

4

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17. 12. 2015

Předkládá: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický
Konzultováno: vedoucí odborů MmP
Projednáno: v poradě vedení, v politických klubech, v kolegiu starostů
ve finančním výboru dne 23.11.2015
v RmP dne 30.11.2015
Vliv na rozpočet: ano - rozpočet na rok 2016
Usnesení: 11 návrhů celkem
10 doporučených ke schválení - (1-5,7-11)
1 nedoporučený ke schválení - (6)

Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2016

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

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočet statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2016, který je přílohou tohoto usnesení.

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

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

finanční toky do rozpočtů městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2016.
Jedná se o podíl na celkových výnosech daní na základě Obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 - Statutu města Pardubic, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek dle přílohy č. 3 bodu 2g).

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

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2016.

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

Zastupitelstvo města Pardubic

I. **S c h v a l u j e**

rozpočet sociálního fondu MmP na rok 2016.

- II. **S c h v a l u j e**
rozpočet sociálního fondu Městské policie na rok 2016.

Návrh usnesení číslo 5 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S v ě ř u j e

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

- a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami do maximální 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 finančních prostředků 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 veřejných rozpočtů.

Návrh usnesení číslo 6 není doporučen ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

rozpočtové provizorium na období od 1. 1.2016 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2016, v případě, že nebude schválen rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2016 do konce roku 2015.

Návrh usnesení číslo 7 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 22 000,0 tis. z položky "Demolice areálů ve vlastnictví města" na položku "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Návrh usnesení číslo 8 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu na rok 2016 ve výši 20 % z položky "Příjem odvodu z VHP (položka 1355)" a jejich využití ve výdajové části rozpočtu na částečné krytí položky "Platba za sběr TKO" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Návrh usnesení číslo 9 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

I. **S c h v a l u j e**

projekt Regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe (dodatek č.14) (dále jen RPS Pravý břeh Labe). V roce 2016 bude v případě přidělení dotace v rámci RPS Pravý břeh Labe realizován projekt RPS - Pardubice, Pravý břeh Labe - ul. Družby.

II. **S c h v a l u j e**

podání žádosti o dotaci ve výši 4 mil. Kč na projekt RPS - Pardubice, Pravý břeh Labe - ul. Družby z programu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť". Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 13 mil. Kč.

- III. **S c h v a l u j e**
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. o očekávaný příjem investiční dotace na realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Polabiny ul. Družby" a zároveň výdajové části rozpočtu položka "Regenerace panelového sídliště Polabiny ul. Družby - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
- IV. **S c h v a l u j e**
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. o očekávaný příjem investičního transferu z MO II na realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Polabiny ul. Družby" a zároveň výdajové části rozpočtu položka "Regenerace panelového sídliště Polabiny ul. Družby - transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
- V. **S c h v a l u j e**
přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Regenerace panelového sídliště Polabiny ul. Družby - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení, podprogram "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2016" (http://www.mmr.cz/getmedia/aff2da89-f0f5-4350-8eea-f6309a25dca9/Vyzva_2.pdf). Cílem tohoto podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Město má možnost získat dotaci do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč. Termín podání žádosti o dotaci je do 15.1.2016.

Projekty RPS sídlišť řeší rekonstrukce zpevněných ploch - komunikace, chodníky, parkovací stání v příslušných lokalitách. Realizací projektů dojde ke zlepšení stavu veřejných ploch, prostranství a zeleně v okolí domů a dále je zde řešena otázka dopravy, jejího zklidnění a vyřešení nedostatku parkovacích míst v souvislosti s nárůstem automobilů. V projektech není zapomínáno ani na drobné hrací prvky pro děti, které jsou v lokalitách v již dožilém stavu. V neposlední řadě projekty řeší úpravy kontejnerových stání na příslušném sídlišti.

RPS Pardubice - Pravý břeh Labe - ul. Družby řeší rekonstrukci vozovky, parkovišť, chodníků a veřejného osvětlení, výstavbu přístřešků na kontejnery, vybudování herních ploch, doplnění mobiliáře, sadové úpravy a zřízení režimu Zóna 30. Součástí projektu je i dětské hřiště. Podrobně viz situace - příloha č.2 důvodové zprávy. Jedná se o další etapu regenerace panelového sídliště Polabiny - ulice Družby. Na tuto dotační akci je zpracována PD pro stavební řízení, které v současné době probíhá. Náklady na realizaci této etapy jsou odhadovány na Kč 13 000,0 tis. a financování bude zajištěno dotačními finančními prostředky, a vlastními zdroji MO II a MmP.

Návrh usnesení číslo 10 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

- I. **S c h v a l u j e**
projekt Regenerace panelových sídlišť Pardubice - sídliště Dubina (dále jen RPS Dubina). V roce 2016 bude v případě přidělení dotace v rámci RPS Dubina realizován projekt RPS - Pardubice, sídliště Dubina - etapa F3 (lokalita 5A).

- II. **S c h v a l u j e**
podání žádosti o dotaci ve výši 4 mil. Kč na projekt RPS - Pardubice, sídliště Dubina - etapa F3 (lokalita 5A).z programu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť". Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 17,5 mil. Kč.
- III. **S c h v a l u j e**
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 985,0 tis. o očekávaný příjem investičního transferu z MO III na realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A" a zároveň výdajové části rozpočtu položka "Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A - transfer MO III" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Jedná se o finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na rok 2016 na realizaci investičních akcí na městských obvodech. MO III tyto finanční prostředky v letech 2016, 2017 a 2018 použije na financování vlastního podílu k realizaci investiční akce Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A.
- IV. **S c h v a l u j e**
přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 515,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
- V. **S c h v a l u j e**
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. o očekávaný příjem investičního transferu z MO III na realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A" a zároveň výdajové části rozpočtu položka "Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A - transfer MO III" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
- VI. **S c h v a l u j e**
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. o očekávaný příjem investiční dotace na realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A" a zároveň výdajové části rozpočtu položka "Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení, podprogram "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2016" (http://www.mmr.cz/getmedia/aff2da89-f0f5-4350-8eea-f6309a25dca9/Vyzva_2.pdf). Cílem tohoto podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Město má možnost získat dotaci do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč. Termín podání žádosti o dotaci je do 15.1.2016.

Projekty RPS sídlišť řeší rekonstrukce zpevněných ploch - komunikace, chodníky, parkovací stání v příslušných lokalitách. Realizací projektů dojde ke zlepšení stavu veřejných ploch, prostranství a zeleně v okolí domů a dále je zde řešena otázka dopravy, jejího zklidnění a vyřešení nedostatku parkovacích míst v souvislosti s nárůstem automobilů. V projektech není zapomínáno ani na drobné hrací prvky pro děti, které jsou v lokalitách v již dožilém stavu. V neposlední řadě projekty řeší úpravy kontejnerových stání na příslušném sídlišti.

Regenerace panelových sídlišť Pardubice - sídliště Dubina - etapa F3 (lokalita 5A) řeší rekonstrukci parkovacích míst, úpravu chodníků a plochy odpočinkových zón severně od bytových domů čp. 959,960 a 961 v ulici Jana Zajíce. Úpravy ploch jsou součástí širšího architektonického návrhu řešení regenerace sídliště Dubina. Řešené úpravy plynule navazující na další etapy úprav v lokalitě Dubina. Cílem stavby je zvýšit počet parkovacích míst a kapacitu kontejnerových stání v dané lokalitě, v návaznosti na tato úpravy dojde k úpravě veřejného osvětlení a k úpravám stávající zeleně. Podrobně viz situace - příloha

č.3 důvodové zprávy.

Z důvodu pozbytí platnosti stavebního povolení vydaného v roce 2012 je aktualizována PD pro stavební povolení a bude požádáno o vydání stavebního povolení. Předpokládané rozpočtové náklady projektu jsou ve výši Kč 17 500,0 tis. Finanční prostředky budou upraveny na základě výsledku výběrového řízení. Projednáno a doporučeno na jednání RmP dne 30.11.2015.

Návrh usnesení číslo 11 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

- I. **S c h v a l u j e**
Projekt Regenerace panelového sídliště nábřeží Závodu míru v Pardubicích (dále jen RPS Závodu Míru). V roce 2016 bude v případě přidělení dotace v rámci RPS Závodu Míru realizován projekt RPS - Pardubice, nábřeží Závodu míru - IV. etapa.
- II. **S c h v a l u j e**
podání žádosti o dotaci ve výši 4 mil. Kč na projekt RPS - Pardubice, nábřeží Závodu míru - IV. etapa z programu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť". Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 13 mil. Kč.
- III. **S c h v a l u j e**
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. o očekávaný příjem investiční dotace na realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Závodu míru - IV. etapa" a zároveň výdajové části rozpočtu položka "Regenerace panelového sídliště Závodu míru - IV. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
- IV. **S c h v a l u j e**
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. o očekávaný příjem investičního transferu z MO I na realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Závodu míru - IV. etapa" a zároveň výdajové části rozpočtu položka "Regenerace panelového sídliště Závodu míru - IV. etapa - transfer MO I" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
- V. **S c h v a l u j e**
přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Regenerace panelového sídliště Závodu míru - IV. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení, podprogram "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2016" (http://www.mmr.cz/getmedia/aff2da89-f0f5-4350-8eea-f6309a25dca9/Vyzva_2.pdf). Cílem tohoto podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Město má možnost získat dotaci do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč. Termín podání žádosti o dotaci je do 15.1.2016.

Projekty RPS sídlišť řeší rekonstrukce zpevněných ploch - komunikace, chodníky, parkovací stání v příslušných lokalitách. Realizací projektů dojde ke zlepšení stavu veřejných ploch, prostranství a zeleně v okolí domů a dále je zde řešena otázka dopravy, jejího zklidnění a vyřešení nedostatku parkovacích míst v souvislosti s nárůstem automobilů. V projektech není zapomínáno ani na drobné hrací prvky pro děti, které jsou v lokalitách v již dožilém stavu. V neposlední řadě projekty řeší úpravy kontejnerových stání na příslušném sídlišti.

RPS Pardubice - nábreží Závodu Míru - IV. etapa řeší rekonstrukci stávajícího parkoviště mezi objekty č.p.1888-1885, dále pak vybudování nových zpevněných ploch pro přístup a provoz dětského a sportovního hřiště mezi objekty č.p. 1885 a 1884 a vybudování nového dětského hřiště za objektem č.p. 1888. Součástí projektu je i vybudování nových přístřešků na TKO a tříděný odpad. Podrobně viz situace - příloha č.1 důvodové zprávy. Na tuto dotační akci je vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení. Náklady na realizaci této etapy jsou odhadovány na Kč 13 000,0 tis. a financování bude zajištěno dotačními finančními prostředky, a vlastními zdroji MO I a MmP.



FOTO 1



FOTO 2

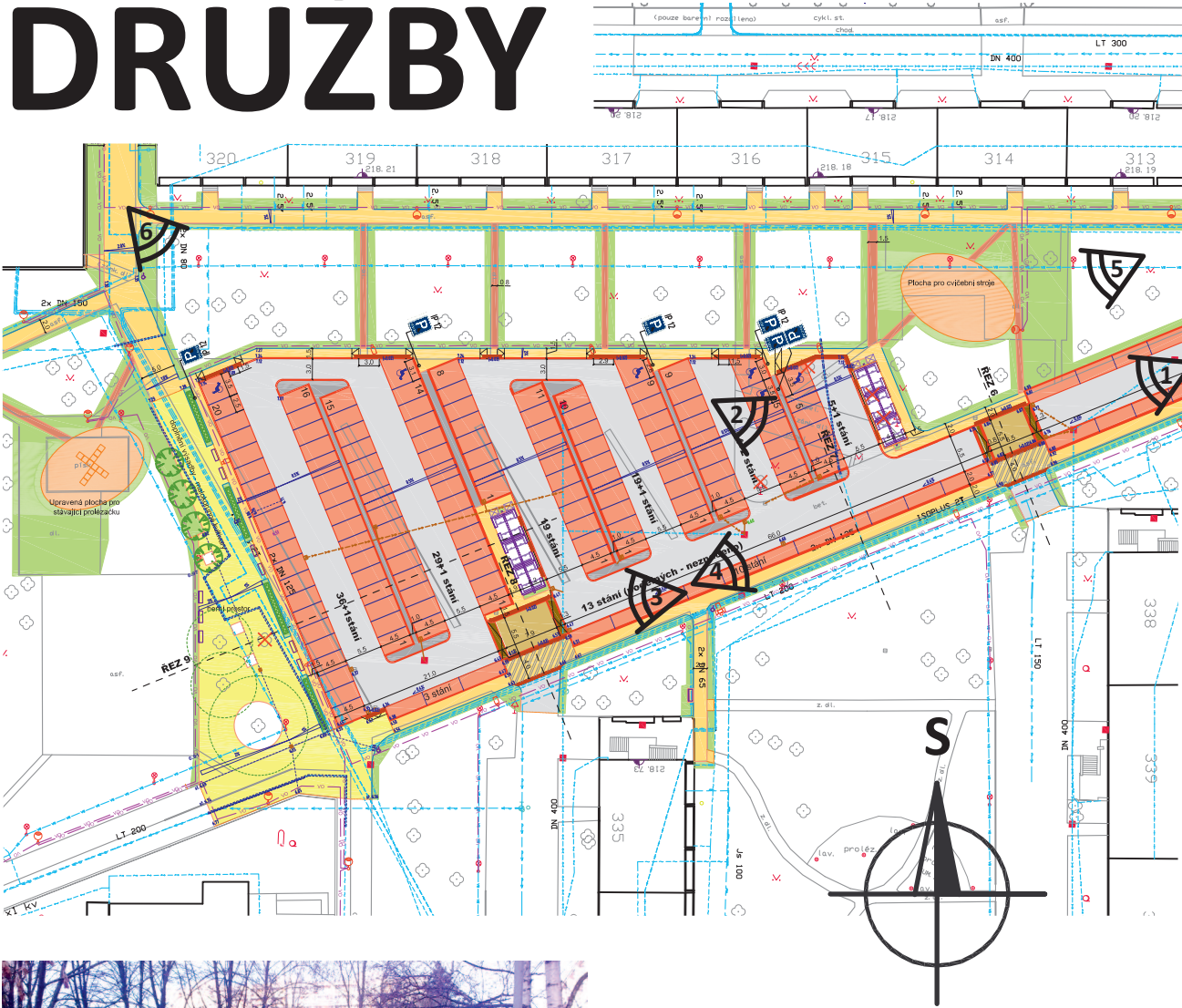


FOTO 3



FOTO 4

DRUŽBY



POPIS

STAV: BETONOVÁ VOZOVKA S NEROVNÝM VYDROLENÝM POVRCHEM O ŠÍŘI 7 M, KDE SE PARKUJE PODÉLNĚ A ZŮSTÁVÁ NEDOSTATEČNÁ ŠÍŘKA PRO OBOUSTRANNÝ PROVOZ; CHODNÍKY S DOŽILÝM ROZLÁMANÝM POVRCHEM Z LITÉHO ASFALTU, NA PRŮBĚŽNÉM CHODNÍKU PROVIZORNĚ POVOLENO PODÉLNĚ PARKOVÁNÍ; ROZLEHLÉ VYBETONOVANÉ PARKOVIŠTĚ S ABSENCÍ VYZNAČENÝCH MÍST; TORZO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ (DLÁŽDĚNÁ PLOCHA BEZ VYBAVENÍ), ZASTARALÉ A NEDOSTATEČNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NEVHODNĚ UMÍSTĚNÉ KONTEJNERY NA ODPAD (PŘÍLIŠ VELKÁ KONCENTRACE V ULICI S 24 KUSY).

NÁVRH: VOZOVKA - NOVÝ KRYT Z BETONOVÉ DLAŽBY PŘI VYUŽITÍ PŮVODNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE; ŠÍŘKA 5,5 M; CELÁ ULICE V ZÓNĚ TEMPO 30; ZPOMALOVACÍ PRVKY - ZVÝŠENÉ PLOCHY V MÍSTECH VJEZDŮ K DOMŮM A ZVÝŠENÁ KŘÍŽOVATKA | **PARKOVACÍ MÍSTÁ** - ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ NA ZAČÁTKU ULICE, ZÁLIVY NA PARKOVÁNÍ PO OBOU STRANÁCH VOZOVKY | **VELKÉ PARKOVIŠTĚ** - ZRUŠENÍ SEVERNÍ ŘADY MÍST, USPOŘÁDÁNÍ DO 6 PARKOVACÍCH "BOXŮ", ROZŠÍŘENÍ ZÁPADNÍM SMĚREM (POSUN CHODNÍKU DO ZELEŇE) A VÝCHODNÍM SMĚREM (DO PROSTORU PŮVODNÍ ULÍČKY S KONTEJNERY); DLAŽBOU VYZNAČENÁ PARKOVACÍ MÍSTÁ | **PLOCHY PRO PĚŠÍ** - CHODNÍKY REKONSTRUOVÁNY V BETONOVÉ SKLADEBNÉ DLAŽBĚ; PROSTOR PŘILEHLÝ K ZÁPADNÍ STRANĚ VELKÉHO PARKOVIŠTĚ JE NAVRŽEN JAKO MÍSTO STŘETÁVÁNÍ DVOU VÝRAZNÝCH PĚŠÍCH PROPOJENÍ UVNITŘ ZÁSTAVBY, KTERÉ MA ZA CÍL NABÍDNOUT VÍCE NEŽ KŘÍŽENÍ A STÁT SE PŘIROZENÝM TĚŽIŠTĚM V NÁVAZNOSTI NA HŘIŠTĚ, VSTUP DO AREÁLU KNIHOVNY MO PARDUBICE II A DDM ALFA, V NĚMŽ SE ODEHRÁVÁ MNOŽSTVÍ AKTIVIT | **KONTEJNERY** - 3 SAMOSTATNÉ PŘÍSTŘEŠKY VŽDY PRO KOMUNÁLNÍ I SEPAROVANÝ ODPAD; PŘÍSTUP PRO OBYVATELE Z CHODNÍKU, PRO SVOZOVOU FIRMU Z VOZOVKY | **HŘIŠTĚ** - NOVÝ TVAR I VYBAVENÍ - POSILOVACÍ STROJE | **LAVIČKY** - NÁHRADA PŮVODNÍCH A DOPLNĚNÍ NOVÝCH | **VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ** - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE (NOVÁ SVÍTIDLA I ROZVODY)

LEGENDA

- Plochy pro komunikace - bet. dlažba
- Plochy pro parkování - bet. dlažba (černá/bílá)
- Plochy retardérů - bet.dlažba / žulová dlažba
- Plochy zvýšené na parkovišti - bet.dlažba
- Plochy pro pěši - bet. dlažba
- Plochy pro pěši - zesílená konstrukce - bet. dlažba
- Plochy pro pěši - litá plocha
- Plochy pro pěši - propojky - bet. dlažba
- Plochy pro pěši - hřiště - mlat, písek
- Prané kamenivo - kačírek
- Zeleň - trávník
- Silniční obrubník / snížený ±0,00 (+0,02)
- Parkový obrubník / převýšený +0,06m
- Svislé dopravní značení
- Varovný pás(0,4m)+snížený obrubník +0,02m
- Posun a osazení vpustí
- Navržené výšky + 220.00 / převýšení obrubníku
- Nové veřejné osvětlení, sloupy, kabely
- Chráničky, ochrana kabelů, směrová přeložka
- Stromy ke kácení
- Navržené stromy



FOTO 5



FOTO 6


STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE	 Pardubice II MĚSTSKÝ OBVOD	
Městský obvod Pardubice II		
AUTOR: HIGHWAY DESIGN s.r.o.		
DATUM: srpen 2015	PROGRAM REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ PARDUBICE - PRAVÝ BŘEH LABE	
D23 - DRUŽBY		
MĚŘÍTKO: PŘÍLOHA:		
1:1000		D23



FOTO č.1



FOTO č.2



FOTO č.3



FOTO č.4

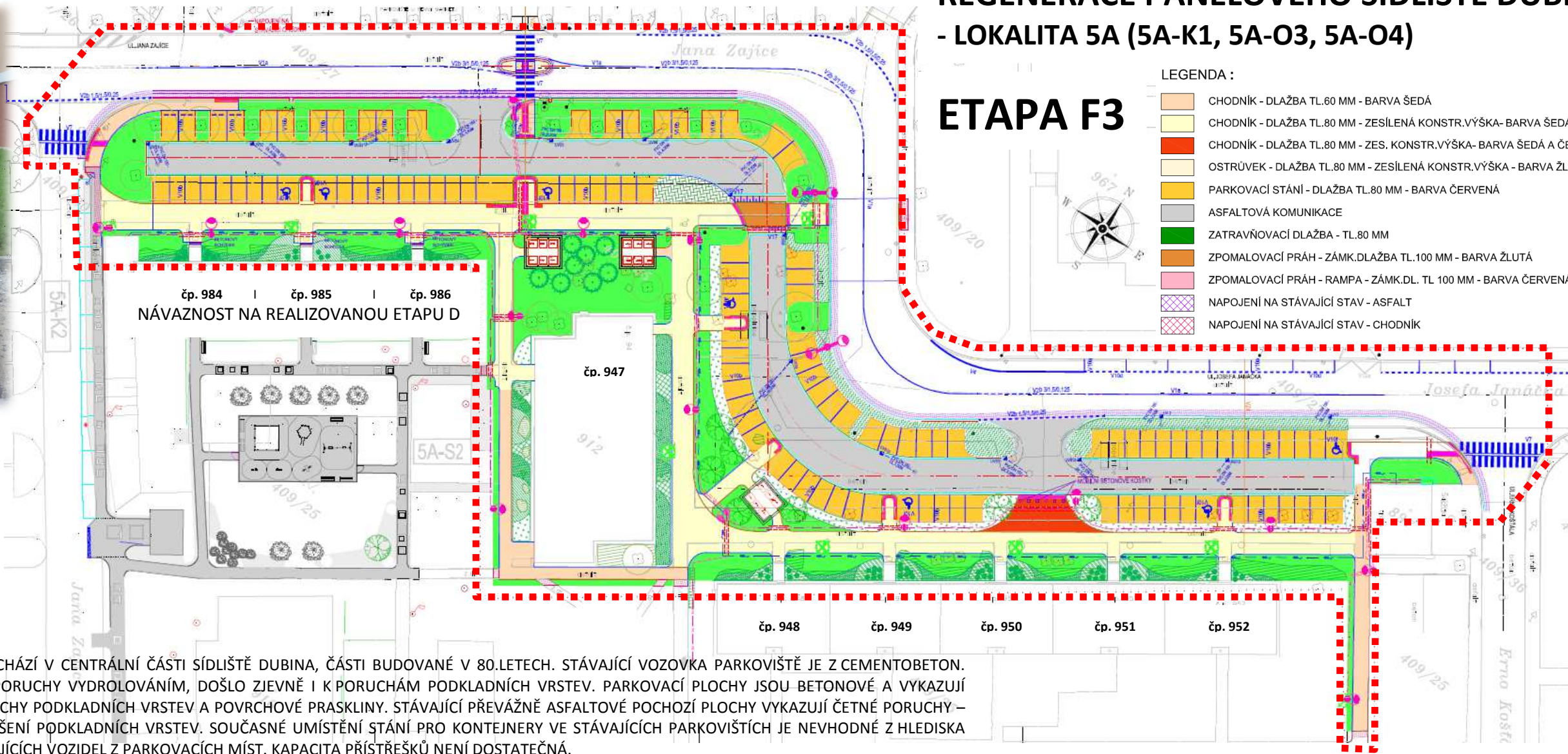
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA - LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-O3, 5A-O4)

ETAPA F3

- LEGENDA :
- CHODNÍK - DLAŽBA TL.60 MM - BARVA ŠEDÁ
 - CHODNÍK - DLAŽBA TL.80 MM - ZESÍLENÁ KONSTR.VÝŠKA- BARVA ŠEDÁ
 - CHODNÍK - DLAŽBA TL.80 MM - ZES. KONSTR.VÝŠKA- BARVA ŠEDÁ A ČERVENÁ
 - OSTRŮVEK - DLAŽBA TL.80 MM - ZESÍLENÁ KONSTR.VÝŠKA - BARVA ŽLTÁ
 - PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA TL.80 MM - BARVA ČERVENÁ
 - ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
 - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA - TL.80 MM
 - ZPOMALOVACÍ PRÁH - ZÁMK.DLAŽBA TL.100 MM - BARVA ŽLTÁ
 - ZPOMALOVACÍ PRÁH - RAMPA - ZÁMK.DL. TL 100 MM - BARVA ČERVENÁ
 - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - ASFALT
 - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - CHODNÍK





FOTO č.5



POPIS

STAV: ŘEŠENÝ PROSTOR SE NACHÁZÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI SÍDLIŠTĚ DUBINA, ČÁSTI BUDOVANÉ V 80.LETECH. STÁVAJÍCÍ VOZOVKA PARKOVIŠTĚ JE Z CEMENTOBETON. KRYTEM. TEN VYKAZUJE ČETNÉ PORUCHY VYDROLOVÁNÍM, DOŠLO ZJEVNĚ I K PORUCHÁM PODKLADNÍCH VRSTEV. PARKOVACÍ PLOCHY JSOU BETONOVÉ A VYKAZUJÍ PORUCHY VYDROLOVÁNÍM, PORUCHY PODKLADNÍCH VRSTEV A POVRCHOVÉ PRASKLINY. STÁVAJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ASFALTOVÉ POCHOZÍ PLOCHY VYKAZUJÍ ČETNÉ PORUCHY – VYDROLOVÁNÍ, PRASKLINY, PORUŠENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV. SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ ŠTÁNÍ PRO KONTEJNERY VE STÁVAJÍCÍCH PARKOVIŠTÍCH JE NEVHODNÉ Z HLEDISKA ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ VYJÍZDĚJÍCÍCH VOZIDEL Z PARKOVACÍCH MÍST. KAPACITA PŘÍSTŘEŠKŮ NENÍ DOSTATEČNÁ.

NÁVRH: OPTIMALIZUJE CELKOVÉ ŘEŠENÍ PROSTORU A JASNĚ VYMEZUJE PLOCHY DLE SVÉHO FUNKČNÍHO VYUŽITÍ. STRIKTNĚ FYZICKY ODDĚLUJE PROSTOR PRO PARKOVÁNÍ OD OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE UL. JANA ZAJÍCE - JOSEFA JANÁČKA, ČÍMŽ DOJDE KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOST PROVOZU NA TÉTO KOMUNIKACI. PŘED ČP. 984 – 986 V UL. JANA ZAJÍCE DOJDE K VYBUDOVÁNÍ 46 NOVÝCH KOLMÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ (Z TOHO 3 STÁNÍ PRO IMOBILNÍ). PŘED ČP.987, 948-952 V UL. JOSEFA JANÁČKA DOJDE K VYBUDOVÁNÍ 68 NOVÝCH KOLMÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ (Z TOHO 4 STÁNÍ PRO IMOBILNÍ). PARKOVACÍ STÁNÍ BUDOU Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY BARVY ČERVENÉ. NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K PARKOVACÍM STÁNÍM JE NAVRŽENA S ASFALTOBETON. POVRCHEM V ZÁKLADNÍ ŠÍŘCE 6,00M MEZI OBRUBAMI, V OBLOUČÍCH DOJDE K JEJÍMU ROZŠÍŘENÍ DLE PLATNÉ NORMY. NOVĚ NAVRŽENÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH JE UMÍSTĚN V KOMUNIKACI V PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU PŘED ČP.984-986, KDE BUDE PLNIT FCI ZPOMALOVACÍHO PRVKU, ZÁROVEŇ TAKÉ OPTICKY ROZDĚLÍ CELÉ PARKOVIŠTĚ NA DVĚ ČÁSTI. POCHOZÍ PLOCHY BUDOU S POVRCHEM Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY A V HLAVNÍCH SPOJNICÍCH V ŠÍŘCE 3,50 M S KONSTRUKČNÍ VRSTVOU VYHOVUJÍCÍ POJEZDU VOZIDEL INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU. PŘED ČP.947 JE DÁLE NAVRŽENA PLOCHA ZE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY S NAVRŽENOU KONSTRUKČNÍ VRSTVOU TAKÉ PRO VOZIDLA IZS. ZBÝVAJÍCÍ NAVRŽENÉ CHODNÍČKY K BYTOVÝM DOMŮM, K PLOCHÁM PARKOVIŠTĚ, ČÁSTEČNĚ MEZI BYTOVÝM DOMEM ČP.986 A 947 BUDOU ZE ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY SE ZÁKLADNÍ ŠÍŘKOU 2,00 M A KONSTRUKČNÍ VRSTVOU POCHOZÍCH PLOCH. ZELENĚ VYZNAČENÝ PROSTOR BUDE DOPLŇNĚN NOVÝMI SADOVÝMI ÚPRAVAMI. JSOU NAVRŽENY TAKTÉŽ PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY, S DOSTATEČNOU KAPACITOU NA KOMUNÁLNÍ I TŘÍDĚNÝ ODPAD. SOUČÁSTÍ STAVBY JE NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ. V UL. JANA ZAJÍCE JE NOVĚ PŘECHOD PRO CHODCE K PENNY MARKETU ROZDĚLEN OSTRŮVKEM, Z DŮVODU ZKRÁCENÍ, RESP. ROZDĚLENÍ FUNKČNÍ DÉLKY PŘECHODU DLE PLATNÝCH NOREM.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE – MĚSTSKÝ OBLVOD III		 	
Autor: PRODIN a.s.	Vypracoval: Ing. Reisingerová		
Datum: 12/2015	Číslo zakázky: 3110/015/150		
PROGRAM REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ PARDUBICE - PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ DUBINA		Jiráskova 169, 530 02 Pardubice	
LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-O3, 5A-O4) - ETAPA F3		MĚŘITKO: —	PŘÍLOHA: 01



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

Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2016

V Pardubicích dne 1. 12.2015

Potvrzuji tímto, že dne 1. 12.2015 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 2016.

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

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

Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2016

V Pardubicích dne 1. 12.2015

Potvrzuji tímto, že dne 1. 12.2015 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Pardubic www.pardubice.eu vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2016.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic

Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2016 (bez městských obvodů)

ZmP 17. 12. 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2016



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2016

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2016	03
ÚVOD	04 – 07

TEXTOVÁ ČÁST

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	08 – 10
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	11 – 47
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	48
ZŘIZOVANÉ FONDY	48
POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA	49 – 51

TABULKOVÁ ČÁST

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016	52
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2016	53
ZDROJE ROZPOČTU	54 – 57
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	58
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	59 – 61
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	62 – 81
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2016	82 – 84
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU MmP a MP	85 – 86
POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ	87

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2016	88
------------------------------------	----

NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2016	
--	--



KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC **NA ROK 2016**

Při zpracování Rozpočtu města Pardubic na rok 2016 bylo postupováno v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, všechny ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Statutu města Pardubic, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek.

Pro projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 byl stanoven následující harmonogram:

- 03. listopadu 2015 – Politické vedení města
- 23. listopadu 2015 – Finanční výbor ZmP, politické kluby a MO
- 30. listopadu 2015 – Rada města Pardubic
- 17. prosince 2015 – 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. Pro Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2016 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 2. prosince do 17. prosince 2015, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic – www.pardubice.eu.



Úvod:

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

Rozpočtový výhled města Pardubic do roku 2019 bude předložen společně s návrhem rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2016 ke schválení zastupitelstvu města dne 17. 12.2015.

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 Pardubic. Základem rozpočtů městských obvodů je určení finančního vztahu rozpočtu MmP k rozpočtům městských obvodů. Ve vazbě transferu finančních prostředků do rozpočtů městských obvodů nedochází proti roku 2015 k žádným změnám v koeficientech pro výpočet podílu na daňových příjmech a transferů na náklady na životní prostředí a na dopravu.

Obsah rozpočtu 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.

Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu MmP a od roku 2016 i rozpočet sociálního fondu Městské policie. Pravidla hospodaření sociálního fondu MmP a sociálního fondu Městské policie, což znamená principy tvorby sociálních fondů a pravidla pro jejich využití, byla schválena na jednání ZmP dne 19. 11. 2015.



Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2016 je sestaven jako schodkový s využitím financování. Prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky minulých let a kryta splátka úvěru na modernizaci Aquacentra Pardubice.

Příjmová část rozpočtu na rok 2016

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

Rozpočet příjmové části pro rok 2016 je navrhován ve výši Kč 2 004 791,7 z toho rozpočet příjmů ve výši Kč 1 650 486,6 tis. a financování ve výši Kč 354 305,1 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli ze skutečnosti předchozích let, z predikce daňových příjmů pro rok 2016 a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Rozpočet daňových příjmů daní přijímaných do rozpočtu města prostřednictvím finančního úřadu činí Kč 547 438,0 tis., což představuje meziroční nárůst o 4,6 %. Tato částka je snížena o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 ve znění pozdějších předpisů – Statutu města Pardubic na městské obvody, zvýšená o transfer % podílu z výběru místního poplatku za TKO z MO a transfery mezi MmP a MO – financování investičních akcí jednotlivých městských obvodů.
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 č. 6/2012. 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. Základní sazba daně z pozemků uvedených v §6 odst. 2 písm. b) se násobí v celém městě koeficientem 4,5. Základní sazba daně ze staveb uvedených v §11 odst. 1 písm. a) a f) se násobí koeficienty dle článku č. 2 OZV v rozmezí 2,5 – 3,5 v závislosti na katastrálním území města. Místní koeficient je stanoven na území města ve výši 2.

Na základě § 41i zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů je část odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení z 80 % příjmem rozpočtu obcí a odvod z loterií a jiných podobných her je z 30 % příjmem rozpočtu obcí. Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na této části odvodu, se stanoví v závislosti na počtu povolených přístrojů a zařízení na jejich území. Tyto finanční prostředky jsou městem Pardubice přednostně využívány v sociální, sportovní a kulturní oblasti prostřednictvím Programů podpory jednotlivých oblastí, do kterých jsou finanční prostředky přerozdělovány na základě koeficientů ve vazbě na očekávané příjmy z VHP a VLT. Pro rok 2016 jsou očekávané příjmy z loterií a podobných her kromě VHP ve výši Kč 60 000,0 tis. a odvody z VHP ve výši Kč 1 000,0 tis.

3. Do oblasti nedaňových příjmů se promítají očekávané příjmy z vlastní činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Pardubic. Dále příjmy z pronájmu majetku a to bytů, nebytových prostor a areálů sportovišť, které jsou ve správě Odboru majetku a investic. Příjmy z pronájmu majetku jsou odhadovány ve výši Kč 152 323,0 tis. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů, vycházíme ze skutečnosti roku 2015 a výše finančních prostředků jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků případně



ekonomického odboru. Mezi nedaňové příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše očekávaných neinvestičních dotací spolufinancovaných z jednotlivých dotačních programů EU a splátky půjčených finančních prostředků.

4. V oblasti kapitálových příjmů je plánován příjem z prodeje bytů, pozemků a ostatních nemovitostí ve výši Kč 18 000,0 tis. a příjem z prodeje tzv. zbytného majetku – pozemků v areálu Hůrka. Mezi ostatní kapitálové příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše příjmů očekávaných investičních dotací. Jedná se o dotační finanční prostředky na investiční akce, jejichž příprava nebo realizace započala v roce 2015. Další účelové dotace budou zapojovány do rozpočtu v průběhu roku 2016 po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjmy kapitálové a přijaté investiční dotace určují objem prostředků na investiční výdaje města. Největší dotační investiční akcí roku 2016 je realizace projektu Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích. Mezi další dotační investiční akce, u nichž se v roce 2016 předpokládá zahájení realizace, patří realizace úspory energií DDM Alfa a DDM Beta, sanace a zateplení BD K Rozvodně, výstavba tartanového oválu v areálu Městského atletického stadionu na Dukle a výstavba cyklistických stezek z Černé za Bory do Žižína a centrální osa sídliště Dubina. Financování těchto investičních akcí bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak zejména čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů. Mezi investiční akce, jejichž zahájení je předpokládáno v roce 2016 a budou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic, se řadí např. projekty výstavby cyklistických stezek v Pardubicích a okolí, realizace I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina a výstavba cyklistické stezky probíhající souběžně s I/36, rekonstrukce místní komunikace Sadová v Nemošicích, II. etapa zateplení Domova pro seniory Blahoutova a opravy bytových domů a volných bytových jednotek, základních a mateřských škol.
5. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí je dán Souhrnným dotačním vztahem, jehož prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy. Výše tohoto příspěvku je propočtena MF ČR a má vazbu na státní rozpočet. Mezi přijaté neinvestiční transfery je nastavena výše souhrnného dotačního vztahu ve výši **Kč 63 442,1 tis.** na základě informací KÚ Pk k přípravě rozpočtu na rok 2016 č.j. KrÚ 68953/2015 OF.



Výdajová část rozpočtu na rok 2016

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

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

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

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory MmP nebo organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků hospodaření v roce 2015. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Saldo běžného rozpočtu je Kč 1 166,5 tis., což se dá kvalifikovat jako nepříliš dobré. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty pouze akce realizačně přecházející z roku 2015 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků, akce prioritní na základě schválených usnesení ZmP a akce týkající se řešení havarijních stavů na budovách základních škol a mateřských školek.

Financování rozpočtu

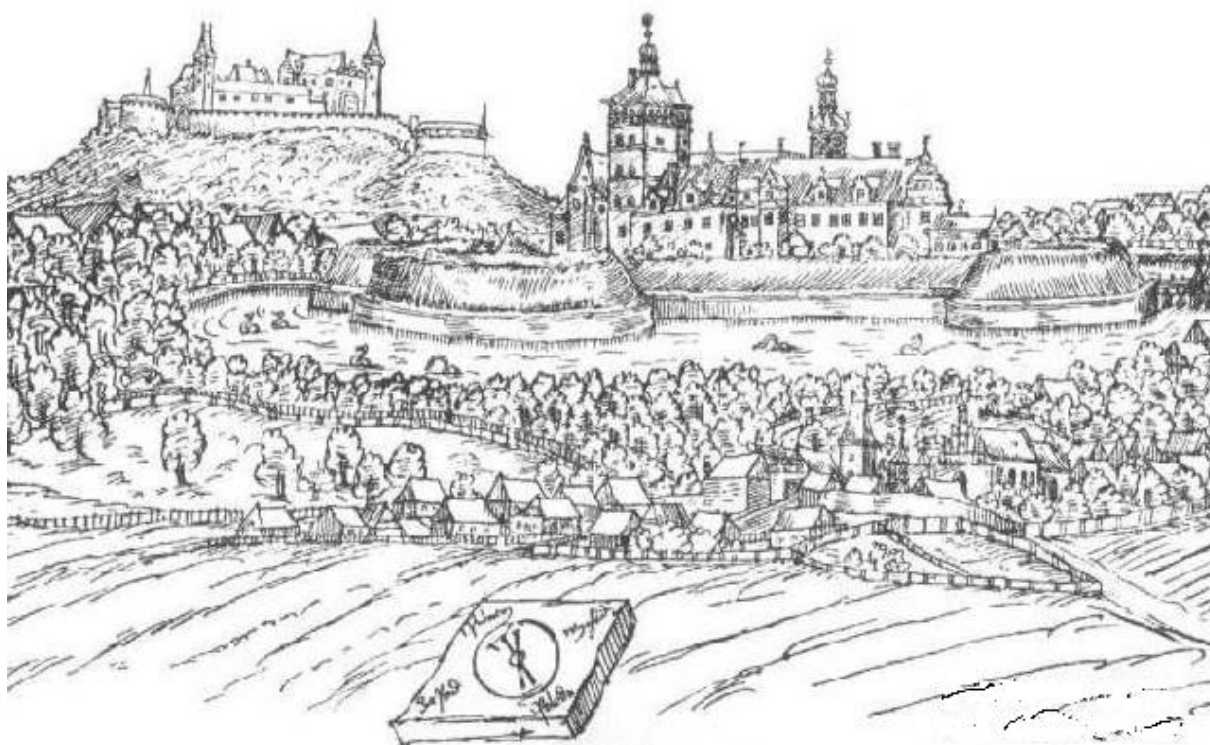
Financování obsahuje stavové údaje, operace, které nejsou peněžními toky a vyjadřují, jakým způsobem jsou příjmové i výdajové operace financovány. Součástí financování jsou položky vyjadřující změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech a jejich prostřednictvím jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2015 a vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálního fondu MmP a MP. Jsou zde také zachyceny výdaje na splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr na modernizaci Aquacentra Pardubice).

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 2016 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 2015.

Rozpočet města Pardubic na rok 2016



Textová část

Rozpočet města Pardubic na rok 2016 (bez městských obvodů)

**1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 1 650 486,6 tis.****1.1. Daňové příjmy****Kč 1 003 929,1 tis.****• Daň z příjmu fyzických osob****Kč 304 328,0 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 233 750,0 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 28 420,0 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 14 268,0 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 26 150,0 tis.**

• Daň z příjmu právnických osob

Podíl na 23,58 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 243 110,0 tis.**

• Daň z přidané hodnoty**Kč 240 641,1 tis.**

Podíl na 20,83 % celostátního výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 402 470,8 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 177 888,7 tis** a zvýšená o příjem transferu z MO z výběru místního poplatku za TKO ve výši **Kč 33 629,0 tis.** a převod transferů na MO: vlastních zdrojů k investičním akcím realizovaných jednotlivými MO v celkové výši **Kč 15 000,0 tis.**, transfer z MO I na údržbu parků ve výši **Kč 430,0 tis.** a transfer na MO III na opravu ploch u garáží v ul. Věry Junkové ve výši **Kč 3 000,0 tis.**

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 k 1. lednu příslušného roku, počtu zaměstnanců a počtu žáků navštěvujících školy zřizované obcí násobených příslušnými koeficienty.

• Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**Kč 85 850,0 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 funkcí lesa ve výši **Kč 50,0 tis.**

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb v celkové výši **Kč 62 250,0 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 60 000,0 tis.**, které jsou přerozdělovány prostřednictvím finančních úřadů na základě §41i zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

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 130 000,0 tis.**

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

**1.2. Nedaňové příjmy****Kč 381 033,4 tis.**

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 381 033,4 tis. Do rozpočtu města na rok 2016 jsou prostřednictvím nedaňových příjmů zahrnuty příjmy z pronájmů bytového fondu, nebytových prostor a ostatních nemovitostí, příjmy z vlastní činnosti, přijaté splátky půjček a předpokládané výše neinvestičních transferů.

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

Kč 186 563,0 tis.

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 32 240,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 000,0 tis., příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 3 000,0 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 1 500,0 tis., příjmy OSV z ubytovny Česka ve výši Kč 1 300,0 tis., příjmy OŠKS z Britského centra ve výši Kč 900,0 tis. a příjmy z reklamy v rámci Městských slavností jarní a podzimní část v celkové výši Kč 800,0 tis., příjmy KP z reklamy v časopisu To jsou Pardubice ve výši Kč 80,0 tis., příjmy OD z parkovacích automatů ve výši Kč 19 500,0 tis. a příjmy z parkovacích automatů prostřednictvím SMS ve výši Kč 50,0 tis., příjmy OŽP z těžby dřeva ve výši Kč 1 800,0 tis. a příjmy za pronájem kompostérů ve výši Kč 660,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 152 323,0 tis.** Zahrnují příjmy OŽP z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 120,0 tis., příjmy KT z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 100,0 tis., příjmy OMI z hrobových míst ve výši Kč 500,0 tis., z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 7 200,0 tis. a z pronájmu pozemků ve výši Kč 5 000,0 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 18 292,0 tis., Letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 20,0 tis. a ostatních sportovišť ve výši Kč 3 200,0 tis. Příjmy z pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka ve výši Kč 1 000,0 tis., areálu Jana Palacha ve výši Kč 5 000,0 tis. a ostatních nebytových prostor ve výši Kč 13 000,0 tis. Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 2 171,0 tis. Příjmy OMI z pronájmu bytů ve výši Kč 89 500,0 tis. a nebytových prostor ve výši Kč 4 420,0 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 také náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.

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

Kč 180 482,3 tis.

Příjmy pojistných náhrad ve výši Kč 1 500,0 tis., příjmy OŽP od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 8 000,0 tis., příjmy OMI bytové hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 2 200,0 tis., náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 10 000,0 tis. a v pronajatých bytech ve výši Kč 38 000,0 tis.

Ostatní příjmy – předpokládané výše neinvestičních dotací ze státního rozpočtu:

Dotace MPSV z programu 13305 – nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách pro Sociální služby města Pardubic ve výši Kč 38 000,0 tis.

Dotace MPSV na sociálně-právní ochranu dětí ve výši Kč 5 600,0 tis., dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši Kč 600,0 tis. a dotace na životní prostředí na činnost lesního hospodáře ve výši Kč 750,0 tis. a zpracování Lesních hospodářských osnov ve výši Kč 100,0 tis.

Předpokládané výše neinvestičních dotací na projekty:

Vzdělávání měkkých dovedností ve výši Kč 1 800,0 tis., CreArt ve výši Kč 550,2 tis., Plán udržitelnosti městské mobility ve výši Kč 2 000,0 tis. a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve výši Kč 2 000,0 tis., Příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 1 800,0 tis.

Ostatní nedaňové příjmy – výši Kč 67 582,1 tis.

- **Přijaté splátky půjčených prostředků**

Kč 3 988,1 tis.

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

1.3. Kapitálové příjmy**Kč 202 082,0 tis.**

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 18 000,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 3 000,0 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 ostatních nemovitostí – pozemků v areálu Hůrka ve výši Kč 16 000,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 168 082,0 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných investičních dotací k akcím realizovaných na území města:

Dotace na realizaci projektů: Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce kolbiště ve výši Kč 5 082,0 tis., BD K Rozvodně – sanace a zateplení objektu ve výši Kč 13 000,0 tis., DDM Alfa - realizace úspory energií ve výši Kč 6 400,0 tis. DDM Beta – realizace úspory energií ve výši Kč 7 600,0 tis., Areál MAS Dukla – tartanový ovál ve výši Kč 7 000,0 tis., Multimodální uzel veřejné dopravy ve výši Kč 108 000,0 tis., CS – centrální osa sídliště Dubina – SV-JZ ve výši Kč 15 000,0 tis. a CS – Černá za Bory – Žižín ve výši Kč 6 000,0 tis.

1.4. Přijaté transfery**Kč 63 442,1 tis.**

Přijaté neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně ve výši **Kč 63 442,1 tis.** zahrnují příjem neinvestičního finančního transferu – Souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města, jehož obsahem je příspěvek na výkon státní správy. Souhrnný dotační vztah je vázán na zákon o státním rozpočtu na rok 2016. Výše příspěvku byla oznámena KÚ Pk Informace k přípravě rozpočtu na rok 2016 č.j. KrÚ 68953/2015 OF ze dne 30. října 2015.



2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 004 791,7 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2016 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 2016 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 72 850,0 tis., což je 93,78 % schváleného rozpočtu na rok 2015. Samostatně je od roku 2016 vykazován rozpočet sociálního fondu MP ve výši Kč 2 071,0 tis.

Provoz Městské policie

Kč 9 000,0 tis.

Finanční prostředky na potraviny Kč 20,0 tis., ochranné pomůcky Kč 10,0 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 20,0 tis., výstroj strážníků Kč 800,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 30,0 tis., DDHM Kč 400,0 tis., nákup materiálu Kč 470,0 tis., energie Kč 1 200,0 tis., PHM Kč 750,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 505,0 tis., služby peněžních ústavů Kč 160,0 tis. (úrazové pojištění), nájemné Kč 1 500,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 30,0 tis., školení a vzdělávání Kč 300,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 800,0 tis., ostatní služby Kč 800,0 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč 60,0 tis., cestovní náhrady Kč 150,0 tis., pohoštění Kč 20,0 tis., ostatní platby Kč 5,0 tis., věcné dary Kč 20,0 tis., kolký Kč 50,0 tis., stravenky ve výši Kč 900,0 tis.

Provozní výdaje jsou oproti předchozím rokům nižší z důvodu zřízení sociálního fondu MP, v rámci kterého budou hrazeny příspěvky na stravování zaměstnanců MP, které byly dosud hrazeny z položky Provoz MP.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 41 500,0 tis.

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

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 14 500,0 tis.

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 10 750,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 3 750,0 tis. zaměstnanců MP včetně DDH.

Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 150,0 tis.

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 4. pracovního do 14 dne pracovní neschopnosti.

Stavební investice

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na vybudování parkoviště v areálu dopravního hřiště v lesoparku na Dukle.

Strojní investice

Kč 1 250,0 tis.

Finanční prostředky ve výši Kč 250,0 tis. na implementaci linky 156 do systému MP Manager ve výši Kč 1 000,0 tis. na obměnu služebních vozidel městské policie.

Prevence kriminality

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

Náklady na právní zastoupení

Kč 50,0 tis.

Finanční prostředky na právní zastoupení v soudních sporech.

**Digitalizace kamerového systému II. etapa****Kč 6 200,0 tis.**

Městská policie v roce 2015 zahájila realizaci rekonstrukce městského kamerového systému (MKS). Byla ukončena realizace základní a I. etapy rekonstrukce. V rámci základní etapy bylo obnoveno 13 stávajících kamerových bodů, rekonstrukce velínu MP, úložiště dat, páteřní přenosové sítě a integrace dalších systémů. V rámci I. etapy byla ukončena výstavba 27 nových kamerových bodů. V rozpočtu města byly na tyto etapy vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 11 750,0 tis. Celkově projekt výstavby MKS počítá s 81 kamerami. V rámci II. etapy by mělo být instalováno zbývajících 41 kamer v přepokládané hodnotě Kč 6 200,0 tis. Projekt MKS, zejména II. etapa, kdy většina kamer je koncipována pro sledování dopravy, je součástí dopravního informačního centra, který je budován v rámci ITI, s možností čerpání dotace až do výše 85 % nákladů. V rámci realizace I. etapy bylo uplatněno zádržné ve výši Kč 1 100,0 tis., jehož čerpání bude uplatněno po 6 letech po uplynutí záruční doby.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 26 167,2 tis., což je 153,2 % schváleného rozpočtu na rok 2015.

Provoz a údržba zařízení staveb CO**Kč 238,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, potřebných pracovních prostředků, spotřebního materiálu, opravy a údržbu zařízení staveb CO, pravidelné kontroly a revize technologického zařízení stanovené normativními požadavky a na úhradu nákladů za energie.

Výstavba, provoz a údržba JSVV**Kč 1 576,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz a údržbu prvků jednotného systému varování obyvatelstva, náklady za energie a služby při počtu 500 koncových ozvučných míst. Finanční prostředky budou použity na řešení zjištěných závad a oprav po revizích a na nezbytnou pravidelnou výměnu 119 ks akumulátorů venkovních ozvučných míst a řídících master stanic, na programové vybavení – prodloužení licencí SW IVVS 6 pro obsluhu systému DOMINO II. Finanční prostředky na pokračování výstavby systému v návaznosti na obnovu sloupů veřejného osvětlení a nové požadavky vyvolané zejména rozšiřující se výstavbou domů na území města nebo v souvislosti s obnovou zastaralého drátového rozhlasu v některých lokalitách města (13 kusů ozvučených míst v rámci I. - VII. městského obvodu).

Požární ochrana**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, pohonných hmot a maziv, školení řidičů, STK + měření emisí, pronájem garáže, opravy mobilní požární techniky v majetku města a obnovu věcných prostředků požární ochrany v majetku města a na úhradu nákladů za energie.

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

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

Činnost orgánů krizového řízení**Kč 75,0 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 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 RmP a ZmP, při konání pracovních obědů a večeří a další související náklady spojené s občerstvením pro potřeby MmP.

**Dary****Kč 700,0 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. Od roku 2016 vstoupí v platnost nová koncepce VIP darů dle požadavku vedení města.

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

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

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

Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitelů a zaměstnanců MmP včetně ředitele Městské policie konané mimo města, se kterými je uzavřena smlouva o partnerství.

Komunikace s veřejností**Kč 1 800,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje, inzercí včetně povinné publicity u realizovaných dotačních projektů, TV zpravodaje, fotografické a grafické práce, jazykové korektury, propagace na facebooku, 4x PR akce atd. V roce 2016 tisk kroniky města za období 2010 – 2015, tj. kompletní jazyková korektura, tisk na ruční papír do kožené vazby, odkup grafických listů.

Monitoring tisku**Kč 150,0 tis.**

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

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

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

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

Platba na základě uzavřené smlouvy za pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních (Usnesení RmP č. 1674 ze dne 27. 11.2007).

PPS – rámcová reklamní smlouva**Kč 4 840,0 tis.**

Finanční prostředky hrazené z Programu podpory sportu na základě Rámcové reklamní smlouvy mezi HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (od 21. 7.2015 HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.) a statutárním městem Pardubice, uzavřené dne 9. 4.2014 a schválené Zastupitelstvem města Pardubice 31. 3.2014 usnesením č. Z/1767/2014. Dlouhodobá reklamní smlouva je schválena na období od 1. 1.2014 do 31. 12.2017.

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

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na základě uzavřené smlouvy o užívání prostor během dostihové sezóny 2016 (Usnesení RmP č.968/2015 ze dne 25. 5.2015).

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

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci během dostihové sezóny 2016 (Usnesení RmP č.967/2015 ze dne 25. 5.2015).

Partnerská města v Evropě**Kč 850,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy – náklady na ubytování zahraničních návštěvníků, vstupenek, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce. Navýšení finančních prostředků na rok 2016 z důvodu předfinancování projektů z Visegradského fondu (Projekty V 4 – předfinancování: Invasion of the Talent 8 510 €, Wave of Common Heritage 2 500 €).

**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. Navýšení finančních prostředků pro rok 2016 z důvodu uzavřené Rámcové smlouvy na výrobu zlatých přívěsků včetně etuie na vítání občanů.

Prezentace města**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na marketing města, podporu a rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích v oblasti propagace města (dary – propagační předměty, letáky a propagační brožury města, tisk Knihy historie průmyslu v Pardubicích (3. díl edice o městě), dotisk Knihy koně včetně aktualizace, Dostihové dny – doprovodný program a slavnostní ocenění města, naučná stezka Pardubice, dotisk tiskovin, grafické návrhy apod.), slavnostní otevření dostihové sezóny.

Dále pak k propagaci brownfiels – vazba na strategický plán (manuál pro investory, placená inzerce, odborné články, prezentace na konferencích, fórech, veletrzích, tisk propagačních letáků).

Od roku 2016 by měla být také realizována městem pořádaná kulturní akce, v rámci níž by byla předávána ocenění města a ocenění či čestné uznání za vzorné reprezentování města ve všemožných oblastech (sport, kultura, věda...).

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

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

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 742,0 tis.**

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

Příspěvek Krajské hospodářské komoře**Kč 3,0 tis.****Příspěvek asociaci EURO EQUUS****Kč 45,0 tis.****Příspěvek Svazku obcí Hradubická – Labská****Kč 50,0 tis.****Příspěvek Svazku obcí Pardubická – Labská****Kč 70,0 tis.****Příspěvek Českému institutu interních auditorů****Kč 10,0 tis.****Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty****Kč 15,0 tis.****Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování****Kč 0,7 tis.****Příspěvek Platforma městských architektů****Kč 0,5 tis.****Příspěvek Sdružení DTMmP****Kč 132,0 tis.****Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu****Kč 4,0 tis.****Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje****Kč 30,0 tis.****Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický**

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 111 009,2 tis., což je 122,1 % schváleného rozpočtu na rok 2015.



Platba daně z převodu nemovitostí	Kč 3 839,6 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.
Finanční prostředky na úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici).	
Platba DPH	Kč 12 000,0 tis.
Finanční prostředky na úhradu daně z přidané hodnoty hrazené finančnímu úřadu.	
Platba úroků stávajících úvěrů a půjček	Kč 7 000,0 tis.
Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech a půjčkách. Od roku 2012 nabíhají úroky z úvěru na rekonstrukci Aquacentra Pardubice.	
Finanční operace – služby peněžních ústavů a pošt	Kč 500,0 tis.
Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům.	
Sankční platby, platební výměry, náklady řízení	Kč 100,0 tis.
Finanční prostředky na úhradu sankčních plateb (pokuty, penále) na základě rozhodnutí či platebních výměrů.	
Náklady soudních řízení	Kč 100,0 tis.
Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení na základě soudních rozhodnutí.	
Audit, ekonomické poradenství	Kč 900,0 tis.
Náklady na dílčí ověření hospodaření města auditorskou firmou za předchozí rok a daňové, ekonomické a právní poradenství v souvislosti se změnou legislativy.	
Ostatní neinvestiční výdaje – vratky minulých období	Kč 50,0 tis.
Finanční prostředky na vrácení přeplatek pokut a ostatních nákladů týkajících se minulých období.	
Dotace občanům na nákup Seniorpasu	Kč 3 000,0 tis.
Dotace pro občany starší 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích ve výši 400,- Kč na osobu.	
DPmP, a.s. – zápůjčka	Kč 20 000,0 tis.
Finanční prostředky na realizaci trakčního vedení na kruhovém objezdu u Lidlu na Palackého třídě. Možné dotační krytí z ITI (80 % uznatelných výdajů).	
RFP, a.s. – zápůjčka	Kč 6 500,0 tis.
Zastupitelstvo města schválilo usnesením ZM/1768/2014 ze dne 31. 3. 2014 rozšíření spolupráce s RFP a.s., týkající se koncepce splácení úvěru na dostavbu MFA v roce 2007.	
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 37 319,8 tis.
Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2016.	
Rezerva rozpočtu – havarijní	Kč 18 559,9 tis.
Výše havarijní a krizové rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2016 a je určena na řešení havarijních stavů majetku města.	
Rezerva rozpočtu – krizová	Kč 100,0 tis.
Na základě novelizovaného zákona o krizovém řízení obce vyčleňují ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků pro rok 2016 činí výše krizové rezervy Kč 100,0 tis.	



Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 752 868,5 tis., což je 101,6 % schváleného rozpočtu na rok 2015.

Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize **Kč 500,0 tis.**

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

Platby za pronajaté pozemky a budovy vč. věcných břemen **Kč 100,0 tis.**

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

WC tř. Míru – pronájem **Kč 200,0 tis.**

WC tř. Míru – platba provozovateli **Kč 150,0 tis.**

WC tř. Míru – opravy a údržba objektu **Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 200,0 tis. na nájem prostor nacházejících se v I. podzemním podlaží objektu občanské vybavenosti na pozemku stavební parcele č. 4923 v k.ú. Pardubice, ul. Tř. Míru, za účelem provozování veřejného WC dle nájemní smlouvy ze dne 13. 09.1999 a dodatku ze dne 22. 03.2010. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 13. 09.2019 a návrh na uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu nebyl zatím přijat ze strany pronajímatele. Ukončení nájemního vztahu pronajímatel podmiňuje odkoupením pozemku od města pod výše uvedeným objektem. Finanční prostředky ve výši Kč 150,0 tis. na odměnu budoucímu provozovateli veřejných WC tř. Míru, který by měl WC dle smlouvy provozovat. Finanční prostředky ve výši Kč 50,0 tis. určené na znovu zprovoznění veřejných WC.

Nákup cenin včetně kolků **Kč 400,0 tis.**

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

Pojištění veškerého majetku města **Kč 6 400,0 tis.**

Finanční prostředky na pojištění veškerého majetku města včetně spoluúčasti u pojistných událostí.

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

Finanční prostředky na údržbu neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města a které dle platného Statutu neudržují městské obvody, protože nejsou volně přístupné. Jedná se několik pozemků ve vnitroblocích obytných domů, kde byly byty prodány v privatizaci, ale pozemky uvnitř vnitrobloků zůstaly v majetku města.

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

Finanční prostředky určené na výkupy pozemků ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob se stavbami, které jsou ve vlastnictví města např. komunikace a veřejná prostranství, včetně znaleckých posudků a nákupu kolků.

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

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

Pozemky v areálu DPmP – nájemné VUSS Pardubice **Kč 375,0 tis.**

Finanční prostředky určené na nájemné pozemků v areálu Dopravního podniku města Pardubic na rok 2016 dle uzavřené smlouvy s MO ČR – VUSS Pardubice.

**UI. Palackého – nájemné za odstavnou plochu pro parkování KČ 1 307,0 tis.**

Finanční prostředky určené na nájemné pozemků pro parkování vozidel pro veřejnost v areálu lihovaru v ul. Palackého dle uzavřené smlouvy D/00676/14 se společností SALER a.s. Usnesení č. 5921/2014 ze dne 25. 03.2014.

UI. U Bylanky (Povodí Labe) – nájemné a věcné břemeno KČ 5,0 tis.

Finanční prostředky na platbu za věcné břemeno a nájemné dle smlouvy s Povodím Labe ve vazbě na rekonstrukci komunikací po výstavbě kanalizace ve Svítkově II., kterou realizoval MO.

Výkupy pozemků – pod komunikací v k.ú. Trnová KČ 3,1 tis.

Finanční prostředky na výkup pozemku pod komunikací v katastrálním území Trnová, související s investiční akcí realizovanou MO.

Výkupy pozemků – ul. Kostnická a Hradčanská vč. chodníku pro pěší ul. K Besedě KČ 9,1 tis.

Finanční prostředky na výkup pozemku v rámci akce Rekonstrukce komunikací po výstavbě kanalizace ve Svítkově II – spojovací ulice mezi ulicemi Kostnická a Hradčanská včetně chodníku pro pěší do ulice K Besedě. Investiční akce realizovaná MO.

Platba za OS – údržba hřbitovů vč. vypůjčených KČ 1 900,0 tis.

Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech ve vlastnictví města, které jsou na základě mandátní smlouvy ve správě SmP, a.s. (Lány na Důlku, Rosice nad Labem, Pardubičky a Hostovice).

Platba za OS – provoz hřbitovů (kryto příjmy) KČ 1 500,0 tis.

Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města včetně ostatních služeb.

Oprava hřbitovní zdi – hřbitov Pardubičky – úsek 4 KČ 1 100,0 tis.

Finanční prostředky na opravu havarijního stavu hřbitovní zdi, v některých místech došlo již k samovolnému rozpadu zdiva.

Oprava kolumbária – hřbitov Pardubičky – II. část KČ 500,0 tis.

V roce 2015 byla realizována první část opravy kolumbária. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu je nutné provést opravu druhé navazující části schránek kolumbária a sjednotit tak celkový vzhled.

Dotace PaP – provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost) KČ 31 408,0 tis.

Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace ve výši KČ 31 408,0 tis. na krytí provozních nákladů v rámci nevýdělečné činnosti plaveckého areálu vč. pozáručních oprav.

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, Ratolesti a Dětského rehabilitačního centra.

Velká údržba a investice školských zařízení KČ 10 500,0 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 (např. Tyflocentrum v MŠ Závodu míru, Anglické gymnázium v ZŠ Gorkého apod.).

Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků KČ 1 150,0 tis.

Vratky přeplatků z vyúčtování nájemcům v nebytových prostorách včetně přeplatků nájemného za pozemky.



- Opravy a provoz památek** **Kč 500,0 tis.**
Finanční prostředky na opravy nemovitých památek (pomníky, sochy, pamětní desky v majetku města).
- Zelená brána – provoz** **Kč 100,0 tis.**
Finanční prostředky na krytí provozních nákladů – revize, hodinář, opravy elektro apod.
- Památník Zámeček (provoz – smlouva)** **Kč 400,0 tis.**
Finanční prostředky na údržbu památníku Zámeček na základě uzavřené smlouvy se SmP (energie, revize a nutné opravy).
- Soudní poplatky za BJ a NP** **Kč 100,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení vyvolaná správou nemovitého majetku (žaloby za neuhrazené nájemné, na vyklizení, apod.).
- Zabezpečení požární ochrany bytových objektů** **Kč 100,0 tis.**
Finanční prostředky na zabezpečení požární ochrany bytových domů (zák. č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů) formou preventivních prohlídek objektů v majetku města, dále na preventivní prohlídky v objektech v souladu se zpracovaným posouzením požárního nebezpečí a provádění kontrol těsnosti spojů plynových rozvodů ve všech obytných budovách v majetku města včetně odstranění zjištěných závad.
- Náklady na veřejné dražby BP a NP** **Kč 200,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů a nebytových prostor v majetku města – inzerce, reklama na dražby, platby za vyhotovení znaleckých posudků, pronájem dražební místnosti, apod.
- Údržba ubytovny Češkova čp. 1240** **Kč 800,0 tis.**
Finanční prostředky na údržbu ubytovny v ul. Češkova – na revize, opravy velkou údržbu objektu např. opravy podlahových krytin, výmalby, apod.
- 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek** **Kč 3 000,0 tis.**
V souvislosti s prodejem domů a bytů schválilo ZmP na svém zasedání dne 16. 6.2009 usnesením ZM/1415/2009 záměr poskytnout účelovou dotaci jednotlivým fyzickým osobám – nájemcům městských bytů resp. právnickým osobám, které koupily bytovou jednotku, resp. bytový dům z majetku města do svého vlastnictví dle pravidel přijatých usnesením č. ZM/1080/2008. Výše dotace na opravy těchto prodaných bytových jednotek a domů činí max. 10 % prodejní ceny bytu, resp. domu, na provedení vyjmenovaných úprav nebo oprav v bytě. Dotace bude vyplacena na základě předložených faktur za práce, které kupující provede v bytě ode dne, kdy mu byla doručena nabídka k převodu do vlastnictví. O dotaci může kupující žádat po podpisu závazné nabídky ke koupi bytu, se souhlasem vlastníka MmP k rekonstrukci. Na základě schválených pravidel může kupující požádat o dotaci nejpozději do 3 let ode dne, kdy nabyl nemovitost do vlastnictví tj. do 30. 6.2017.
- Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace** **Kč 500,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění plánografických prací, na předrealizační přípravu investičních akcí, které nejsou samostatně vyčleněny v rozpočtu města.
- Projektové dokumentace** **Kč 10 000,0 tis.**
Finanční prostředky na zadání projektových dokumentací ve všech stupních dle aktuálních potřeb města. O vyčlenění finančních prostředků na zpracování jednotlivých projektových dokumentací rozhoduje ZmP.
- Projektové dokumentace – školská zařízení – ITI** **Kč 5 000,0 tis.**
Finanční prostředky na zadání projektových dokumentací v souvislosti s připravovanými projekty rekonstrukcí učeben základních škol, které budou realizované v rámci ITI. O vyčlenění finančních prostředků na zpracování jednotlivých projektových dokumentací rozhoduje ZmP.

**Technická pomoc****Kč 500,0 tis.**

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

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

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

Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic**Kč 7 500,0 tis.**

Finanční prostředky z rozpočtu města na financování demolice vč. hrubých terénních úprav (odstranění staveb) areálu U Stadionu 9 v souladu se Statutem Nadace. Po dokončení realizace budou pozemky k dispozici městu pro další využití (součást řešení území Letního stadionu).

Zádržné**Kč 394,5 tis.**

Finanční prostředky na uvolnění zádržného po bezvadném uplynutí záruční doby dokončených a předaných akcí: BD J. Palacha 2767 (Chrpa), BD Sladkovského 388 (Chrpa), BD Bělehradská 379 (Instal), Gagarinova 380-383 (Instav), MŠ Gorkého (Instav), MŠ K Polabinám (Tobos), ZŠ J. Ressla (Elmoz).

Demolice areálů ve vlastnictví města**Kč 24 600,0 tis.**

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 na demolice areálů ve vlastnictví města dle zpracovaných záměrů. Vyčlenění finančních prostředků na konkrétní akce je v kompetenci ZmP.

Bytové hospodářství**Bytové domy – opravy a udržování****Kč 35 000,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou údržbu, opravy a práce charakteru investic bytových domů, jejich společných prostor, bytových i nebytových jednotek.

Bytové domy – revize a ostatní služby**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na elektrovevize, revize hasicích přístrojů, plynových zařízení, kontrolu spalinových cest v bytových domech, úklid společných prostor, svoz TKO, deratizaci, držení pohotovosti, apod.

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

Finanční prostředky na platby veškerých záloh na energie v BD a NP. Vazba na příjmovou část rozpočtu – platby záloh na energie od nájemců.

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

Finanční prostředky na úhradu poštovních služeb při převodu přeplatků z vyúčtování záloh na energie.

Bytové domy – SVJ - fond oprav a platby za energie (byty)**Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky na příspěvky města jako vlastníka bytů do fondů oprav jednotlivých SVJ.

Bytové domy – přeplatky a vyúčtování energií**Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky na přeplatky z vyúčtování energií, hrazených nájemci v bytových jednotkách zálohově v roce 2015 a vrácení přeplatků při ukončení nájmu.

Nebytové prostory**NP – Areál Hůrka (opravy, údržba, služby)****Kč 400,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb v areálu NP J. Palacha ve výši Kč 1 800,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce stávajících nemovitostí – nebytových prostor ve výši Kč 200,0 tis.

NP – Areál letiště (opravy, údržba, služby)**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb v areálu letiště.

**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 – Areál Masarykova kasárna (opravy, údržba, služby) Kč 1 500,0 tis.

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb a plateb energií v areálu Masarykových kasáren.

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

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb ve výši Kč 3 500,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce stávajících nemovitostí – ostatních NP ve výši Kč 500,0 tis.

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

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

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

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb, příspěvky do fondu údržby vč. jeho vyúčtování za NP.

Areály sportovišť**Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice) Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy, údržbu, nákup služeb a investičních nákladů v areálu dostihového závodiště.

Areál Dostihového závodiště – tribuna pro imobilní – PD a realizace – dotace PB Kč 350,0 tis.**Areál Dostihového závodiště – tribuna pro imobilní – PD a realizace Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizace části tribuny pro imobilní občany. Částečně financováno z Programu bezbariérovosti.

Areál Dostihového závodiště – psí útulek Kč 820,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování PD na vybudování psího útulku v areálu Dostihového závodiště.

Areál Skateparku (opravy, údržba, služby) Kč 150,0 tis.

Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb v areálu skateparku.

Areál koupaliště Cihelna (platba za dostupnost dle koncesní smlouvy) Kč 2 879,8 tis.

Platba za dostupnost služeb dle schválené nabídkové ceny v ukončeném koncesním řízení ve výši Kč 2 380,0 tis. bez DPH/rok na dobu 7 let.

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

Finanční prostředky na revize, které nejsou předmětem koncesní smlouvy.

Aquacentrum – stavební úpravy NP A204 Kč 1 550,0 tis.

Finanční prostředky na stavební úpravy nebytového prostoru A204, které nebyly součástí rekonstrukce plaveckého areálu a NP tak zůstal nedostavěn. V současné době se provádí úpravy PD a rozpočtu stavby s následným výběrem zhotovitele. Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015.

Aquacentrum – oprava vstupního objektu letní pláže – realizace Kč 700,0 tis.

Finanční prostředky na komplexní opravu střešní krytiny, výměnu klempířských prvků, opravu vnějších povrchových úprav (omítek) obvodových stěn a provedení nových nátěrů kovových konstrukcí (tento objekt nebyl předmětem rekonstrukce plaveckého areálu).

Krtkova aréna Kč 30,0 tis.

Finanční prostředky za odběr elektrické energie na osvětlení softbalového hřiště na Dukle dle smlouvy o výpůjčce, které na základě přefakturace hradí výpůjčitel areálu Softball Pardubice.



Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	Kč 200,0 tis.
MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	Kč 200,0 tis.
SA Ohrazení (opravy, údržba, služby)	Kč 500,0 tis.
Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	Kč 500,0 tis.
Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	Kč 500,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění provozu sportovních areálů.	

Akce realizačně přecházející z roku 2015 – zapojení FP

Areál Štrossova 239 – úpravy areálu **Kč 3 000,0 tis.**
 Finanční prostředky na zpracování PD. Jedná se o úpravu vjezdu, demolici objektu MP, demolici oplocení, přeložky sítí do nového vjezdu a vybudování chodníku.

NP – areál J. Palacha – Elektronická spisovna (objekt 21 a 30) **Kč 10 413,0 tis.**
 Finanční prostředky na vybudování elektronické spisovny pro potřeby MmP v objektech 21 a 30 v areálu v ul. Jana Palacha.

SK Nemošice – hřiště umělá tráva **Kč 3 205,0 tis.**
 Finanční prostředky na realizaci umělé trávy na hřišti SK Nemošice. Na akci je zpracována PD.

ZŠ Závodu míru – rekonstrukce sociálních zařízení **Kč 3 690,0 tis.**
 Finanční prostředky na realizaci bezbariérových sociálních zařízení dle požadavku imobilních. V roce 2015 byla zpracována PD. Realizace 2016.

ZŠ Závodu míru – úprava školního hřiště – PD **Kč 250,0 tis.**
 Finanční prostředky na zpracování PD na úpravu školního hřiště – závada BOZP, studie zpracována.

MŠ E. Košťála – výměna oken a dveří **Kč 6 250,0 tis.**
 Finanční prostředky na výměnu výplní otvorů. Zpracována PD.

ZŠ Gorkého – výměna oken **Kč 4 500,0 tis.**
 Realizace zahájena v roce 2015. Smlouva se zhotovitelem uzavřena. Předpokládané ukončení akce v únoru 2016.

ZŠ Studánka – výměna oken pavilonu E **Kč 1 370,0 tis.**
 Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu oken v pavilonu E. Zpracována PD. Práce budou zahájeny v období letních prázdnin, z důvodu umístění 1. ročníků v pavilonu.

BD Chemiků 124-129 – výměna oken a sanace obvodového pláště – PD **Kč 250,0 tis.**
 Finanční prostředky na PD pro komplexní výměnu technicky dožilých a parametricky nevyhovujících oken a sanaci obvodového pláště objektu. Provedení prací je nutné z pohledu závěru energetického auditu. Probíhá příprava podkladů pro VŘ na zpracovatele PD.

BD Bělehradská 513 - úprava výtahu pro ZTP **Kč 1 400,0 tis.**
 Finanční prostředky na úpravu výtahu z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu. Dle závěru z inspekční prohlídky výtah je nevyhovující pro osoby ZTP. Je podepsána smlouva na realizaci díla s dokončením v roce 2016.

BD Gagarinova 380-383 – výměna motorů výtahů vč. nosných lan **Kč 1 100,0 tis.**
 Finanční prostředky na výměnu motorů výtahů z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu dle závěru z inspekční prohlídky. Jsou připraveny podklady pro přímé zadání, realizace dokončena v roce 2016.

BD Lexova 2238-2345 – ÚT, rozvody SV a TUV – PD **Kč 350,0 tis.**
 Finanční prostředky na zpracování PD na opravu stávajícího rozvodu ÚT, který je v havarijním stavu, kdy hrozí destrukce a přerušení dodávky tepla pro bytové jednotky a školská zařízení. Bude zahájeno VŘ na zhotovitele PD.

**BD – rekonstrukce el. instalace a spol. prostor (čp. 947,826,159-163) – PD** **Kč 450,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy rozvodů elektrické energie vzhledem k opakujícím se závadám – zajištění oprav rozvodů a společných prostor v bytových domech Bartoňova 826, Jana Zajíce 947, Ohrazenická 159-163.

BD – výměna výplní otvorů – PD **Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací na výměnu oken a dveří ve vybraných bytových domech, ve kterých je prioritní nutnost výměny dožitých výplní otvorů a sanace zateplení. Probíhá VŘ na zpracovatele PD.

BD – opravy volných BJ – realizace **Kč 12 506,0 tis.****BD – opravy volných BJ – realizace** **Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 12 506,0 tis. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 a ve výši Kč 5 000,0 tis. na realizaci oprav volných bytových jednotek v majetku města. Probíhá VŘ na III. etapu realizace oprav. V rámci cyklu uvolňování bytů jejich nájemci, pro jejich opětovné přidělení je nutno, vzhledem k jejich stavebně technickému stavu, zajistit před jeho přidělením novému nájemci opravu.

BD – opravy volných BJ – PD **Kč 285,0 tis.****BD – opravy volných BJ – PD** **Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 285,0 tis. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 a ve výši Kč 500,0 tis. na zpracování PD na realizaci oprav volných bytových jednotek v majetku města. Probíhá VŘ na zpracovatele PD.

NP – Bělehradská 513 – nutné úpravy **Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na nutné úpravy na základě požadavku sdružení Nezlomení. Je zpracována PD a požádáno o stavební povolení. Z důvodu dědického řízení (úmrtí vlastníka pozemku, který je účastníkem řízení) je stavební řízení přerušeno do doby vypořádání v rámci dědictví.

ADŽ Na Spravedlnosti – odstranění vlhkosti suterénu **Kč 9 000,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění vlhkosti v 1. PP objektu Azylového domu pro ženy, kdy současný stav neumožňuje užívání z důvodu masivní vlhkosti a výskytu plísní zdiva. Jedná se o havarijní stav. V případě nerealizování stavebních prací hrozí postih od hygienické služby a možné ukončení provozu zařízení. Je zpracována PD a zahájeno stavební řízení.

Ubytovna Češkova 1240 – havarijní stav koupelen a stropních konstrukcí **Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci koupelen na základě nově platných předpisů pro tato zařízení. Je zpracována PD a po vyjádření všech dotčených orgánů bude požádáno o stavební povolení.

Rekonstrukce ul. Macanova **Kč 2 300,0 tis.**

Finanční prostředky na dofinancování realizace akce zahájené v roce 2015 dle uzavřené SOD (Colas). Dílo nelze v roce 2015 dokončit z důvodu kolize s vedením NN a vazbou na další uzávěrky ulic ve městě (nesouhlas PČR). V roce 2015 se předpokládá dokončení I. etapy za cca Kč 6 400,0 tis. a v roce 2016 dokončení II. etapy včetně AD a archeologického průzkumu za cca Kč 2 300,0 tis. Jedná se o úpravu chodníků, komunikace a parkovacích stání a veřejného osvětlení (I. etapa v úseku mezi napojením na ul. U Marka a ul. Nerudova v délce cca 150,47 m a II. etapa v úseku propojení ul. Nerudova s ul. Palackého v délce cca 69 m).

Zateplení domova pro seniory Dubina – Blahoutova II. etapa **Kč 1 900,0 tis.**

Finanční prostředky na nutné stavební úpravy teras v I.NP a lodžii ve II.NP (změna konstrukcí). V roce 2015 bude dopracována PD (Vrbický) a zahájeno VŘ na zhotovitele.

Dostavba výjezdové základny – SSZ na výjezd záchranné služby **Kč 510,0 tis.**

Finanční prostředky na světelné zařízení na výjezd záchranné služby u základny. Prozatím není zajištěno povolení a vyjádření dotčených orgánů.



Zdymadlo – pravý břeh Labe – schodiště – PD	Kč 80,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace.	
Křižovatka ul. Průmyslová a Kyjevská vč. archeologického průzkumu – PD	Kč 400,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování PD. V roce 2015 zajištěno zadání pro zpracování PD.	
Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská – PD	Kč 300,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování PD. V roce 2015 bude zajištěno trasování.	
Propojka U Trojice – průmyslová zóna St. Čivice – PD	Kč 400,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování PD. V roce 2015 byla objednána projektová studie a zajištěno trasování.	
Propojka Pod Břízkami a Kyjevská – PD	Kč 800,0 tis.
Propojka Pod Břízkami a Kyjevská – realizace	Kč 45 000,0 tis.
Finanční prostředky ve výši Kč 800,0 tis. na zpracování PD. V roce 2015 byla objednána projektová studie a GP a zajištěno trasování.	
Na základě usnesení ZM/266/2015 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 45 000,0 tis. na přípravu realizace stavby na základě jednání s Ministerstvem obrany ČR. K podání žádosti o bezúplatný převod pozemků je třeba splnit několik požadavků, kterými jsou: vyřešení souladu akce s územním plánem (řešeno v XIX změně ÚP), zpracování geometrického plánu pozemků nutných k realizaci, vyjádření města, že s realizací této akce počítá ve svém rozpočtu. Tato akce patří mezi prioritní a bude financována z vlastních zdrojů.	
Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin – PD	Kč 1 340,0 tis.
Zpracování PD ve stupni DUR včetně inženýrské činnosti a vydání územního rozhodnutí zajišťuje samostatně MO I – zpracování PD zadáno formě ADAM I., s termínem dokončení do konce roku 2015. Po vydání územního rozhodnutí MO I předá projektovou dokumentaci OMI k zadání dalších stupňů PD ke stavebnímu povolení a provedení stavby.	
Lávka přes Labe, park Na Špici – koupaliště Cihelna – PD	Kč 670,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení (DSP) a provedení stavby (DPS), OHA na základě uzavřené smlouvy (Valbek) dokončí dokumentaci ve stupni k územnímu rozhodnutí (DUR) a předá OMI k projektování dalších stupňů. Jedná se o vybudování lávky přes Labe pro pěší a cyklisty vedoucí od mola v parku Na Špici ke koupališti Cihelna.	
Rekonstrukce UK za BD ul. Na Hrádku 2574-2578 – PD	Kč 151,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace všech stupňů (Prodin). V roce 2015 bude dokončena samostatná část týkající se lokality u prodejny Kutil (Prodin).	
Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – PD	Kč 500,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Jedná se o vybudování cyklistické stezky vedené souběžně se severovýchodním obchvatem. Je zpracována PD k územnímu řízení z roku 2009 (Transconsult), platné aktuální územní rozhodnutí ze dne 13. 3. 2014.	
I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina – realizace	Kč 10 000,0 tis.
Vyčleňující usnesení ZM/1666/14 na zajištění realizace stavebních objektů veřejné osvětlení a světelného signalizačního zařízení křižovatky.	
Cyklistická stezka Pardubice – Chrudim – PD	Kč 431,0 tis.
Cyklistická stezka Pardubice – Chrudim – výkupy pozemků a zahájení I. et.	Kč 3 800,0 tis.
Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle jednotlivých úseků (Transconsult); v roce 2015 bude dokončena revize PD. I. etapa Pardubice – Dražkovice; II. etapa Průjezdni úsek Dražkovicemi; III. etapa Dražkovice – Mikulovice a finanční prostředky na výkupy pozemků a zahájení I. etapy.	

**Cyklistická stezka Černá za Bory – Žižín – PD a výkupy pozemků** **Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby (Stránský) za Kč 300,0 tis. a na krytí nákladů na výkupy pozemků projednané v pozemkové komisi za cca Kč 600,0 tis. Jedná se o úsek z Černé za Bory do Žižína.

Cyklistická stezka Černá za Bory – Žižín – realizace – dotace **Kč 6 000,0 tis.****Cyklistická stezka Černá za Bory – Žižín – realizace – vlastní zdroje** **Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci cyklistické stezky. Projektová dokumentace se zpracovává, předpokládaná cena vychází z rozpočtu projektanta.

Cyklistická stezka Černá za Bory I. etapa – PD a výkupy pozemků **Kč 800,0 tis.**

Projekt realizace cyklistické stezky byl zpracován na IV etapy. II., III. a IV. etapa byly zrealizovány a realizace I. etapy je připravena. Jedná se o úsek od záchranné služby k mostu přes železniční vlečku k Foxconu.

Cyklistická stezka Pražská – Branecká – PD a výkupy pozemků **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na výkupy pozemků dotčených budoucí stavbou od Lesů ČR (původně Ministerstvo obrany) a na aktualizaci projektové dokumentace. Aktualizace PD je nutná z důvodu dořešení pozemků ve vlastnictví Lesů ČR. Jedná se o úsek od hlavní brány kasáren, podél oplocení kasáren do Svítkova a končí v Branecké ul.

Cyklistická stezka Dašická – PD **Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace DUR (Transconsult) a zadání dalšího stupně PD. Jedná se o úsek od křižovatky Drážka – Dašická po železniční přejezd na Slovanech.

Náhrdelník na Chrudimce – PD **Kč 298,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle SOD a dod. 1-4 Atelier A91.

Náhrdelník na Chrudimce – pozemky **Kč 1 170,0 tis.**

Finanční prostředky na dořešení majetkových vztahů k dotčeným pozemkům. Nájem a věcné břemeno Povodí Labe.

Matičnické jezero – odbahnění – PD **Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace včetně nákladů na autorský dozor (Atelier ŽP).

DDH – dětské hřiště pro nejmenší – vlastní zdroje **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na vybudování nové dopadové plochy, oplocení a instalace herních prvků pro nejmenší v areálu dopravního hřiště v lesoparku na Dukle. V roce 2015 bude dokončena projektová dokumentace a zadáno VŘ na zhotovitele. Vzhledem ke lhůtám VŘ a klimatickým vlivům se zahájení realizace předpokládá v roce 2016.

Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice – následná péče **Kč 130,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění dvouleté následné péče (2015-2016) po realizaci dotační akce, která je součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem Zahrady LKN a zajištění náhradní výstavby z důvodu opakovaného ničení vandaly.

Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – následná péče **Kč 20,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění dvouleté následné péče (2015-2016) po realizaci dotační akce. Součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem SHP.

Revitalizace zahrad u škol na území MO III – následná péče **Kč 338,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění desetileté následné péče (2015-2024) po realizaci dotační akce dle uzavřené smlouvy se SmP a dle vyčleňujícího usnesení ZM/267/15 na jednotlivé roky.



Revitalizace Tyršových sadů – ostatní náklady	Kč 3 000,0 tis.
Revitalizace parku Na Špici – ostatní náklady	Kč 500,0 tis.
Finanční prostředky na vypořádání majetkoprávních vztahů po dokončení realizace (nájemní smlouvy, věcná břemena – Povodí Labe).	
Multimodální uzel veřejné dopravy – dotace	Kč 108 000,0 tis.
Multimodální uzel veřejné dopravy – vlastní zdroje	Kč 72 000,0 tis.
Finanční prostředky na realizaci investiční akce Multimodální uzel veřejné dopravy „Přednádraží“ v Pardubicích. Akce bude realizována z dotačních prostředků švýcarských fondů a vlastních zdrojů města. Aktuální propočet předpokládané výše dotace dle aktuálního kurzu je 108,0 mil. Kč. Realizační náklady jsou nastaveny dle aktuální projektové dokumentace k DUR (Grebner): ve výši 129,7 mil. Kč + DPH ve výši 27,3 mil. Kč a trolejová trakce ve výši 19,0 mil. Kč + DPH ve výši 4 mil. Kč.	
Multimodální uzel veřejné dopravy – PD a ostatní náklady	Kč 5 600,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování PD a ostatní náklady související s projektem – SOD (Grebner) PD ve výši Kč 3 200,0 tis., SOD AD (Med, Pavlík, Kmoníček) Kč 700,0 tis., SOD TDI (Matoušek) ve výši Kč 100,0 tis. (v roce 2015 bude čerpáno na PD DUR, IIČ a AD ve výši cca Kč 1 000,0 tis.), ostatní náklady představují nájemní smlouvu SŽDC, znalecké posudky, geometrický plán, apod.	
Multimodální uzel veřejné dopravy – výkupy pozemků	Kč 8 500,0 tis.
Finanční prostředky na výkupy pozemků dotčených stavbou „Přednádraží“ od ČD a SŽDC.	
U Divadla 828 – stavební úpravy a zateplení obvodového pláště	Kč 14 000,0 tis.
U Divadla 828 – stavební úpravy a zateplení obvodového pláště – ostatní náklady	Kč 100,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace bez vazby na přidělení dotace; rozpočtové náklady dle zpracované projektové dokumentace (hlavní budova) 12,0 mil. vč. DPH a (dvůr) 2,0 mil. vč. DPH; zadání VŘ na zhotovitele proběhne v roce 2015 a případná změna rozpočtu bude řešena po ukončení VŘ. V rámci ostatních nákladů bude řešen autorský dozor.	
DDM Alfa – realizace úspory energií – dotace	Kč 6 400,0 tis.
DDM Alfa – realizace úspory energií – vlastní zdroje	Kč 9 600,0 tis.
DDM Alfa – realizace úspory energií – ostatní náklady	Kč 50,0 tis.
Rozpočtové náklady dle zpracované projektové dokumentace 15,8 mil. vč. DPH (bude aktualizována ve vazbě na platné dotační podmínky OPŽP). Realizace pouze v případě přidělení dotace.	
DDM Beta – realizace úspory energií – dotace	Kč 7 600,0 tis.
DDM Beta – realizace úspory energií – vlastní zdroje	Kč 11 400,0 tis.
DDM Beta – realizace úspory energií – ostatní náklady	Kč 50,0 tis.
Rozpočtové náklady dle zpracované projektové dokumentace 18,4 mil. vč. DPH (bude aktualizována ve vazbě na platné dotační podmínky OPŽP). Realizace pouze v případě přidělení dotace	
BD K Rozvodně 97 – sanace a zateplení objektu – dotace IROP	Kč 13 000,0 tis.
BD K Rozvodně 97 – sanace a zateplení objektu – vlastní zdroje	Kč 3 500,0 tis.
Finanční prostředky na sanaci a zateplení objektu bytového domu v ul. K Rozvodně 97. K realizaci investiční akce bude využita dotace z IROP.	
Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce kolbiště – dotace	Kč 5 082,0 tis.
Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce kolbiště – vlastní zdroje	Kč 2 178,0 tis.
Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce kolbiště – ostatní náklady	Kč 50,0 tis.
Do konce roku 2015 se předpokládá podání žádosti o dotaci a zpracování projektové dokumentace. Realizace pouze v případě přidělení dotace.	
Budova radnice – odstranění HS trámových konstrukcí II. etapa	Kč 5 000,0 tis.
Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu trámových konstrukcí v hlavní budově radnice na Pernštýnském nám. 1.	



CS – Centrální osa sídliště Dubina SV- JZ – dotace **Kč 15 000,0 tis.**

CS – Centrální osa sídliště Dubina SV- JZ – vlastní zdroje **Kč 7 500,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce hlavní osy sídliště Dubina od ulice Blahoutova přes obchodní centrum Dubina po ulici E. Košťála, tvořenou samostatnou cyklistickou stezkou a stezkou pro chodce a cyklisty. Součástí akce je i rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení. MO III má zpracovanou PD pro stavební povolení a požádáno o vydání stavebního povolení. Akce by mohla být financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Areál MAS Dukla – tartanový ovál – dotace **Kč 7 000,0 tis.**

Areál MAS Dukla – tartanový ovál – vlastní zdroje **Kč 3 000,0 tis.**

Areál MAS Dukla – tartanový ovál – ostatní náklady **Kč 35,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce s předpokládaným posunutím termínu čerpání dotace z 11/2015 do 06/2016 z klimatických důvodů. Do konce října 2015 se předpokládá ukončení zadávacího řízení na zhotovitele. Jedná se o rekonstrukci stávající atletické dráhy a souvisejících sektorů s tartanovým povrchem, v rámci které dojde k celkové povrchové úpravě horní vrstvy, prověření podpovrchového odvodnění a opravám kanalizace s předpokládanou výměnou potrubí. Součástí bude realizace nové podkladní vrstvy vč. asfaltového koberce a ostatní práce spojené s realizací nového povrchu. V rámci ostatních nákladů bude řešen případný AD. Akce bude realizována v případě přidělení dotace.

Záliv MHD – autobusové nádraží směr město – realizace **Kč 1 500,0 tis.**

Záliv MHD – autobusové nádraží směr z města – realizace **Kč 1 500,0 tis.**

Záliv MHD – Palackého směr město – realizace **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce zastávek MHD u autobusového nádraží a v ul. Palackého dle zpracované projektové dokumentace. Požadavek Odboru dopravy MmP.

Stanoviště kontejnerů – PD **Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na vybudování nových kontejnerových stanovišť případně rekonstrukci stávajících nevyhovujících. V současné době se na území města nachází několik lokalit, kde jsou kontejnery na komunální i tříděný odpad umístěny volně na zelené ploše nebo v blízkosti pozemních komunikací a nejsou ničím ohraničené ani vymezené. Často dochází k jejich přesunování a poškozování, v okolí jsou ukládány odpady, aniž by byly uloženy do kontejnerů. Navrhované řešení je vybudování nových stanovišť pro lepší organizaci nádob na stanovišti a přesnější vymezení prostoru shromažďovacího místa. Požadavek Odboru životního prostředí.

Rekonstrukce MK Sadová v ús. Ostřešanská a 28. Května – realizace **Kč 5 700,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavby s využitím nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015. Náklady na realizaci jsou dle rozpočtové ceny projektu.

Spojilský odpad – protipovodňová opatření – mokrý poldr – PD (DSP, DPS) **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování dalších stupňů PD ke stavebnímu povolení a provedení stavby – dokončena PD k územnímu řízení. Celkové předpokládané náklady na realizaci jsou ve výši Kč 306,0 tis.

Areál MAS Dukla – oprava **Kč 2 400,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci oprav budov v areálu MAS Dukla.

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

Finanční prostředky na běžnou nutnou údržbu a nepředvídatelné havárie, které je nutno neodkladně odstranit.

BD – Na Záboří 223 – výměna výplní otvorů, sanace fasády a střechy – PD **Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu výplní otvorů a zateplení objektu bytového domu, které je nutno realizovat z důvodu zatékání do nosných konstrukcí a tím hrozícího poškození ocelových výztuží a nosné konstrukce objektu, současně se zohledněním závěrů energetického auditu. Výplně otvorů jsou původní a jsou na konci životnosti.

**VČD (opravy, údržba, služby)****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou nutnou údržbu a nepředvídatelné havárie na budově VČD, které je nutno neodkladně odstranit.

BD – Bělehradská 379 – oprava el. instalace společných prostor – PD**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na opravu rozvodů elektrické energie ve společných prostorech bytového domu. Elektrická instalace je původní, vzhledem k rostoucímu počtu závad z revizí je nutno provést celkovou opravu včetně výměny osvětlení chodeb, které musí být v celodenním provozu. Jejich výměnou dojde k významnému snížení spotřeby elektrické energie a naplnění požadavků z energetického auditu.

BD – Brožíkova 430-432 – výměna výplní otvorů a sanace pláště – PD**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu výplní otvorů a sanace obvodového pláště budovy, který je porušen vnějšími vlivy.

ADM Milheimova – výměna kanalizace a rozvodů vody – PD**Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výměnu svislé a ležaté kanalizace a rozvodu vody, které jsou za hranicí životnosti.

Oprava fasády ochodu objektu J. Zajíce**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu havarijního stavu fasády objektu J. Zajíce 983, ze kterého začíná opadávat mozaika a může tak dojít k ohrožení občanů.

Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD**Kč 1 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která by měla řešit propojení ulic K Vápence a Palackého lávkou pro pěší v prostoru nádraží ČD přes kolejiště u HM Albert. PD bude zpracována postupně v úrovni pro územní řízení (DUR), pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) včetně rozpočtu, inženýrských činností a autorského dozoru po dobu provádění stavby.

ZŠ Benešovo nám. – nové soc. zařízení pro tělocvičnu – závada hygieny**Kč 2 200,0 tis.**

Finanční prostředky na vybudování nového sociálního zařízení pro tělocvičnu z důvodu nevyhovujícího počtu záchodových mís a špatné odtoky sprch. Je zpracovávána PD a je předpoklad, že stavební povolení bude vydáno do konce roku 2015.

ZŠ Studánka – střecha pavilonu A, II. etapa – PD a realizace – havarijní stav**Kč 5 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace za zahájení realizace II. etapy opravy střechy pavilonu A. Požadovaná částka obsahuje odhad nákladů na opravu s rezervou 5 %, náklady na zpracování PD ve výši cca Kč 100,0 tis. a částku za autorský dozor projektanta ve výši Kč 55,0 tis.

ZŠ Štefánikova – fasáda II. etapa – realizace**Kč 5 000,0 tis.**

Projektová dokumentace na II. etapu se zpracovává, v roce 2016 je třeba dokončit opravu fasády celého objektu.

ZŠ Erno Košťála – rekonstrukce kuchyně – havarijní stav**Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci havarijního stavu školní kuchyně. Jedná se o havarijní stav veškerých instalací – voda, plyn, elektro. Je nutná obměna vybavení v gastroprovozu. Finanční prostředky budou použity na zpracování PD a vlastní realizaci.

MŠ Popkovic – celková rekonstrukce objektu**Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci celkové rekonstrukce objektu mateřské školky. Zpracovává se PD (Code), objekt MŠ je dožilý, vykazuje mnoho nedostatků, které již nevyhovují dnešním požadavkům na provoz, jako je nedostatečné osvětlení tříd, vlhkost ve zdech, zatékání plochou střechou, potřeba úprav sociálních zařízení a zabezpečení schodiště



MŠ Sluneční – rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení – závada BOZP (havarijní stav) KČ 2 800,0 tis.
Nevyhovující stav rozvodů vody, plynu a elektro – závada z revize BOZP, nutná výměna včetně vybavení kuchyně. Finanční prostředky budou použity na zpracování PD a vlastní realizaci.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí KČ 12 343,5 tis., což je 137,0 % schváleného rozpočtu na rok 2015.

Průzkumné a projektové práce KČ 7 323,5 tis.

Finanční prostředky na změny stávajícího ÚP (XVIIb, XVIII, XIX a XX), územní studie vyplývající z ÚP, studie dle aktuálních požadavků, propagace, prezentační akce.

Územní plán KČ 3 700,0 tis.

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním nového územního plánu na základě uzavřené smlouvy s vítězem výběrového řízení.

MUVD – Terminál B – návrh stavby KČ 840,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování návrhu stavby Terminálu B pro regionální a dálkovou autobusovou dopravu. Jedná se o logické navázání na realizaci stavby Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál A.

Lávka přes Labe, park Na Špicích – koupaliště Cihelna – PD KČ 230,0 tis.

Finanční prostředky na úpravu projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí akce Přemostění Labe v Pardubicích a inženýrskou činnost k územnímu rozhodnutí (Valbek).

ParduBIKE 2018 – PD KČ 100,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k realizaci cyklistických opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy na území města Pardubic.

Koncepce rozvoje sportovního areálu MAS Dukla KČ 150,0 tis.

Finanční prostředky na odbornou pomoc při zpracování podkladů pro zadání architektonické soutěže revitalizace městského sportovního areálu na Dukle v Pardubicích – projekt „Dukla sportovní“.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí KČ 223 690,0 tis., což je 102,2 % schváleného rozpočtu na rok 2015.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON KČ 119 900,0 tis.

Finanční prostředky na platy zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Jsou zde zahrnuty mzdové náklady nových zaměstnanců, v souvislosti s posílením odborů OD, OSV, ORS a OMI a navýšení platových tarifů o 3,5% platné od 1. 11.2015.

Sociální projekty – udržitelnost KČ 980,0 tis.

Finanční prostředky na mzdové náklady na zaměstnance, kteří musí setrvat v pracovním poměru v rámci udržitelnosti projektů Komunitní plánování (do roku 2020) a Komunitní centrum v Českově ul.

Projektové týmy DPP KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na uzavření dohod o pracovní činnosti a provedení práce spojených s projekty.

**ITI – OPTP****Kč 5 200,0 tis.**

Finanční prostředky na financování mzdových nákladů a ostatních výdajů v souvislosti s činností zprostředkujícího subjektu a řízení strategie Integrované územní investice Hradecko-Pardubické aglomerace Operačního programu Technická pomoc. Náklady budou předmětem dotačního projektu a mohou dosáhnout až 80 % mzdových výdajů.

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.

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů**Kč 43 529,0 tis.**

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

Členové zastupitelstva – odměny**Kč 6 700,0 tis.**

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

Odměny a dary za práci v komisích a výborech**Kč 630,0 tis.**

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

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, právní konzultace**Kč 1 000,0 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 600,0 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 2 400,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci sociálních zařízení v budově Pernštýnské nám. 1.

Budova Štrossova 44 – klimatizace – realizace**Kč 1 888,0 tis.**

Finanční prostředky na dodávku a montáž klimatizace do jednoho patra v budově Štrossova 44.

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

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

Strojní investice**Kč 550,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup dvou osobních automobilů Škoda Fabia.

**Nákup cenin a kolků****Kč 50,0 tis.****Provozní náklady budovy na náměstí Republiky****Kč 1 800,0 tis.**

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

Provoz MmP**Kč 27 350,0 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.

Vzdělávání měkkých dovedností – dotace**Kč 1 800,0 tis.****Vzdělávání měkkých dovedností – vlastní zdroje****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s realizací specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě zvýšením kompetencí pracovníků v oblasti tzv. soft skills (specifický cíl 4.1.2 OPZ). Projekt bude realizován pouze v případě přidělení dotace.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 92 854,2 tis., což je 111,9 % schváleného rozpočtu na rok 2015.

Údržba veřejné zeleně**Kč 250,0 tis.**

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

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.

Ekocentrum Paleta – dotace na provoz**Kč 100,0 tis.**

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 cca 25 000 dětí z pardubických MŠ a ZŠ ročně v rámci denních výchovných programů a je tak pravděpodobně největším podobným zařízením v ČR. Areál se skládá z různých ploch pro hry, výtvarné aktivity a výchovu prožitkem. Jsou zde vytvořeny ukázky mini ekosystémů (alpínium, louka, les, jezírko přecházející v mokřad), hmatová stezka, hnízdní budky, záhony léčivých bylin a jiné prvky např. jílová pec. Zahradní údržba celého areálu je finančně náročná a vyžaduje neustálou péči.

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

Finanční prostředky na provoz záchrané stanice zvířat, kam jsou vožena zraněná zvířata z Pardubic a to jak občany města, tak městskou policií.

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

Finanční prostředky na provedení dílčí – ohniskové deratizace veřejného prostranství.

**Okresní myslivecký spolek – příspěvek na provoz****Kč 30,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na zajištění odchytu holubů na území města.

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

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

Svoz a likvidace komunálního odpadu**Kč 41 500,0 tis.**

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

Separovaný sběr**Kč 16 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění svozu separovaného sběru, který zajišťují Služby města Pardubic a.s. Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů v četnosti roku 2015 a na přistavení 50 nových kontejnerů v průběhu roku.

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

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

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

Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů z mobilních svozů a separačních dvorů.

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

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

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 2 700,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění odděleného svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu (BRKO) od občanů v zástavbě rodinných domů. V současné době je zapojeno na celém území města 2 220 domácností. Od roku 2014 je do projektu svozu BRKO zapojeno 33 pardubických MŠ a ZŠ. V této části jsou zahrnuty i finanční prostředky na nákup dalších nádob pro nově přihlášené účastníky, neboť se jedná o otevřený projekt.

Údržba rekultivované skládky KO Dražkovice**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu rekultivované skládky komunálního odpadu v Dražkovicích. Jedná se o sekání plochy bývalé rekultivované skládky, údržbu dřevin a odvodňovacích odtokových žlabů a propustků ve výši Kč 100,0 tis. a monitorování znečištění podzemních vod dle provozního řádu a na základě výsledků monitorování zajištění sanačního čerpání ve výši Kč 100,0 tis.

Měření ukazatelů znečištění životního prostředí**Kč 50,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na opravy majetku města ve správě OŽP.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plán odpadového hospodářství**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování Plánu odpadového hospodářství (dále POH), jež podle §44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech má povinnost každá obec zpracovat. Jedná se o obce, které vyprodukují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu. Tento POH musí být v souladu se závaznou částí POH Pardubického kraje a musí být vypracován do 1 roku od schválení krajského POH. POH Pardubického kraje se v současné době zpracovává a bude pravděpodobně schválen do konce roku 2015. Předpokládané náklady na zpracování vychází z částky, kterou město Pardubice zaplatilo za zpracování POH v roce 2005 externí firmě (Kč 374,8 tis.). Zpracování POH externí firmou je požadováno na základě předchozí kladné zkušenosti. Ukázalo se, že je na problematiku odpadového hospodářství důležitý pohled z vnějšku.

Tyršovy sady – následná údržba**Kč 8 000,0 tis.**

Po dokončení realizace projektu revitalizace Tyršových sadů, přebírá od městského obvodu jejich správu a údržbu, kterou budou zajišťovat Služby města Pardubic a.s. I, Odbor životního prostředí MmP. Dle zpracovaného plánu péče o nově zrekonstruovaný park jsou odhadovány provozní náklady na cca Kč 8 000,0 tis. Jedná se o zajištění zahradnických prací (sekání trávy, ořezy stromů a keřů, apod.) tak i o zajištění technologií (závlahový systém, osvětlení, apod.).

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

Po dokončení realizace projektu revitalizace Lesoparku Dukla, je odhad provozních nákladů cca Kč 500,0 tis. Jedná se o zajištění sekání trávy a podrostu, údržbu mobiliáře a cest, apod.

Lesní hospodářské osnovy – dotace**Kč 100,0 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 Chlumec. 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.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty**Kč 384,2 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.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 1 000,0 tis.

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

Finanční prostředky na činnost Stavebního úřadu – konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s posouzením technického stavu budov a staveb. Nezbytné zabezpečovací práce, exekuce rozhodnutí stavebních úřadů.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 277 575,8 tis., což je 105,4 % schváleného rozpočtu na rok 2015.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby**Kč 151 667,0 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.

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 5 300,0 tis.**

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

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

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

Informační systém**Kč 50,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky vynakládané na zpracování drobnějších projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných 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 500,0 tis.**

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

Čištění a zimní údržba komunikací včetně zimní údržby**Kč 27 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů čištění a zimní údržby místních komunikací. Rozsah čištění města je rozšířen o údržbu kanalizačních vpustí a čištění tř. Míru v jiném režimu.

Správa a údržba komunikací**Kč 25 000,0 tis.**

Finanční prostředky jsou vynakládány na obnovu, opravy a instalaci svislého a vodorovného dopravního značení, na běžné opravy a údržby mostních objektů (v počtu 59), cyklostezek, zastávek MHD, 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 1 800,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu 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 z důvodu jejich opotřebení dlouholetým provozem.

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, a.s.

Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení**Kč 188,8 tis.**

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

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

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

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 oprava.

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

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

**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“, včetně přípravy projektů na realizaci bezbariérovosti tras při možnosti získání státních dotací.

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

Jedná se o finanční prostředky na zajištění dosvícení rizikových přechodů pro chodce v Pardubicích: u ZŠ Studánka v ul. Pod Lipami a v ZŠ Prodloužená v Polabinách.

Platba za energie dle smluv s jinými subjekty**Kč 20,0 tis.**

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

Odborná způsobilost pro moto**Kč 50,0 tis.**

Dne 30. 9.2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. Ve vyhlášce jsou nově stanoveny podmínky pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u skupiny AM, A1, A2 a A. Žadatel o řidičský průkaz musí dle vyhlášky prokázat dostatečnou připravenost a schopnost samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce. K tomuto účelu budou využívány služby a areál ÚAMK Pardubice, U Trojice.

Program podpory dopravy**Kč 25 000,0 tis.**

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

Program BESIP**Kč 60,0 tis.**

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

Správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 44 870,0 tis. Odbor byl zřízen k 1. 7.2014.

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

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

Příprava a administrace projektů**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s přípravou, zpracováním a administrací projektů ve vazbě na podání žádosti o dotaci z různých dotačních titulů (národních nebo EU) nebo projektů realizovaných v rámci systému projektového řízení města.

Analytické a metodické práce**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s realizací závěrů a úkolů strategického plánu města.

MUVD – administrace projektu**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů na tlumočení, překlady a publicitu v souvislosti s realizací projektu Multimodální uzel veřejné dopravy. Vynaložené náklady mohou být uplatněny jako způsobilý náklad projektu.

**ITI – příprava a zpracování projektů ITI****Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na implementaci nástroje ITI v Hradecko – pardubické aglomeraci včetně organizace pracovních skupin.

EBA a.s. – zvýšení základního kapitálu**Kč 13 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu (dále ZZK) společnosti EBA Pardubice a.s. na spolufinancování výstavby nového terminálu Letiště Pardubice a nové příjezdové komunikace. V roce 2016 je navrhováno ke schválení ZZK ve výši Kč 20 000,0 tis. (66 % město Pardubice ve výši Kč 13 200,0 tis. a 34 % Pardubický kraj ve výši Kč 6 800,0 Kč). Pro rok 2017 bude navrženo ke schválení samostatné usnesení na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 30 000,0 tis. (66 % město Pardubice ve výši Kč 19 800,0 tis. a 34 % Pardubický kraj ve výši Kč 10 200,0 tis.). Celkové ZZK společnosti bude činit Kč 50 000,0 tis. s tím, že z 66 % se bude podílet město Pardubice a z 34 % Pardubický kraj.

ITI – OPTP**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou využity k naplnění aktivit v souvislosti s činností zprostředkujícího subjektu a naplnění strategie ITI. Náklady ve výši 100 % způsobilých výdajů (maximálně však do výše 20 % čerpaných osobních nákladů projektů) budou součástí dotačních projektů Operačního programu Technická pomoc v situaci, kdy se město Pardubice v případě vyhlášení výzvy bude ucházet o dotaci.

Energetické audity a průkazy objektů města**Kč 1 500,0 tis.**

Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 78/2013, která ukládá povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budov (dále PENB) i při změně stavby ovlivňující energetiku a spotřebu tepla (např. změna zdroje vytápění, úprava vytápění, doplnění fototerminických panelů, změna ohřevu TUV, osvětlení, výměna oken, zateplení objektu apod.). Finanční prostředky na zpracování PENB bytových domů, při prodeji nemovitosti, v případě pronájmu ucelené části objektu.

Provoz energetického dispečinku**Kč 170,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na přípravu energetické koncepce města – zpracování aktualizací energetických auditů a energetických posudků v případě revize zpracované PD s ohledem na dotační podmínky.

Energeticky úsporné projekty v objektech města**Kč 500,0 tis.**

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

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

Jedná se o odborný odhad nákladů na zajištění činnosti konzultanta a administrátora procesu výběru poskytovatele EPC. Předmětem činnosti konzultanta bude zpracování zadávací a kvalifikační dokumentace, návrh smlouvy o poskytování energetických služeb s garantovaným výsledkem a spolupráce při procesu výběru poskytovatele EPC v souladu se zpracovanou analýzou vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku Statutárního města Pardubice, společnost PORSENNA o.p.s., z 11. listopadu 2013 s výsledkem doporučení celkem 16 budov k realizaci projektu EPC.

Strategie a koncepce**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu nových strategií a koncepcí města ve vazbě na strategický plán.

Koncepce „brownfields“**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu koncepce propagace městských brownfieldů.

**Koncepce školství****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu koncepce školství v souladu se strategickým plánem pro léta 2015-2025. Koncepce bude vycházet dále ze strategického dokumentu Pardubického kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji 2012-2016), z analýzy současného stavu školství v pardubických MŠ, ZŠ, ZUŠ a školských zařízení a demografického vývoje obyvatel v Pardubicích. Při zpracování tohoto dokumentu bude probíhat spolupráce s OŠKS.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání – dotace**Kč 2 000,0 tis.****Místní akční plán rozvoje vzdělávání – vlastní zdroje****Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP), který by měl přispět ke zvýšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ v ORP Pardubice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Předpokladem je společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. MAP rozvoje vzdělávání je nutnou podmínkou pro možné čerpání z dotačních programů v tomto programovém období. Náklady na přípravu, realizaci a vyhodnocení MAP, které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření IROP a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání prioritně pro oblast předškolního a základního vzdělávání ve stanovených prioritních a volitelných opatřeních, mohou být způsobilým nákladem předkládaného dotačního projektu.

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

Finanční prostředky na tvorbu strategického dokumentu, který by měl pomoci zlepšit život ve městě v oblasti mobility, tedy pohybu pěšky, na kole, v prostředcích veřejné dopravy nebo automobilu. Při přípravě plánu se předpokládá účast odborné i laické veřejnosti na hledání optimálního řešení a hodnocení výsledků navržených opatření. Soulad vybraných dopravních opatření (výstavba a modernizace terminálů, výstavba a rekonstrukce cyklostezek, zavádění a modernizace integrovaného dopravního systému, výstavba a modernizace trolejbusových tratí, apod.). Plán udržitelné městské mobility je nutnou podmínkou pro možné čerpání z OP Doprava a IROP v letech 2018 a dalších. Náklady na zpracování mohou být předmětem dotačního projektu.

Harmonizace elektronického odbavování cestujících – studie**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu kompletní Studie harmonizace elektronického odbavování cestujících v Královéhradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských měst vycházející z podrobných analýz současného technologického a organizačního stavu v obou krajích, v obou krajských městech a jejich organizacích s ohledem na možnost vytvoření vzájemně propojitelných systémů elektronického odbavování cestujících, případně jednotného systému a to s variantními návrhy možné realizace. Na základě dohody statutárních měst Pardubic a Hradce Králové, dopravních podniků obou měst a společnosti OREDO s.r.o. se na financování zpracování této studie budou podílet statutární města Hradec Králové a Pardubice v poměru 50:50.

Inteligentní dopravní systém – řízení křižovatek – PD**Kč 350,0 tis.****Inteligentní dopravní systém – strategické detektory – PD****Kč 400,0 tis.****Inteligentní dopravní systém – doprava v klidu – PD****Kč 350,0 tis.****Inteligentní dopravní systém – informační portál – PD****Kč 300,0 tis.****Inteligentní dopravní systém – dispečink – PD****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD na projekty v rámci Integrovaného dopravního systému města Pardubic. Pardubice v rámci čerpání finančních prostředků z programu ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, řeší společně s Hradcem Králové, za účasti Centra dopravního výzkumu, inteligentní dopravní systém. Tento systém se skládá z několika modulů. Modul řízení křižovatek (řadiče), strategické detektory (sčítače), doprava v klidu (parkování), informační portál a dispečink (DPmP a.s.). V současné době je zpracována studie a začínají se rozpracovávat zadávací podmínky pro jednotlivé projekty. Záměrem celého projektu je zkvalitnění dopravy v Pardubicích, využít finančních prostředků z ITI a řešit vzájemné dopravní propojení mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

**Architektonická soutěž MAS****Kč 2 800,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci dvoukolové mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže pro projekt DUKLA SPORTOVNÍ – odměny pro soutěžící, porotu, auditora soutěže, aktivity spojené s PR soutěže (tvorba webových stránek, tisk soutěžních katalogů, rozhovory s hlavními aktéry, apod.). Výstupem soutěže bude urbanistické řešení celého sportovního areálu a jeho blízkého okolí. Tedy kompletní prostorové, objemové a konstrukční řešení požadovaných sportovišť, infrastruktury a zázemí a kompletní architektonická studie řešící první etapu – výstavbu atletické haly. Dalším z výstupů bude odborný odhad investičních nákladů celého areálu v členění dle stavebních objektů, který bude mít vazbu na etapizaci výstavby v delším časovém horizontu dle priorit a dotačně – rozpočtových možností.

Koncepce veřejných prostranství**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování strategického dokumentu formulujícího cíle kvalitativního rozvoje a nastínění možných nástrojů k jeho dosažení. Výstupem projektu by mělo být zpracování strategie rozvoje veřejných prostranství v Pardubicích a navazujících dokumentů, analýza současného stavu a katalog standardů městského mobiliáře.

Koncepce zeleně (sídelní zeleň a Polabská krajina)**Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu strategického koncepčního dokumentu rozvoje všech ploch zeleně města (veřejné i soukromé), který bude evidovat, hodnotit a navrhopvat obnovu a tvorbu zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality životního prostředí ve městě a zvýšení jeho ekologické stability. Koncepce bude odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a realizační činnost i pro ochranu a údržbu zeleně. Koncepce bude kategorizovat veškeré plochy zeleně ve městě dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality. Na základě rozboru zeleně jsou doporučeny regulativy pro jednotlivé kategorie, dělení plochy do jednotlivých tříd údržby a stanoveny rámcové zásady rozvoje a údržby. Náklady na koncepci mohou být předmětem dotačního projektu.

Program Lesy**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky související s přípravou, zpracováním a administrací dílčích projektů v rámci Programu Lesy města Pardubic. Cílem Programu je připravit dílčí projekty, které rozvinou rekreační potenciál městských lesů. V rámci programu budou v roce 2016 připravován projekt Svítkovský les.

Program Nábřeží Chrudimky**Kč 1 000,0 tis.**

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

Program Nábřeží Labe**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky související s přípravou, zpracováním a administrací dílčích projektů v rámci Programu Nábřeží Labe – veřejná zelená prostranství podél Labe v centru Pardubic. Cílem programu je prostřednictvím dílčích projektů využít rekreační potenciál přírodních ploch navazujících na Labe. V rámci Programu budou zpracovávány dílčí projekty na doplnění a rekonstrukce cestní sítě, lávky, stezky, cyklostezky, na pořízení prvků drobné architektury, vybavenosti, mobiliáře, revitalizace porostů navazujících na slepá ramena, luk a porostů o jejich okrajích, břehových porostů, zvýšení biodiverzity území a podpora trvalé udržitelnosti vegetačních prvků.

**Program Opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy****Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky související s přípravou, zpracováním a administrací dílčích projektů v rámci ParduBIKE 2018 a plánovaných opatření MO vedoucích ke zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy. V rámci Programu budou připravovány dílčí projekty typu výstavba a rekonstrukce cyklostezek, zóny 30, cyklopiktokoridory, cyklistické pruhy, bezpečnostní ostrůvky, apod., jejichž realizaci bude možné v budoucnu financovat v rámci dotačních programů.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 264 683,2 tis., což je 101,8 % schváleného rozpočtu na rok 2015.

VČD – příspěvek na provoz**Kč 39 102,0 tis.**

Příspěvek na provoz Východočeského divadla Pardubice z rozpočtu zřizovatele.

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz**Kč 17 908,0 tis.**

Příspěvek na provoz Komorní filharmonie Pardubice z rozpočtu zřizovatele.

Kulturní centrum Pardubice – příspěvek na provoz**Kč 18 469,0 tis.**

- příspěvek na provoz KC ve výši **Kč 4 400,0 tis.**
- příspěvek na provoz Kulturního domu Dubina ve výši **Kč 1 450,0 tis.**
- příspěvek na provoz Kulturního domu Hronovická ve výši **Kč 700,0 tis.**
- příspěvek na provoz Divadlo 29 ve výši **Kč 2 100,0 tis.**
- příspěvek na provoz Galerie GAMPa ve výši **Kč 2 450,0 tis.**
- příspěvek na provoz Informačního centra ve výši **Kč 1 700,0 tis.**
- příspěvek na provoz IC (Europe Direct) ve výši **Kč 679,0 tis.**
- příspěvek na provoz IC náměstí Republiky ve výši **Kč 3 200,0 tis.**
- příspěvek na provoz (kulturní akce) ve výši **Kč 1 240,0 tis.**
- příspěvek na provoz (aktivity pro rozvoj CR) ve výši **Kč 200,0 tis.**
- příspěvek na provoz Výstavní prostor Mázhaus ve výši **Kč 350,0 tis.**

Kulturní akce: Mikuláš – setkání na náměstí ve výši Kč 30,0 tis., Etnoconnexion ve výši Kč 95,0 tis., Electroconnexion ve výši Kč 90,0 tis., Jazzconnexion ve výši Kč 115,0 tis., Tanec Praha ve výši Kč 65,0 tis., aniLAB ve výši Kč 75,0 tis., výstavní činnost Klubu 29 ve výši Kč 60,0 tis., Dětský den „Kdo si hraje nezlobí“ ve výši Kč 20,0 tis., Adventní trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve výši Kč 130,0 tis., Vánoční trhy ve výši Kč 300,0 tis., Pohádkové království ve výši Kč 80,0 tis., Pardubická arabeska ve výši Kč 20,0 tis., Perníkový festival ve výši Kč 10,0 tis., Pohádkové loutkové soboty ve výši Kč 27,0 tis., Pohádkové neděle ve výši Kč 49,0 tis., večery pro seniory ve výši Kč 42,0 tis. a výchovné programy pro MŠ a ZŠ ve výši Kč 32,0 tis.

Evropský spolkový dům – provoz**Kč 120,0 tis.**

Příspěvek na provoz Evropského spolkového domu zahrnuje finanční prostředky na náklady a služby spojené s užíváním nebytových prostor, náklady na energie, ostatní služby, nákup DDM, na nákup DDHM a materiálu do kluboven a náklady na prezentaci ESD.

Britské centrum - provoz**Kč 900,0 tis.**

Příspěvek na provoz Britského centra. Finanční prostředky budou použity na úhradu poplatků a nákup služeb, úhrady energií a odměny vyučujícím lektorům. Dále na nákup knih a učebnic do kurzů, na nákup drobného hmotného majetku a na nákup materiálu a potřeb k organizaci Cambridgeských zkoušek. Náklady na provoz Britského centra jsou kryty příjmy.

**Městské slavnosti – JARO****Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení jarní části městských slavností – festival Zrcadlo umění 2016. Částečně kryto očekávanými finančními prostředky z reklam na základě smluv o reklamě.

Městské slavnosti – PODZIM**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení tradičního programu podzimní části městských slavností 2016. Částečně kryto očekávanými finančními prostředky z reklam na základě smluv o reklamě.

Ostatní kultura**Kč 215,0 tis.**

Finanční prostředky pořádání kulturních akcí a na ostatní náklady, které jsou s nimi spojené: Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů ve výši Kč 45,0 tis., Dny evropského dědictví ve výši Kč 60,0 tis., Štědrovečerní zpívání ve výši Kč 60,0 tis. Finanční prostředky ve výši Kč 50,0 tis. jsou rezerva na realizaci mimořádných akcí - v průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky, kdy město pokrývá část provozních nákladů a úhradu nákladů akcí pořádaných společně s partnerskými městy.

Veletrh RegionPropag**Kč 40,0 tis.**

Finanční prostředky určené na účast města Pardubic na 10. ročníku veletrhu cestovního ruchu Region Propag, který se bude konat ve dnech 18.-19.3.2016 v Ideonu 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 610,0 tis.**

Finanční prostředky na běžný provoz a činnost Klubů seniorů a příspěvek na provoz Seniorcentra. Finanční prostředky budou dále využity na výmalbu prostor Seniorcentra, KD Bělehradská, KD Krátká a nákup venkovního posezení do zahrad Seniorcentra a KD Krátká. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu seniorů v Pardubicích a celoročně vysoké návštěvnosti kluboven a Seniorcentra (několik set seniorů týdně) zvyšují se i nároky na četnost, pestrost a úroveň akcí a je tedy nutné rozšíření i o nabídku venkovních aktivit a vybudování základního venkovního zázemí.

Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)**Kč 900,0 tis.**

Dotace na úhradu nájemného a 90 % energií v areálu Skateparku Pardubice.

Dotace Česká abilympijská asociace – Abilympiáda**Kč 100,0 tis.**

Dotace na úhradu provozních nákladů souvisejících s uspořádáním 24. ročníku Abilympiády, který se bude konat 20. 05. - 21. 05.2016 v pardubické Tipsport Aréně. Jedná se o každoroční přehlídku pracovních a volnočasových dovedností lidí se zdravotním postižením.

Dotace PROZRAK – Mít oči k vidění**Kč 498,6 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 dále děti před nástupem do ZŠ. Realizátorem projektu je PROZRAK.

Dotace PROZRAK – Centrum integrované péče – následná péče**Kč 269,0 tis.**

Projekt řeší absenci ortopticko-pleoptických ambulancí a je třeba následná péče pro děti, u kterých byla zrakovým screeningem odhalena zraková vada. Centrum začalo svoji činnost ve spolupráci s Pardubickou krajskou nemocnicí do 9/2014 tím je zajištěna komplexní péče – medicínská a speciálně pedagogická. Medicínská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V nemocnici proběhne v letošním roce úprava stávajících prostor, která je financována z rozpočtu města se závazkem udržitelnosti projektu na 5 let.

Mateřské a základní školy**Kč 81 656,0 tis.**

Ve školním roce 2015/2016 bylo do mateřských škol přijato **3 244 dětí** a do základních škol nastoupilo **8 138 žáků**.



Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 26 654,0 tis.**: MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 024,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 824,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 265,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 450,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 164,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 464,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 486,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 189,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 662,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Matury) ve výši Kč 964,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 548,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 165,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 177,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressler) ve výši Kč 774,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 833,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 646,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 441,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 806,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 987,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 829,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 427,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 402,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 808,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 595,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 403,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 140,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 1 162,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 728,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 291,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 55 002,0 tis.**: ZŠ J. Ressler ve výši Kč 2 737,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 806,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 494,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 590,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 692,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 4 635,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 4 102,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 624,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 3 410,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 3 651,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 3 881,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 538,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 826,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 068,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 175,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 704,0 tis., ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 069,0 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.

Logopedická péče v MŠ

Kč 400,0 tis.

Cílem projektu logopedické péče v MŠ je snížit počty dětí s vadami řeči. Prostřednictvím sítě logopedických služeb, které zajistí péči od prevence přes diagnostiku a následnou péči a také ve spolupráci s krajskými koordinátory pro logopedii zajistíme klinické logopedy do MŠ, kteří budou vytipovávat a následně pracovat s dětmi s vadami řeči.

Strojní investice (všechna školní zařízení)

Kč 1 000,0 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.

Záležitosti předškolní a školní výchovy

Kč 724,0 tis.

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

- nájem pozemku ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 226,0 tis.
- nájem pozemku ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 23,0 tis.
- distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 300,0 tis.
- náklady spojené se seminářem ředitelů MŠ/ZŠ ve výši Kč 30,0 tis.
- rezerva na výlep plakátů k zápisu apod. ve výši Kč 50,0 tis.
- plavba lodí Arnošt ve výši Kč 50,0 tis.
- metodické školení pro PO – školní jídelny, management, ekonomy ve výši Kč 10,0 tis.
- výdaje spojené s dětským a studentským parlamentem ve výši Kč 35,0 tis.

**DDM Alfa (Družby) a odloučené pracoviště DDM Delta – příspěvek na provoz KČ 2 460,0 tis.**

Od 1. 1. 2014 došlo ke sloučení DDM Alfa Pardubice a DDM Delta Pardubice. Provozní příspěvek této organizace je součtem provozních příspěvků, které byly organizacím poskytovány. Provozní příspěvek pro rok 2016 činí KČ 2 310,0 tis. a příspěvek na volnočasové aktivity dětí činí KČ 150,0 tis.

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz KČ 503,0 tis.

Příspěvek na provoz DDM Beta činí KČ 403,0 tis. a příspěvek na volnočasové aktivity dětí KČ 100,0 tis.

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz KČ 218,0 tis.

Příspěvek na provoz ZUŠ ve výši odpisů dlouhodobého majetku.

ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz KČ 91,0 tis.

Příspěvek na provoz ZUŠ ve výši odpisů dlouhodobého majetku.

Dětské rehabilitační centrum Lentilka – příspěvek na provoz KČ 6 527,0 tis.

Příspěvek na pokrytí základních provozních nákladů organizace. V roce 2016 je plánován nárůst mzdových prostředků o 3 % valorizaci a z důvodu vytvoření nové pozice Komunikačního terapeuta, pro vysoký počet dětí s těžkou poruchou komunikace, sociální interakce včetně poruch autistického spektra. Odborně bude zajištěna péče i dětem v klasických MŠ. Uvedené diagnózy se často projevují u dětí závažnými poruchami chování, dítě se stává nezvladatelným, narušuje kolektiv třídy, nedaří se jeho integrace v klasické MŠ. Cílem je zajištění péče o děti spolu s vytvořením nové Koncepce pro postupnou integraci dětí s těmito specifickými poruchami.

Ratolest – příspěvek na provoz KČ 2 706,0 tis.

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

Veřejné WC v Machoňově pasáži KČ 200,0 tis.

Po výpovědi smlouvy, na základě které byly provozovány veřejné WC v objektu na tř. Míru bude pro rok 2016 opět uzavřena smlouva s RFP a.s., na základě které budou provozovány veřejné WC v Machoňově pasáži.

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 2015 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.

Projekt CreArt – dotace KČ 550,2 tis.**Projekt CreArt – vlastní zdroje KČ 550,2 tis.****Projekt CreArt – předfinancování dotace KČ 0,0 tis.**

Mezinárodní projekt CreArt (Network of Cities for Artistic Creation) - jedná se o víceletý projekt na podporu kreativity mladých evropských umělců prostřednictvím spolupráce v oblasti vizuálního umění za účasti 13 evropských měst. Účast města Pardubic v tomto projektu byla schválena ZmP dne 20. 9. 2010. Projekt je plánován na období 5 let (2012-2017). V březnu 2016 se Pardubice zapojí do aktivit v rámci Mezinárodního evropského dne tvořivosti a zúčastní se Umělecko-technické konference. Předpokládaný rozpočet města pro projekt CreArt na rok 2016 je KČ 1 100,3 tis. 50 % celkových nákladů je hrazeno z dotace Evropské unie z programu Culture.

**Program podpory sportu (PPS)****Kč 69 505,2 tis.**

Financování Programu podpory sportu je dvouzdrojové a skládá se z 5,05 % podílu na daňových příjmech města, což představuje pro rok 2016 finanční prostředky ve výši **Kč 48 505,2 tis.** a 35 % podílu z příjmů z VHP (položka 1355) ze základny vyčíslené ve schváleném rozpočtu města, což představuje finanční prostředky ve výši **Kč 21 000,0 tis.**

Vyčlenění položek financovaných z PPS:

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

K vyčlenění na samostatné řádky rozpočtu dochází z důvodu zafixování podpory nejvýznamnějším pardubickým sportovním klubům, se kterými je město Pardubice propojeno nejrůznějšími vazbami. S basketbalovým a hokejovým klubem je statutární město Pardubice propojeno akcionářskými smlouvami, tudíž je na místě, aby tyto subjekty měly garanci financování v následujícím období a dle těchto informací mohly skládat své rozpočty. Hokejový klub má navíc uzavřenou s městem akcionářskou dohodu, která mu garantuje dotaci na mládež ve výše uvedené částce. Vymezení prostředků pro fotbal je dáno tím, že fotbal je nejrozšířenějším sportovním odvětví v ČR. Zároveň od roku 2016 vznikne v Pardubicích fotbalová akademie, která má za cíl kvalitativní posun pardubického fotbalu a na jejímž fungování se bude podílet město, kraj a fotbalová asociace. Výše uvedené částky byly stanoveny na základě dotací v roce 2015 a jsou v nich zohledněny veškeré uvedené vztahy. Do roku 2015 byly tyto subjekty podporovány v rámci PPS dle stanovených kritérií a zvýhodňovány tzv. bonusy. Nově není možné bonusy zařadit do Pravidel poskytování dotací (z důvodu novelizace zákona č. 250/2000 Sb.) Vyčleněním částek z PPS dojde k větší transparentnosti rozdělovaných částek z PPS. S uvedenými subjekty budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace, jejichž přílohou budou položkové rozpočty, na co lze přidělenou dotaci čerpat a v jaké výši.

- **PPS – vyhlášení nejúspěšnějších sportovců** – běžné výdaje ve výši Kč 90,0 tis.
- **PPS – Fotbalová akademie** – běžné výdaje ve výši Kč 600,0 tis.
- **PPS – Dětský maraton 2016** – běžné výdaje ve výši Kč 55,0 tis.
- **PPS – Olympijský park Pardubice 2016** – běžné výdaje ve výši Kč 3 000,0 tis.
- **PPS – rezerva** – běžné výdaje ve výši Kč 20,0 tis.
- **PPS – rámcová reklamní smlouva** – běžné výdaje ve výši Kč 4 840,0 tis. (u správce 414 – Kancelář primátora).
- Z PPS bylo **Kč 1 500,0 tis.** převedeno do nově zřízeného programu Pardubičtí tahouni.

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

Nový dotační program „Pardubičtí tahouni“ vznikl z důvodu potřeby zachování kontinuity a tradice nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí v Pardubicích. Vychází z již existujících programů podpory. Projektový záměr pro vytvoření Programu podpory Pardubičtí tahouni byl schválen na jednání RmP dne 25. 5. 2015 usnesením RM/982/2015 a jeho zřízení bylo předloženo ke schválení RmP dne 16. 11. 2015 a ZmP 19. 11. 2015. Financování Programu pro rok 2016 bylo nastaveno: do PT byly převedeny finanční prostředky z PPS ve výši Kč 1 500,0 tis., z PPCR ve výši Kč 210,0 tis., z PPK ve výši Kč 840,0 tis., z položky „Komunikace s veřejností“ (správce 414 – Kancelář primátora) ve výši Kč 100,0 tis. a z obecného rozpočtu města ve výši Kč 1 400,0 tis.

**Program podpory kultury (PPK)****Kč 5 595,3 tis.**

0,67 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v kulturní oblasti. Z PPK bylo **Kč 840,0 tis.** převedeno do nově zřízeného programu Pardubičtí tahouni.

Program podpory ve zdravotní oblasti**Kč 288,1 tis.**

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

Program podpory cestovního ruchu (PPCR)**Kč 1 038,6 tis.**

0,13 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Z PPCR bylo **Kč 210,0 tis.** převedeno do nově zřízeného programu Pardubičtí tahouni.

Program podpory bezbariérovosti**Kč 850,0 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 vedoucí ke zpřístupnění objektů a na další formy zpřístupnění kultury, sportu a volnočasových aktivit pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z PPB bylo přesunuto **Kč 350,0 tis.** (správce 711 – Odbor majetku a investic) na realizaci úprav tribuny v areálu Dostihového závodiště pro imobilní občany.

Program podpory volného času**Kč 1 728,9 tis.**

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

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 2016 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 29 978,0 tis., což je 103,0 % schváleného rozpočtu na rok 2015.

Výpočetní technika**Kč 27 878,0 tis.**

Běžné výdaje ve výši Kč 17 968,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 9 910,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč (vč. LAN, WAN) ve výši Kč 6 050,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 3 860,0 tis.

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje: HW do 40 tis. Kč ve výši Kč 3 585,0 tis., SW do 60 tis. Kč ve výši Kč 1 920,0 tis., materiál ve výši Kč 2 275,0 tis., opravy ve výši Kč 410,0 tis., podpora instalovaných systémů, odborné konzultace, pronájem a ostatní služby ve výši Kč 9 778,0 tis.

Správa MO**Kč 1 145,0 tis.**

V současné době je pod správou OIT pět MO (II, IV, V, VI, VII). Požadované finanční prostředky jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW na těchto pěti MO, na nákup spotřebního materiálu (tonery, USB apod.), služby (vč. internetu v knihovně MO V), opravy a nákupy SW.

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 smlouvy na pořízení hostované spisové služby pro obce financované z prostředku MmP. Technologické centrum je určeno k provozu systémů spisových služeb včetně datových úložišť a rozhraní, typových projektů samospráv apod.

ICT v rámci výzvy 22 – TP**Kč 740,0 tis.**

Finanční prostředky na technickou podporu vyplývající ze smlouvy k projektu Konsolidace HW a SW financovaného v rámci výzvy č. 22.



Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2016 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 94 902,0 tis., což je 93,1 % schváleného rozpočtu na rok 2015.

SSmP – příspěvek na provoz

Kč 28 600,0 tis.

Finanční prostředky zřizovatele na zajištění provozu organizace Sociální služby města Pardubic. Oproti minulému období, kdy příspěvek zřizovatele činil 25 mil Kč, žádá organizace navýšení příspěvku o 3,6 mil Kč, tedy v celkové výši 28,6 mil Kč. Navýšení odpovídá pokrytí mzdového nárůstu o 3 % od 1. 1. 2016 u stávajícího počtu zaměstnanců. Organizace vzhledem k navýšení kapacity poskytovaných služeb, zhoršování zdravotního stavu klientů a s tím spojené zvýšení náročnosti péče předpokládá personální posílení o 10 pracovníků, což znamená další nárůst mzdových prostředků o 2,7 mil. Kč. Pokrytí tohoto nárůstu by mělo být zajištěno z finančních prostředků poskytovaných Pk.

Doposud organizace řešila výrazně se zvyšující rozdíl nákladů a dotací vnitřními provozními úsporami a zvyšováním vlastních příjmů. Jednorázové povinné navýšení platů všech pracovníků v roce 2014 a 2015 znamenalo nárůst celkových mzdových prostředků o téměř 5 mil. Kč.

Zřizovatel v roce 2014 ani 2015 nezohledňoval v provozním příspěvku nárůst mzdových nákladů a dotační prostředky MPSV určené na pokrytí tohoto nárůstu byly nedostatečné.

SSmP – příspěvek na provoz – dotace MPSV

Kč 38 000,0 tis.

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

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Kč 1 800,0 tis.

Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu získá MmP Kč 48,0 tis. Nevýčerpané 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.

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.

Ubytovna Češkova – provoz a údržba

Kč 3 200,0 tis.

Finanční prostředky na provoz ubytovny v Češkově ulici (energie, úklid, ostraha objektu, svoz TKO). Na rok 2016 navýšení o Kč 200,0 tis. z důvodu větší spotřeby vody po letošní rekonstrukci sociálního zařízení. Před rekonstrukcí nebyla na toaletách umístěna umyvadla.

Multikulturní centrum – provoz

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky na provoz Multikulturního centra. 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.

**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 vypravili. Cena jednoho pohřbu je přibližně Kč 6,0 tis.

Okamžitá pomoc**Kč 20,0 tis.**

Finanční rezerva pro oddělení sociální péče, vykonávající funkci veřejného opatrovníka za statutární město Pardubice je nutná z důvodu neočekávaných situací. K těmto situacím patří to, kdy nás Okresní soud v Pardubicích ustanoví opatrovníkem a opatrovanec (osoba omezená ve svéprávnosti) nemá např. vyřízený důchod či dávky sociální péče a ocitá se bez finančních prostředků. Rezerva by měla sloužit k pokrytí základních životních potřeb opatrovance. Současně vytvořená rezerva by měla zajistit dikci § 92 zákona 108/2006, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zajistit osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu.

Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením**Kč 210,0 tis.**

Potřebnost zajištění lékařské péče pro cílovou skupinu uživatelů vzešel z potřeb komunitního plánování a je součástí Akčního plánu na rok 2016 v rámci strategického plánu.

Ordinace bude umístěna v části objektu Jana Palacha 324, Pardubice, kde sídlí i nízkoprahové denní centrum, jehož služeb využívá prakticky stejná klientela. Cílem lékařské péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením je zabezpečit dostupnou preventivní a dlouhodobou zdravotní péči osobám ohroženým sociálním vyloučením. Jedná se o osoby, které z mnoha důvodů v Pardubicích neměly nebo už nemají praktického lékaře a činí jim velké obtíže ho získat. U registrace nebude důležitá spádovost dle bydliště klienta, bude se jednat o osoby, které se na území města zdržují bez podmínky trvalého pobytu v Pardubicích. Jedná se nejen o bezdomovce, ale i o klienty azylových domů, Domu na půli cesty, mnoha ubytoven, které jsou na území města a další. Z pracovních skupin komunitního plánování byl definován celkový počet cca 500 osob, které potenciálně tuto službu potřebují. Dlouhodobě se osoby ohrožené sociálním vyloučením potýkají s problémem vyhledání praktického lékaře. Pokud mají zájem a chtějí docházet k lékaři, ač je to v situaci, že je lékařská pomoc již nezbytná nebo se jedná o prevenci, setkávají se převážně s neochotou lékařů je zaregistrovat. Takový člověk poté ztrácí zájem o lékařskou péči a svůj zdravotní stav řeší až v krajní nouzi nebo vůbec. Dalším problémem je následná zdravotní péče po propuštění ze zdravotnických zařízení, kdy jsou odkázáni na péči praktického lékaře. Toho však nemají ani neseženou, čímž se velmi nákladná lékařská péče absolvovaná ve zdravotnickém zařízení znehodnocuje, pacient se nemá šanci doléčit a mnohdy zbytečně dochází k opakovaným hospitalizacím.

Záměrem zajištění lékařské péče pro tuto skupinu za výrazné podpory terénních sociálních služeb je sledován neméně důležitý cíl – prevence šíření infekčních chorob mezi „civilní“ obyvatele města. Finanční prostředky budou použity na provoz ordinace (odměna lékaře, sestry a nákup zdravotního materiálu). Lékařské úkony budou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Komunitní plánování – udržitelnost projektu**Kč 100,0 tis.**

Finanční náklady byly do března 2015 hrazeny z dotačního projektu MPSV ČR. Čerpání finančních prostředků bylo závislé na plnění indikátorů projektu. Jedná se o sociální projekt, jehož udržitelnost je do roku 2020. Z komunitního plánování budou hrazeny mzdové náklady vedoucích pracovních skupin, část mzdy dvou pracovníků MmP (prostřednictvím správce 914 – Kancelář tajemníka - Vedoucí pracovních skupin (DPP): Kč 180,0 tis. a 2 pracovnice MmP: Kč 200,0 tis.) a provozní náklady (veletrh, setkání poskytovatelů, reklamní předměty...) ve výši Kč 100,0 tis.

**Program podpory v sociální oblasti****Kč 19 210,0 tis.**

2,0 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v sociální oblasti, na dotace poskytované neziskovým organizacím působících v sociálních službách – prevence a na pokrytí nájemného pro organizace poskytující sociální služby ve městě. Jedná se o nebytové prostory města a organizacím se na úhradu nájemného poskytuje dotace. Z programu podpory v sociální oblasti jsou hrazeny náklady na udržitelnost projektů Komunitní plánování a Komunitní klub.

Program prevence kriminality (PPK)**Kč 1 500,0 tis.**

Program bude rozdělen na 2 dotační tituly.

a) Prevence kriminality

Z této položky jsou hrazeny městské dotace poskytované prostřednictvím Programu prevence kriminality.

b) Prevence požární ochrany

Účelem je spolufinancování spolků se sídlem v Pardubicích. Podpora prevence požární ochrany vycházející z potřeby zachování připravenosti obyvatelstva na krizové situace a působící preventivně a výchovně v oblasti PO obyvatelstva na území města Pardubic. Dotaci lze použít na nákup materiálu, údržbu a provoz majetku a odborné vzdělávání členů.

PPK - Komunitní klub v ul. Češkova**Kč 100,0 tis.**

Jedná se o návazný projekt na dotační projekt zahájený v roce 2012 na zřízení klubové místnosti pro děti a mládež na městské ubytovně v sociálně vyloučené lokalitě v ulici Češkova. V současné době v městské ubytovně Češkova je zřízena klubovna pro zde bydlící na ubytovně. Projekt, ze kterého byl provoz této klubovny financován, končil k 31. 12. 2014. Na období roku 2015 byl připravován do výzvy MVČR v rámci programu Prevence kriminality projekt s názvem „Komunitní klub“. Komunitní centrum (dále KC) v prostorech městské ubytovny zahájilo svou činnost 1. 1. 2015, čímž navázalo na tradici klubovny. Každý všední den zde probíhá několik druhů aktivit, které jsou otevřeny nejen ubytovaným, ale celé lokalitě. Dopoledne probíhá program pro děti od 3 do 5 let. Průměrná návštěvnost: 6 dětí denně. Cílem je připravit děti na vstup do klasického předškolního vzdělávání a školní docházku. Úspěchem je, že všechny předškolní děti z ubytovny docházejí, díky práci KC, do mateřských škol. Odpoledne je KC otevřeno pro děti 6 až 15 let. Program: doučování a volnočasové aktivity. Denní návštěvnost cca 20 dětí. Poprvé v historii žádné dítě z ubytovny, které navštěvuje komunitní centrum, neopakuje ročník. KC dále pracuje s mladými dospělými a celou komunitou. Centrum letos pořádalo několik výletů a vícedenní pobyt v Orlických horách.

Cíle KC: 1) Snížení míry kriminality a rizikového chování v lokalitě

2) Zvýšit pocit bezpečí obyvatel lokality

3) U dětí: snížení míry ohrožení kriminalitou a zvýšení pravděpodobnosti setrvání v běžném základním školském zařízení

4) Předejít opakovanému páchání trestné činnosti

5) Návrat mladých dospělých do vzdělávacího systému nebo zahájení přípravy na zaměstnání

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu, vybavení klubu, uspořádání různých akcí pro děti a mzdové náklady prostřednictvím správce 914 – Kancelář tajemníka ve výši Kč 600 tis. (4xDPČ) a ostatní běžné náklady ve výši Kč 100,0 tis.



3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

Financování ve výši **Kč 354 305,1 tis.** zahrnuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, 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 391 228,2 tis.** představuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 ve výši (+) Kč 398 598,2 tis., přiděl do sociálního fondu MmP ve výši (-) Kč 5 300,0 tis. a přiděl do sociálního fondu MP ve výši (-) Kč 2 070,0 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 ÚČELOVÝCH FONDŮ ¹

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

a) Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic

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

Účel 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.

b) Účelové fondy MP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic

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

Účel sociálního fondu

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

Tvorba fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 5 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců Městské policie a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

¹ Podrobný rozpočet Sociálního fondu MmP a MP na str. 85 – 86



5. POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA NA INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2016

5.1. MĚSTSKÝ OBVOD I – STŘED

Údržba parku Na Špici KČ 1 300,0 tis.

Finanční prostředky na zvýšené náklady na údržbu parku Na Špici po rekonstrukci.

Údržba tř. Míru KČ 600,0 tis.

Finanční prostředky na zvýšené náklady na údržbu třídy Míru po její rekonstrukci. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny výsypy odpadkových košů, mytí mobiliáře, péče o stromy, zálivky a provoz fontány.

Oprava pravostranného chodníku na mostě P. Wonky KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na spolufinancování opravy pravostranného chodníku na mostě P. Wonky ve směru od Tipsport arény do Polabin. Předpokládané náklady na realizaci činí KČ 1 036,0 tis. Zbývající potřebné finanční prostředky ve výši KČ 536,0 tis. budou hrazeny z rozpočtu MO I. V roce 2017 bude nutné realizovat opravu levostranného chodníku.

Regenerace panelového sídliště Závodu míru – IV. etapa KČ 5 000,0 tis.

Finanční prostředky na spolufinancování zahajovací etapy dlouhodobě připravované regenerace panelového sídliště Závodu míru, na kterou je již vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Celkové předpokládané náklady na realizaci této etapy činí KČ 13 000,0 tis. Je předpokládána dotace ve výši KČ 4 000,0 tis. a z rozpočtu MO I částka ve výši KČ 4 000,0 tis.

Řešení havarijního stavu ulice Kotkova KČ 2 500,0 tis.

Finanční prostředky na řešení havarijního stavu odvodnění ulice Kotkova.

Oprava mlatových cest v Bubeníkových sadech KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na opravu mlatových cest v Bubeníkových sadech, které jsou v havarijním stavu. MO I. Celkové náklady jsou odhadovány na KČ 660,0 tis.

Vybudování zpevněných ploch pro kontejnery na textil KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na vybudování zpevněných ploch pro kontejnery na textil na území MO I.

Rekonstrukce havarijního stavu kontejnerových stání TKO KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na rekonstrukce stávajících kontejnerových stání pro kontejnery TKO, které jsou v havarijním stavu. V současnosti je zpracovávána studie mapující havarijní stav stávajících kontejnerových stání na území MO I.

5.2. MĚSTSKÝ OBVOD II – POLABINY

Regenerace panelového sídliště Polabiny – ulice Družby KČ 13 000,0 tis.

Finanční prostředky na další etapu regenerace panelového sídliště Polabiny. Je předpokládána dotace ve výši KČ 4 000,0 tis. Na realizaci akce je zpracována PD pro stavební řízení, které v současné době probíhá. Jedná se o rekonstrukci vozovky, parkovišť, chodníků a veřejného osvětlení, výstavbu přístřešků na kontejnery, vybudování herních ploch, doplnění mobiliáře a sadové úpravy v ulici Družby, která bude nově v režimu Zóna 30. Akce je členěna na 2 etapy.

Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny v ul. Mladých KČ 6 000,0 tis.

Nadace Partnerství ve spolupráci OHA a MO II zpracovala projekt Bezpečné cesty do škol pro ZŠ a dvě MŠ v lokalitě Polabin (ul. Mladých, Družstevní a Rosická), jehož součástí bylo i dotazníkové šetření včetně mapy problémových míst. Výstupy z tohoto projektu se staly jedním z podkladů pro zpracování PD na stavební úpravy ul. Mladých a okolí. PD se v současné době zpracovává.

Cyklostezka v ul. Kunětická KČ 1 700,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci CS v ulici Kunětická. MO zpracuje PD.



5.3. MĚSTSKÝ OBVOD III – STUDÁNKA

Oprava ploch u garáží v ul. Věry Junkové – účelová komunikace

Kč 6 722,7 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 nebezpečných 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 se navrhuje z vibrovaného drceného kameniva, kdy odvodnění bude řešeno pomocí vsakování do vsakovacích žeborů ze šterkodrti. Jedná se o celkovou opravu ploch v rozsahu cca 5 500 m². Je zpracována projektová dokumentace ve stupni DPS. Odbor dopravy MmP, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy vydalo dne 18.6.2014 souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A

Kč 17 500,0 tis.

Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A řeší úpravy komunikace včetně parkovišť, kontejnerových stání a zeleně v ulici Jana Zajíce před čp. 984-986 a 947 a v ulici Josefa Janáčka před čp. 948-952. Z důvodu pozbytí platnosti stavebního povolení vydaného dne 20. 2. 2012 je aktualizována PD pro stavební povolení a bude požádáno o vydání stavebního povolení. Bude požádáno o dotaci MMR z programu Podpora a regenerace panelových sídlišť. Předpokládané financování dotace MMR ve výši Kč 4 000,0 tis., vlastní zdroje MO III ve výši Kč 4 000,0 tis. a vlastní zdroje MmP ve výši Kč 9 500,0 tis.

5.4. MĚSTSKÝ OBVOD IV – PARDUBIČKY

Revitalizace parku u splavu v Mněticích

Kč 500,0 tis.

Jedná se o revitalizaci zeleně u splavu v Mněticích. Je třeba provést masivní kácení, protože stromy jsou podle dendrologického posudku nebezpečné a za hranicí vitality. Budou provedeny terénní úpravy včetně založení nových trávníků a provedena nová výsadba dřevin dle projektu.

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.

Rekonstrukce MK Na Vsi v Černé za Bory – PD

Kč 250,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky na zpracování PD na rekonstrukci místní komunikace, která je zároveň v trase MHD. Komunikace nemá dobré podkladní vrstvy a stále se tvoří výtluky a vozovka se vlní. Rekonstrukce souvisí s připravovanou výstavbou cyklostezky Černá za Bory – Žižín.

Rekonstrukce MK Sadová v úseku Ostřešanská – 28. října

Kč 3 000,0 tis.

Jedná se o rekonstrukci místní prašné komunikace, která je ve špatném technickém stavu.

Cyklostezka Černá za Bory – Žižín

Kč 7 000,0 tis.

Je zpracovávána PD pro stavební povolení.

Cyklostezka v Holandské ulici – studie

Kč 50,0 tis.

Jedná se o studii cyklostezky v Holandské ulici mezi křižovatkou Hostovická po parkoviště u firmy Nedcon. Cyklostezka by měla sloužit i pro pěší k průmyslové zóně.

Veřejné osvětlení podél cyklostezky na Černou za Bory – PD

Kč 70,0 tis.

Jedná se o přípravu výstavby veřejného osvětlení podél dokončené cyklostezky na Černou za Bory v úseku ul. Dělnická a Holandská.

Cyklostezka Průmyslová – ARO – Skanska

Kč 3 000,0 tis.

Úsek cyklostezky, který není dokončen a nenavazují tak cyklostezky od Nemošic na Černou za Bory.

**Veřejné osvětlení v ulici Východní****Kč 1 400,0 tis.**

Jedná se o realizaci nového veřejného osvětlení podél cyklistické stezky, které nebylo z finančních důvodů realizováno při její výstavbě. Cyklostezka je téměř ve středu města a není osvětlena. SmP při rekonstrukci stávajícího osvětlení v Pardubičkách budou v této ulici pokládat nové kabelové vedení, které by mohlo být využito. Finanční prostředky ve výši Kč 1 400,0 tis. jsou náklady na nové sloupky VO a jejich instalaci. Projektová dokumentace je zpracována.

Cyklostezka v Nemošicích (ul. Nábřežní) – studie a PD**Kč 250,0 tis.**

Jedná se o pokračování cyklostezky od Ostřešan za zástavbou rodinných domků po ul. Nábřežní s napojením do ulic 28. Října a Polní.

Rekonstrukce MK Ke Hrázi – PD**Kč 240,0 tis.**

Jedná se o přípravu rekonstrukce místní komunikace Ke Hrázi v úseku od Tuněchodské po ulici U Kapličky v Mněticích v trase MHD. Komunikace není vyspádovaná a odtokové poměry neumožňují její dokonalé odvodnění. Projíždějící vozidla poškozují a znečišťují fasády okolních domů. Je zde špatné podloží pod vozovkou.

5.5. MĚSTSKÝ OBVOD V – DUKLA**Rekonstrukce ul. K Višňovce mezi ul. J. Palacha – Žel. pluku****Kč 4 980,1 tis.**

Jedná se o stavební úpravy ulice K Višňovce mezi ulicemi J. Palacha a Žel. pluku. Je zpracována PD.

Rekonstrukce ul. Pražská**Kč 3 200,0 tis.**

Jedná se o rekonstrukci ulice Pražská a související přeložka optického kabelu. Je zpracována PD.

5.6. MĚSTSKÝ OBVOD VI – SVÍTKOV**Rekonstrukce chodníků a zpevněné plochy pro kontejnery U Trojice****Kč 1 670,0 tis.**

Je zpracována projektová dokumentace včetně stavebního povolení.

Úprava křižovatky Kostnická a Školní**Kč 7 000,0 tis.**

Jedná se o realizaci kruhového objezdu u ZŠ Svítkov pro zklidnění dopravy u základní školy.

Rekonstrukce ul. K Rybníčku**Kč 7 020,5 tis.****Rekonstrukce ul. Dlouhá****Kč 18 799,2 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukce komunikací po plánované rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řádu, kterou by v roce 2016 měl realizovat VaK Pardubice, a.s.

5.7. MĚSTSKÝ OBVOD VII – ROSICE NAD LABEM**Realizace veřejného osvětlení k parku JPT – Nová Trnová****Kč 1 000,0 tis.**

Realizace nového veřejného osvětlení komunikace spojující ul. Jiřího Potůčka a sídliště Nová Trnová (mezi firmou CESA a veterinárním střediskem kolem parku J. Potůčka Tolara).

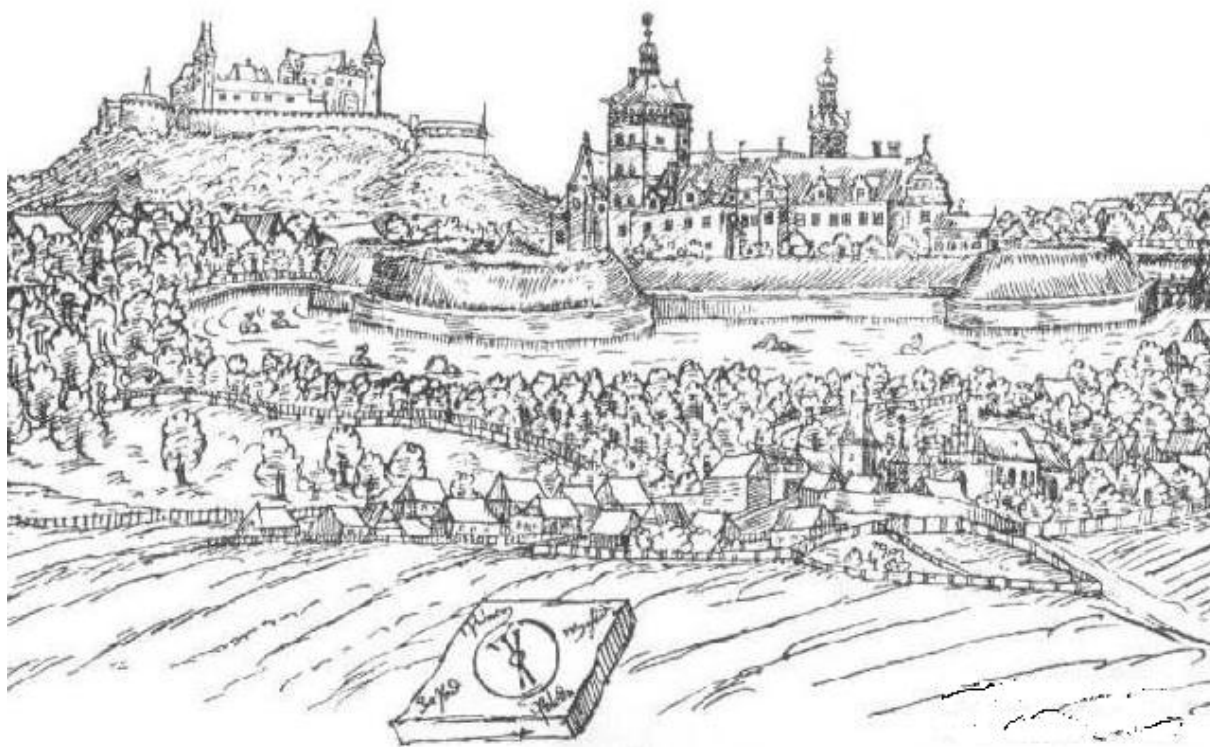
Rekonstrukce zálivu MHD v ul. Jiřího Potůčka**Kč 1 500,0 tis.**

Jedná se o rekonstrukci zálivu MHD v ul. Jiřího Potůčka směrem do centra.

5.8. MĚSTSKÝ OBVOD VIII – HOSTOVICE**Sportovní areál Hostovice – výkupy pozemků****Kč 1 500,0 tis.**

Výkupy pozemků v rámci připravované investiční akce na vybudování sportovního areálu v Hostovicích. MO VIII připravil studii sportovního areálu. Jeho umístění je z větší části v lokalitě určené územním plánem jako plocha sportoviště a rekreace. V rámci restituce, však byly pozemky předány zpět soukromým vlastníkům, od kterých je nutné je nyní vykoupit. Cílem projektu je obnova funkčnosti území, která je v souladu s plánem rozvoje MO VIII a dobudování zázemí zejména pro fotbal a hasičský sport, ale i pro kulturní a společenské akce.

Rozpočet města Pardubic na rok 2016



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2016

Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2016

statutární město Pardubice bez MO

údaje jsou v tis. Kč

Celkové zdroje rozpočtu	2 004 791,7
Celkové výdaje rozpočtu	2 004 791,7
Celkové saldo rozpočtu	0,0

Běžný rozpočet

Běžné příjmy celkem	1 448 404,6
Běžné výdaje	804 064,4
Běžné transfery	561 560,8
Rezerva rozpočtu obecně	37 319,8
Běžné výdaje celkem	1 402 945,0
Rozdíl běžných příjmů a výdajů	45 459,6
Splátky úvěrů a půjček	-36 923,1
Převod do Sociálního fondu	-5 300,0
Převod do Sociálního fondu	-2 070,0
	0,0
Saldo běžného rozpočtu	1 166,5

Kapitálový rozpočet

Zdroje

Saldo běžného rozpočtu	1 166,5
Kapitálové příjmy v roce 2016 vč. kapitálových dotací	202 082,0
	0,0
Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2015	240 270,5
Nevyčerpané finanční prostředky 2015 - náhrada za kontokorent - rezerva na investice	158 327,7
Kapitálové zdroje celkem	601 846,7

Výdaje

Kapitálové výdaje vč. dotací	554 186,8
Kapitálové transfery	29 000,0
Rezerva na havarijní stavy vč. zajištění krizových opatření	18 659,9
Kapitálové výdaje celkem	601 846,7

Saldo kapitálového rozpočtu	0,0
------------------------------------	------------

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2016

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

1 079 908,8 tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel 22.9.2015	Podíl na daních tis. Kč	Transfer na náklady na životní prostředí tis. Kč	Transfer na náklady na dopravu tis. Kč	Celkem tis. Kč
Střed	20 986	10 132,6	15 250,5	6 809,6	32 192,6
Polabiny	17 285	9 786,7	14 152,4	4 038,6	27 977,7
Dubina	14 876	12 148,1	7 747,2	3 508,0	23 403,3
Pardubičky	5 126	11 925,4	4 697,1	3 360,6	19 983,1
Dukla	15 439	11 555,9	11 651,4	5 659,9	28 867,1
Svítkov	5 802	15 706,1	2 867,1	3 036,3	21 609,4
Rosice	6 054	13 356,0	4 636,1	3 065,8	21 057,9
Hostovice	284	2 797,5	0,0	0,0	2 797,5
Celkem	85 852	87 408,3	61 001,8	29 478,6	177 888,7

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	19 992	9 996,0	9 396,2	8 550,6	transfer ve výši 91 %
Polabiny	16 518	8 259,0	7 763,5	7 064,7	transfer ve výši 91 %
Dubina	14 136	7 068,0	6 643,9	6 046,0	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 854	2 427,0	2 281,4	1 711,0	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 545	7 272,5	6 836,2	6 220,9	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 477	2 738,5	2 574,2	1 930,6	transfer ve výši 75 %
Rosice	5 711	2 855,5	2 684,2	2 013,1	transfer ve výši 75 %
Hostovice	261	130,5	122,7	92,0	transfer ve výši 75 %
Celkem	81 494	40 747,0	38 302,2	33 629,0	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2016

Městský obvod	Podíl na daních *	Transfer na náklady na životní prostředí *	Transfer na náklady na dopravu *	Mimořádné transfery	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	10 132,6	15 250,5	6 809,6	0,0	-8 550,6	23 642,1
Polabiny	9 786,7	14 152,4	4 038,6	0,0	-7 064,7	20 913,0
Dubina	12 148,1	7 747,2	3 508,0	0,0	-6 046,0	17 357,4
Pardubičky	11 925,4	4 697,1	3 360,6	0,0	-1 711,0	18 272,0
Dukla	11 555,9	11 651,4	5 659,9	0,0	-6 220,9	22 646,2
Svítkov	15 706,1	2 867,1	3 036,3	0,0	-1 930,6	19 678,8
Rosice	13 356,0	4 636,1	3 065,8	0,0	-2 013,1	19 044,8
Hostovice	2 797,5	0,0	0,0	0,0	-92,0	2 705,5
Celkem	87 408,3	61 001,8	29 478,6	0,0	-33 629,0	144 259,7

POZNÁMKA

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

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2016

Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů			Skutečné plnění	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč			roku 2014	na rok 2015	na rok 2016
1	PŘÍJMY				
2	1.Daňové příjmy		1 068 247,4	949 175,9	1 003 929,1
3	11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:		523 118,6	489 754,0	547 438,0
4		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	187 345,3	216 406,0	233 750,0
5		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 %)	25 830,8	24 610,0	28 420,0
6		daň z příjmů FO (OSVČ)	1 847,0	1 740,0	1 740,0
7		daň z příjmů FO (OSVČ) 30 % dle bydliště	15 394,3	14 268,0	14 268,0
8		daň z příjmů FO dle zvláštní sazby	23 741,6	21 612,0	26 150,0
9		daň z příjmů právnických osob	227 240,7	211 118,0	243 110,0
10	11. Daň z příjmů právnických osob za obce		41 718,9	0,0	0,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - celkem		462 007,7	381 766,5	402 470,8
12	12. Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO		309 384,8	253 571,9	240 641,1
13		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-152 622,9	-164 988,3	-177 888,7
14		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		33 793,7	33 629,0
15		transfer na MO I - investiční akce	0,0	0,0	-2 717,0
16		transfer na MO II - investiční akce	0,0	0,0	-2 369,0
17		transfer na MO III - investiční akce	0,0	0,0	-1 985,0
18		transfer na MO IV - investiční akce	0,0	0,0	-1 670,0
19		transfer na MO V - investiční akce	0,0	0,0	-2 441,0
20		transfer na MO VI - investiční akce	0,0	0,0	-1 809,0
21		transfer na MO VII - investiční akce	0,0	0,0	-1 776,0
22		transfer na MO VIII - investiční akce	0,0	0,0	-233,0
23		transfer z MO I - údržba parky (430,0 tis.)	0,0	0,0	430,0
24		transfer na MO III - oprava ploch u garáží v ul. Věry Junkové	0,0	0,0	-3 000,0
25		transfery na a z MO	0,0	3 000,0	0,0
26	13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb		99 748,8	75 850,0	85 850,0
27	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		27,6	100,0	100,0
28		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	18,2	50,0	50,0
29		poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	9,4	50,0	50,0
30		poplatek za znečištění ovzduší	0,0	0,0	0,0
31	134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb		-0,1	0,0	0,0
32		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	-0,1	0,0	0,0
33	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		74 050,3	52 250,0	62 250,0
34	1351	odvod z loterií a podobných her kromě VHP	3 514,6	1 000,0	1 000,0
35	1355	odvod z VHP	69 314,1	50 000,0	60 000,0
36		příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 221,6	1 250,0	1 250,0
37	136. Správní poplatky		25 671,0	23 500,0	23 500,0
38		za provozování živností	1 579,8	3 500,0	3 500,0
39		ostatní (především na odboru dopravy)	24 091,2	20 000,0	20 000,0
40	15. Majetkové daně		135 995,2	130 000,0	130 000,0
41		daň z nemovitostí	135 995,2	130 000,0	130 000,0
42	2.Nedaňové příjmy		283 626,6	421 343,0	381 033,4
43	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací		190 870,8	190 286,0	186 563,0
44	211. Příjmy z vlastní činnosti		33 374,5	32 365,0	32 240,0
45		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	1 998,7	1 400,0	1 000,0
46		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	877,2	2 900,0	3 000,0
47		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	1 211,0	1 200,0	1 200,0
48		OMI - úplaty z věcných břemen	1 827,8	1 000,0	1 500,0
49		OSV - ubytovna Českova	1 940,8	1 300,0	1 300,0
50		KT - ostatní příjmy	10,6	0,0	0,0
51		OŠKS - příjmy z Britského centra	718,5	900,0	900,0
52		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Jaro	868,9	200,0	200,0
53		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Podzim		200,0	600,0
54		KP - příjmy z reklamy - časopis To jsou Pardubice	0,0	265,0	80,0
55		OD - příjmy z parkovacích automatů	19 051,3	20 000,0	19 500,0

56		OD - příjmy z parkovacích automatů - formou SMS	564,7	500,0	500,0
57		MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova	62,7	0,0	0,0
58		OŽP - příjmy z těžby dřeva	3 224,1	1 800,0	1 800,0
59		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů (BRKO)	552,3	500,0	660,0
60		ostatní příjmy	465,8	200,0	0,0
61		212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	705,0	0,0	0,0
62		odvody PO	705,0	0,0	0,0
63		213. Příjmy z pronájmu majetku	154 605,5	155 921,0	152 323,0
64		OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	515,0	120,0	120,0
65		KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu	49,0	100,0	100,0
66		OMI - příjmy z pronájmů pozemků	6 910,3	5 000,0	5 000,0
67		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	836,1	600,0	500,0
68		OMI - pronájem budov škol včetně školních bytů	8 434,3	8 500,0	7 200,0
69		<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	-	-
70		příjmy z pronájmu areálu Dostihové závodiště	1 894,3	1 900,0	1 900,0
71		příjmy z pronájmu areálu Skateparku	853,4	900,0	900,0
72		příjmy z pronájmu Plaveckého areálu Pardubice	20 462,3	18 292,0	18 292,0
73		příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	16,2	20,0	20,0
74		příjmy z pronájmu areálů sportovišť - ostatní	2 912,4	3 200,0	3 200,0
75		<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-
76		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	933,2	1 000,0	1 000,0
77		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	3 207,4	5 000,0	5 000,0
78		příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	12 695,8	13 000,0	13 000,0
79		příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	2 171,0	2 171,0
80		<u>OMI - správa bytů a nebytových prostor (RFP)</u>	-	-	-
81		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	90 034,8	91 784,0	89 500,0
82		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	4 851,0	4 334,0	4 420,0
83		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 185,8	2 000,0	2 000,0
84		z úroků	2 185,8	2 000,0	2 000,0
85		z podílu na zisku a dividend	0,0	0,0	0,0
86		22. Přijaté sankční platby, pokuty	13 728,0	10 000,0	10 000,0
87		221. Přijaté sankční platby	10 739,2	10 000,0	10 000,0
88		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	2 988,8	0,0	0,0
89		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace	2 507,6	0,0	0,0
90		FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv	316,9	0,0	0,0
91		ostatní přijaté vratky transferů a FV minulých let	164,3	0,0	0,0
92		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	74 349,9	205 555,9	180 482,3
93		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	308,4	0,0	0,0
94		přijaté neinvestiční dary	26,5	0,0	0,0
95		přijaté pojistné náhrady	2 817,3	1 500,0	1 500,0
100		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 248,6	0,0	0,0
96		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	8 833,9	8 000,0	8 000,0
97		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	0,0	2 500,0	2 200,0
98		OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorech	9 497,0	10 000,0	10 000,0
99		OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorech	39 401,3	38 000,0	38 000,0
100		předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	2 000,0	1 800,0
101		předpoklád dotace MPSV - provoz SSmP	0,0	50 000,0	38 000,0
102		předpoklád dotace - Sociálně právní ochrana dětí	0,0	5 600,0	5 600,0
103		předpoklád dotace - Výkon činnosti JKM	0,0	600,0	600,0
104		předpoklád dotace - životní prostředí (lesní hospodář, osnovy)	0,0	850,0	850,0
105		předpoklád dotace - CreArt	0,0	610,4	550,2
106		předpoklád dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání	0,0	0,0	2 000,0
107		předpoklád dotace - Plán udržitelnosti městské mobility	0,0	0,0	2 000,0
108		předpoklád dotace - Vzdělávání měkkých dovedností	0,0	0,0	1 800,0
109		ostatní nedaňové příjmy	6 216,8	85 895,5	67 582,1
110		24. Přijaté splátky půjčených prostředků	4 677,9	15 501,1	3 988,1
111		RFP (Kč 12 000,0 tis., do 31.12.2020)	2 000,0	2 000,0	2 000,0
112		Dostihový spolek (Kč 10 848,9 tis., do 30.6.2018)	1 864,4	1 864,5	1 988,1
113		HC Dynamo Pardubice (Kč 1 636,5 tis., do 31.7.2017)	0,0	1 636,6	0,0
114		Česká abilympijská asociace (Kč 4 000,0 tis., do 31.12.2015)	0,0	0,0	0,0
115		TJ Sokol Pardubice I - přípravné práce (Kč 2 500,0 tis., do 31.12.2015)	0,0	0,0	0,0

116		TJ Sokol Pardubice I - PD (Kč 2 500,0 tis., do 31.12.2015)	0,0	0,0	0,0
117		TJ Sokol Pardubice I - realizace (Kč 15 000,0 tis., do 31.12.2015)	0,0	0,0	0,0
118		TJ Sokol Pardubice I - realizace (Kč 12 000,0 tis., do 31.12.2015)	0,0	0,0	0,0
119		TJ Sokol Pardubice I - realizace (Kč 10 000,0 tis., do 31.12.2015)	0,0	0,0	0,0
120		TJ Synthesia Pardubice (Kč 2 500,0 tis., do 30.12.2030)	0,0	0,0	0,0
121		TJ Synthesia Pardubice (Kč 1 200,0 tis., do 31.12.2016)	0,0	0,0	0,0
122		splátky půjček ostatních	813,4	10 000,0	0,0
123		3. Příjmy kapitálové	72 309,5	267 448,3	202 082,0
124		311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	72 304,6	18 000,0	34 000,0
125		příjmy z prodeje pozemků	33 593,7	3 000,0	3 000,0
126		příjmy z prodeje bytů	21 171,1	10 000,0	10 000,0
127		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	17 382,8	5 000,0	5 000,0
128		příjmy z prodeje zbytného majetku (areál Hůrka)	0,0	0,0	16 000,0
129		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	156,9	0,0	0,0
130		312.Ostatní kapitálové příjmy	4,9	249 448,3	168 082,0
131		předpoklad dotace - Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště	0,0	0,0	5 082,0
132		předpoklad dotace - BD K Rozvodně - sanace a zateplení objektu	0,0	0,0	13 000,0
133		předpoklad dotace - DDM Alfa - realizace úspory energií - dotace OPŽP	0,0	0,0	6 400,0
134		předpoklad dotace - DDM Beta - realizace úspory energií - dotace OPŽP	0,0	0,0	7 600,0
135		předpoklad dotace - Areál MAS Dukla - tartanový ovál	0,0	0,0	7 000,0
136		předpoklad dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	0,0	0,0	108 000,0
137		předpoklad dotace - CS - centrální osa sídliště Dubina - SV-JZ	0,0	0,0	15 000,0
138		předpoklad dotace - CS - Černá za Bory - Žižín - realizace	0,0	0,0	6 000,0
139		ostatní kapitálové příjmy	4,9	249 448,3	0,0
140		320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	0,0	0,0
141		4.Přijaté transfery	161 887,8	61 897,5	63 442,1
142		41.Přijaté neinvestiční transfery	110 920,8	61 897,5	63 442,1
143		411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	100 235,5	61 897,5	63 442,1
144		Souhrnný dotační vztah	61 811,8	61 897,5	63 442,1
145		ostatní přijaté neinvestiční transfery	38 423,8	0,0	0,0
146		412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	9 538,4	0,0	0,0
147		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	1 842,5	0,0	0,0
148		ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	7 695,9	0,0	0,0
149		413.Převody z vlastních fondů	0,0	0,0	0,0
150		z fondu hospodářské činnosti	0,0	0,0	0,0
151		z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města	0,0	0,0	0,0
152		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	1 146,9	0,0	0,0
153		42.Přijaté investiční transfery	50 967,0	0,0	0,0
154		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	43 066,7	0,0	0,0
155		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	7 900,3	0,0	0,0
156		424. Investiční přijaté trasfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0	0,0
157		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 462 794,7	1 432 416,4	1 448 404,6
158					
159		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 421 075,9	1 432 416,4	1 448 404,6
160					
161		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	123 276,6	267 448,3	202 082,0
162		CELKEM PŘÍJMY	1 586 071,3	1 699 864,7	1 650 486,6

163	FINANCOVÁNÍ			2 940,4	297 160,0	354 305,1
164	81.Financování z tuzemska			-13 596,0	297 160,0	354 305,1
165		811. Krátkodobé financování		23 327,1	334 083,1	391 228,2
166		8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	23 327,1	334 083,1	391 228,2
167			v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2015) - položky	30 086,0	238 983,1	202 270,5
168			- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2015) - havarijní	0,0	0,0	38 000,0
169			- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2015) - ostatní	0,0	100 000,0	158 327,7
170			- FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	-162,4	0,0	0,0
171			- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MmP	-4 210,7	-4 900,0	-5 300,0
172			- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MP	0,0	0,0	-2 070,0
173			- FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	-2 385,7	0,0	0,0
174		8123	Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0	0,0
175			dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní	0,0	0,0	0,0
176		8124	Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	-36 923,1	-36 923,1
177			uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	0,0	0,0
178			uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP	-36 923,1	-36 923,1	-36 923,1
179	82.Financování ze zahraničí			0,0	0,0	0,0
180		822. Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,0	0,0	0,0
181	89.Opravné položky k peněžním operacím			16 536,4	0,0	0,0
182		890. Kontokorentní úvěr		16 536,4	0,0	0,0
183	ZDROJE CELKEM			1 589 011,7	1 997 024,7	2 004 791,7
	Poznámka:					
Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a splátek					v tis. Kč	1 243 992,1
Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + daň z nemovitostí)					v tis. Kč	1 079 908,8
Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých programů podpory (třída 1 - odvody z vybraných činností 1351,1355)					v tis. Kč	960 499,1
Finanční prostředky z výherních hracích přístrojů (položka 1355)					v tis. Kč	60 000,0
	Výše rezerv v rozpočtu města					
	598		Obecná rezerva rozpočtu	3,00%	37 319,8	tis. Kč
	598		Havarijní a krizová rezerva rozpočtu	1,50%	18 659,9	tis. Kč
Programy podpory dle podílu na daňových příjmech města (bez městských obvodů):						
	1734		Program podpory bezbariérovosti (příjmy z VHP)	2,00%	1 200,0	tis. Kč
			Program podpory sportu (vazba na daňové příjmy)	5,05%	48 505,2	tis. Kč
			Program podpory sportu (vazba na příjmy z VHP)	35,00%	21 000,0	tis. Kč
	1734		Program podpory sportu - Celkem		69 505,2	tis. Kč
	1734		Program podpory kultury	0,67%	6 435,3	tis. Kč
	1734		Program podpory volného času	0,18%	1 728,9	tis. Kč
	1734		Program podpory cestovního ruchu	0,13%	1 248,6	tis. Kč
	1734		Program podpory ve zdravotní oblasti	0,03%	288,1	tis. Kč
	6131		Program podpory v sociální oblasti	2,00%	19 210,0	tis. Kč
	1015		Program podpory ekologické výchovy a osvěty	0,04%	384,2	tis. Kč

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016

	BĚŽNÉ VÝDAJE a TRANSFERY <i>Město Pardubice bez MO</i>	Schválený rozpočet 2015 běžné výdaje a transfery	Návrh rozpočtu 2016 běžné výdaje a transfery	15/16
1	214 Městská policie	65 030,0	65 300,0	100,4
2	Provoz	64 780,0	65 100,0	100,5
3	Transfery běžné	250,0	200,0	80,0
4	414 Kancelář primátora	16 079,2	25 667,2	159,6
5	Provoz	11 787,0	20 494,0	173,9
6	Transfery běžné	4 292,2	5 173,2	120,5
7	598 Odbor ekonomický	30 240,0	34 029,6	112,5
8	Provoz	10 100,0	8 450,0	83,7
9	Transfery běžné	20 140,0	25 579,6	127,0
10	711 Odbor majetku a investic	303 505,5	266 410,2	87,8
11	Provoz	249 572,5	232 102,2	93,0
12	Transfery běžné	53 933,0	34 308,0	63,6
13	811 Odbor hlavního architekta	3 951,0	2 493,0	63,1
14	Provoz	3 951,0	2 493,0	63,1
15	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka	207 728,5	218 752,0	105,3
17	Provoz	206 928,5	217 952,0	105,3
18	Transfery běžné	800,0	800,0	100,0
19	1015 Odbor životního prostředí	82 828,1	92 744,2	112,0
20	Provoz	82 330,0	92 190,0	112,0
21	Transfery běžné	498,1	554,2	111,3
22	1211 Stavební úřad	1 000,0	1 000,0	100,0
23	Provoz	1 000,0	1 000,0	100,0
24	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
25	1327 Odbor dopravy	242 219,0	250 105,8	103,3
26	Provoz	92 219,0	97 438,8	105,7
27	Transfery běžné	150 000,0	152 667,0	101,8
28	1411 Odbor rozvoje a strategie	4 250,0	29 470,0	693,4
29	Provoz	3 950,0	28 970,0	733,4
30	Transfery běžné	300,0	500,0	166,7
31	1734 Odbor školství, kultury a sportu	258 862,7	263 683,2	101,9
32	Provoz	21 198,0	9 214,4	43,5
33	Transfery běžné	237 664,7	254 468,8	107,1
34	1814 Odbor informačních technologií	18 023,0	20 068,0	111,3
35	Provoz	18 023,0	20 068,0	111,3
36	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
37	6131 Odbor sociálních věcí	101 396,5	94 902,0	93,6
38	Provoz	8 093,0	7 592,0	93,8
39	Transfery běžné	93 303,5	87 310,0	93,6
40	598 Rezerva rady města	1 000,0	1 000,0	100,0
41				
42	598 Rezerva rozpočtu obecná	35 794,9	37 319,8	104,3

VÝDAJE CELKEM	1 371 908,4	1 402 945,0	102,3
BV	810 726,9	841 384,2	
BT	561 181,5	561 560,8	
BV bez obecné rezervy	774 932,0	804 064,4	
BV a BT bez obecné rezervy	1 336 113,5	1 365 625,2	

Kapitálové výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016

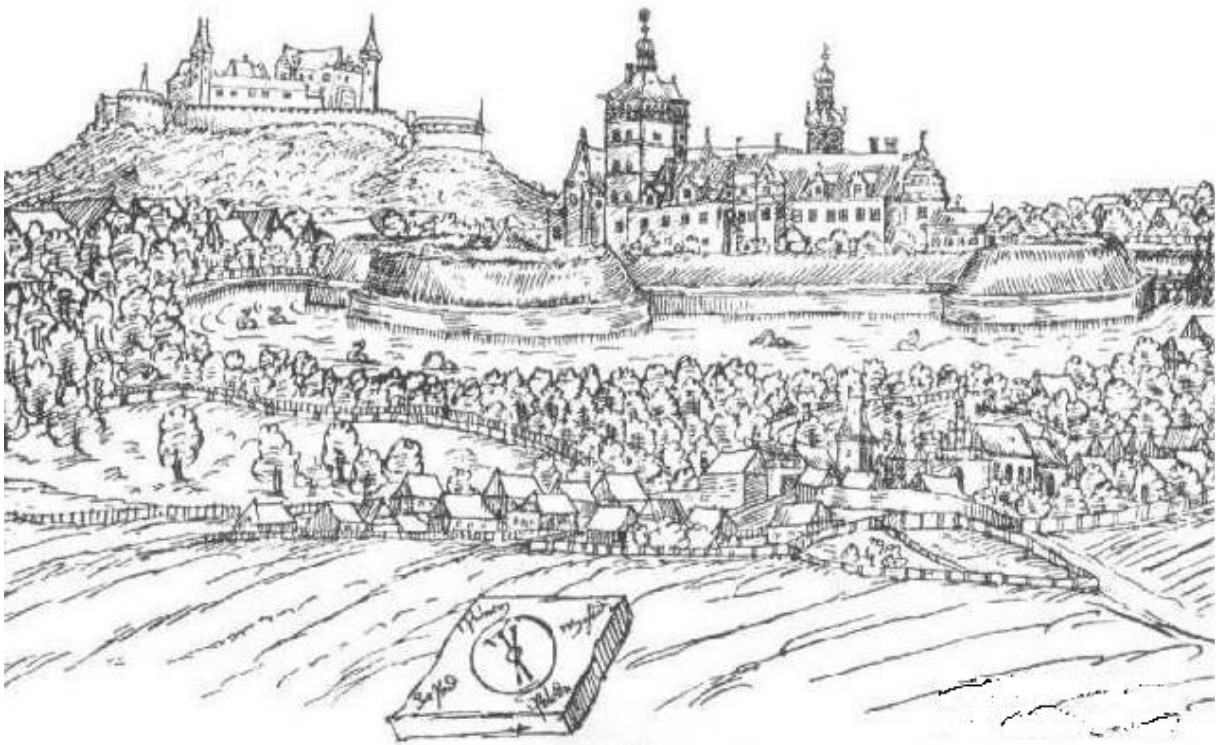
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2015	výdaje	transfery	výdaje	transfery
1	214 Městská policie	12 650,0	7 550,0	0,0	7 550,0	0,0
2	Strojní investice	0,0	1 250,0		1 250,0	
3	Stavební investice	0,0	100,0		100,0	
4	Digitalizace kamerového systému II. etapa	0,0	6 200,0		6 200,0	
5	414 Kancelář primátora	1 000,0	500,0	0,0	500,0	0,0
6	Výstavba, provoz a údržba JSVV	0,0	500,0		500,0	
7	598 Odbor ekonomický	6 000,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
8	DPmP a.s. - zápůjčka	0,0		20 000,0		20 000,0
9	711 Odbor majetku a investic	436 613,5	634 918,3	8 500,0	478 458,3	8 000,0
10	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	0,0	5 000,0		5 000,0	
11	Výkupy pozemků a staveb	0,0	2 000,0		2 000,0	
12	Výkupy pozemků - pod komunikací v kú Trnová	0,0	3,1		3,1	
13	Výkupy pozemků - ul. Kostnická a Hradčanská vč. chodníčku ul. K B	0,0	9,1		9,1	
14	Velká údržba a investice školských zařízení	0,0	2 500,0		2 500,0	
15	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	0,0		500,0		500,0
16	Dar Nadaci pro rozvoj města	0,0		7 500,0		7 500,0
17	Zádržné	0,0	73,1		73,1	
18	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	10 000,0		10 000,0	
19	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	0,0	200,0		200,0	
20	NP - ostatní (opravy, údržba, služby)	0,0	500,0		500,0	
21	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	0,0	1 000,0		1 000,0	
22	Dostavba výjezdové základny - SSZ na výjezd záchranné služby	0,0	510,0		510,0	
23	Zdymadlo - pravý břeh Labe - schodiště - PD	0,0	80,0		80,0	
24	Křižovatka ul. Průmyslová a Kyjevská vč. arch.průzkumu - PD	0,0	400,0		400,0	
25	Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD	0,0	300,0		300,0	
26	Propojka u Trojice - průmyslová zóna St.Čivice - PD	0,0	400,0		400,0	
27	Propojka Pod Břízkami a Kyjevská - PD	0,0	800,0		800,0	
28	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - realizace	0,0	45 000,0		45 000,0	
29	Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD	0,0	1 340,0		1 340,0	
30	Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	700,0		670,0	
31	Rekonstrukce UK za BD ul. Na Hrádku 2574-2578 - PD	0,0	151,0		151,0	
32	Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	500,0		500,0	
33	I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina - realizace	0,0	10 000,0		10 000,0	
34	Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD	0,0	431,0		431,0	
35	Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - výkupy pozemků a zahájení	0,0	3 800,0		3 800,0	
36	Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - PD a výkupy pozemků	0,0	900,0		900,0	
37	Cyklistická stezka Pražská - Braněcká - PD a výkupy pozemků	0,0	300,0		300,0	
38	Cyklistická stezka Dašická - PD	0,0	150,0		150,0	
39	Náhrdelník na Chrudimce - PD	0,0	298,0		298,0	
40	Náhrdelník na Chrudimce - pozemky	0,0	3 500,0		1 170,0	
41	Matiční jezero - odbahnění - PD	0,0	100,0		100,0	
42	DDH - dětské hřiště pro nejmenší - vlastní zdroje	0,0	1 000,0		1 000,0	
43	Aquacentrum - stavební úpravy NP A204	0,0	1 550,0		1 550,0	
44	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	0,0	108 000,0		108 000,0	
45	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	0,0	72 000,0		72 000,0	
46	Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ostatní náklady	0,0	5 600,0		5 600,0	
47	Multimodální uzel veřejné dopravy - výkupy pozemků	0,0	8 500,0		8 500,0	
48	SK Nemošice - hřiště umělá tráva	0,0	3 205,0		3 205,0	
49	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce sociálních zařízení	0,0	3 690,0		3 690,0	
50	BD - Bělehradská 513 - úprava výtahu pro osoby ZTP	0,0	1 400,0		1 400,0	
51	NP - Bělehradská 513 - nutné úpravy	0,0	1 500,0		1 500,0	
52	Ubytovna Česková 1240 - havarijný stav koupelen a stropních konsol	0,0	3 500,0		3 500,0	
53	Rekonstrukce ul. Macanova	0,0	2 300,0		2 300,0	
54	Zateplení domova pro seniory Blahoutova - II. et.	0,0	1 900,0		1 900,0	
55	U Divadla 828 - stavební úpravy a zateplení obvodového pláště - v	0,0	14 000,0		14 000,0	
56	U Divadla 828 - stavební úpravy a zateplení obvodového pláště - o	0,0	100,0		100,0	
57	Areál MAS Dukla - tartanový ovál - dotace	0,0	7 000,0		7 000,0	
58	Areál MAS Dukla - tartanový ovál - předfinancování dotace	0,0	7 000,0		0,0	
59	Areál MAS Dukla - tartanový ovál - vlastní zdroje	0,0	3 000,0		3 000,0	
60	Areál MAS Dukla - tartanový ovál - ostatní náklady	0,0	35,0		35,0	
61	DDM Alfa - realizace úspory energií - dotace	0,0	6 400,0		6 400,0	
62	DDM Alfa - realizace úspory energií - vlastní zdroje	0,0	9 600,0		9 600,0	
63	DDM Alfa - realizace úspory energií - ostatní náklady	0,0	50,0		50,0	

64	DDM Beta - realizace úspory energií - dotace	0,0	7 600,0		7 600,0
65	DDM Beta - realizace úspory energií - vlastní zdroje	0,0	11 400,0		11 400,0
66	DDM Beta - realizace úspory energií - ostatní náklady	0,0	50,0		50,0
67	BD - K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - dotace IROP	0,0	13 000,0		13 000,0
68	BD - K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - vlastní zdroje	0,0	3 500,0		3 500,0
69	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - dotace	0,0	5 082,0		5 082,0
70	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - vlastní zdroje	0,0	2 178,0		2 178,0
71	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - ostatní náklady	0,0	50,0		50,0
72	Záliv MHD - autobusové nádraží směr město - realizace	0,0	1 500,0		1 500,0
73	Záliv MHD - autobusové nádraží směr z města - realizace	0,0	1 500,0		1 500,0
74	Záliv MHD - Palackého směr město - realizace	0,0	1 000,0		1 000,0
75	Rekonstrukce MK Sadová, v ús. Ostřešanská a 28. Května, Nemošice	0,0	5 700,0		5 700,0
76	Stanoviště kontejnerů - PD	0,0	500,0		500,0
77	CS - Centrální osa sídliště Dubina SV - JZ - dotace	0,0	15 000,0		15 000,0
78	CS - Centrální osa sídliště Dubina SV - JZ - vlastní zdroje	0,0	7 500,0		7 500,0
79	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	1 400,0		1 400,0
80	BD - Na Záboří 223 - výměna výplní otvorů, sanace fasády a střešní	0,0	350,0		350,0
81	Projektové dokumentace	0,0	10 000,0		10 000,0
82	Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI	0,0	5 000,0		5 000,0
83	Areál Dostihového závodiště - tribuna pro imobilní PD + realizace	0,0	350,0		350,0
84	Areál Dostihového závodiště - tribuna pro imobilní PD + realizace	0,0	350,0		350,0
85	Areál Dostihového závodiště - psí útulek - PD	0,0	820,0		820,0
86	Areál Štrossova 239 - úpravy areálu	0,0	3 000,0		3 000,0
87	Spojilský odpad - protipovodňová opatření - mokřý poldr - PD (DS)	0,0	5 500,0		1 000,0
88	Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - realizace - dotace	0,0	6 000,0		6 000,0
89	Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - realizace - vlastní zdroje	0,0	7 000,0		6 000,0
90	Cyklistická stezka Černá za Bory 1. etapa - PD a výkupy pozemků	0,0	3 000,0		800,0
91	ZŠ Benešovo nám. - nové sociální zařízení pro tělocvičnu	0,0	2 200,0		2 200,0
92	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce kuchyně - havarijní stav	0,0	3 500,0		3 500,0
93	MŠ Popkovic - celková rekonstrukce - II. et.	0,0	6 000,0		6 000,0
94	NP - areál J. Palacha - Elektronická spisovna (objekt 21 a 30)	0,0	10 413,0		10 413,0
95	MŠ Sluneční - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení - závada BOZ	0,0	2 800,0		2 800,0
96	Požadavky	0,0			
97	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce videookruhu	0,0	500,0		0,0
98	Areál Dostihového závodiště - výměna výplní tribuny B	0,0	2 300,0		0,0
99	Areál Dostihového závodiště - úprava stájí a zázemí pro MP	0,0	3 100,0		0,0
100	Areál Skateparku - rozšíření zámkové dlažby - tréninková ploch	0,0	2 500,0		0,0
101	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce zadní komunikace	0,0	350,0		0,0
102	Areál koupaliště Cihelna - parkoviště	0,0	6 500,0		0,0
103	Basketbalová hala - rekonstrukce - 3. část, II. et.	0,0	9 500,0		0,0
104	SA Ohrazenice - přístavba a nástavba objektu "nové šatny"	0,0	11 000,0		0,0
105	FS K Dolíčku - vybudování kanalizace	0,0	550,0		0,0
106	VČD - dílenský dvůr - klimatizace Malá scéna	0,0	300,0		0,0
107	BD - Na Záboří 223 - změna způsobu vytápění a dodávky TUV	0,0	9 500,0		0,0
108	BD - K Rozvodně 97 - výměna výtahů	0,0	3 000,0		0,0
109	Bezpečný přechod pro chodce v ul. Dašická (u sport. Gymnázia)	0,0	750,0		0,0
110	Zklidnění dopravy v ul. Jiráskova - realizace	0,0	10 000,0		0,0
111	Rekonstrukce chodníků ul. 17. listopadu - realizace	0,0	10 000,0		0,0
112	MŠ Wintrova - zřízení letního WC - závada hygieny	0,0	300,0		0,0
113	ZŠ Spořilov - dětské hřiště pro ŠD - realizace	0,0	1 200,0		0,0
114	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště	0,0	32 000,0		0,0
115	ZŠ Br. Veverků - záchranné sítě na školním hřišti	0,0	500,0		0,0
116	ZŠ Závodu míru - zábradlí u zásobovací rampy kuchyně	0,0	200,0		0,0
117	MŠ Odborářů - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení	0,0	2 500,0		0,0
118	MŠ Na Trísle - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení	0,0	2 800,0		0,0
119	MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení	0,0	2 800,0		0,0
120	MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce školní zahrady - PD a realizace	0,0	2 000,0		0,0
121	MŠ Ludka Maturovy - bezpečné povrchy - PD	0,0	250,0		0,0
122	Matiční jezero - odbahnění - realizace	0,0	25 000,0		0,0
123	Dotace PaP - provoz plaveckého areálu	0,0		500,0	0,0
124	811 Odbor hlavního architekta	5 060,0	9 850,5	0,0	9 850,5
125	Územní plán	0,0	3 400,0		3 400,0
126	Multimodální uzel - návrh stavby Terminál B	0,0	840,0		840,0
127	Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	230,0		230,0
128	ParduBIKE 2018 - PD	0,0	100,0		100,0
129	Průzkumné a projektové práce	0,0	5 280,5		5 280,5
130	914 Kancelář tajemníka	0,0	4 938,0	0,0	4 938,0
131	Stavební investice na budovách MmP	0,0	2 400,0		2 400,0
132	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0		100,0
133	Klimatizace Štrossova 44	0,0	1 888,0		1 888,0
134	Strojní investice	0,0	550,0		550,0

135	1015 Odbor životního prostředí	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0
136	Lesní hospodářské osnovy (dotace)	0,0	100,0		100,0	
137	Odkup vodohospodářské infrastruktury	0,0	10,0		10,0	
138	1327 Odbor dopravy	20 370,0	26 970,0	0,0	27 470,0	0,0
139	Program podpory dopravy	0,0	24 500,0		25 000,0	
140	Služby, projekty znalecké posudky	0,0	1 000,0		1 000,0	
141	Úpravy SSZ nad rámec údržby	0,0	1 460,0		1 460,0	
142	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	0,0	10,0		10,0	
143	1411 Odbor rozvoje a strategie	0,0	15 400,0	0,0	15 400,0	0,0
144	Integrovaný dopravní systém - řízení křižovatek - PD	0,0	350,0		350,0	
145	Integrovaný dopravní systém - strategické detektory - PD	0,0	400,0		400,0	
146	Integrovaný dopravní systém - doprava v klidu - PD	0,0	350,0		350,0	
147	Integrovaný dopravní systém - informační portál - PD	0,0	300,0		300,0	
148	Integrovaný dopravní systém - dispečink DPmP a.s.	0,0	800,0		800,0	
149	EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	13 200,0		13 200,0	
150	1734 Odbor školství, kultury a sportu	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
151	Strojní investice (všechna školní zařízení)	0,0		1 000,0		1 000,0
152	1814 Odbor informačních technologií	11 080,0	9 910,0	0,0	9 910,0	0,0
153	Výpočetní technika	0,0	9 910,0		9 910,0	
152	Rezerva na havarijní stavy majetku města	17 797,4	18 559,9	0,0	18 559,9	0,0
153	Rezerva na krizové stavy	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
154	Rezerva na investiční akce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	VÝDAJE CELKEM	511 680,9	728 706,7	29 500,0	572 846,7	29 000,0
					601 846,7	

(bez městských obvodů)

Rozpočet města Pardubic na rok 2016



**Rozpis výdajové části rozpočtu na rok 2016
podle správců rozpočtových prostředků**

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Městská policie

214

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	214 - Městská policie	60 062,4	77 680,0	65 100,0	7 550,0	200,0	0,0	65 100,0	7 550,0	200,0	0,0
1	Provoz MP vč. DDH	9 078,3	9 190,0	8 950,0		50,0		8 950,0		50,0	
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	36 179,9	40 500,0	41 500,0				41 500,0			
3	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	12 236,4	14 140,0	14 500,0				14 500,0			
4	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zam.	144,7	200,0			150,0				150,0	
5	Stavební investice	56,5	100,0		100,0				100,0		
6	Strojní investice	777,8	1 000,0		1 250,0				1 250,0		
7	Prevence kriminality	99,4	100,0	100,0				100,0			
8	Digitalizace kamerového systému II. etapa	303,5	10 800,0		6 200,0				6 200,0		
9	Náklady na právní zastoupení	0,0	50,0	50,0				50,0			
10	Ostatní výdaje	1 186,0	1 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-
11	VÝDAJE			65 100,0	7 550,0	200,0	0,0	65 100,0	7 550,0	200,0	0,0
12	VÝDAJE CELKEM	60 062,4	77 680,0	72 850,0				72 850,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Kancelář primátora

414

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
414 - Kancelář primátora		14 903,9	17 079,2	20 494,0	500,0	5 173,2	0,0	20 494,0	500,0	5 173,2	0,0
1 Provoz a údržba zařízení staveb CO		159,2	270,0	238,0				238,0			
2 Výstavba, provoz a údržba JSVV		1 777,5	2 034,0	1 076,0	500,0			1 076,0	500,0		
3 Požární ochrana		98,4	150,0	150,0				150,0			
4 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz		1 182,0	3 776,0			3 776,0				3 776,0	
5 Dotace HZS Pardubického kraje na investice		2 594,0	0,0				0,0				0,0
6 Činnost orgánů krizového řízení		76,9	110,0	75,0				75,0			
7 Pohoštění		878,9	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
8 Dary		691,7	600,0	700,0				700,0			
9 Náklady související s Velkou pardubickou		595,1	650,0	560,0				560,0			
10 Zahraniční služební cesty		148,0	550,0	550,0				550,0			
11 Komunikace s veřejností		1 616,3	1 648,0	1 800,0				1 800,0			
12 Monitoring tisku		135,8	150,0	150,0				150,0			
13 Image časopis "To jsou Pardubice"		0,0	530,0	470,0				470,0			
14 Pronájem prostor v ČEZ Aréně		544,5	545,0	545,0				545,0			
15 PPS - rámcová reklamní smlouva		0,0	4 840,0	4 840,0				4 840,0			
16 Poskytování služeb v areálu DZ		1 500,0	1 500,0	2 420,0				2 420,0			
17 Dostihový spolek - rámcová reklamní smlouva		0,0	0,0	2 420,0				2 420,0			
18 Partnerská města v Evropě		566,7	550,0	850,0				850,0			
19 Prezentace města		1 415,5	2 100,0	2 000,0				2 000,0			
20 Slavnostní akce města		230,2	350,0	400,0				400,0			
22 Odborné posudky a analýzy		0,0	0,0	250,0				250,0			
23 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR		171,0	175,0			175,0				175,0	
24 Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl.		89,5	90,0			90,0				90,0	
25 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací		30,0	30,0			30,0				30,0	
26 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře		89,4	92,0			742,0				742,0	
27 Příspěvek Krajské hospodářské komory		0,0	3,0			3,0				3,0	
28 Příspěvek Asociaci EURO EQUUS		123,7	45,0			45,0				45,0	
29 Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská		50,0	50,0			50,0				50,0	
30 Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská		0,0	0,0			70,0				70,0	
31 Příspěvek Českému institutu interních auditorů		10,0	10,0			10,0				10,0	
32 Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty		15,0	15,0			15,0				15,0	
33 Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování		0,0	0,7			0,7				0,7	
34 Příspěvek Platforma městských architektů		0,5	0,5			0,5				0,5	
35 Příspěvek Sdružení DTMMp		0,0	0,0			132,0				132,0	
36 Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu		0,0	5,0			4,0				4,0	
37 Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje		0,0	0,0			30,0				30,0	
38 Ostatní výdaje		111,5	-4 840,0	-	-	-	-	-	-	-	-
39 VÝDAJE				20 494,0	500,0	5 173,2	0,0	20 494,0	500,0	5 173,2	0,0
40 VÝDAJE CELKEM		14 903,9	17 079,2	26 167,2				26 167,2			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor		149 318,7	90 932,3	46 769,8	18 659,9	24 629,6	20 000,0	46 769,8	18 659,9	25 579,6	20 000,0
1 Platba daně z převodu nemovitostí		2 657,2	5 000,0			2 889,6				3 839,6	
2 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města		33,9	40,0			40,0				40,0	
3 Platba daně z příjmů PO za obce		41 718,9	0,0			0,0				0,0	
4 Platba DPH		25 729,2	12 000,0			12 000,0				12 000,0	
5 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček		4 508,2	8 600,0	7 000,0				7 000,0			
6 Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt		463,5	500,0	500,0				500,0			
7 Sankční platby, platební výměry, náklady řízení		104,1	100,0	50,0		50,0		50,0		50,0	
8 Náklady soudních řízení		25,9	100,0			100,0				100,0	
9 Audit, ekonomické poradenství		467,8	900,0	900,0				900,0			
10 Ostatní neinvestiční výdaje - vratky minulých období		29,7	0,0			50,0				50,0	
11 Dotace občanům na nákup Seniorpasu		2 847,2	3 000,0			3 000,0				3 000,0	
12 DPmP a.s. - zápůjčka		0,0	0,0				20 000,0				20 000,0
13 RFP a.s. - zápůjčka		0,0	0,0			6 500,0				6 500,0	
14 Rezervy											
15 Rezerva Rady města Pardubic		743,3	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
16 Rezerva rozpočtu - obecná		0,0	35 794,9	37 319,8				37 319,8			
17 Rezerva rozpočtu - havarijní		0,0	17 797,4		18 559,9				18 559,9		
18 Rezerva rozpočtu - krizová		0,0	100,0		100,0				100,0		
19 Rezerva rozpočtu - havarijní stavy		0,0	0,0		0,0				0,0		
20 Ostatní výdaje		69 989,9	6 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
21 VÝDAJE				46 769,8	18 659,9	24 629,6	20 000,0	46 769,8	18 659,9	25 579,6	20 000,0
22 VÝDAJE CELKEM		149 318,7	90 932,3	110 059,2				111 009,2			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
711 - Odbor majetku a investic		479 885,9	741 074,0	364 064,2	657 618,3	34 308,0	8 500,0	232 102,2	478 458,3	34 308,0	8 000,0
1	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	130,0	500,0	500,0				500,0			
2	Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	74,0	300,0	100,0				100,0			
3	WC tř. Míru - pronájem	199,0	0,0	200,0				200,0			
4	WC tř. Míru - platba provozovateli	0,0	0,0	150,0				150,0			
5	WC tř. Míru - opravy a údržba objektu	0,0	0,0	50,0				50,0			
6	Nákup cenin vč. kolků	223,0	320,0			400,0				400,0	
7	Pojištění veškerého majetku města	6 956,0	6 400,0	6 400,0				6 400,0			
8	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	105,0	500,0	500,0				500,0			
9	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	4 572,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
10	Výkupy pozemků a staveb	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
11	Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUŠS Pce	220,0	320,0	375,0				375,0			
12	ul. Palackého - nájemné za odstavnou plochu pro parkování	981,0	1 350,0	1 307,0				1 307,0			
13	ul. U Bylanky (Povodí Labe) - nájemné a věcné břemeno	1,2	7,6	5,0				5,0			
14	Výkupy pozemků - pod komunikací v k.ú. Trnová	0,0	3,1		3,1				3,1		
15	Výkupy pozemků - ul. Kostnická - Hradčanská vč. chodníku pro pěši ul. K Besedě	0,0	31,6		9,1				9,1		
16	Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	1 091,0	1 815,0	1 900,0				1 900,0			
17	Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	2 889,0	2 000,0	1 500,0				1 500,0			
18	Oprava hřbitovní zdi - hřbitov Pardubičky - úsek 4	0,0	0,0	1 100,0				1 100,0			
19	Oprava kolumbária - hřbitov Pardubičky - II. část	0,0	0,0	500,0				500,0			
20	Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	28 961,0	32 053,0			31 408,0	500,0			31 408,0	0,0
21	Velká údržba azylových domů	0,0	400,0	400,0				400,0			
22	Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	586,2	700,0	700,0				700,0			
23	Velká údržba a investice školských zařízení	8 328,2	10 500,0	8 000,0	2 500,0			8 000,0	2 500,0		
24	Hrazení energií pronajatých budov školních zařízení	3 055,6	3 500,0	3 000,0				3 000,0			
25	Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků	575,0	1 000,0	1 150,0				1 150,0			
26	Opravy a provoz památek (nemovitosti)	112,4	500,0	500,0				500,0			
27	Památník Zámeček (provoz - smlouva)	327,5	400,0	400,0				400,0			
28	Zelená brána - provoz	77,1	100,0	100,0				100,0			
29	Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	74,0	120,0	100,0				100,0			
30	Soudní poplatky za BJ, NP, pozemky	281,0	100,0	100,0				100,0			
31	Náklady na veřejné dražby BJ a NP	479,0	500,0	200,0				200,0			
32	Údržba ubytovny Česka č.p. 1240	1 673,0	800,0	800,0				800,0			
33	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	2 795,0	4 000,0			2 500,0	500,0			2 500,0	500,0
34	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	113,4	500,0	500,0				500,0			
35	Projektové dokumentace	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
36	Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI	0,0	0,0		5 000,0				5 000,0		
37	Technická pomoc	237,5	500,0	500,0				500,0			
38	Informační systém veřejných zakázek	2,0	5,0	5,0				5,0			
39	Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic	2 000,0	0,0				7 500,0				7 500,0
40	Zádržné	257,3	0,0	321,4	73,1			321,4	73,1		
41	Finanční podíl města na očekávaných dotacích	0,0	0,0	0,0				0,0			

42	Demolice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Demolice areálů ve vlastnictví města	0,0	30 000,0	24 600,0				24 600,0			
44											
45	Bytové hospodářství (převod z RFP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Bytové domy - opravy a udržování	21 891,0	27 000,0	25 000,0	10 000,0			25 000,0	10 000,0		
47	Bytové domy - revize a ostatní služby	4 680,0	8 500,0	4 000,0				4 000,0			
48	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	35 415,0	38 500,0	38 500,0				38 500,0			
49	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	24,0	200,0	50,0				50,0			
50	Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie (byty)	2 216,0	2 400,0	5 000,0				5 000,0			
51	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	3 471,0	4 500,0	5 000,0				5 000,0			
52	Nebytové prostory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	408,0	400,0	400,0				400,0			
54	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	1 564,0	2 000,0	1 800,0	200,0			1 800,0	200,0		
55	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	75,0	200,0	50,0				50,0			
56	NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)	713,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
57	NP - areál Masarykova kasárna (opravy, údržba, služby)	0,0	1 000,0	1 500,0				1 500,0			
58	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	1 459,0	4 000,0	3 500,0	500,0			3 500,0	500,0		
59	NP a sportoviště - platby za energie	8 345,0	11 500,0	11 500,0				11 500,0			
60	NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)	2 311,0	2 700,0	3 180,0				3 180,0			
61	Areály sportovišť	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	2 950,0	3 000,0	2 000,0	1 000,0			2 000,0	1 000,0		
63	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce videookruhu	0,0	0,0		500,0				0,0		
64	Areál Dostihového závodiště - výměna výplní tribuny B	0,0	0,0		2 300,0				0,0		
65	Areál Dostihového závodiště - tribuna pro imobilní - PD + realizace - dotace PB	0,0	0,0		350,0				350,0		
66	Areál Dostihového závodiště - tribuna pro imobilní - PD + realizace	0,0	0,0		350,0				350,0		
67	Areál Dostihového závodiště - úprava stájí a zázemí pro MP	0,0	0,0		3 100,0				0,0		
68	Areál Dostihového závodiště - psí útulek	0,0	0,0		820,0				820,0		
69	Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	132,0	150,0	150,0				150,0			
70	Areál Skateparku - náhradní výsadba	0,0	0,0	232,0				0,0			
71	Areál Skateparku - rozšíření zámkové dlažby - tréninková plocha	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
72	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 483,0	3 483,0	2 879,8				2 879,8			
73	Areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	12,0	100,0	100,0				100,0			
74	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce zadní komunikace	0,0	0,0		350,0				0,0		
75	Areál koupaliště Cihelna - parkoviště	0,0	0,0		6 500,0				0,0		
76	Aquacentrum - stavební úpravy NP A204	0,0	0,0		1 550,0				1 550,0		
77	Aquacentrum - oprava vstupního objektu letní pláže - realizace	0,0	0,0	700,0				700,0			
78	Krtkova aréna - elektrická energie	0,0	30,0	30,0				30,0			
79	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	133,0	200,0	200,0				200,0			
80	MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	132,0	400,0	200,0				200,0			
81	SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	254,0	500,0	500,0				500,0			
82	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	196,0	500,0	500,0				500,0			
83	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	162,0	500,0	500,0				500,0			
84	Ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	0,0				0,0			
85	Akce realizačně přecházející z roku 2015 - zapojení FP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Areál Štrossova 239 - úpravy areálu	0,0	0,0		3 000,0				3 000,0		
87	NP - areál J. Palacha - Elektronická spisovna (objekt 21 a 30)	0,0	0,0		10 413,0				10 413,0		
88	SK Nemošice - hřiště umělá tráva	0,0	3 205,0		3 205,0				3 205,0		
89	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce sociálních zařízení	0,0	250,0		3 690,0				3 690,0		

90	ZŠ Závodu míru - úprava školního hřiště - PD	0,0	0,0	250,0			250,0			
91	MŠ Erno Košťála - výměna oken a dveří	0,0	0,0	6 250,0			6 250,0			
92	ZŠ Gorkého - výměna oken	0,0	0,0	4 500,0			4 500,0			
93	ZŠ Studánka - výměna oken pavilonu E	0,0	0,0	1 370,0			1 370,0			
94	BD - Chemiků 124-129 - výměna oken a sanace obvodového pláště - PD	0,0	250,0	250,0			250,0			
95	BD - Bělehradská 513 - úprava výtahu pro ZTP	0,0	0,0		1 400,0			1 400,0		
96	BD - Gagarinova 380-383 - výměna motorů výtahů vč. nosných lan	0,0	0,0	1 100,0			1 100,0			
97	BD - Lexova 2338-2345 - ÚT, rozvody SV a TUV - PD	0,0	0,0	350,0			350,0			
98	BD - Rekonstrukce el. instalace a společných prostor - PD (čp.947,826,159-163)	0,0	0,0	450,0			450,0			
99	BD - výměna výplní otvorů - PD	0,0	0,0	1 500,0			1 500,0			
100	BD - opravy volných BJ - PD	0,0	1 100,0	285,0			285,0			
101	BD - opravy volných BJ - realizace	0,0	12 100,0	12 506,0			12 506,0			
102	BD - opravy volných BJ - PD	0,0	0,0	1 000,0			500,0			
103	BD - opravy volných BJ - realizace	0,0	0,0	17 000,0			5 000,0			
104	NP - Bělehradská 513 - nutné úpravy	0,0	0,0		1 500,0			1 500,0		
105	ADŽ Na Spravedlnosti - odstranění vlhkosti suterénu - havarijní stav (HR)	0,0	0,0	9 000,0			9 000,0			
106	Ubytovna Českova 1240 - havarijní stav koupelen a stropních konstrukcí	0,0	0,0		3 500,0			3 500,0		
107	Rekonstrukce ul. Macanova	0,0	12 000,0		2 300,0			2 300,0		
108	Zateplení domova pro seniory Dubina - Blahoutova - II. et.	0,0	0,0		1 900,0			1 900,0		
109	Dostavba výjezdové základny - SSZ na výjezd záchranné služby	0,0	0,0		510,0			510,0		
110	Zdymadlo - pravý břeh Labe - schodiště - PD	0,0	0,0		80,0			80,0		
111	Křižovatka ul. Průmyslová a Kyjevská vč. arch.průzkumu - PD	0,0	0,0		400,0			400,0		
112	Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD	0,0	0,0		300,0			300,0		
113	Propojka u Trojice - průmyslová zóna St.Čivice - PD	0,0	0,0		400,0			400,0		
114	Propojka Pod Břízkami a Kyjevská - PD	0,0	0,0		800,0			800,0		
115	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - realizace	0,0	0,0		45 000,0			45 000,0		
116	Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD	0,0	0,0		1 340,0			1 340,0		
117	Lávka přes Labe, park Na Špicích - koupaliště Cihelna - PD	0,0	0,0		700,0			670,0		
118	Rekonstrukce UK za BD ul. Na Hrádku 2574-2578 - PD	0,0	0,0		151,0			151,0		
119	Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	0,0		500,0			500,0		
120	I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina - realizace	0,0	0,0		10 000,0			10 000,0		
121	Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD	0,0	431,0		431,0			431,0		
122	Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - výkupy pozemků a zahájení I.etapy	60,0	3 900,0		3 800,0			3 800,0		
123	Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - PD a výkupy pozemků	0,0	440,0		900,0			900,0		
124	Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - realizace - dotace	0,0	0,0		6 000,0			6 000,0		
125	Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - realizace - vlastní zdroje	0,0	0,0		7 000,0			6 000,0		
126	Cyklistická stezka Černá za Bory 1. etapa - PD a výkupy pozemků	0,0	0,0		3 000,0			800,0		
127	Cyklistická stezka Pražská - Braněcká - PD a výkupy pozemků	0,0	0,0		300,0			300,0		
128	Cyklistická stezka Dašická - PD	0,0	150,0		150,0			150,0		
129	Náhrdelník na Chrudimce - PD	0,0	300,0		298,0			298,0		
130	Náhrdelník na Chrudimce - pozemky	164,0	300,0		3 500,0			1 170,0		
131	Matičíní jezero - odbahnění - PD	32,5	670,0		100,0			100,0		
132	Matičíní jezero - odbahnění - realizace	0,0	0,0		25 000,0			0,0		
133	DDH - dětské hřiště pro nejmenší - vlastní zdroje	0,0	0,0		1 000,0			1 000,0		
134	Dotační akce realizačně přecházející z roku 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - následná péče	0,0	53,0	130,0			130,0			
136	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - následná péče	0,0	42,0	20,0			20,0			
137	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče	0,0	0,0	338,0			338,0			

138	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	1 510,0	4 000,0	3 000,0			3 000,0			
139	Revitalizace parku Na Špici - ostatní náklady	2 031,0	300,0	500,0			500,0			
140	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	0,0	0,0		108 000,0			108 000,0		
141	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	0,0	0,0		72 000,0			72 000,0		
142	Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ostatní náklady	363,0	2 000,0		5 600,0			5 600,0		
143	Multimodální uzel veřejné dopravy - výkupy pozemků	0,0	8 500,0		8 500,0			8 500,0		
144	U Divadla 828 - stavební úpravy a zateplení obvodového pláště - dotace OPŽP	0,0	0,0		0,0			0,0		
145	U Divadla 828 - stavební úpravy a zateplení obvodového pláště - vlastní zdroje	0,0	0,0		14 000,0			14 000,0		
146	U Divadla 828 - stavební úpravy a zateplení obvodového pláště - ostatní náklady	0,0	0,0		100,0			100,0		
147	DDM Alfa - realizace úspory energií - dotace OPŽP	0,0	0,0		6 400,0			6 400,0		
148	DDM Alfa - realizace úspory energií - vlastní zdroje	0,0	0,0		9 600,0			9 600,0		
149	DDM Alfa - realizace úspory energií - ostatní náklad	0,0	0,0		50,0			50,0		
150	DDM Beta - realizace úspory energií - dotace OPŽP	0,0	0,0		7 600,0			7 600,0		
151	DDM Beta - realizace úspory energií - vlastní zdroje	0,0	0,0		11 400,0			11 400,0		
152	DDM Beta - realizace úspory energií - ostatní náklady	0,0	0,0		50,0			50,0		
153	BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - dotace IROP	0,0	0,0		13 000,0			13 000,0		
154	BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - vlastní zdroje	0,0	0,0		3 500,0			3 500,0		
155	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - dotace	0,0	0,0		5 082,0			5 082,0		
156	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - vlastní zdroje	0,0	0,0		2 178,0			2 178,0		
157	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - ostatní náklady	0,0	0,0		50,0			50,0		
158	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna I. et. (sítě, komunikace)	0,0	0,0		12 500,0			0,0		
159	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna (zeleň)	0,0	0,0	5 000,0			0,0			
160	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - ostatní náklady	0,0	0,0	600,0	200,0		0,0	0,0		
161	CS - Centrální osa sídliště Dubina SV - JZ - dotace	0,0	0,0		15 000,0			15 000,0		
162	CS - Centrální osa sídliště Dubina SV - JZ - vlastní zdroje	0,0	0,0		7 500,0			7 500,0		
163	Areál MAS Dukla - tartanový ovál - dotace	0,0	0,0		7 000,0			7 000,0		
164	Areál MAS Dukla - tartanový ovál - předfinancování dotace	0,0	0,0		7 000,0			0,0		
165	Areál MAS Dukla - tartanový ovál - vlastní zdroje	0,0	0,0		3 000,0			3 000,0		
166	Areál MAS Dukla - tartanový ovál - ostatní náklady	0,0	0,0		35,0			35,0		
167	Zařazení nových akcí dle priorit:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Záliv MHD - autobusové nádraží směr město - realizace	0,0	0,0		1 500,0			1 500,0		
169	Záliv MHD - autobusové nádraží směr z města - realizace	0,0	0,0		1 500,0			1 500,0		
170	Záliv MHD - Palackého směr město - realizace	0,0	0,0		1 000,0			1 000,0		
171	Budova radnice - odstranění HS trámových konstrukcí II. etapa - hlavní budova - HR	0,0	0,0	5 000,0			5 000,0			
172	Stanoviště kontejnerů - PD	0,0	0,0		500,0			500,0		
173	Rekonstrukce MK Sadová, v ús. Ostřešanská a 28. Května - realizace	0,0	0,0		5 700,0			5 700,0		
174	Zklidnění dopravy v ul. Jiráskova - realizace	0,0	0,0		10 000,0			0,0		
175	Rekonstrukce chodníků ul. 17.listopadu - realizace	0,0	0,0		10 000,0			0,0		
176	Spojilský odpad - protipovodňová opatření - mokrý poldr - PD (DSP, DPS)	0,0	0,0		5 500,0			1 000,0		
177	Areál MAS Dukla - oprava	0,0	0,0	2 400,0			2 400,0			
178	Basketbalová hala - oprava střechy nad šatnami	0,0	0,0	300,0			0,0			
179	Basketbalová hala - rekonstrukce - 3. část, II. et.	0,0	0,0		9 500,0			0,0		
180	SA Ohrazení - přístavba nového objektu "nové šatny"	0,0	0,0		11 000,0			0,0		
181	SA Ohrazení - rekonstrukce umělé trávy	0,0	0,0		10 000,0			0,0		
182	Areál K Dolíčku - vybudování kanalizace	0,0	0,0		550,0			0,0		
183	Zelená brána - oprava schodiště, podlahy, podhledů, předbraní	0,0	0,0	300,0			0,0			
184	Zelená brána - měření táhel	0,0	0,0	80,0			0,0			
185	KD Hronovická - oprava fasády	0,0	0,0	1 600,0			0,0			

186	KD Hronovická (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	200,0			200,0			
187	VČD (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	200,0			200,0			
188	VČD - dílenský dvůr - klimatizace Malá scéna	0,0	0,0		300,0			0,0		
189	VČD - oprava kamenného vstupního vnějšího schodiště	0,0	0,0	900,0			0,0			
190	VČD - generální oprava sedadel	0,0	0,0	500,0			0,0			
191	VČD - výmalba interiéru (vč. restaurátorských prací)	0,0	0,0	700,0			0,0			
192	BD - Na Zábouří 223 - výměna výplní otvorů, sanace fasády a střechy - PD	0,0	0,0		350,0			350,0		
193	BD - Na Zábouří 223 - změna způsobu vytápění a dodávky TUV	0,0	0,0		9 500,0			0,0		
194	BD - Bělehradská 379 - oprava el. instalace společných prostor - PD	0,0	0,0	200,0			200,0			
195	BD - Brožíkova 430-432 - výměna výplní otvorů a sanace pláště - PD	0,0	0,0	300,0			300,0			
196	BD - Ohrazenická 159-163 - oprava společných prostor a rozvodů el.	0,0	0,0	5 000,0			0,0			
197	BD - Sedláčkova 446 - výměna výplní otvorů, sanace opláštění a střechy	0,0	0,0	15 000,0			0,0			
198	BD - Sedláčkova 447 - výměna výplní otvorů, sanace opláštění a střechy	0,0	0,0	15 000,0			0,0			
199	BD - Bartoňova 826 - oprava rozvodů el. energie a společných prostor	0,0	0,0	2 500,0			0,0			
200	BD - Jana Zajíce 947 - oprava rozvodů el. energie a společných prostor	0,0	0,0	2 500,0			0,0			
201	BD - Chemiků 124-129 - výměna oken a sanace obvodového pláště	0,0	0,0	18 000,0			0,0			
202	BD - K Rozvodně 97 - výměna výtahů	0,0	0,0		3 000,0			0,0		
203	ADM Milheimova - výměna kanalizace a rozvodů vody - PD	0,0	0,0	1 300,0			1 300,0			
204	J. Zajíce 983 - oprava fasády ochozu objektu	0,0	0,0	500,0			500,0			
205	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	0,0		1 400,0			1 400,0		
206	Bezpečný přechod pro chodce v ul. Dašická (u sport. Gymnázia) - realizace	0,0	0,0		750,0			0,0		
207	Propojka v ul. Labská (od Lávky na Chrudimce) do Tyršových sadů	0,0	0,0							
208	AVE - řešení problematiky spalovny	0,0	0,0							
209		-	-	-	-	-	-	-	-	-
210		0,0	0,0					0,0		
211	ZŠ a MŠ dle priorit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	ZŠ Benešovo nám. - nové sociální zařízení pro tělocvičnu - závada hygieny	0,0	0,0		2 200,0			2 200,0		
213	ZŠ Studánka - střecha pavilonu A, II. et. - PD a realizace - havarijní stav	0,0	0,0	5 500,0			5 500,0			
214	ZŠ Štefánikova - fasáda - II. et. - havarijní stav	0,0	0,0	5 000,0			5 000,0			
215	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce kuchyně - havarijní stav	0,0	0,0		3 500,0			3 500,0		
216	MŠ Popkovice - celková rekonstrukce - II. et.	0,0	0,0		6 000,0			6 000,0		
217	MŠ Sluneční - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení - závada BOZP	0,0	0,0		2 800,0			2 800,0		
218	MŠ Rumunská - rekonstrukce sociálního zařízení - havarijní stav	0,0	0,0	300,0			0,0			
219	MŠ Lány na Důlku - výměna oken - havarijní stav	0,0	0,0	700,0			0,0			
220	ZŠ Spořilov - oprava vzduchotechniky - havarijní stav	0,0	0,0	800,0			0,0			
221	ZŠ Spořilov - dětské hřiště pro ŠD - realizace	0,0	0,0		1 200,0			0,0		
222	ZŠ J. Ressler - oprava podlah na chodbách - havarijní stav	0,0	0,0	500,0			0,0			
223	ZŠ Studánka - oprava střechy školní družiny - PD a realizace - havarijní stav	0,0	0,0	2 000,0			0,0			
224	ZŠ Družstevní - oprava zpevněné plochy dvora - závada BOZP	0,0	0,0	500,0			0,0			
225	ZŠ Npor. Eliáše - celková oprava elektro - závada BOZP	0,0	0,0	5 300,0			0,0			
226	ZŠ Benešovo nám. - oprava tartanových povrchů - závada hygieny	0,0	0,0	2 000,0			0,0			
227	MŠ J. Ressler - výměna podlahy - havarijní stav	0,0	0,0	300,0			0,0			
228	MŠ Gorkého - výměna PVC 2 třídy a chodba - havarijní stav	0,0	0,0	400,0			0,0			
229	MŠ Češkova - výměna PVC 2 třídy - havarijní stav	0,0	0,0	250,0			0,0			
230	MŠ Lány na Důlku - oprava soc. zařízení - havarijní stav	0,0	0,0	350,0			0,0			
231	MŠ Závodu Míru - zpevněná plocha okolo pískoviště - závada BOZP	0,0	0,0	700,0			0,0			
232	MŠ Wintrova - výměna oken - závada BOZP	0,0	0,0	600,0			0,0			
233	MŠ Wintrova - zřízení letního WC - závada hygieny	0,0	0,0		300,0			0,0		

234	MŠ Ke Kamenci - oprava soc. zařízení - havarijní stav	0,0	0,0	500,0				0,0			
235	MŠ Bulharská - výměna oken a oprava fasády - havarijní stav	0,0	0,0	550,0				0,0			
236	Svítání Komenského - oprava oplocení - havarijní stav	0,0	0,0	400,0				0,0			
237	Labská hotelová U Josefa - oprava soc. zařízení - havarijní stav	0,0	0,0	1 800,0				0,0			
238	DDM Alfa - oprava soc. zařízení - havarijní stav	0,0	0,0	250,0				0,0			
239	ZŠ a MŠ ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	ZŠ Ohrazenice - oprava zpevněné plochy okolo ZŠ	0,0	0,0	2 500,0				0,0			
241	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště	0,0	0,0		32 000,0				0,0		
242	ZŠ Družstevní - oprava plotu okolo ZŠ	0,0	0,0	1 200,0				0,0			
243	ZŠ Prodloužená - oprava zpevněné plochy okolo ZŠ	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
244	ZŠ J.Ressla - výměna podlahové krytiny a obložení v tělocvičně	0,0	0,0	1 600,0				0,0			
245	ZŠ J.Ressla - oprava sportovního hřiště	0,0	0,0	6 500,0				0,0			
246	ZŠ E. Košťála - oprava soc.zař.zaměstnanců kuchyně	0,0	0,0	150,0				0,0			
247	ZŠ Pardubičky - oprava sklepních prostor vč.podhledů	0,0	0,0	250,0				0,0			
248	ZŠ Studánka - celková oprava venk.hřiště - PD a realizace	0,0	0,0	5350,0				0,0			
249	ZŠ Spořilov - dílny - realizace	0,0	0,0	1100,0				0,0			
250	ZŠ Spořilov - výměna krytiny na tělocvičně	0,0	0,0	1000,0				0,0			
251	ZŠ Br.Veverkových - výměna obložení v tělocvičně	0,0	0,0	200,0				0,0			
252	ZŠ Br.Veverkových - záchytné sítě na školním hřišti	0,0	0,0		500,0				0,0		
253	ZŠ Závodu Míru - zábradlí u zásobovací rampy kuchyně	0,0	0,0		200,0				0,0		
254	ZŠ Štefánikova - oprava sprch u tělocvičny	0,0	0,0	1400,0				0,0			
255	ZŠ Npor.Eliáše - oprava domečků na dvoře	0,0	0,0	400,0				0,0			
256	MŠ Grusova - oprava soc.zařízení	0,0	0,0	2 500,0				0,0			
257	MŠ Sluneční - oprava teplovodního kanálu	0,0	0,0	800,0				0,0			
258	MŠ Odborářů - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
259	MŠ Odborářů - oprava soc.zařízení v očním oddělení	0,0	0,0	800,0				0,0			
260	MŠ Brožíkova - oprava připraven jídel v hlavní budově	0,0	0,0	800,0				0,0			
261	MŠ Nemošice - oprava fasády - havarijní stav	0,0	0,0	500,0				0,0			
262	MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení	0,0	0,0		2 800,0				0,0		
263	MŠ Na Třísle - oprava podlahy spojovacího krčku	0,0	0,0	250,0				0,0			
264	MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení	0,0	0,0		2 800,0				0,0		
265	MŠ Erno Košťála - oprava střechy	0,0	0,0	1 800,0				0,0			
266	MŠ Pospíšilovo nám. - PD vzduchotechniky	0,0	0,0	200,0				0,0			
267	MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce školní zahrady - PD a real.	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
268	MŠ Luďka Maturoy - bezpečné povrchy - terasa	0,0	0,0		250,0				0,0		
269	MŠ Luďka Maturoy - oprava plotu z parkoviště	0,0	0,0	1 000,0				0,0			
270	DDM Alfa - výměna PVC v tanečních sálech	0,0	0,0	300,0				0,0			
271	OA Štefánikova - PD na celkovou opravu objektu	0,0	0,0	700,0				0,0			
272	OA Štefánikova - výměna termostatických hlav PD a real.	0,0	0,0	250,0				0,0			
273	Ostatní výdaje	318 323,0	474 094,7	-	-	-	-	-	-	-	-
274	VÝDAJE			364 064,2	657 618,3	34 308,0	8 500,0	232 102,2	478 458,3	34 308,0	8 000,0
275	VÝDAJE CELKEM	479 885,9	741 074,0	1 064 490,5				752 868,5			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Odbor hlavního architekta

811

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
811 - Odbor hlavního architekta		6 235,7	9 011,0	2 493,0	10 150,5	0,0	0,0	2 493,0	9 850,5	0,0	0,0
1 Průzkumné a projektové práce		3 090,6	4 000,0	2 043,0	5 280,5			2 043,0	5 280,5		
2 Územní plán		1 531,6	3 700,0	300,0	3 400,0			300,0	3 400,0		
3 MUV D - Terminál B - návrh stavby		0,0	0,0		840,0				840,0		
4 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD		0,0	0,0		230,0				230,0		
5 ParduBIKE 2018 - PD		0,0	0,0		100,0				100,0		
6 Koncepce rozvoje sportovního areálu MAS Dukla		0,0	0,0	150,0				150,0			
7 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - vyhledávací studie		0,0	0,0		100,0				0,0		
8 Olympijský park Pardubice 2016 - PD		0,0	0,0		200,0				0,0		
9 Ostatní		1 613,4	1 311,0	-	-	-	-	-	-	-	-
10 VÝDAJE				2 493,0	10 150,5	0,0	0,0	2 493,0	9 850,5	0,0	0,0
11 VÝDAJE CELKEM		6 235,7	9 011,0	12 643,5				12 343,5			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Kancelář tajemníka

914

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
914 - Kancelář tajemníka		202 357,5	218 758,5	222 972,0	11 350,0	800,0	0,0	217 952,0	4 938,0	800,0	0,0
1 Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON		111 348,7	113 000,0	119 900,0				119 900,0			
2 Mzdy - Sociální projekty - udržitelnost		0,0	600,0	980,0				980,0			
3 ITI - OPTP		0,0	0,0	5 200,0				5 200,0			
4 Projektové týmy DPP		0,0	0,0	500,0				500,0			
5 Náhrada mzdy za DPN		399,8	750,0			750,0				750,0	
6 Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů		39 087,5	40 930,0	43 592,0				43 592,0			
7 Členové zastupitelstva - odměny		5 926,3	6 500,0	6 700,0				6 700,0			
8 Odměny a dary za práci v komisích a výborech		1 155,0	630,0	630,0				630,0			
9 Implementace systémů řízení kvality		85,2	100,0	100,0				100,0			
10 Náklady soudních řízení, právní konzultace		473,4	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
11 Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí		7 395,5	5 600,0	5 600,0				5 600,0			
12 Výkon činnosti JKM - dotace		542,1	600,0	600,0				600,0			
13 Školení a vzdělávání		1 448,9	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
14 Stavební investice na budovách MmP		3 569,5	7 000,0		2 700,0				2 400,0		
15 Budova Štrossova 44 - klimatizace - realizace		0,0	0,0		8 000,0				1 888,0		
16 SI MmP - Rekonstrukce elektrorozvodů - budova Pn1		0,0	0,0	2 190,0				0,0			
17 SI MmP - Výměna oken MmP - jižní strana Pn1		0,0	0,0	1 500,0				0,0			
18 SI MmP - Restaurování stropních maleb - budova Pn1		0,0	0,0	1 330,0				0,0			
19 Stavební investice na cizích budovách		58,4	100,0		100,0				100,0		
20 Strojní investice		1 629,3	2 700,0		550,0				550,0		
21 Provoz MmP		26 176,9	27 350,0	27 350,0				27 350,0			
22 Nákup cenin - kolků		23,5	50,0			50,0				50,0	
23 Provozní náklady budovy na nám. Republiky		1 662,0	1 700,0	1 800,0				1 800,0			
24 Vzdělávání měkkých dovedností - dotace		0,0	0,0	1 800,0				1 800,0			
25 Vzdělávání měkkých dovedností - vlastní zdroje		0,0	0,0	200,0				200,0			
26 Ostatní výdaje		1 375,4	8 148,5	-	-	-	-	-	-	-	-
27 VÝDAJE				222 972,0	11 350,0	800,0	0,0	217 952,0	4 938,0	800,0	0,0
28 VÝDAJE CELKEM		202 357,5	218 758,5	235 122,0				223 690,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Odbor životního prostředí

1015

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1015 - Odbor životního prostředí	78 546,2	82 938,1	92 190,0	110,0	1 154,2	0,0	92 190,0	110,0	554,2	0,0
1 Údržba veřejné zeleně	200,1	500,0	250,0				250,0			
2 Ekologická výchova a osvěta	110,7	100,0	100,0				100,0			
3 Ekocentrum Paleta - dotace na provoz	100,0	100,0			600,0				100,0	
4 Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz	40,0	40,0			140,0				40,0	
5 Okresní myslivecký spolek - příspěvek na provoz	30,0	30,0			30,0				30,0	
6 Deratizace veřejného prostranství	43,6	80,0	100,0				100,0			
7 Omezení populace holubů	161,7	100,0	150,0				150,0			
8 Veterinární činnost	1 417,2	1 700,0	1 700,0				1 700,0			
9 Svoz komunálních odpadů	40 441,0	40 900,0	41 500,0				41 500,0			
10 Separovaný sběr	14 325,4	16 000,0	16 500,0				16 500,0			
11 Úklid a čištění stavovišť kontejnerů TKO	1 664,7	1 900,0	1 900,0				1 900,0			
12 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 346,0	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
13 Provoz separačních dvorů	11 028,9	11 900,0	11 900,0				11 900,0			
14 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	25,9	130,0	130,0				130,0			
15 Sběr BRKO od občanů	1 464,5	2 350,0	2 700,0				2 700,0			
16 Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	128,6	330,0	200,0				200,0			
17 Městské lesy Pardubice	1 432,7	2 500,0	2 500,0				2 500,0			
18 Provoz dokončených vodohospodářských děl	358,1	500,0	500,0				500,0			
19 Měření ukazatelů znečištění životního prostředí	0,0	100,0	50,0				50,0			
20 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	87,5	100,0	100,0				100,0			
21 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	36,0	60,0	60,0				60,0			
22 Odkup infrastruktury	0,0	10,0		10,0				10,0		
23 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	182,5	400,0	400,0				400,0			
24 Plán odpadového hospodářství	0,0	0,0	400,0				400,0			
25 Tyršovy sady - následná údržba	0,0	0,0	8 000,0				8 000,0			
26 Lesopark Dukla - následná údržba	0,0	0,0	500,0				500,0			
27 Lesní hospodářské osnovy - dotace	0,0	100,0		100,0				100,0		
28 Činnost odborného lesního hospodáře - dotace	750,2	750,0	750,0				750,0			
29 Program podpory										
30 Program podpory ekologické výchovy a osvěty	325,8	358,1			384,2				384,2	
31 Ostatní výdaje	2 845,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
32 VÝDAJE			92 190,0	110,0	1 154,2	0,0	92 190,0	110,0	554,2	0,0
33 VÝDAJE CELKEM	78 546,2	82 938,1	93 454,2				92 854,2			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Stavební úřad

1211

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1211 - Stavební úřad	48,2	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
1	Činnost stavebního úřadu	48,2	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
2	VÝDAJE			1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
3	VÝDAJE CELKEM	48,2	1 000,0	1 000,0				1 000,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Odbor dopravy

1327

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1327 - Odbor dopravy		240 091,6	263 268,0	102 373,8	27 470,0	152 667,0	0,0	97 438,8	27 470,0	152 667,0	0,0
1 Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby		145 000,0	149 000,0			151 667,0				151 667,0	
2 Finanční spoluúčast na investicích DPmP		0,0	0,0				0,0				0,0
3 Finanční kompenzace DPmP za přepravu handicapovaných osob		700,0	700,0			700,0				700,0	
4 DPmP - dotace na provoz (Arnošt)		300,0	300,0			300,0				300,0	
5 DPmP - odměna za provoz placeného stání		4 878,1	5 300,0	5 300,0				5 300,0			
6 Parkovací automaty		48,4	0,0			0,0				0,0	
7 Opravy parkovacích automatů		20,0	200,0	200,0				200,0			
8 Informační systém - oprava a údržba		0,0	50,0	50,0				50,0			
9 Služby, projekty, znalecké posudky		307,2	1 600,0	600,0	1 000,0			600,0	1 000,0		
10 Odměna za výkon vlastnických práv SmP a.s.		300,0	300,0	500,0				500,0			
11 Čištění komunikací včetně zimní údržby		22 190,8	27 000,0	30 885,0				27 000,0			
12 Správa a údržba komunikací		28 050,1	20 000,0	25 000,0				25 000,0			
13 Světelná a signalizační zařízení		1 694,9	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
14 Úpravy SSZ nad rámec údržby		163,8	1 860,0	400,0	1 460,0			400,0	1 460,0		
15 Provoz a údržba veřejného osvětlení		35 000,0	35 000,0	36 050,0				35 000,0			
16 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení		188,8	189,0	188,8				188,8			
17 Odtahy motorových vozidel		83,5	120,0	120,0				120,0			
19 Opravy cyklostezek		987,3	600,0	600,0				600,0			
20 Odstraňování bariér na komunikacích		0,0	300,0	300,0				300,0			
21 Osvětlení přechodů pro chodce		0,0	250,0	250,0				250,0			
22 Odkup komunikací a veřejného osvětlení		0,0	10,0		10,0				10,0		
23 Platba za energie dle smluv s jinými subjekty		10,8	50,0	20,0				20,0			
24 Odborná způsobilost pro moto		0,0	0,0	50,0				50,0			
25 Programy podpory											
26 Program podpory dopravy		0,0	14 500,0		25 000,0				25 000,0		
27 Program BESIP		48,0	60,0	60,0				60,0			
28 Ostatní výdaje		120,0	2 079,0	-	-	-	-	-	-	-	-
29 VÝDAJE				102 373,8	27 470,0	152 667,0	0,0	97 438,8	27 470,0	152 667,0	0,0
30 VÝDAJE CELKEM		240 091,6	263 268,0	282 510,8				277 575,8			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Odbor rozvoje a strategie

1411

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1411 - Odbor rozvoje a strategie		1 841,0	4 250,0	31 120,0	15 400,0	500,0	0,0	28 970,0	15 400,0	500,0	0,0
1 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek		200,1	300,0			500,0				500,0	
2 Příprava a administrace projektů		381,3	1 500,0	3 000,0				1 500,0			
3 Analytické a metodické práce		0,0	400,0	500,0				500,0			
4 Multimodální uzel veřejné dopravy - administrace projektu		0,0	0,0	500,0				500,0			
5 EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu		0,0	0,0		13 200,0				13 200,0		
6 <i>ITI</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ITI - příprava a zpracování projektů ITI		0,0	600,0	400,0				400,0			
8 ITI - OPTP		0,0	0,0	1 300,0				1 000,0			
9 <i>Energetika</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Energetické audity a průkazy objektů města		0,0	0,0	1 500,0				1 500,0			
11 Provoz energetického dispečinku		0,0	0,0	170,0				170,0			
12 Externí energetické služby		0,0	0,0	350,0				350,0			
13 Energeticky úsporné projekty v objektech města		0,0	0,0	500,0				500,0			
14 Energetické služby se zárukou - EPC		0,0	0,0	400,0				400,0			
15 <i>Strategické dokumenty</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Strategie a koncepce		505,8	800,0	500,0				150,0			
17 Koncepce "brownfields"		0,0	200,0	200,0				200,0			
18 Koncepce školství		0,0	200,0	200,0				200,0			
19 Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dotace		0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
20 Místní akční plán rozvoje vzdělávání - vlastní zdroje		0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
21 Plán udržitelnosti městské mobility - dotace		0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
22 Plán udržitelnosti městské mobility - vlastní zdroje		0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
23 Studie - Harmonizace elektronického odbavování cestujících v Králověhradci		0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
24 <i>Předprojektová příprava</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek - PD		0,0	0,0		350,0				350,0		
26 Inteligentní dopravní systém - strategické detektory - PD		0,0	0,0		400,0				400,0		
27 Inteligentní dopravní systém - doprava v klidu - PD		0,0	0,0		350,0				350,0		
28 Inteligentní dopravní systém - informační portál - PD		0,0	0,0		300,0				300,0		
29 Inteligentní dopravní systém - dispečink - PD		0,0	0,0		800,0				800,0		
30 Architektonická soutěž MAS		0,0	0,0	2 800,0				2 800,0			
31 Koncepce veřejných prostranství		0,0	0,0	800,0				800,0			
32 Koncepce zeleně (sídelní zeleň a Polabská krajina)		0,0	0,0	3 000,0				3 000,0			
33 Program Lesy		0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
34 Program Nábřeží Chrudimky		0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
35 Program Nábřeží Labe		0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
36 Program Opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy		0,0	0,0	3 000,0				3 000,0			
37 Ostatní výdaje		753,8	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				31 120,0	15 400,0	500,0	0,0	28 970,0	15 400,0	500,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		1 841,0	4 250,0	47 020,0				44 870,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Odbor školství, kultury a sportu

1734

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál
	1734 - Odbor školství, kultury a sportu	274 066,9	259 862,7	9 464,4	0,0	255 484,8	5 900,0	9 214,4	0,0	254 468,8	1 000,0
1	VČD - příspěvek na provoz	36 726,0	37 784,0			39 636,0				39 102,0	
2	VČD - příspěvek na provoz (dotace PK)	3 250,0	0,0			0,0				0,0	
3	VČD - příspěvek na provoz (dotace MK)	1 395,0	0,0			0,0				0,0	
4	VČD - příspěvek na investice	0,0	0,0				0,0				0,0
5	KF - příspěvek na provoz	16 820,0	17 240,0			18 140,0				17 908,0	
6	KF - příspěvek na provoz (dotace PK)	3 250,0	0,0			0,0				0,0	
7	KF - příspěvek na provoz (dotace MK)	1 055,0	0,0			0,0				0,0	
8	KF - příspěvek na investice	279,0	0,0				0,0				0,0
9	KC - příspěvek na provoz	3 878,1	3 500,0			4 400,0				4 400,0	
10	KC - příspěvek na provoz (KD Dubina)	1 500,0	1 500,0			1 450,0				1 450,0	
11	KC - příspěvek na provoz (KD Hronovická)	1 107,5	1 100,0			700,0				700,0	
12	KC - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 853,0	2 100,0			2 100,0				2 100,0	
13	KC - příspěvek na provoz (Galerie GAMPA)	2 500,0	2 200,0			2 450,0				2 450,0	
14	KC - příspěvek na provoz (Informační centrum)	1 898,5	1 898,5			1 700,0				1 700,0	
15	KC - příspěvek na provoz (IC - Europe Direct)	637,5	637,5			679,0				679,0	
16	KC - příspěvek na provoz - IC Náměstí Republiky - nájemné	3 200,0	3 200,0			3 200,0				3 200,0	
17	KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 295,5	1 210,0			1 240,0				1 240,0	
18	KC - příspěvek na provoz (aktivity pro rozvoj CR)	180,0	0,0			200,0				200,0	
19	KC - příspěvek na provoz - Výstavní prostor Mázhaus	400,0	250,0			350,0				350,0	
20	KC - příspěvek na investice	58,0	0,0				0,0				0,0
21	Evropský spolkový dům - provoz	43,3	156,0	120,0				120,0			
22	Britské centrum - provoz	845,3	900,0	900,0				900,0			
23	Městské slavnosti - Jaro	398,0	400,0	400,0				400,0			
24	Městské slavnosti - Podzim	1 104,4	400,0	800,0				800,0			
25	Ostatní kultura	259,9	205,0	215,0				215,0			
26	Veletrh RegionPropag	0,0	0,0	40,0				40,0			
27	Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna	6 500,0	0,0			0,0		0,0			
28	Rezerva příspěvkových organizací	0,0	6 500,0			6 500,0				6 500,0	
29	Senioři Pardubice	429,5	500,0	610,0				610,0			
30	Ostatní akce ve městě	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	1 300,0	860,0			900,0				900,0	
32	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	100,0	100,0			100,0				100,0	
33	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	400,0	440,0			498,6				498,6	
34	Dotace PROZRAK - Centrum integrované péče - následná péče	88,5	200,0			269,0				269,0	
35	Mateřské školy - příspěvek na provoz	-	-			26 654,0				26 654,0	
36	MŠ - nábřeží Závodu míru	1 240,0	1 005,0			1 024,0				1 024,0	
37	MŠ - Ohrazenice	818,0	826,0			824,0				824,0	
38	MŠ - K Polabinám	1 367,0	1 240,0			1 265,0				1 265,0	
39	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	547,0	462,0			450,0				450,0	
40	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 367,0	1 139,0			1 164,0				1 164,0	
41	MŠ - Wintrova	560,0	490,0			464,0				464,0	

42	MŠ - E. Košťála	1 800,0	1 475,0			1 486,0			1 486,0	
43	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova	1 248,0	1 180,0			1 189,0			1 189,0	
44	MŠ - Na Třísle	915,0	719,0			662,0			662,0	
45	MŠ - Srdíčko (Ludka Maturoy)	1 183,0	948,0			964,0			964,0	
46	MŠ - Odborářů	1 668,0	1 514,0			1 548,0			1 548,0	
47	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 259,0	1 140,0			1 165,0			1 165,0	
48	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 332,0	1 152,0			1 177,0			1 177,0	
49	MŠ - Motýlek (J. Ressla)	853,0	774,0			774,0			774,0	
50	MŠ - Pastelka (Družstevní)	878,0	816,0			833,0			833,0	
51	MŠ - Koníček (Bulharská)	706,0	661,0			646,0			646,0	
52	MŠ - Rosice nad Labem	492,0	446,0			441,0			441,0	
53	MŠ - Kamarád (Teplého)	856,0	801,0			806,0			806,0	
54	MŠ - Mladých	1 091,0	970,0			987,0			987,0	
55	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	889,0	815,0			829,0			829,0	
56	MŠ - Gebauerova	1 545,0	1 431,0			1 427,0			1 427,0	
57	MŠ - Brožíkova	1 565,0	1 380,0			1 402,0			1 402,0	
58	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	869,0	801,0			808,0			808,0	
59	MŠ - Jesničanky (Raisova)	667,0	598,0			595,0			595,0	
60	MŠ - Dražkovice	409,0	421,0			403,0			403,0	
61	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 457,0	1 144,0			1 140,0			1 140,0	
62	MŠ - Duha (Popkovic a Staré Čivice)	1 281,0	1 088,0			1 162,0			1 162,0	
63	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	883,0	765,0			728,0			728,0	
64	MŠ - Hostovice	332,0	298,0			291,0			291,0	
65	Základní školy - příspěvek na provoz	-	-			55 002,0			55 002,0	
66	ZŠ - J. Ressla	3 283,5	2 660,0			2 737,0			2 737,0	
67	ZŠ - Štefánikova	4 202,1	3 607,0			3 806,0			3 806,0	
68	ZŠ - Spořilov	3 135,5	2 582,0			2 494,0			2 494,0	
69	ZŠ - Studánka	5 934,5	5 079,0			5 590,0			5 590,0	
70	ZŠ - Svítkov	2 836,2	2 588,0			2 692,0			2 692,0	
71	ZŠ - Družstevní	5 718,4	5 038,0			4 635,0			4 635,0	
72	ZŠ - Npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	4 589,5	3 800,0			4 102,0			4 102,0	
73	ZŠ - nábřeží Závodu míru	4 001,0	3 681,0			3 624,0			3 624,0	
74	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	4 119,5	2 997,0			3 410,0			3 410,0	
75	ZŠ - Staňkova	3 570,5	3 239,0			3 651,0			3 651,0	
76	ZŠ - Bratranců Veverků	4 007,5	3 434,0			3 881,0			3 881,0	
77	ZŠ - Benešovo náměstí	4 101,8	3 358,0			3 538,0			3 538,0	
78	ZŠ - Prodloužená	4 084,7	3 535,0			3 826,0			3 826,0	
79	ZŠ - Waldorfská	1 921,1	1 879,0			2 068,0			2 068,0	
80	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 321,3	1 180,0			1 175,0			1 175,0	
81	ZŠ - Ohrazenice	3 418,7	3 266,0			2 704,0			2 704,0	
82	ZŠ - Artura Krause	1 691,8	1 039,0			1 069,0			1 069,0	
83	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	3 100,0			3 100,0			3 100,0	
84	Logopedická péče	0,0	400,0			400,0			400,0	
85	Bezpečná ZŠ a MŠ	0,0	0,0			250,0			0,0	
86	Záležitosti předškolní a školní výchovy	816,0	984,0	724,0			724,0			
87	ZPaŠV - příspěvek na provoz škol.zařízení - teplo dofinancování	0,0	0,0	0,0			0,0			
88	Strojní investice (všechna školní zařízení)	0,0	1 000,0				1 900,0			1 000,0
89	DDM Alfa (Družby) + DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	2 160,0	2 310,0			2 460,0			2 460,0	

90	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0			503,0			503,0	
91	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0	218,0			218,0			218,0	
92	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	131,0	138,0			91,0			91,0	
93	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	6 207,0	5 956,0			6 527,0			6 527,0	
94	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0	2 556,0			2 706,0			2 706,0	
95	Veřejné WC v Machoňově pasáži	200,0	200,0	200,0			200,0			
96	Řízení příspěvkových organizací	20,0	20,0	20,0			20,0			
97	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	99,6	110,0	110,0			110,0			
98	Projekt CreArt - dotace	0,0	1 636,0	550,2			550,2			
99	Projekt CreArt - předfinancování dotace	0,0	1 636,0	0,0			0,0			
100	Projekt CreArt - vlastní zdroje	0,0	1 636,0	550,2			550,2			
101	Dotace Pk - dostavba sportovní haly Dašická	0,0	0,0			4 000,0				0,0
102	Programy podpory	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Program podpory sportu (PPS)	61 338,1	48 366,4			34 200,2			34 200,2	
104	PPS - FK Pardubice a.s. - dotace	0,0	0,0			2 400,0			2 400,0	
105	PPS - FK Junior Pardubice z.s. - dotace	0,0	0,0			3 800,0			3 800,0	
106	PPS - Fotbalová akademie	0,0	0,0	600,0			600,0			
107	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace	0,0	0,0			13 100,0			13 100,0	
108	PPS - BK Pardubice a.s. - dotace	0,0	0,0			2 400,0			2 400,0	
109	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	0,0	0,0			3 500,0			3 500,0	
110	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců	0,0	0,0	90,0			90,0			
111	PPS - Dětský maraton 2016	0,0	0,0	55,0			55,0			
112	PPS - Síň slávy pardubického sportu	0,0	0,0	250,0			0,0			
113	PPS - Olympijský park Pardubice 2016	0,0	0,0	3 000,0			3 000,0			
114	PPS - Rezerva	0,0	0,0	20,0			20,0			
115	Program podpory Pardubičtí tahouni	0,0	0,0			4 050,0			4 050,0	
116	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu (R+KP)	600,0	600,0			700,0			700,0	
117	KC - příspěvek na provoz - Pernštýnská noc (R)	225,0	250,0			250,0			250,0	
118	Dotace - SAP - Aviatická pouť (R+PPS+PPK+PPCR)	200,0	200,0			350,0			350,0	
119	Dotace - Baroco sempre giovanne - Pardubické hudební jaro (PPK)	400,0	400,0			500,0			500,0	
120	Dotace Cinema Time - Pardubické letní kino Pernštejn (R+PPK)	600,0	0,0			600,0			600,0	
121	Dotace - Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc (PPK)	90,0	90,0			100,0			100,0	
122	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Koně v akci (PPCR)	120,0	120,0			150,0			150,0	
123	Dotace - AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN (PPS)	600,0	600,0			600,0			600,0	
124	Dotace - LTC Pardubice - Pardubická juniorka (PPS)	150,0	150,0			150,0			150,0	
125	Dotace - Oldřich Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton (PPS)	150,0	150,0			250,0			250,0	
126	Dotace - AMK Zlatá přilba Pardubice - Zlatá přilba Pardubice (PPS)	360,0	360,0			400,0			400,0	
127	Program podpory kultury	5 071,3	5 997,7			5 595,3			5 595,3	
128	Program podpory ve zdravotní oblasti	242,3	268,6			288,1			288,1	
129	Program podpory cestovního ruchu	1 087,3	1 113,7			1 038,6			1 038,6	
130	Program podpory bezbariérovosti	1 400,0	1 000,0			850,0			850,0	
131	Program podpory volného času	1 405,4	1 611,3	210,0		1 518,9	210,0		1 518,9	
132	Prostředky na nájemné při programu podpory volného času	295,0	320,0			320,0			320,0	
133	Ostatní výdaje	2 135,2	13 220,0	-	-	-	-	-	-	-
134	VÝDAJE			9 464,4	0,0	255 484,8	5 900,0	9 214,4	0,0	254 468,8
135	VÝDAJE CELKEM	274 066,9	259 862,7			270 849,2			264 683,2	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Odbor informačních technologií

1814

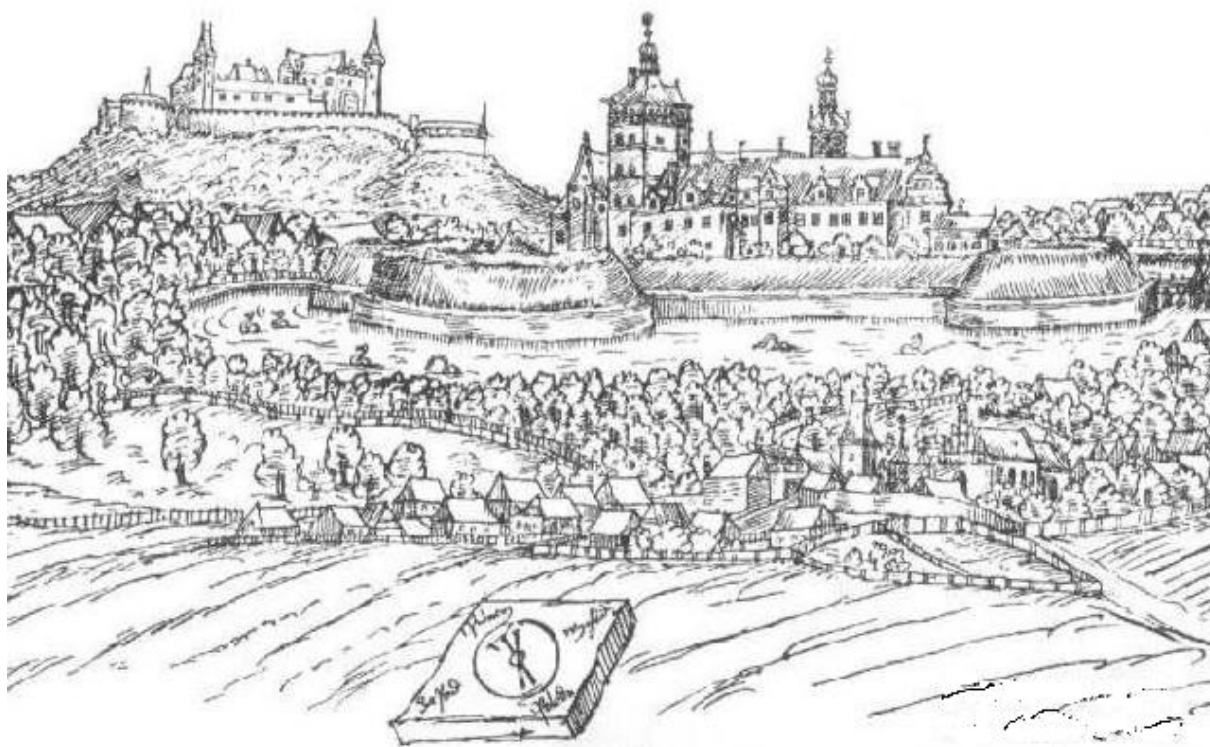
	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1814 - Odbor informačních technologií	14 597,9	29 103,0	21 868,0	9 910,0	0,0	0,0	20 068,0	9 910,0	0,0	0,0
1	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	13 818,7	22 743,0	19 768,0	9 910,0			17 968,0	9 910,0		
2	Správa MO	356,9	845,0	1 145,0				1 145,0			
3	TC ORP a spisové služby - TP	0,0	215,0	215,0				215,0			
4	ICT v rámci výzvy 22 - TP	0,0	5 300,0	740,0				740,0			
5	Ostatní výdaje	422,2	0,0	-		-	-	-	-	-	-
6	VÝDAJE			21 868,0	9 910,0	0,0	0,0	20 068,0	9 910,0	0,0	0,0
7	VÝDAJE CELKEM	14 597,9	29 103,0	31 778,0				29 978,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2016 - Odbor sociálních věcí

6131

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2014	Schválený rozpočet 2015	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
6131 - Odbor sociálních věcí		67 055,8	101 396,5	7 592,0	0,0	87 310,0	0,0	7 592,0	0,0	87 310,0	0,0
1 SSmP - příspěvek na provoz		25 000,0	25 000,0			28 600,0				28 600,0	
2 SSmP - příspěvek na provoz - dotace Pk		21 187,5	50 000,0			38 000,0				38 000,0	
3 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče		420,7	2 000,0	1 800,0				1 800,0			
4 SKP - odměna za provozování ADM		631,7	855,0	855,0				855,0			
5 SKP - odměna za provozování ADŽ		685,2	980,0	980,0				980,0			
6 Ubytovna Češkova - provoz a údržba		1 433,7	3 000,0	3 200,0				3 200,0			
7 Multikulturní centrum - provoz		174,9	200,0	200,0				200,0			
8 Návštěvy dětí v ústavních zařízeních		25,0	25,0	25,0				25,0			
9 Náklady spojené s lékařským vyšetřením		0,2	2,0	2,0				2,0			
10 Obecní pohřby		64,9	100,0	100,0				100,0			
11 Okamžitá pomoc		0,0	0,0	20,0				20,0			
12 Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením		0,0	0,0	210,0				210,0			
13 Komunitní plánování - udržitelnost projektu		0,0	35,0	100,0				100,0			
14 Programy podpory											
15 Program podpory v sociální oblasti		16 336,0	17 303,5			19 210,0				19 210,0	
16 Program prevence kriminality (PPK)		755,5	1 000,0			1 500,0				1 500,0	
17 PPK - Komunitní klub v ul. Češkova		48,4	700,0	100,0				100,0			
18 Ostatní výdaje		292,2	196,0	-	-	-	-	-	-	-	-
19 VÝDAJE				7 592,0	0,0	87 310,0	0,0	7 592,0	0,0	87 310,0	0,0
20 VÝDAJE CELKEM		67 055,8	101 396,5	94 902,0				94 902,0			

Rozpočet města Pardubic na rok 2016



Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016

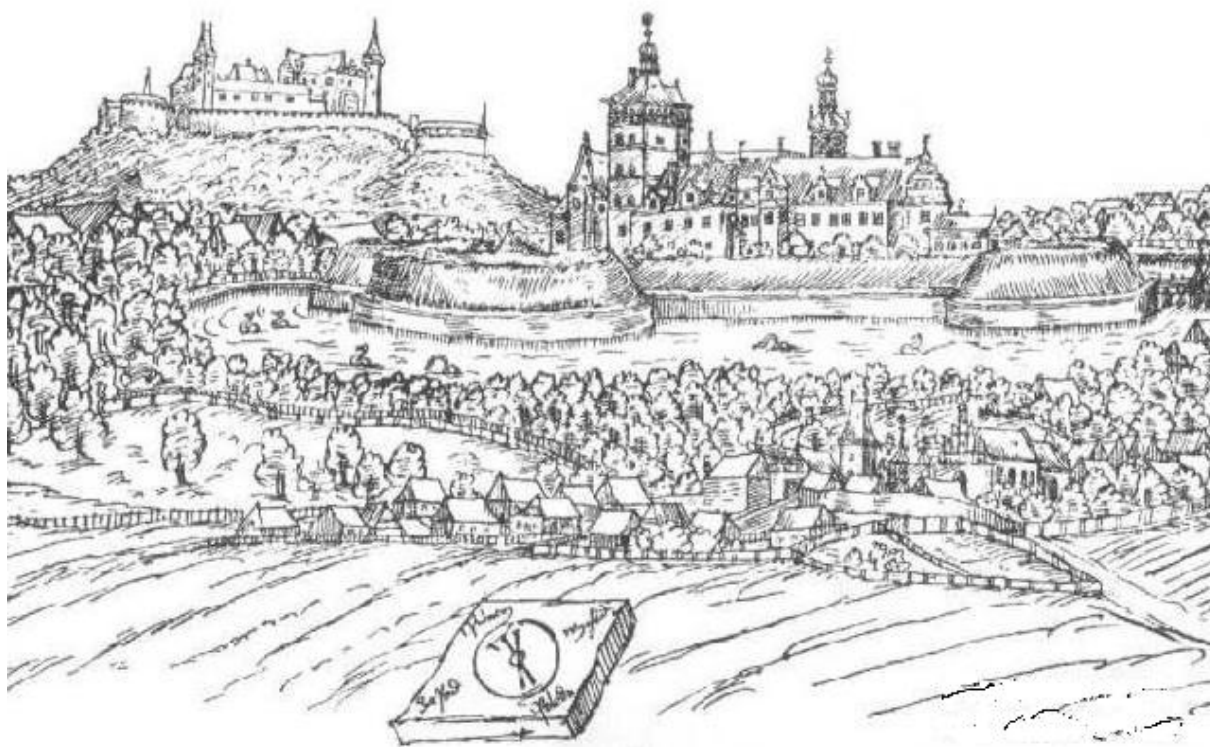
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016

	UKAZATELE	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2016
1	214 Městská policie	56 150,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	41 500,0		
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	14 500,0		
4	Náhrady mzdy za DPN	150,0		
5	414 Kancelář primátora	10 013,2	0,0	0,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0		
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0		
8	PPS - rámcová reklamní smlouva	4 840,0		
9	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0		
10	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0		
11	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0		
12	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	742,0		
13	Příspěvek Krajské hospodářské komoře	3,0		
14	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	45,0		
15	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0		
16	Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	70,0		
17	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0		
18	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0		
19	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	0,7		
20	Příspěvek Platforma městských architektů	0,5		
21	Příspěvek Sdružení DTMmP	132,0		
22	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	30,0		
23	Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	4,0		
24	598 Odbor ekonomický	7 500,0	0,0	0,0
25	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0		
26	RFP a.s. - zápůjčka	4 500,0		
27	711 Odbor majetku a investic	42 258,0	0,0	0,0
28	Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	31 408,0		
29	Dar Nadaci města Pardubic	7 500,0		
30	PPB - areál DZ - tribuna pro imobilní	350,0		
31	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	3 000,0		
32	914 Odbor kanceláře tajemníka	183 852,0	0,0	0,0
33	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	119 900,0		
34	Mzdy - sociální projekty - udržitelnost	980,0		
35	ITI - OTP	5 200,0		
36	Projektové týmy DPP	500,0		
37	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	43 592,0		
38	Odměny členů zastupitelstva	5 600,0		
39	Náhrady mzdy za DPN	750,0		
40	Členové zastupitelstva odměny	6 700,0		
41	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	630,0		
42	1015 Odbor životního prostředí	524,2	0,0	0,0
43	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0		
44	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	384,2		
45	Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz	40,0		
46	1327 Odbor dopravy	177 667,0	0,0	0,0
47	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	151 667,0		
48	Finanční spoluúčast na obnově vozidel DPmP	0,0		
49	Finanční kompenzace DPmP - handicapovaní	700,0		
50	DPmP - dotace na provoz (lod' Arnošt)	300,0		
51	Program podpory dopravy	25 000,0		
52	1411 Odbor rozvoje a strategie	13 700,0	0,0	0,0
53	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	500,0		
	EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu	13 200,0		
54	1734 Odbor školství, kultury a sportu	255 943,7	0,0	0,0
55	VČD - příspěvek na provoz	39 102,0		
56	VČD - dotace - Grand festival smíchu	0,0		
57	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0		
58	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0		
59	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0		
60	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0		
61	KF - příspěvek na provoz	17 908,0		
62	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0		
63	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0		
64	KF - příspěvek na investice	0,0		
65	KC - příspěvek na provoz	4 400,0		
66	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 450,0		
67	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	700,0		

68	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	2 100,0		
69	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 450,0		
70	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	1 700,0		
71	KC - příspěvek na provoz - IC - Europe Direct	679,0		
72	KC - příspěvek na provoz - IC pronájem prostor Náměstí Republiky	3 200,0		
73	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 240,0		
74	KC - dotace - Pernštýnská noc	200,0		
75	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	350,0		
76	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0		
77	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0		
78	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	900,0		
79	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	100,0		
80	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	498,6		
81	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění - následná péče	269,0		
82	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	<i>26 654,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
83	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 024,0		
84	Příspěvek MŠ Ohrazenice	824,0		
85	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 265,0		
86	Příspěvek MŠ Kamínek	450,0		
87	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 164,0		
88	Příspěvek MŠ Wintrova	464,0		
89	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 486,0		
90	Příspěvek MŠ Višňovka	1 189,0		
91	Příspěvek MŠ Na Třísle	662,0		
92	Příspěvek MŠ Srdíčko	964,0		
93	Příspěvek MŠ Odborářů	1 548,0		
94	Příspěvek MŠ Korálek	1 165,0		
95	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 177,0		
96	Příspěvek MŠ Motýlek	774,0		
97	Příspěvek MŠ Pastelka	833,0		
98	Příspěvek MŠ Koniček	646,0		
99	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	441,0		
100	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	806,0		
101	Příspěvek MŠ Mladých	987,0		
102	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	829,0		
103	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 427,0		
104	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 402,0		
105	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	808,0		
106	Příspěvek MŠ Raisova	595,0		
107	Příspěvek MŠ Dražkovice	403,0		
108	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 140,0		
109	Příspěvek MŠ Duha	1 162,0		
110	Příspěvek MŠ Doubek	728,0		
111	Příspěvek MŠ Hostovice	291,0		
112	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	<i>55 002,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
113	Příspěvek ZŠ J. Resslera	2 737,0		
114	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 806,0		
115	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 494,0		
116	Příspěvek ZŠ Studánka	5 590,0		
117	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 692,0		
118	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 635,0		
119	Příspěvek ZŠ n.por. Eliáše	4 102,0		
120	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 624,0		
121	Příspěvek ZŠ E. Košťála	3 410,0		
122	Příspěvek ZŠ Staňkova	3 651,0		
123	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	3 881,0		
124	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 538,0		
125	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 826,0		
126	Příspěvek ZŠ Waldorfská	2 068,0		
127	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 175,0		
128	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 704,0		
129	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 069,0		
130	ZŠ - činnost školního psychologa	3 100,0		
131	Logopedická péče	400,0		
132	Strojní investice (všechna školní zařízení)	1 000,0		
133	DDM Alfa (Družby)+ DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	2 460,0		
134	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	503,0		
135	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	218,0		
136	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	91,0		
137	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	6 527,0		
138	Ratolest - příspěvek na provoz	2 706,0		
139	Program podpory kultury	5 595,3		
140	Program podpory sportu	34 200,2		
141	PPS - FK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0		
142	PPS - FK Junior Pardubice z.s. - dotace	3 800,0		
143	PPS - Fotbalová akademie	600,0		

144	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace	13 100,0		
145	PPS - BK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0		
146	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců	90,0		
147	PPS - Dětský maraton 2016	55,0		
148	PPS - Olympijský park Pardubice 2016	3 000,0		
149	PPS - rezerva	20,0		
150	Program Tahouni	4 050,0		
151	Program podpory volného času	1 728,9		
152	Program podpory ve zdravotní oblasti	288,1		
153	Program podpory cestovního ruchu	1 038,6		
154	Program podpory bezbariérovosti	850,0		
155	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0		
156	6131 Odbor sociálních věcí	87 930,0	0,0	0,0
157	SSmP - příspěvek na provoz	28 600,0		
158	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	38 000,0		
159	Program podpory v sociální oblasti	18 030,0		
160	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 800,0		
161	Program prevence kriminality	1 500,0		
162	VÝDAJE CELKEM	835 538,1	0,0	0,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2016



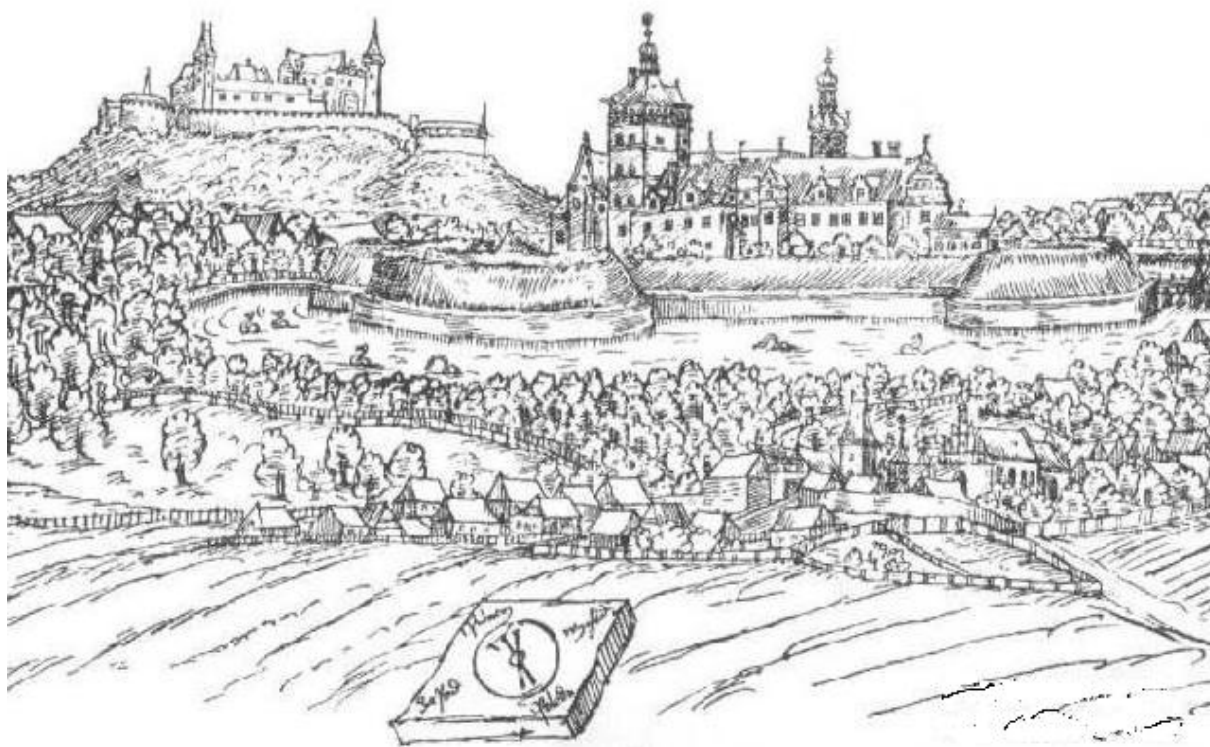
**Rozpočet Sociálního fondu MmP
na rok 2016**

Rozpočet na rok 2016

Sociální fond MmP

<i>město bez obvodů</i>		návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2015	500 000,0
2	Zálohový příděl v roce 2016	5 300 000,0
3	Úroky	5 000,0
4	<u>Zdroje celkem</u>	5 805 000,0
5	<u>Výdaje celkem</u>	5 805 000,0
6	Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	2 645 000,0
7	Příspěvek na reprezentaci	55 000,0
8	Příspěvek na stravování zaměstnanců	2 321 000,0
9	Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	10 000,0
10	Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)	20 000,0
11	Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	40 000,0
12	Poplatky z účtu	400,0
13	Odměna při odchodu do důchodu	100 000,0
14	Komplexní ozdravný program	613 600,0
15	Zdroje - Výdaje	0,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2016



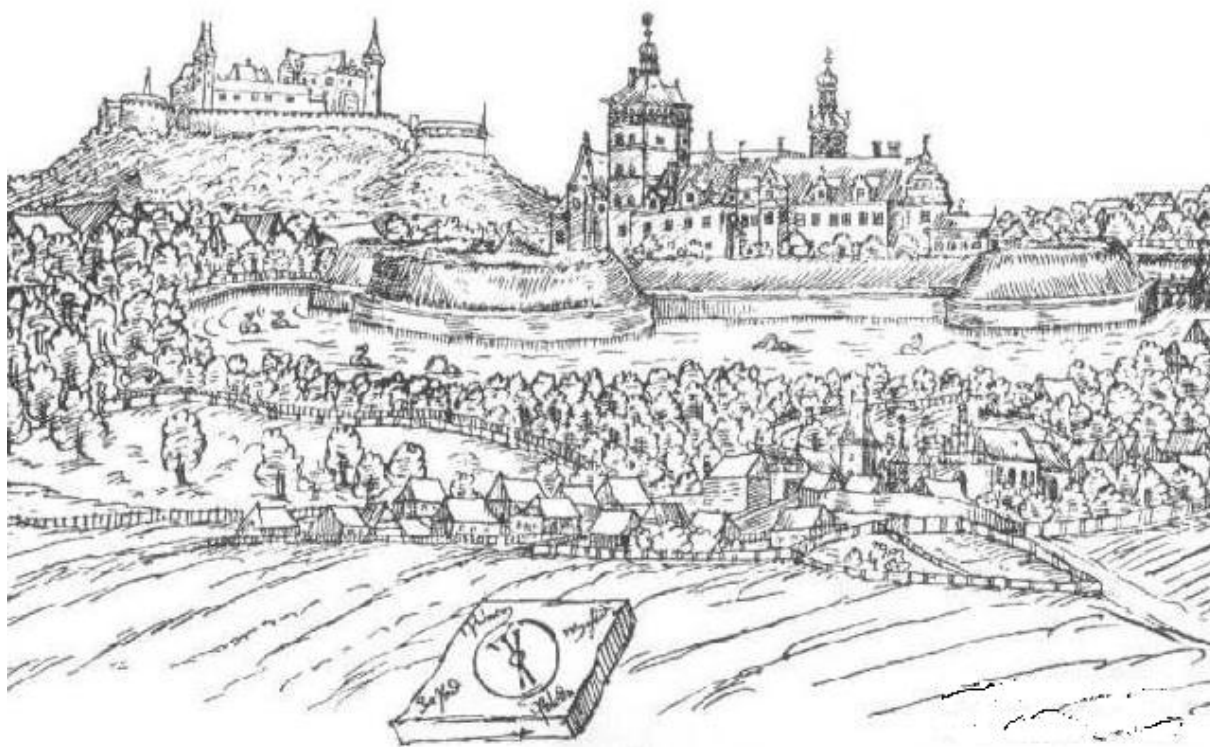
Rozpočet Sociálního fondu MP na rok 2016

Rozpočet na rok 2016

Sociální fond Městské policie

<i>město bez obvodů</i>		návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2015	0,0
2	Příděl v roce 2016	2 070 000,0
3	Úroky	1 000,0
4	<u>Zdroje celkem</u>	2 071 000,0
5	<u>Výdaje celkem</u>	2 071 000,0
6	Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	950 000,0
6	Příspěvek na stravování zaměstnanců MP	695 000,0
6	Komplexní ozdravný program	425 000,0
6	Poplatky z účtu	1 000,0
15	Zdroje - Výdaje	0,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2016

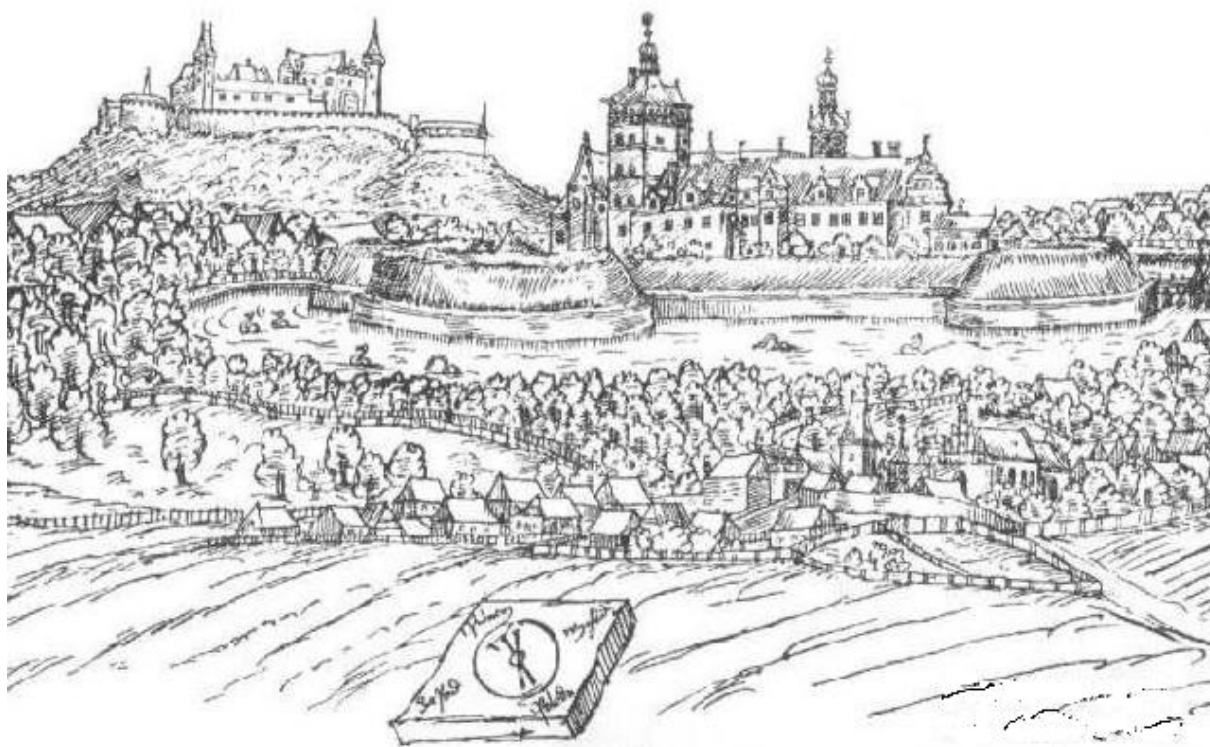


Požadavky MO do rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 - požadavky MO

VÝDAJE - POŽADAVKY MO		Požadavky městských obvodů
údaje jsou v Kč		
1	MO I - Střed	
2	Údržba parku Na Špici	1 300,0
3	Údržba tř. Míru	600,0
4	Oprava pravostranného chodníku na mostě P. Wonky	500,0
5	Regenerace panelového sídliště Závodu míru - IV. etapa	5 000,0
6	Řešení havarijního stavu ul. Kotkova	2 500,0
7	Oprava mlatových cest v Bubeníkových sadech	500,0
8	Rekonstrukce havarijního stavu kontejnerových stání TKO	500,0
9	Zpevněné plochy pro kontejnery na textil	500,0
10	MO II - Polabiny	
11	Regenerace panelového sídliště Polabiny - ul. Družby	13 000,0
12	Cyklostezka v ul. Kunětická	1 700,0
13	Zklidnění dopravy okolí ZŠ v ul. Mladých	6 000,0
14	MO III - Studánka	
15	Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A	17 500,0
16	Oprava ploch u garáží v ul. Věry Junkové - účelová komunikace	6 722,7
17	MO IV - Pardubičky	
18	Revitalizace parku u splavu v Mněticích	500,0
19	Veřejné osvětlení ul. Dělnická	2 800,0
20	Rekonstrukce MK Na Vsi Černá za Bory - PD	250,0
21	Rekonstrukce MK Sadová - v úseku Ostřešanská - 28. října	3 000,0
22	CS Černá za Bory - Žižín	7 000,0
23	CS ul. Holandská - mezi křižovatkou Hostovická a Nedcon - studie	50,0
24	Veřejné osvětlení cyklostezky Černá za Bory - úsek Dělnická - Holandská - PD	70,0
25	Veřejné osvětlení ul. Východní	1 400,0
26	CS Nemošice - ul. Ostřešanská - Nábřeží - studie a PD	250,0
27	CS Průmyslová - ARO - Skanska	3 000,0
28	Rekonstrukce MK Ke Hrázi - úsek Tuněchodská - U Kapličky - PD	240,0
29	MO V - Dukla	
30	Stavební úpravy ul. K Višňovce mezi J. Palacha a Žel. Pluku	4 980,1
31	Rekonstrukce ul. Pražská	3 200,0
32	MO VI - Svítkov	
33	Úprava křižovatky Kostnická a Školní	7 000,0
34	Výkupy pozemků pro realizaci cyklostezky podél letiště	
35	Rekonstrukce ul. K Rybníčku	7 020,5
36	Rekonstrukce ul. Dlouhá	18 799,2
37	Rekonstrukce chodníků a zpevněné plochy pod kontejnery U Trojice	1 670,0
38	MO VII - Rosice n. L.	
39	Veřejné osvětlení komunikace k parku JPT - Nová Trnová	1 000,0
40	Rekonstrukce zálivu MHD ul. J. Potůčka	1 500,0
41	MO VIII - Hostovice	
42	Sportovní areál Hostovice - výkupy pozemků	1 500,0
CELKEM POŽADAVKY MO		121 552,5

Rozpočet města Pardubic na rok 2016



Rozpočtové provizorium na rok 2016

Rozpočtové provizorium na rok 2016

Důvodová zpráva:

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2016 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2015 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2016. 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 2016.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2016 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2016 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 2015.
- 2)** V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2015. 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 2015 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 2016 po jeho schválení.

Městský obvod I. Pardubice – Střed



Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2016

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet	návrh rozpočtu
	na rok 2015	na rok 2016
Zdroje		
Příjmy daňové celkem	33 681,6	34 159,1
DPH - podíl na sdílených daních celkem	21 311,6	21 929,1
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	9 425,3	10 132,6
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	14 143,5	15 250,5
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	6 315,2	6 809,6
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-8 572,4	-12 980,6
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	0,0	2 717,0
Místní poplatky celkem	11 730,0	11 730,0
ze psů	600,0	550,0
za užívání veřejného prostranství	1 900,0	2 000,0
ze vstupného	0,0	0,0
za provoz výherních hracích automatů	0,0	0,0
za svoz a likvidaci TKO	9 000,0	9 000,0
za povolení vjezdu do vybraných míst	230,0	180,0
ostatní	0,0	0,0
Správní poplatky celkem	640,0	500,0
správní poplatek ze povolení provozu VHP	120,0	100,0
ostatní správní poplatky	520,0	400,0
Příjmy nedaňové celkem	640,0	2 420,0
příjmy z vlastní činnosti	20,0	990,0
přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0
příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0
příjmy z úroků na bankovních účtech	50,0	90,0
přijaté sankční platby, pokuty	170,0	270,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	20,0
předpokládaná dotace na náklady na volby do europarlamentu	0,0	0,0
předpokládaná dotace na náklady na komunální volby	0,0	600,0
ostatní nedaňové příjmy	400,0	450,0
Přijaté dotace celkem	165,0	208,0
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	165,0	208,0
ostatní dotace z veřejných rozpočtů	0,0	0,0
zapojení výsledku podnikatelské činnosti	0,0	0,0
Příjmy celkem	34 486,6	36 787,1
zapojení finančních prostředků z minulých let	5 622,5	13 750,0
převod do sociálního fondu	-462,5	-492,0
Financování celkem	5 160,0	13 258,0
Zdroje celkem	39 646,6	50 045,1

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2016

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2015	návrh rozpočtu na rok 2016
<u>Výdaje</u>		
Vnitřní správa	13 854,0	14 311,0
platy zaměstnanců	6 050,0	6 030,0
odměny členů zastupitelstva	1 600,0	1 250,0
ostatní osobní výdaje	280,0	230,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	30,0	30,0
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 504,0	2 491,0
cestovné	40,0	45,0
pohoštění	50,0	50,0
náklady na europarlamentu	0,0	0,0
náklady na komunální volby	0,0	600,0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	2 250,0	2 085,0
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	0,0	100,0
výpočetní technika (provoz a investice)	250,0	250,0
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	800,0	1 150,0
Životní prostředí	13 157,5	14 588,0
odpadové hospodářství celkem	2 950,0	3 100,0
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	6 035,0	8 973,0
provoz monitorovací stanice	0,0	0,0
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	4 172,5	2 515,0
Doprava	7 700,0	16 100,0
oprava a údržba komunikací	4 500,0	4 500,0
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	0,0	0,0
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	3 200,0	11 600,0
Školství, mládež, sport a kultura	458,0	453,0
provoz městských knihoven	0,0	0,0
životní jubilea občanů	110,0	40,0
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	200,0	280,0
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	148,0	133,0
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem	0,0	0,0
Skupina drobné údržby	3 540,0	3 552,0
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	3 540,0	3 552,0
mzdy vč. pojištění v dopravě	0,0	0,0
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	0,0	0,0
Rezervy	937,1	1 041,1
rezerva rady MO	100,0	100,0
rezerva starosty	100,0	100,0
rezerva místostarostky	25,0	30,0
rezerva rozpočtu	712,1	811,1
Výdaje celkem	39 646,6	50 045,1

Městský obvod II. Pardubice – Polabiny



Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2016

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Návrh rozpočtu
Podíl na sdílených daních - DPH	20 913,0
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(27 977,7)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 064,7)</i>
Správní poplatky	150,0
Místní poplatky	9 700,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0
- poplatek za odpady	8 200,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z úroků	10,0
Přijaté sankční platby	70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0
Příjmy ostatní	10,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0
PŘÍJMY CELKEM	31 703,0

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
<i>Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2015</i>	8 300,0

CELKEM	40 003,0
---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-347,5
----------------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	39 655,5
----------------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 434,0
Platy zaměstnanců	4 750,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 300,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	2 050,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	175,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	205,0
Pohonné hmoty	20,0
Služby pošt	300,0
Služby telekomunikací	50,0
Poplatky bance	50,0
Školení, vzdělávání	100,0
Ostatní služby	399,0
- příspěvek na stravování	(99,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(300,0)
Opravy a udržování ÚMO	300,0
Cestovné	25,0
Pohoštění	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0
Zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 769,0
Energie (voda, el. energie)	40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0
Péče o zeleň	4 600,0
- zeleň	(2 500,0)
- seč trávníků	(2 100,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 500,0
Odpady	1 450,0
- zeleň	(100,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)
- komunální odpad	(1 100,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	400,0
- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická	(200,0)
- doplnění herních prvků	(100,0)
- drobné investice	(100,0)
Středisko úklidových prací	1 719,0
- platy zaměstnanců	1 100,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	392,0
- ochranné pomůcky	60,0

- materiál vč. náradí a drobného dlouhod. majetku	50,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0
- služby telekomunikací	5,0
- ostatní služby	52,0
- příspěvek na stravování	(42,0)
- ostatní služby	(10,0)
- opravy a udržování	20,0
27 DOPRAVA	15 593,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0
Investice - doprava	11 493,0
- Družby	(11 382,0)
- investice ostatní vč. PD	(111,0)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	330,0
Rezerva na dotace - školství	60,0
Rezerva na dotace - sport	120,0
Rezerva na dotace - kultura	60,0
Rezerva na dotace	40,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	50,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 928,0
Knihovna	1 033,0
- platy zaměstnanců	400,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	150,0
- knihy	130,0
- drobný dlouhodobý majetek	50,0
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	20,0
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0
- poštovné	4,0
- služby telekomunikací	15,0
- ostatní služby	84,0
- příspěvek na stravování	(14,0)
- ostatní služby	(70,0)
- opravy a udržování	100,0
- akce knihovny	20,0
Koncerty na Pergole	65,0
Staročeská pouť	300,0
Vánoční akce	80,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Polabinské čarodějnice	20,0
Den dětí	40,0

Drakiáda	5,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0
Životní jubilea občanů – dárky	115,0
Rezerva na akce obvodu	100,0
REZERVY	1 601,5
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	1 501,5
VÝDAJE CELKEM	39 655,5

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2016
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Návrh rozpočtu
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	347,5
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2015	46,0
PŘÍJMY CELKEM	393,5

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	203,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	123,0
Příspěvek na ozdravný program	43,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	22,5
VÝDAJE CELKEM	393,5

Městský obvod III. Pardubice – Studánka



Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016

Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši 33.013 tis. Kč. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2015 se uvažuje ve výši 7.500 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé akce schválené v roce 2015 a úsporu z běžného provozu roku 2015.

Návrh rozpočtu příjmové části vychází ze současné ekonomické situace, kdy jsou celkové daňové výnosy předpokládány mírně vyšší než v letošním roce. V oblasti poplatků je návrh připraven na základě konzultací s jednotlivými správci poplatků. Příjmem našeho rozpočtu již od roku 2013 není výtěžek z provozování VHP, resp. odvod z loterií a jiných podobných her, jak tomu bylo v minulosti (což představovalo cca 4 mil. Kč).

Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou přiměřeně pokryty požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků na základní provozní výdaje v jednotlivých oblastech. Jednotlivé investiční akce připravené na základě schválené koncepce rozvoje městského obvodu jsou předloženy v požadavcích.

Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby saldo běžných příjmů a běžných výdajů bylo kladné. Finanční prostředky ponechané v rozpočtové rezervě jsou určeny pro případ nenadálé události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2016 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, s vedoucími odborů a návrh rozpočtu byl projednán s vedením městského obvodu.

Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2016

Třída 1 Příjmy daňové celkem

Podíl na sdílených daních celkem

Podíl na sdílených daních vychází z platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosů daní v návaznosti na Statut města Pardubic, kterým je určen koeficient podílu daní na jednotlivé oblasti pro všechny městské obvody. Základním podkladem při určení těchto částek je celkový předpokládaný výnos sdílených daní, z kterého vychází návrh finančních toků do rozpočtu obvodů v roce 2016 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2016 ke schválení dne 17. 12. 2015 (uvedeno v příloze).

Koeficienty z výnosu daní pro transfery na výdaje v oblasti životního prostředí a dopravy byly aktualizovány podle změn v jednotlivých pasportech v roce 2012.

Nastavení daňových příjmů pro rozpočet roku 2016 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládá mírný nárůst daňových příjmů.

Od roku 2010 není městem poskytován žádný transfer na provoz městské knihovny.

Dle statutu města je výběr poplatku za TKO svěřen jednotlivým městským obvodům, přičemž jeho část (91 % rozpočtovaných prostředků) se převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím. Tato částka je pro rok 2016 navržena ve výši -6.046 tis. Kč.

Příjmem rozpočtu je předpokládán i mimořádný transfer na akci „oprava ploch u garáží v ul. Věry Junkové“ ve výši 3.000 tis. Kč, jak je navržen v rozpočtu Statutárního města Pardubice.

Součástí rozpočtu je jednorázový transfer -5.985 tis. Kč městu Pardubice, na realizaci investiční akce „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A“. Částka představuje 4 mil. našich prostředků jako přímý podíl na realizaci akce a 1.985 tis. Kč jako první splátku částky zapůjčené městem pro realizaci akce. Na realizaci této investice je připravena žádost o dotaci ve výši 4 mil. Kč a jednou z podmínek podání žádosti je pokrytí realizace akce z vlastních zdrojů v daném rozpočtovém období. Předpokládané rozpočtové náklady projektu jsou ve výši 17.500 tis. Kč.

Poprvé v letošním roce byl poskytnut jednorázový transfer na investiční akce městským obvodům, přičemž pro náš obvod je určena částka 1.985 tis. Kč. V této výši je navržen i pro rozpočet roku 2016.

Místní poplatky

Jako zdroje příjmové části rozpočtu jsou statutem dány místní poplatky, které přísluší do správy městských obvodů dle zákona o místních poplatcích a platných obecně závazných vyhlášek města. Náleží sem místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a dále místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (TKO).

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství jsou příjmy dle vydaných obecně závazných vyhlášek a předmětu zpoplatnění. Jsou to poplatky vybrané z tržních míst (cca 20 % celého poplatku), příjmy za zábor veřejného prostranství při zvláštním užívání (cca 80 % poplatku) a případně umístění reklamních zařízení a vyhrazení trvalého parkovacího místa. Tyto poplatky souvisí s aktivitami poplatníků a mají v současnosti vzestupnou tendenci.

Poplatek ze psů a za svoz a likvidaci TKO se odvíjí od počtu poplatníků a výše poplatku, která je dána obecně závaznou vyhláškou města.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (TKO) je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou. S účinností od 1. 1. 2016 je připravována novela obecně závazné vyhlášky města Pardubic upravující tento místní poplatek. Návrh reaguje na změnu zákona o místních poplatcích (možnosti osvobození apod.), výše poplatku je však i pro rok 2016 navržena ve stejné výši 500,- Kč na poplatníka a kalendářní rok.

Místní poplatek za svoz a likvidaci TKO je koncipován jako 94 % ročního předpisu tohoto poplatku stanoveného podle počtu obyvatel v daném obvodu, přičemž 91 % této částky se převádí městu Pardubice dle platného statutu. Vzhledem k tomu, že došlo k mírnému snížení počtu obyvatel našeho obvodu, je i výše poplatku nižší (stejně tak jako odvod městu Pardubice).

Správní poplatky

Všechny správní poplatky jsou odvislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí).

Správní poplatek za povolení provozování výherních hracích přístrojů lze pro příští rok očekávat pouze v minimální výši. Změny zákona zpřísnily podmínky pro vydání povolení a správní poplatek se pak stanoví za vydané rozhodnutí (do výše uvedené novely zákona o loteriích to byla za každý přístroj), avšak celý poplatek bude naším příjmem.

Další správní poplatky jsou za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za ověření dokladu resp. podpisu a správní poplatek za Czechpoint /rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a katastr nemovitostí/.

Třída 2 Příjmy nedaňové

Jedním z nedaňových příjmů je podíl na platbách městu za reklamní zařízení nacházejících se na území městských obvodů, a to v poměru 70/30 ve prospěch městských obvodů, tento podíl nám je preposílán těsně před koncem roku ve výši cca 300 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání dojde pak k doúčtování).

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy a poplatky z provozu knihovny, vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní činnosti (za prodej kolků, případně uveřejnění reklamy ve zpravodaji, odprodej dřevní hmoty) a případné přijaté dary.

Hlavním nedaňovým příjmem je podíl ze skutečně vybraného nájemného z pozemků nacházejících se na území městského obvodu ve výši 25 %. V našich podmínkách to představuje v současnosti částku cca 200 tis. Kč ročně (v předešlých letech šlo o částku cca 800 tis. Kč, město Pardubice však prodalo část svého majetku v naší lokalitě a tím došlo ke snížení i našich příjmů). Převod prostředků je však prováděn převodem z účtu města Pardubice až v rámci finančního vypořádání za příslušný kalendářní rok, v reálu tedy prostředky na náš účet přibydou až v červenci následujícího roku, proto je tato položka rozpočtována jako předpokládané finanční vypořádání s MmP v kapitole „financování“.

Třída 4 Dotace

Pro příští rok předpokládáme přijetí následujících dotací:

- Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti úřadu práce ve výši 52 tis. Kč (smluvně přechází z letošního roku)
- Předpokládaná dotace na aktivní politiku zaměstnanosti úřadu práce ve výši 300 tis. Kč
- Předpokládaná dotace na volby do Krajských zastupitelstev a Senátu ve výši 550 tis. Kč

Dotace jsou přísně zúčtovatelné a plně hrazené ze státního rozpočtu. K poskytnutí finančních prostředků dochází až na základě vyúčtování a na přesnou částku nákladů je upraven i rozpočet.

Třída 8 Financování

Financování zahrnuje zapojení zůstatků na bankovních účtech, přiděly do finančních fondů, případně vypořádání s jinými subjekty. Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji návrhu rozpočtu, dochází k jeho vyrovnanosti při zanesení všech předpokládaných skutečností.

Předpokládáme, že v roce 2015 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 7.500 tis. Kč, v této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2016 jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z rozpočtových mzdových prostředků zaměstnanců městského obvodu a uvolněných členů zastupitelstva tak, jak určují schválená pravidla sociálního fondu. Poskytnut bude zálohově ve výši 373 tis. Kč v prvním měsíci každého pololetí.

Finanční vypořádání s MmP představuje vyčíslení příjmů pro městský obvod dle skutečně vybraných daní předešlého roku, případně další potřebná vypořádání a především pak podíl ze skutečně vybraného nájemného z pozemků nacházejících se na území městského obvodu ve výši 25 % za předchozí rok. Po prodeji velké části pronajímaného majetku došlo k radikálnímu poklesu tohoto příjmu o cca 80 % oproti předchozím obdobím a je reálně předpokládán ve výši 200 tis. Kč.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2016

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

14 Vnitřní správa

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 12.213 tis. Kč, jsou tak pokryty vesměs pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců 4.900 tis. Kč

Jedná se o mzdové náklady pro jednotlivé zaměstnance úřadu včetně náhrady mzdy v době nemoci. Je zde zohledněn schválený nárůst platů o 3,5 % a průběžný posun platových stupňů dle právních předpisů.

Odměny členů zastupitelstva 1.550 tis. Kč

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

Ostatní osobní výdaje (dohody) 400 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s prováděním uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb úřadu.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech 20 tis. Kč

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

Sociální, zdravotní a zákonné pojištění 2.230 tis. Kč

Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance úřadu a zastupitele.

Cestovné 50 tis. Kč

Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance úřadu a zastupitele poskytnuté dle nároku zákona o cestovních náhradách.

Pohoštění 33 tis. Kč

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

Ostatní provozní náklady ÚMO 1.780 tis. Kč

Provozní výdaje zahrnují následující nákupy potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské, úklidové potřeby), vodu, elektřinu, nájemné, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovné, poradenské a ostatní služby, revize, příspěvek na stravné, ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, zákony, tisk a také poplatky za bankovní operace.

Výpočetní technika 600 tis. Kč

Náklady na provoz výpočetní techniky, údržbu programového vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných nových investic.

Ostatní investiční výdaje ÚMO 100 tis. Kč

Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku.

Náklady na volby do Krajských zastupitelstev a Senátu 550 tis. Kč

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

25 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 10.149 tis. Kč, zahrnuje především provozní výdaje na zabezpečení činností, které jsou určeny k zajištění městským obvodem.

Mzdy vč. pojištění – drobná údržba 1.637 tis. Kč

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

Odpadové hospodářství 1.780 tis. Kč

Zahrnuje základní náklady na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz TKO.

Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství 6.042 tis. Kč

Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci odpadu ze zeleně, údržbu trávníků – především seč, zavlažování zeleně, péče o stromy a keře, nové výsadby. Dále zahrnuje výdaje na péči o veřejná prostranství – dětská hřiště vč. nových investic na volnočasové centrum se zavlažovacím systémem, zahradní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na PE), jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu a dále materiál na venkovní údržbu.

Ostatní výdaje do životního prostředí celkem 290 tis. Kč

Zde jsou náklady na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované opravy).

Regenerace panel. Sídliště Dubina stavba lok. 3 a 6, 5A

požadavek 4.400 tis. Kč

Předpokládané náklady na realizaci připravené akce.

Částka na zajištění DSP a DPS (přesun z roku 2015) 400 tis. Kč

27 Doprava

V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (tzv. malé opravy, zimní údržba, čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí, celkem jsou navrženy výdaje ve výši 7.690 tis. Kč.

Oprava a údržba komunikací 2.720 tis. Kč

Zahrnuje náklady na opravy a údržbu komunikací určených nám statutem, jejich čištění a zimní údržba, vč. řešení havárií. Jsou zde i náklady spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby poskytované věznicí a s tím spojený odvoz odpadu.

Ostatní provozní výdaje do dopravy 670 tis. Kč

Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic.

Investice do dopravy – ostatní 300 tis. Kč

Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.

Oprava ploch – garáže v ul. Věry Junkové 4.000 tis. Kč

Částka poskytnutá městem Pardubice a naše spoluúčast finančních prostředků částečně kryje projektové náklady na realizaci předpokládané investiční akce.

Požadavky na investice:

Oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa

(ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) část D

požadavek 2.000 tis. Kč

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

Centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina

(od ulice Blahoutova po E. Košťála) 1 část

požadavek 9.180 tis. Kč

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

Centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina
(od ulice Blahoutova po E. Košťála) 2 část
Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 8.640 tis. Kč

Oprava chodníků Na Drážce
Předpokládané náklady na realizaci připravené akce.

požadavek 1.550 tis. Kč

33 Školství, mládež, sport a kultura

Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové vynaložené náklady se předpokládají pro tuto oblast ve výši 2.049 tis. Kč.

Provoz městské knihovny 434 tis. Kč

Náklady na provoz knihovny jsou zatíženy především položkou na nájemné a energie. Další provozní náklady na knihovnu zahrnují nákup knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení.

Knihovna – platy vč. pojištění 880 tis. Kč

Mzdové náklady na zaměstnankyně městské knihovny vč. OON. Částka zahrnuje i s tím spojené sociální a zdravotní pojištění.

Věcné dary občanům - jubilea 55 tis. Kč

Jde především o nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů, kterých pro rok 2016 přibýlo.

Dary a dotace fyzickým a právnickým osobám 200 tis. Kč

Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem z Fondu kultury, sportu, mládeže a volného času jednotlivým subjektům, žadatelům.

Kulturní akce MO Pardubice III 300 tis. Kč

Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem – „Masopustní tancovačka“, „Dopravní soutěž“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Hry seniorů“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „Farmářské trhy“, „Promenádní koncerty“, „PC pro seniory“.

Ostatní provozní výdaje v kultuře 180 tis. Kč

Jedná se o náklady spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tisk novoročenek, kalendářů a dalších propagačních materiálů.

Rezervy

Rezerva rady městského obvodu 10 tis. Kč

Rezerva starosty 40 tis. Kč

Rezerva rozpočtu 862 tis. Kč

Návrh rozpočtu MO III na rok 2016

údaje jsou v tis. Kč		Schválený rozpočet 2015	Aktuální rozpočet 2015	Rozpočet 2016 návrh
Zdroje		Z/27/2014 ze dne 15.12.2014	Z/66/2015 ze dne 30.6.2015	
1	1 Příjmy daňové celkem	23 372,5	25 357,5	24 344,0
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	15 720,8	17 705,8	16 357,3
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	11 396,6	11 396,6	12 148,1
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	7 184,9	7 184,9	7 747,2
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 253,3	3 253,3	3 508,0
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	-6 114,0	-6 114,0	-6 046,0
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií	0,0	0,0	0,0
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - garáže V. Junkové	0,0	0,0	3 000,0
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový - RPS Dubina lokalita 5A		0,0	-5 985,0
1.1.8	DPH - transfer - jednorázový na investiční akce		1 985,0	1 985,0
1.2	Místní poplatky celkem	7 553,7	7 553,7	7 878,7
1.2.1	ze psů	540,0	540,0	540,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	295,0	295,0	695,0
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 718,7	6 718,7	6 643,7
1.4	Správní poplatky celkem	98,0	98,0	108,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	30,0	30,0	30,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	68,0	68,0	78,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	783,0	483,0	1 290,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	3,0	53,0	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	300,0	300,0	300,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	100,0	50,0	30,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	30,0	30,0	30,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	50,0
2.7	předpokládaná dotace na volby do Krajských zast. a senátu	0,0	0,0	550,0
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	300,0	0,0	300,0
3	4 Přijaté dotace celkem	0,0	397,0	52,0
3.1	dotace na volby do Krajských zastupitelstev a Senátu	0,0	0,0	0,0
3.3	dotace z veř. rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti	0,0	397,0	52,0
	Příjmy celkem	24 155,5	26 237,5	25 686,0
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	6 000,0	12 455,7	7 500,0
4.2	převod do sociálního fondu	-357,5	-357,5	-373,0
4.3	finanční vyrovnaní s MmP	800,0	224,9	200,0
4	8 Financování celkem	6 442,5	12 323,1	7 327,0
	Zdroje celkem	30 598,0	38 560,6	33 013

údaje jsou v tis. Kč		Požadavky na rok 2016	Schválený rozpočet 2015	Aktuální rozpočet 2015	Rozpočet 2016 návrh
Výdaje			Z/27/2014 ze dne 15.12.2014	Z/66/2015 ze dne 30.6.2015	
2	14 Vnitřní správa		11 148	11 175,0	12 213,0
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	5 000	4 750	4 750,0	4 900,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 500	1 400	1 420,0	1 550,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	400	350	350,0	400,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	20	20,0	20,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 250	2 090	2 097,0	2 230,0
2.6	cestovné	50	50	50,0	50,0
2.7	pohoštění	35	33	33,0	33,0
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	1 800	1 755	1 755,0	1 780,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	650	600	600,0	600,0
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	100	100,0	100,0
2.11	volby do Krajských zastupitelstev a Senátu	550	0	0,0	550,0
3	25 Životní prostředí		8 907	10 684,0	10 149,0
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 600	1 585	1 682,0	1 637,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	1 780	1 790	1 790,0	1 780,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	6 042	5 102	6 242,0	6 042,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	290	430	470,0	290,0
	<i>RPS Dubina - lok. 3 a 6 a 5A</i>	<i>4 400</i>	<i>0</i>	<i>500,0</i>	<i>400,0</i>
4	27 Doprava		3 810	14 272,0	7 690,0
4.1	oprava a údržba komunikací	3 720	2 900	2 900,0	2 720,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	670	410	410,0	670,0
4.3	investice do dopravy celkem	300	500	500,0	300,0
4.5	<i>oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) - část D</i>	<i>2 000</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) - část C</i>			<i>2 500,0</i>	<i>0</i>
	<i>centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košťála) - část 1 - Blahoutova až obchodní centrum (křížení s centrální osou)</i>	<i>9 180</i>			<i>0</i>
	<i>centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košťála) - část 2 - E. Košťála až obchodní centrum (křížení s centrální osou)</i>	<i>8 640</i>			<i>0</i>
4.7	<i>oprava chodníků Na Drážce</i>	<i>1 550</i>		<i>1 800,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>oprava ploch - garáže ul. V.Junkové + spoluúčast MMP</i>	<i>2 000</i>			<i>4 000,0</i>
4.8	<i>oprava chodníku U Háje</i>			<i>777,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>oprava chodníků Ve Stezkách</i>			<i>885,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>stavební úpravy prostoru BD 1565-1567 Dašická a 1564 Na Drážce</i>			<i>4 500,0</i>	<i>0,0</i>
5	33 Školství, mládež, sport a kultura		1 999	2 089,0	2 049,0
5.1.	provoz městské knihovny	480	434	434,0	434,0
5.2.	knihovna - platy vč. pojištění	880	850	850,0	880,0
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	55	55	55,0	55,0
5.4.	dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	200	200	210,0	200,0
5.5.	kulturní akce MO Pardubice III	300	280	320,0	300,0
5.6.	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	180	220,0	180,0
7	Rezervy		4 734	340,6	912,0
7.1.	rezerva rady MO		10	10,0	10,0
7.2.	rezerva starosty		40	30,0	40,0
7.3.	rezerva místostarosty		0	0,0	0,0
7.4.	rezerva rozpočtu		4 684	300,6	862,0
	Výdaje celkem		30 598,0	38 560,6	33 013

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2016

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

1 079 908,8 tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel 22.9.2015	Podíl na daních tis. Kč	Transfer na náklady na životní prostředí tis. Kč	Transfer na náklady na dopravu tis. Kč	Celkem tis. Kč
Střed	20 986	10 132,6	13 250,5	6 809,6	32 192,6
Polabiny	17 285	9 786,7	14 152,4	4 038,6	27 977,7
Dubina	14 876	12 148,1	7 747,2	3 508,0	23 403,3
Pardubičky	5 128	11 925,4	4 697,1	3 360,6	19 983,1
Dukla	15 439	11 555,9	11 651,4	5 659,9	28 867,1
Svítkov	5 802	15 706,1	2 867,1	3 036,3	21 609,4
Rosice	6 054	13 356,0	4 636,1	3 065,8	21 057,9
Hostovice	284	2 797,5	0,0	0,0	2 797,5
Celkem	85 852	87 408,3	61 001,8	29 478,6	177 888,7

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 (včetně o znečištění a separovaného sběru)

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	19 992	9 996,0	9 396,2	8 550,6	transfer ve výši 91 %
Polabiny	16 518	8 259,0	7 763,5	7 064,7	transfer ve výši 91 %
Dubina	14 136	7 068,0	6 643,9	6 046,0	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 834	2 427,0	2 281,4	1 711,0	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 545	7 272,5	6 836,2	6 220,9	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 477	2 738,5	2 574,2	1 930,6	transfer ve výši 75 %
Rosice	5 711	2 855,5	2 684,2	2 013,1	transfer ve výši 75 %
Hostovice	261	130,5	122,7	92,0	transfer ve výši 75 %
Celkem	81 494	40 747,0	38 302,2	33 629,0	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2016

Městský obvod	Podíl na daních *	Transfer na náklady na životní prostředí *	Transfer na náklady na dopravu *	Mimořádné transfery	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	10 132,6	13 250,5	6 809,6	0,0	-8 550,6	23 642,1
Polabiny	9 786,7	14 152,4	4 038,6	0,0	-7 064,7	20 913,0
Dubina	12 148,1	7 747,2	3 508,0	0,0	-6 046,0	17 357,4
Pardubičky	11 925,4	4 697,1	3 360,6	0,0	-1 711,0	18 272,0
Dukla	11 555,9	11 651,4	5 659,9	0,0	-6 220,9	22 646,2
Svítkov	15 706,1	2 867,1	3 036,3	0,0	-1 930,6	19 678,8
Rosice	13 356,0	4 636,1	3 065,8	0,0	-2 013,1	19 044,8
Hostovice	2 797,5	0,0	0,0	0,0	-92,0	2 705,5
Celkem	87 408,3	61 001,8	29 478,6	0,0	-33 629,0	144 259,7

POZNÁMKA

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

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2016

v tis. Kč	schválený rozpočet 2015	návrh rozpočtu 2016
Příjmy	418	433
příjmy dle mezd	357,5	373
očekávaný zůstatek SF z předchozího roku	60,5	60
Výdaje	418	433
příspěvek na služby a ostatní	120	135
pojistné	122	122
příspěvek na stravenky	160	160
ozdravný program	16	16

Sociální fond Městského obvodu Pardubice III byl projednán Radou městského obvodu usnesením č. 41 R ze dne 19. 3. 2015. Zřízen a schválen byl usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003.

Rozpočet sociálního fondu je navržen jako vyrovnaný ve výši 433 tis. Kč ve své příjmové i výdajové části.

Příjmy dle pravidel hospodaření se sociálním fondem jsou tvořeny příspěvkem z rozpočtu městského obvodu procentem z rozpočtu mezd a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2016 představuje zálohovou částku 373 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 60 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu sociálního fondu je tvořena jednotlivými příspěvky tak, jak stanoví pravidla hospodaření se sociálním fondem pro jeho čerpání. Jde o příspěvek na pojištění, příspěvek na stravování, ozdravný program, případně příspěvek na kulturní a sportovní akce, apod.

Rozpočtové provizorium na rok 2016

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2016 do konce roku 2015, je nezbytné k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu v souladu ze zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění podle § 13 vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2016 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2016.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2016 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2016 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

1. Výdaje na běžný provoz u jednotlivých rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2015.
2. V době rozpočtového provizoria neočekávané jednotlivé výdaje v celkové výši do 1.000 tis. Kč schvaluje Rada městského obvodu Pardubice III.
3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro rok 2016 po jeho schválení.

Rozpočtový výhled

Městského obvodu Pardubice III do roku 2019

údaje jsou v tis. Kč	Aktuální rozpočet 2015	rozpočet 2016	výhled 2017	výhled 2018	výhled 2019
Příjmy daňové celkem	25 358	24 344	23 000	23 000	25 000
Příjmy nedaňové celkem	483	440	500	500	500
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)	397	902	650	1 100	650
Příjmy celkem	26 238	25 686	24 150	24 600	26 150
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	12 323	7 327	200	200	200
Zdroje celkem	38 561	33 013	24 350	24 800	26 350

Vnitřní správa	11 175	12 213	10 500	10 800	10 300
Životní prostředí a skupina drobné údržby	10 684	10 149	7 100	7 100	9 150
Doprava	14 272	7 690	4 750	4 900	4 900
Školství, mládež, sport a kultura	2 089	2 049	2 000	2 000	2 000
Rezervy	341	912			
Výdaje celkem	38 561	33 013	24 350	24 800	26 350

Rozpočtový výhled je povinně zpracováván v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vychází ze souhrnných údajů o příjmech a výdajích, uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a to na období dvou až pěti let následujících po roce, na který je sestaven roční rozpočet tak, aby zde byly zahrnuty dlouhodobé potřeby a záměry.

Zpracovatel:

Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
Úřad městského obvodu Pardubice III

Městský obvod IV. Pardubice – Pardubičky



Návrh rozpočtu na rok 2016



Pardubice IV

MĚSTSKÝ OBVOD

***Návrh rozpočtu Městského obvodu
Pardubice IV na rok 2016***

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MO Pardubice IV pro rok 2016

Zdroje financování rozpočtu MO Pardubice IV můžeme rozdělit na finanční toky z města Pardubice, vlastní příjmy např. z místních a správních poplatků a financování z nevyčerpaných finančních prostředků minulého roku.

Co se týče finančních toků z města, je struktura financování městských obvodů obdobná jako v roce 2015 a vychází ze Statutu statutárního města Pardubice. Městskému obvodu, podle této vyhlášky náleží podíl na daňových příjmech statutárního města, který se skládá z podílu na výnosu daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je město. Každý městský obvod se na výše uvedených daních podílí procentem stanoveným pro rok 2016 výše uvedeným Statutem. Z rozpočtu města Pardubice by náš obvod měl v roce 2016 obdržet na daních celkem 19.983.100 Kč. Transfer z rozpočtu MO Pardubice IV do rozpočtu Statutárního města Pardubice, který je rovněž stanoven Statutem jako 75% podíl na předpisu místního poplatku za TKO, představuje pro MO Pardubice IV na rok 2016 částku 1.711.000 Kč. Mimo transfery dané Statutem jsme zařadili do zdrojů mimořádný transfer na investice ve výši 1.670.000 Kč, který je součástí rozpočtu města na rok 2016. Vzhledem k očekávaným volbám do krajského zastupitelstva a Senátu navrhujeme zařadit do rozpočtu odhadovanou částku potřebnou na zajištění těchto voleb ve výši 160.000 Kč a to jak do výdajové části rozpočtu, tak do příjmové části jako předpokládanou dotaci ze státního rozpočtu.

Při stanovení výše vlastních příjmů jsme vycházeli ze zkušeností minulých let a očekávaných skutečností roku 2016.

Do zdrojů v oddílu financování je zapojena převážná část rezervy rozpočtu 2015 ve výši 8.000.000 Kč.

Do výdajové části návrhu rozpočtu jsou zahrnuty požadavky správců jednotlivých kapitol na běžné výdaje, investiční a neinvestiční akce.

Kapitola 14 – Vnitřní správa

V této kapitole jsou uvedeny částky určené na práci a chod ÚMO a údržbu nemovitostí, které svěřilo Město Pardubice Městskému obvodu Pardubice IV do užívání. Do položky Údržba a opravy jsou zahrnuty veškeré opravy a údržba obecních domů včetně potřebných revizí a oprav po revizích, místních rozhlasů, opravy různých technických zařízení apod. Položka Ostatní provozní výdaje zahrnuje různé služby (např. služby pošt a telekomunikací, peněžních ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání a ostatní služby např. tištění tiskopisů, příspěvek MO Pardubice IV na nákup stravenek pro zaměstnance a starostu, zajištění bezpečnosti práce na ÚMO, výzdoba vánočního stromu atd.), dále energie, pohonné hmoty a maziva a další nutné výdaje. Kromě různých položek, nutných k zajištění fungování úřadu je pro rok 2016 počítáno s výdaji na zajištění voleb do zastupitelstva našeho kraje a do Senátu.

Kapitola 15 – Životní prostředí

Do této kapitoly jsou zařazeny náklady spojené s údržbou veřejné zeleně včetně údržby laviček v parku Vinice. Dále jsou zde zařazené položky na přistavování velkoobjemových kontejnerů, výsyp odpadkových košů. Do kapitoly jsou zařazeny také mzdové náklady včetně zákonných odvodů pracovní čety a kompletní servis zahradní techniky včetně pohonných hmot a maziv. Transfer pro rok

2016 z města Pardubice na životní prostředí pro náš obvod je ve výši 4.697.100 Kč a proto musíme tuto kapitolu financovat rovněž z vlastních zdrojů ve výši 1.525.900 Kč.

Kapitola 27 – Doprava

Do rozpočtu roku 2016 obdržíme transfer z města Pardubice do této kapitoly ve výši 3.360.600 Kč. Do položky Opravy a údržba komunikací včetně chodníků jsou mimo běžnou nutnou údržbu komunikací a chodníků zahrnuty také opravy a údržba vpustí, blokové čištění komunikací a čištění sorpčních vpustí. Do rozpočtu rovněž navrhujeme zařadit rekonstrukce několika chodníků v Pardubičkách (MUDr. Ducháčkové, Komenského, Hromádkova, U Zámečku, Kyjevská, Fibichova, Pod Kopečkem a další) a také v Černé za Bory (Zminská) a Mněticích. Budou to investiční výdaje v celkové výši 12.060.000 Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na výše uvedené činnosti nelze pokrýt z transferu z města Pardubice, financujeme rozdíl ve výši 8.699.400 Kč z našich prostředků. Toto financování je umožněno zapojením velké části rezervy rozpočtu, která je posílena 4. změnou rozpočtu.

Kapitola 33 – Školství, mládež a tělovýchova

Do této kapitoly mimo jiné tradičně zařazujeme částku 91.000 Kč na dotace z dotačního programu Sport a dále příspěvky ZŠ Pardubičky a MŠ Čtyřlístek. Je zde zařazena položka dětská hřiště ve výši 62.000 Kč, která zahrnuje prostředky na revize a opravy dětských hřišť v našem obvodě.

Kapitola 34 – Kultura

V této kapitole je již tradičně zařazena položka Klub důchodců, kterému přispíváme na různé přednášky a podobné akce. Je zde navržena částka 28.500 Kč na dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vyžití, dále položka Pohoštění a dary ostatní, která zahrnuje dárkové balíčky a květiny pro jubilanty. Největší částkou v této kapitole je položka Knihovny. Jde o knihovny, které nám byly městem Pardubice svěřeny. Zahrnuje prostředky na nákup knih a časopisů, platů knihovníků a s tím souvisejících zákonných odvodů a další režijní náklady spojené s provozem knihoven.

Návrh rozpočtu na rok 2016 je připraven jako vyrovnaný, příjmová i výdajová část činí celkem 30.850.700 Kč s tím, že rezerva rozpočtu je ve výši 1.021.800 Kč.

Zpracováno dne 2. 12. 2015

Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2016 - ZDROJE

Běžné příjmy	Rozpočet na rok 2015 po 4. změně v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2016 v Kč	Poznámka
Přijaté dotace			
Předpokládaná dotace na konání voleb do zastupitelstev krajů + Senát	0	160 000	
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	10 897 900	11 925 400	
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%)	-1 690 900	-1 711 000	
Transfer z rozpočtu města - na investice	1 670 000	1 670 000	
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	4 356 200	4 697 100	
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	3 116 600	3 360 600	
Poplatky:			
Místní poplatky - z TKO	2 254 600	2 281 400	
- ze psů	150 000	150 000	
- za užívání veřejného prostranství	50 000	50 000	
Správní poplatky	147 000	147 000	
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	8 000	5 000	
Přijaté sankční platby	20 000	15 000	
Ostatní nedaňové příjmy	18 300	18 300	
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	291 000	372 000	
Běžné příjmy celkem	21 288 700	23 140 800	
Financování			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	8 104 475	8 000 000	
Příděl do sociálního fondu	-275 000	-290 000	
Financování celkem	7 829 475	7 710 000	
Celkem zdroje	29 118 175	30 850 800	

Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2016 - VÝDAJE

Položka	Rozpočet na rok 2015 po 4. změně v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2016 v Kč	Poznámka
14 Vnitřní správa	8 324 200	9 022 000	
Členové ZMO - odměny ZMO, RMO a předsedů komisí z řad ZMO	1 100 000	1 200 000	
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	15 000	15 000	
Dary občanům - předsedům a členům komisí (z řad občanů)	130 000	130 000	
Platy zaměstnanců	3 470 000	3 650 000	
Ostatní osobní výdaje - dohody	50 000	50 000	
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	1 478 000	1 525 000	
Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000	40 000	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	30 000	80 000	
Všeobecný materiál	140 000	140 000	
Software (nákup, aktualizace, údržba...)	95 000	115 000	
DPH z přijatého nájemného od plátců DPH	43 000	56 000	
Cestovné	13 000	13 000	
Údržba a opravy	445 000	360 000	
Ostatní provozní výdaje	1 139 200	1 240 000	
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	75 000	75 000	
Osadní výbory	5 000	5 000	
Sbor dobrovolných hasičů	36 000	98 000	
Výdaje na volby z předpokládané dotace	0	160 000	
Výdaje na volby z rozpočtu MO IV	0	50 000	
Rezerva rady	20 000	20 000	
15 Životní prostředí	4 129 500	6 223 000	
Údržba veřejné zeleně	853 000	2 881 000	
Likvidace černých skládek	10 000	10 000	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - nákup nářadí	30 000	30 000	
Služby - likvidace odpadů - četa	20 000	20 000	
Přistavování velkoobjemových kontejnerů, výsyp odpadkových košů	490 000	520 000	
Mzdy pracovníků čety	1 480 000	1 530 000	
Ostatní osobní výdaje - dohody	10 000	5 000	
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	511 500	527 000	
Zdravotní prohlídky -pracovní četa	25 000	25 000	
Ochranné pomůcky	30 000	30 000	
Pohonné hmoty a maziva	180 000	180 000	
Opravy zahradní techniky	330 000	330 000	
Materiál	40 000	40 000	
Likvidace psích výkalů	70 000	80 000	
Vyčištění náhonu Pod Kopečkem	50 000	0	
Osazení nových laviček u hřbitovů	0	15 000	

Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2016 - VÝDAJE

Položka	Rozpočet na rok 2015 po 4. změně v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2016 v Kč	Poznámka
27 Doprava	6 379 000	14 040 000	
Informační označení ulic	0	10 000	
Odstraňování vraků	10 000	10 000	
Opravy a údržba komunikací včetně chodníků	1 450 000	1 770 000	
Silniční pohotovost - nehody	90 000	130 000	
Rekonstrukce chodníků - investice	4 535 000	12 060 000	
Opravy kontenerových stání	240 000	0	
Technická pomoc při zpracování záměru výstavby cyklostezek	20 000	0	
Studie na realizaci cyklostezky a chodníku Na Vsi v CzB	27 000	0	
Studie na realizaci oprav a údržby komunikací	0	50 000	
Koše na psí exkrementy - nové	7 000	10 000	
33 Školství, mládež a tělovýchova	181 000	226 000	
Služby	5 000	10 000	
Dotace z dotačního programu Sport	91 000	91 000	
Příspěvek ZŠ Pardubičky	3 000	3 000	
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	15 000	15 000	
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	30 000	30 000	
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	15 000	15 000	
Dětská hřiště	22 000	62 000	
34 Kultura	316 000	318 000	
Klub důchodců	8 000	8 000	
Dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vyžití	28 500	28 500	
Pohoštění a dary ostatní (jubilanti)	26 000	28 000	
Knihovny	253 500	253 500	
98 Všeobecná pokladní správa	9 788 475	1 021 800	
Rezerva rozpočtu	9 788 475	1 021 800	
Celkem výdaje	29 118 175	30 850 800	

Zpracováno dne 1. 12. 2015

Návrh rozpočtu Sociálního fondu MO Pardubice IV pro rok 2016 zdroje a výdaje

Zdroje v Kč	2015 po 4. změně	Návrh 2016
Předpokládaný počáteční stav	175 000	115 000
Zálohový příděl	275 000	290 000
Příjmy z úroků	100	100
Celkem	450 100	405 100

Výdaje v Kč	2015 po 4. změně	Návrh 2016
Příspěvek na reprezentaci - starosta	15 000	15 000
Příspěvek na reprezentaci - zaměstnanci	63 000	63 000
Příspěvky ze sociálního fondu - stravenky (včetně starosty)	90 000	70 000
Dary při význ. životních situacích - do mzdy	64 000	44 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	111 400	100 800
Služby peněžních ústavů - bank.p poplatky	1 500	2 000
Rezerva SF	105 200	110 300
Celkem	450 100	405 100

Zpracováno dne 2. 12. 2015

Městský obvod V. Pardubice – Dukla



Návrh rozpočtu na rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2016

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2016 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.

2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2016 rozpočtová opatření:

- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, starosty a místostarosty a z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo místostarosty nebo z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura do příslušné kapitoly na samostatné položky);

- spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření v odůvodněných případech. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- týkající se rozpočtu na r. 2016 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace z ÚP dle skutečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení či snížení rezervy rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržená celkem za r. 2016 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2016. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2016 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2016 zajistila vedoucí odboru ekonomického (v případě její nepřítomnosti účetní odboru ekonomického).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2016 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2016 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (v případě její nepřítomnosti účetní odboru ekonomického).

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky prezentace

MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené v plánu prezentace MO Pardubice V na r. 2016, který je uveden v závěru této zprávy.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby případné úpravy plánu prezentace MO Pardubice V na r. 2016 s výjimkou zařazování a rušení akcí a s výjimkou úpravy částek plánovaných výdajů na akce schvalovala rada MO, a dále s tím, aby o čerpání rezervy na položce prezentace MO rozhodovala rada městského obvodu.

7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea – dárky věcné a peněžní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč vč., dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě do 500,-- Kč vč.

8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační předměty a hrazeny kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby a dále aby z této položky byly hrazeny drobné propagační předměty pro občany;

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2015 ruší směrnice č. 7/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem ÚMO Pardubice schválená 11. 3. 2015. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy.

Důvodová zpráva :

Dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření městského obvodu v následujícím roce. Proto byl ve spolupráci finančního výboru, starosty městského obvodu, tajemníka, vedoucí OE a vedoucí OIS vypracován návrh rozpočtu na rok 2016 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2016. Návrh rozpočtu na r. 2016 se rovněž v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejňuje na úřední desce a na internetových stránkách úřadu.

Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. z platného Statutu města, platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje příjmů v r. 2015. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení větší části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2015 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2016. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2015 do rozpočtu na r. 2016. Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2016 svěřuje pravomoc provádět rozpočtová opatření související s poskytováním dotací, příspěvků a darů z rezervy rady, starosty a místostarosty a z položky příspěvky na činnost a dary v kapitole 33, rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol do stanovené výše v odůvodněných případech a dále pravomoc upravit výši dotace z úřadu práce dle skutečnosti v případě, že se bude skutečně obdržena dotace za r. 2016 lišit od rozpočtu na r. 2016.

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **33 337,3 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 11 555,9 tis. Kč, transferu na životní prostředí 11 651,3 tis. Kč a transferu na dopravu 5 659,9 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 28 867,1 tis. Kč, což je o 2 016,3 tis. Kč více než podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2015. V r. 2016 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 6 220,9 tis. Kč. Tento odvod se dle Statutu města technicky provádí přes položku podílu na sdílených daních. Výsledná částka rozpočtovaného podílu na sdílených daních po odečtení transferu městu a odvodu z místního poplatku z TKO městu proto činí 22 646,2 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 237 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení výherních hracích přístrojů, správní poplatky z dopravy, za povolení tomboly, za ověření podpisu, za ověřené výstupy ze systému CZECH Point. Při stanovení jejich výše se opět vycházelo především z jejich vývoje v r. 2015 s určitou rezervou.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 8 026,2 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za svoz a likvidaci TKO byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 6 836,2 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2015 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 410 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 780 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 1 626,9 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 770 tis. Kč. Částka předpokládané dotace byla stanovena na 10 zaměstnanců VPP za období duben-říjen

2016. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. Dále je to předpokládaná dotace na krajské a senátní volby v předpokládané částce 540 tis. Kč. K ostatním nedaňovým příjmům patří zejména příjmy sankční povahy (pokuty, přestupky), přijaté úroky, příjmy z činnosti knihovny, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO a příjmy z reklamních zařízení převedené z města. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2015.

V dotačních příjmech je uvedena dotace z úřadu práce dle uzavřené smlouvy na v částce 801 tis. Kč, zahrnující dotaci na 13 zaměstnanců VPP za období prosinec 2015 – březen 2016 a doplatek dotace za listopad 2015.

Financování

Celkové financování dosahuje částky **11 833 tis. Kč**. Zahrnuje zálohový příděl do sociálního fondu v celkové částce 385 tis. Kč dle pravidel hospodaření se sociálním fondem. Dále se prostřednictvím financování převádí do rozpočtu na r. 2016 část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2015 v celkové výši 12 218 tis. Kč. Přehled nevyčerpaných prostředků z r. 2015 a jejich zapojení do rozpočtu na r. 2016 znázorňuje níže uvedená tabulka.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2016

Nevyčerpané prostředky z r. 2015 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2016 na položce	Kč
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	1 300 000,00	rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	500 000,00
		úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky	500 000,00
		investice v kapitole 15	300 000,00
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00	oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00
opravy - PD	320 000,00	rekonstrukce, investice - PD	120 000,00
		opravy - PD	200 000,00
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	435 000,00	akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	435 000,00
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	295 000,00	stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	295 000,00
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	275 000,00	stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	275 000,00
rekonstrukce ul. Pražská	3 050 000,00	rekonstrukce ul. Pražská	3 050 000,00
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150 000,00	ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150 000,00
dohody	300 000,00	provoz ÚMO	300 000,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	125 000,00	odměny a dary za práci v komisích a výborech	125 000,00

Nevyčerpané prostředky z r. 2015 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2016 na položce	Kč
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20 000,00	DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20 000,00
příspěvky a dary v kapitole 33	32 000,00	příspěvky a dary v kapitole 33	32 000,00
rezerva rozpočtu	5 616 000,00	stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku	1 723 000,00
		účelová komunikace Sokolovská vč. VO	2 500 000,00
		příspěvky a dary	150 000,00
		Reprezentant školy	23 000,00
		drobné akce pro občany	50 000,00
		páteční koncerty	60 000,00
		prezentace MO	250 000,00
		zpravodaj MO	320 000,00
		životní jubilea občanů	120 000,00
		rezerva rozpočtu	300 000,00
		rezerva rady	60 000,00
		rezerva starosty	40 000,00
		rezerva místostarosty	20 000,00
CELKEM	12 218 000,00	CELKEM	12 218 000,00

Nevyčerpané prostředky SF z r. 2015 z položky	Kč	Použití v rozpočtu SF na r. 2016 na položce	Kč
rezerva sociálního fondu	168 000,00	stabilizační program	168 000,00
CELKEM	168 000,00		168 000,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **45 170,3 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

• kapitola 13 – sociální věci

0 tis. Kč

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány žádné výdaje. Přes tuto kapitolu mohou být v průběhu roku poskytovány dotace a dary na základě schválení rady městského obvodu v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.

• kapitola 14 – vnitřní správa

14 522 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 14 572 tis. Kč. Platy jsou v rozpočtu stanoveny v částce 6 755 tis. Kč. Dochází ke zvýšení o 5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2015 a o částku v souvislosti se schváleným zvýšením počtu zaměstnanců, přičemž toto zvýšení pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady

mezd v době nemoci zaměstnanců. Odměny členů zastupitelstev byly stanoveny na úrovni 1 775 tis. Kč, což znamená nárůst o 5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2015. Zároveň tato položka zahrnuje případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele a rezervu pro případy, kdy by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální.

Odměny za práci v komisích celkem v částce 300 tis. Kč jsou stanoveny na základě odměn za r. 2014 a r. 2015, ale zahrnují ještě i část odměn za r. 2015. Také je v nich počítáno s rezervou pro případy, kdy by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 226 tis. Kč. Zahrnují především dohody tržního správce, za zástup na knihovně a za činnosti v oblasti péče o zeleň.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 2 884 tis. Kč (vč. rezervy při platbách pojistného z minimální mzdy).

Provoz ÚMO ve výši 1 510 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2015 s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2016. Položka provoz ÚMO V zahrnuje následující výdaje, které mohou být během roku upravovány technickými přesuny dle skutečného vývoje a také v souvislosti se změnami v rozpočtové skladbě a v účetnictví:

- odborná literatura a předplatné	45 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	45 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	0,3 tis. Kč
- materiál (kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	174 tis. Kč
- voda vč. stočného	29,7 tis. Kč
- teplo	50 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	88 tis. Kč
- nájemné	88 tis. Kč
- služby pošt	105 tis. Kč
- složenký TKO	9 tis. Kč
- služby telekomunikací	122 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	48 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	20 tis. Kč
- školení, vzdělávání	114 tis. Kč
- stravenky	231 tis. Kč
- ostatní služby (výťah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	148 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	10 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	40 tis. Kč
- cestovné	26 tis. Kč
- pohonné hmoty	32 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	2 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	50 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	12 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 tis. Kč

Nájemné v rámci položky provoz ÚMO zahrnuje i nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě požadavku občanů, na kterých se umístí lavičky a stojany na kola. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich výpůjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu uzavřelo město). Úhrady sankcí jiným rozpočtům uváděné nově v rámci položky provoz ÚMO zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) může uložit penále, příp. jinou sankci, které musí být odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě, a to zpravidla ještě před tím, než tento orgán rozhodne o podané žádosti o prominutí uvedené sankce nebo před tím, než tuto sankci městskému obvodu nahradí pracovník, který zavinil její uložení.

Hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu i příspěvek z provozu (36,-- Kč) a ze sociálního fondu na jednu stravenku (32,-- Kč) zůstává ve stejné výši jako v r. 2015.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 41 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 66 tis. Kč. Položka výpočetní technika, která činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, případnou obnovu části hardware, asistenci k programům apod.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou vyčleněny prostředky ve výši 270 tis. Kč. Na DHM a DDHM na tržnicích vč. jejich technického zhodnocení a oprav je určeno 20 tis. Kč. Položka propagační předměty a aktivity činí 10 tis. Kč. V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na krajské a senátní volby v předpokládané částce 540 tis. Kč.

Přes tuto kapitolu mohou být v průběhu roku poskytovány dotace a dary na základě schválení rady městského obvodu v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.

• kapitola 15 – životní prostředí

11 014 tis. Kč

Výdaje v této kapitole tvoří výdaje na péči o zeleň vč. výdajů na opravy dětských hřišť, odpady vč. oprav kontejnerových stání, na monitorovací stanici, investice, na rekonstrukce hřišť, na vánoční výzdobu a osvětlení, výdaje na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky, výdaje související s činností skupiny drobné údržby a výdaje na konkrétní akce.

Péče o zeleň v částce 3 000 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- seč trávy	950 tis. Kč
- ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, odvoz odpadu ze zeleně, výsadby, živé ploty, péče o záhony, průklesty, kácení, projekty, studie, posudky atd.)	1 382 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	130 tis. Kč
- údržba hřišť a hracích prvků (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, atd.)	538 tis. Kč

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2015 a kromě toho se předpokládá, že se budou moci zvýšit o část ušetřených či nevyčerpaných prostředků z r. 2015.

Výdaje na odpady v odhadované výši celkem 1 700 tis. Kč zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery	754 tis. Kč
- odpadkové koše	754 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- separační dvory	30 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty atd.)	112 tis. Kč

Výdaje na investice v částce 400 tis. Kč jsou vyhrazeny na menší investice v oblasti životního prostředí (lavičky, koše, sušáky na prádlo, kontejnerová stání, doplnění hřišť hracími či sportovními prvky, osvětlení v zeleni, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku apod. vč. případné projektové dokumentace). Na vánoční osvětlení a výzdobu vč. el. energie je určeno 80 tis. Kč.

Dále se zařazuje položka rekonstrukce dětských a sportovních hřišť ve výši 500 tis. Kč, na kterou je převedena část prostředků z této položky z loňského roku. Rovněž se vytváří samostatná položka úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky v částce 500 tis. Kč. Také na ni byly převedeny prostředky z položky rekonstrukce dětských a sportovních hřišť z r. 2015. Na položku oplocení prostoru pro volné pobíhání psů je převedeno 300 tis. Kč z r. 2015. Akce úpravy v lesoparku byla převedena do kapitoly 27, kde se bude realizovat pod názvem účelová komunikace Sokolovská vč. VO. Samostatná položka PD – parky, zeleň se již nevytváří, protože projekty či studie k hřištím, parkům a k zeleni se stejně jako vloni a v předchozích letech mohou pořizovat ze stávajících položek (např. z péče o zeleň, z položky investice atd.), což je také praktičtější.

Výdaje na monitorovací stanici činí 460 tis. Kč. Na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky (odměna správce, odvody, příp. další drobné výdaje související s provozem hřiště kromě oprav) je stejně jako v loňském roce vyčleněno 149 tis. Kč.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 2 648 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 927 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za předpokládaných 13 pracovníků veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ za prosinec 2015-březen 2016 a za 10 pracovníků za duben-prosinec 2016. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce na úhradu části mezd a odvodů za tyto pracovníky.

Provoz SDÚ v celkové částce 350 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	14 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (náradí, technika atd.)	45 tis. Kč
- materiál	55 tis. Kč
- pohonné hmoty	97 tis. Kč
- ostatní služby (např. půjčovné elektrocentrály atd.)	10 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	125 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava

15 995,2 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 100 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť a dalších ploch,

dopravního značení, opravy a čištění kanalizace a vpustí, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd.

Položka opravy - PD činí 200 tis. Kč (zahrnuje výdaje na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a paspory atd.). Položka rekonstrukce, investice – PD ve výši 1 400 tis. Kč je určena na pořízení projektové dokumentace k rekonstrukcím, technickému zhodnocení a k investicím (komunikací, parkovišť, přechodů, dalších ploch, značení, osvětlení, kanalizace atd.), pokud se tyto projekty nebudou financovat přímo z položky pro danou akci. V případě potřeby budou v rámci těchto položek prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje těchto výdajů. Na provoz osvětlení kaple v Dražkovicích se vyčleňuje 30 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje).

Kromě toho je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2015 položka PD Dražkovice – sever – realizace v částce 65 tis. Kč, akce v ul. Pod Brízkami – místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí v částce 435 tis. Kč, stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122-2123 (jedná se o č. p. v Lexově ul.) v částce 295 tis. Kč, stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110 v částce 275 tis. Kč, rekonstrukce ul. Pražská v částce 3 050 tis. Kč a ul. Pražská – přeložka opt. kabelu v částce 150 tis. Kč.

Kromě toho se v rozpočtu i nadále v nulové hodnotě evidují akce, u nichž se bude teprve rozhodovat, zda se budou v r. 2016 realizovat (akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova, chodník Na Záboří, oprava náměstí Dukelských hrdinů, oprava chodníků v ul. Mikulovická II, chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická a chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu).

Vytváří se nová položka stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku v částce 4 980,2 tis. Kč a položka účelová komunikace Sokolovská vč. VO v částce 2 500 tis. Kč (nahrazuje akci z r. 2015 úpravy v lesoparku v kapitole 15).

V kapitole 27 – doprava je dále uvedena položka investice ve výši 500 tis. Kč, ze které se budou hradit investice (osvětlení, zábradlí, technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení atd.), a položka určená na odtahy vraků ve výši 15 tis. Kč.

● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

775 tis. Kč

Stejně jako v loňském roce se počítá s vyčleněním prostředků na položce příspěvky a dary, které spravuje komise pro školství, kulturu, sport a mládež a které budou poskytovány v podobě dotací, příspěvků a darů na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod. Tyto dotace, příspěvky a dary budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu, přičemž u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu se směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016. V rozpočtu se budou poskytované dotace, příspěvky a dary vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení (na jedné položce se přitom může uvádět i více dotací pro tentýž subjekt). Pro r. 2016 se počítá s částkou 182 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i prostředky nevyčerpané na této položce v r. 2015 převedené prostřednictvím financování.

Samostatné položky jsou určeny na akci pro děti „Začínají prázdniny“ ve výši 90 tis. Kč, na akci „Reprezentant školy“ ve výši 23 tis. Kč, na páteční koncerty (vč. poplatků OSA a výdajů

na organizační zajištění vč. případných služeb pro účinkující) ve výši 60 tis. Kč a 50 tis. Kč je vyčleněné na nové položce drobné akce pro občany, která nahrazuje položku akce pro seniory a položku akce pro děti. Dále je v této kapitole uvedena položka prezentace MO v částce 250 tis. Kč, ze které se budou zajišťovat akce pro občany. Podrobný přehled akcí z položky prezentace MO vč. rezervy byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu prezentace MO na r. 2016 v závěru této zprávy.

Na výdaje z položky životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní je určeno 120 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu).

• kapitola 34 – knihovna

113 tis. Kč

V rámci této kapitoly jsou hrazeny provozní výdaje knihovny na území městského obvodu ve výši 113 tis. Kč. Jedná se o následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	57 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	3 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	3,8 tis. Kč
- voda vč. stočného	6 tis. Kč
- teplo	14 tis. Kč
- elektrická energie	15 tis. Kč
- telefonní poplatky	8 tis. Kč
- ostatní služby (vč. výsypu VOK)	2 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání	2 tis. Kč
- trvalá záloha	1 tis. Kč
- nájemné	0,2 tis. Kč
- vybavení lékárničky	1 tis. Kč

• kapitola 98 – rezervy

2 751,1 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 2 631,1 tis. Kč. Rezerva rady je stejně jako v předchozích letech rozpočtována ve výši 60 tis. Kč, rezerva starosty ve výši 40 tis. Kč a rezerva místostarosty v částce 20 tis. Kč. Z rezervy rady, starosty a místostarosty mohou být poskytnuty dotace a příspěvky, které budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, svěřené jí zastupitelstvem městského obvodu, přičemž se bude postupovat v souladu se směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016. V rozpočtu se budou poskytované dotace a příspěvky vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení (na jedné položce se přitom může uvádět i více dotací pro tentýž subjekt).

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2016

Zálohový přiděl do sociálního fondu na r. 2016 činí dle pravidel **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přidělech). V rámci poslední změny rozpočtu, příp. ve finančním vypořádání v následujícím roce, dojde k dorovnání do výše 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny starosty v příslušném roce. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu a mohou to být i případné další zdroje, pokud je zastupitelstvo schválí (např. finanční vypořádání z předchozích let).

Hospodaření fondu se bude v r. 2016 řídit novou směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V. Výše nároků ze sociálního fondu zůstává stejná jako v původní směrnici č. 7/2015, upravuje se pouze okruh osob, které mohou čerpat z fondu, a dále došlo k opravě u názvu ekonomického odboru, který sleduje čerpání fondu v účetnictví.

Prostřednictvím financování se na položce stabilizační program v rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 zapojuje nevyčerpaných 168 tis. Kč z rezervy sociálního fondu z r. 2015. Celkové zdroje sociálního fondu činí **553 tis. Kč**.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2015 příspěvek na stravné (výše příspěvku na jednu stravenku pro starostu i zaměstnance zůstává stejná jako v r. 2015), příspěvek na reprezentaci, výdaje na kulturní, společenské a sportovní aktivity vč. případného společného občerstvení při těchto aktivitách, ozdravný program (léky, zdravotní potřeby apod.), stabilizační program (příspěvek na pojištění), bankovní poplatky k účtu sociálního fondu a dále rezervu 1 tis. Kč. Celkové rozpočtované výdaje sociálního fondu činí **553 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
příjmy daňové	28 923,0	30 909,4
DPH - podíl na sdílených daních	20 580,3	22 646,2
DPH - podíl na daních	10 796,1	11 555,9
DPH - transfer na živ. prostředí	10 805,6	11 651,3
DPH - transfer na dopravu	5 249,1	5 659,9
DPH - transfer z města na realizaci investičních akcí na území MO	0,0	0,0
DPH - transfer z města na realizaci stavebních úprav ul. Devotyho	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 270,5	-6 220,9
správní poplatky	259,0	237,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0
SP tombola	1,0	2,0
SP ověření podpisu	120,0	106,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	10,0	8,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	10,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	8,0	6,0
SP kolky	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0
místní poplatky	8 083,7	8 026,2
MP ze psů	420,0	410,0
MP za užívání veřejného prostranství	773,0	780,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 890,7	6 836,2
příjmy nedaňové	1 002,0	1 626,9
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	17,0	16,9
přijaté sankční platby, pokuty	50,0	60,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	45,0	20,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0
přepokládaná dotace na krajské a senátní volby	0,0	540,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	720,0	770,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	0,0	50,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0

kapitálové příjmy	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0

přijaté dotace	360,0	801,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0
dotace z ÚP	360,0	801,0
PŘÍJMY CELKEM	30 285,0	33 337,3

Financování	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
financování celkem	11 995,0	11 833,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2014 dle směrnice	0,0	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2014	12 380,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2014	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2015	0,0	12 218,0
ZDROJE CELKEM	42 280,0	45 170,3

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0

14 vnitřní správa	13 400,8	14 522,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 303,0	6 755,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 630,0	1 775,0
dohody	460,0	226,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 796,0	2 884,0
provoz ÚMO V	1 494,9	1 510,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0
pohoštění	65,9	66,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	150,0	300,0
výpočetní technika (provoz a investice)	110,0	0,0
výpočetní technika (provoz)	0,0	110,0
zpravodaj MO	320,0	270,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0
výdaje na krajské a senátní volby	0,0	540,0
platby daní (DPH)	0,0	15,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0

15 životní prostředí	13 372,6	11 014,0
péče o zeleň	4 951,6	3 000,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 600,0	0,0
monitorovací stanice	500,0	460,0
odpady	1 700,0	1 700,0
investice	400,0	400,0
úpravy v lesoparku	0,0	0,0
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	0,0	500,0
úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky	0,0	500,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0
PD - parky, zeleň	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
úpravy parku Dražkovice	0,0	0,0
osvětlení a výzdoba	80,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 999,0	2 648,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	695,0	927,0
SDÚ – provoz	298,0	350,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0

27 doprava	13 444,1	15 995,2
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 034,1	2 100,0
opravy - PD	300,0	200,0
rekonstrukce, investice - PD	1 000,0	1 400,0
PD Dražkovice - sever	65,0	65,0
Dražkovice - sever - realizace	3 530,0	0,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0
chodník Na Záboří	0,0	0,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	340,0	0,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	0,0	30,0
stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	2 000,0	0,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	200,0	435,0
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2656	220,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	230,0	295,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	160,0	275,0
rekonstrukce ul. Pražská	3 050,0	3 050,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150,0	150,0
stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku	0,0	4 980,2

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
stavební úpravy Devotyho ul.	0,0	0,0
stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - Žel. pluku	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace vč. chodníku ul. K Blahobytu v úseku Žel. pluku-MŠ Ratolest	0,0	0,0
účelová komunikace Sokolovská vč. VO	0,0	2 500,0
odtah vraků	15,0	15,0
investice	150,0	500,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	808,00	775,0
příspěvky a dary	150,00	182,0
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	30,0	0,0
dotace pro Barocco sempre giovane, o. p. s., na MF Pardubické hudební jaro 2015	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ NOE na Kreativní akci pro děti	0,0	0,0
dotace ZŠ Waldorfská na masopustní průvod	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause na divadelní představení	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí na Dětský den, reprezentaci ZŠ na MS v atletickém čtyřboji, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a pasování na čtenáře	0,0	0,0
dotace TJ Tesla Pardubice na provoz herny, zajištění instruktorů, nákup sport. vybavení, náklady na pronájem zimní haly, údržbu kurtů, podporu a propagaci volejbalu	0,0	0,0
dotace Hvězda SKP na 7. ročník Školního atletického parapoháru	0,0	0,0
dotace Softball Pardubice na sportovní vybavení na akce pořádané klubem	0,0	0,0
dotace Kin – ball Pardubice na Turnaj o pohár starosty v kinn - ballu	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice na Dětský den	0,0	0,0
dotace K. Malý, Pardubice, na turnaj o Mistra dřevěné pálky	0,0	0,0
dotace Z. Veselík na 9. setkání bývalých sportovců	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek na akce „Putování s motýlkem“ a „Jen si vzpomeňte na hravé časy v MŠ Motýlek“	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla na provozní náklady, upomínkové předměty a vydání almanachu k 60. výročí založení školy	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ na Den předškoláka	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí na akce „Svatý Martin“ a „Den otevřených dveří“ a na vánoční turnaje pro žáky	0,0	0,0
ŠAK ZŠ Benešovo nám. na akci „Vyhlašování nejlepších sportovců klubu“	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. a MŠ Češkova na akci „Svatomartinské oslavy“	0,0	0,0
dotace Hvězda SKP Pardubice na „Atletický mítink pro handicapované atlety“	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na "Mikulášskou besídku"	0,0	0,0
dotace TJ Tesla Pardubice na "Turnaj seniorů ve stolním tenisu"	0,0	0,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	75,0	90,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	23,0
páteční koncerty	60,0	60,0
akce pro seniory	30,0	0,0
akce pro děti	30,0	0,0
drobné akce pro občany	0,0	50,0
prezentace MO	250,0	250,0
pořízení venkovního stanu pro akce MO	40,0	0,0
aparatura pro ozvučení akcí	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0

34 knihovna	113,0	113,0
knihovna	113,0	113,0

98 rezervy	1 141,50	2 751,1
rezerva rady MO	60,0	60,0
rezerva starosty	40,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 021,5	2 631,1
VÝDAJE CELKEM	42 280,0	45 170,3

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2016

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0
úroky	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
financování celkem	87,0	168,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2014 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2014	87,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2015	0,0	168,0
ZDROJE CELKEM	472,0	553,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
příspěvek na stravné	182,0	202,0
příspěvek na reprezentaci	103,8	108,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	20,0	19,1
ozdravný program	48,0	17,0
stabilizační program	115,2	204,0
bankovní poplatky	2,0	1,4
rezerva	1,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	472,0	553,0

Plán prezentace Městského obvodu Pardubice V na rok 2016

Rozpočet položky: 250 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	Plán 2016
Dětský karneval	1-3/2016	Karneval pro veřejnost , DDM, DK Dukla	15 000,00
Masopust – lidová veselice	2/2016	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	30 000,00
Počítačový kurz	1-12/2016	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2016	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00
Podzimní slavnost	10-11/2016	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	65 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2016	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2016	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00
Vánoční punč	12/2016	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	50 000,00
Rezerva na drobné akce	1-12/2016	Rezerva na drobné akce zařazené v průběhu roku	18 000,00
CELKEM			250 000,00

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016 vč. návrhu usnesení, návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2016 a plánu prezentace MO Pardubice V na r. 2016 byl projednán Finančním výborem ZMO Pardubice V dne 25. 11. 2015.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



Návrh rozpočtu na rok 2016

Městský obvod - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

Rozpočet - příjmy v roce 2016

KAPITOLA - POLOŽKA, AKCE	Rozpočet 2016 v tis. Kč
<u>Příjmy běžné - daňové:</u>	
- Daň z přidané hodnoty	19 678,9
- Podíl na daních	15 706,1
- Transfer do rozpočtu města	-1 930,6
- Ostatní transfery (životní prostředí)	2 867,1
- Ostatní transfery (doprava)	3 036,3
- Poplatky	2 695,0
- Správní poplatky	90,0
- Poplatky ze psů	100,0
- Poplatek za užívání veřejného prostranství	5,0
- Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 500,0
<u>Příjmy běžné - nedaňové:</u>	
- Příjmy z vlastní činnosti	170,2
- Příjmy z poskytování služeb	20,0
- Příjmy z pronájmu nemovitostí	0,2
- Příjmy z pronájmu pozemků	150,0
- Příjmy z úroků	50,0
- Přijaté sankční platby	5,0
- Ostatní činnosti j .n.	10,0
- Ostatní nedaňové příjmy	10,0
- Přijaté dotace	198,0
- Dotace z Úřadu práce	78,0
- Dotace na volby	120,0
ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	22 807,1
<u>Financování :</u>	
- Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	20 038,9
- Převed do sociálního fondu	-205,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	19 833,9
Příjmy celkem:	42 641,0

Městský obvod - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

Rozpočet - výdaje v roce 2016

KAPITOLA - POLOŽKA, AKCE	Rozpočet 2016 v tis. Kč
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	2 750,0
- Místní rozhlas	100,0
- Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	300,0
- Multifunkční hřiště K Rybníčku	100,0
- Osvětlení v obvodě	1 300,0
- Opravy a údržba památek	50,0
- Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,0
- Údržba dopravních prostředků	100,0
- Obnova vozového parku	300,0
- Výpočetní technika	200,0
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	10,0
- Klub důchodců	10,0
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	8 310,0
- Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 000,0
- Platy zaměstnanců	3 600,0
- Náhrada platů v době nemoci	20,0
- Povinné pojistné	1 600,0
- Povinné odvody	10,0
- Jednotka SDH	100,0
- Kamerový systém	250,0
- Provoz	1 730,0
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	3 920,0
- Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	700,0
- Stání pro kontejnery na separovaný odpad	800,0
- Odstraňování černých skládek	200,0
- Nákup materiálu	50,0
- Pohonné hmoty a maziva	20,0
- DDHM	50,0
- Údržba zeleně	1 600,0
- Opravy a udržování	50,0
- PD, studie, posudky	200,0
- Revitalizace sadu na Opočínku	100,0
- Veřejně prospěšné práce	150,0

Městský obvod - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

KAPITOLA - POLOŽKA, AKCE	Rozpočet 2016 v tis. Kč
27 - DOPRAVA	24 910,0
- Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	2 300,0
- Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivicích podél státní silnice I/2	3 300,0
- Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél státní silnice I/2	200,0
- Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově	450,0
- Parkování u MŠ Duha v Popkovicích	1 850,0
- Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čivice	300,0
- Opravy krytu komunikací	1 000,0
- Rekonstrukce komunikace Chotkova	900,0
- Rekonstrukce komunikace Školní (u bytových domů)	3 000,0
- Rekonstrukce komunikací Dlouhá a K Rybníčku	5 000,0
- Cyklostezka Pražská Branecká	3 500,0
- Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště)	400,0
- Odstraňování vraků	10,0
- Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 000,0
- Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	1 000,0
- Rekonstrukce komunikace Ke Mlýnu	400,0
- Chodník podél Bylanky (propojení Svítkova a Popkovice)	300,0
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	60,0
- Čištění melioračních příkopů	50,0
- Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,0
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	50,0
- Podpora sportovních akcí v obvodě	50,0
34 - KULTURA	706,0
- Knihovny - platy a ostatní osobní výdaje	250,0
- Knihovny - povinné pojistné	70,0
- Knihovny - léky a zdravotnický materiál	2,0
- Knihovny - nákup knih a časopisů	110,0
- Knihovny - příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,0
- Knihovny - DDHM	10,0
- Knihovny - nákup materiálu	20,0
- Knihovny - plyn (Staré Čivice)	20,0
- Knihovny - nákup služeb	15,0
- Knihovny - opravy	4,0
- Nákup materiálu	8,0
- Nákup služeb a DDHM	100,0
- Životní jubilea	35,0
- Podpora kulturních akcí	50,0

Městský obvod - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

KAPITOLA - POLOŽKA, AKCE	Rozpočet 2016 v tis. Kč
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA - Dary obyvatelstvu - Volby - Rezerva rady - Rezerva rozpočtu - obecná - Rezerva rozpočtu - havarijní a krizová	1 925,0 150,0 120,0 88,0 1 250,0 317,0
Výdaje celkem:	42 641,0

Komentář:

NÁVRH PŘÍJMŮ ROZPOČTU NA ROK 2016

v tis. Kč

Příjmy běžné – daňové

Daň z přidané hodnoty	19 678,9
- Podíl na daních	15 706,1
- Transfer do rozpočtu města	-1 930,6
- <i>převod stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.</i>	
- Ostatní transfery (životní prostředí)	2 867,1
- Ostatní transfery (doprava)	3 036,3
- <i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města Pardubic – viz příloha Finanční toky do rozpočtů obvodů v r. 2016.</i>	

Poplatky

- Správní poplatky	90,0
- Poplatky ze psů	100,0
- Poplatek za užívání veřejného prostranství	5,0
- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	2 500,0
- <i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>	

Příjmy běžné – nedaňové

Příjmy z vlastní činnosti	170,2
- Z poskytování služeb	20,0
- <i>příjmy z poskytování drobných služeb – kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce apod.</i>	
- Příjmy z pronájmu nemovitostí	0,2
- <i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>	
- Příjmy z pronájmu pozemků	150,0
- <i>zahrnuje převod části úhrady za umístění reklamních zařízení na pozemcích města na území našeho obvodu dle uzavřených smluv, která je stanovena ve Statutu města Pardubic.</i>	

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

	v tis. Kč
Příjmy z úroků	50,0
Přijaté sankční platby	5,0
Ostatní činnosti j. n.	10,0
- Ostatní nedaňové příjmy	10,0
- <i>zahrnují vratky přeplatků záloh (např. za odběr elektřiny, vody a plynu), které se plně nebo zčásti vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení.</i>	
Přijaté dotace	10,0
- Dotace z Úřadu práce	78,00
- Dotace na volby	120,0
- <i>Předpokládané dotace na veřejně prospěšné práce a na volby do Zastupitelstva Pardubického kraje.</i>	
<u>Financování</u>	
Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech	20 038,9
- <i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2015, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu roku 2015 – viz VII. rozpočtové opatření roku 2015.</i>	
Příděl do sociálního fondu	-190,0
- <i>příděl finančních prostředků, který se stanovuje dle vnitřního předpisu č. 1 o sociálním fondu.</i>	

Komentář:

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2016

	v tis. Kč
11 – HOSPODÁŘSTVÍ	2 750,0
- Místní rozhlas	100,0
- <i>rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod.</i>	
- Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	300,0
- Multifunkční hřiště K Rybníčku	100,0
- <i>náklady na zastřešení hřiště.</i>	
- Osvětlení v obvodě	1 300,0
- <i>rozšíření systému veřejného osvětlení.</i>	
- Opravy a údržba památek	50,0
- Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,0
- <i>běžné a další opravy a rekonstrukce, správa sítí, revize, malování apod. v objektech ve správě obvodu.</i>	
- Údržba dopravních prostředků	100,0
- <i>údržba, opravy, nákup pohonných hmot a maziv, nákup materiálu apod.</i>	
- Obnova vozového parku	300,0
- <i>pořízení nového služebního osobního automobilu.</i>	
- Výpočetní technika	200,0
- <i>správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně programového vybavení, zajištění elektronických podpisů apod.</i>	
13 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	10,0
- Klub důchodců	10,0
- <i>náklady na činnost KD.</i>	
14 – VNITŘNÍ SPRÁVA	8 310,0
- Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 000,0
- <i>navržená částka vychází ze stávající praxe v MO Pardubice VI.</i>	
- Platy zaměstnanců	3 600,0
- <i>dle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů.</i>	

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

- Náhrada platů v době nemoci	20,0
	v tis. Kč
- Povinné pojistné	1 600,0
- zákonné pojištění, zdravotní a sociální pojištění.	
- Povinné odvody	10,0
- odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené dle § 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. MO Pardubice VI se na výše zmiňovaných odvodech podílí poměrnou částkou společně s ostatními městskými obvody Pardubic a městem Pardubice dle Statutu města Pardubic.	
- Jednotka SDH	100,0
- nákup vybavení, materiálu, oblečení, PHM apod.	
- Kamerový systém	250,0
- Nákup kamerového systému, který bude následně začleněn do systému MP Pardubice.	
- Provoz	1 730,0
- viz příloha Provoz.	
15 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	3 920,0
- Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	700,0
- přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad.	
- Stání pro kontejnery na separovaný odpad	800,0
- zhotovení zpevněné a oplocené plochy pro kontejnerová stání.	
- Odstraňování černých skládek	200,0
- Nákup materiálu	50,0
- travní semeno, postřiky, drobné zahradnické vybavení, náhradní díly pro stroje apod.	
- Pohonné hmoty a maziva	20,0
- pro zahradní a komunální techniku.	
- DDHM	50,0
- nákup mobiliáře – lavičky, hrací prvky, bedny na posypový materiál, odpadkové koše apod.	
- Údržba zeleně	1.600,0
- Opravy a udržování	50,0

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

- *zahradní a komunální techniky, mobiliáře apod.*

v tis. Kč

- **PD, studie, posudky** 200,0
 - *zpracování PD a studií na realizaci připravovaných akcí v obvodě.*
- **Revitalizace sadu na Opočínku** 100,0
 - *sadové úpravy veřejného prostranství na p. č. 12/1, 11 a 10.*
- **Veřejně prospěšné práce** 150,0

27 – DOPRAVA 24 760,0

- **Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál** 2 300,0
 - *opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.*
- **Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivcích podél státní silnice I/2** 3 300,0
 - *chodníky v této lokalitě budou rekonstruovány tak, aby vyhovovaly všem technickým a legislativním normám.*
- **Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél státní silnice I/2** 200,0
 - *finanční prostředky, které budou vyplaceny až po úspěšné kolaudaci stavby.*
- **Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově** 450,0
 - *realizace nového chodníku podél parku ve Svítkově.*
- **Parkování u MŠ Duha v Popkovicích** 1 850,0
 - *revitalizace prostoru před MŠ Duha.*
- **Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čivce** 300,0
 - *realizace veřejného osvětlení na přechodech ve Starých Čivcích v rámci investiční akce ŘSD.*
- **Opravy krytu komunikací** 1 000,0
 - *oprava živičných a dlážděných krytů místních komunikací.*
- **Rekonstrukce komunikace Chotkova** 900,0
 - *rekonstrukce a rozšíření stávajícího chodníku.*
- **Rekonstrukce komunikace Školní (u bytových domů)** 3 000,0
 - *rekonstrukce chodníků podél bytových domů a realizace parkovacích pásů.*
- **Rekonstrukce komunikací Dlouhá a K Rybníčku** 5 000,0
 - *rekonstrukce ulic po rekonstrukci kanalizace.*
- **Cyklostezka Pražská Branecká** 3 500,0
 - *prodloužení stávající cyklostezky podél st. silnice I/2.*
- **Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště)** 400,0
 - *realizace přechodu pro chodce u vjezdu na letiště.*

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

	v tis. Kč
- Odstraňování vraků	10,0
- <i>zajišťování odvozu motorových vozidel z místních komunikací.</i>	
- Projektové dokumentace a inženýrská činnost	1 000,0
- <i>zpracování projektových dokumentací na investiční akce, zajištění autorského a technického dozoru, zajištění geodetických prací a podobně.</i>	
- Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	1 000,0
- Rekonstrukce komunikace Ke Mlýnu	400,0
- <i>finanční prostředky, které budou vyplaceny až po úspěšné kolaudaci stavby.</i>	
- Chodník podél Bylanky (propojení Svítkova a Popkovic)	300,0
- <i>finanční prostředky, které budou vyplaceny až po úspěšné kolaudaci stavby.</i>	
29 – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	60,0
- Čištění melioračních příkopů	50,0
- <i>údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb na pozemcích v obvodě.</i>	
- Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,0
33 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	50,0
- Podpora sportovních akcí v obvodě	50,0
- <i>využíváno pro podporu veřejných akcí.</i>	
34 – KULTURA	706,0
Knihovny – platy a ostatní osobní výdaje	250,0
Knihovny – povinné pojistné	70,0
- <i>zákonné pojištění organizace, zdravotní a sociální pojištění.</i>	
Knihovny – léky a zdravotnický materiál	2,0
- <i>vybavení lékárníček.</i>	
Knihovny – nákup knih a časopisů	110,0
- <i>Nákup knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čívicích ve výši 40,0 tis. Kč.</i>	
Knihovny – příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,0
Knihovny – DDHM	10,0
Knihovny – nákup materiálu	20,0
Knihovny – plyn (Staré Čívce)	20,0
Knihovny – nákup služeb	15,0

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

Knihovny – opravy	4,0
	v tis. Kč
- Nákup materiálu	8,0
- zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům apod.	
- Nákup služeb a DDHM	100,0
- zahrnuje nákup vánoční výzdoby, montáž a náklady na elektrickou energii na vánoční výzdobu, akce Vítání jara, Rozloučení s prázdninami.	
- Životní jubilea	35,0
- dárkové balíčky seniorům, významná životní jubilea občanů obvodu.	
- Podpora kulturních akcí	50,0
- využíváno pro podporu veřejných akcí.	
 98 – VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	 2 075,0
- Dary obyvatelstvu	150,0
- ocenění práce občanů pro obvod a za pomoc při práci členů okrskových volebních komisí.	
- Volby	120,0
- Předpokládané výdaje na zajištění průběhu voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje.	
- Rezerva rady	88,0
- vytvořena pro možnost operativního řešení mimořádných situací a akcí.	
- Rezerva rozpočtu - obecná	1 250,0
- jedná se o zůstatek volných finančních prostředků rezervy rozpočtu roku 2015.	
- Rezerva rozpočtu – havarijní a krizová	317,0
- jedná se o finanční prostředky ve výši 1,5 % předpokládaných příjmů ze schváleného rozpočtu. Jsou určeny na řešení havarijních stavů majetku a na krizové stavy. Na základě zákona o krizovém řízení vyčleňují obce ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.	

Provoz - kap. 14	Rozpočet 2016 v tis. Kč
- Provoz	1 730,0
Ochranné pomůcky	20,0
Léky a zdravotnický materiál	5,0
Prádlo, oděv a obuv	2,0
- ručníky, utěrky apod.	
Knihy, učební pomůcky a tisk	58,0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150,0
- doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní čet.	
Nákup materiálu	150,0
- kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.	
Voda	20,0
Plyn	200,0
Elektrická energie	130,0
Služby pošt	60,0
Služby telekomunikací a radiokomunikací	90,0
Služby peněžních ústavů	40,0
- poplatky za vedení účtů.	
Konzultační, poradenské a právní služby	30,0
Služby školení a vzdělávání	150,0
- náklady na povinné vzdělávání úředníků.	
Služby zpracování dat	5,0
Nákup služeb	530,0
- např. vstupní, periodické a výstupní zdravotní prohlídky dle ZP, příspěvek na stavenky zaměstnancům atd.	
Opravy a udržování	20,0
Cestovné	40,0
- cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva.	
Pohoštění	20,0
Platby daní a poplatků	5,0
Refundace mezd a platů	5,0

Městský obvod - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

Sociální fond

- rozpočet na rok 2016

v tis Kč.

Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2015 (<i>zůstatek z r. 2015</i>)	100,0
Příděl v roce 2016	205,0
Úroky	1,0
<u>Zdroje celkem</u>	306,0
<u>Výdaje celkem</u>	306,0
Příspěvek na stravování	65,0
Příspěvek na reprezentaci	70,0
Příspěvek při významných životních situacích	10,0
Příspěvek na penzijní připojištění	66,0
Příspěvek věrnostní	18,0
Příspěvek na dovolenou	75,0
Poplatky	2,0
Rezerva	0,0
Zdroje - Výdaje	0,0

Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L



Návrh rozpočtu na rok 2016

**Úřad Městského obvodu
Pardubice VII**

**Návrh rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2016**

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2016

Tabulková část

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2015	Rozpočet pro rok 2015 včetně změn k 30.9.2015	Návrh rozpočtu pro rok 2016
1. Daňové příjmy	20 516 300,00	23 152 300,00	23 790 300,00
Obecné daně	17 531 800,00	20 007 800,00	20 820 800,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH)	12 396 800,00	12 396 800,00	13 356 000,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na DPH)	4 299 600,00	4 299 600,00	4 636 100,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH)	2 843 200,00	2 843 200,00	3 065 800,00
Transfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO)	-2 007 800,00	-2 007 800,00	-2 013 100,00
Transfer z rozpočtu města na investiční akce (formou podílu na DPH)	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00
Transfer z rozpočtu města - kanalizace Doubravice (formou podílu na DPH)	0,00	700 000,00	0,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 984 500,00	3 144 500,00	2 969 500,00
MP ze psů	155 000,00	155 000,00	143 000,00
MP za zvláštní užívání veřejného prostranství	70 000,00	70 000,00	70 000,00
MP za likvidaci komunálního odpadu	2 680 000,00	2 840 000,00	2 684 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	0,00	0,00	0,00
Správní poplatky - za VHP, tomboly	79 500,00	79 500,00	72 500,00
2. Nedaňové příjmy	368 500,00	574 500,00	584 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodáji	0,00	96 800,00	0,00
- poplatky knihovna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
- hlášení v rozhlase	500,00	500,00	500,00
- zeleň	10 000,00	11 100,00	5 000,00
Příjmy z úroků	30 000,00	17 000,00	4 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	3 000,00

Přijaté neinvestiční dary		0,00	10 000,00	0,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady		2 000,00	9 300,00	300,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby		0,00	0,00	200 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace z ÚP		0,00	0,00	13 000,00
Nájem bytové a nebytové				
- příjmy z pronájmu bytové a nebytové včetně příjmů z poskytování služeb a přijatých náhrad		314 000,00	414 000,00	354 200,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů - spojené s pronájmy		0,00	800,00	0,00
Příjmy z prodeje krátkodobého a dr. dlouhodobého majetku		0,00	3 000,00	0,00
3. Kapitálové příjmy		0,00	0,00	0,00
4. Přijaté transfery		0,00	231 000,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce		0,00	231 000,00	0,00
Běžné příjmy celkem		20 884 800,00	23 957 800,00	24 374 300,00

Financování /v Kč/				
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech		5 399 800,00	15 352 900,00	7 983 100,00
Změna stavu pr. na bank. účtech - zálohový příděl do sociálního fondu		-282 500,00	-282 500,00	-284 400,00
Financování celkem		5 117 300,00	15 070 400,00	7 698 700,00

ZDROJE CELKEM		26 002 100,00	39 028 200,00	32 073 000,00
----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Výdajová část rozpočtu / v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2015 - běžné výdaje	Schválený rozpočet pro rok 2015 - kapitálové výdaje	Rozpočet pro rok 2015 - běžné výdaje včetně změn k 30.9.2015	Rozpočet pro rok 2015 - kapitálové výdaje včetně změn k 30.9.2015	Návrh rozpočtu pro rok 2016 - běžné výdaje	Návrh rozpočtu pro rok 2016 - kapitálové výdaje
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy						
	3 273 000,00	560 000,00	3 489 000,00	2 429 000,00	3 810 000,00	2 580 000,00
Oblast ochrany životního prostředí						
Revitalizace zeleně náměstí Tmová včetně ulic Bohdanečská a J. Polůčka	2 643 000,00	210 000,00	2 808 000,00	1 930 000,00	3 070 000,00	2 220 000,00
Rozšíření a výstavba kontejnerových stání na tříděný odpad	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
Revitalizace veřejného prostranství finské domky	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	500 000,00
Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí	1 943 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		10 000,00	2 108 000,00	30 000,00	1 970 000,00	20 000,00
Oblast tělovýchovy a zájmové činnosti						
	265 000,00	350 000,00	316 000,00	499 000,00	365 000,00	300 000,00
Oblast vnitřní správy						
Nákup ochranných pomůcek	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	60 000,00
Nákup služebního motocyklu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Výpočetní technika včetně software (služby, údržba, nákup apod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
Oddělení pracovní skupiny						
Nákup materiálu - OPS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	160 000,00	0,00
Drobný dlouhodobý majetek - dovybavení OPS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Ochranné pomůcky - OPS	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Odbor investic a drobných oprav						
	2 890 000,00	6 890 000,00	4 740 000,00	12 560 000,00	2 695 000,00	9 930 000,00
Oblast dopravy a oblast odvádění a čištění odpadních vod						
- oblast dopravy	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00
	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00

- oblast odvádění a čištění odpadních vod	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Investiční akce a opravy	300 000,00	6 820 000,00	1 850 000,00	11 950 000,00	0,00	9 930 000,00	
- oblast dopravy							
- rekonstrukce chodníků	0,00	160 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	6 800 000,00	
Rekonstrukce chodníků v ul. Seifertova	0,00	80 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 500 000,00	
Rekonstrukce chodníku nám. 9. května	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	
Rekonstrukce chodníku v ul. Šafaříkova	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	800 000,00	
Rekonstrukce chodníku v ul. Prokopa Holého	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	800 000,00	
Rekonstrukce chodníku v Doubravicích	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	500 000,00	
Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 200 000,00	
- rekonstrukce komunikací	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
Rekonstrukce komunikace v ul. Rybářská	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
- parkovacích stání a zpevněné plochy	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 000 000,00	
Parkovací stání u hřiště v ul. Borová	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	
Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. J. Jaburkové u čp. 273	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00	
Ostatní výdaje roku 2015	300 000,00	6 660 000,00	1 850 000,00	9 710 000,00	0,00	0,00	
Oblast vnitřní správy (včetně OPS a ODÚ)	770 000,00	0,00	1 070 000,00	350 000,00	880 000,00	0,00	
Pohonné hmoty a maziva - vnitro Fabie	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	
Nákup materiálů	74 000,00	0,00	94 000,00	0,00	84 000,00	0,00	
Nákup služeb	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	
Dávková známka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
Opravy a udržování (včetně technického zhodnocení do 40 tis.)	400 000,00	0,00	680 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
Nákup služebního automobilu	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
Zajištění vánoční výzdoby městského obvodu	30 000,00	70 000,00	30 000,00	260 000,00	30 000,00	0,00	

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2015 - běžné výdaje	Schválený rozpočet pro rok 2015 - kapitálové výdaje	Rozpočet pro rok 2015 - běžné výdaje včetně změn k 30.9.2015	Rozpočet pro rok 2015 - kapitálové výdaje včetně změn k 30.9.2015	Návrh rozpočtu pro rok 2016 - běžné výdaje	Návrh rozpočtu pro rok 2016 - kapitálové výdaje
Ekonomický odbor	1 478 000,00	0,00	4 599 600,00	0,00	1 921 900,00	0,00
Oblast vnitřní správy	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	643 400,00	0,00
Platby za energie (el. energie, voda, plyn)	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	355 000,00	0,00
Nákup materiálu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Nákup služeb	286 000,00	0,00	266 000,00	0,00	208 400,00	0,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Oblast hospodaření s bytovými a nebytovými prostory	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	46 000,00	0,00
Oblast kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Opravy a údržba památek na území městského obvodu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Nákup materiálu - kytice při významných výročích	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Rezerva Rady MO Pce VII	40 000,00	0,00	23 500,00	0,00	40 000,00	0,00
Stálá rezerva rozpočtu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	100 000,00	0,00	3 238 100,00	0,00	677 500,00	0,00
Kancelář úřadu	10 846 100,00	65 000,00	11 145 600,00	65 000,00	11 136 100,00	0,00
Oblast školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., tělovýchovy a zájmové činnosti	829 500,00	65 000,00	883 000,00	65 000,00	849 500,00	0,00
Dotace v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti, volného času dětí a mládeže a kultury	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	183 000,00	0,00

Obecní zpravodaj	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
Obecní rozhlas	73 000,00	65 000,00	73 000,00	65 000,00	83 000,00	0,00	0,00
Knihovny Rosice, Ohranzenice, Doubravice							
provoz	144 000,00	0,00	194 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00
ostatní osobní výdaje (dohody) včetně náhrad mezd	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
sociální a zdravotní pojištění	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Životní jubilea - dárkové balíčky a květiny	22 000,00	0,00	24 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akce městského obvodu	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
Poskytnuté individuální dotace	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oblast sociálních věcí	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Peněžní pomoc občanům v rámci sam. půs. obce	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Oblast vnitřní správy (včetně OPS a ODÚ)	9 799 600,00	0,00	10 029 100,00	0,00	9 869 600,00	0,00	0,00
Nákup materiálu, nákup služeb a ostatní nákupy včetně koliků	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně náhrad mezd	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00
Ostatní platby za provedenou práci (refundace čl. zast. včetně pojistného)	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
Věcný dar v souvislosti s činností zastup. orgánů obce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	47 000,00	0,00	45 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS a ODÚ) včetně náhrad mezd	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace mezd včetně pojistného	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
Odvozy za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců OPS + ODÚ včetně náhrad mezd	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + ODÚ	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. pojištění	0,00	0,00	231 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00

Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS + ODÚ	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
Výkon prací pro MO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	28 000,00	0,00
Volby	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Účelová rezerva na řešení krizových situací	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	18 487 100,00	7 515 000,00	23 974 200,00	15 054 000,00	19 563 000,00	12 510 000,00
Výdaje celkem pro rok 2016		26 002 100,00		39 028 200,00		32 073 000,00

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII
na rok 2016
(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2015	Rozpočet pro rok 2015 včetně změn k 30. 9. 2015	Návrh rozpočtu pro rok 2016
Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu	66 000,00	68 000,00	40 000,00
Zálohový příděl v roce 2016	282 500,00	282 500,00	284 400,00
Financování sociálního fondu	348 500,00	350 500,00	324 400,00
Úroky	200,00	200,00	100,00
Příjmy celkem	200,00	200,00	100,00
Zdroje celkem	348 700,00	350 700,00	324 500,00
Příspěvek na stravné	169 500,00	169 500,00	182 300,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	142 000,00	142 000,00	127 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Životní jubilea	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	32 200,00	34 200,00	10 200,00
Výdaje celkem	348 700,00	350 700,00	324 500,00

Městský obvod VIII. Pardubice – Hostovice



Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh ROZPOČTU NA ROK 2016**A VÝHLED DO ROKU 2018**

na jednání zastupitelstva MO VIII dne 16.12.2015

Příjmy

rozk.	pol.	název	položka	Rozp. 2016	Rozp. 2017	Rozp. 2018
0	1211	Příjmy obce	Daň z přidané hodnoty	2 797,5	2 853,5	2 910,5
0	1211	Příjmy obce	Daň z přidané hodnoty	-92,0	-92,0	-92,0 TKO
0	1340	Příjmy obce	Poplatek za kom.odpad	125,0	125,0	125,0
0	1341	Příjmy obce	Poplatek ze psů	8,0	8,0	8,0
0	1361	Příjmy obce	Správní popl.	1,0	1,0	1,0
3319	2132	Ostatní činnost v kultuře	Příjmy z pron.nem.	24,0	24,0	24,0 pron. KD
6310	2141	Ostatní činnost	Úroky z bankov.účtů	1,5	1,5	1,5

Výdaje

rozk.	pol.	název	položka	2016	2017	2018
2212	5171	Výstavba a opravy silnic	Opravy a údržba	121,0	0,0	0,0 oprava kom.
2219	5021	Ostatní pozemní komunikace	Ostatní osobní výdaje	5,0	5,0	5,0 zimní údržba
2219	5171	Ostatní pozemní komunikace	Opravy a údržba	2,0	2,0	2,0
2219	6121	Ostatní pozemní komunikace	Budovy a stavby	150,0	0,0	0,0 projekt.chodníky
2333	5169	Úpravy drobných toků	Ostatní služby	5,0	5,0	5,0 Hatě
3314	5021	Knihovny	Ostatní osobní výdaje	15,0	15,0	15,0 knihovna
3319	5021	Ostatní činnost v kultuře	Ostatní osobní výdaje	5,5	5,5	5,5 kronika
3319	5139	Ostatní činnost v kultuře	Všeobecný materiál	2,0	2,0	2,0 kronika
3319	5169	Ostatní činnost v kultuře	Ostatní služby	2,0	2,0	2,0 KD
3319	5171	Ostatní činnost v kultuře	Opravy a údržba	5,0	5,0	5,0 běžné opravy
3319	5221	Ostatní činnost v kultuře	Příspěvky nezisk.org.	18,0	18,0	18,0 přísp.na akce
3326	5139	Obnova památek	Všeobecný materiál	1,0	1,0	1,0 hrob padlých
3399	5194	Ost.čin.v kultuře j.n.	Věcné dary	7,0	7,0	7,0 SPOZ
3419	5221	Ostatní tělovýchovná činnost	Příspěvky nezisk.org.	20,0	20,0	20,0 nájem ledu
3429	5021	Ostatní zájmová činnost	Ostatní osobní výdaje	20,0	20,0	20,0 hřiště
3429	5171	Ostatní zájmová činnost	Opravy a údržba	10,0	10,0	10,0 hřiště
3639	5212	Územní rozvoj	Příspěvky FO	30,0	30,0	30,0 přísp.na obchod
3722	5169	Odstraňování kom.odpadu	Ostatní služby	30,0	30,0	30,0 odpady
3745	5021	Veřejná zeleň	Ostatní osobní výdaje	45,0	45,0	45,0 sekání
3745	5137	Veřejná zeleň	Drobný hmot.majetk	5,0	5,0	5,0 zeleň
3745	5139	Veřejná zeleň	Všeobecný materiál	8,0	8,0	8,0 sekačka
3745	5156	Veřejná zeleň	Pohonné látky	15,0	15,0	15,0 sekačka
3745	5169	Veřejná zeleň	Ostatní služby	10,0	10,0	10,0 zeleň
3745	5171	Veřejná zeleň	Opravy a údržba	5,0	5,0	5,0 sekačka
5512	5019	Požární ochrana	Refundace mezd	8,0	8,0	8,0
5512	5021	Požární ochrana	Ostatní osobní výdaje	3,0	3,0	3,0
5512	5039	Požární ochrana	Povin.pojist.plac.zam.	2,0	2,0	2,0
5512	5137	Požární ochrana	Drobný hmot.majetk	87,0	50,0	50,0 vybavení
5512	5139	Požární ochrana	Všeobecný materiál	4,0	4,0	4,0
5512	5154	Požární ochrana	Elektr.energie	25,0	25,0	25,0
5512	5156	Požární ochrana	Pohonné látky	10,0	10,0	10,0
5512	5167	Požární ochrana	Služby, školení	3,0	3,0	3,0
5512	5169	Požární ochrana	Ostatní služby	5,0	5,0	5,0
5512	5171	Požární ochrana	Opravy a údržba	5,0	5,0	5,0
5512	5173	Požární ochrana	Cestovné	1,0	1,0	1,0
5512	5194	Požární ochrana	Věcné dary	4,0	4,0	4,0
6112	5023	Členové obecních zastup.	Ostatní osobní výdaje	422,0	422,0	422,0
6112	5032	Členové obecních zastup.	Pojistné zdravotní	38,0	38,0	38,0
6112	5173	Členové obecních zastup.	Cestovné	5,0	5,0	5,0
6171	5021	Správa	Ostatní osobní výdaje	165,0	165,0	165,0

6171	5031	Správa	Pojistné sociální	34,0	34,0	34,0	
6171	5032	Správa	Pojistné zdravotní	12,0	12,0	12,0	
6171	5136	Správa	Knihy, uč. pomůcky	3,0	3,0	3,0	
6171	5137	Správa	Drobný hmot.majetk	23,0	3,0	3,0	
6171	5139	Správa	Všeobecný materiál	10,0	10,0	10,0	
6171	5151	Správa	Voda	1,0	1,0	1,0	
6171	5153	Správa	Plyn	50,0	50,0	50,0	
6171	5154	Správa	Elektr.energie	20,0	20,0	20,0	
6171	5161	Správa	Služby pošt	2,0	2,0	2,0	
6171	5162	Správa	Služby telekomun.	18,0	18,0	18,0	
6171	5163	Správa	Služby peněž.ústavů	11,0	11,0	11,0	
6171	5166	Správa	Služby porad.org.	5,0	5,0	5,0	
6171	5167	Správa	Služby, školení	2,0	2,0	2,0	
6171	5168	Správa	Služby zpracování dat	5,0	5,0	5,0	
6171	5169	Správa	Ostatní služby	15,0	15,0	15,0	
6171	5171	Správa	Opravy a údržba	360,0	10,0	10,0	oprava střechy
6171	5172	Správa	Programové vybavení	3,0	3,0	3,0	
6171	5173	Správa	Cestovné	4,0	4,0	4,0	
6171	5175	Správa	Pohoštění, dary	5,0	5,0	5,0	
6310	5163	Ostatní činnost	Služby peněž.ústavů	7,0	7,0	7,0	
6330	5345	Převody					
6409	5901	Ostatní činnosti	Rezervy	951,5	1 675,5	1 732,5	
				2 865,0	2 921,0	2 978,0	
		úspora, překročení		0,0	0,0	0,0	

Hostovice 29.11.2014

Vyvěšeno na úřední desce dne 30.11.2015

Sejmuto z úřední desky:

Vasková Zuzana
Místostarosta

Jirout Josef
Starosta