

2

Zpráva ze zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 18. 12. 2014

Předkládá: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický
Projednáno: v RmP dne 1. 12. 2014
ve finančním výboru dne 8. 12. 2014
Vliv na rozpočet: rozpočet města na rok 2015

Usnesení: 26 návrhů celkem
25 doporučených ke schválení - (1-8,10-26)
1 nedoporučený ke schválení - (9)

Rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2015

Návrh číslo 1 byl přijat - Usnesení č. ZM/24/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočet statutárního města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2015, který je přílohou tohoto usnesení, včetně přijatých změn:

1. Ruší řádek č. 140, str. 62 - současně se sníží zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2014
2. Ruší řádek č. 15, str. 48 - současně řádek č. 150, str. 62

Návrh číslo 2 byl přijat - Usnesení č. ZM/25/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů pro rok 2015. Jedná se o podíl na celkových výnosech daní dle bodu 2g) přílohy 3 Statutu města Pardubic.

Návrh číslo 3 byl přijat - Usnesení č. ZM/26/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2015.

Návrh číslo 4 byl přijat - Usnesení č. ZM/27/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2015.

Návrh číslo 5 byl přijat - Usnesení č. ZM/28/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

S v ě ř u j e

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

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

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

Návrh číslo 6 byl přijat - Usnesení č. ZM/29/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

B e r e n a v ě d o m í

Rozpočtový výhled statutárního města Pardubic do roku 2018, který je součástí předloženého materiálu.

Návrh číslo 7 byl přijat - Usnesení č. ZM/30/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši Kč 3 205,0 tis.

položka "Výstavba venkovního sportovního hřiště v areálu SK Nemošice" do rozpočtu na rok 2015 (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Návrh číslo 8 byl přijat - Usnesení č. ZM/31/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Finanční spoluúčast města Pardubic na realizaci cyklostezky mezi obcemi Nemošice a Ostřešany s podílem finančních prostředků obce Ostřešany a dotačních prostředků SFDI. Současně schvaluje smlouvu o spolufinancování akce s obcí Ostřešany, která je investorem akce a příjemcem dotace. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Realizace akce je podmíněna přijetím dotačních finančních prostředků ze SFDI.

II. S c h v a l u j e

vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 679,0 tis. položka "Cyklostezka Nemošice - Ostřešany - transfer obci Ostřešany" (správce 1327 - Odbor dopravy) a zároveň snížení kladného salda kapitálového rozpočtu. Finanční prostředky ve výši dle stávající projektové dokumentace.

Návrh číslo 9 byl stažen

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočtové provizorium na období od 1. 1.2015 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2015.

Návrh číslo 10 byl přijat - Usnesení č. ZM/32/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

U k l á d á

a) Radě města Pardubic zahájit všechny potřebné kroky ke zprovoznění tzv. rozklikávacího rozpočtu (tzn. IT aplikace umožňující veřejně, průběžně a v reálném čase, přehledně sledovat předpokládané příjmy, skutečné příjmy, a schválené výdaje a skutečné výdaje v celkové podobě a následně ve stromovém rozpadu po jednotlivých kapitolách rozpočtu až na každou jednotlivou položku rozpočtu) Statutárního města Pardubice tak, aby nejpozději od 1. 1. 2016 byl tzv. rozklikávací rozpočet funkční.

b) Radě města Pardubic informovat Zastupitelstvo města Pardubic o průběhu a stavu příprav tzv. rozklikávacího rozpočtu pravidelnými zprávami podanými na zasedání zastupitelstva nejbližší následující po skončení každého kalendářního čtvrtletí roku 2015.

Návrh číslo 11 byl přijat - Usnesení č. ZM/33/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

U k l á d á

Radě města Pardubic předložit Zastupitelstvo města Pardubic nejpozději do 30. 6. 2015 popis a harmonogram konkrétních kroků směřujících k obrácení dlouhodobě negativního (klesajícího) trendu salda běžného rozpočtu Statutárního města Pardubice.

Návrh číslo 12 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky - str. 59, řádek 36 - Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic - 7 mil. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 13 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 64, řádek 242 - Areál Skateparku - náhradní výsadba - 232 tis. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 14 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 64, řádek 243 - Areál koupaliště Cihelna - mobilhouse - 700 tis. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 15 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 64, řádek 251 - Památník J. Kašpara - realizace - 1,5 mil. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 16 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 64, řádek 252 - Lávka přes Labe realizační PD - 388 tis. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 17 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 64, řádek 256 - oprava nezpevněných ploch u garáží, ul. Věry Junkové
- 6 245 900 Kč ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 18 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 67, řádek 7 - koncepce veřejných prostranství - 1.400 tis. Kč ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 19 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 67, řádek 15 - Parter Sokolovny - studie pro PD - 300 tis. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 20 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 69, řádek 3 - Ekocentrum Paleta - navýšení o 100 tis. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 21 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 71, řádek 1 - Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby - navýšení o 15 mil. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 22 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 72 - přidat řádek s názvem - Rozšíření možností využití Pardubické karty, koncepce možnosti benefitů pro občany Pardubic - částka 500 tis. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 23 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 73, řádek 14 - KC - příspěvek na provoz galerie Gampa - navýšení o 300 tis. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 24 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 73, řádek 28 - Mapování potenciálu rozvoje CR Pardubicka - 410 tis. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 25 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 73, řádek 34 - Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku - navýšení o 840 tis. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

Návrh číslo 26 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

pokrytí položky str. 73, řádek 37 - Dotace Baroco Sempre Giovanne Pardubické hudební jaro - navýšení o 200 tis. Kč - ze salda kapitálového rozpočtu.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – JEDNÁNÍ DNE 18. 12.2014

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 8:

Informace starosty Ostřešan - Mgr. Josefa Vodrážky:

Obec Ostřešany připravovala cyklostezku od roku 2001, původně měla trasa vést vlevo od silnice Nemošice-Ostřešany. Po dlouhých a neúspěšných jednáních se spoluvlastníky jednoho z pozemků jsme prověřovali další dvě možné trasy, nakonec „zvítězila“ další trasa - vpravo od silnice Nemošice-Ostřešany, mezi silnicí a horkovodem končící naproti truhlářství „Fanda“. Bereme to jako první etapu, cyklostezka by měla v budoucnu pokračovat v katastru Nemošic až k restauraci U Mandysů a napojit se na stávající cyklostezku Nemošice-Kyjevská ul.

Stavební povolení nabývá první moci 5. 12.2014.

Cyklostezka Ostřešany – Nemošice

Celkové náklady na realizaci projektu

Zdroj financování	Částka bez DPH	DPH	Částka včetně DPH	Podíl
SFDI	2 670 268	560 756	3 231 024	85%
Obec Ostřešany	471 224	98 957	570 181	15%
Souhrn	3 141 492	659 713	3 801 205	100%

Uznatelné náklady (vzato z rozpočtu)

Cyklostezka	3 141 491,54	659 713	3 801 205
Souhrn uznatelné	3 141 491,54	659 713	3 801 205

Neuznatelné náklady (vzato z rozpočtu)

Cyklostezka (všeob..položky, komunikace)	38 154,48	8 012,44	46 167
Veřejné osvětlení	1 086 890,00	228 246,90	1 315 137
Souhrn neuznatelné	1 125 044,48	236 259,34	1 361 304

Náklady akce do SFDI celkem	4 266 536	895 973	5 162 509
------------------------------------	------------------	----------------	------------------

Vlastní prostředky obce v rámci akce do SFDI

1 931 485

Finanční náročnost na 1 m2

3 103,02

vč.
DPH

délka	šířka	výměra
350	2	700
350	1,5	525
		1225

m2

K financování:

Celková délka cyklostezky celkem 701 m, z toho po k.ú. Ostřešany 520 m a po k.ú. Nemošice 180 m (tj. necelých 26%).

Náklady města Pardubice (realizace CS po k.ú. Nemošice) – celkem Kč 679,0 tis.

- předpokládaný podíl z 15 % spoluúčasti (uznatelné náklady) je cca Kč 148,0 tis.
- neuznatelné náklady na VO - cca Kč 531,0 tis., vycházejí ze zpracované projektové dokumentace, a týkají se úseku CS vedené po k.ú. Nemošice – viz příložená tabulka

název akce: Cyklostezka, Ostřešany - Nemošice

objekt: SO201-Veřejné osvětlení Napájení z Nemošic

Rekapitulace ceny					
p.č.			%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení				15 000
2	doprava dodávek		3,60	15 000	540
3	přesun dodávek		1,00	15 000	150
4	materiál elektromontážní				193 683
5	prořez		5,00	51 978	2 599
6	materiál podružný		3,00	193 683	5 810
7	materiál zemní				26 388
8	elektromontáže				30 689
9	zemní práce				140 254
10	PPV pro elektromontáže		1,00	232 781	2 328
11	PPV pro zemní práce		1,00	166 642	1 666
12	dodávky celkem				15 540
13	materiál+výkony celkem				403 567
14	ostatní náklady				19 768
15	NÁKLADY hl.III celkem				438 875
16	cena bez DPH				438 875
17	DPH základní sazba		21,00	438 875	92 164
18	CENA vč.DPH (Kč)				531 039

Ostřešany jsou připraveny zajistit celkové prvotní financování stavby, dosud byla uhrazena PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení. V listopadu 2014 obec vykoupila pozemek p.č. 626/4 v k.ú. Nemošice za cenu Kč 360,0 tis. (majitel Ing. Zdeněk Mandys), návrh na vklad byl podán na katastr nemovitostí.

Smlouva o spolupráci bude přílohou materiálu do jednání ZmP na stůl.



JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb

533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice

VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ				
PROJEKTOVAL	Ing. M. NOVÁK		STUPEŇ DOKUM.	DZS + DPS	
OBJEDNAVATEL	OBEC OSTŘEŠANY	KRAJ : PARDUBICKÝ	ČÍSLO ZAK.	310/14	
Cyklostezka Ostřešany - Nemošice			POČET FORM.	1 A4	
			DATUM	09. 2014	
			MĚŘÍTKO		
			ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PŘÍL.
Situace širších vztahů				B	1

Statutární město Pardubice



**Rozpočet města Pardubic
na rok 2015**
(bez městských obvodů)

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

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

V Pardubicích dne 3. 12.2014

Potvrzuji tímto, že dne 3. 12.2013 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce města vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2015.

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

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

Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2015

V Pardubicích dne 3. 12.2014

Potvrzuji tímto, že dne 3. 12.2013 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Pardubic www.pardubice.eu vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2015.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic

Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2015 (bez městských obvodů)

ZmP 18. 12. 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2015



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2015

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2015	03
ÚVOD	04 – 07

TEXTOVÁ ČÁST

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	08 – 10
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	11 – 42
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	42
ZŘIZOVANÉ FONDY	42
POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA	43 – 45

TABULKOVÁ ČÁST

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015	46
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2015	47
ZDROJE ROZPOČTU	48 – 51
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	52
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	53 – 55
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	56 – 77
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2015	78 – 80
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU	81
POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ	82

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2015	83
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PARDUBIC DO ROKU 2018	84 – 91

NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2015	
----------------------------------------------	--



KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC **NA ROK 2015**

Při zpracování Rozpočtu města Pardubic na rok 2015 bylo postupováno v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, všechny ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Statutu města Pardubic, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek.

Pro projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 byl stanoven následující harmonogram:

- 24. listopadu 2014 – Politické vedení města
- 01. prosince 2014 – Finanční výbor ZmP, politické kluby a MO
- 01. prosince 2014 – Rada města Pardubic
- 18. prosince 2014 – Zastupitelstvo města Pardubic

Dle ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu na rok 2014 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2015 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 3. prosince do 18. prosince 2014, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic – www.pardubice.eu.



Úvod:

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

Rozpočtový výhled města Pardubic do roku 2018 bude předložen společně s návrhem rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2015 ke schválení zastupitelstvu města dne 18. 12.2014.

Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě čl. 22 obecně závazné vyhlášky č. 12/2006, ve znění pozdějších vyhlášek – Statutu města. Základem rozpočtů městských obvodů je určení finančního vztahu rozpočtu MmP k rozpočtům městských obvodů. Ve vazbě transferu finančních prostředků do rozpočtů městských obvodů nedochází proti roku 2014 k žádným změnám v koeficientech pro výpočet podílu na daňových příjmech a transferů na náklady na životní prostředí a na dopravu.

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

Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu. Pravidla hospodaření sociálního fondu, což znamená princip tvorby sociálního fondu a pravidla pro jeho využití, zůstávají pro rok 2015 beze změn.



Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2015 je sestaven jako přebytkový s využitím financování. Prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky minulých let a kryta splátka úvěru na modernizaci Aquacentra Pardubice.

Příjmová část rozpočtu na rok 2015

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

Rozpočet příjmové části pro rok 2015 je navrhován ve výši Kč 1 996 069,6 tis., z toho rozpočet příjmů ve výši Kč 1 700 564,6 tis. a financování ve výši Kč 295 505,0 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli ze skutečnosti předchozích let a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Rozpočet daňových příjmů daní přijímaných do rozpočtu města prostřednictvím finančního úřadu činí Kč 949 875,8 tis., což představuje meziroční nárůst o 1,03 %. Tato částka je snížena o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 ve znění pozdějších předpisů – Statutu města Pardubic na městské obvody, zvýšená o transfer % podílu z výběru místního poplatku za TKO z MO a transfery z MO I a MO II – vlastní zdroje MO k financování investičních akcí.
2. Stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí vychází ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 6/2012. Zastupitelstvo města Pardubic usnesením ZM349/2011 ze dne 21. 6.2011 deklarovalo záměr snížení daně z nemovitostí na území města Pardubic s účinností od 1. 1.2013 a to snížením velikostního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a současně změnu členění pro výpočet daně z nemovitostí z urbanistických obvodů na katastrální území. Tento záměr byl schválen usnesením ZM/872/2012 ze dne 26. 6.2012. Základní sazba daně z pozemků uvedených v §6 odst. 2 písm. b) se násobí v celém městě koeficientem 4,5. Základní sazba daně ze staveb uvedených v §11 odst. 1 písm. a) a f) se násobí koeficienty dle článku č. 2 OZV v rozmezí 2,5 – 3,5 v závislosti na katastrálním území města. Místní koeficient je stanoven na území města ve výši 2.

Na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů je část odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení z 80 % příjmem rozpočtu obcí. Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na této části odvodu, se stanoví v závislosti na počtu povolených přístrojů a zařízení na jejich území. Tyto finanční prostředky jsou městem Pardubice přednostně využívány v sociální, sportovní a kulturní oblasti.

3. Do oblasti nedaňových příjmů se promítá organizační změna, kdy od 1. 1.2014 správa bytového fondu a nebytových prostor přešla z RFP, a.s. pod správu Odboru majetku a investic Magistrátu města. Příjmy z pronájmu majetku jsou odhadovány ve výši Kč 155 921,0 tis. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů, vycházíme ze skutečnosti roku 2013 a výše finančních prostředků jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků případně ekonomického odboru. Mezi nedaňové příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše očekávaných neinvestičních dotací spolufinancovaných ze zdrojů EU a souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem, jehož prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy.



4. V oblasti kapitálových příjmů je plánován příjem z prodeje bytů, pozemků a ostatních nemovitostí ve výši Kč 18 000,0 tis. Mezi ostatní kapitálové příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše příjmů očekávaných investičních dotací. Jedná se o dotační finanční prostředky na investiční akce, zahájené v roce 2014. Další účelové dotace budou zapojovány do rozpočtu v průběhu roku 2015 po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjmy kapitálové a přijaté investiční dotace určují objem prostředků na investiční výdaje města. Největšími investičními akcemi roku 2015 je dokončení revitalizace Tyršových sadů, rekonstrukce tř. Míru a rekonstrukce vnitrobloků Dukla a Višňovka v rámci IPRM. Další investiční akce, u nichž se v roce 2015 předpokládá zahájení realizace, jsou rozšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov, zateplení domova pro seniory Dubina, využití solární energie u Aquacentra Pardubice a realizace úspor energií u ZŠ Ohrazenice, ZŠ Družstevní a MŠ Na Třísle. Financování těchto akcí bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak zejména čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů.
5. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí je dán Souhrnným dotačním vztahem, který je tvořen příspěvkem na výkon státní správy. Výše tohoto příspěvku je propočtena MF ČR a má vazbu na státní rozpočet. Mezi přijaté neinvestiční transfery je nastavena výše souhrnného dotačního vztahu ve výši **Kč 61 897,5 tis.** na základě informací KÚ Pk k přípravě rozpočtu na rok 2015 č.j. KrÚ 72268/2014 OF.

Výdajová část rozpočtu na rok 2015

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

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

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

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory MmP nebo organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků hospodaření v roce 2014. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Saldo běžného rozpočtu je 19 384,9 mil. Kč, což se dá kvalifikovat jako nepříliš dobré, v předchozích letech tyto částky byly podstatně vyšší. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty pouze akce přecházející z roku 2014 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků a akce prioritní na základě schválených usnesení ZmP.



Financování rozpočtu

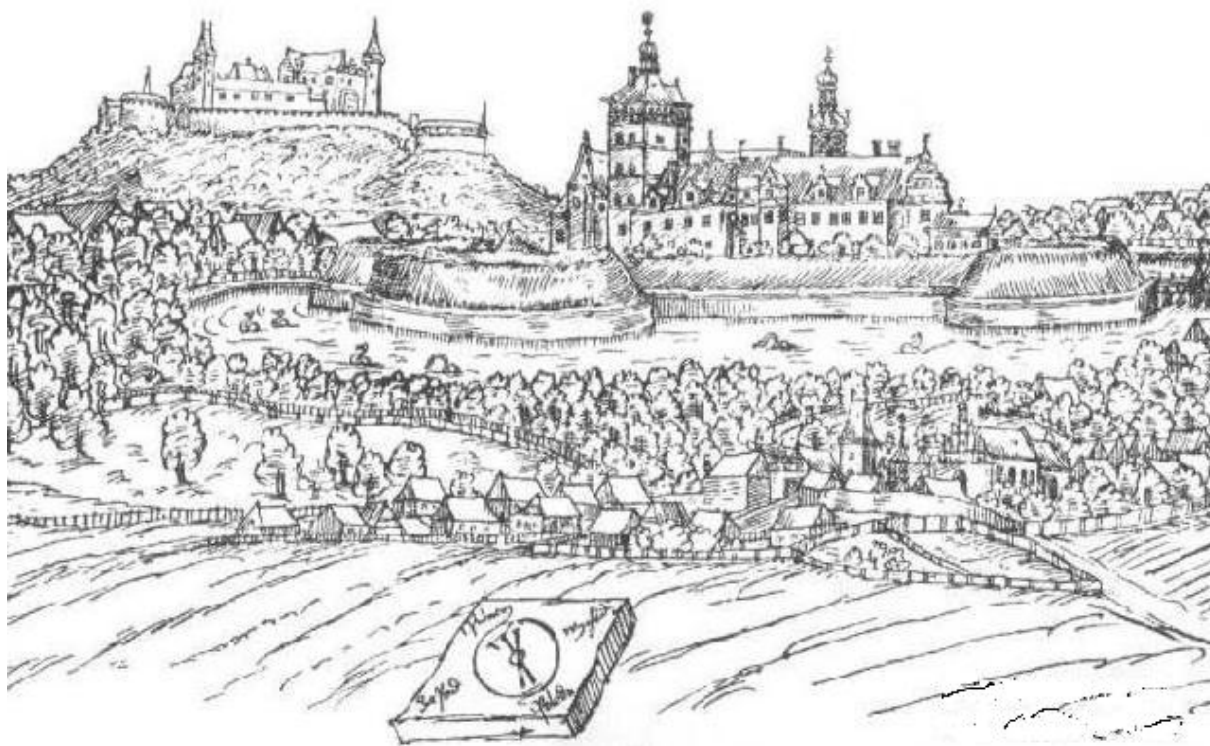
Financování obsahuje stavové údaje, operace, které nejsou peněžními toky a vyjadřují, jakým způsobem jsou příjmové i výdajové operace financovány. Součástí financování jsou položky vyjadřující změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech a jejich prostřednictvím jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014 a vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálního fondu. Jsou zde také zachyceny výdaje na splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr na modernizaci Aquacentra Pardubice).

Shrnutí

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

Po celý rok 2015 se počítá s prováděním pravidelné, systematické a úplné kontroly finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2014.

Rozpočet města Pardubic na rok 2015



Textová část

Rozpočet města Pardubic na rok 2015 (bez městských obvodů)

**1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 1 700 564,6 tis.****1.1. Daňové příjmy Kč 949 875,8 tis.****• Daň z příjmu fyzických osob Kč 278 636,0 tis.**

Podíl na 23,58 % z celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků**, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů ve výši **Kč 216 406,0 tis.**

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

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

Podíl na 30 % z výnosu záloh na **daň z příjmů fyzických osob**, které měly na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti a výnosu **daně z příjmů fyzických osob**, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období ve výši **Kč 14 268,0 tis.**

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 21 612,0 tis.**

• Daň z příjmu právnických osob

Podíl na 23,58 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 211 118,0 tis.**

• Daň z přidané hodnoty Kč 254 271,8 tis.

Podíl na 21,93 % celostátního výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 381 766,5 Kč** snižena o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 ve znění pozdějších vyhlášek – Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 164 988,3 tis** a zvýšená o příjem transferu z MO z výběru místního poplatku za TKO ve výši **Kč 33 793,7 tis.** a příjem transferů z MO – vlastních zdrojů k investičním akcím. Z MO I ve výši **Kč 700,0 tis.** na revitalizaci Sukovy třídy a z MO II ve výši **Kč 3 000,0 tis.** na regeneraci panelového sídliště Polabiny. Výpočet procenta, jímž se obce podílí na procentní části celostátního výnosu daní, vychází z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním rozpočtu, velikosti katastrálního území, počtu obyvatel k 1. lednu příslušného roku, počtu zaměstnanců a počtu žáků navštěvujících školy zřizované obcí násobených příslušnými koeficienty.

• Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Kč 75 850,0 tis.

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

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb v celkové výši **Kč 52 250,0 tis.:** příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši **Kč 1 250,0 tis.**, odvod z loterií a podobných her kromě VHP (položka 1351) ve výši **Kč 1 000,0 tis.** a odvod z VHP (položka 1355) ve výši **Kč 50 000,0 tis.**, které jsou přerozdělovány prostřednictvím finančních úřadů na základě §41i zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

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

• Daň z nemovitostí Kč 130 000,0 tis.

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



1.2. Nedaňové příjmy

Kč 421 343,0 tis.

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 421 343,0 tis. Do rozpočtu města na rok 2015 jsou prostřednictvím nedaňových příjmů zahrnuty příjmy z pronájmů bytového fondu, nebytových prostor a ostatních nemovitostí, příjmy z vlastní činnosti, přijaté splátky půjček a předpokládané výše neinvestičních transferů. Nárůst proti rozpočtovaným příjmům v roce 2014 je způsoben především systémovou změnou příjmu účelové neinvestiční dotace poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato neinvestiční dotace MPSV na provoz příspěvkové organizace Sociálních služeb města Pardubic je od pololetí roku 2014 posílána organizaci prostřednictvím rozpočtu města.

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

Kč 190 286,0 tis.

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 32 365,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 400,0 tis., příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 2 900,0 tis., příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši Kč 1 200,0 tis. a úplaty z věcných břemen ve výši Kč 1 000,0 tis., příjmy OSV z ubytovny Češkova ve výši Kč 1 300,0 tis., příjmy OŠKS z Britského centra ve výši Kč 900,0 tis. a příjmy z reklamy v rámci Městských slavností ve výši Kč 400,0 tis., příjmy KP z reklamy v časopisu To jsou Pardubice ve výši Kč 265,0 tis., příjmy OD z parkovacích automatů ve výši Kč 20 000,0 tis., příjmy MP z poskytování služeb ve výši Kč 200,0 tis., příjmy OŽP z těžby dřeva ve výši Kč 1 800,0 tis. a příjmy za pronájem kompostérů ve výši Kč 500,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 155 921,0 tis.** Zahrnují příjmy OŽP z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 120,0 tis., příjmy KT z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 100,0 tis., příjmy OMI z hrobových míst ve výši Kč 600,0 tis., z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 8 500,0 tis. a z pronájmu pozemků ve výši Kč 5 000,0 tis. Příjmy OMI z pronájmu sportovišť – areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 1 900,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 900,0 tis., Plaveckého areálu Pardubice ve výši Kč 18 292,0 tis., Letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 20,0 tis. a ostatních sportovišť ve výši Kč 3 200,0 tis. Příjmy z pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka ve výši Kč 1 000,0 tis., areálu Jana Palacha ve výši Kč 5 000,0 tis. a ostatních nebytových prostor ve výši Kč 13 000,0 tis. Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 2 171,0 tis. Příjmy OMI (dříve správa RFP, a.s.) z pronájmu bytů ve výši Kč 91 784,0 tis. a nebytových prostor ve výši Kč 4 334,0 tis.

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

- **Přijaté sankční platby a vratky transferů**

Kč 10 000,0 tis.

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

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

Kč 205 555,9 tis.

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

Ostatní příjmy – předpokládané výše neinvestičních dotací ze státního rozpočtu:

Dotace MPSV z programu 13305 – nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách pro SSmP ve výši Kč 50 000,0 tis.

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

Předpokládané výše neinvestičních dotací na projekty:

Projektové řízení a strategické plánování ve výši Kč 610,4 tis., CreArt ve výši Kč 1 636,0 tis., Komunitní plánování ve výši Kč 196,0 tis., Revitalizace Tyršových sadů ve výši Kč 7 000,0 tis. a studie proveditelnosti Labská cyklostezka Pce – Kojice (Pk) ve výši Kč 200,0 tis.

Příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč 2 000,0 tis.

Ostatní nedaňové příjmy – očekávaná výše přijatých dotací a ostatních příjmů ve výši Kč 76 863,5 tis.

- **Přijaté splátky půjčených prostředků**

Kč 15 501,1 tis.

Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Splátka půjčky od RFP, a.s. ve výši Kč 12 000,0 tis., od Dostihového spolku a.s. ve výši Kč 1 864,5 tis. a HC ČSOB Pojišťovna ve výši Kč 1 636,6 tis.

1.3. Kapitálové příjmy**Kč 267 448,3 tis.**

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 18 000,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 3 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 10 000,0 tis. a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI ve výši Kč 5 000,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 249 448,3 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných investičních dotací k akcím realizovaných na území města:

Dotace: Revitalizace Tyršových sadů ve výši Kč 68 000,0 tis., Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského ve výši Kč 30 000,0 tis., Zateplení Domova pro seniory Dubina – ve výši Kč 16 170,0 tis., Rozšíření výukových kapacit ZŠ a MŠ Svítkov ve výši Kč 29 750,0 tis., IPRM Železničního pluku, Devotyho, Rokycanova ve výši Kč 6 006,9 tis., IPRM Železničního pluku, Svobody, K Blahobytu ve výši Kč 3 900,0 tis., IPRM prostor před KD Dukla (Gorkého – Rožkova) ve výši Kč 19 800,0 tis., IPRM vnitroblok Lexova, Resslera, Jiránkova ve výši Kč 10 600,0 tis., Dětské hřiště – MŠ Brožikova ve výši Kč 1 492,5 tis., Dětské hřiště – MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 691,3 tis., Aqacentrum – SEN (využití solární energie) ve výši Kč 10 864,1 tis., MŠ Na Třísle – realizace úspor energií ve výši Kč 3 596,7 tis., ZŠ Družstevní – realizace úspor energií ve výši Kč 12 619,5 tis., ZŠ Ohrazenice – realizace úspor energií ve výši Kč 13 957,3 tis., Lesopark na Dukle ve výši Kč 17 000,0 tis. a Revitalizace panelového sídliště Polabiny ul. Studentská ve výši Kč 4 000,0 tis.

1.4. Přijaté transfery**Kč 61 897,5 tis.**

Přijaté neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně ve výši **Kč 61 897,5 tis.** zahrnují příjem neinvestičního finančního transferu – Souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města, jehož obsahem je příspěvek na výkon státní správy. Souhrnný dotační vztah je vázán na zákon o státním rozpočtu na rok 2015. Výše příspěvku byla oznámena KÚ Pk Informace k přípravě rozpočtu na rok 2015 č.j. KrÚ 72268/2014 OF ze dne 18. listopadu 2014.



2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 1 996 069,6 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2015 je členěn podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery. V textové části je uveden návrh výdajů dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků.

Podrobný přehled celkových návrhů výdajů je uveden v tabulkové části.

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 77 680,0 tis., což je 123,4 % schváleného rozpočtu na rok 2014.

Provoz Městské policie

Kč 9 190,0 tis.

Finanční prostředky na potraviny Kč 20,0 tis., ochranné pomůcky Kč 10,0 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 20,0 tis., výstroj strážníků Kč 800,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 30,0 tis., DDHM Kč 400,0 tis., nákup materiálu Kč 450,0 tis., energie Kč 1 210,0 tis., PHM Kč 750,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 505,0 tis., služby peněžních ústavů Kč 160,0 tis. (úrazové pojištění), nájemné Kč 1 500,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 30,0 tis., školení a vzdělávání Kč 300,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 800,0 tis., ostatní služby Kč 800,0 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč 60,0 tis., cestovní náhrady Kč 150,0 tis., pohoštění Kč 20,0 tis., ostatní platby Kč 5,0 tis., věcné dary Kč 20,0 tis., kolký Kč 50,0 tis., stravenky Kč 1 100,0 tis.

Nárůst provozních výdajů je způsoben postupným zvyšováním cen oprav, energií, nájemného a také zvýšenou cenou pohonných hmot. Dále dojde ke zvýšení nákladů na školné, cestovné a výstroj v souvislosti s navýšením počtu strážníků a jejich rekvalifikačními kurzy.

Provoz MP – Kapitálové životní pojištění

Kč 900,0 tis.

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

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 40 500,0 tis.

Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie – strážníků, technicko-hospodářské pracovníky a správce DDH vč. nových strážníků. Nárůst o 10 zaměstnanců proti roku 2014.

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 14 140,0 tis.

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 10 504,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 3 636,0 tis. zaměstnanců MP včetně DDH. Kč 800,0 tis. představuje navýšení v souvislosti se zvýšením tarifních mezd a Kč 5 000,0 tis. v souvislosti s přijetím nových strážníků.

Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 200,0 tis.

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

Stavební investice

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na stavební úpravy prostor zřízení nového kontaktního místa pro veřejnost.

Strojní investice

Kč 1 000,0 tis.

Finanční prostředky na plánovanou obměnu vozového parku MP ve výši Kč 800,0 tis. a Kč 200,0 tis. na pořízení nového kopírovacího zařízení.

Prevence kriminality

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

**Digitalizace kamerového systému****Kč 10 800,0 tis.**

Finanční prostředky na základě usnesení ZM/613/2011, na vybudování nového městského kamerového systému.

Kompenzace kamerového systému - IPRM**Kč 750,0 tis.**

V rámci realizace akcí z projektů IPRM bylo předpokládáno, že kamerové systémy budou součástí dodávky celého projektu. Vzhledem k tomu, že v investičních projektech tř. Míru – Sladkovského a Revitalizace Tyršových sadů se tak stalo jen částečně a projekt Rekonstrukce parku Na Špici s kamerovým systémem vůbec nepočítal, je tato částka kompenzací investičních nákladů na dopracování a začlenění kamerových systému do budovaného MKS ve vazbě na projekty IPRM.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 17 079,2 tis., což je 85,6 % schváleného rozpočtu na rok 2014.

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

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

Výstavba, provoz a údržba JSVV**Kč 2 034,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz a údržbu prvků jednotného systému výstražného varování obyvatelstva, náklady za energie a služby. S počtem nově vybudovaných míst systému DOMINO II. se navyšuje částka hrazená SmP za umístění na sloupy veřejného osvětlení (tato částka je dána uzavřenou smlouvou) a dále finanční prostředky na pokračování výstavby systému varování obyvatelstva v návaznosti na obnovu sloupů veřejného osvětlení a nově vzniklé požadavky vyvolané zejména rozšiřující se výstavbou domů na území města nebo v souvislosti s obnovou za zastaralý drátový rozhlas v některých lokalitách města. Navýšení finančních prostředků proti rozpočtu na rok 2014 z důvodu obměny akumulátorů u části bezdrátových ozvučných míst.

Požární ochrana**Kč 150,0 tis.**

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

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

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

Činnost orgánů krizového řízení**Kč 110,0 tis.**

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

Pohoštění**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání komisí RmP a výborů ZmP a zasedání RmP a ZmP, při konání pracovních obědů a další 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 650,0 tis.**

Podíl města na nákladech spojených s pořádáním akcí souvisejících s Velkou pardubickou.



Zahraniční služební cesty	Kč 550,0 tis.
Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitelů a zaměstnanců MmP včetně ředitele Městské policie, stáže zaměstnanců MmP v oblasti projektového managementu konané především ve spolupráci s partnerskými městy.	
Komunikace s veřejností	Kč 1 648,0 tis.
Finanční prostředky na náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje, inzercí včetně povinné publicity u realizovaných dotačních projektů, TV zpravodaje, fotografické a grafické práce, jazykové korektury, průzkumy veřejného mínění, PR akce a náklady na vedení kroniky města.	
Monitoring tisku	Kč 150,0 tis.
Finanční prostředky na náklady související s elektronickým monitoringem médií.	
Image časopis „To jsou Pardubice“	Kč 530,0 tis.
Finanční prostředky na náklady související s tiskem časopisu – grafické práce, fotografie, překlad do AJ a jazykové korektury AJ a ČJ.	
Pronájem prostor v ČEZ Aréně	Kč 545,0 tis.
Platba za pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních.	
Poskytování služeb v areálu Dostihového závodiště	Kč 1 500,0 tis.
Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na základě smlouvy a zpracovaného Business plánu.	
Partnerská města v Evropě	Kč 550,0 tis.
Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy – náklady na ubytování zahraničních návštěvníků, vstupenky, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce aj.	
Prezentace města	Kč 2 100,0 tis.
Finanční prostředky sloužící k podpoře a rozvoji cestovního ruchu v Pardubicích v oblasti propagace města (reprezentační brožury a DVD o městě, plánky města, kalendáře, inzerce, veletrhy, výstavy a konference). Úsek se stará o doplňování a aktualizaci veškerých tiskovin a reklamních předmětů.	
Slavnostní akce města	Kč 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. V roce 2015 proběhne 70. výročí konce 2. světové války.	
Elektronická encyklopedie města	Kč 50,0 tis.
Podíl města Pardubic na nákup webových funkcionalit a honorování autorů encyklopedických hesel v projektu všeobecné internetové encyklopedie Pardubicka poskytující zdarma informace týkající se historie a současnosti Pardubicka.	
<u>Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem:</u>	
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 komoře	Kč 3,0 tis.
Příspěvek asociaci EURO EQUUS	Kč 45,0 tis.
Příspěvek Svazku obcí Hradubická – Labská	Kč 50,0 tis.
Příspěvek Českému institutu interních auditorů	Kč 10,0 tis.
Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	Kč 15,0 tis.
Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	Kč 0,7 tis.
Příspěvek Platforma městských architektů	Kč 0,5 tis.
Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	Kč 5,0 tis.



Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 90 932,3 tis., což je 80 % schváleného rozpočtu na rok 2014.

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

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

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

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

Platba DPH **Kč 12 000,0 tis.**

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

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

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

Finanční operace – služby peněžních ústavů a pošt **Kč 500,0 tis.**

Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům.

Náklady na soudní exekutory **Kč 100,0 tis.**

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

Náklady soudních řízení a sankční platby **Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení a sankčních plateb na základě soudních rozhodnutí.

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

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

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

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

Zvýšení základního kapitálu RFP, a.s. **Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na posílení vlastních zdrojů společnosti, které jsou využívány na splátky cizích zdrojů.

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

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

Rezerva rozpočtu – obecná **Kč 35 794,9 tis.**

Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2015.

Rezerva rozpočtu – havarijní **Kč 17 797,4 tis.**

Výše havarijní a krizové rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2015 a je určena na řešení havarijních stavů majetku města.

Rezerva rozpočtu – krizová **Kč 100,0 tis.**

Na základě novelizovaného zákona o krizovém řízení obce vyčleňují ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků pro rok 2015 činí výše krizové rezervy Kč 100,0 tis.



Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 740 119,0 tis., což je 75,4 % schváleného rozpočtu na rok 2014.

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

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

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

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

Nákup cenin včetně kolků pro privatizaci **Kč 300,0 tis.**

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

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

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

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

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

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

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

Pozemky v areálu DPmP – nájemné VUSS Pardubice **Kč 320,0 tis.**

Finanční prostředky určené na nájemné pozemků v areálu Dopravního podniku města Pardubic na rok 2014 dle uzavřené smlouvy s MO ČR – VUSS Pardubice.

Ul. Palackého – nájemné za odstavnou plochu pro parkování **Kč 1 350,0 tis.**

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

Ul. U Bylanky (Povodí Labe) – nájemné a věcné břemeno **Kč 7,6 tis.**

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

Výkupy pozemků – ul. Palackého – SK-EKO **Kč 1 667,0 tis.**

Finanční prostředky na odkoupení p.p.č. 3880/1 o výměře 680 m² v k.ú. Pardubice od společnosti SK-EKO Pardubice s.r.o. Výkup byl schválen dne 24. 6.2014 usn. č. Z/1863/2014. Cena je stanovena dle znaleckého posudku.

Výkupy pozemků – BD Bělehradská 513 – ÚZSVM **Kč 373,0 tis.**

Finanční prostředky na odkoupení ideálního podílu ve výši 39/180 na st.p.č. 9683 a 9684 pod bytovým domem v ul. Bělehradská 513. Výkup byl schválen dne 23. 9.2014 usn. č. Z/1964/2014.

Platba za OS – údržba hřbitovů vč. vypůjčených **Kč 1 815,0 tis.**

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

Platba za OS – provoz hřbitovů (kryto příjmy) **Kč 2 000,0 tis.**

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

**Oprava hřbitovní zdi v Lánech na Důlku****Kč 1 089,0 tis.**

Finanční prostředky na opravu jižní hřbitovní zdi v Lánech na Důlku. Jedná se o poškozený plot a hrozí jeho zřícení.

Ořezání 9 ks lip na hřbitově v Pardubicích**Kč 121,0 tis.**

Finanční prostředky na ořezání 9 ks vzrostlých lip na hřbitově v Pardubičkách z důvodu bezpečnosti v jeho okolí.

Dotace PaP – provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)**Kč 32 053,0 tis.**

Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace ve výši Kč 31 653,0 tis. a investiční dotace ve výši Kč 400,0 tis. na krytí provozních nákladů v rámci nevýdělečné činnosti plaveckého areálu vč. pozáručních oprav a obnovení zařízení fitness.

Dotace RFP – provoz multifunkční arény**Kč 18 980,0 tis.**

Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace na krytí provozních nákladů multifunkční arény. Usnesení ZM/586/2002.

Velká údržba azylových domů**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy a běžnou údržbu azylových domů Na Spravedlnosti č. p. 803 a v ul. Milheimova č. p. 694.

Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení**Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu AD Centra, K-Centra, Seniorcentra, Klubovny U Marka, Ratolesti a Dětského rehabilitačního centra.

Velká údržba a investice školských zařízení**Kč 10 500,0 tis.**

Finanční prostředky na velkou údržbu a investice školských zařízení, které jsou ve správě OMI.

Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení**Kč 3 500,0 tis.**

Úhrada za energie v objektech U Josefa 118 a Seniorcentra Pospíšilovo náměstí a přefakturace nákladů za nájemce nebytových prostor ve školních budovách.

Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor**Kč 1 000,0 tis.**

Vratky přeplatků z vyúčtování nájemcům v nebytových prostorách.

Opravy a provoz památek**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy vybraných památek.

Památník Zámeček**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu památníku Zámeček na základě uzavřené smlouvy se SmP (energie, revize a nutné opravy).

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

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

Zabezpečení požární ochrany bytových objektů**Kč 120,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města.

Soudní poplatky za bytové jednotky**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu náklady soudních řízení za dlužné nájemné z bytových jednotek.

Náklady na veřejné dražby BP a NP**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města (např. inzerce, vyhotovení znaleckých posudků, apod.).

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

Finanční prostředky na údržbu ubytovny v ul. Češkova – opravy podlah, podlahových krytin a drobné opravy vč. revizí.

**10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek** **Kč 4 000,0 tis.**

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

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

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

Technická pomoc **Kč 500,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na krytí nákladů za uveřejnění informací o veřejné zakázce ve Věstníku veřejných zakázek (Ness). Zpravidla se poplatek hradí v rámci konkrétní akce.

Demolice areálů ve vlastnictví města **Kč 30 000,0 tis.**

Finanční prostředky na demolice areálů ve vlastnictví města dle zpracovaných záměrů.

Energetické audity a štítky objektů města **Kč 1 700,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na přípravu energetické koncepce města a pokračování metody EPC, na základě zpracované analýzy.

Provoz energetického dispečinku **Kč 86,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady energetického dispečinku pilotních projektů u ZŠ Studánka a ZŠ Svítkov zrealizované v roce 2014. Usnesení RmP 6011/2014 ze dne 25. 3.2014.

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

Finanční prostředky na zpracování energeticky úsporných projektů v budovách v majetku města. Jedná se o DPS (dokumentace k provedení stavby) vytápění, úpravy zdrojů tepla pro UT a TUV, zapojování alternativních zdrojů tepla – obnovitelné zdroje. DPS energetiky pro školská zařízení, sportoviště, areály, budovy magistrátu. DPS mající vliv na spotřebu energií - vytápění, vzduchotechnika, ohřev TUV, chlazení, úpravy vlhkosti, elektroinstalace, zdravotnicka apod.

Společná energetická koncepce Pardubice – Hradec Králové **Kč 583,9 tis.**

Město Pardubice uzavřelo na základě usnesení Z 1496/2013 ze dne 17. 9.2013 smlouvu o spolupráci na společné územní energetické koncepci s městem Hradec Králové. HK uzavřel smlouvu o dílo na zpracování energetické koncepce s EVČ s termínem realizace 30. 11.2014. Realizační cena díla je Kč 1 167,7 tis. Finanční prostředky ve výši Kč 583,9 tis. jsou 50 % podílem města Pardubice na zpracované koncepci dle smlouvy o spolupráci mezi oběma městy.

Bytové hospodářství**Bytové domy – opravy a udržování** **Kč 27 000,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou údržbu bytových domů, jejich společných prostor, bytových i nebytových jednotek.

**Bytové domy – revize a ostatní služby****Kč 8 500,0 tis.**

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

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

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

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

Finanční prostředky na úhradu poštovních služeb při využívání energií.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby)**Kč 2 700,0 tis.**

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

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

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

Areál Dostihového závodiště (údržba zeleně)**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění údržby dostihové dráhy a zeleně na dostihovém závodišti.



Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	Kč 150,0 tis.
Finanční prostředky na opravy, údržbu vč. služeb v areálu skateparku.	
Areál koupaliště Cihelna (platba za dostupnost dle koncesní smlouvy)	Kč 3 483,0 tis.
Finanční prostředky na platbu za dostupnost služeb dle koncesní smlouvy do 15. 10. 2015. V současnosti se připravuje nové koncesní řízení na provozovatele koupaliště.	
Areál koupaliště Cihelna (provoz a revize)	Kč 100,0 tis.
Finanční prostředky na revize, které nejsou předmětem koncesní smlouvy.	
Areál koupaliště Cihelna (koncesní řízení)	Kč 350,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování koncesního řízení na provozovatele koupaliště.	
Krtkova aréna	Kč 30,0 tis.
Finanční prostředky za odběr elektrické energie na osvětlení softbalového hřiště na Dukle dle smlouvy o výpůjčce, které na základě přefakturace hradí výpůjčitel areálu Softball Pce.	
Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	Kč 200,0 tis.
MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	Kč 400,0 tis.
SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	Kč 500,0 tis.
Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	Kč 500,0 tis.
Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	Kč 500,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění provozu sportovních areálů.	
<i>Akce realizačně přecházející z roku 2014 – zapojení FP</i>	
ZŠ Studánka – zřízení úklidových prostor a WC ve ŠD	Kč 200,0 tis.
Finanční prostředky na rekonstrukci ŠD	
ZŠ Studánka – oprava fasády ŠD	Kč 1 732,0 tis.
Finanční prostředky na opravu fasády, PD zhotovená firmou Prodin v roce 2014.	
ZŠ Družstevní – multifunkční hřiště – PD a realizace	Kč 556,0 tis.
PD zpracovaná v roce 2014, realizace v roce 2015	
ZŠ Ohrazenice – rekonstrukce osvětlení	Kč 3 900,0 tis.
Finanční prostředky na rekonstrukci osvětlení v učebnách.	
ZŠ Ohrazenice – rozvody vody	Kč 440,0 tis.
Finanční prostředky na opravu rozvodů vody.	
ZŠ Štefánikova – oprava fasády	Kč 4 400,0 tis.
Práce probíhají, dle odhadu firmy cca 2/3 finančních prostředků je převáděno do roku 2015.	
ZŠ Závodu Míru – sociální zařízení u tělocvičny	Kč 250,0 tis.
V roce 2014 zpracovaná PD, připraveno k realizaci.	
ZŠ Br. Veverků – odstranění vlhkosti u vchodových dveří	Kč 350,0 tis.
Finanční prostředky na opravu vstupu	
ZŠ Prodloužená – rekonstrukce hřiště na hokejbal vč. mantinelů	Kč 900,0 tis.
Akce se bude realizovat v roce 2015	
MŠ J. Ressler – oprava podlahových desek	Kč 200,0 tis.
Akce se bude realizovat v roce 2015	
U Divadla čp. 828 – stavební úpravy – PD	Kč 800,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování PD k opravě objektu.	

**Lávka přes Chrudimku – levobřežní připojení – PD a realizace** **Kč 670,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci dle SOD Gardenline 0,6 mil s termínem dokončení a kompletní fakturací v 01/2015. Jedná se o vyřešení přístupové cesty mezi parky Na Špici a Tyršovými sady, které odděluje Chrudimka.

Rekonstrukce účelové komunikace Rosice – Svítkov (stezka podél Labe) **Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD M-silnice 4,1 mil. s termínem dokončení 01/2015. Předpokládaná prostavěnost v roce 2014 cca 3,1 mil.

Rekonstrukce místní komunikace Hostovice **Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace dle SOD Hrdlička 2,4 mil. s termínem dokončení 01/2015. Předpokládaná prostavěnost v roce 2014 cca 1,4 mil. Na financování akce se 50 % spolupodílel MO VIII.

Rekonstrukce ul. Macanova **Kč 6 000,0 tis.****Rekonstrukce ul. Macanova – transfer MO I** **Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce dle usnesení ZmP z 13. 5.2014. Jedná se o úpravu komunikace, chodníků a parkovacích stání a veřejného osvětlení. PD (Prodin) dokončena a stavební povolení vydáno. VŘ nezahájeno.

Rekonstrukce zastávky MHD Na Návsí – Staré Čivice **Kč 760,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce, požádáno o stavební povolení, VŘ nezahájeno.

Rozšíření křižovatky ul. Pražská a Teplého **Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci – kolize s projektem EU, řeší Krajský úřad Pk.

Náměstí Republiky – realizace zastávky MHD **Kč 15,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace a do fakturace dle SOD Ch+T v rámci zřízení zastávky MHD u Grandu. Jedná se o realizaci signalizačního pásu pro nevidomé v místech předzahrádky restaurace (nájemní smlouva). Bude realizováno na přelomu roku.

CS – napojení na Štolbovu ul. U Environmentálního centra **Kč 510,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci bezbariérového řešení. Do konce roku 2014 bude dokončena projektová dokumentace PK Projekt upravená dle požadavků tělesně postižených a v souladu se stanoviskem Povodí Labe.

CS Pardubice – Chrudim – PD **Kč 431,0 tis.**

Finanční prostředky na dopracování dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby (Transconsult) dle jednotlivých úseků: I. etapa Pce – Dražkovice; II. etapa Průjezdni úsek Dražkovice; III. etapa Dražkovice – Mikulovice. Celkové náklady na PD 0,7 mil. Kč.

CS Pardubice – Chrudim – výkupy pozemků a zahájení I. etapy **Kč 3 900,0 tis.**

Finanční prostředky na výkupy pozemků schválené v pozemkové komisi za cca 3 mil. Kč. Předpokládané realizační náklady na I. etapu jsou 4,6 mil. Kč, na II. a III. etapu 9,3 mil. Kč.

CS Dašická – PD **Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace.

CS Černá za Bory – Žižín – PD **Kč 440,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace.

Matičíní jezero – PD **Kč 670,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání PD dle zpracované studie nové technologie odbahnění.

Rekonstrukce ul. Staňkova – PD **Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání PD.



Náměstí Republiky – PD	Kč 350,0 tis.
Finanční prostředky na dopracování dokumentace pro provedení stavby vč. AD; v r. 2014 bude dokončena PD k územnímu a stavebnímu řízení (Prodin). Celkové náklady na PD 1,2 mi. Jedná se o komplexní řešení nám. Republiky vč. napojení na realizovanou pěší zónu.	
Náhrdelník na Chrudimce – PD	Kč 300,0 tis.
Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace dle SOD a dod. 1-4 Atelier A91 za celkovou cenu 0,6 mil. Kč, která je dokončena do stupně k územnímu řízení. Další stupně PD byly pozastaveny do doby dořešení majetkoprávního vypořádání se SŽDC.	
Náhrdelník na Chrudimce – výkupy pozemků	Kč 300,0 tis.
Finanční prostředky na dokončení výkupů pozemků schválených zastupitelstvem p. Řezáč Kč 162,0 tis. a p. Kovář Kč 120,0 tis., kupní smlouvy nejsou uzavřeny.	
Zklidnění dopravy v ulici Jiráskova – PD	Kč 180,0 tis.
Prostor mezi Sukovou tř., ČEZ arénou a malou arénou – PD	Kč 160,0 tis.
Rekonstrukce MK Sadová, v ús. Ostřešanská a 28. Května – PD	Kč 120,0 tis.
Bezpečný přechod u ul. Na Drážce (MHD Hůrka) – PD	Kč 80,0 tis.
Bezpečný přechod u ul. Bělehradská (směr Rosice) u Kauflandu – PD	Kč 65,0 tis.
Bezpečný přechod u ul. Dašická (u sportovního gymnázia) – PD	Kč 90,0 tis.
Zastávka MHD Gorkého směr Dražkovice (ul. J. Palacha) – PD	Kč 150,0 tis.
Zastávka MHD Polabiny směr nádraží (ul. J. Potůčka) – PD	Kč 200,0 tis.
Zastávka MHD Conex ul. Hradecká směr centrum – PD	Kč 200,0 tis.
Rekonstrukce UK za BD ul. Na Hrádku 2574-2578 – PD	Kč 150,0 tis.
Rekonstrukce chodníků ul. 17. listopadu – PD	Kč 250,0 tis.
Zastávka MHD Conex ul. 17. listopadu směr centrum – PD	Kč 160,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění projektových dokumentací dle zadání Odboru dopravy ve spolupráci s OHA.	
Parkování za Domem hudby – PD	Kč 150,0 tis.
Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace do stupně k provedení stavby dle objednávky a dodatku Prodin za celkovou smluvní cenu Kč 190,0 tis., která řeší úpravu parkování v dané lokalitě. Termín dokončení PD 01/2015.	
Křižovatka nám. Republiky – Karla IV. – PD	Kč 150,0 tis.
Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace do stupně k provedení stavby dle obj. Prodin za celkovou smluvní cenu 140 tis., která řeší úpravu křižovatky u elektrotechnické školy ve vazbě na komplexní řešení náměstí Republiky. Termín dokončení PD 01/2015.	
BD Brožíkova 430-432 – oprava výtahů	Kč 4 000,0 tis.
Finanční prostředky na opravu 6 ks výtahů – odstranění závad z odborných prohlídek.	
BD Ohrazenická 159-163 – výměna oken a sanace KZS	Kč 13 100,0 tis.
Finanční prostředky na komplexní výměnu oken v objektu, sanace kontaktního zateplovacího systému.	
NP Bělehradská 513 – nutné úpravy	Kč 1 500,0 tis.
Finanční prostředky na úpravu vstupu do objektu.	
BD K Rozvodně 97 – zateplení PD	Kč 250,0 tis.
Finanční prostředky na vypracování aktualizace PD zateplovacího systému BD.	
BD Chemiků 124-129	Kč 250,0 tis.
Finanční prostředky na PD sanace obvodového zdiva.	
BD Na Záboří 223 – vytápění a ohřev TUV	Kč 910,0 tis.
Finanční prostředky na vypracování PD na změnu způsobu vytápění a ohřevu TUV.	

**BD Staňkova 2244-45 – odstranění vlhkosti KČ 100,0 tis.**

Finanční prostředky na vypracování PD na odstranění vlhkosti v 1. PP.

BD Lexova 2338-2345 – ÚT, rozvody SV a TUV KČ 350,0 tis.

Finanční prostředky na vypracování PD-oprava ústředního topení, rozvod studené a teplé vody a kanalizace.

BD Opravy volných BJ – PD KČ 1 100,0 tis.

Finanční prostředky na vypracování PD na opravy 80 volných BJ v BD ve vlastnictví města.

BD Opravy volných BJ – realizace KČ 12 100,0 tis.

Finanční prostředky na opravy volných BJ v BD ve vlastnictví města.

BD rekonstrukce elektroinstalace ve spol. prost. – PD KČ 450,0 tis.

Finanční prostředky budou použity na vypracování projektové dokumentace elektro ve společných prostorách bytových domů Sluneční č.p. 300-301, Bělehradská č.p. 379, Bartoňova č.p. 826 a Jana Zajíce č.p. 947.

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

Finanční prostředky budou použity na vypracování projektové dokumentace na výměnu oken v bytových domech, sanace obvodového pláště, zateplení střechy pro následující bytové domy:

- Brožíkova 430-432 výměna výplní otvorů, sanace zateplovacího systému
- E. Košťála 1013-1014 výměna výplní otvorů, sanace obvodového pláště včetně zateplení střechy
- Sedláčkova 446-447 výměna výplní otvorů, oprava střechy
- E. Košťála 1015-1017 výměna výplní otvorů, sanace obvodového pláště včetně zateplení střechy

Areál Skateparku – rozšíření zázemí KČ 7 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci rozšíření zázemí areálu Skateparku (soc. zařízení, ošetrovna, sklady – přesun z r. 2014 – dokončení r. 2015).

Výkup pozemku pod komunikací v k.ú. Trnová KČ 3,1 tis.

Výkup pozemku pod komunikací v k.ú. Trnová, jednání o stanovení výše kupní ceny s prodávajícím, které zajišťuje MO.

Výkup pozemku v ul. Kostnická a Hradčanská včetně chodníku KČ 31,6 tis.

Výkup pozemku v rámci akce rekonstrukce komunikací po výstavbě kanalizace ve Svítkově II - spojovací ulice mezi ulicemi Kostnická a Hradčanská včetně chodníčku pro pěší do ulice K Besedě.

Výkup pozemku v ul. K Potoku v k.ú. Ohrazenice KČ 35,0 tis.

Výkup pozemku pod komunikací v k.ú. Ohrazenice – rekonstrukce ul. K Potoku, v současnosti se připravuje kupní smlouva.

Výkup pozemku pod chodníkem podél parku ul. Motoristů KČ 5,6 tis.

Výkup pozemku pod chodníkem podél parku v ul. Motoristů v k.ú. Svítkov. MO zajišťuje oddělení pozemku odd. GP.

Výkup pozemků „Přednádraží“ KČ 8 500,0 tis.

Výkup pozemků pro investiční akci „Přednádraží“.

Realizace stavebních úprav NP A204 v objektu Aquacentra KČ 1 550,0 tis.

Stavební úpravy nebytového prostoru, které nebyly součástí rekonstrukce plaveckého areálu.


Sanace narušeného svahu na pp.č.204/6 v k.ú. Pardubičky KČ 687,0 tis.

Akce sanace narušeného svahu na p.p.č. 204/6 v k.ú. Pardubičkách bude dokončena a předána začátkem r. 2015, smlouva již připravena, předání staveniště v 11/2014.

SA Ohrazení-studie využití areálu + nové šatny (PD) KČ 150,0 tis.

Finanční prostředky na studii využití areálu a zpracování PD na nové šatny. V r. 2014 zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (šatny) ve výši 60 379 Kč, zůstatek na položce 58 tis., zbývá dofinancovat 92 tis.

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

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

Dotační akce realizačně přecházející z roku 2014
Revitalizace Tyršových sadů – dotace KČ 75 000,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – vlastní zdroje KČ 5 000,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – úpravy nesouvisející s DP (biotop+kavárna) KČ 15 000,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – ostatní náklady KČ 4 000,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení realizace dotační části dle SOD BAK na park 90 mil. s předpokládanou prostavěností v r. 2014 cca 10 mil. a v r. 2015 80 mil. Realizace dle SOD BAK na biotop a kavárnu za 17 mil. je předpokládána v r. 2014 ve výši 2 mil. a v r. 2015 ve výši 15 mil. Termín dokončení realizace do 06/2015. Ostatními náklady na dofinancování v r. 2015 jsou autorský a technický dozor, BOZP, archeologický výzkum, pěšební opatření (SmP), dokončení přeložek sítí, náklady na mandátní smlouvu na kompletní zadávací řízení, nájemné pozemků.

Revitalizace Sukovy třídy – Tyršovy sady KČ 5 300,0 tis.
Revitalizace Sukovy třídy – Tyršovy sady – transfer MO I KČ 700,0 tis.

Finanční prostředky na zadání VŘ na realizaci prostranství podél Sukovy třídy ve vazbě na rekonstrukci parku.

Revitalizace parku Na Špici – ostatní náklady KČ 300,0 tis.

Finanční prostředky na smluvní plnění nájemních smluv a majetkoprávního vypořádání pozemků po realizaci (Povodí Labe), případně další nedofinancované náklady. Termín dokončení realizace parku do 30. 11.2014.

Multimodální uzel veřejné dopravy – PD a ost. náklady KČ 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na případné další projektování a související činnosti, které by vedly k akceptaci dotačního projektu.

Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – dotace KČ 30 000,0 tis.
Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – vlastní zdroje KČ 9 000,0 tis.
Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – úpravy nesouvisející s DP KČ 2 000,0 tis.
Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – vodovod doplnění (mimo dotaci) KČ 1 000,0 tis.
Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – dotace na kanalizační přípojky KČ 4 000,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení realizace dotačního projektu dle SOD a dodatků Syner 120,5 mil. Kč s předpokládanou prostavěností v r. 2014 cca 80,5 mil. a v r. 2015 40 mil.; aktuální termín dokončení realizace 02/2015. Financování bude upraveno ve vazbě na aktuální fakturaci do konce roku 2014 a ve vazbě na poskytovatelem odsouhlasenou celkovou dotaci k proplacení v roce 2014. V rámci nesouvisejících nákladů k dofinancování v r. 2015 je počítáno s dofinancováním autorského a technického dozoru, BOZP, archeologického výzkumu apod. Finanční prostředky na poskytnutí 50 % dotace na přípojky budou částečně plněny v roce 2014, maximum pak v r. 2015, a to na základě schválení jednotlivých žádostí v radě, příp. zastupitelstvu.


Tř. Míru – napojení na náměstí Republiky KČ 3 500,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení realizace dle uzavřených smluv. Stavební náklady dle SOD SmP 4 mil., DPmP 0,7 mil., Edera 0,4 mil. a technický dozor a BOZP 0,2 mil. Dokončení realizace do 02/2015.

Dětské hřiště a zahrada – MŠ Gebauerova – dotace KČ 1 691,3 tis.
Dětské hřiště a zahrada – MŠ Gebauerova – vlastní zdroje KČ 220,4 tis.
Dětské hřiště a zahrada – MŠ Gebauerova – ostatní náklady KČ 24,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce dle SOD Gardenline 1,9 mil. s termínem realizace 11/2014 - 03/2015 (fakturace v roce 2015). Financování bude upraveno po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o ošetření a ochranu stávající zeleně, sadové a terénní úpravy, dodání výukových a herních prvků a environmentálních pomůcek z přírodního materiálu. V rámci ostatních nákladů bude financován autorský dozor.

Dětské hřiště a zahrada – MŠ Brožíkova – dotace KČ 1 492,5 tis.
Dětské hřiště a zahrada – MŠ Brožíkova – vlastní zdroje KČ 429,6 tis.
Dětské hřiště a zahrada – MŠ Brožíkova – ostatní náklady KČ 25,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Financování dle usnesení zastupitelstva 23. 9. 2014. Zadávací řízení ve fázi předběžného oznámení. Jedná se o ošetření a ochranu stávající zeleně, sadové a terénní úpravy, dodání výukových a herních prvků a environmentálních pomůcek z přírodního materiálu. V rámci ostatních nákladů bude případně financován autorský dozor.

Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – ostatní náklady KČ 440,0 tis.

Vyčíslené roční náklady na následnou péči – MŠ Košťála, MŠ Rumunská, MŠ Matury, ZŠ Košťála, ZŠ Studánka, Studánecký les. Ve smlouvě se zhotovitelem OK Garden nebyla následná péče řešena.

Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – vlastní zdroje KČ 42,0 tis.

Náklady na dvouletou následnou péči ve výši KČ 42 tis., které jsou součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem Hatí SPH stavby. Finanční prostředky zaslány z MO VIII – Hostovice. Realizace 2014.

Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice – vlastní zdroje KČ 53,0 tis.

Náklad na dvouletou následnou péči 53 tis., které jsou součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem Zahrady LKN. Realizace akce dokončena v roce 2014.

IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu – dotace KČ 3 900,0 tis.
IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu – vlastní zdroje KČ 1 000,0 tis.
IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu – úpravy nesouvisející s DP KČ 9,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce dle uzavřené SOD Bauset 5 mil. s termínem realizace 10/2014 – 4/2015. Financování bude upraveno po vydání změnového rozhodnutí na základě skutečně vysoutěžené ceny. Předpokládaná prostavěnost v r. 2014 cca 0,5 mil. a v r. 2015 cca 4,5 mil. Jedná se o provedení stavebních úprav vnitrobloků mezi těmito ulicemi (vybudování nových kontejnerových stání, komunikací, nahrazení stávajícího veřejného osvětlení za nové osvětlení, zřízení nových parkovacích stání, výsadba veřejné zeleně).

IPRM prostor před KD Dukla – dotace KČ 19 800,0 tis.
IPRM prostor před KD Dukla – vlastní zdroje KČ 2 000,0 tis.
IPRM prostor před KD Dukla – úpravy nesouvisející s DP KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce dle uzavřené SOD M-silnice 24 mil. s termínem realizace 10/2014 – 4/2015. Financování bude upraveno po případném vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládaná prostavěnost v r. 2014 cca 2 mil. a v r. 2015 cca 22 mil. Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch komunikací, parkovacích pásů a chodníku v ulici Gorkého a Rožkova včetně zastávek MHD v ulici Gorkého a přilehlé plochy před KD, doplnění mobiliáře a sadové úpravy). Souvisejícími náklady je AD (High. Design) a TDI (Turke) a případné neuznatelné náklady. **Dle závěrů jednání 6. 11. 2014 řešení vad PD s možným dopadem na zamítnutí dotace – rozdělení na etapy a dofinancování úseku ul. Rožkova z vlastních zdrojů.**



IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova – dotace **Kč 10 600,0 tis.**

IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova – vlastní zdroje **Kč 1 500,0 tis.**

IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova – úpravy nesouvisící s DP **Kč 450,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce dle uzavřené SOD Colas 13,1 mil. s termínem realizace 11/2014 – 04/2015. Financování bude upraveno po vydání změnového rozhodnutí na základě skutečně vysoutěžené ceny. Předpokládaná prostavěnost v r. 2014 cca 1 mil. a v r. 2015 cca 12 mil. Jedná se o provedení stavebních úprav vnitrobloků mezi těmito ulicemi (úprava vozovky, zřízení nových parkovacích stání, chodníků a pískoviště, úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy). Souvisejícími náklady je autorský dozor (High.Des.) a případné neuznatelné náklady.

IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova – dotace **Kč 6 006,9 tis.**

IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova – vlastní zdroje **Kč 1 060,0 tis.**

IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova – úpravy nesouvis. s DP **Kč 540,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce dle uzavřené SOD Colas 4,5 mil. s termínem realizace 11/2014 – 04/2015. Financování bude upraveno po vydání změnového rozhodnutí na základě skutečně vysoutěžené ceny.

Jedná se o provedení stavebních úprav vnitrobloků mezi těmito ulicemi (úprava vozovky, zřízení nových parkovacích stání, chodníků, pískoviště, kontejnerová stání, úprava veřejného osvětlení a sadové úpravy). Souvisejícími náklady je případný AD a neuznatelné náklady.

ZŠ Družstevní – RÚE – dotace **Kč 12 619,5 tis.**

ZŠ Družstevní – RÚE – vlastní zdroje **Kč 17 536,5 tis.**

ZŠ Družstevní – RÚE – ostatní náklady **Kč 95,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce dle výsledku zadávacího řízení Stavointeriér 24 mil. Financování bude upraveno po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o provedení zateplení obvodových plášťů jednotlivých pavilonů školy certifikovaným zateplovacím systémem vč. úpravy soklových částí, výměna okapového chodníčku a nového oplechování; výměna stávajících výplní otvorů oken a dveří za nové, splňující požadavek tepelného odporu a další hygienické požadavky, výměna vnitřních a vnějších parapetů; zateplení stropu ve výměňkové stanici; instalace termoregulačních ventilů. Souvisejícími náklady je případný autorský dozor a neuznatelné náklady.

ZŠ Ohrazenice – RÚE – dotace **Kč 13 957,3 tis.**

ZŠ Ohrazenice – RÚE – vlastní zdroje **Kč 8 690,7 tis.**

ZŠ Ohrazenice – RÚE – ostatní náklady **Kč 95,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce dle výsledku zadávacího řízení Stating 17 mil. Financování bude upraveno po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o provedení zateplení obvodových plášťů jednotlivých pavilonů školy (základní škola, tělocvična a školní družina s jídelnou) certifikovaným zateplovacím systémem; výměna výplní otvorů oken a dveří za nové, splňující požadavek tepelného odporu a další hygienické požadavky, výměna parapetů; tepelná izolace v půdním prostoru. Souvisejícími náklady je případný autorský dozor a neuznatelné náklady.

MŠ Na Třísle – RÚE – dotace **Kč 3 596,7 tis.**

MŠ Na Třísle – RÚE – vlastní zdroje **Kč 1 881,3 tis.**

MŠ Na Třísle – RÚE – ostatní náklady **Kč 95,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce dle výsledku zadávacího řízení Euromont Group 5 mil. Financování bude upraveno po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jedná se o provedení zateplení obvodových plášťů jednotlivých pavilonů školy certifikovaným zateplovacím systémem vč. úpravy soklových částí; zateplení střešní konstrukce – plochých střech na všech pavilonech; výměna stávajících výplní otvorů oken za plastová a dveří za nové hliníkové, splňující požadavek tepelného odporu a další hygienické požadavky, výměna parapetů. Souvisejícími náklady je případný autorský dozor a neuznatelné náklady.



Aquacentrum – SEN (využití solární energie) – dotace	Kč 10 864,1 tis.
Aquacentrum – SEN (využití solární energie) – vlastní zdroje	Kč 3 690,4 tis.
Aquacentrum – SEN (využití solární energie) – ostatní náklady	Kč 10,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce; probíhá zadávací řízení s termínem nabídek do 19. 11. 2014. Financování bude upraveno po ukončení zadávacího řízení a po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o umístění solárních kolektorů na ploché střeše včetně věcně souvisejících rozvodů uvnitř strojoven objektu. Instalovaný solární systém umožní částečný ohřev čtyř bazénů (50-ti metrový, skokanský, rekreační a venkovní) a dojde k napojení nových rozvodů na stávající silnoproudý a slaboproudý rozvod v rámci MaR, k napojení uzemnění a k vlastnímu zapojení do systému úpravy bazénových vod všech čtyř bazénů.

Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) – dotace	Kč 16 170,0 tis.
Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) – vlastní zdroje	Kč 5 714,0 tis.
Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) – ostatní náklady	Kč 95,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce; probíhá zadávací řízení a vyhodnocení nabídek. Financování bude upraveno po ukončení zadávacího řízení a po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o zateplení objektů v areálu domova pro seniory (obvodového pláště, dorovnání výstupků mezi okny, střešního pláště a soklů). Dále bude provedena výměna některých oken a dveří a ostatní nezbytné práce spojené se zateplením, terénními úpravami a úpravou zeleně.

Rozšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov – dotace	Kč 29 750,0 tis.
Rozšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov – vlastní zdroje	Kč 5 250,0 tis.
Rozšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov – PD	Kč 3 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce na základě zpracování projektové dokumentace (zatím nezadáno), v rámci dotačního programu Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC s financováním v poměru 85 % dotace a 15 % vlastních zdrojů. Jedná se o výstavbu nového objektu v sousedství ZŠ Svítkov na p.p.č. 958/1 o velikosti 2 třídy MŠ a 3 třídy ZŠ a 3 třídy školní družiny, tím by došlo k navýšení kapacity o 140 dětí. Projekt by měl dále řešit napojení všech inženýrských sítí, navýšení kapacity stávající kuchyně a jídelny, zřízení příjezdové komunikace z ul. Dlouhá, oplocení a sadové úpravy.

Lesopark na Dukle – dotace	Kč 17 000,0 tis.
Lesopark na Dukle – vlastní zdroje	Kč 3 000,0 tis.

Finanční prostředky na revitalizaci lesoparku na Dukle. V roce 2014 je zpracována PD.

RPS Polabiny – ul. Studentská – dotace	Kč 4 000,0 tis.
RPS Polabiny – ul. Studentská – vlastní zdroje – transfer MO II	Kč 3 000,0 tis.

Finanční prostředky na pokračování investičních akcí na území MO II - Polabiny v rámci dotačního programu Revitalizace panelových sídlišť.

Zařazení nových akcí dle priorit:

Rekonstrukce ul. Polní – Nemošice – realizace	Kč 6 500,0 tis.
------------------------------------------------------	------------------------

Finanční prostředky na realizaci akce dle usnesení ZM 23. 9. 2014. V r. 2014 bude dokončena projektová dokumentace (Prodin) k zadání VŘ.

MŠ a ZŠ – prioritní akce – řešení havarijních stavů a závad BOZP

OA Štefánikova – výměna termostatických hlavice – PD a realizace	Kč 250,0 tis.
MŠ Popkovic – oprava objektu – PD a realizace	Kč 4 220,0 tis.
MŠ Popkovic – oprava výtahu	Kč 120,0 tis.
ZŠ Ohrazenice – ZTI kuchyně – PD a realizace	Kč 250,0 tis.
ZŠ Ohrazenice – výměna PVC	Kč 250,0 tis.
ZŠ Ohrazenice – oprava elektroinstalací – realizace	Kč 3 800,0 tis.



ZŠ Prodloužená – VZT v učebně výpočetní techniky	Kč 600,0 tis.
MŠ Rosice – oprava povrchu hřiště	Kč 100,0 tis.
MŠ Rosice – oprava oplocení objektu	Kč 100,0 tis.
MŠ Rosice – plocha	Kč 100,0 tis.
MŠ Ohrazenice – oprava kanalizace venkovních svodů	Kč 300,0 tis.
MŠ Ohrazenice – oprava plotu	Kč 400,0 tis.
MŠ Sluneční – výměna podlahových krytin ve třídách	Kč 400,0 tis.
MŠ Brožíkova – oprava kuchyně	Kč 1 900,0 tis.
MŠ Brožíkova – oprava sociálního zařízení	Kč 1 500,0 tis.
MŠ Brožíkova – oprava chodníků ve spojovacím krčku	Kč 150,0 tis.
MŠ Gebauerova – oprava sociálního zařízení v hlavní budově a výměna rozvodů	Kč 5 000,0 tis.
ZŠ Studánka – oprava střech – PD a realizace	Kč 2 000,0 tis.
MŠ K Polabinám – oprava zahradních teras	Kč 550,0 tis.
ZŠ Závodu míru – kanalizace – PD	Kč 300,0 tis.
DDM Alfa – rekonstrukce dvora – PD a realizace	Kč 1 200,0 tis.
Svítání (Stavbařů) – výměna prosklené stěny a nové dveře do zahrady	Kč 400,0 tis.
Labská hotelová škola – stropní světla	Kč 300,0 tis.
ZŠ Gorkého – dělení budovy – realizace	Kč 1 200,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 9 011,0 tis., což je 88,7 % schváleného rozpočtu na rok 2014.

Průzkumné a projektové práce **Kč 4 000,0 tis.**
 Finanční prostředky na změny stávajícího ÚP (XVIII a XIX), studie vyplývající z ÚP, studie dle aktuálních požadavků, propagace, prezentační akce.

Územní plán **Kč 3 700,0 tis.**
 Finanční prostředky na náklady související se zpracováním nového územního plánu na základě uzavřené smlouvy s vítězem výběrového řízení.

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

Labská CS Pce – Kojice – studie – Pk dotace **Kč 200,0 tis.**

Labská CS Pce – Kojice – studie – obce dotace **Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky – dotace Pardubického kraje ve výši Kč 200,0 tis. a od obcí ve výši Kč 100,0 tis. na zpracování studie proveditelnosti Labské cyklostezky z Pardubic do Kojic. Jedná se o projekt cyklostezky, která spojí Pardubice, Srnojedy, Valy u Přelouče, Přelouč, Kladruby nad Labem, Řečany nad Labem, Chvaletice a Kojice a propojí tak pánované, či již realizované úseky evropské Labské cyklostezky. V roce 2014 však smlouva s Pk poskytnutí dotace nebyla uzavřena.

Multimodální uzel – Přednádraží – územní studie **Kč 660,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování územní studie na území před nádražím ČD v Pardubicích.



Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 218 758,5 tis., což je 110,8 % schváleného rozpočtu na rok 2014.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON

Kč 113 000,0 tis.

Finanční prostředky na platy zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Jsou zde zahrnuty mzdové náklady nových zaměstnanců, v souvislosti s posílením odborů OIT, OŠKS, OŽÚ a zřízením nového odboru rozvoje a strategie a navýšení platových tarifů o 3,5% platné od 1. 11.2014.

Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 750,0 tis.

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

Členové zastupitelstva – odměny

Kč 6 500,0 tis.

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

Odměny a dary za práci v komisích a výborech

Kč 630,0 tis.

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

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů

Kč 40 930,0 tis.

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

Implementace systémů řízení kvality

Kč 100,0 tis.

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

Náklady soudních řízení, právní konzultace

Kč 1 000,0 tis.

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

Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí

Kč 5 600,0 tis.

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

Dotace na výkon činnosti jednotných kontaktních míst

Kč 600,0 tis.

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

Školení a vzdělávání

Kč 2 000,0 tis.

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

Stavební investice na budovách MmP

Kč 7 000,0 tis.

Požadované finanční prostředky jsou určeny na následující akce: oprava oken v budově Pernštýnské nám. 1 (historická okna), rekonstrukce soc. zařízení v budově Pernštýnské nám. 1, rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a soc. zařízení v budově Štrossova 44, úprava vstupu do objektu ŽÚ – Gorkého 489, nový zamykací plán budov MmP.

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

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

Strojní investice**Kč 2 700,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup osobního vozidla Superb ve výši Kč 900,0 tis., doklimatizování budovy Gorkého 489 a 3 NP budovy U Divadla 828 ve výši Kč 1 800,0 tis.

Provoz MmP**Kč 27 350,0 tis.**

Provozní výdaje MmP zahrnující zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání, ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy, knihy, učební pomůcky a tisk, DHM, spotřební materiál a potraviny. Náklady na energie: vodné a stočné, teplo a teplá voda, plyn a elektrická energie, nákup pohonných hmot. Náklady na služby: poštovné, služby telekomunikací a peněžních ústavů, nájemné, služby konzultační, poradenské, náklady na stravné, opravy a udržování, cestovné, náhrady, platby daní a poplatků.

Nákup cenin a kolků**Kč 50,0 tis.****Provozní náklady budovy na náměstí Republiky****Kč 1 700,0 tis.**

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

Projektové řízení a strategické plánování – dotace**Kč 610,4 tis.****Projektové řízení a strategické plánování – vlastní zdroje****Kč 107,7 tis.****Projektové řízení a strategické plánování – předfinancování dotace****Kč 610,4 tis.**

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

Elektronická spisovna**Kč 6 820,0 tis.**

Finanční prostředky na zřízení nové elektronické spisovny v areálu J. Palacha v objektech č. 20 a 31 na poz.parc.č.958/1 k.ú. Pardubice. Jedná se o náklady na stavební práce ve výši Kč 3 630,0 a náklady na pořízení regálů ve výši Kč 3 190,0 tis.

Sociální projekty – udržitelnost**Kč 600,0 tis.**

Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance, kteří musí setrvat v pracovním poměru v rámci udržitelnosti projektu Komunitní plánování (do roku 2020). Jedná se o jednoho zaměstnance a sedm vedoucích pracovních skupin komunitního plánování.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 82 938,1 tis., což je 102,9 % schváleného rozpočtu na rok 2014.****Údržba veřejné zeleně****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň (mimo běžnou údržbu) zejména sekání trávy v lesním podrostu lesoparku na Dukle, podél cyklostezky do Svítkova a další drobné práce ve veřejné zeleni, které nebyly Statutem města převedeny na městské obvody. Navýšení proti roku 2014 je z důvodu aktualizace pasportu veřejné zeleně, který byl aktualizován v roce 2009.

**Ekologická výchova a osvěta****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na ekologickou výchovu a osvětu či podporu různých projektů s ekologickou tematikou. Z největších akcí lze jmenovat např. soutěž pardubických škol ve sběru plastů. V rámci projektu „Pardubice – čisté město“ chceme obnovit ekovýchovné programy na mateřských a základních školách.

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

Podle statistik celostátní sítě středisek ekologické výchovy SSEV Pavučina je Ekocentrum Paleta 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. Paletu navštěvuje přes 20 000 dětí z pardubických MŠ a ZŠ ročně v rámci denních výchovných programů. Areál se skládá z různých ploch pro hry, výtvarné aktivity a výchovu prožitkem. Jsou zde vytvořeny ukázky mini ekosystémů, hmatová stezka, hnízdní budky, záhony léčivých bylin a jiné prvky např. jílová pec. Zahradní údržba celého areálu je finančně náročná a vyžaduje neustálou péči.

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

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

Deratizace veřejného prostranství**Kč 80,0 tis.**

Finanční prostředky na provedení komplexní deratizace veřejných prostranství.

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

Finanční prostředky na zajištění odchytu holubů na území města.

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

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

Svoz a likvidace komunálního odpadu**Kč 40 900,0 tis.**

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

Separovaný sběr**Kč 16 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP a.s. Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů a na přistavení 50 nových kontejnerů v průběhu roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu****Kč 2 350,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění odděleného svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu od občanů v zástavbě rodinných domků. V současné době je zapojeno na celém území města 1 830 domácností. Nově je od roku 2014 do projektu svozu BRKO zapojeno 33 pardubických MŠ a ZŠ. V roce 2015 je uvažován nákup nádob pro nově přihlášené účastníky. Na KÚ Pk bude uplatňována žádost o dotaci na jejich pořízení.

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, údržbu dřevin a odvodňovacích odtokových žlabů ve výši Kč 220,0 tis. a monitorování znečištění podzemních vod a jejich sanační čerpání ve výši Kč 110,0 tis.

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

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

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

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

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

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

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

Finanční prostředky na zajištění provozu vodohospodářských děl (zejména kanalizací) 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 ukazatelů znečištění životního prostředí**Kč 100,0 tis.**

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

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

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

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

Finanční prostředky na opravy majetku města ve správě OŽP.

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

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

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

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

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

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

Lesní hospodářský plán**Kč 100,0 tis.**

Každý majitel lesa nad 50ha musí mít zpracovaný LHP. V roce 2015 končí platnost lesního hospodářského plánu na lesy v majetku města Pardubic, proto bylo v roce 2014 zahájeno zpracování LHP. Finanční prostředky jsou na dopracování LHP na lesy v majetku města.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty**Kč 358,1 tis.**

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

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 1 000,0 tis.

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

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

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 262 589,0 tis., což je 107,1 % schváleného rozpočtu na rok 2014.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby**Kč 149 000,0 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.

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

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

Odměna DPmP, a.s. za provoz placeného stání**Kč 5 300,0 tis.**

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

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

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

**Informační systém****Kč 50,0 tis.**

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

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

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

Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s.**Kč 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 včetně zimní údržby**Kč 27 000,0 tis.**

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

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

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

Světelná a signalizační zařízení**Kč 1 800,0 tis.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukcí zálivů zastávek městské hromadné dopravy. V Pardubicích je v současné době 221 zastávek MHD. Zálivy MHD jsou z větší části ve špatném technickém stavu a téměř 1/3 neodpovídá normám.

Opravy cyklostezek**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné opravy cyklostezek na území města Pardubic. Vzhledem k velkému počtu kilometrů zbudovaných a využívaných cyklostezek, je v současné době na některých úsecích nutná jejich oprava.

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

Finanční prostředky na odstraňování veškerých bariér na komunikacích a v silničním provozu v souladu s „Koncepcí bezbariérovosti Pardubic“, včetně přípravy projektů na realizaci bezbariérovosti tras při možnosti získání státních dotací.

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

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

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

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

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

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

Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská – PD**Kč 500,0 tis.****Propojka U Trojice – nadezd Svítkov – PD****Kč 500,0 tis.****Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská – PD****Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací na realizaci propojení strategických míst města.

Program podpory dopravy**Kč 14 500,0 tis.**

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

Program BESIP**Kč 60,0 tis.**

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

Správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 4 250,0 tis. Odbor byl zřízen k 1. 7.2014.

Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek**Kč 300,0 tis.**

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

Strategie a koncepce**Kč 800,0 tis.**

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

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

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

Administrace projektů IPRM**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s administrací Integrovaného plánu rozvoje města (smlouva s H2O).

Analytické a metodické práce**Kč 400,0 tis.**

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

**ITI – příprava a zpracování projektů ITI****Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování souvisejících analýz a přípravu strategie a projektů pro další plánovací období EU a činností spojených s implementací nástroje ITI v Hradecko – pardubické aglomeraci včetně organizace pracovních skupin.

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

Finanční prostředky na tvorbu koncepce propagace městských brownfieldů.

Koncepce školství**Kč 200,0 tis.**

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

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 259 862,7 tis., což je 105,8 % schváleného rozpočtu na rok 2014.

VČD – příspěvek na provoz**Kč 37 784,0 tis.**

Příspěvek na provoz Východočeského divadla Pardubice z rozpočtu zřizovatele.

VČD – dotace – Grand festival smíchu**Kč 600,0 tis.**

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

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz**Kč 17 240,0 tis.**

Příspěvek na provoz Komorní filharmonii Pardubice z rozpočtu zřizovatele.

Kulturní centrum Pardubice – příspěvek na provoz**Kč 17 846,0 tis.**

- příspěvek na provoz KC ve výši **Kč 3 500,0 tis.**
- příspěvek na provoz Kulturního domu Dubina ve výši **Kč 1 500,0 tis.**
- příspěvek na provoz Kulturního domu Hronovická ve výši **Kč 1 100,0 tis.**
- příspěvek na provoz Divadlo 29 ve výši **Kč 2 100,0 tis.**
- příspěvek na provoz Galerie GAMPA ve výši **Kč 2 200,0 tis.**
- příspěvek na provoz Informačního centra ve výši **Kč 1 898,5 tis.**
- příspěvek na provoz IC (Europe Direct) ve výši **Kč 637,5 tis.**
- příspěvek na provoz IC náměstí Republiky ve výši **Kč 3 200,0 tis.**
- příspěvek na provoz (kulturní akce) ve výši **Kč 1 210,0 tis.**
- příspěvek na provoz Výstavní prostor Mázhaus ve výši **Kč 250,0 tis.**
- příspěvek na provoz Pernštýnská noc ve výši **Kč 250,0 tis.**

Kulturní akce: Mikuláš – setkání na náměstí ve výši Kč 30,0 tis., Etnoconnexion ve výši Kč 80,0 tis., Electroconnexion ve výši Kč 55,0 tis., Jazzconnexion ve výši Kč 75,0 tis., Tanec Praha ve výši Kč 55,0 tis., aniLAB ve výši Kč 55,0 tis., výstavní činnost Klubu 29 ve výši Kč 50,0 tis., Dětský den „Kdo si hraje nezlobí“ ve výši Kč 20,0 tis., Festival dětských a mládežnických sborů ve výši Kč 150,0 tis., Polabinská pouť ve výši Kč 50,0 tis., Adventní trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve výši Kč 130,0 tis., Vánoční trhy ve výši Kč 210,0 tis., Pohádkové království ve výši Kč 110,0 tis., Pardubická arabeska ve výši Kč 20,0 tis., Perníkový festival ve výši Kč 10,0 tis., Pohádkové loutkové soboty ve výši Kč 27,0 tis., Pohádkové neděle ve výši Kč 49,0 tis., Maškarní bál ve výši Kč 5,0 tis., Velikonoční veselí ve výši Kč 40,0 tis., večery pro seniory ve výši Kč 42,0 tis. a výchovné programy pro MŠ a ZŠ ve výši Kč 32,0 tis.

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

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

Provoz Britského centra KČ 900,0 tis.

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

Městské slavnosti – JARO KČ 400,0 tis.

Finanční prostředky na zabezpečení jarní části městských slavností – festival Zrcadlo umění 2015. Částečně kryto očekávanými finančními prostředky z reklam.

Městské slavnosti – PODZIM KČ 400,0 tis.

Finanční prostředky na zabezpečení tradičního programu podzimní části městských slavností. Částečně kryto očekávanými finančními prostředky z reklam.

Rok Jana Pernera KČ 150,0 tis.

Finanční prostředky na zabezpečení kulturního programu ke 200. výročí narození Ing. Jana Pernera.

Ostatní kultura KČ 205,0 tis.

Finanční prostředky pořádání kulturních akcí a na ostatní náklady, které jsou s nimi spojené: Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů ve výši KČ 45,0 tis., Dny evropského dědictví ve výši KČ 55,0 tis., Štědrovečerní zpívání ve výši KČ 65,0 tis. Finanční prostředky ve výši KČ 40,0 tis. jsou rezerva na realizaci mimořádných akcí - v průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky, kdy město pokrývá část provozních nákladů a úhradu nákladů akcí pořádaných společně s partnerskými městy.

Provoz interaktivního webu Pardubické podhoubí KČ 200,0 tis.

V roce 2014 byla dokončena Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic, v rámci procesu přípravy a tvorby Strategie byl vytvořen a spuštěn web pardubicepodhoubi.cz, který se stal nedílnou součástí nejen procesu tvorby a vzniku strategie, ale též celé „pardubické kultury“.

Rezerva příspěvkových organizací KČ 6 500,0 tis.

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

Senioři Pardubice KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů seniorů a příspěvek na provoz Seniorcentra. Od roku 2013 jsou Kluby důchodců a Seniorcentrum sloučeny pod jednu organizaci Senioři Pardubice. Vzhledem se stále se zvyšujícímu počtu seniorů ve městě, v klubech i počet seniorů navštěvujících Seniorcentrum zvyšují se i nároky na četnost, pestrost a úroveň akcí. Pro rok 2015 se rozšíří programová nabídka o další kvalitní přednášky, sportovní akce pro kluby seniorů a společenské akce s hudbou.

Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) KČ 860,0 tis.**Dotace SAP – Aviatická pouť KČ 200,0 tis.****Dotace Česká abilympijská asociace – Abilympiáda KČ 100,0 tis.****Dotace Baroco sempre giovane – Pardubické hudební jaro KČ 400,0 tis.****Dotace PROZRAK – Mít oči k vidění KČ 440,0 tis.**

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

**Dotace PROZRAK – Centrum integrované péče – následná péče****Kč 200,0 tis.**

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

Mateřské a základní školy**Kč 79 461,0 tis.**

Ve školním roce 2014/2015 bylo do mateřských škol přijato **3 244 dětí** a do základních škol nastoupilo **7 839 žáků**.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 26 499,0 tis.**: MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 005,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 826,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 240,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 462,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 139,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 490,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 475,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 180,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 719,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Matury) ve výši Kč 948,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 514,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 140,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 152,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressler) ve výši Kč 774,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 816,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 661,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 446,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 801,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 970,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 815,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 431,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 380,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 801,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 598,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 421,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 144,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 1 088,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 765,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 298,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 52 962,0 tis.**: ZŠ J. Ressler ve výši Kč 2 660,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 607,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 582,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 079,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 588,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 5 038,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 3 800,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 681,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 2 997,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 3 239,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 3 434,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 358,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 535,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 879,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 100,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 3 266,0 tis., ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 039,0 tis.

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

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

Logopedická péče v MŠ**Kč 400,0 tis.**

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

Strojní investice (všechna školní zařízení)**Kč 1 000,0 tis.**

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

**Záležitosti předškolní a školní výchovy****Kč 984,0 tis.**

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

- nájem pozemku ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 226,0 tis.
- nájem pozemku ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 23,0 tis.
- distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 500,0 tis.
- náklady spojené se seminářem ředitelů MŠ/ZŠ ve výši Kč 30,0 tis.
- rezerva na výlep plakátů k zápisu apod. ve výši Kč 50,0 tis.
- plavba lodí Arnošt ve výši Kč 50,0 tis.
- soutěž o nejlepší web stránky ve výši Kč 70,0 tis.
- výdaje spojené s dětským a studentským parlamentem ve výši Kč 35,0 tis.

DDM Alfa (Družby) a odloučené pracoviště DDM Delta – příspěvek na provoz**Kč 2 310,0 tis.**

Od 1. 1.2014 došlo ke sloučení DDM Alfa Pardubice a DDM Delta Pardubice. Provozní příspěvek této organizace je součtem provozních příspěvků, které byly organizacím poskytnuty pro oba DDM. Provozní příspěvek pro rok 2015 činí Kč 2 160,0 tis., na upgrade počítačové techniky Kč 90,0 tis., nájem tělocvičen Kč 30,0 tis. a Kč 110,0 tis. na drobné nutné opravy a nové stavební investice.

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

Příspěvek na provoz DDM.

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz**Kč 218,0 tis.**

Příspěvek na provoz ZUŠ ve výši odpisů dlouhodobého majetku.

ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz**Kč 138,0 tis.**

Příspěvek na provoz ZUŠ ve výši odpisů dlouhodobého majetku.

Dětské rehabilitační centrum Lentilka – příspěvek na provoz**Kč 5 956,0 tis.**

Příspěvek na pokrytí základních provozních nákladů organizace. Na základě interního auditu, z jehož zprávy vyplývalo trvalé podhodnocení provozu DRC Lentilka, byla v roce 2014 organizaci poskytnuta mimořádná dotace na provoz. V letošním roce je již zahrnuta do navýšení provozního příspěvku.

Ratolest – příspěvek na provoz**Kč 2 556,0 tis.**

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

Veřejné WC v Machoňově pasáži**Kč 200,0 tis.**

Po výpovědi smlouvy, na základě které byly provozovány veřejné WC v objektu na tř. Míru bude pro rok 2015 uzavřena smlouva s RFP a.s., na základě které budou provozovány veřejné WC v Machoňově pasáži.

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

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

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

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

Projekt CreArt – dotace**Kč 1 636,0 tis.****Projekt CreArt – vlastní zdroje****Kč 1 636,0 tis.****Projekt CreArt – předfinancování dotace****Kč 1 636,0 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. V červenci a srpnu 2015 se v Pardubicích uskuteční evropská výstava a vzdělávací program, které jsou pro nás vyvrcholením celého projektu.

**Program podpory sportu****Kč 62 706,4 tis.**

Od roku 2015 znovu dochází k úpravě způsobu financování programu podpory sportu. Nový způsob financování je dvouzdrojový a skládá se z 5,05 % podílu na daňových příjmech města a navýšení 16 % podílu z příjmů z VHP (položka 1355) ze základny vyčíslené ve schváleném rozpočtu města o dalších 19 % (na celkovou výši 35 %). Prostřednictvím Programu podpory sportu tímto dochází k systémovému sjednocení financování sportu z rozpočtu města do jedné položky. Jedná se o finanční prostředky na podporu registrovaných subjektů působících v oblasti sportu.

- **Program podpory sportu** – BV ve výši Kč 685,0 a KV ve výši Kč 47 431,4 tis.
- **Program podpory sportu** – **rámcová reklamní smlouva** ve výši Kč 4 840,0 tis.
- **Program podpory sportu** – **vazba na VHP zvýšení o 19 %** ve výši Kč 9 500,0 tis.
- **Program podpory sportu** – **Dotace TJ BMX – Olympijská kvalifikace** ve výši Kč 250,0 tis.

Program podpory kultury**Kč 5 997,7 tis.**

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

Program podpory ve zdravotní oblasti**Kč 268,6 tis.**

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

Program podpory cestovního ruchu**Kč 1 113,7 tis.**

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

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

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

Program podpory volného času**Kč 1 611,3 tis.**

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

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

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

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 29 103,0 tis., což je 116,7 % schváleného rozpočtu na rok 2014.

Výpočetní technika**Kč 22 743,0 tis.**

Běžné výdaje ve výši Kč 16 963,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 5 780,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč (vč. LAN, WAN) ve výši Kč 4 800,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 980,0 tis.

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje: HW do 40 tis. Kč ve výši Kč 3 225,0 tis., SW do 60 tis. Kč ve výši Kč 1 720,0 tis., materiál ve výši Kč 2 600,0 tis., opravy ve výši Kč 410,0 tis., podpora instalovaných systémů, odborné konzultace, pronájem a ostatní služby ve výši Kč 9 008,0 tis.

Správa MO**Kč 845,0 tis.**

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

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

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

Konsolidace IT a nové služby TC ORP (vlastní zdroje + předfinancování)**Kč 5 300,0 tis.**

Finanční prostředky na aplikační software pro správu usnesení na jednání rady a zastupitelstva a formulářové řešení, nový firewall a síťové prvky, digitalizační linky pro potřebu živnostenského úřadu. Na realizaci bude podána žádost o dotaci na MMR.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 101 396,5 tis.

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

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

SSmP – příspěvek na provoz – dotace MPSV**Kč 50 000,0 tis.**

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

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče**Kč 2 000,0 tis.**

Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu získá MmP Kč 48,0 tis. Nevýčerpané finanční prostředky se převádí do dalšího roku a trvá-li nadále nárok, opět se navýší o stejnou částku. Z těchto finančních prostředků jsou v současné době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro pěstouny.

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

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

Ubytovna Češkova – provoz a údržba**Kč 3 000,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na provoz Multikulturního centra. V centru jsou realizovány volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin.

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

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

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

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

Obecní pohřby**Kč 100,0 tis.**

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

**Komunitní plánování – dotace****Kč 196,0 tis.****Komunitní plánování – vlastní zdroje****Kč 35,0 tis.**

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

Program podpory v sociální oblasti**Kč 17 303,5 tis.**

2,0 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v sociální oblasti, na dotace poskytované neziskovým organizacím působících v sociálních službách – prevence a na pokrytí nájemného pro organizace poskytující sociální služby ve městě. Jedná se o nebytové prostory města a organizacím se na úhradu nájemného poskytuje dotace.

Program prevence kriminality (PPK)**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky – dotace poskytované organizacím prostřednictvím Programu prevence kriminality.

PPK - Komunitní klub v ul. Češkova**Kč 700,0 tis.**

Jedná se o návazný projekt na dotační projekt zahájený v roce 2012 na zřízení klubové místnosti pro děti a mládež na městské ubytovně v sociálně vyloučené lokalitě v ulici Češkova. V současné době v městské ubytovně Češkova je zřízena klubovna pro zde bydlící na ubytovně. Projekt, ze kterého byl provoz této klubovny financován, končí k 31. 12. 2014. Na období roku 2015 je připravován do výzvy MVČR v rámci programu Prevence kriminality projekt s názvem „Komunitní klub“.



3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

Financování ve výši **Kč 295 505,0 tis.** zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr PaP).

3.1. Krátkodobé financování – vlastní zdroje

Krátkodobé financování – změna stavu na bankovních účtech v celkové výši **(+) Kč 332 428,1 tis.** představuje přiděl do sociálního fondu ve výši **(-) Kč 4 900,0 tis.**, zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **(+) Kč 337 328,1 tis.**

3.2. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – splátky přijatých úvěrů

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

4. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÉHO FONDU ¹

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

a) Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic

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

Účel sociálního fondu

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

Tvorba fondu

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

¹ Podrobný rozpočet Sociálního fondu na str. 81



5. POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA NA INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2015

5.1. MĚSTSKÝ OBVOD I – STŘED

Údržba parku v Tyršových sadech KČ 3 500,0 tis.

Finanční prostředky na zvýšené náklady na údržbu parku v Tyršových sadech po jeho rekonstrukci.

Údržba parku Na Špici KČ 1 500,0 tis.

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

Údržba tř. Míru KČ 1 200,0 tis.

Finanční prostředky na zvýšené náklady na údržbu třídy Míru po její rekonstrukci.

Řešení havarijního stavu v ul. Kotkova KČ 2 500,0 tis.

Finanční prostředky na řešení havarijního stavu odvodnění ulice Kotkova.

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

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

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

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

Úprava výměníku za Domem hudby KČ 800,0 tis.

Finanční prostředky na úpravy výměníku, který by měl být v budoucnu využíván jako zázemí pro pracovní skupinu oddělení majetku a odboru majetku a správních činností Úřadu MO I.

Doprava v klidu v ul. Na Hrádku KČ 7 200,0 tis.

Finanční prostředky na zklidnění dopravy v ul. Na Hrádku.

5.2. MĚSTSKÝ OBVOD II – POLABINY

Stavební úpravy ul. Studentská KČ 7 000,0 tis.

Finanční prostředky na rekonstrukci ul. Studentská v návaznosti na projekt Univerzity Pardubice na úpravy veřejných prostranství v okolí jejích objektů ve Studentské ulici.

Stavební úpravy ul. Varšavská KČ 3 500,0 tis.

Finanční prostředky na komplexní rekonstrukci ul. Varšavská zahrnující zvýšené přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků, vybudování pásů pro podélné parkování po obou stranách ulice, obnovu živičného povrchu ulice a úpravy nároží ul. Varšavská a Kosmonautů.

5.3. MĚSTSKÝ OBVOD III – STUDÁNKA

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

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

Veřejné osvětlení v ul. Na Drážce KČ 2 652,7 tis.

Na silnici I/36 od Sezemic do Pardubic je poslední neosvětlený úsek. Pro zvýšení bezpečnosti u přechodů pro chodce je nutné zřídit veřejné osvětlení. Je zpracována PD.

**Garáže v ul. Věry Junkové – komunikace****Kč 6 245,9 tis.**

Na křižovatce ul. Dašická a Věry Junkové je soubor více než 300 garáží, které jsou ve vlastnictví uživatelů. Prostranství mezi nimi je majetkem města a je ve velmi špatném technickém stavu. Předmětem projektu je řešení oprav nebezpečných ploch mezi stávajícími řadovými garážemi v lokalitě od příjezdu z ul. Věry Junkové. Stávající plochy jsou tvořeny z různých materiálů – navážky, šterky, travnaté plochy, písky a jiné nesoudržné materiály. Jsou zde velké nerovnosti terénu, které jsou na mnoha místech tak hluboké, že může dojít k poškození vozidla. Odvodnění ploch je vsakováním. Je zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP, probíhá jednání s dotčenými orgány a bude podáno ohlášení stavebnímu úřadu.

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

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

Předpokládané náklady:

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

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

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

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

Předpokládané náklady:

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

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

Oprava chodníku v ul. Na Drážce – PD**Kč 54,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD na opravu chodníku v ul. Na Drážce ve směru od města na Černou za Bory od křižovatky s ul. Na Drážce pro železniční přejezd.

Rekonstrukce komunikace ul. Na Drážce – PD**Kč 43,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD na pokračování oprav ul. Na Drážce, která je ze silničních panelů.

Prodloužení veřejného osvětlení na Hůrkách**Kč 625,0 tis.**

Finanční prostředky na prodloužení veřejného osvětlení podél komunikace v ul. Hůrka v úseku od sloupu vrchního vedení NN u čp 163 po čp 1818.

Rekonstrukce veřejných prostranství Centrální osa sídliště SV - VZ**Kč 23 746,5 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci stávajících chodníků a cyklistické stezky z litého asfaltu v úseku ul. Blahoutova po plochy obchodní zóny a mezi ul. E. Košťála a Dubinská. Součástí rekonstrukce je doplnění a oprava veřejného osvětlení.

5.4. MĚSTSKÝ OBVOD IV – PARDUBIČKY**Památeční místo Kyjevská – PD****Kč 300,0 tis.**

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



Veřejné osvětlení v ulici Dělnická **Kč 2 800,0 tis.**
Jedná se o realizaci veřejného osvětlení v ulici, kde je průmyslová zóna. Na vybudování veřejného osvětlení k nám dochází velké množství požadavků od občanů, pracujících v okolních firmách na denní i na vícesměnný provoz. Na akci je zpracována projektová dokumentace.

Rekonstrukce MK Na Vsi v Černé za Bory – PD **Kč 250,0 tis.**
Jedná se o finanční prostředky na zpracování PD na rekonstrukci místní komunikace.

Cyklostezka Nemošice – Ostřešany (úsek místní část Nemošice) **Kč 3 000,0 tis.**
Cyklostezka Černá za Bory – Žižín **Kč 8 000,0 tis.**
Jedná se o realizaci cyklostezek.

Rekonstrukce MK Sadová v úseku Ostřešanská – 28.října **Kč 3 000,0 tis.**
Jedná se o realizaci rekonstrukce místní komunikace, která je ve špatném technickém stavu.

Veřejné osvětlení v ulici Východní **Kč 2 100,0 tis.**
Jedná se o realizaci nového veřejného osvětlení podél cyklistické stezky, které nebylo z finančních důvodů realizováno při její výstavbě. Projektová dokumentace je zpracována.

5.5. MĚSTSKÝ OBVOD V – DUKLA

Rekonstrukce ul. K Višňovce mezi ul. J. Palacha – Žel. pluku **Kč 2 900,0 tis.**
Jedná se o stavební úpravy ulice K Višňovce mezi ulicemi J. Palacha a Železničního pluku.

Cyklostezka Dražkovice – I. etapa **Kč 4 970,0 tis.**
Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti v úseku ul. Rokycanova a B.V. Kunětické **Kč 5 000,0 tis.**

5.6. MĚSTSKÝ OBVOD VI – SVÍTKOV

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

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

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

5.7. MĚSTSKÝ OBVOD VII – ROSICE NAD LABEM

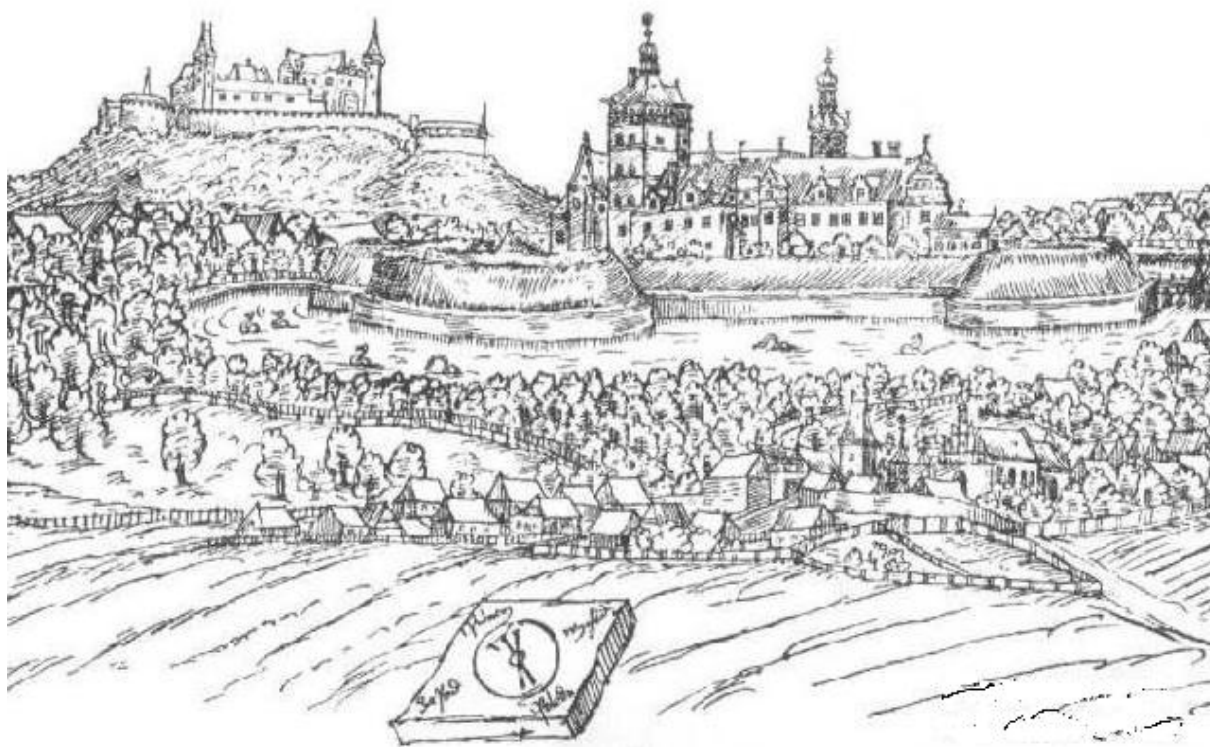
Oprava komunikace v ul. Doubravická **Kč 2 000,0 tis.**
Rekonstrukce místní komunikace. V současné době se zpracovává PD.

Rekonstrukce CS Rosice po Semtín **Kč 1 000,0 tis.**
Jedná se o rekonstrukci cyklostezky od kovošrotu Jarý po Semtín garáže.

Rekonstrukce příjezdové komunikace ke garážím a BD v Doubravicích **Kč 3 500,0 tis.**
Jedná se o rekonstrukci cyklostezky od kovošrotu Jarý po Semtín garáže.

Rekonstrukce náměstí Trnová **Kč 1 000,0 tis.**
Výměna parkového mobiliáře na území MO **Kč 300,0 tis.**
Výstavba venkovního fitness-centra park Ohrádka **Kč 200,0 tis.**

Rozpočet města Pardubic na rok 2015



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2015
(bez městských obvodů)

Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2015

statutární město Pardubice bez MO

údaje jsou v tis. Kč

Celkové zdroje rozpočtu	1 996 069,6
Celkové výdaje rozpočtu	1 894 719,3
Celkové saldo rozpočtu	101 350,4
<u>Běžný rozpočet</u>	
Běžné příjmy celkem	1 433 116,3
Běžné výdaje	774 932,0
Běžné transfery	561 181,4
Rezerva rozpočtu obecně	35 794,9
Běžné výdaje celkem	1 371 908,3
Rozdíl běžných příjmů a výdajů	61 208,0
Splátky úvěrů a půjček	-36 923,1
Převod do Sociálního fondu	-4 900,0
	0,0
Saldo běžného rozpočtu	19 384,9
<u>Kapitálový rozpočet</u>	
<u>Zdroje</u>	
Saldo běžného rozpočtu	19 384,9
Kapitálové příjmy v roce 2015 vč. kapitálových dotací	267 448,3
	0,0
Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014	237 328,1
Nevyčerpané finanční prostředky 2014 - náhrada za kontokorent - rezerva na investice	100 000,0
Kapitálové zdroje celkem	624 161,3
<u>Výdaje</u>	
Kapitálové výdaje vč. dotací	499 513,5
Kapitálové transfery	5 400,0
Rezerva na havarijní stavy vč. zajištění krizových opatření	17 897,4
Kapitálové výdaje celkem	522 810,9
Saldo kapitálového rozpočtu	101 350,4

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2015

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

1 001 520,5 tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel 1.9.2014	Podíl na daních tis. Kč	Transfer na náklady na životní prostředí tis. Kč	Transfer na náklady na dopravu tis. Kč	Celkem tis. Kč
Střed	21 049	9 425,3	14 143,5	6 315,3	29 884,0
Polabiny	17 496	9 187,1	13 125,1	3 745,4	26 057,7
Dubina	15 048	11 396,6	7 184,9	3 253,3	21 834,8
Pardubičky	5 051	10 897,9	4 356,2	3 116,6	18 370,7
Dukla	15 553	10 796,2	10 805,6	5 249,1	26 850,8
Svítkov	5 743	14 417,9	2 659,0	2 815,9	19 892,7
Rosice	6 059	12 396,8	4 299,6	2 843,2	19 539,6
Hostovice	280	2 557,9	0,0	0,0	2 557,9
Celkem	86 279	81 075,7	56 573,8	27 338,8	164 988,3

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod

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

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

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

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

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

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

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

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod

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

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

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

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

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu (tis. Kč)	transfer (tis. Kč)	
Střed	20 043	10 021,5	9 420,2	8 572,4	transfer ve výši 91 %
Polabiny	16 713	8 356,5	7 855,1	7 148,2	transfer ve výši 91 %
Dubina	14 295	7 147,5	6 718,7	6 114,0	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 797	2 398,5	2 254,6	1 690,9	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 661	7 330,5	6 890,7	6 270,5	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 389	2 694,5	2 532,8	1 899,6	transfer ve výši 75 %
Rosice	5 696	2 848,0	2 677,1	2 007,8	transfer ve výši 75 %
Hostovice	256	128,0	120,3	90,2	transfer ve výši 75 %
Celkem	81 850	40 925,0	38 469,5	33 793,7	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2015

Městský obvod	Podíl na daních *	Transfer na náklady na životní prostředí *	Transfer na náklady na dopravu *	Mimofádné transfery	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	9 425,3	14 143,5	6 315,3	0,0	-8 572,4	21 311,7
Polabiny	9 187,1	13 125,1	3 745,4	0,0	-7 148,2	18 909,5
Dubina	11 396,6	7 184,9	3 253,3	0,0	-6 114,0	15 720,8
Pardubičky	10 897,9	4 356,2	3 116,6	0,0	-1 690,9	16 679,8
Dukla	10 796,2	10 805,6	5 249,1	0,0	-6 270,5	20 580,3
Svítkov	14 417,9	2 659,0	2 815,9	0,0	-1 899,6	17 993,1
Rosice	12 396,8	4 299,6	2 843,2	0,0	-2 007,8	17 531,8
Hostovice	2 557,9	0,0	0,0	0,0	-90,2	2 467,7
Celkem	81 075,7	56 573,8	27 338,8	0,0	-33 793,7	131 194,7

POZNÁMKA

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

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2015

Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů				Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč				na rok 2014	na rok 2014	na rok 2015
1	PŘÍJMY					
2	1.Daňové příjmy			917 431,3	950 270,3	949 875,8
3	11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:			451 097,0	492 815,9	489 754,0
4		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		200 440,0	200 440,0	216 406,0
5		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 %)		24 610,0	24 610,0	24 610,0
6		daň z příjmů FO (OSVČ)		1 740,0	1 740,0	1 740,0
7		daň z příjmů FO (OSVČ) 30 % dle bydliště		11 187,0	11 187,0	14 268,0
8		daň z příjmů FO dle zvláštní sazby		20 990,0	20 990,0	21 612,0
9		daň z příjmů právnických osob		192 130,0	192 130,0	211 118,0
10	11. Daň z příjmů právnických osob za obce			0,0	41 718,9	0,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - celkem			385 092,0	385 092,0	381 766,5
12	12. Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO			268 484,3	259 604,4	254 271,8
13		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3		-157 227,6	-157 227,6	-164 988,3
14		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		33 708,5	33 708,5	33 793,7
15		transfer z MO - Revitalizace Sukovy třídy - vazba na Tyršovy sady		0,0	0,0	700,0
16		transfer z MO II - RPS Polabiny - ul. Studentská		0,0	0,0	3 000,0
17		transfer z MO -		0,0	0,0	0,0
18		transfer z MO -		0,0	0,0	0,0
19		transfery na a z MO		6 911,4	-1 968,5	0,0
20	13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb			75 850,0	75 850,0	75 850,0
21	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			100,0	100,0	100,0
22		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		50,0	50,0	50,0
23		poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa		50,0	50,0	50,0
24		poplatek za znečištění ovzduší		0,0	0,0	0,0
25	134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb			0,0	0,0	0,0
26		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)		0,0	0,0	0,0
27	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			52 250,0	52 250,0	52 250,0
28	1351	odvod z loterií a podobných her kromě VHP		1 000,0	1 000,0	1 000,0
29	1355	odvod z VHP		50 000,0	50 000,0	50 000,0
30		příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr.		1 250,0	1 250,0	1 250,0
31	136. Správní poplatky			23 500,0	23 500,0	23 500,0
32		za provozování živností		3 500,0	3 500,0	3 500,0
33		ostatní (především na odboru dopravy)		20 000,0	20 000,0	20 000,0
34	15. Majetkové daně			122 000,0	122 000,0	130 000,0
35		daň z nemovitostí		122 000,0	122 000,0	130 000,0
36	2.Nedaňové příjmy			380 777,6	290 512,0	421 343,0
37	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací			193 679,0	194 794,9	190 286,0
38	211. Příjmy z vlastní činnosti			32 650,0	32 895,9	32 365,0
39		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů		1 750,0	1 650,0	1 400,0
40		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města		2 900,0	2 900,0	2 900,0
41		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech měst		1 200,0	1 200,0	1 200,0
42		OMI - úplaty z věcných břemen		1 000,0	1 000,0	1 000,0
43		OMI - ubytovna Českova		1 300,0	870,0	0,0
44		OSV - ubytovna Českova		0,0	430,0	1 300,0
45		KT - ostatní příjmy		100,0	0,0	0,0
46		OŠKS - příjmy z Britského centra		900,0	900,0	900,0
47		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti		400,0	808,9	400,0
48		KP - příjmy z reklamy - časopis To jsou Pardubice		0,0	0,0	265,0
49		OD - příjmy z parkovacích automatů		21 000,0	21 000,0	20 000,0
50		OD - příjmy z parkovacích automatů - formou SMS		0,0	0,0	500,0
51		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky		200,0	200,0	200,0
52		MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova		0,0	37,0	0,0
53		OŽP - příjmy z těžby dřeva		1 600,0	1 600,0	1 800,0
54		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů		300,0	300,0	500,0
55		ostatní příjmy		0,0	0,0	0,0
56	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem			0,0	770,0	0,0

57		odvody PO	0,0	770,0	0,0
58		213. Příjmy z pronájmu majetku	159 029,0	159 129,0	155 921,0
59		OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	500,0	500,0	120,0
60		OŽP - příjmy z pronájmu VaK	0,0	0,0	0,0
61		KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu	100,0	100,0	100,0
62		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	1 000,0	1 100,0	600,0
63		OMI - pronájem budov škol včetně školních bytů	8 500,0	8 500,0	8 500,0
64		OMI - příjmy z pronájmů pozemků	8 000,0	8 000,0	5 000,0
65		<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	-	-
66		příjmy z pronájmu areálu Dostihové závodiště	1 900,0	1 900,0	1 900,0
67		příjmy z pronájmu areálu Skateparku	900,0	900,0	900,0
68		příjmy z pronájmu Plaveckého areálu Pardubice	20 463,0	20 463,0	18 292,0
69		příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	25,0	25,0	20,0
70		příjmy z pronájmu areálů sportovišť - ostatní	3 300,0	3 300,0	3 200,0
71		<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-
72		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 000,0	1 000,0	1 000,0
73		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	4 500,0	4 500,0	5 000,0
74		příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	12 000,0	12 000,0	13 000,0
75		příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	0,0	2 171,0
76		<u>OMI - správa bytů a nebytových prostor (RFP)</u>	-	-	-
77		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	92 200,0	92 200,0	91 784,0
78		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	4 641,0	4 641,0	4 334,0
79		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000,0	2 000,0	2 000,0
80		z úroků	2 000,0	2 000,0	2 000,0
81		z podílu na zisku a dividend	0,0	0,0	0,0
82		22. Přijaté sankční platby, pokuty	10 000,0	12 714,6	10 000,0
83		221. Přijaté sankční platby	10 000,0	10 000,0	10 000,0
84		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	0,0	2 714,6	0,0
85		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace	0,0	2 647,6	0,0
86		FV minulých let mezi obcemi - doplátky z veřejnoprávních smluv	0,0	67,0	0,0
87		ostatní přijaté vratky transferů a FV minulých let	0,0	0,0	0,0
88		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	148 534,1	78 421,0	205 555,9
89		přijaté pojistné náhrady	1 500,0	1 500,0	1 500,0
90		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	7 000,0	7 000,0	8 000,0
91		OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní	0,0	0,0	0,0
92		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	154,7	0,0
93		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	0,0	0,0
94		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních	2 100,0	2 100,0	2 500,0
95		OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách	9 000,0	9 000,0	10 000,0
96		OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	38 000,0	38 000,0	38 000,0
97		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO	200,0	0,0	0,0
98		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM	200,0	20,0	0,0
99		předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	60 000,0	0,0	0,0
100		SSmP - dotace MPSV na provoz	0,0	0,0	50 000,0
101		předpoklad dotace - Sociálně právní ochrana dětí	5 600,0	0,0	5 600,0
102		předpoklad dotace - Výkon činnosti JKM	300,0	0,0	600,0
103		předpoklad dotace - životní prostředí (lesní hospodář, osnovy)	950,0	574,1	850,0
104		předpoklad dotace - Projektové řízení a strategické plánování	1 554,2	1 492,2	610,4
105		předpoklad dotace - CreArt	360,0	360,0	1 636,0
106		předpoklad dotace - Komunitní plánování	816,9	507,5	196,0
107		předpoklad dotace - Revitalizace Tyršových sadů	8 400,0	8 400,0	7 000,0
108		předpokládaná dotace ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast	0,0	664,8	0,0
109		předpoklad dotace Pk - Labská cyklostezka Pce - Kojice (studie provedi	0,0	300,0	200,0
110		předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské pé	6 000,0	3 956,0	2 000,0
111		ostatní příjmy - ostatní nedaňové příjmy (předpokládaná výše dotací)	6 553,0	4 391,7	76 863,5
112		24. Přijaté splátky půjčených prostředků	28 564,5	4 581,5	15 501,1
113		RFP (Kč 80 000,0 tis., do 31.12.2020)	2 000,0	2 000,0	2 000,0
114		RFP (Kč 10 000,0 tis., do 30.6.2015)	0,0	0,0	10 000,0
115		Česká abilympijská asociace (Kč 4 000,0 tis., do 31.12.2014)	2 000,0	0,0	0,0
116		Dostihový spolek (Kč 3 500,0 tis.a Kč 4 500,0 tis., do 30.6.2018)	1 864,5	1 864,5	1 864,5
117		TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 3 184,7 tis., do 30.6.2015)	0,0	0,0	0,0
118		Basketbalový klub Pardubice (Kč 2 200,0 tis., do 30.6.2015)	0,0	0,0	0,0

119		HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis., do 31.7.2015)	0,0	0,0	1 636,6
120		TJ Sokol Pardubice I - přípravné práce (Kč 2 500,0 tis., do 31.12.2014)	2 500,0	0,0	0,0
121		TJ Sokol Pardubice I - PD (Kč 2 500,0 tis., do 31.12.2014)	2 500,0	0,0	0,0
122		TJ Sokol Pardubice I - realizace (Kč 15 000,0 tis., do 31.12.2014)	15 000,0	0,0	0,0
123		TJ Synthesia Pardubice (Kč 2 500,0 tis., do 30.6.2015)	2 500,0	0,0	0,0
124		TJ Synthesia Pardubice (Kč 400,0 tis., do 30.6.2015)	0,0	0,0	0,0
125		TJ Synthesia Pardubice (Kč 7 000,0 tis., do 30.6.2015)	0,0	0,0	0,0
126		splátky půjček FOMB	200,0	200,0	0,0
127		splátky půjček ostatních	0,0	517,0	0,0
128		3. Příjmy kapitálové	514 267,6	399 197,9	267 448,3
129		311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	35 000,0	59 363,3	18 000,0
130		příjmy z prodeje pozemků	10 000,0	27 285,3	3 000,0
131		příjmy z prodeje bytů	10 000,0	17 000,0	10 000,0
132		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	5 000,0	15 000,0	5 000,0
133		příjmy z prodeje zbytného majetku	10 000,0	0,0	0,0
134		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	78,0	0,0
135		312. Ostatní kapitálové příjmy	479 267,6	339 834,6	249 448,3
136		předpoklad dotace - Revitalizace Tyršových sadů	0,0	0,0	68 000,0
137		předpoklad dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského	0,0	0,0	30 000,0
138		předpoklad dotace - Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP)	0,0	0,0	16 170,0
139		předpoklad dotace - Rozšíření výukových kapacit ZŠ a MŠ Svítkov	0,0	0,0	29 750,0
140		předpoklad dotace - IPRM vnitroblok Ž. pluku, Devotyho, Rokycanova	0,0	0,0	6 006,9
141		předpoklad dotace - IPRM vnitroblok Ž. pluku, Svobody, K Blahobyty	0,0	0,0	3 900,0
142		předpoklad dotace - IPRM prostor před KD Dukla (Gorkého - Rožkova)	0,0	0,0	19 800,0
143		předpoklad dotace - IPRM vnitroblok Lexova, Resslera, Jiránkova	0,0	0,0	10 600,0
144		předpoklad dotace - Dětské hřiště - MŠ Brožíkova	0,0	0,0	1 492,5
145		předpoklad dotace - Dětské hřiště - MŠ Gebauerova	0,0	0,0	1 691,3
146		předpoklad dotace - Aquacentrum - SEN - využití solární energie	0,0	0,0	10 864,1
147		předpoklad dotace - MŠ Na Třísele - RÚE	0,0	0,0	3 596,7
148		předpoklad dotace - ZŠ Družstevní - RÚE	0,0	0,0	12 619,5
149		předpoklad dotace - ZŠ Ohrazenice - RÚE	0,0	0,0	13 957,3
150		předpoklad dotace - Lesopark na Dukle	0,0	0,0	17 000,0
151		předpoklad dotace - RPS Plabiny - ul. Studentská	0,0	0,0	4 000,0
152		ostatní příjmy - ostatní předpokládané dotace	479 267,6	339 834,6	0,0
153		320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	0,0	0,0
154		4. Přijaté transfery	0,0	112 941,0	61 897,5
155		41. Přijaté neinvestiční transfery	0,0	96 958,4	61 897,5
156		411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	86 788,8	61 897,5
157		Souhrnný dotační vztah	0,0	0,0	61 897,5
158		ostatní přijaté neinvestiční transfery	0,0	86 788,8	0,0
159		412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	9 022,7	0,0
160		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0	1 783,0	0,0
161		ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	0,0	7 239,7	0,0
162		413. Převody z vlastních fondů	0,0	0,0	0,0
163		z fondu hospodářské činnosti	0,0	0,0	0,0
164		z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města	0,0	0,0	0,0
165		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,0	1 146,9	0,0
166		42. Přijaté investiční transfery	0,0	15 982,6	0,0
167		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	15 832,6	0,0
168		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	150,0	0,0
169		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0	0,0
170		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 298 208,9	1 337 740,7	1 433 116,3
171					
172		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 298 208,9	1 296 021,8	1 433 116,3
173					
174		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	514 267,6	415 180,5	267 448,3
175		CELKEM PŘÍJMY	1 812 476,5	1 752 921,2	1 700 564,6

176	FINANCOVÁNÍ			220 933,2	669 989,7	295 505,0
177	81.Financování z tuzemska			220 933,2	669 989,7	295 505,0
178	811.	Krátkodobé financování		257 856,3	706 912,8	332 428,1
179	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		257 856,3	706 912,8	332 428,1
180		v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2014) - položky		58 601,7	510 400,0	237 328,1
181		- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2014) - dotace		128 902,7	128 902,7	0,0
182		- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2014) - kontokorent		75 251,9	75 436,9	100 000,0
183		- FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM		0,0	162,4	0,0
184		- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU		-4 900,0	-5 603,5	-4 900,0
185		- FV S MĚSTSKÝMI OBVODY		0,0	-2 385,7	0,0
186	8123	Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry		0,0	0,0	0,0
187		dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní		0,0	0,0	0,0
188	8124	Dlouhodobé financování - splátky		-36 923,1	-36 923,1	-36 923,1
189		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		0,0	0,0	0,0
190		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP (o		-36 923,1	-36 923,1	-36 923,1
191	82.Financování ze zahraničí			0,0	0,0	0,0
192	822. Dlouhodobé financování ze zahraničí			0,0	0,0	0,0
193	89.Opravné položky k peněžním operacím			0,0	0,0	0,0
194	890. Kontokorentní úvěr			0,0	0,0	0,0
195	ZDROJE CELKEM			2 033 409,7	2 422 910,9	1 996 069,6
Poznámka:						
Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů					v tis. Kč	1 193 162,9
Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + daň z nemovitostí)					v tis. Kč	1 001 520,5
Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých programů podpory (třída 1 - odvody z vybraných činností 1351,1					v tis. Kč	895 175,8
Finanční prostředky z výherních hracích přístrojů (položka 1355)					v tis. Kč	50 000,0
Výše rezerv v rozpočtu města						
598		Obecná rezerva rozpočtu		3,00%	35 794,9	tis. Kč
598		Havarijní a krizová rezerva rozpočtu		1,50%	17 897,4	tis. Kč
Programy podpory dle podílu na daňových příjmech města (bez městských obvodů):						
1734		Program podpory bezbariérovosti (příjmy z VHP)		2,00%	1 000,0	tis. Kč
		Program podpory sportu (vazba na daňové příjmy)		5,05%	45 206,4	tis. Kč
		Program podpory sportu (vazba na příjmy z VHP)		16,00%	8 000,0	tis. Kč
		Program podpory sportu (příjmy z VHP) - ZM/1723/2014		19,00%	9 500,0	tis. Kč
1734		Program podpory sportu - Celkem			62 706,4	tis. Kč
1734		Program podpory kultury		0,67%	5 997,7	tis. Kč
1734		Program podpory volného času		0,18%	1 611,3	tis. Kč
1734		Program podpory cestovního ruchu		0,13%	1 163,7	tis. Kč
1734		Program podpory ve zdravotní oblasti		0,03%	268,6	tis. Kč
6131		Program podpory v sociální oblasti		2,00%	17 903,5	tis. Kč
1015		Program podpory ekologické výchovy a osvěty		0,04%	358,1	tis. Kč

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015

	BĚŽNÉ VÝDAJE <i>Město Pardubice bez MO údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>Schválený rozpočet BV na rok 2014</i>	<i>Návrh rozpočtu běžné výdaje</i>	<i>Návrh rozpočtu běžné transfery</i>	<i>14/15</i>
1	214 Městská policie	56 345,0	64 780,0	250,0	115,4
2	Provoz	56 105,0	64 780,0		115,5
3	Transfery běžné	240,0		250,0	104,2
4	414 Kancelář primátora	18 943,0	11 787,0	4 292,2	84,9
5	Provoz	13 672,0	11 787,0		86,2
6	Transfery běžné	5 271,0		4 292,2	81,4
7	598 Odbor ekonomický	39 455,0	10 100,0	20 140,0	76,6
8	Provoz	17 100,0	10 100,0		59,1
9	Transfery běžné	22 355,0		20 140,0	90,1
10	711 Odbor majetku a investic	240 650,0	249 572,5	53 933,0	126,1
11	Provoz	183 868,0	249 572,5		135,7
12	Transfery běžné	56 782,0		53 933,0	95,0
13	811 Odbor hlavního architekta	6 056,0	3 951,0	0,0	65,2
14	Provoz	6 056,0	3 951,0		65,2
15	Transfery běžné	0,0		0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka	191 808,5	206 928,5	800,0	108,3
17	Provoz	191 008,5	206 928,5		108,3
18	Transfery běžné	800,0		800,0	100,0
19	1015 Odbor životního prostředí	80 408,8	82 330,0	498,1	103,0
20	Provoz	79 920,0	82 330,0		103,0
21	Transfery běžné	488,8		498,1	101,9
22	1211 Stavební úřad	100,0	1 000,0	0,0	0,0
23	Provoz	100,0	1 000,0		0,0
24	Transfery běžné	0,0		0,0	0,0
25	1327 Odbor dopravy	235 265,0	92 219,0	150 000,0	103,0
26	Provoz	88 965,0	92 219,0		103,7
27	Transfery běžné	146 300,0		150 000,0	102,5
28	1411 Odbor rozvoje a strategie	0,0	3 950,0	300,0	0,0
29	Provoz	0,0	3 950,0		0,0
30	Transfery běžné	0,0		300,0	0,0
31	1734 Odbor školství, kultury a sportu	242 958,9	21 198,0	237 664,7	106,5
32	Provoz	10 033,0	21 198,0		211,3
33	Transfery běžné	232 925,9		237 664,7	102,0
34	1814 Odbor informačních technologií	15 543,0	18 023,0	0,0	116,0
35	Provoz	15 543,0	18 023,0		116,0
36	Transfery běžné	0,0		0,0	0,0
37	6131 Odbor sociálních věcí	53 554,7	8 093,0	93 303,5	189,3
38	Provoz	10 720,9	8 093,0		75,5
39	Transfery běžné	42 833,8		93 303,5	217,8
40	Rezerva rady města	1 000,0	1 000,0		100,0
41					
42	Rezerva rozpočtu obecná	32 582,0	35 794,9		109,9

VÝDAJE CELKEM	1 214 669,9	1 371 908,3	112,9
		810 726,9	561 181,4
	BV bez obecné rezervy	774 932,0	
	BV a BT bez obecné rezervy	1 336 113,4	

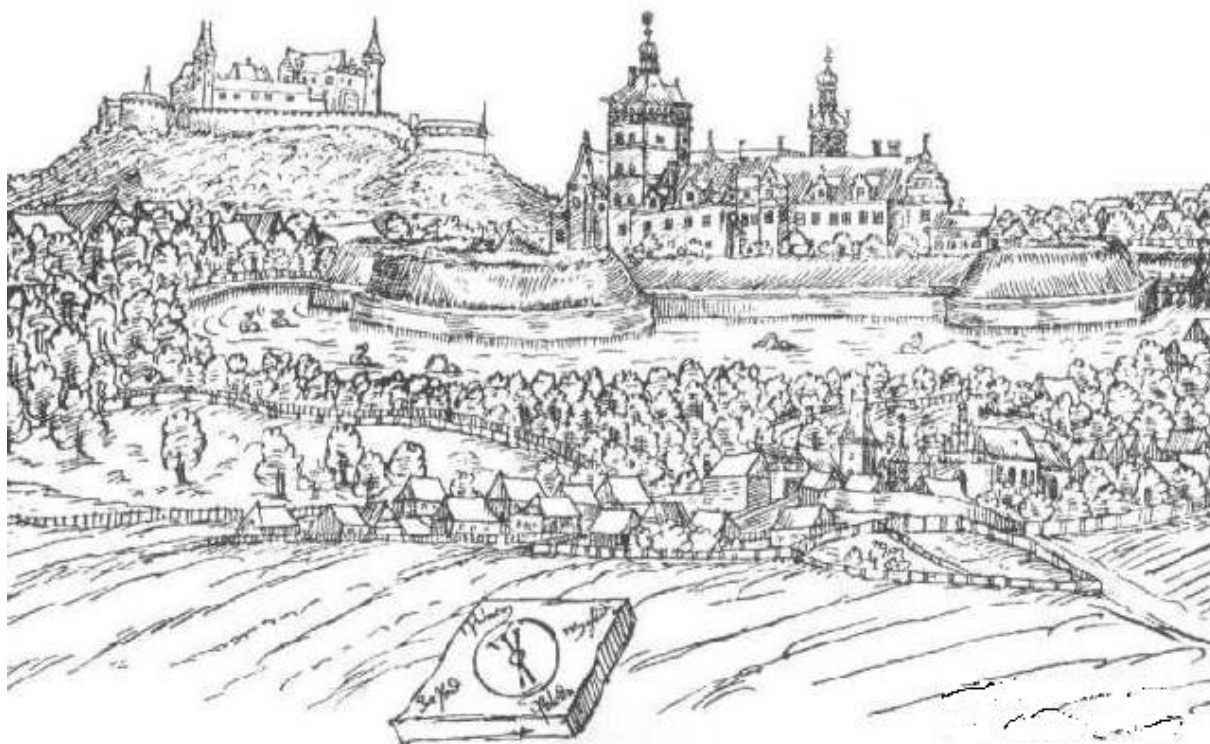
Kapitálové výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2014	výdaje	transfery	výdaje	transfery
1	214 Městská policie	0,0	12 650,0	0,0	12 650,0	0,0
2	Strojní investice	0,0	1 000,0		1 000,0	
3	Stavební investice	0,0	100,0		100,0	
4	Digitalizace kamerového systému	0,0	11 550,0		11 550,0	
5	414 Kancelář primátora	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
6	Výstavba JSVV - pokračování	0,0	1 000,0		1 000,0	
7	598 Odbor ekonomický	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
8	Zvýšení základního kapitálu RFP a.s.	0,0	6 000,0		6 000,0	
9	711 Odbor majetku a investic	0,0	454 019,5	5 400,0	431 213,5	5 400,0
10	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	0,0	5 000,0		5 000,0	
11	Výkupy pozemků - ul. Palackého - SK EKO	0,0	1 667,0		1 667,0	
12	Výkupy pozemků - BD Mladých 513 - ÚZSVM	0,0	373,0		373,0	
13	Dotace PaP - provoz plaveckého areálu	0,0		400,0		400,0
14	Velká údržba a investice školních zařízení	0,0	2 500,0		2 500,0	
15	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	0,0		1 000,0		1 000,0
16	Informační systém veřejných zakázek	0,0	2,0		2,0	
17	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	1 000,0		1 000,0	
18	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	0,0	200,0		200,0	
19	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	0,0	500,0		500,0	
20	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)	0,0	1 000,0		1 000,0	
21	ZŠ Studánka - zřízení úklidových prostor a WC ve ŠD	0,0	200,0		200,0	
22	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD	0,0	556,0		556,0	
23	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce osvětlení	0,0	3 900,0		3 900,0	
24	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce hřiště na hokejbal	0,0	900,0		900,0	
25	U Divadla 828 - stavební úpravy - PD	0,0	800,0		800,0	
26	Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - PD a realizace	0,0	670,0		670,0	
27	Úprava křižovatky Karla IV. a A. z Pardubic	0,0	706,0		0,0	
28	Rekonstrukce účelové komunikace Rosice - Svítkov (stezka podél L	0,0	1 000,0		1 000,0	
29	Rekonstrukce MK Hostovice vč. transferu MO VIII	0,0	400,0		400,0	
30	Rekonstrukce ul. Macanova	0,0	6 000,0		6 000,0	
31	Rekonstrukce ul. Macanova - transfer MO I	0,0	6 000,0		6 000,0	
32	Rekonstrukce zastávky MHD Na Návsí - Staré Čívce	0,0	760,0		760,0	
33	Rozšíření křižovatky ul. Pražská - Teplého	0,0	2 000,0		2 000,0	
34	Náměstí Republiky - zastávka MHD - realizace	0,0	15,0		15,0	
35	CS - napojení na ul. Štolbova u Environmentálního centra	0,0	510,0		510,0	
36	Matičíní jezero - odbahnění - PD	0,0	670,0		670,0	
37	Rekonstrukce ul. Staňkova - PD	0,0	200,0		200,0	
38	Náměstí Republiky - PD	0,0	350,0		350,0	
39	CS - Pardubice - Chrudim - PD	0,0	431,0		431,0	
40	CS - Pardubice - Chrudim - výkupy pozemků a l. et.	0,0	3 900,0		3 900,0	
41	Náhrdelník na Chrudimce - PD	0,0	300,0		300,0	
42	Náhrdelník na Chrudimce - výkupy pozemků	0,0	300,0		300,0	
43	CS - Dašická - PD	0,0	150,0		150,0	
44	CS - Černá za Bory - Žižín - PD	0,0	440,0		440,0	
45	Zklidnění dopravy v ul. Jiráskova - PD	0,0	180,0		180,0	
46	Prostor mezi Sukovou tř. a ČEZ arénou - PD	0,0	160,0		160,0	
47	Rekonstrukce MK Sadová - ús. Ostřešanská a 28.května - PD	0,0	120,0		120,0	
48	Bezpečný přechod u ul. Na Drážce (MHD směr Hůrka) - PD	0,0	80,0		80,0	
49	Bezpečný přechod u ul. Bělehradská (směr Rosice) - PD	0,0	65,0		65,0	
50	Bezpečný přechod u ul. Dašická (u sport. gymnázia) - PD	0,0	90,0		90,0	
51	Zastávka MHD Gorkého směr Dražkovice (ul. J. Palacha)-PD	0,0	150,0		150,0	
52	Zastávka MHD Polabiny směr Nádraží (ul. J. Potůčka) - PD	0,0	200,0		200,0	
53	Zastávka MHD Conex ul. Hradecká směr centrum - PD	0,0	200,0		200,0	
54	Rekonstrukce UK za BD ul. Na Hrádku 2574-2578 - PD	0,0	150,0		150,0	
55	Rekonstrukce chodníků ul. 17.listopadu - PD	0,0	250,0		250,0	
56	Zastávka MHD Conex ul. 17.listopadu směr centrum - PD	0,0	160,0		160,0	
57	Parkování za domem hudby - PD	0,0	150,0		150,0	
58	Křižovatka nám. Republiky - Karla IV. - PD	0,0	150,0		150,0	
59	NP Bělehradská 513 - nutné úpravy	0,0	1 500,0		1 500,0	
60	BD K Rozvodně 97 - zateplení - PD	0,0	250,0		250,0	
61	BD Na Záboří 223 - vytápění a ohřev TUV	0,0	910,0		910,0	
62	Areál Skateparku - rozšíření zázemí	0,0	7 000,0		7 000,0	
63	Výkup pozemků pod komunikací v kú Trnová	0,0	3,1		3,1	
64	Výkup pozemků v ul. Kostnická a Hradčanská vč. chodníku	0,0	31,6		31,6	

65	Výkup pozemků v ul. K Potoku v kú Ohrazenice	0,0	35,0		35,0
66	Výkup pozemků pod chodníkem podél parku ul. Motoristů	0,0	5,6		5,6
67	Výkup pozemků "Přednádraží"	0,0	8 500,0		8 500,0
68	Aquacentrum - stavební úpravy NP A204 - realizace	0,0	1 550,0		1 550,0
69	SA Ohrazenice - studie využití areálu + nové šatny - PD	0,0	150,0		150,0
70	SA Ohrazenice - rekonstrukce umělé trávy	0,0	9 400,0		0,0
71	MAS Dukla - PD ve vazbě na stávající studii	0,0	1 300,0		1 300,0
72	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	0,0	68 000,0		68 000,0
73	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	0,0	5 000,0		5 000,0
74	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP	0,0	15 000,0		15 000,0
75	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	0,0	3 800,0		3 800,0
76	Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady	0,0	5 300,0		5 300,0
77	Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady - transfer z MO I	0,0	700,0		700,0
78	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - I. et.	0,0	12 500,0		0,0
79	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - ostatní náklady	0,0	200,0		0,0
80	Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ostatní náklady	0,0	2 000,0		2 000,0
81	Pěší zóna tr. Míru - Sladkovského - dotace	0,0	30 000,0		30 000,0
82	Pěší zóna tr. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje	0,0	9 000,0		9 000,0
83	Pěší zóna tr. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP	0,0	2 000,0		2 000,0
84	Pěší zóna tr. Míru - Sladkovského - vodovod doplnění	0,0	1 000,0		1 000,0
85	Pěší zóna tr. Míru - Sladkovského - kanalizační přípojky - dotace	0,0		4 000,0	4 000,0
86	tř. Míru - napojení na náměstí Republiky	0,0	3 500,0		3 500,0
87	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - dotace	0,0	1 691,3		1 691,3
88	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - vlastní zdroje	0,0	220,4		220,4
89	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - ostatní náklady	0,0	24,0		24,0
90	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožíkova - dotace	0,0	1 492,5		1 492,5
91	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožíkova - vlastní zdroje	0,0	429,6		429,6
92	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožíkova - ostatní náklady	0,0	25,0		25,0
93	IPRM vnitroblok Ž. pluku, Svobody, K Blahobytu - dotace	0,0	3 900,0		3 900,0
94	IPRM vnitroblok Ž. pluku, Svobody, K Blahobytu - vlastní zdroje	0,0	1 000,0		1 000,0
95	IPRM vnitroblok Ž. pluku, Svobody, K Blahobytu - úpravy nesouvis	0,0	9,0		9,0
96	IPRM prostor před KD Dukla (Gorkého - Rožkova) - dotace	0,0	19 800,0		19 800,0
97	IPRM prostor před KD Dukla (Gorkého - Rožkova) - vlastní zdroje	0,0	2 000,0		2 000,0
98	IPRM prostor před KD Dukla (Gorkého - Rožkova) - úpravy nesouv	0,0	500,0		500,0
99	IPRM vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova - dotace	0,0	10 600,0		10 600,0
100	IPRM vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova - vlastní zdroje	0,0	1 500,0		1 500,0
101	IPRM vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova - úpravy nesouvisející s	0,0	450,0		450,0
102	IPRM vnitroblok Ž. pluku, Devotyho, Rokycanova - dotace	0,0	6 006,9		6 006,9
103	IPRM vnitroblok Ž. pluku, Devotyho, Rokycanova - vlastní zdroje	0,0	1 060,0		1 060,0
104	IPRM vnitroblok Ž. pluku, Devotyho, Rokycanova - úpravy nesouv	0,0	540,0		540,0
105	ZŠ Družstevní - RÚE - dotace	0,0	12 619,5		12 619,5
106	ZŠ Družstevní - RÚE - vlastní zdroje	0,0	17 536,5		17 536,5
107	ZŠ Družstevní - RÚE - ostatní náklady	0,0	95,0		95,0
108	ZŠ Ohrazenice - RÚE - dotace	0,0	13 957,3		13 957,3
109	ZŠ Ohrazenice - RÚE - vlastní zdroje	0,0	8 690,7		8 690,7
110	ZŠ Ohrazenice - RÚE - ostatní náklady	0,0	95,0		95,0
111	MŠ Na Třísle - RÚE - dotace	0,0	3 596,7		3 596,7
112	MŠ Na Třísle - RÚE - vlastní zdroje	0,0	1 881,3		1 881,3
113	MŠ Na Třísle - RÚE - ostatní náklady	0,0	95,0		95,0
114	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - dotace	0,0	10 864,1		10 864,1
115	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - vlastní zdroje	0,0	3 690,4		3 690,4
116	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - ostatní náklady	0,0	10,0		10,0
117	Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - dotace	0,0	16 170,0		16 170,0
118	Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - vlastní zdroje	0,0	5 714,0		5 714,0
119	Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - ostatní náklady	0,0	95,0		95,0
120	Rožšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov - dotace	0,0	29 750,0		29 750,0
121	Rožšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov - vlastní zdroje	0,0	5 250,0		5 250,0
122	Rožšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov - PD	0,0	3 000,0		3 000,0
123	Rekonstrukce ul. Polní - Nemošice - realizace	0,0	6 500,0		6 500,0
124	MŠ Popkovic - oprava objektu - PD a realizace	0,0	220,0		220,0
125	ZŠ Prodloužená - VZT v učebně výp.tech. -PRIORITY	0,0	600,0		600,0
126	ZŠ Gorkého - dělení budovy-realizace -PRIORITY	0,0	1 200,0		1 200,0
127	RPS Polabiny - ul. Studentská - dotace	0,0	4 000,0		4 000,0
128	RPS Polabiny - ul. Studentská - transfer MO II	0,0	3 000,0		3 000,0
129	Lesopark na Dukle - dotace	0,0	17 000,0		17 000,0
130	Lesopark na Dukle - vlastní zdroje	0,0	3 000,0		3 000,0
131	1015 Odbor životního prostředí	0,0	110,0	0,0	110,0
132	Lesní hospodářské osnovy (dotace)	0,0	100,0		100,0
133	Odkup vodohospodářské infrastruktury	0,0	10,0		10,0
134	1814 Odbor informačních technologií	0,0	11 080,0	0,0	11 080,0
135	Výpočetní technika	0,0	5 780,0		5 780,0
136	Konsolidace IT a nové služby TC ORP	0,0	5 300,0		5 300,0

137	914 Kancelář tajemníka	0,0	11 030,0	0,0	11 030,0	0,0
138	Stavební investice na budovách MmP	0,0	4 600,0		4 600,0	
139	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0		100,0	
140	Elektronická spisovna	0,0	3 630,0		3 630,0	
141	Strojní investice	0,0	2 700,0		2 700,0	
142	811 Odbor hlavního architekta	0,0	5 060,0	0,0	5 060,0	0,0
143	Územní plán	0,0	3 400,0		3 400,0	
144	Multimodální uzel - Přednádraží - studie proveditelnosti	0,0	660,0		660,0	
145	Průzkumné a projektové práce	0,0	1 000,0		1 000,0	
146	1327 Odbor dopravy	0,0	20 370,0	0,0	20 370,0	0,0
147	Program podpory dopravy	0,0	14 500,0		14 500,0	
148	Služby, projekty znalecké posudky	0,0	1 000,0		1 000,0	
149	Úpravy SSZ nad rámec údržby	0,0	1 460,0		1 460,0	
150	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	0,0	10,0		10,0	
151	Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevska - PD	0,0	400,0		400,0	
152	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevska - PD	0,0	500,0		500,0	
153	Propojka U Trojice - nadjezd Svítkov - PD	0,0	500,0		500,0	
154	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	0,0	2 000,0		2 000,0	
155	1734 Odbor školství, kultury a sportu	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
156	Strojní investice (všechna školní zařízení)	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
157	Rezerva na havarijní stavy majetku města	0,0	17 797,4	0,0	17 797,4	0,0
158	Rezerva na krizové stavy	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
159	Rezerva na investiční akce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160	VÝDAJE CELKEM	0,0	540 116,9	5 400,0	517 410,9	5 400,0
					522 810,9	

Rozpočet města Pardubic na rok 2015



**Rozpis výdajové části rozpočtu na rok 2015
podle správců rozpočtových prostředků**

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Městská policie

214

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
214 - Městská policie	57 119,6	62 945,0	67 952,5	64 780,0	12 650,0	250,0	0,0	64 780,0	12 650,0	250,0	0,0
1 Provoz MP vč. DDH	8 083,6	8 100,0	8 286,0	9 140,0		50,0		9 140,0		50,0	
2 Provoz MP - kapitálové životní pojištění	746,5	800,0	800,0	900,0				900,0			
3 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	33 799,3	35 000,0	36 672,0	40 500,0				40 500,0			
4 Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	11 369,2	12 145,0	12 395,0	14 140,0				14 140,0			
5 Náhrada mzdy za DPN vyplácená zam.	195,0	200,0	200,0			200,0				200,0	
6 Stavební investice	0,0	100,0	100,0		100,0				100,0		
7 Strojní investice	1 223,5	1 000,0	1 000,0		1 000,0				1 000,0		
8 Prevence kriminality	92,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
9 Asistent prevence kriminality	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0			
10 Digitalizace kamerového systému	600,5	5 500,0	8 399,5		10 800,0				10 800,0		
11 Kompenzace kamerového systému - IPRM	0,0	0,0	0,0		750,0				750,0		
12 Ostatní výdaje	1 010,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
13 VÝDAJE				64 780,0	12 650,0	250,0	0,0	64 780,0	12 650,0	250,0	0,0
14 VÝDAJE CELKEM	57 119,6	62 945,0	67 952,5	77 680,0				77 680,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Kancelář primátora

414

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	414 - Kancelář primátora	20 695,0	19 943,0	17 850,5	12 026,0	1 000,0	4 292,2	0,0	11 787,0	1 000,0	4 292,2	0,0
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	170,2	270,0	270,0	270,0				270,0			
2	Výstavba, provoz a údržba JSVV	2 365,2	1 684,0	1 749,0	1 034,0	1 000,0			1 034,0	1 000,0		
3	Požární ochrana	93,6	150,0	150,0	150,0				150,0			
4	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	2 100,0	3 776,0	1 182,0			3 776,0				3 776,0	
5	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	1 676,0	0,0	2 594,0				0,0				0,0
6	Činnost orgánů krizového řízení	89,9	175,0	175,0	110,0				110,0			
7	Pohoštění	1 176,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
8	Dary	622,0	600,0	681,5	600,0				600,0			
9	Náklady související s Velkou pardubickou	596,0	600,0	600,0	650,0				650,0			
10	Zahraniční služební cesty	435,0	550,0	550,0	650,0				550,0			
11	Komunikace s veřejností	1 259,7	1 818,0	1 818,0	1 648,0				1 648,0			
12	Monitoring tisku	0,0	250,0	250,0	150,0				150,0			
13	Image časopis "To jsou Pardubice"	0,0	0,0	0,0	530,0				530,0			
14	Pronájem prostor v ČEZ Aréně	543,0	545,0	545,0	545,0				545,0			
15	Poskytování služeb v areálu DZ	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
16	Partnerská města v Evropě	511,5	550,0	536,0	550,0				550,0			
17	Prezentace města	1 980,0	1 800,0	1 800,0	2 239,0				2 100,0			
18	Slavnostní akce města	412,1	400,0	402,5	350,0				350,0			
19	Elektronická encyklopedie města	59,9	130,0	130,0	50,0				50,0			
20	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	171,2	175,0	175,0			175,0				175,0	
21	Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl.	89,6	90,0	90,0			90,0				90,0	
22	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	30,0			30,0				30,0	
23	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	89,5	92,0	92,0			92,0				92,0	
24	Příspěvek Krajské hospodářské komory	0,0	3,0	3,0			3,0				3,0	
25	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	75,4	40,0	84,0			45,0				45,0	
26	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0	50,0	50,0			50,0				50,0	
27	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	0,0	0,0	10,0			10,0				10,0	
28	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0	15,0	15,0			15,0				15,0	
29	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	0,0	0,0	0,0			0,7				0,7	
30	Příspěvek Platforma městských architektů	0,0	0,0	0,0			0,5				0,5	
31	Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu	0,0	0,0	0,0			5,0				5,0	
32	Ostatní výdaje	4 583,8	3 650,0	1 368,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	VÝDAJE				12 026,0	1 000,0	4 292,2	0,0	11 787,0	1 000,0	4 292,2	0,0
34	VÝDAJE CELKEM	20 695,0	19 943,0	17 850,5	17 318,2				17 079,2			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor	138 082,6	113 587,9	285 568,3	46 894,9	23 897,4	20 140,0	0,0	46 894,9	23 897,4	20 140,0	0,0
1 Platba daně z převodu nemovitostí	661,3	5 000,0	5 000,0			5 000,0				5 000,0	
2 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města	33,3	40,0	40,0			40,0				40,0	
3 Platba daně z příjmů PO za obce	59 186,9	0,0	0,0								
4 Platba DPH	5 919,9	8 000,0	8 000,0			12 000,0				12 000,0	
5 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček	5 399,4	8 600,0	8 600,0	8 600,0				8 600,0			
6 Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt	386,4	500,0	500,0	500,0				500,0			
7 Náklady na soudní exekutory	10,9	100,0	100,0	100,0				100,0			
8 Náklady soudních řízení a sankční platby	48,7	0,0	0,0			100,0				100,0	
9 Audit, ekonomické poradenství	492,5	900,0	900,0	900,0				900,0			
10 Dotace občanům na nákup Seniorpasu	2 815,5	3 000,0	2 945,5			3 000,0				3 000,0	
11 Zvýšení základního kapitálu - RFP a.s.	0,0	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		
12 Rezervy											
13 Rezerva Rady města Pardubic	628,9	1 000,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
14 Rezerva rozpočtu - obecná	0,0	36 755,3	3 623,3	35 794,9				35 794,9			
15 Rezerva rozpočtu - havarijní	0,0	18 277,6	100 321,7		17 797,4				17 797,4		
16 Rezerva rozpočtu - krizová	0,0	100,0	100,0		100,0				100,0		
17 Rezerva rozpočtu - investiční akce	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
18 Ostatní výdaje	62 498,9	31 315,0	154 437,8	-	-	-	-	-	-	-	-
19 VÝDAJE				46 894,9	23 897,4	20 140,0	0,0	46 894,9	23 897,4	20 140,0	0,0
20 VÝDAJE CELKEM	138 082,6	113 587,9	285 568,3	90 932,3				90 932,3			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
711 - Odbor majetku a investic	285 263,1	981 372,2	1 118 174,5	386 573,5	683 933,4	54 133,0	12 400,0	249 572,5	431 213,5	53 933,0	5 400,0
1 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	114,5		500,0	500,0				500,0			
2 Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	103,6		300,0	300,0				300,0			
3 Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci	258,5		500,0			300,0				300,0	
4 Pojištění veškerého majetku města	6 140,6		7 000,0	6 400,0				6 400,0			
5 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	50,2		900,0	500,0				500,0			
6 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	6 651,5		5 000,0		5 000,0				5 000,0		
7 Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pce	215,6		320,0	320,0				320,0			
8 ul. Palackého - nájemné za odstavnou plochu pro parkování	0,0		981,0	1 350,0				1 350,0			
3 ul. U Bylanky (Povodí Labe) - nájemné a věcné břemeno	0,0		7,6	7,6				7,6			
9 Výkupy pozemků - TJ Sokol Pardubice	0,0		0,0		2 100,0				0,0		
10 Výkupy pozemků - ul. Palackého - SK EKO	0,0		0,0		1 667,0				1 667,0		
11 Výkupy pozemků - BD Bělehradská 513 - ÚZSVM	0,0		0,0		373,0				373,0		
12 Odkoupení objektu v areálu Štrossova 239 - SVU HK	0,0		0,0		1 500,0				0,0		
13 Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	839,8		1 140,0	1 815,0				1 815,0			
14 Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	3 984,0		2 750,0	2 000,0				2 000,0			
15 Oprava jižní hřbitovni zdi v Lánech na Důlku	0,0		0,0	1 089,0				1 089,0			
16 Ořezání 9 ks lip na hřbitově v Pardubicích	0,0		0,0	121,0				121,0			
17 Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	31 500,0		31 061,0			31 853,0	400,0			31 653,0	400,0
18 Dotace RFP - provoz multifunkční arény	20 907,0		23 521,0			18 980,0				18 980,0	
19 Velká údržba azylových domů	213,7		700,0	400,0	0,0			400,0	0,0		
20 Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	699,4		700,0	700,0				700,0			
21 Velká údržba a investice školních zařízení	11 736,5		10 550,0	8 000,0	2 500,0			8 000,0	2 500,0		
22 Hrazení energií pronajatých budov školních zařízení	2 841,8		3 500,0	3 500,0				3 500,0			
23 Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor	816,1		1 000,0	1 000,0				1 000,0			
24 Vratky kupních cen z přeplatků bytů	0,0		0,0	0,0				0,0			
25 Opravy a provoz památek (nemovitosti)	484,7		500,0	500,0				500,0			
26 Památník Zámeček (provoz-smlouva)	583,6		400,0	400,0				400,0			
27 Zelená brána - provoz	73,1		250,0	100,0				100,0			
28 Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	111,6		120,0	120,0				120,0			
29 Soudní poplatky za bytové jednotky	62,3		100,0	100,0				100,0			
30 Náklady na veřejné dražby BP a NP	244,5		1 400,0	500,0				500,0			
31 Údržba ubytovny Česka č.p. 1240	3 006,0		800,0	800,0				800,0			
32 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	7 752,9		8 000,0			3 000,0	1 000,0			3 000,0	1 000,0
33 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	285,7	0,0	400,0	500,0				500,0			
34 Technická pomoc	16,8	0,0	603,0	500,0				500,0			
35 Informační systém veřejných zakázek	2,8	0,0	5,0	3,0	2,0			3,0	2,0		
36 Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic	6 000,0	0,0	0,0				7 000,0				0,0
37 Žádrné	0,0	0,0	358,1	0,0				0,0			
38 Finanční podíl města na očekávaných dotacích	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0			
39 Demolice areálů ve vlastnictví města	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0				30 000,0			

40	Energetika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Energetické audity a průkazy objektů města	0,0	0,0	3 000,0	1 700,0			1 700,0			
42	Externí energetické služby	0,0	0,0	350,0	350,0			350,0			
43	Provoz energetického dispečinku	0,0	0,0	0,0	86,0			86,0			
44	Energeticky úsporné projekty v objektech města	0,0	0,0	0,0	500,0			500,0			
45	Společná energetická koncepce Pce - HK	0,0	0,0	583,9	583,9			583,9			
46	Bytové hospodářství (převod z RFP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Bytové domy - opravy a udržování	0,0	0,0	36 640,0	26 000,0	1 000,0		26 000,0	1 000,0		
48	Bytové domy - revize a ostatní služby	0,0	0,0	10 000,0	8 500,0			8 500,0			
49	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	0,0	0,0	38 500,0	38 500,0			38 500,0			
50	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	0,0	0,0	200,0	200,0			200,0			
51	Bytové domy - fond oprav BD a NP	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0			2 400,0			
52	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0			4 500,0			
53	Nebytové prostory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	95,6	0,0	500,0	400,0			400,0			
55	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	1 013,7	0,0	1 700,0	1 800,0	200,0		1 800,0	200,0		
56	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	300,0	200,0			200,0			
57	NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0			1 000,0			
58	NP - areál Masarykova kasárna (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	1 120,0	1 000,0			1 000,0			
59	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	4 596,2	0,0	3 500,0	3 500,0	500,0		3 500,0	500,0		
60	NP - platby za energie	9 568,3	0,0	11 500,0	11 500,0			11 500,0			
61	Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	2 900,0	2 700,0			2 700,0			
62	Areály sportovišť	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)	2 314,5	0,0	2 600,0	2 000,0	1 000,0		2 000,0	1 000,0		
64	Areál Dostihového závodiště (údržba zeleně)	0,0	0,0	2 400,0	2 000,0			2 000,0			
65	Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	92,2	0,0	100,0	150,0			150,0			
66	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	431,7	0,0	3 483,0	3 483,0			3 483,0			
67	Areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	57,5	0,0	100,0	100,0			100,0			
68	Areál koupaliště Cihelna - koncesní řízení	0,0	0,0	500,0	350,0			350,0			
69	Krtkova aréna - elektrická energie	0,0	0,0	50,0	30,0			30,0			
70	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	282,8	0,0	200,0	200,0			200,0			
71	MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	58,6	0,0	200,0	400,0			400,0			
72	SA Ohrazení (opravy, údržba, služby)	1 226,7	0,0	200,0	500,0			500,0			
73	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	399,8	0,0	200,0	500,0			500,0			
74	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	200,0	500,0			500,0			
75	Ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby)	162,2	0,0	200,0	0,0			0,0			
76	Akce realizačně přecházející z roku 2014 - zapojení FP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	ZŠ Studánka - zřízení úklidových prostor a WC ve ŠD	0,0	0,0	200,0		200,0			200,0		
78	ZŠ Studánka - oprava fasády ŠD	0,0	0,0	1 850,0	1 732,0			1 732,0			
79	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště-PD	0,0	0,0	1 100,0		556,0			556,0		
80	ZŠ Ohrazení - rekonstrukce osvětlení	0,0	0,0	300,0		3 900,0			3 900,0		
81	ZŠ Ohrazení - rozvody vody	0,0	0,0	100,0	440,0			440,0			
82	ZŠ Štefánikova - oprava fasády	0,0	0,0	6 723,0	4 400,0			4 400,0			
83	ZŠ Závodu Míru - sociální zařízení u tělocvičny	0,0	0,0	250,0	250,0			250,0			
84	ZŠ Br.Veverků - odstranění vlhkosti u vchodových dveří	0,0	0,0	350,0	350,0			350,0			
85	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce hřiště na hokejbal	0,0	0,0	700,0		900,0			900,0		
86	MŠ J. Ressla - oprava podlahových desek - BOZP	0,0	0,0	200,0	200,0			200,0			
87	U Divadla 828 - stavební úpravy - PD	0,0	0,0	800,0		800,0			800,0		
88	Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - PD a realizace	0,0	130,0	730,0		670,0			670,0		

89	Úprava křižovatky Karla IV. a A. z Pardubic	0,0	706,0	706,0		706,0			0,0		
90	Rekonstrukce účelové komunikace Rosice - Svítkov (stezka podél Labe)	0,0	6 000,0	6 000,0		1 000,0			1 000,0		
91	Rekonstrukce MK Hostovice	0,0	2 000,0	2 000,0		400,0			400,0		
92	Rekonstrukce MK Hostovice - transfer MO VIII	0,0	2 000,0	2 000,0		0,0			0,0		
93	Rekonstrukce ul. Macanova	75,1	6 000,0	75,1		6 000,0			6 000,0		
94	Rekonstrukce ul. Macanova - transfer MO I	0,0	0,0	0,0		6 000,0			6 000,0		
95	Rekonstrukce zastávky MHD Na Návisi - Staré Ččvice	0,0	0,0	761,0		760,0			760,0		
96	Rozšíření křižovatky ul. Pražská a Teplého	0,0	0,0	2 000,0		2 000,0			2 000,0		
97	Náměstí Republiky - realizace zastávky MHD	0,0	15,0	15,0		15,0			15,0		
98	Cyklistická stezka - napojení na Štolbovu ul. u Environmentálního centra	0,0	500,0	0,0		510,0			510,0		
99	Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD	253,0	431,0	431,0		431,0			431,0		
100	Cyklistická stezka Pce - Chrudim - výkupy pozemků a zahájení I. et.	0,0	4 000,0	4 000,0		3 900,0			3 900,0		
101	Cyklistická stezka Dašická - PD	0,0	0,0	150,0		150,0			150,0		
102	Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - PD	0,0	0,0	440,0		440,0			440,0		
103	Matiční jezero - odbahnění - PD	23,0	300,0	700,0		670,0			670,0		
104	Rekonstrukce ul. Staňkova - PD	0,0	0,0	200,0		200,0			200,0		
105	Náměstí Republiky - PD	109,0	692,0	1 193,0		350,0			350,0		
106	Náhrdelník na Chrudimce - PD	0,0	300,0	300,0		300,0			300,0		
107	Náhrdelník na Chrudimce - výkupy pozemků	0,0	635,0	635,0		300,0			300,0		
108	Zklidnění dopravy v ulici Jiráskova - PD	0,0	0,0	180,0		180,0			180,0		
109	Prostor mezi Sukovu tř., ČEZ arénou a malou arénou - PD	0,0	0,0	160,0		160,0			160,0		
110	Rekonstrukce MK Sadová, v ús. Ostřešanská a 28. května - PD	0,0	0,0	120,0		120,0			120,0		
111	Bezpečný přechod u ul. Na Drážce (MHD směr Hůrka) - PD	0,0	0,0	80,0		80,0			80,0		
112	Bezpečný přechod u ul. Bělehradská (směr Rosice) u Kauflandu - PD	0,0	0,0	65,0		65,0			65,0		
113	Bezpečný přechod u ul. Dašická (u sport. gymnázia) - PD	0,0	0,0	90,0		90,0			90,0		
114	Zastávka MHD Gorkého směr Dražkovice (ul. J. Palacha) - PD	0,0	0,0	150,0		150,0			150,0		
115	Zastávka MHD Polabiny směr Nádraží (ul. J. Potůčka) - PD	0,0	0,0	200,0		200,0			200,0		
116	Zastávka MHD Conex ul. Hradecká směr centrum - PD	0,0	0,0	200,0		200,0			200,0		
117	Rekonstrukce UK za BD ul. Na Hrádku 2574-2578 - PD	0,0	0,0	150,0		150,0			150,0		
118	Rekonstrukce chodníků ul. 17.listopadu - PD	0,0	0,0	250,0		250,0			250,0		
119	Zaslávka MHD Conex ul. 17.listopadu směr centrum - PD	0,0	0,0	160,0		160,0			160,0		
120	Parkování za domem hudby - PD	0,0	0,0	150,0		150,0			150,0		
121	Křižovatka nám. Republiky - Karla IV. - PD	0,0	0,0	0,0		150,0			150,0		
122	BD Brožikova 430-432 - oprava výtahů	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0			4 000,0			
123	BD Ohrazenická 159-163 - výměna oken a sanace KZS	0,0	0,0	23 310,0	13 100,0			13 100,0			
124	NP Bělehradská 513 - nutné úpravy	0,0	0,0	680,0		1 500,0			1 500,0		
125	BD K Rozvodně 97 - zateplení PD	0,0	0,0	250,0		250,0			250,0		
126	BD Chemiků 124-129	0,0	0,0	250,0	250,0			250,0			
127	BD Na Záboří 223 - vytápění a ohřev TUV	0,0	0,0	910,0		910,0			910,0		
128	BD Staňkova 2244-2245 - odstranění vlhkosti	0,0	0,0	100,0	100,0			100,0			
129	BD Lexova 2338-2345 - ÚT, rozvody SV a TUV,	0,0	0,0	350,0	350,0			350,0			
130	BD Opravy volných BJ - PD	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0			1 100,0			
131	BD Opravy volných BJ - realizace	0,0	0,0	0,0	30 100,0			12 100,0			
132	BD rekonstrukce el. instalace ve společných prostorech - PD	0,0	0,0	450,0	450,0			450,0			
133	BD výměna výplní otvorů PD	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0			1 500,0			
134	Areál Skateparku - rozšíření zázemí	0,0	0,0	7 999,0		7 000,0			7 000,0		
135	Výkup pozemku pod komunikací v kú Trnová	0,0	0,0	379,5		3,1			3,1		
136	Výkup pozemků v ul. Kostnická a Hradčanská vč.chodníku	0,0	0,0	54,1		31,6			31,6		
137	Výkup pozemků v ul. K Potoku v kú Ohrazenice	0,0	0,0	35,0		35,0			35,0		

138	Výkup pozemku pod chodníkem podél parku ul. Motoristů	0,0	0,0	5,6		5,6			5,6		
139	Výkup pozemků "Přednádraží"	0,0	0,0	8 500,0		8 500,0			8 500,0		
140	Realizace stavebních úprav NP A204 v objektu Aquacentra	0,0	0,0	1 550,0		1 550,0			1 550,0		
141	Sanace narušeného svahu na pp.č.204/6 v kú Pardubičky	0,0	0,0	687,0	687,0			687,0			
142	SA Ohrazení - studie využití areálu + nové šatny (PD)	0,0	0,0	120,0		150,0			150,0		
143	MAS Dukla - PD ve vazbě na stávající studii	0,0	0,0	1 300,0		1 300,0			1 300,0		
144	Dotační akce realizačně přecházející z roku 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	0,0	76 400,0	75 000,0	7 000,0	68 000,0		7 000,0	68 000,0		
146	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	0,0	13 500,0	13 500,0		5 000,0			5 000,0		
147	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP (biotop + kavárna)	0,0	15 400,0	16 832,0		15 000,0			15 000,0		
148	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	516,6	1 000,0	5 300,0	200,0	3 800,0		200,0	3 800,0		
149	Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady	0,0	5 300,0	5 300,0		5 300,0			5 300,0		
150	Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady - transfer MO I	0,0	700,0	700,0		700,0			700,0		
151	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa	0,0	0,0	0,0		12 500,0			0,0		
152	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - náklady nesouvisející s DP	144,0	900,0	900,0	200,0	200,0		0,0	0,0		
153	Revitalizace parku Na Špici - ostatní náklady	0,0	0,0	1 780,0	300,0			300,0			
154	Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ostatní náklady	774,4	4 600,0	2 640,0		2 000,0			2 000,0		
155	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace	0,0	164 190,0	85 300,0		30 000,0			30 000,0		
156	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje	0,0	28 975,0	36 000,0		9 000,0			9 000,0		
157	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP	423,0	30 000,0	8 200,0		2 000,0			2 000,0		
158	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vodovod doplnění (mimo DP)	0,0	15 986,0	14 586,0		1 000,0			1 000,0		
159	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace na kanalizační přípojky	0,0	0,0	7 000,0			4 000,0				4 000,0
160	Tř. Míru - napojení na náměstí Republiky	0,0	0,0	10 000,0		3 500,0			3 500,0		
161	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - dotace	0,0	0,0	1 691,3		1 691,3			1 691,3		
162	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - vlastní zdroje	0,0	0,0	220,4		220,4			220,4		
163	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - ostatní náklady	0,0	0,0	24,0		24,0			24,0		
164	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožikova - dotace	0,0	0,0	0,0		1 492,5			1 492,5		
165	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožikova - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		429,6			429,6		
166	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožikova - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		25,0			25,0		
167	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - ostatní náklady	0,0	630,0	630,0	440,0			440,0			
168	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - vlastní zdroje	0,0	520,0	520,0	42,0			42,0			
169	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - vlastní zdroje	0,0	490,0	490,0	53,0			53,0			
170	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - dotace	0,0	10 200,0	10 200,0		3 900,0			3 900,0		
171	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - vlastní zdroje	0,0	1 790,0	1 790,0		1 000,0			1 000,0		
172	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - úpravy nesouvisející s DP	0,0	10,0	10,0		9,0			9,0		
173	IPRM Prostor před KD Dukla - dotace	0,0	29 444,0	29 933,6		19 800,0			19 800,0		
174	IPRM Prostor před KD Dukla - vlastní zdroje	0,0	5 196,0	5 282,4		2 000,0			2 000,0		
175	IPRM Prostor před KD Dukla - úpravy nesouvisející s DP	0,0	565,0	565,0		500,0			500,0		
176	IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova - dotace	0,0	16 519,0	18 978,9		10 600,0			10 600,0		
177	IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova - vlastní zdroje	0,0	2 915,0	3 349,1		1 500,0			1 500,0		
178	IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova - úpravy nesouvisející s DP	0,0	486,0	486,0		450,0			450,0		
179	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - dotace	0,0	5 525,0	6 006,9		6 006,9			6 006,9		
180	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - vlastní zdroje	0,0	975,0	1 060,0		1 060,0			1 060,0		
181	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - úpravy nesouvisející s DP	0,0	567,0	567,0		540,0			540,0		
182	ZŠ Družstevní - RÚE - dotace	0,0	12 700,0	12 619,5		12 619,5			12 619,5		
183	ZŠ Družstevní - RÚE - vlastní zdroje	0,0	5 250,0	17 536,5		17 536,5			17 536,5		
184	ZŠ Družstevní - RÚE - ostatní náklady	0,0	0,0	100,0		95,0			95,0		
185	ZŠ Ohrazení - RÚE - dotace	0,0	15 000,0	13 957,3		13 957,3			13 957,3		

186	ZŠ Ohrazenice - RÚE - vlastní zdroje	0,0	5 000,0	8 690,7		8 690,7			8 690,7		
187	ZŠ Ohrazenice - RÚE - ostatní náklady	0,0	0,0	100,0		95,0			95,0		
188	MŠ Na Třísle - RÚE - dotace	0,0	3 200,0	3 596,7		3 596,7			3 596,7		
189	MŠ Na Třísle - RÚE - vlastní zdroje	0,0	1 400,0	1 881,3		1 881,3			1 881,3		
190	MŠ Na Třísle - RÚE - ostatní náklady	0,0	0,0	100,0		95,0			95,0		
191	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - dotace	0,0	6 320,0	10 864,1		10 864,1			10 864,1		
192	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - vlastní zdroje	0,0	9 480,0	3 690,4		3 690,4			3 690,4		
193	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - ostatní náklady	0,0	0,0	493,0		10,0			10,0		
194	Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - dotace	0,0	18 000,0	16 170,0		16 170,0			16 170,0		
195	Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - vlastní zdroje	0,0	4 000,0	5 714,0		5 714,0			5 714,0		
196	Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) - ostatní náklady	0,0	0,0	100,0		95,0			95,0		
197	Rozšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov - dotace	0,0	0,0	0,0		29 750,0			29 750,0		
198	Rozšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		5 250,0			5 250,0		
199	Rozšíření výukových kapacit MŠ a ZŠ Svítkov - PD	0,0	0,0	0,0		3 000,0			3 000,0		
200	Lesopark na Dukle - dotace	0,0	0,0	0,0		18 700,0			17 000,0		
201	Lesopark na Dukle - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		6 300,0			3 000,0		
202	RPS Polabiny - ul. Studentská - dotace	0,0	0,0	0,0		4 000,0			4 000,0		
203	RPS Polabiny - ul. Studentská - vlastní zdroje - transfer MO II	0,0	0,0	0,0		3 000,0			3 000,0		
204	Zařazení nových akcí dle priorit:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Rekonstrukce ul. Polní - Nemošice - realizace	0,0	0,0	0,0		6 500,0			6 500,0		
206	SA Ohrazenice - rekonstrukce umělé trávy	0,0	0,0	0,0		9 400,0			0,0		
207	BD Gagarinova 380-383 - oprava výtahů	0,0	0,0	0,0	1 000,0				0,0		
208	BD Sedláčkova 446 - výměna výplní otvorů a sanace	0,0	0,0	0,0	15 000,0				0,0		
209	BD Sedláčkova 447 - výměna výplní otvorů a sanace obvod. pláště	0,0	0,0	0,0	15 000,0				0,0		
210	ADŽ Na Spravedlnosti - odstranění vlhkosti	0,0	0,0	0,0	9 000,0				0,0		
211	BD Na Záběří 223 - změna způsobu vytápění a dodáv. TUV	0,0	0,0	0,0		5 000,0			0,0		
212	BD Bělehradská 513 - úprava vytahu pro osoby ZTP	0,0	0,0	0,0		1 400,0			0,0		
213	BD Češkova 1689 - zateplení štitové stěny	0,0	0,0	0,0		600,0			0,0		
214	Letiště - příjezdová komunikace k terminálu	0,0	0,0	0,0		50 000,0			0,0		
215	Vývažovna pro Sociální služby města Pardubic - PD	0,0	0,0	0,0		4 000,0			0,0		
216	Cyklistická stezka Pce - Chrudim - I.etapa zahájení* (PD)	0,0	4 000,0	4 000,0		4 600,0			0,0		
217	Cyklistická stezka Pce - Chrudim - II.+III.etapa	0,0	0,0	0,0		9 300,0			0,0		
218	Cyklistická stezka Pce - Černá za Bory 1.et.	0,0	0,0	0,0		3 000,0			0,0		
219	Cyklistická stezka Branecká - PD a výkupy pozemků	0,0	0,0	0,0		300,0			0,0		
220	Opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy	0,0	0,0	0,0		3 000,0			0,0		
221	Staročernsko - úprava místní příjezdové komunikace	0,0	0,0	0,0		14 000,0			0,0		
222	SA Ohrazenice - přístavba, nástavba šaten (realizace)	0,0	0,0	0,0		12 000,0			0,0		
223	SA Ohrazenice - oprava elektroinstalace - staré šatny	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0		
224	MAS - rekonstrukce závlah. systému	0,0	0,0	0,0		300,0			0,0		
225	MAS - rekonstrukce domečku na posilovnu atletů	0,0	0,0	0,0		1 000,0			0,0		
226	MAS - rekonstrukce volejbalového hřiště	0,0	0,0	0,0		6 800,0			0,0		
227	MAS - oprava fasády tribuny	0,0	0,0	0,0	2 400,0				0,0		
228	MAS - zpracování PD na realizaci dalších etap MAS	0,0	0,0	0,0		1 000,0			0,0		
229	Basketbalová hala - úprava přístupu do objektu haly (chodníky)	0,0	0,0	0,0	300,0				0,0		
230	VČD - odstranění vlhkosti zdiva - PD	0,0	0,0	0,0	200,0				0,0		
231	VČD - dokončení rekonstrukce dílenského dvora-zastřešení	0,0	0,0	0,0		1 500,0			0,0		
232	VČD - oprava jevištních tahů	0,0	0,0	0,0	860,0	0,0			0,0		
233	VČD - nové motorové jevištní tahy - PRIORITA	0,0	0,0	0,0		1 200,0			0,0		
234	VČD - sjednocení hasičího systému	0,0	0,0	0,0	80,0				0,0		

235	U Divadla 828 - stavební úpravy	0,0	0,0	0,0		6 500,0				0,0		
236	Památník J.Kašpara - realizace	0,0	0,0	0,0		1 500,0				0,0		
237	Demolice objektu na pp.č. 142/2 v kú Mnětice	0,0	0,0	0,0	241,0					0,0		
238	Areál Dostihového závodiště-rekonstrukce oken.výplní tr.B	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
239	Areál Dostihového závodiště-rekonstrukce venk.tribuny E	0,0	0,0	0,0	1 000,0					0,0		
240	Areál Dostihového závodiště-odstranění nádrží po MO	0,0	0,0	0,0	700,0					0,0		
241	Areál Skateparku - rozšíření zámkové dlažby	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
242	Areál Skateparku - náhradní výsadba	0,0	0,0	0,0	232,0					0,0		
243	Areál koupaliště Cihelna - mobilhouse	0,0	0,0	2 110,0		700,0				0,0		
244	Areál koupaliště Cihelna - zastřešení původních soc.zařízení	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
245	Areál koupaliště Cihelna - minigolf-hav.stav azbestové dráhy	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
246	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce hav. stavu whirlpoolů	0,0	0,0	0,0		1 500,0				0,0		
247	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce zadní komunikace	0,0	0,0	0,0		350,0				0,0		
248	Areál koupaliště Cihelna - parkoviště	0,0	0,0	0,0		6 500,0				0,0		
249	Požadavky jednotlivých odborů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	OŽP - Rekonstrukce kanalizace Doubravice	0,0	0,0	0,0		1 500,0						
251	OHA - Památník J.Kašpara - realizace	0,0	0,0	0,0		1 500,0						
252	OHA - Lávká přes Labe - realizační PD	0,0	0,0	0,0		388,0						
253	OHA - Náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0								
254	OHA - Prostupnost nivy Chrudimky - DUR	0,0	0,0	0,0		400,0						
255	OHA - Parter Sokolovny - PD	0,0	0,0	0,0								
256	OD - Oprava nepevných ploch u garáží ul. V.Junkové	0,0	0,0	0,0		6 245,9						
257	ZŠ a MŠ dle priorit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	OA Štefánikova - výměna termostatických hlav PD a realizace - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	250,0				250,0			
259	MŠ Popkovic - oprava objektu - PD a realizace - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	4 000,0	220,0			4 000,0	220,0		
260	MŠ Popkovic - oprava výtahu - havarijný stav	0,0	0,0	0,0	120,0				120,0			
261	ZŠ Ohrazenice - ZTI kuchyň - PD a realizace - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	250,0				250,0			
262	ZŠ Ohrazenice - výměna PVC - BOZP - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	250,0				250,0			
263	ZŠ Ohrazenice - oprava elektroinstalací - realizace - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	3 800,0				3 800,0			
264	ZŠ Prodloužená - VZT v učebně výpočetní techniky - PRIORITA	0,0	0,0	0,0		600,0				600,0		
265	MŠ Rosice - oprava povrchu hřiště - BOZP - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	100,0				100,0			
266	MŠ Rosice - oprava oplocení objektu - BOZP - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	100,0				100,0			
267	MŠ Rosice - plocha - BOZP - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	100,0				100,0			
268	MŠ Ohrazenice - oprava kanalizace a venkovních svodů - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	300,0				300,0			
269	MŠ Ohrazenice - oprava plotu - BOZP - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	400,0				400,0			
270	MŠ Sluneční - výměna podlahových krytin ve třídách - BOZP	0,0	0,0	0,0	400,0				400,0			
271	MŠ Brožíkova - oprava kuchyně - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	1 900,0				1 900,0			
272	MŠ Brožíkova - oprava sociálního zařízení v pavilonech jeslí - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	1 500,0				1 500,0			
273	MŠ Brožíkova - oprava chodníků ve spojovacím krčku - BOZP	0,0	0,0	0,0	150,0				150,0			
274	MŠ Gebauerova - oprava sociálního zařízení.v hl.bud. a vým.sp.rozv. - PRIORITA	0,0	0,0	0,0	5 000,0				5 000,0			
275	ZŠ Studánka - oprava střech - PD a realizace - PRIORITA - havarijný stav	0,0	0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
276	MŠ K Polabinám - oprava zahradních teras - havarijný stav - BOZP	0,0	0,0	0,0	550,0				550,0			
277	ZŠ Závodu Míru - PD kanalizace - havarijný stav	0,0	0,0	0,0	300,0				300,0			
278	DDM Alfa - rekonstrukce dvora - PD a realizace - havarijný stav	0,0	0,0	0,0	1 200,0				1 200,0			
279	Svitání Stavbařů - výměna prosklené stěny - nové dveře do zahrady - havarijný stav	0,0	0,0	0,0	400,0				400,0			
280	Labská hotelová škola-stropní světla - havarijný stav	0,0	0,0	0,0	300,0				300,0			
281	ZŠ Gorkého - dělení budovy - realizace - PRIORITA	0,0	0,0	0,0		1 200,0				1 200,0		
282	ZŠ Ohrazenice - komunikace v areálu školy (po zateplení)	0,0	0,0	0,0	500,0							
283	ZŠ Ohrazenice - ZTI škola - realizace	0,0	0,0	0,0	1 800,0							

284	ZŠ Ohrazení - vlhkost sklepy	0,0	0,0	0,0	1 000,0							
285	ZŠ Ohrazení - drátěný program šaten	0,0	0,0	0,0	600,0							
286	ZŠ Ohrazení - oprava el. zabezpečení objektů	0,0	0,0	0,0	600,0							
287	ZŠ Ohrazení - oprava oplocení objektu	0,0	0,0	0,0	800,0							
288	ZŠ Prodloužená - přeložka ÚT	0,0	0,0	0,0		1 000,0						
289	ZŠ Prodloužená - oprava zadních dvorů, plotu, brány po přeložce	0,0	0,0	0,0	400,0							
290	ZŠ Prodloužená - víceúčelové hřiště	0,0	0,0	0,0		10 000,0						
291	ZŠ Prodloužená - oprava rozvodů vody ve výměníku	0,0	0,0	0,0		200,0						
292	ZŠ Prodloužená - oprava elektro - PD a realizace	0,0	0,0	0,0	14 000,0							
293	ZŠ Prodloužená - oprava sloupků u vstupů do šaten u hlavního vchodu	0,0	0,0	0,0	200,0							
294	ZŠ Prodloužená - venkovní žaluzie učeben	0,0	0,0	0,0		10 000,0						
295	MŠ Rosice - oprava VZT kuchyně	0,0	0,0	0,0	200,0							
296	MŠ Rosice - oprava automatiky kotlů ÚT	0,0	0,0	0,0	100,0							
297	ZUŠ Havlíčkova - oprava zabezpečení objektu + nouzové osvětlení	0,0	0,0	0,0	75,0							
298	ZUŠ Havlíčkova - výměna oken v suterénu objektu	0,0	0,0	0,0	100,0							
299	ZUŠ Havlíčkova - oprava VZT sklepních prostor	0,0	0,0	0,0	300,0							
300	MŠ Popkovic - oprava venkovní umývárny a WC	0,0	0,0	0,0	200,0							
301	MŠ Popkovic - výměna podlah a zařiz.předmětů WC + rozvody	0,0	0,0	0,0	100,0							
302	MŠ Závodu Míru - opravy pískovišť	0,0	0,0	0,0	100,0							
303	MŠ Závodu Míru - nové podlahy tříd	0,0	0,0	0,0	400,0							
304	MŠ Závodu Míru - oprava soc.zařízení HP	0,0	0,0	0,0	200,0							
305	MŠ Závodu Míru - oprava venkovních teras	0,0	0,0	0,0	350,0							
306	ZŠ Npor.Eliáše - ochranná mříž skládací - hlavní vchod	0,0	0,0	0,0		100,0						
307	ZŠ Npor.Eliáše - busta 2 ks	0,0	0,0	0,0	200,0							
308	ZŠ Npor.Eliáše - rekonstrukce hřiště	0,0	0,0	0,0		10 000,0						
309	ZŠ Npor.Eliáše - dooplocení objektu	0,0	0,0	0,0		700,0						
310	ZŠ Npor.Eliáše - kryty na ÚT	0,0	0,0	0,0	500,0							
311	ZŠ Npor.Eliáše - oprava elektro - realizace	0,0	0,0	0,0	10 000,0							
312	ZŠ Npor.Eliáše - elektro PD	0,0	0,0	0,0	400,0							
313	ZŠ Družstevní - příčky suterén a kanalizace suterén	0,0	0,0	0,0	400,0							
314	ZŠ Družstevní - chodník zadní vchod	0,0	0,0	0,0	300,0							
315	ZŠ Družstevní - oprava oplocení objektu	0,0	0,0	0,0	1 000,0							
316	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště	0,0	0,0	0,0		10 000,0						
317	ZŠ Družstevní - zázemí pro multifunkční hřiště	0,0	0,0	0,0		4 000,0						
318	ZŠ Družstevní - vyrovnání dlažby dvora	0,0	0,0	0,0	500,0							
319	ZŠ Družstevní - zabezpečení objektu a el.zámky	0,0	0,0	0,0		300,0						
320	MŠ Ohrazení - suterén voda	0,0	0,0	0,0	1 000,0							
321	ZŠ Svítkov - oprava dlažeb v objektu II.a III.etapa	0,0	0,0	0,0	1 073,0							
322	ZŠ Svítkov - oprava venkovních chodníků	0,0	0,0	0,0	300,0							
323	ZŠ Benešovo nám. - oprava povrchu venkovní hřiště	0,0	0,0	0,0	1 900,0							
324	ZŠ Gorkého - výměna oken	0,0	0,0	0,0	8 200,0							
325	ZŠ Gorkého - výměna střechy	0,0	0,0	0,0	5 600,0							
326	ZŠ Gorkého - družina - výměna plotu	0,0	0,0	0,0	200,0							
327	ZŠ J. Ressla - oprava rozvodů elektro-závada hyg.	0,0	0,0	0,0	2 300,0							
328	ZvŠ Artura Krause - výměna plotu	0,0	0,0	0,0	400,0							
329	MŠ Nemošice - demolice sklepa na zahradě	0,0	0,0	0,0	200,0							
330	MŠ Odborářů - oprava sociálního zařízení na očním odd.	0,0	0,0	0,0	770,0							
331	MŠ Odborářů - oprava kuchyně	0,0	0,0	0,0	1 800,0							
332	MŠ Sluneční - oprava kuchyně	0,0	0,0	0,0	1 750,0							

333	MŠ Sluneční - výměna rozvodů vody, kanalizace, el. rozvodů v prádelně	0,0	0,0	0,0	300,0							
334	MŠ Bulharská - výměna dřevěných oken v kamenné části budovy	0,0	0,0	0,0	200,0							
335	MŠ Bulharská - nátěr plechové střechy	0,0	0,0	0,0	200,0							
336	MŠ Mladých - oprava zádveří u bytu škoníka	0,0	0,0	0,0	300,0							
337	MŠ Gebauerova - oprava fasády a atiky - PD	0,0	0,0	0,0	150,0							
338	ZŠ Studánka - výměna oken v 5.pavilonu - PD a realizace	0,0	0,0	0,0	500,0							
339	MŠ Družstevní - výměna podl.krytin ve třídách	0,0	0,0	0,0	300,0							
340	DRC Prodloužená - oprava střechy pavilony B a C	0,0	0,0	0,0	1 600,0							
341	DRC Prodloužená - výměna oken a dveří pavilon A	0,0	0,0	0,0	1 500,0							
342	Ratolest K Blahobytu - výměna oken v 1.p.	0,0	0,0	0,0	200,0							
343	MŠ J.Ressla - oprava podlahových desek - BOZP	0,0	0,0	0,0	100,0							
344	MŠ Raisova - výměna PVC ve třídách	0,0	0,0	0,0	200,0							
345	MŠ Rumunská - 3x oprava sociálního zařízení včetně rozvodů	0,0	0,0	0,0	600,0							
346	MŠ Gorkého - výměna PVC ve 2 třídách a 3 ložnicích	0,0	0,0	0,0	300,0							
347	MŠ Českova - výměna PVC 2 třídy	0,0	0,0	0,0	250,0							
348	ZŠ E. Košťála - oprava podhledů pavilonu B	0,0	0,0	0,0	100,0							
349	ZŠ E. Košťála - stavba pergoly na dětském hřišti školy	0,0	0,0	0,0		200,0						
350	ZŠ E. Košťála - oprava sociálního zařízení zaměstnanců kuchyně pavilon E	0,0	0,0	0,0	150,0							
351	ZŠ Pardubičky - oprava sklepních prostor včetně podhledů	0,0	0,0	0,0	250,0							
352	Svitání Nemošice - výměna oken	0,0	0,0	0,0	300,0							
353	Svitání Nemošice - oprava kanalizační přípojky	0,0	0,0	0,0	250,0							
354	Svitání Komenského - oprava oplocení - havarijní stav	0,0	0,0	0,0	400,0							
355	MŠ Černá za Bory - oprava střechy - nátěr	0,0	0,0	0,0	300,0							
356	ZŠ Br.Veverkových - mříže v šatnách	0,0	0,0	0,0		380,0						
357	ZŠ Br.Veverkových - odstavná plocha	0,0	0,0	0,0		150,0						
358	ZŠ Br.Veverkových - oprava zabezpečovacího zařízení	0,0	0,0	0,0	150,0							
359	MŠ K Polabinám - manipulační plocha	0,0	0,0	0,0		150,0						
360	ZŠ Spořilov - dílny	0,0	0,0	0,0		1 100,0						
361	ZŠ Spořilov - dětské hřiště	0,0	0,0	0,0		1 200,0						
362	MŠ Pospíšilovo nám. - mlhoviště	0,0	0,0	0,0		150,0						
363	MŠ Dražkovice - výměna oken	0,0	0,0	0,0	660,0							
364	ZŠ Závodu Míru - oprava sociálního zařízení	0,0	0,0	0,0	2 000,0							
365	MŠ E. Košťála - zateplení	0,0	0,0	0,0		13 000,0						
366	MŠ E. Košťála - EZS a kamerový systém	0,0	0,0	0,0	130,0							
367	MŠ L. Maturovy - nový plot z parkoviště	0,0	0,0	0,0		1 000,0						
368	DDM Alfa - opravy šaten	0,0	0,0	0,0	80,0							
369	DDM Beta - výměna oken v celém objektu	0,0	0,0	0,0	?							
370	DDM Beta - oprava výměníku	0,0	0,0	0,0	?							
371	Labská hotelová škola - zateplení střešního pláště	0,0	0,0	0,0		2 500,0						
372	MŠ Lány na Důlku - výměna oken a zateplení	0,0	0,0	0,0		2 500,0						
373	MŠ Hostovice - výměna oken a zateplení	0,0	0,0	0,0		600,0						
374	Ostatní výdaje	156 948,4	440 530,2	298 720,5	-	-	-	-	-	-	-	-
375	VÝDAJE				386 573,5	683 933,4	54 133,0	12 400,0	249 572,5	431 213,5	53 933,0	5 400,0
376	VÝDAJE CELKEM	285 263,1	981 372,2	1 118 174,5	1 137 039,9			740 119,0				

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Odbor hlavního architekta

811

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
811 - Odbor hlavního architekta	4 795,9	10 156,0	12 245,3	10 731,0	6 060,0	0,0	0,0	3 951,0	5 060,0	0,0	0,0
1 Průzkumné a projektové práce	2 046,9	4 385,0	4 972,1	5 630,0	1 700,0			3 000,0	1 000,0		
2 Územní plán	38,7	5 100,0	4 600,0	300,0	3 400,0			300,0	3 400,0		
3 Náklady související s DTMMp	339,0	351,0	351,0	351,0				351,0			
4 Labská CS Pce - Kojice - studie - Pk dotace	0,0	0,0	200,0	200,0				200,0			
5 Labská CS Pce - Kojice - studie - obce dotace	0,0	0,0	100,0	100,0				100,0			
6 Multimodální uzel - Přednádraží - územní studie	0,0	0,0	660,0		660,0				660,0		
7 Koncepce veřejných prostranství - manuál, mobil	0,0	0,0	0,0	1 400,0				0,0			
8 Prostupnost nivy Chrudimky - studie	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
9 Lesy města Pardubic - studie, analýzy	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
10 Udržitelná městská mobilita - plán	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
11 Koncepce dopravního zklidnění	0,0	0,0	0,0	200,0				0,0			
12 Koncepce dopravy v klidu	0,0	0,0	0,0	400,0				0,0			
13 Koncepce území Letního stadionu	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
14 Dostavba MAS (Dukla) - studie proveditelnosti	0,0	0,0	0,0	150,0				0,0			
15 Parter Sokolovny - studie pro PD	0,0	0,0	0,0		300,0				0,0		
16 Ostatní	2 371,3	320,0	1 362,2	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				10 731,0	6 060,0	0,0	0,0	3 951,0	5 060,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	4 795,9	10 156,0	12 245,3	16 791,0				9 011,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Kancelář tajemníka

914

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
914 - Kancelář tajemníka	185 691,4	195 708,5	211 224,7	208 528,5	14 430,0	800,0	0,0	206 928,5	11 030,0	800,0	0,0
1 Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	107 091,1	108 500,0	109 212,9	113 000,0				113 000,0			
2 Náhrada mzdy za DPN	421,4	750,0	750,0			750,0				750,0	
3 Členové zastupitelstva - odměny	4 964,7	5 700,0	5 974,2	6 500,0				6 500,0			
4 Odměny a dary za práci v komisích a výborech	609,2	600,0	1 225,8	630,0				630,0			
5 Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů	37 346,6	39 980,0	40 211,0	40 930,0				40 930,0			
6 Implementace systémů řízení kvality	295,8	100,0	100,0	100,0				100,0			
7 Náklady soudních řízení, právní konzultace	1 814,9	500,0	500,0	1 000,0				1 000,0			
8 Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	7 255,9	5 600,0	7 922,0	5 600,0				5 600,0			
9 Výkon činnosti JKM - dotace	552,3	300,0	600,0	600,0				600,0			
10 Školení a vzdělávání	1 786,9	2 000,0	1 981,1	2 000,0				2 000,0			
11 Stavební investice na budovách MmP	827,4	1 400,0	4 984,0	2 400,0	5 500,0			2 400,0	4 600,0		
12 SI MmP - Rekonstrukce elektro rozvodů - MmP	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
13 SI MmP - Výměna oken MmP (jižní strana)	0,0	0,0	0,0	1 600,0				0,0			
14 Stavební investice na cizích budovách	378,2	100,0	400,0		100,0				100,0		
15 Strojní investice	914,9	150,0	1 114,0		2 700,0				2 700,0		
16 Provoz MmP	19 279,3	24 500,0	26 238,3	27 350,0				27 350,0			
17 Nákup cenin - kolků	36,3	50,0	50,0			50,0				50,0	
18 Provozní náklady budovy na nám. Republiky	1 565,2	1 600,0	1 665,0	1 700,0				1 700,0			
19 Projektové řízení a strategické plánování - dotace	341,2	1 554,2	1 554,2	610,4				610,4			
20 Projektové řízení a strategické plánování - vlastní zdroje	60,2	274,3	274,3	107,7				107,7			
21 Projektové řízení a strategické plánování - předfinancování	0,0	0,0	0,0	610,4				610,4			
22 Elektronická spisovna	71,6	0,0	2 928,0	3 190,0	3 630,0			3 190,0	3 630,0		
23 Sociální projekty - udržitelnost*	0,0	0,0	0,0	600,0				600,0			
24 Ostatní výdaje	78,1	2 050,0	3 539,9	-	-	-	-	-	-	-	-
25 VÝDAJE				208 528,5	14 430,0	800,0	0,0	206 928,5	11 030,0	800,0	0,0
26 VÝDAJE CELKEM	185 691,4	195 708,5	211 224,7	223 758,5				218 758,5			

* Sociální projekty - udržitelnost: jedná se o mzdové náklady na zaměstnance, kteří musí setrvat v pracovním poměru v rámci udržitelnosti projektu Komunitní plánování (do 2020)
Financování ve výši Kč 600,0 tis. z Programu podpory v sociální oblasti - OSV

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Odbor životního prostředí

1015

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1015 - Odbor životního prostředí	76 557,8	80 962,6	82 524,4	87 870,0	110,0	598,1	0,0	82 330,0	110,0	498,1	0,0
1 Údržba veřejné zeleně	200,1	450,0	450,0	500,0				500,0			
2 Ekologická výchova a osvěta	110,7	100,0	130,0	100,0				100,0			
3 Ekocentrum Paleta - dotace na provoz	100,0	100,0	100,0			200,0				100,0	
4 Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz	40,0	40,0	40,0			40,0				40,0	
5 Deratizace veřejného prostranství	43,6	120,0	120,0	80,0				80,0			
6 Omezení populace holubů	161,7	0,0	100,0	100,0				100,0			
7 Veterinární činnost	1 417,2	1 700,0	1 700,0	1 700,0				1 700,0			
8 Svoz komunálních odpadů	40 441,0	40 600,0	40 720,0	40 900,0				40 900,0			
9 Separovaný sběr	14 325,4	15 500,0	15 500,0	16 000,0				16 000,0			
10 Úklid a čištění stavovišť kontejnerů TKO	1 664,7	1 950,0	1 950,0	1 900,0				1 900,0			
11 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 346,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
12 Provoz separačních dvorů	11 028,9	11 900,0	11 900,0	11 900,0				11 900,0			
13 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	25,9	130,0	130,0	130,0				130,0			
14 Sběr BRKO od občanů	1 464,5	1 600,0	1 750,0	2 350,0				2 350,0			
15 Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	128,6	330,0	330,0	330,0				330,0			
16 Městské lesy Pardubice	1 432,7	1 600,0	2 370,0	2 500,0				2 500,0			
17 Lesní hospodářské osnovy - dotace	0,0	200,0	399,7		100,0				100,0		
18 Činnost odborného lesního hospodáře - dotace	750,2	750,0	750,0	750,0				750,0			
19 Provoz dokončených vodohospodářských děl	358,1	500,0	500,0	500,0				500,0			
20 Měření ukazatelů znečištění životního prostředí	0,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
21 Činnost Okresního mysliveckého spolku	30,0	30,0	30,0	30,0				30,0			
22 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	87,5	100,0	100,0	100,0				100,0			
23 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	36,0	60,0	60,0	60,0				60,0			
24 Odkup infrastruktury	0,0	0,0	10,0		10,0				10,0		
25 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	182,5	400,0	450,0	400,0				400,0			
26 Oprava přístřešků na komunální odpad	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
27 Ekologická stopa	0,0	0,0	0,0	40,0				0,0			
28 Lesní hospodářský plán	0,0	200,0	200,0	100,0				100,0			
29 Vyvolané provozní výdaje - projekty IPRM	0,0	0,0	0,0	5 000,0				0,0			
30 Program podpory											
31 Program podpory ekologické výchovy a osvěty	325,8	343,8	343,8			358,1				358,1	
32 Ostatní výdaje	856,8	358,8	490,9	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				87 870,0	110,0	598,1	0,0	82 330,0	110,0	498,1	0,0
VÝDAJE CELKEM	76 557,8	80 962,6	82 524,4	88 578,1				82 938,1			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Stavební úřad

1211

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1211 - Stavební úřad	16,8	100,0	100,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
1	Činnost stavebního úřadu	16,8	100,0	100,0	1 000,0				1 000,0			
2	VÝDAJE				1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
3	VÝDAJE CELKEM	16,8	100,0	100,0	1 000,0				1 000,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Odbor dopravy

1327

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1327 - Odbor dopravy	238 897,6	250 446,4	244 236,4	96 074,0	20 370,0	150 000,0	0,0	92 219,0	20 370,0	150 000,0	0,0
1 Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby	143 555,9	145 000,0	145 000,0			149 000,0				149 000,0	
2 Finanční spoluúčast na obnově vozidel DPmP	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0
3 Finanční kompenzace DPmP za přepravu handicapovaných osob	700,0	700,0	700,0			700,0				700,0	
4 DPmP - dotace na provoz (Arnošt)	300,0	300,0	300,0			300,0				300,0	
5 DPmP - odměna za provoz placeného stání	4 507,9	5 000,0	5 300,0	5 300,0				5 300,0			
6 Opravy parkovacích automatů	21,1	200,0	100,0	200,0				200,0			
7 Informační systém - oprava a údržba	0,0	50,0	50,0	50,0				50,0			
8 Služby, projekty, znalecké posudky	287,2	1 600,0	389,0	600,0	1 000,0			600,0	1 000,0		
9 Odměna za výkon vlastnických práv SmP a.s.	300,0	303,0	303,0	300,0				300,0			
10 Čištění komunikací včetně zimní údržby	28 993,1	24 000,0	24 000,0	30 855,0				27 000,0			
11 Správa a údržba komunikací	22 045,9	20 000,0	28 210,0	20 000,0				20 000,0			
12 Světelná a signalizační zařízení	1 316,8	1 755,0	1 755,0	1 800,0				1 800,0			
13 Úpravy SSZ nad rámec údržby	232,4	1 860,0	360,0	400,0	1 460,0			400,0	1 460,0		
14 Provoz a údržba veřejného osvětlení	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0				35 000,0			
15 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	188,8	189,0	189,0	189,0				189,0			
16 Odtahy motorových vozidel	97,6	120,0	120,0	120,0				120,0			
17 Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	0,0	2 000,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
18 Opravy cyklostezek	695,3	600,0	830,0	600,0				600,0			
19 Odstraňování bariér na komunikacích	0,0	300,0	0,0	300,0				300,0			
20 Osvětlení přechodů pro chodce	0,0	250,0	0,0	250,0				250,0			
21 Odkup komunikací a veřejného osvětlení	1,5	10,0	10,0		10,0				10,0		
22 Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	13,5	50,0	50,0	50,0				50,0			
23 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD	0,0	0,0	0,0		500,0				500,0		
24 Propojka U Trojice - najezd Svítkov - PD	0,0	0,0	0,0		500,0				500,0		
25 Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD	0,0	0,0	0,0		400,0				400,0		
26 Programy podpory											
27 Program podpory dopravy	58,4	5 331,7	1,7		14 500,0				14 500,0		
28 Program BESIP	155,9	48,0	48,0	60,0				60,0			
29 Ostatní výdaje	426,6	5 779,7	1 520,7	-	-	-	-	-	-	-	-
30 VÝDAJE				96 074,0	20 370,0	150 000,0	0,0	92 219,0	20 370,0	150 000,0	0,0
31 VÝDAJE CELKEM	238 897,6	250 446,4	244 236,4	266 444,0				262 589,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Odbor rozvoje a strategie 1411

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1411 - Odbor rozvoje a strategie	0,0	0,0	3 504,5	3 950,0	0,0	1 000,0	0,0	3 950,0	0,0	300,0	0,0
1	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	0,0	0,0	151,0			1 000,0				300,0	
2	Strategie a koncepce	0,0	0,0	500,0	800,0				800,0			
3	Příprava a administrace projektů	0,0	0,0	920,0	1 500,0				1 500,0			
4	Administrace projektů IPRM	0,0	0,0	382,0	250,0				250,0			
5	Analytické a metodické práce	0,0	0,0	0,0	400,0				400,0			
6	ITI - příprava a zpracování projektů ITI	0,0	0,0	500,0	600,0				600,0			
7	Koncepce "brownfields"	0,0	0,0	0,0	200,0				200,0			
8	Koncepce školství	0,0	0,0	0,0	200,0				200,0			
9	Ostatní výdaje	0,0	0,0	1 051,5	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VÝDAJE				3 950,0	0,0	1 000,0	0,0	3 950,0	0,0	300,0	0,0
11	VÝDAJE CELKEM	0,0	0,0	3 504,5	4 950,0				4 250,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Odbor školství, kultury a sportu

1734

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál	běžné	kapitál
1734 - Odbor školství, kultury a sportu	262 336,6	245 598,9	273 485,0	15 088,0	1 600,0	246 026,7	0,0	21 198,0	1 000,0	237 664,7	0,0
1 VČD - příspěvek na provoz	35 790,0	35 770,0	36 626,0			37 984,0				37 784,0	
2 VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	400,0	400,0	600,0			700,0				600,0	
3 VČD - příspěvek na provoz (dotace PK)	3 300,0	0,0	3 320,0			0,0				0,0	
4 VČD - příspěvek na provoz (dotace MK)	1 130,0	0,0	1 220,0			0,0				0,0	
5 VČD - příspěvek na investice	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0
6 KF - příspěvek na provoz	16 803,0	16 600,0	16 600,0			17 240,0				17 240,0	
7 KF - příspěvek na provoz (dotace PK)	3 265,0	0,0	3 250,0			0,0				0,0	
8 KF - příspěvek na provoz (dotace MK)	747,0	0,0	925,0			0,0				0,0	
9 KF - příspěvek na investice	300,0	0,0	279,0				0,0				0,0
10 KC - příspěvek na provoz	4 101,0	3 800,0	3 878,1			3 800,0				3 500,0	
11 KC - příspěvek na provoz (KD Dubina)	1 500,0	1 500,0	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
12 KC - příspěvek na provoz (KD Hronovická)	1 100,0	1 100,0	1 107,5			1 100,0				1 100,0	
13 KC - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 857,0	1 800,0	1 850,0			2 100,0				2 100,0	
14 KC - příspěvek na provoz (Galerie GAMPa)	2 500,0	2 500,0	2 500,0			2 500,0				2 200,0	
15 KC - příspěvek na provoz (Informační centrum)	5 794,6	1 898,5	1 898,5			1 898,5				1 898,5	
16 KC - příspěvek na provoz (IC - Europe Direct)	0,0	637,5	637,5			637,5				637,5	
17 KC - pronájem prostor - IC Náměstí Republiky	3 200,0	3 200,0	3 200,0			3 200,0				3 200,0	
18 KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 000,0	1 360,0	1 511,0			1 295,0				1 210,0	
19 KC - příspěvek na provoz - Pernštýnská noc	0,0	225,0	225,0			250,0				250,0	
20 KC - příspěvek na provoz - Výstavní prostor Mázhaus	0,0	400,0	400,0			400,0				250,0	
21 KC - příspěvek na investice	147,0	0,0	0,0				0,0				0,0
22 Provoz Evropského spolkového domu	41,0	156,0	166,0	156,0				156,0			
23 Provoz Britského centra	761,6	900,0	900,0	900,0				900,0			
24 Městské slavnosti - Jaro	390,0	200,0	390,3	200,0				400,0			
25 Městské slavnosti - Podzim	653,0	200,0	857,9	200,0				400,0			
26 Rok Jana Pernera	0,0	0,0	0,0	150,0				150,0			
27 Ostatní kultura	259,4	188,0	288,0	205,0				205,0			
28 Mapování potenciálu rozvoje CR Pardubicka	0,0	0,0	0,0	410,0				0,0			
29 Provoz interaktivního webu Pardubické podhoubí	0,0	0,0	0,0	200,0				200,0			
30 Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna	6 500,0	0,0	6 500,0			6 500,0		0,0			
31 Rezerva příspěvkových organizací	0,0	6 500,0	0,0	0,0				6 500,0			
32 Senioři Pardubice	484,8	480,0	429,0	500,0				500,0			
Ostatní dotace na akce ve městě											
34 Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	1 506,1	1 520,0	1 520,0			860,0				860,0	
35 Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0	200,0	200,0			200,0				200,0	
36 Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	80,0	80,0	80,0			120,0				100,0	
37 Dotace Baroco sempre giovanne - Pardubické hudební jaro	0,0	400,0	400,0			600,0				400,0	
38 Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	418,0	406,0	406,0			489,0				440,0	
39 Dotace PROZRAK - Centrum integrované péče - následná péče	0,0	0,0	88,5			258,0				200,0	
40 Mateřské školy - příspěvek na provoz											

41	MŠ - nábřeží Závodu míru	1 123,0	1 018,0	1 032,0			1 005,0			1 005,0	
42	MŠ - Ohrazenice	1 014,0	893,0	925,0			826,0			826,0	
43	MŠ - K Polabinám	1 536,0	1 240,0	1 361,0			1 240,0			1 240,0	
44	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	527,0	515,0	389,0			462,0			462,0	
45	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 219,0	1 084,0	1 232,0			1 139,0			1 139,0	
46	MŠ - Wintrova	603,0	460,0	575,0			490,0			490,0	
47	MŠ - E. Košťála	1 648,0	1 277,0	1 576,0			1 475,0			1 475,0	
48	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova	1 276,0	1 167,0	1 268,0			1 180,0			1 180,0	
49	MŠ - Na Třísle	766,0	679,0	956,0			719,0			719,0	
50	MŠ - Srdíčko (Ludka Maturoy)	1 036,0	903,0	1 206,0			948,0			948,0	
51	MŠ - Odborářů	1 464,0	1 484,0	1 613,0			1 514,0			1 514,0	
52	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 281,0	1 131,0	1 221,0			1 140,0			1 140,0	
53	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 296,0	1 165,0	1 331,0			1 152,0			1 152,0	
54	MŠ - Motýlek (J. Ressler)	815,0	782,0	838,0			774,0			774,0	
55	MŠ - Pastelka (Družstevní)	1 089,0	828,0	929,0			816,0			816,0	
56	MŠ - Koniček (Bulharská)	755,0	678,0	729,0			661,0			661,0	
57	MŠ - Rosice nad Labem	521,0	441,0	502,0			446,0			446,0	
58	MŠ - Kamarád (Teplého)	674,0	730,0	786,0			801,0			801,0	
59	MŠ - Mladých	1 119,0	942,0	1 134,0			970,0			970,0	
60	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	961,0	780,0	841,0			815,0			815,0	
61	MŠ - Gebauerova	1 545,0	1 218,0	1 768,0			1 431,0			1 431,0	
62	MŠ - Brožíkova	1 646,0	1 350,0	1 586,0			1 380,0			1 380,0	
63	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	835,0	813,0	874,0			801,0			801,0	
64	MŠ - Jesničanky (Raisova)	656,0	534,0	710,0			598,0			598,0	
65	MŠ - Dražkovice	418,0	356,0	370,0			421,0			421,0	
66	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 278,0	1 084,0	1 916,4			1 144,0			1 144,0	
67	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čivice)	1 000,0	941,0	1 188,0			1 088,0			1 088,0	
68	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	788,0	723,0	833,0			765,0			765,0	
69	MŠ - Hostovice	427,0	338,0	398,0			298,0			298,0	
70	Základní školy - příspěvek na provoz										
71	ZŠ - J.Ressler	2 628,0	2 738,0	2 860,0			2 660,0			2 660,0	
72	ZŠ - Štefánikova	4 117,0	3 740,0	4 312,0			3 607,0			3 607,0	
73	ZŠ - Spořilov	2 108,0	2 425,0	2 588,0			2 582,0			2 582,0	
74	ZŠ - Studánka	5 792,0	4 956,0	5 914,0			5 079,0			5 079,0	
75	ZŠ - Svítkov	2 971,2	2 515,0	2 963,0			2 588,0			2 588,0	
76	ZŠ - Družstevní	5 181,5	4 363,0	5 356,0			5 038,0			5 038,0	
77	ZŠ - Npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	4 034,5	3 942,0	3 980,4			3 800,0			3 800,0	
78	ZŠ - nábřeží Závodu míru	3 857,0	3 561,0	4 885,0			3 681,0			3 681,0	
79	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	3 549,0	2 740,0	3 214,0			2 997,0			2 997,0	
80	ZŠ - Staňkova	2 551,0	2 942,0	3 265,0			3 239,0			3 239,0	
81	ZŠ - Bratřanců Veverků	3 266,0	2 727,0	3 464,0			3 434,0			3 434,0	
82	ZŠ - Benešovo náměstí	3 484,0	3 346,0	3 855,0			3 358,0			3 358,0	
83	ZŠ - Prodloužená	3 408,0	3 390,0	3 786,0			3 535,0			3 535,0	
84	ZŠ - Waldorfská	1 920,5	1 663,0	1 779,0			1 879,0			1 879,0	
85	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 366,5	1 137,0	1 413,0			1 180,0			1 180,0	
86	ZŠ - Ohrazenice	2 855,2	2 204,0	3 606,4			3 266,0			3 266,0	
87	ZŠ - Artura Krause	1 000,0	1 027,0	1 432,0			1 039,0			1 039,0	
88	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	2 688,0	253,0			3 100,0			3 100,0	
89	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	499,8	0,0	0,0			400,0			0,0	

90	Logopedická péče	0,0	0,0	0,0			400,0				400,0	
91	Záležitosti předškolní a školní výchovy	758,3	859,0	991,0	984,0				984,0			
92	ZPaŠV - příspěvek na provoz škol.zařízení - teplo dofinancování	0,0	3 000,0	0,0	0,0				0,0			
93	Strojní investice (všechny školní zařízení)	0,0	500,0	107,0		1 600,0				1 000,0		
94	DDM Alfa (Družby) + DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	1 763,0	1 800,0	1 850,0			2 310,0				2 310,0	
95	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0	403,0			403,0				403,0	
96	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	424,9	380,0	430,0			218,0				218,0	
97	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	1 697,7	141,0	149,0			138,0				138,0	
98	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 920,0	4 920,0	4 920,0			5 956,0				5 956,0	
99	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0	2 414,0	2 414,0			2 556,0				2 556,0	
100	Veřejné WC v Machoňově pasáži	0,0	0,0	0,0	200,0				200,0			
101	Vybudování Discgolfového hřiště	0,0	0,0	0,0	380,0				0,0			
102	Řízení příspěvkových organizací	12,0	20,0	20,0	20,0				20,0			
103	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	121,9	150,0	150,0	110,0				110,0			
104	Projekt CreArt - dotace	0,0	0,0	0,0	1 636,0				1 636,0			
105	Projekt CreArt - předfinancování dotace	0,0	0,0	0,0	1 636,0				1 636,0			
106	Projekt CreArt - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	1 636,0				1 636,0			
107	Programy podpory											
108	Program podpory sportu (PPS)	22 056,9	50 355,2	49 803,4	685,0		47 431,4		685,0		47 431,4	
109	PPS - rámcová reklamní smlouva	0,0	0,0	0,0	4 840,0				4 840,0			
110	PPS - vazba na VHP zvýšení o 19 %	0,0	0,0	0,0			9 500,0				9 500,0	
111	PPS - dotace TJ BMX - olympijská kvalifikace	0,0	0,0	0,0			250,0				250,0	
112	Program podpory kultury	4 713,5	5 619,4	5 064,3			5 997,7				5 997,7	
113	Program podpory ve zdravotní oblasti	247,9	251,6	251,6			268,6				268,6	
114	Program podpory cestovního ruchu	171,5	1 090,3	816,7			1 113,7				1 113,7	
115	Program podpory bezbariérovosti	0,0	0,0	0,0			1 000,0				1 000,0	
116	Program podpory volného času	1 227,2	1 509,7	1 465,4	40,0		1 571,3		40,0		1 571,3	
117	Prostředky na nájemné při programu podpory volného času	220,0	320,0	320,0			320,0				320,0	
118	Ostatní výdaje	43 051,1	11 786,7	71 366,5	-	-	-	-	-	-	-	-
119	VÝDAJE				15 088,0	1 600,0	246 026,7	0,0	21 198,0	1 000,0	237 664,7	0,0
120	VÝDAJE CELKEM	262 336,6	245 598,9	273 485,0	262 714,7			259 862,7				

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Odbor informačních technologií

1814

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1814 - Odbor informačních technologií	19 282,7	24 943,0	25 475,3	21 043,0	12 380,0	0,0	0,0	18 023,0	11 080,0	0,0	0,0
1 Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	15 229,1	22 958,0	18 990,3	19 983,0	7 080,0			16 963,0	5 780,0		
2 Správa MO	308,1	520,0	520,0	845,0				845,0			
3 TC ORP a spisové služby - TP	0,0	215,0	215,0	215,0				215,0			
4 Konsolidace IT a nové služby TC ORP (vlastní zdroje + předfinancování)	0,0	0,0	5 300,0		5 300,0				5 300,0		
5 Ostatní výdaje	3 745,6	1 250,0	450,0	-		-	-	-	-	-	-
6 VÝDAJE				21 043,0	12 380,0	0,0	0,0	18 023,0	11 080,0	0,0	0,0
7 VÝDAJE CELKEM	19 282,7	24 943,0	25 475,3	33 423,0				29 103,0			

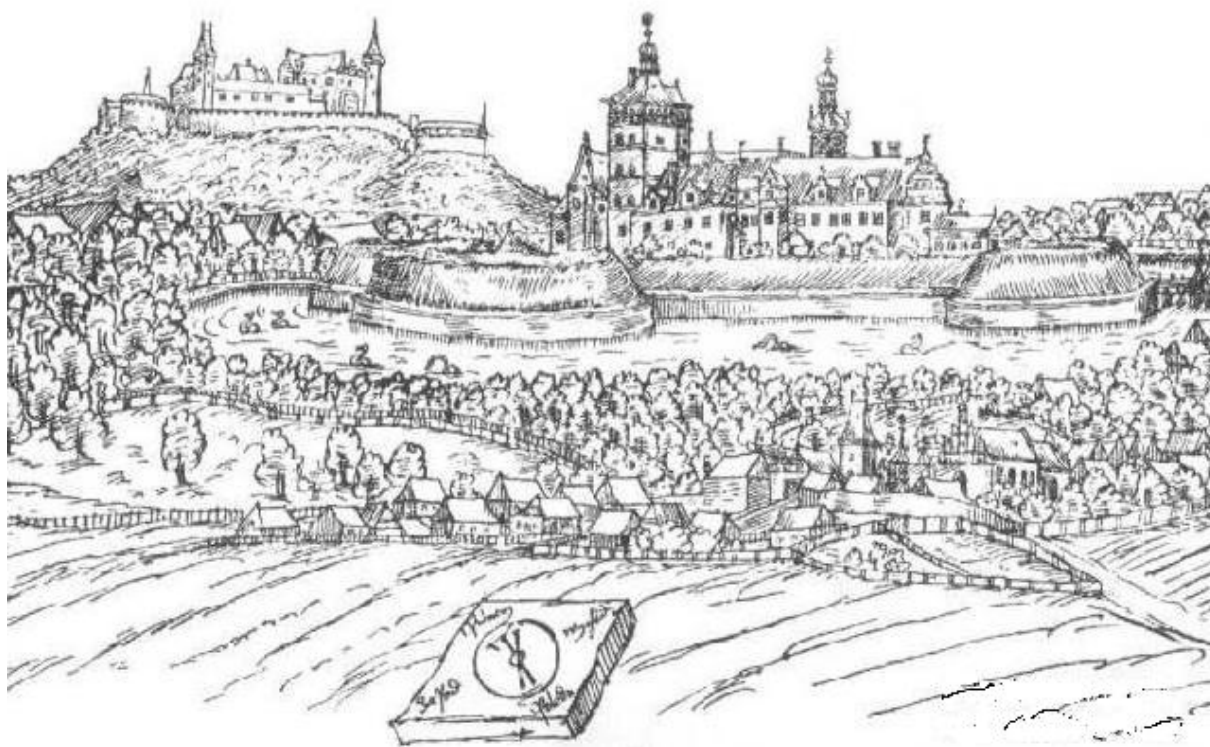
Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2015 - Odbor sociálních věcí

6131

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2013	Schválený rozpočet 2014	Aktuální rozpočet 2014	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
6131 - Odbor sociálních věcí	46 671,3	53 554,7	63 823,5	8 114,6	0,0	93 303,5	0,0	8 093,0	0,0	93 303,5	0,0
1 SSmP - příspěvek na provoz	27 500,0	25 000,0	25 000,0			25 000,0				25 000,0	
2 SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	0,0	0,0	9 874,5			50 000,0				50 000,0	
3 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	231,8	6 000,0	7 158,2	2 000,0				2 000,0			
4 SKP - odměna za provozování ADM	613,8	855,0	855,0	855,0				855,0			
5 SKP - odměna za provozování ADŽ	625,8	980,0	980,0	980,0				980,0			
6 Ubytovna Češkova - provoz a údržba	0,0	0,0	1 700,0	3 000,0				3 000,0			
7 Multikulturní centrum - provoz	195,4	200,0	200,0	200,0				200,0			
8 Návštěvy dětí v ústavních zařízeních	15,0	25,0	25,0	25,0				25,0			
9 Náklady spojené s lékařským vyšetřením	0,0	2,0	2,0	2,0				2,0			
10 Obecní pohřby	104,2	100,0	110,0	100,0				100,0			
11 Komunitní plánování - dotace	14,3	816,9	388,0	196,0				196,0			
12 Komunitní plánování - vlastní zdroje	0,0	5,0	5,0	35,0				35,0			
13 Podpora terénní sociální práce - dotace	0,0	210,0	0,0	0,0				0,0			
14 Podpora terénní sociální práce - vlastní zdroje	13,1	91,4	0,0	0,0				0,0			
15 Programy podpory											
16 Program podpory v sociální oblasti	16 583,3	16 833,8	16 463,8			17 303,5				17 303,5	
17 Program prevence kriminality (PPK)	620,0	1 000,0	849,0			1 000,0				1 000,0	
15 PPK - Komunitní klub v ul. Češkova	0,0	0,0	0,0	721,6				700,0			
18 Ostatní výdaje	154,7	1 435,6	213,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				8 114,6	0,0	93 303,5	0,0	8 093,0	0,0	93 303,5	0,0
VÝDAJE CELKEM	46 671,3	53 554,7	63 823,5	101 418,1				101 396,5			

* Sociální projekty - udržitelnost (KT): jedná se o mzdové náklady na zaměstnance, kteří musí setrvat v pracovním poměru v rámci udržitelnosti projektu Komunitní plánování (do 2020)

Rozpočet města Pardubic na rok 2014



Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015

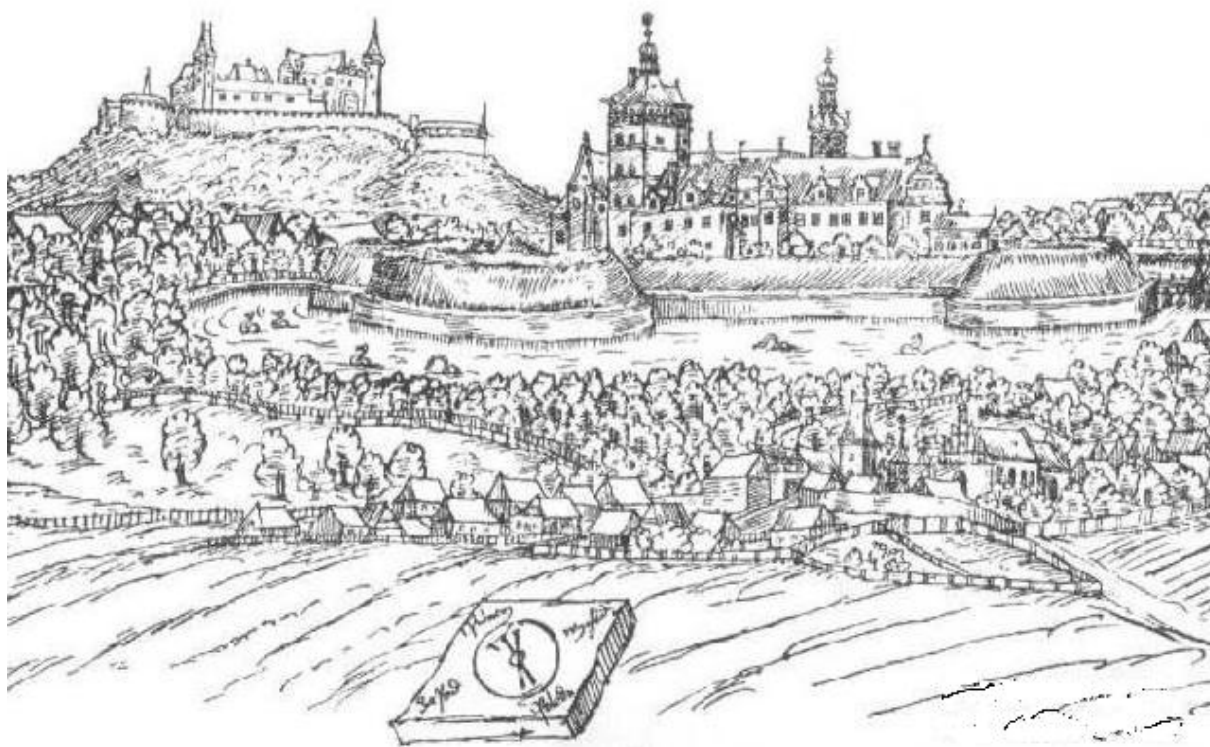
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015

	UKAZATELE	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2015
1	214 Městská policie	54 840,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	40 500,0		
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	14 140,0		
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0		
5	414 Kancelář primátora	4 292,2	0,0	0,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0		
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0		
8	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0		
9	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0		
10	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0		
11	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	92,0		
12	Příspěvek Krajské hospodářské komory	3,0		
13	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	45,0		
14	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0		
15	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0		
16	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0		
17	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	0,7		
18	Příspěvek Platforma městských architektů	0,5		
19	Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	5,0		
20	598 Odbor ekonomický	9 000,0	0,0	0,0
21	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0		
22	Zvýšení základního kapitálu RFP	6 000,0		
23	711 Odbor majetku a investic	59 033,0	0,0	0,0
24	Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	32 053,0		
25	Dotace RFP - provoz multifunkční arény	18 980,0		
26	tř. Míru - Sladkovského - dotace na kanalizační přípojky	4 000,0		
27	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	4 000,0		
28	914 Odbor kanceláře tajemníka	167 410,0	0,0	0,0
29	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	113 000,0		
30	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	40 930,0		
31	Odměny členů zastupitelstva	5 600,0		
32	Náhrady mzdy za DPN	750,0		
33	Členové zastupitelstva odměny	6 500,0		
34	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	630,0		
35	1015 Odbor životního prostředí	498,1	0,0	0,0
36	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0		
37	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	358,1		
38	Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz	40,0		
39	1327 Odbor dopravy	164 500,0	0,0	0,0
40	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	149 000,0		
41	Finanční spoluúčast na obnově vozidel DPmP	0,0		
42	Finanční kompenzace DPmP - handicapovaní	700,0		
43	DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt)	300,0		
44	Program podpory dopravy	14 500,0		
45	1411 Odbor rozvoje a strategie	300,0	0,0	0,0
46	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	300,0		
47	1734 Odbor školství, kultury a sportu	249 729,7	0,0	0,0
48	VČD - příspěvek na provoz	37 784,0		
49	VČD - dotace - Grand festival smíchu	600,0		
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	17 240,0		
55	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0		
56	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0		
57	KF - příspěvek na investice	0,0		
58	KC - příspěvek na provoz	3 500,0		
59	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 500,0		
60	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0		
61	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	2 100,0		
62	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 200,0		
63	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	1 898,5		
64	KC - příspěvek na provoz - IC - Europe Direct	637,5		
65	KC - příspěvek na provoz - IC pronájem prostor Náměstí Repu	3 200,0		

66	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 210,0		
67	KC - dotace - Pernštýnská noc	250,0		
68	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	250,0		
69	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0		
70	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0		
71	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	860,0		
72	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0		
73	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	100,0		
74	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	440,0		
75	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění - následná péče	200,0		
76	Dotace Baroco sempre giovanné - Pardubické hudební jaro	400,0		
77	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	<i>26 499,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
78	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 005,0		
79	Příspěvek MŠ Ohrazenice	826,0		
80	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 240,0		
81	Příspěvek MŠ Kamíněk	462,0		
82	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 139,0		
83	Příspěvek MŠ Wintrova	490,0		
84	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 475,0		
85	Příspěvek MŠ Višňovka	1 180,0		
86	Příspěvek MŠ Na Tříse	719,0		
87	Příspěvek MŠ Srdíčko	948,0		
88	Příspěvek MŠ Odborářů	1 514,0		
89	Příspěvek MŠ Korálek	1 140,0		
90	Příspěvek MŠ Klubičko	1 152,0		
91	Příspěvek MŠ Motýlek	774,0		
92	Příspěvek MŠ Pastelka	816,0		
93	Příspěvek MŠ Koníček	661,0		
94	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	446,0		
95	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	801,0		
96	Příspěvek MŠ Mladých	970,0		
97	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	815,0		
98	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 431,0		
99	Příspěvek MŠ Brožikova	1 380,0		
100	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	801,0		
101	Příspěvek MŠ Raisova	598,0		
102	Příspěvek MŠ Dražkovice	421,0		
103	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 144,0		
104	Příspěvek MŠ Duha	1 088,0		
105	Příspěvek MŠ Doubek	765,0		
106	Příspěvek MŠ Hostovice	298,0		
107	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	<i>52 962,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
108	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 660,0		
109	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 607,0		
110	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 582,0		
111	Příspěvek ZŠ Studánka	5 079,0		
112	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 588,0		
113	Příspěvek ZŠ Družstevní	5 038,0		
114	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	3 800,0		
115	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 681,0		
116	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 997,0		
117	Příspěvek ZŠ Staňkova	3 239,0		
118	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	3 434,0		
119	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 358,0		
120	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 535,0		
121	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 879,0		
122	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 180,0		
123	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	3 266,0		
124	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 039,0		
125	ZŠ - činnost školního psychologa	3 100,0		
126	Logopedická péče	400,0		
127	DDM Alfa (Družby)+ DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na prov	2 310,0		
128	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0		
129	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	218,0		
130	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	138,0		
131	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	5 956,0		
132	Ratolest - příspěvek na provoz	2 556,0		
133	Program podpory kultury	5 997,7		
134	Program podpory sportu	48 116,4		
135	Program podpory sportu - smlouvy o reklamě	4 840,0		
136	Program podpory sportu - vazba na VHP zvýšení o 19 %	9 500,0		
137	Program podpory volného času	1 611,3		

138	Program podpory ve zdravotní oblasti	268,6		
139	Program podpory cestovního ruchu	1 113,7		
140	Program podpory bezbariérovosti	1 000,0		
141	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0		
142	(PPS) Dotace TJ BMX - Olympijská kvalifikace	250,0		
143	6131 Odbor sociálních věcí	95 303,5	0,0	0,0
144	SSmP - příspěvek na provoz	25 000,0		
145	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	50 000,0		
146	Program podpory v sociální oblasti	17 303,5		
147	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 000,0		
148	Program prevence kriminality	1 000,0		
149	VÝDAJE CELKEM	804 906,5	0,0	0,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2015



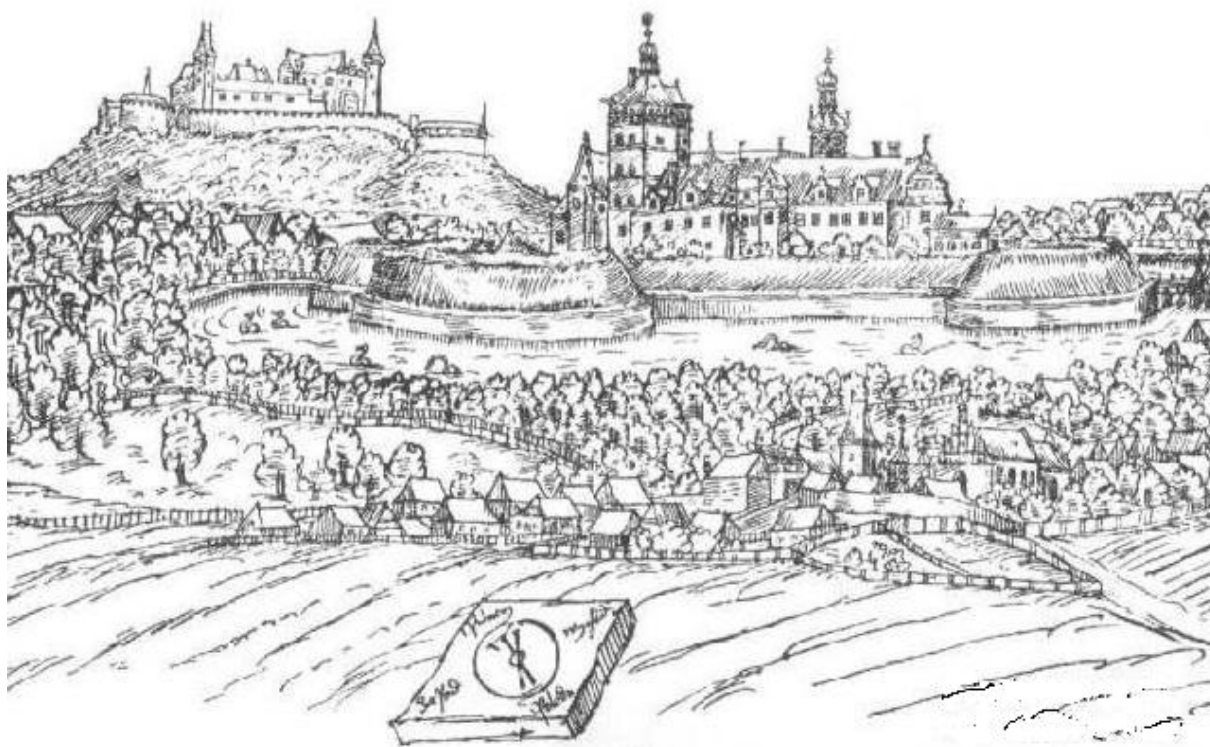
**Rozpočet Sociálního fondu
na rok 2015**

Rozpočet na rok 2015

Sociální fond

město bez obvodů		návrh rozpočtu sociálního fondu v Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2014	500 000,0
2	Zálohový příděl v roce 2015	4 900 000,0
3	Úroky	5 000,0
4	<u>Zdroje celkem</u>	5 405 000,0
5	<u>Výdaje celkem</u>	5 405 000,0
6	Pojištění zaměstnanců MmP	2 645 000,0
7	Příspěvek na reprezentaci	55 000,0
8	Příspěvek na stravování zaměstnanců	1 921 000,0
9	Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	10 000,0
10	Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)	20 000,0
11	Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	40 000,0
12	Poplatky z účtu	400,0
13	Odměna při odchodu do důchodu	100 000,0
14	Komplexní ozdravný program	613 600,0
15	Zdroje - Výdaje	0,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2015

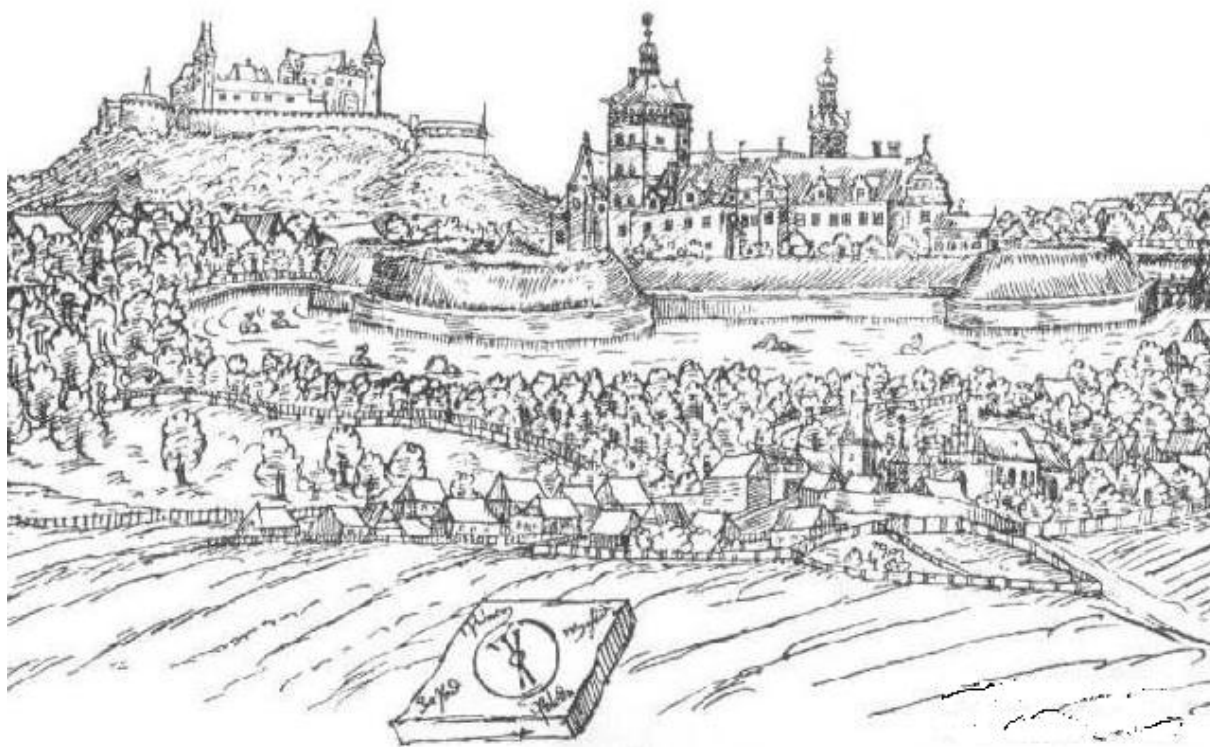


Požadavky MO do rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 - požadavky MO

VÝDAJE - POŽADAVKY MO		Požadavky městských obvodů
	údaje jsou v Kč	
1	MO I - Střed	
2	Údržba parku v Tyršových sadech	3 500 000,0
3	Údržba parku Na Špici	1 500 000,0
4	Údržba třídy Míru	1 200 000,0
5	Řešení havarijního stavu ul. Kotkova	2 500 000,0
6	Vybudování zpevněných ploch pro kontejnery na textil	500 000,0
7	Rekonstrukce havarijních stavů stání pro kontejnery TKO	500 000,0
8	Úprava výměníku za Domem hudby	800 000,0
9	Doprava v klidu ul. Na Hrádku	7 181 300,0
10	MO II - Polabiny	
11	Stavební úpravy ul. Studentská	7 000 000,0
12	Stavební úpravy ul. Varšavská	3 500 000,0
13	MO III - Studánka	
14	Stavební úpravy prostoru u BD 1565-1567 Dašická	5 256 400,0
20	Oprava nepevných ploch u garáží v ul. V. Junkové	6 245 900,0
15	Veřejné osvětlení v ul. Na Drážce	2 652 700,0
16	Centrální osa sídliště SV-JZ - Blahoutova - obchodní zóna	1 223 000,0
17	Centrální osa sídliště SV-JZ - E. Košťála - Dubinská	11 516 500,0
18	Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdíčková - I. etapa	9 702 200,0
19	Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, V. Junkové - II. etapa	7 179 800,0
20	Oprava chodníku v ul. Dašická	54 000,0
21	Rekonstrukce komunikace Na Drážce 499-938 - PD	43 000,0
22	Prodloužení veřejného osvětlení na Hůrkách	625 000,0
23	Oprava objektu J. Zajíce 983	
24	MO IV - Pardubičky	
25	CS Nemošice - Ostřešany (místní část Nemošice)	3 000 000,0
26	CS Nemošice - Ostřešany (Nemošice - Ostřešany)	2 100 000,0
27	CS Černá za Bory - Žižín	8 000 000,0
28	Rekonstrukce MK Sadová (úsek Ostřešanská - 28.října) Nemošice	3 000 000,0
29	Památeční místo Kyjevská - PD	300 000,0
30	Veřejné osvětlení ul. Dělnická	2 800 000,0
31	Veřejné osvětlení ul. Východní	1 300 000,0
32	Rekonstrukce MK Na Vsi (Černá za Bory)	250 000,0
33	MO V - Dukla	
34	Rekonstrukce ul. K Višňovce mezi ul. J. Palacha a Žel. pluku	2 900 000,0
35	Cyklostezka Dražkovice - I. etapa	4 970 000,0
36	Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti v ús. Rokycanova B. V. Kunětické	5 000,0
37	MO VI - Svítkov	
38	Kanalizace Opočinek	30 000,0
39	Rekonstrukce chodníků a plochy pod kontejnery U Trojice ve Svítkově	1 670 000,0
40	Rekonstrukce ul. spojovací mezi ul. Kostnická a Hradčanská	4 500 000,0
41	MO VII - Rosice n. L.	
42	Oprava komunikace ul. Doubravická	2 000 000,0
43	Rekonstrukce cyklostezky Rosice po Semtín	1 000 000,0
44	Rekonstrukce příjezdové komunikace ke garážím a BD v Doubravících	3 500 000,0
45	Revitalizace náměstí Trnová	1 000 000,0
46	Výměna parkového mobiliáře na území MO	300 000,0
47	Výstavba venkovního fitness-centra park Ohrádka Ohrazenice	200 000,0
48	MO VIII - Hostovice	
49		
50		
	CELKEM POŽADAVKY MO	115 504 800,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2015



Rozpočtové provizorium na rok 2015

Rozpočtové provizorium na rok 2015

Důvodová zpráva:

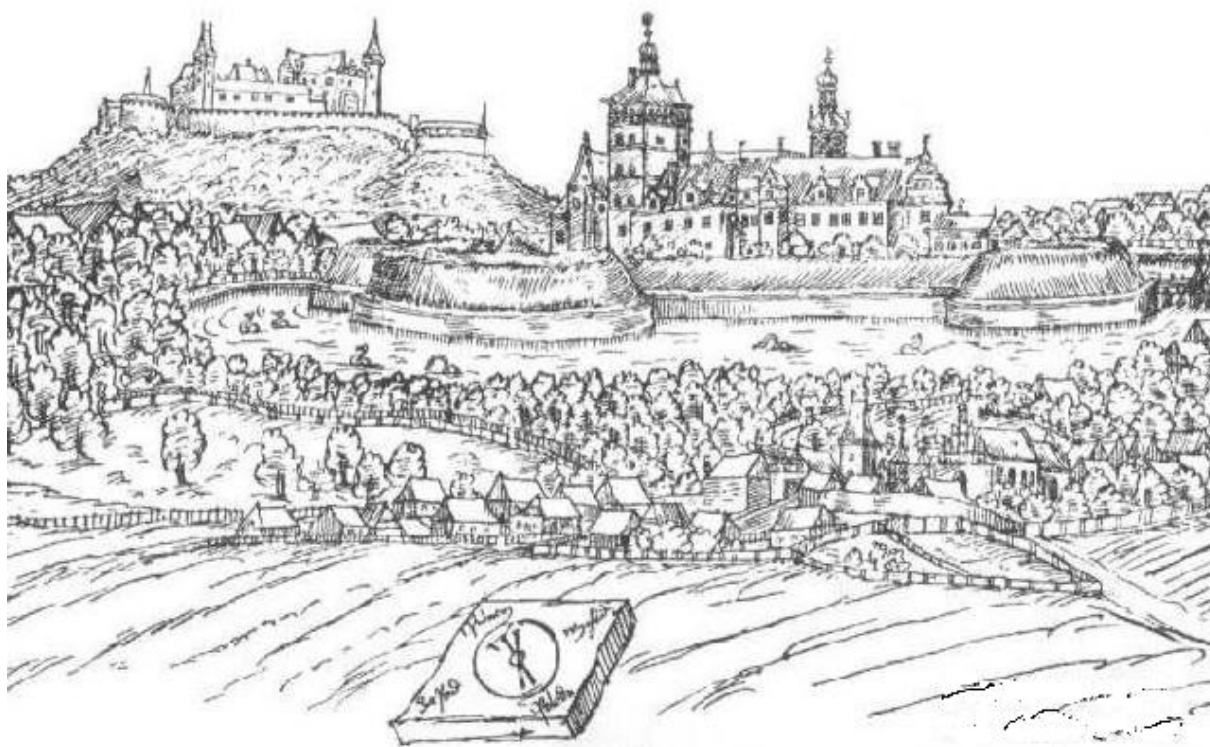
Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2015 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2014 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2015. Ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 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 2015.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2015 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2015 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 2014.
- 2)** V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2014. 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 2014 v rámci finančních toků z rozpočtu města do rozpočtu jednotlivých městských obvodů. Tyto finanční toky byly sestaveny na základě platných pravidel uvedených ve vyhlášce města – Statutu města Pardubice.
- 4)** Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 3 000,0 tis. schvaluje Rada města Pardubic.
- 5)** Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2015 po jeho schválení.

Rozpočet města Pardubic na rok 2015



Rozpočtový výhled

ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC DO ROKU 2018

Predikce vývoje rozpočtu Statutárního města Pardubice v letech 2015-2018 (klíčových položek rozpočtu)

bez městských obvodů

	2015	2016	2017	2018
Daňové příjmy	949 876	960 699	971 674	982 804
z toho: Sdílené daňové příjmy (pol. 1111,1112,1113,1121,1211)	710 232	720 175	730 258	740 482
Daň z nemovitosti	130 000	130 000	130 000	130 000
Odvod z loterií a jiných hazardních her	51 000	51 000	51 000	51 000
Místní a správní poplatky	58 644	59 523	60 416	61 322
Nedaňové příjmy	421 343	429 770	438 365	447 133
Kapitálové příjmy	267 448	150 000	150 000	150 000
Přijaté dotace (pouze souhrnný dotační vztah)	61 898	60 000	60 000	60 000
Příjmy celkem	1 700 565	1 600 469	1 620 039	1 639 937
Meziroční převod nevyčerpaných rozpočtových zdrojů	337 328	200 000	200 000	200 000
Zapojení nových externích zdrojů (nové úvěry, půjčky)				
Dluhová služba (splátky úvěrů, půjček, tvorba umoř. fondu)	-41 823	-40 966	-40 523	-40 080
Celkové zdroje	1 996 070	1 759 503	1 779 516	1 799 857
Běžné výdaje celkem (vč. placených úroků dluhové služby)	1 371 908	1 399 346	1 427 333	1 455 880
Kapitálové výdaje celkem	624 162	360 156	352 183	343 976

Komentář:

Daňové příjmy

- Sdílené daňové příjmy jsou meziročně indexovány + 1,4%, dle obecných doporučení
- Daň z nemovitosti - zohlednit případné navýšování místního koeficientu
- Odvod z loterií a jiných hazardních her - zohlednit zavedenou nebo připravovanou místní regulaci hazardu a tím i snížení výnosu do rozpočtu
- Místní a správní poplatky jsou meziročně indexovány + 1,5%

Nedaňové příjmy - jsou meziročně indexovány + 2,0%

Kapitálové příjmy - zohlednit očekávané budoucí prodeje majetku (pozemků, bytového fondu, majetkových podílů atd.)

Přijaté dotace - uvést aktuální výši souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem (meziročně bez indexace)

Meziroční převody nevyčerpaných rozpočtových zdrojů - uvést předpokládanou výši meziročně převáděných nedočerpaných rozpočtových prostředků a nezapojených načerpaných externích zdrojů

Zapojení nových externích zdrojů - uvést předpokládanou výši budoucích nových úvěrů, půjček, nebo jiných externích zdrojů

Dluhová služba - uvést celkovou výši splátek jistín ze stávajícího zadlužení

Celkové zdroje = Příjmy celkem +(-) meziroční převody, nové externí zdroje, dluhová služba

Běžné výdaje celkem - jsou uváděny vč. placených úroků a jsou meziročně indexovány + 2%

Kapitálové výdaje celkem = Celkové zdroje - Běžné výdaje celkem

Víceleté závazky města schválené ZmP či RmP

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.

USNESENÍ ZM/1887/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

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

USNESENÍ ZM/2060/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

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 kolejiště 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 kolejiště 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 přednádraží pro rozšíření autobusového provozu o příměstskou dopravu“ a „Lávka pro pěší v prostoru kolejiště spojující oblast sídliště Dukla s odbavovací halou ČD“.

USNESENÍ ZM/456/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

I. Schvaluje

podání konečného záměru projektu "Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích" s celkovými náklady ve výši cca 137,1 mil. Kč, a to v členění 105 mil. Kč způsobilé náklady, 32,1 mil. Kč nezpůsobilé náklady (z toho 1,9 mil. Kč náklady na projektovou dokumentaci a 30,2 mil. Kč navýšení celkových nákladů projektu, vycházející ze zpracované projektové dokumentace).

II. Schvaluje

financování dle usnesení č. 174 Z/2011 ze dne 22.2.2011 (způsobilé náklady - grant 85%, tj. 89,2 mil. Kč, 15% vlastní zdroje žadatele s rovnoměrným podílem města 7,9 mil. Kč a Pardubického kraje 7,9 mil. Kč; nezpůsobilé náklady na projektovou dokumentaci - 0,95 mil. Kč město Pardubice a 0,95 mil. Kč Pardubický kraj). Tyto prostředky budou vyčleněny v rozpočtu města v letech 2012 a 2013. (náklady na PD pokryty rozpočtem 2011).

III. Schvaluje

pokračovat v realizaci projektu v případě, že dojde k poměrovému navýšení grantu o cca 25,7 mil. Kč poskytovatelem grantu tak, aby byl pokryt nárůst celkových nákladů projektu, tj. 85% z 30,2 mil. Kč (tj. celková výše grantu 114,9 mil. Kč).

IV. Ukládá

v případě přidělení grantu v původní výši (tj. 89,2 mil. Kč) náměstkovi Bílkovi předložit záměr pokračování realizace projektu k projednání Zastupitelstvu města Pardubic s návrhem řešení finančního pokrytí nárůstu celkových nákladů projektu (30,2 mil. Kč).

V. Ukládá

náměstkovi Bílkovi předložit Pardubickému kraji v souladu s usnesením č. ZM 174/2011 ze dne 22.2.2011 požadavek na 50% spolufinancování vlastního podílu žadatele na navýšené částce celkových nákladů projektu a v případě nenavýšení grantu požadavek na 50% spolufinancování navýšené částky celkových nákladů projektu.

USNESENÍ RM/6554/2010

Rada města Pardubic

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.

USNESENÍ RM/6754/2010

Rada města Pardubic

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.

USNESENÍ ZM/613/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

úhradu finančních nákladů na realizaci investičních akcí v oblasti informační technologie v roce 2012 do výše Kč 6,5 mil. Kč, dále v roce 2013 do výše Kč 8,8 mil. Kč, v roce 2014 do výše 9,5 mil. Kč a v roce 2015 do výše Kč 2 mil. Kč dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí usnesení.

USNESENÍ ZM/439/2011

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

pokrytí finančních prostředků ve výši Kč 1,655.928,- (spoluúčast vyčíslena na 68 997, 00 €, přepočet na Kč kurzem Kč 24,-/€) na uskutečnění pardubické sekce mezinárodního projektu CreArt s postupným čerpáním po dobu 5ti let, tj. v letech 2012 až 2016 s tím, že pro rok 2012 je navrženo pokrytí Kč 331 186,- (13 799,4 € při kurzu Kč 24,-/€).

Důvodová zpráva

Dne 24. srpna 2010 Rada města Pardubic schválila přijatým usnesením č. 6641/2010 účast Statutárního města Pardubice v mezinárodním projektu CreArt, jehož iniciátorem a koordinátorem bylo město španělské Valladolid. Zároveň Rada města Pardubic doporučila Zastupitelstvu města Pardubic přijatým usnesením č. 6642/2010 schválit finanční prostředky ve výši Kč 1,564.602,- na pokrytí nákladů účasti města Pardubic v mezinárodním projektu CreArt s postupným čerpáním po dobu 5-ti let, tj. v letech 2011 až 2015 (spoluúčast byla vyčíslena na 60 177,525 eur, přepočet na Kč kurzem Kč 26,-/euro).

Dne 20. září 2010 Zastupitelstvo města Pardubic taktéž schválilo přijatým usnesením č. 2173 Z/2010 účast statutárního města Pardubice v mezinárodním projektu CreArt, jehož iniciátorem a koordinátorem bylo španělské město Valladolid. Zároveň Zastupitelstvo města Pardubic schválilo přijatým usnesením č. 2174 Z/2010 pokrytí finančních prostředků ve výši 1,564.602,- na uskutečnění pardubické sekce mezinárodního projektu CreArt s postupným čerpáním po dobu 5-ti let, tj. v letech 2011 až 2015, s tím, že pro rok 2011 je schváleno pokrytí Kč 312 923,- v kapitole 314 odboru kanceláře magistrátu.

Dne 28. března 2011 jsme obdrželi email od koordinátorů projektu CreArt s výsledkem žádosti o finanční podporu mezinárodního projektu CreArt. Projekt získal 82 bodů ze 100. Hranice pro získání finanční podpory byla 89 bodů ze 100, projekt CreArt tak nebyl pro letošní rok schválen. Email od španělských koordinátorů a oficiální vyjádření jsou zařazeny na konci přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení.

Španělský koordináční tým se vzhledem k výši ohodnocení projektu CreArt bude snažit odstranit ve spolupráci s ostatními účastníky projektu všechny nedostatky, na které poukázala výběrová komise, a zároveň tak reagovat na letošní výzvu pro podávání projektů tohoto typu, která bude opět na podzim

USNESENÍ ZM/2174/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. Schvaluje

Pokrytí finančních prostředků ve výši 1 564 602 Kč (spoluúčast vyčíslena na 60 177,525 euro, přepočet na Kč kurzem Kč 26,-/euro) na uskutečnění pardubické sekce mezinárodního projektu CreArt 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/2013/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

I. Schvaluje

záměr zpracování Studie proveditelnosti Labské cyklostezky v úseku Pardubice Kojice jako podkladu pro založení spolku obcí sdružujícího obce po plánované trase a podkladu pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace s cílem realizace Labské cyklostezky v úseku Pardubice Kojice.

II. Schvaluje

smlouvu o poskytnutí finanční podpory městu Pardubice ze strany měst Přelouč, Chvaletice, obcí Srnojedy, Valy nad Labem, Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem a Kojice na zpracování "Studie proveditelnosti Labské cyklostezky z Pardubic do Kojic"

USNESENÍ ZM/1872/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 500,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2015 na položku „Rekonstrukce MK Polní v Nemošicích“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

USNESENÍ ZM/1875/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

Si vyhrazuje

pravomoc rozhodovat o použití položky "Demolice areálů ve vlastnictví města" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na konkrétní projekty. Schvalování nákladů na zpracování projektové dokumentace je v kompetenci RmP.

USNESENÍ ZM/1611/2013

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

záměr poskytnout společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., ručení za cizí zdroje s jistinou čerpání maximálně Kč 250 mil. získané formou směnečného programu za těchto podmínek:

1. cizí zdroje budou využity výhradně za účelem financování výstavby nového terminálu Letiště Pardubice,
2. splatnost cizích zdrojů získaných směnečným programem bude rozvržena na maximálně 15 let,
3. k postupnému čerpání cizích zdrojů dle podmínek směnečného programu dojde v období 04/2014 až 10/2015,
4. směnečný program musí umožnit nejpozději od r. 2017 splatit jednorázově celou dlužnou částku,
5. město a kraj se budou na ručení podílet v rozsahu svých akciových podílů v EBA a.s. (akciový podíl města 66 %, akciový podíl kraje 34 %),
6. představenstvo společnosti EBA a.s. provede poptávkové řízení s cílem získat nejvýhodnější nabídku na získání potřebných cizích zdrojů v rámci směnečného programu ve výši Kč 250 mil. a předloží příslušnou směnečnou dokumentaci Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení v takovém termínu, aby tento schvalovací proces neznamenal prodlení se zahájením výstavby nového terminálu, tj. nejpozději dne 11. 3. 2014 a dále aby směnečný program obsahoval takové podmínky, které umožní společnosti EBA a.s. nejpozději v roce 2017 postupovat tak, aby mohl být nahrazen řádným bankovním úvěrem, který bude soutěžen ve variantách s ručením akcionářů a bez ručení akcionáři společnosti.

USNESENÍ ZM/1916/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

smluvní spolupráci města Pardubice se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (dále jen EBA) v rozsahu dle smlouvy o emisním programu směnek, která je přílohou tohoto usnesení. Předmětem smluvní spolupráce je poskytnutí ručitelského závazku města Pardubice společnosti EBA v souvislosti s výstavbou nového odbavovacího terminálu Letiště Pardubice do maximální výše 250 mil. Kč, který vyplývá z článku XVII. Smlouvy o emisním programu směnek, a to v rozsahu akciového podílu města Pardubice ve společnosti EBA (66 %), za podmínky přijetí téhož ručitelského závazku ze strany Pardubického kraje dle výše jeho akciového podílu (34 %).

USNESENÍ ZM/1806/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

I. Schvaluje

vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. v rozpočtu města na rok 2015 na položku "Rekonstrukce ul. Macanova" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Realizace akce je plánována na rok 2015 a tyto finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu města z rozpočtu MO I - Střed v roce 2015.

II. Schvaluje

vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. v rozpočtu města na rok 2015 na položku "Rekonstrukce ul. Macanova" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Realizace akce je plánována na rok 2015.

III. Schvaluje

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 924,9 tis. z položky "Rekonstrukce ul. Macanova" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na položku "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

USNESENÍ ZM/1767/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

uzavření dodatku č. 2 akcionářské smlouvy s panem Romanem Šmidberským, který je přílohou tohoto usnesení s tím, že přílohou dodatku je rámcová reklamní smlouva na 4 roky a 3stranná akcionářská

smlouva mezi městem, panem R.Šmidberským a panem J. Šudou. Uzavření dodatku znamená stabilizaci společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (dále "HC") a úpravu smluvních vztahů mezi městem Pardubice, HC a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. (dále „RFP“) v tomto rozsahu:

a) základní kapitál HC bude zvýšen nejpozději do 30. 5. 2014 o částku Kč 5 mil. (dle akciových podílů),

b) v případě, že HC ke dni 30. 4. 2014, tj. ke dni sestavení řádné účetní závěrky, nedosáhne kladného výsledku hospodaření ve výši alespoň 3 mil. Kč, zavazují se akcionáři rozhodnout na nejbližší řádné valné hromadě s datem konání nejpozději do 30. 9. 2014 o zvýšení základního kapitálu o rozdíl mezi dosaženým hospodářským výsledkem a 3 mil. Kč (např. pokud bude hospodářský výsledek k 30. 4. 2014 plus Kč 1,3 mil., pak navýšení ZK bude v rámci akciové struktury o 1,7 mil. Kč), nejvýše však o 5 mil. Kč. Pro další 3 sezony, tedy sezonu 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 bude platit, že HC musí dosáhnout k 30.4. příslušného roku kladný hospodářský výsledek ve výši alespoň 5 mil. Kč s tím, že nadlimitní kladný hospodářský výsledek z předchozích roků (poprvé hosp.výsledek k 30.4.2014) bude snižovat částku rozhodnou pro zvýšení základního kapitálu v daném roce. Pokud hospodářský výsledek daného roku v součtu s nadlimitními kladnými hospodářsky výsledky z předchozích let nedosáhnou výše alespoň 5 mil. Kč, pak v souladu s příslušnými ustanoveními dodatkuč. 2 akcionářské smlouvy bude základní kapitál opět navýšen, avšak v součtu zvýšení základního kapitálu dle tohoto bodu v letech 2014 až 2017 nepřesáhne částku 5 mil. Kč. Dva modelové příklady postupu zvyšování základního kapitálu dle tohoto bodu jsou přílohou č. 3 dodatku č. 2 akcionářské smlouvy ze dne 12. 5. 2008 uzavřené mezi městem Pardubice a R. Šmidberským.

c) uzavřením dodatku č. 2 akcionářské smlouvy ze dne 12. 5. 2008 mezi městem Pardubice a R. Šmidberským budou upraveny a zpřesněny smluvní vztahy mezi městem, RFP a.s. a HC takto:

- bude zrušen závazek města poskytovat HC slevu z nájemného ve výši maximálně 4 mil. Kč vypočtenou dle hospodářského výsledku (viz závazek města definovaný v dodatku č. 1 akcionářské smlouvy z 12.5.2008 mezi městem Pardubice a panem Šmidberským),
- od sezony 2015/2016 bude zrušen závazek města spolupracovat s HC na zajištění bankovní garance pro účast HC v ELH v hodnotě 7 mil. Kč,
- po dobu 4 měsíců a 5ti kalendářních let, tj. od 1.9.2013 do 31. 12. 2018 bude stanovena výše nájemného v ČEZ ARÉNĚ mezi RFP a HC na 4,791 mil. Kč/rok,
- od 1.1. 2019 do 31.12. 2032, tj. v navazujícím období platnosti nájemní smlouvy mezi RFP a.s. a HC a.s., bude roční nájemné za majetek pronajímaný HC stanoveno dle průměrné ceny nájemného vypočteného dle dvou znaleckých posudků (1x znalcem navrženým HC, 1x znalcem navrženým RFP a.s.) s tím, že minimální výše nájemného bude ve stejné výši jako v roce 2018,

d) město Pardubice se zavazuje spolupracovat s HC v rozsahu definovaném ve 4leté rámcové reklamní smlouvě s ročním plněním ve výši 4 mil. Kč bez DPH za podmínky účasti HC v ELH ČR (v nejvyšší hokejové soutěži v ČR),

e) pozice města v dozorčí radě HC bude posílena o 1 dalšího zástupce města Pardubice, kterým bude pan Stanislav Filip,

f) budou posíleny rozhodovací a kontrolní mechanismy uvnitř HC související zejména s finančními toky mezi městem, HC a RFP a.s.

USNESENÍ ZM/1722/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

úpravu koeficientu financování položky "Program podpory v sociální oblasti" z 0,67 % na 2 % a to od rozpočtu města Pardubic na rok 2015 a zároveň sloučení položek "Program podpory v sociální oblasti", "Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální oblasti" a "Program podpory služeb sociální prevence" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se 2 % z daňových příjmů města - třída 1 (bez odvodů z vybraných činností položky 1351 a 1355).

USNESENÍ ZM/1723/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

úpravu koeficientu financování položky "Program podpory sportu (vazba na příjmy z VHP)" z 16 % na 35 % a to od rozpočtu města Pardubic na rok 2015. Jedná se o vazbu na příjem odvodu finančních prostředků z výherních hracích přístrojů (rozpočtová položka 1355).

USNESENÍ ZM/1666/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2016 na akci „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina - realizace stavebních objektů veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení křižovatky“ ve výši Kč 10 000,0 tis. (správce 711 – Odbor majetku a investic).

USNESENÍ RM/7071/2014

Rada města Pardubic

Schvaluje

dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 28. 6.2007 uzavřené se společností „P. Ministr, v.o.s., IČ 632 21 691, DIČ CZ63221691, se sídlem Husova 298, 530 03 Pardubice na areál skateparku čp. 2788 ul. Kpt. Bartoše, který je součástí pozemků označených jako st.p.č. 10613 a p.p.č. 1718/41 k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí s tím, že účinnost této dohody je podmíněna odkládací podmínkou ve smyslu čl. V dohody, tj. schválením dotace na provoz Skateparku pro rok 2015 ve výši 1.700.000,- Kč v ZmP. Dohoda je přílohou tohoto usnesení.

USNESENÍ RM/7049/2014

Rada města Pardubic

Schvaluje

v rámci systému řízení projektů realizaci projektu „Lesopark na Dukle“ (obnovení a oživení zanedbaných veřejných prostor lesoparku na Dukle pro volnočasové aktivity obyvatel sídlíšť Dukla a Višňovka a rozšíření možností volnočasového a sportovního využití v zájmovém území) dle identifikační listiny projektu č. 2/2014.

USNESENÍ RM/7089/2014

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2015 položku "Rekonstrukce umělé trávy v městském areálu Ohrazenice ve výši 7.000.000,- Kč.

USNESENÍ ZM/1976/2014

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2015 na financování dotačního projektu MŠMT na vytvoření nových výukových kapacit v MŠ a ZŠ ve výši Kč 35 000,0 tis. v poměru 85 % dotace a 15 % vlastní zdroje z celkových způsobilých nákladů akce.

Městský obvod I. Pardubice – Střed



Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu MO I Pardubice - Střed na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
Zdroje		
Příjmy daňové celkem	31 721,8	33 681,6
DPH - podíl na sdílených daních celkem	19 331,8	21 311,6
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	8 997,8	9 425,3
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	13 531,5	14 143,5
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	6 042,0	6 315,2
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-8 539,5	-8 572,4
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	-700,0	0,0
Místní poplatky celkem	11 720,0	11 730,0
ze psů	600,0	600,0
za užívání veřejného prostranství	1 900,0	1 900,0
za svoz a likvidaci TKO	9 000,0	9 000,0
za povolení vjezdu do vybraných míst	220,0	230,0
Správní poplatky celkem	670,0	640,0
správní poplatek ze povolení provozu VHP	120,0	120,0
ostatní správní poplatky	550,0	520,0
Příjmy nedaňové celkem	2 462,9	640,0
příjmy z vlastní činnosti	45,0	20,0
příjmy z pronájmu majetku	30,0	0,0
příjmy z úroků na bankovních účtech	90,0	50,0
přijaté sankční platby, pokuty	170,0	170,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	577,9	0,0
předpokládaná dotace na náklady na volby do europarlamentu	600,0	0,0
předpokládaná dotace na náklady na komunální volby	600,0	0,0
ostatní nedaňové příjmy	350,0	400,0
Přijaté dotace celkem	132,0	165,0
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	132,0	165,0
ostatní dotace z veřejných rozpočtů		
zapojení výsledku podnikatelské činnosti		
Příjmy celkem	34 316,7	34 486,6
zapojení finančních prostředků z minulých let	8 103,6	5 622,5
převod do sociálního fondu	-407,5	-462,5
Financování celkem	7 696,1	5 160,0
Zdroje celkem	42 012,8	39 646,6

Návrh rozpočtu MO I Pardubice - Střed na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
<u>Výdaje</u>		
Vnitřní správa	14 255,0	13 854,0
platy zaměstnanců	5 800,0	6 050,0
odměny členů zastupitelstva	1 730,0	1 600,0
ostatní osobní výdaje	340,0	280,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	30,0	30,0
sociální , zdravotní a zákonné pojištění	2 505,0	2 504,0
cestovné	50,0	40,0
pohoštění	50,0	50,0
náklady na europarlamentu	600,0	0,0
náklady na komunální volby	600,0	0,0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	2 300,0	2 250,0
výpočetní technika (provoz a investice)	250,0	250,0
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	0,0	800,0
Životní prostředí	13 775,5	13 157,5
odpadové hospodářství celkem	2 794,0	2 950,0
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	5 850,0	6 035,0
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	5 131,5	4 172,5
Doprava	10 550,0	7 700,0
oprava a údržba komunikací	4 500,0	4 500,0
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	6 050,0	3 200,0
Školství, mládež, sport a kultura	410,0	458,0
životní jubilea občanů	90,0	110,0
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	150,0	200,0
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	170,0	148,0
Skupina drobné údržby	1 903,0	3 540,0
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	1 903,0	3 540,0
Rezervy	1 119,3	937,1
rezerva rady MO	100,0	100,0
rezerva starosty	100,0	100,0
rezerva místostarosty	30,0	25,0
rezerva rozpočtu	889,3	712,1
Výdaje celkem	42 012,8	39 646,6

Městský obvod II. Pardubice – Polabiny



Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu MO II Pardubice - Polabiny na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet	návrh rozpočtu
	na rok 2014	na rok 2015
Zdroje		
Příjmy daňové celkem	28 602,3	26 089,5
DPH - podíl na sdílených daních celkem	18 602,3	15 909,5
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	8 888,1	9 187,1
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	12 557,3	13 125,2
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 583,3	3 745,4
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-7 226,4	-7 148,2
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	800,0	-3 000,0
Místní poplatky celkem	9 800,0	10 000,0
ze psů	700,0	700,0
za užívání veř. prostranství	1 000,0	1 000,0
za svoz a likvidaci TKO	8 100,0	8 300,0
Správní poplatky celkem	200,0	180,0
správní poplatek ze povolení provozu VHP	50,0	30,0
ostatní správní poplatky	150,0	150,0
Příjmy nedaňové celkem	1 200,0	480,0
příjmy z úroků na bankovních účtech	70,0	20,0
přijaté sankční platby, pokuty	70,0	70,0
příjmy z prodeje nekapitálového majetku	5,0	10,0
předpokládaná dotace na náklady na volby (EP, zastupitelstva obcí)	700,0	
ostatní nedaňové příjmy	355,0	380,0
Přijaté dotace celkem	0,0	0,0
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti		
ostatní dotace z veřejných rozpočtů		
zapojení výsledku podnikatelské činnosti		
Příjmy celkem	29 802,3	26 569,5
zapojení finančních prostředků z minulých let	5 300,0	8 100,0
převod do sociálního fondu	-335,9	-332,3
Financování celkem	4 964,1	7 767,7
Zdroje celkem	34 766,4	34 337,2

Návrh rozpočtu MO II Pardubice - Polabiny na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
<u>Výdaje</u>		
Vnitřní správa	10 465,0	9 264,0
platy zaměstnanců	4 350,0	4 550,0
odměny členů zastupitelstva	1 420,0	1 200,0
ostatní osobní výdaje	40,0	40,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	20,0	20,0
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	1 965,0	1 939,0
cestovné	20,0	20,0
pohoštění	30,0	30,0
náklady na volby (EP, zastupitelstva obcí)	700,0	
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	1 620,0	1 465,0
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	300,0	
Životní prostředí	8 435,0	8 826,0
odpadové hospodářství celkem	1 525,0	1 415,0
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	5 820,0	6 011,0
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	1 090,0	1 400,0
Doprava	11 090,0	11 250,0
oprava a údržba komunikací	5 000,0	4 000,0
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	50,0	50,0
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	6 040,0	7 200,0
Školství, mládež, sport a kultura	1 701,0	1 939,0
provoz městských knihoven	836,0	894,0
životní jubilea občanů	100,0	100,0
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	300,0	365,0
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	465,0	580,0
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem		
Skupina drobné údržby	1 475,0	1 452,0
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	1 475,0	1 452,0
Rezervy	1 600,4	1 606,2
rezerva rady MO	40,0	40,0
rezerva starosty	40,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 500,4	1 506,2
Výdaje celkem	34 766,4	34 337,2

Městský obvod III. Pardubice – Studánka



Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu MO III Pardubice - Studánka na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet	návrh rozpočtu
	na rok 2014	na rok 2015
<u>Zdroje</u>		
Příjmy daňové celkem	15 787,4	23 372,5
DPH - podíl na sdílených daních celkem	8 095,3	15 720,8
DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	10 894,8	11 396,6
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	6 874,0	7 184,9
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 112,6	3 253,3
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-6 121,7	-6 114,0
DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií	0,0	0,0
DPH - transfer - jednorázový - centr. osa sídliště SZ-JV	-6 664,4	0,0
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce		
Místní poplatky celkem	7 587,1	7 553,7
ze psů	600,0	540,0
za užívání veř. prostranství	260,0	295,0
za svoz a likvidaci TKO	6 727,1	6 718,7
za povolení vjezdu do vybraných míst		
Správní poplatky celkem	105,0	98,0
správní poplatek ze povolení provozu VHP	30,0	30,0
ostatní správní poplatky	75,0	68,0
Příjmy nedaňové celkem	1 582,6	783,0
příjmy z vlastní činnosti (kolky)	2,6	3,0
přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0
příjmy z pronájmu majetku	300,0	300,0
příjmy z úroků na bankovních účtech	100,0	100,0
přijaté sankční platby, pokuty	30,0	30,0
ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	450,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do místních zastupitelstev	450,0	0,0
předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	200,0	300,0
Přijaté dotace celkem	0,0	0,0
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0
dotace na volby do místních zastupitelstev	0,0	0,0
ostatní dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti	0,0	0,0
zapojení výsledku podnikatelské činnosti		
Příjmy celkem	17 370,0	24 155,5
zapojení finančních prostředků z minulých let	12 000,0	6 000,0
převod do sociálního fondu	-335,0	-357,5
finanční vyrovnání s MmP	800,0	800,0
Financování celkem	12 465,0	6 442,5
Zdroje celkem	29 835,0	30 598,0

Návrh rozpočtu MO III Pardubice - Studánka na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
<u>Výdaje</u>		
Vnitřní správa	11 463,0	11 148,0
platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	4 400,0	4 750,0
odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 450,0	1 400,0
ostatní osobní výdaje (dohody)	200,0	350,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	20,0	20,0
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 000,0	2 090,0
cestovné	50,0	50,0
pohoštění	33,0	33,0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	1 710,0	1 755,0
výpočetní technika (provoz a investice)	600,0	600,0
ostatní investiční výdaje ÚMO	100,0	100,0
volby do Evropského parlamentu	450,0	0,0
volby do místních zastupitelstev	450,0	0,0
Životní prostředí	8 907,0	8 907,0
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 285,0	1 585,0
odpadové hospodářství celkem	1 660,0	1 790,0
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	5 702,0	5 102,0
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	260,0	430,0
Doprava	6 150,0	3 810,0
oprava a údržba komunikací	2 900,0	2 900,0
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	690,0	410,0
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	560,0	500,0
oprava chodníků a VO v části Slovaný II. etapa (ul. Hraniční ...) - část E	2 000,0	0,0
Školství, mládež, sport a kultura	1 949,0	1 999,0
provoz městských knihoven	424,0	434,0
knihovna - platy vč. Pojištění	810,0	850,0
životní jubilea občanů	55,0	55,0
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	200,0	200,0
kulturní akce MO Pardubice III	280,0	280,0
ostatní provozní výdaje v kultuře	180,0	180,0
Rezervy	1 366,0	4 734,0
rezerva rady MO	10,0	10,0
rezerva starosty	40,0	40,0
rezerva místostarosty	0,0	0,0
rezerva rozpočtu	1 316,0	4 684,0
Výdaje celkem	29 835,0	30 598,0

Městský obvod IV. Pardubice – Pardubičky



Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu MO IV Pardubice - Pardubičky na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	návrh rozpočtu na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
Zdroje		
Příjmy daňové celkem	17 997,1	19 251,4
DPH - podíl na sdílených daních celkem	15 431,8	16 679,8
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	10 300,5	10 897,9
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	4 167,7	4 356,2
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	2 981,8	3 116,6
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-1 671,2	-1 690,9
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	-347,0	0,0
Místní poplatky celkem	2 428,3	2 434,6
ze psů	150,0	150,0
za užívání veř. prostranství	50,0	30,0
za svoz a likvidaci TKO	2 228,3	2 254,6
Správní poplatky celkem	137,0	137,0
správní poplatek ze povolení provozu VHP	15,0	15,0
ostatní správní poplatky	122,0	122,0
Příjmy nedaňové celkem	372,3	299,3
příjmy z vlastní činnosti	13,3	11,3
příjmy z pronájmu majetku	302,0	246,0
příjmy z úroků na bankovních účtech	30,0	15,0
přijaté sankční platby, pokuty	15,0	15,0
ostatní nedaňové příjmy	12,0	12,0
Přijaté dotace celkem	0,0	0,0
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti		
ostatní dotace z veřejných rozpočtů		
zapojení výsledku podnikatelské činnosti		
Příjmy celkem	18 369,4	19 550,7
zapojení finančních prostředků z minulých let	5 331,3	3 000,0
převod do sociálního fondu	-285,0	-275,0
Financování celkem	5 046,3	2 725,0
Zdroje celkem	23 415,7	22 275,7

Návrh rozpočtu MO IV Pardubice - Pardubičky na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	návrh rozpočtu na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
<u>Výdaje</u>		
Vnitřní správa	8 974,0	8 345,0
platy zaměstnanců	3 600,0	3 470,0
odměny členů zastupitelstva	1 424,0	1 100,0
ostatní osobní výdaje	140,0	95,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	130,0	130,0
sociální , zdravotní a zákonné pojištění	1 571,0	1 478,0
cestovné	13,0	13,0
pohoštění	75,0	75,0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	1 658,0	1 781,0
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	103,0	98,0
výpočetní technika (provoz a investice)	260,0	105,0
Životní prostředí	2 088,0	2 260,0
odpadové hospodářství celkem	520,0	520,0
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	855,0	1 035,0
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	713,0	705,0
Doprava	9 580,0	8 560,0
oprava a údržba komunikací	1 540,0	1 540,0
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	110,0	140,0
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	7 930,0	6 880,0
Školství, mládež, sport a kultura	522,0	579,5
provoz městských knihoven	253,0	253,5
životní jubilea občanů	26,0	26,0
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	145,0	145,0
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	98,0	155,0
Skupina drobné údržby	2 001,5	2 001,5
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	1 801,4	1 801,4
mzdy vč. pojištění v dopravě	200,2	200,2
mzdy vč. pojištění - drobná údržba		
Rezervy	250,2	529,7
rezerva rady MO	20,0	20,0
rezerva starosty	0,0	0,0
rezerva místostarosty	0,0	0,0
rezerva rozpočtu	230,2	509,7
Výdaje celkem	23 415,7	22 275,7

Městský obvod V. Pardubice – Dukla



Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu MO V Pardubice - Dukla na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
Zdroje		
Příjmy daňové celkem	26 821,2	28 923,0
DPH - podíl na sdílených daních celkem	18 731,5	20 580,3
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	10 280,6	10 796,1
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	10 338,1	10 805,6
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	5 022,0	5 249,1
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-6 909,2	-6 270,5
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	0,0	0,0
Místní poplatky celkem	7 841,7	8 083,7
ze psů	470,0	420,0
za užívání veř. prostranství	521,0	773,0
za svoz a likvidaci TKO	6 850,7	6 890,7
Správní poplatky celkem	248,0	259,0
správní poplatek ze povolení provozu VHP	40,0	40,0
ostatní správní poplatky	208,0	219,0
Příjmy nedaňové celkem	1 799,0	1 002,0
příjmy z vlastní činnosti	21,0	17,0
příjmy z úroků na bankovních účtech	60,0	45,0
přijaté sankční platby, pokuty	22,0	50,0
předpokládaná dotace na náklady na komunální a senátní volby	470,0	0,0
předpokládaná dotace na náklady na volby do Evropského parlamentu	470,0	0,0
ostatní nedaňové příjmy	756,0	890,0
Přijaté dotace celkem	165,0	360,0
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	165,0	360,0
ostatní dotace z veřejných rozpočtů	0,0	0,0
zapojení výsledku podnikatelské činnosti	0,0	0,0
Příjmy celkem	28 785,2	30 285,0
zapojení finančních prostředků z minulých let	5 021,7	12 380,0
převod do sociálního fondu	-385,0	-385,0
Financování celkem	4 636,7	11 995,0
Zdroje celkem	33 421,9	42 280,0

Návrh rozpočtu MO V Pardubice - Dukla na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
<u>Výdaje</u>		
Vnitřní správa	14 337,9	12 995,8
platy zaměstnanců	6 204,0	6 303,0
odměny členů zastupitelstva	1 756,0	1 630,0
ostatní osobní výdaje	539,0	160,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	150,0
sociální , zdravotní a zákonné pojištění	2 699,0	2 691,0
cestovné	39,0	30,0
pohoštění	65,9	65,9
náklady na komunální a senátní volby	470,0	0,0
náklady na volby do Evropského parlamentu	470,0	0,0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	1 811,0	1 814,9
výpočetní technika (provoz a investice)	130,0	110,0
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	41,0	41,0
Životní prostředí	8 228,0	10 678,6
odpadové hospodářství celkem	1 700,0	1 700,0
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	5 599,0	4 951,6
provoz monitorovací stanice	450,0	500,0
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	479,0	3 527,0
Doprava	6 222,0	13 444,1
oprava a údržba komunikací	1 857,0	2 284,1
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	215,0	405,0
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	4 150,0	10 755,0
Školství, mládež, sport a kultura	866,0	921,0
provoz městských knihoven	113,0	113,0
životní jubilea občanů	140,0	120,0
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	120,0	180,0
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	493,0	508,0
Skupina drobné údržby	2 348,0	2 694,0
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	2 348,0	2 694,0
Rezervy	1 420,0	1 546,5
rezerva rady MO	60,0	60,0
rezerva starosty	40,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 300,0	1 426,5
Výdaje celkem	33 421,9	42 280,0

Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu MO VI Pardubice - Svítkov na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
Zdroje		
Příjmy daňové celkem	19 621,0	20 688,2
DPH - podíl na sdílených daních celkem	16 976,0	17 993,2
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	13 611,5	14 417,9
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	2 543,9	2 659,0
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	2 694,1	2 815,9
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-1 873,5	-1 899,6
Místní poplatky celkem	2 555,0	2 605,0
ze psů	100,0	100,0
za užívání veř. prostranství	5,0	5,0
za svoz a likvidaci TKO	2 450,0	2 500,0
Správní poplatky celkem	90,0	90,0
správní poplatek ze povolení provozu VHP	15,0	10,0
ostatní správní poplatky	75,0	80,0
Příjmy nedaňové celkem	365,2	235,2
příjmy z vlastní činnosti	10,0	10,0
příjmy z pronájmu majetku	150,2	150,2
příjmy z úroků na bankovních účtech	70,0	60,0
přijaté sankční platby, pokuty	5,0	5,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	120,0	0,0
ostatní nedaňové příjmy	10,0	10,0
Přijaté dotace celkem	0,0	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	19 986,2	20 923,4
zapojení finančních prostředků z minulých let	17 029,9	17 210,0
převod do sociálního fondu	-210,0	-190,0
Financování celkem	16 819,9	17 020,0
Zdroje celkem	36 806,1	37 943,4

Návrh rozpočtu MO VI Pardubice - Svítkov na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
<u>Výdaje</u>		
Vnitřní správa	9 606,0	7 938,0
platy zaměstnanců	3 500,0	3 200,0
odměny členů zastupitelstva	1 000,0	1 000,0
ostatní osobní výdaje	220,0	220,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	150,0	100,0
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	1 470,0	1 280,0
cestovné	49,5	40,0
pohoštění	20,0	20,0
náklady na volby do Evropského parlamentu	120,0	0,0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	1 876,5	1 778,0
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	100,0	100,0
výpočetní technika (provoz a investice)	200,0	200,0
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	900,0	0,0
Životní prostředí	3 430,0	4 850,0
odpadové hospodářství celkem	900,0	900,0
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	1 880,0	3 700,0
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	650,0	250,0
Doprava	14 890,0	20 499,3
oprava a údržba komunikací	1 700,0	4 020,0
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	10,0	10,0
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	13 180,0	16 469,3
Školství, mládež, sport a kultura	4 993,0	2 283,0
provoz městských knihoven	263,0	193,0
životní jubilea občanů	30,0	30,0
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	100,0	110,0
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	650,0	650,0
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem	3 950,0	1 300,0
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	3 887,1	2 373,1
rezerva rady MO	87,1	58,1
rezerva starosty	0,0	0,0
rezerva místostarosty	0,0	0,0
rezerva rozpočtu	3 800,0	2 315,0
Výdaje celkem	36 806,1	37 943,4

Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L



Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu MO VII Pardubice - Rosice n/L na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet	návrh rozpočtu
	na rok 2014	na rok 2015
Zdroje		
Příjmy daňové celkem	19 389,0	20 516,3
DPH - podíl na sdílených daních celkem	16 433,8	17 531,8
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	11 551,1	12 396,8
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	4 113,6	4 299,6
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	2 720,2	2 843,2
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-1 951,1	-2 007,8
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	0,0	0,0
Místní poplatky celkem	2 855,2	2 905,0
ze psů	155,0	155,0
za užívání veř. prostranství	100,0	70,0
ze vstupného	0,0	0,0
za provoz výherních hracích automatů	0,0	0,0
za svoz a likvidaci TKO	2 600,0	2 680,0
za povolení vjezdu do vybraných míst	0,2	0,0
ostatní	0,0	0,0
Správní poplatky celkem	100,0	79,5
správní poplatek ze povolení provozu VHP	30,0	20,0
ostatní správní poplatky	70,0	59,5
Příjmy nedaňové celkem	1 154,1	368,5
příjmy z vlastní činnosti	25,1	14,5
přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0
příjmy z pronájmu majetku	511,0	314,0
příjmy z úroků na bankovních účtech	55,0	30,0
přijaté sankční platby, pokuty	10,0	8,0
ostatní nedaňové příjmy	3,0	2,0
předpokládané dotace na volby 2014	400,0	0,0
předpokládané dotace od ÚP	150,0	0,0
Přijaté dotace celkem	0,0	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	20 543,1	20 884,8
zapojení finančních prostředků z minulých let	3 906,8	5 399,8
převod do sociálního fondu	-281,0	-282,5
Financování celkem	3 625,8	5 117,3
Zdroje celkem	24 168,9	26 002,1

Návrh rozpočtu MO VII Pardubice - Rosice n/L na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
<u>Výdaje</u>		
Vnitřní správa	9 557,5	9 689,1
platy zaměstnanců	3 700,0	3 900,0
odměny členů zastupitelstva	1 310,0	1 100,0
ostatní osobní výdaje	214,0	296,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	45,0	50,0
sociální , zdravotní a zákonné pojištění	1 651,0	1 763,5
cestovné	15,0	25,0
pohoštění	30,0	35,0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	2 402,5	2 309,6
výpočetní technika (provoz a investice)	190,0	210,0
náklady na volby 2014	400,0	0,0
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	200,0	200,0
hospodaření s byty a nebyty	61,0	62,0
Životní prostředí	2 283,0	3 602,0
odpadové hospodářství celkem	768,0	1 278,0
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	1 515,0	2 324,0
Doprava	7 605,0	8 610,0
oprava a údržba komunikací	1 355,0	1 700,0
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	340,0	390,0
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	5 910,0	6 520,0
Školství, mládež, sport a kultura	1 819,9	1 624,5
provoz městských knihoven	231,5	292,5
životní jubilea občanů	26,4	22,0
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	171,0	172,0
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	681,0	653,0
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem	710,0	485,0
Sociální oblast	15,0	15,0
Peněžitá pomoc občanům	15,0	15,0
Skupina drobné údržby	1 645,5	1 557,5
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	1 398,7	1 323,9
mzdy vč. pojištění v dopravě	164,5	155,7
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	82,3	77,9
Rezervy	582,0	642,0
rezerva rady MO	40,0	40,0
rezerva rozpočtu	540,0	600,0
rezerva na řešení krizových situací	2,0	2,0
Výdaje celkem	24 168,9	26 002,1

Městský obvod VIII. Pardubice – Hostovice



Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu MO VIII Pardubice - Hostovice na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
Zdroje		
Příjmy daňové celkem	2 460,4	2 197,0
DPH - podíl na sdílených daních celkem	2 330,1	2 067,7
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	2 421,0	2 557,9
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-90,9	-90,2
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce		-400,0
Místní poplatky celkem	129,3	128,3
ze psů	8,0	8,0
za svoz a likvidaci TKO	121,3	120,3
Správní poplatky celkem	1,0	1,0
správní poplatek ze povolení provozu VHP		
ostatní správní poplatky	1,0	1,0
Příjmy nedaňové celkem	29,0	29,0
příjmy z pronájmu majetku	24,0	24,0
příjmy z úroků na bankovních účtech	5,0	5,0
Přijaté dotace celkem	0,0	0,0
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti		
ostatní dotace z veřejných rozpočtů		
zapojení výsledku podnikatelské činnosti		
Příjmy celkem	2 489,4	2 226,0
zapojení finančních prostředků z minulých let		
převod do sociálního fondu		
Financování celkem	0,0	0,0
Zdroje celkem	2 489,4	2 226,0

Návrh rozpočtu MO VIII Pardubice - Hostovice na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2014	návrh rozpočtu na rok 2015
<u>Výdaje</u>		
Vnitřní správa	843,0	1 060,8
odměny členů zastupitelstva	340,0	396,0
ostatní osobní výdaje	155,0	155,0
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	76,0	81,0
cestovné	20,0	20,0
pohoštění	6,0	6,0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	154,3	178,0
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	88,7	219,8
výpočetní technika (provoz a investice)	3,0	5,0
Životní prostředí	1 059,0	73,8
odpadové hospodářství celkem	35,0	30,0
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	44,0	43,8
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	980,0	0,0
Doprava	7,0	7,1
oprava a údržba komunikací	5,0	5,0
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	2,0	2,1
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	0,0	0,0
Školství, mládež, sport a kultura	61,3	110,6
provoz městských knihoven	10,0	10,0
životní jubilea občanů	6,3	6,6
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám		0,0
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	45,0	94,0
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem		
Skupina drobné údržby	40,0	45,0
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	35,0	40,0
mzdy vč. pojištění v dopravě	0,0	0,0
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	5,0	5,0
Rezervy	479,1	928,7
rezerva rady MO		
rezerva starosty		
rezerva místostarosty		
rezerva rozpočtu	479,1	928,7
Výdaje celkem	2 489,4	2 226,0