská - Centrum Pardubičky - PD	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0			0,0		
79	ZŠ Ohrazení - rekonstrukce tělocvičny	0,0	0,0	9 400,0		8 290,0			8 290,0		

80	ZŠ Ohrazenice - oprava osvětlení	0,0	250,0	250,0		250,0				250,0		
81	ZŠ Ohrazenice - oprava střechy (pojistná událost)	0,0	0,0	5 000,0	4 950,0				4 950,0			
82	ZŠ Ohrazenice - rozvody vody - havarijný stav	0,0	0,0	500,0	400,0				400,0			
83	ZŠ Prodloužená - hřiště - PD	0,0	0,0	350,0		350,0				350,0		
84	ZŠ Gorkého - družina - výměna oken	0,0	0,0	3 970,0	3 970,0				0,0			
85	ZŠ Gorkého - oprava střechy	0,0	0,0	5 200,0	5 200,0				0,0			
86	ZŠ Družstevní - výměna oken a dveří	0,0	0,0	5 250,0	4 050,0				0,0			
87	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a realizace	0,0	0,0	1 100,0		550,0				550,0		
88	ZŠ Npor. Eliáše - úprava příjezdu do školy pro vozíčkáře	0,0	0,0	500,0	500,0				500,0			
89	ZŠ Npor. Eliáše - oprava rozvodů ÚT v kuchyni	0,0	0,0	600,0	600,0				600,0			
90	MŠ Mladých - rekonstrukce VZT kuchyně	0,0	0,0	600,0		600,0				600,0		
91	MŠ K Polabinám - oprava fasády - havarijný stav	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
92	ZŠ Štefánikova - rekonstrukce povrchu hřiště	0,0	0,0	2 000,0		2 000,0				2 000,0		
93	ZŠ Štefánikova - oprava sociálního zařízení	0,0	0,0	400,0	400,0				400,0			
94	Zelená brána - I. a II. etapa	0,0	3 350,0	3 820,0	100,0				100,0			
95	Úprava předbraní Zelené brány - dotace	0,0	0,0	200,0	200,0				200,0			
96	Úprava předbraní Zelené brány - vlastní zdroje	0,0	0,0	1 080,0	1 080,0				955,0			
97	VČD - oprava vrat pro nákladní výtah	0,0	0,0	700,0	650,0				650,0			
98	BD E. Košťála 1015 - 1017 - oprava lodžii a navazujících konstrukcí	0,0	7 000,0	8 430,0	8 430,0				8 430,0			
99	BD Havlíčkova 84 - výměna plyn ohřivačů za el. bojler	0,0	0,0	2 500,0		2 500,0				0,0		
100	BD Gagarinova 380-383 - výměna oken	0,0	5 500,0	17 300,0	17 300,0				0,0			
101	NP Bělehradská 513 - úprava jižního vstupu	0,0	0,0	430,0	430,0				0,0			
102	Náměstí Republiky - PD	847,2	1 200,0	1 200,0		692,0				692,0		
103	Náhrdelník na Chrudimce - PD	0,0	800,0	800,0		300,0				300,0		
104	Rekonstrukce MK Nemošice Na Rybníku	0,0	0,0	3 000,0		3 000,0				3 000,0		
105	CS Pardubice - Chrudim - PD	56,1	0,0	700,0		431,0				431,0		
106	CS Pardubice - Chrudim - výkupy pozemků a zahájení I. etapy	0,0	0,0	5 000,0		4 000,0				4 000,0		
107	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a ostatní náklady	28,2	0,0	200,0		200,0				200,0		
108	Areál Skateparku - PD k dokončení areálu	0,0	0,0	649,0		349,0				349,0		
109	Rekonstrukce účel. kom. Dubina - Penzion - větev C	0,0	2 340,0	2 340,0		250,0				250,0		
110	BD Ohrazenická 159-163 - výměna oken a sanace KZS	0,0	0,0	0,0	25 000,0				0,0			
111	Kanalizace ul. Pražská v Popkovicích - PD (MO VI)	0,0	0,0	500,0		500,0				500,0		
112	<b>Nové požadavky ke stávajícím položkám</b>											
113	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	0,0	4 980,0	6 310,0		5 300,0				5 300,0		
114	ZvŠ Klášterní - realizační PD na rekonstrukci objektu	0,0	0,0	450,0		700,0				700,0		
115	Matičín jezero - odbahnění - PD	0,0	0,0	315,0		600,0				300,0		
116	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - výkup pozemku	120,0	250,0	250,0		400,0				100,0		
117	Společná energetická koncepce Pce - HK	0,0	0,0	500,0	500,0				500,0			
118	Bezpečnost cyklistické dopravy - dopravní opatření - realizace	0,0	0,0	440,0	4 000,0				0,0			
119	Rekonstrukce hřbitovní zdi v Pardubičkách - 5 et. Oprav dle PD	0,0	0,0	1 000,0	2 700,0				0,0			
120	Dostihové závodiště - tribuna B		1 500,0	1 500,0		2 800,0				0,0		
121	<b>Dotační akce realizačně přecházející z roku 2013</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	0,0	55 000,0	55 000,0	8 400,0	68 000,0			8 400,0	68 000,0		
123	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	0,0	10 000,0	10 000,0	1 500,0	12 000,0			1 500,0	12 000,0		

124	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP	0,0	10 000,0	10 000,0		15 400,0			15 400,0		
125	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	1 271,0	6 000,0	6 000,0	200,0	800,0		200,0	800,0		
126	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - vlastní zdroje	0,0	259,2	1 036,8		1 036,8			1 036,8		
127	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - dotace	0,0	5 500,0	5 500,0		20 000,0			20 000,0		
128	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - vlastní zdroje	0,0	1 500,0	1 500,0		3 000,0			1 976,0		
129	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - náklady nesouvisející s	0,0	1 000,0	1 601,6	100,0	800,0		100,0	800,0		
130	Revitalizace parku Na Špici - dotace	0,0	17 500,0	17 500,0		15 800,0			15 800,0		
131	Revitalizace parku Na Špici - vlastní zdroje	0,0	4 000,0	3 225,0		1 900,0			1 900,0		
132	Revitalizace parku Na Špici - ostatní náklady	0,0	0,0	775,0	300,0	700,0		300,0	700,0		
133	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0		
134	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace Pk	0,0	0,0	7 900,0		0,0			0,0		
135	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	0,0	0,0	7 900,0		0,0			0,0		
136	Multimodální uzel veřejné dopravy - PD	0,0	0,0	0,0		2 400,0			2 400,0		
137	Multimodální uzel veřejné dopravy - náklady nesouvisející s DP	0,0	0,0	20 000,0		10 000,0			0,0		
138	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	0,0	0,0	14 000,0		8 000,0			2 200,0		
139	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace	0,0	70 000,0	70 000,0		164 190,0			164 190,0		
140	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje	0,0	25 000,0	25 000,0		28 975,0			28 975,0		
141	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP	5 667,0	15 000,0	50 000,0		30 000,0			30 000,0		
142	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vodovod doplnění (mimo dotaci)	0,0	0,0	0,0		20 000,0			15 986,0		
143	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - dotace	0,0	0,0	808,9		808,9			808,9		
144	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - vlastní zdroje	0,0	0,0	127,2		117,2			117,2		
145	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		10,0			10,0		
146	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko - dotace	0,0	0,0	1 637,3		1 637,3			1 637,3		
147	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko - vlastní zdroje	0,0	0,0	262,7		252,7			252,7		
148	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		10,0			10,0		
149	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - dotace	0,0	2 539,3	2 472,1	1 257,0			1 257,0			
150	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - vlastní zdroje	0,0	846,4	914,0	630,0			630,0			
151	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - ostatní náklady	0,0	0,0	50,0	10,0			10,0			
152	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - dotace	0,0	8 820,0	9 151,7	1 560,0			1 560,0			
153	Revitalizace OR Hatí Hostovice - vlastní zdroje - transfer MO VIII	0,0	980,0	623,0	520,0			520,0			
154	Revitalizace OR Hatí Hostovice - ostatní náklady - transfer MO VIII	0,0	0,0	23,0	140,0			140,0			
155	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - dotace	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0			1 500,0			
156	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - vlastní zdroje	0,0	500,0	500,0	490,0			490,0			
157	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0	10,0			10,0			
158	IPRM Dukla (1+2 fáze) - dotace	0,0	11 050,0	16 916,5		16 916,5			16 916,5		
159	IPRM Dukla (1+2 fáze) - vlastní zdroje	0,0	1 950,0	2 993,0		2 993,0			2 993,0		
160	IPRM Dukla (1+2 fáze) - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	3 579,1		2 577,0			2 577,0		
161	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - dotace	0,0	18 700,0	9 225,7		1 360,0			1 360,0		
162	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - vlastní zdroje	0,0	3 300,0	1 629,0		240,0			240,0		
163	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - ostatní náklady	0,0	2 000,0	2 000,0		120,0			120,0		
164	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - dotace	0,0	2 550,0	2 550,0		2 550,0			2 550,0		
165	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - vlastní zdroje	0,0	450,0	450,0		450,0			450,0		
166	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - ostatní náklady	0,0	70,0	70,0		68,0			68,0		

167	IPRM ul. V Ráji (prostor před basket.halou) - dotace	0,0	0,0	4 155,7		4 155,7			4 155,7		
168	IPRM ul. V Ráji (prostor před basket.halou) - transfer MO V	0,0	0,0	675,0		675,0			675,0		
169	IPRM ul. V Ráji (prostor před basket.halou) - vlastní zdroje	0,0	0,0	70,0		70,0			70,0		
170	IPRM ul. V Ráji (prostor před basket.halou) - náklady nesouvisející s DP	0,0	0,0	18,0		18,0			18,0		
171	IPRM ul. V Ráji v úseku Teplého a Milheimova - dotace	0,0	0,0	3 967,1		3 967,1			3 967,1		
172	IPRM ul. V Ráji v úseku Teplého a Milheimova - vlastní zdroje	0,0	0,0	705,0		705,0			705,0		
173	IPRM ul. V Ráji v úseku Teplého a Milheimova - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	50,0		48,0			48,0		
174	IPRM Úprava ul. Marty Exnarové - dotace	0,0	0,0	2 463,1		2 463,1			2 463,1		
175	IPRM Úprava ul. Marty Exnarové - vlastní zdroje	0,0	0,0	450,0		450,0			450,0		
176	IPRM Úprava ul. Marty Exnarové - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	20,0		18,0			18,0		
177	IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202 - dotace	0,0	0,0	3 204,5		3 204,5			3 204,5		
178	IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202 - vlastní zdroje	0,0	0,0	576,0		576,0			576,0		
179	IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2203 - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	120,0		118,0			118,0		
180	IPRM Vnitroblok Lexova 2252-2257 - dotace	0,0	0,0	4 430,5		4 430,5			4 430,5		
181	IPRM Vnitroblok Lexova 2252-2257 - vlastní zdroje	0,0	0,0	790,0		790,0			790,0		
182	IPRM Vnitroblok Lexova 2252-2257 - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	420,0		418,0			418,0		
183	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - dotace	0,0	0,0	0,0		10 200,0			10 200,0		
184	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		1 790,0			1 790,0		
185	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	0,0		10,0			10,0		
186	IPRM Prostor před KD Dukla - dotace	0,0	0,0	0,0		29 444,0			29 444,0		
187	IPRM Prostor před KD Dukla - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		5 196,0			5 196,0		
188	IPRM Prostor před KD Dukla - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	0,0		565,0			565,0		
189	IPRM Vnitroblok Lexova, Ressla, Jiránkova - dotace	0,0	0,0	0,0		16 519,0			16 519,0		
190	IPRM Vnitroblok Lexova, Ressla, Jiránkova - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		2 915,0			2 915,0		
191	IPRM Vnitroblok Lexova, Ressla, Jiránkova - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	0,0		486,0			486,0		
192	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - dotace	0,0	0,0	0,0		5 525,0			5 525,0		
193	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		975,0			975,0		
194	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	0,0		567,0			567,0		
195	ZŠ Družstevní - RÚE - dotace	0,0	0,0	0,0		12 700,0			12 700,0		
196	ZŠ Družstevní - RÚE - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		10 000,0			5 250,0		
197	ZŠ Ohrazenice - RÚE - dotace	0,0	0,0	0,0		15 000,0			15 000,0		
198	ZŠ Ohrazenice - RÚE - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		5 000,0			5 000,0		
199	DDM Alfa - RÚE - dotace	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0			10 000,0		
200	DDM Alfa - RÚE - vlastní zdroje	0,0	0,0	4 000,0		4 000,0			4 000,0		
201	MŠ E. Košťála - RÚE - dotace	0,0	0,0	9 100,0		9 100,0			9 100,0		
202	MŠ E. Košťála - RÚE - vlastní zdroje	0,0	0,0	3 900,0		3 900,0			3 900,0		
203	MŠ Na Třísele - RÚE - dotace	0,0	0,0	3 200,0		3 200,0			3 200,0		
204	MŠ Na Třísele - RÚE - vlastní zdroje	0,0	0,0	1 400,0		1 400,0			1 400,0		
205	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - dotace	0,0	0,0	0,0		6 320,0			6 320,0		
206	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		9 480,0			9 480,0		
207	Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - dotace	0,0	0,0	0,0		18 000,0			18 000,0		
208	Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		4 000,0			4 000,0		
209	Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze - dotace	0,0	0,0	0,0		805,0			805,0		

210	Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze - transfer MO IV	0,0	0,0	0,0		347,0				347,0		
211	Nadace ČEZ - osvětlení přechodu Na Drážce - dotace	0,0	0,0	0,0		296,0				296,0		
212	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - dotace	0,0	0,0	1 275,0		0,0				0,0		
213	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - vlastní zdroje	0,0	0,0	225,0		0,0				0,0		
214	<b>Zařazení nových akcí dle priorit:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady	0,0	0,0	0,0		5 300,0				5 300,0		
216	Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady - transfer MO I	0,0	0,0	0,0		700,0				700,0		
217	Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašická*	0,0	0,0	0,0		4 468,3				4 468,3		
218	Parkoviště u hřiště ul. K Vinici*	0,0	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		
219	Spojovací komunikace Pardubičky-Višňovka	0,0	0,0	0,0		5 000,0				200,0		
220	Arál Skateparku - realizace nového zázemí	0,0	0,0	0,0		8 000,0				5 000,0		
221	Areál koupaliště Cihelna - modernizace autocampu	0,0	0,0	0,0		3 500,0				3 500,0		
222	Krtkova aréna - realizace osvětlení	0,0	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
223	CS - napojení na Štolbovu ul. u Environmentálního centra	0,0	0,0	0,0		650,0				500,0		
224	OD - Rekonstrukce účelové komunikace Rosice - Svítkov (stezka podél	0,0	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		
225	Areál Dostihového závodiště - vybudování závlah uvnitř areálu	0,0	0,0	0,0		1 200,0				1 200,0		
226	SA- Ohrazení - studie využití areálu + nové šatny (PD)	0,0	0,0	0,0		200,0				200,0		
227	MAS Dukla - PD ve vazbě na stávající studii	0,0	0,0	0,0		1 300,0				1 300,0		
228	Aquacentrum - doplnění vodních atrakcí	0,0	0,0	0,0		7 310,0				0,0		
229	Náměstí Republiky - realizace	0,0	0,0	0,0		30 000,0				0,0		
230	Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - realizace	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
231	Koncepce bezbariérovosti - úprava chodníku Mezi Mosty - Bělobransk	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
232	Náhrdelník na Chrudimce - realizace	0,0	0,0	0,0		1 500,0				0,0		
233	Staročernsko - úprava místní příjezdové komunikace	0,0	0,0	0,0		14 000,0				0,0		
234	OD - Rekonstrukce zálivu MHD - Bezdíčkova a Holubova	0,0	0,0	0,0		1 700,0				0,0		
235	OD - Rekonstrukce zálivu MHD - Polabiny Hradecká	0,0	0,0	0,0		2 300,0				0,0		
236	OD - Rekonstrukce zálivu MHD - Trnová do Ohrazení	0,0	0,0	0,0		1 750,0				0,0		
237	OD - Rekonstrukce chodníků a zpevněné plochy pod kontejnery U Troj	0,0	0,0	0,0		1 650,0				0,0		
238	OHA - CS Pardubice - Chrudim - realizace	0,0	0,0	0,0		15 300,0				0,0		
239	OHA - CS Doubravice - Hrádek - realizace	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
240	OHA - CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - realizace	0,0	0,0	0,0		4 300,0				0,0		
241	OHA - CS Máteřov - ostatní náklady,výkupy pozemků + realizace	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
242	KT - Pernštýnské n.1 - oprava elektro	0,0	0,0	0,0	2 000,0				0,0			
243	KT - Pernštýnské n.1 - výměna oken (jižní strana budovy)	0,0	0,0	0,0	1 000,0				0,0			
244	KT - Divadelní 828 - výměna oken	0,0	0,0	0,0	4 000,0				0,0			
245	KT - Divadelní 828 - stavební úpravy	0,0	0,0	0,0	2 500,0				0,0			
246	BD Gagarinova 380-383 - oprava výtahů	0,0	0,0	0,0	600,0				0,0			
247	BD Brožíkova 430-432 - oprava výtahů	0,0	0,0	0,0	4 500,0				0,0			
248	BD Chemiků 124-129 - oprava lodžii, výměna výplní otvorů	0,0	0,0	0,0	15 000,0				0,0			
249	BD Českova 1689 - zateplení štitové stěny	0,0	0,0	0,0		600,0				0,0		
250	BD Sedláčkova 446 - výměna výplní otvorů a opravy souvisejících kons	0,0	0,0	0,0	8 000,0				0,0			
251	BD Sedláčkova 447 - výměna výplní otvorů a opravy souvisejících kons	0,0	0,0	0,0	8 000,0				0,0			
252	BD Bělehradská 513 - nátěry záměčnických prvků	0,0	0,0	0,0	600,0				0,0			
253	BD Bělehradská 379 - oprava střechy a střešní nástavby	0,0	0,0	0,0	1 200,0				0,0			

254	BD Závodu Míru 1835 - výměna výplní otvorů	0,0	0,0	0,0	8 000,0				0,0			
255	BD Bartoňova 826 - výměna rozvodů VZT	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
256	BD Na Spravedlnosti 2792 - eliminace poruch konstrukcí domu	0,0	0,0	0,0	12 000,0				0,0			
257	Areál Hůrka - odstranění zpevněných ploch, skládky recyklátu	0,0	0,0	0,0	2 000,0				0,0			
258	J.Zajíce 983 - rekonstrukce vstupu do KC Dubina (PD+realizace)	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
259	J.Zajíce 983 - výměna vchodových dveří prodejen	0,0	0,0	0,0	1 000,0				0,0			
260	J.Zajíce 983 - rekonstrukce rozvodů UT (PD + realizace)	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
261	Bělehradská 389 - oprava střechy	0,0	0,0	0,0	600,0				0,0			
262	Štrossova 239(veterina)-stavebně tech.oddělení objektu	0,0	0,0	0,0	600,0				0,0			
263	KD Hronovická - oprava fasády a nátěr	0,0	0,0	0,0	800,0				0,0			
264	VČD - motorové jevištní tahy	0,0	0,0	0,0	1 200,0				0,0			
265	VČD - generální oprava jevištních tahů	0,0	0,0	0,0	900,0				0,0			
266	VČD - sjednocení hasicího systému	0,0	0,0	0,0	100,0				0,0			
267	Zelená brána - oprava pláště věže, aktualizace PD	0,0	0,0	0,0	10 000,0				0,0			
268	Areál Dostihového závodiště - rekonstr.venk.tr. G a H	0,0	0,0	0,0		800,0				0,0		
269	Areál Dostihového závodiště - kamerový systém	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
270	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce plochy před bufetem	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
271	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce zadní komunikace	0,0	0,0	0,0	350,0				0,0			
272	MAS Dukla - rekonstrukce závlahového systému	0,0	0,0	0,0		300,0				0,0		
273	MAS Dukla - oprava fasády tribuny	0,0	0,0	0,0	2 400,0				0,0			
274	Basketbalová hala - oprava sprch v šatnách	0,0	0,0	0,0	150,0				0,0			
275	SA-Ohrazenice - tribuna k umělé trávě	0,0	0,0	0,0		700,0				0,0		
276	Areál K Dolíčku - rekonstrukce tribuny, garáže-PD a realizace	0,0	0,0	0,0	400,0	100,0			0,0	0,0		
277	<b>ZŠ a MŠ dle priorit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	MŠ Grusova - oprava povrchů MŠ - závada BOZP	0,0	0,0	0,0	2 000,0				1 500,0			
279	MŠ Na Třísle - výměna PVC ve 2 třídách - závada BOZP	0,0	0,0	0,0	120,0				120,0			
280	ZŠ Npor.Eliáše - osvětlení učeben - závada BOZP	0,0	0,0	0,0	500,0				500,0			
281	MŠ Českova - oprava schodů a zastřeš.vstupu - závada BOZP	0,0	0,0	0,0		600,0				600,0		
282	MŠ Českova - výměna oken - závada BOZP	0,0	0,0	0,0	800,0				800,0			
283	MŠ Ke Kamenci - oprava el.rozvodů,vody,kanal.,VZT	0,0	0,0	0,0	1 700,0				1 000,0			
284	MŠ Gebauerova - PD - oprava soc.zař.v hl.bud.-závada hygieny	0,0	0,0	0,0	120,0				120,0			
285	MŠ Srdíčko - výměna oken a zakrytí chodeb	0,0	0,0	0,0		3 000,0				3 000,0		
286	ZŠ E.Košťála - oprava části střechy -zatékání	0,0	0,0	0,0	150,0				0,0			
287	ZŠ Br.Veverkových -odstranění vlhkosti u vchod.dveří	0,0	0,0	0,0	350,0				0,0			
288	MŠ Černá za Bory - oprava havarijního stavu střechy	0,0	0,0	0,0	300,0				0,0			
289	Speciální škola Svítání Stavbařů 304 - Výměna dveří do zahrady vč. stě	0,0	0,0	0,0	400,0				0,0			
290	MŠ Erno Košťála -výměna oken	0,0	0,0	0,0	5 500,0				0,0			
291	DRC Lentilka - oprava všech střech	0,0	0,0	0,0	4 300,0				0,0			
292	MŠ Rosice n/L-dokončení VZT kuchyně	0,0	0,0	0,0	100,0				0,0			
293	MŠ Nár.Hrdinů - oprava střechy spoj.krčku	0,0	0,0	0,0	250,0				0,0			
294	ZŠ Družstevní - výměna hav.stavu oken a dveří	0,0	0,0	0,0	6 000,0				0,0			
295	ZŠ Gorkého družina - oprava plotu	0,0	0,0	0,0	150,0				0,0			
296	ZŠ Gorkého - provedení izolace spodní stavby	0,0	0,0	0,0	7 300,0				0,0			
297	ZŠ Benešovo nám.- podlahy tělocvična	0,0	0,0	0,0	2 500,0				0,0			

298	ZŠ J. Ressla - výměna elektro rozvodů	0,0	0,0	0,0	2 800,0				0,0			
299	MŠ Teplého - sprchoviště	0,0	0,0	0,0	350,0				0,0			
300	ZŠ Svítkov - oprava dlažeb (PD zpracovaná)	0,0	0,0	0,0	2 380,0				0,0			
301	MŠ Odborářů - oprava soc.zař. na očním odd.(PD zprac.)	0,0	0,0	0,0	770,0				0,0			
302	MŠ Odborářů - rekonstrukce kuchyně (PD zpracovaná)	0,0	0,0	0,0		1 720,0				0,0		
303	MŠ Sluneční - oprava plotu (zprac.studie)	0,0	0,0	0,0	2 000,0				0,0			
304	MŠ Sluneční - stavební úpravy HP (PD zpracovaná)	0,0	0,0	0,0	780,0				0,0			
305	MŠ Sluneční - oprava kuchyně (PD zpracovaná)	0,0	0,0	0,0		1 750,0				0,0		
306	MŠ Sluneční - oprava šaten v HP	0,0	0,0	0,0	130,0				0,0			
307	MŠ Sluneční - oprava soc.zař. v HP	0,0	0,0	0,0	160,0				0,0			
308	MŠ Sluneční - oprava šaten a WC pro personál v hlavním pavilonu	0,0	0,0	0,0	200,0				0,0			
309	MŠ Brožíkova - oprava kuchyně (PD zpracovaná)	0,0	0,0	0,0		1 800,0				0,0		
310	MŠ Bulharská - výměna oken v kamenné části objektu	0,0	0,0	0,0	200,0				0,0			
311	MŠ Bulharská - nátěr plechové střechy	0,0	0,0	0,0	200,0				0,0			
312	MŠ Grusova - oprava soc.zař. ve 2 pavilonech(PD zprac.)	0,0	0,0	0,0	3 000,0				0,0			
313	MŠ Mladých - oprava zádveří u bytu školníka	0,0	0,0	0,0	300,0				0,0			
314	ZŠ Družstevní - výměna vnitřních a vnějších parapetů	0,0	0,0	0,0	1 000,0				0,0			
315	ZŠ Družstevní - zateplení objektu školy	0,0	0,0	0,0		23 000,0				0,0		
316	ZŠ Družstevní - oprava oplocení dl.150 m	0,0	0,0	0,0	1 050,0				0,0			
317	ZŠ Družstevní - oprava chodníků a nádvoří vč.odkanal.	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
318	MŠ Rosice n/L - oprava komínu	0,0	0,0	0,0	100,0				0,0			
319	MŠ Rosice n/L - oprava zpevněné plochy	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
320	ZŠ Prodloužená - stavení úprava vstupu školy	0,0	0,0	0,0	250,0				0,0			
321	ZŠ Prodloužená - oprava plotu a branky	0,0	0,0	0,0	100,0				0,0			
322	ZŠ Prodloužená - oprava centrální plochy	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
323	ZŠ Prodloužená - oprava osvětlení učeben	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
324	ZŠ Npor.Eliáše - výměna osvětlení tělocvičny-malý sál	0,0	0,0	0,0	250,0				0,0			
325	ZŠ Npor.Eliáše - osazení bezpečnostní mříže na hl.vchod	0,0	0,0	0,0	100,0				0,0			
326	ZŠ Npor.Eliáše - provedení oplocení školy dl.200 m	0,0	0,0	0,0	1 400,0				0,0			
327	ZŠ Ohrazenice - osvětlení učeben	0,0	0,0	0,0	100,0				0,0			
328	ZŠ Ohrazenice - výměna stoupacího potrubí ZTI	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
329	ZŠ Ohrazenice - prodloužení přístřešku u ŠD	0,0	0,0	0,0		300,0						
330	ZŠ Ohrazenice - oprava střechy	0,0	0,0	0,0	5 000,0				0,0			
331	ZŠ Ohrazenice - rozvody vody	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
332	MŠ Erno Košťála - zateplení objektu a střechy	0,0	0,0	0,0	8 500,0				0,0			
333	MŠ Dražkovice - výměna oken	0,0	0,0	0,0	660,0				0,0			
334	ZŠ Studánka - PD + výměna oken pavilonu 1 a 2	0,0	0,0	0,0	2 500,0				0,0			
335	ZŠ Studánka - PD+realizace zateplení pav.1.st.č.3	0,0	0,0	0,0	3 000,0				0,0			
336	DDM Alfa - rekonstrukce dvora	0,0	0,0	0,0	1 200,0				0,0			
337	DDM Alfa - rekonstrukce chodníku k teráriím a skleníku	0,0	0,0	0,0	120,0				0,0			
338	Ratolest - hřiště pro děti	0,0	0,0	0,0	1 000,0				0,0			
339	Ratolest - sadové úpravy	0,0	0,0	0,0	100,0				0,0			
340	DRC Lentilka - oprava rozvodů TUV	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
341	HŠ U Josefa - výměna rozvodů	0,0	0,0	0,0	5 500,0				0,0			

342	HŠ U Josefa - zateplení objektu	0,0	0,0	0,0		17 320,0				0,0		
343	HŠ U Josefa - oprava střech	0,0	0,0	0,0	950,0				0,0			
344	HŠ U Josefa - oprava dlažeb v jídelně a chodbách	0,0	0,0	0,0	200,0				0,0			
345	MŠ Raisova - vybudování sprchoviště	0,0	0,0	0,0	260,0				0,0			
346	K-Centrum Českova - oprava fasády	0,0	0,0	0,0	200,0				0,0			
347	AD Centrum Jungmannova - úprava vstupu-bezbar.	0,0	0,0	0,0		200,0				0,0		
348	Seniorcentrum Pospíšilovo nám. - oprava pavlačí	0,0	0,0	0,0	400,0				0,0			
349	ZŠ Br.Veverkových - osazení mříží v šatnách	0,0	0,0	0,0	380,0				0,0			
350	ZŠ Br.Veverkových - odstavná plocha	0,0	0,0	0,0	150,0				0,0			
351	MŠ K Polabinám - realizace parkoviště	0,0	0,0	0,0	150,0				0,0			
352	ZŠ Spořilov - dětské hřiště	0,0	0,0	0,0	1 200,0				0,0			
353	ZŠ Spořilov - dílny	0,0	0,0	0,0	1 100,0				0,0			
354	ZŠ E.Košťála - pergola na dětském hřišti (PD zpracovaná)	0,0	0,0	0,0		200,0				0,0		
355	ZŠ E.Košťála - oprava WC kuchyně pavilon E-1.NP	0,0	0,0	0,0	150,0				0,0			
356	ZŠ Kyjevská - oprava nátěru fasády	0,0	0,0	0,0	900,0				0,0			
357	ZŠ Kyjevská - oprav a sklepních prostor vč.podhledů	0,0	0,0	0,0	250,0				0,0			
358	ZŠ Svítání Nemošice - výměna oken	0,0	0,0	0,0	300,0				0,0			
359	ZŠ Svítání Nemošice - oprava kanalizační přípojky	0,0	0,0	0,0	250,0				0,0			
360	MŠ - bezpečné povrchy	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
361	ZŠ - hřiště u škol	0,0	0,0	0,0		7 500,0				0,0		
362	Ostatní výdaje	427 957,4	267 700,9	306 392,4	-	-	-	-	-	-	-	-
363	<b>VÝDAJE</b>				<b>427 203,0</b>	<b>933 153,1</b>	<b>56 782,0</b>	<b>6 300,0</b>	<b>183 868,0</b>	<b>737 537,2</b>	<b>56 782,0</b>	<b>3 000,0</b>
364	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>517 324,5</b>	<b>708 064,8</b>	<b>1 010 764,5</b>	<b>1 423 438,1</b>				<b>981 187,2</b>			

\* program podpory dopravy

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Odbor hlavního architekta

811

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>811 - Odbor hlavního architekta</b>	<b>7 637,8</b>	<b>12 884,3</b>	<b>12 837,7</b>	<b>7 206,0</b>	<b>4 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 056,0</b>	<b>4 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Průzkumné a projektové práce	3 507,9	3 700,0	2 195,1	5 535,0				4 385,0			
2	Územní plán	1 986,1	2 800,0	3 275,5	1 000,0	4 100,0			1 000,0	4 100,0		
3	Náklady související s DTMmP	338,8	340,0	340,0	351,0				351,0			
4	Central MeetBike - dotace	0,0	4 374,2	3 998,0	272,0				272,0			
5	Central MeetBike - vlastní zdroje	0,0	670,1	603,7	48,0				48,0			
6	Central MeetBike - předfinancování dotace	527,9	1 000,0	1 000,0	0,0				0,0			
7	Ostatní	1 277,1	0,0	1 425,4	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>VÝDAJE</b>				<b>7 206,0</b>	<b>4 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 056,0</b>	<b>4 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
9	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 637,8</b>	<b>12 884,3</b>	<b>12 837,7</b>	<b>11 306,0</b>				<b>10 156,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Kancelář tajemníka 914

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpaní 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>914 - Kancelář tajemníka</b>	<b>187 007,8</b>	<b>189 069,2</b>	<b>202 326,9</b>	<b>192 008,5</b>	<b>3 900,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191 008,5</b>	<b>3 900,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>
1	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	102 603,5	104 000,0	109 021,7	109 500,0				108 500,0			
2	Náhrada mzdy za DPN	417,1	750,0	750,0			750,0				750,0	
3	Členové zastupitelstva - odměny	4 763,4	5 700,0	5 484,0	5 500,0				5 500,0			
4	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	580,8	400,0	616,0	600,0				600,0			
5	Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů	36 046,6	38 600,0	38 960,0	39 980,0				39 980,0			
6	Implementace systémů řízení kvality	0,0	200,0	300,0	100,0				100,0			
7	Náklady soudních řízení, právní konzultace	1 580,7	1 000,0	1 988,0	500,0				500,0			
8	Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany	6 795,5	5 600,0	5 600,0	5 600,0				5 600,0			
9	Výkon činnosti JKM - dotace	548,3	300,0	573,2	300,0				300,0			
10	Školení a vzdělávání	1 744,0	2 000,0	2 994,0	2 000,0				2 000,0			
11	Stavební investice na budovách MmP	1 124,9	500,0	1 482,0		1 400,0				1 400,0		
12	Stavební investice na cizích budovách	548,9	100,0	400,0		100,0				100,0		
13	Strojní investice	2 898,9	150,0	1 114,0		2 400,0				2 400,0		
14	Provoz MmP	23 260,5	24 500,0	24 824,0	24 500,0				24 500,0			
15	Nákup cenin - kolků	5,8	50,0	50,0			50,0				50,0	
16	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	1 364,5	1 400,0	1 566,0	1 600,0				1 600,0			
17	Projektové řízení a strategické plánování - dotace	0,0	553,0	3 052,8	1 554,2				1 554,2			
18	Projektové řízení a strategické plánování - vlastní	0,0	0,0	553,0	274,3				274,3			
19	Elektronická spisovna - úpravy a vybavení prostoru	71,6	0,0	2 928,0	0,0				0,0			
20	Ostatní výdaje	2 652,8	3 266,2	70,2	-	-	-	-	-	-	-	-
21	<b>VÝDAJE</b>				<b>192 008,5</b>	<b>3 900,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191 008,5</b>	<b>3 900,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>
22	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>187 007,8</b>	<b>189 069,2</b>	<b>202 326,9</b>	<b>196 708,5</b>				<b>195 708,5</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Odbor životního prostředí 1015

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>											
<b>1015 - Odbor životního prostředí</b>	<b>74 832,9</b>	<b>79 468,5</b>	<b>81 617,5</b>	<b>80 170,0</b>	<b>210,0</b>	<b>998,8</b>	<b>0,0</b>	<b>79 920,0</b>	<b>210,0</b>	<b>488,8</b>	<b>0,0</b>
1 Údržba veřejné zeleně	85,6	200,0	400,0	450,0				450,0			
2 Společnost pro krajinářskou tvorbu - příspěvek	3,0	3,0	3,0			5,0				5,0	
3 Ekologická výchova a osvěta	37,0	100,0	160,0	150,0				100,0			
4 Dotace na provoz Ekocentra Paleta	100,0	100,0	100,0			600,0				100,0	
5 Program podpory ekologické výchovy a osvěty	328,1	335,5	335,5			343,8				343,8	
6 Deratizace veřejného prostranství	113,0	120,0	120,0	120,0				120,0			
7 Svoz a likvidace komunálních odpadů	40 275,8	40 600,0	40 600,0	40 600,0				40 600,0			
8 Separovaný sběr	14 092,4	15 200,0	15 130,0	15 500,0				15 500,0			
9 Úklid a čištění stavovišť kontejnerů TKO	1 795,1	1 950,0	1 950,0	1 950,0				1 950,0			
10 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 344,6	1 800,0	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
11 Provoz separačních dvorů	10 721,5	11 700,0	11 700,0	11 900,0				11 900,0			
12 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých sk	143,3	130,0	130,0	130,0				130,0			
13 Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu	939,7	1 350,0	1 450,0	1 600,0				1 600,0			
14 Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	130,4	330,0	330,0	330,0				330,0			
15 Veterinární činnost	1 538,5	1 700,0	1 700,0	1 700,0				1 700,0			
16 Městské lesy Pardubice	1 463,5	1 600,0	2 200,0	1 600,0				1 600,0			
17 Lesní hospodářské osnovy - dotace	0,0	200,0	200,0		200,0				200,0		
18 Činnost odborného lesního hospodáře - dotace	745,5	750,0	750,0	750,0				750,0			
19 Provoz dokončených vodohospodářských děl	355,1	500,0	500,0	500,0				500,0			
20 Měření znečištění ovzduší Zdravotním ústavem	37,7	100,0	100,0	100,0				100,0			
21 Činnost Okresního mysliveckého spolku	30,0	30,0	30,0	30,0				30,0			
22 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	0,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
23 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	36,0	60,0	60,0	60,0				60,0			
24 Omezení populace holubů	0,0	100,0	170,0	200,0				0,0			
25 Odkup vodohospodářské infrastruktury	3,3	10,0	10,0		10,0				10,0		
26 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	0,0	0,0	50,0	400,0				400,0			
27 Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz	0,0	0,0	40,0			50,0				40,0	
28 Lesní hospodářský plán	0,0	0,0	0,0	200,0				200,0			
29 Ostatní výdaje	513,8	400,0	1 499,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30 VÝDAJE</b>				<b>80 170,0</b>	<b>210,0</b>	<b>998,8</b>	<b>0,0</b>	<b>79 920,0</b>	<b>210,0</b>	<b>488,8</b>	<b>0,0</b>
<b>31 VÝDAJE CELKEM</b>	<b>74 832,9</b>	<b>79 468,5</b>	<b>81 617,5</b>	<b>81 378,8</b>				<b>80 618,8</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Stavební úřad

1211

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>1211 - Stavební úřad</b>	<b>114,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Činnost stavebního úřadu	114,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
2	<b>VÝDAJE</b>				<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>114,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				<b>100,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Odbor dopravy

1327

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>1327 - Odbor dopravy</b>		<b>227 493,8</b>	<b>251 545,0</b>	<b>253 443,0</b>	<b>89 415,0</b>	<b>20 270,0</b>	<b>150 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88 965,0</b>	<b>9 801,7</b>	<b>146 300,0</b>	<b>0,0</b>
1 Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby		144 000,0	142 000,0	142 000,0			149 000,0				145 000,0	
2 Finanční spoluúčast na obnově vozidel DPmP		0,0	0,0	0,0				0,0				0,0
3 Finanční kompenzace DPmP za přepravu handicapovaných osob		700,0	700,0	700,0			700,0				700,0	
4 Finanční kompenzace DPmP administrace PK		0,0	300,0	100,0			300,0				300,0	
5 DPmP - dotace na provoz (Arnošt)		300,0	300,0	300,0			300,0				300,0	
6 DPmP - odměna za provoz placeného stání		4 129,9	3 800,0	4 800,0	5 000,0				5 000,0			
7 Opravy parkovacích automatů		221,9	200,0	200,0	200,0				200,0			
8 Program podpory dopravy		0,0	16 000,0	12 400,0		15 800,0				5 331,7		
9 Výdaje na program BESIP		47,9	48,0	160,0	48,0				48,0			
10 Informační systém (vč. navigačního systému - vazba)		0,0	50,0	16,0	50,0				50,0			
11 Služby, projekty, znalecké posudky		449,2	1 600,0	344,0	600,0	1 000,0			600,0	1 000,0		
12 Odměna za výkon vlastnických práv SmP a.s.		300,0	300,0	300,0	303,0				303,0			
13 Čištění komunikací včetně zimní údržby		26 600,0	24 000,0	29 000,0	24 000,0				24 000,0			
14 Správa a údržba komunikací		13 060,1	20 000,0	24 400,0	20 450,0				20 000,0			
15 Světelná a signalizační zařízení		1 716,4	1 740,0	1 740,0	1 755,0				1 755,0			
16 Úpravy SSZ nad rámec údržby		184,6	1 860,0	560,0	400,0	1 460,0			400,0	1 460,0		
17 Provoz a údržba veřejného osvětlení		35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0				35 000,0			
18 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení		187,2	187,0	189,0	189,0				189,0			
19 Odtahy motorových vozidel		95,0	100,0	120,0	120,0				120,0			
20 Rekonstrukce zálivů zastávek MHD		0,0	2 000,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
21 Opravy cyklostezek		115,1	600,0	500,0	600,0				600,0			
22 Odstraňování bariér na komunikacích		0,0	300,0	100,0	300,0				300,0			
23 Integrovaný dopravní systém		0,0	100,0	0,0	100,0				100,0			
24 Osvětlení přechodů pro chodce		0,0	250,0	0,0	250,0				250,0			
25 Odkup komunikací a veřejného osvětlení		1,5	10,0	10,0		10,0				10,0		
26 Platba za energie dle smluv s jinými subjekty		9,7	50,0	50,0	50,0				50,0			
27 Ostatní výdaje		375,3	50,0	454,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28 VÝDAJE</b>					<b>89 415,0</b>	<b>20 270,0</b>	<b>150 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88 965,0</b>	<b>9 801,7</b>	<b>146 300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>29 VÝDAJE CELKEM</b>		<b>227 493,8</b>	<b>251 545,0</b>	<b>253 443,0</b>	<b>259 985,0</b>				<b>245 066,7</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Odbor školství, kultury a sportu 1734

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál
	<b>1734 - Odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>272 424,9</b>	<b>232 044,2</b>	<b>260 105,0</b>	<b>13 273,0</b>	<b>640,0</b>	<b>236 775,9</b>	<b>0,0</b>	<b>10 033,0</b>	<b>640,0</b>	<b>232 925,9</b>	<b>0,0</b>
1	VČD - příspěvek na provoz	36 504,0	33 770,0	35 790,0			37 250,0				35 770,0	
2	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	170,0	400,0	450,0			600,0				400,0	
3	VČD - příspěvek na provoz (dotace PK)	3 250,0	0,0	3 250,0			0,0					0,0
4	VČD - příspěvek na provoz (dotace MK)	1 160,0	0,0	1 130,0			0,0					0,0
5	VČD - příspěvek na investice	0,0	0,0	0,0				0,0				
6	KF - příspěvek na provoz	16 793,0	15 793,0	16 203,0			16 600,0				16 600,0	
7	KF - příspěvek na provoz (dotace PK)	3 250,0	0,0	3 265,0			0,0				0,0	
8	KF - příspěvek na provoz (dotace MK)	760,0	0,0	747,0			0,0				0,0	
9	KF - příspěvek na investice	0,0	300,0	300,0			0,0				0,0	
10	KC - příspěvek na provoz	0,0	3 500,0	3 500,0			3 800,0				3 800,0	
11	KC - příspěvek na provoz (KD Dubina)	6 411,0	1 500,0	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
12	KC - příspěvek na provoz (KD Hronovická)	1 260,0	1 100,0	1 100,0			1 100,0				1 100,0	
13	KC - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 835,0	1 800,0	1 800,0			1 800,0				1 800,0	
14	KC - příspěvek na provoz (Galerie GAMPA)	2 500,0	2 500,0	2 500,0			2 500,0				2 500,0	
15	KC - příspěvek na provoz (Informační centrum)	2 296,0	3 286,0	6 744,6			1 898,5				1 898,5	
16	KC - příspěvek na provoz (IC - Europe Direct)	0,0	0,0	0,0			637,5				637,5	
17	KC - příspěvek na provoz (aktivity pro rozvoj CR)	0,0	0,0	0,0			1 000,0				0,0	
18	KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 000,0	1 360,0	1 511,0			1 200,0				1 200,0	
19	KC - příspěvek na provoz - Pernštýnská noc	0,0	225,0	225,0			225,0				225,0	
20	KC - příspěvek na provoz - Výstavní prostor Mázhaus	0,0	400,0	400,0			400,0				400,0	
21	KC - příspěvek na investice	147,0	0,0	0,0				0,0				0,0
22	KC - pronájem prostor Náměstí Republiky (Informační cent	3 200,0	700,0	3 700,0			3 200,0				3 200,0	
23	Provoz Evropského spolkového domu	41,0	156,0	166,0	156,0				156,0			
24	Provoz Britského centra	761,6	900,0	900,0	900,0				900,0			
25	Městské slavnosti - Jaro	390,0	200,0	390,3	200,0				200,0			
26	Městské slavnosti - Podzim	653,0	200,0	857,9	400,0				200,0			
27	Ostatní kultura	259,4	188,0	288,0	188,0				188,0			
28	Koncepce rozvoje kultury města Pardubic	0,0	0,0	550,0	300,0				300,0			
29	Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna	6 500,0	0,0	6 500,0	6 500,0				0,0			
30	Rezerva příspěvkových organizací	0,0	6 500,0	0,0	0,0				6 500,0			
31	Senioři Pardubice	484,8	480,0	429,0	480,0				480,0			
32	<b>Ostatní dotace na akce ve městě</b>											
33	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	1 506,1	1 520,0	1 520,0			1 520,0				1 520,0	
34	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0	200,0	200,0			200,0				200,0	

35	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	80,0	80,0	80,0			100,0			100,0	
36	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	418,0	406,0	406,0			400,0			400,0	
37	<b>Mateřské školy - příspěvek na provoz</b>						<b>26 685,0</b>			<b>26 685,0</b>	
38	MŠ - nábreží Závodu míru	1 123,0	1 018,0	1 032,0			1 023,0			1 023,0	
39	MŠ - Ohrazenice	1 014,0	893,0	925,0			902,0			902,0	
40	MŠ - K Polabinám	1 536,0	1 240,0	1 361,0			1 257,0			1 257,0	
41	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	527,0	515,0	389,0			473,0			473,0	
42	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 219,0	1 084,0	1 232,0			1 164,0			1 164,0	
43	MŠ - Wintrova	603,0	460,0	575,0			494,0			494,0	
44	MŠ - E. Košťála	1 648,0	1 277,0	1 576,0			1 348,0			1 348,0	
45	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova	1 276,0	1 167,0	1 268,0			1 188,0			1 188,0	
46	MŠ - Na Třísle	766,0	679,0	956,0			719,0			719,0	
47	MŠ - Srdíčko (Ludka Matury)	1 036,0	903,0	1 206,0			951,0			951,0	
48	MŠ - Odborářů	1 464,0	1 484,0	1 613,0			1 538,0			1 538,0	
49	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 281,0	1 131,0	1 221,0			1 161,0			1 161,0	
50	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 296,0	1 165,0	1 331,0			1 177,0			1 177,0	
51	MŠ - Motýlek (J. Ressla)	815,0	782,0	838,0			783,0			783,0	
52	MŠ - Pastelka (Družstevní)	1 089,0	828,0	929,0			846,0			846,0	
53	MŠ - Koníček (Bulharská)	755,0	678,0	729,0			706,0			706,0	
54	MŠ - Rosice nad Labem	521,0	441,0	502,0			444,0			444,0	
55	MŠ - Kamarád (Teplého)	674,0	730,0	786,0			835,0			835,0	
56	MŠ - Mladých	1 119,0	942,0	1 134,0			985,0			985,0	
57	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	961,0	780,0	841,0			796,0			796,0	
58	MŠ - Gebauerova	1 545,0	1 218,0	1 768,0			1 328,0			1 328,0	
59	MŠ - Brožíkova	1 646,0	1 350,0	1 586,0			1 425,0			1 425,0	
60	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	835,0	813,0	874,0			825,0			825,0	
61	MŠ - Jesničanky (Raisova)	656,0	534,0	710,0			617,0			617,0	
62	MŠ - Dražkovice	418,0	356,0	370,0			414,0			414,0	
63	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 278,0	1 084,0	1 916,4			1 158,0			1 158,0	
64	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čivice)	1 000,0	941,0	1 188,0			1 076,0			1 076,0	
65	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	788,0	723,0	833,0			744,0			744,0	
66	MŠ - Hostovice	427,0	338,0	398,0			308,0			308,0	
67	<b>Základní školy - příspěvek na provoz</b>						<b>51 215,0</b>			<b>51 215,0</b>	
68	ZŠ - J. Ressla	2 628,0	2 738,0	2 860,0			2 832,0			2 832,0	
69	ZŠ - Štefánikova	4 117,0	3 740,0	4 312,0			3 664,0			3 664,0	
70	ZŠ - Spořilov	2 108,0	2 425,0	2 588,0			2 383,0			2 383,0	
71	ZŠ - Studánka	5 792,0	4 956,0	5 914,0			5 089,0			5 089,0	
72	ZŠ - Svítkov	2 971,2	2 515,0	2 963,0			2 571,0			2 571,0	
73	ZŠ - Družstevní	5 181,5	4 363,0	5 356,0			4 697,0			4 697,0	
74	ZŠ - Npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	4 034,5	3 942,0	3 980,4			3 819,0			3 819,0	
75	ZŠ - nábreží Závodu míru	3 857,0	3 561,0	4 885,0			3 582,0			3 582,0	
76	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	3 549,0	2 740,0	3 214,0			2 969,0			2 969,0	
77	ZŠ - Staňkova	2 551,0	2 942,0	3 265,0			3 068,0				

78	ZŠ - Bratranců Veverků	3 266,0	2 727,0	3 464,0			2 982,0			2 982,0		
79	ZŠ - Benešovo náměstí	3 484,0	3 346,0	3 855,0			3 455,0			3 455,0		
80	ZŠ - Prodloužená	3 408,0	3 390,0	3 786,0			3 454,0			3 454,0		
81	ZŠ - Waldorfská	1 920,5	1 663,0	1 779,0			1 793,0			1 793,0		
82	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 366,5	1 137,0	1 413,0			1 173,0			1 173,0		
83	ZŠ - Ohrazenice	2 855,2	2 204,0	3 606,4			2 642,0			2 642,0		
84	ZŠ - Artura Krause	1 000,0	1 027,0	1 432,0			1 042,0			1 042,0		
85	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	2 688,0	253,0			3 100,0			3 100,0		
86	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	499,8	0,0	0,0			400,0			0,0		
87	Záležitosti předškolní a školní výchovy	758,3	859,0	991,0	839,0			839,0				
88	ZPaŠV - příspěvek na provoz škol.zařízení - teplo dofinanco	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0			0,0				
89	Strojní investice (všechny školní zařízení)	0,0	500,0	107,0		640,0			640,0			
90	DDM Alfa (Družby) + DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na t	1 763,0	1 800,0	1 850,0			2 160,0			2 160,0		
91	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0	403,0			403,0			403,0		
92	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	356,0	356,0	358,0			0,0			0,0		
93	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	424,9	380,0	430,0			380,0			380,0		
94	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	1 697,7	141,0	149,0			131,0			131,0		
95	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na prov	4 920,0	4 920,0	4 920,0			5 690,0			4 920,0		
96	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0	2 414,0	2 414,0			2 414,0			2 414,0		
97	Řízení příspěvkových organizací	12,0	20,0	20,0	20,0			20,0				
98	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	121,9	150,0	150,0	150,0			110,0				
99												
100	Programy podpory											
101	Program podpory kultury	4 713,5	5 619,4	5 064,3			5 758,8			5 758,8		
102	Program podpory sportu	22 056,9	50 355,2	49803,,4	50,0		51 355,8	50,0		51 355,8		
103	Program podpory sportu - smlouvy o reklamě	0,0	0,0	0,0			7 000,0			7 000,0		
104	Program podpory volného času	1 227,2	1 509,7	1 465,4	40,0		1 507,1	40,0		1 507,1		
105	Program podpory ve zdravotní oblasti	247,9	251,6	251,6			257,9			257,9		
106	Program podpory cestovního ruchu	171,5	1 090,3	816,7	50,0		1 067,4	50,0		1 067,4		
107	Program podpory bezbariérovosti	0,0	0,0	0,0			1 000,0			1 000,0		
108	Prostředky na nájemné při programu podpory volného čas	220,0	320,0	320,0			320,0			320,0		
109	Ostatní výdaje	55 182,0	2 833,0	54 979,0	-	-	-	-	-	-	-	
110	VÝDAJE				13 273,0	640,0	236 775,9	0,0	10 033,0	640,0	232 925,9	0,0
111	VÝDAJE CELKEM	272 424,9	232 044,2	260 105,0	250 688,9			243 598,9				

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Odbor informačních technologií

1814

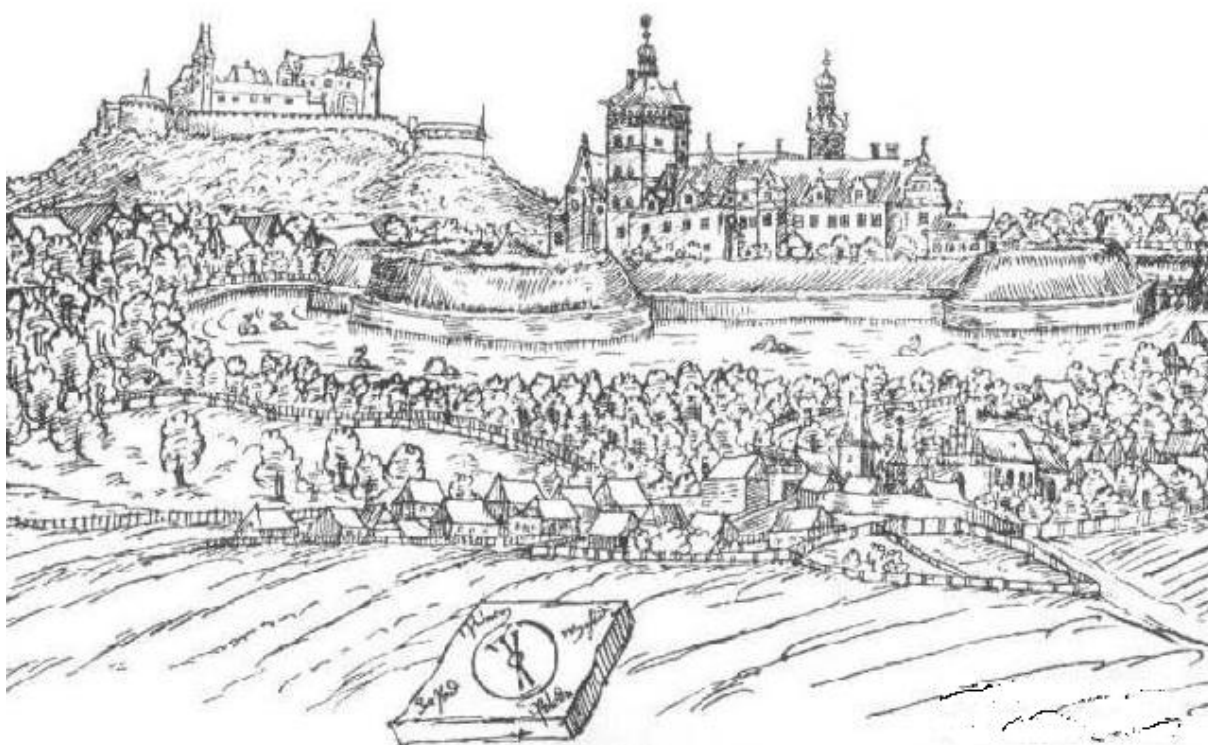
	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>1814 - Odbor informačních technologií</b>	<b>15 725,8</b>	<b>24 181,0</b>	<b>24 393,4</b>	<b>15 543,0</b>	<b>9 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 543,0</b>	<b>9 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	12 628,7	18 953,0	19 139,7	14 358,0	8 600,0			14 358,0	8 600,0		
2	Pracoviště cestovních dokladů - TP	48,0	150,0	150,0	150,0				150,0			
3	Správa MO	49,4	350,0	350,0	520,0				520,0			
4	Formulářové systémy	0,0	800,0	800,0		800,0				800,0		
5	IP telefonie - TP	2 999,7	3 500,0	3 513,3	150,0				150,0			
6	PPŘ - servisní podpora pro ATTIS	0,0	102,0	102,0	150,0				150,0			
7	TC ORP a spis. služby - TP	0,0	326,0	326,0	215,0				215,0			
8	Ostatní výdaje	1 198,6	0,0	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>VÝDAJE</b>				<b>15 543,0</b>	<b>9 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 543,0</b>	<b>9 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 725,8</b>	<b>24 181,0</b>	<b>24 393,4</b>	<b>24 943,0</b>				<b>24 943,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2014 - Odbor sociálních věcí

6131

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2012	Schválený rozpočet 2013	Aktuální rozpočet 2013	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>6131 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>39 821,4</b>	<b>46 537,0</b>	<b>52 275,1</b>	<b>11 770,9</b>	<b>0,0</b>	<b>42 833,8</b>	<b>0,0</b>	<b>10 720,9</b>	<b>0,0</b>	<b>42 833,8</b>	<b>0,0</b>
1	SSmP - příspěvek na provoz	25 000,0	22 000,0	27 500,0			25 000,0				25 000,0	
2	SKP - odměna za provozování ADM	764,8	855,0	855,0	855,0				855,0			
3	SKP - odměna za provozování ADŽ	0,0	980,0	980,0	980,0				980,0			
4	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	0,0	2 880,0	6 000,0				6 000,0			
5	Multikulturní centrum - provoz	187,1	200,0	263,0	200,0				200,0			
6	Návštěvy dětí v ústavních zařízeních	15,0	15,0	15,0	25,0				25,0			
7	Náklady spojené s lékařským vyšetřením	0,0	2,0	1,9	2,0				2,0			
8	<b>Program podpory v sociální oblasti</b>	<b>5 574,1</b>	<b>5 619,4</b>	<b>5 619,4</b>			<b>5 758,8</b>				<b>5 758,8</b>	
9	Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti	2 395,0	2 500,0	3 175,0			3 175,0				3 175,0	
10	Program podpory služeb sociální prevence	0,0	0,0	0,0			7 900,0				7 900,0	
11	Program prevence kriminality (PPK)	902,0	1 000,0	648,7			1 000,0				1 000,0	
12	Podpora terénní sociální práce - dotace	0,0	250,0	0,0	210,0				210,0			
13	Podpora terénní sociální práce - vlastní zdroje	24,3	56,2	15,0	91,4				91,4			
14	Komunitní plánování - dotace	0,0	0,0	283,6	816,9				816,9			
15	Obecní pohřby	0,0	70,0	116,0	100,0				100,0			
16	PPK - Komunitní centrum v Husově ulici - dotace	0,0	0,0	0,0	511,0				511,0			
17	PPK - Komunitní centrum v Husově ulici - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	153,8				153,8			
18	PPK - Klub a aktivity pro děti - Ceškova - dotace	325,2	0,0	342,0	271,0				271,0			
19	PPK - Klub a aktivity pro děti - Ceškova - vlastní zdroje	45,3	446,0	142,6	81,4				81,4			
20	PPK - Asistenti prevence kriminality - dotace	0,0	111,2	0,0	312,0				312,0			
21	PPK - Asistenti prevence kriminality - vlastní zdroje	0,0	40,0	0,0	111,4				111,4			
22	PPK - Hrozby extrémismu	0,0	0,0	0,0	50,0				0,0			
23	PPK - Ordinance pro sociálně znevýhodněné občany	0,0	0,0	0,0	1 000,0				0,0			
24	Ostatní výdaje	4 588,6	12 392,2	9 437,9	-	-	-	-	-	-	-	-
25	<b>VÝDAJE</b>				<b>11 770,9</b>	<b>0,0</b>	<b>42 833,8</b>	<b>0,0</b>	<b>10 720,9</b>	<b>0,0</b>	<b>42 833,8</b>	<b>0,0</b>
26	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>39 821,4</b>	<b>46 537,0</b>	<b>52 275,1</b>	<b>54 604,7</b>				<b>53 554,7</b>			

# **Rozpočet města Pardubic na rok 2014**



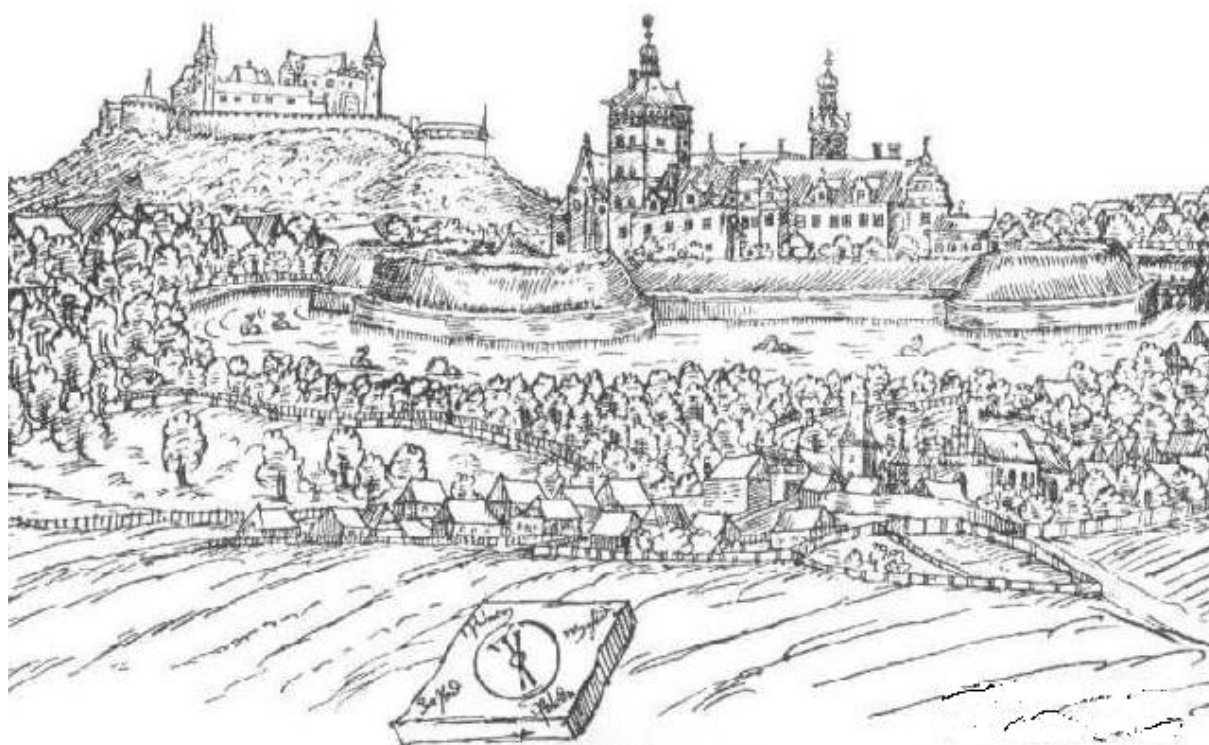
## **Rozpočet Sociálního fondu na rok 2014**

# Rozpočet na rok 2014

## Sociální fond

			návrh rozpočtu sociálního fondu
			v Kč
		město bez obvodů	
1	<b>Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2013</b>		<b>500 000,0</b>
2	Zálohový příděl v roce 2014		4 900 000,0
3	Úroky		5 000,0
4	<b><u>Zdroje celkem</u></b>		<b>5 405 000,0</b>
5	<b><u>Výdaje celkem</u></b>		<b>5 405 000,0</b>
6	Pojištění zaměstnanců MmP		2 645 000,0
7	Příspěvek na reprezentaci		55 000,0
8	Příspěvek na stravování zaměstnanců		1 921 000,0
9	Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám		10 000,0
10	Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)		20 000,0
11	Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici		40 000,0
12	Poplatky z účtu		400,0
13	Odměna při odchodu do důchodu		100 000,0
14	Komplexní ozdravný program		613 600,0
15	<b>Zdroje - Výdaje</b>		<b>0,0</b>

# **Rozpočet města Pardubic na rok 2014**



**Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014**

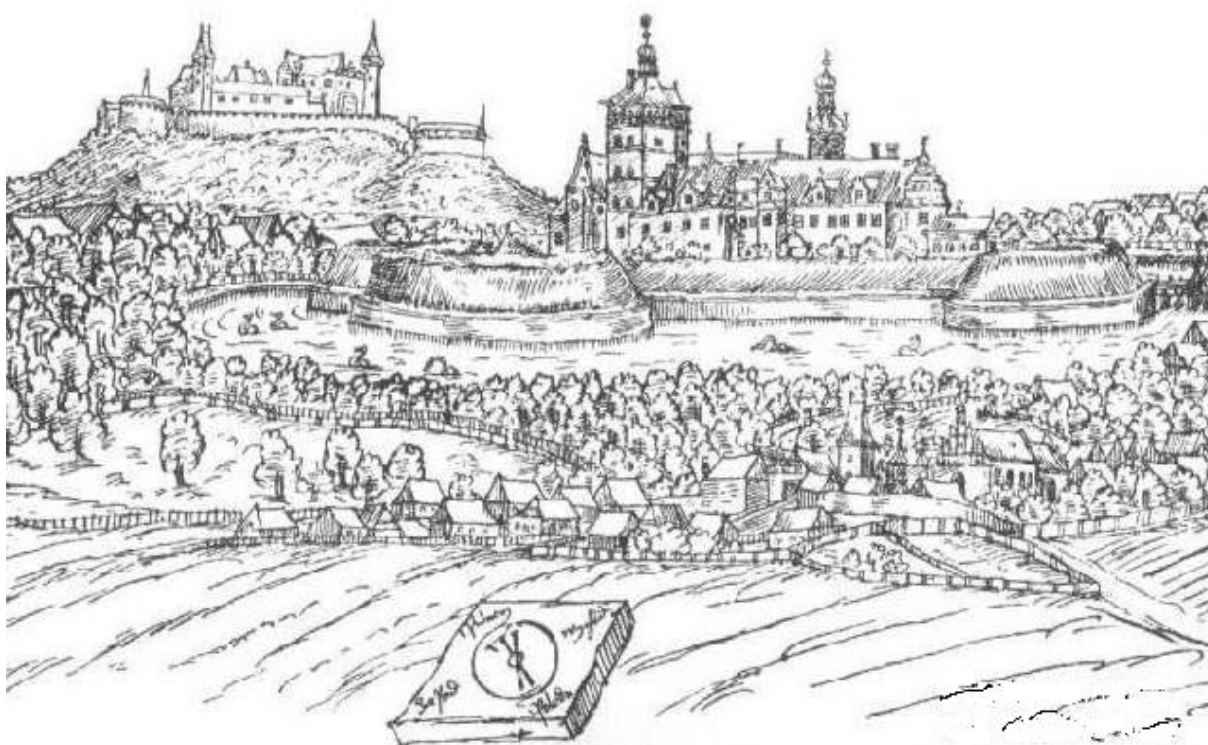
# Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014

	UKAZATELE	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2014
1	<b>214 Městská policie</b>	<b>47 045,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	34 700,0		
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	12 145,0		
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0		
5	<b>414 Kancelář primátora</b>	<b>5 271,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0		
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0		
8	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0		
9	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0		
10	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0		
11	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	92,0		
12	Příspěvek Krajské hospodářské komory	3,0		
13	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	40,0		
14	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0		
15	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0		
16	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0		
17	<b>598 Odbor ekonomický</b>	<b>29 315,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
18	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0		
19	Zvýšení základního kapitálu RFP	16 000,0		
20	HC - závazky vyplývající z akcionářské smlouvy	315,0		
21	RFP - převzetí závazku za dostavbu ČEZ arény	6 000,0		
22	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - půjčka	2 500,0		
23	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - dotace	1 500,0		
24	<b>711 Odbor majetku a investic</b>	<b>59 282,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
25	Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	31 061,0		
26	Dotace RFP - provoz multifunkční arény	20 221,0		
27	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	8 000,0		
28	<b>914 Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>155 430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	108 500,0		
30	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	39 980,0		
31	Odměny členů zastupitelstva	5 600,0		
32	Náhrady mzdy za DPN	750,0		
33	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	600,0		
34	<b>1015 Odbor životního prostředí</b>	<b>488,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
35	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0		
36	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	343,8		
37	Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz	40,0		
38	Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	5,0		
39	<b>1327 Odbor dopravy</b>	<b>151 631,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
40	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	145 000,0		
41	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0		
42	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	-	-	-
43	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	700,0		
44	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	300,0		
45	DPmP - dotace na provoz (lod' Arnošt)	300,0		
46	Program podpory dopravy	5 331,7		
47	<b>1734 Odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>239 566,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
48	VČD - příspěvek na provoz	35 770,0		
49	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0		
50	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0		
51	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0		
52	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0		
53	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0		
54	KF - příspěvek na provoz	16 600,0		

55	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0		
56	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0		
57	KF - příspěvek na investice	0,0		
58	KC - příspěvek na provoz	3 800,0		
59	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 500,0		
60	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0		
61	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0		
62	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0		
63	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	1 898,5		
64	KC - příspěvek na provoz - IC - Europe Direct	637,5		
65	KC - příspěvek na provoz - IC pronájem prostor Náměstí Republiky	3 200,0		
66	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 200,0		
67	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0		
68	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	400,0		
69	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0		
70	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0		
71	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	1 520,0		
72	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0		
73	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	100,0		
74	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	400,0		
75	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	26 685,0	0,0	0,0
76	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 023,0		
77	Příspěvek MŠ Ohrazenice	902,0		
78	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 257,0		
79	Příspěvek MŠ Kamínek	473,0		
80	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 164,0		
81	Příspěvek MŠ Wintrova	494,0		
82	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 348,0		
83	Příspěvek MŠ Višňovka	1 188,0		
84	Příspěvek MŠ Na Třísle	719,0		
85	Příspěvek MŠ Srdíčko	951,0		
86	Příspěvek MŠ Odborářů	1 538,0		
87	Příspěvek MŠ Korálek	1 161,0		
88	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 177,0		
89	Příspěvek MŠ Motýlek	783,0		
90	Příspěvek MŠ Pastelka	846,0		
91	Příspěvek MŠ Koníček	706,0		
92	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	444,0		
93	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	835,0		
94	Příspěvek MŠ Mladých	985,0		
95	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	796,0		
96	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 328,0		
97	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 425,0		
98	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	825,0		
99	Příspěvek MŠ Raisova	617,0		
100	Příspěvek MŠ Dražkovice	414,0		
101	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 158,0		
102	Příspěvek MŠ Duha	1 076,0		
103	Příspěvek MŠ Doubek	744,0		
104	Příspěvek MŠ Hostovice	308,0		
105	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	51 215,0	0,0	0,0
106	Příspěvek ZŠ J. Resslera	2 832,0		
107	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 664,0		
108	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 383,0		
109	Příspěvek ZŠ Studánka	5 089,0		
110	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 571,0		
111	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 697,0		
112	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	3 819,0		
113	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 582,0		
114	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 969,0		
115	Příspěvek ZŠ Staňkova	3 068,0		
116	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	2 982,0		

117	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 455,0		
118	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 454,0		
119	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 793,0		
120	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 173,0		
121	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 642,0		
122	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 042,0		
123	ZŠ - činnost školního psychologa	3 100,0		
124	DDM Alfa (Družby)+ DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na prov	2 160,0		
125	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0		
126	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0		
127	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	131,0		
128	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 920,0		
129	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0		
130	Program podpory kultury	5 758,8		
131	Program podpory sportu	51 405,8		
132	Program podpory sportu - smlouvy o reklamě	7 000,0		
133	Program podpory volného času	1 547,1		
134	Program podpory ve zdravotní oblasti	257,9		
135	Program podpory cestovního ruchu	1 117,4		
136	Program podpory bezbariérovosti	1 000,0		
137	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0		
138	<b>6131 Odbor sociálních věcí</b>	<b>42 833,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
139	SSmP - příspěvek na provoz	25 000,0		
140	Program podpory v sociální oblasti	5 758,8		
141	Prostředky na nájemné pro PP v sociální oblasti	3 175,0		
142	Program prevence kriminality	1 000,0		
143	Program podpory služeb sociální prevence	7 900,0		
144	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>730 863,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# **Rozpočet města Pardubic na rok 2014**

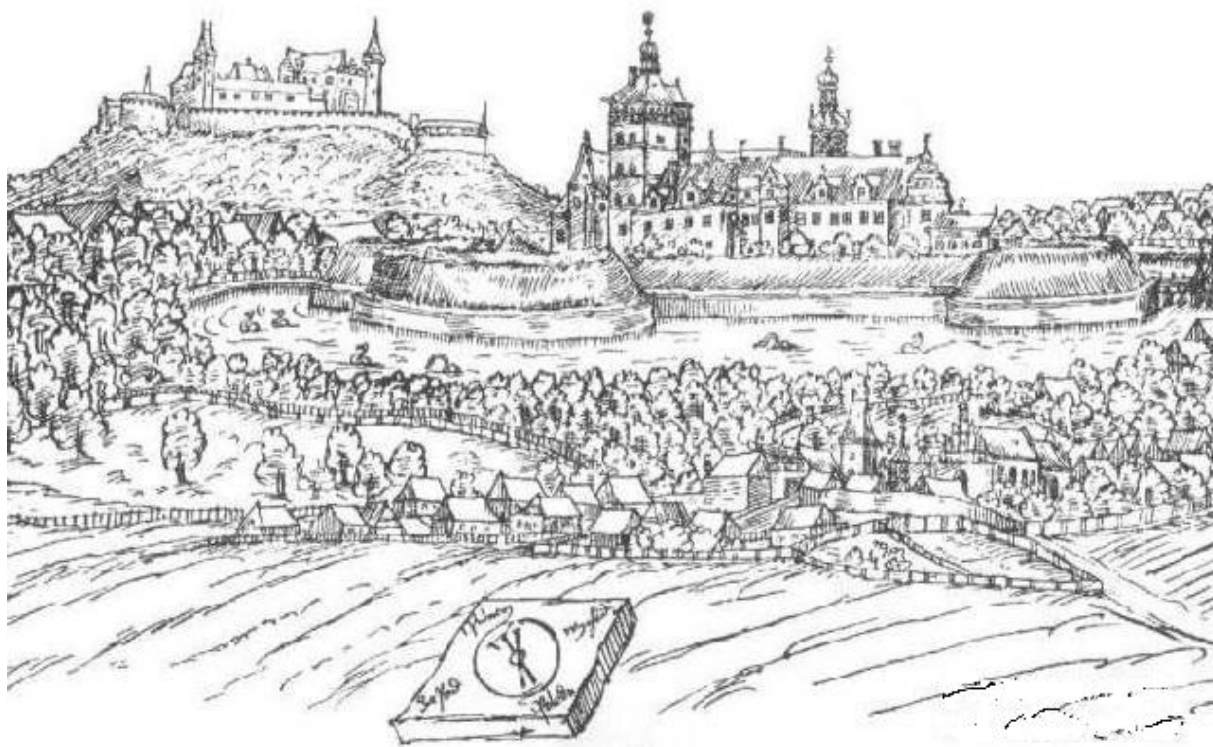


**Požadavky MO do rozpočtu na rok 2014**

# Návrh rozpočtu na rok 2014 - požadavky MO

VÝDAJE - POŽADAVKY MO		Požadavky	Návrh rozpočtu MmP na rok 2014
údaje jsou v tis. Kč			
1	<b>MO I - Střed</b>		
2	Regenerace panelového sídliště Karla IV - 5. etapa - podíl města	2 000,0	
3	<b>MO II - Polabiny</b>		
4	Vnitroblok Brožíkova 424-426	800,0	
5	<b>MO III - Studánka</b>		
6	Stavební úpravy prostoru u BD 1565-1567 Dašická	5 256,4	
7	Oprava chodníků v ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční, Raabova, Pod Lipami	1 906,1	
8	Centrální osa sídliště SV-JZ - Blahoutova - obchodní zóna	12 230,0	
9	Centrální osa sídliště SV-JZ - E. Košťála - Dubinská	11 516,5	
10	Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdíčkova - I. etapa	9 702,2	
11	Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, V. Junkové - II. etapa	7 179,8	
12	Oprava nezpevněných ploch u garáží v ul. V. Junkové	6 245,9	
13	<b>MO IV - Pardubičky</b>		
14	Památeční místo Kyjevská - PD	300,0	
15	Osvětlení v ul. Dělnická	2 800,0	
16	Osvětlení v ul. Východní	2 100,0	
17	<b>MO V - Dukla</b>		
18	Rekonstrukce ul. K Višňovce mezi ul. J. Palacha a Žel. pluku	2 900,0	
19	Oprava chodníku v ul. J. Palacha	1 500,0	
20	<b>MO VI - Svítkov</b>		
21	Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích	9 000,0	
22	Kanalizace Opočíněk	30 000,0	
23	Změna dopravního značení ve Svítkově	350,0	
24	Rekonstrukce chodníků a plochy pod kontejnery U Trojice ve Svítkově	1 670,0	
25	Rekonstrukce zastávky MHD Na Návsí Staré Čivice	1 500,0	
26	Rekonstrukce ul. spojovací mezi ul. Kostnická a Hradčanská	4 500,0	
27	<b>MO VII - Rosice n. L.</b>		
28	Rekonstrukce komunikace K Potoku	2 000,0	
29	Oprava chodníku na nadejzdu v ul. Generála Svobody	1 000,0	
30	Rekonstrukce náměstí v Doubravicích - PD	1 500,0	
31	Rekonstrukce zálivu MHD Trnová	1 750,0	
32	<b>MO VIII - Hostovice</b>		
33	Místní komunikace v Hostovicích	3 892,0	
34			
<b>CELKEM POŽADAVKY MO</b>		<b>123 598,9</b>	<b>0,0</b>

# **Rozpočet města Pardubic na rok 2014**



**Rozpočtové provizorium na rok 2014**

## **Rozpočtové provizorium na rok 2014**

### **Důvodová zpráva:**

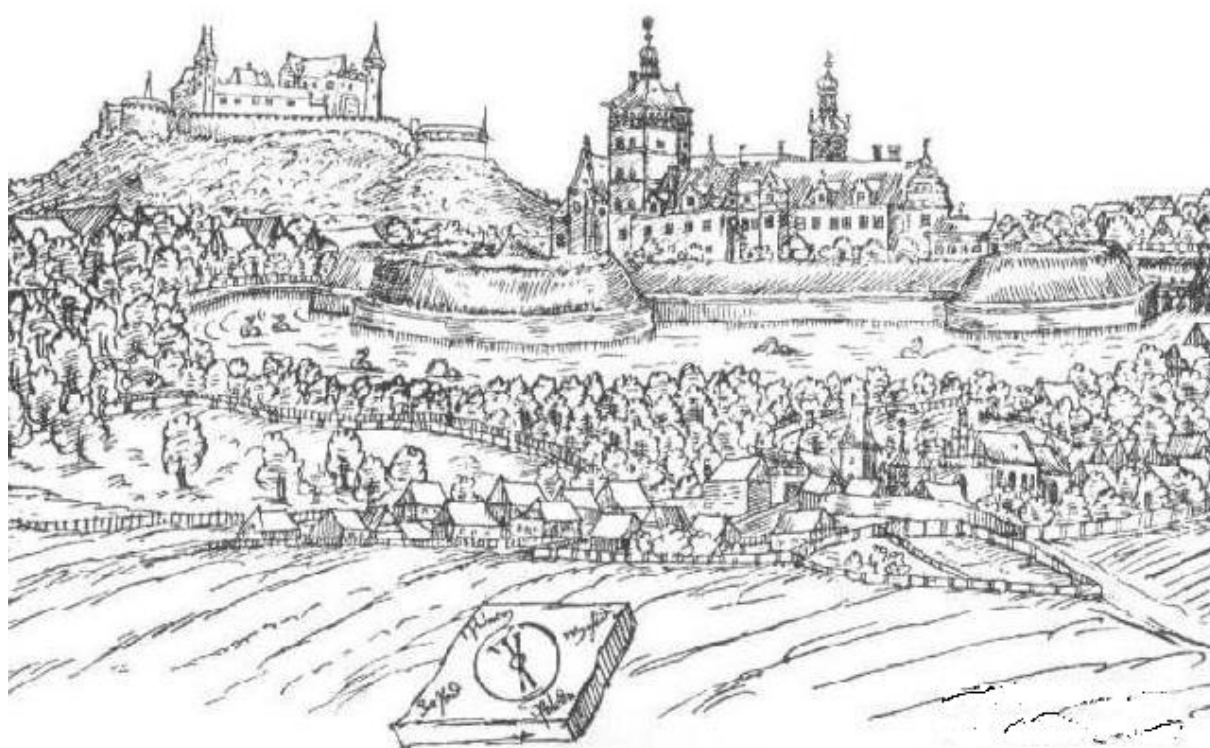
Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2014 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2013 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2014. Ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 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 2014.

### **Vyhlášení rozpočtového provizoria**

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2014 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2014 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření města Pardubic:

- 1)** Výdaje na běžný provoz u jednotlivých správců rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2013.
- 2)** V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2013. Posouzení těchto konkrétních akcí je v kompetenci Rady města. Financování nových investičních akcí nebude v období platnosti rozpočtového provizoria zahajováno.
- 3)** Převody finančních prostředků městským obvodům budou probíhat měsíčně zálohově ve výši 1/12 celkových základních částek (bez ostatních transferů) uvedených ve schváleném rozpočtu města na rok 2013 v rámci finančních toků z rozpočtu města do rozpočtu jednotlivých městských obvodů. Tyto finanční toky byly sestaveny na základě platných pravidel uvedených ve vyhlášce města – Statutu města Pardubice.
- 4)** Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 3 000,0 tis. schvaluje Rada města Pardubic.
- 5)** Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2014 po jeho schválení.

# **Rozpočet města Pardubic na rok 2014**



**Rozpočtový výhled**

## PARDUBICE

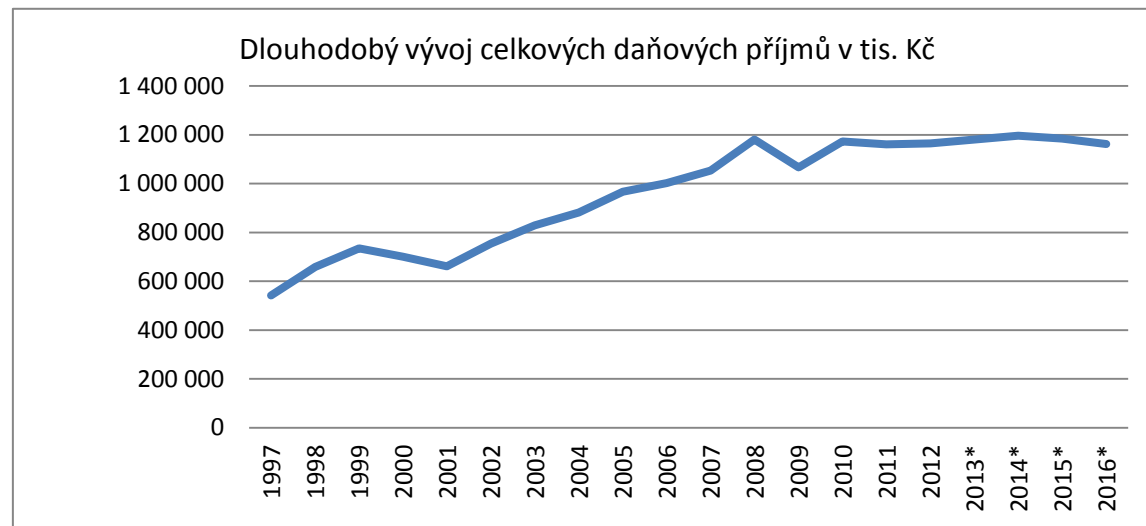
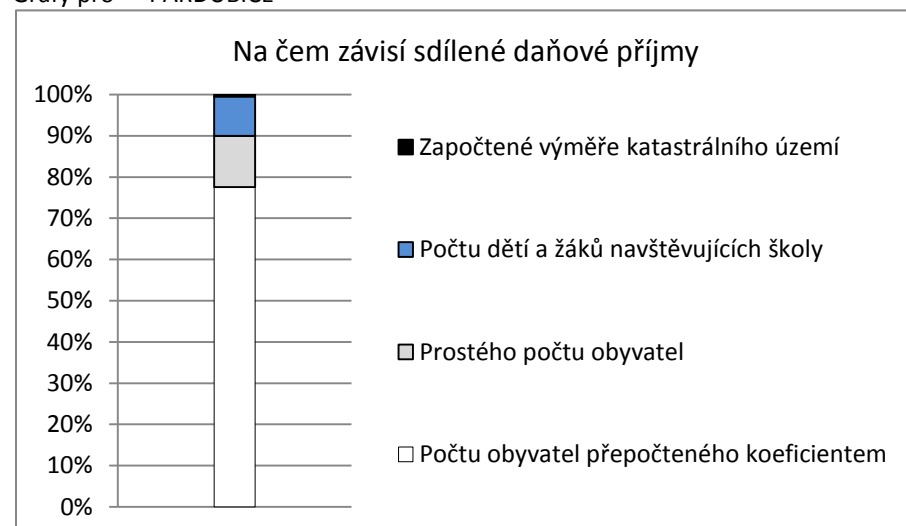
## Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Okres: Pardubice

Datum vyhotovení: 21.9.2013

Predikce na roky 2014 - 2016

Grafy pro PARDUBICE



### Avízo o finančním zdraví\*:



-1

DOSUD PRAVDĚPODOBĚNĚ DOBRÁ FINANČNÍ KONDICE

Riziko: Úbytek počtu obyvatel.

Riziko: Pokles počtu zaměstnanců pracujících v katastru.

Riziko: Stagnace výnosů některých daní.

\*škála "trestných bodů" od -2 (nejlepší) po 15 (nejhorší). Avízo semaforem je velmi hrubě orientační.

### Obsah:

Daňové příjmy v druhovém členění rozpočtové skladby.

Vývoj struktury daňových příjmů s výhledem.

Postup výpočtu daňových příjmů.

Skutečnosti příjmů a výdajů od 1997 v tabulkách a grafech.

Vývoj finančního prostoru samosprávy atd.

### Východiska:

Využívá vyhlášku MF ČR č. 264/2013 Sb.

Reaguje na hrozbu stagnace ekonomiky ČR.

### Použité zkratky:

DP - daňové příjmy

DPH - daň z přidané hodnoty

DPFO ZČ - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

DPFO - daň z příjmů fyzických osob

DPFOP (OSVČ) - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

DPPO - daň z příjmů právnických osob

### Vypracoval:

Ing. Luděk Tesař

www.cityfinance.cz

mobil: 602 690 061

ludek.tesar@cityfinance.cz

Neumannova 1470/12

IČO: 74372246 DIČ: CZ7403252780

pro informace k fakturaci apod. využívejte email

sekretariat@cityfinance.cz

**PARDUBICE**
**Postup výpočtu daňových příjmů**

	VYHLÁŠKA 264/2013 Sb.	
<b>Název obce</b>	<b>PARDUBICE</b>	
Kraj	Pardubický kraj	
Okres	Pardubice	
Kód základní územní jednotky	555134	
Počet obyvatel k 1. 1. 2013	89 467	
Počet dětí MŠ a žáků ZŠ k 30.9.2012	10 563	<b>73 941</b> tis. Kč daňových příjmů připadá dle RUD na žáky.
Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2012 (ha)	1357,042	
Započtená výměra (max. 10 ha výměry katastrálních území obce na obyvatele v ha)	8265,508	
Koeficient postupných přechodů (Příloha č.2 zákona č.243/2000 Sb.)	1,3663	
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní	0,684711	
Počet zaměstnanců k 1.12. 2012	59 412	
Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní	1,281957	

tis. Kč

Písmeno dle §4 zákona č. 243/2000	Položka rozpočtové skladby	Daňový příjem	2012 dle propočtu RUD***			2013 - předpoklad z dat MF ČR			2014 - výhled dle Tesař CITYFINANCE			2015 - výhled dle Tesař CITYFINANCE			2016 - výhled dle Tesař CITYFINANCE		
			výnos celkem	obce	PARDUBICE	výnos celkem	obce	PARDUBICE	výnos celkem	obce	PARDUBICE	výnos celkem	obce	PARDUBICE	výnos celkem	obce	PARDUBICE
<b>c+i+e+g</b>		<b>DPFO celkem</b>	<b>136 286 000</b>	<b>31 687 980</b>	<b>262 348</b>	<b>142 157 000</b>	<b>32 949 900</b>	<b>253 072</b>	<b>142 714 000</b>	<b>35 027 664</b>	<b>270 662</b>	<b>148 286 000</b>	<b>36 904 860</b>	<b>275 792</b>	<b>144 714 000</b>	<b>36 326 580</b>	<b>267 002</b>
c+i	1111	DPFO-závislá celkem	119 800 000	27 434 200	214 373	126 500 000	28 968 500	209 690	128 000 000	31 193 600	225 050	130 000 000	31 681 000	228 570	125 000 000	30 462 500	219 780
c		DPFO-závislá sdíl. část		25 637 200	175 540		27 071 000	185 360		29 273 600	200 440		29 731 000	203 570		28 587 500	195 740
i		DPFO-závislá 1,5 % motiv.	1 797 000	1 797 000	23 040	1 897 500	1 897 500	24 330	1 920 000	1 920 000	24 610	1 950 000	1 950 000	25 000	1 875 000	1 875 000	24 040
e+g	1112	DPFO-z příznání celkem	3 286 000	1 428 980	27 049	2 857 000	1 242 200	24 622	1 714 000	768 664	24 622	4 286 000	1 922 660	24 622	5 714 000	2 562 880	24 622
e		DPFO-z příznání sdíl. část	2 300 000	442 980	3 030	2 000 000	385 200	2 640	1 200 000	254 664	1 740	3 000 000	636 660	4 360	4 000 000	848 880	5 810
g		DPFO-z příznání 30 %	986 000	986 000	24 019	857 000	857 000	21 982	514 000	514 000	22 882	1 286 000	1 286 000	20 262	1 714 000	1 714 000	18 812
d vyjma c	1113	DPFO-zvl.sazba	13 200 000	2 824 800	20 926	12 800 000	2 739 200	18 760	13 000 000	3 065 400	20 990	14 000 000	3 301 200	22 600	14 000 000	3 301 200	22 600
<b>f+h</b>		<b>DPPO celkem</b>	<b>133 600 000</b>	<b>32 792 000</b>	<b>240 372</b>	<b>128 000 000</b>	<b>34 338 340</b>	<b>253 493</b>	<b>124 600 000</b>	<b>33 460 200</b>	<b>248 163</b>	<b>123 600 000</b>	<b>33 224 400</b>	<b>246 553</b>	<b>123 600 000</b>	<b>33 224 400</b>	<b>246 553</b>
f	1121	DPPO	128 000 000	27 392 000	204 453	122 300 000	28 838 340	197 460	119 000 000	28 060 200	192 130	118 000 000	27 824 400	190 520	118 000 000	27 824 400	190 520
h	1122	DPPO plac. obcemi a kraji	5 600 000	5 400 000	35 919	5 700 000	5 500 000	56 033	5 600 000	5 400 000	56 033	5 600 000	5 400 000	56 033	5 600 000	5 400 000	56 033
b	1211	DPH**	<b>278 200 000</b>	<b>55 445 260</b>	<b>398 073</b>	<b>298 100 000</b>	<b>62 094 230</b>	<b>425 170</b>	<b>300 000 000</b>	<b>62 490 000</b>	<b>427 880</b>	<b>290 000 000</b>	<b>60 407 000</b>	<b>413 610</b>	<b>280 000 000</b>	<b>58 324 000</b>	<b>399 350</b>
	133 až 135	Místní poplatky a ostatní DP	viz tabulka predikcí		<b>104 720</b>	viz tabulka predikcí		<b>85 332</b>	viz tabulka predikcí		<b>85 332</b>	viz tabulka predikcí		<b>85 332</b>	viz tabulka predikcí		<b>85 332</b>
	1361	Správní poplatky	viz tabulka predikcí		<b>21 299</b>	viz tabulka predikcí		<b>25 362</b>	viz tabulka predikcí		<b>25 362</b>	viz tabulka predikcí		<b>25 362</b>	viz tabulka predikcí		<b>25 362</b>
a	1511	Daň z nemovitostí	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>138 333</b>	<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>138 300</b>	<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>138 300</b>	<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>138 300</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>138 300</b>
<b>CELKEM</b>					<b>1 165 146</b>			<b>1 180 729</b>			<b>1 195 699</b>			<b>1 184 949</b>			<b>1 161 899</b>
Sdílené daňové příjmy (písmena b,c,d,f,e)			111 742 240		<b>802 022</b>	121 127 970		<b>829 390</b>	123 143 864		<b>843 180</b>	121 900 260		<b>834 660</b>	118 885 980		<b>814 020</b>
<b>MEZIROČNÍ IDEX SDÍLENÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ</b>						<b>108</b>		<b>103</b>			<b>102</b>			<b>102</b>			<b>98</b>

POZ: odchylky v součtech způsobuje zaokrouhlení

\*predikce se vztahuje jen na sdílené daně; \*\*v roce 2013 připadá obcím jen 19,93%;\*\*\*rozdíl způsobený finančními toky a vypořádáním záloh z finančním úřadem

# PARDUBICE

# Vývoj příjmů a výdajů v druhovém třídění rozpočtové skladby, včetně predikce daňových příjmů

Druhové třídění rozpočtové skladby

Okres: Pardubice

Časové řady

																	PREDIKCE CITYFINANCE				
Bilance (tis. Kč)	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*	2016*	
1. Daňové příjmy:	541 389	658 869	734 298	701 114	660 948	754 142	829 218	881 409	966 441	1 002 815	1 053 976	1 180 671	1 066 510	1 173 058	1 160 770	1 165 146	1 180 729	1 195 699	1 184 949	1 161 899	
1111 DPFO ZČ:							162 085	176 659	187 516	190 171	213 401	205 612	195 761	200 183	211 678	214 373	209 690	225 050	228 570	219 780	
1112 DPFO OSVČ:							72 747	77 060	83 490	50 971	51 146	59 817	20 651	32 432	14 386	27 049	24 622	24 622	24 622	24 622	
1113 DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů):							9 769	11 596	9 700	11 181	12 841	16 448	16 145	16 267	17 722	20 926	18 760	20 990	22 600	22 600	
1121 DPPO:							168 549	181 961	200 233	206 977	233 139	285 166	201 122	198 168	185 258	204 453	197 460	192 130	190 520	190 520	
1122 DPPO za obce:							32 400	36 956	25 190	56 851	33 532	45 799	49 839	63 250	68 930	35 919	56 033	56 033	56 033	56 033	
1211 DPH:							253 950	260 345	315 110	334 119	353 146	408 343	395 012	427 524	427 933	398 073	425 170	427 880	413 610	399 350	
133 až 135 Místní poplatky a ostatní DP:							61 271	67 682	68 378	72 977	71 844	75 647	74 899	76 853	74 422	104 720	85 332	85 332	85 332	85 332	
1361 Správní poplatky:							27 703	28 047	33 916	37 102	41 551	41 387	32 399	28 238	26 548	21 299	25 362	25 362	25 362	25 362	
1511 Daň z nemovitostí:							40 078	40 783	42 866	42 463	43 376	42 452	80 681	130 142	133 893	138 333	138 300	138 300	138 300	138 300	
2. Nedaňové příjmy:	53 888	73 318	85 412	119 590	102 726	113 097	70 305	75 028	89 164	87 439	87 077	106 086	85 422	129 576	84 295	302 261					
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody :							33 927	36 219	25 160	48 100	47 336	52 472	46 873	42 929	38 908	31 860					
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. Příjmy:							6 848	6 397	2 755	6 124	11 151	18 678	17 775	24 586	15 768					0	
3. Kapitálové příjmy:	224 955	627 654	347 670	171 066	128 039	250 779	144 533	112 746	230 415	85 424	104 568	131 664	146 496	434 069	129 742	161 994					
4. Přijaté dotace:	124 454	113 624	247 485	245 435	526 217	443 455	552 888	598 075	245 968	309 517	382 478	446 288	491 182	584 766	498 198	162 204					
41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery):							540 822	573 872	224 779	259 196	329 388	385 033	402 506	422 108	421 026	162 204					
42 Investiční přijaté dotace (transfery):							12 066	24 203	21 188	50 321	53 090	61 255	88 675	162 658	77 171	0					
z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu:							172 682	178 194	177 950	188 232	84 105	86 445	88 992	89 764	76 923	76 186					
Příjmy celkem:	944 686	1 473 465	1 414 865	1 237 205	1 417 930	1 561 473	1 596 943	1 667 258	1 531 988	1 485 194	1 628 099	1 864 709	1 789 611	2 321 469	1 873 005	1 791 606					
5. Běžné výdaje:	491 631	602 316	816 251	798 274	973 091	1 078 280	1 268 728	1 292 948	970 079	1 177 457	1 192 226	1 255 271	1 384 474	1 361 765	1 405 777	1 322 749					
50 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné:							201 494	199 971	203 666	221 613	233 175	242 731	256 356	264 838	256 836	257 525					
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje:							314 528	328 324	306 839	390 672	345 523	323 814	350 570	335 234	357 989	474 219					
52 Neinvestiční trans. soukr. subj.:							158 763	133 433	131 905	161 501	153 126	170 210	194 989	167 190	187 145	181 632					
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům.:							430 004	463 241	153 285	182 988	186 212	215 363	240 815	243 461	263 209	218 747					
54 až 56 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv. (soc. dávky):							81 560	89 786	93 686	100 599	194 216	229 341	257 105	267 588	272 797	23 167					
6. Kapitálové výdaje:	422 927	519 562	597 849	638 211	546 713	533 313	277 590	426 667	380 351	465 047	344 421	428 254	560 872	674 611	798 805	464 890					
Výdaje celkem:	914 558	1 121 879	1 414 100	1 436 485	1 519 804	1 611 594	1 546 319	1 719 615	1 350 430	1 642 504	1 536 647	1 683 526	1 945 346	2 036 375	2 204 582	1 787 639					
Saldo příjmů a výdajů:	30 129	351 586	765	-199 280	-101 874	-50 121	50 625	-52 357	181 557	-157 310	91 452	181 183	-155 735	285 094	-331 578	3 967					
8. FINANCOVÁNÍ:							-50 625	52 357	-181 557	157 310	-91 452	-181 183	155 735	-285 094	331 578	-3 967					
Přijaté půjčky:								6 009	0				0	0	198 546	281 454					
Uhrazené splátky půjček :							-36 567	-28 508	-19 808	-15 011	-13 628	-12 672	-12 680	-8 860	-8 849	-26 462					
Změna stavu na účtech (případně okamžitě likvidní aktiva):							-48 193	74 855	8 251	1 593	-77 824	-168 511	168 414	-276 241	142 109	-285 537					
Stav na bankovních účtech:							255 324	2 247	172 217	170 624	248 448	416 959	248 545	524 785	382 676	777 495					
Počet osob	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/08				
Počet obyvatel:	92 980	92 465	92 069	91 309	91 309	89 725	88 741	88 181	88 260	88 559	89 245	89 892	90 077	90 401	89 552	89 467	99,5				
Počet zaměstnanců:	není	není	není	není	48 053	48822	50 173	49 776	50 655	54 067	57833	60 390	57 132	57 523	58 140	59 412	98,4				
Počet žáků:	není	není	není	není	není	není	není	není	není	není	není	není	není	není	10 230	10 563					

Zdroj: ČSÚ, MFČR, www.cityfinance.cz ©

Vysvětlivky:

Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:", tedy uvádí jen vybraná (specifikovaná) podseskupení, případně položky rozpočtové skladby.