

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE



**Rozpočet města Pardubic
na rok 2012**
(bez městských obvodů)

6

Zpráva ze zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 13. 12. 2011

Předkládá: Ing. Jiří Rozínek, náměstek primátorky
Pavel Studnička, člen zastupitelstva města

Zpracoval: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický

Projednáno: ve vedení města 4. a 11. 11. 2011
kolegium starostů 11.11.2011
ve finančním výboru 28.11.2011
v Radě města 29.11.2011

Vliv na rozpočet: ano

Usnesení: 12 návrhů celkem
11 doporučených ke schválení - (1-6,8-12)
1 nedoporučený ke schválení - (7)

Rozpočet města Pardubic na rok 2012

Návrh číslo 1 byl přijat - Usnesení č. ZM/564/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

Rozpočet města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2012, který je přílohou tohoto usnesení, vč. akceptovaných změn: na str. 59 řádek 1 rozdělen na:

1A.....Mzdy zaměstnanců MmP včetně OOn ve výši 102, 000.000,- Kč

1BProstředky na odstupné zaměstnancům ve výši 2, 000.000,- Kč

Návrh číslo 2 byl přijat - Usnesení č. ZM/565/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů v roce 2012. Jedná se o podíl na celkových výnosech daní dle bodu 2 g) přílohy 3 Statutu města Pardubic.

Návrh číslo 3 byl přijat - Usnesení č. ZM/566/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 (str. 70 - 72 předloženého materiálu).

Návrh číslo 4 byl přijat - Usnesení č. ZM/567/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočet a pravidla hospodaření Sociálního fondu na rok 2012 (str. 73 -74 předloženého materiálu).

Návrh číslo 5 byl přijat - Usnesení č. ZM/568/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Aktualizovaný výhled rozpočtu města Pardubic (bez městských obvodů) do roku 2015 (str. 75 předloženého materiálu).

Návrh číslo 6 byl přijat - Usnesení č. ZM/569/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S v ě ř u j e

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

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

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

Návrh číslo 7 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2012 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2012, v případě, že nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2012 do konce roku 2011 (str. 90 předloženého materiálu).

Návrh číslo 8 byl přijat jako usn. č. ZM/570/2011, ale následně bylo usnesení zrušeno nebo změněno.

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

na základě rozhodnutí Rady města Pardubic hradit ročně Službám města Pardubic, a.s. IČ: 25262572, náklady na zakázku "Údržba zeleně Dostihového závodiště v období 2012 - 2017" a to do výše Kč 2 500,0 tis. vč. DPH za jeden rok.

Návrh číslo 9 byl přijat - Usnesení č. ZM/571/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

na základě rozhodnutí Rady města Pardubic hradit ročně Službám města Pardubic, a.s. IČ: 25262572, náklady na zakázku "Hospodaření v městských lesích v období 2012 - 2017" a to do výše Kč 2 300,0 tis. vč. DPH za jeden rok.

Návrh číslo 10 byl přijat - Usnesení č. ZM/572/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Zřízení položky ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2012 "Úspory z výběrových řízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic), která bude v průběhu roku naplňována z uspořených finančních prostředků na základě výsledků realizovaných výběrových řízení a závěrečného finančního vypořádání akce. Schválení pokrytí konkrétních výdajů z této položky je v kompetenci ZmP.

Návrh číslo 11 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

U k l á d á

RmP zařadit při I. změně rozpočtu úhradu restituce p.Hampejsové ve výši 2,8 mil. Kč a dokončit vykoupení pozemku ještě v roce 2012. Jedná se o pozemek v areálu MAS a restituční pozemek omezuje možnou výstavbu v areálu.

Návrh číslo 12 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

zřízení položky ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2012 "Podpora sportu", která bude pokryta částkou ve výši 5 mil. Kč.

Statutární město Pardubice



ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2012

(bez městských obvodů)

ZmP 13. 12. 2011

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2012



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2012

| | |
|---|---------|
| KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2012 | 03 |
| ÚVOD | 04 – 06 |

TEXTOVÁ ČÁST

| | |
|--|---------|
| PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA | 07 – 09 |
| VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA | 10 – 33 |
| FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA | 34 |
| ZŘIZOVANÉ FONDY | 34 |
| POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA | 35 – 38 |

TABULKOVÁ ČÁST

| | |
|---|---------|
| REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 | 39 |
| FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2012 | 33 |
| ZDROJE ROZPOČTU | 41 – 44 |
| BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU | 45 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU | 46 – 47 |
| ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ | 48 – 69 |
| ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU | 70 – 72 |
| ROZPOČET A PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU | 73 – 74 |
| ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2013 – 2015, přehled schválených usnesení | 75 – 89 |

| | |
|------------------------------------|----|
| ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2012 | 90 |
|------------------------------------|----|

| | |
|--|----------|
| NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2012 | 91 – 106 |
|--|----------|

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC **NA ROK 2012**

Při zpracování Návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2012 bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy především se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Pro projednávání návrhu rozpočtu na rok 2012 byl na jednání finančního výboru dne 5. 9. 2011 projednán a schválen následující harmonogram:

- 04. a 11. listopadu 2011 – Politické vedení města
- 11. listopadu 2011 – Starostové MO a akciové společnosti se 100 % účastí města
- 28. listopadu 2011 – Finanční výbor ZmP
- 29. listopadu 2011 – Rada města Pardubic
- 13. prosince 2011 – Zastupitelstvo města Pardubic

Dle ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2012 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 28. listopadu do 12. prosince 2011, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic – www.pardubice.eu.



Úvod:

Finanční hospodaření Statutárního města Pardubic vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který navazuje na zákon o obcích. Řídí se ročním rozpočtem – plánem, který vychází z rozpočtového výhledu města, sestavovaným zpravidla na 2 – 4 roky. Rozpočtový výhled je součástí návrhu rozpočtu na rok 2012 v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb., 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. Při zpracování rozpočtového výhledu bylo přihlédnuto k podkladům vyplývajících ze schválených usnesení.

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

Základem obsahu rozpočtů městských obvodů je určení finančního vztahu rozpočtu MmP k rozpočtům městských obvodů. Ve vazbě finančních prostředků na rozpočty městských obvodů dochází proti roku 2011 ke změnám v koeficientech, na základě kterých jsou vypočítávány transfery na náklady na životní prostředí a na dopravu. Koeficient pro výpočet podílu na daňových příjmech zůstává beze změn a bude řešen, ve vazbě na převod agend státní správy na MmP resp. Úřady práce (stavební úřad a sociální služby), v průběhu I. pololetí 2012.

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

Samostatně je vykazován rozpočet Sociálního fondu. Finanční princip tvorby sociálního fondu zůstává pro rok 2012 beze změn, dochází k aktualizaci pravidel pro využití sociálního fondu.

Za největší změnu při sestavování rozpočtu města na rok 2012 je možno označit začlenění podnikatelské činnosti města do hlavní činnosti v návaznosti na změny v celkovém systému účetnictví a novelu zákona o DPH.

Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2012 je sestavován jako vyrovnaný s využitím financování, tzn., že rozpočtované příjmy kryjí rozpočtované výdaje a financování splátky úvěrů a předpokládanou výši přijatého úvěru na modernizaci Plaveckého areálu.

Příjmová část rozpočtu na rok 2012

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

Celkový odhad rozpočtových příjmů (vč. financování) je navrhován ve výši Kč 1 862 670,8 tis. V této částce je nyní ještě zahrnuta předpokládaná výše dotace na výplatu sociálních dávek. Se změnou systému vyplácení dávek státní sociální podpory a převodem této agendy pod Úřady práce k 1. lednu 2012, však dojde ke snížení rozpočtu o tuto částku.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů bychom měli vycházet z predikce daňových příjmů zveřejněné MF ČR, která by měla být pro nás určující. Údaje však jsou příliš optimistické a počítají s 2 % nárůstem, proto jsme při sestavování rozpočtu daňových příjmů konzervativnější a vycházeli jsme ze skutečného plnění za rok 2011. Počítáme s určitou mírou možného nenaplnění a nepředpokládáme nárůst, a proto je rozpočet daňových příjmů sestaven na úrovni rozpočtu 2011.
Daň z nemovitostí vychází ze změny zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010) a proto se v roce 2012 zůstává v platnosti zdvojnásobení sazeb daně z pozemků a základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí.
2. Mezi nedaňovými příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše neinvestičních dotací spolufinancovaných ze zdrojů EU a souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem, jehož prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy a školství. V roce 2011 byl tento příspěvek krácen o 17,6 % a výše příspěvku pro rok 2012 zůstává na stejné úrovni jako v roce 2011. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů vycházíme ze skutečnosti roku 2011 a jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků případně ekonomického odboru.
3. V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje bytů ve výši Kč 60 000,0 tis. a jeho použití na investiční akce města.
Příjmy kapitálové a přijaté investiční dotace určují objem prostředků na investiční výdaje města. Největší investiční akcí roku 2012 zůstává dokončení modernizace Plaveckého areálu. Financování této akce probíhá jak z vlastních zdrojů města tak zejména, po výpadku příjmů z prodeje bytů v rámci II. vlny privatizace v roce 2011, čerpáním úvěrových zdrojů. Jelikož zadluženost města byla na nízké úrovni, mohlo město využít čerpání úvěru v plné výši a tuto půjčku bez problémů splácet.

Výdajová část rozpočtu na rok 2012

Výdajová část rozpočtu města Pardubic se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů, které jsou řazeny podle správců rozpočtových prostředků. V roce 2011 byla zahájena reorganizace struktury MmP, která bude dokončena v I. čtvrtletí roku 2012. Na základě těchto organizačních změn, bude upraven i rozpočet města.

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

Druhou samostatnou skupinu výdajů tvoří výdaje na zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti. Je třeba připomenout, že na výkon přenesené působnosti dostává město příspěvek ze státního rozpočtu. Ten však pokrývá jen zhruba dvě třetiny skutečných nákladů a jeho snížení v roce 2010 zhruba o 17,6 % pro město Pardubice představovalo ztrátu ve výši cca 15 mil. Kč. Věcné a osobní náklady na výkon státní správy jsou hrazeny z prostředků MmP.

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory MmP nebo organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků hospodaření v roce 2011. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Běžný rozpočet nám „vydělává“ na kapitálové výdaje částku cca 71,5 mil. Kč, což se dá kvalifikovat jako dobré, nicméně v předchozích letech tyto částky byly vyšší. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města se pohybuje kolem 30 %. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty pouze akce přecházející z roku 2011 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků a akce prioritní na základě schválených usnesení ZmP.

Financování rozpočtu na rok 2012

Financujícími operacemi se rozumí veškerá přijetí finančních prostředků jak z tuzemska, tak ze zahraničí u kterých je při jejich přijetí známo, že musí být ve stanoveném čase splaceny. Dále se prostřednictvím financování zařazují do rozpočtu předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let a vyčleňují finanční prostředky určené na tvorbu sociálního fondu.

Shrnutí

Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stráně. 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 2012 bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola 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 2011.

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 1 595 032,4 tis.

1.1. Daňové příjmy Kč 831 958,6 tis.

- Daň z příjmu fyzických osob Kč 219 316,5 tis.**

Podíl na 21,4 % celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** podle přepočteného počtu obyvatel ve výši **Kč 164 837,1 tis.**

Podíl na 1,5 % celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** dle počtu zaměstnanců působících v obci ve výši **Kč 21 136,3 tis.**

Podíl na 21,4 % ze 60 % celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** podle přepočteného počtu obyvatel ve výši **Kč 7 489,6 tis.**

Podíl na 30 % ze 40 % celostátního výnosu **daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** podle trvalého bydliště podnikatele ve výši **Kč 10 515,4 tis.**

Podíl na 21,4 % celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 15 338,1 tis.**

- Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 21,4 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 191 065,7 tis.**

- Daň z přidané hodnoty Kč 266 726,4 tis.**

Podíl na 19,93 % celostátního výnosu **daně z přidané hodnoty** dle přepočteného počtu obyvatel. Celková výše příjmů z DPH, ve výši **Kč 375 261,7 Kč** snižená o přerozdělení části výnosu z DPH na základě Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 151 292,5 tis** a zvýšená o příjem převodu z MO za TKO ve výši **Kč 34 301,8 tis.** Dále je zde rozpočtován převod z rozpočtů MO II - Polabiny, MO III – Studánka a MO IV – Pardubičky v celkové výši **Kč 8 455,4 tis.** Jedná se o splátky návratné finanční výpomoci na regenerace panelových sídlišť Polabiny, Dubina a Černá za Bory, které proběhly v roce 2011. Tyto splátky se technicky provádí přes položku podílu na sdílených daních.

- Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Kč 24 850,0 tis.**

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

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb – příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění ve výši **Kč 1 250,0 tis.**

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

- Daň z nemovitostí Kč 130 000,0 tis.**

100 % výnosu daně z nemovitostí nacházejících se v katastru města.

1.2. Nedaňové příjmy

Kč 602 221,2 tis.

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 602 221,2 tis., což sice představuje nárůst proti rozpočtu na rok 2011, ale důvodem tohoto nárůstu je nová struktura rozpočtu, která zahrnuje sloučení podnikatelské a hlavní činnosti města. V příjmové části rozpočtu se tato změna projeví především v nedaňových příjmech.

• **Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem** **Kč 179 753,0 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 24 200,0 tis.** Zahrnují příjmy z provozování hřbitovů ve výši Kč 900,0 tis., příjmy z Britského centra ve výši Kč 1 100,0 tis., příjmy z parkovacích automatů ve výši Kč 20 000,0 tis. a příjmy z poskytování služeb MP ve výši Kč 200,0 tis. a ostatní příjmy ve výši Kč 100,0 tis., příjmy z prodeje dřeva ve výši Kč 1 500,0 tis. a příjmy z reklamy v rámci Městských slavností ve výši Kč 400,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 153 553,0 tis.** Zahrnují příjmy z hrobových míst ve výši Kč 700,0 tis., z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 8 500,0 tis., z ubytovny Česko ve výši Kč 1 100,0 tis., z pronájmu pozemků ve výši Kč 12 000,0 tis., příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 2 603,0 tis., z umístění antén a reklamních zařízení na objektech ve vlastnictví města ve výši Kč 900,0 tis., úplaty z věcných břemen ve výši Kč 800,0 tis. a příjmy z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 500,0 tis.

Příjmy pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka ve výši Kč 1 150,0 tis., v areálu J. Palacha ve výši Kč 1 000,0 tis. a ostatních nebytových prostor ve výši Kč 13 500,0 tis.

Příjmy z pronájmu sportovišť – areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 1 600,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 700,0 tis. a ostatních sportovišť ve výši Kč 2 500,0 tis.

Celkové příjmy bytového hospodářství spravovaného MRFP zahrnuje příjmy z pronájmu bytů ve výši Kč 100 000,0 tis. a nebytových prostor ve výši Kč 6 000,0 tis.

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

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

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

• **Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaň. příjmy** **Kč 397 457,3 tis.**

Příjmy pojistných náhrad ve výši Kč 500,0 tis., příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 4 000,0 tis. a přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti – Podzimní část ve výši Kč 100,0 tis.

Bytové hospodářství – náhrady za energie v pronajatých bytech ve výši Kč 39 000,0 tis., v pronajatých budovách škol ve výši Kč 1 900,0 tis. a v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 7 000,0 tis.

Ostatní příjmy – předpokládané výše neinvestičních dotací ze státního rozpočtu:

Souhrnný dotační vztah ve výši Kč 70 000,0 tis. V této částce je pro rok 2012 započítána dotace na školství, která od roku 2013 bude součástí RUD a příspěvek na výkon státní správy, který byl v roce 2011 snížen o cca 17,6 % a pro rok 2012 zůstává v nezměněné výši.

Dotace na příspěvek na péči, dávky sociální péče pro zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 221 000,0 tis., dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši Kč 2 200,0 tis. Od 1. 1. 2012 je předpoklad přesunu této agendy pod Úřady práce.

Dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši Kč 5 600,0 tis. a dotace na životní prostředí (lesní hospodář) ve výši Kč 850,0 tis.

Dále předpokládané neinvestiční dotace na projekty Central Meat Bike ve výši Kč 4 628,8 tis., Zavedení procesního a projektového řízení MmP ve výši Kč 2 106,0 tis., na vybudování Technologického centra a spisových služeb Pardubice ve výši Kč 4 259,0 tis., a Revitalizace zeleně u škol na území MO III – Dubina ve výši Kč 2 539,3 tis.

Dále předpokládané dotace na projekty městských obvodů:

MO V – Dukla projekt Arboretum Pardubice s předpokládanou výší dotace Kč 1 500,0 tis. a vlastními zdroji z rozpočtu MO V ve výši Kč 500,0 tis.

MO VIII – Hostovice projekt Revitalizace Hatí – slepé rameno Chrudimky s předpokládanou výší dotace Kč 8 574,2 tis. a vlastními zdroji z rozpočtu MO VIII ve výši Kč 1 200,0 tis.

Ostatní očekávané dotace a nedaňové příjmy ve výši Kč 20 000,0 tis.

• **Přijaté splátky půjčených prostředků**

Kč 15 010,9 tis.

Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Splátka půjčky od MRFP, a.s. ve výši Kč 2 000,0 tis., od Basketbalového klubu ve výši Kč 330,0 tis., druhá část splátky půjčky od České abilympijské asociace ve výši Kč 4 340,5 tis. a od Junáku – svazu skautů a skautek ve výši Kč 8 000,0 tis., které byly poskytnuté na projekty IPRM a splátka půjčky od ZŠ A. Krause ve výši Kč 340,4 tis. poskytnuté na předfinancování grantového projektu Rozvoj osobnosti.

1.3. Kapitálové příjmy

Kč 157 702,6 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 68 000,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 3 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů dle rozpočtového výhledu ve výši Kč 60 000,0 tis. a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve výši Kč 5 000,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 89 702,6 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných dotací k investičním akcím realizovaných na území města: realizace revitalizace Tyršových sadů ve výši Kč 70 550,0 tis., revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady ve výši Kč 777,6 tis., RekoBasketbal zázemí ve výši Kč 5 200,0 tis. a IPRM Dukla 6. a 7. fáze ve výši Kč 13 175,0 tis.

1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery

Kč 3 150,0 tis.

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., jsou obce povinny nadále hradit si navzájem neinvestiční náklady na docházku dětí z jiné obce do MŠ a ZŠ. Pro rok 2012 předpokládaná výše dotací z rozpočtů těchto obcí činí částku ve výši **Kč 3 150,0 tis.**

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 1 859 807,6 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2012 je členěn podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery. K 1. 9.2011 se změnila organizační struktura Magistrátu města Pardubic. Zanikl odbor 314 – Kancelář magistrátu, jehož kompetence byly převedeny na odbor 414 – Kancelář primátora, 914 – Kancelář tajemníka a 1814 – Odbor informačních technologií. Výdajová část návrhu rozpočtu na rok 2012 dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků je tudíž sestavena v novém členění.

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 2012 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 50 685,0 tis., což je 105,6 % schváleného rozpočtu na rok 2011.

Provoz Městské policie

Kč 7 690,0 tis.

Finanční prostředky na potraviny Kč 20,0 tis., ochranné pomůcky Kč 10,0 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 60,0 tis., výstroj strážníků Kč 450,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 30,0 tis., DDHM Kč 400,0 tis., technické zhodnocení stávajícího majetku Kč 50,0 tis., nákup materiálu Kč 450,0 tis., energie Kč 959,0 tis., PHM Kč 650,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 430,0 tis., služby bankovních ústavů Kč 145,0 tis., nájemné Kč 1 200,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 20,0 tis., školení a vzdělávání Kč 250,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 700,0 tis., ostatní služby Kč 700,0 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč 40,0 tis., cestovní náhrady Kč 100,0 tis., pohoštění Kč 20,0 tis., neinvestiční příspěvky a náhrady 1,0 tis., ostatní platby Kč 5,0 tis., věcné dary Kč 20,0 tis., kolky Kč 25,0 tis., stravenky Kč 955,0 tis.

Provoz MP – Kapitálové životní pojištění

Kč 750,0 tis.

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

Strojní investice

Kč 800,0 tis.

Finanční prostředky na plánovanou obměnu vozového parku MP.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 28 600,0 tis.

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

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 10 360,0 tis.

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 7 436,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 2 574,0 tis. zaměstnanců MP včetně DDH.

Prevence kriminality

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 150,0 tis.

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

Obnova služební výstroje**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup pistolí CZ 75 D Compact 9 mm Luger. Celkové přezbrojení městské policie probíhá v letech 2011 – 2013 na základě usnesení ZM/513/2011.

Informační systém městské policie**Kč 935,0 tis.**

Finanční prostředky na zcela nový informační systém pro evidenci veškeré činnosti MP. Zobrazování událostí v mapách (mapy kriminality), předávání informací strážníkům v terénu, možnost placení parkovného (poplatků vjezdu) prostřednictvím mobilních telefonů.

Obnova kamerového systému**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zahájení první etapy rekonstrukce městského kamerového systému. Přechod na nový systém využívající optické sítě.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2012 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 15 447,1 tis. Tento odbor vznikl k 1. 9.2011 rozdělením odboru 314 – Kanceláře magistrátu.

Provoz a údržba zařízení staveb CO**Kč 276,0 tis.**

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

Provoz a údržba JSVV**Kč 657,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz jednotného systému výstražného varování obyvatelstva, náklady za energie a služby. S počtem nově vybudovaných míst systému DOMINO II. se navyšuje částka hrazené SmP za umístění na sloupy veřejného osvětlení. Tato částka je dána uzavřenou smlouvou.

Výstavba JSVV - pokračování**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na pokračování výstavby SVOP DOMINO (systém varování obyvatelstva) viz usnesení ZmP 201/2011 ze dne 29. 3.2011.

Požární ochrana**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, PHM, oprav a služeb, a úhradu nákladů za energie.

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

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

Činnost orgánů krizového řízení**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup materiálu nezbytného pro zabezpečení nouzového přežití osob např. lehátka, spací pytle apod.

Pohoštění**Kč 1 000,0 tis.**

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

Dary**Kč 600,0 tis.**

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

Náklady související s Velkou pardubickou**Kč 500,0 tis.**

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

Zahraniční služební cesty**Kč 500,0 tis.**

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

Komunikace s veřejností**Kč 900,0 tis.**

Náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje a inzerátů k různým příležitostem. Z této položky je dále hrazena mediální podpora akce Pardubice na bruslích, elektronický monitoring médií, průzkumy veřejného mínění a náklady na vedení kroniky města.

Pronájem prostor v ČEZ Aréně**Kč 540,0 tis.**

Platba za pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních.

Partnerská města v Evropě**Kč 500,0 tis.**

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

Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem:**Příspěvek Svazu měst a obcí ČR****Kč 175,0 tis.****Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska****Kč 90,0 tis.****Příspěvek Sdružení správců městských komunikací****Kč 30,0 tis.****Příspěvek Regionální rozvojové agentuře****Kč 92,0 tis.****Příspěvek Krajské hospodářské komory****Kč 5,0 tis.****Příspěvek České asociaci pro geoinformace****Kč 3,0 tis.****Příspěvek asociaci EURO EQUUS****Kč 40,0 tis.****Dar nadačnímu fondu Jana Pernera****Kč 150,0 tis.**

Cílem spolupráce s Nadačním fondem Jana Pernera, jehož spoluzakladatelem je i město Pardubice, je podpořit projekty propojující vědeckovýzkumnou činnost Doprvní fakulty Jana Pernera s potřebami města v oblasti osobní hromadné dopravy, řízení a koordinace dopravy, vize rozvoje města včetně dopravní obslužnosti a logistických center apod. Dále podpora vzdělávání zaměstnanců samosprávy a organizací v působnosti města, stipendijní fond a oceňování vynikajících studentů.

Elektronická encyklopedie města**Kč 100,0 tis.**

Podíl města Pardubic na zpracování projektu všeobecné internetové encyklopedie Pardubicka poskytující zdarma informace týkající se historie a současnosti Pardubicka.

Prezentace města**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na prezentaci města a akcí pořádaných v Pardubicích: upomínkové předměty, kalendáře, inzerce, překlady, letáky apod.

Program podpory cestovního ruchu**Kč 1 081,5 tis.**

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

Slavnostní akce města**Kč 350,0 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 a péče o válečné hroby.

Projekt CreArt**Kč 332,0 tis.**

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

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2012 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 105 759,9 tis., což je 78,9 % schváleného rozpočtu na rok 2011.

Platba daně z převodu nemovitostí **Kč 9 576,9 tis.**

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

Platba daně z nemovitostí mimo katastr města **Kč 30,0 tis.**

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

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

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

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

Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům.

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

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

Audit, ekonomické poradenství **Kč 300,0 tis.**

Náklady na případné dílčí ověření hospodaření města auditorskou firmou za předchozí rok a daňové, ekonomické a právní poradenství.

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.

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

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

Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s. **Kč 13 500,0 tis.**

Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s. **Kč 9 240,0 tis.**

Usnesení č. ZM/1883/2010.

Zvýšení základního kapitálu DPmP, a.s. **Kč 5 000,0 tis.**

Usnesení č. ZM/460/2011.

Strategický plán **Kč 25,0 tis.**

Náklady spojené s realizací závěrů a úkolů strategického plánu města včetně analýzy podnikatelského prostředí.

Náklady na zpracování projektů EU **Kč 300,0 tis.**

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

Administrace projektů IPRM – Přitažlivé město **Kč 1 513,0 tis.**

Finanční prostředky na administraci projektů Integrovaného plánu rozvoje města.

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

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

Rezerva rozpočtu – obecná**Kč 34 716,7 tis.**

Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2012.

Rezerva rozpočtu – havarijní a krizová**Kč 17 358,3 tis.**

Výše havarijní a krizové rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2012 a je určena na řešení havarijních stavů majetku města a na krizové stavy. Na základě novelizovaného zákona o krizovém řízení obce vyčleňují ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2012 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 669 358,7 tis., což je 94,2 % schváleného rozpočtu na rok 2011.

Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků, odd. geometrických plánů a správních poplatky u majetkoprávních vypořádání a prodeje nemovitostí.

Platby za pronajaté pozemky a budovy vč. věcných břemen**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky určené na úhradu pronájmů pozemků a budov včetně věcných břemen (pozemky ve vlastnictví soukromých osob spojených se stavbami města např. komunikace).

Odměna provozovateli WC na Třídě Míru**Kč 278,0 tis.**

Odměna provozovateli WC na Třídě Míru na základě uzavřené smlouvy včetně platby za pronájem objektu.

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

Nákup cenin pro realizaci smluv při nakládání s majetkem, např. při prodeji bytů k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Pojištění veškerého majetku města**Kč 5 700,0 tis.**

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

Údržba neudržovaných veřejných pozemků**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města.

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

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

Pozemky v areálu DPmP – nájemné VUSS Pardubice**Kč 215,0 tis.**

Finanční prostředky určené na nájemné pozemků v areálu Dopravního podniku města Pardubic na rok 2012 dle uzavřené smlouvy s MO ČR – VUSS Pardubice.

Pozemky pod rozestavěnou halou U Stadionu – nájemné**Kč 360,0 tis.**

Finanční prostředky určené na nájemné pozemku pod rozestavěnou sportovní halou pro ČR Krajský soud v Hradci Králové dle uzavřené nájemní smlouvy.

Platba za OS – údržba hřbitovů vč. vypůjčených**Kč 840,0 tis.**

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

Platba za OS – provoz hřbitovů (kryto příjmy) **Kč 1 600,0 tis.**
Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města včetně ostatních služeb.

Dotace MRFP – provoz multifunkční arény **Kč 15 000,0 tis.**
Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace na krytí provozních nákladů multifunkční arény. Usnesení ZM/586/2002.

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

Hrazení energií bývalých budov školních zařízení **Kč 2 000,0 tis.**
Úhrada za energie v objektech U Josefa 118 a Seniorcentra Pospíšilovo náměstí a předfakturace nákladů za nájemce nebytových prostor ve školních budovách.

Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor **Kč 200,0 tis.**
Vratky přeplatků z vyúčtování nájemcům v nebytových prostorách.

Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení **Kč 500,0 tis.**
Finanční prostředky na údržbu AD Centra, K-Centra, Seniorcentra, Klubovny U Marka, Ratolesti a Dětského rehabilitačního centra.

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

Památník Zámeček **Kč 500,0 tis.**
Finanční prostředky na údržbu památníku Zámeček na základě uzavřené smlouvy se SSmP (energie, revize a nutné opravy).

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

Zabezpečení požární ochrany bytových objektů **Kč 200,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města a ve správě MRFP.

Náklady na veřejné dražby BP a NP **Kč 400,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města (např. inzerce aj.).

Odměna soudním znalcům **Kč 200,0 tis.**
Finanční prostředky na odměnu soudním znalcům za přípravu podkladů k privatizaci bytových a nebytových prostor a pozemků.

Provoz a údržba ubytovny Čěškova **Kč 3 800,0 tis.**
Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v ul. Čěškova – náklady na energie, ostraha, úklidové služby, revize a drobné opravy.

Velká údržba azylových domů **Kč 300,0 tis.**
Finanční prostředky na opravy a běžnou údržbu azylových domů Na Spravedlnosti č. p. 803 a v ul. Milheimova č. p. 694.

10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek **Kč 8 000,0 tis.**
ZmP usnesením č. 1415 Z/2009 schválilo záměr poskytnout účelovou dotaci fyzickým osobám (nájemcům městských bytů) resp. právnickým osobám, které koupí bytovou jednotku, resp. bytový dům, do vlastnictví dle pravidel stanovených usnesením č. ZM/1080/2008, ve výši max. 10 % kupní ceny bytu, resp. domu, na provedení vyjmenovaných úprav nebo oprav v bytě.

Zádržné **Kč 570,0 tis.**
Položka slouží pro evidenci dlouhodobých finančních pozastávek (dle smluv o dílo). Pozastavená částka, nejčastěji ve výši 5-10 % z ceny díla, je zadržena po určité období jako garance za kvalitu provedení díla. Je uvolňována na základě žádosti dodavatele po splnění určitých smluvních podmínek nebo po skončení záruční doby.

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.

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 na centrální adrese (Česká pošta).

Nerealizované projekty **Kč 200,0 tis.**
Finanční prostředky na krytí nákladů plynoucích z uzavřených smluv k připravované investiční akci v případě nerealizování této akce. Jedná se především o náklady ČEZ.

Položky z podnikatelské činnosti

OMI – MRFP – odměna za správu bytů a NP **Kč 3 600,0 tis.**
Dle mandátní smlouvy odměna za správu bytových a nebytových jednotek.

OMI – rekonstrukce v bytových domech s NP **Kč 10 000,0 tis.**
Rekonstrukce nevyhovujících rozvodů elektro, plynu a rozvodů vody a ÚT, opravy výtahů, střeš, balkonů a výměny oken.

OMI – areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby) **Kč 300,0 tis.**
Platby za opravy, údržbu vč. služeb v areálu NP Hůrka.

OMI – areál NP J. Palacha (opravy, údržba, služby) **Kč 1 500,0 tis.**
Platby za opravy, údržbu vč. služeb v areálu NP J. Palacha ve výši Kč 1 000,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce stávajících nemovitostí ve výši Kč 500,0 tis.

OMI – areál Letiště (opravy, údržba, služby) **Kč 200,0 tis.**
Platby za opravy, údržbu vč. služeb areálu letiště – jedná se o nemovitosti dle darovací smlouvy, je zřízeno věcné břemeno pro VUSS (do roku 2014) a na základě této smlouvy jsme povinni zajistit výše uvedené činnosti (spoluvlastnický podíl s Pardubickým krajem).

OMI – ostatní NP (opravy, údržba, služby, fond údržby) **Kč 6 000,0 tis.**
Platby za opravy, údržbu vč. služeb, příspěvky do fondů údržby vč. jeho vyúčtování. Jedná se o ostatní nebytové prostory včetně zbytkových jednotek ve výši Kč 5 000,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce stávajících nemovitostí – ostatních nebytových prostor včetně zbytkových jednotek ve výši Kč 1 000,0 tis.

OMI – platby za energie v NP **Kč 10 000,0 tis.**
Platby zahrnují spotřebu energií ve veškerých nebytových prostorech ve správě OMI.

OMI – areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby) **Kč 2 500,0 tis.**

OMI – areál Dostihového závodiště – závlahový systém **Kč 2 500,0 tis.**

OMI – areál Skateparku (opravy, údržba, služby) **Kč 300,0 tis.**

OMI – areál koupaliště Cihelna (opravy, údržba, služby) **Kč 1 400,0 tis.**

OMI – MAS Dukla (opravy, údržba, služby) **Kč 1 000,0 tis.**

OMI – Basketbalová hala (opravy, údržba, služby) **Kč 1 000,0 tis.**

OMI – SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby) **Kč 1 000,0 tis.**

OMI – areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) Kč 600,0 tis.
OMI – Zlatá přilba (opravy, údržba, služby) Kč 1 000,0 tis.
OMI – ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby) Kč 500,0 tis.

Platby za opravy, údržbu vč. služeb spojených s provozem ostatních sportovišť ve správě OMI ve výši Kč 300,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce ve výši Kč 200,0 tis.

MRFP, a.s. – správa bytů a NP

MRFP, a.s. – opravy a udržování bytových domů a NP Kč 50 000,0 tis.

MRFP, a.s. – ostatní služby Kč 10 000,0 tis.

Platby za revize prováděných v bytových domech, příspěvky do fondu oprav a zálohy na služby za bytové jednotky.

MRFP, a.s. – platby za energie byty + NP Kč 39 500,0 tis.

Platby za spotřebu energií v bytech a nebytových prostorách ve správě MRFP.

Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice – PD a ost. náklady Kč 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na doplatky smluvních závazků v rámci realizace celého projektu. Jedná se o autorské dozory projektanta, technický dozor, výkon supervizora, koordinátora BOZP, náklady na případné úpravy PD a ostatní náklady nad rámec smlouvy o dílo vyvolané stavbou apod.

Rekonstrukce Plaveckého areálu – úvč Kč 206 000,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a následných dodatků a v souladu s usnesením ZmP č. ZM/1734/2009. Termín dokončení realizace 30.4.2012.

Rekonstrukce Plaveckého areálu – venkovní bazény Kč 40 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci úprav venkovních bazénů, která probíhá souběžně s rekonstrukcí plaveckého areálu, v souladu s uzavřeným dodatkem č. 3 a usnesením ZmP č. ZM/422/2011. Termín dokončení realizace 30.4.2012.

Rekonstrukce Plaveckého areálu – venkovní bazény – PD Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky na doplatky smluvních závazků v rámci realizace venkovních bazénů. Jedná se o náklady na autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP.

Rekonstrukce Plaveckého areálu – dovybavení Kč 12 000,0 tis.

Finanční prostředky určené na nákup majetku nutného ke zprovoznění areálu.

PAP – rezerva na nepředvídatelné výdaje v rámci zkušebního provozu Kč 5 000,0 tis.

Rezerva na nepředvídatelné výdaje, které mohou nastat v rámci zkušebního provozu.

PAP Pardubice, o.p.s. – příspěvek na provoz Kč 18 093,0 tis.

Příspěvek města na provoz Plaveckého areálu Pardubice.

Revitalizace vojenského areálu Hůrka – I. et., část A Kč 6 100,0 tis.

Revitalizace vojenského areálu Hůrka – ostatní náklady Kč 81,0 tis.

Finanční prostředky na sanaci areálu (I. et.) dle uzavřené smlouvy, která realizačně přechází z roku 2011 ve výši Kč 6 100,0 tis. a na zajištění autorského dozoru a koordinátora BOZP ve výši Kč 81,0 tis. Na realizaci II. etapy byla v roce 2011 přiznána dotace z MMR ČR.

Pěší zóna Třída míru – PD Kč 3 900,0 tis.

Náměstí Republiky – PD Kč 2 400,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění projektových dokumentací ke stavebnímu povolení a realizaci staveb. V roce 2011 dokončení projektové dokumentace k územnímu řízení.

MŠ Teplého – celková rekonstrukce (realizace) Kč 4 000,0 tis.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011.

Rekonstrukce komunikace Křemenská a K Besedě **Kč 12 500,0 tis.**
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na zajištění realizace akce dle požadavku MO VI – Svítkov. V roce 2011 výběrové řízení na zhotovitele a převedeny finanční prostředky ve výši Kč 3 000,0 tis. z rozpočtu MO VI.

Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice **Kč 4 000,0 tis.**
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na zajištění realizace. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby byl schválen RmP 15. 11.2011.

Prodloužení levého odbočovacího pruhu Sukova třída **Kč 500,0 tis.**
Finanční prostředky na realizaci akce dle zpracované PD. Jedná se o prodloužení odbočovacího pruhu z důvodu zajištění plynulejší průjezdnosti křižovatky ze Sukovy třídy.

Chodník Hostovice – podél silnice II/355 – PD **Kč 120,0 tis.**
Finanční prostředky na zpracování PD k vybudování chodníku v Hostovicích dle požadavku OD.

Zlepšení dopravní situace na kř. U ČEZ Arény – PD **Kč 150,0 tis.**
Finanční prostředky na zpracování PD dle požadavku OD. Jedná se o zvýšení průjezdnosti křižovatky v souvislosti s vjezdem a výjezdem aut z AFI paláce.

ZŠ Ohrazenice – projekt zateplení objektu a energetický audit **Kč 600,0 tis.**
MŠ Na Třísle – projekt zateplení objektu a energetický audit **Kč 400,0 tis.**
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k zateplení objektu vč. EA k podání žádosti o dotaci z programu OŽP.

ZŠ Pardubičky Kyjevská – statická porucha **Kč 600,0 tis.**
Finanční prostředky na statické zajištění objektu k realizaci o letních prázdninách 2012.

ZŠ Štefánikova – oprava výměňkové stanice – realizace – havarijný stav **Kč 800,0 tis.**

Administrace a poradenství v oblasti dodávky plynu a el. energie **Kč 1 600,0 tis.**
Finanční prostředky na krytí mandátní smlouvy se společností Ensysta, která zajišťuje poradenské služby a kompletní administraci zadávacího řízení na dodavatele zemního plynu a elektrické energie pro město, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti s podílem města. Finanční plnění se předpokládá v letech 2011 – 2013 dle realizace dílčích zadávacích řízení a dle vyčíslení úspor energií: 2011 ve výši Kč 800,0 tis., 2012 ve výši Kč 1 200,0 tis. a 2013 ve výši Kč 400,0 tis. do maximální výše Kč 2 400,0 tis. vč. DPH. Nevýčerpané finanční prostředky za rok 2012 budou převedeny do rozpočtu roku 2013.

Revitalizace Tyršových sadů – dotace **Kč 70 550,0 tis.**

Revitalizace Tyršových sadů – vlastní zdroje **Kč 12 300,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění realizace dle uzavřené smlouvy o dílo a usnesení ZmP s čerpáním dotace v rámci projektu IPRM.

Revitalizace Tyršových sadů – úpravy nesouvisející s DP **Kč 6 500,0 tis.**
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na realizaci kaváren Club Café a Galerie Café, na které byla v roce 2011 zpracována PD.

Revitalizace Tyršových sadů – ostatní náklady **Kč 1 500,0 tis.**
Finanční prostředky na krytí předrealizačních nákladů a nákladů souvisejících s realizací (ČEZ – zřízení odběrného místa, přeložky elektrického a kabelového vedení, geometrické plány). Finanční prostředky na doplatky smluvních závazků v rámci realizace areálu, jedná se o autorský dozor projektanta, technický dozor, výkon supervizora, koordinátora BOZP, náklady na případné úpravy PD a ostatní náklady vyvolané stavbou.

Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady – dotace Kč 777,6 tis.
Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady – vlastní zdroje Kč 259,2 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace akce z dotačního programu OPŽP.

Multimodální uzel veřejné dopravy – PD a ost. náklady Kč 1 000,0 tis.
Finanční prostředky na doplatky smluvních závazků v rámci přípravy realizace akce vč. případné úpravy PD (geometrický plán, přeložky ČEZ, nájemní smlouvy, věcná břemena, znalecké posudky apod.). Dalšími předpokládanými náklady po ukončení zadávacího řízení VZ na zhotovitele jsou autorský dozor, technický dozor, koordinátor BOZP apod.

Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) – dotace Kč 2 539,3 tis.
Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) – vlastní zdroje Kč 846,4 tis.
Revitalizace Hatí – rameno Chrudimky Hostovice – dotace Kč 8 574,2 tis.
Revitalizace Hatí – rameno Chrudimky Hostovice – MO VIII vlastní zdr. Kč 1 200,0 tis.
Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice – dotace Kč 1 500,0 tis.
Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice – transfer MO V Kč 500,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace akcí z dotačního programu OPŽP dle podané žádosti o dotaci.

RekoBasketbal zázemí (MŠMT) – dotace Kč 5 200,0 tis.
RekoBasketbal zázemí (MŠMT) – vlastní zdroje Kč 7 800,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace akce z dotačního programu MŠMT dle podané žádosti o dotaci. Jedná se o realizaci III. etapy – zázemí sportovců, která zahrnuje rekonstrukci části rehabilitace, rekonstrukci provozu občerstvení, zateplení fasády a rekonstrukci posilovny.

Zelená brána – I. a II. etapa (MK) – vlastní zdroje Kč 3 500,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace z dotačního programu MK „Program záchrany architektonického dědictví“. I. etapa zahrnuje odkanalizování a opravu dlažby a II. etapa zahrnuje statickou opravu objektu.

IPRM Dukla – 6 a 7 fáze – dotace Kč 13 175,0 tis.
IPRM Dukla – 6 a 7 fáze – vlastní zdroje Kč 2 325,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace regenerace veřejného prostranství z dotačního programu IPRM dle zpracované projektové dokumentace.

IPRM Dukla – 6 a 7 fáze – úpravy nesouvisející s DP Kč 1 500,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace veřejného osvětlení, která musí probíhat souběžně s realizací dotační části projektu.

Psí útulek – PD Kč 500,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace.

ZŠ E. Košťála – rekonstrukce venkovních hřišť Kč 5 000,0 tis.
Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce hřišť u ZŠ E. Košťála dle zpracované PD.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2012 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 17 243,0 tis. Odbor převzal k 1. 9.2011 některé kompetence v rámci nové organizační struktury MmP.

Územní plán Kč 3 000,0 tis.
Finanční prostředky na náklady související se zpracováním územního plánu na základě uzavřené smlouvy s vítězem výběrového řízení. Usnesení č. ZM/512/2011.

Průzkumné a projektové práce**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky průzkumné a projektové práce – změny územního plánu města Pardubic, územní studie centrální zóny a městských částí, generel dopravy, studie energetické koncepce, odborné soutěže.

Náklady DTMmP**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s digitálně technickou mapou města Pardubic – práce a služby v rámci údržby DTMMP.

Náklady DTMmP – reambulace mapových listů – Geovap**Kč 240,0 tis.**

Finanční prostředky na reambulaci mapových listů (aktualizace polohopisných dat DTMmP), která se zadává v průběhu roku v počtu cca 6 mapových listů.

Central Meet Bike – dotace**Kč 4 628,8 tis.****Central Meet Bike – vlastní zdroje****Kč 715,0 tis.****Central Meet Bike – předfinancování dotace****Kč 399,2 tis.**

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

Návštěvnické centrum – další stupeň PD**Kč 600,0 tis.**

Náklady prováděcí dokumentace dle uzavřené smlouvy o dílo v případě získání dotací.

Park Na Špici – další stupně PD**Kč 960,0 tis.**

Finanční prostředky na další stupně projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy o dílo (realizace v rámci IPRM).

Lávka I – Park Na Špici – PD**Kč 350,0 tis.****Spojovací komunikace Pardubičky – Višňovka – PD****Kč 1 500,0 tis.****Spojovací komunikace Kpt. Bartoše – Trojice – PD****Kč 750,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací k prioritním investičním akcím města v dalších letech.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2012 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 189 478,0 tis. Odbor převzal k 1. 9.2011 některé kompetence v rámci nové organizační struktury MmP.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON**Kč 107 250,0 tis.**

Finanční prostředky na mzdy a odměny zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny Dohody o pracovní činnosti, Dohody o provedení práce a odstupné. Jsou zde zahrnuty mzdy zaměstnanců organizačních složek MmP (Multikulturního střediska). Navýšení z důvodu centralizace stavebních úřadů, vyplacení odstupného pracovníků sociálních dávek a mzdy na nově zřízená tabulková místa.

Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem**Kč 350,0 tis.**

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

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů **Kč 38 600,0 tis.**
Zákonné povinné sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) ve výši 25 % a zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a zastupitelů.

Členové zastupitelstva – odměny **Kč 5 700,0 tis.**
Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech **Kč 400,0 tis.**
Finanční prostředky na odměny a dary členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města.

Implementace systémů řízení kvality **Kč 200,0 tis.**
Na základě požadavku vedení města Pardubic zabývat se procesním řízením v rámci Magistrátu města, byl zaveden systém řízení kvality. V částce jsou zahrnuty náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity (např. účast města v Benchmarkingové iniciativě).

Náklady soudních řízení **Kč 1 250,0 tis.**
Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP, na případné náhrady škod vzniklých ze soudních sporů a na právní poradenství externích právních kanceláří.

Zavedení PPŘ – vlastní zdroje **Kč 372,0 tis.**
Zavedení PPŘ – dotace **Kč 2 106,0 tis.**
Finanční prostředky na projekt zavedení procesního a projektového řízení MmP.

Školení a vzdělávání **Kč 1 500,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění vzdělávání zaměstnanců a uvolněných zastupitelů, včetně povinného vzdělávání uloženého zákonem (vstupní vzdělávání, zkoušky odborné způsobilosti, aj.).

Stavební investice na budovách MmP **Kč 500,0 tis.**
Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na budovách MmP.

Stavební úpravy na cizích budovách **Kč 300,0 tis.**
Finanční prostředky na stavební úpravy budovy na Náměstí Republiky. Jedná se o úpravy statiky pro kartotéky OSA a OD, úpravy pro kabeláž vyvolávacího systému a biometrické občanky OSA.

Strojní investice **Kč 2 000,0 tis.**
Finanční prostředky na nákup rotačních kartoték.

Nákup cenin a kolků **Kč 50,0 tis.**

Provozní náklady budovy na náměstí Republiky **Kč 1 400,0 tis.**
Náklady na energie a služby v budově na Náměstí Republiky č. 12.

Elektronická spisovna – úpravy a vybavení prostor **Kč 1 500,0 tis.**
Finanční prostředky na úpravu prostor pro elektronické spisovny, jejichž zřízení nám ukládá zákon – jedná se o stavební úpravy a vybavení pojízdnými regály.

Provoz MmP **Kč 26 000,0 tis.**
Provozní výdaje MmP zahrnující zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání, ochranné 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. Snížení proti rozpočtu na rok 2011 z důvodu snížení nákladů na telefony na základě nové smlouvy a nákladů na poštovné při vyplácení sociálních dávek, jejichž agendu přebírá od 1. 1.2012 Úřad práce.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2012 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 77 672,8 tis., což je 105,6 % schváleného rozpočtu na rok 2011.

Údržba veřejné zeleně

Kč 200,0 tis.

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

Ekologická výchova a osvěta

Kč 50,0 tis.

Finanční prostředky na ekologickou výchovu a osvětu – soutěž žáků pardubických základních škol ve sběru plastových lahví PET, vydání kvarteta aj.

Dotace na provoz Ekocentru Paleta

Kč 100,0 tis.

Podle statistik celostátní sítě středisek ekologické výchovy SSEV Pavučina je Ekocentrum Paleta největším centrem v ČR provádějícím denní výchovné programy pro školy.

Ekocentrum Paleta již od roku 1995 nabízí dětem, mládeži i dospělým programy zaměřené na tvořivou činnost z přírodních materiálů, poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. Ekocentrum provozuje specializované učebny se živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem apod. Ekocentrum Paleta je také přírodním areálem ekologické výchovy.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty

Kč 332,8 tis.

Program na podporu projektů ekologické výchovy a osvěty byl zřízen dne 12. 3. 1996 usnesením RmP č. 810. Cílem zřízení Programu podpory ekologické výchovy a osvěty je zlepšení životního prostředí ve městě prostřednictvím ekologické výchovy a osvěty.

Deratizace veřejného prostranství

Kč 120,0 tis.

Finanční prostředky na provedení komplexní deratizace veřejných prostranství.

Svoz a likvidace komunálního odpadu

Kč 40 600,0 tis.

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

Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO

Kč 1 950,0 tis.

Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO.

Separovaný sběr

Kč 14 800,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP a.s. Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů.

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů

Kč 1 600,0 tis.

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

Provoz separačních dvorů

Kč 11 700,0 tis.

Finanční prostředky na provoz separačních dvorů, které město Pardubice převzalo od městských obvodů.

Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek

Kč 130,0 tis.

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu

Kč 960,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu od občanů na Židově a v Pardubičkách.

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

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

Veterinární činnost**Kč 1 600,0 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.

Správa městských lesů – činnost v lesích**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost v městských lesích mimo činnost Lesní společnosti a.s. Částka zahrnuje náklady na geometrické plány, taxační údaje od Lesů ČR, lesní mapy, posudky aj.

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

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

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

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

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

Finanční prostředky placené Krajskému zdravotnímu ústavu za měření faktorů životního prostředí. Každoročně přispívá město ze svého rozpočtu na provoz laboratoří hygienické stanice, která se od 1. 1. 2003 transformovala na Zdravotní ústav v Pardubicích. Výsledky měření dostáváme zdarma. Jedná se zejména o měření znečištění ovzduší a hlukové zátěže.

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

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

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

Finanční prostředky na opravy majetku města ve správě OŽP.

Omezení populace holubů**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na odchyt holubů na území města.

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

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

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

Odkup infrastruktury za symbolickou cenu od jednotlivých investorů.

Městské lesy Pardubice**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na hospodaření v lesích – tzn. náklady na těžbu, zalesňování, požínaní, drcení klestu, ochrana kultur a prořezávky.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2012 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 100,0 tis., což je 100 % schváleného rozpočtu na rok 2011.

Činnost stavebního úřadu

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu provozních nákladů Stavebního úřadu, na činnosti vyplývající z ustanovení stavebního zákona, znalecké posudky aj.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2012 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 252 467,0 tis., což je 99,3 % schváleného rozpočtu na rok 2011.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby

Kč 142 000,0 tis.

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

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob

Kč 700,0 tis.

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

Finanční kompenzace DPmP administrace PK

Kč 300,0 tis.

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

DPmP – dotace na provoz

Kč 300,0 tis.

Finanční prostředky, kterými město Pardubice přispívá na provoz lodí Arnošt z Pardubic na základě schváleného usnesení ZmP č. ZM/463/2011 ze dne 12. 10.2011.

Program podpory dopravy

Kč 16 000,0 tis.

Finanční prostředky z příjmů z placeného stání, kterými se tvoří program podpory dopravy na základě usnesení ZM/129/2003 ze dne 4. 11. 2003.

Výdaje na program BESIP

Kč 80,0 tis.

Finanční prostředky na školení a praktický výcvik referentských řidičů MmP a dopravně výchovné akce pro mladé cyklisty.

Informační systém – oprava a údržba

Kč 50,0 tis.

Opravy a údržba označení názvů ulic. 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 projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných SmP, a.s. v rámci správy a údržby komunikací, prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků a na opravy komunikací nad rámec oprav z rozpočtů MO.

Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s.

Kč 300,0 tis.

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

Čištění a zimní údržba komunikací

Kč 24 000,0 tis.

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

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

Finanční prostředky na obnovu, opravy a instalaci nového dopravního značení, běžnou drobnou údržbu mostních objektů, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálů a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů v Pardubicích, na havarijní stavy mostů a komunikací.

Světelná a signalizační zařízení**Kč 1 740,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM a investice do nových zařízení.

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

Finanční prostředky na provoz a údržbu veřejného osvětlení na území města Pardubic.

Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení**Kč 187,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na místních komunikacích.

Odtahy motorových vozidel**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na nerealizované, ale již objednané odtahy vozidel, které způsobovaly překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací. Dále odtahy, u kterých bylo upuštěno od zpoplatnění vlastníka automobilu.

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

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukcí zálivů zastávek městské hromadné dopravy.

Opravy cyklostezek**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné opravy cyklostezek na území města Pardubic.

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

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

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

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

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

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

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

Finanční prostředky na prvotní úhradu oprav poškozených parkovacích automatů. Opravy jsou kryty příjmy z placeného stání na základě usnesení ZM/129/2003.

Odměna DPmP, a.s. za provoz placeného stání**Kč 3 800,0 tis.**

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

Platba parkovného službou SMS**Kč 950,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené smlouvy.

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

Finanční prostředky na základě smlouvy se společenstvím vlastníků domu v Pernerově ul. 2802 za úhradu el. energie za osvětlování místní komunikace a veřejné plochy nově vybudovaného průchodu.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2012 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 208 225,1 tis., což je 100,7 % schváleného rozpočtu na rok 2011. Přesunem agend týkajících se činností v sociální oblasti na Odbor sociálních věcí, se v roce 2011 Odbor komunitních služeb přejmenoval na Odbor školství, kultury a sportu.

VČD – příspěvek na provoz**Kč 33 170,0 tis.**

Příspěvek na provoz Východočeského divadla Pardubice ve výši Kč 33 000,0 tis. a Kč 170,0 tis. na pořádání městského plesu.

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

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

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz**Kč 15 793,0 tis.**

Příspěvek na provoz Pardubické komorní filharmonie.

KF – dotace – Pardubické hudební jaro**Kč 400,0 tis.**

Dotace Komorní filharmonii Pardubice na pořádání hudebního festivalu Pardubické hudební jaro.

Kulturní centrum Pardubice – příspěvek na provoz**Kč 11 400,0 tis.**

Příspěvek na provoz Kulturního centra Pardubice v celkové výši **Kč 11 400,0 tis.** z toho:

- příspěvek na provoz Kulturního domu Dubina ve výši **Kč 5 000,0 tis.**
- příspěvek na provoz KD Hronovická ve výši **Kč 1 100,0 tis.**
- příspěvek na provoz Divadlo 29 ve výši **Kč 1 800,0 tis.**
- příspěvek na provoz Galerie Gampa ve výši **Kč 2 500,0 tis.**, jejíž provozování prostřednictvím KC bylo schváleno usnesením RmP 1401/2011
- příspěvek na kulturní akce pořádané Kulturním centrem ve výši **Kč 1 000,0 tis.**

Kulturní akce: Cizinci v Čechách ve výši Kč 20,0 tis., Etnoconnexion ve výši Kč 78,0 tis., Electroconnexion ve výši Kč 44,0 tis., Jazzconnexion ve výši Kč 50,0 tis., Tanec Praha ve výši Kč 30,0 tis., antiLAB ve výši Kč 42,0 tis., výstavní činnost Klubu 29 ve výši Kč 40,0 tis., Pardubické dožínky ve výši Kč 100,0 tis., Polabinská pout' ve výši Kč 50,0 tis., slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve výši Kč 120,0 tis., Pohádkové království ve výši Kč 90,0 tis., Pardubická arabeska ve výši Kč 20,0 tis., Perníkový festiválek ve výši Kč 10,0 tis., Loutková sobota ve výši Kč 27,0 tis., Pohádková neděle ve výši Kč 49,0 tis., Maškarní bál ve výši Kč 5,0 tis., velikonoční veselí ve výši Kč 30,0 tis., Svojsický slunovrat vzpomínáte ve výši Kč 40,0 tis., Klubová scéna Hronovická ve výši Kč 70,0 tis., večery pro seniory ve výši Kč 53,0 tis. a výchovné programy pro MŠ a ZŠ ve výši Kč 32,0 tis.

KC – dotace – Pernštýnská noc**Kč 225,0 tis.****KC – dotace – výstavní prostor Mážhaus****Kč 300,0 tis.****P.R.T. – příspěvek na provoz****Kč 2 100,0 tis.**

Příspěvek na provoz organizace Pardubice Region Tourism.

P.R.T. – pronájem prostor Náměstí Republiky**Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné prostor pro Pardubice Region Tourism na základě smlouvy mezi p. Novákem a MmP.

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

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

Provoz Britského centra**Kč 620,0 tis.**

Příspěvek na provoz Britského centra je nižší oproti roku 2011 o pronájem v budově Domu techniky. Finanční prostředky budou použity na úhradu poplatků a nákup služeb, úhrady energií a odměny vyučujícím lektorům. Dále na nákup knih a učebnic do kurzů a na nákup drobného hmotného majetku. Veškeré náklady na provoz Britského centra jsou kryty příjmy.

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

Finanční prostředky na zabezpečení jarní části městských slavností – festival Zrcadlo umění 2012.

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

Finanční prostředky na zabezpečení podzimní části městských slavností.

Pernštejský rok 2012**Kč 200,0 tis.**

Dne 23. 8.2011 bylo na jednání RmP usnesením č. 1400/2011 schválen záměr statutárního města Pardubice zapojit se do celorepublikového projektu „Pernštejský rok 2012“, jehož iniciátorem a koordinátorem je Národní památkový ústav Pardubice. Finanční prostředky z rozpočtu města jsou určeny na vytvoření tematické brožury, propagační materiály, na zahajovací akci sezóny – slavnostní průjezd městem a oslavu 500. výročí městského zřízení Vilémem z Pernštejna.

Ostatní kultura**Kč 188,0 tis.**

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

Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů ve výši **Kč 44,0 tis.**, Dny evropského dědictví ve výši **Kč 49,0 tis.**, Štědrovečerní zpívání ve výši **Kč 45,0 tis.** Finanční prostředky ve výši **Kč 50,0 tis.** jsou rezerva na realizaci mimořádných akcí, kdy v průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky, kdy město pokrývá část provozních nákladů a úhradu nákladů akcí pořádaných společně s partnerskými městy.

Koncepce podpory kultury**Kč 100,0 tis.**

Dne 4. 10. 2011 byl na jednání RmP schválen záměr zpracování koncepce podpory kultury městem Pardubice. Byly předloženy tři návrhy možných postupů. OKŠS se přiklání k variantě vícezdrojového financování tzv. Řešení na míru. Je zde možnost např. využití fondů Evropa pro občany, Open Society Found nebo zdrojů z MK ČR. Celý proces zpracování koncepce je naplánován do 2 let.

Dotace PK – Zámek (obnova hospodářských budov)**Kč 3 000,0 tis.**

Dne 10. 5. 2011 byl na jednání ZmP usnesením č. 299Z/2011 schválen záměr podílet se na financování projektu Pardubického kraje „Obnova hospodářských budov v areálu Zámku Pardubice“ a to maximální částkou Kč 3 000,0 tis.

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.

Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) **Kč 1 520,0 tis.**
V roce 2011 činila dotace na provoz Skateparku Kč 840,0 tis. Pro rok 2012 je požadována částka ve výši Kč 1 520,0 tis. z důvodu navýšení dotací na energie v areálu Skateparku ze 70 % na 90 %.

Dotace na ostatní kulturní akce města Pardubic

| | |
|---|----------------------|
| Dotace DS – Velká cena města Pardubic – parkurové závody | Kč 85,0 tis. |
| Dotace DS – Velká cena města Pardubic | Kč 170,0 tis. |
| Dotace AVE KONTAKT – šachový festival Czech open | Kč 450,0 tis. |
| Dotace AMK – Zlatá přilba města Pardubic | Kč 200,0 tis. |
| Dotace LTC – Pardubická juniorka | Kč 80,0 tis. |
| Dotace SAP – Aviatická pout' | Kč 200,0 tis. |
| Dotace ATTACK MEDIA group – Febiofest 2012 | Kč 100,0 tis. |
| Dotace na Městský půlmaratón | Kč 50,0 tis. |
| Dotace Česká abilympijská asociace – Abilympiáda | Kč 80,0 tis. |

Kluby důchodců – provoz **Kč 320,0 tis.**
Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů seniorů.

Seniorcentrum – provoz **Kč 160,0 tis.**
Finanční prostředky na běžný provoz Seniorcentra.

Obecní pohřby **Kč 50,0 tis.**
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s vystavením pohřbu z obecních peněz pro osoby, které zemřou na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vystavili. Každoročně se vystaví 8 – 10 pohřbů. Cena jednoho pohřbu je přibližně Kč 6,0 tis.

Kontrola hospodaření PO – externí audit **Kč 50,0 tis.**
V roce 2008 byl zahájen audit v příspěvkových organizacích v kulturních a informačních službách. Pro rok 2012 se prozatím nepředpokládá uskutečnění dalších externích auditů u vybraných subjektů. Částka slouží jako rezerva pro případ uskutečnění mimořádného auditu u PO.

Mateřské a základní školy **Kč 73 677,0 tis.**
Do MŠ bylo přijato ve školním roce 2011/2012 o 87 dětí více. Z tohoto důvodu byla rozšířena MŠ Kamarád v ul. Teplého o 3 třídy a MŠ Dražkovice otevřela další třídu pro 12 dětí. V současné době navštěvuje MŠ v Pardubicích 3 078 dětí. Do ZŠ nastoupilo ve školním roce 2011/2012 o 114 žáků více oproti školnímu roku předcházejícímu. V současné době navštěvuje ZŠ v Pardubicích 7 082 žáků.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 24 938,0 tis.**: MŠ Závodu míru ve výši Kč 995,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 880,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 227,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 502,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 056,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 467,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 224,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 128,0 tis., MŠ Na Trísle ve výši Kč 636,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Maturovy) ve výši Kč 852,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 509,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 093,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 114,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressla) ve výši Kč 756,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 825,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 654,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 434,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 569,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 920,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 775,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 054,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 296,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 781,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 543,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 343,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 054,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 965,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 728,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 292,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 48 739,0 tis.**: ZŠ J. Ressla ve výši Kč 2 673,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 780,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 621,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 4 812,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 641,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 3 964,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 4 113,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 471,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 2 644,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 2 964,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 2 624,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 252,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 332,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 411,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 109,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 085,0 tis., ZŠ A. Krause ve výši Kč 996,0 tis.

Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací

Kč 800,0 tis.

Jedná se o příspěvkovou rezervu, která je vytvořena pro řešení havarijních a jiných mimořádných událostí.

Záležitosti předškolní a školní výchovy

Kč 686,0 tis.

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

Nájem pozemků ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 148,0 tis. a ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 23,0 tis., distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 440,0 tis., náklady spojené se seminářem ředitelů Š/ZŠ ve výši Kč 25,0 tis., rezerva např. výlep plakátů k zápisům do škol ve výši Kč 50,0 tis.

ZPaŠV – příspěvek na dofinancování tepla školských zařízení

Kč 4 000,0 tis.

V roce 2009 bylo přistoupeno ke změně způsobu přidělování příspěvku na topení. Během minulých let se příspěvek stanovoval na základě požadavků organizací během měsíce října minulého roku na rok následující. V této době nebylo možné zohlednit skutečnost budoucího období a docházelo tak k nepřesnostem. V loňském roce jsme přímo do příspěvku organizace poskytovali pouze 2/3 rozpočtu uplynulého roku a během změny rozpočtu letošního roku byla poskytnuta zbývající část již zohledněná vyúčtováním uplynulého období a stanovenými zálohami předmětného roku. Tento způsob dofinancování skutečných nákladů na topení se osvědčil.

Strojní investice (všechna školní zařízení)

Kč 400,0 tis.

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

DDM Alfa – příspěvek na provoz

Kč 1 700,0 tis.

Finanční prostředky na ostatní energie a obnovu VT a připojení k internetu.

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz

Kč 403,0 tis.

K 1. 1. 2010 nově zřízená příspěvková organizace. Na základě Dohody o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících mezi Pardubickým krajem, Statutárním městem Pardubice a Domem dětí a mládeže, Štolbova 2665, Pardubice byla činnost DDM převedena z PK na město Pardubice. Byl nastaven stejný režim, ve kterém organizace dosud prováděla svoji činnost.

DDM Delta (Gorkého) – příspěvek na provoz

Kč 340,0 tis.

K 1. 1. 2010 nově zřízená příspěvková organizace. Na základě Dohody o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících mezi Pardubickým krajem, Statutárním městem Pardubice a Domem dětí a mládeže, Gorkého 2658, Pardubice byla činnost DDM převedena z PK na město Pardubice. Byl nastaven stejný režim, ve kterém organizace dosud prováděla svoji činnost.

Dětské rehabilitační centrum Lentilka – příspěvek na provoz **Kč 4 920,0 tis.**
Příspěvek na pokrytí základních provozních nákladů organizace. Od září 2010 byla zřízena třída pro děti s PAS (autismus).

Ratolest – příspěvek na provoz **Kč 2 414,0 tis.**
Jedná se o příspěvek na provoz střediska dětské péče a léčebné rehabilitace.

Servisní smlouva pro Pardubickou kartu **Kč 150,0 tis.**
V roce 2010 byla uzavřena servisní smlouva na údržbu zařízení a programů v ZŠ, které byly vybaveny v souvislosti s projektem Pardubická karta do škol.

Nadace Tiseň **Kč 133,0 tis.**
Z nadace je možné podpořit zraněné, pozůstalé a vážně poškozené oběti havárií a tragických událostí, které se dotýkají města Pardubic a jeho regionu. Dále je možno podpořit potřeby občanů, pokud se dostali nezaviněně do stavu nouze a jejich stav nelze řešit sociální dávkou. Jedná se o likvidační zůstatek nadace, který se nenavýšuje a při jeho vyčerpání již nebude obnoven.

Řízení příspěvkových organizací **Kč 17,0 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.

Dotace PROZRAK – projekt Mít oči k vidění **Kč 418,0 tis.**
V roce 2009 byl zahájen projekt, jehož obsahem a náplní je screening očních vad u dětí předškolního věku. Tato aktivita byla v průběhu roku 2010 prováděna na všech mateřských školách v Pardubicích. Pro rok 2012 se počítá s pokračováním projektu a budou provedena dovyšetření zbývajících dětí a dětí, které do MŠ nastoupily ve školním roce 2011/2012 a děti, před nástupem do ZŠ, které screeningem prošly před 3 lety. Realizátorem projektu je občanské sdružení PROZRAK, které navazuje na činnost, kterou zajišťovalo o.s. Sdružení pro ranou péči.

Program podpory kultury **Kč 5 574,1 tis.**
0,67 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v kulturní oblasti.

Program podpory sportu **Kč 14 808,9 tis.**
1,78 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti sportu.

Program podpory volného času **Kč 1 497,5 tis.**
0,18 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit.

Program podpory ve zdravotní oblasti **Kč 249,6 tis.**
0,03 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících ve zdravotní oblasti.

Prostředky na nájemné při programu podpory sportu **Kč 3 050,0 tis.**

Prostředky na nájemné při programu podpory volného času **Kč 220,0 tis.**

Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice **Kč 13 000,0 tis.**

Prostředky na nájemné – plavání **Kč 1 000,0 tis.**

Mimořádné dotace poskytnuté subjektům na nájemné v jiných bazénech a dopravu do nich z důvodu rekonstrukce Plaveckého areálu v Pardubicích.

Činnosti a akce hrazené z Programu podpory sportu

| | |
|--|---------------|
| Vyhlášení nejlepších sportovců | Kč 55,0 tis. |
| Dotace TK LIFE – „O perníkové srdce“ | Kč 25,0 tis. |
| Dotace PSO ČSTV – Olympiáda dětí a mládeže regionu Pardubice | Kč 100,0 tis. |
| Provoz hřiště ZŠ Svítkov – dotace | Kč 100,0 tis. |
| Provoz hřiště ZŠ Prodloužená – dotace | Kč 100,0 tis. |
| Provoz hřiště ZŠ Npor. Eliáše – dotace | Kč 100,0 tis. |
| Provoz hřiště ZŠ E. Košťála – dotace | Kč 100,0 tis. |
| Provoz hřiště ZŠ J. Resslera – dotace | Kč 100,0 tis. |
| Provoz hřiště ZŠ Závodu Míru – dotace | Kč 160,0 tis. |
| Provoz hřiště ZŠ Spořilov – dotace | Kč 100,0 tis. |
| Provoz hřiště ZŠ Staňkova – dotace | Kč 100,0 tis. |
| Dotace na sportovní činnosti DDM Alfa | Kč 40,0 tis. |
| Dotace na sportovní činnosti DDM Beta | Kč 40,0 tis. |
| Dotace na sportovní činnosti DDM Delta | Kč 40,0 tis. |

Akce hrazené z Programu podpory kultury

| | |
|---|--------------|
| Dotace ZŠ Závodu míru – kulturní akce | Kč 15,3 tis. |
| Dotace ZŠ Prodloužená – kulturní akce | Kč 26,9 tis. |
| Dotace ZŠ Waldorfská – kulturní akce | Kč 16,0 tis. |
| Dotace ZŠ Benešovo náměstí – kulturní akce | Kč 15,0 tis. |
| Dotace MŠ Zvoneček (Sluneční) – kulturní akce | Kč 10,0 tis. |
| Dotace MŠ Benešovo náměstí – kulturní akce | Kč 6,0 tis. |

Akce hrazené z Programu podpory volného času

| | |
|---|--------------|
| Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů | Kč 90,0 tis. |
| Ocenění nejlepších žáků a studentů | |

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2012 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 19 911,5 tis. Tento odbor vznikl k 1. 9.2011 rozdělením odboru 314 – Kanceláře magistrátu.

Výpočetní technika Kč 16 385,0 tis.

Běžné výdaje ve výši Kč 10 655,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 5 730,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč ve výši Kč 2 280,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 1 900,0 tis., LAN a WAN ve výši Kč 800,0 tis., ostatní výdaje ve výši Kč 760,0 tis.

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje: HW do 40 tis. Kč ve výši Kč 2 505,0 tis., SV do 60 tis. Kč ve výši Kč 530,0 tis., materiál ve výši Kč 1 200,0 tis., opravy ve výši Kč 772,0 tis., podpora instalovaných systémů, odborné konzultace, pronájem a ostatní služby ve výši Kč 5 648,0 tis.

Technologické centrum ORP – dotace Kč 1 459,0 tis.

Technologické centrum ORP – předfinancování dotace Kč 1 459,0 tis.

Technologické centrum ORP – vlastní zdroje Kč 257,5 tis.

Technologické centrum ORP – technická podpora Kč 351,0 tis.

Finanční prostředky na projekt Technologického centra, z výzvy MV ČR v rámci IOP č. 06 – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. Zřízení TC ORP umožní posílit infrastrukturu informačních a komunikačních technologií v rámci správního obvodu. TC jsou určena 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 2012 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 256 322,3 tis. Odbor převzal některé z kompetencí od správce 1734 – Odboru komunitních služeb.

Dotace MPSV – příspěvek na péči Kč 190 000,0 tis.

Finanční prostředky z MPSV ČR určené na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Správa této agendy by měla od 1. 1. 2012 přejít pod Úřady práce.

Dotace MPSV – dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN Kč 31 000,0 tis.

Finanční prostředky z MPSV ČR určené na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi. Správa této agendy by měla od 1. 1. 2012 přejít pod Úřady práce.

Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb Kč 2 200,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky poskytované MPSV ČR na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Návštěvy dětí v ústavních zařízeních Kč 15,0 tis.

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

Náklady spojené s lékařským vyšetřením Kč 2,0 tis.

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

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

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

Program prevence kriminality Kč 1 000,0 tis.

Z této položky jsou hrazeny městské dotace poskytované prostřednictvím Programu prevence kriminality a dále náklady na dva projekty realizované úsekem prevence OSV.

Program podpory v sociální oblasti Kč 5 574,1 tis.

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

Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální oblasti Kč 2 500,0 tis.

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

Multikulturní centrum – provoz Kč 200,0 tis.

V roce 2010 došlo ke zrušení organizační složky Romské středisko a rovněž byla ukončena činnost Společenského klubu. K 1. 7. 2010 byla zřízena nová organizační složka a to s názvem Multikulturní centrum Pardubice. V centru jsou realizovány volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity v oblasti hudební, taneční, společenské, sportovní pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin.

Podpora terénní práce 2012 – vlastní zdroje**Kč 57,0 tis.**

Jedná o spoluúcast města v případě přidělení dotace z projektu Podpora terénní práce 2012.

SSmP – příspěvek na provoz**Kč 17 000,0 tis.**

Od 1. 1. 2007 je město Pardubice zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic. Organizace provozuje sociální služby v zařízeních: Domov pro seniory u Kostelíčka, Domov pro seniory Dubina, Denní stacionář Slunečnice a Pečovatelskou službu.

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

Jedná se o každoročně se opakující fixní částky stanovené smluvními vztahy mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu azylových domů se řídí aktuálními pravidly uvedenými v těchto smlouvách. Požadované finanční prostředky představují maximální výši odměny. Odměnu za provoz ADŽ ve výši Kč 980,0 tis. provozovatel (SKP – Centrum) pro letošní rok nepožaduje.

Komunitní plánování – předfinancování dotace**Kč 320,0 tis.**

Finanční prostředky určené na pokrytí mzdových nákladů koordinátora komunitního plánování.

3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (úvěr).

3.1. Financování – vlastní zdroje

Krátkodobé financování – změna stavu na bankovních účtech v celkové výši (+) **Kč 33 100,0 tis.** představuje přiděl do sociálního fondu ve výši (-) Kč 4 900,0 tis., zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši (+) Kč 38 000,0 tis.

3.2. Financování – návratné zdroje – půjčky a úvěry

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje čerpání dlouhodobých přijatých bankovních půjčených prostředků ve výši (+) Kč 261 000,0 tis. na rekonstrukci PaP Pardubice.

3.3. Financování – návratné zdroje - splátky

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje splátky dlouhodobých přijatých bankovních půjčených prostředků ve výši (-) Kč 8 000,0 tis. a dlouhodobých přijatých úvěrů na rekonstrukci PaP Pardubice ve výši (-) Kč 18 461,6 tis.

4. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÉHO FONDU 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 Pravidly hospodaření sociálního fondu a Kolektivní smlouvou.

Účel sociálního fondu

Sociální fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců města Pardubic zařazených do magistrátu města, uvolněných členů zastupitelstva města a starobních důchodců, kteří jsou bývalými pracovníky magistrátu.

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.

¹ Podrobný rozpočet Sociálního fondu na str. 63

5. POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012

5.1. MĚSTSKÝ OBVOD I – STŘED

Regenerace panelového sídliště Karla IV. – 5. etapa Kč 2 000,0 tis.

Regenerace panelového sídliště Karla IV. – 5. etapa je rekonstrukce chodníku, cyklistické stezky a parkoviště po pravé straně ulice Arnošta z Pardubic (ve směru od ul. Karla IV.). Předpokládaná cena díla je cca Kč 8 500,0 tis. Finanční krytí této akce je navrženo Kč 4 000,0 tis. dotace ze státního rozpočtu, Kč 2 000,0 tis. příspěvek města Pardubic a Kč 2 500,0 tis. z rozpočtu MO I.

Oprava komunikace a výstavba parkoviště v ul. Macanova Kč 5 000,0 tis.

Jedná se o výměnu krytu a konstrukčních vrstev vozovky, chodníků, výstavbu šikmých a podélných parkovacích stání, kontejnerového stání a dělicího ostrůvku ve vozovce. Dojde zároveň k výstavbě nového veřejného osvětlení a úpravě zeleně. Účelem stavby je snížení hluchosti, zvýšení počtu parkovacích stání a zvýšení bezpečnosti provozu v ulici Macanova.

Předpokládaná cena díla je cca Kč 10 000,0 tis. Finanční krytí této akce je navrženo ve výši Kč 5 000,0 tis. z rozpočtu města Pardubic a Kč 5 000,0 tis. z rozpočtu MO I.

5.2. MĚSTSKÝ OBVOD II – POLABINY

5.3. MĚSTSKÝ OBVOD III – STUDÁNKA

Centrální osa sídliště Dubina severozápad – jihovýchod Pardubice Kč 20 800,0 tis.

Stavba navazuje na již zrekonstruovanou část centrální osy sídliště před ZŠ Dubina. Projekt řeší opravu zpevněných ploch od Pergoly a v obchodním centru. Dále přemístění stávajících autobusových zastávek na Pergole, vybudování ochranného dělicího ostrůvku s přechodem pro chodce a zpomalovací prahu, rekonstrukci a prodloužení veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy. Je zpracována PD.

Předpokládané náklady:

Část 1.: úsek před obchodním centrem Kč 15 600,0 tis.

Část 2.: úsek od Pergoly k tržnici Kč 5 200,0 tis.

Před realizací této akce je nutné dořešit vlastnické, event. investorské vztahy k pozemku č. 409/243 v k.ú. Studánka o výměře 440 m², u kterého v době zpracování PD došlo k převodu veřejného prostranství do soukromého vlastnictví (Ing. Stehno a Ing. Engelmajer).

Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5 A Kč 20 000,0 tis.

Regenerace panelového sídliště – lokalita 5 A řeší úpravy komunikace včetně parkovišť, kontejnerových stání a zeleně v ulici Jana Zajíce před č.p. 984-986 a 947 a v ulici Josefa Janáčka před č.p. 948-952.

Zřízení chodníku v ulici Luční Kč 1 800,0 tis.

Jedná se o zřízení nového chodníku v ulici Luční, který se napojí na stávající chodník v ulici Věry Junkové a dále zřízení nového chodníku v ulici U Školy, který se napojí na stávající chodník v ulici Rumunská. V současné době se zpracovává dvoustupňová PD (pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a vydání příslušných rozhodnutí.

Zpracování PD na rekonstrukci komunikace Kč 136,6 tis.

Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci panelové místní komunikace III. třídy v ulici Na Drážce. MO I – Střed a MO III – Studánka rozdělují místní komunikace III. třídy od křižovatky z ulice Luční vybudovaná v roce 1966 z betonových panelů.

Oprava chodníků**Kč 4 150,0 tis.**

Předmětem PD je oprava chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Spojičská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami. PD je zpracována po etapách.

Předpokládané náklady:

Etapa 1.: ve výši Kč 2 000,0 tis.

Etapa 2.: ve výši Kč 2 150,0 tis.

Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdíčková, Sezemická a Věry Junkové**Kč 16 742,5 tis.**

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

Předpokládané náklady:

Část 1.: ul. Bezdíčková č.p. 1408-1409, 1378-1379, 1502-1503 a Na Drážce č.p. 1499-1501 ve výši Kč 9 622,0 tis.

Část 2.: ul. Na Drážce č.p. 1496-1498, 1493-1495 a ul. Věry Junkové č.p. 1491-1492 ve výši Kč 7 120,5 tis.

Centrální osa sídliště severovýchod – jihozápad**Kč 23 551,0 tis.**

Osa vede podél Zdravotního střediska středem sídliště. Projekt řeší rekonstrukci stávajících chodníků a cyklistické stezky z litého asfaltu. Chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby a CS z ABS. V některých částech dojde k zmenšení asfaltové plochy a přidání ploch se zelení. Součástí akce je i rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení. Je zpracována PD.

Předpokládané náklady:

Část 1.: úsek od ulice Blahoutova po obchodní zónu ve výši Kč 13 080,0 tis.

Část 2.: úsek do obchodní zóny po parkoviště mezi E. Košťála a Dubinská ve výši Kč 10 471,0 tis.

Zpracování PD na opravu zpevněných ploch**Kč 150,0 tis.**

Jedná se o zpracování PD na opravu zpevněných ploch na sídlišti Dubina před bytovými domy č.p. 621-623 a 624-632 (prostor mezi zahradou MŠ Luďka Maturovy a bytovými domy. Jedná se o poškozený litý asfalt.

Zpracování PD na vybudování chodníku**Kč 100,0 tis.**

Jedná se o zpracování PD na vybudování nového chodníku okolo penzionu v ul. Erno Košťála.

Zpracování PD na zřízení nových cyklostezek

Jedná se o zpracování PD na zřízení cyklistické stezky od ulice Dubinská do obce Spojič. Jedná se o pozemky parc. č. 473 v k.ú. Studánka (vlastník město Pardubice), pozemky č. 567, 201, 568/1 v k.ú. Spojič (vlastník obec Spojič). S současné době se jedná o velmi využívanou komunikaci, která svými parametry neodpovídá cyklistické stezce.

5.4. MĚSTSKÝ OBVOD IV – PARDUBIČKY**Rekonstrukce ulice Polní v Nemošicích – PD****Kč 120,0 tis.**

Jedná se o komunikaci s nezpevněným povrchem, která je ve velmi špatném technickém stavu.

Rekonstrukce místní komunikace Na Rybníku v Nemošicích**Kč 6 400,0 tis.**

Na akci byla zpracována projektová dokumentace. V současné době probíhá stavební řízení na OD MmP. Jedná se o prašnou komunikaci v Nemošicích, která je ve velmi špatném stavu a nelze ji v zimě ani v létě udržovat.

PD – památné místo Kyjevská**Kč 300,0 tis.**

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

Veřejné osvětlení v ulici Dělnická**Kč 2 800,0 tis.**

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

Veřejné osvětlení v ulici Východní**Kč 2 100,0 tis.**

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

Rekonstrukce mostu M401**Kč 9 300,0 tis.**

Jedná se o rekonstrukci mostu M401 v ulici Národních Hrdinů. Současný most byl pro svůj technický stav v roce 2010 uzavřen. Z důvodu přípravy rekonstrukce byla jeho oprava odložena. Je dokončena PD.

Rekonstrukce točny MHD v Drozdicích**Kč 600,0 tis.**

S rekonstrukcí točny bylo počítáno v roce 2011. Z důvodu nevyjasněných vztahů s vlastníky pozemků a s průtahy s vydáním stavebního povolení stavba nebyla realizována. V současné době je stavební řízení dokončováno.

5.5. MĚSTSKÝ OBVOD V – DUKLA**Cyklostezka do Dražkovic**

Cyklistická stezka do Dražkovic je další částí plánovaného propojení Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi. Současný stav je nebezpečný pro chodce i pro cyklisty. V současné době je připravována PD a výkup pozemků. Je možné získat dotaci ze SFDI.

Oprava ulice Na Spravedlnosti – PD

Ulice je ve špatném technickém stavu – propadlá kanalizace apod. PD by měla navázat na opravu ulice Rokycanova a měla by akceptovat podmínky vzešlé z dopravní studie oblasti.

Oprava komunikace K Vinici

Jedná se o podjezdu Sv. Anny ke křižovatce u garáží. Po opravě sem bude přemístěno trasování cyklostezky vedoucí od Chrudimky. V této lokalitě chybí parkovací místa a v současné době zde roste invazivní plevel. MO zadal zpracování PD.

Výkup pozemků

- Vykoupení nebo směna soukromého směnu pozemku v ulici K Vinici č. 2568/7 k.ú. Pardubice. Pozemek v profilu ulice, který dříve patřil městu, byl navrácen v restituci.
- Vykoupení soukromého pozemku v ulici K Višňovce, úsek Rokycanova – S.K. Neumanna. Parcely č. 2410/32, 2413/3 a 2412/4 k.ú. Pardubice z důvodu rekonstrukce vozovky a chodníků.
- Vykoupení pozemku v ulici Na Spravedlnosti naproti azylovému domu č.p. 2511/30 a případně i 3872 k.ú. Pardubice. Úřad MO by chtěl na této ploše zřídit dětské hřiště. V současné době MO jedná s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o možnosti bezúplatného převodu.
- Vykoupení soukromých pozemků v ulici V Ráji, úsek Demokratické mládeže – Na Záboří č. 2589/31 a 2589/37 k.ú. Pardubice. V tomto úseku chybí veřejné osvětlení. MO zadal zpracování PD. Soukromé vlastnictví pozemků brání ve vydání stavebního povolení a případnou další rekonstrukci ulic v oblasti Jesničánek a Nových Jesenčan.

Rekonstrukce ulice K Višňovce

Jedná se o rekonstrukci ulice v úseku Rokycanova – S.K. Neumanna. Ulice má zcela nevyhovující chodník na straně školní družiny a MŠ, který je zcela zdeformovaný kořeny stromů a poškozenou vozovku od propadající se kanalizace. MO zadal zpracování PD.

Rekonstrukce chodníků v ul. K Blahobytu

Jedná se o rekonstrukci chodníků v úseku M. Exnarové – S.K. Neumanna po obou stranách. MO zadal zpracování PD.

Rekonstrukce ulice M. Exnarové – PD

Jedná se o rekonstrukci ulice, která je ve velmi špatném technickém stavu. Vnitrobloky po obou stranách ulice jsou nově zrekonstruované.

Rekonstrukce chodníků V Ráji

Jedná se o rekonstrukci chodníků v úseku ulic Staňkova – Demokratické mládeže před basketbalovou halou.

Rekonstrukce vnitrobloku

Jedná se o rekonstrukci vnitrobloku A. Krause – Lexova – kpt. Nálepky – Sokolovská.

5.6. MĚSTSKÝ OBVOD VI – SVÍTKOV

Rekonstrukce ulice U Bylanky v Popkovicích

Kč 4 900,0 tis.

Rekonstrukce ulice spojovací mezi ulicemi Kostnická a Hradčanská

Kč 4 500,0 tis.

Jedná se o rekonstrukci zmiňovaných ulic ve Svítkově a v Popkovicích po vybudované kanalizaci v rámci projektu Labe – Loučná.

Kanalizace Opočíněk

Kč 30 000,0 tis.

Městský obvod zajistil zpracování projektové dokumentace a územní řízení na akci „Kanalizace Opočíněk“. Jedná se o poslední místní část obvodu, která není dosud odkanalizována. V současné době jsou zajišťovány podklady pro získání stavebního povolení.

5.7. MĚSTSKÝ OBVOD VII – ROSICE NAD LABEM

Rekonstrukce cyklostezky podél Labe

Kč 2 000,0 tis.

Rekonstrukce cyklostezky podél toku Labe od zahrádek za garážemi v ul. Výzkumná po most Rosice – Svítkov. Jedná se o cyklostezku, spojující Kunětickou horu, Brozany a Svítkov. Povrch stezky je ve velmi špatném technickém stavu.

Rekonstrukce zálivu MHD

Kč 1 000,0 tis.

Jedná se o kompletní rekonstrukci zálivu MHD v ul. Bohdanečská (Trnová nám.) včetně podkladních vrstev.

Veřejné osvětlení přechodu

Kč 150,0 tis.

Jedná se o realizaci veřejného osvětlení přechodu na ul. Generála Svobody – nám. 9. května.

Rekonstrukce přístupové komunikace k nadchodu

Kč 300,0 tis.

Jedná se o rekonstrukci přístupové komunikace k nadchodu přes I/37 Doubravice – Ohrazenice před přejezd ČD. Komunikace je ve velmi špatném technickém stavu, část komunikace je pouze hlíněná. Jedná se o přístupovou cestu k zastávce ČD.

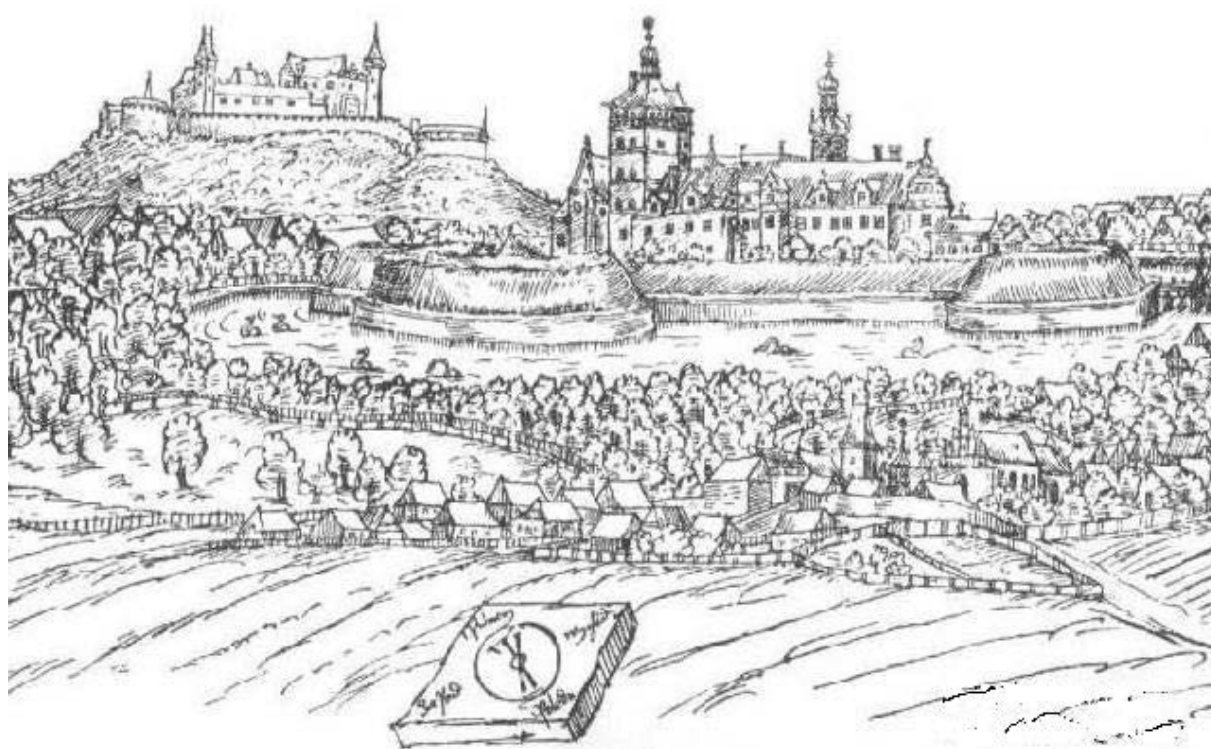
5.8. MĚSTSKÝ OBVOD VIII – HOSTOVICE

Výstavba místní komunikace v Hostovicích

Kč 3 859,2 tis.

Jedná se o výstavbu komunikace pro napojení zastavitelného území dle územního plánu. Kanalizace a vodovod jsou pod komunikací již uloženy.

Rozpočet města Pardubic na rok 2012



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2012
(bez městských obvodů)

REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO

údaje jsou v tis. Kč

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------|
| Celkové zdroje rozpočtu | | 1 862 670,8 |
| Celkové výdaje rozpočtu | | 1 862 670,8 |
| Celkové saldo rozpočtu | | 0,0 |

Běžný rozpočet

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Běžné příjmy celkem | | 1 437 329,8 |
| Běžné výdaje | | 651 918,1 |
| Běžné transfery | | 647 807,5 |
| Rezerva rozpočtu obecně | | 34 716,7 |
| Běžné výdaje celkem | | 1 334 442,2 |
| Rozdíl běžných příjmů a výdajů | | 102 887,6 |
| Splátky úvěrů a půjček | | -26 461,6 |
| Převod do Sociálního fondu | | -4 900,0 |
| | | 0,0 |
| Saldo běžného rozpočtu | | 71 526,0 |

Kapitálový rozpočet

Zdroje

| | | |
|---|--|------------------|
| Saldo běžného rozpočtu | | 71 526,0 |
| Kapitálové příjmy v roce 2012 vč. kapitálových dotací | | 157 702,6 |
| Předpokládané přijaté úvěry v roce 2012 na rekonstrukci PaP | | 261 000,0 |
| Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 | | 38 000,0 |
| Kontokorentní úvěr - předfinancování dotací | | 0,0 |
| Kapitálové zdroje celkem | | 528 228,6 |

Výdaje

| | | |
|---|--|------------------|
| Kapitálové výdaje vč. dotací | | 507 870,3 |
| Kapitálové transfery | | 3 000,0 |
| Rezerva na havarijní stavy vč. zabezpečení krizových opatření | | 17 358,3 |
| Kapitálové výdaje celkem | | 528 228,6 |

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

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2012

| Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města | | | | | | 915 643,9 | tis. Kč |
|--|----------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | Podíl na daních | Transfer na náklady na životní prostředí | Transfer na náklady na dopravu | Celkem | | |
| | počet obyvatel | | | | | | |
| Městský obvod | 1.9.2011 | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | | |
| Střed | 21 122 | 8 647,0 | 12 930,7 | 5 773,8 | 27 351,5 | | |
| Polabiny | 18 222 | 8 747,9 | 11 999,7 | 3 424,3 | 24 171,8 | | |
| Dubina | 15 505 | 10 735,8 | 6 568,8 | 2 974,4 | 20 279,0 | | |
| Pardubičky | 4 950 | 9 764,2 | 3 982,7 | 2 849,4 | 16 596,3 | | |
| Dukla | 15 783 | 10 016,4 | 9 879,1 | 4 799,0 | 24 694,4 | | |
| Svítkov | 5 602 | 12 858,0 | 2 431,0 | 2 574,4 | 17 863,4 | | |
| Rosice | 6 166 | 11 533,9 | 3 930,9 | 2 599,4 | 18 064,3 | | |
| Hostovice | 272 | 2 271,8 | 0,0 | 0,0 | 2 271,8 | | |
| Celkem | 87 622 | 74 575,0 | 51 722,9 | 24 994,6 | 151 292,5 | | |

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod

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

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

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

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

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

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

Výpočet : Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod

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

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

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

Podíl městských obvodů na dotaci na sociální dávky

| Městský obvod | částka (tis. Kč) | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----|--|--|
| Střed | 0,0 | | | | |
| Polabiny | 0,0 | | | | |
| Dubina | 0,0 | | | | |
| Pardubičky | 0,0 | | | | |
| Dukla | 0,0 | | | | |
| Svítkov | 0,0 | | | | |
| Rosice | 0,0 | | | | |
| Hostovice | 0,0 | obvody celkem = | 0,0 | | |
| Magistrát Pardubice | 0,0 | | | | |
| Celkem | 0,0 | | | | |

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 | 19 996 | 9 998,0 | 9 398,1 | 8 552,3 | transfer ve výši 91 % | |
| Polabiny | 17 371 | 8 685,5 | 8 164,4 | 7 429,6 | transfer ve výši 91 % | |
| Dubina | 14 737 | 7 368,5 | 6 926,4 | 6 303,0 | transfer ve výši 91 % | |
| Pardubičky | 4 688 | 2 344,0 | 2 203,4 | 1 652,5 | transfer ve výši 75 % | |
| Dukla | 14 934 | 7 467,0 | 7 019,0 | 6 387,3 | transfer ve výši 91 % | |
| Svítkov | 5 212 | 2 606,0 | 2 449,6 | 1 837,2 | transfer ve výši 75 % | |
| Rosice | 5 813 | 2 906,5 | 2 732,1 | 2 049,1 | transfer ve výši 75 % | |
| Hostovice | 258 | 129,0 | 121,3 | 90,9 | transfer ve výši 75 % | |
| Celkem | 83 009 | 41 504,5 | 39 013,2 | 34 301,8 | | |

Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2012

| | Podíl na daních * | Transfer na náklady na životní prostředí * | Transfer na náklady na dopravu * | Mimořádné transfery | Podíl na dotaci na sociální dávky | Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města* | Celkem |
|---|-------------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| Městský obvod | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
| Střed | 8 647,0 | 12 930,7 | 5 773,8 | 0,0 | 0,0 | -8 552,3 | 18 799,2 |
| Polabiny | 8 747,9 | 11 999,7 | 3 424,3 | 0,0 | 0,0 | -7 429,6 | 16 742,3 |
| Dubina | 10 735,8 | 6 568,8 | 2 974,4 | 0,0 | 0,0 | -6 303,0 | 13 976,0 |
| Pardubičky | 9 764,2 | 3 982,7 | 2 849,4 | 0,0 | 0,0 | -1 652,5 | 14 943,8 |
| Dukla | 10 016,4 | 9 879,1 | 4 799,0 | 0,0 | 0,0 | -6 387,3 | 18 307,2 |
| Svítkov | 12 858,0 | 2 431,0 | 2 574,4 | 0,0 | 0,0 | -1 837,2 | 16 026,1 |
| Rosice | 11 533,9 | 3 930,9 | 2 599,4 | 0,0 | 0,0 | -2 049,1 | 16 015,2 |
| Hostovice | 2 271,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -90,9 | 2 180,8 |
| Celkem | 74 575,0 | 51 722,9 | 24 994,6 | 0,0 | 0,0 | -34 301,8 | 116 990,7 |
| POZNÁMKA | | | | | | | |
| * v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno podílem na dani z přidané hodnoty | | | | | | | |

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2012

| Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů | | | | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | Návrh rozpočtu |
|---|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------|
| údaje jsou v tis. Kč | | | | na rok 2011 | na rok 2011 | na rok 2012 |
| 1 | PŘÍJMY | | | | | |
| 2 | 1.Daňové příjmy | | | 842 018,4 | 920 619,7 | 831 958,6 |
| 3 | 11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů: | | | 411 996,0 | 480 926,5 | 410 382,2 |
| 4 | | daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků | | 164 837,1 | 164 837,1 | 164 837,1 |
| 5 | | daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 % dle zam.) | | 21 136,3 | 21 136,3 | 21 136,3 |
| 6 | | daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti | | 9 103,4 | 9 103,4 | 7 489,6 |
| 7 | | daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.) | | 10 515,4 | 10 515,4 | 10 515,4 |
| 8 | | daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | | 15 338,1 | 15 338,1 | 15 338,1 |
| 9 | | daň z příjmů právnických osob | | 191 065,7 | 191 065,7 | 191 065,7 |
| 10 | 11. Daň z příjmů právnických osob za obce | | | 0,0 | 68 930,5 | 0,0 |
| 11 | 12. Daň z přidané hodnoty - celkem | | | 375 261,7 | 375 261,7 | 375 261,7 |
| 12 | 12. Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO | | | 261 022,4 | 280 827,5 | 266 726,4 |
| 13 | | transfer na MO dle statutu - příloha č. 3 | | -153 784,8 | -153 784,8 | -151 292,5 |
| 14 | | transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO | | 34 545,5 | 34 545,5 | 34 301,8 |
| 15 | | transfer z MO II - RPS Polabiny - Pravý břeh Labe | | 0,0 | 0,0 | 5 146,6 |
| 16 | | transfer z MO III - RPS Dubina | | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 17 | | transfer z MO IV - RPS Černá za Bory | | 0,0 | 0,0 | 308,8 |
| 18 | | transfery na a z MO | | 5 000,0 | 24 805,1 | 0,0 |
| 19 | 13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb | | | 25 000,0 | 28 865,7 | 24 850,0 |
| 20 | 133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21 | | odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 22 | | poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 23 | | poplatek za znečištění ovzduší | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | | ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | | | 1 400,0 | 5 265,7 | 1 250,0 |
| 27 | | odvod částí výtěžku z provozování technických zařízení | | 150,0 | 4 015,7 | 0,0 |
| 28 | | příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr. | | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 29 | | ostatní odvody | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 136. Správní poplatky | | | 23 500,0 | 23 500,0 | 23 500,0 |
| 31 | | za provozování živností | | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| 32 | | ostatní (především na odboru dopravy) | | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 33 | 15. Majetkové daně | | | 144 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 |
| 34 | | daň z nemovitostí | | 144 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 |
| 35 | 2.Nedaňové příjmy | | | 400 992,3 | 107 505,3 | 602 221,2 |
| 36 | 21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací | | | 38 683,0 | 40 328,0 | 179 753,0 |
| 37 | 211. Příjmy z vlastní činnosti | | | 22 890,0 | 22 405,0 | 24 200,0 |
| 38 | | OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů | | 1 600,0 | 1 600,0 | 900,0 |
| 39 | | KT - ostatní příjmy | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 40 | HČ | OŠKS - příjmy z Britského centra | | 900,0 | 115,0 | 1 100,0 |
| 41 | HČ | OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti | | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 42 | | OD - příjmy z parkovacích automatů | | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 43 | | MP - příjmy z poskytování služeb - botičky | | 200,0 | 500,0 | 200,0 |
| 44 | HČ | OŽP - příjmy z těžby dřeva | | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 45 | | ostatní příjmy | | 90,0 | 90,0 | 0,0 |
| 46 | 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | | 0,0 | 1 130,0 | 0,0 |
| 47 | | odvody PO | | 0,0 | 1 130,0 | 0,0 |
| 48 | 213. Příjmy z pronájmu majetku | | | 13 793,0 | 14 793,0 | 153 553,0 |
| 49 | | OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst | | 700,0 | 1 700,0 | 700,0 |
| 50 | | OMI - pronájem budov škol včetně školních bytů | | 9 000,0 | 9 000,0 | 8 500,0 |
| 51 | | OMI - ubytovna Českova | | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 100,0 |
| 52 | HČ | OMI - příjmy z pronájmů pozemků | | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 53 | HČ | OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města | | 2 243,0 | 2 243,0 | 2 603,0 |
| 54 | HČ | OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města | | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| 55 | HČ | OMI - úplaty z věcných břemen | | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 56 | HČ | <u>MRFP - správa bytů a nebytových prostor</u> | | - | - | - |
| 57 | HČ | příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty | | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| 58 | HČ | příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory | | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 59 | HČ | <u>OMI - správa nebytových prostor</u> | | - | - | - |
| 60 | HČ | příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka | | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 |

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2012

| Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů | | | | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | Návrh rozpočtu |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------|
| údaje jsou v tis. Kč | | | | na rok 2011 | na rok 2011 | na rok 2012 |
| 61 | hČ | příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha | | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 62 | hČ | příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní | | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 |
| 63 | hČ | OMI - správa sportovišť | | - | - | - |
| 64 | hČ | příjmy z pronájmu areálu Dostihové závodiště | | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 |
| 65 | hČ | příjmy z pronájmu areálu Skateparku | | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 66 | hČ | příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | hČ | příjmy z pronájmu areálů sportovišť - ostatní | | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| 68 | hČ | OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny | | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 69 | 214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 70 | | z úroků | | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 71 | | z podílu na zisku a dividend | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | 22. Přijaté sankční platby, pokuty | | | 10 000,0 | 16 425,7 | 10 000,0 |
| 73 | 221. Přijaté sankční platby | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 74 | 222. Přijaté vratky transferů z FV přechozích let | | | 0,0 | 6 425,7 | 0,0 |
| 75 | | přijaté vratky transferů | | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 76 | | příjmy z FV z předchozích let | | 0,0 | 943,0 | 0,0 |
| 77 | | poplatky od obcí z veřejnoprávních smluv | | 0,0 | 514,4 | 0,0 |
| 78 | | příjem nadměrného odpočtu DPH za rok 2011 | | 0,0 | 4 888,3 | 0,0 |
| 79 | 23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy | | | 339 869,3 | 33 751,6 | 397 457,3 |
| 80 | | přijaté pojistné náhrady | | 500,0 | 548,5 | 500,0 |
| 81 | | příjmy od firmy EKO-KOM, a. s. | | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 82 | hČ | OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů | | 3 200,0 | 3 200,0 | 1 900,0 |
| 83 | hČ | OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách | | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| 84 | hČ | MRFP - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách | | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 |
| 85 | | přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - Podzim | | 0,0 | 130,0 | 100,0 |
| 86 | | předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu | | 70 000,0 | 0,0 | 70 000,0 |
| 87 | | předpokládaná výše dotace na sociální dávky a dávky pomoci v HN | | 221 000,0 | 0,0 | 221 000,0 |
| 88 | | předpokládaná výše dotace na výkon SS v oblasti SS pro obce | | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 |
| 89 | | předpokládaná výše dotace na soc.- práv. ochranu dětí | | 5 600,0 | 425,8 | 5 600,0 |
| 89 | | předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář) | | 850,0 | 494,8 | 850,0 |
| 90 | | předpokládaná výše dotace Zavedení PPR MmP | | 3 631,5 | 2 723,6 | 2 106,0 |
| 91 | | předpokládaná výše dotace Technologické centrum a spis. služby Pardubice | | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 |
| 92 | | předpokládaná výše dotace CentralMeatBike | | 4 628,8 | 4 628,8 | 4 628,8 |
| 93 | | předpokládaná výše dotace Městský vinařský půlmaraton | | 0,0 | 255,0 | 0,0 |
| 94 | | předpokládaná výše dotace Revitalizace zeleně u škol na území MO III | | 0,0 | 0,0 | 2 539,3 |
| 95 | | předpokládaná výše dotace - Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky | | 0,0 | 6 800,0 | 8 574,2 |
| 96 | | očekávaný transfer z MO VIII - Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky | | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 97 | | Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice | | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 98 | | očekávaný transfer z MO V - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice | | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 99 | | ostatní příjmy - ostatní nedaňové příjmy | | 20 000,0 | 5 086,1 | 20 000,0 |
| 100 | 24. Přijaté splátky půjčených prostředků | | | 12 440,0 | 17 000,0 | 15 010,9 |
| 101 | | splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky Kč 80 000,0 tis.) | | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 102 | | splátky půjček Česká abilympijská asociace (Kč 10 000,0 tis.) | | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 340,5 |
| 103 | | splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a Kč 4 500,0 tis.) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | | splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.- odklad 2013) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | | splátka půjčky Basketbalový klub Pardubice | | 440,0 | 0,0 | 330,0 |
| 106 | | splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.) | | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 107 | | splátka půjčky ZŠ praktická a MŠ speciální A. Krause (Kč 340,4 tis.) | | 0,0 | 0,0 | 340,4 |
| 108 | | splátky půjček ostatních | | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 109 | 3. Příjmy kapitálové | | | 565 906,0 | 131 360,0 | 157 702,6 |
| 110 | 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | | | 465 000,0 | 75 060,0 | 68 000,0 |
| 111 | | příjmy z prodeje pozemků | | 10 000,0 | 10 000,0 | 3 000,0 |
| 112 | | příjmy z prodeje bytů | | 450 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| 113 | | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI | | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 114 | | ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 115 | 312. Ostatní kapitálové příjmy | | | 100 906,0 | 56 300,0 | 89 702,6 |
| 116 | | přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117 | | předpokládaná výše dotace Tyršovy sady | | 19 800,0 | 30 000,0 | 70 550,0 |
| 118 | | předpokládaná výše dotace Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady | | 0,0 | 5 100,0 | 777,6 |
| 119 | | předpokládaná výše dotace RekoBasketbal zázemí (MŠMT) | | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 |
| 120 | | předpokládaná výše dotace IPRM - Dukla - 6 a 7 fáze | | 0,0 | 0,0 | 13 175,0 |

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2012

| Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů | | | | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | Návrh rozpočtu |
|---|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| údaje jsou v tis. Kč | | | | na rok 2011 | na rok 2011 | na rok 2012 |
| 121 | | předpokládaná výše dotace | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122 | | ostatní příjmy - ostatní předpokládané dotace | | 75 906,0 | 16 000,0 | 0,0 |
| 123 | | 320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124 | | 4. Přijaté transfery | | 3 150,0 | 434 269,0 | 3 150,0 |
| 125 | | 41. Přijaté neinvestiční transfery | | 3 150,0 | 368 693,4 | 3 150,0 |
| 126 | | 411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | 0,0 | 322 682,7 | 0,0 |
| 127 | | ostatní přijaté neinvestiční transfery | | 0,0 | 322 682,7 | 0,0 |
| 128 | | 412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | 3 150,0 | 26 010,7 | 3 150,0 |
| 129 | | převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ | | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 |
| 130 | | převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy | | 0,0 | 1 070,0 | 0,0 |
| 131 | | ostatní přijaté neinvestiční transfery | | 0,0 | 21 790,7 | 0,0 |
| 132 | | 413. Převody z vlastních fondů | | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| 133 | | z fondu hospodářské činnosti | | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| 134 | | z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135 | | 415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136 | | 42. Přijaté investiční transfery | | 0,0 | 65 575,6 | 0,0 |
| 137 | | 421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | 0,0 | 62 835,8 | 0,0 |
| 138 | | ostatní přijaté investiční transfery | | 0,0 | 62 835,8 | 0,0 |
| 139 | | 422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | 0,0 | 2 739,8 | 0,0 |
| 140 | | 424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 141 | | | | | | |
| 142 | | Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) | | 1 246 160,7 | 1 396 818,4 | 1 437 329,8 |
| 143 | | Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce | | 1 246 160,7 | 1 327 887,9 | 1 437 329,8 |
| 144 | | Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) | | 565 906,0 | 196 935,6 | 157 702,6 |
| 145 | | CELKEM PŘÍJMY | | 1 812 066,7 | 1 593 754,0 | 1 595 032,4 |

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2012

| Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů | | | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | Návrh rozpočtu |
|---|--|--|--------------------|-------------------|----------------|
| údaje jsou v tis. Kč | | | na rok 2011 | na rok 2011 | na rok 2012 |
| 146 | FINANCOVÁNÍ | | 98 716,8 | 854 222,9 | 267 638,4 |
| 147 | 81.Financování z tuzemska | | 81 282,8 | 754 222,9 | 267 638,4 |
| 148 | 811. Krátkodobé financování | | 90 132,8 | 438 072,9 | 33 100,0 |
| 149 | 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 90 132,8 | 438 072,9 | 33 100,0 |
| 150 | | v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - provoz | 95 032,8 | 125 086,8 | 30 000,0 |
| 151 | | - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) | 0,0 | 295 479,1 | 8 000,0 |
| 152 | | - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) usnesení | 0,0 | 32 737,9 | 0,0 |
| 153 | | - FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM | 0,0 | 7 667,7 | 0,0 |
| 154 | | - PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU | -4 900,0 | -5 559,5 | -4 900,0 |
| 155 | | - FV S MĚSTSKÝMI OBVODY | 0,0 | -17 339,1 | 0,0 |
| 156 | 8123 | Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry | 0,0 | 325 000,0 | 261 000,0 |
| 157 | | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní | 0,0 | 325 000,0 | 261 000,0 |
| 158 | 8124 | Dlouhodobé financování - splátky | -8 850,0 | -8 850,0 | -26 461,6 |
| 159 | | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -8 000,0 | -8 000,0 | -8 000,0 |
| 160 | | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP (od z | 0,0 | 0,0 | -18 461,6 |
| 161 | | dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP | -850,0 | -850,0 | 0,0 |
| 162 | 82.Financování ze zahraničí | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 163 | 822. | Dlouhodobé financování ze zahraničí | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 164 | 89.Opravné položky k peněžním operacím | | 17 434,0 | 100 000,0 | 0,0 |
| 165 | 890. | Kontokorentní úvěr ČS | 17 434,0 | 100 000,0 | 0,0 |
| 166 | ZDROJE CELKEM | | 1 910 783,5 | 2 447 976,9 | 1 862 670,8 |
| Poznámka: | | | | | |
| Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů | | | | v tis. Kč | 1 157 222,5 |
| Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + daň z nemovitostí) | | | | v tis. Kč | 915 643,9 |
| Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých programů podpory - daňové příjmy třída 1 | | | | v tis. Kč | 831 958,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | </ | | |

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012

| | BĚŽNÉ VÝDAJE <i>Město Pardubice bez MO údaje jsou v tis. Kč</i> | <i>Schválený rozpočet BV na rok 2011</i> | Návrh rozpočtu běžné výdaje | Návrh rozpočtu běž. transfery | 11/12 |
|----|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 214 Městská policie | 47 100,0 | 47 775,0 | 175,0 | 101,8 |
| 2 | Provoz | 46 975,0 | 47 775,0 | | 101,7 |
| 3 | Transfery běžné | 125,0 | | 175,0 | 140,0 |
| 4 | 414 Kancelář primátora | 0,0 | 8 005,0 | 5 442,5 | 0,0 |
| 5 | Provoz | 0,0 | 8 005,0 | | 0,0 |
| 6 | Transfery běžné | 0,0 | | 5 442,5 | 0,0 |
| 7 | 598 Odbor ekonomický | 59 829,0 | 11 338,0 | 13 606,9 | 41,7 |
| 8 | Provoz | 44 449,0 | 11 338,0 | | 25,5 |
| 9 | Transfery běžné | 15 380,0 | | 13 606,9 | 88,5 |
| 10 | 711 Odbor majetku a investic | 63 686,0 | 190 205,9 | 38 493,0 | 0,0 |
| 11 | Provoz | 35 145,0 | 190 205,9 | | 0,0 |
| 12 | Transfery běžné | 28 541,0 | | 38 493,0 | 0,0 |
| 13 | 811 Odbor hlavního architekta | 4 000,0 | 12 583,0 | 0,0 | 314,6 |
| 14 | Provoz | 4 000,0 | 12 583,0 | | 314,6 |
| 15 | Transfery běžné | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 914 Kancelář tajemníka | 148 270,8 | 185 778,0 | 400,0 | 0,0 |
| 17 | Provoz | 147 970,8 | 185 778,0 | | 0,0 |
| 18 | Transfery běžné | 300,0 | | 400,0 | 0,0 |
| 19 | 1015 Odbor životního prostředí | 73 541,8 | 77 230,0 | 432,8 | 105,6 |
| 20 | Provoz | 72 105,0 | 77 230,0 | | 107,1 |
| 21 | Transfery běžné | 1 436,8 | | 432,8 | 30,1 |
| 22 | 1211 Stavební úřad | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 23 | Provoz | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| 24 | Transfery běžné | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 1327 Odbor dopravy | 233 167,0 | 88 707,0 | 143 300,0 | 99,5 |
| 26 | Provoz | 90 167,0 | 88 707,0 | | 98,4 |
| 27 | Transfery běžné | 143 000,0 | | 143 300,0 | 100,2 |
| 28 | 1734 Odbor školství, kultury a sportu | 233 114,7 | 7 942,0 | 199 883,1 | 89,2 |
| 29 | Provoz | 13 180,5 | 7 942,0 | | 60,3 |
| 30 | Transfery běžné | 219 934,2 | | 199 883,1 | 90,9 |
| 31 | 1814 Odbor informačních technologií | 0,0 | 11 006,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Provoz | 0,0 | 11 006,0 | | 0,0 |
| 33 | Transfery běžné | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 34 | 6131 Odbor sociálních věcí | 228 817,0 | 10 248,2 | 246 074,1 | 112,0 |
| 35 | Provoz | 7 817,0 | 10 248,2 | | 131,1 |
| 36 | Transfery běžné | 221 000,0 | | 246 074,1 | 111,3 |
| 37 | Rezerva rady města | 1 000,0 | 1 000,0 | | 100,0 |
| 38 | | | | | |
| 39 | Rezerva rozpočtu obecná | 36 743,2 | 34 716,7 | | 94,5 |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| VÝDAJE CELKEM | 1 358 186,5 | 1 334 442,2 | 98,3 |
| | | 686 634,8 | 647 807,5 |
| | BV bez obecné rezervy | 651 918,1 | |
| | BV a BT bez obecné rezervy | 1 299 725,6 | |

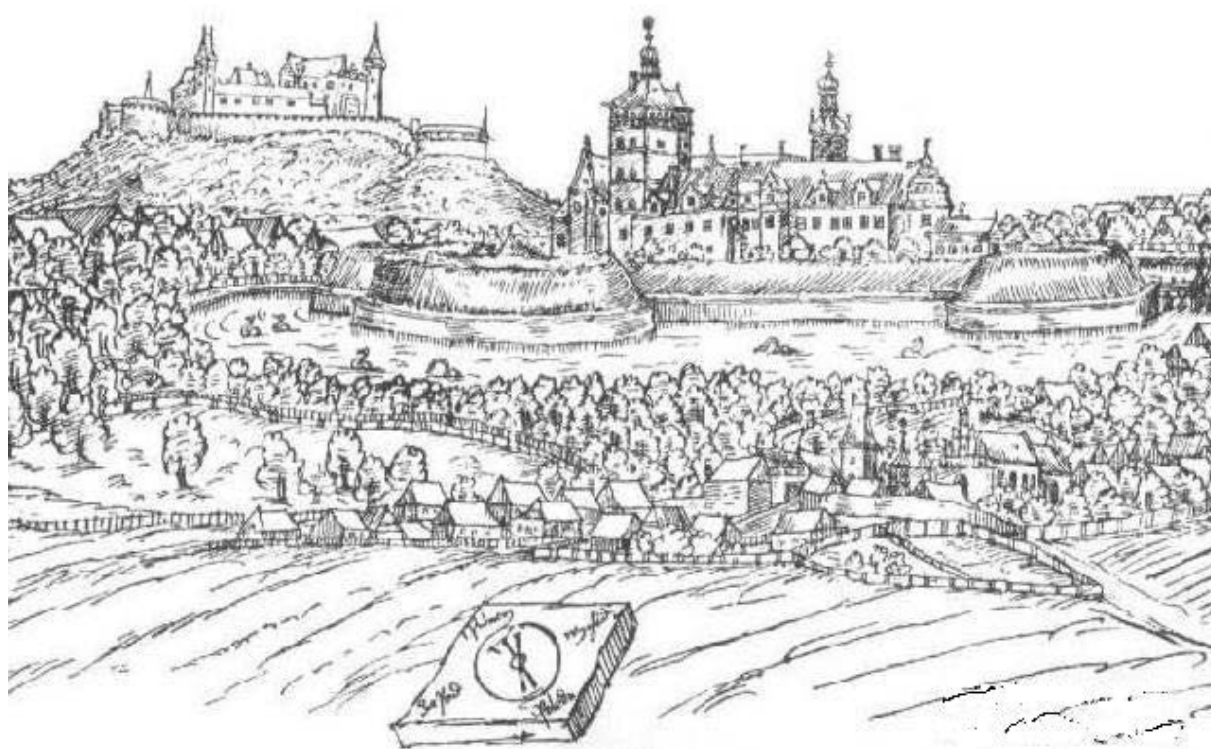
Kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2012

| | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Schválený | Požadavky | | Návrh rozpočtu | |
|----|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | rozpočet | Kapitálové | Kapitálové | Kapitálové | Kapitálové |
| | město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč | 2011 | výdaje | transfery | výdaje | transfery |
| 1 | 214 Městská policie | 800,0 | 2 735,0 | 0,0 | 2 735,0 | 0,0 |
| 2 | Strojní investice | 800,0 | 800,0 | | 800,0 | |
| 3 | Obnova kamerového systému | 0,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | |
| 4 | Informační systém MP | 0,0 | 935,0 | | 935,0 | |
| 5 | 414 Kancelář primátora | 600,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 6 | Výstavba JSVV - pokračování | 600,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | |
| 7 | 598 Odbor ekonomický | 31 480,0 | 27 740,0 | 0,0 | 27 740,0 | 0,0 |
| 8 | Zvýšení základního kapitálu MRFP | 13 000,0 | 13 500,0 | | 13 500,0 | |
| 9 | Zvýšení základního kapitálu DPmP | 0,0 | 5 000,0 | | 5 000,0 | |
| 10 | Zvýšení základního kapitálu EBA | 18 480,0 | 9 240,0 | | 9 240,0 | |
| 11 | 711 Odbor majetku a investic | | 439 009,8 | 13 000,0 | 437 659,8 | 3 000,0 |
| 12 | Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené | 5 000,0 | 5 000,0 | | 5 000,0 | |
| 13 | 10% dotace na opravy prodaných bytových jednotek | 8 000,0 | | 3 000,0 | | 3 000,0 |
| 14 | Informační systém veřejných zakázek | 0,0 | 3,0 | | 3,0 | |
| 15 | OMI - rekonstrukce v bytových domech s NP | 0,0 | 10 000,0 | | 5 000,0 | |
| 16 | OMI - areál NP J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| 17 | OMI - ostatní NP (opravy, údržba, služby, fond údržby) | 0,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | |
| 18 | OMI - areál Dostihového závodiště - závlahový systém | 0,0 | 2 500,0 | | 2 500,0 | |
| 19 | OMI - ostatní sprotoviště (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 200,0 | | 200,0 | |
| 20 | Velká údržba školských zařízení | 0,0 | 2 700,0 | | 2 700,0 | |
| 21 | Rekonstrukce PaP - PD a ost. náklady | 8 000,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | |
| 22 | Rekonstrukce PaP - úvěr | 240 000,0 | 206 000,0 | | 206 000,0 | |
| 23 | Rekonstrukce PaP - venkovní bazény | 0,0 | 40 000,0 | | 40 000,0 | |
| 24 | Rekonstrukce PaP - venkovní bazény - PD | 0,0 | 200,0 | | 200,0 | |
| 25 | Rekonstrukce PaP - dovybavení | 0,0 | | 10 000,0 | 10 000,0 | |
| 26 | PAP - rezerva na nepředvídané výdaje v rámci zkuš. Provozu | 0,0 | 5 000,0 | | 5 000,0 | |
| 27 | Pěší zóna Třída Míru - PD | 3 500,0 | 4 900,0 | | 3 900,0 | |
| 28 | Náměstí Republiky - PD | 0,0 | 2 750,0 | | 2 400,0 | |
| 29 | MŠ Teplého - celková rekonstrukce (realizace) | 0,0 | 4 000,0 | | 4 000,0 | |
| 30 | Rekonstrukce komunikace Křemenská a K Besedě | 0,0 | 12 500,0 | | 12 500,0 | |
| 31 | Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice | 6 499,0 | 4 000,0 | | 4 000,0 | |
| 32 | Prodloužení levého odbočovacího pruhu Sukova třída | 0,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| 33 | Chodník Hostovice - podél silnice II/355 - PD | 0,0 | 120,0 | | 120,0 | |
| 34 | Zlepšení dopravní situace na kř. U ČEZ Arény - PD | 0,0 | 150,0 | | 150,0 | |
| 35 | ZŠ Ohrazenice - projekt zateplení objektu a en. audit | 0,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 36 | MŠ Na Třísele - projekt zateplení objektu a en. audit | 0,0 | 400,0 | | 400,0 | |
| 37 | ZŠ Pardubičky Kyjevská - projekt zateplení objektu a en. audit | 0,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 38 | Revitalizace Tyršových sadů - dotace | 19 800,0 | 70 550,0 | | 70 550,0 | |
| 39 | Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje | 10 500,0 | 12 300,0 | | 12 300,0 | |
| 40 | Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP | 7 000,0 | 6 500,0 | | 6 500,0 | |
| 41 | Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava, ostatní nákl. | 3 200,0 | 1 500,0 | | 1 500,0 | |
| 42 | Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - dotace | 0,0 | 777,6 | | 777,6 | |
| 43 | Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - vlastní zdroje | 0,0 | 259,2 | | 259,2 | |
| 44 | Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ost. náklady | 0,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | |
| 45 | RekoBasketbal zázemí (MŠMT) - dotace | 5 200,0 | 5 200,0 | | 5 200,0 | |
| 46 | RekoBasketbal zázemí (MŠMT) - vlastní zdroje | 7 800,0 | 7 800,0 | | 7 800,0 | |
| 47 | IPRM - Dukla - 6 a 7 fáze - dotace | 0,0 | 13 175,0 | | 13 175,0 | |
| 48 | IPRM - Dukla - 6 a 7 fáze - vlastní zdroje | 0,0 | 2 325,0 | | 2 325,0 | |
| 49 | IPRM - Dukla - 6 a 7 fáze - úpravy nesouvisející s DP | 0,0 | 1 500,0 | | 1 500,0 | |
| 50 | ZŠ E. Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť | 0,0 | 10 000,0 | | 5 000,0 | |
| 51 | Psí útulek - PD | 0,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| 52 | 1814 Odbor informačních technologií | 13 245,8 | 8 905,5 | 0,0 | 8 905,5 | 0,0 |
| 53 | Výpočetní technika | 3 805,0 | 5 730,0 | | 5 730,0 | |
| 54 | Technologická centra a spis. služby - dotace a vlastní zdroje | 9 440,8 | 3 175,5 | | 3 175,5 | |
| 55 | 1015 Odbor životního prostředí | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 56 | Odkup vodohospodářské infrastruktury | 0,0 | 10,0 | | 10,0 | |

Kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2012

| | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Schválený | Požadavky | | Návrh rozpočtu | |
|----|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | rozpočet | Kapitálové | Kapitálové | Kapitálové | Kapitálové |
| | město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč | 2011 | výdaje | transfery | výdaje | transfery |
| 57 | 914 Kancelář tajemníka | 2 050,0 | 4 200,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 |
| 58 | Stavební investice na budovách MmP | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| 59 | Stavební investice na cizích budovách | 50,0 | 300,0 | | 300,0 | |
| 60 | Elektronická spisovna - úpravy a vybavení prostor | 0,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| 61 | Strojní investice | 1 500,0 | 2 900,0 | | 2 000,0 | |
| 62 | 811 Odbor hlavního architekta | 1 500,0 | 9 370,0 | 0,0 | 4 660,0 | 0,0 |
| 63 | Průzkumné a projektové práce | 1 500,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| 64 | Návštěvnícké centrum - další stupeň PD | 0,0 | 600,0 | | 600,0 | |
| 65 | Park na Špici - další stupeň PD | 0,0 | 960,0 | | 960,0 | |
| 66 | Lávka I - Park na Špici - Cihelna - PD | 0,0 | 350,0 | | 350,0 | |
| 67 | Park Na Vinici - PD | 0,0 | 1 500,0 | | 0,0 | |
| 68 | Rekreační přístav - studie | 0,0 | 360,0 | | 0,0 | |
| 69 | Nábřeží Labe - PD | 0,0 | 600,0 | | 0,0 | |
| 70 | Vnitroblok Dům hudby | 0,0 | 1 500,0 | | 0,0 | |
| 71 | Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD | 0,0 | 1 500,0 | | 1 500,0 | |
| 72 | Spojovací komunikace Kpt. Bartoše - Trojice - PD | 0,0 | 750,0 | | 750,0 | |
| 73 | Cyklostezky - PD | 0,0 | 750,0 | | 0,0 | |
| 74 | 1327 Odbor dopravy | 21 000,0 | 20 460,0 | 0,0 | 20 460,0 | 0,0 |
| 75 | Program podpory dopravy | 16 000,0 | 16 000,0 | | 16 000,0 | |
| 76 | Služby, projekty znalecké posudky | 1 000,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | |
| 77 | Úpravy SSZ nad rámec údržby | 2 000,0 | 1 460,0 | | 1 460,0 | |
| 78 | Rekonstrukce zálivů zastávek MHD | 2 000,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | |
| 79 | 1734 Odbor školství, kultury a sportu | 1 200,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 80 | Strojní investice (všechny školní zařízení) | 900,0 | 400,0 | | 400,0 | |
| 81 | Rezerva na havarijní stavy majetku města | 17 037,6 | 17 358,3 | | 17 358,3 | |
| 82 | VÝDAJE CELKEM | 88 913,4 | 532 188,6 | 13 000,0 | 525 228,6 | 3 000,0 |

Rozpočet města Pardubic na rok 2012



**Rozpis výdajové části rozpočtu na rok 2012
podle správců rozpočtových prostředků**

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Městská policie

214

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 214 - Městská policie | 48 536,7 | 48 000,0 | 49 901,0 | 48 775,0 | 3 735,0 | 175,0 | 0,0 | 47 775,0 | 2 735,0 | 175,0 | 0,0 |
| 1 | Provoz MP vč. DDH | 7 178,7 | 7 540,0 | 8 121,0 | 7 665,0 | | 25,0 | | 7 665,0 | | 25,0 | |
| 2 | Provoz MP - kapitálové životní pojištění | 723,3 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | 750,0 | | | |
| 3 | Strojní investice | 723,7 | 800,0 | 480,0 | | 800,0 | | | | 800,0 | | |
| 4 | Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) | 29 545,8 | 28 600,0 | 29 700,0 | 29 600,0 | | | | 28 600,0 | | | |
| 5 | Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH) | 9 989,1 | 10 010,0 | 10 070,0 | 10 360,0 | | | | 10 360,0 | | | |
| 6 | Stavební investice | 0,0 | 100,0 | 213,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 7 | Prevence kriminality | 26,1 | 100,0 | 61,8 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 8 | Prevence kriminality - Community policing | 307,9 | 0,0 | 180,0 | | | | | | | | |
| 9 | Náhrada mzdy za DPN vyplácená zam. | 42,1 | 100,0 | 200,0 | | | 150,0 | | | | 150,0 | |
| 10 | Přebrojení městské policie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| 11 | Informační systém městské policie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 935,0 | | | | 935,0 | | |
| 12 | Obnova kamerového systému | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 000,0 | | | | 1 000,0 | | |
| 13 | Ostatní výdaje | 0,0 | 0,0 | 125,0 | | | | | | | | |
| 14 | VÝDAJE | | | | 48 775,0 | 3 735,0 | 175,0 | 0,0 | 47 775,0 | 2 735,0 | 175,0 | 0,0 |
| 15 | VÝDAJE CELKEM | 48 536,7 | 48 000,0 | 49 901,0 | 52 685,0 | | | | 50 685,0 | | | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Kancelář primátora

414

| VÝDAJE | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | | | | | | | | | | | |
| 414 - Kancelář primátora | 13 794,6 | 15 718,5 | 16 219,5 | 9 605,0 | 2 000,0 | 5 444,5 | 0,0 | 8 005,0 | 2 000,0 | 5 442,5 | 0,0 |
| 1 Provoz a údržba zařízení staveb CO | 184,9 | 288,0 | 288,0 | 276,0 | | | | 276,0 | | | |
| 2 Provoz a údržba JSVV | 901,0 | 1 244,0 | 1 258,0 | 657,0 | | | | 657,0 | | | |
| 3 Výstavba JSVV - pokračování | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | |
| 4 Požární ochrana | 119,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | 150,0 | | | |
| 5 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz | 957,3 | 3 776,0 | 2 806,0 | | | 3 776,0 | | | | 3 776,0 | |
| 6 Dotace HZS Pardubického kraje na investice | 2 369,7 | 0,0 | 970,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 7 Činnost orgánů krizového řízení | 158,9 | 256,0 | 256,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 8 Pohoštění | 1 042,4 | 1 000,0 | 1 055,0 | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | | |
| 9 Dary | 619,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | | | | 600,0 | | | |
| 10 Náklady související s Velkou pardubickou | 659,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 11 Zahraniční služební cesty | 334,9 | 500,0 | 512,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 12 Komunikace s veřejností | 791,7 | 900,0 | 826,0 | 900,0 | | | | 900,0 | | | |
| 13 Pronájem prostor v ČEZ Aréně | 540,5 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | | | | 540,0 | | | |
| 14 Partnerská města v Evropě | 298,0 | 500,0 | 527,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 15 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR | 171,8 | 175,0 | 175,0 | | | 175,0 | | | | 175,0 | |
| 16 Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl. | 88,0 | 90,0 | 90,0 | | | 90,0 | | | | 90,0 | |
| 17 Příspěvek Sdružení správců městských komunika | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 | | | | 30,0 | |
| 18 Příspěvek do Regionální rozvojové agentury | 270,2 | 272,0 | 182,0 | | | 92,0 | | | | 92,0 | |
| 19 Příspěvek Krajské hospodářské komoře | 0,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | | | 5,0 | |
| 20 Příspěvek České asociaci pro geoinformace | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | | | 3,0 | |
| 21 Příspěvek asociaci EURO EQUUS | 38,4 | 80,0 | 80,0 | | | 40,0 | | | | 40,0 | |
| 22 Dar Nadačnímu fondu Jana Pernera | 0,0 | 0,0 | 150,0 | | | 150,0 | | | | 150,0 | |
| 23 Elektronická encyklopedie města | 193,7 | 100,0 | 106,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 24 Prezentace města | 1 382,9 | 1 500,0 | 1 608,0 | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | | | |
| 25 Program podpory cestovního ruchu | 996,5 | 1 094,6 | 1 094,6 | | | 1 081,5 | | | | 1 081,5 | |
| 26 Slavnostní akce města | 395,9 | 350,0 | 643,0 | 350,0 | | | | 350,0 | | | |
| 27 Projekt CreArt | 0,0 | 312,9 | 312,9 | 332,0 | | | | 332,0 | | | |
| 28 TV Pardubický zpravodaj | 1 244,2 | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 600,0 | | | | 0,0 | | | |
| VÝDAJE | | | | 9 605,0 | 2 000,0 | 5 444,5 | 0,0 | 8 005,0 | 2 000,0 | 5 442,5 | 0,0 |
| VÝDAJE CELKEM | 13 794,6 | 15 718,5 | 16 219,5 | 17 049,5 | | | | 15 447,5 | | | |

Položka hrazená z Programu podpory cestovního ruchu

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|-------|--|
| Dotace na Městský půlmaraton - přesun na položku k odboru komunitních služeb | | | 150,0 | | | 150,0 | |
|--|--|--|-------|--|--|-------|--|

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Ekonomický odbor

598

| VÝDAJE | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| 598 - Ekonomický odbor | 137 440,2 | 133 944,7 | 231 680,2 | 47 054,7 | 45 298,3 | 14 030,0 | 0,0 | 47 054,7 | 45 098,3 | 13 606,9 | 0,0 |
| 1 Platba daně z převodu nemovitostí | 14 686,8 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | | | 9 576,9 | |
| 2 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města | 33,2 | 30,0 | 33,3 | | | 30,0 | | | | 30,0 | |
| 3 Platba daně z příjmů PO za obce | 63 250,0 | 0,0 | 68 930,5 | | | | | | | | |
| 4 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček | 407,9 | 1 000,0 | 1 000,0 | 8 600,0 | | | | 8 600,0 | | | |
| 5 Finanční operace - služby peněžních ústavů a po | 412,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 6 Náklady na soudní exekutory | 29,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 7 Audit, ekonomické poradenství | 184,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| 8 Dotace občanům na nákup Seniorpasu | 2 777,4 | 3 000,0 | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | |
| 9 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek | 0,0 | 1 000,0 | 1 400,0 | | | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | |
| 10 Zvýšení základního kapitálu MRFP | 20 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | | 13 500,0 | | | | 13 500,0 | | |
| 11 Zvýšení základního kapitálu EBA | 15 840,0 | 18 480,0 | 18 480,0 | | 9 240,0 | | | | 9 240,0 | | |
| 12 Zvýšení základního kapitálu DPmP | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | | 5 000,0 | | | | 5 000,0 | | |
| 13 Strategický plán | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | | 25,0 | | | |
| 14 Náklady na zpracování projektů EU | 859,5 | 1 500,0 | 1 500,0 | 300,0 | 200,0 | | | 300,0 | 0,0 | | |
| 15 Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město | 1 134,5 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 513,0 | | | | 1 513,0 | | | |
| 16 Rezerva Rady města Pardubic | 1 000,0 | 1 000,0 | 976,0 | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | | |
| 17 Rezerva rozpočtu - obecná | 0,0 | 34 075,2 | 23 663,3 | 34 716,7 | | | | 34 716,7 | | | |
| 18 Rezerva rozpočtu - havarijní | 0,0 | 17 037,6 | 18 837,6 | | 17 358,3 | | | | 17 358,3 | | |
| 19 Ostatní výdaje | 16 824,6 | 31 396,8 | 65 934,5 | | | | | | | | |
| 20 VÝDAJE | | | | 47 054,7 | 45 298,3 | 14 030,0 | 0,0 | 47 054,7 | 45 098,3 | 13 606,9 | 0,0 |
| 21 VÝDAJE CELKEM | 137 440,2 | 133 944,7 | 231 680,2 | 106 383,0 | | | | 105 759,9 | | | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor majetku a investic

711

| VÝDAJE | údaje jsou v tis. Kč | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| 711 - Odbor majetku a investic | | 622 031,6 | 709 819,2 | 1 185 684,2 | 248 785,9 | 913 825,0 | 40 493,0 | 18 000,0 | 190 205,9 | 437 659,8 | 38 493,0 | 3 000,0 |
| 1 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize | | 270,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | 500,0 | | | |
| 2 Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene | | 866,7 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| 3 Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronájmu | | 273,1 | 320,0 | 320,0 | 278,0 | | | | 278,0 | | | |
| 4 Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci | | 344,6 | 300,0 | 300,0 | | | 400,0 | | | | 400,0 | |
| 5 Pojištění veškerého majetku města | | 5 744,8 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | | | | 5 700,0 | | | |
| 6 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků | | 13,8 | 200,0 | 120,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 7 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené | | 8 879,5 | 5 000,0 | 6 976,0 | | 5 000,0 | | | | 5 000,0 | | |
| 8 Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pce | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | | | | 215,0 | | | |
| 9 Pozemky pod rozestavěnou halou U Stadionu - nájemné | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | | | | 360,0 | | | |
| 10 Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených | | 926,6 | 833,0 | 913,0 | 840,0 | | | | 840,0 | | | |
| 11 Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy) | | 2 370,8 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | | | | 1 600,0 | | | |
| 12 Oprava zdi centrálního hřbitova | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | | | | 0,0 | | | |
| 13 Technické zhodnocení majetku města nájemcem | | 2 630,7 | 1 000,0 | 2 638,0 | | 1 671,0 | | | | 0,0 | | |
| 14 Dotace MRFP - provoz multifunkční arény | | 0,0 | 20 000,0 | 23 000,0 | | | 15 000,0 | | | | 15 000,0 | |
| 15 Velká údržba a investice školních zařízení | | 12 684,6 | 10 000,0 | 13 140,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | | | 6 800,0 | 2 700,0 | | |
| 16 Hrazení energií bývalých budov školních zařízení | | 1 518,1 | 2 000,0 | 2 820,0 | 2 820,0 | | | | 2 000,0 | | | |
| 17 Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor | | 92,2 | 350,0 | 350,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 18 Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení | | 464,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 19 Opravy a provoz památek | | 246,8 | 430,0 | 500,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 20 Památník Zámeček (provoz-smlouva) | | 323,7 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 21 Zelená brána - provoz | | 110,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 22 Oprava lodžii objektu J. Palacha 2792 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | | | | 0,0 | | | |
| 23 Zabezpečení požární ochrany bytových objektů | | 148,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 24 Náklady na veřejné dražby BP a NP | | 51,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | 400,0 | | | |
| 25 Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (PPB) | | 94,1 | 200,0 | 273,0 | 600,0 | | | | 200,0 | | | |
| 26 Provoz a údržba ubytovny Česčkova č.p. 1240 | | 3 980,3 | 4 700,0 | 5 400,0 | 3 800,0 | | | | 3 800,0 | | | |
| 27 Velká údržba azylových domů | | 397,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| 28 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek | | 1 799,3 | 8 000,0 | 29 000,0 | | | 5 000,0 | 3 000,0 | | | 5 000,0 | 3 000,0 |
| 29 Zádržné | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | | | | 570,0 | | | |
| 30 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace | | 84,0 | 500,0 | 492,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 31 Technická pomoc | | 166,8 | 500,0 | 356,6 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 32 Informační systém veřejných zakázek | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | | | 2,0 | 3,0 | | |
| 33 Nerealizované projekty | | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 34 Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic | | 3 000,0 | 3 000,0 | 20 000,0 | | | | 5 000,0 | | | | 0,0 |
| Položky z podnikatelské činnosti: | | | | | | | | | | | | |

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 711 - Odbor majetku a investic | 622 031,6 | 709 819,2 | 1 185 684,2 | 248 785,9 | 913 825,0 | 40 493,0 | 18 000,0 | 190 205,9 | 437 659,8 | 38 493,0 | 3 000,0 |
| 36 | OMI - MRFP - odměna za správu bytů a NP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | | | | 3 600,0 | | | |
| 37 | OMI - rekonstrukce v bytových domech s NP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | | | 5 000,0 | 5 000,0 | | |
| 38 | OMI - areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| 39 | OMI - areál NP J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 500,0 | | | 1 000,0 | 500,0 | | |
| 40 | OMI - areál Letiště (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 41 | OMI - ostatní NP (opravy, údržba, služby, fond údržby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 1 000,0 | | | 5 000,0 | 1 000,0 | | |
| 42 | OMI - platby za energie v NP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | | | | 10 000,0 | | | |
| 43 | OMI - areály sportovišť | | | | | | | | | | | |
| 44 | OMI - areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | | | | 2 500,0 | | | |
| 45 | OMI - areál Dostihového závodiště - závlahový systém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 500,0 | | | | 2 500,0 | | |
| 46 | OMI - areál Skateparku (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| 47 | OMI - areál koupaliště Cihelna (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | | | 1 400,0 | | | |
| 48 | OMI - MAS Dukla (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | | |
| 49 | OMI - Basketbalová hala (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | | |
| 50 | OMI - SA Ohrazení (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | | |
| 51 | OMI - areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | | | | 600,0 | | | |
| 52 | OMI - Zlatá přilba (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | | |
| 53 | OMI - ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 | | | 300,0 | 200,0 | | |
| 54 | MRFP, a.s. správa bytů a NP | | | | | | | | | | | |
| 55 | MRFP, a.s. - opravy a udržování bytových domů a NP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | | | | 50 000,0 | | | |
| 56 | MRFP, a.s. - ostatní služby | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | | | | 10 000,0 | | | |
| 57 | MRFP, a.s. - platby za energie byty+NP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 500,0 | | | | 39 500,0 | | | |
| 58 | Akce realizačně přecházející z r. 2011 | | | | | | | | | | | |
| 59 | Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD a ost.nákl. | 5 764,2 | 8 000,0 | 11 319,6 | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | |
| 60 | Rekonstrukce Plaveckého areálu - vlastní zdroje | 0,0 | 60 000,0 | 70 000,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 61 | Rekonstrukce Plaveckého areálu - úvěr | 0,0 | 240 000,0 | 285 000,0 | | 206 000,0 | | | | 206 000,0 | | |
| 62 | Rekonstrukce Plaveckého areálu - venkovní bazény | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | | 40 000,0 | | | | 40 000,0 | | |
| 63 | Rekonstrukce Plaveckého areálu - venkovní bazény - PD | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | | 200,0 | | | | 200,0 | | |
| 64 | Rekonstrukce Plaveckého areálu - dovybavení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 000,0 | 10 000,0 | 2 000,0 | 10 000,0 | | |
| 65 | PAP - rezerva na nepředvídatelné výdaje v rámci zkuš. provozu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | | | | | 5 000,0 | | |
| 66 | PAP Pardubice, o.p.s. - příspěvek na provoz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 18 093,0 | | | | 18 093,0 | |
| 67 | Revitalizace vojenského areálu Hůrka - I. et., část A | 0,0 | 0,0 | 6 100,0 | 6 100,0 | | | | 6 100,0 | | | |
| 68 | Revitalizace vojenského areálu Hůrka - ostatní náklady | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 81,0 | | | | 81,0 | | | |
| 69 | Pěší zóna Třída Míru - PD | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | | 4 900,0 | | | | 3 900,0 | | |
| 70 | Náměstí Republiky - PD | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | | 2 750,0 | | | | 2 400,0 | | |
| 71 | MŠ Teplého - celková rekonstrukce (realizace) | 0,0 | 25 000,0 | 25 702,5 | | 4 000,0 | | | | 4 000,0 | | |
| 72 | Rekonstrukce komunikace Křemenská a K Besedě | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | | 9 500,0 | | | | 9 500,0 | | |
| 73 | Rekonstrukce komunikace Křemenská a K Besedě - tr. MO VI | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | | |
| 74 | Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazení | 0,0 | 6 499,0 | 9 519,0 | | 4 000,0 | | | | 4 000,0 | | |

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 711 - Odbor majetku a investic | 622 031,6 | 709 819,2 | 1 185 684,2 | 248 785,9 | 913 825,0 | 40 493,0 | 18 000,0 | 190 205,9 | 437 659,8 | 38 493,0 | 3 000,0 |
| 75 | Rekonstrukce zálivu MHD Trnová náměstí | 0,0 | 0,0 | 600,0 | | 600,0 | | | | 0,0 | | |
| 76 | Rekonstrukce zálivu MHD Drozdice | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | | 1 200,0 | | | | 0,0 | | |
| 77 | Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka, ul. Štrossova | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | | 1 300,0 | | | | 0,0 | | |
| 78 | Rekonstrukce zálivu MHD Nemošice | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 79 | Rekonstrukce zálivu MHD Na Spravedlnosti (z centra)-PD | 0,0 | 0,0 | 150,0 | | 150,0 | | | | 0,0 | | |
| 80 | Rekonstrukce zálivu MHD Kyjevská - PD | 0,0 | 0,0 | 230,0 | | 230,0 | | | | 0,0 | | |
| 81 | Prodloužení levého odbočovacího pruhu Sukova tř. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | | 500,0 | | | | 500,0 | | |
| 82 | Chodník Hostovice - podél silnice II/355 - PD | 0,0 | 0,0 | 120,0 | | 120,0 | | | | 120,0 | | |
| 83 | Zlepšení dopravní situace na kř. U ČEZ Arény - PD | 0,0 | 0,0 | 150,0 | | 150,0 | | | | 150,0 | | |
| 84 | ZŠ Ohrazenice - projekt zateplení objektu a en. audit | 0,0 | 0,0 | 600,0 | | 600,0 | | | | 600,0 | | |
| 85 | MŠ Na Třísle - projekt zateplení objektu a en. audit | 0,0 | 0,0 | 400,0 | | 400,0 | | | | 400,0 | | |
| 86 | ZŠ Pardubičky Kyjevská - statická porucha | 0,0 | 0,0 | 600,0 | | 600,0 | | | | 600,0 | | |
| 87 | ZŠ Štefánikova - oprava výměňkové stanice - real. - havarijní sta | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | | | | 800,0 | | | |
| 88 | Administrace a poradenství v obl.dodávky plynu a el. energie | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 1 600,0 | | | | 1 600,0 | | | |
| 89 | Dotační akce realizačně přecházející z r. 2011 | | | | | | | | | | | |
| 90 | Revitalizace Tyršových sadů - dotace | 0,0 | 19 800,0 | 30 000,0 | | 70 550,0 | | | | 70 550,0 | | |
| 91 | Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje | 0,0 | 10 500,0 | 12 300,0 | | 12 300,0 | | | | 12 300,0 | | |
| 92 | Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | | 6 500,0 | | | | 6 500,0 | | |
| 93 | Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady | 0,0 | 3 200,0 | 5 600,0 | | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | | |
| 94 | Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - dotace | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 | | 777,6 | | | | 777,6 | | |
| 95 | Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 900,0 | | 259,2 | | | | 259,2 | | |
| 96 | Multimodální uzel veřejné dopravy - výkupy, nájmy | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 97 | Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ost. náklady | 0,0 | 0,0 | 3 144,2 | | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | |
| 98 | Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 19 765,8 | | | | 0,0 | | |
| 99 | Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 10 182,4 | | | | 0,0 | | |
| 100 | Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 539,3 | | | | 2 539,3 | | | |
| 101 | Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 846,4 | | | | 846,4 | | | |
| 102 | Revitalizace Hatí - rameno Chrudimky Hostovice - dotace | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 | 8 574,2 | | | | 8 574,2 | | | |
| 103 | Revitalizace Hatí - rameno Chrudimky Hostovice - MO VIII vlas | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | | | | 1 200,0 | | | |
| 104 | RekoBasketbal zázemí (MŠMT) - dotace | 0,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | | 5 200,0 | | | | 5 200,0 | | |
| 105 | RekoBasketbal zázemí (MŠMT) - vlastní zdroje | 0,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | | 7 800,0 | | | | 7 800,0 | | |
| 106 | Zelená brána - I. a II. etapa (MK) - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 107 | Zelená brána - I. a II. etapa (MK) - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | | | | 3 500,0 | | | |
| 108 | Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | | | |
| 109 | Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - transfer MO V | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 110 | Dotační akce nové: | | | | | | | | | | | |
| 111 | Finanční podíl města na očekávaných dotacích | 0,0 | 6 115,2 | 32 085,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 112 | Rekonstrukce Parku Na Špici - IPRM - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 113 | Rekonstrukce Parku Na Špici - IPRM - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 711 - Odbor majetku a investic | 622 031,6 | 709 819,2 | 1 185 684,2 | 248 785,9 | 913 825,0 | 40 493,0 | 18 000,0 | 190 205,9 | 437 659,8 | 38 493,0 | 3 000,0 |
| 114 | Rekonstrukce Parku Na Špiči - IPRM - loděnice - půjčka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 115 | Multifunkční sportoviště u Univerzity - IPRM - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 116 | Multifunkční sportoviště u Univerzity - IPRM - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 117 | IPRM - Dukla - 6 a 7 fáze - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 13 175,0 | | | | 13 175,0 | | |
| 118 | IPRM - Dukla - 6 a 7 fáze - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 325,0 | | | | 2 325,0 | | |
| 119 | IPRM - Dukla - 6 a 7 fáze - úpravy nesouvisející s DP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | | |
| 120 | IPRM - Višňovka - lokalita S.K.Neumanna - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 400,0 | | | | 0,0 | | |
| 121 | IPRM - Višňovka - lokalita S.K.Neumanna - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 600,0 | | | | 0,0 | | |
| 122 | IPRM - Višňovka - lokalita K Višňovce - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 750,0 | | | | 0,0 | | |
| 123 | IPRM - Višňovka - lokalita K Višňovce - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 250,0 | | | | 0,0 | | |
| 124 | IPRM - Višňovka - vnitroblok K Blahobytu, Žel.pluku - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 400,0 | | | | 0,0 | | |
| 125 | IPRM - Višňovka - vnitroblok K Blahobytu, Žel.pluku - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 600,0 | | | | 0,0 | | |
| 126 | Cyklostezka Čs. Armády (IPRM) - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 825,0 | | | | 0,0 | | |
| 127 | Cyklostezka Čs. Armády (IPRM) - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 675,0 | | | | 0,0 | | |
| 128 | CS Pce - Chrudim - hranice katastru Medlešice - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 13 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 129 | CS Pce - Chrudim - hranice katastru Medlešice - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 7 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 130 | ZŠ Závodu míru - RÚE - OPŽP - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 29 750,0 | | | | 0,0 | | |
| 131 | ZŠ Závodu míru - RÚE - OPŽP - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 250,0 | | | | 0,0 | | |
| 132 | MŠ E. Košťála - RÚE - OPŽP - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 11 050,0 | | | | 0,0 | | |
| 133 | MŠ E. Košťála - RÚE - OPŽP - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 950,0 | | | | 0,0 | | |
| 134 | DDM Alfa - RÚE - OPŽP - dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 11 900,0 | | | | 0,0 | | |
| 135 | DDM Alfa - RÚE - OPŽP - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 100,0 | | | | 0,0 | | |
| 136 | Nové akce dle priorit: | | | | | | | | | | | |
| 137 | Psí útulek - PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 500,0 | | | | 500,0 | | |
| 138 | Psí útulek - realizace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 139 | Rekonstrukce podchodu M116 u žel. zastávky pod nemocnicí | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 13 200,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 140 | Oprava fasády radnice z Wernerova nábřeží | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | | | | 0,0 | | | |
| 141 | Recepce podatelna - budova radnice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 142 | Rekonstrukce historické výmalby radnice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | | | | 0,0 | | | |
| 143 | ZŠ E. Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 10 000,0 | | | | 5 000,0 | | |
| 144 | Prioritní akce ve výhledu do roku 2015: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 145 | Propojení ul. 17. listopadu a Hlaváčova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 25 403,0 | | | | 0,0 | | |
| 146 | Inteligentní řízení dopravy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 600,0 | | | | 0,0 | | |
| 147 | Rekonstrukce ul. Sladkovského | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 16 390,0 | | | | 0,0 | | |
| 148 | Revitalizace nábřeží řeky Labe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 10 703,0 | | | | 0,0 | | |
| 149 | ZŠ Polabiny I - Družstevní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 150 | Propojení ul. Kpt. Jaroše a Kyjevská (nadjezd u nemocnice) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 151 | Bubeníkovy sady II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 152 | Lávka "Labe III" - propojení nábř. Závodu míru a Polabiny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 120,0 | | | | 0,0 | | |

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 711 - Odbor majetku a investic | 622 031,6 | 709 819,2 | 1 185 684,2 | 248 785,9 | 913 825,0 | 40 493,0 | 18 000,0 | 190 205,9 | 437 659,8 | 38 493,0 | 3 000,0 |
| 153 | Hřiště u ZŠ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 10 150,0 | | | | 0,0 | | |
| 154 | Školy: | | | | | | | | | | | |
| 155 | ZŠ Ohrazenice-rekonstrukce tělocvičny- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 18 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 156 | MŠ K Polabinám-výměna oken- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 157 | MŠ K Polabinám-oprava střechy tech.pavilonu- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 700,0 | | | | 0,0 | | |
| 158 | OA Štefánikova-oprava zářivek ve třídách BOZP- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | | | | 0,0 | | | |
| 159 | MŠ E.Košťála-oprava a rozšíření soc.zařízení-BOZP- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 750,0 | | | | 0,0 | | |
| 160 | MŠ Lány na Důlku-oprava a rozšíření dle KHS- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 161 | ZŠ Gorkého-výměna oken- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | | | | 0,0 | | | |
| 162 | ZŠ Družstevní-výměna oken a dveří- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | | | | 0,0 | | | |
| 163 | MŠ Raisova-oprava fasády- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | | | | 0,0 | | | |
| 164 | ZŠ Gorkého-oprava střechy- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 165 | MŠ Prokopa Holého-rekonstrukce kanalizační příp.- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 800,0 | | | | 0,0 | | |
| 166 | MŠ Gebauerova-oprava kanalizace- <i>priorita</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 400,0 | | | | 0,0 | | |
| 167 | MŠ Svítkov-rozšíření soc.zařízení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 700,0 | | | | 0,0 | | |
| 168 | MŠ Mladých-rekonstrukce VZT' kuchyně | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 400,0 | | | | 0,0 | | |
| 169 | MŠ Grusova-rekonstrukce kuchyně a VZT-PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | | | | 0,0 | | |
| 170 | MŠ Brožíkova-oprava 2 ks výtahů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | | | | 0,0 | | | |
| 171 | MŠ Nemošice-oprava dlažby-závada BOZP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 80,0 | | | | 0,0 | | |
| 172 | MŠ Nemošice-likvidace bet.plata-závada BOZP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 70,0 | | | | 0,0 | | |
| 173 | MŠ Benešovo nám.-výměna oken dle SEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 174 | MŠ Benešovo nám.-zateplení střechy dle SEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 550,0 | | | | 0,0 | | |
| 175 | ZŠ Svitání Nemošice-oprava špaletových oken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | | | | 0,0 | | | |
| 176 | ZŠ Závodu Míru-osvětlení tabulí-závada BOZP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 250,0 | | | | 0,0 | | |
| 177 | MŠ K Polabinám-oprava fasády | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | | | | 0,0 | | | |
| 178 | ZŠ Resslera-osazení termostatických hlavíc | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 800,0 | | | | 0,0 | | |
| 179 | ZŠ Resslera-zřízení venkovního výtahu pro imob. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 200,0 | | | | 0,0 | | |
| 180 | ZŠ Resslera-výměna podlahových krytín | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | | | | 0,0 | | | |
| 181 | ZŠ Staňkova-výměna osvětlení-PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | | | 0,0 | | | |
| 182 | ZŠ Staňkova-výměna osvětlení-realizace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | | | | 0,0 | | | |
| 183 | ZŠ Štefánikova-oprava fasády hav.stav | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | | | 0,0 | | | |
| 184 | ZŠ Štefánikova-sanace omítek v suterénu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 600,0 | | | | 0,0 | | |
| 185 | ZŠ Benešovo nám.-oprava izolace rozvodů vody | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | | | | 0,0 | | | |
| 186 | ZŠ Benešovo nám.-výměna oken družiny-dokončení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | | | | 0,0 | | | |
| 187 | ZŠ Pod Zahradami-oprava prasklé zdi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | | | | 0,0 | | | |
| 188 | ZŠ Pod Zahradami-oprava oplocení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | | | 0,0 | | | |
| 189 | ZŠ Kyjevská-výměna krytiny a oprava střechy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | | | | 0,0 | | | |
| 190 | ZŠ Svítkov-oprava kanalizace-dvorní část | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | | | | 0,0 | | | |
| 191 | ZŠ Družstevní-nové rozvody TUV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | | | 0,0 | | |

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 711 - Odbor majetku a investic | 622 031,6 | 709 819,2 | 1 185 684,2 | 248 785,9 | 913 825,0 | 40 493,0 | 18 000,0 | 190 205,9 | 437 659,8 | 38 493,0 | 3 000,0 |
| 192 | ZŠ Prodloužená-oprava soc.zařízení-BOZP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | | | | 0,0 | | | |
| 193 | ZŠ Prodloužená - rekonstrukce soc. zařízení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 194 | ZŠ Prodloužená-oprava kuchyně (mytí nádobí)-plíseň | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | | | 0,0 | | | |
| 195 | ZŠ Prodloužená-celková rekonstrukce elektro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 196 | ZŠ Npor.Eliáše-oprava UT v kuchyni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | | | | 0,0 | | | |
| 197 | ZŠ Ohrazenice-osvětlení učeben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | | | | 0,0 | | |
| 198 | ZŠ Ohrazenice-havarijní stav vody | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | | | | 0,0 | | | |
| 199 | ZŠ Spořilov-oprava podlah v kuchyni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | | | | 0,0 | | | |
| 200 | ZvŠ A.Krause-oprava plotu a podezdívky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | | | | 0,0 | | | |
| 201 | U Josefa 118-rekonstrukce osvětlení učeben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | | | | 0,0 | | | |
| 202 | ZvŠ Klášterní-oprava osvětlení tříd BOZP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | | | | 0,0 | | | |
| 203 | Svitání Stavbařů-oprava kanalizace v suterénu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | | | | 0,0 | | | |
| 204 | Svitání Stavbařů-oprava terasy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | | | | 0,0 | | | |
| 205 | MŠ Hostovice-vodovodní a kanalizační přípojka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 400,0 | | | | 0,0 | | |
| 206 | MŠ Hostovice-přechod na plynové vytápění | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 700,0 | | | | 0,0 | | |
| 207 | MŠ Hostovice.rekonstrukce taškové střechy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 208 | MŠ Česko-oprava fasády | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | | | | 0,0 | | | |
| 209 | MŠ Raisova-ZTV elektro, kanalizace, voda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 210 | MŠ Gorkého-oprava oplocení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | | | | 0,0 | | | |
| 211 | MŠ Bulharská-rekonstrukce ploché střechy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 250,0 | | | | 0,0 | | |
| 212 | MŠ Bulharská-výměna dveří | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | | | | 0,0 | | | |
| 213 | MŠ Popkovic-výměna kotlů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 700,0 | | | | 0,0 | | |
| 214 | MŠ Popkovic-výměna oken a dveří | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 215 | MŠ Družstevní-výměna oken a dveří | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 216 | MŠ Mladých-výměna oken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 217 | MŠ Mladých-oprava oplocení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 350,0 | | | | 0,0 | | |
| 218 | MŠ Národních hrdinů - výměna oken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 219 | MŠ Odborářů-oprava ležaté kanalizace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | | | | 0,0 | | | |
| 220 | MŠ Grusova-výměna vnitřních rozvodů-PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | | | | 0,0 | | |
| 221 | MŠ Nemošice-rekonstrukce kotle a topení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 200,0 | | | | 0,0 | | |
| 222 | MŠ Nemošice-výměna oken a dveří | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | | | | 0,0 | | |
| 223 | MŠ Gebauerova-zateplení, audit-PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 600,0 | | | | 0,0 | | |
| 224 | MŠ E.Košťála-oprava rozvodů vody | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | | | | 0,0 | | | |
| 225 | MŠ Winterova-EA Zateplení objektu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 200,0 | | | | 0,0 | | |
| 226 | MŠ Ohrazenice-sanace sklepů proti vlhkosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 800,0 | | | | 0,0 | | |
| 227 | MŠ L.Matury-oprava střechy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | | | | 0,0 | | | |
| 228 | MŠ L.Matury-zakrytí chodby pro převoz jídla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 200,0 | | | | 0,0 | | |
| 229 | MŠ Na tříse-oprava primeru UT, přemístění PS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | | | | 0,0 | | | |
| 230 | ZŠ Závodu Míru-oprava sociálek u tělocvičny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | | | | 0,0 | | | |

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 711 - Odbor majetku a investic | 622 031,6 | 709 819,2 | 1 185 684,2 | 248 785,9 | 913 825,0 | 40 493,0 | 18 000,0 | 190 205,9 | 437 659,8 | 38 493,0 | 3 000,0 |
| 231 | Sportoviště: | | | | | | | | | | | |
| 232 | SA Ohrazenice - závlahový systém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 600,0 | | | | 0,0 | | |
| 233 | SA Ohrazenice - nové oplocení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | | | | 0,0 | | |
| 234 | SA Ohrazenice - instalace nové zastřešené tribuny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 700,0 | | | | 0,0 | | |
| 235 | SA Ohrazenice - rekonstrukce soc.zařízení v objektu šaten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 250,0 | | | | 0,0 | | |
| 236 | SA K Dolíčku - rekonstrukce objektu šaten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 9 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 237 | SA K Dolíčku - závlahový systém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 350,0 | | | | 0,0 | | |
| 238 | Letní stadion - rekonstrukce vnitřní kanalizace hlavní objekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 800,0 | | | | 0,0 | | |
| 239 | Koupaliště Cihelna - revitalizace kartového systému | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 300,0 | | | | 0,0 | | |
| 240 | Koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánové věže | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 241 | Koupaliště Cihelna - revitalizace systému na úpravu vody | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 300,0 | | | | 0,0 | | |
| 242 | Koupaliště Cihelna - autokemp - rekonstrukce soc.zařízení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 243 | Koupaliště Cihelna - rekonstrukce parkoviště | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 244 | Koupaliště Cihelna - výměna minigolfových drah | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | | | | 0,0 | | |
| 245 | MAS - dokončení objektů - PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 246 | MAS - závlahový systém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 247 | MAS - rekonstrukce objektu na p.p.č. 5385 na posilovnu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 750,0 | | | | 0,0 | | |
| 248 | MAS - tělocvična pro zdravotně postižené sportovce | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 249 | MAS - běžecký tunel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 40 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 250 | MAS - správní budova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 40 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 251 | MAS - rekonstrukce valů a ochozů za opěrnými stěnami | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 252 | MAS - nafukovací atletická hala | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 253 | MAS - rekonstrukce bývalého skateparku a volejb.hřiště | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 800,0 | | | | 0,0 | | |
| 254 | Areál Skatepark - zastřešení, zázemí, rekonstrukce překážek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 15 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 255 | VČD - generální oprava podlahy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | | | | 0,0 | | | |
| 256 | VČD - generální oprava jevištních tahů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | | | | 0,0 | | | |
| 257 | VČD - motorové jevištní tahy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 200,0 | | | | 0,0 | | |
| 258 | VČD - odstranění vlhkosti zdiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 259 | VČD - dokončení rekonstrukce dílenského dvora - zastřešení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 260 | Ostatní výdaje | 568 785,1 | 238 972,0 | 462 540,3 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 261 | VÝDAJE | | | | 248 785,9 | 913 825,0 | 40 493,0 | 18 000,0 | 190 205,9 | 437 659,8 | 38 493,0 | 3 000,0 |
| 262 | VÝDAJE CELKEM | 622 031,6 | 709 819,2 | 1 185 684,2 | 1 221 103,9 | | | | 669 358,7 | | | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor hlavního architekta

811

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 811 - Odbor hlavního architekta | 8 450,4 | 5 500,0 | 13 798,8 | 12 583,0 | 9 370,0 | 0,0 | 0,0 | 12 583,0 | 4 660,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Průzkumné a projektové práce | 7 012,7 | 4 660,0 | 4 060,0 | 3 500,0 | 500,0 | | | 3 500,0 | 500,0 | | |
| 2 | Územní plán | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | | | |
| 3 | Náklady DTMMp | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 4 | Náklady DTMMp - reambulace map.listů - Geovap | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | | | | 240,0 | | | |
| 5 | Central MeetBike - dotace | 0,0 | 0,0 | 4 628,8 | 4 628,8 | | | | 4 628,8 | | | |
| 6 | Central MeetBike - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 715,0 | | | | 715,0 | | | |
| 7 | Central MeetBike - předfinancování dotace | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 399,2 | | | | 399,2 | | | |
| 8 | Návštěvnické centrum - další stupeň PD | 0,0 | 0,0 | 600,0 | | 600,0 | | | | 600,0 | | |
| 9 | Park Na Špici - další stupně PD | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | | 960,0 | | | | 960,0 | | |
| 10 | Lávka I - Park Na Špici - Cihelna - PD | 0,0 | 0,0 | 350,0 | | 350,0 | | | | 350,0 | | |
| 11 | Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | | |
| 12 | Spojovací komunikace Kpt.Bartoše - Trojice - PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 750,0 | | | | 750,0 | | |
| 13 | Park Na Vinici - PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 14 | Rekreační přístav - studie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 360,0 | | | | 0,0 | | |
| 15 | Nábřeží Labe - PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 600,0 | | | | 0,0 | | |
| 16 | Vnitroblok Dům Hudby - PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 17 | Cyklostezky - PD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 750,0 | | | | 0,0 | | |
| 18 | Ostatní | 1 097,7 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 19 | VÝDAJE | | | | 12 583,0 | 9 370,0 | 0,0 | 0,0 | 12 583,0 | 4 660,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | VÝDAJE CELKEM | 8 450,4 | 5 500,0 | 13 798,8 | 21 953,0 | | | | 17 243,0 | | | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - Kancelář tajemníka 914

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------|------------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 914 - Kancelář tajemníka | 163 069,3 | 179 970,8 | 183 130,7 | 185 778,0 | 4 200,0 | 400,0 | 0,0 | 185 778,0 | 3 300,0 | 400,0 | 0,0 |
| 1 | Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON | 98 097,7 | 99 550,0 | 99 684,0 | 107 250,0 | | | | 107 250,0 | | | |
| 2 | Náhrada mzdy za DPN | 140,2 | 300,0 | 300,0 | | | 350,0 | | | | 350,0 | |
| 3 | Členové zastupitelstva - odměny | 5 352,2 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | | | | 5 700,0 | | | |
| 4 | Odměny a dary za práci v komisích a výborech | 548,4 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | 400,0 | | | |
| 5 | Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů | 34 428,9 | 36 700,0 | 36 700,0 | 38 600,0 | | | | 38 600,0 | | | |
| 6 | Implementace systémů řízení kvality | 149,3 | 400,0 | 380,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 7 | Náklady soudních řízení | 43,1 | 900,0 | 1 756,9 | 1 250,0 | | | | 1 250,0 | | | |
| 8 | Zavedení procesního a projektového řízení - dotace | 536,0 | 3 631,5 | 4 003,3 | 2 106,0 | | | | 2 106,0 | | | |
| 9 | Zavedení procesního a projektového řízení - vlastní | 94,6 | 689,3 | 706,5 | 372,0 | | | | 372,0 | | | |
| 10 | Výkon činností JKM | 348,6 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 11 | Školení a vzdělávání | 0,0 | 0,0 | 1 172,0 | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | | | |
| 12 | Stavební investice na budovách MmP | 239,9 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | | | 500,0 | | |
| 13 | Stavební investice na cizích budovách | 0,0 | 50,0 | 50,0 | | 300,0 | | | | 300,0 | | |
| 14 | Strojní investice | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | 2 900,0 | | | | 2 000,0 | | |
| 15 | Provoz MmP | 21 375,0 | 28 200,0 | 28 528,0 | 26 000,0 | | | | 26 000,0 | | | |
| 16 | Nákup cenin - kolků | 30,1 | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | | | | 50,0 | |
| 17 | Provozní náklady budovy na nám. Republiky | 1 376,2 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | | | | 1 400,0 | | | |
| 18 | Elektronická spisovna - úpravy a vybavení prostor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 500,0 | | | 1 000,0 | 500,0 | | |
| 19 | Ostatní výdaje | 309,1 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 20 | VÝDAJE | | | | 185 778,0 | 4 200,0 | 400,0 | 0,0 | 185 778,0 | 3 300,0 | 400,0 | 0,0 |
| 21 | VÝDAJE CELKEM | 163 069,3 | 179 970,8 | 183 130,7 | 190 378,0 | | | | 189 478,0 | | | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor životního prostředí 1015

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 1015 - Odbor životního prostředí | 69 126,8 | 73 541,8 | 74 913,8 | 77 790,0 | 10,0 | 532,8 | 0,0 | 77 230,0 | 10,0 | 432,8 | 0,0 |
| 1 | Údržba veřejné zeleně | 158,6 | 200,0 | 194,4 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 2 | Ekologická výchova a osvěta | 19,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | 50,0 | | | |
| 3 | Dotace na provoz Ekocentra Paleta | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 200,0 | | | | 100,0 | |
| 4 | Program podpory ekologické výchovy a osvěty | 332,8 | 336,8 | 336,8 | | | 332,8 | | | | 332,8 | |
| 5 | Deratizace veřejného prostranství | 89,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | | | 120,0 | | | |
| 6 | Svoz komunálních odpadů | 39 085,2 | 39 900,0 | 39 900,0 | 40 600,0 | | | | 40 600,0 | | | |
| 7 | Separovaný sběr | 12 234,9 | 13 850,0 | 14 115,0 | 14 900,0 | | | | 14 800,0 | | | |
| 8 | Úklid a čištění stavišť kontejnerů TKO | 1 776,8 | 1 800,0 | 1 976,0 | 1 950,0 | | | | 1 950,0 | | | |
| 9 | Svoz a likvidace nebezpečných odpadů | 1 263,9 | 1 150,0 | 1 435,0 | 1 800,0 | | | | 1 600,0 | | | |
| 10 | Provoz separačních dvorů | 10 280,2 | 10 900,0 | 10 900,0 | 11 700,0 | | | | 11 700,0 | | | |
| 11 | Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládk | 37,0 | 150,0 | 150,0 | 130,0 | | | | 130,0 | | | |
| 12 | Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od | 338,5 | 450,0 | 450,0 | 960,0 | | | | 960,0 | | | |
| 13 | Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic | 232,6 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | | | | 330,0 | | | |
| 14 | Veterinární činnost | 1 521,8 | 1 500,0 | 1 628,0 | 1 700,0 | | | | 1 600,0 | | | |
| 15 | Správa městských lesů - činnost v lesích | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | 50,0 | | | |
| 16 | Lesní hospodářské osnovy (dotace) | 79,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 17 | Činnost odborného lesního hospodáře (dotace) | 720,9 | 850,0 | 850,0 | 750,0 | | | | 750,0 | | | |
| 18 | Provoz dokončených vodohospodářských děl | 364,4 | 480,0 | 565,0 | 500,0 | | | | 500,0 | | | |
| 19 | Měření znečištění ovzduší Zdravotním ústavem | 127,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 20 | Činnost Okresního mysliveckého spolku | 50,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | | | | 30,0 | | | |
| 21 | Opravy a udržování majetku ve správě OŽP | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 22 | Mobilní protipovodňové hrazení - provoz | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | | 60,0 | | | |
| 23 | Omezení populace holubů | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 180,0 | | | | 100,0 | | | |
| 24 | Odkup vodohospodářské infrastruktury | 0,0 | 15,0 | 15,0 | | 10,0 | | | | 10,0 | | |
| 25 | Městské lesy Pardubice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | | | |
| 26 | Záchranná stanice živočichů Pasíčka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | | | | 0,0 | | | |
| 27 | Ostatní výdaje | 238,3 | 1 000,0 | 1 308,6 | | | | | | | | |
| 28 | VÝDAJE | | | | 77 790,0 | 10,0 | 532,8 | 0,0 | 77 230,0 | 10,0 | 432,8 | 0,0 |
| 29 | VÝDAJE CELKEM | 69 126,8 | 73 541,8 | 74 913,8 | 78 332,8 | | | | 77 672,8 | | | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Stavební úřad 1211

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 1211 - Stavební úřad | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Činnost stavebního úřadu | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 2 | VÝDAJE | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | VÝDAJE CELKEM | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor dopravy

1327

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 1327 - Odbor dopravy | 216 493,0 | 254 167,0 | 252 360,0 | 107 880,0 | 20 460,0 | 146 300,0 | 0,0 | 88 707,0 | 20 460,0 | 143 300,0 | 0,0 |
| 1 | Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby | 135 000,0 | 142 000,0 | 142 000,0 | | | 145 000,0 | | | | 142 000,0 | |
| 2 | Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 3 | Finanční kompenzace DPmP za přepravu handicap | 500,0 | 700,0 | 700,0 | | | 700,0 | | | | 700,0 | |
| 4 | Finanční kompenzace DPmP administrace PK | 0,0 | 300,0 | 300,0 | | | 300,0 | | | | 300,0 | |
| 5 | DPmP - dotace na provoz (Arnošt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 300,0 | | | | 300,0 | |
| 6 | Program podpory dopravy | 0,0 | 16 000,0 | 8 300,0 | | 16 000,0 | | | | 16 000,0 | | |
| 7 | Výdaje na program BESIP | 49,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | | | 80,0 | | | |
| 8 | Informační systém - oprava a údržba | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | 50,0 | | | |
| 9 | Služby, projekty, znalecké posudky | 290,1 | 1 600,0 | 713,0 | 600,0 | 1 000,0 | | | 600,0 | 1 000,0 | | |
| 10 | Odměna za výkon vlastnických práv SmP a.s. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| 11 | Čištění komunikací včetně zimní údržby | 40 000,0 | 26 000,0 | 36 238,0 | 27 840,0 | | | | 24 000,0 | | | |
| 12 | Správa a údržba komunikací | 6 972,0 | 20 000,0 | 19 889,0 | 20 000,0 | | | | 20 000,0 | | | |
| 13 | Světelná a signalizační zařízení | 1 067,0 | 1 100,0 | 1 700,0 | 1 740,0 | | | | 1 740,0 | | | |
| 14 | Úpravy SSZ nad rámec údržby | 234,3 | 2 500,0 | 1 000,0 | 400,0 | 1 460,0 | | | 400,0 | 1 460,0 | | |
| 15 | Provoz a údržba veřejného osvětlení | 27 370,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 50 333,0 | | | | 35 000,0 | | | |
| 16 | Aktualizace pasportů komunikací a dopravního zna | 195,4 | 187,0 | 203,0 | 187,0 | | | | 187,0 | | | |
| 17 | Odtahy motorových vozidel | 109,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 18 | Rekonstrukce zálivů zastávek MHD | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | |
| 19 | Opravy cyklostezek | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 600,0 | | | | 600,0 | | | |
| 20 | Odstraňování bariér na komunikacích | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| 21 | Integrovaný dopravní systém | 0,0 | 100,0 | 35,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 22 | Osvětlení přechodů pro chodce | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | | | | 250,0 | | | |
| 23 | Opravy parkovacích automatů | 57,9 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 24 | Odměna DPmP - provoz placeného stání | 3 629,6 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | | | | 3 800,0 | | | |
| 25 | Platba parkovného službou SMS | 0,5 | 1 000,0 | 100,0 | 950,0 | | | | 950,0 | | | |
| 26 | Platba za energie dle smluv s jinými subjekty | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | | | | 50,0 | | | |
| 27 | Ostatní výdaje | 717,3 | 0,0 | 952,0 | | | | | | | | |
| 28 | VÝDAJE | | | | 107 880,0 | 20 460,0 | 146 300,0 | 0,0 | 88 707,0 | 20 460,0 | 143 300,0 | 0,0 |
| 29 | VÝDAJE CELKEM | 216 493,0 | 254 167,0 | 252 360,0 | 274 640,0 | | | | 252 467,0 | | | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor školství, kultury a sportu 1734

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 1734 - Odbor školství, kultury a sportu | 217 424,6 | 206 855,0 | 216 884,0 | 15 342,0 | 900,0 | 206 973,1 | 0,0 | 7 942,0 | 400,0 | 199 883,1 | 0,0 |
| 1 | VČD - příspěvek na provoz | 33 053,9 | 33 000,0 | 33 200,0 | | | 35 000,0 | | | | 33 170,0 | |
| 2 | VČD - příspěvek na provoz (dotace PK) | 3 600,0 | 0,0 | 3 445,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 3 | VČD - příspěvek na provoz (dotace MK) | 1 080,0 | 0,0 | 500,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 4 | VČD - příspěvek na investice | 223,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 5 | VČD - dotace - Grand festival smíchu | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | 600,0 | | | | 400,0 | |
| 6 | KF - příspěvek na provoz | 15 993,0 | 15 793,0 | 15 863,0 | | | 16 223,0 | | | | 15 793,0 | |
| 7 | KF - příspěvek na provoz (dotace PK) | 2 900,0 | 0,0 | 3 055,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 8 | KF - příspěvek na provoz (dotace MK) | 390,0 | 0,0 | 790,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 9 | KF - příspěvek na investice | 300,0 | 0,0 | 150,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 10 | KF - dotace - Pardubické hudební jaro | 0,0 | 400,0 | 450,0 | | | 660,0 | | | | 400,0 | |
| 11 | KC - příspěvek na provoz (KD Dubina) | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | | | 5 000,0 | | | | 5 000,0 | |
| 12 | KC - příspěvek na provoz (Hronovická) | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | | | 1 100,0 | | | | 1 100,0 | |
| 13 | KC - příspěvek na provoz (Divadlo 29) | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | | | 1 800,0 | | | | 1 800,0 | |
| 14 | KC - příspěvek na provoz (Galerie GAMPa) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 500,0 | | | | 2 500,0 | |
| 15 | KC - příspěvek na provoz (kulturní akce) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | |
| 16 | KC - příspěvek na provoz (dotace ze SR) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 17 | KC - příspěvek na provoz (dotace z PK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 18 | KC - příspěvek na investice | 122,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 19 | KC - dotace - Pernštýnská noc | 225,0 | 225,0 | 225,0 | | | 225,0 | | | | 225,0 | |
| 20 | KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | 400,0 | | | | 300,0 | |
| 21 | P.R.T. - příspěvek na provoz | 3 150,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | 2 100,0 | | | | 2 100,0 | |
| 22 | P.R.T. - příspěvek na provoz (dotace PK) | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 23 | P.R.T. - pronájem prostor Náměstí Republiky | 0,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | | | | 700,0 | | | |
| 24 | Provoz Evropského spolkového domu | 71,2 | 88,0 | 88,0 | 156,0 | | | | 156,0 | | | |
| 25 | Provoz Britského centra | 1 065,7 | 785,0 | 0,0 | 620,0 | | | | 620,0 | | | |
| 26 | Městské slavnosti - Jaro | 390,0 | 200,0 | 401,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 27 | Městské slavnosti - Podzim | 748,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 28 | Pernštejský rok 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | | | | 200,0 | | | |
| 29 | Ostatní kultura | 145,0 | 148,0 | 228,0 | 188,0 | | | | 188,0 | | | |
| 30 | Koncepce podpory kultury | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | | | | 100,0 | | | |
| 31 | Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 32 | Dotace Pardubickému kraji - Zámek (obnova hospodářských) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | |
| 33 | Rezerva příspěvkových organizací | 0,0 | 7 480,0 | 980,0 | | | 6 500,0 | | | | 6 500,0 | |
| 34 | Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) | 793,2 | 840,0 | 840,0 | | | 1 520,0 | | | | 1 520,0 | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor školství, kultury a sportu 1734

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 1734 - Odbor školství, kultury a sportu | 217 424,6 | 206 855,0 | 216 884,0 | 15 342,0 | 900,0 | 206 973,1 | 0,0 | 7 942,0 | 400,0 | 199 883,1 | 0,0 |
| 35 | Ostatní dotace na akce ve městě | | | | | | | | | | | |
| 36 | Dotace DS - Velká cena města Pardubic - parkurové závody | 85,0 | 85,0 | 85,0 | | | 85,0 | | | | 85,0 | |
| 37 | Dotace DS - Velká cena města Pardubic | 170,0 | 170,0 | 170,0 | | | 170,0 | | | | 170,0 | |
| 38 | Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | 450,0 | | | | 450,0 | |
| 39 | Dotace AMK - Zlatá přilba města Pardubic | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | 200,0 | | | | 200,0 | |
| 40 | Dotace LTC - Pardubická Juniorka | 85,0 | 85,0 | 85,0 | | | 100,0 | | | | 80,0 | |
| 41 | Dotace SAP - Aviatická pout' | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | 200,0 | | | | 200,0 | |
| 42 | Dotace ATTACK MEDIA group - Febiofest 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 200,0 | | | | 100,0 | |
| 43 | Dotace na Městský půlmaratón | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | 200,0 | | | | 50,0 | |
| 44 | Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | 80,0 | | | | 80,0 | |
| 45 | Kluby důchodců - provoz | 273,6 | 320,0 | 355,0 | 320,0 | | | | 320,0 | | | |
| 46 | Seniorcentrum - provoz | 156,7 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | | | | 160,0 | | | |
| 47 | Obecní pohřby | 24,3 | 50,0 | 80,0 | 50,0 | | | | 50,0 | | | |
| 48 | Kontrola hospodaření PO - externí audit | 93,0 | 500,0 | 500,0 | 150,0 | | | | 50,0 | | | |
| 49 | Mateřské školy - příspěvek na provoz | | | | | | 24 938,0 | | | | | |
| 50 | MŠ - nábreží Závodu míru | 1 546,0 | 972,0 | 1 167,0 | | | 0,0 | | | | 995,0 | |
| 51 | MŠ - Ohrazenice | 790,0 | 812,0 | 1 022,0 | | | 0,0 | | | | 880,0 | |
| 52 | MŠ - K Polabinám | 1 291,0 | 1 091,0 | 1 446,0 | | | 0,0 | | | | 1 227,0 | |
| 53 | MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) | 806,0 | 482,0 | 634,0 | | | 0,0 | | | | 502,0 | |
| 54 | MŠ - Pospíšilovo náměstí | 866,0 | 966,0 | 1 055,0 | | | 0,0 | | | | 1 056,0 | |
| 55 | MŠ - Wintrova | 574,0 | 419,0 | 551,0 | | | 0,0 | | | | 467,0 | |
| 56 | MŠ - E. Košťála | 1 332,0 | 1 087,0 | 1 451,0 | | | 0,0 | | | | 1 224,0 | |
| 57 | MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Česková | 1 038,0 | 1 007,0 | 1 177,0 | | | 0,0 | | | | 1 128,0 | |
| 58 | MŠ - Na Trísle | 657,0 | 599,0 | 766,0 | | | 0,0 | | | | 636,0 | |
| 59 | MŠ - Srdíčko (Luďka Matury) | 916,0 | 798,0 | 1 015,0 | | | 0,0 | | | | 852,0 | |
| 60 | MŠ - Odborářů | 1 787,0 | 1 439,0 | 1 565,0 | | | 0,0 | | | | 1 509,0 | |
| 61 | MŠ - Korálek (Rumunská) | 1 133,0 | 1 121,0 | 1 135,0 | | | 0,0 | | | | 1 093,0 | |
| 62 | MŠ - Klubíčko (Grusova) | 1 346,0 | 1 109,0 | 1 238,0 | | | 0,0 | | | | 1 114,0 | |
| 63 | MŠ - Motýlek (J. Ressla) | 738,0 | 757,0 | 703,0 | | | 0,0 | | | | 756,0 | |
| 64 | MŠ - Pastelka (Družstevní) | 892,0 | 748,0 | 942,0 | | | 0,0 | | | | 825,0 | |
| 65 | MŠ - Koniček (Bulharská) | 668,0 | 583,0 | 758,0 | | | 0,0 | | | | 654,0 | |
| 66 | MŠ - Rosice nad Labem | 494,0 | 411,0 | 505,0 | | | 0,0 | | | | 434,0 | |
| 67 | MŠ - Kamarád (Teplého) | 348,0 | 315,0 | 408,0 | | | 0,0 | | | | 569,0 | |
| 68 | MŠ - Mladých | 839,0 | 824,0 | 1 032,0 | | | 0,0 | | | | 920,0 | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor školství, kultury a sportu 1734

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 1734 - Odbor školství, kultury a sportu | 217 424,6 | 206 855,0 | 216 884,0 | 15 342,0 | 900,0 | 206 973,1 | 0,0 | 7 942,0 | 400,0 | 199 883,1 | 0,0 |
| 69 | MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice | 4 797,0 | 705,0 | 851,0 | | | 0,0 | | | | 775,0 | |
| 70 | MŠ - Gebauerova | 1 265,0 | 1 076,0 | 1 361,0 | | | 0,0 | | | | 1 167,0 | |
| 71 | MŠ - Brožíkova | 1 436,0 | 1 286,0 | 1 392,0 | | | 0,0 | | | | 1 296,0 | |
| 72 | MŠ - Sluníčko (Gorkého) | 639,0 | 708,0 | 762,0 | | | 0,0 | | | | 781,0 | |
| 73 | MŠ - Jesničanky (Raisova) | 482,0 | 449,0 | 594,0 | | | 0,0 | | | | 543,0 | |
| 74 | MŠ - Dražkovice | 389,0 | 257,0 | 375,0 | | | 0,0 | | | | 343,0 | |
| 75 | MŠ - Zvoneček (Sluneční) | 1 157,0 | 1 098,0 | 1 132,0 | | | 0,0 | | | | 1 054,0 | |
| 76 | MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívce) | 772,0 | 847,0 | 1 104,0 | | | 0,0 | | | | 965,0 | |
| 77 | MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) | 812,0 | 653,0 | 883,0 | | | 0,0 | | | | 728,0 | |
| 78 | MŠ - Hostovice | 335,0 | 243,0 | 387,0 | | | 0,0 | | | | 292,0 | |
| 79 | Základní školy - příspěvek na provoz | | | | | | 48 739,0 | | | | | |
| 80 | ZŠ - J. Ressla | 2 946,0 | 2 518,0 | 2 884,0 | | | 0,0 | | | | 2 673,0 | |
| 81 | ZŠ - Štefánikova | 3 952,0 | 3 360,0 | 4 203,0 | | | 0,0 | | | | 3 780,0 | |
| 82 | ZŠ - Spořilov | 2 661,0 | 2 111,0 | 3 226,0 | | | 0,0 | | | | 2 621,0 | |
| 83 | ZŠ - Studánka | 4 714,0 | 4 213,0 | 5 509,0 | | | 0,0 | | | | 4 812,0 | |
| 84 | ZŠ - Svítkov | 2 814,0 | 2 534,0 | 2 790,0 | | | 0,0 | | | | 2 641,0 | |
| 85 | ZŠ - Družstevní | 3 754,0 | 3 288,0 | 4 467,0 | | | 0,0 | | | | 3 964,0 | |
| 86 | ZŠ - Npor. Eliáše | 6 562,0 | 3 771,0 | 4 742,0 | | | 0,0 | | | | 4 113,0 | |
| 87 | ZŠ - nábreží Závodu míru | 3 572,0 | 3 103,0 | 4 012,0 | | | 0,0 | | | | 3 471,0 | |
| 88 | ZŠ - Dubina, Erno Košťála | 4 013,0 | 3 065,0 | 2 073,0 | | | 0,0 | | | | 2 644,0 | |
| 89 | ZŠ - Staňkova | 3 183,0 | 2 677,0 | 3 284,0 | | | 0,0 | | | | 2 964,0 | |
| 90 | ZŠ - Bratranců Veverků | 2 996,0 | 2 176,0 | 3 064,0 | | | 0,0 | | | | 2 624,0 | |
| 91 | ZŠ - Benešovo náměstí | 2 972,0 | 3 004,0 | 3 318,0 | | | 0,0 | | | | 3 252,0 | |
| 92 | ZŠ - Prodloužená | 3 432,0 | 3 481,0 | 3 474,0 | | | 0,0 | | | | 3 332,0 | |
| 93 | ZŠ - Waldorfská | 2 384,0 | 1 222,0 | 1 636,0 | | | 0,0 | | | | 1 411,0 | |
| 94 | ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory | 1 242,0 | 982,0 | 1 315,0 | | | 0,0 | | | | 1 109,0 | |
| 95 | ZŠ - Ohrazenice | 2 549,0 | 1 859,0 | 2 675,0 | | | 0,0 | | | | 2 085,0 | |
| 96 | ZŠ - Artura Krause | 1 134,0 | 996,0 | 945,0 | | | 0,0 | | | | 996,0 | |
| 97 | Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací | 0,0 | 5 390,0 | 305,0 | | | 400,0 | | | | 800,0 | |
| 98 | Záležitosti předškolní a školní výchovy | 756,2 | 789,0 | 839,0 | 686,0 | | | | 686,0 | | | |
| 99 | ZPaŠV - příspěvek na provoz škol.zařízení - teplo dofinanco | 0,0 | 8 100,0 | 0,0 | 8 100,0 | | | | 4 000,0 | | | |
| 100 | Strojní investice (všechny školní zařízení) | 0,0 | 900,0 | 390,0 | | 900,0 | | | | 400,0 | | |
| 101 | DDM Alfa - příspěvek na provoz | 1 895,0 | 1 700,0 | 1 788,0 | | | 1 700,0 | | | | 1 700,0 | |
| 102 | DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz | 403,0 | 403,0 | 437,5 | | | 403,0 | | | | 403,0 | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor školství, kultury a sportu 1734

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 1734 - Odbor školství, kultury a sportu | 217 424,6 | 206 855,0 | 216 884,0 | 15 342,0 | 900,0 | 206 973,1 | 0,0 | 7 942,0 | 400,0 | 199 883,1 | 0,0 |
| 103 | DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz | 340,0 | 340,0 | 340,0 | | | 340,0 | | | | 340,0 | |
| 104 | Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz | 4 749,0 | 4 917,0 | 4 917,0 | | | 4 920,0 | | | | 4 920,0 | |
| 105 | Ratolest - příspěvek na provoz | 1 908,5 | 2 414,0 | 2 465,0 | | | 2 414,0 | | | | 2 414,0 | |
| 106 | Servisní smlouva pro Pardubickou kartu | 152,4 | 170,0 | 170,0 | 150,0 | | | | 150,0 | | | |
| 107 | Nadace Tíseň | 0,0 | 184,0 | 184,0 | | | 133,0 | | | | 133,0 | |
| 108 | Řízení příspěvkových organizací | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | | | | 17,0 | | | |
| 109 | Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění | 536,0 | 250,0 | 250,0 | | | 418,0 | | | | 418,0 | |
| 110 | Programy podpory | | | | | | | | | | | |
| 111 | Program podpory kultury | 3 126,9 | 5 641,5 | 4 115,0 | | | 5 574,1 | | | | 5 574,1 | |
| 112 | Program podpory sportu | 13 056,0 | 13 412,9 | 13 836,6 | 55,0 | | 14 753,9 | | 55,0 | | 14 753,9 | |
| 113 | Program podpory volného času | 1 797,7 | 1 305,6 | 1 301,6 | 90,0 | | 1 407,5 | | 90,0 | | 1 407,5 | |
| 114 | Program podpory ve zdravotní oblasti | 200,0 | 228,0 | 268,0 | | | 249,6 | | | | 249,6 | |
| 115 | Prostředky na nájemné při PP sportu | 2 908,7 | 3 050,0 | 3 042,3 | | | 3 050,0 | | | | 3 050,0 | |
| 116 | Prostředky na nájemné při PP volného času | 195,6 | 250,0 | 204,0 | | | 220,0 | | | | 220,0 | |
| 117 | Prostředky na nájemné ČEZ Arény | 16 092,0 | 13 000,0 | 16 298,0 | | | 16 000,0 | | | | 13 000,0 | |
| 118 | Prostředky na nájemné - plavání | 700,0 | 2 500,0 | 2 236,0 | | | 2 000,0 | | | | 1 000,0 | |
| 119 | Ostatní výdaje | 545,0 | 542,0 | 542,0 | | | | | | | | |
| 120 | VÝDAJE | | | | 15 342,0 | 900,0 | 206 973,1 | 0,0 | 7 942,0 | 400,0 | 199 883,1 | 0,0 |
| 121 | VÝDAJE CELKEM | 217 424,6 | 206 855,0 | 216 884,0 | 223 215,1 | | | | 208 225,1 | | | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor komunitních služeb 1734

| Položky částečně nebo plně hrazené z Programů podpory: | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| z Programu podpory sportu (PPS) | | | | | | | | |
| Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z PPS) | 55,0 | | | | 55,0 | | | |
| Dotace TK Life - O perníkové srdce (hrazeno z PPS) | | | 25,0 | | | | 25,0 | |
| Dotace PSO ČSTV na Olympiádu dětí a mládeže regionu Pardubice | | | 100,0 | | | | 100,0 | |
| Provoz hřiště ZŠ Svítkov - dotace (hrazeno z PPS) | | | 100,0 | | | | 100,0 | |
| Provoz hřiště ZŠ Prodloužená - dotace (hrazeno z PPS) | | | 100,0 | | | | 100,0 | |
| Provoz hřiště ZŠ Npor. Eliáše - dotace (hrazeno z PPS) | | | 100,0 | | | | 100,0 | |
| Provoz hřiště ZŠ E. Košťála - dotace (hrazeno z PPS) | | | 100,0 | | | | 100,0 | |
| Provoz hřiště ZŠ J. Ressler - dotace (hrazeno z PPS) | | | 100,0 | | | | 100,0 | |
| Provoz hřiště ZŠ Závodu Míru - dotace (hrazeno z PPS) | | | 160,0 | | | | 160,0 | |
| Provoz hřiště ZŠ Spopřilov - dotace (hrazeno z PPS) | | | 100,0 | | | | 100,0 | |
| Provoz hřiště ZŠ Staňkova - dotace (hrazeno z PPS) | | | 100,0 | | | | 100,0 | |
| Dotace na sportovní činnosti DDM Alfa (hrazeno z PPS) | | | 40,0 | | | | 40,0 | |
| Dotace na sportovní činnosti DDM Beta (hrazeno z PPS) | | | 40,0 | | | | 40,0 | |
| Dotace na sportovní činnosti DDM Delta (hrazeno z PPS) | | | 40,0 | | | | 40,0 | |
| | | | celkem | 1 160,0 | | | celkem | 1 160,0 |
| z Programu podpory kultury (PPK) | | | | | | | | |
| Dotace ZŠ Závodu Míru - kulturní akce | | | 15,3 | | | | 15,3 | |
| Dotace ZŠ Prodloužená - kulturní akce | | | 26,9 | | | | 26,9 | |
| Dotace ZŠ Waldorfská - kulturní akce | | | 16,0 | | | | 16,0 | |
| Dotace ZŠ Benešovo nám. - kulturní akce | | | 15,0 | | | | 15,0 | |
| Dotace MŠ Zvoneček (Sluneční) - kulturní akce | | | 10,0 | | | | 10,0 | |
| Dotace MŠ Benešovo nám. - kulturní akce | | | 6,0 | | | | 6,0 | |
| | | | celkem | 89,2 | | | celkem | 89,2 |
| z Programu podpory volného času (PPVČ) | | | | | | | | |
| Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů | 20,0 | | 70,0 | | 20,0 | | 70,0 | |
| Ocenění nejlepších žáků a studentů | 70,0 | | 50,0 | | 70,0 | | 50,0 | |
| | | | celkem | 210,0 | | | celkem | 210,0 |

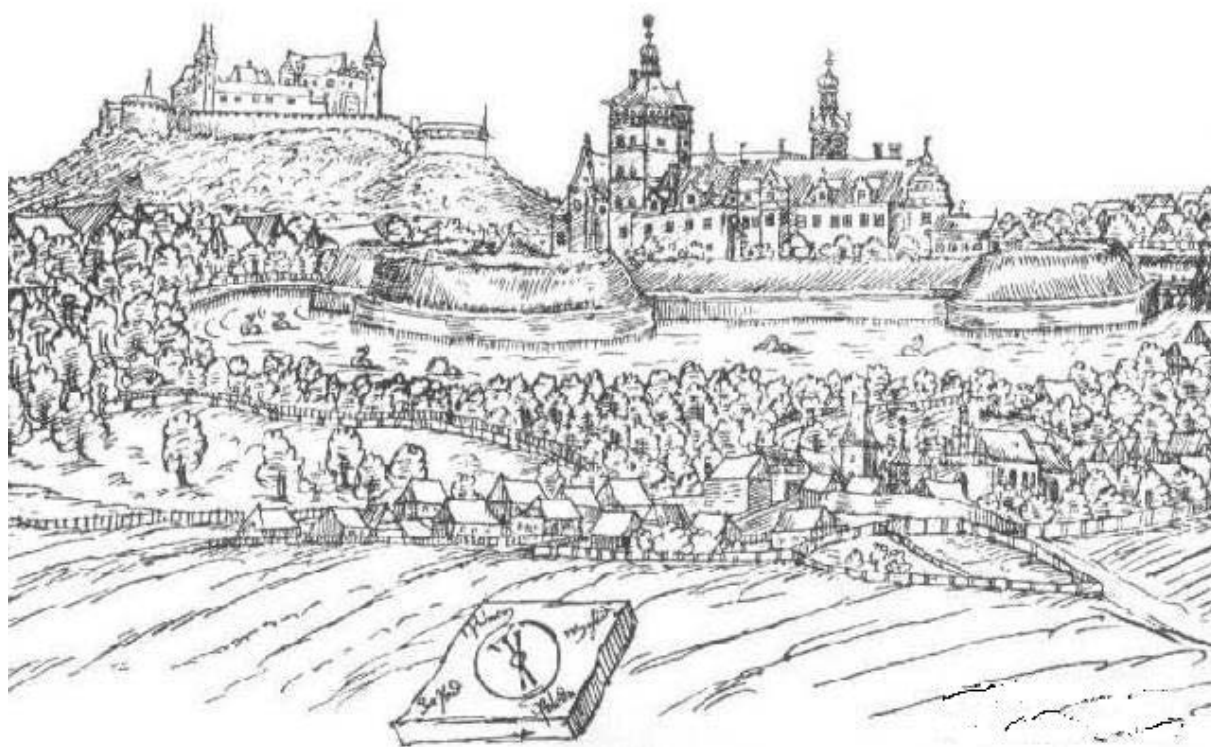
Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor informačních technologií 1814

| | VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| | 1814 - Odbor informačních technologií | 10 989,6 | 26 320,8 | 26 340,8 | 11 006,0 | 8 905,5 | 0,0 | 0,0 | 11 006,0 | 8 905,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) | 10 989,6 | 16 549,0 | 16 569,0 | 10 655,0 | 5 730,0 | | | 10 655,0 | 5 730,0 | | |
| 2 | Technologické centrum ORP a SS - dotace | 0,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | | 1 459,0 | | | | 1 459,0 | | |
| 3 | Technologické centrum ORP a SS - vlastní zdroj | 0,0 | 751,6 | 751,6 | | 257,5 | | | | 257,5 | | |
| 4 | Technologické centrum ORP a SS - ostatní náklady | 0,0 | 171,2 | 171,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 5 | Technologické centrum ORP a SS - předfinancování | 0,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | | 1 459,0 | | | | 1 459,0 | | |
| 6 | Technologické centrum ORP a SS - technická podpora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,0 | | | | 351,0 | | | |
| 7 | Ostatní výdaje | 0,0 | 331,0 | 331,0 | | | | | | | | |
| 8 | VÝDAJE | | | | 11 006,0 | 8 905,5 | 0,0 | 0,0 | 11 006,0 | 8 905,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | VÝDAJE CELKEM | 10 989,6 | 26 320,8 | 26 340,8 | 19 911,5 | | | | 19 911,5 | | | |

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2012 - Odbor sociálních věcí 6131

| VÝDAJE | Skutečné čerpání 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky | | | | Návrh rozpočtu | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | | | výdaje | | transfery | | výdaje | | transfery | |
| | | | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| <i>údaje jsou v tis. Kč</i> | | | | | | | | | | | |
| 6131 - Odbor sociálních věcí | 269 349,8 | 254 151,6 | 250 423,5 | 10 398,2 | 0,0 | 246 074,1 | 3 000,0 | 10 248,2 | 0,0 | 246 074,1 | 0,0 |
| 1 Dotace MPSV - příspěvek na péči | 217 073,5 | 190 000,0 | 183 000,0 | | | 190 000,0 | | | | 190 000,0 | |
| 2 Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci | 22 409,5 | 31 000,0 | 27 885,0 | | | 31 000,0 | | | | 31 000,0 | |
| 3 Příspěvek na výkon SS v oblasti SS pro obce | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | | | | 2 200,0 | | | |
| 4 Návštěvy dětí v ústavních zařízeních | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | | | 15,0 | | | |
| 5 Náklady spojené s lékařským vyšetřením | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 | | | |
| 6 Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany d | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | | | | 5 600,0 | | | |
| 7 Program prevence kriminality | 800,0 | 800,0 | 1 033,5 | 1 150,0 | | | | 1 000,0 | | | |
| 8 Program podpory v sociální oblasti | 6 167,1 | 5 666,1 | 5 642,1 | | | 5 574,1 | | | | 5 574,1 | |
| 9 Prostředky na nájemné při programu podpory v sociál | 2 331,0 | 2 400,0 | 3 149,7 | | | 2 500,0 | | | | 2 500,0 | |
| 10 Multikulturní centrum - provoz | 109,5 | 200,0 | 188,0 | 200,0 | | | | 200,0 | | | |
| 11 Podpora terénní práce 2012 - vlastní zdroje | 26,9 | 57,0 | 56,2 | 56,2 | | | | 56,2 | | | |
| 12 SSmP - příspěvek na provoz | 19 166,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | | | 17 000,0 | 3 000,0 | | | 17 000,0 | 0,0 |
| 13 Odměna SKP za provozování ADM | 833,6 | 855,0 | 855,0 | 855,0 | | | | 855,0 | | | |
| 14 Komunitní plánování - předfinancování dotace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | | | | 320,0 | | | |
| 15 Ostatní výdaje | 417,2 | 356,5 | 13 597,0 | | | | | | | | |
| VÝDAJE | | | | 10 398,2 | 0,0 | 246 074,1 | 3 000,0 | 10 248,2 | 0,0 | 246 074,1 | 0,0 |
| VÝDAJE CELKEM | 269 349,8 | 254 151,6 | 250 423,5 | 259 472,3 | | | | 256 322,3 | | | |

Rozpočet města Pardubic na rok 2012



Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012

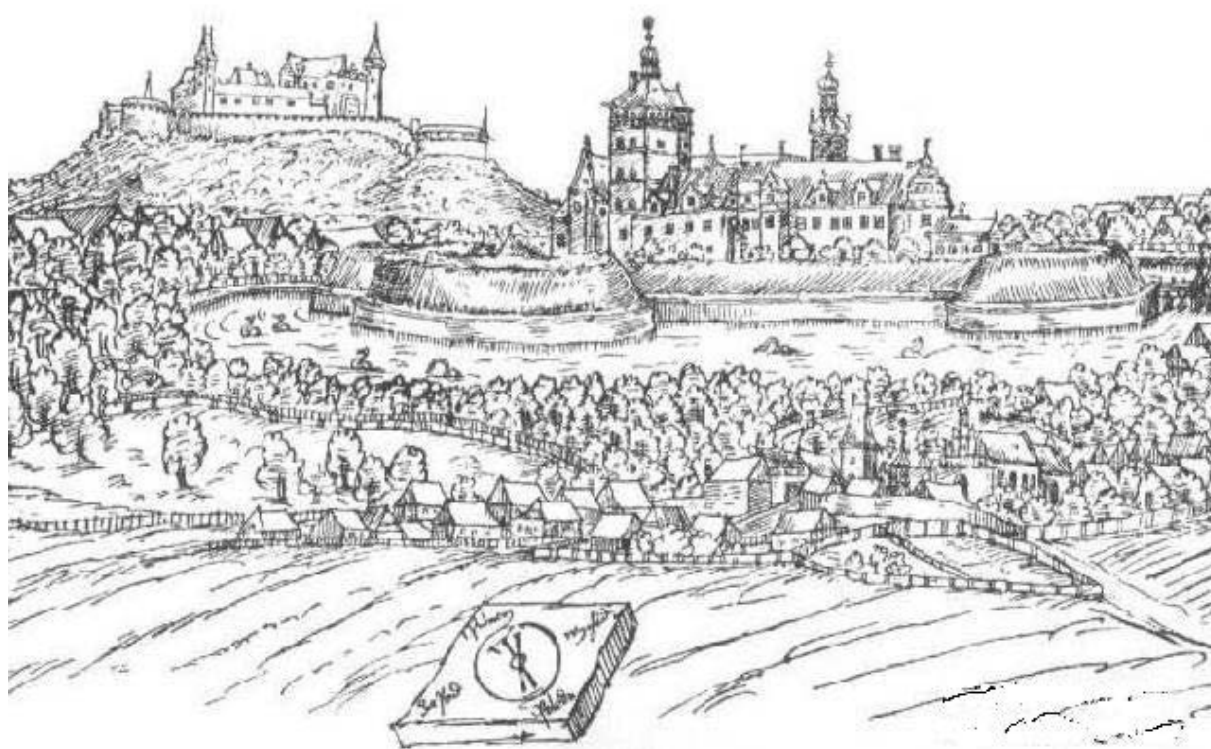
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012

| | UKAZATELE | Schválený rozpočet na rok 2012 | Rozpočet po změnách | Úpravy rozpočtu na rok 2012 |
|----|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 214 Městská policie | 39 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Mzdy zaměstnanců MP vč. OON | 28 600,0 | | |
| 3 | Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP | 10 360,0 | | |
| 4 | Náhrady mzdy za DPN | 150,0 | | |
| 5 | 414 Kancelář primátora | 5 442,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Dotace HZS Pardubického kraje na provoz | 3 776,0 | | |
| 7 | Dotace HZS Pardubického kraje na investice | 0,0 | | |
| 8 | Příspěvek Svazu měst a obcí ČR | 175,0 | | |
| 9 | Příspěvek Svazu historických sídel | 90,0 | | |
| 10 | Příspěvek Sdruž. správ. měst. Komunikací | 30,0 | | |
| 11 | Příspěvek Regionální rozvojové agentuře | 92,0 | | |
| 12 | Příspěvek Krajské hospodářské komoře | 5,0 | | |
| 13 | Příspěvek České asociaci pro geoinformace | 3,0 | | |
| 14 | Příspěvek asociaci EURO EQUUS | 40,0 | | |
| 15 | Dar Nadačnímu fondu Jana Pernera | 150,0 | | |
| 16 | Příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů | 0,0 | | |
| 17 | Program podpory cestovního ruchu | 1 081,5 | | |
| 18 | 598 Odbor ekonomický | 31 740,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Dotace občanům na nákup Seniorpasu | 3 000,0 | | |
| 20 | Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek | 1 000,0 | | |
| 21 | Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s. | 13 500,0 | | |
| 22 | Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s. | 9 240,0 | | |
| 23 | Zvýšení základního kapitálu DPmP, a.s. | 5 000,0 | | |
| 24 | 711 Odbor majetku a investic | 41 093,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Dotace MRFP, a.s. - provoz multifunkční arény | 15 000,0 | | |
| 26 | 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek | 8 000,0 | | |
| 27 | PAP Pardubice, o.p.s. - příspěvek na provoz | 18 093,0 | | |
| 28 | 914 Odbor kanceláře tajemníka | 152 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON | 107 250,0 | | |
| 30 | Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupit | 38 600,0 | | |
| 31 | Odměny členů zastupitelstva | 5 700,0 | | |
| 32 | Náhrady mzdy za DPN | 350,0 | | |
| 33 | Odměny za práci v komisích a výborech | 400,0 | | |
| 34 | 1015 Odbor životního prostředí | 432,8 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Dotace Ekocentru Paleta na provoz | 100,0 | | |
| 36 | Program podpory ekologické výchovy a osvěty | 332,8 | | |
| 37 | Činnost okresního mysliveckého spolku | 30,0 | | |
| 38 | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek | 0,0 | | |
| 39 | 1327 Odbor dopravy | 159 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby | 142 000,0 | | |
| 41 | Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP | 0,0 | | |
| 42 | Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby | - | - | - |
| 43 | v souvislosti s přepravou handicapovaných osob | 700,0 | | |
| 44 | Finanční kompentace DPmP - administrace PK | 300,0 | | |
| 45 | DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt) | 300,0 | | |
| 46 | Program podpory dopravy | 16 000,0 | | |
| 47 | 1734 Odbor komunitních služeb | 199 128,1 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | VČD - příspěvek na provoz | 33 170,0 | | |
| 49 | VČD - dotace - Grand festival smíchu | 400,0 | | |
| 50 | VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK | 0,0 | | |
| 51 | VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk | 0,0 | | |
| 52 | VČD - příspěvek na provoz - dotace MK | 0,0 | | |
| 53 | VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk | 0,0 | | |
| 54 | KF - příspěvek na provoz | 15 793,0 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|--|--|
| 55 | KF - příspěvek na provoz - dotace MK | 0,0 | | |
| 56 | KF - příspěvek na provoz - dotace Pk | 0,0 | | |
| 57 | KF - příspěvek na investice | 0,0 | | |
| 58 | KF - dotace - Pardubické hudební jaro | 400,0 | | |
| 59 | KC - příspěvek na provoz - KD Dubina | 5 000,0 | | |
| 60 | KC - příspěvek na provoz - Hronovická | 1 100,0 | | |
| 61 | KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29 | 1 800,0 | | |
| 62 | KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa | 2 500,0 | | |
| 63 | KC - příspěvek na provoz - kulturní akce | 1 000,0 | | |
| 64 | KC - dotace - Pernštýnská noc | 225,0 | | |
| 65 | KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus | 300,0 | | |
| 66 | P.R.T. - příspěvek na provoz | 2 100,0 | | |
| 67 | Dotace Pardubickému kraji - Zámek (obnova hospodářskýc | 3 000,0 | | |
| 68 | Rezerva příspěvkových organizací | 6 500,0 | | |
| 69 | Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu | 0,0 | | |
| 70 | Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) | 1 520,0 | | |
| 71 | Dotace DS - Velká cena Pardubic - parkurové závody | 85,0 | | |
| 72 | Dotace DS - Velká cena Pardubic | 170,0 | | |
| 73 | Dotace AVE KONTAKT - šachový festival Czech open | 450,0 | | |
| 74 | Dotace AMK - Zlatá přilba města Pardubic | 200,0 | | |
| 75 | Dotace LTC - Pardubická Juniorka | 80,0 | | |
| 76 | Dotace SAP - Aviatická pouť | 200,0 | | |
| 77 | Dotace ATTACK MEDIA group - Febiofest 2012 | 100,0 | | |
| 78 | Dotace na Městský půlmaratón | 50,0 | | |
| 79 | Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda | 80,0 | | |
| 80 | <i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i> | <i>24 938,0</i> | | |
| 81 | Příspěvek MŠ Závodu míru | 995,0 | | |
| 82 | Příspěvek MŠ Ohrazenice | 880,0 | | |
| 83 | Příspěvek MŠ K Polabinám | 1 227,0 | | |
| 84 | Příspěvek MŠ Kamínek | 502,0 | | |
| 85 | Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. | 1 056,0 | | |
| 86 | Příspěvek MŠ Wintrova | 467,0 | | |
| 87 | Příspěvek MŠ E. Košťála | 1 224,0 | | |
| 88 | Příspěvek MŠ Višňovka | 1 128,0 | | |
| 89 | Příspěvek MŠ Na Trísle | 636,0 | | |
| 90 | Příspěvek MŠ Srdíčko | 852,0 | | |
| 91 | Příspěvek MŠ Odborářů | 1 509,0 | | |
| 92 | Příspěvek MŠ Korálek | 1 093,0 | | |
| 93 | Příspěvek MŠ Klubíčko | 1 114,0 | | |
| 94 | Příspěvek MŠ Motýlek | 756,0 | | |
| 95 | Příspěvek MŠ Pastelka | 825,0 | | |
| 96 | Příspěvek MŠ Koniček | 654,0 | | |
| 97 | Příspěvek MŠ Rosice nad Labem | 434,0 | | |
| 98 | Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého) | 569,0 | | |
| 99 | Příspěvek MŠ Mladých | 920,0 | | |
| 100 | Příspěvek MŠ Čtyřlístek | 775,0 | | |
| 101 | Příspěvek MŠ Gebauerova | 1 167,0 | | |
| 102 | Příspěvek MŠ Brožíkova | 1 296,0 | | |
| 103 | Příspěvek MŠ Gorkého - Sluničko | 781,0 | | |
| 104 | Příspěvek MŠ Raisova | 543,0 | | |
| 105 | Příspěvek MŠ Dražkovice | 343,0 | | |
| 106 | Příspěvek MŠ Zvoneček | 1 054,0 | | |
| 107 | Příspěvek MŠ Duha | 965,0 | | |
| 108 | Příspěvek MŠ Doubek | 728,0 | | |
| 109 | Příspěvek MŠ Hostovice | 292,0 | | |
| 110 | <i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i> | <i>48 739,0</i> | | |
| 111 | Příspěvek ZŠ J. Ressla | 2 673,0 | | |
| 112 | Příspěvek ZŠ Štefánikova | 3 780,0 | | |
| 113 | Příspěvek ZŠ Spořilov | 2 621,0 | | |
| 114 | Příspěvek ZŠ Studánka | 4 812,0 | | |
| 115 | Příspěvek ZŠ Svítkov | 2 641,0 | | |
| 116 | Příspěvek ZŠ Družstevní | 3 964,0 | | |

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------|------------|
| 117 | Příspěvek ZŠ npor. Eliáše | 4 113,0 | | |
| 118 | Příspěvek ZŠ Závodu míru | 3 471,0 | | |
| 119 | Příspěvek ZŠ E. Košťála | 2 644,0 | | |
| 120 | Příspěvek ZŠ Staňkova | 2 964,0 | | |
| 121 | Příspěvek ZŠ Br. Veverků | 2 624,0 | | |
| 122 | Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí | 3 252,0 | | |
| 123 | Příspěvek ZŠ Prodloužená | 3 332,0 | | |
| 124 | Příspěvek ZŠ Waldorfská | 1 411,0 | | |
| 125 | Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory | 1 109,0 | | |
| 126 | Příspěvek ZŠ Ohrazenice | 2 085,0 | | |
| 127 | Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz | 996,0 | | |
| 128 | Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací | 800,0 | | |
| 129 | DDM Alfa - příspěvek na provoz | 1 700,0 | | |
| 130 | DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz | 403,0 | | |
| 131 | DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz | 340,0 | | |
| 132 | Dětské rehabilitační centrum Lentilka - příspěvek na provo | 4 920,0 | | |
| 133 | Ratolest - příspěvek na provoz | 2 414,0 | | |
| 134 | Program podpory kultury | 5 574,1 | | |
| 135 | Program podpory sportu | 14 808,9 | | |
| 136 | Program podpory volného času | 1 497,5 | | |
| 137 | Program podpory ve zdravotní oblasti | 249,6 | | |
| 138 | Prostředky na nájemné při PP sportu | 3 050,0 | | |
| 139 | Prostředky na nájemné při PP volného času | 220,0 | | |
| 140 | Prostředky na nájemné ČEZ Arény | 13 000,0 | | |
| 141 | Prostředky na nájemné plavání | 100,0 | | |
| 142 | Nadace Tíseň | 133,0 | | |
| 143 | Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění | 418,0 | | |
| 144 | 6131 Odbor sociálních věcí | 230 091,1 | 0,0 | 0,0 |
| 145 | Příspěvek na péči | 190 000,0 | | |
| 146 | Dávky sociální péče TZP a dávky pomoci v HN | 31 000,0 | | |
| 147 | SSmP - příspěvek na provoz | 17,0 | | |
| 148 | SSmP - příspěvek na provoz (dotace Pk) | 0,0 | | |
| 149 | Program prevence kriminality | 1 000,0 | | |
| 150 | Program podpory v sociální a zdravotní oblasti | 5 574,1 | | |
| 151 | Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti | 2 500,0 | | |
| 152 | VÝDAJE CELKEM | 858 637,5 | 0,0 | 0,0 |

Rozpočet města Pardubic na rok 2012



**Rozpočet a pravidla hospodaření
Sociálního fondu
na rok 2012**

Rozpočet na rok 2012

Sociální fond

| | | | návrh rozpočtu |
|----|---|------------------|----------------|
| | | | tis. Kč |
| | | město bez obvodů | |
| 1 | Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2010 | | 500,0 |
| 2 | Zálohový příděl v roce 2011 | | 4 900,0 |
| 3 | Úroky | | 5,0 |
| 4 | <u>Zdroje celkem</u> | | 5 405,0 |
| 5 | <u>Výdaje celkem</u> | | 5 405,0 |
| 6 | Pojištění zaměstnanců MmP | | 2 645,0 |
| 7 | Příspěvek na reprezentaci | | 55,0 |
| 8 | Příspěvek na stravování zaměstnanců | | 1 921,0 |
| 9 | Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám | | 20,0 |
| 10 | Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců) | | 20,0 |
| 11 | Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici | | 40,0 |
| 12 | Rekonstrukce chaty v Trhové Kamenici - investice | | 60,0 |
| 13 | Ozdravný program | | 263,6 |
| 14 | Odměna při odchodu do důchodu | | 100,0 |
| 15 | Kulturní a sportovní akce | | 280,0 |
| 16 | Poplatky z účtu | | 0,4 |
| 16 | Zdroje - Výdaje | | 0,0 |

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Čl. 1

Účel sociálního fondu

Sociální fond (dále *fond*) slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců statutárního města Pardubice zařazených do Magistrátu města Pardubic (dále *zaměstnanců*), uvolněných členů Zastupitelstva města Pardubic a starobních důchodců, kteří jsou bývalými pracovníky magistrátu.

Čl. 2

Zdroje 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.

Čl. 3

Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou pro:

- a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 666,- Kč měsíčně na zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva ve výši 24,- Kč na zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva a pracovní den
- c) příspěvek na reprezentaci ve výši
 - primátor 12 500,- Kč / rok
 - náměstci primátora 10 500,- Kč / osoba / rok

Příspěvek je vyplácen ve dvou splátkách, a to v červenci (společně s výplatou za červen) a v prosinci (společně s výplatou za listopad).

- d) příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám ve formě poukázek v celkové hodnotě 1 000,- Kč/rok

Příspěvek je poskytován 1x ročně na základě platného rozhodnutí o uznání pracovníka osobou zdravotně znevýhodněnou (vč. rozhodnutí o přiznání plného či částečného invalidního důchodu). Příspěvek ve formě poukázek je možné využít v lékárnách, ve zdravotnických zařízeních (fyzioterapie, rehabilitace), apod. (Rozhodnutí může být předloženo na personální oddělení kdykoliv v průběhu roku.)

- e) odměna při prvním odchodu do starobního důchodu ve výši jednoho hrubého měsíčního platu (za podmínky, že zaměstnanec odpracoval na magistrátu města nejméně 10 let a končí pracovní poměr), do odpracované doby se nezapočítává doba odpracovaná před delimitací nebo před dohodou o přechodu zaměstnance na magistrát města.
- f) ostatní: podle rozpočtu sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva (např. společenské a sportovní akce, ozdravný program, provoz chaty v Trhové Kamenici, příspěvek důchodcům – bývalým zaměstnancům, sociální výpomoc zaměstnancům a jejich rodinám).

Čl. 4

Hospodaření s fondem

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává tajemník magistrátu ve spolupráci s odborovou organizací.
2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník magistrátu v souladu se stanoviskem odborové organizace.
3. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí ekonomický odbor na samostatném účtu. Správcem rozpočtu je vedoucí kanceláře tajemníka.
4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva města.

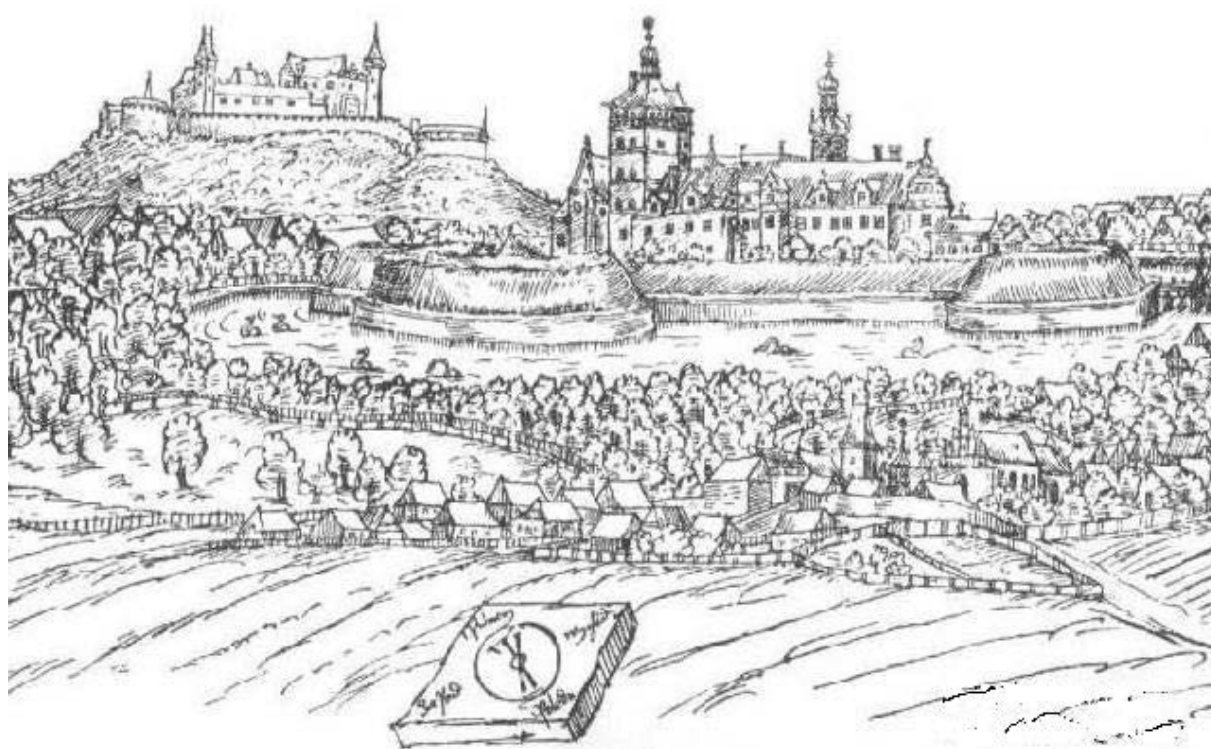
Tato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 1. ledna 2012.

MUDr. Štěpánka Fraňková
primátorka města

Mgr. Michal Zitko
tajemník magistrátu

Zdeňka Havlíčková
předsedkyně výboru odborové org.

Rozpočet města Pardubic na rok 2012



Rozpočtový výhled na léta 2013 – 2015

Komentář k sestavení výhledu rozpočtu města Pardubic do roku 2015

Úvodem

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí každý samosprávný celek a svazek obcí sestavovat rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled by měl být sestaven s návazností na tvorbu rozpočtu, aby bylo možné kdykoli provést kontrolu a porovnání plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby. Odhad kapitálových příjmů musí být proveden v souladu s minulostí, pokud nejsou očekávány mimořádné kapitálové výnosy. Rozpočtový výhled vychází z odhadu inflace a inflačních cílů České národní banky, z vývoje hospodářství, resp. z fiskálního výhledu Ministerstva financí. Důležitým předpokladem pro správné naplánování výdajů je stanovit přehled závazků, které obec má, a to nejen vyplývajících z úvěrových smluv, ale i ze smluv obchodních, z nichž mohou plynout závazky v budoucnu. Zároveň je důležité, aby u sestaveného rozpočtového výhledu nechyběl popis plánovaných příjmů a výdajů.

Výhled rozpočtu města Pardubic je sestaven do roku 2015 a zahrnuje celkové zdroje, které tvoří příjmy běžné, příjmy kapitálové a financování. Dále zahrnuje celkové běžné výdaje, které neobsahují výdaje investiční. Disponibilní finanční prostředky na kapitálové výdaje tvoří rozdíl celkových zdrojů a celkových běžných výdajů. Výhled podrobněji člení požadované významné investice v jednotlivých letech do různých oblastí, a to v oblasti dopravy, školství, sportu, bydlení, životní a ostatní.

Běžné příjmy zahrnují příjmy daňové a nedaňové. Výše daňových příjmů města byla nastavena podle aktuální predikce vývoje celostátních daňových výnosů Ministerstva financí. Podle této predikce běžné příjmy v letech 2012 a 2013 mají konstantní úroveň, v roce 2014 jsou navýšeny o 1% a v roce 2015 jsou rovněž navýšeny o 1%. Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a pokuty, příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy (vč. běžných dotací) a přijaté splátky půjčených prostředků.

Příjmy kapitálové tvoří především příjmy z prodeje bytů, jejichž celková výše je odhadována na 550 až 600 mil. Kč, v roce 2012 činí návrh rozpočtu z prodeje bytů 60 mil. Kč a v dalších letech 100 mil. Kč. Do kapitálových příjmů jsou rovněž zařazeny příjmy z prodeje ostatního majetku (příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI a příjmy z prodeje pozemků), předpokládané přijaté dotace v rámci regionálního operačního programu, integrovaného operačního programu a ostatní dotace. V roce 2012 je zapojen do příjmů města přebytek z finančního hospodaření města z roku 2011 ve výši 30 mil. Kč.

Ve financování jsou obsaženy splátky stávajícího úvěru města u UniCredit Bank, které činí v roce 2012 částku 8 mil. Kč, tento úvěr bude k 31. 12. 2012 splacen. Dále je ve financování zahrnut každoroční převod do sociálního fondu ve výši 4,9 mil. Kč. Částka 261 mil. Kč je v rozpočtu na rok 2012 navržena na přijetí úvěru na rekonstrukci Plaveckého areálu Pardubice v roce 2012. Celková výše úvěru je 480 mil. Kč, počátek čerpání úvěru nastal již v roce 2011, úvěr bude dočerpán v červnu roku 2012. Splácení tohoto úvěru začíná čtvrtletními splátkami od září 2012, v roce 2012 bude činit splátka tohoto úvěru 18,5 mil. Kč, v dalších letech 36,9 mil. Kč, úvěr bude splacen v červnu roku 2025.

Běžné výdaje obsahují běžné provozní výdaje města včetně transferů, jejich výše je v letech 2012 a 2013 nastavena ve stejné úrovni, v roce 2014 jsou běžné výdaje navýšeny o 1% a v roce 2015 jsou také navýšeny o 1%. Tyto údaje kopírují nastavenou úroveň běžných příjmů města. Zvlášť jsou uvedeny úroky z úvěru na rekonstrukci Plaveckého areálu Pardubice, které v roce 2012 činí 8,5 mil. Kč, v roce 2013 činí 9 mil. Kč a dále mají klesající tendenci, v roce 2014 činí 8,3 mil. Kč a v roce 2015 činí 7,6 mil. Kč. Úroky z tohoto úvěru se postupným splácením úvěru snižují, poslední platba úroků bude v červnu roku 2025.

Kapitálové výdaje obsahují zejména zvýšení základního kapitálu EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., v roce 2012 ve výši 9,2 mil. Kč, další zvýšení základního kapitálu bude řešeno v průběhu roku 2012 a roku 2013 dle již schválených usnesení Zastupitelstva města Pardubic. Rovněž zvýšení základního kapitálu Dopravního podniku města Pardubic a.s. ve výši 2,5 mil. Kč bude řešeno v průběhu roku 2012. Společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. je plánováno poskytnutí provozní dotace v roce 2012 ve výši 18 mil. Kč, v následujících letech je odhadována její výše 26 mil. Kč. Vrácení 10% z prodeje bytů zpět do oprav bytového fondu na základě pravidel je navrženo v roce 2012 ve výši 8 mil. Kč, v následujících letech ve výši 10 mil. Kč. Významné investice města jsou rozčleněny do jednotlivých oblastí. Pokud je možnost financování investiční akce z dotace, je to u této položky zvlášť uvedeno. Předpokládaná výše dotace je uvedena jak ve výdajích, tak i v příjmech. Výhled investičních akcí vychází z návrhu rozpočtu na rok 2012.

Závěrem

Rozpočtový výhled města Pardubic byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled vychází z návrhu rozpočtu města na rok 2012. Rovněž vychází z dostupných predikcí České národní banky a Ministerstva financí a je zcela v souladu s obecnými pravidly platnými pro sestavování rozpočtového výhledu.

Podrobnější výhled rozpočtu města Pardubice do roku 2015

| údaje jsou v tis. Kč | | bez rozpočtů městských obvodů | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 |
|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | návrh rozpočtu | výhled | výhled | výhled |
| Zdroje celkem | | | 1 852 617 | 1 584 567 | 1 616 506 | 1 535 814 |
| Běžné příjmy: | příjmy běžné vč. běžných dotací | | 1 433 817 | 1 433 817 | 1 448 155 | 1 462 637 |
| Kapitálové příjmy: | z prodeje bytů | | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | z prodeje ostatního majetku | | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | dotace na IPRM - příslušlivé město - regionální operační program (ROP) | | 70 550 | 41 769 | 69 461 | |
| | dotace na integrovaný operační program (IOP) | | 13 175 | 16 044 | 25 713 | |
| | dotace na zateplení budov škol a školek | | | | | |
| | dotace ostatní | | 7 437 | 19 760 | | |
| | zapojení přebytku z roku 2011 | | 30 000 | | | |
| Financování: | splátky stávajících půjček a úvěrů + převod do soc. fondu | | -12 900 | -4 900 | -4 900 | -4 900 |
| | přijetí úvěru na Plavecký areál Pardubice | | 261 000 | | | |
| | splátky úvěru na Plavecký areál Pardubice | | -18 462 | -36 923 | -36 923 | -36 923 |
| Výdaje celkem (bez investičních) | | | 1 332 794 | 1 332 794 | 1 346 122 | 1 359 583 |
| Běžné výdaje: | výdaje běžné včetně transferů | | 1 332 794 | 1 332 794 | 1 346 122 | 1 359 583 |
| z toho | úroky z úvěru na Plavecký areál Pardubice | | 8 500 | 9 000 | 8 300 | 7 600 |
| Disponibilní finanční prostředky na kapitálové výdaje | | | 519 823 | 251 773 | 270 384 | 176 231 |
| Požadované významné investice do různých oblastí | | | 512 097 | 251 116 | 225 604 | 101 000 |
| Kapitálové výdaje: | obvykle se opakující (transfery + vklady) | | 66 333 | 64 000 | 66 000 | 66 000 |
| z toho položky | MRFP - zvýšení základního kapitálu případně forma finanční dotace - ČEZ aréna | | 28 500 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | PAP PARDUBICE a.p.s. - forma provozní finanční dotace | | 18 093 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| | EBA - zvýšení základního kapitálu | | 9 240 | | | |
| | EBA - zvýšení základního kapitálu - bude řešeno v průběhu r. 2012 a r. 2013 (9 240 tis. Kč a 13 860 tis. Kč) | | | | | |
| | EBA - zvýšení základního kapitálu - PD - bude řešeno v průběhu r. 2012 (10 560 tis. Kč) | | | | | |
| | DPMP - zvýšení základního kapitálu | | 2 500 | | | |
| | vrácení 10% z prodeje bytů zpět do oprav bytového fondu na základě pravidel | | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Běžná projektová příprava na jednotlivé akce | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Akce již schválené ZmP do dalších let | | | | | | |
| | Výkup pozemků - usnesení ZmP | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Doprava | Program podpory dopravy | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Rekonstrukce komunikace Křemenská a K Besedě | | 9 500 | | | |
| | Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice | | 4 000 | | | |
| | Multimodální uzel veřejné dopravy - přednádraží - PD a ost. náklady | | 1 000 | | | |
| | Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace | | | 19 760 | 69 461 | |
| | Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje | | | 5 090 | 17 892 | |
| | Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD | | 1 500 | | | |
| | Spojovací komunikace Kpt. Bartoše - Trojice - PD | | 750 | 8 000 | | |
| | Propojení 17. listopadu a ul. Hlaváčova | | | 25 403 | | |
| | Intelligentní řízení dopravy (celkem 27 100 tis.Kč) | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Cyklostezky - vlastní zdroje | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Školství | ZŠ Závodu Míru - dotace | | | | | |
| | ZŠ Závodu Míru - vlastní zdroje | | | | | |
| | ZŠ Ohrazenice - PD | | 600 | | | |
| | MŠ Na Trísle - PD | | 400 | | | |
| | ZŠ Pardubičky Kyjevská - PD | | 600 | | | |
| | MŠ Erno Košťála - dotace | | | | | |
| | MŠ Erno Košťála - vlastní zdroje | | | | | |
| | ZŠ Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť | | 5 000 | 5 000 | | |
| | DDM Alfa - dotace | | | | | |
| | DDM Alfa - vlastní zdroje | | | | | |
| Sport | Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - úvěrové zdroje | | 206 000 | | | |
| | Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD a ost. náklady | | 2 000 | | | |
| | Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - venkovní bazény | | 40 000 | | | |
| | Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - venkovní bazény - PD | | 200 | | | |
| | Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - dovybavení | | 10 000 | | | |
| | Plavecký areál Pardubice - rezerva na nepředvídatelné výdaje | | 5 000 | | | |
| | Multifunkční sportoviště u Univerzity - IPRM ROP - dotace | | | 8 500 | | |
| | Multifunkční sportoviště u Univerzity - IPRM ROP - vlastní zdroje | | | 1 500 | | |
| | Skatepark - dostavba | | | 10 000 | 7 000 | |
| | RekoBasketbal zázemí (MŠMT) - dotace | | 5 200 | | | |
| | RekoBasketbal zázemí (MŠMT) - vlastní zdroje | | 7 800 | | | |
| Bydlení | Oblast Višňovka a Dukla - IOP - dotace | | 13 175 | 16 044 | 25 713 | |
| | Oblast Višňovka a Dukla - IOP - vlastní zdroje | | 3 825 | 1 331 | 4 538 | |
| Životní | Park na Špici - PD | | 960 | | | |
| | Revitalizace parku na Špici - IPRM ROP - dotace | | | 33 269 | | |
| | Revitalizace parku na Špici - IPRM ROP - vlastní zdroje | | | 5 871 | | |
| | Lávka I - propojení parku na Špici s Cihelnou - PD | | 350 | 12 348 | | |
| | Revitalizace Tyršových sadů - IPRM ROP - dotace | | 70 550 | | | |
| | Revitalizace Tyršových sadů - IPRM ROP - vlastní zdroje | | 12 300 | | | |
| | Revitalizace Tyršových sadů - IPRM ROP - úpravy nesouvisející s DP | | 6 500 | | | |
| | Revitalizace Tyršových sadů - IPRM ROP - projekt. příprava a ost. | | 1 500 | | | |
| | Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - dotace | | 778 | | | |
| | Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - vlastní zdroje | | 259 | | | |
| | Pěší zóna Třída míru - PD | | 3 900 | | | |
| | Náměstí Republiky - PD | | 2 400 | | | |
| Ostatní | Technologické centrum ORP - IOP - vlastní zdroje | | 258 | | | |
| | Technologické centrum ORP - IOP - dotace | | 1 459 | | | |
| | Dostihové závodiště - údržba a technické zhodnocení + závlahy | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

Schválené finanční závazky města v rozpočtech na roky 2012-2015

| Investiční a neinvestiční akce | předpokládané dotační zdroje celkem | předpokládané vlastní/úvěrové zdroje celkem | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | číslo usnesení v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| | | | Celkem schválené finanční prostředky | Celkem schválené finanční prostředky | Celkem schválené finanční prostředky | Celkem schválené finanční prostředky | |
| OPŽP - MŠ K Polabinám 626 | | 13 100,0 | | | | | ZM/1492/2009 |
| Administrace IPRM - "Přitažlivé město" | | 7 000,0 | 1 512,0 | 1 512,0 | | | ZM/1566/2009 |
| Zavedení procesního a projektového řízení MmP | 5 100,0 | 900,0 | 300,0 | 150,0 | | | ZM/1728/2009 |
| OPŽP - Realizace úspor energie a využití odpad.tepla * | | | dle schváleného projektu | | | | ZM/1731/2009 |
| Plavecký areál Pardubice - úvěrové zdroje | | 480 000,0 | 261 000,0 | | | | ZM/1734/2009 |
| MŠ Závodu míru - realizace úspor energií | | 30 000,0 | | | | | ZM/1790/2010 |
| OPŽP - DDM Alfa | | 14 000,0 | | | | | ZM/1791/2010 |
| MŠ E. Košťála - realizace úspor energií | | 13 000,0 | | | | | ZM/1792/2010 |
| IPRM - Dukla - Višňovka vnitroblok 39 a 45 | | 20 000,0 | | | | | ZM/1864/2010 |
| Basketbalová hala Pardubice | | 13 000,0 | | | | | ZM/1897/2010 |
| Elektronizace jednání orgánů zastupitelstva | | 15 000,0 | 7 500,0 | | | | ZM/1898/2010 |
| CentralMeetBike**** | | 820,0 | | | | | ZM/1912/2010 |
| Vybudování Technologického centra ORP Pce***** | 1 459,0 | 257,5 | | | | | ZM/1958/2010 |
| Vybudování Technologického centra ORP - udržitelnost | | 2 243,5 | 316,3 | 642,4 | 642,4 | 642,4 | ZM/1958/2010 |
| Vybudování Technologického centra ORP Pce | | | | | | | ZM/1958/2010 |
| Technopark | | 12 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | | ZM/1965/2010 |
| Návštěvnické centrum Pardubice - PD | | 2 200,0 | | | | | ZM/2057/2010 |
| Návštěvnické centrum Pardubice | | 145 000,0 | dle schváleného projektu | | | | ZM/2057/2010 |
| Multimodální uzel veřejné dopravy - přednádraží | 52 000,0 | 7 250,0 | dle schváleného projektu | | | | ZM/2060/2010 |
| Lávka pro pěší v prostoru kolejí - Dukla - ČD | 30 000,0 | 7 000,0 | dle schváleného projektu | | | | ZM/2060/2010 |
| ePardubice - elektronizace služeb pro občana | 59 581,1 | 68 518,3 | 5 503,8 | | | | ZM/2088/2010 |
| ePardubice - elektronizace služeb pro občana - provozní náklady | | 10 576,5 | 3 456,0 | 7 120,5 | 7 120,5 | 7 120,5 | ZM/2088/2010 |
| Projekt CreArt | | 1 564,6 | 312,9 | 312,9 | 312,9 | 312,9 | ZM/2174/2010 |
| Revitalizace Tyršových sadů | 70 550,0 | 20 300,0 | 20 300,0 | | | | ZM/2178/2010 |
| Revitalizace Parku na Špici | 33 269,0 | 5 871,0 | | 5 871,0 | | | ZM/2178/2010 |
| Multifunkční sportoviště u Univerzity | 8 500,0 | 1 500,0 | | 1 500,0 | | | ZM/2178/2010 |
| Revitalizace vojenského areálu Hůrka 1. etapa část A | | 6 100,0 | 6 100,0 | | | | ZM/170/2011 |
| Obnova hospodářských budov v areálu Zámku Pardubice | | 3 000,0 | 3 000,0 | | | | ZM/299/2011 |
| Přestupní uzel Pardubice - Rosice | | 1 670,0 | 1 670,0 | | | | ZM/331/2011 |
| Plavecký areál Pardubice - venkovní bazény | | 40 000,0 | 40 000,0 | | | | ZM/422/2011 |
| Galerie Gampa | | 2 500,0 | 2 500,0 | | | | RM/1401/2011 |
| Skatepark - dostavba | | 17 000,0 | 10 000,0 | 7 000,0 | | | RM/1527/2011 |
| Územní plán realizace zpracování | | 6 550,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 550,0 | | ZM/512/2011 |
| Přebrojení Městské policie | | 585,5 | 300,0 | 285,5 | | | ZM/513/2011 |
| Investiční akce v oblasti IT | | 26 800,0 | 6 500,0 | 8 800,0 | 9 500,0 | 2 000,0 | RM/N 45265 |
| Plavecký areál Pardubice - dovybavení | | 12 000,0 | 12 000,0 | | | | návrh rozpočtu |
| Sumář výdajů | | | 388 271,0 | 39 194,3 | 18 125,8 | 10 075,8 | |
| OSTATNÍ SCHVÁLENÁ USNESENÍ | | | | | | | |
| Dotace MRFP, a.s. na provoz multifunkční arény | | | 15 000,0 | 34 270,0 | 32 970,0 | 30 000,0 | ZM/586/2002 |
| Zvýšení základního kapitálu EBA | | | 9 240,0 | | | | ZM/1883/2010 |
| Údržba a technické zhodnocení - Dostihové závodiště | | | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ZM/1887/2010 |
| Dotace MRFP, a.s. na provoz multifunkční arény - navýšení | | | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ZM/2079/2010 |
| Provoz a údržba veřejného osvětlení | | | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | RM/6554/2010 |
| DPMP - provoz MHD | | | | | | | RM/6754/2010 |
| Zvýšení základního kapitálu DPMP | | | 2 500,0 | | | | ZM/460/2011 |
| Dotace DPMP a.s. na provoz lodí Arnošta z Pardubic | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ZM/463/2011 |
| Zvýšení základního kapitálu EBA | | | 9 240,0 | 13 860,0 | | | ZM/465/2011 |
| Zvýšení základního kapitálu EBA | | | 10 560,0 | | | | ZM/466/2011 |
| Zvýšení základního kapitálu MRFP | | | 13 500,0 | | | | návrh rozpočtu |
| Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic | | | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
| Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené | | | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
| Sumář výdajů | | | 120 340,0 | 108 430,0 | 93 270,0 | 90 300,0 | |

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic
v letech 2012, 2013, 2014 a 2015
Přehled schválených usnesení ZmP

VÍCELETÉ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE

Zastupitelstvo města 16. června 2009

USNESENÍ ZM/1492/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na projekt "MŠ K Polabinám 626, Pardubice" z Operačního programu Životního prostředí (oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry), která může dosáhnout výše až 90% celkových způsobilých výdajů. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na cca 13,1 mil. Kč, z toho odhad výše způsobilých výdajů je cca 10,5 mil Kč. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.

II. S c h v a l u j e

v případě přidělení dotace na projekt "MŠ K Polabinám 626, Pardubice" z Operačního programu Životní prostředí financování ve výši min. 10% ze způsobilých výdajů a 100% v rámci nezpůsobilých výdajů.

Tyto prostředky města budou vyčleněny v rozpočtu města v letech 2011-2012.

Zastupitelstvo města 15. září 2009

USNESENÍ ZM/1566/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na položku „**Administrace projektu IPRM – Přitažlivé město**“ a to: na rok 2010 ve výši Kč 1 500,0 tis., na rok 2011 ve výši Kč 1 500,0 tis., na rok 2012 ve výši Kč 1 500,0 tis. a na rok 2013 ve výši Kč 1 500,0 tis. Celkové náklady budou upřesněny podle výsledku výběrového řízení. (V rozpočtu na rok 2009 je již schválena částka ve výši Kč 1 000,0 tis.).

Zastupitelstvo města 8. prosince 2009

USNESENÍ ZM/1728/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem „**Zavedení procesního a projektového řízení na Magistrát města Pardubic**“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa: 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

II. S c h v a l u j e

za předpokladu přidělení dotace ve výši 85% způsobilých výdajů vyčlenit v rozpočtu města na projekt s pracovním názvem „Zavedení procesního a projektového řízení na Magistrát města Pardubic“ v letech 2010 – 2013 prostředky ve výši:

a) 15 %, které budou použity jako povinný podíl žadatele na realizaci projektu (pozn. prostředky jsou již součástí rozpočtu 2010)

b) 2,5 % v roce 2010, které budou využívány v průběhu realizace projektu na průběžné předfinancování (pozn. prostředky jsou již součástí rozpočtu 2010). Tyto prostředky budou po finančním vypořádání projektu vráceny zpět do rozpočtu města.

Celkové náklady projektu jsou odhadnuty cca na 6 mil. Kč, přičemž projekt potrvá max. 36 měsíců (předpoklad 1. 6.2010 – 31. 5.2013).

III. S c h v a l u j e

pokračování realizace projektu s pracovním názvem "Zavedení procesního a projektového řízení na Magistrát města Pardubic" v letech 2011, 2012, 2013. Vlastní zdroje města v letech 2011 – 2013 budou upřesněny v rozpočtech města na jednotlivé roky dle postupu realizace projektu.

Důvodová zpráva

V současné době je vyhlášena výzva na předkládání individuálních grantových projektů 4.1 – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kde má město možnost získat dotaci ve výši 85 % způsobilých nákladů. Minimální povinný podíl žadatele je 15 %, přičemž se jedná o projekt financovaný z EU zdrojů, kde je nutné určitou část prostředků investovat a následně pak žádat o jejich proplacení. Z tohoto důvodu je v rámci části II b) usnesení žádáno o 2,5 % nákladů tj. cca 150 tis. Kč, které budou v průběhu projektu investovány, proplaceny (v rámci žádostí o platby) a zase investovány a na konci projektu vráceny zpět do rozpočtu města. Jedná se pouze o disponibilní prostředky nikoliv v pravém slova smyslu náklady projektu. V současné době rozpočet města na rok 2010 předpokládá v rámci kapitoly „kanceláře tajemníka“ na tento projekt částku 300 tis. Kč (150 tis. Kč – vlastní podíl, 150 tis. Kč – předfinancování). V praxi by tak došlo k investici 300 tis. Kč, kdy 150 tis. Kč bude po předložení žádosti o dotaci vráceno a přesunuto na další rok až do ukončení projektu a pak bude částka vrácena do rozpočtu města. Předpokládané financování v jednotlivých letech po odečtení předfinancování tj. 150 000 Kč.

USNESENÍ ZM/1731/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na **projekty snižování energetické náročnosti budov** v majetku města z Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Podmínkou pro podání žádosti je vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory Řídícím orgánem OPŽP. Realizace projektů bude probíhat v letech 2011 – 2012 a prostředky na jejich realizaci budou vyhrazeny z rozpočtu města v 2011, příp. 2012.

Důvodová zpráva

Statutární město Pardubice má připraveny podklady k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekty snižování energetické náročnosti budov v majetku města. Dle harmonogramu výzev OPŽP není v roce 2010 výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory z oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry plánována. Dle zkušeností lze předpokládat aktualizaci harmonogramu výzev v průběhu roku, tedy i možnost vyhlášení výzvy k příslušné oblasti podpory. Alokace oblasti podpory OPŽP dosud nebyla vyčerpána.

USNESENÍ ZM/1734/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

financování části akce "**Modernizace Plaveckého areálu Pardubice**" z úvěrových zdrojů, a to do maximální výše 480 mil. Kč, s postupným čerpáním úvěru v letech 2010 – 2012, se splatností do 30. 6. 2025.

II. S c h v a l u j e

úhradu části projektové dokumentace včetně technického dozoru investora a souvisejících nákladů v souvislosti s akcí "Modernizace Plaveckého areálu Pardubice" ve výši Kč 8 000 tis. v roce 2011.

III. S c h v a l u j e

realizaci akce "Modernizace Plaveckého areálu Pardubice" v letech 2010, 2011 a 2012.

Zastupitelstvo města 26. ledna 2010

USNESENÍ ZM/1790/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na projekt "ZŠ Závodu míru 1951, Pardubice" z Operačního programu Životního prostředí (oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry), která může dosáhnout až 90% celkových způsobilých výdajů.

Celkové náklady projektu jsou odhadovány na cca 30 mil. Kč. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude upřesněna na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.

II. S c h v a l u j e

v případě přidělení dotace na projekt "ZŠ Závodu míru 1951, Pardubice" z Operačního programu Životní prostředí financování ve výši min. 10% ze způsobilých výdajů a 100% v rámci nezpůsobilých výdajů.

Tyto prostředky města budou vyčleněny v rozpočtech města v letech 2011 - 2012.

USNESENÍ ZM/1791/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na projekt "DDM Alfa Pardubice, Družby 334" z Operačního programu Životního prostředí (oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry), která může dosáhnout až 90% celkových způsobilých výdajů.

Celkové náklady projektu jsou odhadovány na cca 14 mil. Kč. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude upřesněna na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.

II. S c h v a l u j e

v případě přidělení dotace na projekt "DDM Alfa Pardubice, Družby 334" z Operačního programu Životní prostředí financování ve výši min. 10% ze způsobilých výdajů a 100% v rámci nezpůsobilých výdajů.

Tyto prostředky města budou vyčleněny v rozpočtech města v letech 2011 - 2012.

USNESENÍ ZM/1792/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na projekt "MŠ E. Košťála 991, Pardubice" z Operačního programu Životního prostředí (oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry), která může dosáhnout až 90% celkových způsobilých výdajů.

Celkové náklady projektu jsou odhadovány na cca 13 mil. Kč. Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude upřesněna na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.

II. S c h v a l u j e

v případě přidělení dotace na projekt "MŠ E. Košťála 991, Pardubice" z Operačního programu Životní prostředí financování ve výši min. 10% ze způsobilých výdajů a 100% v rámci nezpůsobilých výdajů.

Tyto prostředky města budou vyčleněny v rozpočtech města v letech 2011 - 2012.

Zastupitelstvo města 30. března 2010

USNESENÍ ZM/1864/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 18 000,0 tis. z položky „Přístavba domova pro seniory Štrosova čp. 117“ na položku „IPRM – Dukla – Višňovka, vnitroblok č. 39 a č. 45“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

II. S c h v a l u j e

Dofinancování realizace akce „IPRM – Dukla – Višňovka, vnitroblok č. 39 a č. 45“ ve výši Kč 2 000,0 tis. v roce 2011 z vlastních zdrojů.

USNESENÍ ZM/1897/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Ucházet se v roce 2010 o dotaci MŠMT na akci „Basketbalová hala č.p. 311, Pardubice“ ve výši 40 % celkových nákladů. Celkové náklady jsou vyčísleny na 13 mil. Kč.

II. S c h v a l u j e

Na akci „Basketbalová hala č.p. 311, Pardubice“ v případě přidělení dotace ve výši 40 % tj. 5,2 mil Kč vyčlenit ze svého rozpočtu na rok 2011 povinný minimální podíl ve výši 60 % tj. 7,8 mil. Kč. Celkové náklady akce budou upřesněny výběrovým řízením a případné navýšení bude kryto rozpočtem města.

USNESENÍ ZM/1898/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem "Elektronizace jednání orgánů města" z Integrovaného operačního programu v rámci připravované výzvy č. 09 do oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Výše dotace může dosáhnout až 85 % způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 15 mil. Kč.

II. S c h v a l u j e

v případě přidělení dotace na projekt s pracovním názvem "Elektronizace jednání orgánů města" z Integrovaného operačního programu financování ve výši min. 15 % ze způsobilých výdajů a 100 % v rámci nezpůsobilých výdajů.

Tyto prostředky města budou vyčleněny v rozpočtech města v letech 2011 - 2012.

USNESENÍ ZM/1912/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Účast města jako partnera v projektu „CentralMeetBike“ – OP Central Europe“, prioritě 2 – dostupnost, oblast intervence podpora udržitelné a bezpečné dopravy.

II. S c h v a l u j e

V případě přidělení dotace finanční spoluúčast města ve výši 15 %, tj. cca Kč 820,0 tis. Tyto prostředky budou vyčleněny v rozpočtu města v roce 2011.

Zastupitelstvo města 11. května 2010

USNESENÍ ZM/1958/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Podání žádosti o dotace na projekt „Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území“, která může dosáhnout až 85 % ze způsobilých výdajů. Celkové náklady činí 5 169 175 Kč, z toho náklady části I. 3 452 704 Kč, náklady části II. 1 716 471 Kč.

II. S c h v a l u j e

V případě přidělení dotace MV ČR na projekt „Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území“ financování ve výši 15 % v rámci způsobilých výdajů a 100 % v rámci nezpůsobilých výdajů.

III. S c h v a l u j e

V případě nepřidělení dotace MV ČR na projekt „Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území“ financování projektu části I. z vlastních prostředků ve výši 100 % celkových výdajů.

IV. S c h v a l u j e

Financování udržitelnosti projektu po dobu pěti let od jeho ukončení z vlastních prostředků v celkové výši 2 885 717 Kč. Finanční prostředky budou vyčleněny v rozpočtu Statutárního města Pardubic následovně: v 1 roce po ukončení projektu 316 320 Kč, 2-5 roce 642 349 Kč/rok.

USNESENÍ ZM/1965/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

záměr pomoci společnosti **TechnoPark Pardubice k.s.**, IČ: 274 67 601 na těchto principech (varianta 1. A nebo varianta 1.B) :

1.A/ Město Pardubice bude věřitelem společnosti TechnoPark Pardubice k.s. z titulu půjček ve výši maximálně Kč 3 mil./rok poskytovaných po dobu 4 let, tj. v letech 2010 až 2013 na úhradu závazků společnosti TechnoPark Pardubice k.s. vůči úvěrující bance nebo firmě GEOSAN s úrokovou sazbou 3 % p.a.

1.B/ Město Pardubice zvýší základní kapitál společnosti TechnoPark Pardubice k.s. v roce 2010 o Kč 3 mil. a v roce 2011 o Kč 3 mil. za podmínky, že ve stejném rozsahu zvýší základní kapitál též společnost FREE ZONE Pardubice a.s. V případě, že společnost TechnoPark Pardubice k.s. nebude v letech 2012 a 2013 schopna hradit splátky vůči úvěrující bance nebo firmě GEOSAN dle odsouhlaseného splátkového kalendáře, poskytne město Pardubice půjčku na krytí části těchto splátek ve výši maximálně Kč 3 mil. pro rok 2012 a ve výši maximálně Kč 3 mil. pro rok 2013 s úrokovou sazbou p.a. 3 %.

2. Půjčku bude společnost TechnoPark Pardubice k.s. splácet maximálně po dobu 8 let s první splátkou k 31. 12. 2014 s možností jejího okamžitého nebo mimořádného částečného splacení kdykoliv.

3. Město Pardubice požádá Raiffeisenbank a.s., aby souhlasila s uvedením města Pardubice jako druhého věřitele v pořadí s právem získat zástavní právo k jednomu z objektů v areálu společnosti TechnoPark Pardubice k.s. a umožnila tak městu Pardubice získat vhodnou formu záruky za poskytnuté půjčky společnosti TechnoPark Pardubice k.s. s tím, že tato záruka v podobě zástavního práva bude městu Pardubice poskytnuta nejpozději do 60 dnů ode dne čerpání částky Kč 3 mil. dle smlouvy o poskytnutí půjčky.

4 a) Město Pardubice schvaluje pořízení obchodního podílu od Univerzity Pardubice ve společnosti TechnoPark Pardubice k.s. v rozsahu 30 % za jeho nominální hodnotu, tj. za Kč 300.000,- s tím, že po realizaci převodu zůstane Univerzitě Pardubice podíl komanditisty v rozsahu 4 %.

b) Město Pardubice schvaluje pořízení obchodního podílu od Pardubického kraje ve společnosti TechnoPark Pardubice k.s. v rozsahu 15 % za nominální hodnotu, tj. za Kč 150.000,-. Pardubický kraj by v případě odsouhlasení převodu přestal být komanditistou.

5. Město Pardubice vyzývá majoritního akcionáře společnosti TechnoPark Management a.s.:
a) k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu obchodního podílu ve výši 30 % na město Pardubice za cenu 3 násobku jejich nominální hodnoty, tj. za cenu Kč 1,8 mil. s podmínkou zachování současné výše základního kapitálu ve výši Kč 2 mil. Tato smlouva bude městu Pardubice zaručovat právo koupit akcie společnosti v letech 2010 až 2014, pokud město Pardubice v daném období vyhodnotí, že nákup akcií je pro město Pardubice výhodný.

- b) ke schválení změny stanov společnosti TechnoPark Management a.s., která bude obsahovat právo pro město Pardubice obsadit 1 místo v představenstvu a 1 místo v dozorčí radě a to i přesto, že město Pardubice nebude akcionářem společnosti.
- c) k písemnému závazku nezvyšovat základní kapitál společnosti bez schválení takového zvýšení zastupitelstvem města Pardubice.

6. Management společnosti TechnoPark Pardubice k.s. předloží před schvalováním pomocí strategií společnosti TechnoPark Pardubice k.s. a zároveň vyjasní vlastnickou strukturu této společnosti.

Zastupitelstvo města 21. června 2010

USNESENÍ ZM/2057/2010

Zastupitelstvo města Pardubice

I. S c h v a l u j e

Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Věda a výzkum pro inovaci na projekt „Návštěvnícké centrum Pardubice“. Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 150 mil. Kč. Výše podpory může dosáhnout 100 % celkových nákladů projektu.

II. B e r e n a v ě d o m í

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2010 na předfinancování přípravy projektu ve výši:

0,5 mil. Kč na přípravné práce PD pro stavební povolení – vyčleněno v kapitole 811 – Odbor hlavního architekta

0,5 mil. Kč na projektovou přípravu – vyčleněno v kapitole 598 – Ekonomický odbor, odd. správy dotací a projektů.

Změna výše nákladů dle výsledků VŘ bude provedena při nejbližší úpravě rozpočtu.

III. S c h v a l u j e

Předfinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši:

2,2 mil. Kč na zpracování PD pro provádění stavby – bude vyčleněno v rozpočtu na rok 2011

145 mil. Kč na vlastní realizaci projektu – bude vyčleněno v rozpočtu na rok 2011 a 2012.

Konkrétní výše výdajů bude upřesněna na základě výsledků výběrových řízení. Projekt bude realizován pouze v případě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

USNESENÍ ZM/2060/2010

Zastupitelstvo města Pardubice

I. S o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem „Multimodální uzel Pardubice“ z Programu Švýcarsko - České spolupráce v rámci otevřené výzvy pro prioritní oblast 2 - Životní prostředí a infrastruktura, v rámci které lze čerpat dotaci v maximální výši 85% oprávněných výdajů projektu. Žadatelem o dotaci bude společnost České dráhy, a.s. Statutární město Pardubice bude v tomto projektu partnerem s finanční spoluúčastí.

II. S c h v a l u j e

přípravu a realizaci dílčích etap projektu s pracovním názvem „Multimodální uzel Pardubice“. Jedná se o etapy „Úprava přednádraží pro rozšíření autobusového provozu o příměstskou dopravu“ a „Lávka pro pěší v prostoru kolejí spojující oblast sídliště Dukla s odbavovací halou ČD“. Předpokládané celkové výdaje na tyto etapy jsou vyčísleny na cca 95 mil. Kč.

III. S c h v a l u j e

v případě poskytnutí dotace na projekt s pracovním názvem „Multimodální uzel Pardubice“ z Programu Švýcarsko - České spolupráce spolufinancování dílčích etap projektu („Úprava přednádraží pro rozšíření autobusového provozu o příměstskou dopravu“ a „Lávka pro pěší v prostoru kolejí spojující oblast sídliště Dukla s odbavovací halou ČD“) minimálně ve výši 15% oprávněných výdajů a ve výši 100% neoprávněných výdajů projektu. Finanční prostředky na financování oprávněných výdajů projektu ve výši cca 14,25 mil. Kč budou vyčleněny v rozpočtu města na léta 2012 - 2015. Výše neoprávněných výdajů projektu bude známa po vyhodnocení žádosti o dotaci a po realizaci veřejných zakázek na dodavatele.

IV. S c h v a l u j e

v případě, že Řídící orgán vydá stanovisko, že pro získání 85% dotace musí být žadatelem město, podání žádosti o dotaci pouze na dílčí etapy „Úprava přednádrazí pro rozšíření autobusového provozu o příměstskou dopravu“ a „Lávka pro pěší v prostoru kolejí spojující oblast sídliště Dukla s odbavovací halou ČD“.

Zastupitelstvo města 20. září 2010

USNESENÍ ZM/2088/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě na projekt „ePardubice – elektronizace služeb pro občana“, která může dosáhnout až 85 % ze způsobilých výdajů. Celkové odhadované náklady na projekt činí 59 581 100 Kč, z toho náklady v roce 2011 činí 22 889 100 Kč a náklady v roce 2012 činí 36 692 000 Kč.

II. S c h v a l u j e

V případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „ePardubice – elektronizace služeb pro občana“ financování ve výši Kč 15 % v rámci způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů.

III. B e r e n a v ě d o m í

Nutnost vyčlenit z rozpočtů města v roce 2012 částku cca Kč 3 456,0 tis. a v dalších letech cca Kč 7 120,5 tis. na provozní náklady projektu.

IV. S o u h l a s í

S Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace (na projekt „ePardubice – elektronizace služeb pro občana“). Podmínky rozhodnutí dotace jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

V. R u š í

Přijaté usnesení ZM/1898/2010 týkající se podání žádosti na projekt s pracovním názvem „Elektronizace jednání orgánů města“.

USNESENÍ ZM/2174/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Pokrytí finančních prostředků ve výši 1 564 602 Kč (spoluúčast vyčíslena na 60 177,525 euro, přepočteno na Kč kurzem Kč 26,-/euro) na uskutečnění pardubické sekce mezinárodního projektu Cre Art postupným čerpáním po dobu 5ti let, tj. V letech 2011 až 2015 s tím, že pro rok 2011 je navrženo pokrytí Kč 312 923,- (12 035,505 euro při kurzu Kč 26,-/euro).

USNESENÍ ZM/2178/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

zařazení následujících projektů předložených ve 4. kole veřejné výzvy mezi dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město":

o Revitalizace Tyršových sadů (předkladatel Statutární město Pardubice)

o Revitalizace parku na soutoku Labe a Chrudimky (předkladatel Statutární město Pardubice)

o Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice (předkladatel Statutární město Pardubice)

o II. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. (předkladatel T. J. Sokol Pardubice I.)

II. S c h v a l u j e

zařazení projektu „Fotbalové hřiště – Vinice“ (předkladatel FK Junior Pardubice) mezi dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město" za následujících podmínek. Projekt bude realizován minimálně v rozsahu etapy 1 a 5 a maximální výše celkových nákladů projektu je 85 mil. Kč.

Zastupitelstvo města 22. února 2011

USNESENÍ ZM/170/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

I. B e r e n a v ě d o m í

podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace bývalého vojenského areálu – kasárna Hůrka v Pardubicích – II. etapa“ z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“, jenž může dosáhnout výše až 75% uznatelných nákladů. Celkové náklady jsou vyčísleny na cca 12 000,0 tis Kč.

II. S c h v a l u j e

v případě přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj realizaci projektu „Revitalizace bývalého vojenského areálu – kasárna Hůrka v Pardubicích – II. etapa“ a jeho financování nejméně ve výši 25% v rámci uznatelných nákladů projektu a 100% v rámci neuznatelných nákladů.

III. S c h v a l u j e

přesun finančních prostředků ve výši 3 000,0 tis.Kč z položky Finanční podíl na očekávaných dotacích na položku Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka – II. etapa – vlastní zdroje ve stejné výši (správce 711 – Odbor majetku a investic).

IV. S c h v a l u j e

zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 9 000 tis.Kč – Očekávaná dotace na Revitalizaci bývalého vojenského areálu Hůrka – II. etapa – dotace (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Zastupitelstvo města 10. května 2011

USNESENÍ ZM/299/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

záměr podílet se na financování projektu Pardubického kraje " Obnova hospodářských budov v areálu Zámku Pardubice" částkou Kč 3 000 000 ,v průběhu roku 2011 a 2012. Finanční prostředky budou vyčleněny dle konkrétní smlouvy v příslušných změnách rozpočtu těchto let.

Rada města 23. srpna 2011

USNESENÍ RM/1401/2011

Rada města Pardubic

S c h v a l u j e

záměr provozovat Galerii města Pardubic prostřednictvím příspěvkové organizace města Kulturní centrum Pardubice, IČ: 00085286.

Důvodová zpráva:

Dne 21. června 2011 v následné diskuzi po jednání Rady města Pardubic byl náměstek primátorky František Brendl pověřen k uskutečnění kroků vedoucích k zahájení činnosti Galerie města Pardubic v prostorách sýpky s ročním rozpočtem 2 – 3 mil. Kč.

Celkový popis projektu včetně podrobného rozpočtu je přílohou č. 1 této důvodové zprávy.

Finanční rozpočet a zdroje financování

Finanční kalkulace jedné výstavy - dvouměsíční:

Kurátorský návrh 25.000,- Kč, Dovoz a odvoz (kunstrans) 25.000,- Kč – 75.000,- Kč (zahraničí), Instalace výstavy 15.000,- Kč, Vernisáž 5.000,- Kč, Řečník na vernisáži 1.000,- Kč, Propagace výstavy 30.000,- Kč, Katalog (vč. Produkce) 30.000,- Kč, Pojištění výstavy 5.000,- Kč - 20.000,- Kč (zahraničí), mzdy kustodů 40.000,- Kč.

Celkem (v průměru) 180.000,- Kč.

Při 6 výstavách (tuzemských) ročně jsou průměrné náklady 1 080 000,- Kč. – 1 200 000,- Kč. V rámci expozic ze zahraničí by se celkové výdaje měly pohybovat do 2 000 000,- Kč ročně.

Celkové roční náklady na galerii

Náklady výstav (v průměru) 1 200 000,- – 2 000 000,- Kč, Mzdové náklady vč. odvodů 670 000 Kč, Provoz kanceláře 40 000,- Kč, Telefony 32 000,- Kč, Účetnictví 36 000,- Kč, Čistící prostředky/úklid 15 000,- Kč, Nájemné 300 000,- Kč, Realizace dalších projektů 500 000,- Kč – 800 000,- Kč, Rezerva 50 000,- Kč.

CELKEM cca 3 200 000,- Kč.

Financování a fundraising

Každá z výše nastíněných linií programové činnosti (tři linie výstavní činnosti a vzdělávací činnost) si vyžaduje svou vlastní „péči a další zdroje financování. Nepředpokládá se, že veškerý programový obsah bude hrazen přímo z rozpočtu galerie. Kulturní centrum bude hledat cesty vícezdrojového financování, respektive možnosti grantových a dotačních výběrových řízení. Dále pak bude na vybraných projektech spolupracovat s partnery, dané projekty pak mohou být kofinancovány z více zdrojů.

Příklady možných dotačních a grantových výběrových řízení:

Ministerstvo kultury – oblast podpory profesionálního výtvarného umění.

Nadace pro současné umění

Projekt EU „Mládež v akci“ – Evropská dobrovolná služba

Nadace Open Society Fund, apod.

Zdroje financování

Statutární město Pardubice - 2 300 000,- Kč

tj. přímé náklady na galerii a 6 výstav

- Nájem + energie
- Část mzdových nákladů
- Technický provoz
- účetnictví

Finanční prostředky na jednotlivé projekty a další aktivity budou zajištěny z dalších externích zdrojů.

Rada města 20. září 2011

USNESENÍ RM/1527/2011

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

S c h v á l u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit níže uvedený harmonogram investičních akcí vedoucí k dokončení Skateparku Pardubice. ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM:

1/ r. 2011 - projektová příprava 600 tis. Kč snížením obecné rezervy rozpočtu

2/ r. 2012 - výstavba objektu „zázemí“ 4 mil. Kč; rozšíření haly 6 mil. Kč

3/ r. 2013 - opláštění haly, tribuna 4 mil. Kč, výměna překážek 3 mil. Kč;

Celkové náklady akcí budou upřesněny výběrovým řízením a kryty rozpočtem města vždy v příslušném roce.

Zastupitelstvo města 1. listopadu 2011

USNESENÍ ZM/512/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

Na základě výsledku výběrového řízení náklady na realizaci zpracování Územního plánu města Pardubic financované postupně v letech 2012, 2013 a 2014. Konkrétní částky budou předmětem rozpočtů příslušných let.

USNESENÍ ZM/513/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

Vyčlenění finančních prostředků na nákup 56 kusů pistolí CZ 75 D Compact 9 mm Luger v celkové hodnotě 685 440 Kč. Finanční prostředky budou postupně vyčleněny v rozpočtech města: v roce 2011 ve výši Kč 100,0 tis., v roce 2012 ve výši Kč 300,0 tis. a v roce 2013 ve výši Kč 285,5 tis.

Rada města 15. listopadu 2011

NÁVRH USNESENÍ RM/N 45265/2011 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit záměr přidělení finančních prostředků na investiční akce v oblasti IT do rozpočtů v letech 2012 – 2015 dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí usnesení.

Odhad finančních prostředků vynaložených na klíčové projekty v oblasti IT v jednotlivých letech (v mil. Kč):

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|------|------|------|------|
| MmP | 4,5 | 6,3 | 4 | 0 |
| MpP | 2 | 2,5 | 5,5 | 2 |
| Celkem | 6,5 | 8,8 | 9,5 | 2 |

OSTATNÍ SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Zastupitelstvo města 17. září 2002

USNESENÍ ZM/586/2002

Zastupitelstvo města Pardubic

U k l á d á

Ekonomickému odboru každoročně až do odvolání zařazovat do požadavků na rozpočet města **provozní dotaci MRFP**, a.s. ve výši dle přiložené tabulky, která je nedílnou součástí této zprávy. Konkrétní částka k pokrytí bude schvalována v rozpočtu na příslušný kalendářní rok dle možností města a stavu hospodaření MRFP, a.s.

Zastupitelstvo města 30. března 2010

USNESENÍ ZM/1883/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

K pokrytí v rozpočtech města Pardubice v letech 2011 a 2012 finanční prostředky na **modernizaci letiště Pardubice** dle dále uvedené struktury financování s tím, že celkové uznatelné náklady projektu modernizace letiště Pardubice činí cca 280 mil. Kč (bez DPH) a celková výše dotace činí max. 252 mil. Kč, (tj. 90 % uznatelných nákladů) vlastní zdroje žadatele činí min. 28 mil. Kč tj. 10 % uznatelných nákladů.

Struktura finančních zdrojů modernizace letiště Pardubice (zjednodušeně)

a) Celková dotace 252 mil. Kč (90 % uznatelných nákladů)

- 214,2 mil Kč – dotace ROP
- 18,9 mil. Kč – dotace SR
- 18,9 mil Kč – dotace z vlastních zdrojů: podíl města 12,474 mil. a podíl PK 6,426 mil. Kč.

b) Vlastní zdroje žadatele 28 mil. Kč (10 % uznatelných nákladů) – zvýšením základního kapitálu

- 18,48 mil. Kč město Pardubice
- 9,52 mil. Kč Pardubický kraj

c) Neuznatelné náklady, rozpočtová rezerva a ostatní investiční výdaje 14 mil. Kč – zvýšením základního kapitálu

- 9,24 mil. Kč město Pardubice
- 4,76 mil. Kč Pardubický kraj

USNESENÍ ZM/1887/2010

Zastupitelstvo města Pardubice

S c h v a l u j e

Každoročně pokrýt při schvalování rozpočtu města Pardubice na následující kalendářní rok částku Kč 5 mil. na údržbu a technické zhodnocení majetku města v areálu **Dostihového závodiště**.

Zastupitelstvo města 21. června 2010

USNESENÍ ZM/2079/2010

Zastupitelstvo města Pardubice

S c h v a l u j e

závazek poskytovat společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s. od roku 2011 (včetně) dotaci na zvýšené náklady související s provozováním ČEZ ARÉNY ve výši Kč 2 mil./rok.

Rada města 24. srpna 2010

USNESENÍ RM/6554/2010

Rada města Pardubice

Ukládá

Ekonomickému odboru zařadit od rozpočtu města částku na zajištění služby svícení optimálně v rozsahu 43 mil. Kč ročně v roce 2011, v následujících letech částku upravovat dle skutečného počtu světelných bodů a dle finančních možností města na příslušný kalendářní rok.

Rada města 20. září 2010

USNESENÍ RM/6754/2010

Rada města Pardubice

Ukládá

Ekonomickému odboru zařadit od rozpočtu města na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce 2011 částku min. 140 mil. Kč a v následujících letech částku, která bude reflektovat na změnu rozsahu této služby.

Zastupitelstvo města 12. října 2011

USNESENÍ ZM/460/2011

Zastupitelstvo města Pardubice

S c h v a l u j e

zvýšení základního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Pardubice a.s., IČ: 632 17 066 ve výši Kč 5 000,0 tis. (správce 598 – Ekonomický odbor) takto:

1. Kč 2 500,0 tis. je již pokryto ve výdajové části rozpočtu r. 2011 ve výši Kč 2 500,0 tis., 2. Kč 2 500,0 tis. bude závazně pokryto při schvalování rozpočtu na r. 2012.

USNESENÍ ZM/463/2011

Zastupitelstvo města Pardubice

S o u h l a s í

s tím, že po dobu 10 let bude město Pardubice poskytovat společnosti Dopravní podnik města Pardubice a.s. provozní dotaci ve výši Kč 300 tis., a to od roku 2012.

USNESENÍ ZM/465/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 48154938, peněžitými vklady akcionářů na obnovu technického parku provozních zařízení a prostředků pro zvýšení schopnosti letiště a obsluhy letadel následovně:

1) v roce 2012 v rozsahu Kč 14.000 tis. s tím, že podíl města Pardubic na tomto zvýšení bude Kč 9.240 tis. (66 % z Kč 14.000 tis.),

2) v roce 2013 v rozsahu Kč 21.000 tis. s tím, že podíl města Pardubic na tomto zvýšení bude Kč 13.860 tis. (66 % z Kč 21.000 tis.).

Finančně bude řešeno v rámci rozpočtu na rok 2012 a 2013.

Podmínkou zvýšení základního kapitálu je účast Pardubického kraje na zvýšení základního kapitálu v rozsahu 34 % z požadovaných potřeb v jednotlivých letech.

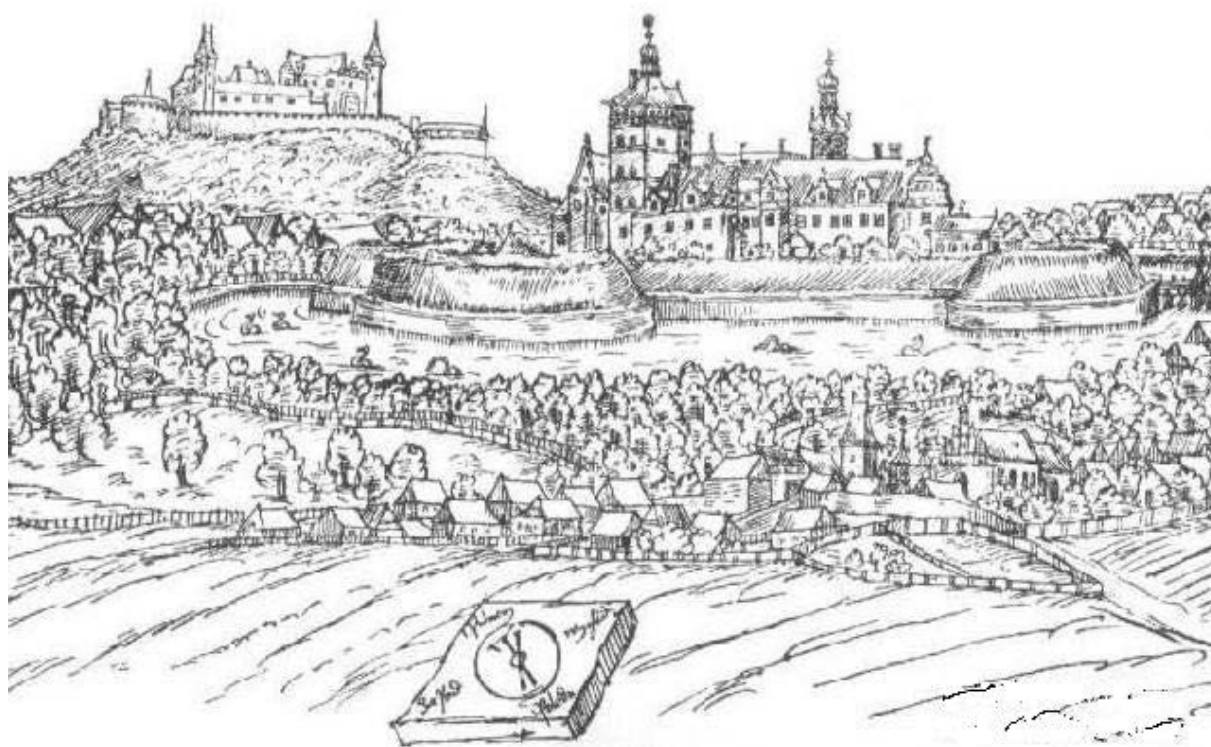
USNESENÍ ZM/466/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. IČ: 48154938, peněžitými vklady akcionářů v roce 2012 v rozsahu Kč 16.000 tis. s tím, že podíl města Pardubic na tomto zvýšení bude ve výši Kč 10.560 tis. (66 % z Kč 16.000 tis.). Finančně bude řešeno v rámci rozpočtu na rok 2012. Podmínkou zvýšení základního kapitálu je účast Pardubického kraje na zvýšení základního kapitálu v rozsahu 34 %.

Rozpočet města Pardubic na rok 2012



Rozpočtové provizorium na rok 2012

Rozpočtové provizorium na rok 2012

Důvodová zpráva:

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2012 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2011 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2012. 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 2012.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2012 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2012 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 2011.
- 2) V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2011. Posouzení těchto konkrétních akcí je v kompetenci Rady města. Financování nových investičních akcí nebude v období platnosti rozpočtového provizoria zahajováno.
- 3) Převody finančních prostředků městským obvodům budou probíhat měsíčně zálohově ve výši 1/12 celkových základních částek (bez ostatních transferů) uvedených ve schváleném rozpočtu města na rok 2011 v rámci finančních toků z rozpočtu města do rozpočtu jednotlivých městských obvodů. Tyto finanční toky byly sestaveny na základě platných pravidel uvedených ve vyhlášece města – Statutu města Pardubice.
- 4) Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 3 000,0 tis. schvaluje Rada města Pardubic.
- 5) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2012 po jeho schválení.

Městský obvod I. Pardubice – Střed



Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu MO Pardubice I - Střed na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Zdroje</u> | | |
| Příjmy daňové celkem | 42 815,40 | 32 197,30 |
| DPH - podíl na sdílených daních celkem | 23 966,30 | 18 799,20 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu | 8 784,10 | 8 647,00 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí | 17 794,30 | 12 930,70 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu | 5 941,00 | 5 773,80 |
| DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.) | -8 553,10 | -8 552,30 |
| DPH - ostatní transfery na konkrétní akce | 0,00 | 0,00 |
| Místní poplatky celkem | 14 449,10 | 12 248,10 |
| ze psů | 650,00 | 650,00 |
| za užívání veř. prostranství | 1 700,00 | 2 000,00 |
| ze vstupného | 0,00 | 0,00 |
| za provoz výherních hracích automatů | 2 500,00 | 0,00 |
| za svoz a likvidaci TKO | 9 399,10 | 9 398,10 |
| za povolení vjezdu do vybraných míst | 200,00 | 200,00 |
| ostatní | 0,00 | 0,00 |
| Výtěžek z provozování VHP | 1 800,00 | 0,00 |
| Správní poplatky celkem | 2 600,00 | 1 150,00 |
| správní poplatek ze povolení provozu VHP | 1 800,00 | 350,00 |
| ostatní správní poplatky | 800,00 | 800,00 |
| Příjmy nedaňové celkem | 252,00 | 1 052,00 |
| příjmy z vlastní činnosti | 2,00 | 2,00 |
| přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z pronájmu majetku | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z úroků na bankovních účtech | 100,00 | 100,00 |
| přijaté sankční platby, pokuty | 150,00 | 150,00 |
| příjmy z prodeje nekapitálového majetku | 0,00 | 0,00 |
| přepokládaná dotace na náklady na krajské volby | 0,00 | 500,00 |
| přepokládaná dotace na náklady na volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 0,00 |
| ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 300,00 |
| Přijaté dotace celkem | 7 000,00 | 9,50 |
| dotace na sociální dávky | 7 000,00 | 0,00 |
| dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 9,50 |
| ostatní dotace z veřejných rozpočtů | 0,00 | 0,00 |
| zapojení výsledku podnikatelské činnosti | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy celkem | 50 067,40 | 33 258,80 |
| zapojení finančních prostředků z minulých let | 0,00 | 859,00 |
| převod do sociálního fondu | -405,00 | -331,00 |
| Financování celkem | -405,00 | 528,00 |
| Zdroje celkem | 49 662,40 | 33 786,80 |

Návrh rozpočtu MO Pardubice I - Střed na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Výdaje</u> | | |
| Práce a sociální věci | 7 000,00 | 0,00 |
| sociální dávky | 7 000,00 | 0,00 |
| Vnitřní správa | 15 581,80 | 12 840,00 |
| platy zaměstnanců | 7 400,00 | 5 900,00 |
| odměny členů zastupitelstva | 1 470,00 | 1 490,00 |
| ostatní osobní výdaje | 440,00 | 160,00 |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech | 30,00 | 30,00 |
| sociální, zdravotní a zákonné pojištění | 3 055,00 | 2 442,00 |
| cestovné | 50,00 | 50,00 |
| pohoštění | 50,00 | 50,00 |
| náklady na krajské volby | 0,00 | 500,00 |
| ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO | 3 086,80 | 2 218,00 |
| náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů | 0,00 | 0,00 |
| výpočetní technika (provoz a investice) | v rámci provozu ÚMO | v rámci provozu ÚMO |
| ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 17 794,30 | 14 208,00 |
| odpadové hospodářství celkem | 3 350,00 | 3 051,00 |
| péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem | 10 444,00 | 9 757,00 |
| provoz monitorovací stanice | 0,00 | 0,00 |
| ostatní výdaje do životního prostředí celkem | 4 000,30 | 1 400,00 |
| Doprava | 7 941,00 | 5 673,80 |
| oprava a údržba komunikací | 3 441,00 | 3 573,80 |
| ostatní provozní výdaje do dopravy celkem | 500,00 | 0,00 |
| investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace) | 4 000,00 | 2 100,00 |
| Školství, mládež, sport a kultura | 300,00 | 350,00 |
| provoz městských knihoven | 0,00 | 0,00 |
| životní jubilea občanů | 50,00 | 50,00 |
| dary a dotace fyzickým a právnickým osobám | 150,00 | 150,00 |
| ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem | 100,00 | 150,00 |
| ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem | 0,00 | 0,00 |
| Skupina drobné údržby | 0,00 | 0,00 |
| mzdy vč. pojištění v životním prostředí | 0,00 | 0,00 |
| mzdy vč. pojištění v dopravě | 0,00 | 0,00 |
| mzdy vč. pojištění - drobná údržba | 0,00 | 0,00 |
| Rezervy | 1 045,30 | 715,00 |
| rezerva rady MO | 100,00 | 100,00 |
| rezerva starosty | 100,00 | 100,00 |
| rezerva místostarostky | 30,00 | 30,00 |
| rezerva rozpočtu | 815,30 | 485,00 |
| Výdaje celkem | 49 662,40 | 33 786,80 |

Městský obvod II. Pardubice – Polabiny



Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu MO Pardubice II - Polabiny na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Zdroje</u> | | |
| Příjmy daňové celkem | 31 343,8 | 22 015,7 |
| DPH - podíl na sdílených daních celkem | 17 217,1 | 11 595,7 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu | 8 983 | 8 747,9 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí | 12 132,4 | 11 999,7 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu | 3 633,5 | 3 424,3 |
| DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.) | -7 531,8 | -7 429,6 |
| DPH - ostatní transfery na konkrétní akce | 0 | -5 146,6 |
| Místní poplatky celkem | 11 076,7 | 10 100,0 |
| ze psů | 700 | 700 |
| za užívání veř. prostranství | 900 | 900 |
| ze vstupného | 0 | 0 |
| za provoz výherních hracích automatů | 1 200 | 300 |
| za svoz a likvidaci TKO | 8 276,7 | 8 200,0 |
| za povolení vjezdu do vybraných míst | 0 | 0 |
| ostatní | 0 | 0 |
| Výtěžek z provozování VHP | 1 600 | 0 |
| Správní poplatky celkem | 1 450 | 320 |
| správní poplatek ze povolení provozu VHP | 1 000 | 20 |
| ostatní správní poplatky | 450 | 300 |
| Příjmy nedaňové celkem | 535 | 780 |
| příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 |
| přijaté neinvestiční dary | 0 | 0 |
| příjmy z pronájmu majetku | 0 | 0 |
| příjmy z úroků na bankovních účtech | 50 | 50 |
| přijaté sankční platby, pokuty | 100 | 50 |
| příjmy z prodeje nekapitálového majetku | 20 | 10 |
| přepokládaná dotace na náklady na krajské volby | 0 | 300 |
| ostatní nedaňové příjmy | 365 | 370 |
| Přijaté dotace celkem | 3 700 | 0 |
| dotace na sociální dávky | 3 700 | 0 |
| dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 |
| ostatní dotace z veřejných rozpočtů | 0 | 0 |
| zapojení výsledku podnikatelské činnosti | 0 | 0 |
| Příjmy celkem | 35 578,8 | 22 795,7 |
| zapojení finančních prostředků z minulých let | 4 000 | 5 000 |
| převod do sociálního fondu | -354,6 | -301,5 |
| Financování celkem | 3 645,4 | 4 698,5 |
| Zdroje celkem | 39 224,2 | 27 494,2 |

Návrh rozpočtu MO Pardubice II - Polabiny na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Výdaje</u> | | |
| Práce a sociální věci | 3 700 | 0 |
| sociální dávky | 3 700 | 0 |
| Vnitřní správa | 11 466,8 | 9 894,0 |
| platy zaměstnanců | 5 670 | 4 500 |
| odměny členů zastupitelstva | 1 292 | 1 255 |
| ostatní osobní výdaje | 20 | 30 |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech | 20 | 20 |
| sociální, zdravotní a zákonné pojištění | 2 376 | 1 890 |
| cestovné | 20 | 18 |
| pohoštění | 20 | 20 |
| náklady na krajské volby | 0 | 300 |
| ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO | 1 838,8 | 1 671,0 |
| náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů | 0 | 0 |
| výpočetní technika (provoz a investice) | 210 | 190 |
| ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO | 0 | 0 |
| Životní prostředí | 8 627 | 8 515 |
| odpadové hospodářství celkem | 1 585 | 1 585 |
| péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem | 5 962 | 5 850 |
| provoz monitorovací stanice | 0 | 0 |
| ostatní výdaje do životního prostředí celkem | 1 080 | 1 080 |
| Doprava | 7 475 | 4 225 |
| oprava a údržba komunikací | 4 000 | 4 000 |
| ostatní provozní výdaje do dopravy celkem | 25 | 25 |
| investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace) | 3 450 | 200 |
| Školství, mládež, sport a kultura | 1 803 | 1 835,7 |
| provoz městských knihoven | 951 | 973 |
| životní jubilea občanů | 87 | 80 |
| dary a dotace fyzickým a právnickým osobám | 330 | 362,7 |
| ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem | 435 | 420 |
| ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem | | |
| Skupina drobné údržby | 1 423 | 1 423 |
| mzdy vč. pojištění v životním prostředí | 1 423 | 1 423 |
| mzdy vč. pojištění v dopravě | 0 | 0 |
| mzdy vč. pojištění - drobná údržba | 0 | 0 |
| Rezervy | 4 729,4 | 1 601,5 |
| rezerva rady MO | 40 | 40 |
| rezerva starosty | 40 | 40 |
| rezerva místostarosty | 20 | 20 |
| rezerva rozpočtu | 4 629,4 | 1 501,5 |
| Výdaje celkem | 39 224,2 | 27 494,2 |

Městský obvod III. Pardubice – Studánka



Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu MO III - Studánka na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | | Schválený rozpočet 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Návrh rozpočtu 2012 |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Zdroje | | Z 113/2009 ze dne 10.12.2009 | Z/39/2010 ze dne 16.12.2010 | |
| 1 | 1 Příjmy daňové celkem | 26 175 | 25 156 | 19 238 |
| 1.1 | DPH - podíl na sdílených daních celkem | 12 953 | 13 062 | 10 976 |
| 1.1.1 | DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu | 10 977 | 10 992 | 10 736 |
| 1.1.2 | DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí | 5 658 | 5 701 | 6 569 |
| 1.1.3 | DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu | 2 707 | 2 728 | 2 974 |
| 1.1.4 | DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO) | -6 389 | -6 358 | -6 303 |
| 1.1.5 | DPH - transfer - knihovny | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | DPH - transfer - jednorázový | 0 | 0 | -3 000 |
| 1.1.7 | DPH - transfer - jednorázový - plnění pojistného | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Místní poplatky celkem | 9 710 | 9 887 | 8 127 |
| 1.2.1 | ze psů | 650 | 600 | 600 |
| 1.2.2 | za užívání veř. prostranství | 540 | 400 | 300 |
| 1.2.3 | za provoz výherních hracích přístrojů | 1 500 | 900 | 100 |
| 1.2.4 | za provoz jiného technického herního zařízení (VLT) | | 1 000 | 200 |
| 1.2.5 | za svoz a likvidaci TKO | 7 020 | 6 987 | 6 927 |
| 1.3 | Výtěžek z provozování VHP | 2 100 | 1 200 | 0 |
| 1.4 | Správní poplatky celkem | 1 412 | 1 007 | 135 |
| 1.4.1 | správní poplatek za povolení provozu VHP | 1 150 | 850 | 25 |
| 1.4.2 | ostatní správní poplatky | 262 | 157 | 110 |
| 2 | 2 Příjmy nedaňové celkem | 1 901 | 1 396 | 923 |
| 2.1 | příjmy z vlastní činnosti (kolky) | 1 | 1 | 3 |
| 2.2 | přijaté neinvestiční dary | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | příjmy z pronájmu majetku | 0 | 0 | 300 |
| 2.4 | příjmy z úroků na bankovních účtech | 150 | 80 | 80 |
| 2.5 | přijaté sankční platby, pokuty | 30 | 40 | 40 |
| 2.6 | předpokládaná dotace na sociální dávky | 1 000 | 1 200 | |
| 2.7 | předpokládaná dotace na volby do krajských zastupitelstev | | | 450 |
| 2.8 | ostatní nedaňové příjmy | 20 | 35 | 50 |
| | předpokládaná dotace pro prog. v knihovně | | 40 | 0 |
| | předpokládaná dotace na volby do PS | 350 | | |
| | předpokládaná dotace na komunální a senátní volby | 350 | | |
| 3 | 4 Přijaté dotace celkem | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | dotace na sociální dávky | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | dotace z MK ČR pro knihovnu | 0 | 0 | 0 |
| | Příjmy celkem | 28 076 | 26 552 | 20 161 |
| 4.1 | zapojení finančních prostředků z minulých let | 3 012 | 2 300 | 3 000 |
| 4.2 | převod do sociálního fondu | -340 | -336 | -283 |
| 4.3 | finanční vyrovnání s MmP | 0 | 0 | 800 |
| 4 | 8 Financování celkem | 2 672 | 1 964 | 3 517 |
| | | | | |
| | Zdroje celkem | 30 748 | 28 516 | 23 678 |

Návrh rozpočtu MO III - Studánka na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | | Schválený rozpočet 2011 | Aktuální rozpočet 2011 | Požadavky na rok 2012 | Návrh rozpočtu 2012 |
|----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Výdaje | | Z/39/2010 ze dne 16.12.2010 | Z/87/2011 ze dne 21.9.2011 | | |
| 1 | 13 Práce a sociální věci | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| 1 | sociální dávky | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| 2 | 14 Vnitřní správa | 11 807 | 12 347 | | 10 538 |
| 2.1 | platy zaměstnanců a náhrady v nemoci | 5 271 | 5 271 | 4 400 | 4 300 |
| 2.2 | odměny členů zastupitelstva (+starosta) | 1 550 | 1 550 | 1 300 | 1 270 |
| 2.3 | ostatní osobní výdaje (dohody) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4 | odměny a dary za práci v komisích a výborech | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.5 | sociální, zdravotní a zákonné pojištění | 2 235 | 2 235 | 1 900 | 1 800 |
| 2.6 | cestovné | 52 | 52 | 50 | 50 |
| 2.7 | pohoštění | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2.8 | ostatní provozní náklady ÚMO | 1 836 | 1 956 | 1 800 | 1 715 |
| 2.9 | výpočetní technika (provoz a investice) | 510 | 510 | 700 | 600 |
| 2.10 | ostatní investiční výdaje ÚMO | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | volby do zastupitelstva kraje | | | 450 | 450 |
| 2.12 | vypořádání roku 2011 | | 420 | | 0 |
| 3 | 25 Životní prostředí | 6 527 | 7 616 | | 5 964 |
| 3.1 | mzdy vč. pojištění - drobná údržba | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 |
| 3.2 | odpadové hospodářství celkem | 1 605 | 1 835 | 1 785 | 1 585 |
| 3.3 | péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem | 3 787 | 4 273 | 3 937 | 3 057 |
| 3.4 | ostatní výdaje do životního prostředí celkem | 50 | 50 | 50 | 40 |
| 3.5 | program rozvoje a reg. projektová dokumentace <i>regenerace panel. sídliště Dubina stavba - lok. 5A J.Zajíce 984-986, 947 a J.Janáčka</i> | | 373 0 | 197 20 000 | 197 |
| 4 | 27 Doprava | 3 820 | 9 981 | | 3 316 |
| 4.1 | oprava a údržba komunikací | 3 370 | 3 870 | 4 320 | 2 940 |
| 4.2 | ostatní provozní výdaje do dopravy celkem | 450 | 800 | 525 | 376 |
| 4.3 | investice do dopravy celkem | 0 | 2 711 | | 0 |
| 4.4 | <i>rozšíření parkoviště Na Drážce</i> | | 2 600 | | |
| 4.5 | <i>rek.vnitrobloku 1.část Na Drážce, Bezdičkova, Sezemická a V.Junkové</i> | | | 9 000 | |
| 4.6 | <i>rek.vnitrobloku 2.část Na Drážce, Bezdičkova, Sezemická, V.Junkové</i> | | | 7 000 | |
| | <i>rek. Chodníků a VO v části Slovany a Studánka I. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...)</i> | | | 2 000 | |
| | <i>rek. Chodníků a VO v části Slovany a Studánka II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...)</i> | | | 2 150 | |
| | <i>Zřízení chodníků v ul. Luční a U Školy - stavba</i> | | | 1 800 | |
| | <i>centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od Pergoly po křižici se osu SV-JZ)</i> | | | 7 200 | |
| | <i>centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košála)</i> | | | 20 800 | |
| 5 | 33 Školství, mládež, sport a kultura | 1 814 | 1 854 | | 1 769 |
| 5.1. | provoz městské knihovny | 494 | 494 | 450 | 409 |
| 5.2. | knihovna - platy vč. pojištění | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 5.3. | věcné dary občanům - jubilea | 20 | 20 | 40 | 30 |
| 5.4. | dary a dotace fyzickým a právnickým osobám | 200 | 210 | 200 | 200 |
| 5.5. | kulturní akce MO Pardubice III | 180 | 210 | 210 | 210 |
| 5.6. | ostatní provozní výdaje v kultuře | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 7 | Rezervy | 3 348 | 559 | | 2 091 |
| 7.1. | rezerva rady MO | 10 | 0 | | 10 |
| 7.2. | rezerva starosty | 40 | 40 | | 40 |
| 7.3. | rezerva místostarosty | 0 | 0 | | 0 |
| 7.4. | rezerva rozpočtu | 3 298 | 519 | | 2 041 |
| | Výdaje celkem | 28 516 | 33 557 | | 23 678 |

Městský obvod IV. Pardubice – Pardubičky



Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu MO Pardubice IV - Pardubičky na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Zdroje</u> | | |
| Příjmy daňové celkem | 17 417,50 | 17 554,37 |
| DPH - podíl na sdílených daních celkem | 14 662,90 | 14 662,97 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu | 9 890,60 | 9 754,20 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí | 3 057,00 | 3 982,70 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu | 3 054,00 | 2 849,40 |
| DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.) | -1 643,70 | -1 652,50 |
| DPH - ostatní transfery na konkrétní akce | 0,00 | -270,83 |
| Místní poplatky celkem | 2 561,60 | 2 543,40 |
| ze psů | 160,00 | 160,00 |
| za užívání veř. prostranství | 30,00 | 30,00 |
| ze vstupného | 0,00 | 0,00 |
| za provoz výherních hracích automatů | 180,00 | 150,00 |
| za svoz a likvidaci TKO | 2 191,60 | 2 203,40 |
| za povolení vjezdu do vybraných míst | 0,00 | 0,00 |
| ostatní | 0,00 | 0,00 |
| Výtěžek z provozování VHP | 85,00 | 120,00 |
| Správní poplatky celkem | 413,00 | 228,00 |
| správní poplatek ze povolení provozu VHP | 150,00 | 80,00 |
| ostatní správní poplatky | 263,00 | 148,00 |
| Příjmy nedaňové celkem | 112,50 | 359,30 |
| příjmy z vlastní činnosti | 13,20 | 13,30 |
| přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z pronájmu majetku | 0,00 | 278,00 |
| příjmy z úroků na bankovních účtech | 65,00 | 40,00 |
| přijaté sankční platby, pokuty | 15,00 | 10,00 |
| příjmy z prodeje nekapitálového majetku | 0,00 | 0,00 |
| přepokládaná dotace na náklady na krajské volby | 0,00 | 0,00 |
| ostatní nedaňové příjmy | 19,30 | 18,00 |
| Přijaté dotace celkem | 279,80 | 0,00 |
| dotace z na sociální dávky | 215,00 | 0,00 |
| dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti | 64,80 | 0,00 |
| ostatní dotace z veřejných rozpočtů | 0,00 | 0,00 |
| zapojení výsledku podnikatelské činnosti | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy celkem | 17 809,80 | 17 913,67 |
| zapojení finančních prostředků z minulých let | 4 468,57 | 1 928,10 |
| převod do sociálního fondu | -385,00 | -335,00 |
| Financování celkem | 4 083,57 | 1 593,10 |
| Zdroje celkem | 21 893,37 | 19 506,77 |

Návrh rozpočtu MO Pardubice IV - Pardubičky na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Výdaje | | |
| Práce a sociální věci | 220,00 | 0 |
| sociální dávky | 215,00 | 0 |
| dotace v sociální oblasti | 5,00 | 0 |
| Vnitřní správa | 10 425,00 | 8 945,00 |
| platy zaměstnanců | 4 360,00 | 3 600,00 |
| odměny členů zastupitelstva | 1 154,00 | 1 154,00 |
| ostatní osobní výdaje | 260,00 | 140,00 |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech | 130,00 | 130,00 |
| sociální , zdravotní a zákonné pojištění | 1 921,00 | 1 571,00 |
| cestovné | 15,00 | 15,00 |
| pohoštění | 75,00 | 75,00 |
| náklady na krajské volby | 0,00 | 0,00 |
| ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO | 2 194,00 | 1 862,00 |
| náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů | 46,00 | 48,00 |
| výpočetní technika (provoz a investice) | 270,00 | 350,00 |
| ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 858,00 | 2 133,00 |
| odpadové hospodářství celkem | 985,00 | 530,00 |
| péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem | 1 268,00 | 960,00 |
| provoz monitorovací stanice | 0,00 | 0,00 |
| ostatní výdaje do životního prostředí celkem | 605,00 | 643,00 |
| Doprava | 5 385,00 | 5 265,00 |
| oprava a údržba komunikací | 1 330,00 | 4 400,00 |
| ostatní provozní výdaje do dopravy celkem | 685,00 | 850,00 |
| investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace) | 3 370,00 | 15,00 |
| Školství, mládež, sport a kultura | 816,00 | 532,00 |
| provoz městských knihoven | 238,00 | 253,00 |
| životní jubilea občanů | 20,00 | 26,00 |
| dary a dotace fyzickým a právnickým osobám | 165,00 | 50,00 |
| ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem | 93,00 | 83,00 |
| ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem | 300,00 | 120,00 |
| Skupina drobné údržby | 1 770,00 | 1 764,00 |
| mzdy vč. pojištění v životním prostředí | 1 593,00 | 1 587,60 |
| mzdy vč. pojištění v dopravě | 124,00 | 123,48 |
| mzdy vč. pojištění - drobná údržba | 53,00 | 52,92 |
| Rezervy | 419,37 | 867,77 |
| rezerva rady MO | 20,00 | 0,00 |
| rezerva starosty | 0,00 | 0,00 |
| rezerva místostarosty | 0,00 | 0,00 |
| rezerva rozpočtu | 399,37 | 867,77 |
| Výdaje celkem | 21 893,37 | 19 506,77 |

Městský obvod V. Pardubice – Dukla



Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu MO Pardubice V - Dukla na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Zdroje</u> | | |
| Příjmy daňové celkem | 23 605,80 | 26 893,20 |
| DPH - podíl na sdílených daních celkem | 12 940,80 | 18 307,20 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu | 10 371 | 10 016 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí | 8 864 | 9 879 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu | 5 228 | 4 799 |
| DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.) | -6 522 | -6 387 |
| DPH - ostatní transfery na konkrétní akce | -5 000 | 0,00 |
| Místní poplatky celkem | 9 387,00 | 8 059,00 |
| ze psů | 480 | 490,00 |
| za užívání veř. prostranství | 480 | 550,00 |
| ze vstupného | 0 | 0,00 |
| za provoz výherních hracích automatů | 1 260 | 0,00 |
| za svoz a likvidaci TKO | 7 167 | 7 019,00 |
| za povolení vjezdu do vybraných míst | 0 | 0,00 |
| ostatní | 0 | 0,00 |
| Výtěžek z provozování VHP | 350,00 | 0,00 |
| Správní poplatky celkem | 928,00 | 527,00 |
| správní poplatek ze povolení provozu VHP | 300 | 45,00 |
| ostatní správní poplatky | 628 | 482,00 |
| Příjmy nedaňové celkem | 6 491,000 | 1 217,50 |
| příjmy z vlastní činnosti | 20,00 | 25,00 |
| přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 |
| příjmy z pronájmu majetku (za reklamní zařízení města) | 80,00 | 80,00 |
| příjmy z úroků na bankovních účtech | 30,00 | 60,00 |
| přijaté sankční platby, pokuty | 25,00 | 20,00 |
| příjmy z prodeje nekapitálového majetku | 0,00 | 0,00 |
| přepokládaná dotace na náklady na krajské volby | 0,00 | 440,00 |
| předpokládané dotace z ÚP | 1 236,00 | 592,50 |
| ostatní předpokládané dotace | 5 100,00 | 0,00 |
| ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dotace celkem | 0,00 | 0,00 |
| dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 |
| ostatní dotace z veřejných rozpočtů | 0,00 | 0,00 |
| zapojení výsledku podnikatelské činnosti | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy celkem | 30 096,80 | 28 110,70 |
| zapojení finančních prostředků z minulých let | 5 750,00 | 2 940,00 |
| převod do sociálního fondu | -385,00 | -385,00 |
| Financování celkem | 5 365,00 | 2 555,00 |
| Zdroje celkem | 35 461,80 | 30 665,70 |

Návrh rozpočtu MO Pardubice V - Dukla na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Výdaje | | |
| Práce a sociální věci | 5 124 | 0 |
| sociální dávky | 5 100 | 0,00 |
| věcné poukázky | 24 | 0,00 |
| Vnitřní správa | 13 280,00 | 13 841,00 |
| platy zaměstnanců | 6 273,00 | 5 834,00 |
| odměny členů zastupitelstva | 1 600,00 | 1 639,00 |
| ostatní osobní výdaje | 238,00 | 635,50 |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech | 0,00 | 100,00 |
| sociální, zdravotní a zákonné pojištění | 2 690,00 | 2 630,50 |
| cestovné | 52,00 | 49,00 |
| pohoštění | 65,00 | 65,00 |
| náklady na krajské volby | 0,00 | 440,00 |
| ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO | 1 782,00 | 1 728,00 |
| náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů | 0,00 | 0,00 |
| výpočetní technika (provoz a investice) | 410,00 | 550,00 |
| ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO | 40,00 | 50,00 |
| zpravodaj MO | 80,00 | 100,00 |
| studie výkonu VS | 50,00 | 0,00 |
| tržnice | 0,00 | 20,00 |
| Životní prostředí | 6 284,00 | 7 833,10 |
| odpadové hospodářství celkem | 1 500,00 | 1 770,00 |
| péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem | 3 860,00 | 4 984,10 |
| provoz monitorovací stanice | 360,00 | 360,00 |
| ostatní výdaje do životního prostředí celkem | 564,00 | 719,00 |
| Doprava | 5 230,00 | 4 799,00 |
| oprava a údržba komunikací | 4 655,00 | 3 646,00 |
| ostatní provozní výdaje do dopravy celkem | 270,00 | 533,00 |
| investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace) | 305,00 | 620,00 |
| Školství, mládež, sport a kultura | 744,00 | 1 171,00 |
| provoz městských knihoven | 113,00 | 113,00 |
| životní jubilea občanů | 200,00 | 200,00 |
| dary a dotace fyzickým a právnickým osobám | 185,00 | 110,00 |
| ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem | 246,00 | 548,00 |
| ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem | 0,00 | 200,00 |
| Skupina drobné údržby | 2 949,00 | 2 046,00 |
| mzdy vč. pojištění v životním prostředí | 2 949,00 | 2 046,00 |
| mzdy vč. pojištění v dopravě | 0,00 | 0,00 |
| mzdy vč. pojištění - drobná údržba | 0,00 | 0,00 |
| Rezervy | 1 850,80 | 975,60 |
| rezerva rady MO | 60,00 | 60,00 |
| rezerva starosty | 40,00 | 40,00 |
| rezerva místostarosty | 20,00 | 20,00 |
| rezerva rozpočtu | 1 730,80 | 855,60 |
| Výdaje celkem | 35 461,80 | 30 665,70 |

Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu MO Pardubice VI - Svítkov na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Zdroje</u> | | |
| Příjmy daňové celkem | 18 529,6 | 18 701,2 |
| DPH - podíl na sdílených daních celkem | 15 676,6 | 16 026,2 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu | 12 939,5 | 12 858,0 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí | 2 276,0 | 2 431,0 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu | 2 287,8 | 2 574,4 |
| DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.) | -1 826,7 | -1 837,2 |
| DPH - ostatní transfery na konkrétní akce | 0,0 | 0,0 |
| Místní poplatky celkem | 2 523,0 | 2 395,0 |
| ze psů | 88,0 | 90,0 |
| za užívání veř. prostranství | 10,0 | 5,0 |
| ze vstupného | 5,0 | 0,0 |
| za provoz výherních hracích automatů | 170,0 | 0,0 |
| za svoz a likvidaci TKO | 2 250,0 | 2 300,0 |
| za povolení vjezdu do vybraných míst | 0,0 | 0,0 |
| ostatní | 0,0 | 0,0 |
| Výtěžek z provozování VHP | 80,0 | 80,0 |
| Správní poplatky celkem | 250,0 | 200,0 |
| správní poplatek ze povolení provozu VHP | 100,0 | 100,0 |
| ostatní správní poplatky | 150,0 | 100,0 |
| Příjmy nedaňové celkem | 175,2 | 95,2 |
| příjmy z vlastní činnosti | 20,0 | 10,0 |
| přijaté neinvestiční dary | 0,0 | 0,0 |
| příjmy z pronájmu majetku | 70,2 | 0,2 |
| příjmy z úroků na bankovních účtech | 70,0 | 70,0 |
| přijaté sankční platby, pokuty | 5,0 | 5,0 |
| příjmy z prodeje nekapitálového majetku | 0,0 | 0,0 |
| přepokládaná dotace na volby | 0,0 | 0,0 |
| ostatní nedaňové příjmy | 10,0 | 10,0 |
| Přijaté dotace celkem | 1 000,0 | 0,0 |
| dotace na sociální dávky | 1 000,0 | 0,0 |
| dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti | 0,0 | 0,0 |
| ostatní dotace z veřejných rozpočtů | 0,0 | 0,0 |
| zapojení výsledku podnikatelské činnosti | 0,0 | 0,0 |
| Příjmy celkem | 19 704,8 | 18 796,4 |
| zapojení finančních prostředků z minulých let | 5 935,0 | 7 915,6 |
| převod do sociálního fondu | -265,0 | -215,0 |
| Financování celkem | 5 670,0 | 7 700,6 |
| Zdroje celkem | 25 374,8 | 26 497,0 |

Návrh rozpočtu MO Pardubice VI - Svítkov na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Výdaje</u> | | |
| Práce a sociální věci | 1 000,0 | 0,0 |
| sociální dávky | 1 000,0 | 0,0 |
| Vnitřní správa | 11 547,0 | 9 688,0 |
| platy zaměstnanců | 4 850,0 | 3 760,0 |
| odměny členů zastupitelstva | 1 200,0 | 1 010,0 |
| ostatní osobní výdaje | 122,0 | 162,0 |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech | 40,0 | 100,0 |
| dary a dotace fyzickým a právnickým osobám | 875,0 | 10,0 |
| sociální , zdravotní a zákonné pojištění | 1 990,0 | 1 626,0 |
| cestovné | 50,0 | 50,0 |
| pohoštění | 20,0 | 20,0 |
| náklady na volby | 0,0 | 0,0 |
| ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO | 2 300,0 | 2 300,0 |
| náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů | 0,0 | 0,0 |
| výpočetní technika (provoz a investice) | 100,0 | 250,0 |
| ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO | 0,0 | 400,0 |
| Životní prostředí | 2 460,0 | 2 540,0 |
| odpadové hospodářství celkem | 800,0 | 800,0 |
| péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem | 1 660,0 | 1 640,0 |
| provoz monitorovací stanice | 0,0 | 0,0 |
| ostatní výdaje do životního prostředí celkem | 0,0 | 100,0 |
| Doprava | 4 040,0 | 10 420,0 |
| oprava a údržba komunikací | 1 200,0 | 1 000,0 |
| ostatní provozní výdaje do dopravy celkem | 110,0 | 120,0 |
| investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace) | 2 730,0 | 9 300,0 |
| Školství, mládež, sport a kultura | 1 075,0 | 1 502,0 |
| provoz městských knihoven | 202,0 | 202,0 |
| životní jubilea občanů | 20,0 | 20,0 |
| dary a dotace fyzickým a právnickým osobám | 85,0 | 80,0 |
| ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem | 138,0 | 150,0 |
| ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem | 630,0 | 1 050,0 |
| Skupina drobné údržby | 0,0 | 0,0 |
| mzdy vč. pojištění v životním prostředí | 0,0 | 0,0 |
| mzdy vč. pojištění v dopravě | 0,0 | 0,0 |
| mzdy vč. pojištění - drobná údržba | 0,0 | 0,0 |
| Rezervy | 5 252,8 | 2 347,0 |
| rezerva rady MO | 52,8 | 64,0 |
| rezerva starosty | 0,0 | 0,0 |
| rezerva místostarosty | 0,0 | 0,0 |
| rezerva rozpočtu | 5 200,0 | 2 283,0 |
| Výdaje celkem | 25 374,8 | 26 497,0 |

Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L



Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu MO VII - Rosice nad Labem na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Zdroje</u> | | |
| Příjmy daňové celkem | 18 724,00 | 19 460,00 |
| DPH - podíl na sdílených daních celkem | 14 889,00 | 16 015,00 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu | 11 582,00 | 114 534,00 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí | 2 780,00 | 3 931,00 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu | 2 549,00 | 2 599,00 |
| DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.) | -2 022,00 | -2 049,00 |
| DPH - ostatní transfery na konkrétní akce | | |
| Místní poplatky celkem | 3 225,00 | 2 995,00 |
| ze psů | 155,00 | 155,00 |
| za užívání veř. prostranství | 100,00 | 100,00 |
| ze vstupného | | |
| za provoz výherních hracích automatů | 270,00 | 0,00 |
| za svoz a likvidaci TKO | 2 700,00 | 2 740,00 |
| za povolení vjezdu do vybraných míst | | |
| ostatní | | |
| Výtěžek z provozování VHP | 260,00 | 160,00 |
| Správní poplatky celkem | 350,00 | 290,00 |
| správní poplatek ze povolení provozu VHP | 265,00 | 200,00 |
| ostatní správní poplatky | 85,00 | 90,00 |
| Příjmy nedaňové celkem | 120,00 | 636,00 |
| příjmy z vlastní činnosti | 5,00 | 5,00 |
| přijaté neinvestiční dary | | |
| příjmy z pronájmu majetku | | 331,00 |
| příjmy z úroků na bankovních účtech | 85,00 | 60,00 |
| přijaté sankční platby, pokuty | 25,00 | 30,00 |
| příjmy z prodeje nekapitálového majetku | | |
| přepokládaná dotace na náklady na krajské volby | | 200,00 |
| ostatní nedaňové příjmy | 5,00 | 10,00 |
| Přijaté dotace celkem | 130,00 | 96,00 |
| dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti | 130,00 | 96,00 |
| ostatní dotace z veřejných rozpočtů | | |
| zapojení výsledku podnikatelské činnosti | | |
| Příjmy celkem | 18 974,00 | 20 192,00 |
| zapojení finančních prostředků z minulých let | 3 178,00 | 1 989,00 |
| převod do sociálního fondu | -367,00 | -362,00 |
| Financování celkem | 2 811,00 | 1 627,00 |
| Zdroje celkem | 21 785,00 | 21 819,00 |

Návrh rozpočtu MO VII - Rosice nad Labem na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Výdaje</u> | | |
| Vnitřní správa | 11 393,00 | 10 972,00 |
| platy zaměstnanců | 4 443,00 | 4 200,00 |
| odměny členů zastupitelstva | 980,00 | 960,00 |
| ostatní osobní výdaje | 279,00 | 331,00 |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech | 49,00 | 49,00 |
| sociální , zdravotní a zákonné pojištění | 1 926,00 | 1 807,00 |
| cestovné | 28,00 | 28,00 |
| pohoštění | 30,00 | 30,00 |
| náklady na krajské volby | | 200,00 |
| ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO | 2 943,00 | 2 524,00 |
| náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů | 200,00 | 200,00 |
| výpočetní technika (provoz a investice) | 515,00 | 643,00 |
| ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO | | |
| Životní prostředí | 2 020,00 | 2 230,00 |
| odpadové hospodářství celkem | 680,00 | 685,00 |
| péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem | 940,00 | 1 190,00 |
| provoz monitorovací stanice | 400,00 | 355,00 |
| ostatní výdaje do životního prostředí celkem | | |
| Doprava | 5 435,00 | 5 040,00 |
| oprava a údržba komunikací | 1 355,00 | 1 350,00 |
| ostatní provozní výdaje do dopravy celkem | 180,00 | 200,00 |
| investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace) | 3 900,00 | 3 490,00 |
| Školství, mládež, sport a kultura | 954,00 | 1 230,00 |
| provoz městských knihoven | 317,00 | 276,00 |
| životní jubilea občanů | 29,00 | 29,00 |
| dary a dotace fyzickým a právnickým osobám | 108,00 | 125,00 |
| ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem | 150,00 | 300,00 |
| ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem | 350,00 | 500,00 |
| Skupina drobné údržby | 1 443,00 | 1 806,00 |
| mzdy vč. pojištění v životním prostředí | 1 227,00 | 1 535,00 |
| mzdy vč. pojištění v dopravě | 144,00 | 181,00 |
| mzdy vč. pojištění - drobná údržba | 72,00 | 90,00 |
| Rezervy | 540,00 | 541,00 |
| rezerva rady MO | 40,00 | 40,00 |
| rezerva starosty | | |
| rezerva místostarosty | | |
| rezerva rozpočtu | 500,00 | 500,00 |
| rezerva na řešení krizových situací | | 1,00 |
| Výdaje celkem | 21 785,00 | 21 819,00 |

Městský obvod VIII. Pardubice – Hostovice



Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu MO Pardubice VIII - Hostovice na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Zdroje</u> | | |
| Příjmy daňové celkem | 2 264,00 | 2 318,70 |
| DPH - podíl na sdílených daních celkem | 2 129,00 | 2 180,90 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu | 2 217,00 | 2 271,80 |
| DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí | | |
| DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu | | |
| DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.) | -88,00 | -90,90 |
| DPH - ostatní transfery na konkrétní akce | | |
| Místní poplatky celkem | 134,00 | 136,80 |
| ze psů | 9,00 | 7,80 |
| za užívání veř. prostranství | | |
| ze vstupného | | |
| za provoz výherních hracích automatů | | |
| za svoz a likvidaci TKO | 125,00 | 129,00 |
| za povolení vjezdu do vybraných míst | | |
| ostatní | | |
| Výtěžek z provozování VHP | 0,00 | 0,00 |
| Správní poplatky celkem | 1,00 | 1,00 |
| správní poplatek ze povolení provozu VHP | | |
| ostatní správní poplatky | 1,00 | 1,00 |
| Příjmy nedaňové celkem | 35,00 | 35,00 |
| příjmy z vlastní činnosti | | |
| přijaté neinvestiční dary | | |
| příjmy z pronájmu majetku | 30,00 | 30,00 |
| příjmy z úroků na bankovních účtech | 5,00 | 5,00 |
| přijaté sankční platby, pokuty | | |
| příjmy z prodeje nekapitálového majetku | | |
| přepokládaná dotace na náklady na krajské volby | | |
| ostatní nedaňové příjmy | | |
| Přijaté dotace celkem | 0,00 | 0,00 |
| dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti | | |
| ostatní dotace z veřejných rozpočtů | | |
| zapojení výsledku podnikatelské činnosti | | |
| Příjmy celkem | 2 299,00 | 2 353,70 |
| zapojení finančních prostředků z minulých let | 0,00 | 1 566,40 |
| převod do sociálního fondu | | |
| Financování celkem | 0,00 | 1 566,40 |
| Zdroje celkem | 2 299,00 | 3 920,10 |

Návrh rozpočtu MO Pardubice VIII - Hostovice na rok 2012

| údaje jsou v tis. Kč | schválený rozpočet na rok 2011 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Výdaje</u> | | |
| Vnitřní správa | 971,00 | 1 004,90 |
| platy zaměstnanců | | |
| odměny členů zastupitelstva | 342,00 | 340,00 |
| ostatní osobní výdaje | 166,00 | 166,00 |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech | | |
| sociální, zdravotní a zákonné pojištění | 74,00 | 74,60 |
| cestovné | 20,00 | 20,00 |
| pohoštění | 9,00 | 9,00 |
| náklady na krajské volby | | |
| ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO | 225,00 | 194,60 |
| náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů | 132,00 | 197,70 |
| výpočetní technika (provoz a investice) | 3,00 | 3,00 |
| ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO | | |
| Životní prostředí | 1 088,00 | 2 574,70 |
| odpadové hospodářství celkem | 35,00 | 30,00 |
| péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem | 48,00 | 44,70 |
| provoz monitorovací stanice | | |
| ostatní výdaje do životního prostředí celkem | 1 005,00 | 2 500,00 |
| Doprava | 5,00 | 212,00 |
| oprava a údržba komunikací | | 207,00 |
| ostatní provozní výdaje do dopravy celkem | 5,00 | 5,00 |
| investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace) | | |
| Školství, mládež, sport a kultura | 20,00 | 55,50 |
| provoz městských knihoven | 10,00 | 10,00 |
| životní jubilea občanů | 10,00 | 10,00 |
| dary a dotace fyzickým a právnickým osobám | | |
| ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem | | 35,50 |
| ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem | | |
| Skupina drobné údržby | 70,00 | 73,00 |
| mzdy vč. pojištění v životním prostředí | 30,00 | 38,00 |
| mzdy vč. pojištění v dopravě | 0,00 | 0,00 |
| mzdy vč. pojištění - drobná údržba | 40,00 | 35,00 |
| Rezervy | 145,00 | 0,00 |
| rezerva rady MO | | |
| rezerva starosty | | |
| rezerva místostarosty | | |
| rezerva rozpočtu | 145,00 | |
| Výdaje celkem | 2 299,00 | 3 920,10 |