

I. úprava rozpočtu města Pardubic – rok 2012

Zdrojová část

Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu má dopad do výdajové části rozpočtu.

Přesuny v příjmové části rozpočtu

Přesun ve výši **Kč 20,0 tis.** z položky 2132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor – ostatní na položku 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí.

Snížení příjmové části rozpočtu

Transfer na MO III – zabezpečovací zařízení

Snížení o Kč 20,0 tis.

Jedná se o *snížení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 20,0 tis.** transfer do rozpočtu MO III – Studánka na pořízení zabezpečovacího zařízení.

Zvýšení příjmové části rozpočtu

Transfer z MO II – RPS Centrum Polabiny 4

Zvýšení o Kč 7 107,7 tis.

Předpokládaná výše dotace – RPS Centrum Polabiny 4

Zvýšení o Kč 4 000,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 11 107,7 tis.** transfer z rozpočtu MO II – Polabiny ve výši Kč 7 107,7 tis. podíl k dotaci a předpokládaná výše dotace ve výši Kč 4 000,0 tis. na realizaci akce Regenerace sídliště Centrum Polabiny 4. Je podána žádost o dotaci.

Transfer z MO I – Hřiště pro míčové hry

Zvýšení o Kč 100,0 tis.

Předpokládaná výše dotace – Hřiště pro míčové hry

Zvýšení o Kč 800,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 900,0 tis.** transfer z rozpočtu MO I – Střed ve výši Kč 100,0 tis. podíl k dotaci a předpokládaná výše dotace ve výši Kč 800,0 tis. na realizaci akce Hřiště pro míčové hry na sídlišti Karla IV. Je podána žádost o dotaci. Akce bude realizována v případě přidělení dotace.

Finanční vypořádání minulých let

Zvýšení o Kč 10,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 10,0 tis.** příjmy z finančního vypořádání minulých let Městská policie.

Přijaté pojistné náhrady

Zvýšení o Kč 73,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 73,0 tis.** navýšení finančních prostředků z pojistných událostí – Městská policie.

Přijaté pojistné náhrady

Zvýšení o Kč 300,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 300,0 tis.** o příjem dotace z MPO na výkon činnosti jednotných kontaktních míst – záloha na první pololetí roku 2012.

Přijaté pojistné náhrady

Zvýšení o Kč 198,8 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 198,8 tis.** o příjem dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro P.R.T. na projekt Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat.

Přijaté neinvestiční dary – projekt Do práce na kole

Zvýšení o Kč 30,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 30,0 tis.** o finanční prostředky na cenu pro vítěze projektu Do práce na kole, který byl pořádán v roce 2011. Sponzory projektu jsou společnosti MeDiLa s.r.o., STAPRO s.r.o. a ČSOB Pojišťovna a.s.

VČD – dotace na provoz Pk

Zvýšení o Kč 3 250,0 tis.

KF – dotace na provoz Pk

Zvýšení o Kč 3 250,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 6 500,0 tis.** o finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Pardubického kraje jako dotace na provoz Východočeského divadla Pardubice ve výši Kč 3 250,0 tis. a Komorní filharmonie Pardubice ve výši Kč 3 250,0 tis.

Financování

Zvýšení položky 811. Krátkodobé financování ve výši **Kč 20 946,2 tis.** zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011.

I. úprava rozpočtu města Pardubic na rok 2012

Výdajová část

Výdaje zařazené k pokrytí jsou současně uvedeny v tabulkové části.

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Provoz MP vč. DDH

Snížení o Kč 20,0 tis.

Provoz MP vč. DDH

Zvýšení o Kč 83,0 tis.

Jedná se o snížení položky ve výši Kč 20,0 tis., které byly poslány MO III – Studánka na pořízení zabezpečovacího zařízení, a zvýšení položky ve vazbě na příjmy z finančního vypořádání za rok 2011 ve výši Kč 10,0 tis. a příjmů z pojistných událostí ve výši Kč 73,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – dotace

Zvýšení o Kč 60,0 tis.

Dotační finanční prostředky na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – provozní náklady na rok 2012.

TV Pardubický zpravodaj

Zvýšení o Kč 305,0 tis.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši Kč 298,0 tis. z položky TV zpravodaj – jedná se o 2 platby za TV vysílání z roku 2011 a ve výši Kč 7,0 tis. z položky Partnerská města.

Prezentace města

Zvýšení o Kč 300,0 tis.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s.

Zvýšení o Kč 2 500,0 tis.

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu společnosti MRFP na základě žádosti o finanční krytí provozu multifunkční arény v roce 2010 ve výši Kč 2 000,0 tis., kompenzace nákladů v rámci přechodu vedení účetnictví v programu Ginis v rámci mandátní smlouvy s městem Pardubice ve výši Kč 159,0 tis. a vypořádání nákladů souvisejících s rekonstrukcí Plaveckého areálu.

Strategický plán

Zvýšení o Kč 25,0 tis.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011.

Obecná rezerva rozpočtu

Snížení o Kč 15 550,0 tis.

Havarijní rezerva rozpočtu

Snížení o Kč 6 600,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011

RPS Centrum Polabiny 4 – dotace

Zvýšení o Kč 4 000,0 tis.

RPS Centrum Polabiny 4 – vlastní zdroje (transfer MO II)

Zvýšení o Kč 7 107,7 tis.

Finanční prostředky na realizaci další etapy revitalizace panelového sídliště Polabiny. Dotační finanční prostředky ve výši Kč 4 000,0 tis. a vlastní zdroje MO II – Polabiny ve výši Kč 7 107,7 tis. Bude podána

žádost o dotaci.

Multimodální uzel veřejné dopravy – PD a ost. náklady **Zvýšení o Kč 5 200,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z položek Multimodální uzel veřejné dopravy – výkupy pozemků a PD nutné k realizaci výkupů Sallerova výstavba a Unimex Group, v současné době se připravují k podpisu kupní smlouvy. Další výkupy ČD a SŽDC nejsou prozatím vyčísleny.

CS Černá za Bory – I. etapa – výkupy pozemků **Zvýšení o Kč 300,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z položek CS Černá za Bory – I. et. – výkupy a PD nutné k realizaci výkupů od Národního hřebčína Kladruhy n/L, schváleno ZmP za Kč 270,0 tis. na základě dlouhodobých jednání s MZe.

Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívce – výkupy pozemků **Zvýšení o Kč 30,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z položky Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívce – PD nutné k realizaci výkupů Křivkovi Kč 7,0 tis. a Hrvolka Kč 17,0 tis. Projednáno v pozemkové komisi.

Pardubice – město bez bariér – trasa 6 – úprava PD **Zvýšení o Kč 100,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z položky Pardubice – město bez bariér – trasa 6 – výkupy pozemků nutné na úpravu PD k podání žádosti o dotaci.

10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek **Zvýšení o Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky dle přijatých žádostí, které budou projednány v ZmP v březnu až květnu 2012.

Zadržné **Zvýšení o Kč 1 052,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky dle aktualizace stavu k 31. 12.2011.

Spojovací komunikace Pardubičky – Višňovka – PD **Zvýšení o Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD na propojení oblastí Pardubičky a Višňovka.

Spojovací komunikace Hlaváčova – rychlodráha – PD **Zvýšení o Kč 500,0 tis.**

Spojovací komunikace Hlaváčova – rychlodráha – výkupy a zahájení **Zvýšení o Kč 6 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD a zahájení realizace výstavby spojovací komunikace mezi ulicí Hlaváčova a rychlodráhou v centru Pardubic.

Koncesní řízení – plavecké areály **Zvýšení o Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na přípravu koncesního řízení externí firmou dle nařízení komise EU – zpracování návrhu koncesní smlouvy společností MT Legal, s.r.o. ve výši Kč 240,0 tis. a dále bude hrazena částka za zpracování finančního modelu v rámci výběru provozovatele koupaliště Cihelna – společnost NEWTON Bussines Development, a.s. Praha.

Dotace MRFP, a.s. – provoz multifunkční arény **Snížení o Kč 10 000,0 tis.**

Dotace MRFP, a.s. – provoz multifunkční arény **Zvýšení o Kč 1 000,0 tis.**

Snížení finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. v návaznosti na prodej ubytovny Ohrazenice, viz usnesení ZM/348/2011. Zvýšení dotace na provoz ve výši Kč 1 000,0 tis. v návaznosti na akcionářskou smlouvu HC ČSOB Pardubice.

Cyklostezka ul. Husova – park Na Špici – PD, výkupy, realizace **Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.**

Cyklostezka koupaliště Cihelna – Žlutý pes – PD, výkupy, realizace **Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci cyklostezek v návaznosti na rekonstrukci parku Na Špici.

Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) – dotace **Zvýšení o Kč 800,0 tis.**

Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) – vlastní zdroje (transfer MO I) **Zvýšení o Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci výstavby hřiště pro míčové hry na sídlišti Karla IV z Nadace OKD v rámci nadačního programu Sídliště žije. Celkové finanční náklady jsou vyčísleny na cca Kč 900,0 tis., z toho cca Kč 800,0 tis. dotace a Kč 100,0 tis. vlastní zdroje MO I – Střed.

Finanční podíl města na očekávaných dotacích **Zvýšení o Kč 10 000,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na položku finančního podílu města k žádostem o dotace, které budou podávány v průběhu roku 2012.

Údržba hřbitovů vč. vypůjčených**Zvýšení o Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu havarijního stavu nakloněné hřbitovní zdi v Pardubičkách, kde hrozí nebezpečí spadnutí a nebezpečí úrazu osob a škod na majetku. Kryto z havarijní rezervy.

MŠ K Polabinám – výměna oken – havarijní stav**Zvýšení o Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu - výměna oken v MŠ K Polabinám, které vypadávají i rámem a hrozí nebezpečí úrazu osob a škod na majetku. Kryto z havarijní rezervy.

MŠ Benešovo náměstí – výměna oken dle SEI**Zvýšení o Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu oken v MŠ Benešovo náměstí na základě zjištění porušení hygienických norem Státní energetickou inspekcí. V letošním roce končí výjimka a hrozí pokuta ve výši Kč 5 000,0 tis. Kryto z havarijní rezervy.

ZŠ Studánka – výměna opláštění pavilonu 1. stupně**Zvýšení o Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu opláštění pavilonu 1. Stupně z důvodu zjištění azbestu. Kryto z havarijní rezervy.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta**Projekt Do práce na kole – ceny pro vítěze****Zvýšení o Kč 45,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 ve výši Kč 15,0 tis. a finanční prostředky ve výši Kč 30,0 tis., které budou zaslány na účet města v roce 2012. Z těchto prostředků bude hrazena cena pro vítěze projektu Do práce na kole, který byl pořádán v roce 2011. Sponzory projektu jsou společnosti MeDiLa s.r.o., STAPRO s.r.o. a ČSOB Pojišťovna a.s.

Spojovací komunikace Kpt. Jaroše – Kyjevská**Zvýšení o Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování technického řešení spojovací komunikace mezi ulicemi Kpt. Jaroše a Kyjevská – oblast Krajské nemocnice a bývalého areálu Tesly.

Park Na Vinici – PD**Zvýšení o Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace parku Na Vinici.

Revitalizace nábřeží Labe – PD**Zvýšení o Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci levého břehu Labe v úseku Tyršovy sady – park Na Špici (lávka).

Park Na Špici – další stupně PD**Zvýšení o Kč 600,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na zpracování dalších stupňů PD k revitalizaci parku Na Špici.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka**Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – dotace****Zvýšení o Kč 240,0 tis.**

Dotační finanční prostředky na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – mzdové náklady na I. pololetí roku 2012.

Strojní investice**Zvýšení o Kč 662,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na doplatek nákupu referentských vozů ve výši Kč 244,0 tis. a na doplatek nákupu vyvolávacích systémů ve výši Kč 418,0 tis.

Provoz MmP**Zvýšení o Kč 604,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na rekonstrukci obřadní síně – podlahy a dále na nábytek do kanceláří v budově na Náměstí Republiky.

Stavební investice**Zvýšení o Kč 1 183,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na novou fasádu radnice z Wernerova nábřeží a doplatek za rekonstrukci čelní stěny obřadní síně.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

VČD – příspěvek na provoz (dotace Pk)

Zvýšení o Kč 3 250,0 tis.

KF – příspěvek na provoz (dotace Pk)

Zvýšení o Kč 3 250,0 tis.

Neinvestiční dotace na činnost Východočeského divadla Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice z prostředků Pardubického kraje na rok 2012.

Obecní pohřby

Zvýšení o Kč 50,0 tis.

Finanční prostředky na krytí nákladů spojených s vystavením pohřbu pro osoby, které zemrou na území města a nemají žádné příbuzné.

P.R.T. – pronájem prostor Náměstí Republiky

Zvýšení o Kč 570,0 tis.

Na základě nájemní smlouvy ze dne 2. 12.2010 město využívá prostory na Náměstí Republiky č.p. 1. Roční nájem činí Kč 3 200,0 tis. dle dodatku č. 2 k této smlouvě ze dne 22. 3.2011 je město jako nájemce povinno hradit pronajímateli náklady za služby, které nejsou součástí ceny pronájmu.

P.R.T. – projekt Pardubicko – dotace RR

Zvýšení o Kč 198,8,0 tis.

Neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro P.R.T. na projekt Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat.

Sportovní gymnázium Dašická – dotace (trenažéry pro kanoistiku)

Zvýšení o Kč 450,0 tis.

Dotace Sportovnímu gymnáziu Pardubice na nákup 6 ks trenažérů pro kanoistiku pro zimní přípravu kanoistů.

Program podpory sportu

Zvýšení o Kč 550,0 tis.

Navýšení položky program podpory sportu. Z těchto prostředků bude vyplacena dotace TJ BMX Pardubice ve výši Kč 300,0 tis. a SOFTBAL Pardubice ve výši Kč 250,0 tis. na úpravu sportovních areálů.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Komunitní plánování – zpracování analýzy

Zvýšení o Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování analýzy ke komunitnímu plánu.

Pk – městský projekt – Specializovaný klub pro ohrožené děti

Zvýšení o Kč 0,2 tis.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na doplatek el. energie ČEZ.