



26

Rada města Pardubic, dne 12. prosince 2016

Předkladatel: Rozinek Jiří, náměstek primátora

Zpracovatel: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického
Hochmanová Renata, odbor ekonomický

Organizační jednotka: Odbor ekonomický

Konzultováno:

Projednáno: v poradě vedení dne 3.11.2016
Kolegium starostů dne 16.11.2016
ve finančním výboru dne 21.11.2016

Vliv na rozpočet: Rozpočet města Pardubic na rok 2017

Návrhy usnesení návrhů celkem: 7
návrhů doporučených ke schválení: 6(1 - 6)
návrhů nedoporučených ke schválení: 1(7)

Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2017

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh rozpočtu statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2017, který je přílohou tohoto usnesení.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh finančních toků do rozpočtů městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2017. Jedná se o podíl na celkových výnosech daní na základě obecně závazné vyhlášky - Statutu města Pardubic dle přílohy č. 3, bodu 2, písm. g) až j).

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2017.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh rozpočtu sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2017.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh rozpočtu sociálního fondu Městské policie na rok 2017.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno**

Rada města Pardubic

Schvaluje

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

a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis.

b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní rezervy rozpočtu na konkrétní

akce.

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

d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic při nejbližší změně rozpočtu.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Nedoporučeno**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh rozpočtového provizoria na období od 1.1.2017 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2017, v případě, že nebude schválen rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2017 do konce roku 2016.

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 2017

V Pardubicích dne 30. 11.2016

Potvrzuji tímto, že dne 30. 11.2016 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 2017.

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 2017

V Pardubicích dne 30. 11.2016

Potvrzuji tímto, že dne 30. 11.2016 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 2017.


Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
Odbor informačních technologií
Štrossova 44
530 21 Pardubice -1-

Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2017 (bez městských obvodů)

ZmP 15. 12. 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2017



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2017

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2017	03
ÚVOD	04 – 07
 <u>TEXTOVÁ ČÁST</u>	 08
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	09 – 11
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	12 – 57
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	58
ZŘIZOVANÉ FONDY	58
 <u>TABULKOVÁ ČÁST</u>	 59
REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017	60
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2017	61
ZDROJE ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU	62 – 65
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	66
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	67 – 69
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	70 – 87
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2017	88 – 91
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU MmP a MP	92 – 95
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2017	96 – 97
POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017	98 – 112
 NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2017	 113 – 200



KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC **NA ROK 2017**

Při sestavování Rozpočtu města Pardubic na rok 2017 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 Statutu města Pardubic.

Pro projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 byl stanoven následující harmonogram:

- 25. října 2016 – Politické vedení města
- 21. listopadu 2016 – Finanční výbor ZmP, politické kluby a MO
- 12. prosince 2016 – Rada města Pardubic
- 15. prosince 2016 – Zastupitelstvo města Pardubic

Dle ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2017 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 30. listopadu do 15. prosince 2016, 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 2017 – 2021 bude předložen společně s návrhem rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2017 ke schválení zastupitelstvu města dne 15. 12.2016.

Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě čl. 21 obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic. Rozpočtové hospodaření se řídí příslušnými zákony a v jejich mezích Statutem města Pardubic, který vymezuje vztahy mezi rozpočtem MmP a rozpočty městských obvodů. Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (MmP) zaručuje stanovení závazných ukazatelů, kterými se musí povinně řídit správci rozpočtových prostředků – odbory MmP, Městská policie, právnické osoby řízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu MmP.

Základem rozpočtů městských obvodů je určení finančního vztahu rozpočtu MmP k rozpočtům městských obvodů. Konkrétní druhy příjmů města, které náleží přímo městským obvodům, jsou uvedeny v příloze č. 3 Statutu města Pardubic. Ve vazbě na transfery finančních prostředků do rozpočtů městských obvodů dochází proti roku 2016 k úpravě koeficientů, na základě kterých se vypočítávají transfery na náklady na životní prostředí, koeficienty pro výpočet podílů na daňových příjmech a transferů na náklady na dopravu se nemění.

Do oblasti daňových příjmů se od roku 2017 promítne zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Z tohoto zákona vyplývá, že dosud zavedený odvod z loterií a jiných podobných her bude nahrazen daní z hazardních her, neboť jde o nenávratné, nedobrovolné a nesankční peněžité plnění ukládané na základě zákona, spravované státem, které je veřejným příjmem veřejných rozpočtů. Rozpočtové určení daně z hazardních her je upraveno v §7 tohoto zákona a realizuje se prostřednictvím rozdělování celostátního hrubého výnosu daně. Z §7 odst. 4 vyplývá, že nové rozpočtové určení daní přebírá dosud platný systém rozpočtového určení odvodu z loterií a jiných podobných her v případě dílčí daně z ostatních her jiných než technických, kdy část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu podle odst. 1 zůstává ze 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtu obcí. Změna nastává u §7 odst. 1, tzn. části výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, kdy celostátní hrubý výnos daně je 35 % příjmem státního rozpočtu a 65 % příjmem rozpočtu obcí oproti současnému poměru 80:20 ve prospěch rozpočtu obcí. Pro rozdělení příslušného podílu na části tohoto výnosu mezi jednotlivé obce bude rozhodující poměr povolených herních pozic v dané obci k celkovému počtu povolených herních pozic na území ČR. Předpokládáme, že tato změna nebude mít výrazný vliv na celkové příjmy 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 2017 je sestaven jako schodkový s využitím financování. Prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky minulých let a splátka úvěru na modernizaci Aquacentra Pardubice.

Příjmová část rozpočtu na rok 2017

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 2017 je navrhován ve výši Kč 2 264 436,6 z toho rozpočet příjmů ve výši Kč 1 851 640,1 tis. a financování ve výši Kč 412 796,5 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli ze skutečnosti předchozích let, z predikce daňových příjmů pro rok 2017 a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Rozpočet daňových příjmů daní přijímaných do rozpočtu města prostřednictvím finančního úřadu činí Kč 533 170,0 tis. V této částce se promítá přerozdělení části výnosu z výnosu daní na jednotlivé městské obvody dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic, transfer podílu z výběru místního poplatku za svoz TKO z rozpočtů městských obvodů a transfery mezi rozpočty MmP a MO – financování prioritních investičních akcí jednotlivých městských obvodů.

Poplatky z vybraných činností jsou rozpočtovány ve výši Kč 23 550,0 tis. a jsou v nich zahrnuty poplatky a odvody v oblasti životního prostředí a správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Místní poplatky vybírané na území městských obvodů jsou dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic příjmy rozpočtů jednotlivých městských obvodů.

Na základě rozpočtového určení odvodu dle § 7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her je část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her z 65 % příjmem rozpočtu obcí a celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her je z 30 % příjmem rozpočtu obcí. 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 hazardních her. Pro rok 2017 jsou očekávané příjmy z technických hazardních her rozpočtovány ve výši Kč 60 000,0 tis. a odvody z ostatních hazardních her jiných než technických ve výši Kč 1 000,0 tis.

Stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí vychází ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 6/2012. Zastupitelstvo města Pardubic usnesením ZM/349/2011 ze dne 21. 6. 2011 deklarovalo záměr snížení daně z nemovitostí na území města Pardubic s účinností od 1. 1. 2013 a to snížením velikostního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a současně změnu členění pro výpočet daně z nemovitostí z urbanistických obvodů na katastrální území. Tento záměr byl schválen usnesením ZM/872/2012 ze dne 26. 6. 2012. Základní sazba daně z pozemků uvedených v §6 odst. 2 písm. b) se násobí v celém městě koeficientem 4,5. Základní sazba daně ze staveb uvedených v §11 odst. 1 písm. a) a f) se násobí koeficienty dle článku č. 2 OZV v rozmezí 2,5 – 3,5 v závislosti na katastrálním území města. Místní koeficient je stanoven na území města ve výši 2.



2. 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 148 977,0 tis. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů, vycházíme ze skutečnosti roku 2016 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.
3. V oblasti kapitálových příjmů je plánován příjem z prodeje bytů, pozemků a ostatních nemovitostí ve výši Kč 20 000,0 tis. a příjem z prodeje tzv. zbytného majetku ve výši Kč 20 000,0 tis. 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 2016. Další účelové investiční dotace budou zapojovány do rozpočtu města v průběhu roku 2017 po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od jednotlivých poskytovatelů dotací. Příjmy kapitálové a přijaté investiční dotace určují objem prostředků na investiční výdaje města. Největší připravovanou dotační investiční akcí roku 2017 je realizace projektu Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích. Mezi další dotační investiční akce, jejichž příprava byla zahájena v roce 2016, patří realizace úspory energií DDM Alfa a DDM Beta, výstavba cyklistické stezky Černá za Bory – Žižín, výstavba 25 m krytého bazénu v areálu Aquacentra Pardubice, zahájení I. etapy rekultivace Studáneckého lesa, vybudování 3 cyklověží na území města v lokalitách u Nádraží ČD v Rosicích nad Labem, u Univerzity Pardubice a u Arény Pardubice a zahájení dlouhodobého projektu na vybudování Inteligentního dopravního systému. Financování těchto investičních akcí bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak zejména čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů. Mezi významné investiční akce, jejichž dokončení nebo zahájení je předpokládáno v roce 2017 a budou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic případně z vlastních zdrojů městských obvodů, se řadí např. projekty výstavby cyklistických stezek v Pardubicích a okolí, revitalizace panelových sídlišť Dubina – ul. Družby a IV. etapa revitalizace sídliště Závodu míru, zahájení revitalizace Letního stadionu, výstavba lávek přes Labe v oblasti parku Na Špici a od sídliště Závodu míru do Polabin, rekonstrukce chodníků na ulici 17. listopadu a opravy bytových domů a volných bytových jednotek, základních a mateřských škol.
4. 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 dle vzorce obsaženého v příloze č. 8 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017. Konkrétní výše příspěvku je výsledkem výpočtu příspěvku podle matematických vzorců s užitím přepočtových koeficientů. Příspěvek pro obce je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností obce – základní působnost obce, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel obce, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností i poměr správního obvodu ke správnímu centru. V celkovém příspěvku je zohledněna změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2016. V příspěvku je zapracován dopad aplikace předmětných ustanovení zákona č. 9/2016 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k veřejnému opatrovnictví. Na základě informací KÚ PK k přípravě rozpočtu na rok 2017 č.j. KrÚ 78617/2016 OF ze dne 11.11.2016 je tedy do návrhu rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2017 v rámci kategorie přijaté neinvestiční transfery nastavena výše souhrnného dotačního vztahu **Kč 69 083,1 tis.**



Výdajová část rozpočtu na rok 2017

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 2016. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Saldo běžného rozpočtu je Kč 28 611,9 tis., což se dá kvalifikovat jako dobré. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty pouze akce realizačně přecházející z roku 2016 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 bytových domů a budov 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 8115 vyjadřující změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech a jejich prostřednictvím jsou do rozpočtu na rok 2017 zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016 a vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálních fondů MmP a Městské policie. Na položce 8124 – dlouhodobé financování jsou zachyceny uhrazené na splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, tzn. úvěru na modernizaci Aquacentra Pardubice.

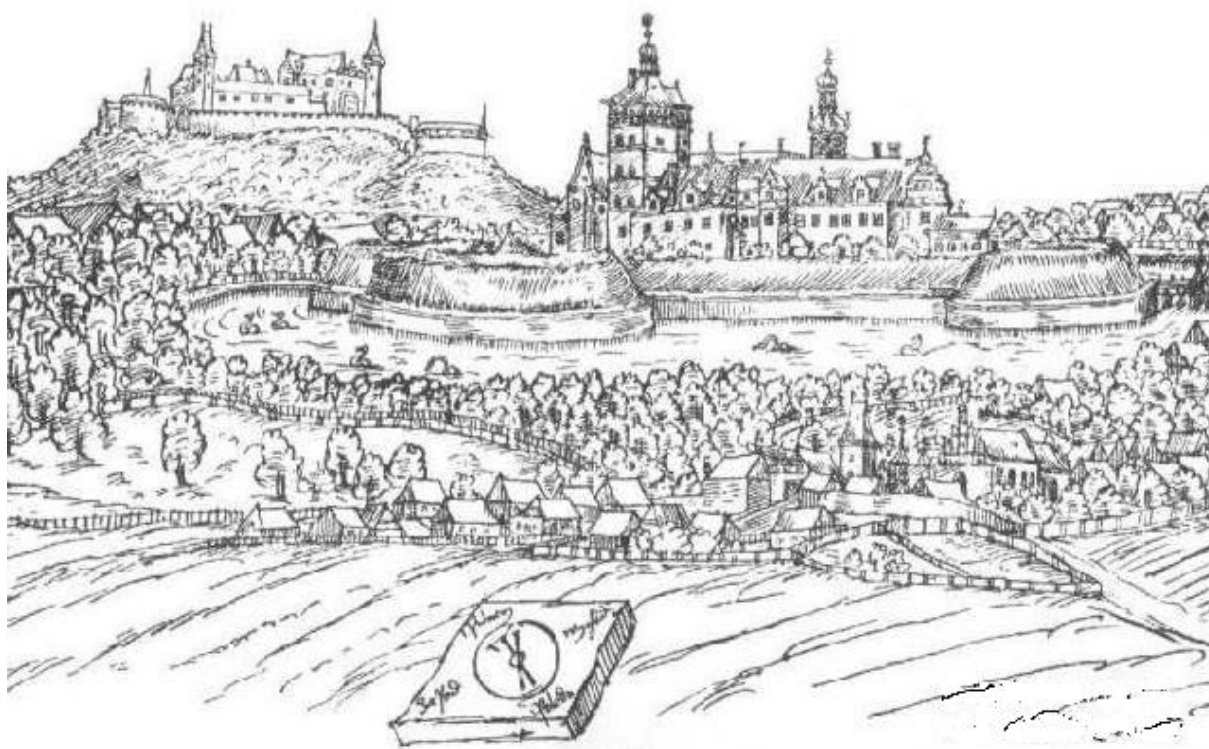
Shrnutí

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 2017 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 2016.



Rozpočet města Pardubic na rok 2017



Textová část

Rozpočet města Pardubic na rok 2017 (bez městských obvodů)

**1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 1 851 640,1 tis.****1.1. Daňové příjmy Kč 1 008 182,5 tis.****• Daň z příjmu fyzických osob Kč 290 060,0 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.** Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci.

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 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 259 212,5 tis.

Podíl na 21,40 % celostátního výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 416 738,8 Kč** snížená o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 178 018,6 tis** a zvýšená o příjem transferu z MO z výběru místního poplatku za TKO ve výši **Kč 33 507,3 tis.**, převod transferů na MO: vlastních zdrojů k investičním akcím realizovaným jednotlivými MO v celkové výši Kč 15 000,0 tis. a transfer z MO III na regeneraci panelového sídliště Dubina – lokalita 5A ve výši Kč 1 985,0 tis.

Výpočet procenta, jímž se obce podílí na procentní části celostátního výnosu daní, vychází z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním rozpočtu, kritéria výměry katastrálního území obce (3 %), prostého počtu obyvatel v obci k 1. lednu příslušného roku (10 %), násobků postupných přechodů (80 %) a počtu dětí a žáků navštěvujících školy zřizované obcí (7 %) násobených příslušnými koeficienty.

• Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Kč 85 800,0 tis.

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši **Kč 50,0 tis.**: odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši **Kč 25,0 tis.** a poplatky za odnětí pozemků plnicích funkci lesa ve výši **Kč 25,0 tis.**

Správní poplatky ve výši **Kč 23 500,0 tis.**: za provozování živností ve výši **Kč 2 000,0 tis.** a ostatní především z odboru dopravy ve výši **Kč 21 500,0 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 ve výši **Kč 1 000,0 tis.** a odvod z VHP ve výši **Kč 60 000,0 tis.**, které jsou přerozdělovány prostřednictvím finančních úřadů na základě §7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

• Daň z nemovitostí Kč 130 000,0 tis.

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

**1.2. Nedaňové příjmy****Kč 442 626,1 tis.**

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány včetně rozpočtu sociálního fondu MmP a MP v celkové výši Kč 442 626,1 tis. Do rozpočtu města na rok 2017 jsou prostřednictvím nedaňových příjmů zahrnuty příjmy z pronájmu 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 182 397,0 tis.

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 32 420,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 500,0 tis., příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 2 000,0 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 2 000,0 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 60,0 tis., příjmy OD z parkovacích automatů ve výši Kč 19 500,0 tis. a příjmy z parkovacích automatů prostřednictvím SMS ve výši Kč 500,0 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 148 977,0 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 7 651,0 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 4 000,0 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 87 351,0 tis. a nebytových prostor ve výši Kč 3 772,0 tis.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši **Kč 1 000,0 tis.**

- Přijaté sankční platby a vratky transferů**

Kč 10 000,0 tis.

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

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

Kč 246 241,0 tis.

Příjmy pojistných náhrad ve výši Kč 1 500,0 tis., příjmy OŽP od firmy EKO-KOM a ostatních za separaci odpadu ve výši Kč 9 400,0 tis., příjmy OMI bytové hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 2 000,0 tis., náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 10 000,0 tis. a v pronajatých bytech ve výši Kč 38 670,0 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 39 000,0 tis.

Dotace MPSV na sociálně-právní ochranu dětí ve výši Kč 5 600,0 tis., dotace na výkon sociální práce ve výši Kč 1 900,0 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.

Předpokládané výše neinvestičních dotací na projekty:

CreArt ve výši Kč 596,5 tis., Smart City ve výši Kč 2 928,0 tis., ITI – Řízení Strategie integrované územní investice ve výši Kč 5 748,0 tis., ITI – Zprostředkující subjekt integrované územní investice ve výši Kč 4 813,8 tis., Integrace osob s mezinárodní ochranou ve výši Kč 72,0 tis., pilotní projekt Sociální bydlení – podpora v oblasti sociálních agend ve výši Kč 8 057,2 tis., Asistent prevence kriminality Městské policie ve výši Kč 180,0 tis., Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve výši Kč 2 649,1 tis., Plán udržitelnosti městské mobility ve výši Kč 2 000,0 tis., Comenius – principy plánování udržitelné městské mobility ve výši Kč 4 593,4 tis., Vzdělávání měkkých dovedností ve výši Kč 1 800,0 tis. a dotace ve výši Kč 1 376,5 tis. a transfer z MO ve výši Kč 206,5 tis. na vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na výkon péstounské péče ve výši Kč 1 800,0 tis. Ostatní nedaňové příjmy – výši Kč 100 000,0 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 331 748,4 tis.**

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 40 000,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 3 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 12 000,0 tis., příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI ve výši Kč 5 000,0 tis. a příjmy z prodeje zbytného majetku ve výši Kč 20 000,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 291 748,4 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných investičních dotací k akcím realizovaných na území města:

Předpokládané výše investičních dotací na realizaci projektů: DDM Alfa - realizace úspory energií ve výši Kč 7 900,0 tis., DDM Beta – realizace úspory energií ve výši Kč 10 200,0 tis., Multimodální uzel veřejné dopravy ve výši Kč 108 000,0 tis., Inteligentní dopravní systém ve výši Kč 102 000,0 tis., CS – Černá za Bory – Žižín ve výši Kč 6 000,0 tis., Studánecký les – I. etapa ve výši Kč 1 940,0 tis., Aquacentrum – výstavba 25 m bazénu ve výši Kč 20 000,0 tis., Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice ve výši Kč 6 576,4 tis. a Smart City – cyklověže ve výši Kč 17 000,0 tis.

Předpokládané investiční transfery z městských obvodů na spolufinancování projektů regenerace panelových sídlišť: MO I Střed – RPS Závodu míru IV. etapa ve výši Kč 6 132,0 tis., MO II Polabiny – RPS Polabiny ul. Družby ve výši Kč 8 000,0 tis. a investiční transfer na MO V – Dukla ve výši Kč 2 000,0 tis. na projekt revitalizace Dukelského náměstí.

1.4. Přijaté transfery**Kč 69 083,1 tis.**

Přijaté neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně ve výši **Kč 69 083,1** 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 2017. Výše příspěvku byla oznámena KÚ Pk Informace k přípravě rozpočtu na rok 2017 č.j. KrÚ 78617/2016 OF ze dne 11. listopadu 2016.



2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 264 436,6 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2017 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 2017 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 76 380,0 tis., což je 104,85 % schváleného rozpočtu na rok 2016. Samostatně je od roku 2016 vykazován rozpočet sociálního fondu MP ve výši Kč 2 416,0 tis.

Provoz Městské policie

Kč 9 400,0 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 850,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 500,0 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 1 000,0 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 55,0 tis., stravenky ve výši Kč 1 000,0 tis.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 42 300,0 tis.

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

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 14 800,0 tis.

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 11 000,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 3 800,0 tis. zaměstnanců MP včetně DDH.

Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance.

Strojní investice

Kč 1 000,0 tis.

Finanční prostředky ve výši Kč 1 000,0 tis. na obměnu služebních vozidel městské policie.

Stavební investice

Kč 100,0 tis.

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

Prevence kriminality

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

Asistent prevence kriminality – dotace ÚP

Kč 180,0 tis.

Finanční prostředky na základě dohody uzavřené s Úřadem práce Pardubice o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací bylo vytvořeno pracovní místo asistenta prevence kriminality.

Systém měření úsekové rychlosti

Kč 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na vybudování systému měření úsekové rychlosti pro dva jízdní pruhy.

Provoz kamerového systému

Kč 50,0 tis.

Finanční prostředky na provozní náklady související s nově vybudovaným kamerovým systémem na území města.

**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.

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

Finanční prostředky na právní zastoupení v soudních sporech.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2017 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 26 482,9 tis., což je 101,2 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

Provoz a údržba zařízení staveb CO**Kč 300,0 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 1 477,5 tis.**

Finanční prostředky na provoz, údržbu a opravy prvků jednotného systému varování obyvatelstva, náklady za energie a služby při počtu 500 koncových ozvučných míst. Na programové vybavení – prodloužení licencí SW IVVS 6 pro obsluhu systému varování a vyrozumění DOMINO II, na povinný poplatek ČTÚ za přidělení frekvence.

Finanční prostředky na pokračování výstavby systému varování v návaznosti na obnovu sloupů veřejného osvětlení a nově vzniklé požadavky vyvolané zejména rozšiřující se výstavbou domů na území města nebo v souvislosti s obnovou za zastaralý drátový rozhlas v některých lokalitách města.

Požární ochrana**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, 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 166,0 tis.**

Finanční prostředky na plánované cvičení krizového štábu a složek integrovaného záchranného systému. Dále na nákup 1 000 ks dvoukomorových povodňových pytlů a na úhradu dalších výdajů souvisejících s činností orgánů krizového řízení města.

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

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

**Pohoštění KČ 1 300,0 tis.**

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

Dary KČ 400,0 tis.

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

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.

Komunikace s veřejností KČ 1 880,0 tis.

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

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).

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 2017 (Usnesení RmP č.967/2015 ze dne 25. 5.2015).

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 2017 (Usnesení RmP č.968/2015 ze dne 25. 5.2015).

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.

Spolupráce se zahraničím KČ 550,0 tis.

Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy – náklady na ubytování zahraničních návštěvníků, vstupenek, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce. Projekt V 4 – předfinancování: Invasion of the Talent spoluúčast 1 900 €.

Slavnostní akce města KČ 400,0 tis.

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

**Prezentace města****Kč 2 400,0 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 „Pardubice ve fotografiích“, aktualizace a dotisk knihy „Kniha koně“. Finanční prostředky na Dostihové dny – doprovodný program a Evropský den koní (předfinancování dotace od sdružení Euro Equus), realizaci promo videa o Pardubicích (fotografie/drony). Dále pak k propagaci brownfiels – vazba na strategický plán (manuál pro investory, placená inzerce, odborné články, prezentace na konferencích, fórech, veletrzích, tisk propagačních letáků).

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.

Čestné hroby**Kč 60,0 tis.**

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

Příspěvky organizací, jichž je město Pardubice členem:**Příspěvek Svazu měst a obcí ČR****Kč 175,0 tis.****Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska****Kč 110,0 tis.****Příspěvek Sdružení správců městských komunikací****Kč 30,0 tis.****Příspěvek Regionální rozvojové agentury****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 komory**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 1,4 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.****Příspěvek České společnosti pro stavební právo****Kč 1,0 tis.**



Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2017 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 105 161,9 tis., což je 94,7 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Kč 500,0 tis.

Na základě novely 254/2016 Sb., zákonného opatření 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bývalou daň z převodu nemovitostí budou platit kupující a nikoli prodávající, jak bylo dosud obvyklé. V rozpočtu města na rok 2017 zůstávají deponovány finanční prostředky na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí případů, jejichž řešení bylo započato před novelou.

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 20 670,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu daně z přidané hodnoty hrazené finančnímu úřadu.

Platba silniční daně

Kč 3,3 tis.

Finanční prostředky na úhradu silniční daně 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.

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

Ostatní neinvestiční výdaje – vratky minulých období

Kč 50,0 tis.

Finanční prostředky na vrácení přeplatků či zrušených pokut a ostatních příjmů 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.

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 37 532,4 tis.

Rezerva rozpočtu – obecná

Kč 15 000,0 tis.

Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2017.

Rezerva rozpočtu – havarijní

Kč 18 666,2 tis.

Výše havarijní a krizové rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2017 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.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2017 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 784 452,2 tis., což je 104,2 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

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 112,4 tis.**

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

Ul. Palackého – nájemní za odstavnou plochu pro parkování**Kč 1 307,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků v areálu lihovaru v ul. Palackého, dle uzavřené smlouvy se společností Saler a.s. – odstavná plocha pro parkování vozidel u nádraží pro veřejnost.

WC tř. Míru – pronájem**Kč 200,0 tis.****WC tř. Míru – platba provozovateli****Kč 90,0 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 90,0 tis. na odměnu provozovateli veřejných WC tř. Míru, který by měl WC dle smlouvy provozovat. Finanční prostředky ve výši Kč 50,0 tis. určené na řešení případných havarijních stavů a revizí.

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 platby pojistného za pojištění městského majetku včetně úhrad spoluúčasti u pojistných událostí.

Údržba neudržovaných neveřejných 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.

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

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

**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.

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

Finanční prostředky z roku 2016 určené na výkup pozemku pod komunikací v k.ú. Trnová. Vlastníci pozemku dosud nedali souhlas k odkoupení pozemku. Jedná se o investiční akci MO.

Výkupy pozemků – ul. V Chaloupkách**Kč 162,0 tis.**

Finanční prostředky z roku 2016 určené na odkoupení pozemků pro investiční akci MO VI – rekonstrukce komunikace V Chaloupkách. V současné době probíhá jednání s vlastníky pozemku o uzavření kupních smluv.

Výkupy pozemků – ul. Kostnická a Hradčanská vč. chodníku pro pěší ul. K Besedě**Kč 31,6 tis.**

Finanční prostředky z roku 2015 a 2016 na výkup pozemku v rámci akce Rekonstrukce komunikací po výstavbě kanalizace ve Svítkově II – spojovací ulice mezi ulicemi Kostnická a Hradčanská včetně chodníčku pro pěší do ulice K Besedě. Investiční akce realizovaná MO. Z důvodu přípravy odd. GP a podkladů k uzavření kupních smluv budou tyto výkupy realizovány v roce 2017.

Výkupy pozemků – komunikace v Lánech na Důlku**Kč 53,2 tis.**

Finanční prostředky z roku 2016 na výkup pozemku pod komunikací pro investiční akci obvodu MO VI – Rekonstrukce komunikace v k.ú. Lány na Důlku. V současné době jsou smlouvy odeslané vlastníkům pozemků.

Výkupy pozemků – MŠ Lány na Důlku**Kč 80,0 tis.**

Finanční prostředky z roku 2016 na výkup pozemku pod cca 75 m² v rámci investiční akce Rekonstrukce MŠ Lány na Důlku. V současné době se zpracovává odd. GP.

Výkupy pozemků – ul. Hlaváčova (od ČD)**Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky výkupy pozemků od Českých drah v ul. Hlaváčova. Výkup pozemků v této lokalitě byl schválen v pozemkové komisi dne 6.9.2016 a to z důvodu jednoznačně doporučujících stanovisek Odboru rozvoje a strategie a Odboru hlavního architekta.

OHA:

„... z hlediska urbanistické struktury města se jedná o velmi atraktivní území při hlavním městském bulváru (hlavní osa města – spojnice „brány do města“ – hlavní nádraží – Palackého třída, třída Míru, Pernštýnské náměstí, Mlýny... navíc nároží!! Snese i výraznou městotvornou (kvalitní) architekturu – jedna z nejexkluzivnějších - - po změně XVIII ÚPmPce zřejmě zastavitelných ...ploch v samém centru města...”

ORS:

„Z pohledu ORS se jedná o výhodnou příležitost umožňující zhodnocení majetku města s ohledem na:

1. Cenu 3 mil. Kč, která je nabízena za plochu 2.862 m² (cenu lze označit za výhodnou, zejména s ohledem na další),
2. Skutečnost, že po dokončení SV obchvatu bude trasa obchvatu komunikací I/36 a dojde tak k vymístění nákladní automobilové dopravy a zásadní zdroj hlukové zátěže v místě bude odstraněn,
3. Skutečnost, že město Pardubice je majitelem sousedních pozemků, které budou mít v případě realizace nákupu nabízených pozemků od ČD jako celek výrazně vyšší hodnotu
4. Příležitost pro případnou směnu pozemků za pozemky v lokalitách, které mají zásadní význam (pro město)...
5. Stanovisko OHA, které definuje možnosti dané územním plánem, resp. s ohledem na možnost města Pardubice využít tyto pozemky jako celek pro přímé naplnění některé z priorit města, nebo pro vytvoření možnosti částečně přispět k naplnění některého z cílů strategického plánu ve formě budoucího prodeje pozemků vhodnému investorovi.“

**Platba za OS – údržba hřbitovů vč. vypůjčených** **Kč 1 950,0 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 – etapa III, úsek 5 a 6 **Kč 1 600,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu havarijního stavu hřbitovní zdi, která je ve špatném technickém stavu a místy hrozí její zborcení. V letech 2015 a 2016 byla již provedena oprava v úseku 7 a úseku 4 a je tedy potřeba navázat na již opravené části zdi.

Dotace PaP – provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost) **Kč 31 379,0 tis.**

Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace ve výši Kč 31 379,0 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. Na revize, odstraňování závad z nich, provedení maleb a nátěrů, opravy a výměny podlahových krytin apod.

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 3 100,0 tis.**

Úhrada za energie v objektech U Josefa 118 a Seniorcentra Pospíšilovo náměstí a přefakturace nákladů za nájemce nebytových prostor ve školních budovách. Celkem se jedná o 10 objektů např. 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).

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).

Zelená brána – provoz **Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí provozních nákladů – revize, hodinář, opravy elektro apod.

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

Finanční prostředky na běžnou nutnou údržbu a řešení havarijních stavů budovy Kulturního domu Hronovická. Jedná se o nepředvídatelné práce a havárie, které je nutné ihned realizovat. Položka je zřízena pro rozpočet na rok 2017.

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

Finanční prostředky na běžnou údržbu a řešení havarijních stavů budovy VČD. Jedná se o nepředvídatelné práce a havárie, které je nutné ihned realizovat. Položka je zřízena pro rozpočet na rok 2017.

**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.

Soudní poplatky za BJ a NP**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení vyvolaná správou nemovitého majetku (žaloby za neuhrazené nájemné, na vyklizení, apod.).

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 600,0 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 1 000,0 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 nabyt 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 2 500,0 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 7 710,0 tis.**

Finanční prostředky (zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 4 680,0 tis. a nových ve výši Kč 3 030,0 tis.) 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 konkrétních projektových dokumentací rozhoduje ZmP. Jedná se o zahájení projektové přípravy pro 7 objektů ze skupiny 1: ZŠ Závodu míru, ZŠ Br. Veverků, ZŠ Kyjevská, ZŠ Npor. Eliáše, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Družstevní a ZŠ Spořilov.

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.

Zádržné**Kč 999,2 tis.**

Finanční prostředky na uvolnění zádržného po bezvadném uplynutí záruční doby dokončených a předaných akcí: Komunikace v ul. Sukova (Eurovia) ve výši Kč 28,1 tis., komunikace v ul. Křemenská (Miroslav) ve výši Kč 277,1 tis., zastávka MHD Lány na Důlku (Colas) ve výši Kč 156,0 tis., točna Drozdice (SmP) ve výši Kč 53,5 tis., azylové domy (KTO Reality) ve výši Kč 20,3 tis., BD Sluneční 300-301 (RP Výtahy) ve výši Kč 25,3 tis., Jana Zajíce 959 (Výtahy Pce) ve výši Kč 25,4 tis., BD E. Košťála 1013-1014 (Marhold) ve výši Kč 255,2 tis. a dostihové závodiště ve výši Kč 159,0 tis.

Demolice**Demolice areálů ve vlastnictví města****Kč 6 500,0 tis.**

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 na demolice areálů ve vlastnictví města dle zpracovaných záměrů. Vyčlenění finančních prostředků na konkrétní akce je v kompetenci ZmP.

Odstranění staveb – sportovní areál Doubravice**Kč 300,0 tis.****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 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na elektrovevize, revize hasicích přístrojů, plynových zařízení, kontrolu spalínových 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 5 800,0 tis.**

Finanční prostředky na přeplatky z vyúčtování energií, hrazených nájemci v bytových jednotkách zálohově v roce 2016 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.

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

Lesopark Dukla – objekt občanské vybavenosti (U Bobra) **Kč 100,0 tis.**
Finanční prostředky na náklady spojené se zabezpečením objektu proti vniknutí.

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 D – rekonstrukce WC **Kč 2 100,0 tis.**
Finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení pro veřejnost v přízemí tribuny D. Jedná se o navýšení kapacity sociálního zařízení. Současný stav tohoto zařízení nepostačuje při pořádání sportovních a kulturních akcí. Projektová dokumentace je zpracovaná.

Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce kolbiště **Kč 150,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu PD.

Areál Skateparku (opravy, údržba, služby) **Kč 300,0 tis.**
Finanční prostředky na opravy, údržbu a revize areálu skateparku. Vzhledem k tomu, že překážky jsou vystaveny klimatickým podmínkám (hala je otevřená) je nutné z bezpečnostních důvodů provádět každoročně opravy.

Areál Skateparku – odměna provozovateli areálu **Kč 2 100,0 tis.**
Finanční prostředky na platbu provozovateli areálu na zabezpečení provozu dle smlouvy na dobu 1 roku.

Areál koupaliště Cihelna (platba za dostupnost dle koncesní smlouvy) **Kč 2 900,0 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.

Areál koupaliště Cihelna – nákup podvodního vysavače **Kč 700,0 tis.**
Finanční prostředky na nákup podvodního vysavače. Stávající vysavač je z roku 2004 a je za hranicí životnosti.

Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce zadní komunikace **Kč 500,0 tis.**
Finanční prostředky na rekonstrukci komunikace, která je v havarijním stavu. Komunikace slouží pro vjezd zásobování včetně odvozu komunálního odpadu. Projektová dokumentace je zpracována.

Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce střech **Kč 300,0 tis.**
Finanční prostředky na rekonstrukci střech na objektech z roku 1960, které nebyly předmětem modernizace areálu v roce 2000. Střechy jsou v havarijním stavu.

**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 Ohrazenice (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 2016 – zapojení FP**Revitalizace Letního stadionu – PD + ostatní služby****Kč 9 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD v úrovni DUR, DSP a DPS včetně zajištění inženýrské činnosti a stavebního povolení pro plánovanou investiční akci revitalizace letního stadionu v Pardubicích. Požadavek vychází ze zpracované Studie revitalizace letního stadionu od projekční společnosti Sportovní projekty z 11/2015. Předpokládané investiční náklady hlavních stavebních objektů jsou odhadovány ve zpracované studii ve výši Kč 352 070,0 tis. bez DPH. Celková cena stavby se bude odvíjet především od technického stavu stávajících stavebních konstrukcí, rozsahu a kapacity sítě technické infrastruktury a od rozhodnutí o míře navržených stavebních zásahů.

Předmětem projekčního řešení je především:

- Přesun a stavba hlavního fotbalového hřiště
- Rekonstrukce a dostavba západní tribuny
- Dostavba východní, jižní a severní tribuny
- Nástupní plochy pro jednotlivé tribuny
- Umělé tréninkové hřiště
- Nové parkoviště uvnitř areálu
- Alternativní veřejné dětské fotbalové hřiště se zázemím
- Rekonstrukce ul. U Stadionu včetně prostoru před zimním stadionem
- Přístupy k řece a nábrežní stezky

PD bude zpracována ve vazbě na požadavky národního dotačního titulu pro podporu investic ve sportu (Program 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu) a jejich promítnutí do jednotlivých předmětných fází přípravy uvedeného záměru.

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

Finanční prostředky na aktualizaci PD. Jedná se o opravu fasády, která opadává.

Budova Radnice – hlavní budova – rekonstrukce**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD (CODE). Předběžná realizační cena Kč 42 500,0 tis.

Budova Radnice – hlavní budova – odstranění HS trámových konstrukcí**Kč 4 544,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci odstranění havarijního stavu trámových konstrukcí v hlavní budově Magistrátu. PD zpracována.

NP – Areál Štrossova 239 – úpravy areálu**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úpravu a zřízení nového vjezdu do areálu včetně přeložek sítí a demolice objektu vrátnice, krytu CO a části oplocení. PD je zpracována. Nutná realizace na základě dohody o prodeji části areálu společnosti Pernštejn s.r.o.

Budova U Divadla 828 – stavební úpravy a zateplení**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dofinancování akce zahájené v roce 2016.

**I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina – výkupy pozemků****Kč 8 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění výkupu pozemků pro připravovaný severovýchodní obchvat (investor ŘSD).

CS I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – PD**Kč 2 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby (SOD Valbek). Jedná se o vybudování cyklistické stezky vedené souběžně s plánovaným severovýchodním obchvatem I/36.

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP – PD**Kč 2 700,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 700,0 tis. na doplacení PD, která je zpracována. Finanční prostředky ve výši Kč 2 000,0 tis., které nebyly vyčerpány v roce 2016 v rámci Programu podpory v sociální oblasti, jsou zapojovány do rozpočtu na rok 2017 na rekonstrukci kuchyně Sociálních služeb města Pardubic. Předpokládané celkové realizační náklady Kč 41 200,0 tis.

Rekonstrukce MK Sadová, u ús. Ostřešanská a 28. května – PD a realizace**Kč 5 700,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání VŘ na zhotovitele dle zpracované projektové dokumentace (Indesing). Je dokončena PD ve stupni ke stavebnímu povolení, které je vydáno, do konce roku 2016 bude dokončena PD ve stupni k provedení stavby. Jedná se o místní komunikaci po dokončené výstavbě kanalizace v Nemošicích.

Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD**Kč 1 190,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS dle SOD Prodin. V roce 2016 bude dokončena projektová studie dle této smlouvy. Jedná se o návrh řešení mimoúrovňového přechodu chodců a cyklistů přes areál železničního koridoru (propojení severní a jižní části Pardubic). Navrhovaná lávka přemostí celý areál železničního nádraží s výstupy do ulice K Vápence a Palackého. Rovněž budou vybudovány přístupy na jednotlivá nástupiště ŽST Pardubice. Bezbariérové přístupy budou řešeny výtahy na jednotlivých nástupišťích.

Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin – PD**Kč 960,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD ve stupni DPS dle SOD ADAM I. V roce 2016 bude dokončena PD ke stavebnímu povolení. Jedná se o novostavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe – bezbariérové propojení mezi administrativním a obchodním centrem Poseidon na levém/jižním břehu a sídlištěm Polabiny na pravém/severním břehu řeky.

Lávka přes Labe, park Na Špici – koupaliště Cihelna – PD**Kč 1 900,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle SOD Valbek a předpokládané náklady přeložky ČEZ Distribuce. Jedná se o vybudování lávky přes Labe pro pěší a cyklisty vedoucí od mola v parku Na Špici ke koupališti Cihelna.

Zdymadlo – pravý břeh Labe – schodiště – PD**Kč 140,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni DPS a DSP dle SOD ILB Prostav. V roce 2016 bude dokončena PD ve stupni k územnímu řízení. Jedná se o novostavbu chodníků a schodiště na jižním předpostrádku zdymadla v Labské ulici včetně řešení všech návazností na stávající komunikace a technické vybavení v zájmovém území tohoto stavebního záměru.

Masarykovo náměstí – oprava dlažeb – PD**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS dle SOD Stránský. Jedná se o opravu zpevněných ploch v úseku mezi objektem Magnum na tř. Míru a světelnou křižovatkou na Sukově třídě včetně napojení infrastruktury pro cyklisty od ul. 17. listopadu.

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

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k vytipovaným úsekům dle požadavku Odboru dopravy s možností využití dotačních titulů.

**Stanoviště kontejnerů – PD****Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni DUR a DPS dle OSD ILB Prostav. V roce 2016 bude dokončena projektová studie. Jedná se o výstavbu 10 stanovišť pro kontejnerová stání: ul. Havlíčkova, Sezemická, Jungmannova, Sakařova, K Lesu, Spojilská, Široká, Rybteveská, Doubravická, Fričova.

Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – přípojný bod elektro**Kč 220,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci druhého přípojného bodu 70 kW pro kulturní a společenské akce realizované na tř. Míru dle zpracované PD a budoucí smlouvy o zřízení odběrného místa a rezervovaného příkonu ČEZ Distribuce na objektu Kebab – řeší se souhlas majitele objektu.

Záliv MHD – autobusové nádraží směr město – realizace**Kč 1 380,0 tis.****Záliv MHD – autobusové nádraží směr z města – realizace****Kč 1 380,0 tis.****Záliv MHD – Palackého, směr město – realizace****Kč 880,0 tis.****Záliv MHD – Bělehradská, směr město – realizace****Kč 1 500,0 tis.****Záliv MHD – Bělehradská, směr z města – realizace****Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce zálivů MHD dle dokončené společné projektové dokumentace pro provedení stavby (Indesing). Je vydáno platné stavební povolení a připraveno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Jedná se o rekonstrukci zálivů v havarijním stavu s provedením bezbariérové vstupní hrany, chodníku, nástupiště a odvodnění.

Zastávka MHD Semtín – hlavní brána včetně nasvícení – realizace**Kč 2 455,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci dle uzavřené SOD Miroslav. Stavba bude s ohledem na podmínky KÚ a dle klimatických podmínek realizována v roce 2017. Jedná se o rekonstrukci dlážděného zálivu, který je v havarijním stavu a je umístěn na dopravně velice vytiženém páteční komunikaci I/36, zatíženém nejen osobní, ale i nákladní dopravou. V rámci rekonstrukce bude z důvodu bezpečnosti chodců řešeno také nasvícení přilehlého přechodu pro chodce.

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská – PD**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle SOD Prodin. V roce 2016 bude dokončena projektová studie a PD ve stupni k územnímu řízení. Jedná se o nové řešení úrovně křižovatky se zohledněním pěší dopravy (chodník podél ul. Kyjevská směr Nemošice, přechody pro chodce) a cyklistické dopravy ve všech směrech (ul. Kyjevská, Průmyslová a cyklostezka vedoucí od západu).

Zkapacitnění komunikace Semtín – průmyslová zóna – PD**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle SOD DSP. V roce 2016 dokončena PD ve stupni k územnímu řízení. Jedná se o účelovou komunikaci, která při svém širokém a konstrukčním uspořádání neodpovídá dopravnímu vytižení, zejména v oblasti nákladní dopravy, z komunikace I/36 do průmyslové zóny. Projekt řeší její šířkové a konstrukční uspořádání a zároveň dopravní napojení na I/36.

Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská – PD**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci dle zadání odboru dopravy pro řešení dopravního napojení silnice I/36 v prostoru křížení s ulicí Kyjevskou mimoúrovňovými nájezdy, které umožní dopravně propojit tyto komunikace v souladu se Studií dopravního řešení křižovatky I/36 s ulicí Kyjevská. Jde o křižovatku silnice I/36 (ulice Kapitána Jaroše) s ulicí Kyjevskou vedoucí v místě křížení po tělese nadjezdu nad železničním koridorem Praha – Česká Třebová. Mimoúrovňové křížení se navrhuje pro pohyb vozidel ve všech směrech čtyřramennou okružní křižovatkou v horizontální úrovni Kyjevské ulice na tělese nadjezdu, která bude napojena šikmými přímými rampami do všech dopravních pruhů – směrů jízdy po I/36 a naopak. Toto řešení vylučuje záborů pozemků v soukromém vlastnictví a minimalizuje záborů pozemků ve vlastnictví státu. Přeložky inženýrských sítí jsou tímto řešením výrazně omezeny. Tento návrh nemění stávající systém pěší a cyklistické dopravy ani MHD.

**Propojka Pod Břízkami a Kyjevská – PD****Kč 800,0 tis.****Propojka Pod Břízkami a Kyjevská – realizace****Kč 45 000,0 tis.**

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci a následnou realizaci dle zadání odboru dopravy. Jedná se o propojení ul. Pod Břízkami s ul. Kyjevská v jižní části města Pardubice. Komunikace má plnit funkci sběrné místní komunikace pro dopravu osobních automobilů a cyklistickou dopravu, a to především pro zajištění dostupnosti lokality Pardubičky, má tak dočasně suplovat výhled návrhu napojení lokality na JV obchvat Pardubic. Návrh bude veden po stávající místní komunikaci, ul. K Židovskému hřbitovu, dále pokračuje východním směrem přes vojenský prostor, ocelový třípólový most „Červeňák“ až po napojení na silnici III/34026 mezi místní částí Pardubičky a Nemošicemi, (návaznost na studii „Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská“ – Ing. Synek DSP a.s.). Začátek stavby bude situován v místě stávající místní komunikace, ul. Pod Břízkami, v blízkosti sjezdu do vojenského areálu. Konec stavby bude napojen na silniční komunikaci, III/34026 ul. Kyjevská (silnice III/340 26). Součástí řešení je nutný přechod přes koryto řeky Chrudimky. Z hlediska směrového vedení pozemní komunikace se jeví jako možné řešení využít trasu, ve které se nachází stávající ocelový třípólový most „Červeňák“. 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.

Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a S.K. Neumanna – PD**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky (zapojení 2016) na zpracování projektové dokumentace všech stupňů vč. inženýrské činnosti dle SOD Prodin. Záměrem projektu je rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti (v úseku od křižovatky J. Palacha po křižovatku S.K. Neumanna) včetně řešení křižovatky pomocí světelného signalizačního zařízení. Dále bude řešeno napojení navazující ul. Železničního pluku, Rokycanova a B. Kunětické a související systém veřejného prostranství v dané lokalitě.

Rekonstrukce ul. Kotkova u ZŠ Spořilov**Kč 4 300,0 tis.**

Finanční prostředky z Programu podpory dopravy na zajištění celkové rekonstrukce komunikace a odvodnění, která je využívána pro parkování rodičů při dopravě dětí do školy. Projektovou dokumentaci zajišťoval MO I, platné stavební povolení, připraveno k zadání VŘ na zhotovitele.

Cyklistická stezka Pardubice – Chrudim – PD**Kč 121,0 tis.****Cyklistická stezka Pardubice – Chrudim – výkupy pozemků a zahájení I. et.****Kč 3 750,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení poslední části projektové dokumentace k provedení stavby dle uzavřené SOD Transconsult. Stavba projektována v členění na tři etapy. I. etapa Pardubice – Dražkovice k čerpací stanici – vybudování samostatné komunikace včetně osvětlení a odvodnění; II. etapa Průjezdni úsek Dražkovice od čerpací stanice – cyklopruhy na komunikaci a veřejné osvětlení; III. etapa Dražkovice – Mikulovice – cyklopruhy na komunikaci. Probíhá stavební řízení.

Cyklistická stezka Koupaliště – Žlutý pes – PD a výkupy pozemků**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP, DPS dle uzavřené SOD Highway Design a s tím související majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Jedná se o úsek z ulice Ke Koupališti po stávající stezku podél Labe včetně napojení na budoucí lávku Labe – Na Špicí.

Cyklistická stezka Dašická – PD**Kč 107,0 tis.**

Finanční prostředky na projekční práce. V roce 2016 byla aktualizována projektová dokumentace ve stupni k územnímu řízení (Transconsult) na základě stanoviska SŽDC. Jedná se o úsek od křižovatky Drážka – Dašická po železniční přejezd na Slovanech.

**Cyklistická stezka Pražská – Branecká – PD a výkupy pozemků****Kč 265,0 tis.**

Finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, na úhradu nájmu pozemků Lesy ČR, Ministerstvo obrany. Jedná se o úsek od hlavní brány kasáren, podél oplocení kasáren do Svítkova až po Braneckou ulici. Realizaci stavby zajišťuje MO VI.

Náhrdelník na Chrudimce – PD a výkupy pozemků**Kč 2 370,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků pro stavební řízení (Povodí Labe, SŽDC, soukromí vlastníci) a projektové dokumentace (SOD Atelier A91). Další stupně PD ke stavebnímu povolení a provedení stavby budou zahájeny po dořešení smluvních vztahů k pozemkům. Projekt má vazbu na možnost získání dotací v této lokalitě s cílem rozvíjet rekreační potenciál zelených ploch vázaných na řeku Chrudimku (synergický efekt na území park Na Špici a Tyršovy sady).

Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – PD a ostatní náklady**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu el. energie pro objekt 2873 (Centropol), přípravné práce a zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti (SOD Prodin) – vyčlenění stavebních objektů z celkové již vypracované PD na rekonstrukci lokality Vinice. Jedná se o stavební objekty SO 101- cyklostezka - hlavní trasa; SO 102 - páteřní parková komunikace; SO 108 – mlatové parkové komunikace – propojení SO 102 a vojenského prostoru. Cílem projektu je revitalizovat území na funkční bezpečný městský park umožňující každodenní rekreaci obyvatel města. Jedním ze základních předpokladů revitalizace je propojení parku s centrem města a ostatními částmi Pardubic, čímž se naváže na celkovou koncepci revitalizace městských parků s cílem navrácení veřejného života na nábřeží řek. Jedná se o záměr, který navazuje na revitalizaci nábřeží Chrudimky – Náhrdelník Chrudimky. Další aktualizace celkové PD, na kterou v roce 2016 vyčlenil FP 800 tis. ORS, na zajištění revize projektové dokumentace na síť a stavební objekt staré vojenské plovárny ve vazbě na závěry jednání ze dne 9. 3. 2016 a jejímž cílem je najít optimální řešení s důrazem na snížení realizačních nákladů v zájmovém území, bude řešena po obdržení předmětného zadání od ORS.

BD K Rozvodně 97 – sanace a zateplení střechy, úprava PD a realizace**Kč 4 400,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu havarijního stavu střešního pláště. VŘ ukončeno a bude podepsána smlouva o dílo. Dokončení realizace v roce 2017.

BD K Rozvodně 97 – oprava výtahů**Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu 2 ks výtahů. Smlouva podepsána, termín dokončení a předání počátek roku 2017.

BD Sedláčkova 446 a 447**Kč 16 196,0 tis.**

Finanční prostředky na havarijní opravu bytového domu – výměna oken, oprava střešního pláště. Zpracována projektová dokumentace. Probíhá VŘ na realizaci. Dokončení realizace v roce 2017.

BD Bělehradská 379 – modernizace výtahu**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění bezpečnostních rizik výtahu – výměn kabiny. Dokončení realizace v roce 2017.

BD Brožíkova 430 – 432 - výměna výplní otvorů a sanace pláště – PD**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na vypsání VŘ na zpracování PD.

BD Jana Pernera 2560 – 2562 – stavební úpravy – PD**Kč 586,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy bytového domu v souvislosti s dalšími připravovanými změnami přednádraží.

**BD Železničního pluku 1631 – změna způsobu ohřevu TUV – realizace** **Kč 2 800,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu průtokových ohříváčů TUV. PD zpracována. VŘ na realizaci je ukončeno a smlouva o dílo je připravena k uzavření. Ukončení realizace v roce 2017.

BD Bartoňova 826 – oprava rozvodů el. energie a společných prostor **Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky na kompletní výměru elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu. Výběrové řízení ukončeno a smlouva o dílo připravena k uzavření. Dokončení realizace v roce 2017.

BD Jana Zajíce 947 – oprava rozvodů el. energie a společných prostor **Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky na kompletní výměru elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu. Výběrové řízení ukončeno a smlouva o dílo připravena k uzavření. Dokončení realizace v roce 2017.

BD Na Záboří 223 – změna způsobu vytápění a dodávky TUV **Kč 9 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zhotovení kompletního rozvodu tepla a TUV. Smlouva o dílo uzavřena. Realizace bude zahájena po dokončení přípravných prací EOP v roce 2017.

ADŽ Na Spravedlnosti – odstranění vlhkosti suterénu **Kč 8 640,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace na odstranění vlhkosti v 1. PP objektu Azylového domu pro ženy, kdy stav neumožňoval užívání z důvodu masivní vlhkosti a výskytu plísní zdiva. Jedná se o havarijný stav.

ADM Milheimova – modernizace hygienického zařízení PD + realizace **Kč 1 111,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce. PD je zpracována, dokončení v roce 2017.

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

Finanční prostředky na realizaci. Úpravy NP budou provedeny na základě požadavku sdružení „Nezlomení“. Smlouva o dílo uzavřena, dokončení v roce 2017.

Nucené větrání s rekuperací tepla MŠ **Kč 4 850,0 tis.**

Finanční prostředky (zapojení 2016 ve výši 4.850,0 tis.) a nový požadavek na realizaci dle zpracované projektové dokumentace (Maximum). Projekt řeší větrání školních tříd pomocí vzduchotechnického zařízení na základě hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a norem. Jedná se o objekty MŠ K Polabinám, MŠ Teplého, MŠ Benešovo nám.

ZŠ Npor. Eliáše – celková oprava elektro **Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky (zapojení 2016) na dokončení realizace dle SOD (Maximum) s termínem dokončení 04/2017 vč. autorského dozoru. Jedná se o kompletní výměnu silnoproudého rozvodu v jednotlivých budovách školy za rozvod odpovídající normám ČSN. V rámci výměny kabelů budou řešeny i jednotlivé rozvaděče a bude provedena také výměna rozvodu pro školní rozhlas a školní zvonky.

ZŠ Prodloužená – oprava zpevněné plochy okolo ZŠ **Kč 2 400,0 tis.**

Finanční prostředky (zapojení 2016) na realizaci (návrh SOD SK-EKO Syst.). Jedná se o rekonstrukci stávající zpevněné plochy u základní školy o ploše cca 1260 m². Rekonstrukce spočívá v odstranění stávající dlažby a betonového krytu vč. podkladní vrstvy z drčeného kameniva, výškové úpravy dvou kanalizačních vpustí a zřízení dvou nových uličních vpustí. Nové složení zpevněné plochy se skládá ze ztuhnutých podkladních vrstev z kameniva a ze zámkové dlažby. Součástí bude osazení silničních obrubníků a zhotovení izolace podél budovy.

ZŠ Studánka – rekonstrukce venkovního hřiště a zázemí pro správce **Kč 10 185,0 tis.**

Finanční prostředky (zapojení 2016 ve výši 185 tis.) na dokončení projektové dokumentace k provedení stavby (Prodin) a zadání VŘ na realizaci (nový požadavek). V roce 2016 dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Jedná se o celkovou rekonstrukci a rozšíření stávajícího venkovního hřiště v areálu ZŠ Studánka. Součástí stavby bude také návrh novostavby přízemního objektu pro správce hřiště, vč. jeho připojení na inženýrské sítě. Dále bude řešena úprava trasy stávajícího chodníku v areálu školy s navazující úpravou oplocení.

**ZŠ Závodu míru – úprava školního hřiště – PD****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky (zapojení 2016) na zadání projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci a rozšíření stávajícího venkovního hřiště v areálu ZŠ Závodu míru. Součástí stavby bude také návrh novostavby přízemního objektu pro správce hřiště, vč. jeho připojení na inženýrské sítě. V rámci řešení PD bude rekonstrukce stávajícího sociálního zázemí v západní části jižního traktu objektu ZŠ pro potřeby veřejnosti v režimu provozu hřiště pro veřejnost.

Labská hotelová škola U Josefa 119 – oprava střešního pláště**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky (zapojení 2016) na zjištění realizace havarijní opravy střechy (návrh SOD Křenek) vč. autorského dozoru – na základě znaleckého posudku o technickém stavu střešního pláště byl stav vyhodnocen jako havarijní, střešní plášť je netěsný vůči negativním účinkům klimatických jevů. Stavební práce zahrnují celkovou havarijní opravu střešního pláště na objektu učebnového pavilonu a tělocvičny.

BD – opravy volných BJ – PD**Kč 271,0 tis.**

Finanční prostředky zpracování PD pro opravy volných bytových jednotek. Probíhá VŘ na 10 BJ.

BD – opravy volných BJ – realizace**Kč 25 677,0 tis.**

Finanční prostředky realizaci opravy volných bytových jednotek. Probíhá realizace 3, 4 a 5 etapy. Je vyhlášeno výběrové řízení na 6 etapu.

Dotační akce realizačně přecházející z roku 2016 – zapojení FP**Revitalizace zahrad u škol na MO III – následná péče****Kč 287,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění následné péče o výsadbu zeleně po dobu udržitelnosti dotačního projektu dle uzavřené SOD SmP (výčleňující usnesení ZM/267/15 na roky 2015-2024). Předmětem díla bylo komplexní řešení úprav zahrad v objektech MŠ Rumunská, MŠ Matury, MŠ Košťála, ZŠ Košťála a ZŠ Studánka a v lokalitě Studánecký les, a to se zaměřením na ekologickou výchovu a podporu biologické rozmanitosti území.

Studánecký les – PD všech stupňů a ostatní náklady**Kč 950,0 tis.****Studánecký les – I. etapa realizace – dotace****Kč 1 940,0 tis.****Studánecký les – I. etapa realizace – vlastní zdroje****Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení dílčích etap projektové dokumentace (III., IV., V. et.) dle uzavřené SOD Projektový atelier Dlabáček; v roce 2016 dokončena PD pro I. etapu (turistické stezky) a II. etapu (páteřní komunikace) a na realizaci I. etapy. Na I. etapu (turistické stezky) je podána žádost o investiční dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a je zadáno výběrové řízení na realizaci. Jedná se o vybudování lesních turistických stezek v celkové délce 1,2 km a doplnění mobiliáře (dřevěné stoly, lavičky, stojany na kola, odpadkové koše). Po diskuzi na ZmP dne 26. 9. k bodu Studánecký les, nebude na projekt II. etapa podána žádost o dotaci a bude řešeno případné přepracování PD pro II. etapu. Ostatní etapy jsou konzultovány s projektantem, tak aby vyhověly podmínkám výzev z OPŽP a PRV 2014-2020 v roce 2017.

Multimodální uzel veřejné dopravy – dotace**Kč 108 000,0 tis.****Multimodální uzel veřejné dopravy – vlastní zdroje****Kč 25 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací dle uzavřené SOD Strabag ve výši 177 mil. (161 mil. město + 16 mil. DPmP), z toho předpokládaná prostavěnost v roce 2016 cca 30 mil. Kč a v roce 2017 cca 131 mil. Jedná se o kompletní rekonstrukci celého prostoru přednádraží, včetně úpravy související dopravní infrastruktury zahrnující nové řešení stání pro autobusy a trolejbusy MHD, včetně pořízení moderních informačních systémů, které zajistí lepší informovanost cestujících o všech druzích dopravy, nástupní a výstupní hrany pro pravidelné linkové autobusy v bezprostřední blízkosti nádraží, které budou složit k výstupu cestujících, vybudování parkoviště K+R, vybudování cyklověže s automatickým samoobslužným systémem a venkovních krytých stojanů pro jízdní kola, napojení přístupu pro cyklisty na stávající systém městských cyklostezek, úpravy návazné silniční infrastruktury,



provedení mobiliáře, vodního prvku a uměleckého díla památníku Jana Pernera. Součástí předmětu veřejné zakázky je provedení nového trakčního vedení nezbytného pro provoz vozidel MHD ve vymezeném prostoru a dále automatický závlahový systém. Dotační projekt je spolufinancovaný z Programu švýcarsko – české spolupráce, dotace 85 % v rámci způsobilých výdajů (max. do výše 108 mil.), termín ukončení projektu do 14. 6.2017.

Multimodální uzel veřejné dopravy – PD a ostatní náklady **Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s realizací dotačního projektu. Jedná se o případný doplatek kompletní projektové dokumentace (pokud nebude doplacen v roce 2016) a autorský dozor (Grebner), výkon BOZP (Turke), technický dozor investora (Matoušek), archeologický výzkum (VČ muzeum), přeložky sítí (ČEZ, ŘSD, Edera, RWE, Cetin), nájemné a věcná břemena (SŽDC, ČD), připojení odběrných míst el. zařízení (ČEZ Distribuce), socha Jana Pernera (J. Brož) apod.

RPS Polabiny ul. Družby – vlastní zdroje – transfer z MO II **Kč 8 000,0 tis.**

RPS Polabiny ul. Družby – vlastní zdroje **Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD Miroslav (Kč 10 850,0 tis.) a náklady na AD, TDI, BOZP Kč 150,0 tis. Financování celého projektu se převádí na rok 2017. Realizací dojde k rekonstrukci komunikace a parkových ploch včetně chodníků v ulici Družby v Pardubicích. Budou zhotovena nová kontejnerová stání a rekonstruováno dětské hřiště, vybudováno nové veřejné osvětlení, provedeny sadové úpravy a doplněn městský mobiliář, zřízena venkovní posilovna. Žádost o státní dotaci MMR nebyla v roce 2016 podpořena, projekt bude financován z prostředků MO a města.

RPS Dubina – lokalita 5A – vlastní zdroje – transfer z MO III **Kč 5 985,0 tis.**

RPS Dubina – lokalita 5A – vlastní zdroje **Kč 4 614,3 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD Habau (Kč 10 650,0 tis.) + náklady na AD, TDI, BOZP Kč 150,0 tis. Předpokládaná prostavěnost včetně části ostatních nákladů v závislosti na klimatických podmínkách v r. 2016 do výše 3.800 tis. Realizací dojde k stavebním úpravám stávající vozovky parkoviště, přilehlých parkovacích stání a navazujících chodníků podél bytových domů č.p. 984-986, 947 v ul. Jana Zajíce a č.p. 948- 952 v ul. Josefa Janáčka na sídlišti Dubina v Pardubicích, a to včetně úpravy kanalizace a veřejného osvětlení, vybudování zpomalovacího prahu, dělicího ostrůvku a nových kontejnerových stání, provedení sadových úprav a instalace nového dopravního značení. Žádost o státní dotaci MMR nebyla v roce 2016 podpořena, projekt bude financován z prostředků MO a města.

RPS Závodu míru IV. etapa – vlastní zdroje – transfer z MO I **Kč 6 132,0 tis.**

RPS Závodu míru IV. etapa – vlastní zdroje **Kč 3 868,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací zadávacího řízení veřejné zakázky (t.č. probíhá vyhodnocování nabídek) – předpokládané realizační náklady Kč 9 850,0 tis. a náklady na AD, TDI, BOZP Kč 150,0 tis. Financování celého projektu se převádí na rok 2017. Realizací dojde k revitalizaci části sídliště Závodu míru, která je vymezena BD čp. 1888, cyklostezkou podél Labe, nábřežím Závodu míru a parkovištěm mezi BD čp. 1884 a 1883. Jedná se o provedení stavebních úprav komunikací, parkovacích stání, cyklostezky, chodníků a dalších zpevněných ploch, výstavbu nových přístřešků pro kontejnery, rozšíření dětského hřiště, sadových úprav a mobiliáře. Žádost o státní dotaci MMR nebyla v roce 2016 podpořena, projekt bude financován z prostředků MO a města.

DDM Alfa – realizace úspory energií – dotace OPŽP **Kč 7 900,0 tis.**

DDM Alfa – realizace úspory energií – vlastní zdroje **Kč 11 900,0 tis.**

DDM Alfa – realizace úspory energií – ostatní náklady **Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání výběrového řízení na zhotovitele dle aktualizované projektové dokumentace a energetického auditu referenční budovy. Podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020 s celkovými předpokládanými náklady cca 19,7 mil. (výše dotace 40 % způsobilých nákladů). Realizace akce je podmíněna schválením dotace. Jedná se o zateplení obvodového a střešního pláště, výměnu oken a dveří.



DDM Beta – realizace úspory energií – dotace OPŽP KČ 10 200,0 tis.

DDM Beta – realizace úspory energií – vlastní zdroje KČ 15 300,0 tis.

DDM Beta – realizace úspory energií – ostatní náklady KČ 50,0 tis.

Finanční prostředky na zadání výběrového řízení na zhotovitele dle aktualizované projektové dokumentace a energetického auditu referenční budovy. Podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020 s celkovými předpokládanými náklady cca 25,4 mil. (výše dotace 40 % způsobilých nákladů). Realizace akce je podmíněna schválením dotace. Jedná se o zateplení obvodového a střešního pláště, výměnu oken a dveří.

CS Černá za Bory – Žižín – realizace – dotace KČ 6 000,0 tis.

CS Černá za Bory – Žižín – realizace – vlastní zdroje KČ 6 000,0 tis.

CS Černá za Bory – Žižín – PD a ostatní náklady KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na zadání výběrového řízení na zhotovitele a úhradu souvisejících nákladů (dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků, přeložky RWE, ČEZ, autorský a technický dozor). Jedná se o cyklostezku v úseku Černá za Bory (navázání na CS do Mnětic) až po obec Žižín v celkové délce 1,1 km včetně realizace veřejného osvětlení. Stavební povolení není vydáno z důvodu nedořešeného majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků.

Podána žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu EU s celkovými předpokládanými náklady cca 11 mil. (výše dotace 90 % v rámci způsobilých nákladů).

Aquacentrum – výstavba 25 m bazénu – PD KČ 1 141,0 tis.

Převod části finančních prostředků z roku 2016 – finanční prostředky určené pro realizaci stavby (autorský dozor projektanta, technický dozor objednatele a koordinátora BOZP na staveništi)

Aquacentrum – výstavba 25 m bazénu – dotace KČ 20 000,0 tis.

Aquacentrum – výstavba 25 m bazénu – vlastní zdroje KČ 30 820,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci v případě přiznání dotace MŠMT v rámci programu Podpora materiálně technické základny sportu. Odhad celkových nákladů 50,82 mil. (60 % dotace způsobilých výdajů max. 20 mil.; povinný podíl města 30,82 mil.), konečná výše nákladů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele. Jedná se o výstavbu nového 25m bazénu v areálu aquacentra z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího 50m bazénu.

Zařazení nových akcí dle priorit

Rekonstrukce chodníků ul. 17. listopadu – realizace KČ 13 900,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce dle zpracované PD. Smlouva o provedení stavby s Pardubickým krajem uzavřena 05/2016, stavební povolení vydáno 08/2016. Jedná se o kompletní rekonstrukci chodníků včetně odvodnění od křižovatky tř. Míru – Palackého po podjezd ul. Hlaváčova.

Cyklistická stezka Pardubice – Chrudim – I. etapa – realizace KČ 7 100,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce dle zpracované projektové dokumentace. Probíhá stavební řízení. V rámci I. etapy (Pardubice – Dražkovice k čerpací stanici) bude provedeno vybudování samostatné komunikace včetně odvodnění a osvětlení.

VČD – oprava průčelního schodiště – PD KČ 100,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na základě zpracovaného posudku na opravu průčelního schodiště do budovy Východočeského divadla, které je uvolněno a klesá, z důvodu vlhkostí degradujících pilířů nesoucích schody. Schodiště nebylo součástí oprav VČD probíhajících v roce 2003.

Zařazení nových akcí dle priorit**Měření a regulace radonu – objekty MŠ****Kč 300,0 tis.**

Systém měření a regulace radonu vyvinutý společností TESLA spolu se Státním ústavem radiační ochrany je schopný nejen měřit, ale hlavně efektivně a operativně regulovat objemovou aktivitu radonu v objektech mateřských škol.

ZŠ Svítkov – přístavba – PD**Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na přístavbu základní školy ve Svítkově. Situace je po stránce kapacity školy už několik let kritická. Nejvyšší povolený počet žáků je na svém maximu a všechny učebny školy jsou plně využity. V současnosti je škola na hranici provozního maxima.

MŠ Odborářů – rekonstrukce kuchyně a gastro**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně a gastrozařízení. Projektová dokumentace byla zpracována firmou Prodin v roce 2011, veškeré rozvody jsou původní a jsou ve špatném technickém stavu, zařízení kuchyně je zastaralé, je nutná výměna povrchů – obkladů a dlažeb.

MŠ Odborářů – oprava zpevněných ploch**Kč 1 744,4 tis.**

Finanční prostředky na opravu povrchu, který se rozpadá, terénní nerovnosti, nebezpečí úrazu, ztížení příjezdů zásobování.

MŠ Brožíkova – oprava připraven jídla**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu místnosti pro přípravu jídla, které jsou ve špatném technickém stavu – havarijní stav elektroinstalací, obkladů a dlažeb. Stav neodpovídá hygienickým požadavkům.

MŠ Na Třísle – rekonstrukce kuchyně a gastro**Kč 2 800,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyní v MŠ. Kuchyně nevyhovuje hygienickým požadavkům a normám, špatný technický stav veškerých rozvodů, závady elektro, zařízení kuchyní je zastaralé, nutná výměna povrchů – dlažeb a obkladů, nefunkční VZT. PD se zpracovává.

MŠ Rosice nad Labem – rekonstrukce kuchyně a gastro**Kč 2 800,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyní v MŠ. Kuchyně nevyhovuje hygienickým požadavkům a normám, špatný technický stav veškerých rozvodů, závady elektro, zařízení kuchyní je zastaralé, nutná výměna povrchů – dlažeb a obkladů, nefunkční VZT. PD se zpracovává.

MŠ Pospíšilovo nám. – oprava vzduchotechniky**Kč 3 300,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu vzduchotechniky, která je ve špatném technickém stavu. PD je zpracována.

ZŠ E. Košťála – rekonstrukce kuchyně a gastro**Kč 11 000,0 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně z důvodu havarijního stavu všech instalací – voda, plyn, elektro. Zařízení kuchyně je zastaralé a neodpovídá požadavkům hygieny a normám. Je nutná obměna vybavení v gastroprovozu a výměna VZT, výtah je na hranici životnosti.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2017 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 10 942,0 tis., což je 88,6 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

Územní plán**Kč 2 450,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním nového územního plánu.

**Průzkumné a projektové práce****Kč 5 000,0 tis.**

- Změny Územního plánu (XVIIIB, XVIIC, XVIII, XIX, XX): pořizování změn bylo zadáno na základě podnětů k pořízení změn schválených ZmP. (Kč 1 300,0 tis.)
- Sběr a vyhodnocení dat – cyklosčítače: prostředky na provoz systému pro automatické sčítání cyklistické dopravy, který byl dán do provozu v roce 2012. (Kč 130,0 tis.)
- Workshop Mlýnský ostrov (Kč 100,0 tis.)
- Revitalizace ul. Palackého – studie: propojení projektu třídy Míru a prostoru přednádraží, jehož stavba byla zahájena 10/2016. (Kč 800,0 tis.)
- Sportovní zázemí ZŠ – prověřovací studie: studie by měla prověřit stav sportovního zázemí u základních škol a navrhnout řešení. Ze 17 stávajících hřišť u ZŠ je 11 v nevyhovujícím stavu. (Kč 100,0 tis.)
- Polytechnické dílny (CPD) – vyhledávací studie: pokud nebude úspěšné umístění CPD do objektu Mlýnů, bude nutné najít jiný vhodný objekt a prověřit ho po dispozičně stavební stránce. (Kč 200,0 tis.)
- Masarykova kasárna – studie proveditelnosti: studie prověří reálnost možného využití areálu včetně časové a investiční náročnosti. (Kč 400,0 tis.)
- Sportovní plochy Cihelna – revize: V daném území určeném pro sportovní využití e třeba revidovat studii a prověřit s ohledem a nové potřeby umístění sportovišť (např. tenisové kurty v budoucnu vymístěné z areálu Letního stadionu). (Kč 200,0 tis.)
- Nemošický les – studie revitalizace: RmP schválila spolupráci SmP a VaK Pardubice na přípravě projektu „Ochrana zdrojové oblasti Nemošice“. Jedná se o vodní zdroje (studně), které se nachází na břehu Chrudimky v Nemošickém lese. Z tohoto důvodu je možné při realizaci protipovodňové ochrany vodního zdroje přikročit také k revitalizaci tohoto městského lesa a v rámci ní i napojit tuto lokalitu na systém pěších a cyklo stezek vázaných na řeku Chrudimku. V současnosti má OHA k dispozici studii protipovodňové ochrany a probíhají jednání mezi zástupci města a VaK Pardubice o způsobu ochrany. Následně bude možné zpracovat studii revitalizace Nemošického lesa, která naváže na budování protipovodňové ochrany vodních zdrojů.
- Územní studie Staročernsko: (Kč 120,0 tis.)
- Územní studie Pardubičky: studie území rozvojových ploch v návaznosti na koridor železniční tratě. (Kč 200,0 tis.)
- Územní studie Hůrka – revize: v souvislosti s úpravou komunikace I/36 (dále obchvat Sezemic ve směru na R35) a dalšími podněty v území je nutné revidovat platnou územní studii. (Kč 150,0 tis.)
- Územní studie Halda – revize: souvisí s územní studií Hůrka, změny budou v obou lokalitách. Územní studie je podkladem pro rozhodování o umístění staveb v daném území. (Kč 200,0 tis.)
- Tesla (Kyjevská) – studie: podklad pro kontrolu nad stavebním vývojem v dané lokalitě. (Kč 200,0 tis.)
- Koncepce využití městských řek pro rekreační plavbu: zpracování koncepce využití městských řek pro rekreační plavbu, která naváže na projekty veřejných prostranství vázaných na řeky Labe a Chrudimku, zároveň koncepce vymezí základní regulaci rozmístění a vzhled zařízení pro kotvení lodí a souvisejících zařízení na městských řekách. (Kč 200,0 tis.)
- Spolupráce s VŠ: zadání studií např. řešení konkrétního veřejného prostranství k prověření v rámci školní práce. (Kč 100,0 tis.)
- Stavba roku: prostředky na prezentaci realizovaného investičního záměru města, účast v soutěži. (Kč 50,0 tis.)
- Rezerva – studie: rezerva na zpracování studií dle aktuálně vzniklé potřeby, rezervu na studii z ÚP apod. (Kč 500,0 tis.)

MUVD – Terminál JIH**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na řešení území v návaznosti na Terminál B a na lávku nad železniční tratí.

**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.

Lávka přes Labe, park Na Špici – 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).

Územní studie Pravý břeh Labe – Polabiny**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování územní studie na řešení území pravého břehu Labe mezi ul. Hradecká a kpt. Bartoše a zástavbou Polabin. Rozvíjení přírodních limitů a hodnot území, doplnění cestní sítě pro pěší a cyklisty.

Odborný posudek a konzultační činnost (p. Plos)**Kč 180,0 tis.**

Finanční prostředky na expertní poradenskou a konzultační činnost související s přípravou, zpracováním a pořízením ÚP města Pardubic.

Mlýnský ostrov**Kč 750,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení výběru projektanta, pořízení regulačního plánu území Mlýnského ostrova a spolu realizaci soutěžního workshopu společnosti ONplan lab, s.r.o.

Lesopark Dukla – objekt Bobr – ideová studie**Kč 200,0 tis.**

Objekt se nachází v revitalizovaném lesoparku na Dukle a v roce 2016 objekt převzalo do majetku město Pardubice. Byl ustanoven projektový tým, který se řeší budoucí funkční využití tohoto objektu stanovením stavebního programu. Úlohou OHA bude na základě zadání vzešlého v rámci projektového týmu nalezení optimální ideové studie přestavby objektu. Předpokládáme uspořádání jednoduché vyzvané soutěže. Ideová studie vzešlá ze soutěže bude rozpracována do návrhu stavby a ten bude následně podkladem pro výběr projektanta dalších stupňů PD.

Památník Zámeček – ideový záměr**Kč 350,0 tis.**

Rekonstrukce a modernizace NKP Zámeček je jedním z projektů ITI. V současnosti se projektový tým zabývá na základě usnesení RmP zpracováním ideového návrhu budoucí přeměny NKP Zámeček v důstojné pietní místo pro širokou veřejnost. Ideový návrh bude podkladem pro jednoduchou vyzvanou soutěž, ze které vzejde ideová studie, která bude dopracována do návrhu stavby, který bude podkladem pro výběr projektanta dalších stupňů PD.

Náklady spojené s DTMMp – reambulace mapových listů**Kč 242,0 tis.**

Finanční prostředky na reambulaci cca 6 ks mapových listů. Reambulací dochází k údržbě polohopisných dat DTMMp.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2017 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 257 290,5 tis., což je 115,0 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON**Kč 132 100,0 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 OHA, SÚ, OMI, OE, OSA a OŽP, meziroční nárůsty v platových stupních a navýšení platových tarifů o 4 % platné od 1. 11.2016.



Mzdy – Komunitní plánování KČ 380,0 tis.

Mzdy – Komunitní klub v ulici Češkova KČ 600,0 tis.

Finanční prostředky na mzdové náklady zaměstnanců v rámci udržitelnosti projektů Komunitní plánování a Komunitní centrum v Češkově ulici. Jednalo se o dotační projekty MPSV ČR realizované v roce 2015 a jejich udržitelnost je 5 let.

Projektové týmy DPP KČ 500,0 tis.

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

Projektový manažer Centrální polytechnické dílny KČ 258,0 tis.

Finanční prostředky na externího manažera pro Centrální polytechnické dílny.

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 14. kalendářního dne za pracovní dny ve výši 60 % průměrného výdělku.

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 775,0 tis.

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

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů KČ 45 250,0 tis.

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

Sociálně právní ochrana dětí – dotace 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.

Výkon činnosti jednotných kontaktních míst – dotace 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.

Výkon sociální práce – dotace KČ 1 900,0 tis.

Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci MPSV ČR na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí) dle ustanovení § 92 – 93a zákona o sociálních službách a § 63 – 65a zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Implementace systémů řízení kvality KČ 100,0 tis.

V rámci procesního řízení, byl zaveden systém řízení kvality, jehož cílem je zefektivnění hlavních i vedlejších procesů v rámci Magistrátu města. Finanční prostředky na náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity např. benchmarkingová iniciativa.

Procesní a personální audit KČ 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na náklady spojené s uskutečněním procesního a personálního auditu v průběhu roku 2017, který svým rozsahem zahrne činnosti Magistrátu města Pardubic i s vazbou na související agendy veřejné správy zabezpečované úřady městských obvodů. Záměr uskutečnění auditu byl schválen usnesením R/4032/2016 ze dne 17. 10.2016.

Školení a vzdělávání KČ 2 200,0 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.

**Náklady soudních řízení, právní konzultace****Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP, na případné náhrady nákladů vzniklých ze soudních sporů a na právní poradenství externích právních kanceláří. Navýšení finančních prostředků proti roku 2016 je z důvodu uzavření smlouvy na právní služby s advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s.r.o., která zastupuje město v právním sporu se společností Syner s.r.o. Čerpání na základě této smlouvy bude probíhat s ohledem na procesní vývoj uvedeného sporu.

Stavební investice na budovách MmP**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na budovách MmP.

Budova Pernštýnské nám. 1 – oprava havarijního stavu střechy**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu havarijního stavu střechy a fasády na budově Pernštýnské nám. 1. V současné době jsou popraskané a uvolněné ozdoby na okrasných atikách zabezpečeny pomocí sítí nebo pletiva, nicméně při dopadu na chodník hrozí nebezpečí úrazu.

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

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

Strojní investice**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení dvou osobních automobilů v celkové hodnotě Kč 1 500,0 tis. v rámci obnovy vozového parku MmP, nákup nové vnější klimatizační jednotky na budovu Pernštýnské nám. 1 v hodnotě cca Kč 500,0 tis., z důvodu zastaralosti a vysoké poruchovosti stávající klimatizační jednotky.

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.

Nákup cenin a kolků**Kč 50,0 tis.****Provozní náklady budovy na náměstí Republiky****Kč 2 400,0 tis.**

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

Smart City – dotace**Kč 456,0 tis.****Smart City – vlastní zdroje****Kč 24,5 tis.**

Finanční prostředky na realizační tým projektu Smart City, který se bude podílet na tvorbě koncepce Chytré město. V současné době je projekt vyhodnocován.

Projekt CreArt – dotace**Kč 46,5 tis.****Projekt CreArt – vlastní zdroje****Kč 46,5 tis.**

Finanční prostředky na realizační tým mezinárodního kulturního projektu CreArt.

Vzdělávání členů jednotek požární ochrany – dotace**Kč 376,5 tis.****Vzdělávání členů jednotek požární ochrany – vlastní zdroje – transfer MO****Kč 30,0 tis.**

Finanční prostředky na realizační tým projektu Vzdelávání členů jednotek požární ochrany, na jehož spolufinancování se budou podílet MO I – Střed a MO VIII – Hostovice.

Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice – dotace**Kč 6 576,4 tis.****Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice – vlastní zdroje****Kč 730,7 tis.**

Finanční prostředky na pořízení velkokapacitní cisterny na přepravu vody za účelem posílení vybavení JSDH Hostovice (JPO III) adekvátní technikou způsobilou pro zásah při mimořádných událostech.

**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. V současné době je projekt hodnocen.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání – dotace**Kč 1 574,1 tis.****Místní akční plán rozvoje vzdělávání – vlastní zdroje****Kč 83,0 tis.**

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

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace**Kč 4 620,0 tis.**

Finanční prostředky na financování nákladů souvisejících s řízením strategie integrované územní investice Hradecko-Pardubické aglomerace Operačního programu Technická pomoc. Z dotace je hrazeno 100 % způsobilých nákladů, nicméně žádosti o platbu jsou předkládány v půlročních intervalech.

ITI – Zprostředkující subjekt integrované územní investice – dotace**Kč 4 813,8 tis.**

Finanční prostředky na financování činností zprostředkujícího subjektu integrované územní investice Hradecko-Pardubické aglomerace Operačního programu Technická pomoc. Z dotace je hrazeno 100 % způsobilých nákladů, nicméně žádosti o platbu jsou předkládány v půlročních intervalech.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2017 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 85 204,1 tis., což je 91,8 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

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

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

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 plstů.

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

Finanční prostředky na provoz záchranné stanice zvířat, kam jsou odvážena 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.

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

Finanční prostředky na zajištění odchytu holubů na území města.

**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 (alpinum, 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.

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 2016 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 150,0 tis.**

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

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu**Kč 3 600,0 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 2 553 domácností. Od roku 2014 je do projektu svozu BRKO zapojeno 37 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. V roce 2017 proběhne rozšíření této služby do Lánů na Důlku a Opočínku.

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.

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

Finanční prostředky na činnost v městských lesích, které mají příměstský charakter, malou výměru, jsou roztříštěné v území a převládá u nich rekreační funkce lesa. Náklady na hospodaření v lesích v majetku města Pardubice, 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.

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.

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 160,0 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 vypracován do 1 roku od schválení krajského POH. V roce 2016 byla na základě výběrového řízení uzavřena smlouva s dodavatelem, kdy konečný termín dokončení je 31. 1.2017.

Lesopark Dukla – následná údržba**Kč 350,0 tis.**

Po dokončení realizace projektu revitalizace Lesoparku Dukla, je odhad provozních nákladů cca Kč 350,0 tis. Jedná se o zajištění sekání trávy a podrostu, údržbu mobiliáře a cest, apod.

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 384,1 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 2017 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 1 000,0 tis., což je 100,0 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

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 2017 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 280 645,8 tis., což je 101,1 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby

Kč 155 247,0 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, a.s. – dotace na provoz (Arnošt)

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.

DPmP, a.s. – odměna 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.

Správa a údržba komunikací

Kč 27 000,0 tis.

Finanční prostředky jsou vynakládány na běžné opravy a údržbu mostních objektů, cyklostezek, zastávek MHD, manipulaci s dlažebními kostkami, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálků a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů v Pardubicích, opravy havarijních stavů mostů a komunikací, obnova svislého a vodorovného dopravního značení.

**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, čištění podchodů a čištění tř. Míru v jiném režimu.

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. Zajištění provozu světelně signalizačních zařízení, zajištění oprav, údržby, výměny žárovek, čištění optik a řadičů a případně dohodnutých činností týkajících se světelně signalizačních zařízení.

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 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 900,0 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.

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: přechod v ul. Semtínská v blízkosti ZŠ a MŠ a v ul. Gen. Svobody u náměstí 9. Května u zastávky MHD.

Lesopark Dukla – osvětlení**Kč 90,0 tis.**

V souvislosti s realizací dotačního projektu revitalizace Lesoparku na Dukle bylo vybudováno veřejné osvětlení, které bylo převedeno do majetku odboru dopravy. Na základě smlouvy se společností Centropol, tak vznikla povinnost hradit zálohové platby za odběr elektrické energie.

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

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

Platba za energie dle smluv s jinými subjekty**Kč 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.).

Program podpory dopravy**Kč 22 000,0 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.

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

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

Program BESIP**Kč 110,0 tis.**

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

Správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2017 za správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 233 362,5 tis., což je 520,1 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

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 MK ČR finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. Město je povinno, v případě přidělení dotace z MK ČR, 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 2 000,0 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. Ve vazbě na dotační projekty se jedná o náklady v souvislosti s externími službami vedoucími k možnosti ucházet se o dotace (dotační screening a definice předmětu projektu v souladu s podmínkami poskytovatele), služby k zajištění povinných příloh žádostí o dotace (např. analýzy cílových skupin, studie proveditelnosti, bezpečnostní audit, apod.), služby spojené se zpracováním hodnotících zpráv projektů či samotná dokumentace spojená s administrací projektu. Pro zasmulvnění konkrétních činností/nákladů budou jednotlivé projekty vyčleněny do samostatných položek rozpočtu.

Analytické a metodické práce**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s realizací závěrů a úkolů strategického plánu města a analytické a metodické práce externistů sloužící jako podklad ke strategickým rozhodnutím.

**VaK a.s. – zvýšení základního kapitálu****Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu (dále ZZK) společnosti VaK Pardubice a.s. na vybudování kanalizace v místní části Opočíněk, ve které není zajištěno odvádění a čištění odpadních vod podle platných předpisů. Vydáno stavební povolení. Projekt řeší vybudování oddílné kanalizace s čerpáním splaškových vod do Skupinové kanalizace Pardubice, délka 2680 m, počet osob 200, předpokládané výdaje projektu 41 mil. Kč, dotační limit 90 tis./obyvatele dle podmínek OPŽP. Očekávaná struktura financování dotace 18 mil. Kč, VaK Pardubice 13 mil. Kč, Pardubice formou zvýšení základního kapitálu 10 mil. Kč.

RFP a.s. – zvýšení základního kapitálu**Kč 6 500,0 tis.****RFP a.s. – služby obecného hospodářského zájmu MFA****Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu (dále ZZK) společnosti RFP Pardubice a.s. s tím, že se jedná o rozpočtové pokrytí závazků města definovaných v usnesení Z/2078/2010 a Z/2079/2010 ze dne 21. 6. 2010. Zastupitelstvo města Pardubic schválilo závazek poskytovat Rozvojovému fondu Pardubice a.s. dotaci na zvýšené náklady související s provozováním multifunkční arény (MFA). Dne 31. 3. 2014 usnesením Z/1768/2014 město Pardubice schválilo rozšíření spolupráce s RFP a.s. týkající se splácení úvěru na dostavbu MFA v roce 2007. V návaznosti na přijatá usnesení žádá RFP a.s. o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši Kč 6 500,0 tis. formou zvýšení základního kapitálu a současně žádá o poskytnutí prostředků ve výši Kč 3 500,0 tis. v rámci plánovaných aktivit na MFA (např. zvýšení počtu hodin veřejného bruslení ve volných časech, apod.) s tím, že se jedná posílení provozních výnosů samostatného střediska MFA. Procesně a právně je navrhovaná struktura peněžních toků na činnost MFA naplněním principu veřejný zájem s tím, že v příslušných smlouvách bude jasně vydefinovaný standard služeb pro občany a veřejnost nabízených v MFA. Faktickému čerpání těchto prostředků bude vždy předcházet schválení uzavření příslušné smlouvy, která toto čerpání umožní, tj. schválení zvýšení základního kapitálu (Smlouva o upsání akcií), resp. Smluvní definování rozsahu služby poskytované při provozování MFA široké veřejnosti (principy Smlouvy obecného hospodářského zájmu).

EBA a.s. – zvýšení základního kapitálu**Kč 19 800,0 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 došlo k navýšení 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 ZZK 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. Schválení principů financování výstavby nového terminálu letiště Pardubice včetně příjezdové komunikace do majetku EBA a.s. bylo projednáno a schváleno dne 3. 3. 2016 usnesením ZM/772/2016.

ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – dotace**Kč 1 128,0 tis.****ITI – Řízení Strategie integrované územní investice – předfinancování dotace****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Řízení Strategie integrované územní investice metropolitní oblasti pro Hradecko-pardubickou aglomeraci, který je 100 % hrazen z Operačního programu Technická pomoc. Ve vazbě na podmínky a intervaly předkládání žádostí o platbu je nutné řešit předfinancování projektu, které je odhadováno ve výši poloviny vynaložených nákladů v roce 2017. Jedná se o náklady na technické vybavení RT, náklady na analýzy, monitoring, workshopy, apod.

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.



ITI – Místní akční plán rozvoje vzdělávání – dotace **Kč 1 075,0 tis.**

ITI – Místní akční plán rozvoje vzdělávání – vlastní zdroje **Kč 57,0 tis.**

ITI – Místní akční plán rozvoje vzdělávání – předfinancování dotace **Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s tvorbou 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 společná informovanost, 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. Předpokládáme, že město Pardubice bude držitelem platného rozhodnutí do konce roku 2016. Dotace tvoří 95 % způsobilých nákladů projektu.

Energetické audity a průkazy objektů města **Kč 1 000,0 tis.**

Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 78/2013, která ukládá povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budov (dále PENB) i při změně stavby ovlivňující energetiku a spotřeby tepla (např. změna zdroje 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.

Externí energetické služby **Kč 400,0 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 – obecně TZB (technická zařízení budov).

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, společností PORSENNA o.p.s., z 11. listopadu 2013 s výsledkem doporučení celkem 16 budov k realizaci projektu EPC.

Strategie a koncepce **Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na tvorbu nových strategií a koncepcí města ve vazbě na strategický plán. V roce 2017 jsou zvažovány koncepce na propagaci městských brownfieldů, koncepce školství ve vazbě na strategický rámec MAP ORP Pardubice či koncepce veřejných prostranství. Pro zasmělnění konkrétních činností budou jednotlivé koncepce vyčleněny do samostatných položek rozpočtu.

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.

Comenius – principy plánování udržitelné městské mobility – dotace **Kč 4 593,4 tis.**

Comenius – principy plánování udržitelné městské mobility – vlastní zdroje **Kč 810,0 tis.**

Comenius – principy plánování udržitelné městské mobility – předfinancování **Kč 1 000,0 tis.**

Projekt Comenius je zaměřen na zavádění principů plánování udržitelné městské mobility – tzv. integrovaný přístup zohledňuje vazby mezi všemi způsoby dopravy, principy participace a hodnocení. Projekt volně navazuje na projekt Central MeetBike, který byl realizován v Pardubicích v letech 2011-2014. Projekt je podpořen z programu Cnetral Europe, který umožňuje čerpání 85 % uznatelných nákladů. Předpokládaný rozpočet projektu je 200 000,0 EUR, spolufinancování je tedy přibližně 30 000,0 EUR. Při přepočtu se jedná o projekt v hodnotě cca Kč 5 404,0 tis. Projekt bude realizován pouze v případě přidělení dotace.

Inteligentní dopravní systém – dotace **Kč 102 000,0 tis.**

Inteligentní dopravní systém – vlastní zdroje **Kč 18 000,0 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.

Smart City – cyklověže – dotace **Kč 17 000,0 tis.**

Smart City – cyklověže – vlastní zdroje **Kč 3 000,0 tis.**

V roce 2016 byla zpracována studie proveditelnosti osazení inteligentního a bezpečného parkování kol – cyklověží na území města Pardubic (Ekochem 94 s.r.o.). Z celkového navrhovaného počtu 7 cyklověží bude v roce 2017 zrealizována první v rámci realizace investiční akce Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích. Je zpracovávána projektová dokumentace na osazení 3 cyklověží v lokalitách Nádraží ČD Rosice nad Labem, Univerzita Pardubice a v blízkosti Arény Pardubice. Na provedení stavby cyklověží je dle stavebního úřadu vyžadován územní souhlas. Cena za dodávku, montáž a zprovoznění cyklověže je dle projektových podkladů uvažována ve výši Kč 10 000,0 tis. V případě přidělení dotace ve výši 85 % na realizaci díla bude v roce 2017 zrealizována výstavba cyklověží u Arény Pardubice a Univerzity.

Smart City – projekt EU – dotace **Kč 2 472,0 tis.**

Smart City – projekt EU – vlastní zdroje **Kč 130,0 tis.**

Smart City – projekt EU – předfinancování dotace **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování strategie Smart City ve vazbě na podanou projektovou žádost, kdy výše dotace činí 95 % způsobilých nákladů projektu. Celkové náklady projektu činní Kč 3 082,0 tis., kdy osobní náklady/mzdové jsou v částce Kč 480,0 tis. (vazba na kapitolu KT). Realizace projektu jako celku je plánována na období 24 měsíců. V rámci kapitoly ORS jsou rezervovány prostředky na pořízení či aktualizaci dílčích strategií SMART (SMART mobility, SMART environment, SMART governance, SMART people, SMART enrgy servises) a náklady na organizaci seminářů, konferencí a školení pro zaměstnance úřadu či zastupitele. Po vydání rozhodnutí bude známa konkrétní výše jednotlivých položek daného rozpočtu a dle příslušnosti správců jednotlivých položek rozpočtu bude částka detailněji rozčleněna na příslušné kapitoly odborů. Projekt bude realizován pouze v případě přidělení dotace.

**Smart City – projekty****Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu Smart City projektů dle zpracované koncepce Smart City v oblasti energetiky, udržitelné dopravy, mobility, služeb, IZ a oblasti sociální, kulturní a sportovní. Jedná se o zpracování záměrů, projektových studií, návrhů stavby, odporných energetických posudků, studií proveditelnosti a indikátorů pro podání žádostí o dotace.

Oblast Smart	Akční plán	Popis předprojektové přípravy	Tis. Kč
Oblast mobility	Inteligentní parkování	Studie a návrh provedení inteligentního parkování u arény a Sukova třída, případně za Pasáží, finanční plány	400
	Rozvoj elektromobility	Studie proveditelnosti, indikátory, finanční plán ecars sharing, využití elektrovozidel	400
	bikesharing	Studie proveditelnosti, indikátory, finanční plán bikesharing	200
Oblast energetiky	Zastřešení parkovacích míst	Zastřešení parkovacích míst u arény, popř. za Pasáží fotovoltaickými panely, studie a návrh provedení, finanční plán, energetické využití	400
	Soběstačné osvětlení, Inteligentní a informační osvětlení,	Energeticky soběstačné osvětlení – fotovoltaické, návrh provedení lokalit, indikátory, energetické hodnocení, finanční plán	300
	OZE (obnovitelné zdroje tepla)	Energetické posudky a hodnocení využití OZE v budovách v majetku města	400
	Energetický dispečink	Zpracování podkladů pro rozšíření stávajícího energetického dispečinku (provoz dispečinku je hrazen samostatně)	100
	Konzultační a poradenská činnost	Náklady tiskopisy, osvěta, zpracování externích podkladů	100
Oblast IT	Městská aplikace	Koncepce začlenění Smart aplikací do jedné aplikace, SW a HW rozhraní	200
Oblast služeb	Optimalizace svozu KO	Studie optimalizace svozu KO	200
	Inteligentní zastávky MHD	Návrh stavby do určených lokalit, vybavení, indikátory, finanční plán	300
CELKEM			3 000

Vzdělávání členů jednotek požární ochrany – dotace**Kč 1 000,0 tis.****Vzdělávání členů jednotek požární ochrany – vlastní zdroje – transfer MO****Kč 176,5 tis.****Vzdělávání členů jednotek požární ochrany – předfinancování dotace****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizační tým projektu Vzdelávání členů jednotek požární ochrany, na jehož spolufinancování se budou podílet MO I – Střed a MO VIII – Hostovice.

Dopravní model**Kč 850,0 tis.**

Finanční prostředky na předprojektovou přípravu spojenou se zadáním tvorby dopravního modelu (např. průzkum dopravního chování a navazující aktivity směřující k vypracování zadání vč. souvisejících analytických/dopravních informací pro tvorbu dopravního modelu. Předpokládá se smluvní spolupráce se společností Centrum dopravního výzkumu, která městu dodá odbornou část zadávacích podmínek na veřejnou zakázku „Dopravní model města Pardubice“.

Přestupní terminály**Kč 800,0 tis.**

Dotační projekt ITI: Dokumentace pro ÚR terminál JIH (Milheimova ul.) dle zadání/parametrů studie přestupních dopravních terminálů (zpracovatel DPmP a.s., termín dodání do 03/2017) + dle urbanistického dopravního řešení vyhovující dopravním vazbám na I/37 s důrazem na kapacitní řešení pro linky MHD včetně vazby na nový terminál letiště Pardubice a individuální



osobní automobilovou a cyklistickou dopravu (parkovací dům, cyklověže) a funkční provázanosti na novou lávkou spojující ul. Palackého a ul. K Vápence (včetně přestupu na perony hlavního nádraží).

Projektová příprava – školská zařízení – ITI

Kč 20 000,0 tis.

Náklady na PD, DSP a DPS pro školská zařízení ucházející se o podporu na rekonstrukci a vybavení odborných učeben matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, dílen a výpočetní techniky jak z individuálních výzev, tak i v rámci výzev připravovaných v rámci ITI Hradubice. Finanční prostředky na zpracování PD mohou být způsobilým nákladem, nicméně proplaceny budou až v okamžiku realizace projektu tj. v letech 2018 a dále. Nárokováná částka je rezervace finančních prostředků pro možnost zahájení/vypsání zadávacích řízení na dodavatele PD. Fakticky se předpokládá, že částka 23 mil. Kč na přípravu a samotné PD bude fyzicky čerpána cca do výše cca 6 mil. Kč a zbývající v roce 2018.

Památník Zámeček – studie

Kč 300,0 tis.

V současné době má město Pardubice schválen projektový záměr k projektu Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček, který by měl směřovat dle výběru vítězného ideového záměru k přetvoření Národní kulturní památky Památník Zámeček v důstojné pietní místo pro širokou veřejnost. Budoucí podoba Zámečku by měla být atraktivní jak pro pamětníky, tak pro budoucí generace. Město nedisponuje odborníky, kteří by podobu této změny blíže definovali. Pro zpracování ideového záměru byli najati, dle smlouvy o dílo, externisté, kteří městu dodají finální varianty ideového návrhu přestavby památníku včetně expozic. Finanční prostředky v rámci této položky budou také využity na další konzultační a poradenskou činnost v souvislosti s dopracováním ideového záměru a promítnutí do konkrétní studie a bližšího rozpracování expozice, kdy na tuto činnost již naváže samotná projektová příprava (dokumentace UR, DSP a DPS).

Program Nábřeží Chrudimky

Kč 500,0 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 nejnnutnější zásilování 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 500,0 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 1 000,0 tis.

Finanční prostředky související s přípravou, zpracováním a administrací dílčích projektů v rámci PardubIKÉ 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, cyklopietokoridory, cyklistické pruhy, bezpečnostní ostrůvky, apod., jejichž realizaci bude možné v budoucnu financovat v rámci dotačních programů. Po vydefinování konkrétních projektů a zasmělnění činností budou vytvořeny samostatné položky v rámci rozpočtu.



Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2017 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 272 286,5 tis., což je 102,9 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

VČD – příspěvek na provoz **Kč 40 897,0 tis.**

Příspěvek na provoz Východočeského divadla Pardubice z rozpočtu zřizovatele.

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz **Kč 19 065,0 tis.**

Příspěvek na provoz Komorní filharmonie Pardubice z rozpočtu zřizovatele.

Kulturní centrum Pardubice – příspěvek na provoz **Kč 18 518,0 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 GAMPÁ ve výši Kč 2 500,0 tis.
- příspěvek na provoz Informačního centra ve výši Kč 1 700,0 tis.
- příspěvek na provoz IC (Europe Direct) ve výši Kč 675,0 tis.
- příspěvek na provoz IC náměstí Republiky ve výši Kč 3 200,0 tis.
- příspěvek na provoz (kulturní akce) ve výši Kč 1 443,0 tis.
- příspěvek na provoz Výstavní prostor Mázhaus ve výši Kč 350,0 tis.

Kulturní akce: Mikuláš – setkání na náměstí ve výši Kč 35,0 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., 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 90,0 tis., Pohádkový svět - Pohádkové loutkové soboty (KD Dubina) ve výši Kč 35,0 tis., Pohádkový svět - Pohádkové neděle KD Hronovická (hrané pohádky) ve výši Kč 52,0 tis., večery s dechovkou ve výši Kč 56,0 tis. a výchovné programy pro MŠ a ZŠ ve výši Kč 35,0 tis.

Organizace cestovního ruchu TO Pardubicko **Kč 1 000,0 tis.**

Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením Z/972/2016 ze dne 26.5.2016 Koncepti cestovního ruchu turistické oblasti (TO) Pardubicko, přičemž jedním z opatření prioritní oblasti A – Destinační management je vytvoření projektu a návrhu na zřízení samostatné organizace pro podporu cestovního ruchu a marketingu, v níž by měli účast MAS či obdobná sdružení z TO. Tato potřeba vyplývá ze skutečnosti, že Pardubice potřebují legitimitu pro zastupování turistické oblasti a ostatní obce v oblasti zase potřebují „silného hráče“, který díky větším kapacitám může vykonávat roli iniciátora a koordinátora aktivit v regionu. Z provedených analýz vyplynulo, že nejvhodnější model řízení destinace je založit samostatnou organizaci cestovního ruchu, která bude otevřená i podnikatelským subjektům ve smyslu budování partnerství veřejného a soukromého sektoru. Současně aktuální politika podpory cestovního ruchu ze strany státu a kraje směřuje k finanční podpoře turistických oblastí skrze tzv. certifikované organizace cestovního ruchu a samostatná organizace může být příjemcem i dalších dotací a grantů. Nová organizace by měla být nositelem dlouhodobých projektů a stabilním koordinátorem aktivit v oblasti. Zřízení samostatné organizace a vyjasnění role destinačního managementu vůči subjektům v území je také jedním z doporučení aktuální Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje na období 2016-2020. Opatření také koresponduje se Strategií rozvoje města Pardubic 2014-2025, cíl 4.7. a je uvedeno jako akční pln OŠKS na rok 2017 včetně nároků na finanční pokrytí. Finanční prostředky budou využity na provozní náklady (mzdové náklady, nájemné, energie, marketing apod.).

**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.

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. Jedná se o finanční prostředky na krytí mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů spojených s výkonem městské funkce. Dotace slouží v souladu s platnou legislativou na pokrytí základní funkce knihovny, kterou krajská knihovna vykonává pro město Pardubice.

Senioři Pardubice**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na běžný provoz a činnost Klubů seniorů, příspěvek na provoz Seniorcentra a na nákup vybavení pro Klub seniorů Bělehradská.

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

Dotace z rozpočtu města na pořádání celorepublikové akce pro zdravotně postižené spoluobčany pořádané od roku 1992 v Pardubicích. Finanční prostředky na úhradu provozních nákladů souvisejících s uspořádáním 25. ročníku Abilympiády – každoroční přehlídky pracovních a volnočasových dovedností občanů se zdravotním postižením.

Dotace Nadačnímu fondu Fotbalové akademie Pardubického kraje**Kč 1 400,0 tis.**

Neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Fotbalové akademie Pardubického kraje. V roce 2016 vznikla v Pardubicích fotbalová akademie, která má za cíl kvalitativní posun pardubického fotbalu a na jejímž fungování se bude podílet město, kraj a fotbalová asociace. Jedná se o jednu z deseti akademií, které postupně vznikají na území celé České republiky. Fotbalová akademie je projekt na podporu talentované fotbalové mládeže, převážně z východních Čech. Sportovním centrem je sportovní areál Ohrazenice, členové FA jsou zároveň žáky 7, 8 a 9tých tříd ZŠ Ohrazenice. Jedná se o třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřené na fotbal. Na podporu Fotbalové akademie vznikl Nadační fond, jehož činnost podporuje Pardubický kraj, FAČR a FK Pardubice a.s. Město Pardubice přispívá na stravování žáků – členů fotbalové akademie.

**Dotace PROZRAK – Mít oči k vidění****Kč 498,6 tis.**

Kontinuální pokračování projektu screeningu očních vad u dětí předškolního věku. Aktivita je prováděna na všech mateřských školách v Pardubicích. Od roku 2012 jsou vyšetřovány děti, které nově nastoupily do mateřských škol a dále děti před nástupem do základní školy. V roce 2017 by zrakovou prevencí mělo projít cca 2 154 dětí.

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.

Mateřské a základní školy**Kč 83 831,0 tis.**

Ve školním roce 2016/2017 bylo do mateřských škol přijato **3 197 dětí** a do základních škol nastoupilo **8 450 žáků**.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 26 063,0 tis.**: MŠ Závodu míru ve výši Kč 996,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 707,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 133,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 514,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 131,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 483,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 352,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 190,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 690,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Matury) ve výši Kč 934,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 530,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 143,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 187,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressler) ve výši Kč 745,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 811,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 623,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 465,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 784,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 968,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 818,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 345,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 429,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 810,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 580,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 440,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 100,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 1 128,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 747,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 280,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 57 768 tis.**: ZŠ J. Ressler ve výši Kč 2 943,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 995,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 804,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 469,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 788,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 4 901,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 4 404,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 678,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 3 802,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 3 875,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 4 391,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 603,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 971,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 184,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 164,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 697,0 tis., ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 099,0 tis.

ZŠ – činnost školního psychologa**Kč 3 360,0 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 prostřednictvím sítě logopedických služeb, které zajistí péči od prevence přes diagnostiku a následnou péči, je snížit počty dětí s vadami řeči. Ve spolupráci s krajským koordinátorem pro logopedii v rámci pedagogicko – psychologické poradny bude zajištěna logopedická prevence a péče v MŠ a snahou bude podílet se na financování jejich služeb (vzdělávání učitelek, logopedické pomůcky, apod.).

**Záležitosti předškolní a školní výchovy****Kč 2 440,0 tis.**

Finanční prostředky na běžné provozní výdaje související s činnostmi 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 216,0 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.
- rezerva spojená s vícenáklady na rekonstrukce škol – úklidové práce, materiál, dovybavení ve výši Kč 650,0 tis.
- konference, metodické vedení související s integrací v ZŠ, povinná školní docházka v MŠ, změny legislativy ve výši Kč 500,0 tis.
- odpisy majetku v prvním roce pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku příspěvkovými organizacemi ve výši Kč 200,0 tis.
- vícenáklady příspěvkových organizací související s udržitelností projektů zahrad (vodné, náhradní výsadba, apod.) ve výši Kč 200,0 tis.

Strojní investice (všechna školní zařízení)**Kč 2 000,0 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 zařízení: 5x kotel ve výši Kč 650,0 tis., 3x smažící pánev ve výši Kč 500,0 tis., fritéza ve výši Kč 100,0 tis., 4x průmyslová myčka ve výši Kč 280,0 tis., 3x konvektomat ve výši Kč 735,0 tis., dělička na těsto ve výši Kč 68,0 tis., sporák ve výši Kč 50,0 tis., výdejní teminál ve výši Kč 300,0 tis. Organizace se na pořízení zařízení podílí, ale v případě MŠ jsou jejich možnosti omezené. Většinu částky tedy zajišťuje zřizovatel.

DDM Alfa (Družby) a odloučené pracoviště DDM Delta – příspěvek na provoz**Kč 2 460,0 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 2017 činí Kč 2 310,0 tis. a příspěvek na volnočasové aktivity dětí činí Kč 150,0 tis.

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz**Kč 531,0 tis.**

Příspěvek na provoz DDM Beta činí Kč 403,0 tis. a příspěvek na volnočasové aktivity dětí Kč 128,0 tis.

- volnočasové aktivity: velký dětský karneval, Karnevalový rej, postupové taneční soutěže TS Hroch, pohárové taneční soutěže TC Beta, výtvarná soutěž, letní tábory, Pardubické štěbetání
- kulturní oblast: Děti hrají dětem, Perníkový festiválek – jedná se o kulturní akce pořádané v minulých letech Kulturním centrem Pardubice. Od roku 2017 bude pořadatelem těchto akcí DDM Beta.

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz**Kč 230,0 tis.**

Příspěvek na provoz ZUŠ ve výši odpisů dlouhodobého majetku ve výši Kč 200,0 tis. a Kč 30,0 tis. na zajištění kulturní akce pardubická arabeska. Jedná se o soutěžní přehlídku neprofesionálních tanečníků v oblasti klasického tance, která probíhá již od roku 2005. Akci v minulých letech pořádalo Kulturní centrum Pardubice, ale od roku 2017 bude pořadatelem ZUŠ Havlíčkova.

ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz**Kč 57,0 tis.**

Příspěvek na provoz ZUŠ ve výši odpisů dlouhodobého majetku.

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 2017 opět uzavřena smlouva s RFP a.s., na základě které budou provozovány veřejné WC v Machoňově pasáži.

**Dětské rehabilitační centrum Lentilka – příspěvek na provoz****Kč 7 285,0 tis.**

Příspěvek na pokrytí základních provozních nákladů organizace. Od listopadu 2016 dochází k navýšení tarifních mezd ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru na základě usnesení vlády (novela nařízení vlády č. 5642006 Sb.). V absolutní hodnotě se jedná, oproti předpokládanému výsledku roku 2016, o částku ve výši Kč 385,0 tis. Toto navýšení se promítá i do částek zákonného pojištění a zákonných sociálních nákladů. Od září 2016 by navýšen personální stav o jednoho zaměstnance – asistenta pedagoga a to z důvodu zajištění nezbytné odborné péče pro děti s handicapem. Po vyhodnocení situace, kdy došlo k rapidní změně klientely (dětí s autismem či problémovým chováním, již představují polovinu dětí na třídu), jsou potřeba alespoň 3 zaměstnanci pro každou třídu, aby se zachoval standard a bezpečná péče o handicapované děti.

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 2016 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 550,0 tis.****Projekt CreArt – vlastní zdroje****Kč 550,0 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 roce 2017 se Pardubice zapojí do aktivit Umělecko-technické setkání/konference, Mezinárodní evropský den tvořivosti a zúčastní se závěrečné konference v Bruselu. Předpokládaný rozpočet města pro projekt CreArt na rok 2017 je Kč 1 100,0 tis. 50 % celkových nákladů je hrazeno z dotace Evropské unie z programu Culture.

Program podpory sportu (PPS)**Kč 67 639,7 tis.**

Program podpory sportu je určen pro dotace spolkům – tělovýchovným jednotám a sportovním klubům, případně jiným subjektům (a.s., s.r.o., FO, PO) k podpoře výkonnostního sportu, spolkové sportovní činnosti dětí a mládeže, pořádání tradičních a významných sportovních akcí v Pardubicích, provozu sportovních zařízení, podporu významných sportovců. Z PPS je podporován také provoz hřišť pro veřejnost v době mimo vyučování, a to nejen na hřištích TJ a SK, ale především na vybraných hřištích pardubických základních škol. Financování Programu podpory sportu je dvou zdrojové a skládá se ze 4,86 % podílu na daňových příjmech města, což představuje pro rok 2017 finanční prostředky ve výši **Kč 46 639,7 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.** PPK byl proti roku 2016 snížen o 0,19 %, což představuje částku ve výši Kč 1 850,3 tis. ve prospěch financování nově zřízeného programu Pardubičtí tahouni.

Vyčlenění položek financovaných v rámci 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 odvětvím v ČR. Výše uvedené částky byly stanoveny na základě dotací v roce 2016 a jsou v nich zohledněny veškeré uvedené vztahy. 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 50,0 tis.

Akce se koná pravidelně, sportovně na základě jejich výsledků v přecházejícím roce vybírá společná komise tvořená ze zástupců komise pro sport RmP a Pardubické sportovní organizace ČSTV. Akce se v posledních letech konala v KD Hronovická a součástí bývá i bohatý kulturní program.

- **PPS – Dětský maraton 2017** – běžné výdaje ve výši Kč 55,0 tis.

Na Městském atletickém stadionu se uskuteční již 5. ročník této akce. Jde o celosvětovou soutěž dětských (věk 13 let) cca 30 členných týmů, které štafetovým způsobem běží vzdálenost klasické maratonské trati – 42 195 m, a to v 200 m úsecích. Uspořádáním akce podporujeme nadaci Save the Children.

- **PPS – Pardubice na bruslích 2017** – běžné výdaje ve výši Kč 80,0 tis.

Tradiční akce, při které mají účastníci možnost projet se na kolečkových bruslích ulicemi Pardubic.

- **PPS – Síň slávy pardubického sportu** – běžné výdaje ve výši Kč 50,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky určené na aktualizaci Síně slávy pardubického sportu – doplňování dlaždic se jmény sportovců, kteří budou každoročně vyhlášováni do Síně slávy, na údržbu a čištění samotných dlaždic a otočného válce.

- **PPS – rezerva** – běžné výdaje ve výši Kč 40,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu energií prostor (Loděnice, park Na Špici, Letní stadion) užívaných v rámci projektu Olympijský park Pardubice 2016 ve výši cca Kč 15,0 tis., pro případ mimořádné sportovní akce, setkání se sportovci, vyhodnocení úspěšných sportovních kolektivů či jednotlivců, zajištění besed, školení či případných dalších aktivit, které se naskytanou v průběhu roku 2017.

- **PPS – rámcová reklamní smlouva** – běžné výdaje ve výši Kč 4 840,0 tis. (u správce 414 – Kancelář primátora).

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 podpory Pardubičtí tahouni od roku 2017 bylo nastaveno usnesením ZM/857/2016 ze dne 31. 3. 2016 a to: 0,19 % z Programu podpory sportu, což představuje finanční prostředky ve výši Kč 1 850,3 tis., 0,02 % z Programu podpory cestovního ruchu, což představuje finanční prostředky ve výši Kč 150,0 tis., 0,07 % z Programu podpory kultury, což představuje finanční prostředky ve výši Kč 649,7 tis. a 2,33 % ze základny rozpočtované příjmy z VHP pro příslušný kalendářní rok, což představuje finanční prostředky ve výši Kč 1 400,0 tis.

Projekty podporované v rámci Programu podpory Pardubičtí tahouni:

- Východočeské divadlo Pardubice – **Grand festival smíchu** ve výši Kč 700,0 tis.
- Kulturní centrum Pardubice – **Pernštýnská noc** ve výši Kč 250,0 tis.
- Sdružení aviatické pouti Pardubice – **Aviatická pouť** ve výši Kč 350,0 tis.
- Barocco sempre giovane, o.p.s. – **Pardubické hudební jaro** ve výši Kč 500,0 tis.
- Cinema Time – **Pardubické letní kino Pernštejn** ve výši Kč 600,0 tis.



- Czech marketing s.r.o. – **Pardubická vinařská noc** ve výši Kč 100,0 tis.
- Dostihový spolek a.s. – **Koně v akci** ve výši Kč 150,0 tis.
- AVE Kontakt s.r.o. – **Czech open** ve výši Kč 600,0 tis.
- LTC Pardubice – **Pardubická Juniorka** ve výši Kč 150,0 tis.
- Oldřich Bujnoch – **Pardubický vinařský půlmaraton** ve výši Kč 250,0 tis.
- AMK Zlatá přilba Pardubice – **Zlatá přilba Pardubice** ve výši Kč 400,0 tis.

Program podpory kultury (PPK)**Kč 5 783,6 tis.**

0,60 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v kulturní oblasti. PPK byl proti roku 2016 snížen o 0,07 %, což představuje finanční prostředky ve výši Kč 649,7 tis., ve prospěch financování nově zřízeného programu Pardubičtí tahouni, což

Program podpory cestovního ruchu (PPCR)**Kč 1 098,3 tis.**

0,11 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. PPK byl proti roku 2016 snížen o 0,02 %, což představuje finanční prostředky ve výši Kč 150,0 tis., ve prospěch financování nově zřízeného programu Pardubičtí tahouni

Vyčlenění položek financovaných v rámci PPCR:

- **PPCR – Klub českých turistů Slovan Pardubice – dotace** ve výši Kč 60,0 tis.

Program podpory bezbariérovosti**Kč 1 200,0 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.

Program podpory volného času**Kč 1 728,4 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 2017 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 26 528,0 tis., což je 88,5 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

Výpočetní technika**Kč 23 563,0 tis.**

Běžné výdaje ve výši Kč 18 393,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 5 170,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč (vč. LAN, WAN) ve výši Kč 2 350,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 2 820,0 tis.

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje: HW do 40 tis. Kč ve výši Kč 2 825,0 tis., SW do 60 tis. Kč ve výši Kč 3 120,0 tis., materiál ve výši Kč 3 075,0 tis., opravy ve výši Kč 510,0 tis., podpora instalovaných systémů, odborné konzultace, pronájem a ostatní služby ve výši Kč 8 863,0 tis.

ICT v rámci výzvy 22 – TP**Kč 880,0 tis.**

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

**Správa MO****Kč 1 970,0 tis.**

V současné době je pod správou OIT pět městských obvodů (II, IV, V, VI, VII). Požadované finanční prostředky jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW na těchto pěti MO, na pořízení nových licencí SW Ginis, na nákup spotřebního materiálu (tonery, USB apod.), služby (vč. elektronických podpisů, internetu v knihovně MO V, podpory instalovaných systémů) a opravy.

Technologické centrum ORP a spisové služby – TP**Kč 115,0 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.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2017 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 104 700,3 tis., což je 110,3 % schváleného rozpočtu na rok 2016.

SSmP – příspěvek na provoz**Kč 28 600,0 tis.**

Finanční prostředky zřizovatele na zajištění provozu organizace Sociální služby města Pardubic.

SSmP – příspěvek na provoz – dotace MPSV**Kč 39 000,0 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. Z těchto finančních prostředků jsou v současné době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro pěstouny.

SKP – odměna za provozování ADM**Kč 855,0 tis.****PPSO – SKP – odměna za provozování ADM****Kč 445,0 tis.**

Příspěvek v celkové výši Kč 1 300,0 tis. na financování provozních nákladů azylového domu pro muže stanovených smluvním vztahem mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu ADM se řídí aktuálními pravidly uvedenými v nové smlouvě, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017. Navýšení ve výši Kč 445,0 tis. je hrazeno z Programu podpory v sociální oblasti.

SKP – odměna za provozování ADŽ**Kč 980 tis.****PPSO – SKP – odměna za provozování ADŽ****Kč 46,0 tis.**

Příspěvek v celkové výši Kč 1 026,0 tis. na financování provozních nákladů azylového domu pro ženy s dětmi stanoveným smluvním vztahem mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu ADŽ se řídí aktuálními pravidly uvedenými v nové smlouvě, která nabývá účinnosti dnem platnosti od 1. 1. 2017. Navýšení ve výši Kč 46,0 tis. je hrazeno z Programu podpory v sociální oblasti.

Ubytovna Češkova – provoz a údržba**Kč 3 200,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz ubytovny v Češkově ulici (energie, úklid, ostraha objektu, svoz TKO).

Obecní pohřby**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na žeh a následný rozsyp osob, které zemřely na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vypravili. Cena jednoho pohřbu je přibližně Kč 6,0 tis.

**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.

Integrace osob s mezinárodní ochranou**Kč 72,0 tis.**

Účelová neinvestiční dotace na bydlení a účelová neinvestiční dotace na rozvoj města Pardubic, za účelem zajištění bydlení osobám s mezinárodní ochranou na území České republiky v roce 2017.

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. V případě, kdy nás Okresní soud v Pardubicích ustanoví opatrovníkem a opatrovanec se ocitl bez finančních prostředků bude rezerva sloužit k pokrytí jeho základních životních potřeb do doby vyřízení např. sociálních dávek. Dle § 92 zákona 108/2006, je obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zajistit osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu.

Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením**Kč 200,0 tis.**

Provoz ordinace byl zahájen 1.10.2016 a poskytování zdravotní péče je zajištěno 2 dny v týdnu po 3 hodinách. Ordinace je umístěna v části objektu J. Palacha 324, kde sídlí i nízkoprahové denní centrum, jehož služeb využívá stejná klientela. Cílem této lékařské péče je zabezpečit dostupnou preventivní a dlouhodobou zdravotní péči osobám ohroženým sociálním vyloučením. Jedná se o osoby, které z mnoha důvodů v Pardubicích nemají praktického lékaře a činí jim 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. Jedná se nejen o bezdomovce, ale i o klienty azylových domů, Domu na půli cesty, ubytoven, které jsou na území města a další. 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 pracovníce MmP: Kč 200,0 tis.) a provozní náklady (veletrh, setkání poskytovatelů, reklamní předměty...) ve výši Kč 100,0 tis.

Sociální bydlení – podpora v oblasti sociálních agend – dotace**Kč 8 057,2 tis.****Sociální bydlení – podpora v oblasti sociálních agend – vlastní zdroje****Kč 424,1 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 424,1 tis. jako 5 % spoluúčast na realizaci pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Tento projekt je financován státním rozpočtem ČR a prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. Vláda ČR v roce 2015 schválila Koncept sociálního bydlení pro roky 2015 – 2025 a MPSV bude v rámci tohoto projektu testovat implementaci opatření státní koncepce na úrovni obcí. Město Pardubice byla ze strany MPSV nabídnuta možnost zapojit se do pilotního projektu s předpokladem spolupráce od 1.1.2017 do 31.12.2020. Záměr zapojení do projektu byl schválen usnesením R/3312/2016 ze dne 6.6.2016. Projekt zajišťuje finanční podporu s předpokládanou spoluúčastí obce ve výši 5 %. Při předpokládaném celkovém rozpočtu projektu ve výši Kč 8 481,3 tis. na 3 roky je spoluúčast obce ve výši Kč 424,0 tis. Z rozpočtu projektu bude možné financovat v rámci přímých nákladů zejména činnosti spojené s výkonem sociální práce (2 úvazky sociálního pracovníka), úvazek na garanta lokální koncepce, lektorské a expertní činnosti, zahraniční stáže, vybavení či pronájem kanceláří a také nákup služeb (analýzy, grafické služby, korektury, apod.). Přínosem účasti statutárního města Pardubic na projektu MPSV bude zajištění finančních prostředků na 3 roky na



metodickou a sociální práci s možností podílet se na tvorbě celostátní metodiky sociálního bydlení. Přidanou hodnotou pro město je možnost velmi intenzivně pracovat na ověřování a vyhodnocování opatření, která jsou obsažena v městské koncepci dostupného bydlení.

Program podpory v sociální oblasti**Kč 19 203,9 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 je financován:

- Odměna SKP za provozování ADŽ ve výši Kč 46,0 tis.
- Odměna SKP za provozování ADM ve výši Kč 445,0 tis.

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

Program je 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. 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. Žádné dítě z ubytovny, které navštěvuje komunitní centrum, neopakuje ročník ZŠ. KC dále pracuje s mladými dospělými a celou komunitou.

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 páčání 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 412 796,5 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 Plavecký areál Pardubice).

3.1. Krátkodobé financování – vlastní zdroje

Krátkodobé financování – změna stavu na bankovních účtech v celkové výši **(+) Kč 449 719,6 tis.** představuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši **(+) Kč 457 134,6 tis.**, přiděl do sociálního fondu MmP ve výši **(-) Kč 5 300,0 tis.** a přiděl do sociálního fondu MP ve výši **(-) Kč 2 115,0 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.

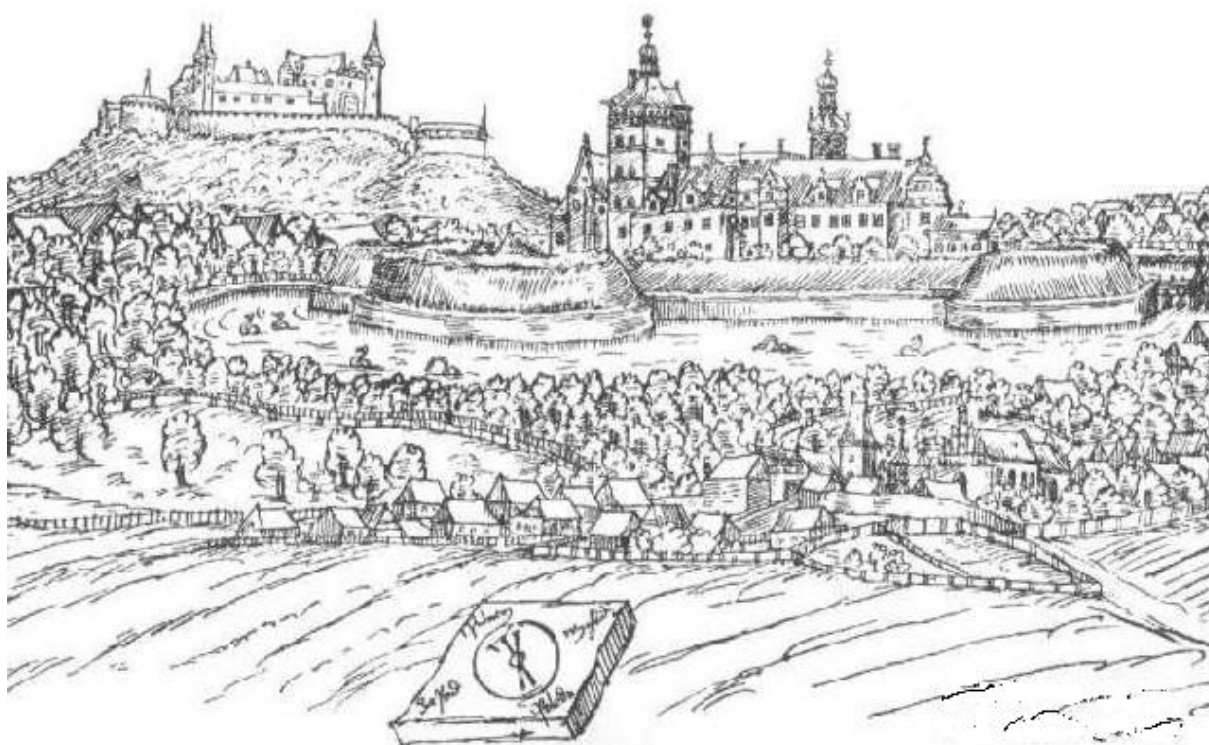
Tvorba fondu

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. 92 – 95



Rozpočet města Pardubic na rok 2017



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2017 (bez městských obvodů)

Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2017

statutární město Pardubice bez MO

údaje jsou v tis. Kč

Celkové zdroje rozpočtu	2 264 436,6
Celkové výdaje rozpočtu	2 264 436,6
Celkové saldo rozpočtu	0,0
<u>Běžný rozpočet</u>	
Běžné příjmy celkem	1 519 891,7
Běžné výdaje	844 489,1
Běžné transfery	564 920,2
Rezerva rozpočtu obecně	37 532,4
Běžné výdaje celkem	1 446 941,7
Rozdíl běžných příjmů a výdajů	72 950,0
Splátky úvěrů a půjček	-36 923,1
Převod do Sociálního fondu MmP	-5 300,0
Převod do Sociálního fondu MP	-2 115,0
	0,0
Saldo běžného rozpočtu	28 611,9
<u>Kapitálový rozpočet</u>	
<u>Zdroje</u>	
Saldo běžného rozpočtu	28 611,9
Kapitálové příjmy v roce 2017 vč. kapitálových dotací	331 748,4
Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016	457 134,6
Kapitálové příjmy celkem	817 494,9
<u>Výdaje</u>	
Kapitálové výdaje vč. dotací	796 528,7
Kapitálové transfery	2 200,0
Rezerva na havarijní stavy vč. zajištění krizových opatření	18 766,2
Kapitálové výdaje celkem	817 494,9
Saldo kapitálového rozpočtu	0,0

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2017

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

1 079 908,8 tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2017	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	20 868	10 075,6	17 141,5	6 809,6	34 026,7
Polabiny	17 160	9 715,9	13 591,2	4 038,6	27 345,7
Studánka	14 753	12 047,7	8 186,4	3 508,0	23 742,1
Pardubičky	5 201	12 099,9	4 630,0	3 360,6	20 090,5
Dukla	15 341	11 482,5	10 699,7	5 659,9	27 842,1
Svítkov	5 865	15 876,6	1 891,1	3 036,3	20 804,0
Rosice n/L	6 111	13 481,8	4 861,8	3 065,8	21 409,4
Hostovice	280	2 758,1	0,0	0,0	2 758,1
Celkem	85 579	87 538,1	61 001,9	29 478,6	178 018,6

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod

Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K : MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562, MO IV = 0,0000021543,

MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivý městský obvod (snížen o separovaný sběr)

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

Procento : MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744,

MO V = 0,990799, MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209)

Výpočet : Transfer na náklady na dopravu pro 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	19 867	9 933,5	9 337,5	8 497,1	transfer ve výši 91 %
Polabiny	16 410	8 205,0	7 712,7	7 018,6	transfer ve výši 91 %
Studánka	14 027	7 013,5	6 592,7	5 999,3	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 913	2 456,5	2 309,1	1 731,8	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 450	7 225,0	6 791,5	6 180,3	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 545	2 772,5	2 606,2	1 954,6	transfer ve výši 75 %
Rosice n/L	5 766	2 883,0	2 710,0	2 032,5	transfer ve výši 75 %
Hostovice	264	132,0	124,1	93,1	transfer ve výši 75 %
Celkem	81 242	40 621,0	38 183,7	33 507,3	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2017

	Podíl na daních*	Transfer na náklady životní prostředí*	Transfer na náklady dopravu*	Mimořádné transfery na investice*	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
Městský obvod	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	10 075,6	17 141,5	6 809,6	2 717,0	-8 497,1	28 246,6
Polabiny	9 715,9	13 591,2	4 038,6	2 369,0	-7 018,6	22 696,1
Studánka	12 047,7	8 186,4	3 508,0	0,0	-5 999,3	17 742,7
Pardubičky	12 099,9	4 630,0	3 360,6	1 670,0	-1 731,8	20 028,6
Dukla	11 482,5	10 699,7	5 659,9	2 441,0	-6 180,3	24 102,9
Svítkov	15 876,6	1 891,1	3 036,3	1 809,0	-1 954,6	20 658,3
Rosice n/L	13 481,8	4 861,8	3 065,8	1 776,0	-2 032,5	21 152,9
Hostovice	2 758,1	0,0	0,0	233,0	-93,1	2 898,1
Celkem	87 538,1	61 001,9	29 478,6	13 015,0	-33 507,3	157 526,3
		178 018,6				

POZNÁMKA

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

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2017

Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů			Skutečné plnění	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč			roku 2015	na rok 2016	na rok 2017
1	PŘÍJMY				
2	1.Daňové příjmy		1 111 194,1	1 003 929,1	1 008 182,5
3	11. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:		565 484,7	547 438,0	533 170,0
4		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	187 439,7	233 750,0	233 750,0
5		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 %)	26 602,4	28 420,0	28 420,0
6		daň z příjmů FO (OSVČ)	4 414,2	1 740,0	1 740,0
7		daň z příjmů FO (OSVČ) 30 % dle bydliště	17 543,1	14 268,0	0,0
8		daň z příjmů FO dle zvláštní sazby	25 453,6	26 150,0	26 150,0
9		daň z příjmů právnických osob	236 293,4	243 110,0	243 110,0
10	11. Daně z příjmů právnických osob za obce		67 738,2	0,0	0,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - celkem		467 132,4	402 470,8	416 738,8
12	12. Daň z přidané hodnoty - snižená o transfery na MO		298 185,4	240 641,1	259 212,5
13		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-168 947,0	-177 888,7	-178 018,6
14		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		33 629,0	33 507,3
15		transfer na MO I - investiční akce	0,0	-2 717,0	-2 717,0
16		transfer na MO II - investiční akce	0,0	-2 369,0	-2 369,0
17		transfer na MO III - investiční akce	0,0	-1 985,0	-1 985,0
18		transger z MO III - RPS Dubina - lokalita 5A	0,0	0,0	1 985,0
19		transfer na MO IV - investiční akce	0,0	-1 670,0	-1 670,0
20		transfer na MO V - investiční akce	0,0	-2 441,0	-2 441,0
21		transfer na MO VI - investiční akce	0,0	-1 809,0	-1 809,0
22		transfer na MO VII - investiční akce	0,0	-1 776,0	-1 776,0
23		transfer na MO VIII - investiční akce	0,0	-233,0	-233,0
26		transfery na a z MO	0,0	-2 570,0	0,0
27	13. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		108 889,4	85 850,0	85 800,0
28	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		48,2	100,0	50,0
29		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	26,7	50,0	25,0
30		poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	21,5	50,0	25,0
31	136. Správní poplatky		27 599,1	23 500,0	23 500,0
32		za provozování živností	1 627,2	3 500,0	2 000,0
33		ostatní (především na odboru dopravy)	25 972,0	20 000,0	21 500,0
34	138. Daně, poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her		81 242,1	62 250,0	62 250,0
35	1381	Daň z hazardních her jiných než technických	3 994,0	1 000,0	1 000,0
36	1385	Daň z hazardních her technických	75 932,1	60 000,0	60 000,0
37		příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 368,0	1 250,0	1 250,0
38		poplatky na podporu sběru, využití a odstranění autovraků	-52,0	0,0	0,0
39	15. Majetkové daně		138 634,7	130 000,0	130 000,0
40		daň z nemovitostí	138 634,7	130 000,0	130 000,0
41	2.Nedaňové příjmy		298 405,4	381 033,4	442 626,1
42	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací		189 991,7	186 563,0	182 397,0
43	211. Příjmy z vlastní činnosti		36 945,4	32 240,0	32 420,0
44		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	2 014,5	1 000,0	1 500,0
45		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	1 318,4	3 000,0	2 000,0
46		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	1 213,8	1 200,0	1 200,0
47		OMI - úplaty z věcných břemen	4 449,2	1 500,0	1 500,0
48		OSV - ubytovna Češkova	1 964,2	1 300,0	2 000,0
49		KT - ostatní příjmy	187,5	0,0	0,0
50		OŠKS - příjmy z Britského centra	764,2	900,0	900,0
51		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Jaro	338,6	200,0	200,0
52		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Podzim	539,0	600,0	600,0
53		KP - příjmy z reklamy - časopis To jsou Pardubice	60,5	80,0	60,0
54		OD - příjmy z parkovacích automatů	19 773,4	19 500,0	19 500,0
55		OD - příjmy z parkovacích automatů - formou SMS	861,1	500,0	500,0
56		MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova	79,4	0,0	0,0
57		OŽP - příjmy z těžby dřeva	2 614,1	1 800,0	1 800,0

58		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů (BRKO)	667,8	660,0	660,0
59		ostatní příjmy	99,7	0,0	0,0
60		212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	750,0	0,0	0,0
61		odvody PO	750,0	0,0	0,0
62		213. Příjmy z pronájmu majetku	151 633,1	152 323,0	148 977,0
63		OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	145,2	120,0	120,0
64		OŽP - příjmy z pronájmu VaK	3,9	0,0	0,0
65		KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu	43,1	100,0	100,0
66		OMI - příjmy z pronájmů pozemků	6 206,8	5 000,0	5 000,0
67		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	869,2	500,0	500,0
68		OMI - pronájem budov škol včetně školních bytů	7 959,2	7 200,0	7 651,0
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	866,0	900,0	900,0
72		příjmy z pronájmu Plaveckého areálu Pardubice	18 294,3	18 292,0	18 292,0
73		příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	76,5	20,0	20,0
74		příjmy z pronájmu areálů sportovišť - ostatní	3 219,4	3 200,0	3 200,0
75		<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-
76		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	920,0	1 000,0	1 000,0
77		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	3 288,6	5 000,0	4 000,0
78		příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 051,2	13 000,0	13 000,0
79		příjmy z pronájmu movitých věcí	2 170,7	2 171,0	2 171,0
80		<u>OMI - správa bytů a nebytových prostor</u>	-	-	-
81		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	87 364,8	89 500,0	87 351,0
82		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	5 260,0	4 420,0	3 772,0
83		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	663,3	2 000,0	1 000,0
84		z úroků	665,3	2 000,0	1 000,0
85		kurzové rozdíly	-2,0	0,0	0,0
86		22. Přijaté sankční platby, pokuty	15 087,0	10 000,0	10 000,0
87		221. Přijaté sankční platby	12 027,8	10 000,0	10 000,0
88		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	3 059,2	0,0	0,0
89		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace	2 645,8	0,0	0,0
90		FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	413,4	0,0	0,0
91		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	73 215,1	180 482,3	246 241,0
92		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	97,3	0,0	0,0
93		přijaté neinvestiční dary	75,0	0,0	0,0
94		přijaté pojistné náhrady	3 598,6	1 500,0	1 500,0
95		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 493,6	0,0	0,0
96		OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM, a. s. a ostatní	10 144,3	8 000,0	9 000,0
97		OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - ostatní (Ekolamp, Asekol, Elektr	0,0	0,0	400,0
98		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	1 817,9	2 200,0	2 000,0
99		OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	5 131,2	10 000,0	10 000,0
100		OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	45 514,7	38 000,0	38 670,0
101		Souhrnný dotační vztah	0,0	0,0	0,0
102		předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	1 800,0	1 800,0
103		předpoklad dotace MPSV - provoz SSmP	0,0	38 000,0	39 000,0
104		předpoklad dotace - Sociálně právní ochrana dětí	0,0	5 600,0	5 600,0
105		předpoklad dotace - Výkon sociální práce	0,0	0,0	1 900,0
106		předpoklad dotace - Výkon činnosti JKM	0,0	600,0	600,0
107		předpoklad dotace - životní prostředí (lesní hospodář)	0,0	850,0	750,0
108		předpoklad dotace - CreArt	0,0	550,2	596,5
109		předpoklad dotace - Smart City	0,0	0,0	2 928,0
110		předpoklad dotace - ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice	0,0	0,0	5 748,0
111		předpoklad dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní inves	0,0	0,0	4 813,8
112		předpoklad dotace - Integrace osob s mezinárodní ochranou	0,0	0,0	72,0
113		předpoklad dotace - Sociální bydlení - podpora v oblasti sociálních agend	0,0	0,0	8 057,2
114		předpoklad dotace - Asistent prevence kriminality	0,0	0,0	180,0
115		předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání	0,0	2 000,0	2 649,1
116		předpoklad dotace - Plán udržitelnosti městské mobility	0,0	2 000,0	2 000,0
117		předpoklad dotace - Comenius - principy plánování udržitelné městské mo	0,0	0,0	4 593,4
118		předpoklad dotace - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany	0,0	0,0	1 376,5

119		předpoklad transfer z MO - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany	0,0	0,0	206,5
120		předpoklad dotace - Vzdělávání měkkých dovedností	0,0	1 800,0	1 800,0
121		ostatní nedaňové příjmy	342,5	67 582,1	100 000,0
122		24. Přijaté splátky půjčených prostředků	20 111,6	3 988,1	3 988,1
123		RFP (Kč 12 000,0 tis., do 31.12.2020)	2 000,0	2 000,0	2 000,0
124		Dostihový spolek (Kč 10 848,9 tis., do 30.6.2018)	1 864,4	1 988,1	1 988,1
125		splátky půjček ostatních	16 247,1	0,0	0,0
126		3. Příjmy kapitálové	55 292,1	202 082,0	331 748,4
127		311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	55 292,1	34 000,0	40 000,0
128		příjmy z prodeje pozemků	9 664,1	3 000,0	3 000,0
129		příjmy z prodeje bytů	31 193,9	10 000,0	12 000,0
130		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	13 944,2	5 000,0	5 000,0
131		příjmy z prodeje zbytného majetku	0,0	16 000,0	20 000,0
132		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	489,9	0,0	0,0
133		312. Ostatní kapitálové příjmy	0,0	168 082,0	291 748,4
134		předpoklad dotace - ostatní	0,0	25 082,0	0,0
135		předpoklad dotace - DDM Alfa - realizace úspory energií - dotace OPŽP	0,0	6 400,0	7 900,0
136		předpoklad dotace - DDM Beta - realizace úspory energií - dotace OPŽP	0,0	7 600,0	10 200,0
137		předpoklad dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	0,0	108 000,0	108 000,0
138		předpoklad dotace - Inteligentní dopravní systém	0,0	15 000,0	102 000,0
139		předpoklad dotace - CS - Černá za Bory - Žižín - realizace	0,0	6 000,0	6 000,0
140		předpoklad dotace - Studánecký les I. etapa	0,0	0,0	1 940,0
141		předpoklad dotace - Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu	0,0	0,0	20 000,0
142		předpoklad dotace - velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice	0,0	0,0	6 576,4
143		předpoklad dotace - Smart City - cyklověže	0,0	0,0	17 000,0
144		předpokládáný transfer MO II - RPS Polabiny ul. Družby	0,0	0,0	8 000,0
145		předpokládáný transfer MO I - RPS Závodu míru IV. etapa	0,0	0,0	6 132,0
146		předpokládáný transfer na MO V - Dukelské náměstí	0,0	0,0	-2 000,0
147		4. Přijaté transfery	380 490,0	63 442,1	69 083,1
148		41. Přijaté neinvestiční transfery	152 732,5	63 442,1	69 083,1
149		411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	94 700,3	63 442,1	69 083,1
150		Souhrnný dotační vztah	61 906,0	63 442,1	69 083,1
151		ostatní přijaté neinvestiční transfery	32 794,2	0,0	0,0
152		412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	54 102,2	0,0	0,0
153		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	1 662,9	0,0	0,0
154		ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	52 439,3	0,0	0,0
155		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	3 930,0	0,0	0,0
156		42. Přijaté investiční transfery	227 757,5	0,0	0,0
157		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	70 525,1	0,0	0,0
158		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	157 232,4	0,0	0,0
159		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 562 332,0	1 448 404,6	1 519 891,7
160					
161		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 494 593,8	1 448 404,6	1 519 891,7
162					
163		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	283 049,6	202 082,0	331 748,4
164		CELKEM PŘÍJMY	1 845 381,6	1 650 486,6	1 851 640,1

165	FINANCOVÁNÍ		-40 330,0	354 305,1	412 796,5
166	81.Financování z tuzemska		-72 125,7	354 305,1	412 796,5
167	811. Krátkodobé financování		-35 202,6	391 228,2	449 719,6
168	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-35 202,6	391 228,2	449 719,6
169		v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2016) - položky	-27 452,1	202 270,5	335 964,3
170		- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2016) - rezervy	0,0	38 000,0	23 446,0
171		- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2016) - ostatní	0,0	158 327,7	97 724,3
172		- FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	378,2	0,0	0,0
173		- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MmP	-5 867,1	-5 300,0	-5 300,0
174		- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU MP	0,0	-2 070,0	-2 115,0
175		- FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	-2 261,7	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	89.Opravné položky k peněžním operacím		31 795,7	0,0	0,0
180	8901	opravné položky k peněžním operacím (reverse charge, apod.)	31 972,9	0,0	0,0
181	8902	nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	-177,2	0,0	0,0
182	ZDROJE CELKEM		1 805 051,6	2 004 791,7	2 264 436,6
	Poznámka:				
	Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a splátek			v tis. Kč	1 251 079,5
	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 minus odvody z vybranných činností 135			v tis. Kč	960 197,5
	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%	37 532,4	tis. Kč
598		Havarijní a krizová rezerva rozpočtu	1,50%	18 766,2	tis. Kč
	Programy podpory dle podílu na daňových příjmech města (bez městských obvodů):				
	Program podpory sportu (vazba na daňové příjmy)		4,86%	46 639,7	tis. Kč
	Program podpory sportu (vazba na příjmy z VHP)		35,00%	21 000,0	tis. Kč
1734	Program podpory sportu		celkem	67 639,7	tis. Kč
	Program podpory bezbariérovosti (vazba na příjmy z VHP)		2,00%	1 200,0	tis. Kč
1015	Platba za svoz TKO (vazba na příjmy z VHP)		0,20%	12 000,0	tis. Kč
	Program podpory kultury		0,60%	5 783,6	tis. Kč
1734	Program podpory volného času		0,18%	1 728,4	tis. Kč
1734	Program podpory cestovního ruchu		0,11%	1 098,3	tis. Kč
6131	Program podpory ve zdravotní oblasti		0,03%	288,1	tis. Kč
6131	Program podpory v sociální oblasti		2,00%	19 203,9	tis. Kč
1015	Program podpory ekologické výchovy a osvěty		0,04%	384,1	tis. Kč
1734	Program Pardubičtí tahouni			4 050,0	tis. Kč
	Financování Programu Partubičtí tahouni				
		sport	0,19%	1 850,3	0,001927
		kultura	0,07%	649,7	0,0006767
		cestovní ruch	0,02%	150,0	0,0001562
		rozpočet (vhp)	2,33%	1 400,0	2,3333
				4 050,0	

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017

	BĚŽNÉ VÝDAJE a TRANSFERY <i>Město Pardubice bez MO</i>	Schválený rozpočet 2016 běžné výdaje a transfery	Návrh rozpočtu 2017 běžné výdaje a transfery	16/17
1	214 Městská policie	65 300,0	67 080,0	102,7
2	Provoz	65 100,0	66 830,0	102,7
3	Transfery běžné	200,0	250,0	125,0
4	414 Kancelář primátora	25 667,2	25 982,9	101,2
5	Provoz	20 494,0	20 788,5	101,4
6	Transfery běžné	5 173,2	5 194,4	100,4
7	598 Odbor ekonomický	34 029,6	32 863,3	96,6
8	Provoz	8 450,0	8 600,0	101,8
9	Transfery běžné	25 579,6	24 263,3	94,9
10	711 Odbor majetku a investic	266 410,2	255 564,0	95,9
11	Provoz	232 102,2	222 985,0	96,1
12	Transfery běžné	34 308,0	32 579,0	95,0
13	811 Odbor hlavního architekta	2 493,0	3 652,0	146,5
14	Provoz	2 493,0	3 652,0	146,5
15	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka	218 752,0	247 590,0	113,2
17	Provoz	217 952,0	246 135,0	112,9
18	Transfery běžné	800,0	1 455,0	181,9
19	1015 Odbor životního prostředí	92 744,2	85 194,1	91,9
20	Provoz	92 190,0	84 670,0	91,8
21	Transfery běžné	554,2	524,1	94,6
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	250 105,8	256 175,8	102,4
26	Provoz	97 438,8	99 928,8	102,6
27	Transfery běžné	152 667,0	156 247,0	102,3
28	1411 Odbor rozvoje a strategie	29 470,0	37 062,5	125,8
29	Provoz	28 970,0	37 062,5	127,9
30	Transfery běžné	500,0	0,0	0,0
31	1734 Odbor školství, kultury a sportu	263 683,2	270 286,5	102,5
32	Provoz	9 214,4	13 980,0	151,7
33	Transfery běžné	254 468,8	256 306,5	100,7
34	1814 Odbor informačních technologií	20 068,0	21 258,0	105,9
35	Provoz	20 068,0	21 258,0	105,9
36	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
37	6131 Odbor sociálních věcí	94 902,0	104 700,3	110,3
38	Provoz	7 592,0	16 599,3	218,6
39	Transfery běžné	87 310,0	88 101,0	100,9
40	598 Rezerva rady města	1 000,0	1 000,0	100,0
41				
42	598 Rezerva rozpočtu obecná	37 319,8	37 532,4	100,6

VÝDAJE CELKEM	1 402 945,0	1 446 941,7	103,1
BV	841 384,2	882 021,5	
BT	561 560,8	564 920,2	
BV bez obecné rezervy	804 064,4	844 489,1	
BV a BT bez obecné rezervy	1 365 625,2	1 409 409,3	

Kapitálové výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2016	výdaje	transfery	výdaje	transfery
1	214 Městská policie	7 550,0	9 300,0	0,0	9 300,0	0,0
2	Strojní investice	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
3	Stavební investice	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
4	Systém měření úsekové rychlosti	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
5	Digitalizace kamerového systému II. etapa	0,0	6 200,0	0,0	6 200,0	0,0
6	414 Kancelář primátora	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0
7	Výstavba, provoz a údržba JSVV	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
8	711 Odbor majetku a investic	486 458,3	572 303,2	200,0	528 688,2	200,0
9	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
10	Výkupy pozemků a staveb	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
11	Výkupy pozemků - pod komunikací v k.ú. Trnová	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0
12	Výkupy pozemků - ul. V Chaloupkách	0,0	162,0	0,0	162,0	0,0
13	Výkupy pozemků - ul. Kostnická a Hradčanská vč. chodníčku ul. K. B.	0,0	31,6	0,0	31,6	0,0
14	Výkupy pozemků - komunikace v Lánech na Důlku	0,0	53,2	0,0	53,2	0,0
15	Výkupy pozemků - MŠ Lány na Důlku	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
16	Výkupy pozemků - ul. Hlaváčova	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
17	Velká údržba a investice školských zařízení	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
18	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
19	Projektové dokumentace	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
20	Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI	0,0	7 710,0	0,0	7 710,0	0,0
21	Zádržné	0,0	673,0	0,0	673,0	0,0
22	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
23	NP - ostatní (opravy, údržba, služby)	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
24	Areál MAS Dukla - oprava fasády a zateplení	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0
25	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
26	Areál Dostihového závodiště - tribuna D - rekonstrukce WC	0,0	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0
27	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
28	Areál koupaliště Cihelna - podvodní vysavač	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0
29	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce zadní komunikace	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
30	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce střech	0,0	1 000,0	0,0	300,0	0,0
31	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - PD	0,0	1 141,0	0,0	1 141,0	0,0
32	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - dotace	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
33	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - vlastní zdroje	0,0	30 820,0	0,0	30 820,0	0,0
34	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby	0,0	9 200,0	0,0	9 200,0	0,0
35	NP - areál Štrossova 239 - úpravy areálu	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
36	Rekonstrukce kuchyně pro SSMP - PD a realizace	0,0	41 900,0	0,0	2 700,0	0,0
37	Budova U Divadla 828 - stavební úpravy a zateplení	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
38	Budova Radnice - hlavní budova - rekonstrukce	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
39	I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - výkupy pozemků	0,0	8 300,0	0,0	8 300,0	0,0
40	CS I/36 - Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0
41	Rekonstrukce MK Sadová, v ús. Ostřešanská a 28. Května, Nemošice	0,0	5 700,0	0,0	5 700,0	0,0
42	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	1 190,0	0,0	1 190,0	0,0
43	Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - PD	0,0	960,0	0,0	960,0	0,0
44	Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
45	Zdymadlo - levý břeh Labe - schodiště - PD	0,0	140,0	0,0	140,0	0,0
46	Osvětlení přechodů pro chodce - PD	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
47	Stanoviště kontejnerů - PD	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
48	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - přípojný bod elektro	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0
49	Záliv MHD - autobusové nádraží směr město - realizace	0,0	1 380,0	0,0	1 380,0	0,0
50	Záliv MHD - autobusové nádraží směr z města - realizace	0,0	1 380,0	0,0	1 380,0	0,0
51	Záliv MHD - Palackého směr město - realizace	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
52	Záliv MHD - ul. Bělehradská směr z města - realizace	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
53	Záliv MHD - ul. Bělehradská směr do města - realizace	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
54	Zastávka MHD Semtín - hlavní brána vč. nasvícení - realizace	0,0	2 455,0	0,0	2 455,0	0,0
55	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
56	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
57	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
58	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - realizace	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0	0,0
59	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K. Neumannův	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
60	Rekonstrukce ul. Kotkova u ZŠ Spořilov	0,0	4 300,0	0,0	4 300,0	0,0
61	CS Pardubice - Chrudim - PD	0,0	121,0	0,0	121,0	0,0
62	CS Pardubice - Chrudim - výkupy pozemků a ostatní náklady	0,0	3 750,0	0,0	3 750,0	0,0
63	CS koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0

64	CS Dašická - PD	0,0	107,0	0,0	107,0	0,0
65	CS Pražská a Branecká - výkupy pozemků a ostatní náklady	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
66	Náhrdelník na Chrudimce - PD a pozemky	0,0	1 170,0	0,0	1 170,0	0,0
67	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - PD a ostatní náklady	0,0	400,0	0,0	500,0	0,0
68	BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení střechy - úprava PD a realizace	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0
69	BD Bělehradská 379 - modernizace výtahu	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
70	BD Jana Pernera 2560 - 2562 - stavební úpravy - PD	0,0	586,0	0,0	586,0	0,0
71	BD Železničního pluku 1631 - změna způsobu ohřevu TUV - realizace	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0
72	BD Bartoňova 826 - oprava rozvodů energie a společných prostor	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
73	BD J. Zajíce 947 - oprava rozvodů energie a společných prostor	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
74	BD Na Záboří 223 - změna způsobu vytápění a dodávky TUV	0,0	9 500,0	0,0	9 500,0	0,0
75	ADŽ Na Spravedlnosti 803 - odstranění vlhkosti suterénu	0,0	8 640,0	0,0	8 640,0	0,0
76	ADM Milheimova 694 - modernizace hygienického zařízení - PD a realizace	0,0	1 111,0	0,0	1 111,0	0,0
77	NP - Bělehradská 513 - stavební úpravy	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
78	Studánecký les - PD všech stupňů a ostatní náklady	0,0	950,0	0,0	950,0	0,0
79	Studánecký les - I. etapa realizace - dotace	0,0	1 940,0	0,0	1 940,0	0,0
80	Studánecký les - I. etapa realizace - vlastní zdroje	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
81	RPS Polabiny ul. Družby - transfer z MO II	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
82	RPS Polabiny ul. Družby - vlastní zdroje	0,0	5 000,0	0,0	3 000,0	0,0
83	RPS Dubina - lokalita 5A - transfer z MO III	0,0	5 985,0	0,0	5 985,0	0,0
84	RPS Dubina - lokalita 5A - vlastní zdroje	0,0	4 614,3	0,0	4 614,3	0,0
85	RPS Závodu míru IV. etapa - transfer z MO I	0,0	6 132,0	0,0	6 132,0	0,0
86	RPS Závodu míru IV. etapa - vlastní zdroje	0,0	3 868,0	0,0	3 868,0	0,0
87	CS Černá za Bory - Žižín - dotace	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
88	CS Černá za Bory - Žižín - vlastní zdroje	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
89	CS Černá za Bory - Žižín - PD a ostatní náklady	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
90	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	0,0	108 000,0	0,0	108 000,0	0,0
91	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0
92	Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ostatní náklady	0,0	5 600,0	0,0	5 600,0	0,0
93	DDM Alfa - realizace úspory energií - dotace	0,0	7 900,0	0,0	7 900,0	0,0
94	DDM Alfa - realizace úspory energií - vlastní zdroje	0,0	11 900,0	0,0	11 900,0	0,0
95	DDM Alfa - realizace úspory energií - ostatní náklady	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
96	DDM Beta - realizace úspory energií - dotace	0,0	10 200,0	0,0	10 200,0	0,0
97	DDM Beta - realizace úspory energií - vlastní zdroje	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0
98	DDM Beta - realizace úspory energií - ostatní náklady	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
99	Nucené větrání s rekuperací tepla MŠ	0,0	4 850,0	0,0	4 850,0	0,0
100	ZŠ Studánka - rekonstrukce sportovního hřiště a zázemí pro správu	0,0	10 000,0	0,0	10 185,0	0,0
101	Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
102	Rekonstrukce chodníků ul. 17. listopadu - realizace	0,0	13 900,0	0,0	13 900,0	0,0
103	CS Pardubice - Chrudim - I. etapa - realizace	0,0	7 100,0	0,0	7 100,0	0,0
104	ZŠ Svítkov - přístavba - PD	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
105	Měření a regulace radonu - objekty MŠ	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
106	MŠ Odborůrářů - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
107	MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0
108	MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0
109	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	13 000,0	0,0	11 000,0	0,0
110	811 Odbor hlavního architekta	9 850,5	7 290,0	0,0	7 290,0	0,0
111	Územní plán	0,0	2 150,0	0,0	2 150,0	0,0
112	Multimodální uzel - návrh stavby Terminál B	0,0	840,0	0,0	840,0	0,0
113	Terminál JIH	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
114	Regulační plán Mlýnský ostrov	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0
115	Lesopark Dukla - objekt Bobr	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
116	NKP Zámeček - ideový záměr	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
117	Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	0,0	230,0	0,0	230,0	0,0
118	Nábřeží Labe - studie koncepčního řešení	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
119	Průzkumné a projektové práce	0,0	2 320,0	0,0	2 320,0	0,0
120	914 Kancelář tajemníka	4 938,0	9 700,5	0,0	9 700,5	0,0
121	Stavební investice na budovách MmP	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
122	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
123	Velkokapacitní cisterna JSHD Hostovice - dotace	0,0	6 576,4	0,0	6 576,4	0,0
124	Velkokapacitní cisterna JSHD Hostovice - vlastní zdroje	0,0	724,1	0,0	724,1	0,0
125	Strojní investice	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
126	1015 Odbor životního prostředí	110,0	10,0	0,0	10,0	0,0
127	Odkup vodohospodářské infrastruktury	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
128	1327 Odbor dopravy	27 470,0	24 470,0	0,0	24 470,0	0,0
129	Program podpory dopravy	0,0	22 000,0	0,0	22 000,0	0,0
130	Služby, projekty znalecké posudky	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
131	Úpravy SSZ nad rámec údržby	0,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0
132	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
133	1411 Odbor rozvoje a strategie	15 400,0	196 300,0	0,0	196 300,0	0,0

134	Projektová příprava - školská zařízení - ITI	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
135	Inteligentní dopravní systém - dotace	0,0	102 000,0	0,0	102 000,0	0,0
136	Inteligentní dopravní systém - vlastní zdroje	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0
137	Smart City - cyklověže - dotace	0,0	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0
138	Smart City - cyklověže - vlastní zdroje	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
139	VaK a.s. Pardubice - zvýšení základního kapitálu	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
140	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0
141	EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	19 800,0	0,0	19 800,0	0,0
142	1734 Odbor školství, kultury a sportu	1 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
143	Strojní investice (všechna školní zařízení)	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
144	1814 Odbor informačních technologií	0,0	5 270,0	0,0	5 270,0	0,0
145	Výpočetní technika	0,0	5 170,0	0,0	5 170,0	0,0
146	Správa MO	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
154	Rezerva na havarijní stavy majetku města	17 797,4	18 666,2	0,0	18 666,2	0,0
155	Rezerva na krizové stavy	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
156	Rezerva obecná	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
157	VÝDAJE CELKEM	571 174,2	858 909,9	2 200,0	815 294,9	2 200,0
					817 494,9	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Městská policie

214

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	214 - Městská policie	70 436,9	72 850,0	66 830,0	9 300,0	250,0	0,0	66 830,0	9 300,0	250,0	0,0
1	Provoz MP vč. DDH	10 028,8	9 000,0	9 350,0		50,0		9 350,0		50,0	
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	40 677,6	41 500,0	42 300,0				42 300,0			
3	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	13 777,4	14 500,0	14 800,0				14 800,0			
4	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	125,4	150,0			200,0				200,0	
5	Strojní investice	1 091,0	1 250,0		1 000,0				1 000,0		
6	Stavební investice	298,9	100,0		100,0				100,0		
7	Prevence kriminality	99,7	100,0	100,0				100,0			
8	Asistent prevence kriminality - dotace ÚP	0,0	0,0	180,0				180,0			
9	Digitalizace kamerového systému II. etapa	3 116,1	6 200,0		6 200,0				6 200,0		
10	Provoz kamerového systému	0,0	0,0	50,0				50,0			
11	Systém měření úsekové rychlosti	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
12	Náklady na právní zastoupení	0,0	50,0	50,0				50,0			
13	Ostatní výdaje	1 222,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	VÝDAJE			66 830,0	9 300,0	250,0	0,0	66 830,0	9 300,0	250,0	0,0
15	VÝDAJE CELKEM	70 436,9	72 850,0	76 380,0				76 380,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Kancelář primátora

414

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
414 - Kancelář primátora	17 960,5	26 167,2	20 788,5	500,0	5 194,4	0,0	20 788,5	500,0	5 194,4	0,0
1 Provoz a údržba zařízení staveb CO	159,0	238,0	300,0				300,0			
2 Výstavba, provoz a údržba JSVV	1 888,6	1 576,0	977,5	500,0			977,5	500,0		
3 Požární ochrana	101,5	150,0	150,0				150,0			
4 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	2 125,3	3 776,0			3 776,0				3 776,0	
5 Činnost orgánů krizového řízení	16,9	75,0	166,0				166,0			
6 Pohoštění	1 254,2	1 000,0	1 300,0				1 300,0			
7 Dary	613,0	700,0	400,0				400,0			
8 Náklady související s Velkou pardubickou	428,1	560,0	560,0				560,0			
9 Zahraniční služební cesty	593,6	550,0	550,0				550,0			
10 Komunikace s veřejností	1 511,4	1 800,0	1 880,0				1 880,0			
11 Monitoring tisku	148,1	150,0	150,0				150,0			
12 Image časopis "To jsou Pardubice"	410,3	470,0	470,0				470,0			
13 Pronájem prostor v Tipsport Aréně	544,5	545,0	545,0				545,0			
14 Poskytování služeb v areálu DZ	2 420,0	2 420,0	2 420,0				2 420,0			
15 Dostihový spolek - rámcová reklamní smlouva	1 210,0	2 420,0	2 420,0				2 420,0			
16 PPS - HC Dynamo Pardubice - rámcová reklamní smlouva	0,0	4 840,0	4 840,0				4 840,0			
17 Spolupráce se zahraničím	265,5	850,0	550,0				550,0			
18 Prezentace města	1 356,3	2 000,0	2 400,0				2 400,0			
19 Slavnostní akce města	346,9	400,0	400,0				400,0			
20 Odborné posudky a analýzy	0,0	250,0	250,0				250,0			
21 Čestné hroby	0,0	0,0	60,0				60,0			
22 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	171,0	175,0			175,0				175,0	
23 Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska	89,4	90,0			110,0				110,0	
24 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0			30,0				30,0	
25 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	89,7	742,0			742,0				742,0	
26 Příspěvek Krajské hospodářské komory	0,0	3,0			3,0				3,0	
27 Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	74,9	45,0			45,0				45,0	
28 Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0	50,0			50,0				50,0	
29 Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	1,0	70,0			70,0				70,0	
30 Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0	10,0			10,0				10,0	
31 Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0	15,0			15,0				15,0	
32 Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	0,7	0,7			1,4				1,4	
33 Příspěvek Sdružení DTMmP	132,0	132,0			132,0				132,0	
34 Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu	3,0	4,0			4,0				4,0	
35 Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	0,0	30,0			30,0				30,0	
36 Příspěvek Společnosti pro stavební právo	0,0	0,0			1,0				1,0	
37 Ostatní výdaje	1 900,7	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE			20 788,5	500,0	5 194,4	0,0	20 788,5	500,0	5 194,4	0,0
VÝDAJE CELKEM	17 960,5	26 167,2	26 482,9				26 482,9			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor		127 805,4	111 009,2	47 132,4	33 766,2	24 264,3	0,0	47 132,4	33 766,2	24 263,3	0,0
1 Daň z nabytí nemovitých věcí		1 756,3	3 839,6			500,0				500,0	
2 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města		34,4	40,0			40,0				40,0	
3 Platba daně z příjmů PO za obce		67 738,2	0,0			0,0				0,0	
4 Platba DPH		25 729,2	12 000,0			20 671,0				20 670,0	
5 Platba silniční daně		3,3	0,0			3,3				3,3	
6 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček		3 913,9	7 000,0	7 000,0				7 000,0			
7 Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt		548,1	500,0	500,0				500,0			
8 Sankční platby, platební výměry, náklady řízení		43,4	100,0	50,0		50,0		50,0		50,0	
9 Náklady soudních řízení		0,0	100,0	100,0				100,0			
10 Audit, ekonomické poradenství		468,3	900,0	900,0				900,0			
11 Ostatní neinvestiční výdaje - vratky minulých období		60,7	50,0	50,0				50,0			
12 Dotace občanům na nákup Seniorpasu		2 865,6	3 000,0			3 000,0				3 000,0	
13 Rezervy											
14 Rezerva Rady města Pardubic		582,3	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
15 Rezerva rozpočtu - obecná		0,0	37 532,4	37 532,4	15 000,0			37 532,4	15 000,0		
16 Rezerva rozpočtu - havarijní		0,0	18 666,2		18 666,2				18 666,2		
17 Rezerva rozpočtu - krizová		0,0	100,0		100,0				100,0		
18 Rezerva rozpočtu		0,0	0,0		0,0				0,0		
19 Ostatní výdaje		24 061,6	26 181,0	-	-	-	-	-	-	-	-
20 VÝDAJE				47 132,4	33 766,2	24 264,3	0,0	47 132,4	33 766,2	24 263,3	0,0
21 VÝDAJE CELKEM		127 805,4	111 009,2	105 162,9				105 161,9			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
711 - Odbor majetku a investic		637 136,5	752 868,5	223 240,6	620 343,2	32 579,0	200,0	222 985,0	528 688,2	32 579,0	200,0
1 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize		0,0	500,0	500,0				500,0			
2 Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcného břemene		0,0	100,0	112,4				112,4			
3 ul. Palackého - nájemné za odstavnou plochu pro parkování		0,0	1 307,0	1 307,0				1 307,0			
4 WC tř. Míru - pronájem		0,0	200,0	200,0				200,0			
5 WC tř. Míru - platba provozovateli		0,0	150,0	90,0				90,0			
6 WC tř. Míru - opravy a údržba objektu		0,0	50,0	50,0				50,0			
7 Nákup cenin vč. kolků		0,0	400,0			400,0				400,0	
8 Pojištění veškerého majetku města		0,0	6 400,0	6 400,0				6 400,0			
9 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků		0,0	500,0	500,0				500,0			
10 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání		0,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
11 Výkupy pozemků a staveb		0,0	2 000,0		2 000,0				2 000,0		
12 Výkupy pozemků - pod komunikací v k.ú. Trnová		0,0	0,0		3,1				3,1		
13 Výkupy pozemků - ul. V Chaloupkách		0,0	0,0		162,0				162,0		
14 Výkupy pozemků - ul. Kostnická a Hradčanská vč. chodníčku pro pěší		0,0	0,0		31,6				31,6		
15 Výkupy pozemků - komunikace v Lánech na Důlku		0,0	0,0		53,2				53,2		
16 Výkupy pozemků - MŠ Lány na Důlku		0,0	0,0		80,0				80,0		
17 Výkupy pozemků - ul. Hlaváčova (od ČD)		0,0	0,0		3 000,0				3 000,0		
18 Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených		0,0	1 900,0	1 950,0				1 950,0			
19 Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)		0,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
20 Oprava hřbitovní zdi v Pardubičkách - III. etapa, úsek 5 a 6		0,0	0,0	1 600,0				1 600,0			
21 Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)		0,0	31 408,0			31 379,0				31 379,0	
22 Velká údržba azylových domů		0,0	400,0	400,0				400,0			
23 Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení		0,0	700,0	700,0				700,0			
24 Velká údržba a investice školských zařízení		0,0	10 500,0	8 000,0	2 500,0			8 000,0	2 500,0		
25 Hrazení energií pronajatých budov školních zařízení		0,0	3 000,0	3 100,0				3 100,0			
26 Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků		0,0	1 150,0	1 150,0				1 150,0			
27 Opravy a provoz památek (nemovitosti)		0,0	500,0	500,0				500,0			
28 Památník Zámeček (provoz - smlouva)		0,0	400,0	400,0				400,0			
29 Zelená brána - provoz		0,0	100,0	100,0				100,0			
30 KD Hronovická - opravy, údržba, služby		0,0	0,0	200,0				200,0			
31 VČD Pardubice - opravy, údržba, služby		0,0	0,0	200,0				200,0			
32 Zabezpečení požární ochrany bytových objektů		0,0	100,0	100,0				100,0			
33 Soudní poplatky za BJ, NP, pozemky		0,0	100,0	250,0				250,0			
34 Náklady na veřejné dražby BJ a NP		0,0	200,0	200,0				200,0			
35 Údržba ubytovny Češkova č.p. 1240		0,0	800,0	600,0				600,0			
36 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek		0,0	3 000,0			800,0	200,0			800,0	200,0
37 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace		0,0	500,0	500,0				500,0			
38 Projektové dokumentace		0,0	10 000,0		2 500,0				2 500,0		
39 Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI		0,0	5 000,0		7 710,0				7 710,0		
40 Technická pomoc		0,0	500,0	500,0				500,0			
41 Informační systém veřejných zakázek		0,0	5,0	5,0				5,0			

42	Zádržné	0,0	394,5	326,2	673,0			326,2	673,0		
43	Demolice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Demolice areálů ve vlastnictví města	0,0	24 600,0	6 500,0				6 500,0			
45	Odstranění staveb - sportovní areál Doubravice	0,0	0,0	300,0				300,0			
46	Bytové hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	35 000,0	30 000,0	5 000,0			30 000,0	5 000,0		
48	Bytové domy - revize a ostatní služby	0,0	4 000,0	6 000,0				6 000,0			
49	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	0,0	38 500,0	38 500,0				38 500,0			
50	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	0,0	50,0	50,0				50,0			
51	Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie (byty)	0,0	5 000,0	5 000,0				5 000,0			
52	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	0,0	5 000,0	5 800,0				5 800,0			
53	Nebytové prostory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	0,0	400,0	400,0				400,0			
55	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	0,0	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
56	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	0,0	50,0	100,0				100,0			
57	NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)	0,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
58	NP - areál Masarykova kasárna (opravy, údržba, služby)	0,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
59	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	0,0	4 000,0	3 500,0	500,0			3 500,0	500,0		
60	NP a sportoviště - platby za energie	0,0	11 500,0	11 500,0				11 500,0			
61	NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)	0,0	3 180,0	3 180,0				3 180,0			
62	Lesopark Dukla - objekt občanské vybavenosti (U Bobra)	0,0	0,0	100,0				100,0			
63	Areály sportovišť	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	0,0	3 000,0	2 000,0	1 000,0			2 000,0	1 000,0		
65	Areál Dostihového závodiště - tribuna D - rekonstrukce WC	0,0	0,0		2 100,0				2 100,0		
66	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště	0,0	0,0		7 000,0				150,0		
67	Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	0,0	150,0	300,0				300,0			
68	Areál Skateparku - odměna provozovateli areálu	0,0	0,0	2 100,0				2 100,0			
69	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	0,0	2 879,8	2 900,0				2 900,0			
70	Areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	0,0	100,0	100,0				100,0			
71	Areál koupaliště Cihelna - podvodní vysavač	0,0	0,0		700,0				700,0		
72	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce zadní komunikace	0,0	0,0		500,0				500,0		
73	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce střech	0,0	0,0		1 000,0				300,0		
74	Krtkova aréna - elektrická energie	0,0	30,0	30,0				30,0			
75	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	0,0	200,0	200,0				200,0			
76	MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	0,0	200,0	200,0				200,0			
77	SA Ohrazení (opravy, údržba, služby)	0,0	500,0	500,0				500,0			
78	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	0,0	500,0	500,0				500,0			
79	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	0,0	500,0	500,0				500,0			
80	Akce realizačně přecházející z roku 2016 - zapojení FP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby	0,0	0,0		9 200,0				9 200,0		
82	Areál MAS Dukla - oprava fasády a zateplení	0,0	0,0		2 400,0				2 400,0		
83	Budova Radnice - hlavní budova - rekonstrukce	0,0	0,0		44 500,0				2 500,0		
84	Budova Radnice - hlavní budova - odstranění HS trámových konstrukcí	0,0	0,0	4 544,0				4 544,0			
85	Budova U Divadla 828 - stavební úpravy a zateplení	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		
86	NP - areál Štrossova 239 - úpravy areálu	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		
87	I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina - výkupy pozemků	0,0	0,0		8 300,0				8 300,0		
88	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	0,0	0,0		2 200,0				2 200,0		
89	Rekonstrukce kuchyně pro SSmP - PD a realizace	0,0	0,0		41 900,0				2 700,0		

90	Rekonstrukce MK Sadová, v ús. Ostřešanská a 28. Května - PD a realizace	0,0	0,0		5 700,0			5 700,0		
91	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	0,0	0,0		1 190,0			1 190,0		
92	Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - PD	0,0	0,0		960,0			960,0		
93	Lávka přes Labe - park Na Špicích - koupaliště Cihelna - PD	0,0	0,0		1 900,0			1 900,0		
94	Zdymadlo - levý břeh Labe - schodiště - PD	0,0	0,0		140,0			140,0		
95	Masarykovo náměstí - oprava dlažeb - PD	0,0	0,0	200,0			200,0			
96	Osvětlení přechodů pro chodce - PD	0,0	0,0		250,0			250,0		
97	Stanoviště kontejnerů - PD	0,0	0,0		350,0			350,0		
98	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - přípojný bod elektro	0,0	0,0		220,0			220,0		
99	Záliv MHD - autobusové nádraží směr město - realizace	0,0	0,0		1 380,0			1 380,0		
100	Záliv MHD - autobusové nádraží směr z města - realizace	0,0	0,0		1 380,0			1 380,0		
101	Záliv MHD - Palackého směr město - realizace	0,0	0,0		880,0			880,0		
102	Záliv MHD - ul. Bělehradská směr z města - realizace	0,0	0,0		1 500,0			1 500,0		
103	Záliv MHD - ul. Bělehradská směr do města - realizace	0,0	0,0		1 500,0			1 500,0		
104	Zastávka MHD Semtín - hlavní brána vč. nasvícení - realizace	0,0	0,0		2 455,0			2 455,0		
105	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská PD	0,0	0,0		200,0			200,0		
106	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	0,0	0,0		300,0			300,0		
107	Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD	0,0	0,0		300,0			300,0		
108	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD	0,0	0,0		800,0			800,0		
109	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - realizace	0,0	0,0		45 000,0			45 000,0		
110	Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a S.K. Neumanna - PD	0,0	0,0		1 000,0			1 000,0		
111	Rekonstrukce ul. Kotkova u ZŠ Spořilov	0,0	0,0		4 300,0			4 300,0		
112	CS Pardubice - Chrudim - PD	0,0	0,0		121,0			121,0		
113	CS Pardubice - Chrudim - výkupy pozemků a ostatní náklady	0,0	0,0		3 750,0			3 750,0		
114	CS Koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků	0,0	0,0		600,0			600,0		
115	CS Dašická - PD	0,0	0,0		107,0			107,0		
116	CS Pražská - Branecká - výkupy pozemků a ostatní náklady	0,0	0,0	65,0	200,0		65,0	200,0		
117	Náhrdelník na Chrudimce - PD a výkupy pozemků	0,0	0,0	1 200,0	1 170,0		1 200,0	1 170,0		
118	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - PD a ostatní náklady	0,0	0,0	100,0	500,0		100,0	500,0		
119	BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení střechy, úprava PD a realizace	0,0	0,0		4 400,0			4 400,0		
120	BD K Rozvodně 97 - oprava výtahů	0,0	0,0	3 500,0			3 500,0			
121	BD Sedláčkova 446 a 447 - stavební úpravy	0,0	0,0	16 196,0			16 196,0			
122	BD Bělehradská 379 - modernizace výtahu	0,0	0,0		1 000,0			1 000,0		
123	BD Brožíkova 430 - 432 - výměna výplní otvorů a sanace pláště - PD	0,0	0,0	250,0			250,0			
124	BD Jana Pernera 2560-2562 - stavební úpravy - PD	0,0	0,0		586,0			586,0		
125	BD Železničního pluku 1631 - změna způsobu ohřevu TUV - realizace	0,0	0,0		2 800,0			2 800,0		
126	BD Bartoňova 826 - oprava rozvodů el. Energie a společných prostor	0,0	0,0		5 000,0			5 000,0		
127	BD J. Zajíce 947 - oprava rozvodů el. Energie a společných prostor	0,0	0,0		5 000,0			5 000,0		
128	BD Na Záboří 223 - změna způsobu vytápění a dodávky TUV	0,0	0,0		9 500,0			9 500,0		
129	ADŽ Na Spravedlnosti - odstranění vlhkosti suterénu - havarijní stav (HR)	0,0	0,0		8 640,0			8 640,0		
130	ADM Milheimova - modernizace hygienického zařízení - PD a realizace	0,0	0,0		1 111,0			1 111,0		
131	NP - Bělehradská 513 - stavební úpravy	0,0	0,0		1 500,0			1 500,0		
132	Nucené větrání s rekuperací tepla MŠ	0,0	0,0		5 940,0			4 850,0		
133	ZŠ Npor. Eliáše - celková oprava elektro	0,0	0,0	3 000,0			3 000,0			
134	ZŠ Prodloužená - oprava zpevněné plochy okolo ZŠ	0,0	0,0	2 400,0			2 400,0			
135	ZŠ Studánka - rekonstrukce sportovního hřiště a zázemí pro správce	0,0	0,0		10 000,0			10 185,0		
136	ZŠ Závodu míru - úprava školního hřiště - PD	0,0	0,0	250,0			250,0			
137	Labská hotelová škola U Josefa 119 - oprava střešního pláště	0,0	0,0	2 500,0			2 500,0			
138	BD - opravy volných BJ - PD	0,0	0,0	271,0			271,0			

139	BD - opravy volných BJ - realizace	0,0	0,0	25 677,0				25 677,0			
140	Dotační akce realizačně přecházející z roku 2016 + nové	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče	0,0	369,0	287,0				287,0			
142	Studánecký les - PD všech stupňů a ostatní náklady	0,0	1 250,0		950,0				950,0		
143	Studánecký les - lesní stezky - I. etapa - dotace	0,0	1 940,0		1 940,0				1 940,0		
144	Studánecký les - lesní stezky - I. etapa - vlastní zdroje	0,0	350,0		350,0				350,0		
145	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	0,0	108 000,0		108 000,0				108 000,0		
146	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	0,0	72 000,0		25 000,0				25 000,0		
147	Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ostatní náklady	0,0	5 600,0	400,0	5 600,0			400,0	5 600,0		
148	RPS Polabiny ul. Družby - vlastní zdroje - transfer z MO II	0,0	0,0		8 000,0				8 000,0		
149	RPS Polabiny ul. Družby - vlastní zdroje	0,0	14 000,0		3 000,0				3 000,0		
150	RPS Dubina - lokalita 5A - vlastní zdroje - transfer MO III	0,0	5 985,0		5 985,0				5 985,0		
151	RPS Dubina - lokalita 5A - vlastní zdroje	0,0	8 415,0		4 614,3				4 614,3		
152	RPS Závodu míru IV. etapa - vlastní zdroje - transfer z MO I	0,0	6 132,0		6 132,0				6 132,0		
153	RPS Závodu míru IV. etapa - vlastní zdroje	0,0	6 868,0		3 868,0				3 868,0		
154	DDM Alfa - realizace úspory energií - dotace OPŽP	0,0	6 400,0		7 900,0				7 900,0		
155	DDM Alfa - realizace úspory energií - vlastní zdroje	0,0	9 600,0		11 900,0				11 900,0		
156	DDM Alfa - realizace úspory energií - ostatní náklady	0,0	50,0		50,0				50,0		
157	DDM Beta - realizace úspory energií - dotace OPŽP	0,0	7 600,0		10 200,0				10 200,0		
158	DDM Beta - realizace úspory energií - vlastní zdroje	0,0	11 400,0		15 300,0				15 300,0		
159	DDM Beta - realizace úspory energií - ostatní náklady	0,0	50,0		50,0				50,0		
160	CS - Černá za Bory - Žižín - dotace	0,0	6 000,0		6 000,0				6 000,0		
161	CS - Černá za Bory - Žižín - vlastní zdroje	0,0	6 000,0		6 000,0				6 000,0		
162	CS - Černá za Bory - Žižín - PD a ostatní náklady	0,0	1 500,0		500,0				500,0		
163	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - PD	0,0	0,0		1 141,0				1 141,0		
164	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - dotace	0,0	0,0		20 000,0				20 000,0		
165	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - vlastní zdroje	0,0	0,0		30 820,0				30 820,0		
166	Zařazení nových akcí dle priorit:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Rekonstrukce chodníků ul. 17. listopadu - realizace	0,0	0,0		13 900,0				13 900,0		
168	CS Pardubice - Chrudim - I. etapa - realizace	0,0	0,0		7 100,0				7 100,0		
169	VČD Pardubice - oprava průčelního schodiště - PD	0,0	0,0	100,0				100,0			
170	ZŠ a MŠ dle priorit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Měření a regulace radonu - objekty MŠ	0,0	0,0		300,0				300,0		
172	ZŠ Svítkov - přístavba - PD	0,0	0,0		3 000,0				3 000,0		
173	MŠ Odborářů - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		2 500,0				2 500,0		
174	MŠ Odborářů - oprava zpevněných ploch	0,0	0,0	2 000,0				1 744,4			
175	MŠ Brožíkova - oprava připraven jídel	0,0	0,0	800,0				800,0			
176	MŠ Na Třísele - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		2 800,0				2 800,0		
177	MŠ Rosice nad Labem - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		2 800,0				2 800,0		
178	MŠ Pospíšilovo nám. - oprava vzduchotechniky	0,0	0,0	3 300,0				3 300,0			
179	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		13 000,0				11 000,0		
180	Ostatní výdaje	637 136,5	240 755,2	-	-	-	-	-	-	-	-
181	VÝDAJE			223 240,6	620 343,2	32 579,0	200,0	222 985,0	528 688,2	32 579,0	200,0
182	VÝDAJE CELKEM	637 136,5	752 868,5	876 362,8				784 452,2			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Odbor hlavního architekta

811

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
811 - Odbor hlavního architekta		3 734,0	12 343,5	3 652,0	7 290,0	0,0	0,0	3 652,0	7 290,0	0,0	0,0
1 Průzkumné a projektové práce		1 112,4	7 323,5	2 680,0	2 320,0			2 680,0	2 320,0		
Změny ÚP (XVIIIB., XVIIc, XVIII, XIX, XX)		0,0	0,0	1 300,0				1 300,0			
Sběr a vyhodnocení dat - cyklosčítače		0,0	0,0	130,0				130,0			
Revitalizace ul. Palackého - studie		0,0	0,0	200,0	600,0			200,0	600,0		
Sportovní zázemí ZŠ - prověřovací studie		0,0	0,0	100,0				100,0			
Polytechnické dílny - vyhledávací studie		0,0	0,0	200,0				200,0			
Masarykova kasárna - studie proveditelnosti		0,0	0,0	100,0	300,0			100,0	300,0		
Sportovní plochy Cihelna - revize studie		0,0	0,0		200,0				200,0		
Nemošický les - studie revitalizace		0,0	0,0	50,0	100,0			50,0	100,0		
Územní studie Staročernsko		0,0	0,0		120,0				120,0		
Územní studie Pardubičky		0,0	0,0		200,0				200,0		
Územní studie Tesla (Kyjevská)		0,0	0,0		200,0				200,0		
Územní studie Halda - revize		0,0	0,0		200,0				200,0		
Územní studie Hůrka - revize		0,0	0,0		150,0				150,0		
Koncepce využití městských řek pro rekreační plavbu		0,0	0,0	200,0				200,0			
Spolupráce s VŠ		0,0	0,0	100,0				100,0			
Stavba roku		0,0	0,0	50,0				50,0			
Rezerva studie		0,0	0,0	250,0	250,0			250,0	250,0		
2 Územní plán		871,1	3 700,0	300,0	2 150,0			300,0	2 150,0		
3 MUVD - Terminál B - návrh stavby		0,0	840,0		840,0				840,0		
4 MUVD - Terminál JIH - návrh stavby		0,0	0,0		500,0				500,0		
5 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD		0,0	230,0		230,0				230,0		
6 ÚS Pravý břeh Labe - Polabiny		0,0	0,0		200,0				200,0		
7 Odborný posudek a konzultační činnost (Plos)		0,0	0,0	180,0				180,0			
8 Mlýnský ostrov		0,0	0,0	200,0	550,0			200,0	550,0		
9 Lesopark Dukla - objekt Bobr - ideová studie		0,0	0,0		200,0				200,0		
10 Památník Zámeček - ideový záměr		0,0	0,0	50,0	300,0			50,0	300,0		
11 Náklady spojené s DTMMp - reambulace mapových listů		0,0	0,0	242,0				242,0			
12 Ostatní		1 750,4	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-
13 VÝDAJE				3 652,0	7 290,0	0,0	0,0	3 652,0	7 290,0	0,0	0,0
14 VÝDAJE CELKEM		3 734,0	12 343,5	10 942,0				10 942,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Kancelář tajemníka

914

	VÝDAJE	Skutečné čerpaní 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	914 - Kancelář tajemníka	205 739,4	223 690,0	246 115,2	9 700,5	1 455,0	0,0	246 135,0	9 700,5	1 455,0	0,0
1	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	115 513,7	119 900,0	132 100,0				132 100,0			
2	Mzdy - Komunitní plánování	202,9	0,0	380,0				380,0			
3	Mzdy - Komunitní klub ul. Češkova	489,7	0,0	600,0				600,0			
4	Projektové týmy DPP	0,0	500,0	500,0				500,0			
5	Projektový manažer Centrální polytechnické dílny	0,0	0,0	258,0				258,0			
6	Náhrada mzdy za DPN - placená zaměstnavatelem	354,0	750,0			750,0				750,0	
7	Členové zastupitelstva - odměny	5 058,7	6 700,0	6 700,0				6 700,0			
8	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	179,5	630,0	120,0		655,0		120,0		655,0	
9	Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů	40 879,1	43 592,0	45 250,0				45 250,0			
10	Sociálně právní ochrana dětí - dotace	8 559,5	5 600,0	5 600,0				5 600,0			
11	Výkon činnosti JKM - dotace	559,7	600,0	600,0				600,0			
12	Výkon sociální práce - dotace	1 963,0	0,0	1 900,0				1 900,0			
13	Implementace systémů řízení kvality	64,1	100,0	100,0				100,0			
14	Procesní a personální audit	0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
15	Náklady soudních řízení, právní konzultace	297,4	1 000,0	2 000,0				2 000,0			
16	Školení a vzdělávání	1 772,5	2 000,0	2 200,0				2 200,0			
17	Stavební investice na budovách MmP	1 738,6	2 400,0		300,0				300,0		
18	Budova Pn1 - oprava havarijního stavu střechy	0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
19	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0		100,0				100,0		
20	Strojní investice	931,6	550,0		2 000,0				2 000,0		
21	Provoz MmP	22 516,7	27 350,0	27 350,0				27 350,0			
22	Nákup cenin - kolků	29,9	50,0			50,0				50,0	
23	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	1 750,6	1 800,0	2 400,0				2 400,0			
24	Smart City - dotace	0,0	0,0	456,0				456,0			
25	Smart City - vlastní zdroje	0,0	0,0	24,0				24,0			
26	Projekt CreArt - dotace	133,2	0,0	46,5				46,5			
27	Projekt CreArt - vlastní zdroje	133,2	0,0	46,5				46,5			
28	Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - dotace	0,0	0,0	376,5				376,5			
29	Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - transfer MO	0,0	0,0	30,0				30,0			
30	Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - dotace	0,0	6 576,4		6 576,4				6 576,4		
31	Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - vlastní zdroje	0,0	730,7	6,6	724,1			6,6	724,1		
32	Vzdělávání měkkých dovedností - dotace	0,0	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
33	Vzdělávání měkkých dovedností - vlastní zdroje	0,0	200,0	200,0				200,0			
34	Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dotace	0,0	0,0	1 574,1				1 574,1			
35	Místní akční plán rozvoje vzdělávání - vlastní zdroje	0,0	0,0	83,0				83,0			
36	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	0,0	0,0	4 620,0				4 620,0			
37	ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice - dotace	0,0	0,0	4 794,0				4 813,8			
38	Ostatní výdaje	2 611,8	760,9	-	-	-	-	-	-	-	-
39	VÝDAJE			246 115,2	9 700,5	1 455,0	0,0	246 135,0	9 700,5	1 455,0	0,0
40	VÝDAJE CELKEM	205 739,4	223 690,0	257 270,7				257 290,5			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Odbor životního prostředí

1015

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1015 - Odbor životního prostředí		79 065,7	92 854,2	84 670,0	10,0	524,1	0,0	84 670,0	10,0	524,1	0,0
1 Údržba veřejné zeleně		478,3	250,0	200,0				200,0			
2 Ekologická výchova a osvěta		30,1	100,0	100,0				100,0			
3 Ekocentrum Paleta - dotace na provoz		100,0	100,0			100,0				100,0	
4 Ekocentrum Pasíčka - dotace na provoz		40,0	40,0			40,0				40,0	
5 Deratizace veřejného prostranství		41,9	100,0	100,0				100,0			
6 Omezení populace holubů		114,7	150,0	150,0				150,0			
7 Veterinární činnost		1 234,0	1 700,0	1 700,0				1 700,0			
8 Svoz komunálních odpadů		41 107,6	41 500,0	41 500,0				41 500,0			
9 Separovaný sběr		14 984,8	16 500,0	16 500,0				16 500,0			
10 Úklid a čištění stavovišť kontejnerů TKO		1 771,8	1 900,0	1 900,0				1 900,0			
11 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů		1 473,7	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
12 Provoz separačních dvorů		10 637,9	11 900,0	11 900,0				11 900,0			
13 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek		24,9	130,0	150,0				150,0			
14 Sběr BRKO od občanů		2 769,8	2 700,0	3 600,0				3 600,0			
15 Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic		173,6	200,0	200,0				200,0			
16 Městské lesy Pardubice		1 896,3	2 500,0	2 500,0				2 500,0			
17 Provoz dokončených vodohospodářských děl		411,1	500,0	500,0				500,0			
18 Měření ukazatelů znečištění životního prostředí		0,0	50,0	50,0				50,0			
19 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP		0,0	100,0	100,0				100,0			
20 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz		36,0	60,0	60,0				60,0			
21 Odkup vodohospodářské infrastruktury		0,0	10,0		10,0				10,0		
22 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší		183,6	400,0	400,0				400,0			
23 Plán odpadového hospodářství		0,0	400,0	160,0				160,0			
24 Lesopark Dukla - následná údržba		0,0	500,0	350,0				350,0			
25 Činnost odborného lesního hospodáře - dotace		749,1	750,0	750,0				750,0			
26 Program podpory											
27 Program podpory ekologické výchovy a osvěty		340,5	384,2			384,1				384,1	
28 Ostatní výdaje		466,2	8 130,0	-	-	-	-	-	-	-	-
29 VÝDAJE				84 670,0	10,0	524,1	0,0	84 670,0	10,0	524,1	0,0
30 VÝDAJE CELKEM		79 065,7	92 854,2	85 204,1				85 204,1			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Stavební úřad

1211

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1211 - Stavební úřad	24,0	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	24,0	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	24,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Odbor dopravy

1327

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1327 - Odbor dopravy	246 590,5	277 575,8	99 928,8	24 470,0	156 247,0	0,0	99 928,8	24 470,0	156 247,0	0,0
1 Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby	149 000,0	151 667,0			155 247,0				155 247,0	
2 Finanční kompenzace DPmP za přepravu handicapovaných osob	700,0	700,0			700,0				700,0	
3 DPmP - dotace na provoz (Arnošt)	300,0	300,0			300,0				300,0	
4 DPmP - odměna za provoz placeného stání	5 044,6	5 300,0	5 300,0				5 300,0			
5 Opravy parkovacích automatů	0,0	200,0	200,0				200,0			
6 Informační systém - oprava a údržba	31,5	50,0	50,0				50,0			
7 Služby, projekty, znalecké posudky	308,6	1 600,0	600,0	1 000,0			600,0	1 000,0		
8 Odměna za výkon vlastnických práv SmP a.s.	300,0	500,0	500,0				500,0			
9 Čištění komunikací včetně zimní údržby	25 379,7	27 000,0	27 000,0				27 000,0			
10 Správa a údržba komunikací	24 931,7	25 000,0	27 000,0				27 000,0			
11 Světelná a signalizační zařízení	1 568,3	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
12 Úpravy SSZ nad rámec údržby	141,6	1 860,0	400,0	1 460,0			400,0	1 460,0		
13 Provoz a údržba veřejného osvětlení	35 000,0	35 000,0	35 000,0				35 000,0			
14 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	188,8	188,8	188,8				188,8			
15 Odtahy motorových vozidel	71,1	120,0	120,0				120,0			
16 Opravy cyklostezek	2 552,9	600,0	900,0				900,0			
17 Odstraňování bariér na komunikacích	0,0	300,0	300,0				300,0			
18 Osvětlení přechodů pro chodce	0,0	250,0	250,0				250,0			
19 Odkup komunikací a veřejného osvětlení	0,0	10,0		10,0				10,0		
20 Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	12,7	20,0	20,0				20,0			
21 Lesopark Dukla - osvětlení	0,0	0,0	90,0				90,0			
22 Programy podpory										
23 Program podpory dopravy	0,0	25 000,0		22 000,0				22 000,0		
24 Odborná způsobilost pro moto	0,0	50,0	100,0				100,0			
25 Program BESIP	59,9	60,0	110,0				110,0			
26 Ostatní výdaje	999,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
27 VÝDAJE			99 928,8	24 470,0	156 247,0	0,0	99 928,8	24 470,0	156 247,0	0,0
28 VÝDAJE CELKEM	246 590,5	277 575,8	280 645,8				280 645,8			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Odbor rozvoje a strategie

1411

	VÝDAJE	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1411 - Odbor rozvoje a strategie	13 492,6	44 870,0	37 062,5	196 300,0	0,0	0,0	37 062,5	196 300,0	0,0	0,0
1	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	242,6	500,0	500,0				500,0			
2	Příprava a administrace projektů	181,0	1 500,0	2 000,0				2 000,0			
3	Analytické a metodické práce	30,3	500,0	2 000,0				2 000,0			
4	VaK a.s. Pardubice - zvýšení základního kapitálu	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
5	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	0,0		6 500,0				6 500,0		
6	RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA	0,0	0,0	3 500,0				3 500,0			
7	EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	13 200,0		19 800,0				19 800,0		
8	<i>ITI</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace	0,0	0,0	1 128,0				1 128,0			
10	ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - předfinancování dotací	0,0	0,0	500,0				500,0			
11	ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dotace	0,0	2 000,0	1 075,0				1 075,0			
12	ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání - vlastní zdroje	0,0	2 000,0	57,0				57,0			
13	ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání - předfinancování	0,0	0,0	500,0				500,0			
14	<i>Energetika</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Energetické audity a průkazy objektů města	0,0	1 500,0	1 000,0				1 000,0			
16	Provoz energetického dispečinku	21,5	170,0	170,0				170,0			
17	Externí energetické služby	12,1	350,0	400,0				400,0			
18	Energeticky úsporné projekty v objektech města	0,0	500,0	500,0				500,0			
19	Energetické služby se zárukou - EPC	0,0	400,0	400,0				400,0			
20	<i>Strategické dokumenty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Strategie a koncepce	95,8	150,0	200,0				200,0			
22	Plán udržitelnosti městské mobility - dotace	0,0	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
23	Plán udržitelnosti městské mobility - vlastní zdroje	0,0	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
24	Comenius - principy plánování udržitelné městské mobility - dotace	0,0	0,0	4 593,4				4 593,4			
25	Comenius - principy plánování udržitelné městské mobility - vlastní zdroje	0,0	0,0	810,6				810,6			
26	Comenius - principy plánování udržitelné městské mobility - předfinancování	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
27	<i>Předprojektová příprava</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Inteligentní dopravní systém - dotace	0,0	0,0		102 000,0				102 000,0		
29	Inteligentní dopravní systém - vlastní zdroje	0,0	0,0		18 000,0				18 000,0		
30	Smart City - cyklověže - dotace	0,0	0,0		17 000,0				17 000,0		
31	Smart City - cyklověže - vlastní zdroje	0,0	0,0		3 000,0				3 000,0		
32	Smart City - projekty	0,0	0,0	3 000,0				3 000,0			
33	Smart City - projekt EU - dotace	0,0	0,0	2 472,0				2 472,0			
34	Smart City - projekt EU - vlastní zdroje	0,0	0,0	130,0				130,0			
35	Smart City - projekt EU - předfinancování	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
36	Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - dotace	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
37	Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - vlastní zdroje	0,0	0,0	176,5				176,5			
38	Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - předfinancování	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
39	Dopravní model	0,0	0,0	850,0				850,0			
40	Přestupní terminály	0,0	0,0	800,0				800,0			
41	Projektová příprava - školská zařízení - ITI	0,0	0,0		20 000,0				20 000,0		
42	Památník Zámeček - studie	0,0	0,0	300,0				300,0			
43	Program Nábřeží Chrudimky	0,0	1 000,0	500,0				500,0			
44	Program Nábřeží Labe	0,0	1 000,0	500,0				500,0			
45	Program Opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy	0,0	3 000,0	1 000,0				1 000,0			
46	Ostatní výdaje	12 909,3	13 100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
47	VÝDAJE			37 062,5	196 300,0	0,0	0,0	37 062,5	196 300,0	0,0	0,0
48	VÝDAJE CELKEM	13 492,6	44 870,0	233 362,5				233 362,5			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Odbor školství, kultury a sportu

1734

VÝDAJE	Skutečné čerpaní 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
			výdaje		transfery		výdaje		transfery	
			běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál
1734 - Odbor školství, kultury a sportu	294 871,2	264 683,2	7 480,0	0,0	264 631,8	2 000,0	13 980,0	0,0	256 306,5	2 000,0
1 VČD - příspěvek na provoz	38 391,8	39 102,0			41 112,0				40 897,0	
2 KF - příspěvek na provoz	17 240,0	17 908,0			19 065,0				19 065,0	
3 KC - příspěvek na provoz	3 908,6	4 400,0			4 500,0				4 400,0	
4 KC - příspěvek na provoz (KD Dubina)	1 500,0	1 450,0			1 800,0				1 450,0	
5 KC - příspěvek na provoz (KD Hronovická)	1 107,0	700,0			850,0				700,0	
6 KC - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	2 100,0	2 100,0			2 500,0				2 100,0	
7 KC - příspěvek na provoz (Galerie GAMPA)	2 200,0	2 450,0			2 500,0				2 500,0	
8 KC - příspěvek na provoz (Informační centrum)	1 898,5	1 700,0			1 700,0				1 700,0	
9 KC - příspěvek na provoz (IC - Europe Direct)	637,5	679,0			675,0				675,0	
10 KC - příspěvek na provoz - IC Náměstí Republiky - nájemné	3 200,0	3 200,0			3 200,0				3 200,0	
11 KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 905,9	1 240,0			1 933,0				1 443,0	
12 KC - příspěvek na provoz (aktivity pro rozvoj CR)	0,0	200,0			100,0				0,0	
13 KC - příspěvek na provoz - Výstavní prostor Mážhaus	250,0	350,0			350,0				350,0	
14 Organizace cestovního ruchu TO Pardubicko	0,0	0,0			1 000,0				1 000,0	
15 Evropský spolkový dům - provoz	77,7	120,0	120,0				120,0			
16 Britské centrum - provoz	770,1	900,0	900,0				900,0			
17 Městské slavnosti - Jaro	58,1	400,0	400,0				400,0			
18 Městské slavnosti - Podzim	701,5	800,0	800,0				800,0			
19 Ostatní kultura	213,8	215,0	215,0				215,0			
20 Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna	6 500,0	0,0			6 500,0				0,0	
21 Rezerva příspěvkových organizací	0,0	6 500,0	0,0				6 500,0			
22 Senioři Pardubice	315,5	610,0	600,0				600,0			
23 Ostatní akce ve městě	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	100,0	100,0			120,0				100,0	
25 Dotace Nadačnímu fondu Fotbalová akademie Pardubického kraje	0,0	600,0			1 400,0				1 400,0	
26 Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	440,0	498,6			498,9				498,6	
27 Dotace PROZRAK - Centrum integrované péče - následná péče	258,0	269,0			269,0				269,0	
28 Mateřské školy - příspěvek na provoz	-	-			26 063,0				26 063,0	
29 MŠ - nábřeží Závodu míru	1 204,0	1 024,0			996,0				996,0	
30 MŠ - Ohrazenice	881,0	824,0			707,0				707,0	
31 MŠ - K Polabinám	1 435,0	1 265,0			1 133,0				1 133,0	
32 MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	480,0	450,0			514,0				514,0	
33 MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 328,0	1 164,0			1 131,0				1 131,0	
34 MŠ - Wintrova	498,0	464,0			483,0				483,0	
35 MŠ - E. Košťála	1 736,0	1 486,0			1 352,0				1 352,0	
36 MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova	1 248,0	1 189,0			1 190,0				1 190,0	
37 MŠ - Na Třísle	877,0	662,0			690,0				690,0	
38 MŠ - Srdíčko (Ludka Matury)	1 077,0	964,0			934,0				934,0	
39 MŠ - Odborářů	1 630,0	1 548,0			1 530,0				1 530,0	
40 MŠ - Korálek (Rumunská)	1 301,0	1 165,0			1 143,0				1 143,0	
41 MŠ - Klubičko (Grusova)	1 343,0	1 177,0			1 187,0				1 187,0	

42	MŠ - Motýlek (J. Ressler)	860,0	774,0			745,0			745,0	
43	MŠ - Pastelka (Družstevní)	897,0	833,0			811,0			811,0	
44	MŠ - Koníček (Bulharská)	688,0	646,0			623,0			623,0	
45	MŠ - Rosice nad Labem	441,0	441,0			465,0			465,0	
46	MŠ - Kamarád (Teplého)	844,0	806,0			784,0			784,0	
47	MŠ - Mladých	1 055,0	987,0			968,0			968,0	
48	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	767,0	829,0			818,0			818,0	
49	MŠ - Gebauerova	1 460,0	1 427,0			1 345,0			1 345,0	
50	MŠ - Brožíkova	1 550,0	1 402,0			1 429,0			1 429,0	
51	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	846,0	808,0			810,0			810,0	
52	MŠ - Jesničanky (Raisova)	632,0	595,0			580,0			580,0	
53	MŠ - Dražkovice	459,0	403,0			440,0			440,0	
54	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 321,0	1 140,0			1 100,0			1 100,0	
55	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čivice)	1 343,0	1 162,0			1 128,0			1 128,0	
56	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	777,0	728,0			747,0			747,0	
57	MŠ - Hostovice	298,0	291,0			280,0			280,0	
58	Základní školy - příspěvek na provoz	-	-			57 768,0			57 768,0	
59	ZŠ - J. Ressler	3 118,5	2 737,0			2 943,0			2 943,0	
60	ZŠ - Štefánikova	4 246,3	3 806,0			3 995,0			3 995,0	
61	ZŠ - Spořilov	2 795,5	2 494,0			2 804,0			2 804,0	
62	ZŠ - Studánka	5 969,5	5 590,0			5 469,0			5 469,0	
63	ZŠ - Svítkov	2 770,7	2 692,0			2 788,0			2 788,0	
64	ZŠ - Družstevní	5 844,4	4 635,0			4 901,0			4 901,0	
65	ZŠ - Npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	4 271,0	4 102,0			4 404,0			4 404,0	
66	ZŠ - nábřeží Závodu míru	3 433,0	3 624,0			3 678,0			3 678,0	
67	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	3 820,5	3 410,0			3 802,0			3 802,0	
68	ZŠ - Staňkova	3 601,5	3 651,0			3 875,0			3 875,0	
69	ZŠ - Bratranců Veverků	3 972,7	3 881,0			4 391,0			4 391,0	
70	ZŠ - Benešovo náměstí	4 113,7	3 538,0			3 603,0			3 603,0	
71	ZŠ - Prodloužená	4 166,5	3 826,0			3 971,0			3 971,0	
72	ZŠ - Waldorfská	2 484,7	2 068,0			2 184,0			2 184,0	
73	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 292,2	1 175,0			1 164,0			1 164,0	
74	ZŠ - Ohrazenice	4 507,9	2 704,0			2 697,0			2 697,0	
75	ZŠ - Artura Krause	1 641,5	1 069,0			1 099,0			1 099,0	
76	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	3 100,0			3 360,0			3 360,0	
77	Logopedická péče	0,0	400,0			400,0			400,0	
78	Záležitosti předškolní a školní výchovy	762,0	724,0	2 440,0			2 440,0			
79	Strojní investice (všechna školní zařízení)	585,0	1 000,0			2 000,0				2 000,0
80	DDM Alfa (Družby) + DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	2 310,0	2 460,0			2 460,0			2 460,0	
81	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	503,0			531,0			531,0	
82	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	218,0	218,0			230,0			230,0	
83	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	138,0	91,0			57,0			57,0	
84	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	5 956,0	6 527,0			7 285,0			7 285,0	
85	Veřejné WC v Machoňově pasáži	200,0	200,0	200,0			200,0			
86	Řízení příspěvkových organizací	6,8	20,0	20,0			20,0			
87	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	99,6	110,0	110,0			110,0			
88	Projekt CreArt - dotace	1 193,5	550,2	550,0			550,0			
89	Projekt CreArt - vlastní zdroje	1 192,4	550,2	550,0			550,0			

90	Programy podpory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Program podpory sportu (PPS)	60 561,9	34 200,2			37 324,7				37 324,7	
92	PPS - FK Pardubice a.s. - dotace	0,0	2 400,0			2 400,0				2 400,0	
93	PPS - FK Junior Pardubice z.s. - dotace	0,0	3 800,0			3 800,0				3 800,0	
94	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace	0,0	13 100,0			13 100,0				13 100,0	
95	PPS - BK Pardubice a.s. - dotace	0,0	2 400,0			2 400,0				2 400,0	
96	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	0,0	3 500,0			3 500,0				3 500,0	
97	PPS - MS v hokejbalu Pardubice 2017	0,0	0,0			0,0				0,0	
98	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců	78,2	90,0	50,0				50,0			
99	PPS - Dětský maraton 2017	40,0	55,0	55,0				55,0			
100	PPS - Pardubice na bruslích	0,0	0,0	80,0				80,0			
101	PPS - Síň slávy pardubického sportu	0,0	3 000,0	50,0				50,0			
102	PPS - Rezerva	0,0	20,0	40,0				40,0			
103	Program podpory kultury	6 179,1	5 595,3			5 783,6				5 783,6	
104	Program podpory cestovního ruchu	1 063,0	1 038,6			1 038,3				1 038,3	
105	PPCR - Klub českých turistů Slovan Pardubice - dotace	0,0	0,0			60,0				60,0	
106	Program podpory bezbariérovosti	573,0	850,0			1 200,0				1 200,0	
107	Program podpory volného času	1 636,9	1 728,9	300,0		1 428,4		300,0		1 428,4	
108	Prostředky na nájemné při programu podpory volného času	305,6	320,0			320,0				320,0	
109	Program podpory Pardubičtí tahouni	0,0	0,0			4 050,0				4 050,0	
110	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu (R)	0,0	700,0			700,0				700,0	
111	KC - příspěvek na provoz - Pernštýnská noc (R)	0,0	250,0			250,0				250,0	
112	Dotace - SAP - Aviatická pouť (R+PPS+PPK+PPCR)	0,0	350,0			350,0				350,0	
113	Dotace - Baroco sempre giovanne - Pardubické hudební jaro (PPK)	0,0	500,0			500,0				500,0	
114	Dotace Cinema Time - Pardubické letní kino Pernštejn (R+PPK)	0,0	600,0			600,0				600,0	
115	Dotace - Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc (PPK+PPC)	0,0	100,0			100,0				100,0	
116	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Koně v akci (PPCR)	0,0	150,0			150,0				150,0	
117	Dotace - AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN (PPS)	0,0	600,0			600,0				600,0	
118	Dotace - LTC Pardubice - Pardubická juniorka (PPS)	0,0	150,0			150,0				150,0	
119	Dotace - Oldřich Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton (PPS)	0,0	250,0			250,0				250,0	
120	Dotace - AMK Zlatá přilba Pardubice - Zlatá přilba Pardubice (PPS)	0,0	400,0			400,0				400,0	
121	Ostatní výdaje	36 269,1	3 934,2	-	-	-	-	-	-	-	-
122	VÝDAJE			7 480,0	0,0	264 631,8	2 000,0	13 980,0	0,0	256 306,5	2 000,0
123	VÝDAJE CELKEM	294 871,2	264 683,2	274 111,8				272 286,5			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Odbor informačních technologií

1814

	VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1814 - Odbor informačních technologií	22 422,4	29 978,0	21 258,0	5 270,0	0,0	0,0	21 258,0	5 270,0	0,0	0,0
1	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	18 874,8	27 878,0	18 393,0	5 170,0			18 393,0	5 170,0		
2	Správa MO	716,1	1 145,0	1 870,0	100,0			1 870,0	100,0		
3	TC ORP a spisové služby - výzva 06 - TP	0,0	215,0	115,0				115,0			
4	ICT - výzva 22 - TP	0,0	740,0	880,0				880,0			
5	Ostatní výdaje	2 831,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	VÝDAJE			21 258,0	5 270,0	0,0	0,0	21 258,0	5 270,0	0,0	0,0
7	VÝDAJE CELKEM	22 422,4	29 978,0	26 528,0				26 528,0			

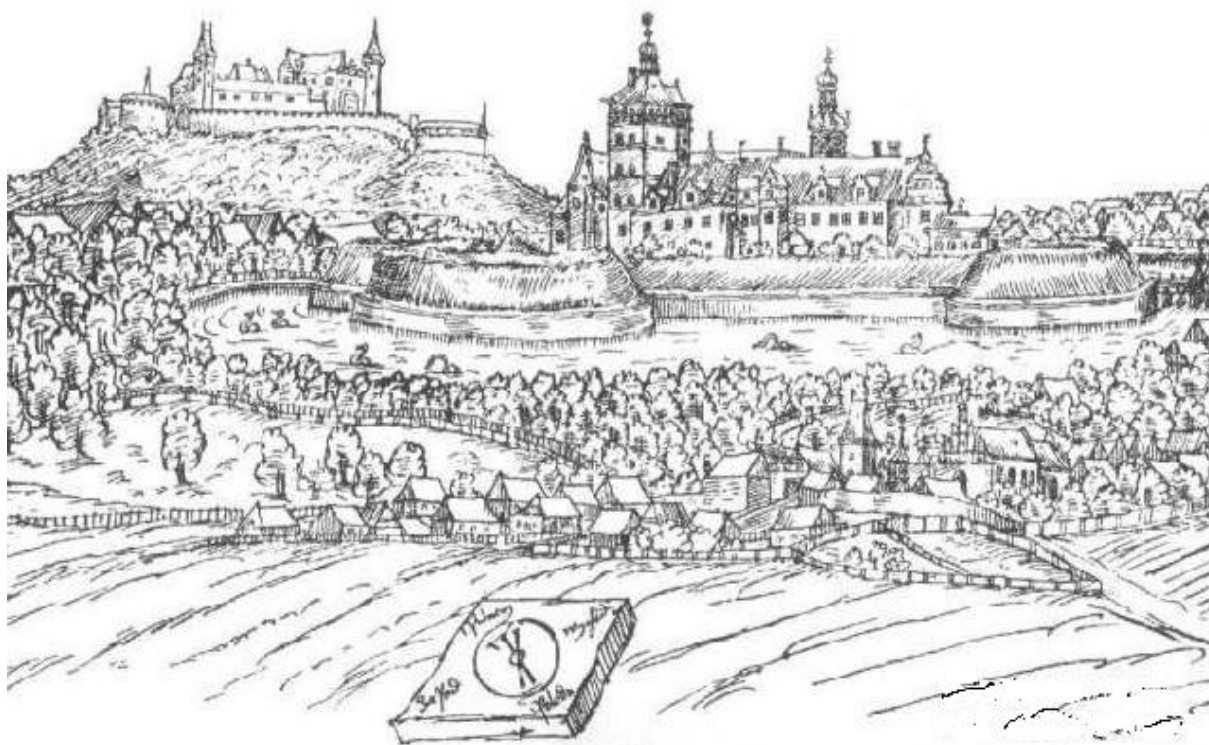
Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - Odbor sociálních věcí

6131

	VÝDAJE	Skutečné čerpání 2015	Schválený rozpočet 2016	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	6131 - Odbor sociálních věcí	86 174,3	94 902,0	16 599,3	0,0	88 101,0	0,0	16 599,3	0,0	88 101,0	0,0
1	SSmP - příspěvek na provoz	25 000,0	28 600,0			28 600,0				28 600,0	
2	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	37 923,0	38 000,0			39 000,0				39 000,0	
3	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	416,8	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
4	SKP - odměna za provozování ADM	666,9	855,0	855,0				855,0			
5	PPvSO - SKP - odměna za provozování ADM	0,0	0,0	445,0				445,0			
6	SKP - odměna za provozování ADŽ	783,4	980,0	980,0				980,0			
7	PPvSO - SKP - odměna za provozování ADŽ	0,0	0,0	46,0				46,0			
8	Ubytovna Češkova - provoz a údržba	3 110,4	3 200,0	3 200,0				3 200,0			
9	Multikulturní centrum - provoz	154,8	200,0	200,0				200,0			
10	Integrace osob s mezinárodní ochranou - dotace	0,0	0,0	72,0				72,0			
11	Obecní pohřby	111,1	100,0	100,0				100,0			
12	Okamžitá pomoc	0,0	20,0	20,0				20,0			
13	Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	0,0	210,0	200,0				200,0			
14	Komunitní plánování - udržitelnost projektu	0,0	100,0	100,0				100,0			
15	Sociální bydlení - podpora v oblasti sociálních agend - dotace	0,0	0,0	8 057,2				8 057,2			
16	Sociální bydlení - podpora v oblasti sociálních agend - vlastní zdroje	0,0	0,0	424,1				424,1			
17	Programy podpory										
18	Program podpory v sociální oblasti	16 806,5	19 210,0			18 712,9				18 712,9	
19	Program podpory ve zdravotní oblasti	263,2	288,1			288,1				288,1	
20	Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti (PPK)	1 000,0	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
21	PPK - Komunitní klub v ul. Češkova	95,2	100,0	100,0				100,0			
22	Ostatní výdaje	-156,9	-261,1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	VÝDAJE			16 599,3	0,0	88 101,0	0,0	16 599,3	0,0	88 101,0	0,0
24	VÝDAJE CELKEM	86 174,3	94 902,0	104 700,3				104 700,3			



Rozpočet města Pardubic na rok 2017



Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017

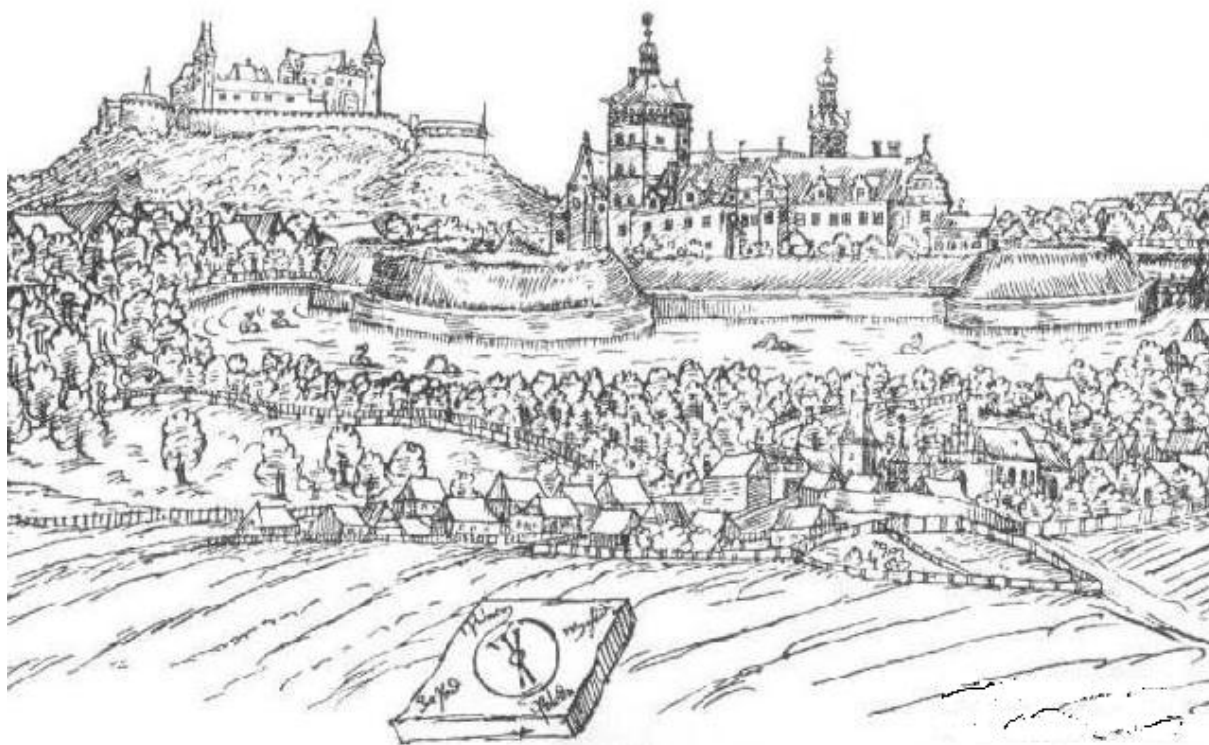
	UKAZATELE	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2017
1	214 Městská policie	57 300,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	42 300,0		
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	14 800,0		
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0		
5	414 Kancelář primátora	10 034,4	0,0	0,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0		
7	PPS - rámcová reklamní smlouva	4 840,0		
8	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0		
9	Příspěvek Svazu historických sídel	110,0		
10	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0		
11	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	742,0		
12	Příspěvek Krajské hospodářské komory	3,0		
13	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	45,0		
14	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0		
15	Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	70,0		
16	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0		
17	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0		
18	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	1,4		
19	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	1,0		
20	Příspěvek Sdružení DTMmP	132,0		
21	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	30,0		
22	Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	4,0		
23	598 Odbor ekonomický	3 000,0	0,0	0,0
24	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0		
25	711 Odbor majetku a investic	32 379,0	0,0	0,0
26	Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	31 379,0		
27	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	1 000,0		
28	914 Odbor kanceláře tajemníka	187 313,0	0,0	0,0
29	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	132 100,0		
30	Mzdy - sociální projekty - Komunitní kulb v ul. Češkova	600,0		
31	Mzdy - sociální projekty - Komunitní plánování	380,0		
32	Projektové týmy DPP	500,0		
33	Projektový manažer Centrální polytechnické dílny	258,0		
34	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	45 250,0		
35	Náhrady mzdy za DPN	750,0		
36	Členové zastupitelstva odměny	6 700,0		
37	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	775,0		
38	1015 Odbor životního prostředí	524,1	0,0	0,0
39	Ekoncentrum Paleta - dotace na provoz	100,0		
40	Ekoncentrum Pasička - dotace na provoz	40,0		
41	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	384,1		
42	1327 Odbor dopravy	178 247,0	0,0	0,0
43	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	155 247,0		
44	Finanční kompenzace DPmP - handicapovaní	700,0		
45	DPmP - dotace na provoz (lod' Arnošt)	300,0		
46	Program podpory dopravy	22 000,0		
47	1411 Odbor rozvoje a strategie	36 800,0	0,0	0,0
48	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	500,0		
49	VaK a.s. Pardubice - zvýšení základního kapitálu	10 000,0		
50	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	6 500,0		
51	EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu	19 800,0		
52	1734 Odbor školství, kultury a sportu	265 081,6	0,0	0,0
53	VČD - příspěvek na provoz	40 897,0		
54	KF - příspěvek na provoz	19 065,0		

55	KC - příspěvek na provoz	4 400,0		
56	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 450,0		
57	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	700,0		
58	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	2 100,0		
59	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0		
60	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	1 700,0		
61	KC - příspěvek na provoz - IC - Europe Direct	675,0		
62	KC - příspěvek na provoz - IC pronájem prostor Náměstí Republiky	3 200,0		
63	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 443,0		
64	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	350,0		
65	Organizace cestovního ruchu TO Pardubicko	1 000,0		
66	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0		
67	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0		
68	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	100,0		
69	PPS - Nadační fond Fotbalová akademie - dotace	1 400,0		
70	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	498,6		
71	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění - následná péče	269,0		
72	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	26 063,0	0,0	0,0
73	Příspěvek MŠ Závodu míru	996,0		
74	Příspěvek MŠ Ohrazenice	707,0		
75	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 133,0		
76	Příspěvek MŠ Kamínek	514,0		
77	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 131,0		
78	Příspěvek MŠ Wintrova	483,0		
79	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 352,0		
80	Příspěvek MŠ Višňovka	1 190,0		
81	Příspěvek MŠ Na Třísle	690,0		
82	Příspěvek MŠ Srdíčko	934,0		
83	Příspěvek MŠ Odborářů	1 530,0		
84	Příspěvek MŠ Korálek	1 143,0		
85	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 187,0		
86	Příspěvek MŠ Motýlek	745,0		
87	Příspěvek MŠ Pastelka	811,0		
88	Příspěvek MŠ Koníček	623,0		
89	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	465,0		
90	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	784,0		
91	Příspěvek MŠ Mladých	968,0		
92	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	818,0		
93	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 345,0		
94	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 429,0		
95	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	810,0		
96	Příspěvek MŠ Raisova	580,0		
97	Příspěvek MŠ Dražkovice	440,0		
98	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 100,0		
99	Příspěvek MŠ Duha	1 128,0		
100	Příspěvek MŠ Doubek	747,0		
101	Příspěvek MŠ Hostovice	280,0		
102	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	57 768,0	0,0	0,0
103	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 943,0		
104	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 995,0		
105	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 804,0		
106	Příspěvek ZŠ Studánka	5 469,0		
107	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 788,0		
108	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 901,0		
109	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	4 404,0		
110	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 678,0		
111	Příspěvek ZŠ E. Košťála	3 802,0		
112	Příspěvek ZŠ Staňkova	3 875,0		
113	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	4 391,0		
114	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 603,0		
115	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 971,0		
116	Příspěvek ZŠ Waldorfská	2 184,0		

117	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 164,0		
118	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 697,0		
119	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 099,0		
120	ZŠ - činnost školního psychologa	3 360,0		
121	Logopedická péče	400,0		
122	Strojní investice (všechna školní zařízení)	2 000,0		
123	DDM Alfa (Družby)+ DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na prov	2 460,0		
124	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	531,0		
125	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	230,0		
126	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	57,0		
127	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	7 285,0		
128	Ratolest - příspěvek na provoz	0,0		
129	Program podpory sportu	37 324,7		
130	PPS - FK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0		
131	PPS - FK Junior Pardubice z.s. - dotace	3 800,0		
132	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - dotace	13 100,0		
133	PPS - BK Pardubice a.s. - dotace	2 400,0		
134	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	3 500,0		
135	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců	50,0		
136	PPS - Dětský maraton 2017	55,0		
137	PPS - Pardubice na bruslích	80,0		
138	PPS - Síň slávy pardubického sportu	50,0		
139	PPS - rezerva	40,0		
140	Program Tahouni	4 050,0		
141	Program podpory kultury	5 783,6		
142	Program podpory cestovního ruchu	1 038,3		
143	PPCR - Klub českých turistů Slovan Pardubice - dotace	60,0		
144	Program podpory bezbariérovosti	1 200,0		
145	Program podpory volného času	1 428,4		
146	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0		
147	6131 Odbor sociálních věcí	90 492,0	0,0	0,0
148	SSmP - příspěvek na provoz	28 600,0		
149	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	39 000,0		
150	Program podpory ve zdravotní oblasti	288,1		
151	Program podpory v sociální oblasti	18 712,9		
152	PPvSO - SKP - odměna za provozování ADM	445,0		
153	PPvSO - SKP - odměna za provozování ADŽ	46,0		
154	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 800,0		
155	Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti (PPK)	1 500,0		
156	PPK - Komunitní klub v ul. Češkova	100,0		
157	VÝDAJE CELKEM	861 171,1	0,0	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2017



Rozpočet Sociálního fondu MmP na rok 2017

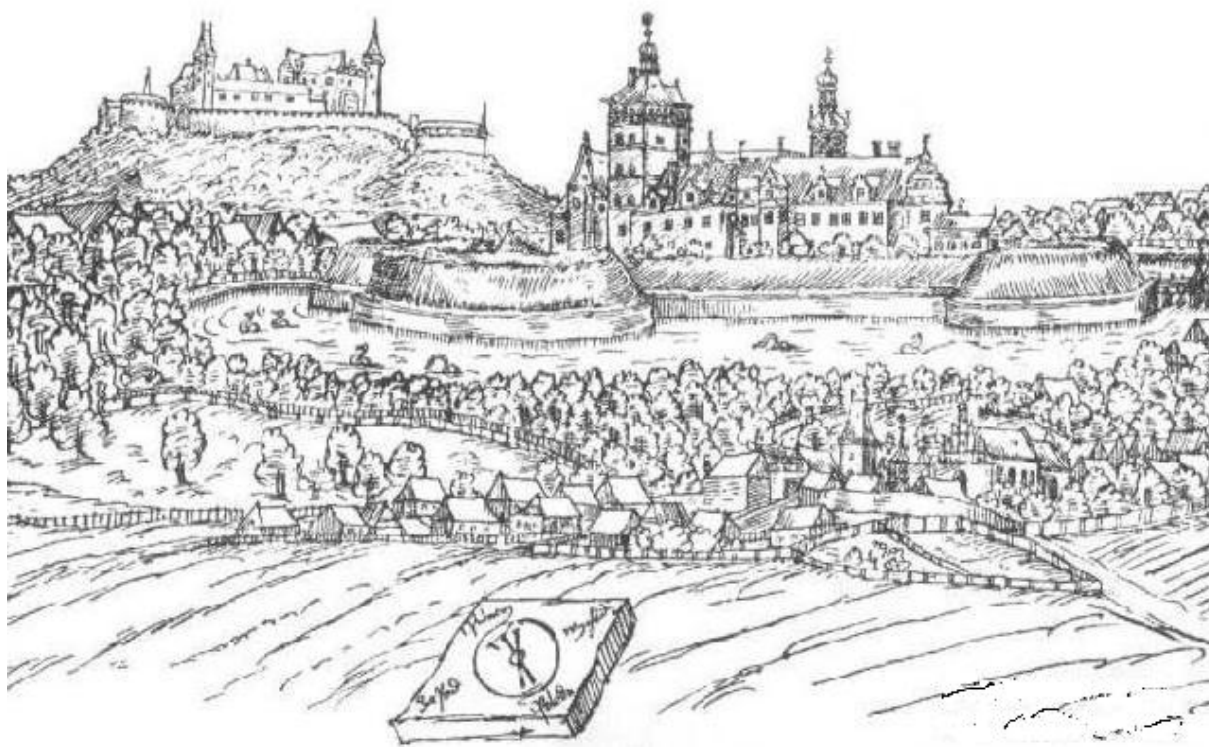
Rozpočet na rok 2017

Sociální fond MmP

město bez obvodů	návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
<p>1 Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2016</p> <p>2 Zálohový příděl v roce 2017</p> <p>3 Úroky</p> <p>4 <u>Zdroje celkem</u></p>	<p style="text-align: right;">500 000,0</p> <p style="text-align: right;">5 300 000,0</p> <p style="text-align: right;">5 000,0</p> <p style="text-align: right;">5 805 000,0</p>
<p>5 <u>Výdaje celkem</u></p> <p>6 Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění</p> <p>7 Příspěvek na reprezentaci</p> <p>8 Příspěvek na stravování zaměstnanců</p> <p>9 Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám</p> <p>10 Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)</p> <p>11 Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici</p> <p>12 Poplatky z účtu</p> <p>13 Odměna při odchodu do důchodu</p> <p>14 Komplexní ozdravný program</p>	<p style="text-align: right;">5 805 000,0</p> <p style="text-align: right;">2 645 000,0</p> <p style="text-align: right;">55 000,0</p> <p style="text-align: right;">2 321 000,0</p> <p style="text-align: right;">10 000,0</p> <p style="text-align: right;">20 000,0</p> <p style="text-align: right;">40 000,0</p> <p style="text-align: right;">400,0</p> <p style="text-align: right;">100 000,0</p> <p style="text-align: right;">613 600,0</p>
<p>15 Zdroje - Výdaje</p>	<p style="text-align: right;">0,0</p>



Rozpočet města Pardubic na rok 2017



Rozpočet Sociálního fondu MP na rok 2017

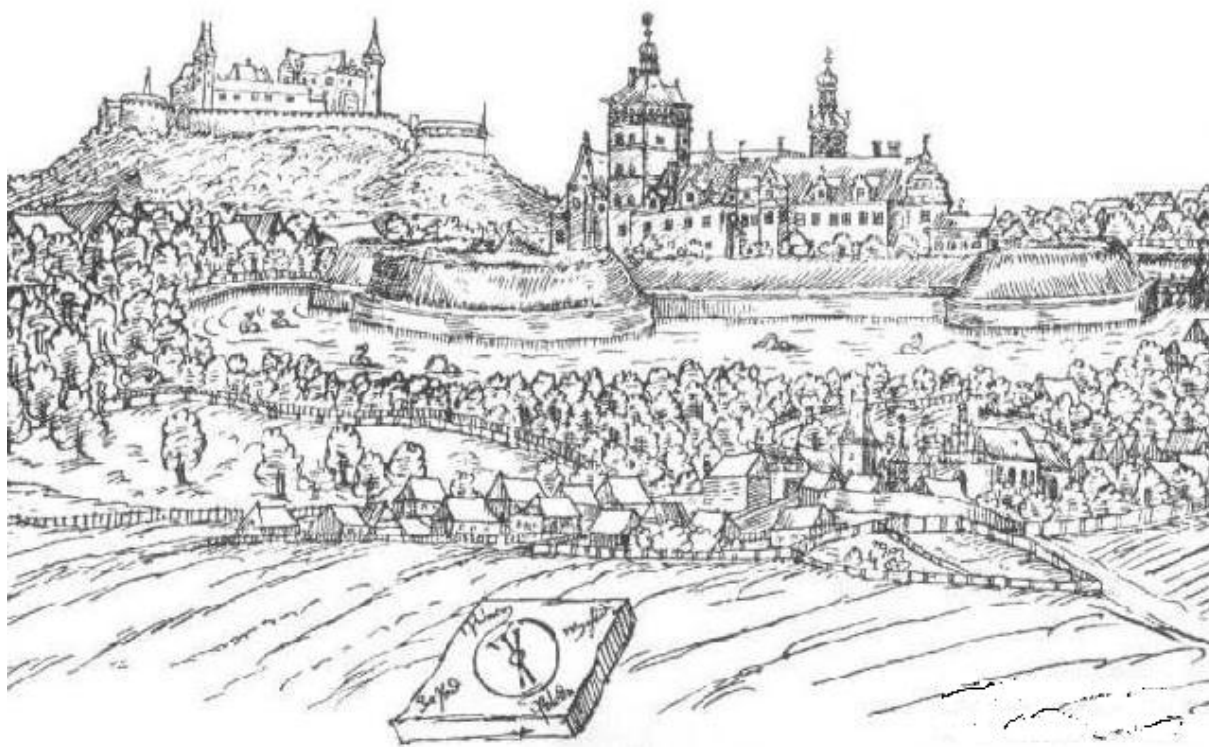
Rozpočet na rok 2017

Sociální fond Městské policie

<i>město bez obvodů</i>		návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2016	300 000,0
2	Zálohový příděl v roce 2017	2 115 000,0
3	Úroky	1 000,0
4	<u>Zdroje celkem</u>	2 416 000,0
5	<u>Výdaje celkem</u>	2 416 000,0
6	Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	945 000,0
7	Příspěvek na stravování zaměstnanců MP	980 000,0
8	Komplexní ozdravný program	490 000,0
9	Poplatky z účtu	1 000,0
10	Zdroje - Výdaje	0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2017



Rozpočtové provizorium na rok 2017



Rozpočtové provizorium na rok 2017

Důvodová zpráva:

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2017 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2016 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2017. 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 2017.

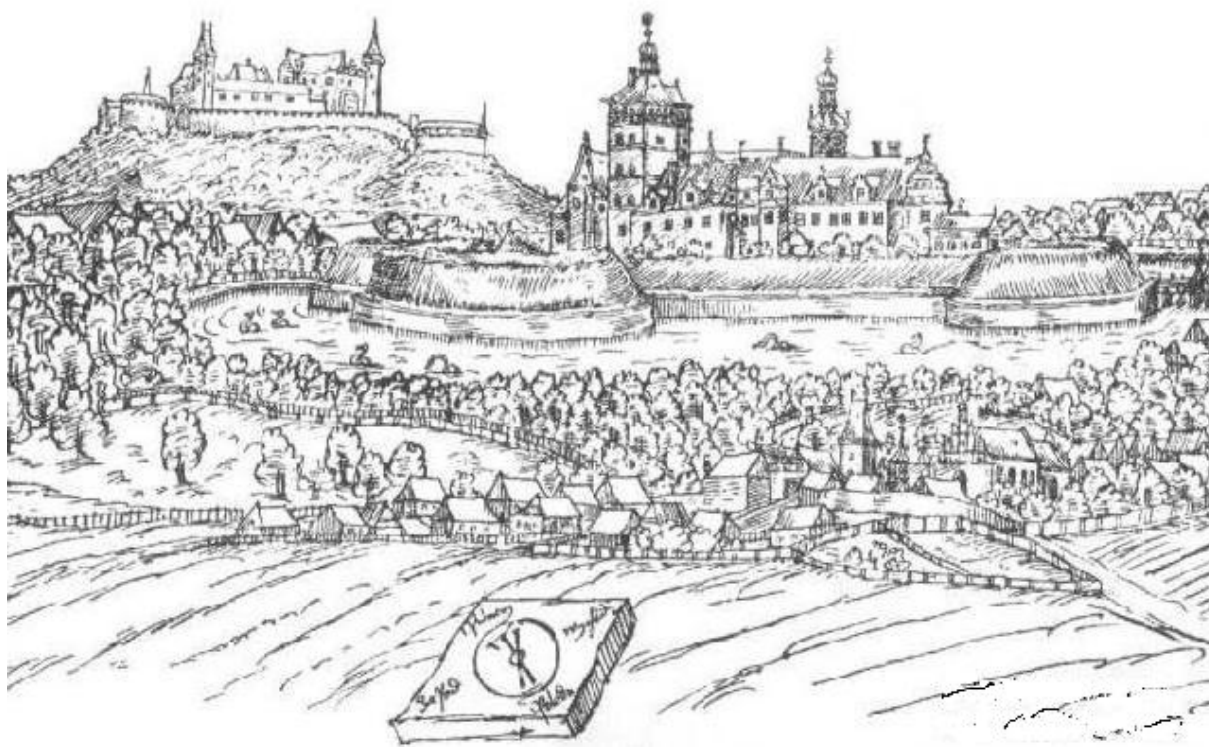
Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2017 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2017 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 2016.
- 2) V době rozpočtového provizoria lze pokračovat podle uzavřených smluv ve financování investičních akcí, které byly zahájeny v roce 2016. Posouzení financování těchto konkrétních, již realizačně započatých investičních akcí je v kompetenci Rady města. Financování nových investičních akcí nebude v období platnosti rozpočtového provizoria zahajováno.
- 3) Transfery finančních prostředků městským obvodům budou probíhat měsíčně zálohově ve výši 1/12 celkových základních částek tzn. bez ostatních transferů, uvedených ve schváleném rozpočtu města Pardubic na rok 2016 v rámci finančních toků z rozpočtu města do rozpočtu jednotlivých městských obvodů. Tyto finanční toky byly sestaveny na základě platných pravidel uvedených v obecně závazné vyhlášce města – Statutu města Pardubic.
- 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 2017 po jeho schválení.



Rozpočet města Pardubic na rok 2017



Požadavky MO do rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 - požadavky MO

VÝDAJE - POŽADAVKY MO		Požadavky městských obvodů
údaje jsou v Kč		
1	MO I - Střed	
2	Údržba parku Na Špici	1 000,0
3	Údržba parku Tyršovy sady	5 000,0
4	Údržba tř. Míru	600,0
5	Regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa	4 000,0
6	Oprava mlatových cest v Bubeníkových sadech	500,0
7	Zpevněné plochy pro kontejnery na textil	500,0
8	Rekonstrukce havarijního stavu kontejnerových stání TKO	500,0
9	MO II - Polabiny	
10	Zvýšení bezpečnosti v ul. Mladých	5 000,0
11	ZŠ Polabiny I. - oplocení a dostavba chodníku v areálu ZŠ	1 000,0
12	Cyklostezka u zdymadla	2 100,0
13	MO III - Studánka	
14	CS v centrální ose sídliště Dubina SV - JZ	20 597,5
15	Regenerace panelového sídliště Dubina - etapa I., lokalita 3	15 000,0
16	Rozšíření parkovacích míst a prodloužení chodníku podél ZŠ do ul. Ve Stezkách	3 300,0
17		
18	MO IV - Pardubičky	
19	Realizace chodníku u mostu v Mněticích	1 000,0
20	Rekonstrukce MK Dělnická	40 000,0
21	Rekonstrukce MK Na Vsi Černá za Bory - PD	250,0
22	Rekonstrukce MK Sadová I. etapa - v úseku Ostřešanská - 28. října	6 000,0
23	Rekonstrukce MK Sadová II. etapa - v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik - PD	300,0
24	CS Černá za Bory - Žižín	12 000,0
25	CS ul. Holandská - mezi křižovatkou Hostovická a Nedcon - studie	50,0
26	Veřejné osvětlení cyklostezky Černá za Bory - úsek Dělnická - Holandská - PD	70,0
27	Rekonstrukce křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská (ARO)	15 000,0
28	CS Nemošice - ul. Ostřešanská - Nábřeží - studie a PD	250,0
29	Archeologické naleziště v Pardubičkách - realizace	8 000,0
30	Rekonstrukce MK Ke Hrázi - úsek Tuněchodská - U Kapličky - PD	240,0
31	MO V - Dukla	
32	Náměstí Dukelských hrdinů - stavební úpravy	10 000,0
33	MO VI - Svítkov	
34	Úprava křižovatky mezi ul. Kostnická a Školní	
35	Rekonstrukce ul. K Rybníčku a Dlouhá	15 938,0
36	MO VII - Rosice n. L.	
37	Oprava chodníku v ul. Nádražní Rosice	1 500,0
38	Oprava komunikace v ul. Jožky Jabůrkové Trnová	4 000,0
39	MO VIII - Hostovice	
40	Výkup pozemku pod sportovním hřištěm	750,0
	CELKEM POŽADAVKY MO	174 445,5

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic
Magistrát města Pardubic

V Pardubicích dne 7. 10. 2016

Požadavky na rozpočet města Pardubic na rok 2017

Údržba parku v Tyršových sadech – Kč 5 000 tis.

Jedná se o finanční prostředky na zvýšené náklady na údržbu parku v Tyršových sadech po rekonstrukci. Jedná se o náklady na údržbu na základě uzavřené smlouvy o péči a údržbu parku v Tyršových sadech se Službami města Pardubic, a. s. a dále na ostatní související náklady s údržbou parku např. náklady na odstranění následků vandalizmu, elektrickou energii, vodu apod.

Údržba parku Na Špici – Kč 1 000 tis.

Jedná se o finanční prostředky na zvýšené náklady na údržbu parku Na Špici po rekonstrukci.

Údržba Třídy Míru – Kč 600 tis.

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

Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa – Kč 4 000 tis.

Jedná se o podíl na spolufinancování další etapy dlouhodobě připravované regenerace panelového sídliště Závodu míru, na kterou je již vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení. Celkové předpokládané náklady na realizaci této etapy činí Kč 8 300 tis. Zbývající částka ve výši Kč 4 300 tis. bude hrazena z rozpočtu MO Pardubice I na rok 2017.

Oprava mlatových cest v Bubeníkových sadech – Kč 500 tis.

Jedná se o finanční prostředky na opravy mlatových cest v Bubeníkových sadech, které jsou v kritickém stavu. Městský obvod Pardubice I hradil ze svého rozpočtu v nedávné minulosti v těchto sadech již opravu fontány, schodiště a opěrné zídky (uhrazené celkové náklady cca Kč 660 tis.).

Vybudování zpevněných ploch pro kontejnery na textil - Kč 500 tis.

Jedná se o finanční prostředky na vybudování zpevněných ploch pro kontejnery na textil na území Městského obvodu Pardubice I.

Rekonstrukce havarijních kontejnerových stání pro kontejnery na TKO – Kč 500 tis.

Jedná se o podíl na spolufinancování rekonstrukce stávajících kontejnerových stání pro kontejnery na TKO, které jsou v havarijním stavu.

S pozdravem

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta
Městský obvod Pardubice I

Na vědomí: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru MmP
Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí MmP

Od: [Rezanina Tomáš](#)
Komu: [Hochmanová Renata](#); [Brož Václav](#)
Kopie: [Hruška Jaroslav](#); [Hejný Radek](#); [Chudomská Jitka](#)
Predmet: RE: Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2017
Datum: pátek 7. října 2016 11:31:43
Prílohy: [image001.jpg](#)

Dobrý den,

zasílám požadavky MO Pardubice II do rozpočtu města na rok 2017:

Zvýšení bezpečnosti v ul. Mladých 5 mil. Kc

- akce byla připravena s využitím závěru projektu „Bezpečné cesty do školy v Pardubicích“ zpracovaného Nadací Partnerství pro OHA MmP
- rekonstrukce části ulic Mladých a Rosická v okolí ZŠ Polabiny 1
- zřízení přechodu pro chodce na vyvýšených plochách, sanace vozovek a chodníku, vybudování parkovacích míst, stavební zajištění dostatečných rozhledů
- předpoklad podání žádosti o státní dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť
- celkové náklady 14 mil. Kc (předpoklad financování: 5 mil. Kc město, 5 mil. Kc transfer z rozpočtu MO Pardubice II, 4 mil. Kc dotace)
- stav příprav – pravomocné stavební povolení + hotová realizační dokumentace

Oplocení ZŠ Polabiny 1 a dostavba chodníku v areálu ZŠ 1 mil. Kc

- úzce souvisí s realizací akce „Zvýšení bezpečnosti v ul. Mladých“
- současná podezdívka plotu školy je dožilá a ve špatném stavu, přímo sousedí s chodníkem, který se má rekonstruovat
- nový chodník v areálu školy (a branka v oplocení) je potřeba v návaznosti na nový přechod pro chodce, který vznikne v rámci akce „Zvýšení bezpečnosti v ul. Mladých“

Cyklostezka u zdymadla 2,1 mil. Kc

- projekt byl připraven na základě jednání s nám. prim. Dvůráckovou a Univerzitou Pardubice
- stezka umožní dostat se cyklistům a chodcům od zdymadla na Cihelnu bez nutnosti použití dlážděné vozovky
- v současné době je zatím pozemek ve vlastnictví Univerzity Pardubice, ale v orgánech města se již projednává žádost o smenu s městem
- stav příprav – hotová realizační dokumentace

S pozdravem

Ing. Tomáš Řezanina

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
Úřad městského obvodu Pardubice II
Chemiku 128
530 09 Pardubice
tel. 466 798 624

Č. jednací: ÚmoP3/OEVV/2228/2016/Št

Č. evid: 4625/2016

Vyřizuje: Ing. Irena Štěpánková

Telefon: 466 799 136

Konzultant: Ing. Lenka Vacinová

Magistrát města Pardubic

Pernštýnské nám. 1

530 21 PARDUBICE

Datum: 5. října 2016

Podklad pro rozpočet města 2017

Žádám Vás o zařazení níže uvedených investičních akcí do rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2017 pro Městský obvod Pardubice III na společné financování akcí (náklady jsou uvedeny včetně DPH):

„Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod – jihozápad, Pardubice“

Předmětem investiční akce je rekonstrukce cyklostezky v centrální ose sídliště „severovýchod – jihozápad“ od ulice Blahoutova k centru Dubina, kde se kříží s vybudovanou osou sídliště SZ-JV a končí napojením na místní komunikaci mezi ulicemi E. Košťála a ulicí Dubinská.

Součástí akce je i oprava a prodloužení veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy a doplnění odvodnění.

Žádáme Statutární město Pardubice o její zařazení mezi prioritní akce města do rozpočtu na rok 2017 a o podání žádosti o příspěvek z vhodného dotačního programu.

Předpokládané rozpočtové náklady na realizaci stavby jsou 20 597 411,50 Kč včetně DPH.

„Regenerace panelového sídliště Dubina – etapa I - lokalita 3 (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2)“

Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3A řeší úpravy vnitrobloku mezi čp. 821 a čp. 833. Cílem je navýšit kapacitu parkovacích míst v dané oblasti v co nejvyšší možné míře, s návrhem zeleně (náhradní výsadba za skácené stromy, nová výsadba keřů a stromů vhodně doplňujících prostor). Dojde k rekonstrukci chodníků a přilehlých zpevněných ploch, k rekonstrukci souboru veřejného osvětlení, k demoliaci starého přístřešku pro kontejnery a k vybudování 2 nových kontejnerových stání. Součástí stavby bude odvodnění zpevněných ploch.

Tato stavba by mohla být předmětem žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2017, proto **žádáme Statutární město Pardubice o zařazení této investiční akce do rozpočtu města na rok 2017 a podání žádosti o dotaci z programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2017.**

Předpokládané náklady jsou 15 mil. Kč včetně DPH.

„Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníku podél základní školy do ulice Ve Stezkách“

Předmětem stavby je rozšíření stávajícího parkoviště o 19 nových parkovacích míst a prodloužení stávajícího chodníku před základní školou do ulice Ve Stezkách. Je zpracovaná projektová dokumentace a podána žádost o vydání stavebního povolení.

Předpokládané náklady jsou 3,30 mil. Kč včetně DPH.

Děkuji a jsem s pozdravem



Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III

Rozdělovník:

MMP, náměstek primátorky, Ing. Helena Dvořáčková

MMP, náměstek primátorky, Ing. Jiří Rozínek

MMP, odbor majetku a investic, Ing. Jaroslav Hruška

MMP, odbor dopravy, Ing. Vladimír Bakajsa

MMP, odbor ekonomický, Ing. Václav Brož

Magistrát města Pardubic
Ing. Václav Brož
vedoucí ekonomického odboru
Pernštýnské nám. čp. 1
530 21 Pardubice

Značka : OIDŽPHS č. ev.2099/ 2016

Vyřizuje : Novák

Datum : 19. září 2017

Věc : Požadavky MO Pardubice do návrhu rozpočtu města za rok 2017.

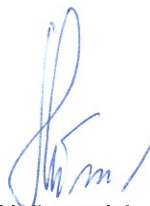
Zasíláme Vám požadavky Městského obvodu Pardubice IV. na zařazení těchto investičních akcí do rozpočtu města na rok 2017.

- Rekonstrukce místní komunikace Sadová v Nemošicích (akce z roku 2016) 6.000.000,- Kč, realizace akce po získání stavebního povolení a provedení výběrového řízení na zhotovitele
- Projektová dokumentace na II. etapu rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová v Nemošicích (úsek od křižovatky s ulicí Fučíkova po křižovatku s ulicí Plemenářský podnik) 300.000,- Kč, II. etapa rekonstrukce místní komunikace navazuje na I. etapu – nespokojenost se stavem komunikace byla vyjádřena „Petici“ občanů.
- Realizaci stezky pro cyklisty v úseku Černá za Bory - Žižín 12.000.000,- Kč, cyklostezka se v současné době připravuje projekčně. Realizace v návaznosti na vypsání příslušného dotačního titulu a získání dotace.
- Realizace chodníku v Mněticích (mezi mosty) 1.000.000,- Kč, SÚS Pardubického kraje v současné době připravuje projektovou dokumentaci pro rekonstrukci mostu přes řeku Chrudimku a mostu přes náhon k bývalému mlýnu v Mněticích. Součástí rekonstrukce bude i vybudování lávek pro chodce. S tím souvisí napojení lávek na chodník před mostem přes náhon, mezi mosty i za mostem přes Chrudimku. Zpracovávaná projektová dokumentace řeší obě části společně (rekonstrukce mostů s lávkami i vybudování chodníku). Komplexně musí probíhat i vlastní realizace stavby. SÚS Pardubického kraje zajišťuje finanční prostředky na rekonstrukci mostů s lávkami pro pěší, prostředky na úseky chodníků by mělo zajistit město.
- Realizace rekonstrukce křižovatky ulic Průmyslová a Kyjevská v Pardubičkách („u záchranky“) 15.000.000,- Kč. Pobíhají práce na dokumentaci pro stavební povolení, předpokládaná realizace v roce 2017.
- Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace Na Vsi v Černé za Bory v částce 250.000,- Kč. Jedná se o zpracování dokumentace na rekonstrukci místní komunikace, která je v trase linky MHD. Komunikace nemá dobré podkladní vrstvy a stále se zde tvoří výtluky a vozovka se vlní. Rekonstrukce souvisí s připravovanou výstavbou cyklostezky Černá za Bory – Žižín.
- Realizace akce „Archeologické naleziště v Pardubičkách“ 8.000.000,- Kč. Pobíhají práce na dokumentaci, předpokládaná realizace v roce 2017.

- Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace Ke Hrází v úseku od ulice Tuněchodská po ulici U Kapličky v Mněticích v částce 240.000,- Kč Jedná se o přípravu rekonstrukce místní komunikace, v trase MHD, kdy je její stav kritizován občany bydlícími v této lokalitě. Komunikace nemá patřičné spádové a odtokové poměry, což neumožňuje její dokonalé odvodnění. Ve špatném stavu je i podloží pod vozovkou. Projíždějící vozidla poškozují a znečišťují fasády domů v uvedené lokalitě.
- Projektová dokumentace pro výstavbu veřejného osvětlení podél cyklostezky na Černou za Bory (úsek Dělnická – Holandská) v částce 70.000,- Kč. Jedná se o přípravu výstavby VO podél dokončené cyklostezky, kde je stav bez osvětlení neustále kritizován občany neboť cyklostezka slouží jak pro cyklisty, tak i pro chodce a ti se především v úseku podél lesa a za benzinovou pumpou necítí bezpečně.
- Studie a projektová dokumentace pro územní řízení nové cyklostezky v Nemošicích od ulice Ostřešanská za zástavbou rodinných domů po ulici Nábřežní v částce 250.000,- Kč. Jde o pokračování cyklostezky od Ostřešan s napojením do ulic 28. října a Polní.
- Rekonstrukce místní komunikace Dělnická 40.000.000,- Kč odhad finančních prostředků na projekční práce a realizaci. Komunikace je ve špatném technickém stavu.
- Studie nové cyklostezky v Holandské ulici mezi křižovatkou Hostovická po parkoviště u f. NEDCON v částce 50.000,- Kč Jedná se o společnou stezku pro chodce a cyklisty, která by měla sloužit pro pohyb a dopravu v průmyslové zóně.

Děkujeme,

s pozdravem



Ing. Petr Heřmanský
starosta MO Pardubice IV

Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV
Bokova 315
530 03 Pardubice ②



S00BP01UAB80

**Městský obvod – statutární město Pardubice**

Úřad městského obvodu Pardubice V

Sekretariát starosty

Češkova 22, 530 02 Pardubice

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice		I. dopo
Došlo:	23-09-2016	Zpracov.
Č.j.:		Ukl. znak
PM:		

Číslo jednací: 6075/2016/OE UMO5/Kot

Vyřizuje: Ing. Marcela Kotyková

Paní

Ing. Renata Hochmanová

Vedoucí oddělení rozpočtu

Odbor ekonomický

Magistrát města Pardubice

Pernštýnské nám. 1

530 21 Pardubice

V Pardubicích dne 22. 9. 2016

Požadavek do rozpočtu města na r. 2017

Vážená paní,

zasíláme Vám požadavek našeho městského obvodu k zařazení do rozpočtu města na r. 2017.

Žádáme o transfer ve výši **10 000 000,-- Kč** z rozpočtu města na naši akci „**Stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů, Pardubice**“. Projektová dokumentace byla zadána.

Požadavek předáváme rovněž odboru dopravy a odboru majetku a investic MmP.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V



Magistrát města Pardubic
Ing. Renata Hochmanová
Odbor ekonomický
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

č. jednací: MOP/45/2016/KP

V Pardubicích dne 14.10.2016

Požadavky MO Pardubice VI do rozpočtu města Pardubice na rok 2017

předkládáme níže uvedené požadavky MO Pardubice VI do rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2017, které byly schváleny Radou MO Pardubice VI dne 26. září 2016 – usnesení č. R2016-631.

Požadavky MO Pardubice VI:

1. Rekonstrukce komunikací Dlouhá K Rybníčku

15 938,00 tis. Kč

- obvod zajišťuje zpracování PD včetně stavebního povolení. Na realizaci má alokovanou částku 5 000,00 tis. Kč. Ulici k Rybníčku bude obvod rekonstruovat ze svých prostředků, akce se projektově jmenuje "Rekonstrukce komunikací Dlouhá K Rybníčku"

2. Úprava křižovatky mezi ulicemi Kostnická a Školní

- akce je projektově připravena na OMI MmP včetně stavebního povolení. Projektová příprava a realizace je připravována OMI MmP.

Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI



Vítězslav Čapek
starosta
Městského obvodu Pardubice VII

Č.j.:

Počet listů/příloh: 1/0

Vypraveno dne: 13.10.2016

Věc: Požadavky Městského obvodu Pardubice VII na rozpočet Statutárního města Pardubice pro rok 2017

Vážení,

zasílám Vám rozpis akcí Městského obvodu Pardubice VII včetně předpokládaných nákladů, které žádáme zařadit do rozpočtu města pro rok 2017. Jedná se o akce odboru investic a drobných oprav. **Všechny níže uvedené akce jsou zařazeny v Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VII.**

ODBOR INVESTIC A DROBNÝCH OPRAV

Akce	Místní část	Předpokládané náklady v Kč
Oprava chodníku v ul. Nádražní, Rosice (Od nadjezdu do Rosic ve směru k nádraží ČD Rosice) <i>Předmětem akce je výměna stávajícího povrchu, úprava podloží a přeložení silničních obrub, včetně osazení stavebních prvků pro slabozraké a nevidomé. Součástí projektu je i místo pro přecházení na nadjezdu. Pro tuto akci je zpracována PD a je požádáno o stavební povolení.</i>	Rosice	1 500 000,-
Oprava komunikace v ul. Jožky Jabůrkové, Trnová <i>Předmětem akce je výměna stávajícího krytu vozovky v celé délce komunikace, oprava obrub a betonové přídlažby, včetně úprav dešťových vpustí. V současné době se zpracovává PD s termínem dokončení 01/2017.</i>	Trnová	4 000 000,-
Celkem		5 500 000,-

Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice - Rosice nad Labem

tel: 466 798 330

starosta@pardubice7.cz

mobil: 723171760

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod VIII
Hostovice 20, Pardubice 530 02
IČ 00274046

Věc: Žádost MO VIII na zařazení investice do rozpočtu na rok 2017

Název: výkup pozemků – Hostovice, sportovní areál

Požadovaná částka: 750 000,- Kč (Celková cena 1,5 mil, z toho z rozpočtu MO VIII 750 000,- Kč)

Důvodová zpráva:

Jménem MO Pardubice VIII se na Vás opakovaně obracím se žádostí o podporu při výkupu pozemků pro sportovní areál Hostovice. Cílem připravovaného areálu je obnova fotbalového hřiště v místech, kde se fotbal v Hostovicích historicky hrával a vytvoření lepších podmínek pro požární sport. V dalších etapách pak dle zájmu a návštěvnosti chceme postupně dobudovat odpovídající zázemí pro sportovce, hasiče i návštěvníky.

V tuto chvíli máme zpracovanou a zaregistrovanou studii areálu s výčtem potřebných pozemků o celkové ploše cca 13 500 m². V mezích studie je s OHA připraveno rozšíření plochy sportoviště v rámci nového ÚP. S vlastníky pozemků máme **výkup předjednaný a jsou ochotni prodat za cenu 100 Kč/m². Celková cena tedy vychází do 1 500 000,- Kč.**

Po projednání záměru schválilo zasedání zastupitelstva MO VIII změnu rozpočtu a vyčlenilo 750 000,- Kč na výkup pozemků pod hřištěm. **Druhou polovinu, max. 750 000,- Kč požadujeme uhradit z rozpočtu města.**

Studie sportovního areálu počítá s navýšením dotčených pozemků nad hranici stoleté vody. Díky vstřícnému jednání s jedním z hlavních vlastníků se již podařilo část pozemků na potřebnou výšku upravit a to s využitím uložení skřívky při výstavbě polní cesty v těsném sousedství areálu Pozemkovým fondem. K dalším terénním úpravám by bylo například možné využít skřívku z připravované nedaleké výstavby cyklostezky Žižín – Černá za Bory, případně z dalších podobných akcí města nebo SMP a.s.. Tyto terénní úpravy mohou při budoucí realizaci areálu ušetřit významnou část z předpokládané ceny hlavních terénních úprav sportoviště odhadnutých studií na cca 2 mil. korun. Zároveň je zde ale i riziko, že vlastník bude chtít toto „zhodnocení“ pozemku promítnout i do dohodnuté výkupní ceny. Proto považujeme zahájení jednání o výkupu uvedených pozemků za prioritní.

V Hostovicích

Josef Jirout
starosta MO Pardubic VIII - Hostovice

Přílohy:

- Přehled pozemků pro sportovní areál Hostovice
- Situace – sportovní areál Hostovice

Sportovní areál Hostovice

Přehled pozemků potřebných pro realizaci záměru

pč. 1086, KÚ Hostovice u Pardubic

výměra celkem: 9064 m²

výměra potřebná pro záměr: 9064 m²

Křivka Aleš Ing., Kovanecká 2116/26, Libeň, 19000 Praha 9

Křivka Ivo Ing., Bartoňova 676, Studánka, 53012 Pardubice

pč. 1080, KÚ Hostovice u Pardubic

výměra celkem: 5905 m²

výměra nezbytná pro první etapu: 119.037 m²

výměra nezbytná pro druhou etapu: 379.648 m²

plocha vhodná pro optimalizaci záměru (optimalizace ploch areálu): 97.480 m²

plocha vhodná pro optimalizaci záměru (optimalizace stavu KN): 293.104 m²

Křivka Aleš Ing., Kovanecká 2116/26, Libeň, 19000 Praha 9

Křivka Ivo Ing., Bartoňova 676, Studánka, 53012 Pardubice

Křivková Jitka, Bartoňova 676, Studánka, 53012 Pardubice

pč. 1085, KÚ Hostovice u Pardubic

výměra celkem: 8847 m²

výměra nezbytná pro první etapu: 781.488 m²

výměra nezbytná pro druhou etapu: 1660.030 m²

plocha vhodná pro optimalizaci záměru: 423.474 m²

Bartošková Hana, č. p. 82, 53862 Vejvanovice

Ujcová Jitka, č. p. 84, 53862 Dvakačovice

pč. 1090, KÚ Hostovice u Pardubic

výměra celkem: 1496 m²

výměra nezbytná pro druhou etapu: 239.696 m²

Kvapil Vlastimil, Na Okrajích 90, 53002 Spořil

pč. 1089, KÚ Hostovice u Pardubic

výměra celkem: 1055 m²

výměra nezbytná pro druhou etapu: 19.637 m²

plocha vhodná pro optimalizaci záměru: 117.303 m²

Kvapil Vlastimil, Na Okrajích 90, 53002 Spořil

pč. 1319, KÚ Hostovice u Pardubic

výměra celkem: 5144 m²

plochy pro realizaci DI, IS a veřejných prostranství
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002
Pardubice

Poznámka:

Tento dokument vyjadřuje, že pro první krok, kterým je realizace hrací plochy s přístupem, je třeba pozemek pč. 1086, kdy část tohoto pozemku je platnou územně plánovací dokumentací vedena jako plocha pro sportovní aktivity (vizte příslušné vyjádření MmP OHA).

Pro kompletaci první etapy je nutno zajistit další pozemky uvedené v tomto dokumentu výše a projednat soulad s územně plánovací dokumentací.

Pro realizaci druhé etapy je třeba zajistit pozemky uvedené v tomto dokumentu výše a vyřídit změnu územně plánovací dokumentace.

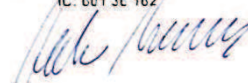
Dále jsou v tomto dokumentu uvedeny pozemky, respektive jejich části, které by bylo vhodné zajistit nad rámec minimálního nutného rozsahu pozemků, pro optimalizaci plošného zázemí areálu, zejména z provozních důvodů.

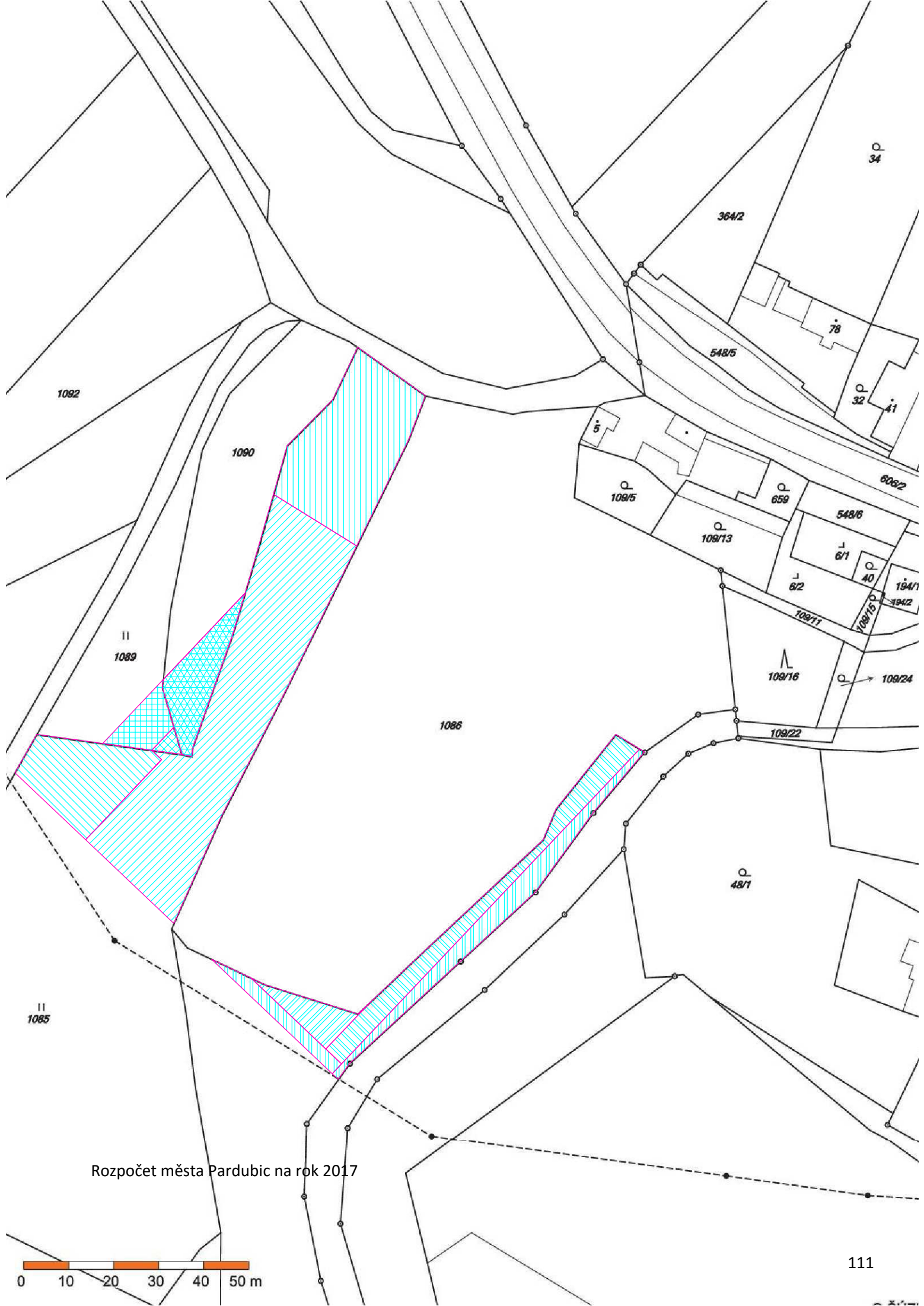
Příloha: Kopie Katastrální mapy s vyznačením zájmových ploch

Ing. arch. P. Macas

ING. ARCH. PETR MACAS
Atelier MACAS

Bohdanečská 86, 530 09 Pardubice, Czech republic
Tel.: (+420) 466 616 329, Tel. / Fax: (+420) 466 616 328
E-mail: info@ateliermacas.cz
Internet: www.ateliermacas.cz
IČ. 001 30 162





Rozpočet města Pardubic na rok 2017







Městský obvod I. Pardubice – Střed



Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2017

PŘÍJMY <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2017</i>
1. Příjmy běžné - daňové	34 364 600,00
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	22 114 600,00
Podíl na státní správě	10 075 600,00
Podíl na životním prostředí	17 141 500,00
Podíl na dopravě	6 809 600,00
Odvod části poplatku za TKO	-8 497 100,00
Transfer z rozpočtu města na investice	2 717 000,00
Transfer do rozpočtu města - regenerace panelové sídliště ZM - IV. etapa	-6 132 000,00
Poplatky a daně z vybraných činností	12 250 000,00
Správní poplatky	550 000,00
Poplatek za povolení k provozování VHP	100 000,00
Ostatní správní poplatky	450 000,00
Místní poplatky	11 700 000,00
Poplatek ze psů	550 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	150 000,00
Poplatek za TKO	9 000 000,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	0,00
2. Příjmy běžné - nedaňové	2 400 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00
Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby	1 000 000,00
Přijaté sankční platby a pokuty	170 000,00
Ostatní přijaté vratky transferů	0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00
Příjmy na parku Na Špici	50 000,00
Příjmy z reklamních zařízení	450 000,00
Příjmy z úroků	70 000,00
Předpokládaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	600 000,00
4. Přijaté dotace	116 000,00
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti	116 000,00
CELKEM PŘÍJMY	36 880 600,00
FINANCOVÁNÍ <i>(údaje jsou v Kč)</i>	
Zapojení prostředků z roku 2016	11 500 000,00
Čerpání náhradního plnění - Bohemia sen a ostatní subjekty	250 000,00
Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu	-541 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	11 209 000,00
CELKEM ZDROJE	48 089 600,00

	VÝDAJE <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2017</i>
14. Vnitřní správa		14 374 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 700 000,00
	Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci	1 300 000,00
	Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.)	30 000,00
	Ostatní osobní výdaje	270 000,00
	Povinné sociální pojištění	1 953 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění	754 000,00
	Ostatní povinné pojistné	42 000,00
	Cestovné	40 000,00
	Pohoštění	50 000,00
	Provoz ÚMO I	2 400 000,00
	Zpravodaj ÚMO I	85 000,00
	Provoz JSDH	100 000,00
	Spoluúčast na dotaci z Pardubického kraje pro JSDH	50 000,00
	Náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	600 000,00
15. Životní prostředí		22 047 000,00
	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	22 047 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - pracovní skupina	1 650 000,00
	Povinné sociální pojištění - pracovní skupina	416 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina	150 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice	1 300 000,00
	Povinné sociální pojištění - zahradnice	328 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice	118 000,00
	Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu tech.zázemí	1 200 000,00
	Nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby	50 000,00
	Péče o zeleň	4 450 000,00
	- seče trávy	1 700 000,00
	- údržba a zálivky dřevin, květin. záhonů a mobil. váz	750 000,00
	- péče o zeleň - větší sadové úpravy	700 000,00
	- péče o zeleň - operativní údržba	200 000,00
	- péče o stromy - základní údržba	300 000,00
	- péče o stromy - zásahy na vybraných stromech	800 000,00
	Údržba Třídy Míru	600 000,00
	Údržba Tyršovy sady	5 000 000,00
	Údržba parku Na Špici	1 100 000,00
	Provedení inventarizace stromů	185 000,00
	Odpady	3 000 000,00
	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00
	Fontány ve městě - provoz	450 000,00
	Náhradní plnění - BOHEMIA SEN, s.r.o. + ostatní subjekty	250 000,00
	Sukova třída - výsadba nových stromů	1 200 000,00
	Údržba zavlažovacích systémů	100 000,00
27. Doprava		10 460 000,00
	27.1 - Doprava neinvestiční	4 000 000,00
	Opravy a udržování komunikací	4 000 000,00
	27.2 - Doprava investiční	6 460 000,00
	Projektové dokumentace	500 000,00
	Propojovací ulice mezi ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku	2 000 000,00
	Rekonstrukce vnitrobloku u autobusového nádraží - II. etapa	3 260 000,00
	Chodník v ul. Počápská	700 000,00
33. Školství, mládež, tělovýchova		100 000,00
	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00
34. Kultura		365 000,00
	Akce pořádané MO I	100 000,00
	Dary při významných výročích	5 000,00
	Životní jubilea	70 000,00
	Dotace a dary na kulturní akce	80 000,00
	Dotace Východočeskému divadlu Pardubice	40 000,00
	Dotace Komorní filharmonii Pardubice	40 000,00
	Vánoční výzdoba	30 000,00
Rezervy		743 600,00
	Rezerva rady	80 000,00
	Rezerva starosty	80 000,00
	Rezerva místostarosty	30 000,00
	Rezerva rozpočtu	553 600,00
CELKEM VÝDAJE		48 089 600,00



Městský obvod II. Pardubice – Polabiny



Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2017

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Návrh rozpočtu
Podíl na sdílených daních - DPH	14 696,1
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)	(27 345,7)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 018,6)
(investiční akce - transfer z MmP)	(2 369,0)
(RPS - ul. Družby - transfer na MmP)	(-8 000,0)
Správní poplatky	150,0
Místní poplatky	9 500,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0
- poplatek za odpady	8 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z úroků	1,0
Přijaté sankční platby	70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	400,0
Příjmy ostatní	10,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb do PS	350,0
PŘÍJMY CELKEM	25 227,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2016	21 280,0

CELKEM	46 507,1
---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-390,0
----------------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	46 117,1
----------------------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 235,0
Platy zaměstnanců	5 500,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 340,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 320,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	200,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	200,0
Pohonné hmoty	20,0
Služby pošt	300,0
Služby telekomunikací	50,0
Poplatky bance	50,0
Školení, vzdělávání	90,0
Ostatní služby	380,0
- příspěvek na stravování	(110,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(270,0)
Opravy a udržování ÚMO	200,0
Cestovné	25,0
Pohoštění	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0
Zabezpečení voleb do PS	350,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 960,0
Energie (voda, el. energie)	40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0
Péče o zeleň	4 800,0
- zeleň	(2 500,0)
- seč trávníků	(2 300,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 600,0
Odpady	1 450,0
- zeleň	(100,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)
- komunální odpad	(1 100,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 250,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(500,0)
- drobné investice	(200,0)
- kontejnerové ohrádky	(250,0)
- sezení u mostu P. Wonky	(300,0)

Středisko úklidových prací	1 760,0
- platy zaměstnanců	1 130,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	403,0
- ochranné pomůcky	60,0
- materiál vč. náradí a drobného dlouhod. majetku	50,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0
- služby telekomunikací	6,0
- ostatní služby	51,0
- příspěvek na stravování	(41,0)
- ostatní služby	(10,0)
- opravy a udržování	20,0
27 DOPRAVA	19 150,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0
Investice - doprava	15 050,0
- Družby - 1. etapa - podíl MO	(8 050,0)
- Družby - 1. etapa - transfer na MmP	(-8 000,0)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1	(12 000,0)
- Lidická	(2 300,0)
- Stavbařů, Rosická - PD	(200,0)
- Ležáků, Partyzánů - PD	(200,0)
- Gagarinova - PD	(100,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	320,0
Rezerva na dotace	280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 950,0
Knihovna	1 083,0
- platy zaměstnanců	400,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	150,0
- knihy	120,0
- drobný dlouhodobý majetek	30,0
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	20,0
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0
- poštovné	4,0
- služby telekomunikací	15,0
- ostatní služby	64,0
- příspěvek na stravování	(14,0)
- ostatní služby	(50,0)
- běžné opravy a údržba	20,0
- úpravy knihovny	180,0
- akce knihovny	20,0

Koncerty na Pergole	65,0
Staročeská pouť	300,0
Vánoční akce	90,0
Masopust	20,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	25,0
Den dětí	40,0
Drakiáda	10,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0
Životní jubilea občanů – dárky	115,0
Rezerva na akce obvodu	50,0
REZERVY	2 502,1
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	2 402,1
VÝDAJE CELKEM	46 117,1

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2017 (v tis. Kč)

1. Příjmová část	Návrh rozpočtu
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	390,0
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2016	56,0
PŘÍJMY CELKEM	446,0

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	206,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	61,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	47,0
VÝDAJE CELKEM	446,0

Připraveno k projednání v Zastupitelstvu MO Pardubice II dne 14.12.2016

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit:

- písemně ve lhůtě do 13.12.2016 doručením na Úřad městského obvodu Pardubice II
- ústně na jednání zastupitelstva

Mgr. Bc. Radek Hejný
starosta



Městský obvod III. Pardubice – Studánka



Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017

Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši 33.811,5 tis. Kč. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2016 se uvažuje ve výši 7.500 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé akce schválené v roce 2016 a úsporu z běžného provozu tohoto roku.

Návrh rozpočtu příjmové části vychází ze současné ekonomické situace, kdy jsou celkové daňové výnosy předpokládány obdobné jako 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 další investice a pro případ nenadálé události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2017 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 2017

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 2017 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválení dne 15. 12. 2016 (uvedeno v příloze).

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

Nastavení daňových příjmů pro rozpočet roku 2017 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládá stagnaci 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 2017 navržena ve výši -5.999,3 tis. Kč.

Součástí rozpočtu je jednorázový transfer -1.985 tis. Kč městu Pardubice, na dokončení investiční akce „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A“. Přičemž v letošním roce již byla zahájena realizace této akce a byla na ní převedena částka 5.985 tis. Kč městu Pardubice.

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.

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. Výše poplatku je pro rok 2017 stanovena 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).

Od 1. 1. 2017 je zaveden nový správní poplatek za přijetí žádosti povolení k umístění herního prostoru ve výši 4 tis. Kč za jeden herní prostor provozovny (2,5 tis. Kč za změnu). Tento poplatek je zaveden v důsledku legislativních změn v oblasti hazardních her a částečně nahrazuje poplatek za povolování výherních hracích přístrojů.

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 84 tis. Kč (smluvně přechází z letošního roku)
- Předpokládaná dotace na aktivní politiku zaměstnanosti úřadu práce ve výši 252 tis. Kč
- Předpokládaná dotace na volby do PS Parlamentu ČR a prezidenta 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 vyrovnání při zanesení všech předpokládaných skutečností.

Předpokládáme, že v roce 2016 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 7.500 tis. Kč, v této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2017 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 ve výši 388 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci 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 2017

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 12.545 tis. Kč, jsou tak pokryty vesměs pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců

5.000 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

1.630 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

2.280 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

35 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

550 tis. Kč

Předpokládané náklady související se zajištěním konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a příprava voleb prezidenta, jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu formou následné dotace a jsou přísně zúčtovatelné.

25 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 9.419 tis. Kč, zahrnuje především provozní výdaje na zabezpečení činností, které jsou určeny k zajištění městským obvodem.

Mzdy vč. pojištění – drobná údržba

1.677 tis. Kč

Mzdové náklady vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na pracovní skupinu provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství. Součástí jsou i náklady hrazené z dotace na VVP.

Odpadové hospodářství

2.000 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

5.562 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) a nově lesní mobiliář, jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu a dále materiál na venkovní údržbu.

Ostatní výdaje do životního prostředí celkem

180 tis. Kč

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

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 8.000 tis. Kč.

Oprava a údržba komunikací

3.270 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

630 tis. Kč

Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic. Jednou z položek je i provedení opatření ke zvýšení bezpečnosti u ZŠ Studánka.

Investice do dopravy – ostatní

300 tis. Kč

Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.

Oprava chodníků v části Slovany II. etapa část D

2.300 tis. Kč

Předpokládané vysoutěžené náklady na realizaci připravené akce.

Oprava chodníků v části Slovany II. etapa část B

1.500 tis. Kč

Předpokládané vysoutěžené náklady na realizaci připravené akce.

Požadavky na investice:**Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníků podél ZŠ do ul. Ve Stezkách**

požadavek 3.300 tis. Kč

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

Cyklostezka v centrální ose sídliště SV-JZ Pardubice Dubina

požadavek 20.600 tis. Kč

Předpokládané náklady na realizaci připravené akce.

Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce

požadavek 1.400 tis. Kč

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

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 2.199 tis. Kč.

Provoz městské knihovny

454 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

920 tis. Kč

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

Věcné dary občanům - jubilea

60 tis. Kč

Jde především o nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů, kterých pro rok 2017 přibylo.

Dotace fyzickým a právnickým osobám

200 tis. Kč

Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým subjektům, žadatelům.

Dary senior klubům

85 tis. Kč

Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit.

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“, „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

1.598,5 tis. Kč

Návrh rozpočtu MO III na rok 2017

Zdroje		Schválený rozpočet 2016	Aktuální rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
údaje jsou v tis. Kč		Z/84/2015 ze dne 21.12.2015	Z/120/2016 ze dne 19.9.2016	
1	1 Příjmy daňové celkem	24 344,0	24 456,5	25 193,5
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	16 357,3	16 469,8	17 742,8
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	12 148,1	12 148,1	12 047,7
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	7 747,2	7 747,2	8 186,4
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 508,0	3 508,0	3 508,0
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	-6 046,0	-6 046,0	-5 999,3
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií	0,0	0,0	0,0
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - garáže V. Junkové	3 000,0	3 000,0	0,0
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový - RPS Dubina lokalita 5A	-5 985,0	-5 985,0	-1 985,0
1.1.8	DPH - transfer - jednorázový na investiční akce	1 985,0	1 985,0	1 985,0
1.1.9	DPH - transfer - jednorázový - pojistné plnění	0,0	112,5	0,0
1.2	Místní poplatky celkem	7 878,7	7 878,7	7 342,7
1.2.1	ze psů	540,0	540,0	500,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	695,0	695,0	250,0
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 643,7	6 643,7	6 592,7
1.4	Správní poplatky celkem	108,0	108,0	108,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	30,0	30,0	30,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	78,0	78,0	78,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	1 290,0	1 090,0	1 222,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	300,0	400,0	300,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	30,0	30,0	10,0
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	550,0	550,0	550,0
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	300,0	0,0	252,0
3	4 Přijaté dotace celkem	52,0	448,5	84,0
3.1	dotace na volby do Krajských zastupitelstev a senátu	0,0	0,0	0,0
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti	52,0	402,0	84,0
3.4	ostatní dotace z veřejných rozpočtů - bezpečnostní dobrovolník		46,5	
	Příjmy celkem	25 686,0	25 995,0	26 499,5
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	7 500,0	12 305,8	7 500,0
4.2	převod do sociálního fondu	-373,0	-373,0	-388,0
4.3	finanční vyrovnání s MmP	200,0	151,0	200,0
4	8 Financování celkem	7 327,0	12 083,8	7 312,0
	Zdroje celkem	33 013	38 079	33 811,5

Výdaje		Požadavky na 2017	Schválený rozpočet 2016	Aktuální rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
údaje jsou v tis. Kč			Z/84/2015 ze dne 21.12.2015	Z/120/2016 ze dne 19.9.2016	
2	14 Vnitřní správa		12 213	11 856,5	12 545,0
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	5 100	4 900	4 900,0	5 100,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 650	1 550	1 550,0	1 630,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	400	400	400,0	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	2 300	2 230	2 230,0	2 280,0
2.6	cestovné	50	50	50,0	50,0
2.7	pohoštění	35	33	33,0	35,0
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	1 800	1 780	1 623,5	1 780,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	650	600	500,0	600,0
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	100	0,0	100,0
2.11	zajištění voleb	550	550	550,0	550,0
3	25 Životní prostředí		10 149	10 369,0	9 419,0
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 700	1 637	1 687,0	1 677,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 020	1 780	1 950,0	2 000,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostr. celkem	6 222	6 042	5 422,0	5 562,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	300	290	150,0	180,0
	<i>RPS Dubina - lok. 5A</i>		400	1 160,0	0,0
4	27 Doprava		7 690	9 554,0	8 000,0
4.1	oprava a údržba komunikací	3 720	2 720	2 720,0	3 270,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	730	670	440,0	630,0
4.3	investice do dopravy celkem	300	300	184,0	300,0
4.4	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Spojičská, Na Kopci, Hraniční ...) - část D	2 300	0	0,0	2 300
	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojičská) - část B	1 500	0	0,0	1 500
	oprava chodníků Na Drážce	0	0	1 510,0	0,0
	oprava ploch - garáže ul. V.Junkové + spoluúčast MMP	0	4 000	4 700,0	0,0
	Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách	3 300			0,0
	Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina SV-JZ	20 600			0,0
	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce	1 400			
5	33 Školství, mládež, sport a kultura		2 049	2 059,0	2 199,0
5.1.	provoz městské knihovny	480	434	434,0	454,0
5.2.	knihovna - platy vč. pojištění	880	880	880,0	920,0
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	55	55	55,0	60,0
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	200	200	210,0	200,0
5.5.	dary senior klubům	100	0	0,0	85,0
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	300	300	300,0	300,0
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	180	180,0	180,0
7	Rezervy		912	4 240,3	1 648,5
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		862	4 200,3	1 598,5
	Výdaje celkem		33 013	38 078,8	33 811,5

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2017

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města				1 079 908,8	tis. Kč
	počet obyvatel pro rok 2017	Podíl na daních tis. Kč	Transfer na náklady na životní prostředí tis. Kč	Transfer na náklady na dopravu tis. Kč	Celkem tis. Kč
Městský obvod					
Střed	20 868	10 075,6	17 141,5	6 809,6	34 026,7
Polabiny	17 160	9 715,9	13 591,2	4 038,6	27 345,7
Dubina	14 753	12 047,7	8 186,4	3 508,0	23 742,1
Pardubičky	5 201	12 099,9	4 630,0	3 360,6	20 090,5
Dukla	15 341	11 482,5	10 699,7	5 659,9	27 842,1
Svítkov	5 865	15 876,6	1 891,1	3 036,3	20 804,0
Rosice	6 111	13 481,8	4 861,8	3 065,8	21 409,4
Hostovice	280	2 758,1	0,0	0,0	2 758,1
Celkem	85 579	87 538,1	61 001,9	29 478,6	178 018,6

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod

Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K : MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562, MO IV = 0,0000021543, MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivý městský obvod (snížen o separovaný sběr)

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

Procento : MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744, MO V = 0,990799, MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209

Výpočet : Transfer na náklady na dopravu pro 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	19 867	9 933,5	9 337,5	8 497,1	transfer ve výši 91 %
Polabiny	16 410	8 205,0	7 712,7	7 018,6	transfer ve výši 91 %
Dubina	14 027	7 013,5	6 592,7	5 999,3	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 913	2 456,5	2 309,1	1 731,8	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 450	7 225,0	6 791,5	6 180,3	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 545	2 772,5	2 606,2	1 954,6	transfer ve výši 75 %
Rosice	5 766	2 883,0	2 710,0	2 032,5	transfer ve výši 75 %
Hostovice	264	132,0	124,1	93,1	transfer ve výši 75 %
Celkem	81 242	40 621,0	38 183,7	33 507,3	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2017

	Podíl na daních *	Transfer na náklady na životní prostředí *	Transfer na náklady na dopravu *	Mimořádné transfery	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
Městský obvod	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	10 075,6	17 141,5	6 809,6	0,0	-8 497,1	25 529,6
Polabiny	9 715,9	13 591,2	4 038,6	0,0	-7 018,6	20 327,1
Dubina	12 047,7	8 186,4	3 508,0	0,0	-5 999,3	17 742,7
Pardubičky	12 099,9	4 630,0	3 360,6	0,0	-1 731,8	18 358,6
Dukla	11 482,5	10 699,7	5 659,9	0,0	-6 180,3	21 661,9
Svítkov	15 876,6	1 891,1	3 036,3	0,0	-1 954,6	18 849,3
Rosice	13 481,8	4 861,8	3 065,8	0,0	-2 032,5	19 376,9
Hostovice	2 758,1	0,0	0,0	0,0	-93,1	2 665,1
Celkem	87 538,1	61 001,9	29 478,6	0,0	-33 507,3	144 511,3

POZNÁMKA

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

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2017

v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017
Příjmy	433	498
příjmy dle mezd	373	388
očekávaný zůstatek SF z předchozího roku	60,5	110
Výdaje	433	498
příspěvek na služby a ostatní	120	191
pojistné	122	122
příspěvek na stravenky	160	165
ozdravný program	16	20

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 498 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 2017 představuje celkovou částku 388 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 110 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 2017

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 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. 2017 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2017 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2017 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 2016.
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 2017 po jeho schválení.

Rozpočtový výhled

Městského obvodu Pardubice III do roku 2020

údaje jsou v tis. Kč	aktuální rozpočet 2016	návrh 2017	výhled 2018	výhled 2019	výhled 2020
Příjmy daňové celkem	24 456	25 193	25 000	25 000	25 000
Příjmy nedaňové celkem	1 090	1 222	500	500	500
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)	449	84	1 100	650	650
Příjmy celkem	25 995	26 499	26 600	26 150	26 150
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	12 084	7 312	200	200	200
Zdroje celkem	38 079	33 811	26 800	26 350	26 350
Vnitřní správa	11 857	12 545	10 800	10 300	10 300
Životní prostředí a skupina drobné údržby	10 369	9 419	7 100	9 150	9 150
Doprava	9 554	8 000	6 900	4 900	4 900
Školství, mládež, sport a kultura	2 059	2 199	2 000	2 000	2 000
Rezervy	4 240	1 648			
Výdaje celkem	38 079	33 811	26 800	26 350	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 2017

***Návrh rozpočtu Městského obvodu
Pardubice IV na rok 2017***

Obsah

Důvodová zpráva	2-3
Návrh rozpočtu na rok 2017 – tabulková část: zdroje	4
Návrh rozpočtu na rok 2017 – tabulková část: výdaje	5-6
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2017	7
Rozpočtové provizorium na rok 2017	8

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MO Pardubice IV pro rok 2017

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 2016 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 2016 ve výši 8.500.000 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, opravy drobné architektury (lavičky, koše apod.). Dále jsou zde zařazeny 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. Do rozpočtu

zařazujeme položku Dlouhodobý hmotný majetek – úřední desky, vitríny z důvodu potřeby jejich obnovy. Další položkou je Dlouhodobý hmotný majetek – nákup zahradní techniky ve výši 1.600.000 Kč. Jedná se o plánovaný nákup sekačky a multikáry pro pracovní četu z důvodu potřebné obnovy. Transfer pro rok 2017 z města Pardubice na životní prostředí pro náš obvod je ve výši 4.630.000 Kč a proto musíme tuto kapitolu financovat rovněž z vlastních zdrojů ve výši 1.663.000 Kč.

Kapitola 27 – Doprava

Do rozpočtu roku 2017 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 (Odbojářů, Ke Hřišti, V Zákoutí, Národních Hrdinů, Komenského, Fibichova, parkoviště u ZŠ Pardubičky a další) a také v Černé za Bory (Zminská), v Mněticích (U Kapličky – Ke Hrázi), v Nemošicích (ul. Plemenářský podnik) a v Drozdicích ul. Holandská. Budou to investiční výdaje v celkové výši 10.757.000 Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na výše uvedené činnosti nelze pokrýt z transferu z města Pardubice, financujeme rozdíl ve výši 10.281.400 Kč z našich prostředků. Toto financování je umožněno zapojením velké části rezervy rozpočtu, která je posílena 6. 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 – revize a opravy ve výši 112.000 Kč, která zahrnuje prostředky na revize a opravy dětských hřišť v našem obvodu. Navrhujeme rovněž zařadit položku Dětská hřiště – investice ve výši 100.000 Kč na doplnění hracích prvků na stávajících hřištích.

Kapitola 34 – Kultura

V této kapitole je již tradičně zařazena položka Klub důchodců ve výši 8.000 Kč, kterému přispíváme na různé přednášky a podobné akce. Dále je zde navržena částka 78.000 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 31.488.800 Kč s tím, že rezerva rozpočtu je ve výši 629.300 Kč.

Zpracováno dne 25. 11. 2016

Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2017 - ZDROJE

Běžné příjmy	Rozpočet na rok 2016 po 6. změně v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v Kč	Poznámka
Přijaté dotace			
Dotace na konání voleb (na rok 2017 předpokládaná dotace)	173 600	170 000	
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	11 925 400	12 099 900	
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%)	-1 711 000	-1 731 800	
Transfer z rozpočtu města - na investice	1 670 000	1 670 000	
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	4 697 100	4 630 000	
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	3 360 600	3 360 600	
Poplatky:			
Místní poplatky - z TKO	2 430 000	2 309 100	
- ze psů	150 000	150 000	
- za užívání veřejného prostranství	190 000	50 000	
Správní poplatky	142 000	142 000	
Nedaňové příjmy			
Přijatý dan od Marius Pedersen a.s.	40 000	40 000	
Příjmy z úroků	5 000	4 000	
Přijaté sankční platby	40 000	15 000	
Ostatní nedaňové příjmy	19 300	18 000	
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	372 000	367 000	
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - transfer z MmP	48 000	0	
Běžné příjmy celkem	23 552 000	23 293 800	
Financování			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	14 074 164	8 500 000	
Příděl do sociálního fondu	-290 000	-305 000	
Financování celkem	13 784 164	8 195 000	
Celkem zdroje	37 336 164	31 488 800	

Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2017 - VÝDAJE

Položka	Rozpočet na rok 2015 po 6. změně v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v Kč	Poznámka
14 Vnitřní správa	8 924 600	10 184 000	
Členové ZMO - odměny ZMO, RMO a předsedů komisí z řad ZMO	1 200 000	1 300 000	
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	3 650 000	3 800 000	
Ostatní osobní výdaje - dohody	50 000	50 000	
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	1 525 000	1 627 000	
Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000	40 000	
Dlouhodobý hmotný majetek	0	55 000	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	100 000	100 000	
Všeobecný materiál	140 000	140 000	
Software (nákup, aktualizace, údržba...)	85 000	85 000	
DPH z přijatého nájemného od plátců DPH	56 000	56 000	
Cestovné	13 000	13 000	
Údržba a opravy	470 000	470 000	
Stavební úpravy OD	0	700 000	
Ostatní provozní výdaje	1 115 000	1 235 000	
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	75 000	75 000	
Osadní výbory	5 000	5 000	
Sbor dobrovolných hasičů	28 000	98 000	
Výdaje na volby z dotace	173 600	170 000	
Výdaje na volby z rozpočtu MO IV	34 000	0	
Rezerva rady	20 000	20 000	
15 Životní prostředí	6 273 000	6 293 000	
Údržba veřejné zeleně	3 076 000	1 190 000	
Opravy drobné zahradní architektury	30 000	30 000	
Likvidace černých skládek	10 000	10 000	
Dlouhodobý hmotný majetek - úřední desky, vitríny	0	40 000	
Dlouhodobý hmotný majetek - nákup zahradní techniky	0	1 600 000	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - nákup nářadí	10 000	30 000	
Služby - likvidace odpadů - četa	20 000	20 000	
Přistavování velkoobjemových kontejnerů, výsyp odpadkových košů	520 000	520 000	
Mzdy pracovníků čety	1 530 000	1 600 000	
Ostatní osobní výdaje - dohody	5 000	5 000	
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	527 000	551 000	
Zdravotní prohlídky - pracovní četa	0	25 000	
Ochranné pomůcky	40 000	40 000	
Pohonné hmoty a maziva	120 000	180 000	
Opravy zahradní techniky	250 000	332 000	
Materiál	40 000	40 000	
Likvidace psích výkalů	80 000	80 000	
Osazení nových odpadkových košů	15 000	0	

Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2017 - VÝDAJE

Položka	Rozpočet na rok 2015 po 6. změně v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v Kč	Poznámka
27 Doprava	10 499 000	13 642 000	
Informační označení ulic	0	10 000	
Odstraňování vraků	10 000	10 000	
Opravy a údržba komunikací včetně chodníků	2 555 000	2 705 000	
Oprava komunikace Světlá v Černé za Bory	400 000	0	
Silniční pohotovost - nehody	130 000	130 000	
Rekonstrukce chodníků - investice	7 399 000	10 757 000	
Technická pomoc - konzultace k předkládaným PD	0	20 000	
Koše na psí exkrementy - nové	5 000	10 000	
33 Školství, mládež a tělovýchova	291 000	376 000	
Služby	10 000	10 000	
Dotace z dotačního programu Sport	91 000	91 000	
Příspěvek ZŠ Pardubičky	3 000	3 000	
Investiční příspěvek pro ZŠ Pardubičky	15 000	0	
Neinvestiční příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	15 000	15 000	
Investiční příspěvek MŠ Čtyřlístek	30 000	30 000	
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	15 000	15 000	
Dětská hřiště - investice	0	100 000	
Dětská hřiště - revize a opravy	112 000	112 000	
34 Kultura	400 000	364 500	
Klub důchodců	8 000	8 000	
Dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vyžití	28 500	78 000	
Finanční dar Ing. Heřmanskému	50 000	0	
Pohoštění a dary ostatní (jubilanti)	20 000	25 000	
Knihovny	253 500	253 500	
Oprava betonové plochy okolo pomníčku v Mněticích	40 000	0	
98 Všeobecná pokladní správa	10 948 564	629 300	
Rezerva rozpočtu	10 948 564	629 300	
Celkem výdaje	37 336 164	31 488 800	

Zpracováno dne 25. 11. 2016

Návrh rozpočtu Sociálního fondu MO Pardubice IV pro rok 2017 zdroje a výdaje

Zdroje v Kč	2016 po 6. změně	Návrh 2017
Předpokládaný počáteční stav	115 000	100 000
Zálohový přiděl	290 000	305 000
Příjmy z úroků	100	100
Celkem	405 100	405 100

Výdaje v Kč	2016 po 6. změně	Návrh 2017
Příspěvek na reprezentaci - starosta	15 000	15 000
Příspěvek na reprezentaci - zaměstnanci	63 000	63 000
Příspěvky ze sociálního fondu - stravenky (včetně starosty)	70 000	70 000
Dary při význ. životních situacích - do mzdy	44 000	31 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	100 800	100 800
Služby peněžních ústavů - bank.p poplatky	2 000	1 500
Rezerva SF	110 300	123 800
Celkem	405 100	405 100

Zpracováno dne 25. 11. 2016

Rozpočtové provizorium na rok 2017

Důvodová zpráva:

V případě, že by rozpočet Městského obvodu Pardubice IV nebyl z jakýchkoliv důvodů schválen, bylo by nutné v zájmu zabezpečení plynulého chodu MO vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2017 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2017. Tato povinnost vyplývá z § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na toto období je třeba stanovit pravidla hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2017 do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV na rok 2017 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření Městského obvodu Pardubice IV:

1. Výdaje na běžný provoz v jednotlivých kapitolách rozpočtu nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2016.
2. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2016.
3. Výjimky schvaluje Rada Městského obvodu Pardubice IV

Zpracovala: Mária Stopková – ved. OEVV
V Pardubicích dne 25. 11. 2016

Vyvěšeno : 01-12-2016

Sejmuto :

Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV
Bokova 815, 530 03 Pardubice



Městský obvod V. Pardubice – Dukla



Návrh rozpočtu na rok 2017

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2017

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2017 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2017 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. 2017 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. 2017 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. 2017 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2017. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- spočívající v přesunu výdajových položek rozpočtu z běžných do kapitálových výdajů a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. 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. 2017 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 ve

smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2017 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. 2017 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2017 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 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. 2017, 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. 2017 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 bere na vědomí, že hospodaření se sociálním fondem se i v r. 2017 bude řídit směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2015 a účinnou od 1. 1. 2016.

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. 2017. Návrh rozpočtu na r. 2017 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. 2017

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. 2016. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení větší části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2016 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2017. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2016 do rozpočtu na r. 2017. Hospodaření se sociálním fondem se i nadále bude řídit směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2015.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2017 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 pravomoc upravit výši dotace z úřadu práce dle skutečnosti v případě, že se bude skutečně obdržena dotace za r. 2017 lišit od rozpočtu na r. 2017. Dále se radě MO svěřuje nová pravomoc spočívající v možnosti provádět přesun určité položky rozpočtu z běžných do kapitálových výdajů a naopak a provádět rozpočtové opatření související s přejmenováním položek rozpočtu, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby (tzn. jedná se o případy, kdy akce byla původně považována za běžný výdaj, ale později byla posouzena jako investiční výdaj dle platné rozpočtové skladby a naopak).

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **36 524,4 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 11 482,5 tis. Kč, transferu na životní prostředí 10 699,8 tis. Kč a transferu na dopravu 5 659,9 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 27 842,2 tis. Kč, což je o 1 024,9 tis. Kč méně než podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2016. Snížení je ovlivněno především poklesem transferu na životní prostředí o 951,5 tis. Kč a dále má menší vliv i pokles počtu obyvatel městského obvodu. V r. 2017 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 6 180,3 tis. Kč. Tento odvod se dle Statutu města technicky provádí přes položku podílu na sdílených daních. Rozpočtovaný podíl na sdílených daních po odečtení transferu městu a odvodu z místního poplatku z TKO městu proto činí 21 661,9 tis. Kč. Dále městský obvod obdrží z města transfer na investiční akce ve výši 2 441 tis. Kč. Celkový podíl na sdílených daních po zahrnutí toho transferu tedy činí 24 102,9 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 189 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení výherních hracích přístrojů, u kterých se vzhledem ke změně legislativy očekává nižší vybraná částka, správní poplatky z dopravy, za ověření podpisu, za ověřené výstupy ze systému CZECH Point. Při stanovení jejich výše se opět vycházelo především z jejich vývoje v r. 2016 s určitou rezervou.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 7 711,5 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 6 791,5 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2016 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 420 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 500 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 1 913 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 1 040 tis. Kč. Částka předpokládané dotace byla stanovena na 10 osob od dubna do prosince 2017. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. Dále je to předpokládaná dotace na parlamentní volby v předpokládané částce 580 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. 2016.

V kapitálových příjmech je uveden předpokládaný transfer z města ve výši 2 mil. Kč na akci stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů.

V dotačních příjmech je uvedena dotace z úřadu práce dle uzavřené smlouvy v částce 608 tis. Kč na 11 zaměstnanců VPP za období do března 2017.

Financování

Celkové financování dosahuje částky **10 860,9 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. 2017 část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2016 v celkové výši 11 245,9 tis. Kč. Přehled nevyčerpaných prostředků z r. 2016 a jejich zapojení do rozpočtu na r. 2017 znázorňuje níže uvedená tabulka.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2017

Nevyčerpané prostředky z r. 2016 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2017 na položce	Kč
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00	oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	60 000,00	údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	60 000,00
PD Dražkovice - sever	65 000,00	PD Dražkovice - sever	65 000,00
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

Nevyčerpané prostředky z r. 2016 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2017 na položce	Kč
realizace chodníku Dražkovice	1 070 000,00	realizace chodníku Dražkovice	1 070 000,00
rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů	6 000 000,00	stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	6 000 000,00
moduly k programu Ginis	100 000,00	moduly k programu Ginis	100 000,00
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	10 000,00	DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	10 000,00
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	10 000,00	opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10 000,00
pořízení auta	550 000,00	pořízení auta	550 000,00
rezerva rozpočtu	2 785 900,00	stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	1 024 900,00
		příspěvky a dary	233 000,00
		akce komise pro děti	20 000,00
		páteční koncerty	60 000,00
		drobné akce pro občany	50 000,00
		prezentace MO	350 000,00
		zpravodaj MO	270 000,00
		knihovna	58 000,00
		rezerva rozpočtu	600 000,00
		rezerva rady	60 000,00
		rezerva starosty	40 000,00
		rezerva místostarosty	20 000,00
CELKEM	11 245 900,00	CELKEM	11 245 900,00

Nevyčerpané prostředky z r. 2016 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2017 na položce	Kč
rezerva sociálního fondu	149 400,00	stabilizační program	149 400,00
CELKEM	149 400,00		149 400,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **47 385,3 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

15 702 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 15 702 tis. Kč. Platy jsou v rozpočtu stanoveny v částce 7 058 tis. Kč. Dochází ke zvýšení zhruba o 4,5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2016, přičemž toto zvýšení pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Uvedená položka zahrnuje rovněž případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Odměny členů zastupitelstev byly stanoveny na úrovni 1 854 tis. Kč, což znamená nárůst zhruba o 4,5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2016. 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 270 tis. Kč zahrnují ještě i část odměn za r. 2016. 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 atd.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 3 008 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. 2016 s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2017. 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	60 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	0,3 tis. Kč
- materiál (kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	197 tis. Kč
- voda vč. stočného	50 tis. Kč
- teplo	50 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	88 tis. Kč
- nájemné	100 tis. Kč
- služby pošt	108 tis. Kč
- složenký TKO	9,2 tis. Kč
- služby telekomunikací	115 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	22,5 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	17 tis. Kč
- školení, vzdělávání	122,5 tis. Kč
- stravenky	224,5 tis. Kč
- ostatní služby (výtah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	140 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	4 tis. Kč

- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	32 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.)	10 tis. Kč
- cestovné	20 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)	38 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	12 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 tis. Kč
- jiné sankční platby	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 v rámci položky provoz ÚMO zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) může uložit penále, příp. jinou sankci, které musí být odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě, a to zpravidla ještě před tím, než tento orgán rozhodne o podané žádosti o prominutí uvedené sankce nebo před tím, než tuto sankci městskému obvodu nahradí pracovník, který zavinil její uložení. Dále se z položky provoz ÚO mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), u kterých je opět určitá lhůta pro zaplacení.

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. 2016.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 41 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 70 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 opravy DHM a DDHM a pořízení nových DDHM na tržnicích je určeno 10 tis. Kč, na případný nový DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Položka propagační předměty a aktivity činí 10 tis. Kč. V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na parlamentní volby v předpokládané částce 580 tis. Kč. Dále je do kapitoly zařazena položka platby daní (DPH) pro odvody DPH a položka vrácení příjmů z předchozích let, ze které se v případě potřeby vrací příjmy přijaté v předchozích letech, pokud se tyto vratky musí účetně sledovat jako výdaj.

Do kapitoly se dále z r. 2016 se přesouvá položka pořízení auta v částce 550 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**11 842,3 tis. Kč**

Výdaje v této kapitole tvoří výdaje na péči o zeleň, na monitorovací stanici, investice, na vánoční výzdobu a osvětlení, výdaje na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky, výdaje související s činnostmi skupiny drobné údržby a výdaje na konkrétní akce.

Péče o zeleň v částce 4 500,3 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- seč trávy	995 tis. Kč
- ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, odvoz odpadu ze zeleně, zálivka, živé ploty, péče o záhony, průklesty, kácení, projekty, studie, posudky atd.)	2 900,3 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	158 tis. Kč
- údržba hřišť, hracích prvků a košů na PE (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, materiál a náčiní na hřiště atd.)	447 tis. Kč

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2016.

Výdaje na odpady v odhadované výši celkem 1 800 tis. Kč zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery	760 tis. Kč
- odpadkové koše	760 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- separační dvory	25 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty atd.)	205 tis. Kč

Výdaje na investice v částce 500 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.

Na položku oplocení prostoru pro volné pobíhání psů je převedeno 300 tis. Kč z r. 2016. Výdaje na monitorovací stanici činí 450 tis. Vytváří se nová položka na rekonstrukci DH za OK Centrem v částce 300 tis. Kč (jedná se o předběžně odhadnutou částku). Na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky je vyčleněno 14 tis. Kč, jedná se o odměnu a odvody za prosinec 2016 vyplácené v lednu 2017.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 2 575 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 893 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za předpokládaných 11 pracovníků veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ za prosinec 2016-březen 2017 a za 10 pracovníků za duben-prosinec 2017. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce na úhradu části mezd a odvodů za tyto pracovníky.

Provoz SDÚ v celkové částce 370 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	12 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (náradí, technika atd.)	45 tis. Kč

- materiál	54,5 tis. Kč
- pohonné hmoty	82 tis. Kč
- nájemné	5 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	7,5 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	160 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava

18 175 tis. Kč

Celkové výdaje kapitoly činí 18 175 tis. Kč. Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 500 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 300 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 2 000 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. 2016 položka PD Dražkovice – sever v částce 65 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, realizace chodníku Dražkovice v částce 1 070 tis. Kč a 6 mil. Kč z položky rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů na položku stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů. Položka stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů celkově činí 10 mil. Kč, z toho 2 mil. Kč na ni dostane městský obvod jako transfer od města. Jako nová položka se zařazuje akce oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim v částce 1 500 tis. Kč.

Kromě toho se v rozpočtu evidují akce, které jsou zatím v nulové hodnotě, u nichž se teprve zvažuje, zda se budou v r. 2017 realizovat, příp. u kterých není k dispozici předpokládaná částka výdajů (akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova, chodník Na Záboří, stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická, chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická a chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu).

V kapitole 27 – doprava je dále uvedena položka investice ve výši 400 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

833 tis. Kč

Celkové výdaje v této kapitole činí 833 tis. Kč. Stejně jako v loňském roce se počítá s vyčleněním prostředků na položce příspěvky a dary, které budou poskytovány v podobě dotací, příspěvků a darů na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod., a to v celkové částce 233 tis. Kč. Ke zvýšení částky oproti r. 2016 došlo na základě požadavku

komise pro školství, kulturu, sport a mládež. Z těchto prostředků je 230 tis. Kč určeno na dotace a příspěvky a 3 tis. Kč je určeno na případné dary. 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 s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2017. 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).

Samostatné položky jsou určeny na akci komise pro děti ve výši 20 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 vyčleněno na položce drobné akce pro občany.

Dále je v této kapitole uvedena položka prezentace MO v částce 350 tis. Kč, ze které se budou zajišťovat akce pro občany. Z této položky budou hrazeny akce jako v roce 2016, tj. akce „Dětský karneval“, „Masopust-lidová veselice“, počítačový kurz, akce „Zelený čtvrtek“, akce „Ochutnávka Svatomartinského vína“, „Rozsvěcení vánočního stroměčku“ a „Vánoční punč“. Akce „Podzimní slavnost“ bude nahrazena akcí „Slavnost MO Pardubice V“ ve stejné částce, tj. ve výši 155 tis. Kč. Kromě toho je v rámci položky prezentace MO opět vytvořena rezerva položky na drobné akce, a to v částce 28 tis. Kč. K celkovému zvýšení položky prezentace MO oproti upravenému rozpočtu na r. 2016 o 10 tis. Kč dochází proto, že se na základě zájmu o akci „Dětský karneval“ a akci „Masopust – lidová veselice“ posílil rozpočet každé z těchto akcí o 5 tis. Kč. Podrobný přehled akcí z položky prezentace MO vč. rezervy byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu prezentace MO na r. 2017 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

720 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 600 tis. Kč. Rezerva rady je stejně jako v předchozích letech rozpočtována ve výši 60 tis. Kč, rezerva starosty ve výši 40 tis. Kč a rezerva místostarosty v částce 20 tis. Kč. Z rezervy rady, starosty a místostarosty mohou být poskytnuty dotace a příspěvky, které budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, svěřené jí zastupitelstvem městského obvodu, přičemž se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V r. 2017. 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. 2017

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2017 činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). 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. 2017 i nadále řídit směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem MO 16. 12. 2015 a účinnou od 1. 1. 2016.

Prostřednictvím financování se na položce stabilizační program v rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 zapojuje nevyčerpaných 149,4 tis. Kč z rezervy sociálního fondu z r. 2016. Celkové zdroje sociálního fondu činí **534,4 tis. Kč**.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2016 příspěvek na stravné (výše příspěvku na jednu stravenku pro starostu i zaměstnance zůstává stejná jako v r. 2016), 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 **534,4 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2017

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč
příjmy daňové	30 909,4	32 003,4
DPH - podíl na sdílených daních	22 646,2	24 102,9
DPH - podíl na daních	11 555,9	11 482,5
DPH - transfer na živ. prostředí	11 651,3	10 699,8
DPH - transfer na dopravu	5 659,9	5 659,9
DPH - transfer z města na údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla	0,0	0,0
DPH - transfer na investiční akce	0,0	2 441,0
DPH - transfer na stavbu parkoviště MŠ Raisova	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 220,9	-6 180,3
správní poplatky	237,0	189,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	10,0
SP správní poplatky doprava	45,0	40,0
SP tombola	2,0	0,0
SP ověření podpisu	106,0	100,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	6,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	10,0	8,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	6,0	5,0
SP kolky	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0
místní poplatky	8 026,2	7 711,5
MP ze psů	410,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	780,0	500,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 836,2	6 791,5

příjmy nedaňové	1 626,9	1 913,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	16,9	15,0
přijaté sankční platby, pokuty	60,0	60,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	20,0	13,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	580,0
předpokládaná dotace na krajské a senátní volby	540,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	770,0	1 040,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	50,0	35,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0

kapitálové příjmy	0,0	2 000,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0
předpokládaný transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	0,0	2 000,0

přijaté dotace	801,0	608,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0
dotace z ÚP	801,0	608,0
PŘÍJMY CELKEM	33 337,3	36 524,4

Financování	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč
financování celkem	11 833,0	10 860,9
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2015 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. 2015	12 218,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2015	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016	0,0	11 245,9
ZDROJE CELKEM	45 170,3	47 385,3

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	14 522,0	15 001,0	701,0	15 702,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 755,0	7 058,0	0,0	7 058,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 775,0	1 854,0	0,0	1 854,0
dohody	226,0	226,0	0,0	226,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 884,0	3 008,0	0,0	3 008,0
provoz ÚMO V	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	0,0	41,0	41,0
pohoštění	66,0	70,0	0,0	70,0
odměny a dary za práci v komisích a výběrech	300,0	270,0	0,0	270,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	270,0	270,0	0,0	270,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	0,0	10,0	10,0
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	10,0	0,0	10,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	0,0	0,0	0,0
moduly k programu Ginis	0,0	0,0	100,0	100,0
výdaje na krajské a senátní volby	540,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na parlamentní volby	0,0	580,0	0,0	580,0
platby daní (DPH)	15,0	15,0	0,0	15,0
vrácení příjmů z předchozích let	0,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0
pořízení auta	0,0	0,0	550,0	550,0

15 životní prostředí	13 114,0	10 742,3	1 100,0	11 842,3
péče o zeleň	3 000,0	4 500,3	0,0	4 500,3
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 100,0	0,0	0,0	0,0
monitorovací stanice	460,0	450,0	0,0	450,0
odpady	1 700,0	1 800,0	0,0	1 800,0
investice	400,0	0,0	500,0	500,0
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	500,0	0,0	0,0	0,0
úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky	500,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300,0	0,0	300,0	300,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	0,0	60,0	0,0	60,0
rekonstrukce DH za OK Centrem	0,0	0,0	300,0	300,0
osvětlení a výzdoba	80,0	80,0	0,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	14,0	0,0	14,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 648,0	2 575,0	0,0	2 575,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	927,0	893,0	0,0	893,0
SDÚ – provoz	350,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	15 995,2	4 345,0	13 830,0	18 175,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 100,0	2 500,0	0,0	2 500,0
opravy - PD	200,0	300,0	0,0	300,0
rekonstrukce, investice - PD	1 400,0	0,0	2 000,0	2 000,0
PD Dražkovice - sever	65,0	0,0	65,0	65,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	30,0	30,0	0,0	30,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník Na Záboří	0,0	0,0	0,0	0,0
akce v ul. Pod Brízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	435,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	295,0	0,0	295,0	295,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	275,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce ul. Pražská	3 050,0	0,0	0,0	0,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce ul. Pražská vč. přeložek	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku	4 980,2	0,0	0,0	0,0
účelová komunikace Sokolovská vč. VO	2 500,0	0,0	0,0	0,0
mlatová cesta ul. Sokolovská	0,0	0,0	0,0	0,0
realizace chodníku Dražkovice	0,0	0,0	1 070,0	1 070,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
parkoviště MŠ Raisova	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká – Čacké, vpravo směr Chrudim	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	500,0	0,0	400,0	400,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	775,0	833,0	0,0	833,0
příspěvky a dary	182,0	233,0	0,0	233,0
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace pro ZŠ Waldorfská na tradiční masopustní průvod	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Anglické gymnázium na soutěž v anglickém jazyce	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Softball Pardubice na sportovní vybavení na akce pořádané klubem	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Softball Pardubice na poháry a odměny pro hráčky na ME	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Softball Pardubice na pořízení softballových bannerů	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ na dětský karneval	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ, Pardubice - Jesničanky na Den Země	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ, Pardubice - Jesničanky na Týden dětské radosti	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ, Pardubice - Jesničanky na Olympijský týden v přírodě	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na Karel IV – soutěž žáků	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na 35. výročí vzniku matematických tříd	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na Veselé odpoledne	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace KIN - BALL Pardubice na turnaj o pohár starosty	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace KIN - BALL Pardubice na světový šampionát klubů	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na velkou cenu v hodu břemenem	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na Velkou cenu města Pardubic	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice na silniční běh	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na lidový běh a běh po rodiče s dětmi	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA Pardubice na přírodovědeckou poznávací soutěž	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA Pardubice na sportovní hry MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo náměstí na výlet na zámek Sloupno	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ na zážitkový den	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hana Bacílková na Czech open v ricochetu	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause, Pardubice na zážitkový pobyt žáků	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Anglické gymnázium na exkurzi v Hyundai	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon na festival nepočítačových her	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na parapohár	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na slavnostní vyřazení žáků	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na pasování na čtenáře	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice na projekt Karel IV.	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice na slavnostní ukončení projektu Státní svátky	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace NOE na Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice na Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ELIPSA – Montessori centrum na Voda, Voděnka - prázdninový program pro děti	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla Pardubice na sportovní vybavení na Propagace kuželek	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla Pardubice - Propagace volejbal	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ TESLA Pardubice na Propagace lední hokej - ženy	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád Pardubice, Teplého na akci Svatý Martin	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničanky, Raisova na akci Předvánoční čas	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničanky, Raisova na akci Podzimní hrátky	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničanky, Raisova na akci Svatý Martin	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na Atletický mítink	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice na Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku	0,0	0,0	0,0	0,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	90,0	0,0	0,0	0,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	0,0	0,0	0,0
akce komise pro děti	0,0	20,0	0,0	20,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	50,0	50,0	0,0	50,0
prezentace MO	250,0	350,0	0,0	350,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0	0,0	120,0

34 knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0

98 rezervy	651,1	720,0	0,0	720,0
rezerva rady MO	60,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	531,1	600,0	0,0	600,0
VÝDAJE CELKEM	45 170,3	31 754,3	15 631,0	47 385,3

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2017

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
financování celkem	168,0	149,4	0,0	149,4
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2015 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2015	168,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2016	0,0	149,4	0,0	149,4
ZDROJE CELKEM	553,0	534,4	0,0	534,4

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	202,0	200,0	0,0	200,0
příspěvek na reprezentaci	108,5	108,5	0,0	108,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	19,1	12,0	0,0	12,0
ozdravný program	17,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	204,0	194,0	0,0	194,0
bankovní poplatky	1,4	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	553,0	534,4	0,0	534,4

Plán prezentace Městského obvodu Pardubice V na rok 2017

Rozpočet položky: 350 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	Plán 2017
Dětský karneval	1-3/2017	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	20 000,00
Masopust – lidová veselice	2/2017	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	35 000,00
Počítačový kurz	1-12/2017	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2017	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00
Slavnost MO Pardubice V	5-11/2017	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	155 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2017	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00
Rozsvěcení vánočního stromčku	11-12/2017	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00
Vánoční punč	12/2017	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00
Rezerva na drobné akce	1-12/2017	Rezerva na drobné akce zařazené v průběhu roku	28 000,00
Z toho:			
CELKEM			350 000,00

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2017 vč. návrhu usnesení, návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2016 a plánu prezentace MO Pardubice V na r. 2017 byl projednán Finančním výborem ZMO Pardubice V dne 23. 11. 2016.

Vyvěšeno:

Sejmuto:



Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



Návrh rozpočtu na rok 2017

Komentář:

NÁVRH PŘÍJMŮ ROZPOČTU NA ROK 2017

v tis. Kč

Příjmy běžné – daňové

Daň z přidané hodnoty	18 849,4
- Podíl na daních	15 876,6
- Transfer do rozpočtu města	-1 954,6
- <i>převod stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.</i>	
- Ostatní transfery (životní prostředí)	1 891,1
- 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. 2017.</i>	
Poplatky	2 775,0
- Správní poplatky	70,0
- 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	2 600,0
- <i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>	

Příjmy běžné – nedaňové

Příjmy z vlastní činnosti	223,6
- 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	3,6
- <i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>	
- Příjmy z pronájmu pozemků	200,0
- <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	5,0
Přijaté sankční platby	5,0
Ostatní činnosti j. n.	20,0
- Ostatní nedaňové příjmy	20,0
- <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	376,0
- Dotace na volby	160,0
- Dotace z Úřadu práce	216,0
<u>Financování</u>	
Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech	20 347,5
- <i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu roku 2016 – viz VIII. rozpočtové opatření roku 2016.</i>	
Příděl do sociálního fondu	-246,0
- <i>příděl finančních prostředků, který se stanovuje dle vnitřního předpisu č. 1 o sociálním fondu.</i>	

Komentář:

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2017

	v tis. Kč
11 – HOSPODÁŘSTVÍ	2 900,0
- Místní rozhlas	50,0
- <i>rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod.</i>	
- Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,0
- Výměna krytu hřiště v Lánech na Důlku	700,0
- <i>náklady na výměnu krytu na tenisovém hřišti.</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>	
- Přístřešek pro užitkové vozidlo	300,0
- <i>přístřešek pro parkování užitkového vozidla.</i>	
- Údržba dopravních prostředků	200,0
- <i>údržba, opravy, nákup pohonných hmot a maziv, nákup materiálu apod.</i>	
- Obnova vozového parku	900,0
- <i>nákup nového užitkového vozidla.</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	8 910,0
- 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	4 300,0
- <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

	v tis. Kč
- Náhrada platů v době nemoci	20,0
- Povinné pojistné	1 800,0
- <i>zákonné pojištění, zdravotní a sociální pojištění.</i>	
- Povinné odvody	10,0
- <i>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.</i>	
- Jednotka SDH	50,0
- <i>nákup vybavení, materiálu, oblečení, PHM apod.</i>	
- Provoz	1 730,0
- <i>viz příloha Provoz.</i>	
15 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4 540,0
- Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	700,0
- <i>přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad.</i>	
- Stání pro kontejnery na separovaný odpad	500,0
- <i>Zhotovení a rekonstrukce zpevněné a oplocené plochy pro kontejnerová stání.</i>	
- Odstraňování černých skládek	800,0
- Nákup materiálu	50,0
- <i>travní semeno, postřiky, drobné zahradnické vybavení, náhradní díly pro stroje apod.</i>	
- Pohonné hmoty a maziva	20,0
- <i>pro zahradní a komunální techniku.</i>	
- DDHM	70,0
- <i>nákup mobiliáře a zahradní techniky– lavičky, hrací prvky, bedny na posypový materiál, odpadkové koše, apod.</i>	
- Údržba zeleně	1 600,0
- Opravy a udržování	50,0
- <i>zahradní a komunální techniky, mobiliáře apod.</i>	
- PD, studie, posudky	50,0
- <i>zpracování PD a studií na realizaci připravovaných akcí v obvodě.</i>	

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

	v tis. Kč
- Veřejně prospěšné práce	300,0
- Revitalizace Zelenobranské dubiny	400,0
- zpevnění lesních cest.	
27 – DOPRAVA	23 310,0
- Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	2 400,0
- opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.	
- Opravy krytu komunikací	1 000,0
- oprava živičných a dlážděných krytů místních komunikací.	
- Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čívce	300,0
- realizace veřejného osvětlení na přechodech ve Starých Čivcích v rámci investiční akce ŘSD.	
- Rekonstrukce komunikací Dlouhá a K Rybníčku	4 000,0
- rekonstrukce ulic po rekonstrukci kanalizace.	
- Spojovací komunikace ul. Habřinská a K Pašti	600,0
- výstavba nové komunikace.	
- Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště)	500,0
- realizace přechodu pro chodce u vjezdu na letiště.	
- Cyklostezka Pražská Branecká	4 500,0
- prodloužení stávající cyklostezky podél st. silnice I/2.	
- Cyklostezka Svítkov - Srnojedy	7 000,0
- výstavba cyklostezky od Rosického mostu po stávající cyklostezku do Srnojed včetně přípravných prací.	
- Projektové dokumentace a inženýrská činnost	1 000,0
- zpracování projektových dokumentací na investiční akce, zajištění autorského a technického dozoru, zajištění geodetických prací a podobně.	
- Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	2 000,0
- Odstraňování vraků	10,0
- zajišťování odvozu motorových vozidel z místních komunikací.	
29 – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	60,0
- Čištění melioračních příkopů	50,0
- údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb na pozemcích v obvodě.	
- Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,0

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

	v tis. Kč
33 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	206,0
- Podpora sportovních akcí v obvodě	50,0
- <i>využíváno pro podporu veřejných akcí.</i>	
- Dotace ZŠ Svítkov	56,0
- Dotace HBC Svítkov Stars Pardubice, z.s.	100,0
 34 – KULTURA	 738,5
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	12,5
Knihovny – DDHM	10,0
Knihovny – nákup materiálu	20,0
Knihovny – plyn (Staré Čívce)	20,0
Knihovny – nákup služeb	15,0
Knihovny – opravy	4,0
- Nákup materiálu	10,0
- <i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům apod.</i>	
- Nákup služeb a DDHM	60,0
- <i>zahrnuje náklady s organizováním plesu obvodu, dále pak náklady na pořízení herních prvků pro využití místních komisí při organizování sportovních a kulturních akcí.</i>	
- Rozloučení s prázdninami	35,0
- Svítkovské vítání jara	15,0
- Vánoční výzdoba	20,0
- Životní jubilea	35,0
- <i>dárkové balíčky seniorům, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>	
- Podpora kulturních akcí	50,0
- <i>využíváno pro podporu veřejných akcí.</i>	

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

	v tis. Kč
98 – VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	1 681,0
- Dary obyvatelstvu	150,0
- <i>ocenění práce občanů pro obvod a za pomoc při práci členů okrskových volebních komisí.</i>	
- Volby	180,0
- <i>předpokládané výdaje na zajištění průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.</i>	
- Rezerva rady	111,0
- <i>vytvořena pro možnost operativního řešení mimořádných situací a akcí.</i>	
- Rezerva rozpočtu - obecná	800,0
- <i>jedná se o zůstatek volných finančních prostředků rezervy rozpočtu roku 2016.</i>	
- Rezerva rozpočtu – havarijní a krizová	440,0
- <i>jedná se o finanční prostředky ve výši 2,0 % 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.</i>	

Městský obvod - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

Rozpočet - příjmy v roce 2017

KAPITOLA - POLOŽKA, AKCE	Rozpočet 2017 v tis. Kč
<u>Příjmy běžné - daňové:</u>	
- Daň z přidané hodnoty	18 849,4
- Podíl na daních	15 876,6
- Transfer do rozpočtu města	-1 954,6
- Ostatní transfery (životní prostředí)	1 891,1
- Ostatní transfery (doprava)	3 036,3
- Poplatky	2 775,0
- Správní poplatky	70,0
- 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	2 600,0
<u>Příjmy běžné - nedaňové:</u>	
- Příjmy z vlastní činnosti	223,6
- Příjmy z poskytování služeb	20,0
- Příjmy z pronájmu nemovitostí	3,6
- Příjmy z pronájmu pozemků	200,0
- Příjmy z úroků	5,0
- Přijaté sankční platby	5,0
- Ostatní činnosti j .n.	20,0
- Ostatní nedaňové příjmy	20,0
- Přijaté dotace	376,0
- Dotace na volby	160,0
- Dotace z Úřadu práce	216,0
ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	22 254,0
<u>Financování :</u>	
- Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	20 347,5
- Převod do sociálního fondu	-246,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	20 101,5
Příjmy celkem:	42 355,5

Městský obvod - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

Rozpočet - výdaje v roce 2017

KAPITOLA - POLOŽKA, AKCE	Rozpočet 2017 v tis. Kč
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	2 900,0
- Místní rozhlas	50,0
- Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,0
- Výměna krytu hřiště v Lánech na Důlku	700,0
- Opravy a údržba památek	50,0
- Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,0
- Přístřešek pro užitkové vozidlo	300,0
- Údržba dopravních prostředků	200,0
- Obnova vozového parku	900,0
- Výpočetní technika	200,0
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	10,0
- Klub důchodců	10,0
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	8 910,0
- Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 000,0
- Platy zaměstnanců	4 300,0
- Náhrada platů v době nemoci	20,0
- Povinné pojistné	1 800,0
- Povinné odvody	10,0
- Jednotka SDH	50,0
- Provoz	1 730,0
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4 540,0
- Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	700,0
- Stání pro kontejnery na separovaný odpad	500,0
- Odstraňování černých skládek	800,0
- Nákup materiálu	50,0
- Pohonné hmoty a maziva	20,0
- DDHM	70,0
- Údržba zeleně	1 600,0
- Opravy a udržování	50,0
- PD, studie, posudky	50,0
- Veřejně prospěšné práce	300,0
- Revitalizace Zelenobranské dubiny	400,0

Městský obvod - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

KAPITOLA - POLOŽKA, AKCE	Rozpočet 2017 v tis. Kč
27 - DOPRAVA	23 310,0
- Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	2 400,0
- Opravy krytu komunikací	1 000,0
- Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čívice	300,0
- Rekonstrukce komunikací Dlouhá a K Rybníčku	4 000,0
- Spojovací komunikace ul.Habřinská a K Pašti	600,0
- Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště)	500,0
- Cyklostezka Pražská Branecká	4 500,0
- Cyklostezka Svítkov - Srnojedy	7 000,0
- Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 000,0
- Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	2 000,0
- Odstraňování vraků	10,0
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	60,0
- Čištění melioračních příkopů	50,0
- Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,0
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	206,0
- Podpora sportovních akcí v obvodě	50,0
- Dotace ZŠ Svítkov	56,0
- Dotace HBC Svítkov Stars Pardubice, z.s.	100,0
34 - KULTURA	738,5
- 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	12,5
- Knihovny - DDHM	10,0
- Knihovny - nákup materiálu	20,0
- Knihovny - plyn (Staré Čívice)	20,0
- Knihovny - nákup služeb	15,0
- Knihovny - opravy	4,0
- Nákup materiálu	10,0
- Nákup služeb a DDHM	60,0
- Rozloučení s prázdninami	35,0
- Svítkovské vítání jara	15,0
- Vánoční výzdoba	20,0
- Životní jubilea	35,0
- Podpora kulturních akcí v obvodě	50,0

Městský obvod - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI

KAPITOLA - POLOŽKA, AKCE	Rozpočet 2017 v tis. Kč
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	1 681,0
- Dary obyvatelstvu	150,0
- Volby	180,0
- Rezerva rady	111,0
- Rezerva rozpočtu - obecná	800,0
- Rezerva rozpočtu - havarijní a krizová	440,0
Výdaje celkem:	42 355,5

Provoz - kap. 14	Rozpočet 2017 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 četou.	
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 2017

	v tis Kč.
Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2016 (<i>zůstatek z r. 2016</i>)	100,0
Příděl v roce 2017	246,0
Úroky	1,0
<u>Zdroje celkem</u>	347,0
<u>Výdaje celkem</u>	347,0
Příspěvek na stravování	85,0
Příspěvek na reprezentaci	52,0
Příspěvek při významných životních situacích	40,0
Příspěvek na penzijní připojištění	75,0
Příspěvek věrnostní	19,0
Příspěvek na dovolenou	50,4
Poplatky	2,0
Rezerva	23,6
Zdroje - Výdaje	0,0

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2017

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

1 079 908,8 tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2017	Podíl na daních tis. Kč	Transfer na náklady na životní prostředí tis. Kč	Transfer na náklady na dopravu tis. Kč	Celkem tis. Kč
Střed	20 868	10 075,6	17 141,5	6 809,6	34 026,7
Polabiny	17 160	9 715,9	13 591,2	4 038,6	27 345,7
Dubina	14 753	12 047,7	8 186,4	3 508,0	23 742,1
Pardubičky	5 201	12 099,9	4 630,0	3 360,6	20 090,5
Dukla	15 341	11 482,5	10 699,7	5 659,9	27 842,1
Svítkov	5 865	15 876,6	1 891,1	3 036,3	20 804,0
Rosice	6 111	13 481,8	4 861,8	3 065,8	21 409,4
Hostovice	280	2 758,1	0,0	0,0	2 758,1
Celkem	85 579	87 538,1	61 001,9	29 478,6	178 018,6

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod

Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K : MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562, MO IV = 0,0000021543, MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivý městský obvod (snížen o separovaný sběr)

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

Procento : MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744, MO V = 0,990799, MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209)

Výpočet : Transfer na náklady na dopravu pro 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	19 867	9 933,5	9 337,5	8 497,1	transfer ve výši 91 %
Polabiny	16 410	8 205,0	7 712,7	7 018,6	transfer ve výši 91 %
Dubina	14 027	7 013,5	6 592,7	5 999,3	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 913	2 456,5	2 309,1	1 731,8	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 450	7 225,0	6 791,5	6 180,3	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 545	2 772,5	2 606,2	1 954,6	transfer ve výši 75 %
Rosice	5 766	2 883,0	2 710,0	2 032,5	transfer ve výši 75 %
Hostovice	264	132,0	124,1	93,1	transfer ve výši 75 %
Celkem	81 242	40 621,0	38 183,7	33 507,3	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2017

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	10 075,6	17 141,5	6 809,6	0,0	-8 497,1	25 529,6
Polabiny	9 715,9	13 591,2	4 038,6	0,0	-7 018,6	20 327,1
Dubina	12 047,7	8 186,4	3 508,0	0,0	-5 999,3	17 742,7
Pardubičky	12 099,9	4 630,0	3 360,6	0,0	-1 731,8	18 358,6
Dukla	11 482,5	10 699,7	5 659,9	0,0	-6 180,3	21 661,9
Svítkov	15 876,6	1 891,1	3 036,3	0,0	-1 954,6	18 849,3
Rosice	13 481,8	4 861,8	3 065,8	0,0	-2 032,5	19 376,9
Hostovice	2 758,1	0,0	0,0	0,0	-93,1	2 665,1
Celkem	87 538,1	61 001,9	29 478,6	0,0	-33 507,3	144 511,3

POZNÁMKA

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



Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L



Návrh rozpočtu na rok 2017

**Návrh rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2017**

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU

Městského obvodu Pardubice VII na rok 2017

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2017 je předkládán ve výdajové straně **ve výši Kč 35 696 900,--**, které pokrývají běžné příjmy ve výši **Kč 24 714 400,--** a oblast financování ve výši **Kč 10 982 500,--**. V tabulkové části je pro srovnání vedle návrhu rozpočtu na rok 2017 uveden i schválený a upravený rozpočet roku 2016.

Zdrojová část rozpočtu

Zdrojová část rozpočtu se dělí na běžné příjmy a na část financování.

Běžné příjmy se v rozpočtu městského obvodu skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů. V rámci **daňových příjmů** jsou zohledněny jednak podíly na daních, které obdrží Statutární město Pardubice jako celek a jejichž podíly pro městské obvody jsou stanoveny statutem a jednak samostatné příjmy v podobě správních a místních poplatků vybírané přímo městským obvodem.

Sestavování rozpočtu městského obvodu vychází ze základního dokumentu, kterým je Statut města Pardubice, který stanoví základní koeficienty podílů městských obvodů na daňových příjmech statutárního města. Jedná se zejména o **podíl na výnosu daně z přidané hodnoty, podílu na dani z nemovitostí, podílu daně z příjmů fyzických i právnických osob**. Ve finančním vyjádření činí tento **podíl pro rok 2017 Kč 13 481 800,--**.

Dalšími příjmy z rozpočtu města jsou **transfery na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy**, rovněž stanovené procentem z daňových příjmů. V roce 2017 činí transfer na výdaje v oblasti životního prostředí Kč 4 861 800,-- Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy Kč 3 065 800,--.

Dalším významným zdrojem je **oblast daní a poplatků** z jednotlivých činností. Jedná se o správní činnost, kterou vykonává samotný úřad městského obvodu ve vztahu k ostatním fyzickým i právnickým osobám v rámci svých kompetencí a pravomocí svěřených nejen příslušnými právními předpisy, ale i **STATUTEM** města. U místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se pravidla přidělování nezměnily. Předpokládaný výměr pro rok 2017 je navrhován ve výši **Kč 2 710 000,--**. V rámci plnění pravidel je část poplatku **ve výši 75% předpisu** poplatku odváděna na město (přičemž je předpokládána cca 94 % úspěšnost výběru místního poplatku). Vybrané poplatky nad touto hranicí a příslušenství poplatku (navýšení, exekuční náklady apod.) zůstávají v rozpočtu městského obvodu. Transfer na město je v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2017 stanoven ve výši Kč 2 032 500,--. Čistý příjem do rozpočtu městského obvodu činí **Kč 677 500,--**.

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z úroků, příjmy z poskytování služeb, přijaté sankční platby, náhrady a rovněž příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor včetně plateb za služby. Rovněž jsou zde uváděny předpokládané přijaté dotace na volby, popř. z úřadu práce.

V oblasti **kapitálových příjmů** evidujeme příjmy z prodeje majetku.

V oblasti **transferů** zapojujeme dotaci z úřadu práce v souladu s uzavřenou smlouvou, další dotační příjmy budou zapojeny v případě jejich poskytnutí, příp. uzavření smlouvy, během roku.

V rámci **financování** je pro rok 2017 zapojena částka nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2016, tj. stálá rezerva ve výši Kč 500 000,--, běžná rezerva v aktuální výši Kč 650 300,-- a nevyčerpané rozpočtované částky na revitalizaci veřejného prostranství finské domky, rozšíření a výstavbu kontejnerových stání, realizaci klidové zóny cyklostezky podél Labe, projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků ul. Semtínská, ul. Alešova a ul. Čapkova, projektové dokumentace na výstavbu chodníku ul. Salavcova, opravu komunikace ul. J. Jabůrkové a

rozšíření parkovacích stání včetně přístupového chodníku v ul. J. Gabčíka, dále projektovou dokumentaci na lávku přes slepé rameno Labe, projektovou dokumentaci na bezbariérové úpravy objektu úřadu městského obvodu a další předpokládané úspory výdajů rozpočtu roku 2016. Celková částka zapojovaných prostředků z roku 2016 činí Kč 11 273 500,--. Dále jsou pro rok 2017 v rámci financování řešeny vztahy k sociálnímu fondu městského obvodu a to jako zálohový příděl do sociálního fondu.

Částka financování činí na rok 2017 **Kč 10 982 500,--**.

Výdajová část rozpočtu

Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu. V rámci jednotlivých správců jsou navrhovány rozpočtové prostředky na činnosti, které fakticky zajišťují.

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí

Rozpočtová položka je určena na zajištění především následujících služeb v oblasti ochrany životního prostředí: ekologická likvidace černých skládek na území městského obvodu (na pozemcích v majetku města Pardubice), v oblasti údržby zeleně - údržba zelených ploch, parků, sportovišť a dětských hřišť - seče vybraných veřejných ploch, seče ruderálních ploch, údržba záhonků, údržba stromů, výsadby dřevin a jejich závlhky, kácení dřevin. Z položky je čerpáno dále na chemické čištění chodníků včetně obrub, v části odpadového hospodářství na zajištění likvidace zeleně z údržby provedené prostřednictvím MO, likvidaci odpadu vzniklého z úklidu veřejných prostranství, celoroční servis a výsyp odpadkových košů a košů na psí exkrementy, nákup nových košů, přistavování velkoobjemových kontejnerů a s tím související následnou ekologickou likvidaci odpadu.

Položka je nově doplněna o prostředky k zajištění chodu oddělení pracovní skupiny odboru - nákup materiálu, vybavení (náhradní díly k sekačkám, motorovým pilám, obnova a doplnění vybavení dílny) a ochranné pomůcky.

Do roku 2017 byly převedeny z této oblasti peníze na nedokončenou investici: výstavba stanovišť na kontejnery na tříděný odpad.

Oblast ochrany životního prostředí, dopravy a zájmové činnosti

V rámci této oblasti byla do roku 2017 převedena nedokončená investice – revitalizace veřejného prostranství finské domky (investice se týká výstavby parkovacích míst, revitalizace zeleně a instalaci dětských herních prvků v rámci jedné akce).

Oblast tělovýchovy a zájmové činnosti

Položka obsahuje finanční prostředky určené především na opravy a údržbu herních prvků na dětských hřištích, sportovišť s umělým povrchem, dále na nákup materiálu, nákup nových herních prvků, výměnu písku v pískovištích a pravidelné odborné posouzení prvků. Čerpání rozpočtové položky je dále vymezeno na nákup mobiliáře na doplnění veřejných prostranství a pořízení ostatní parkové a zahradní architektury a její opravu.

V uvedené oblasti jsou dále peníze na dokončení realizace klidových zón podél řeky Labe (informační tabule a otevřené ohniště se zastřešením) a pořízení studie na plánované multifunkční sportoviště Doubravice.

Oblast místní správy

Rozpočtová položka je určena na pokrytí údržby programového vybavení, případný nákup software včetně aktualizací stávajícího vybavení a technické podpory (Elisa, VEMA, EMA, KDF, pokladna, apod.), dále aktualizace a provoz webových stránek, certifikáty, elektronické podpisy, nákup náhradních dílů a komponent k PC. V položce je počítáno s případným nákupem HW. Na závěr jsou zde rozpočtovány prostředky určené k nákupu ochranných pomůcek pracovníků OŽPOaD.

Odbor investic a drobných oprav

Oblast dopravy

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění správy a údržby komunikací a chodníků. Jedná se především o běžnou údržbu všech komunikací, malé i velké opravy, opravy komunikací po zimě, odtahy vraků apod.

Oblast dopravy a oblast odvádění a čištění odpadních vod

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění čištění a údržby kanalizačních vpustí apod.

Investiční akce a opravy

Oblast dopravy

Rekonstrukce chodníků

Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku v ul. Bohdanečská **Kč 100 000,--**

Předmětem projektu bude odstranění stávajících povrchu, úprava podloží, osazení nových obrub, osazení zámkové dlažby včetně prvků pro slabozraké a nevidomé.

Rekonstrukce chodníku v ul. Čapkova **Kč 1 600 000,--**

Jedná se o rekonstrukci oboustranného chodníku. Předmětem akce je odstranění stávajícího povrchu, úprava podloží, osazení nových obrub, osazení zámkové dlažby včetně prvků pro slabozraké a nevidomé.

Rekonstrukce chodníku v ul. Semtínská (podél školky) **Kč 400 000,--**

Předmětem akce je odstranění stávajících povrchů, úprava podloží, osazení nových obrub, osazení zámkové dlažby.

Rekonstrukce chodníku v ul. Alešova**Kč 900 000,--**

Rekonstrukce zahrnuje odstranění stávajících povrchů, úpravu konstrukční vrstvy, osazení silničních obrub, novou zámkovou dlažbu a prvky pro slabozraké a nevidomé. Rekonstrukce zahrnuje i částečné prodloužení stávajícího chodníku.

Rekonstrukce chodníku v Doubravicích (u hospody)**Kč 700 000,--**

Předmětem akce je odstranění stávajících povrchů, úprava podloží, osazení nových obrub, osazení nové zámkové dlažby.

Výstavba chodníků**Výstavba chodníku v ul. Salavcova****Kč 800 000,--**

Jedná se o výstavbu nového chodníku ze zámkové dlažby v úseku od č.p. 92 po křižovatku s ul. Borová.

Opravy chodníků**Oprava chodníku v ul. Nádražní****Kč 1 500 000,--**

Předmětem akce je výměna stávajícího povrchu, úprava podloží a přeložení silničních obrub, včetně osazení stavebních prvků pro slabozraké a nevidomé. Součástí opravy je i zřízení místa pro přecházení komunikace na nadejzdu.

Rekonstrukce komunikací**Stavební úpravy přechodu pro chodce v ul. Semtínská****Kč 80 000,--**

Předmětem akce je vyvýšení stávajícího přechodu pro chodce z důvodu větší bezpečnosti chodců.

Opravy komunikací**Oprava komunikace v ul. Jožky Jabůrkové****Kč 4 800 000,--**

Předmětem akce je výměna stávajícího krytu vozovky v celé délce komunikace, oprava obrub a betonové přídlažby, včetně úprav dešťových vpustí.

Výstavba komunikací**Projektová dokumentace - Lávka přes slepé rameno Labe****Kč 800 000,--**

Projekt řeší výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v návaznosti na komunikaci ze Školního náměstí v Rosicích.

Parkovací stání a zpevněné plochy**Parkovací stání včetně chodníku v ul. Jozefa Gabčíka****Kč 1 000 000,--**

Předmětem akce je rozšíření stávajících parkovacích ploch a výstavba nového přilehlého chodníku navazujícího na stávající chodník v ul. Jozefa Gabčíka v nové Trnové.

Prodloužení veřejného osvětlení v ul. Výzkumná**Kč 100 000,--**

Jedná se o prodloužení stávajícího VO o jeden světelný bod na konci ul. Výzkumná.

Požární ochrana**Studie na výstavbu hasičské zbrojnice v Rosicích****Kč 30 000,-**

Projektová studie bude řešit možnou výstavbu nové hasičské zbrojnice v Rosicích.

Oblast místní správy

Oblast místní správy tvoří položky na zajištění chodu úřadu po stránce technické a provozní. Jedná se především o údržbu objektů ve správě MO, zajištění BOZP a PO, revize, provoz a udržování automobilů vnitro včetně pohonných hmot, ochranné pomůcky vnitro, nákup materiálu v rámci údržby budov a automobilů vnitro.

Oblast ochrany životního prostředí (OPS + ODÚ)

Tato oblast zahrnuje zajištění provozu a údržby automobilů a techniky pro ODÚ a OPS (pohonné hmoty, STK, opravy apod.).

Komunální služby

Jedná se o el. energii a drobné výdaje na zajištění vánoční výzdoby v Doubravicích, Ohrazenicích, Rosicích a na objektu úřadu v Rosicích.

Ekonomický odbor**Oblast místní správy a zastupitelských orgánů**

V rámci oblasti místní správy a zastupitelských orgánů jsou navrhované položky na provozní výdaje zajišťované ekonomickým odborem. Kumulované položky jsou následující:

Nákup energií – zahrnuje platby za vodné, stočné, plyn a elektrickou energii ve všech objektech využívaných městským obvodem.

Nákup materiálu – jedná se především o zajištění tisku složenek na místní poplatky, zajištění známek pro psy apod.

Nákup služeb - tato položka rozpočtu zahrnuje především pokrytí výdajů na služby telekomunikací, služby peněžních ústavů, platby rozhlasových a televizních poplatků, svoz komunálního a tříděného odpadu úřadu, inzerci a další drobné služby nezbytné pro chod úřadu.

Platby daní a poplatků – položka zahrnuje povinnost městského obvodu odvést DPH, kterou vybere u svých ekonomických činností, jedná se především o nájmy (pokud jsou uzavírány nájemní smlouvy s plátcí DPH je od roku 2012 uplatňováno DPH) a reklamu (v příjmech jsou zapojeny vybrané částky včetně DPH a z této položky se DPH odvádí).

Oblast bytového a nebytového hospodářství

Položky výdajů spojených se službami, které nájemníkům poskytuje pronajímatel, tj. především vodné a stočné, elektrickou energii ve společných prostorech, čištění komínů apod., služby v souvislosti s přeučtováním energií

nájemníkům v bytových a nebytových prostorech včetně vratek přeplatků, výdajů v souvislosti s vypořádáním kaucí apod.

Oblast kultury

Zajištění drobných oprav památníků nacházejících se na území městského obvodu a zajištění kytic při významných výročích.

Rezervy

V rámci rozpočtu ekonomického odboru jsou rovněž rozpočtovány **rezervy**, a to stálá rezerva ve výši Kč 500 000,--, rezerva Rady MO Pardubice VII ve výši Kč 40 000,-- a běžná rezerva rozpočtu ve výši Kč 50 000,--.

Kancelář úřadu

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, tělovýchovy a zájmové činnosti

V rámci těchto položek je navrhován celkový objem dotací ve výši 190 tis. Kč (navýšení o 3,8 % oproti roku 2016) pro poskytování dotací. Dotace se poskytuje zejména na účelové neinvestiční výdaje, a to především na podporu tradičních akcí, kulturního a sportovního charakteru, akcí na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže konaných na území Městského obvodu Pardubice VII.

Položka **Obecní zpravodaj** se týká finančního zajištění přípravy a tisku periodika Městského obvodu Pardubice VII. Finanční prostředky se pro tisk zpravodaje získávají převážně z umístěných reklam firem.

Položka **Obecní rozhlas** se týká finančního zajištění fungování sítě místního rozhlasu Městského obvodu Pardubice VII. U místního rozhlasu je počítáno především s údržbou a opravou vedení sítě rozhlasu a amplionů.

Položka **Knihovny** – MO provozuje knihovny v Ohrazenicích, Doubravicích a Rosicích. Na rok 2017 navrhujeme celkovou částku 256,5 tis. Kč. Z této položky jsou hrazeny nákupy knih, majetku a materiálu a činnost knihovnic.

Životní jubilea – odhad ve výši 34,- tis. Kč na základě informací evidence obyvatel Magistrátu města Pardubice. Pro jubilanty jsou průběžně nakupovány balíčky, květiny a knihy dle rozpisu.

Akce MO – akce na podporu propagace MO. Příkladem jsou sportovně kulturní aktivity dětí ve vztahu k historii místa lesoparku JPT, opakování úspěšného dne pro děti „Rozloučení se školou“, pietní akce k uctění památek padlých v II. světové válce, sportovní akce Battlefield, opakování dne „Rozloučení s prázdninami“ a dále počítačové kurzy pro seniory. Nově budou pořádány akce pro seniory. Snahou MO je připomenout historii místa svým občanům (putovní výstava „Život ve fotografiích“).

Oblast sociálních věcí

Peněžitá pomoc občanům v rámci samostatné působnosti obce – 15 tis. Kč - lze použít v případě potřeby zajištění okamžité péče občanům, v rámci sociálně právní ochrany dětí na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány položky na provozní výdaje úřadu, mzdové položky jako jsou výdaje na platy zaměstnanců, odměny pro členy zastupitelstva a ostatní dohody včetně pojistného a další výdajové položky rozpočtu.

Položka **Nákup materiálu, nákup služeb a ostatní nákupy včetně kolků** zahrnuje především výdaje:

Nákup materiálu - nákup časopisů a knih, učebních pomůcek a tisku, nákup tonerů, nákup kancelářských potřeb, nákup čistících a úklidových prostředků, reklamní předměty MO, léky, ochranné pomůcky pro uklízečku úřadu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - v souladu s vnitřními směnicemi úřadu je zde zahrnut majetek v hodnotě nad 1 tis. Kč.

Nákup služeb - výdaje na nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání a služby pošt, nákup ostatních služeb (lékařské prohlídky zaměstnanců preventivní, mimořádné, velkoformátové kopírování, inzerce), stravenky – příspěvek organizace, odhad dle pravidel sociálního fondu

Ostatní nákupy - Cestovné, Pohoštění, Účastnické poplatky na konference – vychází z potřeb MO a ÚMO.

Odměny členům zastupitelstva

V návrhu rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 1 112 tis. Kč je započítána částka odměny pro uvolněného starostu a dále i odměny členů zastupitelstva, které byly zastupitelstvem schváleny v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů

Částka ve výši Kč 50 tis. Kč je rozpočtována dle schválené výše odměn. Jedná se o odměny (dary) pro členy komisi Rady MO Pardubice VII a členy výborů Zastupitelstva MO Pardubice VII, kteří nejsou členy zastupitelstva. Přidělování darů je řízeno pravidly určenými zastupitelstvem MO. Odměna (dar) je vyplácena pololetně.

Dary podle zákona o obcích

V návrhu rozpočtu pro rok 2017 je navržena částka ve výši Kč 45 tis. Kč pro poskytnutí darů občanům dle zákona o obcích, lze poskytovat věcné dary a peněžité dary fyzické nebo právnické osobě. Jedná se zejména o mimořádné práce, kdy není uzavřena smlouva o dílo nebo jiné mimořádné práce či činnosti.

Platy zaměstnanců (mimo OPS a ODÚ) včetně náhrad mezd

Návrh rozpočtu pro rok 2017 ve výši 3 950 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o 50 tis. Kč, tj. 1,3%. Navýšení je navrženo v souvislosti s navýšením platů ve veřejném sektoru.

Ostatní osobní výdaje

V návrhu rozpočtu na rok 2017 byla položka ostatní osobní náklady nově rozdělena na oblast místní správy (např. dohoda o pracovní činnosti uklízečka apod.) a oblast ochrany životního prostředí. Toto sledování lépe vyčíslí náklady na provoz úřadu a náklady spojené s prací v oblasti ochrany životního prostředí.

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem ve výši Kč 18,5 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Kč 80 tis. Kč

V souladu s ustanovením § 83 z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se jedná o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které

jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Výše povinného podílu za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZTP činí 2,5 násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku vyhlášené vládou. Částka je poměrně přepočítávána v rámci celého města Pardubice na jednotlivé městské obvody.

Oblast ochrany životního prostředí

Platy zaměstnanců OPS a ODÚ

Návrh rozpočtu na rok 2017 v položce platy zaměstnanců OPS a ODÚ ve výši 1 185 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje

Navrhovaný rozpočet na položce ostatní osobní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí ve výši 166 tis. Kč je určen pro výplaty peněžních prostředků na dohody o provedení práce - správci hřišť (dětské hřiště Rosice, hřiště Březinka Rosice, park J.P.T. v Trnové, park Ohrádka Ohrazenice) a na dohody o provedení práce při úklidu městského obvodu v jednotlivých místních částech. V roce 2016 byl úklid prováděn ze strany uchazečů o zaměstnání v rámci projektu Úřadu práce na podporu zaměstnanosti v rámci dotační politiky státu a EU.

Pro rok 2017 MO opět zajistí v jednotlivých místních částech sezonního pracovníka z řad občanů MO. V případě nabídky úřadu práce na výkon úklidových prací, využijeme pro nás „levnější“ možnosti k zajištění úklidu veřejného prostranství.

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem (OPS a ODÚ) ve výši Kč 5,5 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Platy pracovníků z dotace z úřadu práce

Tato položka není pro rok 2017 naplněna, neboť při sestavování rozpočtu, nebyly známy projekty na podporu zaměstnanosti a dotační tituly ze státního rozpočtu pro rok 2017. Je zde počítána pouze částka doplatku dobírky mzdy z prosince roku 2016 ve výši 14 tis. Kč.

U všech položek výdajů na odměny členům zastupitelstva, platy zaměstnanců, platy pracovníků OPS + ODÚ jsou dále započítány výdaje na sociální a zdravotní pojištění.

Položka **Výkon prací pro MO** zahrnuje - ochranné pomůcky - ochranné rukavice, vesty, příp. obuv a pracovní oděv v případě potřeby, nákup služeb – čistírna apod., nákup materiálu – pytle na odpady, nářadí, pracovní pomůcky apod., nákup DDHM – kárky, sběrače odpadků apod.

Volby 2017

Předpokládané výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 200 tis. Kč.

Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů MO P VII

U každoročně se opakujících činností /lékařské prohlídky členů, stálé odměny – dary členům, pojištění hasičských automobilů a úrazové připojištění členů/ jsou částky téměř neměnné a je možno je považovat za konstantní. U ostatních položek rozpočtu JSDH je nutno brát v úvahu především to, že nelze nikdy dopředu předpokládat, zda dojde např. ke vzniku mimořádné události /tzn. výjezd jednotky, vyšší spotřeba PHM, opravy a udržování techniky apod./.

Účelová rezerva na řešení krizových situací

Částka 2 tis. Kč podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona je nutné podle § 25 vyčlenit ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací.

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2017

Tabulková část

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2016	Rozpočet pro rok 2016 včetně změn k 30.9.2016	Návrh rozpočtu pro rok 2017
Třída 1. Daňové příjmy	23 790 300,00	23 940 300,00	24 135 400,00
Obecné daně	20 820 800,00	20 820 800,00	21 152 900,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH)	13 356 000,00	13 356 000,00	13 481 800,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na DPH)	4 636 100,00	4 636 100,00	4 861 800,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH)	3 065 800,00	3 065 800,00	3 065 800,00
Transfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO)	-2 013 100,00	-2 013 100,00	-2 032 500,00
Transfer z rozpočtu města na investiční akce (formou podílu na DPH)	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 969 500,00	3 119 500,00	2 982 500,00
MP ze psů	143 000,00	143 000,00	150 000,00
MP za zvláštní užívání veřejného prostranství	70 000,00	70 000,00	70 000,00
MP za likvidaci komunálního odpadu	2 684 000,00	2 834 000,00	2 710 000,00
Správní poplatky	72 500,00	72 500,00	52 500,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	584 000,00	807 100,00	565 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	84 700,00	0,00
- poplatky knihovna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
- hlášení v rozhlasu	500,00	0,00	0,00
- zeleň	5 000,00	11 500,00	5 000,00
Příjmy z úroků	4 000,00	4 000,00	3 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	6 000,00	1 000,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	300,00	4 700,00	1 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace z ÚP	13 000,00	14 000,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství			
- příjmy z pronájmu bytové a nebytové včetně příjmů z poskytování služeb, náhrad a sankcí	354 200,00	454 200,00	351 000,00
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	14 000,00	0,00
Třída 3. Kapitálové příjmy	0,00	39 300,00	0,00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	39 300,00	0,00
Třída 4. Přijaté transfery	0,00	293 000,00	14 000,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce	0,00	293 000,00	14 000,00
Běžné příjmy celkem	24 374 300,00	25 079 700,00	24 714 400,00

Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech	7 983 100,00	17 209 500,00	11 273 500,00
Změna stavu pr. na bank. účtech - zálohový příděl do sociálního fondu	-284 400,00	-284 400,00	-291 000,00
Financování celkem	7 698 700,00	16 925 100,00	10 982 500,00

ZDROJE CELKEM	32 073 000,00	42 004 800,00	35 696 900,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Rozpočet na rok 2017 MO VII - Rosice n/L

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2016 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2016 - kapitálové výdaje - třída 6	Rozpočet pro rok 2016 včetně změn k 30.9.2016 - běžné výdaje	Rozpočet pro rok 2016 včetně změn k 30.9.2016 - kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu pro rok 2017 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2017 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy						
Oblast ochrany životního prostředí						
Revitalizace zeleně náměstí Tmová, včetně ulc Bohnečská a J. Potůčka	3 810 000,00	2 580 000,00	5 005 000,00	3 920 000,00	3 720 000,00	3 675 000,00
Rozšíření a výstava kontejnerových stání na tříděný odpad	3 230 000,00	2 220 000,00	3 395 000,00	520 000,00	2 145 000,00	515 000,00
Revitalizace veřejného prostranství finské domky	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Oddělení pracovní skupiny						
Nákup materiálu - OPS	1 970 000,00	20 000,00	2 135 000,00	20 000,00	2 005 000,00	15 000,00
Drobný dlouhodobý majetek - dovybavení OPS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ochranné pomůcky - OPS	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Oblast ochrany životního prostředí, dopravy a zájmové činnosti						
Revitalizace veřejného prostranství finské domky	0,00	0,00	1 030 000,00	2 840 000,00	1 080 000,00	2 880 000,00
	0,00	0,00	1 030 000,00	2 840 000,00	1 080 000,00	2 880 000,00
Komunální služby						
Komunální služby - nákup vývěsních skříněk	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Oblast tělovýchovy a zájmové činnosti						
	365 000,00	300 000,00	365 000,00	300 000,00	330 000,00	280 000,00
Oblast místní správy						
Nákup ochranných pomůcek	215 000,00	60 000,00	215 000,00	60 000,00	165 000,00	0,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	160 000,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2016 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2016 - kapitálové výdaje - třída 6	Rozpočet pro rok 2016 včetně změn k 30.9.2016 - běžné výdaje	Rozpočet pro rok 2016 včetně změn k 30.9.2016 - kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu pro rok 2017 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2017 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor investic a drobných oprav	2 695 000,00	9 930 000,00	3 260 000,00	16 365 000,00	9 239 000,00	6 580 000,00
Oblast dopravy	1 485 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00
Oblast odvádění a čištění odpadních vod	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Investiční akce a opravy	0,00	9 930 000,00	375 000,00	16 265 000,00	6 330 000,00	6 480 000,00
- oblast dopravy						
- rekonstrukce chodníků	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 700 000,00
PD Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Rekonstrukce chodníků v ul. Čapkova	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 600 000,00
Rekonstrukce chodníku v ul. Semtínská (podél školky)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	400 000,00
Rekonstrukce chodníku v ul. Alešova	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	900 000,00
Rekonstrukce chodníku v Doubravících (u hospody)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	700 000,00
- výstavba chodníků	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	800 000,00
Výstavba chodníku v ul. Salavcova	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	800 000,00
- opravy chodníků	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Oprava chodníku v ul. Nádražní	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
- rekonstrukce komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Stavební úpravy přechodu pro chodce v ul. Semtínská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
- opravy komunikací	0,00	0,00	175 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
Oprava komunikace v ul. Jožky Jabůrkové	0,00	0,00	175 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
- výstavba komunikací	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
PD Lávka přes sítě rameno Labe	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Ekonomický odbor		1 921 900,00	0,00	1 893 200,00	0,00	1 262 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů		643 400,00	0,00	643 400,00	0,00	614 000,00	0,00
Platby za energie (el. energie, voda, plyn)		355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
Nákup materiálu		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Nákup služeb		208 400,00	0,00	208 400,00	0,00	179 000,00	0,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství		46 000,00	0,00	56 000,00	0,00	43 000,00	0,00
Oblast kultury		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Opravy a údržba památníků na území městského obvodu		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Nákup materiálu - kytice při významných výročních		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	28 500,00	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		677 500,00	0,00	650 300,00	0,00	50 000,00	0,00
Položka							
Kancelář úřadu		11 136 100,00	0,00	11 521 600,00	40 000,00	11 220 900,00	0,00
Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., tělovýchovy a zájmové činnosti		849 500,00	0,00	941 000,00	40 000,00	868 500,00	0,00
Dotace v oblasti tělových., záj. činnosti, volného času dětí a mládeže a kultury		183 000,00	0,00	167 800,00	0,00	190 000,00	0,00
Poskytnuté individuální dotace		0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté dary		0,00	0,00	11 500,00	40 000,00	0,00	0,00
Obecní zpravodaj		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Obecní rozhlas	83 000,00	0,00	143 000,00	0,00	123 000,00	0,00
Knihovny Rosice, Ohrázení, Doubravice						
provoz	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	108 000,00	0,00
ostatní osobní výdaje (dohody) včetně náhrad mezd	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
sociální a zdravotní pojištění	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Životní jubilea - dárkové balíčky a květiny	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	34 000,00	0,00
Ostatní záležitosti kultury - pamětní kniha	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Akce městského obvodu	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
Oblast sociálních věcí	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	8 008 400,00	0,00	8 007 400,00	0,00	8 073 600,00	0,00
Nákup materiálu, nákup služeb a ostatní nákupy včetně kolků	912 300,00	0,00	911 300,00	0,00	911 500,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	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
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	286 000,00	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
Věcný dar v souvislosti s činností zastup. orgánů obce	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS a ODÚ) včetně náhrad mezd	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
Ostatní platby zaměstnanců - refundace mezd včetně pojistného	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
Odvody za neplnění povinností zaměstnavatel zdravotně postižené	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
Oblast ochrany životního prostředí	1 861 200,00	0,00	2 156 200,00	0,00	1 861 800,00	0,00
Nákup služeb	52 700,00	0,00	53 700,00	0,00	52 300,00	0,00
Platy zaměstnanců OPS + ODÚ + VPP včetně náhrad mezd	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + ODÚ + VPP	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. pojištění	13 000,00	0,00	307 000,00	0,00	14 000,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
Volby	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Účelová rezerva na řešení krizových situací	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	19 563 000,00	12 510 000,00	21 679 800,00	20 325 000,00	25 441 900,00	10 255 000,00
Výdaje celkem pro rok 2016	32 073 000,00		42 004 800,00		35 696 900,00	

Rozpočet na rok 2017 MO VII - Rosice n/L

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2017

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2016	Upravený rozpočet pro rok 2016	Návrh rozpočtu pro rok 2017
Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu	40 000,00	59 700,00	44 000,00
Zálohový příděl v roce 2015	284 400,00	284 400,00	291 000,00
Třída 8 - Financování sociálního fondu	324 400,00	344 100,00	335 000,00
Třída 2 - Úroky	100,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	100,00	100,00	100,00
Zdroje celkem	324 500,00	344 200,00	335 100,00
Příspěvek na stravné	182 300,00	182 300,00	180 000,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	127 000,00	127 000,00	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	10 200,00	29 900,00	23 100,00
Třída 5 - Výdaje celkem	324 500,00	344 200,00	335 100,00

Rozpočtové provizorium na rok 2017

Důvodová zpráva

V případě, že nebude schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2017 do konce roku 2016, je nutné v zájmu zabezpečení chodu městského obvodu a v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2017 do doby schválení rozpočtu pro rok 2017. Na toto období je třeba stanovit i pravidla hospodaření.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo MO Pardubice VII vyhláší na dobu od 1.1.2017 do schválení rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2017 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

- 1. Běžné výdaje nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout jednu dvanáctinu skutečného čerpání běžných výdajů rozpočtu roku 2016.*
- 2. V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí a oprav včetně zpracování projektových dokumentací (podle uzavřených smluv a objednávek), které byly zahájeny v roce 2016. Posouzení těchto konkrétních akcí je v kompetenci rady městského obvodu. Nelze zahajovat nové investiční akce a velké opravy.*
- 3. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 200 000,-- schvaluje rada městského obvodu.*
- 4. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2017 po jeho schválení.*



Městský obvod VIII. Pardubice – Hostovice



Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh ROZPOČTU NA ROK 2017**A VÝHLED DO ROKU 2019**

na jednání zastupitelstva MO VIII dne 14.12.2016

v tis. Kč

Příjmy

rosk.	pol.	název	položka	Rozp. 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019
0	1211	Příjmy obce	Daň z přidané hodnoty	2 758,1	2 813,3	2 869,5
0	1211	Příjmy obce	Daň z přidané hodnoty	-93,1	-93,1	-93,1 TKO
0	1340	Příjmy obce	Poplatek za kom.odpac	124,1	124,1	124,1
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.	30,0	30,0	30,0 pron. KD
6310	2141	Ostatní činnost	Úroky z bankov.účtů	1,0	1,0	1,0
	8115	Použití pen.prostř.z min.let	Použití pen.pr.z min.let	2 101,2	0,0	0,0

Výdaje

rosk.	pol.	název	položka	2017	2018	2019
2212	5171	Výstavba a opravy silnic	Opravy a údržba	150,0	0,0	0,0 oprava siln.sever projekt vjezdy
2212	6121	Výstavba a opravy silnic	Budovy a stavby	150,0	0,0	0,0 a parkov.u MŠ
2219	5021	Výstavba a opravy chodníků	Ostatní osobní výdaje	5,0	5,0	5,0 zimní údržba
2219	5171	Výstavba a opravy chodníků	Opravy a údržba	2,0	2,0	2,0
2219	6121	Výstavba a opravy chodníků	Budovy a stavby	1 300,0	0,0	0,0 chodníky sever
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	Kulturní dům	Ostatní osobní výdaje	5,5	5,5	5,5 kronika
3319	5139	Kulturní dům	Všeobecný materiál	2,0	2,0	2,0 kronika
3319	5169	Kulturní dům	Ostatní služby	2,0	2,0	2,0 KD
3319	5171	Kulturní dům	Opravy a údržba	150,0	0,0	0,0 projekt na opr.
3319	5221	Kulturní dům	Příspěvky nezisk.org.	23,0	23,0	23,0 přisp.na akce
3326	5021	Obnova památek	Ostatní osobní výdaje	1,0	1,0	1,0 hrob padlých
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
3412	6130	Ost.tělovýchovná činnost	Pozemky	1 000,0	0,0	0,0 pozemky-hřiště
3419	5221	Ostatní tělovýchovná činnost	Příspěvky nezisk.org.	20,0	20,0	20,0 nájem ledu
3429	5021	Ostatní zájmová činnost	Ostatní osobní výdaje	22,0	22,0	22,0 hřiště
3429	5139	Ostatní zájmová činnost	Všeobecný materiál	0,5	0,5	0,5
3429	5171	Ostatní zájmová činnost	Opravy a údržba	10,0	10,0	10,0 hřiště
3722	5169	Odstraňování kom.odpadu	Ostatní služby	30,0	30,0	30,0 odpady
3745	5021	Veřejná zeleň	Ostatní osobní výdaje	50,0	50,0	50,0 sekání
3745	5137	Veřejná zeleň	Drobný hmot.majetek	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	15,0	15,0	15,0 zeleň
3745	5171	Veřejná zeleň	Opravy a údržba	5,0	5,0	5,0 sekačka
5512	5021	Požární ochrana	Ostatní osobní výdaje	3,0	3,0	3,0
5512	5029	Požární ochrana	Ost.platby za osob.výd.	8,0	8,0	8,0 refundace platu
5512	5039	Požární ochrana	Povin.pojist.plac.zam.	2,0	2,0	2,0 SP+ZP
5512	5132	Požární ochrana	Ochranné pomůcky	50,0	10,0	10,0 vybavení
5512	5137	Požární ochrana	Drobný hmot.majetek	71,8	10,0	10,0 vybavení, molo
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	50,0	3,0	3,0 školení
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

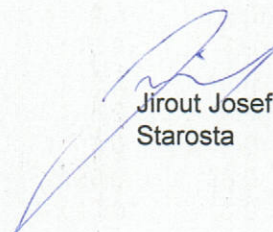
5512 5173 Požární ochrana	Cestovné	1,0	1,0	1,0
5512 5194 Požární ochrana	Věcné dary	3,0	3,0	3,0
5512 6123 Požární ochrana	Dopravní prostředky	700,0	0,0	0,0 auto
6112 5023 Členové obecních zastup.	Ostatní osobní výdaje	422,0	422,0	422,0
6112 5032 Členové obecních zastup.	Pojistné zdravotní	38,0	38,0	38,0
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	3,0	3,0	3,0
6171 5139 Správa	Všeobecný materiál	10,0	10,0	10,0
6171 5151 Správa	Voda	0,5	0,5	0,5
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	40,0	20,0	20,0
6171 5169 Správa	Ostatní služby	10,0	10,0	10,0
6171 5171 Správa	Opravy a údržba	125,0	10,0	10,0 oprava bud.-WC
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	4,0	4,0	4,0
6310 5163 Ostatní činnost	Služby peněž.ústavů	7,0	7,0	7,0
6409 5901 Ostatní činnosti	Rezervy	0,0	1 687,8	1 744,0
		4 930,3	2 884,3	2 940,5
		0,0	0,0	0,0

úspora, překročení

Hostovice 23. 11. 2016

Vyvěšeno na úřední desce dne 25.11.2016

Sejmuto z úřední desky:


Jirout Josef
Starosta