

Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2013

(bez městských obvodů)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR EKONOMICKÝ



Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2013

Potvrzuji tímto, že v termínu od 26. 11. 2011 do 11. 12. 2011 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce Magistrátu města Pardubic, vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2013.

Ing. Renata Hochmanová
Vedoucí oddělení rozpočtu
Magistrát města Pardubic

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ



Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2013

Potvrzuji tímto, že dne 26. 11. 2012 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 2013.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií



Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 11. 12. 2012

Předkládá: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Zpracoval: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický
Konzultováno: Odbory MmP
Projednáno: Politické kluby
Kolegium starostů 12. 11.2012
Porada vedení 30. 10. a 6. 11.2012
Finanční výbor 19. 11.2012
RmP 27. 11.2012
Vliv na rozpočet: ano
Usnesení: 8 návrhů celkem
7 doporučených ke schválení - (1-7)
1 nedoporučený ke schválení - (8)

Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2013
--

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

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

Rozpočet města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2013, který je přílohou tohoto usnesení.

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

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů v roce 2013. Jedná se o podíl na celkových výnosech daní dle bodu 2 g) přílohy 3 Statutu města Pardubic.

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

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

Závazné ukazatele rozpočtu města Pardubic na rok 2013 (str. 73 – 75 předloženého materiálu).

Návrh usnesení číslo 4 je **DOPORUČEN** ke schválení
Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2013 (str. 76 předloženého materiálu).

Návrh usnesení číslo 5 je **DOPORUČEN** ke schválení
Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočet Rozvojového fondu Pardubice, a.s. – správa bytů a nebytových prostor na rok 2013 (str. 77 předloženého materiálu).

Návrh usnesení číslo 6 je **DOPORUČEN** ke schválení
Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

použití finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. vyčleněných na základě usnesení 58Z/1999 na položce Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené mimořádně v roce 2013 na výkup pozemků v areálu MAS (správce 711 – Odbor majetku a investic, str. 53 řádek 8 předloženého materiálu).

Návrh usnesení číslo 7 je **DOPORUČEN** ke schválení
Zastupitelstvo města Pardubic

S v ě ř u j e

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

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

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

Důvodová zpráva:

Schválení rozpočtu města Pardubic je dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci Zastupitelstva města.

Návrh usnesení číslo 8 není doporučen ke schválení
Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2013 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2013, v případě, že nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2013 do konce roku 2012 (str. 79 předloženého materiálu).

Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2013

(bez městských obvodů)

ZmP 11. 12. 2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2013



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2013

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2013	03
ÚVOD	04 – 06

TEXTOVÁ ČÁST

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	07 – 09
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	10 – 35
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	36
ZŘIZOVANÉ FONDY	36
POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA	37 – 39

TABULKOVÁ ČÁST

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013	40
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2013	41
ZDROJE ROZPOČTU	42 – 46
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	47
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	48 – 49
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	50 – 72
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2013	73 – 75
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU	76
ROZPOČET ROZVOJOVÉHO FONDU PARDUBICE – SPRÁVA BYTŮ a NP	77
POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ	78

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2013	79
NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2013	80 – XX

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC **NA ROK 2013**

Při zpracování Návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2013 bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro projednání návrhu rozpočtu na rok 2013 byl stanoven následující harmonogram:

- 30. října a 06. listopadu 2012 – Politické vedení města
- 07. listopadu 2012 – Politické kluby a MO
- 12. listopadu 2012 – Kolegium starostů
- 19. listopadu 2012 – Finanční výbor ZmP
- 27. listopadu 2012 – Rada města Pardubic
- 11. prosince 2012 – Zastupitelstvo města Pardubic

Dle ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2013 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 26. listopadu do 10. prosince 2012, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic – www.pardubice.eu.



Úvod:

Finanční hospodaření Statutárního města Pardubic se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který navazuje na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, řídí ročním rozpočtem – plánem, který vychází z rozpočtového výhledu města, sestavovaným zpravidla na 2 – 5 let v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé plánování hospodaření města a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města. Je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a informuje tak o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a je základním finančním plánem pro zařazování nových investičních akcí do rozpočtu města. Rozpočtový výhled města Pardubic do roku 2017 bude předložen společně s návrhem rozpočtu k projednání zastupitelstvu města dne 11. 12.2012.

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 finančních prostředků na rozpočty městských obvodů nedochází proti roku 2012 k žádným změnám v koeficientech pro výpočet podílu na daňových příjmech a transferů na náklady na životní prostředí a na dopravu.

Obsah rozpočtu Magistrátu 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 Rozvojového fondu Pardubice, a.s. – správa bytového fondu a nebytových prostor a rozpočet sociálního fondu. Finanční princip tvorby sociálního fondu a pravidla pro jeho využití zůstávají pro rok 2013 beze změn, dochází k aktualizaci čl. 4. Kolektivní smlouvy.

Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2013 je sestaven jako vyrovnaný s využitím financování, tzn., že rozpočtované příjmy kryjí rozpočtované výdaje a prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky minulých let a kryta splátka úvěru na modernizaci Plaveckého areálu.

Příjmová část rozpočtu na rok 2013

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

Celkový odhad rozpočtových příjmů (vč. financování) je navrhován ve výši Kč 1 689 098,0 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli ze skutečnosti předchozích let a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Dá se říci, že daňové příjmy obecně zůstávají na úrovni roku 2012.

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. 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.
Na základě změny zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách z roku 2011 od II. pololetí 2012 plynou prostřednictvím finančních úřadů do rozpočtu města finanční prostředky odvodů z VHP a odvodů z loterií a jiných podobných her. Tyto finanční prostředky jsou přednostně využívány v sociální, sportovní a kulturní oblasti.
3. Mezi nedaňovými příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše neinvestičních dotací spolufinancovaných ze zdrojů EU a souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem, jehož prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy. Od roku 2013 již není součástí SDV příspěvek na školství. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů vycházíme ze skutečnosti roku 2012 a jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků případně ekonomického odboru.
4. V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje bytů, pozemků, ostatních nemovitostí a zbytného majetku ve výši Kč 53 000,0 tis. a jeho použití na investiční akce města. Příjmy kapitálové a přijaté investiční dotace určují objem prostředků na investiční výdaje města. Největšími plánovanými investičními akcemi roku 2013 jsou Revitalizace Tyršových sadů, rekonstrukce tř. Míru a výstavba Multimodálního uzlu městské dopravy. Financování těchto akce bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak zejména čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů a spolufinancováním z Pardubického kraje.

Výdajová část rozpočtu na rok 2013

Výdajová část rozpočtu města Pardubic se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů, které jsou řazeny podle správců rozpočtových prostředků. V roce 2012 byla dokončena reorganizace struktury MmP. Na základě těchto organizačních změn, je upraven i rozpočet města na rok 2013.

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

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

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory MmP nebo organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků hospodaření v roce 2012. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Běžný rozpočet nám „vydělává“ na kapitálové výdaje částku cca 1,7 mil. Kč, což se dá kvalifikovat jako velmi špatné, v předchozích letech tyto částky byly podstatně vyšší. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města se pohybuje kolem 30 %. U investičních akcí jsou finanční prostředky pokryty pouze akce přecházející z roku 2012 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků a akce prioritní na základě schválených usnesení ZmP.

Financování rozpočtu

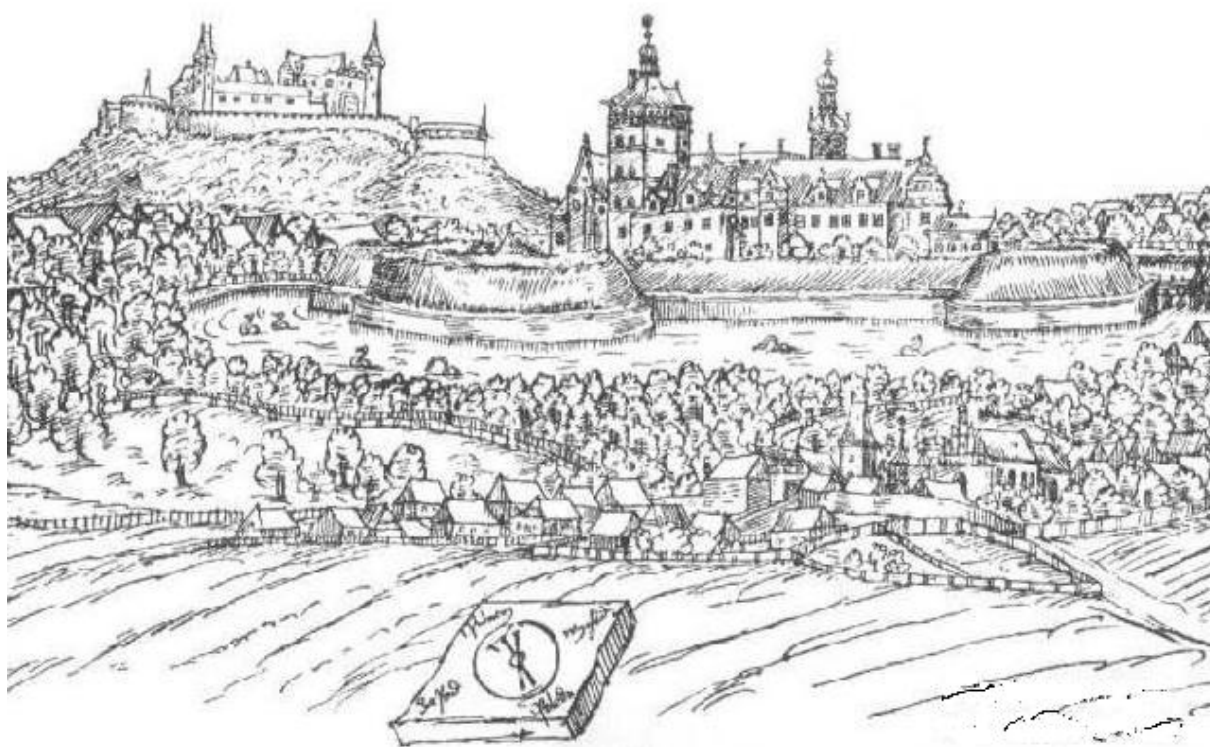
Financování obsahuje stavové údaje, operace, které nejsou peněžními toky a vyjadřují, jakým způsobem jsou příjmové i výdajové operace financovány. Součástí financování jsou položky vyjadřující změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech a jejich prostřednictvím jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012 a vyčleněny finanční prostředky určené na tvorbu sociálního fondu. Jsou zde také zachyceny výdaje na splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr na modernizaci PaP).

Shrnutí

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

Po celý rok 2013 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 2012.

Rozpočet města Pardubic na rok 2013



Textová část

Rozpočet města Pardubic na rok 2013
(bez městských obvodů)

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 1 540 585,1 tis.

1.1. Daňové příjmy

Kč 889 715,9 tis.

- Daň z příjmu fyzických osob**

Kč 247 328,0 tis.

Podíl na 23,58 % z celostátního výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků**, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně ve výši **Kč 180 577,3 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 25 667,1 tis.**

Podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu **daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob** ve výši **Kč 5 216,7 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 15 000,0 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 20 866,9 tis.**

- Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 23,58 % celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 190 410,9 tis.**

- Daň z přidané hodnoty**

Kč 254 127,0 tis.

Podíl na 21,93 % celostátního výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH, ve výši **Kč 374 353,0** Kč snižená o přerozdělení části výnosu z DPH na základě Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 154 343,9 tis** a zvýšená o příjem převodu z MO za TKO ve výši **Kč 34 117,9 tis..**

Procento, jímž se obce podílí na procentní části celostátního výnosu daní, se stanoví podle velikosti katastrálního území, počtu obyvatel k 1. lednu příslušného roku a počtu dětí a 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 plnících 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 městu prostřednictvím finančních úřadů.

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 122 000,0 tis.

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

1.2. Nedaňové příjmy

Kč 274 432,9 tis.

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 276 748,3 tis., což je propad proti rozpočtovaným příjmům v roce 2012 především z důvodu jiné struktury rozpočtu. V rozpočtu města na rok 2012 byly zahrnuty příjmy a výdaje Rozvojového fondu Pardubice, a.s., který pro město spravuje bytový fond. Při úpravách rozpočtu v průběhu roku 2012 toto bylo upraveno a rozpočet RFP a.s. se vykazuje samostatně. V příjmové části rozpočtu se tato změna projevila v nedaňových příjmech.

• **Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem** **Kč 90 343,0 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 30 000,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z provozování hřbitovů ve výši Kč 800,0 tis., příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 2 700,0 tis., příjmy z ubytovny Česková ve výši Kč 1 300,0 tis., příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši Kč 900,0 tis. a úplaty z věcných břemen ve výši Kč 900,0 tis., ostatní příjmy KT ve výši Kč 100,0 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 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 prodeje dřeva ve výši Kč 1 500,0 tis. a příjmy za pronájem kompostérů ve výši Kč 300,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 58 343,0 tis.** Zahrnují příjmy OMI z hrobových míst ve výši Kč 700,0 tis., z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 8 500,0 tis. a z pronájmu pozemků ve výši Kč 10 000,0 tis., příjmy pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka ve výši Kč 900,0 tis., areálu Jana Palacha ve výši Kč 3 500,0 tis. a ostatních nebytových prostor ve výši Kč 9 500,0 tis., příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 17,0 tis., příjmy z pronájmu sportovišť – areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 1 879,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 850,0 tis., Plaveckého areálu Pardubice ve výši Kč 18 647,0 tis. a ostatních sportovišť ve výši Kč 3 350,0 tis. a příjmy OŽP z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 500,0 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 162 548,5 tis.**

Příjmy pojistných náhrad ve výši Kč 1 500,0 tis., příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 6 000,0 tis., příjmy OMI bytové hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 2 500,0 tis. a v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 9 000,0 tis., příjmy OŠKS – přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti jarní a podzimní část ve výši Kč 400,0 tis.

Ostatní příjmy – předpokládané výše neinvestičních dotací ze státního rozpočtu:

Souhrnný dotační vztah ve výši Kč 60 000,0 tis. V této částce není již započítána dotace na školství, která bude od roku 2013 součástí RUD.

Dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši Kč 5 600,0 tis., dotace na výkon činnosti JKM ve výši Kč 300,0 tis. a dotace na životní prostředí (lesní hospodář a lesní hospodářské osnovy) ve výši Kč 950,0 tis.

Předpokládané výše neinvestičních dotací na projekty spolufinancované městskými obvody:

MO VIII – Hostovice projekt Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice s předpokládanou výší dotace Kč 8 820,0 tis. a vlastními zdroji z rozpočtu MO VIII ve výši Kč 980,0 tis.

Předpokládané výše neinvestičních dotací na projekty: Zavedení procesního a projektového řízení MmP ve výši Kč 30,0 tis., Projektové řízení a strategické plánování ve výši Kč 3 131,0 tis., Central MeatBike ve výši Kč 4 374,2 tis., Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice ve výši Kč 1 500,0 tis., Revitalizace zahrad u škol na území MO III ve výši Kč 2 539,3 tis. a na projekty OSV Specialista intervence ZŠp A. Krause ve výši Kč 236,0 tis., Klub a aktivity pro děti Češkova ve výši Kč 398,0 tis., Dluhové poradenství ve výši Kč 40,0 tis., Podpora terénní sociální práce ve výši Kč 250,0 tis.

Ostatní očekávané dotace a nedaňové příjmy ve výši Kč 54 000,0 tis.

• **Přijaté splátky půjčených prostředků** **Kč 11 541,4 tis.**

Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Splátka půjčky od MRFP, a.s. ve výši Kč 2 000,0 tis., od Dostihového spolku a.s. ve výši Kč 1 000,0 tis., od TJ Lokomotiva Pardubice ve výši Kč 3 211,4 tis., od Basketbalového klubu ve výši Kč 330,0 tis. a od Junák – svazu skautů a skautek ve výši Kč 5 000,0 tis.

1.3. Kapitálové příjmy **Kč 375 236,3 tis.**

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 53 000,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 5 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 15 000,0 tis., příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI ve výši Kč 8 000,0 tis. a příjmy z prodeje zbytného majetku ve výši Kč 25 000, tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 322 236,3 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných dotací a transferů z MO k investičním akcím realizovaných na území města: revitalizace Tyršových sadů ve výši Kč 55 000,0 tis., revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady ve výši Kč 777,6 tis., rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna ve výši Kč 5 500,0 tis., revitalizace parku Na Špici ve výši Kč 17 500,0 tis., Multimodální uzel veřejné dopravy ve výši Kč 89 200,0 tis., předpokládaná výše dotace z Pardubického kraje na Multimodální uzel veřejné dopravy ve výši Kč 7 900,0 tis., ZŠ Závodu míru – realizace úspor energií ve výši Kč 21 200,0 tis., Pěší zóna tř. Míru ve výši Kč 70 000,0 tis., IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště ve výši Kč 2 550,0 tis., IPRM Revitalizace prostor před poliklinikou Rokycanova ve výši Kč 7 650,0 tis., IPRM Dukla (1+2 fáze) ve výši Kč 11 050,0 tis., IPRM Dukla (11+12+13 fáze) ve výši Kč 18 700,0 tis., IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku ve výši Kč 10 192,7 tis., očekávaný transfer MO V – Dukla IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku ve výši Kč 971,6 tis., očekávaný transfer MO VIII – Hostovice – Chodník Hostovice ve výši Kč 1 815,4 tis., IPRM nám. Dukelských hrdinů – PD ve výši Kč 407,0 tis., očekávaný transfer MO V – Dukla IPRM nám. Dukelských hrdinů – PD ve výši Kč 72,0 tis., předpokládaná výše dotace z Pardubického kraje na Přestupní uzel Pardubice – Rosice ve výši Kč 1750,0 tis.

1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery **Kč 1 200,0 tis.**

Od 1. 1.2013 bude platit novela zákona 243/2000 Sb., O rozpočtovém určení daní (295/2012 Sb.), na kterou navazuje novela školského zákona, která vypouští §178 a §179 na základě kterých si obce hradily navzájem neinvestiční náklady na docházku dětí z jiné obce do MŠ a ZŠ. Tyto finanční prostředky včetně příspěvku na školství, který byl součástí souhrnného dotačního vztahu, budou nově řešeny prostřednictvím koeficientu přes daňové příjmy. V příjmové části rozpočtu města na rok 2013 tedy zůstávají příjmy z přeúčtování výdajů za dojíždějící žáky pouze za období září až prosinec 2012.

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 1 689 598,0 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2013 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 2013 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 58 255,0 tis., což je 114,9 % schváleného rozpočtu na rok 2012.

Provoz Městské policie

Kč 8 050,0 tis.

Finanční prostředky na potraviny Kč 20,0 tis., ochranné pomůcky Kč 10,0 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 60,0 tis., výstroj strážníků Kč 450,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 30,0 tis., DDHM Kč 400,0 tis., technické zhodnocení stávajícího majetku Kč 50,0 tis., nákup materiálů Kč 450,0 tis., energie Kč 1 089,0 tis., PHM Kč 700,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 430,0 tis., služby peněžních ústavů Kč 145,0 tis. (úrazové pojištění), nájemné Kč 1 250,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 20,0 tis., školení a vzdělávání Kč 250,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 765,0 tis., ostatní služby Kč 750,0 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč 40,0 tis., cestovní náhrady Kč 100,0 tis., pohoštění Kč 20,0 tis., neinvestiční příspěvky a náhrady 1,0 tis., ostatní platby Kč 5,0 tis., věcné dary Kč 20,0 tis., kolky Kč 40,0 tis., stravenky Kč 955,0 tis.

Provoz MP – Kapitálové životní pojištění

Kč 750,0 tis.

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

Strojní investice

Kč 1 000,0 tis.

Finanční prostředky na plánovanou obměnu vozového parku MP.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 32 700,0 tis.

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

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 11 670,0 tis.

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 8 680,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 2 990,0 tis. zaměstnanců MP včetně DDH.

Prevence kriminality

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 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 21. kalendářního dne za pracovní dny ve výši 60 % průměrného výdělku.

Obnova služební výstroje

Kč 285,0 tis.

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

Obnova kamerového systému**Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na pokračování rekonstrukce městského kamerového systému. Přechod na nový systém využívající optické sítě.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 20 695,0 tis., což je 133,9 % schváleného rozpočtu na rok 2012. Odbor převzal od 1. 9.2012 oddělení strategického rozvoje města, které bylo jako oddělení dotací součástí Ekonomického odboru.

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

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

Provoz a údržba JSVV**Kč 532,0 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.

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

Finanční prostředky na pokračování výstavby SVOP DOMINO (systém varování obyvatelstva) viz usnesení ZmP 201/2011 ze dne 29. 3.2011. Pokračování výstavby v nově postavených lokalitách na území města, zejména Nová Cihelna, Doubravice a Ohrazenice. V návaznosti na obnovu sloupů veřejného osvětlení doplnění ozvučných míst v již zahájených lokalitách.

Požární ochrana**Kč 150,0 tis.**

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

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

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

Činnost orgánů krizového řízení**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup materiálu nezbytného pro zabezpečení nouzového přežití osob a řešení následků mimořádných událostí např. lehátka (doplnění na plánovaných 200 ks) apod.

Pohoštění**Kč 1 000,0 tis.**

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

Dary**Kč 600,0 tis.**

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

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

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

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

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

Komunikace s veřejností **Kč 1 100,0 tis.**
Náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje a inzerátů k různým příležitostem. Z této položky je dále hrazena mediální podpora akce Pardubice na bruslích, elektronický monitoring médií, průzkumy veřejného mínění a náklady na vedení kroniky města.

Pronájem prostor v ČEZ Aréně **Kč 540,0 tis.**
Platba za pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních.

Pronájem prostor v areálu Dostihového závodiště **Kč 1 500,0 tis.**
Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na základě 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.

Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem:

Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	Kč 175,0 tis.
Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska	Kč 90,0 tis.
Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	Kč 30,0 tis.
Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	Kč 92,0 tis.
Příspěvek Krajské hospodářské komory	Kč 3,0 tis.
Příspěvek asociaci EURO EQUUS	Kč 40,0 tis.
Příspěvek Svazku obcí Hradubická – Labská	Kč 50,0 tis.

Elektronická encyklopedie města **Kč 170,0 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.

Prezentace města **Kč 1 700,0 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. V souvislosti se změnou vizuálního stylu města od roku 2013 proběhnou nutné změny všech materiálů – sestavení textu, stylistické a gramatické korekce, překlady do cizích jazyků, grafiky, tisku a nákupu fotografií.

Slavnostní akce města **Kč 450,0 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.

Projekt CreArt **Kč 508,0 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.

Strategický plán **Kč 1 000,0 tis.**
Náklady spojené s realizací závěrů a úkolů strategického plánu města včetně analýzy a konzultací.

Náklady na zpracování projektů EU **Kč 500,0 tis.**
Finanční prostředky na zpracování projektů ve vazbě na dotace z fondů EU.

Administrace projektů IPRM – Přitažlivé město **Kč 1 513,0 tis.**
Finanční prostředky na administraci projektů Integrovaného plánu rozvoje města, dle uzavřené smlouvy z roku 2009.

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

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

Muzeum heydrichiády a války**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování studie příležitosti a využitelnosti, analýza konkurenceschopnosti a spolupráce a ekonomický dopad na zřízení Muzea heydrichiády a války.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 68 442,0 tis., což je 62,8 % schváleného rozpočtu na rok 2012. EO předal činnosti oddělení dotací na odbor 414 – KP.

Platba daně z převodu nemovitostí**Kč 6 000,0 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 30,0 tis.**

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

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

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

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

Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům.

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

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

Audit, ekonomické poradenství**Kč 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.

Rezerva Rady města**Kč 1 000,0 tis.**

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

Rezerva rozpočtu – obecná**Kč 32 208,0 tis.**

Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2013.

Rezerva rozpočtu – havarijní a krizová**Kč 16 104,0 tis.**

Výše havarijní a krizové rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2013 a je určena na řešení havarijních stavů majetku města a na krizové stavy. Na základě novelizovaného zákona o krizovém řízení obce vyčleňují ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 708 064,8 tis., což je 99,6 % schváleného rozpočtu na rok 2012.

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).

Odměna provozovateli WC na Třídě Míru **Kč 285,0 tis.**

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

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 6 000,0 tis.**

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

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

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

Výkup pozemků v areálu MAS (pí. Hampejsová) **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 dle usnesení 58Z/1999 v roce 2013 určené mimořádně na výkup pozemků v areálu MAS od paní Hampejsové.

Pozemky v areálu DPmP – nájemné VUSS Pardubice **Kč 368,0 tis.**

Finanční prostředky určené na nájemné pozemků v areálu Dopravního podniku města Pardubic na rok 2013 dle uzavřené smlouvy s MO ČR – VUSS Pardubice.

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

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

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

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

RFP – odměna za správu bytů a NP **Kč 3 400,0 tis.**

Dle mandátní smlouvy odměna za správu bytových a nebytových jednotek.

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

Platby za opravy, údržbu vč. služeb v areálu NP Hůrka.

Areál NP J. Palacha (opravy, údržba, služby) **Kč 1 500,0 tis.**

Platby za opravy, údržbu vč. služeb v areálu NP J. Palacha ve výši Kč 1 000,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce stávajících nemovitostí – nebytových prostor ve výši Kč 500,0 tis.

Zbytkové jednotky **Kč 2 000,0 tis.**

Platby za opravy, údržbu vč. služeb, příspěvky do fondu údržby vč. jeho vyúčtování.

Areál Letiště (opravy, údržba, služby) KČ 200,0 tis.

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

Ostatní NP (opravy, údržba, služby, fond údržby) KČ 3 300,0 tis.

Platby za opravy, údržbu vč. služeb, příspěvky do fondů údržby vč. jeho vyúčtování. Jedná se o ostatní nebytové prostory včetně zbytkových jednotek ve výši KČ 2 300,0 tis. a investiční akce případně rekonstrukce stávajících nemovitostí – ostatních NP ve výši KČ 1 000,0 tis.

Platby za energie v NP KČ 11 000,0 tis.

Platby zahrnují spotřebu energií ve veškerých nebytových prostorech ve správě OMI.

Dotace PaP – provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost) KČ 30 000,0 tis.

Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace na krytí provozních nákladů v rámci nevýdělečné činnosti plaveckého areálu.

Dotace RFP – provoz multifunkční arény KČ 30 907,0 tis.

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

Velká údržba a investice školních zařízení KČ 9 500,0 tis.

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

Hrazení energií pronajatých budov školních zařízení KČ 2 700,0 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 500,0 tis.

Vratky přeplatků z vyúčtování nájemcům v nebytových prostorech.

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.

Opravy a provoz památek KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na opravy vybraných památek.

Památník Zámeček KČ 600,0 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.

Vratky kupních cen z přeplatků bytů KČ 20,0 tis.

Finanční prostředky na vrácení přeplatků z kupních cen za rok 2012.

Zabezpečení požární ochrany bytových objektů KČ 100,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města a ve správě RFP.

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 3 800,0 tis.

Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v ul. Češkova – náklady na energie, ostraha, úklidové služby, revize a drobné opravy.

Velká údržba azylových domů**Kč 1 350,0 tis.**

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

10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek**Kč 12 000,0 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.

Soudní poplatky za bytové jednotky**Kč 50,0 tis.**

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

Vratky na nájmu a přeplatky z prodlení – RFP**Kč 70,0 tis.**

Dlužné nájemné a poplatky z prodlení za prosinec 2012, které jsou odesílány v roce 2013 RFP.

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

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

Technická pomoc**Kč 500,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na krytí nákladů za uveřejnění informací o veřejné zakázce na centrální adrese (Česká pošta).

Nerealizované projekty**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí nákladů plynoucích z uzavřených smluv k připravované investiční akci v případě nerealizování této akce. Jedná se především o náklady ČEZ.

Hodnocení objektů dle energetického zákona 406/2000 Sb.**Kč 100,0 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 tuto chvíli se připravuje prováděcí vyhláška.

Realizace zastávky MHD – nám. Republiky**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce. Do konce roku 2012 příprava zadávacího řízení na zhotovitele.

RecoBasketbal zázemí – vlastní zdroje**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace akce z roku 2012 dle smlouvy o dílo Marhold s termínem dokončení 03/2013.

Podpora budování cyklostezek**Kč 5 700,0 tis.**

Finanční prostředky na přípravné práce k možné realizaci jednotlivých etap cyklistických stezek podle zadání OHA.

Rekonstrukce ul. Na Ležánkách**Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce zahájené v 11/2012 dle uzavřené smlouvy o dílo Colas, termín dokončení 05/2013.

Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky **Kč 950,0 tis.**
Finanční prostředky na realizaci akce. Do konce roku 2012 příprava zadávacího řízení na zhotovitele.

Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova – PD **Kč 80,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění kompletní projektové dokumentace dle požadavku odboru dopravy. Do konce roku 2012 příprava zadávacího řízení na zhotovitele PD.

Rekonstrukce zálivu MHD ul. Bezdíčkova – PD **Kč 80,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění kompletní projektové dokumentace dle požadavku odboru dopravy. Do konce roku 2012 příprava zadávacího řízení na zhotovitele PD.

Rekonstrukce ul. Staňkova – vrácení linky MHD **Kč 2 000,0 tis.**
Finanční prostředky na financování realizace akce zahájené v 11/2012 dle uzavřené smlouvy o dílo Ch+T, termín dokončení 01/2013.

Spojovací komunikace Hlaváčova – 17. listopadu - PD **Kč 500,0 tis.**

Spojovací komunikace Hlaváčova – 17. listopadu - výkupy pozemků **Kč 6 500,0 tis.**

Spojovací komunikace Hlaváčova – 17. listopadu - realizace **Kč 8 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění PD a realizaci akce – výstavbu spojovací komunikace mezi ul. 17. listopadu a „rychlodráhou“ vč. výkupu dotčených pozemků v letech 2013 – 2014. Schváleno usnesením Z 957/2012.

Spojovací komunikace Pardubičky – Višňovka – PD **Kč 1 911,6 tis.**
Finanční prostředky na zajištění PD. Jedná se o propojení komunikace od krematoria ul. Pod Brízkami a ul. Nemošická.

„Náhrdelník“ na Chrudimce – PD **Kč 800,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění kompletní projektové dokumentace k realizaci. Jedná se o propojení parků na Chrudimce od Vinice po soutok s Labem (předpoklad podání žádosti o dotaci na realizaci akce).

Rekonstrukce vývařovny – PD **Kč 1 000,0 tis.**
Finanční prostředky na zmapování kapacity stravování pro sociální služby včetně variant řešení.

Kanalizace Staročernsko – Hůrka – ost. náklady **Kč 250,0 tis.**

Kanalizace Hostovice – ost. náklady **Kč 30,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení zřízení věcných břemen po výstavbě kanalizací v letech 2010-2011 z důvodu zajištění přístupu ke stavbě a údržby (VaK).

Administrace a poradenství v obl. dodávky plynu a el. energie **Kč 1 483,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí mandátní smlouvy se společností Ensytra, která zajišťuje poradenské služby a kompletní administraci zadávacího řízení na dodavatele zemního plynu a el. energie pro město, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti s podílem města. Finanční plnění je rozloženo do let 2011 – 2013 dle realizace dílčích zadávacích řízení a dle vyčíslení úspor energií do maximální výše 2 400,0 tis. vč. DPH.

ZŠ Ohrazenice – rekonstrukce tělocvičny **Kč 9 400,0 tis.**
Finanční prostředky na rekonstrukci tělocvičny u ZŠ Ohrazenice dle PD z roku 2011.

MŠ Ohrazenice – oprava izolace proti spodní vodě **Kč 1 000,0 tis.**
Finanční prostředky na řešení havarijního stavu, kdy při deštích jsou zaplavovány sklepy.

ZŠ Prodloužená – hřiště – PD **Kč 350,0 tis.**
Finanční prostředky na zpracování PD na rekonstrukci hřiště u ZŠ Prodloužená.

MŠ Benešovo nám. – zateplení střechy dle SEI **Kč 550,0 tis.**
Finanční prostředky na zateplení střechy objektu dle požadavku SEI.

ZŠ E. Košťála – rekonstrukce venkovních hřišť Finanční prostředky na rekonstrukci hřišť.	Kč 4 980,0 tis.
ZŠ Gorkého – oprava střechy Finanční prostředky na zajištění opravy střechy, která je v havarijním stavu, zatéká do budovy.	Kč 5 200,0 tis.
ZŠ Gorkého – oprava oken Finanční prostředky na výměnu oken v havarijním stavu.	Kč 3 970,0 tis.
ZŠ Družstevní – výměna oken a dveří Finanční prostředky na výměnu oken a dveří v havarijním stavu.	Kč 5 250,0 tis.
ZŠ Družstevní – multifunkční hřiště – PD a realizace Finanční prostředky na zpracování PD a realizaci hřiště.	Kč 1 100,0 tis.
MŠ Rosice n/L – výměna kanalizačních přípojek Finanční prostředky na výměnu kanalizačních přípojek v havarijním stavu.	Kč 800,0 tis.
MŠ Raisova – oprava zdravotechiky Finanční prostředky na opravu zdravotechiky v havarijním stavu. PD zpracována.	Kč 800,0 tis.
ZŠ Npor. Eliáše – úprava příjezdu do školy pro vozíčkáře Finanční prostředky na opravu příjezdu pro vozíčkáře.	Kč 500,0 tis.
ZŠ Npor. Eliáše – oprava rozvodů ÚT v kuchyni Finanční prostředky na opravu rozvodů.	Kč 600,0 tis.
OA Štefánikova – oprava zářivek ve třídách Finanční prostředky na opravu osvětlení dle norem.	Kč 600,0 tis.
OA Štefánikova – oprava podlahy v tělocvičně Finanční prostředky na opravu podlahy v tělocvičně, nebezpečí úrazu.	Kč 1 500,0 tis.
Zelená brána – I. a II. etapa (MK) – vlastní zdroje Finanční prostředky na zajištění realizace z dotačního programu MK „Program záchrany architektonického dědictví“. I. etapa zahrnuje odkanalizování a opravu dlažby a II. etapa zahrnuje statickou opravu objektu.	Kč 3 500,0 tis.
Dostihové závodiště – manipulační plochy pro funkci lesa	Kč 1 200,0 tis.
Dostihové závodiště – oprava komunikace Finanční prostředky na úpravy prostranství a opravu komunikace u Dostihového závodiště.	Kč 400,0 tis.
Výměna oken K Rozvodně 97 Finanční prostředky na komplexní výměnu oken v celém objektu.	Kč 6 500,0 tis.
Oprava lodžii E. Košťála 1015-1017 Finanční prostředky na opravu lodžii včetně zábradlí v celém objektu.	Kč 7 000,0 tis.
Oprava pavlačí Na Záboří 223 Finanční prostředky na opravu havarijního stavu pavlačí.	Kč 7 000,0 tis.
Centrum Pardubičky (Kyjevská) – PD Finanční prostředky na zajištění PD k územnímu řízení vč. investorsko-inženýrské činnosti dle zadávacích podmínek OHA (další stupně PD půjdou pravděpodobně za budoucím investorem).	Kč 1 000,0 tis.

Revitalizace Tyršových sadů – dotace	Kč 55 000,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – vlastní zdroje	Kč 10 000,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – úpravy nesouvisející s DP	Kč 10 000,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – ostatní náklady	Kč 6 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Financování akce v letech 2013-2014 schváleno usnesením ZM/952/2012, dotační program IPRM. Probíhá příprava nového zadávacího řízení na zhotovitele prostřednictvím externí firmy. Ostatními náklady jsou autorský dozor, BOZP, archeologický výzkum, náklady na přeložky ČEZ, Telefonica, VČP, nájemné dotčených pozemků (Povodí Labe). V rámci nesouvisejících výdajů se uvažuje s výstavbou kavárny Galerie Café a Club Café.

Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady – dotace	Kč 777,6 tis.
Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady – vlastní zdroje	Kč 259,2 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce z dotačního programu OPŽP dle podané žádosti o dotaci.

Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – dotace	Kč 5 500,0 tis.
Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – vlastní zdroje	Kč 1 500,0 tis.
Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – náklady nesouvisející s DP	Kč 1 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce, dotační program IPRM. Financování akce v letech 2013-2014 schváleno usnesením zastupitelstva ZM/953/2012.

Revitalizace parku Na Špici – dotace	Kč 17 500,0 tis.
Revitalizace parku Na Špici – vlastní zdroje	Kč 4 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce, dotační program IPRM. Financování akce v letech 2013-2014 schváleno usnesením zastupitelstva ZM/954/2012.

Rekultivace a odbahnění „Čičáku“	Kč 2 000,0 tis.
---	------------------------

Finanční prostředky na rekultivaci a odbahnění jezírka v parku Na Špici. Připravuje se podání žádosti z dotačního programu OPŽP.

Multimodální uzel veřejné dopravy – dotace	Kč 89 200,0 tis.
Multimodální uzel veřejné dopravy – dotace Pk	Kč 7 900,0 tis.
Multimodální uzel veřejné dopravy – vlastní zdroje	Kč 7 900,0 tis.
Multimodální uzel veřejné dopravy – náklady nesouvisející s DP	Kč 20 000,0 tis.
Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady	Kč 14 000,0 tis.
Modernizace a dostavba trakčního vedení MHD – dotace DPmP	Kč 3 200,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Financování s podílem Pk a dotace v letech 2013-2015 schváleno usnesením zastupitelstva ZM/986-991/2012, dotační program Česko-švýcarské spolupráce. Vyvolanými investicemi v rámci dotační akce jsou výkupy pozemků, realizace komunikace U Trojice, informační systém, inženýrské sítě, apod. V rámci ostatních nákladů je počítáno s projekčními náklady, autorským dozorem, BOZP, majetkoprávním vypořádáním, dotčených pozemků (výkupy, nájmy), náklady na přeložky sítí. Formou účelové dotace budou poskytnuty finanční prostředky DPmP na realizaci trakčního vedení, na které získali dotaci z ROP.

Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – dotace	Kč 70 000,0 tis.
Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – vlastní zdroje	Kč 25 000,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce. Financování v letech 2013-2014 schváleno usnesením zastupitelstva ZM/956/2012, dotační program IPRM.

ZŠ Závodu míru – RÚE – dotace	Kč 21 200,0 tis.
ZŠ Závodu míru – RÚE – vlastní zdroje	Kč 11 300,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci úspor energií u ZŠ Závodu míru. Financování schváleno usnesením zastupitelstva ZM/725/2012, dotační program OPŽP – realizace úspory energie (celkové zateplení budovy školy).

Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) – dotace Kč 2 539,3 tis.
Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) – vlastní zdroje Kč 846,4 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace akce regenerace zeleně u tří MŠ a dvou ZŠ na území MO III – Studánka z dotačního programu OPŽP dle podané žádosti o dotaci. Financování z dotačního programu zlepšování stavu přírody a vlastních zdrojů města.

Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – dotace Kč 8 820,0 tis.
Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – transfer MO VIII Kč 980,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace akce regenerace regeneraci odstaveného ramene Hatí v Hostovicích z dotačního programu OPŽP dle podané žádosti o dotaci. Financování z dotačního programu zlepšování stavu přírody a krajiny a finančních prostředků MO VIII – Hostovice.

Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice – dotace Kč 1 500,0 tis.
Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice – vlastní zdroje Kč 500,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace akce revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice na Dukle z dotačního programu OPŽP dle podané žádosti o dotaci. Financování z dotačního programu regenerace urbanizované krajiny a finančních prostředků MmP.

IPRM Dukla (1+2 fáze) – dotace Kč 11 050,0 tis.
IPRM Dukla (1+2 fáze) – vlastní zdroje Kč 1 950,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace další etapy IPRM – Dukla a Višňovka, dotační program IPRM – regenerace veřejného prostranství. Projekt řeší rekonstrukci komunikací a zpevněných ploch (včetně jejich odvodnění do kanalizačních řádů) a sadových úprav vnitrobloků 1 (mezi ul. Lexova, Teplého, Čs. Armády, Wolkerova) a vnitrobloku 2 (mezi ul. Lexova, Wolkerova Čs. Armády a Gorkého).

IPRM Dukla – (11+12+13 fáze) – dotace Kč 18 700,0 tis.
IPRM Dukla – (11+12+13 fáze – vlastní zdroje Kč 3 300,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění realizace další etapy IPRM – Dukla a Višňovka, dotační program IPRM – regenerace veřejného prostranství. Projekt řeší rekonstrukci komunikací a zpevněných ploch (včetně jejich odvodnění do kanalizačních řádů) a sadových úprav vnitrobloků mezi ul. Lexova, Artura Krause, Čs. Armády, Kpt. Nálepky).

IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště – dotace Kč 2 550,0 tis.
IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště – vlastní zdroje Kč 450,0 tis.
IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště – ostatní náklady Kč 70,0 tis.
Finanční prostředky na akci v rámci dotačního programu IPRM Dukla – Višňovka – rekonstrukce hřiště s herními prvky, ostatními náklady jsou AD a BOZP.

IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova – dotace Kč 7 650,0 tis.
IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova – vlastní zdroje Kč 1 350,0 tis.
IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova – ostatní náklady Kč 80,0 tis.
Finanční prostředky na akci v rámci dotačního programu IPRM Dukla – Višňovka – rekonstrukce hřiště s herními prvky, ostatními náklady jsou AD a BOZP.

IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku – dotace Kč 10 192,7,0 tis.
IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku – vlastní zdroje Kč 798,8 tis.
IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku – úpravy nesouv. s DP Kč 172,8 tis.
IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku – ostatní náklady Kč 1 000,0 tis.
Finanční prostředky na akci v rámci dotačního programu IPRM Dukla – Višňovka – regenerace veřejného prostranství, ostatními náklady jsou AD a BOZP, v rámci nesouvisejících nákladů bude realizováno veřejné osvětlení.

IPRM Náměstí Dukelských hrdinů – PD – dotace Kč 407,0 tis.
IPRM Náměstí Dukelských hrdinů – vlastní zdroje Kč 72,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních v letech 2012-2013 z dotačního programu IPRM Dukla a Višňovka – regenerace veřejného prostranství.

Přestupní uzel Pardubice – Rosice – PD – dotace Kč 1 750,0 tis.

Přestupní uzel Pardubice – Rosice – PD – vlastní zdroje Kč 1 750,0 tis.

Finanční prostředky na plánovanou realizaci akce se spolufinancováním Pardubického kraje.

Chodník Hostovice podél silnice II/355 – realizace – transfer MO VIII Kč 1 815,4 tis.

Finanční prostředky na realizaci chodníku podél silnice II/355 v Hostovicích. Financování z finančních prostředků MO VIII – Hostovice.

ZŠ Resslerova – osazení termostatických hlavíc Kč 900,0 tis.

Finanční prostředky na osazení termostatických hlavíc na ústřední topení ve třídách ZŠ Resslerova.

OMI – areály sportovišť

OMI – areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby) Kč 2 600,0 tis.

OMI – areál Dostihového závodiště (údržba zeleně) Kč 2 400,0 tis.

OMI – areál Dostihového závodiště – rekonstrukce tribuny B – PD a real. Kč 1 500,0 tis.

OMI – areál Skateparku (opravy, údržba, služby) Kč 100,0 tis.

OMI – areál koupaliště Cihelna (provoz a revize) Kč 100,0 tis.

OMI – areál koupaliště Cihelna (platba za dostupnost dle koncesní smlouvy) Kč 3 454,0 tis.

OMI – MAS Dukla (opravy, údržba, služby) Kč 200,0 tis.

OMI – Basketbalová hala (opravy, údržba, služby) Kč 200,0 tis.

OMI – SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby) Kč 200,0 tis.

OMI – areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) Kč 200,0 tis.

OMI – ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby) Kč 200,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 12 884,3 tis., což je 74,7 % schváleného rozpočtu na rok 2012.

Průzkumné a projektové práce Kč 3 700,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování územních studií, analýz a přípravy PD: generel městského mobiliáře včetně osvětlení, územní a urbanisticko-architektonické studie, bezpečnost cyklistické dopravy – dopravně organizační opatření, naučné stezky, prezentační akce, mobilní prezentační projekt.

Územní plán Kč 2 800,0 tis.

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním územního plánu na základě uzavřené smlouvy s vítězem výběrového řízení. Usnesení č. ZM/512/2011 a změny ÚP (XV a XVIII).

Central Meet Bike – dotace Kč 4 374,2 tis.

Central Meet Bike – vlastní zdroje Kč 670,1 tis.

Central Meet Bike – předfinancování dotace Kč 1 000,0 tis.

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

Náklady DTMmP**Kč 340,0 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.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 189 069,2 tis., což je 101,5 % schváleného rozpočtu na rok 2012.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON**Kč 104 100,0 tis.**

Finanční prostředky na platy zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Jsou zde zahrnuty mzdy zaměstnanců organizačních složek MmP (Multikulturní středisko).

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 5 700,0 tis.**

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

Odměny a dary za práci v komisích a výborech**Kč 400,0 tis.**

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

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů**Kč 38 600,0 tis.**

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

Implementace systémů řízení kvality**Kč 200,0 tis.**

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

Náklady soudních řízení**Kč 1 000,0 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.

Zavedení PPŘ – vlastní zdroje**Kč 30,0 tis.****Zavedení PPŘ – dotace****Kč 5,2 tis.**

Finanční prostředky na projekt Zavedení procesního a projektového řízení MmP.

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 300,0 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. Navýšení položky je podloženo neustále se zvyšující potřebou vzdělávání úředníků v souladu se stále se měnící legislativou. 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 500,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na budovách 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 150,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup dlouhodobého majetku v pořizovací ceně nad Kč 40,0 tis.

Provoz MmP**Kč 24 500,0 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. Snížení proti rozpočtu na rok 2012 z důvodu ukončení úklidu budov MmP externí firmou a zajištění vlastními zaměstnanci.

Nákup cenin a kolků**Kč 50,0 tis.****Provozní náklady budovy na náměstí Republiky****Kč 1 400,0 tis.**

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

Projektové řízení a strategické plánování – dotace**Kč 3 131,0 tis.****Projektové řízení a strategické plánování – vlastní zdroje****Kč 553,0 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 odvození ve výši 18 % z čerpaných přímých nákladů projektu.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 79 068,5 tis., což je 101,8 % schváleného rozpočtu na rok 2012.

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

Finanční prostředky na péči o veřejnou zelen (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.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – příspěvek**Kč 3,0 tis.**

Finanční prostředky na členství a školení zástupce města ve společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

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 23 tisíc dětí ročně v rámci denních výchovných programů. Areál se skládá z různých ploch pro hry, výtvarné aktivity a výchovu prožitkem. Jsou zde vytvořeny ukázky miniekosystémů, hmatová stezka, hnízdní budky, záhony léčivých bylin a jiné prvky např. jílová pec.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty**Kč 335,5 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.

Deratizace veřejného prostranství**Kč 120,0 tis.**

Finanční prostředky na provedení komplexní deratizace veřejných prostranství.

Svoz a likvidace komunálního odpadu**Kč 40 600,0 tis.**

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

Separovaný sběr**Kč 15 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP a.s. Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů a na přistavení 30 nových kontejnerů v průběhu roku.

Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO**Kč 1 950,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO.

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

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

Provoz separačních dvorů**Kč 11 700,0 tis.**

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

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

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

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

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

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu**Kč 1 350,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu od občanů v zástavbě rodinných domků a dále rozšíření sběru do oblastí Popkovice, Staré Čivice, Svítkov, Doubravice, Ohrazenice a Trnová v souladu s usnesením RmP č. 1671/2011 ze dne 18. 10. 2011. Tím bude zajištěn svoz BRKO v zástavbě rodinných domků na celém území města. V této částce jsou zahrnuty finanční prostředky na nákup nových kontejnerů, bude podána žádost o dotaci na KÚ.

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.

Městské lesy Pardubice**Kč 1 600 tis.**

Finanční prostředky na činnost v městských lesích mimo činnost Lesní společnosti a.s. Částka zahrnuje náklady na geometrické plány, taxační údaje od Lesů ČR, lesní mapy, posudky a činnost lesního hospodáře pro lesy v majetku města Pardubic ve výši Kč 100,0 tis. a pěstební činnost v městských lesích, které jsou v majetku města – jedná se o náklady na těžbu, zalesňování, ožínání, drcení klestu, ochrana kultur apod. ve výši Kč 1 500,0 tis. Tato částka je kryta příjmy za prodej dřeva.

Lesní hospodářské osnovy – dotace**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění zpracování lesních hospodářských osnov. MmP jako obecní úřad s rozšířenou působností má ze zákona povinnost nechat zpracovat Lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesů do 50 ha ve svém správním obvodu. Pro rok 2013 se jedná o zpracování LHO pro lesní celek Pardubice a Chlumec nad Cidlinou. Výdaje jsou kryty v plné výši dotací 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 propládá náklady na činnost odborných lesních hospodářů pro drobné vlastníky lesa do 50 ha. Výdaje jsou kryty v plné výši dotací ze státního rozpočtu.

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

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

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

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

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

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

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

Finanční prostředky na opravy majetku města ve správě OŽP.

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

Finanční prostředky na odchyt holubů na území města.

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

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

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

Odkup infrastruktury za symbolickou cenu od jednotlivých investorů.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 100,0 tis., což je 100 % schváleného rozpočtu na rok 2012.

Činnost stavebního úřadu**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost Stavebního úřadu – konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s posouzením technického stavu budov a staveb.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 251 545,0 tis., což je 99,6 % schváleného rozpočtu na rok 2012.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby**Kč 142 000,0 tis.**

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

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob**Kč 700,0 tis.**

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

Finanční kompenzace DPmP administrace PK**Kč 300,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky, kterými město Pardubice přispívá na provoz 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 3 800,0 tis.**

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

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

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

Program podpory dopravy**Kč 16 000,0 tis.**

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

Výdaje na program BESIP**Kč 48,0 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.

Informační systém – oprava a údržba**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 24 000,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky jsou vynakládány na obnovu, opravy a instalaci svislého 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 1 740,0 tis.**

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

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

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

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.

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

Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na místních komunikacích.

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

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

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 a může dojít k jejich vyloučení z dopravy. V roce 2013 dojde k rekonstrukci zálivů zastávek MHD v ul. Bezdíčkova a ul. Holubova.

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 rekonstrukce. V roce 2013 dojde k rekonstrukci cyklostezky Semtín.

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

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

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

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

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

Jedná se o finanční prostředky na zajištění dosvícení rizikových přechodů pro chodce v Pardubicích. V roce 2013 se jedná o přechody v ul. Husova u křižovatky s ul. Wintrova a ul. Husova u křižovatky s ul. Ve Lhotkách.

Platba parkovného službou SMS**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky pro zajištění placení parkovného prostřednictvím služeb SMS.

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.).

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 230 256,2 tis., což je 110,5 % schváleného rozpočtu na rok 2012.

VČD – příspěvek na provoz**Kč 33 770,0 tis.**

Příspěvek na provoz Východočeského divadla Pardubice ve výši Kč 33 600,0 tis. a Kč 170,0 tis. na pořádání městského plesu.

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

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

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz**Kč 15 193,0 tis.****Komorní filharmonie – příspěvek na provoz – odvod 2012****Kč 600,0 tis.**

Příspěvek na provoz Pardubické komorní filharmonie a vyrovnání finančních prostředků odvedených KF v roce 2012 do rozpočtu zřizovatele z fondu reprodukce majetku (investičního fondu), které byly použity na úhradu zvýšených provozních nákladů organizace v roce 2012.

KF – příspěvek na investice**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup nového lesního rohu pro 2. hráčku.

Informační centrum – pronájem prostor Náměstí Republiky**Kč 3 400,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nájemného, energií a služeb v prostorách Informačního centra na Náměstí Republiky na základě smlouvy mezi p. Novákem a MmP.

Kulturní centrum Pardubice – příspěvek na provoz **Kč 15 567,1 tis.**

Příspěvek na provoz Kulturního centra Pardubice v celkové výši **Kč 15 567,1 tis.** z toho:

- příspěvek na provoz KC (ekonomicko – správní jednotka) 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 1 800,0 tis.**
- příspěvek na provoz Galerie GAMPa ve výši **Kč 2 500,0 tis.**
- příspěvek na provoz Informační centrum ve výši **Kč 2 536,0 tis.** a příspěvek na změny vizuálního stylu Informačního centra ve výši **Kč 750,0 tis.**
- příspěvek na provoz Výstavní prostor Mázhaus ve výši **Kč 400,0 tis.**
- příspěvek na provoz Pernštýnská noc ve výši **Kč 225,0 tis.**
- příspěvek na kulturní akce pořádané Kulturním centrem ve výši **Kč 1 360,0 tis.**

Kulturní akce: Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů ve výši Kč 160,0 tis., Cizinci v Čechách ve výši Kč 10,0 tis., Etnoconnexion ve výši Kč 78,0 tis., Electroconnexion ve výši Kč 44,0 tis., Jazzconnexion ve výši Kč 60,0 tis., Tanec Praha ve výši Kč 30,0 tis., aniLAB ve výši Kč 42,0 tis., výstavní činnost Klubu 29 ve výši Kč 40,0 tis., Pardubické dožínky ve výši Kč 120,0 tis., Polabinská pouť ve výši Kč 50,0 tis., Adventní trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve výši Kč 120,0 tis., Vánoční trhy ve výši Kč 200,0 tis., Pohádkové království ve výši Kč 110,0 tis., Pardubická arabeska ve výši Kč 20,0 tis., Perníkový festiválek ve výši Kč 10,0 tis., Pohádkové loutkové soboty ve výši Kč 27,0 tis., Pohádková neděle ve výši Kč 49,0 tis., Maškarní bál ve výši Kč 5,0 tis., Velikonoční veselí ve výši Kč 30,0 tis., Písničkový vandr – Svojšice vzpomínáme? ve výši Kč 40,0 tis., Klubová scéna Hronovická ve výši Kč 30,0 tis., večery pro seniory ve výši Kč 53,0 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 200,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na zabezpečení podzimní části městských slavností.

Ostatní kultura **Kč 188,0 tis.**

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

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

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 480,0 tis.**

Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů seniorů a příspěvek na provoz Seniorcentra. Od roku 2013 budou Kluby důchodců a Seniorcentrum sloučeny pod jednu organizaci Senioři Pardubice.

Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)**Kč 1 520,0 tis.**

Neinvestiční dotace na provoz Skateparku.

Dotace o.s. PROZRAK – Mít oči k vidění**Kč 406,0 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 o.s. PROZRAK.

Dotace na ostatní kulturní akce města Pardubic**Dotace SAP – Aviatická pouť****Kč 200,0 tis.****Dotace Česká abilympijská asociace – Abilympiáda****Kč 80,0 tis.****Mateřské a základní školy****Kč 74 970,0 tis.**

Ve školním roce 2012/2013 bylo do mateřských škol přijato **3 196 dětí**. Z důvodu uspokojení více žadatelů byl v téměř každé MŠ navýšen počet míst ve třídách. Ve školním roce 2012/2013 do základních škol nastoupilo **7 324 žáků**.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 25 554,0 tis.**: MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 018,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 893,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 240,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 515,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 084,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 460,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 277,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 167,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 679,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Maturoy) ve výši Kč 903,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 484,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 131,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 165,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressler) ve výši Kč 782,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 828,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 678,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 441,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 730,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 942,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) ve výši Kč 780,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 218,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 350,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 813,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 534,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 356,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 084,0 tis., MŠ Duha (Popkovice) ve výši Kč 941,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov) ve výši Kč 723,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 338,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 49 416,0 tis.**: ZŠ J. Ressler ve výši Kč 2 738,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 740,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 425,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 4 956,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 515,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 4 363,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 3 942,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 561,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 2 740,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 2 942,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 2 727,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 346,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 390,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 663,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 137,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 040,0 tis., ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 027,0 tis.

ZŠ – činnost školního psychologa**Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky činnosti školních psychologů. Požadavek na potřebu psychologů na ZŠ je opakovaným požadavkem ředitelů ZŠ s ohledem na zhoršující se klima na školách a prudký nárůst výchovných problémů žáků. Od ledna 2012 byl na 4 ZŠ realizován projekt školních psychologů, který byl financován z finančních prostředků EU v rámci projektu EU – Peníze do škol a z Programu prevence kriminality z MF ČR s podílem města.

Zkušenosti z těchto škol byly natolik dobré, že ostatní ZŠ by o tuto službu měly zájem. Od září do prosince 2012 je na 13 ZŠ školní psycholog financován z rozpočtu města částkou Kč 800,0 tis. a pozice psychologa je na 0,5 a méně úvazku. V rozpočtu na rok 2013 jsou vyčleněny finanční prostředky na první čtvrtletí příštího roku. K 30. 4.2013 bude vyhotovena podrobná analýza fungování pilotního projektu, aby bylo zřejmé, že tato cesta je pro zřizovatele efektivní a případný závazek na školní psychology je z pohledu rozpočtových možností města reálný. Dle školských výkazů k 30. 9.2012 je na všech 17 ZŠ zřizovaných městem Pardubice 7 324 žáků v 324 třídách. Městský projekt školních psychologů v období září až prosinec 2012 využívá 247 tříd s 5 605 žáky. S ohledem na demografický vývoj se na ZŠ bude po dobu dalších 3 let navyšovat počet žáků o cca 200 ročně.

Záležitosti předškolní a školní výchovy

Kč 859,0 tis.

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

Nájem pozemků ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 226,0 tis. a ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 23,0 tis., distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 440,0 tis., náklady spojené se seminářem ředitelů Š/ZŠ ve výši Kč 30,0 tis., rezerva např. výlep plakátů k zápisům do škol ve výši Kč 50,0 tis., plavba lodí Arnošt ve výši Kč 70,0 tis. a výdaje spojené s Dětským a Studentským parlamentem ve výši Kč 20,0 tis.

ZPaŠV – příspěvek na dofinancování tepla školských zařízení

Kč 3 000,0 tis.

Finanční prostředky na dofinancování tepla (ve schváleném rozpočtu) se poskytují přímo do příspěvku organizace ve výši 2/3 rozpočtu uplynulého roku a během změny rozpočtu v běžném roce je poskytována zbývající část již zohledněná vyúčtováním uplynulého období a stanovenými zálohami předmětného roku. Tento způsob dofinancování skutečných nákladů na topení se osvědčil.

Strojní investice (všechna školní zařízení)

Kč 500,0 tis.

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

DDM Alfa (Družby) – příspěvek na provoz

Kč 1 800,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu cen energií, obnova končících licencí SW a potřeba nákupu nového SW, úhrada pronájmů tělocvičen apod.

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz

Kč 403,0 tis.

Příspěvek na provoz DDM.

DDM Delta (Gorkého) – příspěvek na provoz

Kč 356,0 tis.

Příspěvek na provoz DDM. Ve výši příspěvku je proti roku 2012 zohledněna úhrada úrazového pojištění.

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz

Kč 380,0 tis.

Příspěvek na provoz ZUŠ. Na základě dohody o převodu činností, majetku, práv a povinností uzavřené mezi Pardubickým krajem a městem Pardubice vznikla k 1. 7.2012 nová příspěvková organizace ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925. Výše příspěvku vychází z výše příspěvku poskytovaného původním zřizovatelem.

ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz

Kč 141,0 tis.

Příspěvek na provoz ZUŠ. Příspěvek na provoz ZUŠ. Na základě dohody o převodu činností, majetku, práv a povinností uzavřené mezi Pardubickým krajem a městem Pardubice vznikla k 1. 7.2012 nová příspěvková organizace ZUŠ Pardubice, Lonkova 510. Výše příspěvku vychází z výše příspěvku poskytovaného původním zřizovatelem.

Dětské rehabilitační centrum Lentilka – příspěvek na provoz **Kč 4 920,0 tis.**
Příspěvek na pokrytí základních provozních nákladů organizace.

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

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 150,0 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.

Program podpory kultury **Kč 5 619,4 tis.**
0,67 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v kulturní oblasti.

Program podpory ve zdravotní oblasti **Kč 251,6 tis.**
0,03 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících ve zdravotní oblasti.

Program podpory cestovního ruchu **Kč 1 090,3 tis.**
0,13 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

Program podpory volného času **Kč 1 509,7 tis.**
0,18 % podíl na daňových příjmech města. Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit.

Program podpory sportu **Kč 50 355,2 tis.**
Od roku 2013 dochází ke změně způsobu financování sportu ve městě. Nový způsob financování bude dvouzdrojový a bude se skládat z 5,05 % podílu na daňových příjmech města a nově z 16 % podílu z příjmů z VHP (položka 1355) ze základny vyčíslené ve schváleném rozpočtu města. Prostřednictvím Programu podpory sportu tímto dojde k systémovému sjednocení financování sportu z rozpočtu města do jedné položky. Jedná se o finanční prostředky na podporu registrovaných subjektů působících v oblasti sportu.

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.

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

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 24 181,0 tis., což je 121,4 % schváleného rozpočtu na rok 2012.

Pracoviště cestovních dokladů – TP **Kč 150,0 tis.**
Finanční prostředky na technickou podporu vyplývající z dodatku č. 5/2012 smlouvy na provoz pracoviště biometrických pasů na Odboru správních agend MmP.

Výpočetní technika**Kč 18 953,0 tis.**

Běžné výdaje ve výši Kč 12 583,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 6 370,0 tis.

Finanční prostředky na investice: HW nad 40 tis Kč ve výši Kč 4 030,0 tis., SW nad 60 tis. Kč ve výši Kč 2 340,0 tis.

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje: HW do 40 tis. Kč ve výši Kč 2 165,0 tis., SV do 60 tis. Kč ve výši Kč 470,0 tis., materiál ve výši Kč 1 080,0 tis., opravy ve výši Kč 772,0 tis., podpora instalovaných systémů, odborné konzultace, pronájem a ostatní služby ve výši Kč 8 096,0 tis.

PC sestavy pro MO**Kč 350,0 tis.**

V roce 2012 přešly MO V – Dukla a MO VI – Svítkov pod konsolidovanou správu IT. Nutné dovybavení výpočetní technikou činilo v roce 2012 celkem Kč 205,0 tis. (nově pořízená výpočetní technika ve výši Kč 43,7 tis. a výpočetní technika evidovaná v majetku MmP ve výši Kč 161,3 tis.). V roce 2013 je plánován přechod pod jednotnou správu IT i dalších MO. Finanční prostředky jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW na těchto obvodech a také na spotřební materiál (tonery, USB, elektronické podpisy, apod.).

Formulářové systémy**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na pořízení nového komplexního formulářového systému, jehož výhodou je možnost tvorby interaktivních formulářů a to jak interních (dovolenky, žádanky o přepravu, cestovní příkazy, apod.), tak i externích pro občany města (např. žádosti) s možností vyplňování požadovaných polí, provázanosti se spisovou službou a možnosti sledovat na budoucím Portálu občana, kde se jeho žádost právě nachází, kdo ji zpracovává a kdy bude vyřízena. V tuto chvíli máme pro občany vytvořeno cca 100 formulářů, které však nenesou známky interaktivity. Záměr byl schválen na jednání ZmP dne 13. 12.2011, č. usn. Z613/2011.

IP telefonie**Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení 2. a 3. Etapy komplexního komunikačního řešení na bázi IP telefonie vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené v roce 2012. Schváleno na jednání RmP dne 25. 7.2012 č. usn. 3188/2012.

PPŘ – servisní podpora pro ATTIS**Kč 102,0 tis.**

Finanční prostředky na technickou podporu vyplývající ze smlouvy k realizovanému projektu Zavedení procesního a projektového řízení MmP.

Technologické centrum ORP a spis. služby – technická podpora**Kč 326,0 tis.**

Finanční prostředky na technickou podporu vyplývající ze smluv k realizovaným projektům na vybudování technologického centra a spisové služby, které byly financovány v rámci výzvy č. 06 – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích a finančních prostředků MmP. TC jsou určena k provozu systémů spisových služeb včetně datových úložišť a rozhraní, typových projektů samospráv apod. Technická podpora na TC ve výši Kč 316,0 tis. a spisové služby ve výši Kč 10,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 46 537,0 tis. Odbor převzal některé z kompetencí od správce 1734 – Odboru komunitních služeb a od 1. 1.2012 předal agendu výplaty sociálních dávek a výplatu příspěvku na péči pod Úřady práce.

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

V centru jsou realizovány volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin. S přechodem pod Odbor sociálních služeb dojde v roce 2013 k rekonstrukci centra a k zavádění nových aktivit pro uživatele zařízení.

SSmP – vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského zájmu **Kč 22 000,0 tis.**

Finanční prostředky zajištění sociálních služeb prostřednictvím organizace Sociální služby města Pardubic. Navýšení finančních prostředků v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců z důvodu nárůstu kapacity, zvýšením sazby DPH, inflačními vlivy, růstem cen služeb a nákladů na provoz a energie, rozšířením kapacity a provozních prostor v DPS u Kostelíčka a DS Slunečnice, dobudováním spojovacího koridoru v DPS Dubna a výrazně vyššími odpisy majetku, které ovlivnilo rozšíření provozu ve službě Domov se zvláštním režimem U Kostelíčka o vestavbu D8.

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. Odměna za provoz ADŽ je ve výši Kč 980,0 tis. a ADM ve výši Kč 855,0 tis.

Návštěvy dětí v ústavních zařízeních **Kč 15,0 tis.**

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

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

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

Program podpory v sociální oblasti **Kč 5 619,4 tis.**

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

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

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

Program prevence kriminality **Kč 1 000,0 tis.**

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

PPK – Specialista intervence ZŠp. A. Krause – dotace **Kč 236,0 tis.**

PPK – Specialista intervence ZŠp. A. Krause – vlastní zdroje **Kč 109,0 tis.**

Jedná se o dotační projekt zahájený v roce 2012 na specialistu intervence – psychologa působícího na ZŠ praktické A. Krause, který pracoval v roce 2012 na poloviční úvazek. Z důvodu zkvalitnění služby dojde k navýšení pracovního úvazku na celý a tak k plnému využití psychologa.

PPK – Klub a aktivity pro děti – Češkova – dotace **Kč 398,0 tis.**

PPK – Klub a aktivity pro děti – Češkova – vlastní zdroje **Kč 48,0 tis.**

Jedná se o dotační projekt zahájený v roce 2012 na zřízení klubové místnosti pro děti a mládež na městské ubytovně v sociálně vyloučené lokalitě v ulici Češkova. Z finančních prostředků bude hrazeno vybavení, kurz romštiny pro strážníky MP, letní pobyt pro děti a personální obsazení klubu – lektoři na DPČ.

PPK – Dluhové poradenství – dotace **Kč 40,0 tis.**

PPK – Dluhové poradenství – vlastní zdroje **Kč 9,0 tis.**

Jedná se o nový projekt z důvodu nárůstu kriminality související se zadlužením obyvatel, jak vyplývá ze statistiky Občanské poradny v Pardubicích. Uvedený projekt byl konzultován na KÚ a je podána žádost o dotaci na MVČR.

Podpora terénní práce 2013 – dotace KČ 250,0 tis.
Podpora terénní práce 2013 – vlastní zdroje KČ 56,2 tis.

Jedná se o dotační projekt podpora terénní práce. Žádost o dotaci je podávána každoročně na ÚV ČR a z dotace a povinného spolupodílu města jsou hrazeny mzdové náklady terénního pracovníka.

Obecní pohřby KČ 70,0 tis.

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

Sociální služby – náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC KČ 12 149,4 tis.

Finanční prostředky z VHP přijaté od finančního úřadu k 31. 10.2012 představovaly částku ve výši 24 158 366,47 KČ. Z této částky byly v roce 2012 účelově vyčerpány finanční prostředky v celkové výši KČ 12 009,0 tis. a to na: Program podpory sportu ve výši KČ 8 800,0 tis., Prostředky na nájemné – plavání ve výši KČ 1 000,0 tis., Pasportizace pardubické kultury ve výši KČ 250,0 tis., Záležitosti předškolní a školní výchovy ve výši KČ 58,0 tis., Ostatní kultura – Evropský týden mobility – Město na míru ve výši KČ 101,0 tis., Dotace Krajské nemocnici Pardubice – zařízení JIP ve výši KČ 600,0 tis. a VČD – příspěvek na provoz ve výši KČ 1 200,0 tis. Zbývající finanční prostředky připsané na účet města do 31. 10.2012 jsou zapojovány do rozpočtu města na rok 2013 na financování sociálních služeb z důvodu výpadku zdrojů z Vyšších územněsprávních celků.

Rozvojový fond Pardubice a.s. – správa bytů a nebytových prostor

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2013 za Městský rozvojový fond a.s. – správa bytů a nebytových prostor činí KČ 140 500,0 tis., což je 96,9 % schváleného rozpočtu na rok 2012.

Opravy a udržování bytových domů a NP KČ 50 000,0 tis.

Z této položky jsou hrazeny běžné opravy bytových domů a nebytových prostor včetně oprav volných bytů v souladu s připraveným plánem oprav zpracovaným Rozvojovým fondem Pardubice.

Ostatní služby KČ 10 000,0 tis.

Z této položky je hrazeno provádění veškerých revizí včetně odstraňování závad v bytových domech a NP, deratizace, apod.

Platby za energie bytů a NP KČ 40 000,0 tis.

Z této položky jsou hrazeny platby veškerých záloh na energie (elektrická energie, voda, plyn) v bytových domech a NP. Má vazbu na příjmovou část rozpočtu – platby záloh na energie od uživatelů.

Služby pošt a peněžních ústavů KČ 200,0 tis.

Z této položky jsou hrazeny poštovní služby.

Fond oprav bytových a nebytových prostor KČ 3 000,0 tis.

Finanční prostředky na příspěvky Statutárního města Pardubice jako vlastníka bytů do fondu oprav jednotlivých společenství domů.

Přeplatky z minulých let KČ 4 500,0 tis.

Z této položky jsou hrazeny nedoplatky na náklady z vyúčtování skutečností z předcházejících let – nedoplatky námi uhrazených služeb u SVJ a přeplatky z vyúčtování služeb jednotlivým nájemcům.

Rezerva KČ 32 800,0 tis.

3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

Financování ve výši **Kč 148 512,9 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 185 436,0 tis.** představuje přiděl do sociálního fondu ve výši **(-) Kč 4 900,0 tis.**, zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši **(+) Kč 190 336,0 tis.**

3.2. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – splátky přijatých úvěrů

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

4. TVORBA A POUŽITÍ 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. 63

5. POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU MĚSTA NA INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2013

5.1. MĚSTSKÝ OBVOD I – STŘED

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

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

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

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

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

5.2. MĚSTSKÝ OBVOD II – POLABINY

5.3. MĚSTSKÝ OBVOD III – STUDÁNKA

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

Stavba navazuje na již zrekonstruovanou část centrální osy sídliště před ZŠ Dubina. Projekt řeší opravu zpevněných ploch, rekonstrukci a prodloužení veřejného osvětlení a související sadové a terénní úpravy od Pergoly směrem k prostranství v obchodním centru. Projekt je členěn na dvě části. První část zahrnuje úsek od obslužné komunikace u tržnice přes obchodní centrum k cyklostezce. Druhá část od tržnice po podolu navíc řeší přemístění stávajících autobusových zastávek MHD Dubina – centrum a vybudování ochranného dělicího ostrůvku s přechodem pro chodce nebo zpomalovacím prahem. Je zpracována PD a bylo vydáno stavební povolení na první část.

Předpokládané náklady:

Část 1.: úsek před obchodním centrem Kč 15 500,0 tis. Finanční krytí této akce je navrhováno ve výši Kč 7 500,0 tis. z rozpočtu MmP a ve výši Kč 8 000,0 tis. z rozpočtu MO III.

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

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

Regenerace panelového sídliště – lokalita 5 A řeší úpravy komunikace včetně parkovišť, kontejnerových stání a zeleně v ulici Jana Zajíce před č.p. 984-986 a 947 a v ulici Josefa Janáčka před č.p. 948-952. Na tuto akci jsou připraveny veškeré dokumentace vč. stavebního povolení. Bude podána žádost o dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť.

Zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy Kč 3 058,0 tis.

Jedná se o zřízení nového chodníku v ulici Luční, který se napojí na stávající chodník v ulici Věry Junkové a dále zřízení nového chodníku v ulici U Školy, který se napojí na stávající chodník v ulici Rumunská. V současné době je zpracována PD, vydáno územní rozhodnutí a probíhá stavební řízení.

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

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

Oprava chodníků**Kč 1 900,0 tis.**

Předmětem je oprava chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Spořilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami. PD je zpracována ve třech etapách. Dvě etapy již MO III realizuje, na další etapu je připraveno stavební povolení.

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

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

Předpokládané náklady:

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

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

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

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

Předpokládané náklady:

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

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

Stavební úpravy prostoru u BD čp. 1565-1567 Dašická**Kč 4 794,0 tis.**

Jedná se o stavbu 20 nových parkovacích míst, opravu stávajících chodníků a částí komunikace, výstavbu obratiště, opravu a úpravu stávajícího veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy. Je vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se PD pro stavební řízení.

Garáže v ul. Věry Junkové – komunikace**Kč 883,0 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. Je navrženo zpevnění komunikace o šířce 6 m.

5.4. MĚSTSKÝ OBVOD IV – PARDUBIČKY**Rekonstrukce místní komunikace Na Rybníku v Nemošicích****Kč 6 400,0 tis.**

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

PD – památeční místo Kyjevská**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.

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**Stavební úpravy ul. V Ráji****Kč 4 551,0 tis.**

Jedná se o stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ul. Milheimova a Teplého. PD je zpracována, jsou připraveny podklady pro stavební řízení.

5.6. MĚSTSKÝ OBVOD VI – SVÍTKOV**Rekonstrukce ulice U Bylanky v Popkovicích****Kč 4 900,0 tis.****Rekonstrukce ulice spojovací mezi ulicemi Kostnická a Hradčanská****Kč 4 500,0 tis.**

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

Kanalizace Opočíněk**Kč 30 000,0 tis.**

Jedná se o poslední místní část obvodu, která není dosud odkanalizována. Je zpracována PD vč. stavebního povolení.

Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích**Kč 9 000,0 tis.**

Jedná se o dokončení poslední části kanalizace v Popkovicích. Požadavek je prioritou obvodu, protože ŘSD, jemuž patří státní silnice I/2, v jejímž tělese se bude kanalizace realizovat, sdělilo, že plánuje cca do dvou let její opravu.

5.7. MĚSTSKÝ OBVOD VII – ROSICE NAD LABEM**Rekonstrukce cyklostezky****Kč 1 000,0 tis.**

Rekonstrukce cyklostezky Rosice (od kovošrotu Jarý) po Semín (garáže). Stávající povrch z litého betonu je na mnoha místech narušen – praskliny, pro cyklisty je nebezpečný.

Rekonstrukce zálivu MHD v ul. Bohdanečská**Kč 1 000,0 tis.**

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

Rekonstrukce vozovky kruhové křižovatky u Kauflandu**Kč 1 000,0 tis.**

Stávající povrch vozovky je značně poškozen. Nutná je kompletní rekonstrukce vozovky.

Rekonstrukce náměstí v Doubravicích – PD**Kč 100,0 tis.**

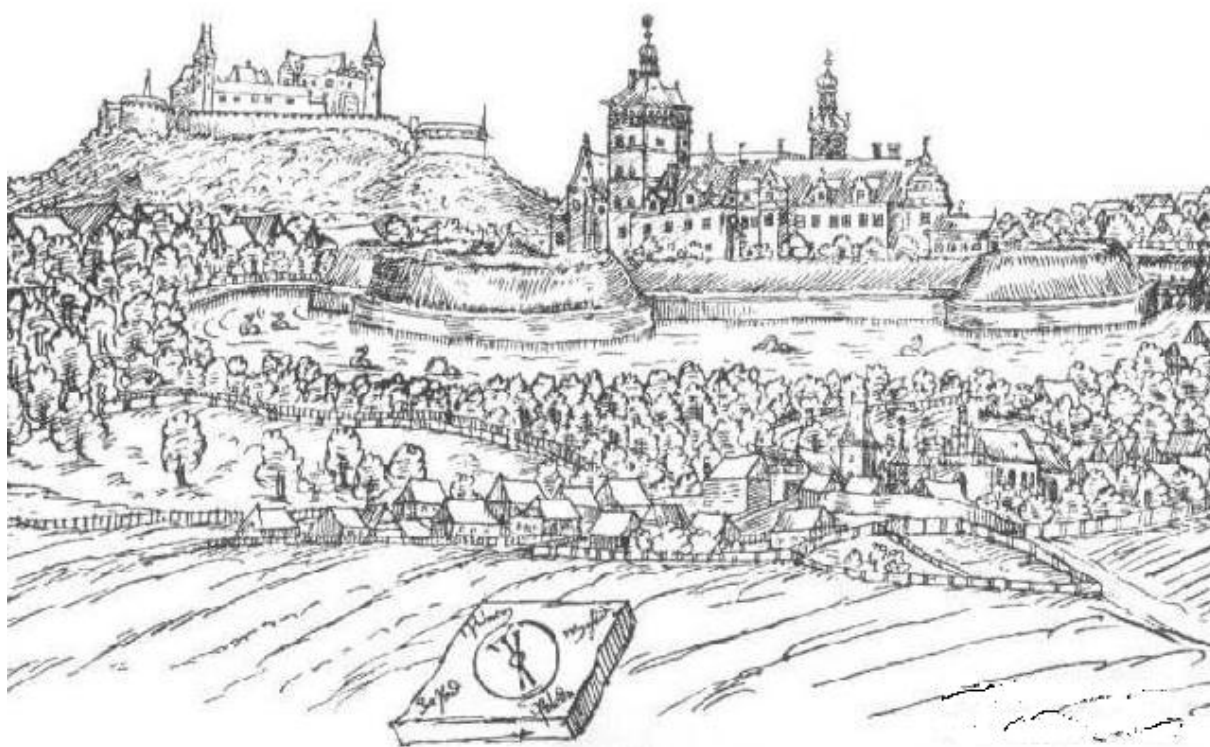
Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci veřejného prostranství náměstí v Doubravicích, které je za poslední desetiletí mimo částečnou dosadbu stromů bez větších zásahů. Sestává se z původních dřevin a dožívajících starých ořešáků. Stromořadí lip i přes pravidelnou odbornou údržbu není v dobrém zdravotním stavu. Rekonstrukce by se skládala z podstatné části z obměny a doplnění zeleně, opravy cestních sítí, umístění prvků zahradní a parkové architektury a realizace okrasných záhonků. Akce je v programu rozvoje MO.

Rekonstrukce Náměstí 9. Května v Rosicích**Kč 1 800,0 tis.**

Pro realizaci rekonstrukce je zpracována PD. Jedná se o úpravu stávající parkové plochy v centru místní části. Parčík slouží k pietním květnovým oslavám osvobození. Současný stav dřevin je dobrý. Některé z původních stromů jsou ale značně poškozené a budou odstraněny a nahrazeny novou výsadbou. Dále by měly být upraveny stávající dlážděné plochy a doplněny o nový dlážděný chodník a zpevněné odpočinkové plochy.

5.8. MĚSTSKÝ OBVOD VIII – HOSTOVICE

Rozpočet města Pardubic na rok 2013



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2013
(bez městských obvodů)

REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2013
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO

údaje jsou v tis. Kč

Celkové zdroje rozpočtu		1 689 098,0
Celkové výdaje rozpočtu		1 689 098,0
Celkové saldo rozpočtu		0,0

Běžný rozpočet

Běžné příjmy celkem		1 165 348,8
Běžné výdaje		598 133,4
Běžné transfery		491 443,5
Rezerva rozpočtu obecně		32 208,0
Běžné výdaje celkem		1 121 784,9
Rozdíl běžných příjmů a výdajů		43 563,9
Splátky úvěrů a půjček		-36 923,1
Převod do Sociálního fondu		-4 900,0
		0,0
Saldo běžného rozpočtu		1 740,8

Kapitálový rozpočet

Zdroje

Saldo běžného rozpočtu		1 740,8
Kapitálové příjmy v roce 2013 vč. kapitálových dotací		375 236,3
		0,0
Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012		190 336,0
Kontokorentní úvěr - předfinancování dotací		0,0
Kapitálové zdroje celkem		567 313,1

Výdaje

Kapitálové výdaje vč. dotací		543 709,1
Kapitálové transfery		7 500,0
Rezerva na havarijní stavy vč. zabezpečení krizových opatření		16 104,0
Kapitálové výdaje celkem		567 313,1

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

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2013

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města						934 091,9	tis. Kč
		Podíl na daních	Transfer na náklady na životní prostředí	Transfer na náklady na dopravu			
	počet obyvatel					Celkem	
Městský obvod	5.10.2012	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč	
Střed	21 140	8 828,8	13 191,2	5 890,1		27 910,1	
Polabiny	17 943	8 787,5	12 241,5	3 493,3		24 522,2	
Dubina	15 318	10 820,0	6 701,1	3 034,3		20 555,5	
Pardubičky	4 997	10 055,5	4 062,9	2 906,8		17 025,2	
Dukla	15 661	10 139,2	10 078,1	4 895,7		25 113,0	
Svítkov	5 660	13 252,8	2 479,9	2 626,3		18 359,1	
Rosice	6 194	11 819,7	4 010,1	2 651,8		18 481,7	
Hostovice	279	2 377,2	0,0	0,0		2 377,2	
Celkem	87 192	76 080,8	52 764,9	25 498,2		154 343,9	

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	20 042	10 021,0	9 419,7	8 572,0	transfer ve výši 91 %
Polabiny	17 109	8 554,5	8 041,2	7 317,5	transfer ve výši 91 %
Dubina	14 567	7 283,5	6 846,5	6 230,3	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 741	2 370,5	2 228,3	1 671,2	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 771	7 385,5	6 942,4	6 317,6	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 286	2 643,0	2 484,4	1 863,3	transfer ve výši 75 %
Rosice	5 826	2 913,0	2 738,2	2 053,7	transfer ve výši 75 %
Hostovice	262	131,0	123,1	92,4	transfer ve výši 75 %
Celkem	82 604	41 302,0	38 823,9	34 117,9	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2013

	Podíl na daních *	Transfer na náklady na životní prostředí *	Transfer na náklady na dopravu *	Mimořádné transfery	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
Městský obvod	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	8 828,8	13 191,2	5 890,1	0,0	-8 572,0	19 338,1
Polabiny	8 787,5	12 241,5	3 493,3	0,0	-7 317,5	17 204,7
Dubina	10 820,0	6 701,1	3 034,3	0,0	-6 230,3	14 325,2
Pardubičky	10 055,5	4 062,9	2 906,8	0,0	-1 671,2	15 354,0
Dukla	10 139,2	10 078,1	4 895,7	0,0	-6 317,6	18 795,4
Svítkov	13 252,8	2 479,9	2 626,3	0,0	-1 863,3	16 495,8
Rosice	11 819,7	4 010,1	2 651,8	0,0	-2 053,7	16 428,0
Hostovice	2 377,2	0,0	0,0	0,0	-92,4	2 284,8
Celkem	76 080,8	52 764,9	25 498,2	0,0	-34 117,9	120 226,0

POZNÁMKA

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

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2013

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů			Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč			na rok 2012	na rok 2012	na rok 2013
1	PŘÍJMY				
2	1.Daňové příjmy		831 958,6	888 100,2	889 715,9
3	11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:		410 382,2	446 301,5	437 738,9
4		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	164 837,1	164 837,1	180 577,3
5		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 %)	21 136,3	21 136,3	25 667,1
6		daň z příjmů FO (OSVČ)	7 489,6	7 489,6	5 216,7
7		daň z příjmů FO (OSVČ) 30 % dle bydliště	10 515,4	10 515,4	15 000,0
8		daň z příjmů FO dle zvláštní sazby	15 338,1	15 338,1	20 866,9
9		daň z příjmů právnických osob	191 065,7	191 065,7	190 410,9
10	11. Daň z příjmů právnických osob za obce		0,0	35 919,3	0,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - celkem		375 261,7	375 261,7	374 353,0
12	12. Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO		266 726,4	273 139,7	254 127,0
13		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-151 292,5	-151 292,5	-154 343,9
14		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	34 301,8	34 301,8	34 117,9
15		transfery na a z MO	8 455,4	14 868,7	0,0
16		transfer	0,0	0,0	0,0
17		transfer	0,0	0,0	0,0
18	13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb		24 850,0	38 659,0	75 850,0
19	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		100,0	100,0	100,0
20		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,0	50,0	50,0
21		poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	50,0	50,0	50,0
22		poplatek za znečištění ovzduší	0,0	0,0	0,0
23	134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb		0,0	0,0	0,0
24		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	0,0	0,0	0,0
25	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		1 250,0	15 059,0	52 250,0
26	1351	odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0,0	50,0	1 000,0
27	1355	odvod z VHP	0,0	12 009,0	50 000,0
28		příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr.	1 250,0	1 250,0	1 250,0
29		ostatní odvody	0,0	1 750,0	0,0
30	136. Správní poplatky		23 500,0	23 500,0	23 500,0
31		za provozování živností	3 500,0	3 500,0	3 500,0
32		ostatní (především na odboru dopravy)	20 000,0	20 000,0	20 000,0
33	15. Majetkové daně		130 000,0	130 000,0	122 000,0
34		daň z nemovitostí	130 000,0	130 000,0	122 000,0
35	2.Nedaňové příjmy		602 221,2	130 036,1	274 432,9
36	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací		179 753,0	76 150,4	90 343,0
37	211. Příjmy z vlastní činnosti		24 200,0	31 021,0	30 000,0
38		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	900,0	1 300,0	800,0
39		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	0,0	2 603,0	2 700,0
40		OMI - ubytovna Česková	0,0	1 100,0	1 300,0
41		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	0,0	900,0	900,0
42		OMI - úplaty z věcných břemen	0,0	800,0	900,0
43		KT - ostatní příjmy	100,0	100,0	100,0
44	HČ	OŠKS - příjmy z Britského centra	1 100,0	1 100,0	900,0
45	HČ	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	400,0	400,0	400,0
46		OD - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0	20 000,0	20 000,0
47		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	200,0	600,0	200,0
48	HČ	OŽP - příjmy z těžby dřeva	1 500,0	1 800,0	1 500,0
49		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů	0,0	258,0	300,0
50		ostatní příjmy	0,0	60,0	0,0
51	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		0,0	968,0	0,0
52		odvody PO	0,0	968,0	0,0
53	213. Příjmy z pronájmu majetku		153 553,0	42 161,4	58 343,0
54		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	700,0	700,0	700,0
55		OMI - pronájem budov škol včetně školních bytů	8 500,0	8 500,0	8 500,0
56	HČ	OMI - příjmy z pronájmů pozemků	12 000,0	12 000,0	10 000,0
57		OMI - správa nebytových prostor	-	-	-
58	HČ	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 150,0	1 150,0	900,0
59	HČ	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	1 000,0	1 000,0	3 500,0
60	HČ	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 500,0	13 480,0	9 500,0

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2013

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů				Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč				na rok 2012	na rok 2012	na rok 2013
61		HC	příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	20,0	17,0
62			OMI - správa sportovišť	-	-	-
63		HC	příjmy z pronájmu areálu Dostihové závodiště	1 600,0	1 600,0	1 879,0
64		HC	příjmy z pronájmu areálu Skateparku	700,0	700,0	850,0
65		HC	příjmy z pronájmu Plaveckého areálu Pardubice	0,0	0,0	18 647,0
66		HC	příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	0,0	0,0	0,0
67		HC	příjmy z pronájmu areálů sportovišť - ostatní	2 500,0	2 500,0	3 350,0
68			MmP - ostatní odbory	-	-	-
69		HC	OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	500,0	500,0	500,0
70			ostatní příjmy z pronájmu majetku	111 403,0	11,4	0,0
71			214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000,0	2 000,0	2 000,0
72			z úroků	2 000,0	2 000,0	2 000,0
73			z podílu na zisku a dividend	0,0	0,0	0,0
74			22. Přijaté sankční platby, pokuty	10 000,0	10 476,6	10 000,0
75			221. Přijaté sankční platby	10 000,0	10 000,0	10 000,0
76			222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	0,0	476,6	0,0
77			FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace	0,0	0,0	0,0
78			FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv	0,0	102,0	0,0
79			ostatní přijaté vratky transferů a FV minulých let	0,0	374,6	0,0
80			23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	397 457,3	27 917,3	162 548,5
81			přijaté pojistné náhrady	500,0	573,0	1 500,0
82			příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	4 000,0	7 000,0	6 000,0
83			přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	198,0	0,0
84			příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	171,6	0,0
85		HC	OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	1 900,0	1 900,0	2 500,0
86		HC	OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách	7 000,0	7 000,0	9 000,0
87			přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - Jaro a Podzim	100,0	543,0	400,0
88			předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	70 000,0	0,0	60 000,0
89			předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí	5 600,0	267,4	5 600,0
90			předpokládaná výše dotace na výkon činnosti JKM	0,0	0,0	300,0
91			předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář, osnovy)	850,0	294,0	950,0
92			předpokládaná výše dotace Zavedení PPŘ MmP	2 106,0	2 106,0	30,0
93			předpokládaná výše dotace Projektové řízení a strategické plánování	0,0	0,0	3 131,0
94			předpokládaná výše dotace Technologické centrum a spis. služby Pardubice	4 259,0	2 800,0	0,0
95			předpokládaná výše dotace CentralMeatBike	4 628,8	4 628,8	4 374,2
96			předpoklad dotace Specialista intervence ZŠp A. Krause	0,0	0,0	236,0
97			předpoklad dotace Klub a aktivity pro děti - Česková	0,0	0,0	398,0
98			předpoklad dotace Dluhové poradenství	0,0	0,0	40,0
99			předpoklad dotace Podpora terénní sociální práce	0,0	0,0	250,0
100			předpoklad dotace Revitalizace zahrad u škol na území MO III	2 539,3	0,0	2 539,3
101			předpoklad dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	8 574,2	0,0	8 820,0
102			očekávaný transfer z MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	1 200,0	0,0	980,0
103			Předpoklad dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice	1 500,0	0,0	1 500,0
104			ostatní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	282 700,0	435,5	54 000,0
105			24. Přijaté splátky půjčených prostředků	15 010,9	15 491,8	11 541,4
106			splátka půjček MRFP, a. s. (Kč 80 000,0 tis.)	2 000,0	2 000,0	2 000,0
107			splátky půjček Česká abylimpjská asociace (Kč 10 000,0 tis.)	4 340,5	2 000,0	0,0
108			splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč 3 500,0 tis.a Kč 4 500,0 tis.)	0,0	0,0	1 000,0
109			splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 500,0 tis.- odklad 2013)	0,0	0,0	3 211,4
110			splátka půjčky Basketbalový klub Pardubice (Kč 2 200,0 tis.)	330,0	330,0	330,0
111			splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)	8 000,0	3 000,0	5 000,0
112			splátka půjčky HC Eaton Pardubice (Kč 4 050,0 tis.)	0,0	0,0	0,0
113			splátka půjčky VaK a.s. Pardubice (Kč 5 000,0 tis.)	0,0	0,0	0,0
114			splátky půjček FOMB	0,0	408,0	0,0
115			splátky půjček ostatních	340,4	7 753,8	0,0
116			3. Příjmy kapitálové	157 702,6	189 047,7	375 236,3
117			311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	68 000,0	128 036,0	53 000,0
118			příjmy z prodeje pozemků	3 000,0	3 000,0	5 000,0
119			příjmy z prodeje bytů	60 000,0	120 000,0	15 000,0
120			příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	5 000,0	5 000,0	8 000,0
121			příjmy z prodeje zbytného majetku	0,0	0,0	25 000,0

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2013

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů				Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč				na rok 2012	na rok 2012	na rok 2013
122		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		0,0	36,0	0,0
123		312.Ostatní kapitálové příjmy		89 702,6	61 011,7	322 236,3
124		přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku		0,0	0,0	0,0
125		předpoklad dotace Revitalizace Tyršových sadů		70 550,0	0,0	55 000,0
126		předpoklad dotace Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady		777,6	777,6	777,6
127		předpoklad dotace Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna		0,0	0,0	5 500,0
128		předpoklad dotace Revitalizace parku Na Špici		0,0	0,0	17 500,0
129		předpoklad dotace Multimodální uzel veřejné dopravy		0,0	22 300,0	89 200,0
130		předpoklad dotace z Pk Multimodální uzel veřejné dopravy		0,0	5 987,5	7 900,0
131		předpoklad dotace ZŠ Závodu míru - RÚE		0,0	0,0	21 200,0
132		předpoklad dotace Pěší zóna tř. Míru		0,0	0,0	70 000,0
133		předpoklad dotace IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště		0,0	2 550,0	2 550,0
134		předpoklad dotace IPRM Revitalizace prostor před polikl. Rokycanova		0,0	7 650,0	7 650,0
135		předpoklad dotace IPRM Dukla (1+2 fáze)		0,0	0,0	11 050,0
136		předpoklad dotace IPRM Dukla (11+12+13 fáze)		0,0	0,0	18 700,0
137		předpoklad dotace IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku		0,0	10 192,7	10 192,7
138		očekávaný transfer MO V IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitř		0,0	971,6	971,6
139		očekávaný transfer z MO VIII - Chodník Hostovice podél II/355		0,0	0,0	1 815,4
140		předpoklad dotace IPRM nám. Dukelských hrdinů - PD		0,0	1 275,0	407,0
141		očekávaný transfer IPRM nám. Dukelských hrdinů - PD		0,0	225,0	72,0
142		předpoklad dotace Pk Přestupní uzel Pardubice - Rosice		0,0	0,0	1 750,0
143		ostatní příjmy - ostatní předpokládané dotace		18 375,0	9 082,3	0,0
144		320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		0,0	0,0	0,0
145		4.Přijaté transfery		3 150,0	110 019,4	1 200,0
146		41.Přijaté neinvestiční transfery		3 150,0	110 019,4	1 200,0
147		411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		0,0	93 863,0	0,0
148		ostatní přijaté neinvestiční transfery		0,0	93 863,0	0,0
149		412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		3 150,0	15 959,4	1 200,0
150		převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ - doplatek		3 150,0	4 533,0	1 200,0
151		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy		0,0	1 158,0	0,0
152		ostatní přijaté neinvestiční transfery		0,0	10 268,4	0,0
153		413.Převody z vlastních fondů		0,0	0,0	0,0
154		z fondu hospodářské činnosti		0,0	0,0	0,0
155		z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města		0,0	0,0	0,0
156		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		0,0	197,0	0,0
157		dotace od mezinárodních institucí - projekt CreArt		0,0	197,0	0,0
158		42.Přijaté investiční transfery		0,0	0,0	0,0
159		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		0,0	0,0	0,0
160		ostatní přijaté investiční transfery		0,0	0,0	0,0
161		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		0,0	0,0	0,0
162		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv		0,0	0,0	0,0
163						
164		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)		1 437 329,8	1 128 155,7	1 165 348,8
165		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce		1 437 329,8	1 092 236,4	1 165 348,8
166		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)		157 702,6	189 047,7	375 236,3
167		CELKEM PŘÍJMY		1 595 032,4	1 317 203,4	1 540 585,1

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2013

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů				Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč				na rok 2012	na rok 2012	na rok 2013
168	FINANCOVÁNÍ			267 638,4	593 225,2	148 512,9
169	81.Financování z tuzemska			267 638,4	593 225,2	148 512,9
170	811. Krátkodobé financování			33 100,0	322 686,8	185 436,0
171	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		33 100,0	322 686,8	185 436,0
172		v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - provoz		38 000,0	30 000,0	32 500,0
173		- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012)		0,0	291 910,0	114 836,0
174		- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) usnesení		0,0	197,0	43 000,0
175		- FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM		0,0	6 838,3	0,0
176		- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU		-4 900,0	-5 297,9	-4 900,0
177		- FV S MĚSTSKÝMI OBVODY		0,0	-960,6	0,0
178	8123	Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry		261 000,0	297 000,0	0,0
179		dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní		261 000,0	297 000,0	0,0
180	8124	Dlouhodobé financování - splátky		-26 461,6	-26 461,6	-36 923,1
181		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-8 000,0	-8 000,0	0,0
182		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP (od za		-18 461,6	-18 461,6	-36 923,1
183	82.Financování ze zahraničí			0,0	0,0	0,0
184	822.	Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,0	0,0	0,0
185	89.Opravné položky k peněžním operacím			0,0	0,0	0,0
186	890.	Kontokorentní úvěr ČS		0,0	0,0	0,0
187	ZDROJE CELKEM			1 862 670,8	1 910 428,6	1 689 098,0
	Poznámka:					
Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů					v tis. Kč	1 073 600,3
Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + daň z nemovitostí)					v tis. Kč	934 091,9
Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých programů podpory (příjmy třída 1 - odvody z vybraných činností 1351,1355)					v tis. Kč	838 715,9
Základna pro výpočet finančních prostředků do programu podpory sportu (VHP 1355)					v tis. Kč	50 000,0
Výše rezerv v rozpočtu města						
598		Obecná rezerva rozpočtu		3,00%	32 208,0	tis. Kč
598		Havarijní a krizová rezerva rozpočtu		1,50%	16 104,0	tis. Kč
Programy podpory dle podílu na daňových příjmech města (bez městských obvodů) :						
		Program podpory sportu (vazba na daňové příjmy)		5,05%	42 355,2	tis. Kč
		Program podpory sportu (příjmy z VHP)		16,00%	8 000,0	tis. Kč
1734		Program podpory sportu - Celkem			50 355,2	tis. Kč
1734		Program podpory kultury		0,67%	5 619,4	tis. Kč
1734		Program podpory volného času		0,18%	1 509,7	tis. Kč
1734		Program podpory cestovního ruchu		0,13%	1 090,3	tis. Kč
6131		Program podpory ve zdravotní oblasti		0,03%	251,6	tis. Kč
1015		Program podpory ekologické výchovy a osvěty		0,04%	335,5	tis. Kč
6131		Program podpory v sociální oblasti		0,67%	5 619,4	tis. Kč
Využití finančních prostředků z VHP a VLT pro rok 2013						
		Zdroje			51 000,0	tis. Kč
		Navržené výdaje				
		Program podpory sportu			8 000,0	tis. Kč
		Prevence kriminality			1 000,0	tis. Kč
		SSmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského zájmu			22 000,0	tis. Kč
		Prostředky na nájemné v sociální oblasti			2 500,0	tis. Kč
		Mzdy a sociální a zdravotní pojištění strážníků Městské policie			3 000,0	tis. Kč
		Plavecký areál Pardubice - krytí provozní ztráty			14 500,0	tis. Kč

<u>Nevyčerpané prostředky z roku 2012</u>					
		Příjmy z VHP za rok 2012 (do 31. 10.2012 - viz textová část)		12 149,4	tis. Kč
FP	711	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje		10 000,0	tis. Kč
FP	711	Revitalizace Tyršových sadů - náklady nesouvisející s DP		10 000,0	tis. Kč
FP	711	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady		6 000,0	tis. Kč
FP	711	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - vlastní zdroje		1 500,0	tis. Kč
FP	711	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - náklady nesouvisející s DP		1 000,0	tis. Kč
FP	711	Revitalizace zahrad u škol na území MO III - vlastní zdroje		846,4	tis. Kč
FP	711	Přestupní uzel Pardubice - Rosice - vlastní zdroje		1 750,0	tis. Kč
	711	Dostihové závodiště - oprava komunikace		400,0	tis. Kč
	711	Dostihové závodiště - manipulační polochy pro fci lesa		1 200,0	tis. Kč
	711	Dostihové závodiště - rekonstrukce tribuny B - PD a real.		1 000,0	tis. Kč
	711	Revitalizace podzámeckého biotopu - vlastní zdroje		259,2	tis. Kč
	711	ZŠ Závodu míru - RÚE - vlastní zdroje		11 300,0	tis. Kč
	711	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - vlastní zdroje		450,0	tis. Kč
	711	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - ostatní náklady		70,0	tis. Kč
	711	IPRM Revitalizace prostoru před polikl. Rokycanova - vlastní zdroje		1 350,0	tis. Kč
	711	IPRM Revitalizace prostoru před polikl. Rokycanova - ostatní náklady		80,0	tis. Kč
	711	IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobl. - návratná finanční výpomoc MO V		1 000,0	tis. Kč
	711	Realizace zastávky MHD - Náměstí Republiky		2 000,0	tis. Kč
	711	RekoBasketbal zázemí - vlastní zdroje		1 000,0	tis. Kč
	711	CS Pardubice - Chrudim - PD, výkupy		5 700,0	tis. Kč
	711	Rekonstrukce ul. Na Ležánkách		5 000,0	tis. Kč
	711	Rekonstrukce zálivu MHD Kpt. Nálepky		950,0	tis. Kč
	711	Rekonstrukce zálivu MHD Bezdičkova		80,0	tis. Kč
	711	Rekonstrukce zálivu MHD Holubova		80,0	tis. Kč
	711	Rekonstrukce ul. Staňkova - vrácení linky MHD		2 000,0	tis. Kč
	711	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - PD		500,0	tis. Kč
	711	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - výkupy pozemků		6 500,0	tis. Kč
	711	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - realizace		8 000,0	tis. Kč
	711	Náhrdelník na Chrudimce - PD		800,0	tis. Kč
	711	Rekonstrukce vývažovny - PD		1 000,0	tis. Kč
	711	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - ostatní náklady		250,0	tis. Kč
	711	Kanalizace Hostovice - ostatní náklady		30,0	tis. Kč
	711	Administrace a poradenství v oblasti dodávky plynu a el. energie		1 483,0	tis. Kč
	711	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny		9 400,0	tis. Kč
	711	MŠ Ohrazenice - oprava izolace proti spodní vodě		1 000,0	tis. Kč
	711	ZŠ Prodloužená - hřiště		350,0	tis. Kč
	711	MŠ Benešovo nám. - zateplení střechy dle SEI		550,0	tis. Kč
	711	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť		4 980,0	tis. Kč
	711	ZŠ Gorkého - oprava střechy		5 200,0	tis. Kč
	711	ZŠ Gorkého - oprava oken		3 970,0	tis. Kč
	711	ZŠ Družstevní - výměna oken a dveří		5 250,0	tis. Kč
	711	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a realizace		1 100,0	tis. Kč
	711	MŠ Rosice n/L - výměna kanalizačních přípojek		800,0	tis. Kč
	711	MŠ Raisova - oprava zdravotnické		800,0	tis. Kč
	711	ZŠ Npor. Eliáše - úprava příjezdu do školy pro vozičkáře		500,0	tis. Kč
	711	ZŠ Npor. Eliáše - oprava rozvodů ÚT v kuchyni		600,0	tis. Kč
	711	OA Štefánikova - oprava zářivek ve třídách		600,0	tis. Kč
	711	OA Štefánikova - oprava podlahy v tělocvičně		1 500,0	tis. Kč
	711	Zelená brána I. a II. etapa (MK) - vlastní zdroje		3 500,0	tis. Kč
	711	Výměna oken K Rozvodně 97		6 500,0	tis. Kč
	711	Oprava lodžii E. Košťála 1015-1017		7 000,0	tis. Kč
	711	Oprava pavlačí Na Záboří 223		7 000,0	tis. Kč
	711	Centrum Pardubičky (Kyjevská) - PD		1 000,0	tis. Kč
	414	Projekt CreArt		508,0	tis. Kč
		Očekávané nedočerpané provozní a investiční prostředky		32 500,0	tis. Kč
		CELKEM		190 336,0	tis. Kč

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013

	BĚŽNÉ VÝDAJE <i>Město Pardubice bez MO</i>	<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>Schválený rozpočet BV na rok 2012</i>	Návrh rozpočtu běžné výdaje	Návrh rozpočtu běžné transfery	12/13
1	214 Městská policie		47 950,0	53 515,0	240,0	112,1
2	Provoz		47 775,0	53 515,0		112,0
3	Transfery běžné		175,0		240,0	137,1
4	414 Kancelář primátora		13 447,5	13 439,0	5 256,0	139,0
5	Provoz		8 005,0	13 439,0		167,9
6	Transfery běžné		5 442,5		5 256,0	96,6
7	598 Odbor ekonomický		28 194,9	10 100,0	9 030,0	67,8
8	Provoz		14 588,0	10 100,0		69,2
9	Transfery běžné		13 606,9		9 030,0	66,4
10	711 Odbor majetku a investic		228 698,9	126 508,7	69 207,0	85,6
11	Provoz		190 205,9	126 508,7		66,5
12	Transfery běžné		38 493,0		69 207,0	179,8
13	811 Odbor hlavního architekta		12 583,0	11 924,3	0,0	94,8
14	Provoz		12 583,0	11 924,3		94,8
15	Transfery běžné		0,0		0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka		182 928,0	187 519,2	800,0	102,9
17	Provoz		182 528,0	187 519,2		102,7
18	Transfery běžné		400,0		800,0	200,0
19	1015 Odbor životního prostředí		77 662,8	78 420,0	438,5	101,5
20	Provoz		77 230,0	78 420,0		101,5
21	Transfery běžné		432,8		438,5	101,3
22	1211 Stavební úřad		100,0	100,0	0,0	100,0
23	Provoz		100,0	100,0		100,0
24	Transfery běžné		0,0		0,0	0,0
25	1327 Odbor dopravy		232 007,0	87 775,0	143 300,0	99,6
26	Provoz		88 707,0	87 775,0		98,9
27	Transfery běžné		143 300,0		143 300,0	100,0
28	1734 Odbor školství, kultury a sportu		207 825,1	9 553,0	219 903,2	110,4
29	Provoz		7 942,0	9 553,0		120,3
30	Transfery běžné		199 883,1		219 903,2	110,0
31	1814 Odbor informačních technologií		11 006,0	15 011,0	0,0	136,4
32	Provoz		11 006,0	15 011,0		136,4
33	Transfery běžné		0,0		0,0	0,0
34	6131 Odbor sociálních věcí		256 322,1	3 268,2	43 268,8	18,2
35	Provoz		10 248,0	3 268,2		31,9
36	Transfery běžné		246 074,1		43 268,8	17,6
37	Rezerva rady města		1 000,0	1 000,0		100,0
38						
39	Rezerva rozpočtu obecná		34 716,7	32 208,0		92,8

VÝDAJE CELKEM	1 334 442,0	1 121 784,9	84,1
		630 341,4	491 443,5
	BV bez obecné rezervy	598 133,4	
	BV a BT bez obecné rezervy	1 089 576,9	

	2012	2013	
Běžné výdaje celkem	1 334 442,0	1 121 784,9	
z toho dotace	-254 957,3	-29 648,5	
rezervy	-35 716,7	-33 208,0	
celkem	1 043 768,0	1 058 928,4	101,45 %
běžné výdaje - 711 (OMI)	-228 698,9	-195 715,7	
celkem	815 069,1	863 212,7	105,91 %

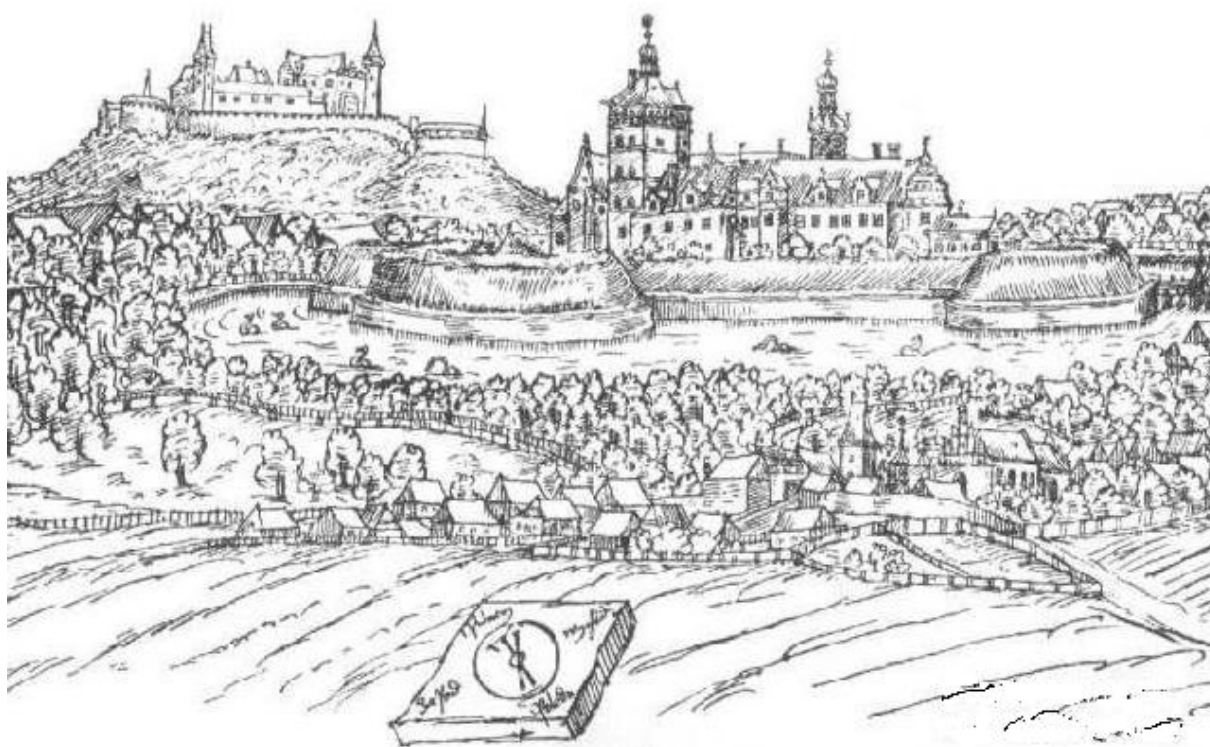
Kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2013

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč		výdaje	transfery	výdaje	transfery
1	214 Městská policie	1 800,0	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0
2	Strojní investice	800,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
3	Obnova kamerového systému	1 000,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
4	414 Kancelář primátora	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
5	Výstavba JSVV - pokračování	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
6	598 Odbor ekonomický	9 240,0	13 860,0	0,0	0,0	0,0
7	Zvýšení základního kapitálu EBA	9 240,0	13 860,0	0,0	0,0	0,0
8	Rezervní finanční prostředky	3 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	711 Odbor majetku a investic		559 237,5	7 200,0	505 149,1	7 200,0
10	Výkup pozemků v areálu MAS (pí. Hampejsová)	5 000,0	5 000,0		5 000,0	
11	10% dotace na opravy prodaných bytových jednotek	3 000,0		4 000,0		4 000,0
12	Areál NP J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby)	500,0	500,0		500,0	
13	Ostatní NP (opravy, údržba, služby)	3 345,0	1 000,0		1 000,0	
14	Velká údržba školských zařízení	9 500,0	4 000,0		500,0	
15	Velká údržba azylových domů	300,0	500,0		500,0	
16	Informační systém veřejných zakázek	3,0	2,0		2,0	
17	Realizace zastávky MHD - nám. Republiky	0,0	2 000,0		2 000,0	
18	RekoBasketbal zázemí - vlastní zdroje	7 800,0	1 000,0		1 000,0	
19	Podpora budování cyklostezek	0,0	5 700,0		5 700,0	
20	Rekonstrukce ul. Na Ležánkách	0,0	5 000,0		5 000,0	
21	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	0,0	950,0		950,0	
22	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova - PD	0,0	80,0		80,0	
23	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Bezdíčkova - PD	0,0	80,0		80,0	
24	Rekonstrukce ul. Staňkova - vrácení linky MHD	0,0	2 000,0		2 000,0	
25	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - PD	0,0	500,0		500,0	
26	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - výkupy pozemků	0,0	6 500,0		6 500,0	
27	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - realizace	0,0	8 000,0		8 000,0	
28	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD	0,0	2 500,0		1 911,6	
29	Náhrdelník na Chrudimce - PD	0,0	800,0		800,0	
30	Rekonstrukce vývažovny - PD	0,0	1 000,0		1 000,0	
31	ZŠ Ohraženice - rekonstrukce tělocvičny	0,0	9 400,0		9 400,0	
32	ZŠ Prodloužená - hřiště	0,0	350,0		350,0	
33	MŠ Benešovo nám. - zateplení střechy dle SEI	0,0	550,0		550,0	
34	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	0,0	4 980,0		4 980,0	
35	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a realizace	0,0	1 100,0		1 100,0	
36	Dostihové závodiště - manipulační plochy pro fci lesa	0,0	1 200,0		1 200,0	
37	Centrum Pardubičky Kyjevská - PD	0,0	1 000,0		1 000,0	
38	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	70 550,0	55 000,0		55 000,0	
39	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	12 300,0	10 000,0		10 000,0	
40	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP	6 500,0	10 000,0		10 000,0	
41	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	1 500,0	5 500,0		5 500,0	
42	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - dotace	777,6	777,6		777,6	
43	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - vlastní zdroje	259,2	259,2		259,2	
44	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - dotace	0,0	5 500,0		5 500,0	
45	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - vlastní zdroje	0,0	1 500,0		1 500,0	
46	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - náklady nesouvisející s DP	0,0	1 000,0		1 000,0	
47	Revitalizace parku Na Špici - dotace	0,0	17 500,0		17 500,0	
48	Revitalizace parku Na Špici - vlastní zdroje	0,0	4 000,0		4 000,0	
49	Rekultivace "Čičáku"	0,0	2 000,0		2 000,0	
50	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	0,0	89 200,0		89 200,0	
51	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace Pk	0,0	7 900,0		7 900,0	
52	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	0,0	7 900,0		7 900,0	
53	Multimodální uzel veřejné dopravy - náklady nesouvisející s DP	0,0	20 000,0		20 000,0	
54	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	0,0	12 000,0		12 000,0	
55	Modernizace a dostavba trakčního vedení MHD - dotace DPmP	0,0		3 200,0		3 200,0
56	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace	0,0	70 000,0		70 000,0	

Kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2013

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč		výdaje	transfery	výdaje	transfery
57	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje	0,0	25 000,0		25 000,0	
58	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP	0,0	50 000,0		0,0	
59	ZŠ Závodu míru - RÚE - dotace	0,0	21 200,0		21 200,0	
60	ZŠ Závodu míru - RÚE - vlastní zdroje	0,0	11 300,0		11 300,0	
61	IPRM Dukla (1+2 fáze) - dotace	0,0	11 050,0		11 050,0	
62	IPRM Dukla (1+2 fáze) - vlastní zdroje	0,0	1 950,0		1 950,0	
63	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - dotace	0,0	18 700,0		18 700,0	
64	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - vlastní zdroje	0,0	3 300,0		3 300,0	
65	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - dotace	0,0	2 550,0		2 550,0	
66	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - vlastní zdroje	0,0	450,0		450,0	
67	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - ostatní náklady	0,0	70,0		70,0	
68	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - dotace	0,0	7 650,0		7 650,0	
69	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - vlastní zdroje	0,0	1 350,0		1 350,0	
70	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - ostatní náklady	0,0	80,0		80,0	
71	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna - vč. vnitrobloku - dotace	0,0	10 192,7		10 192,7	
72	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna - vč. vnitrobloku - vlastní zdroje	0,0	798,8		798,8	
73	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna - vč. vnitrobloku - úpravy nesouvisející s	0,0	172,8		172,8	
74	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna - vč. vnitrobloku - ostatní náklady	0,0	1 000,0		1 000,0	
75	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - dotace	0,0	407,0		407,0	
76	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - vlastní zdroje	0,0	72,0		72,0	
77	Přestupní uzel Pardubice - Rosice - dotace Pk	0,0	1 750,0		1 750,0	
78	Přestupní uzel Pardubice - Rosice - vlastní zdroje	0,0	1 750,0		1 750,0	
79	Chodník Hostovice - podél silnice II/355 - realizace	0,0	1 815,4		1 815,4	
80	ZŠ Resslova - výměna termostatických hlavic	0,0	900,0		900,0	
81	1015 Odbor životního prostředí	0,0	210,0	0,0	210,0	0,0
82	Lesní hospodářské osnovy (dotace)	0,0	200,0		200,0	
83	Odkup vodohospodářské infrastruktury	0,0	10,0		10,0	
84	1814 Odbor informačních technologií	5 730,0	9 170,0	0,0	9 170,0	0,0
85	Výpočetní technika	5 730,0	6 370,0	0,0	6 370,0	0,0
86	Formulářové systémy	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
87	IP telefonie	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
88	914 Kancelář tajemníka	1 300,0	750,0	0,0	750,0	0,0
89	Stavební investice na budovách MmP	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0
90	Stavební investice na cizích budovách	300,0	100,0	0,0	100,0	0,0
91	Strojní investice	500,0	150,0	0,0	150,0	0,0
92	811 Odbor hlavního architekta	0,0	960,0	0,0	960,0	0,0
93	Central MeetBike - dotace	0,0	816,0	0,0	816,0	0,0
94	Central MeetBike - vlastní zdroje	0,0	144,0	0,0	144,0	0,0
95	1327 Odbor dopravy	20 460,0	20 470,0	0,0	20 470,0	0,0
96	Program podpory dopravy	16 000,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0
97	Služby, projekty znalecké posudky	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
98	Úpravy SSZ nad rámec údržby	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0	0,0
99	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
100	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
101	1734 Odbor školství, kultury a sportu	400,0	500,0	1 855,0	500,0	300,0
102	KF - příspěvek na investice (lesní roh)	0,0		300,0		300,0
103	DDM Štolbova - výměna oken - půjčka	0,0		1 555,0	0,0	0,0
104	Strojní investice (všechny školní zařízení)	400,0	500,0	0,0	500,0	0,0
105	Rezerva na havarijní stavy majetku města	17 358,3	16 104,0	0,0	16 104,0	0,0
106	VÝDAJE CELKEM	58 288,3	627 761,5	9 055,0	559 813,1	7 500,0
					567 313,1	

Rozpočet města Pardubic na rok 2013



**Rozpis výdajové části rozpočtu na rok 2013
podle správců rozpočtových prostředků**

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Městská policie

214

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	214 - Městská policie	49 907,0	50 685,0	52 735,4	53 665,0	4 500,0	240,0	0,0	53 515,0	4 500,0	240,0	0,0
1	Provoz MP vč. DDH	8 104,5	7 690,0	8 430,4	8 010,0		40,0		8 010,0		40,0	
2	Provoz MP - kapitálové životní pojištění	704,5	750,0	750,0	750,0				750,0			
3	Strojní investice	465,0	800,0	665,0		1 000,0				1 000,0		
4	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	29 692,5	28 600,0	30 030,0	32 700,0				32 700,0			
5	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	10 048,4	10 360,0	10 190,0	11 670,0				11 670,0			
6	Stavební investice	212,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
7	Prevence kriminality	74,9	100,0	100,0	100,0				100,0			
8	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zam.	184,2	150,0	200,0			200,0				200,0	
9	Obnova služební výzbroje	100,0	300,0	300,0	285,0				285,0			
10	Digitalizace kamerového systému	0,0	1 000,0	1 135,0		3 500,0				3 500,0		
11	Náklady spojené se změnou loga MP	0,0	0,0	0,0	150,0				0,0			
12	Ostatní výdaje	321,0	935,0	935,0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	VÝDAJE				53 665,0	4 500,0	240,0	0,0	53 515,0	4 500,0	240,0	0,0
14	VÝDAJE CELKEM	49 907,0	50 685,0	52 735,4	58 405,0				58 255,0			

+

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Kancelář primátora

414

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	414 - Kancelář primátora	13 942,9	15 447,5	17 251,0	16 577,0	2 000,0	5 406,0	0,0	13 439,0	2 000,0	5 256,0	0,0
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	236,3	276,0	267,0	308,0				276,0			
2	Provoz a údržba JSVV	986,8	2 657,0	2 647,0	532,0	2 000,0			532,0	2 000,0		
3	Požární ochrana	124,7	150,0	150,0	150,0				150,0			
4	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	2 806,0	3 776,0	2 001,0			3 776,0				3 776,0	
5	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	970,0	0,0	1 775,0				0,0				0,0
6	Činnost orgánů krizového řízení	164,0	100,0	200,0	256,0				150,0			
7	Pohoštění	1 177,6	1 000,0	1 010,0	1 000,0				1 000,0			
8	Dary	558,8	600,0	700,0	600,0				600,0			
9	Náklady související s Velkou pardubickou	483,1	500,0	500,0	500,0				500,0			
10	Zahraniční služební cesty	306,2	500,0	500,0	550,0				550,0			
11	Komunikace s veřejností	807,0	900,0	1 300,0	1 300,0				1 100,0			
12	Pronájem prostor v ČEZ Aréně	540,0	540,0	540,0	540,0				540,0			
13	Pronájem prostor v areálu Dostihového závodiště	0,0	0,0	0,0	1 500,0				1 500,0			
14	Partnerská města v Evropě	507,3	500,0	500,0	550,0				550,0			
15	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	60,8	175,0	175,0			175,0				175,0	
16	Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl.	87,9	90,0	90,5			90,0				90,0	
17	Příspěvek Sdružení správců městských komunika	30,0	30,0	30,0			30,0				30,0	
18	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	90,4	92,0	92,0			92,0				92,0	
19	Příspěvek Krajské hospodářské komory	0,0	5,0	3,0			3,0				3,0	
20	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	38,4	40,0	40,0			40,0				40,0	
21	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	0,0	0,0	50,0			50,0				50,0	
22	Dar Nadačnímu fondu Jana Pernera	150,0	150,0	150,0			150,0				0,0	
23	Elektronická encyklopedie města	193,7	100,0	206,0	170,0				170,0			
24	Prezentace města	1 656,1	1 500,0	2 078,7	2 350,0				1 700,0			
25	Slavnostní akce města	242,0	350,0	310,7	600,0				450,0			
26	Projekt CreArt - vlastní zdroje	0,0	332,0	332,0	508,0				508,0			
27	Projekt CreArt - dotace	0,0	0,0	197,0	0,0				0,0			
28	Náklady na zpracování projektů EU	0,0	0,0	250,0	500,0				500,0			
29	Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město	0,0	0,0	378,5	1 513,0				1 513,0			
30	Strategický plán města	0,0	0,0	0,0	3 000,0				1 000,0			
31	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 725,8	1 000,0	1 400,0			1 000,0				1 000,0	
32	Muzeum heydrichiády a války	0,0	0,0	0,0	150,0				150,0			
33	Ostatní výdaje	-754,1	84,5	-622,4	-	-	-	-	-	-	-	-
34	VÝDAJE				16 577,0	2 000,0	5 406,0	0,0	13 439,0	2 000,0	5 256,0	0,0
35	VÝDAJE CELKEM	13 942,9	15 447,5	17 251,0	23 983,0				20 695,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpaní 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor		129 972,8	109 009,9	123 068,6	43 308,0	29 964,0	9 030,0	0,0	43 308,0	16 104,0	9 030,0	0,0
1 Platba daně z převodu nemovitostí		2 802,6	9 576,9	9 066,9			6 000,0				6 000,0	
2 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města		33,3	30,0	40,0			30,0				30,0	
3 Platba daně z příjmů PO za obce		68 930,5	0,0	35 919,3								
4 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček		1 086,5	8 600,0	8 600,0	8 600,0				8 600,0			
5 Finanční operace - služby peněžních ústavů a po		791,3	500,0	500,0	500,0				500,0			
6 Náklady na soudní exekutory		0,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
7 Audit, ekonomické poradenství		95,4	300,0	1 050,0	900,0				900,0			
8 Dotace občanům na nákup Seniorpasu		2 805,3	3 000,0	3 000,0			3 000,0				3 000,0	
9 Zvýšení základního kapitálu EBA		18 480,0	9 240,0	21 450,0		13 860,0				0,0		
10 Rezerva Rady města Pardubic		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
11 Rezerva rozpočtu - obecná		1 000,0	34 716,7	15 813,1	32 208,0				32 208,0			
12 Rezerva rozpočtu - havarijní a krizová		0,0	17 358,3	16 758,3		16 104,0				16 104,0		
13 Rezervní finanční prostředky		0,0	3 250,0	2 400,0		0,0				0,0		
14 Ostatní výdaje		32 947,9	21 338,0	7 371,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE					43 308,0	29 964,0	9 030,0	0,0	43 308,0	16 104,0	9 030,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		129 972,8	109 009,9	123 068,6	82 302,0				68 442,0			

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny pro ekonomický rozvoj a podnikání:

1. Zvýšení integrity mezi městy Pardubice a Hradec Králové (vazba na území plán)
2. Investice do infrastruktury vytípaných pozemků v majetku města s tržním potenciálem při prodeji
3. Vyčíslení provozních dopadů nových investic před zahájením výběrového řízení

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
711 - Odbor majetku a investic		622 031,6	710 819,2	1 188 484,2	219 973,7	906 078,5	72 417,0	22 200,0	126 508,7	505 149,1	69 207,0	7 200,0
1 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize		160,2	500,0	500,0	500,0				500,0			
2 Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene		169,3	300,0	300,0	300,0				300,0			
3 Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronájmu		272,9	278,0	278,0	285,0				285,0			
4 Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci		172,8	400,0	620,0			300,0				300,0	
5 Pojištění veškerého majetku města		5 616,9	5 700,0	5 700,0	6 000,0				6 000,0			
6 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků		8,0	200,0	200,0	200,0				200,0			
7 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené		6 911,1	5 000,0	5 000,0		5 000,0				0,0		
8 Výkup pozemků v areálu MAS (pí. Hampejsová)		0,0	0,0	0,0		6 000,0				5 000,0		
9 Odkoupení objektu v areálu Štrossova od SVÚ HK		0,0	0,0	0,0		1 500,0				0,0		
10 Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pce		706,0	215,0	215,0	368,0				368,0			
11 Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených		860,8	840,0	940,0	2 000,0				840,0			
12 Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)		2 302,3	1 600,0	2 000,0	1 500,0				1 500,0			
13 RFP - odměna za správu bytů a NP (mandátní smlouva)		0,0	3 600,0	3 600,0	3 400,0				3 400,0			
14 Areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby)		0,0	300,0	300,0	200,0				200,0			
15 Areál NP J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby)		0,0	1 500,0	1 500,0	1 000,0	500,0			1 000,0	500,0		
16 Areál Letiště (opravy, údržba, služby)		215,0	200,0	200,0	200,0				200,0			
17 Ostatní NP (opravy, údržba, služby, fond údržby)		0,0	3 345,0	3 345,0	2 300,0	1 000,0			2 300,0	1 000,0		
18 Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby)		0,0	0,0	0,0	2 800,0				2 000,0			
19 Platby za energie v NP		0,0	10 000,0	0,0	11 000,0				11 000,0			
20 Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)		0,0	31 243,0	31 243,0			33 210,0				30 000,0	
21 Dotace RFP - provoz multifunkční arény		0,0	15 000,0	13 500,0			30 907,0				30 907,0	
22 Velká údržba a investice školních zařízení		9 513,4	9 500,0	13 800,0	9 000,0	4 000,0			9 000,0	500,0		
23 Hrazení energií pronajatých budov školních zařízení		2 597,5	2 000,0	2 700,0	2 700,0				2 700,0			
24 Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor		30,1	200,0	1 300,0	1 000,0				500,0			
25 Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení		420,3	500,0	700,0	700,0				700,0			
26 Opravy a provoz památek (nemovitostí)		369,5	500,0	465,0	500,0				500,0			
27 Památník Zámeček (provoz-smlouva)		362,7	500,0	685,0	600,0				600,0			
28 Zelená brána - provoz		166,5	100,0	132,0	100,0				100,0			
29 Vratky kupních cen z přeplatků bytů		8,4	0,0	0,0	20,0				20,0			
30 Zabezpečení požární ochrany bytových objektů		98,2	200,0	200,0	100,0				100,0			
31 Náklady na veřejné dražby BP a NP		191,0	40,0	600,0	1 000,0				500,0			
32 Provoz a údržba ubytovny Česka č.p. 1240		3 833,9	3 800,0	3 800,0	3 800,0				3 800,0			
33 Velká údržba azylových domů		269,6	300,0	1 300,0	850,0	500,0			850,0	500,0		
34 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek		32 028,8	8 000,0	18 000,0			8 000,0	4 000,0			8 000,0	4 000,0
35 Soudní poplatky za bytové jednotky		0,0	0,0	50,0	50,0				50,0			

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	622 031,6	710 819,2	1 188 484,2	219 973,7	906 078,5	72 417,0	22 200,0	126 508,7	505 149,1	69 207,0	7 200,0
36	Vratky na nájem a poplatky z prodlení - RFP	0,0	0,0	0,0	70,0				70,0			
37	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	51,1	500,0	500,0	500,0				500,0			
38	Technická pomoc	15,0	500,0	380,0	500,0				500,0			
39	Informační systém veřejných zakázek	0,8	5,0	5,0	3,0	2,0			3,0	2,0		
40	Nerealizované projekty	28,5	200,0	200,0	200,0				200,0			
41	Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic	20 000,0	0,0	6 500,0				15 000,0				0,0
42	Hodnocení objektů dle energetického zákona	0,0	0,0	0,0	500,0				100,0			
43	Zádržné	0,0	0,0	1 766,2		2 521,0				0,0		
44	Akce realizačně přecházející z r. 2012			0,0								
45	Realizace zastávky MHD - nám. Republiky	0,0	0,0	2 000,0		2 000,0				2 000,0		
46	RekoBasketbal zázemí - vlastní zdroje	0,0	7 800,0	9 900,0		1 000,0				1 000,0		
47	Podpora budování cyklostezek	0,0	0,0	5 930,0		5 700,0				5 700,0		
48	Rekonstrukce ul. Na Ležánkách	0,0	0,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
49	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	0,0	0,0	950,0		950,0				950,0		
50	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova - PD	0,0	0,0	80,0		80,0				80,0		
51	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Bezdičkova - PD	0,0	0,0	80,0		80,0				80,0		
52	Rekonstrukce ul. Staňkova - vrácení linky MHD	0,0	0,0	2 000,0		2 000,0				2 000,0		
53	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - PD	0,0	0,0	500,0		500,0				500,0		
54	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - výkupy pozemků	0,0	0,0	6 500,0		6 500,0				6 500,0		
55	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - realizace	0,0	0,0	8 000,0		8 000,0				8 000,0		
56	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD	0,0	0,0	2 500,0		2 500,0				1 911,6		
57	"Náhrdelník" na Chrudimce - PD	0,0	0,0	800,0		800,0				800,0		
58	Rekonstrukce vývažovny - PD	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0				1 000,0		
59	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - ost. náklady	0,0	0,0	350,0	250,0				250,0			
60	Kanalizace Hostovice - ost. náklady	0,0	0,0	50,0	30,0				30,0			
61	Administrace a poradenství v obl.dodávky plynu a el. energie	800,0	1 600,0	1 600,0	1 483,0				1 483,0			
62	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny	0,0	0,0	9 400,0		9 400,0				9 400,0		
63	MŠ Ohrazenice - oprava izolace proti spodní vodě	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
64	ZŠ Prodloužená - hřiště - PD	0,0	0,0	400,0		350,0				350,0		
65	MŠ Benešovo nám. - zateplení střechy dle SEI	0,0	0,0	550,0		550,0				550,0		
66	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	0,0	5 000,0	5 000,0		4 980,0				4 980,0		
67	ZŠ Gorkého - oprava střechy	0,0	0,0	5 250,0	5 200,0				5 200,0			
68	ZŠ Gorkého - oprava oken	0,0	0,0	4 000,0	3 970,0				3 970,0			
69	ZŠ Družstevní - výměna oken a dveří	0,0	0,0	5 250,0	5 250,0				5 250,0			
70	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a realizace	0,0	0,0	1 200,0		1 100,0				1 100,0		
71	MŠ Rosice n/L - výměna kanalizačních přípojek	0,0	0,0	800,0	800,0				800,0			
72	MŠ Raisova - oprava zdravotnických	0,0	0,0	800,0	800,0				800,0			
73	ZŠ Npor. Eliáše - úprava příjezdu do školy pro vozíčkáře	0,0	0,0	500,0	500,0				500,0			
74	ZŠ Npor. Eliáše - oprava rozvodů ÚT v kuchyni	0,0	0,0	600,0	600,0				600,0			

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpaní 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	622 031,6	710 819,2	1 188 484,2	219 973,7	906 078,5	72 417,0	22 200,0	126 508,7	505 149,1	69 207,0	7 200,0
75	OA Štefánikova - oprava zářivek ve třídách	0,0	0,0	600,0	600,0				600,0			
76	OA Štefánikova - oprava podlahy v tělocvičně	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
77	Zelená brána I. a II. etapa (MK) - vlastní zdroje	0,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0				3 500,0			
78	Dostihové závodiště - manipulační plochy pro fci lesa	0,0	0,0	0,0		1 200,0				1 200,0		
79	Dostihové závodiště - oprava komunikace	0,0	0,0	0,0	400,0				400,0			
80	Výměna oken K Rozvodně 97	0,0	0,0	6 500,0	6 500,0				6 500,0			
81	Oprava lodžii E. Košťála 1015-1017	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0				7 000,0			
82	Oparva pavlačí Na Záboří 223	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0				7 000,0			
83	Centrum Pardubičky (Kyjevská) - PD	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0				1 000,0		
84	Dotační akce realizačně přecházející z r. 2012											
85	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	0,0	70 550,0	0,0		55 000,0				55 000,0		
86	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	0,0	12 300,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
87	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP	0,0	6 500,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
88	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	0,0	1 500,0	2 000,0	500,0	5 500,0			500,0	5 500,0		
89	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - dotace	0,0	777,6	777,6		777,6				777,6		
90	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - vlastní zdroje	0,0	259,2	259,2		259,2				259,2		
91	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - dotace	0,0	0,0	0,0		5 500,0				5 500,0		
92	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		1 500,0				1 500,0		
93	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - náklady nesouvisející s DP	0,0	0,0	0,0		1 000,0				1 000,0		
94	Revitalizace parku Na Špici - dotace	0,0	0,0	0,0		17 500,0				17 500,0		
95	Revitalizace parku Na Špici - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		
96	Rekultivace a odbahnění "Čičáku"	0,0	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
97	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	0,0	22 300,0	22 300,0		89 200,0				89 200,0		
98	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace Pk	0,0	5 987,5	5 987,5		7 900,0				7 900,0		
99	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	0,0	5 987,5	5 987,5		7 900,0				7 900,0		
100	Multimodální uzel veřejné dopravy - náklady nesouvisející s DP	0,0	0,0	0,0		20 000,0				20 000,0		
101	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	201,4	1 000,0	9 200,0	2 000,0	12 000,0			2 000,0	12 000,0		
102	Modernizace a dostavba trakčního vedení MHD - dotace DPmI	0,0	0,0	0,0				3 200,0				3 200,0
103	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace	0,0	0,0	0,0		70 000,0				70 000,0		
104	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		25 000,0				25 000,0		
105	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	0,0		50 000,0				0,0		
106	ZŠ Závodu míru - RÚE - dotace	0,0	0,0	0,0		21 200,0				21 200,0		
107	ZŠ Závodu míru - RÚE - vlastní zdroje	0,0	15 000,0	11 300,0		11 300,0				11 300,0		
108	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - dotace	0,0	2 539,3	0,0	2 539,3				2 539,3			
109	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - vlastní zdroje	0,0	846,4	0,0	846,4				846,4			
110	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - dotace	0,0	8 574,2	0,0	8 820,0				8 820,0			
111	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - transfer MO	0,0	1 200,0	0,0	980,0				980,0			
112	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - dotace	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0				1 500,0			
113	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - vlastní zdroje	0,0	500,0	0,0	500,0				500,0			

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	622 031,6	710 819,2	1 188 484,2	219 973,7	906 078,5	72 417,0	22 200,0	126 508,7	505 149,1	69 207,0	7 200,0
114	IPRM Dukla (1+2 fáze) - dotace	0,0	0,0	0,0		11 050,0				11 050,0		
115	IPRM Dukla (1+2 fáze) - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		1 950,0				1 950,0		
116	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - dotace	0,0	0,0	0,0		18 700,0				18 700,0		
117	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		3 300,0				3 300,0		
118	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - dotace	0,0	0,0	2 550,0		2 550,0				2 550,0		
119	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - vlastní zdroje	0,0	0,0	450,0		450,0				450,0		
120	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - ostatní náklady	0,0	0,0	120,0		70,0				70,0		
121	IPRM Revitalizace prostoru před polikl. Rokycanova - dotace	0,0	0,0	7 650,0		7 650,0				7 650,0		
122	IPRM Revitalizace prostoru před polikl. Rokycanova - vlastní zdroje	0,0	0,0	1 350,0		1 350,0				1 350,0		
123	IPRM Revitalizace prostoru před polikl. Rokycanova - ostatní náklady	0,0	0,0	90,0		80,0				80,0		
124	IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobl. - dotace	0,0	0,0	10 192,7		10 192,7				10 192,7		
125	IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobl. - vlastní zdroje	0,0	0,0	798,8		798,8				798,8		
126	IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobl. - úpravy ne	0,0	0,0	172,8		172,8				172,8		
127	IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobl. - ostatní ná	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0				1 000,0		
128	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - dotace	0,0	0,0	1 275,0		407,0				407,0		
129	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - vlastní zdroje	0,0	0,0	225,0		72,0				72,0		
130	Přestupní uzel Pardubice - Rosice - dotace Pk	0,0	0,0	0,0		1 750,0				1 750,0		
131	Přestupní uzel Pardubice - Rosice - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		1 750,0				1 750,0		
132	Zařazení nových akcí dle priorit:											
133	Pardubice - město bez bariér - trasa 6 - dotace	0,0	0,0	0,0		9 750,0				0,0		
134	Pardubice - město bez bariér - trasa 6 - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		5 250,0				0,0		
135	Aquacentrum Pardubice - vodní atrakce	0,0	0,0	0,0		40 000,0				0,0		
136	Výměna oken vč. zateplení BD Ohrazenice 150-163	0,0	0,0	0,0	24 000,0				0,0			
137	Oprava výtahů Sedláčkova 446-447	0,0	0,0	0,0		3 500,0				0,0		
138	Výměna oken BD Gagarinova 380	0,0	0,0	0,0	5 500,0				0,0			
139	Výměna topného systému DB Havlíčkova 84	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
140	KD Hronovická - opravy podlahy v II. NP	0,0	0,0	0,0	300,0				0,0			
141	KD Hronovická - oprava střechy	0,0	0,0	0,0	380,0				0,0			
142	KD Hronovická - oprava, údržba, služby	0,0	0,0	0,0	300,0				0,0			
143	VČD - oprava, údržba, služby	0,0	0,0	0,0	300,0				0,0			
144	VČD - obnova nátěrů vchodových dveří	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
145	VČD - havarijní stav vrat pro nákladní výtah	0,0	0,0	0,0	700,0				0,0			
146	VČD - odstranění vlhkosti zdiva	0,0	0,0	0,0	100,0				0,0			
147	VČD - zastřešení dílenského dvora	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
148	VČD - GO jevištních tahů	0,0	0,0	0,0	860,0				0,0			
149	VČD - motorové jevištní tahy	0,0	0,0	0,0	1 200,0				0,0			
150	VČD - sjednocení hasičského systému	0,0	0,0	0,0	80,0				0,0			
151	areál Kyjevská - demolice poškozených objektů	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
152	areál Kyjevská - opravy, údržba, služby	0,0	0,0	0,0	1 000,0				0,0			

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	622 031,6	710 819,2	1 188 484,2	219 973,7	906 078,5	72 417,0	22 200,0	126 508,7	505 149,1	69 207,0	7 200,0
153	Budova Radnice - odvodnění chodníků z jižní strany - realizace	0,0	0,0	0,0	2 000,0				0,0			
154	Budova Radnice - oprava historické výmalby - PD, realizace	0,0	0,0	0,0	600,0				0,0			
155	Budova Radnice - oprava podlahy v historickém sále - PD, realizace	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
156	17. listopadu 303 - oprava krovů a střechy - PD, realizace	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
157	U Divadla 828 - klimatizace ve 2. a 4. patře	0,0	0,0	0,0	2 200,0				0,0			
158	Štrossova 44 - dokončení klimatizace - PD, realizace	0,0	0,0	0,0	3 500,0				0,0			
159	Víceúčelová sportovní hala ČSTV - demolice konstrukcí	0,0	0,0	0,0	3 600,0				0,0			
160	Rekonstrukce podchodu M116 u žel. zastávky pod nemocnicí	0,0	0,0	0,0		15 000,0				0,0		
161	Chodník Hostovice - podél silnice II/355 - realizace - transfer M	0,0	0,0	0,0		1 815,4				1 815,4		
162	Místní komunikace v Hostovicích	0,0	0,0	0,0		4 100,0				0,0		
163	Úprava příjezdové komunikace Staročernsko	0,0	0,0	0,0		14 000,0				0,0		
164	Odkanalizování oblastní Matičního jezera	0,0	0,0	0,0		1 400,0				0,0		
165	Kanalizace v Pražské ul. v Popkovicích	0,0	0,0	0,0		9 000,0				0,0		
166	ZŠ a MŠ dle priorit											
167	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny (II. etapa)	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
168	MŠ - bezpečné povrchy	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
169	MŠ Gorkého - výměna taškové střešní krytiny	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
170	MŠ Raisova - zateplení a výměna oken	0,0	0,0	0,0	1 500,0	4 000,0			0,0	0,0		
171	MŠ Raisova - havarijní stav kanalizačního potrubí	0,0	0,0	0,0	800,0				0,0			
172	MŠ Mladých - rekonstrukce VZT kuchyně	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
173	MŠ K Polabinám - oprava fasády	0,0	0,0	0,0	1 200,0				0,0			
174	ZŠ Resslova - osazení termostatických hlav	0,0	0,0	0,0		900,0				900,0		
175	ZŠ Benešovo nám. - oprava izolace rozvodů vody	0,0	0,0	0,0	800,0				0,0			
176	ZŠ Benešovo nám. - výměna oken družiny	0,0	0,0	0,0	800,0				0,0			
177	ZŠ Kyjevská - výměna krytiny a oprava střechy	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
178	Svitání Nemošice - II. etapa rekonstrukce II. patra + výtah	0,0	0,0	0,0		18 000,0						
179	ZŠ Svítkov - oprava kanalizace - dvorní část	0,0	0,0	0,0	800,0				0,0			
180	ZŠ Ohrazenice - havarijní stav vody	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
181	Labská hotelová škola U Josefa - rekonstrukce osvětlení učeben	0,0	0,0	0,0	2 500,0				0,0			
182	MŠ Raisova - ZTV elektro, kanalizace, voda	0,0	0,0	0,0	800,0				0,0			
183	MŠ Gebauerova - výměna oken	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
184	MŠ Ohrazenice - sanace sklepů proti vlhkosti	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
185	Svitání Stavbařů - oprava terasy	0,0	0,0	0,0	800,0				0,0			
186	ZŠ Štefánikova - oprava sociálního zařízení	0,0	0,0	0,0	400,0				0,0			
187	ZŠ Ohrazenice - osvětlení učeben	0,0	0,0	0,0		250,0				0,0		
188	MŠ Češkova - oprava fasády	0,0	0,0	0,0	400,0				0,0			
189	MŠ Popkovic - výměna oken a dveří	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
190	MŠ E. Košťála - oprava rozvodů vody	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
191	ZŠ Závodu míru - oprava sociálek a tělocvičny	0,0	0,0	0,0	400,0				0,0			

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpaní 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	622 031,6	710 819,2	1 188 484,2	219 973,7	906 078,5	72 417,0	22 200,0	126 508,7	505 149,1	69 207,0	7 200,0
192	MŠ Černá za Bory - oprava a nátěr střešní krytiny	0,0	0,0	0,0	300,0				0,0			
193	ZvŠ A.Krause - oprava plotu BOZP	0,0	0,0	0,0	400,0				0,0			
194	ZvŠ A.Krause - zahrada, dopadové plochy	0,0	0,0	0,0	1 000,0				0,0			
195	ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce podlah v tělocvičně	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
196	ZŠ Štefánikova - rekonstrukce podlah v tělocvičně	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
197	MŠ Hostovice - rekonstrukce taškové střechy	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
198	MŠ Hostovice - výměna oken	0,0	0,0	0,0	900,0				0,0			
199	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ	0,0	0,0	0,0		35 000,0				0,0		
200	ZŠ Družstevní - zateplení střechy	0,0	0,0	0,0		40 000,0				0,0		
201	MŠ Grusova - rekonstrukce pavilonu jeslí 1 a 2	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
202	ZŠ Spořilov - oprava podlahy v tělocvičně	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
203	MŠ Winterova - EA zateplení objektu	0,0	0,0	0,0		1 500,0				0,0		
204	ZŠ Družstevní - oprava oplocení	0,0	0,0	0,0	665,0				0,0			
205	MŠ J. Ressla - havarijní oprava branky a vrat	0,0	0,0	0,0	500,0				0,0			
206	MŠ Lány na Důlku - výměna oken	0,0	0,0	0,0	900,0				0,0			
207	ZvŠ Klášterní - oprava fasády	0,0	0,0	0,0	1 800,0				0,0			
208	MŠ Dražkovice - PD a realizace zateplení vč. výměny oken	0,0	0,0	0,0		6 000,0				0,0		
209	ZŠ Studánka - výměna oken na pavilonech I. a II.	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
210	ZŠ Studánka - PD a realizace zařízení pro správce hřišť	0,0	0,0	0,0		700,0				0,0		
211	ZŠ Studánka - objekt ŠD - zateplení a přístavba dílen	0,0	0,0	0,0		2 200,0				0,0		
212	OA Štefánikova - oprava omítek v suterénu vč. odvětrání	0,0	0,0	0,0		750,0				0,0		
213	OA Štefánikova - výměna oken	0,0	0,0	0,0	2 000,0				0,0			
214	OA Štefánikova - oprava vnějších omítek ve dvorní části	0,0	0,0	0,0	250,0				0,0			
215	MŠ L. Maturoy - kompletní zateplení	0,0	0,0	0,0		9 850,0				0,0		
216	MŠ Svítkov - úprava sociálního zařízení	0,0	0,0	0,0		750,0				0,0		
217	MŠ E. Košťála - kompletní zateplení objektu	0,0	0,0	0,0		13 000,0				0,0		
218	MŠ Závodu míru - oprava venkovních teras	0,0	0,0	0,0	370,0				0,0			
219	MŠ Závodu míru - doplnění zastřešení chodníků	0,0	0,0	0,0		300,0				0,0		
220	ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce hřišť	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
221	ZŠ Družstevní - rekonstrukce hřišť	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
222	MŠ Brožíkova - rekonstrukce kuchyně	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
223	MŠ Odborářů - rekonstrukce kuchyně	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
224	MŠ Sluneční - rekonstrukce kuchyně	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
225	K-Centrum - úpravy vnitřních dispozic	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
226	Sportoviště:											
227	OMI - areály sportovišť											
228	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	0,0	2 600,0				2 600,0			
229	Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně	0,0	0,0	0,0	2 400,0				2 400,0			
230	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce tribuny B - PD a re	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0				1 500,0			

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>											
711 - Odbor majetku a investic	622 031,6	710 819,2	1 188 484,2	219 973,7	906 078,5	72 417,0	22 200,0	126 508,7	505 149,1	69 207,0	7 200,0
231 Areál Dostihového závodiště - zajištění ostrahy areálu	0,0	0,0	0,0	1 200,0							
232 Areál Dostihového závodiště - závlahový systém II. et.	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
233 Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	0,0	300,0				100,0			
234 Areál Skateparku - rozšíření ploch k zázemí	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
235 Areál Skateparku - rozšíření zázemí	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
236 Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní sm	0,0	0,0	0,0	3 454,0				3 454,0			
237 Areál koupaliště Cihelna - investice dle koncesní smlouvy	0,0	0,0	0,0		1 470,0				0,0		
238 Areál koupaliště Cihelna - parkoviště u areálu	0,0	0,0	0,0		6 500,0				0,0		
239 Areál koupaliště Cihelna - oprava tobogánu	0,0	0,0	0,0	2 800,0				0,0			
240 Areál koupaliště Cihelna - repase kartového systému II. et.	0,0	0,0	0,0	1 300,0				0,0			
241 Areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	0,0	0,0	0,0	100,0				100,0			
242 MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	0,0	1 000,0				400,0			
243 MAS Dukla - atletika - zavlažování	0,0	0,0	0,0		300,0				0,0		
244 MAS Dukla - basketbalová hala - II. et. realizace					9 000,0				0,0		
245 MAS Dukla - rekonstrukce "domečku" na posilovnu	0,0	0,0	0,0		800,0				0,0		
246 MAS Dukla - přístavba šaten	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
247 MAS Dukla - demolice bufetu	0,0	0,0	0,0	1 800,0				0,0			
248 MAS Dukla - PD další etapy atletického stadionu	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
249 MAS Dukla - rekonstrukce volejbalového hřiště	0,0	0,0	0,0		6 800,0				0,0		
250 MAS Dukla - oprava fasády tribuny	0,0	0,0	0,0	900,0				0,0			
251 MAS Dukla - elektroinstalace venkovních WC	0,0	0,0	0,0		150,0				0,0		
252 Ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	0,0	1 000,0				200,0			
253 Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	0,0	1 000,0				200,0			
254 SA Ohrazení (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0				200,0			
255 Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	600,0	1 600,0				200,0			
256 Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	0,0	0,0	200,0	300,0				200,0			
257 Ostatní výdaje	533 649,6	427 531,5	870 383,9	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				219 973,7	906 078,5	72 417,0	22 200,0	126 508,7	505 149,1	69 207,0	7 200,0
VÝDAJE CELKEM	622 031,6	710 819,2	1 188 484,2	1 220 669,2				708 064,8			

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Technická infrastruktura

1. Kontakty města s distributory energií
2. Plán pro řešení výpadků energií v důsledku havárií - náhradní zdroje

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Bytová politika

1. Analýza stávajícího stavu bytového fondu města
2. Zpracování dlouhodobého plánu oprav a údržby bytového fondu města
3. Správy bytového fondu města prostřednictvím odboru MmP

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Odbor hlavního architekta

811

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	811 - Odbor hlavního architekta	3 161,3	17 243,0	16 663,5	18 574,3	2 460,0	0,0	0,0	11 924,3	960,0	0,0	0,0
1	Průzkumné a projektové práce	1 511,2	4 000,0	3 700,0	10 150,0	1 500,0			3 700,0	0,0		
2	Územní plán	691,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0				2 800,0			
3	Náklady související s DTMMp	315,5	100,0	100,0	340,0				340,0			
4	Central MeetBike - dotace	0,0	4 628,8	4 374,2	3 558,2	816,0			3 558,2	816,0		
5	Central MeetBike - vlastní zdroje	40,7	715,0	670,1	526,1	144,0			526,1	144,0		
6	Central MeetBike - předfinancování dotace	230,9	399,2	399,2	1 000,0				1 000,0			
7	Ostatní	372,0	4 400,0	4 420,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	VÝDAJE				18 574,3	2 460,0	0,0	0,0	11 924,3	960,0	0,0	0,0
9	VÝDAJE CELKEM	3 161,3	17 243,0	16 663,5	21 034,3				12 884,3			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Kancelář tajemníka 914

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
914 - Kancelář tajemníka	174 054,5	186 228,0	202 118,2	190 879,2	750,0	800,0	0,0	187 519,2	750,0	800,0	0,0
1 Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	96 450,4	104 000,0	106 158,9	104 600,0				104 100,0			
2 Náhrada mzdy za DPN	328,1	350,0	750,0			750,0				750,0	
3 Členové zastupitelstva - odměny	4 893,0	5 700,0	5 600,0	5 700,0				5 700,0			
4 Odměny a dary za práci v komisích a výborech	6,5	400,0	600,0	600,0				400,0			
5 Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů	33 812,2	38 600,0	38 853,0	38 600,0				38 600,0			
6 Implementace systémů řízení kvality	247,2	200,0	200,0	200,0				200,0			
7 Náklady soudních řízení, právní konzultace	1 354,3	1 250,0	2 650,0	3 100,0				1 000,0			
8 Zavedení procesního a projektového řízení - dotace	1 379,3	2 106,0	2 106,0	30,0				30,0			
9 Zavedení procesního a projektového řízení - vlastní	244,9	372,0	372,0	5,2				5,2			
10 Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany	6 858,9	0,0	5 600,0	5 600,0				5 600,0			
11 Výkon činnosti JKM - dotace	510,0	0,0	567,8	300,0				300,0			
12 Školení a vzdělávání	1 186,8	1 500,0	1 620,0	2 560,0				2 000,0			
13 Stavební investice na budovách MmP	316,0	500,0	1 915,0		500,0				500,0		
14 Stavební investice na cizích budovách	25,5	300,0	645,0		100,0				100,0		
15 Strojní investice	1 498,1	2 000,0	3 252,0		150,0				150,0		
16 Provoz MmP	22 518,6	26 000,0	27 123,0	24 500,0				24 500,0			
17 Nákup cenin - kolků	14,6	50,0	50,0			50,0				50,0	
18 Provozní náklady budovy na nám. Republiky	685,6	1 400,0	1 400,0	1 400,0				1 400,0			
19 Elektronická spisovna - úpravy a vybavení prostor	0,0	1 500,0	2 500,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
20 Projektové řízení a strategické plánování - dotace	0,0	0,0	0,0	3 131,0				3 131,0			
21 Projektové řízení a strategické plánování - vlastní	0,0	0,0	0,0	553,0				553,0			
22 Ostatní výdaje	1 724,5	0,0	155,5	-	-	-	-	-	-	-	-
23 VÝDAJE				190 879,2	750,0	800,0	0,0	187 519,2	750,0	800,0	0,0
24 VÝDAJE CELKEM	174 054,5	186 228,0	202 118,2	192 429,2				189 069,2			

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Veřejná správa

1. Realizace univerzální správní budovy
2. Optimalizace stávající sítě budov
3. Virtuální úřad

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Odbor životního prostředí 1015

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>											
1015 - Odbor životního prostředí	71 734,9	77 672,8	79 520,3	79 610,0	200,0	990,5	0,0	78 420,0	210,0	438,5	0,0
1 Údržba veřejné zeleně	170,2	200,0	197,0	450,0				200,0			
2 Společnost pro krajinářskou tvorbu - příspěvek	0,9	0,0	3,0			5,0				3,0	
3 Ekologická výchova a osvěta	28,5	50,0	50,0	150,0				100,0			
4 Dotace na provoz Ekocentra Paleta	100,0	100,0	100,0			600,0				100,0	
5 Program podpory ekologické výchovy a osvěty	330,3	332,8	332,8			335,5				335,5	
6 Deratizace veřejného prostranství	43,2	120,0	120,0	120,0				120,0			
7 Svoz a likvidace komunálních odpadů	39 055,0	40 600,0	40 600,0	40 600,0				40 600,0			
8 Separovaný sběr	13 170,4	14 800,0	15 100,0	15 200,0				15 200,0			
9 Úklid a čištění staviště kontejnerů TKO	1 797,4	1 950,0	2 125,0	1 950,0				1 950,0			
10 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 468,2	1 600,0	1 715,0	1 800,0				1 800,0			
11 Provoz separačních dvorů	11 020,5	11 700,0	11 700,0	11 700,0				11 700,0			
12 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládk	58,9	130,0	330,0	130,0				130,0			
13 Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od	355,4	960,0	960,0	1 350,0				1 350,0			
14 Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	113,3	330,0	330,0	330,0				330,0			
15 Veterinární činnost	1 380,2	1 600,0	1 800,0	1 700,0				1 700,0			
16 Městské lesy Pardubice	20,5	1 550,0	1 900,0	1 600,0				1 600,0			
17 Lesní hospodářské osnovy - dotace	0,0	0,0	0,0		200,0				200,0		
18 Činnost odborného lesního hospodáře - dotace	712,5	750,0	750,0	750,0				750,0			
19 Provoz dokončených vodohospodářských děl	375,5	500,0	500,0	500,0				500,0			
20 Měření znečištění ovzduší Zdravotním ústavem	46,4	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	0,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
23 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	36,0	60,0	60,0	60,0				60,0			
24 Omezení populace holubů	49,7	100,0	175,0	180,0				100,0			
25 Odkup vodohospodářské infrastruktury	1,2	10,0	10,0	10,0					10,0		
26 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	0,0	0,0	0,0	800,0				0,0			
27 Záchránná stanice živočichů Pasíčka - příspěvek	0,0	0,0	0,0			50,0				0,0	
28 Ostatní výdaje	1 370,7	0,0	432,5	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				79 610,0	200,0	990,5	0,0	78 420,0	210,0	438,5	0,0
VÝDAJE CELKEM	71 734,9	77 672,8	79 520,3	80 800,5				79 068,5			

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Životní prostředí

1. Analýza variant v oblasti integrovaného nakládání s odpady
2. Plán odpadového hospodářství města
3. Zvýšení meziročního podílu separovaného sběru o 3 % a rozšíření sběru BRKO

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Stavební úřad 1211

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1211 - Stavební úřad	6,3	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1	Činnost stavebního úřadu	6,3	100,0	100,0	100,0				100,0			
2	VÝDAJE				100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
3	VÝDAJE CELKEM	6,3	100,0	100,0	100,0				100,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Odbor dopravy

1327

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1327 - Odbor dopravy	238 723,6	252 467,0	252 998,0	93 880,0	21 420,0	152 300,0	0,0	87 775,0	20 470,0	143 300,0	0,0
1	Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby	142 000,0	142 000,0	144 000,0			151 000,0				142 000,0	
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	Finanční kompenzace DPmP administrace PK	0,0	300,0	300,0			300,0				300,0	
5	DPmP - dotace na provoz (Arnošt)	0,0	300,0	300,0			300,0				300,0	
6	DPmP - odměna za provoz placeného stání	3 698,6	3 800,0	3 800,0	3 800,0				3 800,0			
7	Opravy parkovacích automatů	222,7	200,0	332,0	200,0				200,0			
8	Program podpory dopravy	0,0	16 000,0	16 899,5		16 000,0				16 000,0		
9	Výdaje na program BESIP	80,0	80,0	48,0	48,0				48,0			
10	Informační systém - oprava a údržba	0,0	50,0	0,0	50,0				50,0			
11	Služby, projekty, znalecké posudky	330,0	1 600,0	1 058,0	600,0	1 000,0			600,0	1 000,0		
12	Odměna za výkon vlastnických práv SmP a.s.	300,0	300,0	300,0	360,0				300,0			
13	Čištění komunikací včetně zimní údržby	33 020,7	24 000,0	26 600,0	27 840,0				24 000,0			
14	Správa a údržba komunikací	17 827,6	20 000,0	17 809,0	20 000,0				20 000,0			
15	Světelná a signalizační zařízení	1 682,1	1 740,0	2 100,0	1 795,0				1 740,0			
16	Úpravy SSZ nad rámec údržby	259,7	1 860,0	1 500,0	400,0	1 460,0			400,0	1 460,0		
17	Provoz a údržba veřejného osvětlení	35 000,0	35 000,0	35 000,0	37 200,0				35 000,0			
18	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	202,8	187,0	187,0	187,0				187,0			
19	Odtahy motorových vozidel	89,1	100,0	100,0	100,0				100,0			
20	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	0,0	2 000,0	92,0		2 000,0				2 000,0		
21	Opravy cyklostezek	0,0	600,0	200,0	600,0				600,0			
22	Odstraňování bariér na komunikacích	0,0	300,0	100,0	300,0				300,0			
23	Integrovaný dopravní systém	0,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
24	Osvětlení přechodů pro chodce	0,0	250,0	202,0	250,0				250,0			
25	Platba parkovného službou SMS	0,5	950,0	950,0		950,0			50,0			
26	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	3,4	0,0	10,5		10,0				10,0		
27	Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	0,0	50,0	50,0	50,0				50,0			
28	Ostatní výdaje	3 306,4	0,0	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-
29	VÝDAJE				93 880,0	21 420,0	152 300,0	0,0	87 775,0	20 470,0	143 300,0	0,0
30	VÝDAJE CELKEM	238 723,6	252 467,0	252 998,0	267 600,0				251 545,0			

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Dopravní infrastruktury

1. Infrastruktura pro cyklisty dle akčního plánu
2. Analýza a studie parkování ve městě
3. Prohloubit a aktualizovat koncepci řešení dopravy

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Bezbariérovost

1. Koncepce bezbariérovosti
2. Realizace 6 vytipovaných tras bezbariér

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Odbor školství, kultury a sportu 1734

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1734 - Odbor školství, kultury a sportu	295 049,8	208 445,1	261 902,9	11 643,0	500,0	224 443,2	1 855,0	9 553,0	500,0	219 903,2	300,0
1	VČD - příspěvek na provoz	33 810,0	33 170,0	35 040,0			35 900,0				33 770,0	
2	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	400,0	400,0	0,0			600,0				400,0	
3	VČD - příspěvek na provoz (dotace PK)	3 445,0	0,0	3 250,0			0,0					0,0
4	VČD - příspěvek na provoz (dotace MK)	1 105,0	0,0	1 160,0			0,0					0,0
5	VČD - příspěvek na investice	0,0	0,0	0,0				0,0				
6	KF - příspěvek na provoz	16 738,0	15 793,0	16 793,0			15 793,0				15 193,0	
7	KF - příspěvek na provoz - odvod 2012	0,0	0,0	0,0			600,0				600,0	
8	KF - příspěvek na provoz (dotace PK)	3 055,0	0,0	3 250,0			0,0				0,0	
9	KF - příspěvek na provoz (dotace MK)	790,0	0,0	760,0			0,0				0,0	
10	KF - příspěvek na investice	150,0	0,0	0,0				300,0				300,0
11	KC - příspěvek na provoz	6 460,0	5 000,0	7 500,0			3 500,0				3 500,0	
12	KC - příspěvek na provoz (KD Dubina)	0,0	0,0	0,0			1 500,0				1 500,0	
13	KC - příspěvek na provoz (KD Hronovická)	1 100,0	1 100,0	1 260,0			1 100,0				1 100,0	
14	KC - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 800,0	1 800,0	1 835,0			1 800,0				1 800,0	
15	KC - příspěvek na provoz (Galerie GAMPA)	0,0	2 500,0	2 500,0			2 500,0				2 500,0	
16	KC - příspěvek na provoz (Informační centrum)	0,0	2 100,0	525,0			2 536,0				2 536,0	
17	KC - příspěvek na provoz (IC - změny vizuálního stylu)	0,0	0,0	0,0			750,0				750,0	
18	KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)	0,0	1 000,0	1 000,0			1 360,0				1 360,0	
19	KC - příspěvek na provoz - Pernštýnská noc	225,0	225,0	0,0			225,0				225,0	
20	KC - příspěvek na provoz - Výstavní prostor Mázhaus	400,0	300,0	0,0			400,0				400,0	
21	KC - příspěvek na investice	0,0	0,0	147,0				0,0				0,0
22	Informační centrum - pronájem prostor náměstí Republiky	3 200,0	700,0	3 700,0	3 400,0				3 400,0			
23	Provoz Evropského spolkového domu	102,7	156,0	156,0	156,0				156,0			
24	Provoz Britského centra	9,2	620,0	880,0	900,0				900,0			
25	Městské slavnosti - Jaro	390,0	200,0	390,0	200,0				200,0			
26	Městské slavnosti - Podzim	773,0	200,0	629,0	200,0				200,0			
27	Ostatní kultura	232,5	188,0	291,0	288,0				188,0			
28	Koncepce rozvoje kultury města Pardubic	0,0	0,0	0,0	990,0				0,0			
29	Dotace Pardubickému kraji - krajská knihovna	6 500,0	0,0	6 500,0			0,0				0,0	
30	Rezerva příspěvkových organizací	0,0	6 500,0	0,0			6 500,0				6 500,0	
31	Senioři Pardubice	484,8	480,0	770,0	480,0				480,0			
32	Ostatní dotace na akce ve městě											
33	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	1 008,0	1 520,0	1 520,0			1 520,0				1 520,0	
34	Dotace SAP - Aviatická pout'	200,0	200,0	200,0			200,0				200,0	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Odbor školství, kultury a sportu 1734

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1734 - Odbor školství, kultury a sportu	295 049,8	208 445,1	261 902,9	11 643,0	500,0	224 443,2	1 855,0	9 553,0	500,0	219 903,2	300,0
35	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	50,0	80,0	80,0			80,0				80,0	
36	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	250,0	418,0	418,0			406,0				406,0	
37	Mateřské školy - příspěvek na provoz						25 818,0					
38	MŠ - nábreží Závodu míru	1 259,0	995,0	997,0			0,0				1 018,0	
39	MŠ - Ohrazenice	1 022,0	880,0	1 014,0			0,0				893,0	
40	MŠ - K Polabinám	1 456,0	1 227,0	1 492,0			0,0				1 240,0	
41	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	634,0	502,0	527,0			0,0				515,0	
42	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 198,0	1 056,0	1 144,0			0,0				1 084,0	
43	MŠ - Wintrova	551,0	467,0	603,0			0,0				460,0	
44	MŠ - E. Košťála	1 561,0	1 224,0	1 533,0			0,0				1 277,0	
45	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Česková	1 177,0	1 128,0	1 232,0			0,0				1 167,0	
46	MŠ - Na Trísle	766,0	636,0	766,0			0,0				679,0	
47	MŠ - Srdíčko (Lud'ka Maturov)	1 030,0	852,0	1 036,0			0,0				903,0	
48	MŠ - Odborářů	1 565,0	1 509,0	1 464,0			0,0				1 484,0	
49	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 140,0	1 093,0	1 281,0			0,0				1 131,0	
50	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 252,0	1 114,0	1 296,0			0,0				1 165,0	
51	MŠ - Motýlek (J. Ressla)	775,0	756,0	815,0			0,0				782,0	
52	MŠ - Pastelka (Družstevní)	942,0	825,0	1 053,0			0,0				828,0	
53	MŠ - Koníček (Bulharská)	758,0	654,0	755,0			0,0				678,0	
54	MŠ - Rosice nad Labem	505,0	434,0	521,0			0,0				441,0	
55	MŠ - Kamarád (Teplého)	447,0	569,0	674,0			0,0				730,0	
56	MŠ - Mladých	1 032,0	920,0	1 075,0			0,0				942,0	
57	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	851,0	775,0	926,0			0,0				780,0	
58	MŠ - Gebauerova	1 401,0	1 167,0	1 449,0			0,0				1 218,0	
59	MŠ - Brožíkova	1 392,0	1 296,0	1 646,0			0,0				1 350,0	
60	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	762,0	781,0	835,0			0,0				813,0	
61	MŠ - Jesničanky (Raisova)	594,0	543,0	602,0			0,0				534,0	
62	MŠ - Dražkovice	395,0	343,0	418,0			0,0				356,0	
63	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 132,0	1 054,0	1 278,0			0,0				1 084,0	
64	MŠ - Duha (Popkovic a Staré Čivice)	1 104,0	965,0	1 000,0			0,0				941,0	
65	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	883,0	728,0	788,0			0,0				723,0	
66	MŠ - Hostovice	387,0	292,0	427,0			0,0				338,0	
67	Základní školy - příspěvek na provoz						49 618,0					
68	ZŠ - J. Ressla	3 062,0	2 673,0	2 628,0			0,0				2 738,0	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Odbor školství, kultury a sportu 1734

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1734 - Odbor školství, kultury a sportu	295 049,8	208 445,1	261 902,9	11 643,0	500,0	224 443,2	1 855,0	9 553,0	500,0	219 903,2	300,0
69	ZŠ - Štefánikova	4 203,0	3 780,0	4 117,0			0,0				3 740,0	
70	ZŠ - Spořilov	2 647,0	2 621,0	2 093,0			0,0				2 425,0	
71	ZŠ - Studánka	5 509,0	4 812,0	5 786,0			0,0				4 956,0	
72	ZŠ - Svítkov	2 817,0	2 641,0	2 897,0			0,0				2 515,0	
73	ZŠ - Družstevní	4 555,0	3 964,0	5 090,5			0,0				4 363,0	
74	ZŠ - Npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	5 009,0	4 113,0	3 833,5			0,0				3 942,0	
75	ZŠ - nábreží Závodu míru	4 025,0	3 471,0	3 707,0			0,0				3 561,0	
76	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	2 669,0	2 644,0	2 934,0			0,0				2 740,0	
77	ZŠ - Staňkova	3 298,0	2 964,0	2 546,0			0,0				2 942,0	
78	ZŠ - Bratranců Veverků	3 090,0	2 624,0	3 217,5			0,0				2 727,0	
79	ZŠ - Benešovo náměstí	3 318,0	3 252,0	3 484,0			0,0				3 346,0	
80	ZŠ - Prodloužená	3 527,0	3 332,0	3 357,0			0,0				3 390,0	
81	ZŠ - Waldorfská	1 636,0	1 411,0	1 920,0			0,0				1 663,0	
82	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 314,0	1 109,0	1 310,5			0,0				1 137,0	
83	ZŠ - Ohrazenice	2 781,0	2 085,0	2 598,5			0,0				2 204,0	
84	ZŠ - Artura Krause	945,0	996,0	996,0			0,0				1 027,0	
85	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	0,0	800,0			1 344,0				900,0	
86	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	0,0	800,0	495,0			400,0				0,0	
87	Záležitosti předškolní a školní výchovy	758,3	686,0	744,0	859,0				859,0			
88	ZPaŠV - příspěvek na provoz škol.zařízení - teplo dofinancov	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0				3 000,0			
89	Strojní investice (všechny školní zařízení)	0,0	400,0	0,0		500,0				500,0		
90	Náklady škol spojené s evakuací	0,0	0,0	0,0			300,0				0,0	
91	DDM Alfa (Družby) - příspěvek na provoz	1 788,0	1 700,0	1 736,0			1 800,0				1 800,0	
92	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	437,5	403,0	403,0			403,0				403,0	
93	DDM Beta (Štolbova) - výměna oken (půjčka x investice)	0,0	0,0	0,0				1 555,0				0,0
94	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	350,0	340,0	356,0			356,0				356,0	
95	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	0,0	0,0	199,0			380,0				380,0	
96	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	0,0	0,0	92,0			141,0				141,0	
97	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 917,0	4 920,0	4 920,0			4 920,0				4 920,0	
98	Ratolest - příspěvek na provoz	2 465,0	2 414,0	2 414,0			2 414,0				2 414,0	
99	Řízení příspěvkových organizací	6,9	17,0	17,0	20,0				20,0			
100	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	121,9	150,0	150,0	150,0				150,0			
101	Nadace Tíseň	0,0	133,0	133,0			133,0				133,0	
102												

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Odbor školství, kultury a sportu 1734

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>											
1734 - Odbor školství, kultury a sportu	295 049,8	208 445,1	261 902,9	11 643,0	500,0	224 443,2	1 855,0	9 553,0	500,0	219 903,2	300,0
103 Programy podpory											
104 Program podpory kultury	3 888,2	5 484,9	4 832,9			5 619,4				5 619,4	
105 Program podpory sportu	13 768,8	13 648,9	22 278,9			50 355,2				50 355,2	
106 Program podpory volného času	1 239,8	1 278,5	1 255,1			1 509,7				1 509,7	
107 Program podpory ve zdravotní oblasti	6 675,9	249,6	249,6			251,6				251,6	
108 Program podpory cestovního ruchu	406,7	931,5	171,5			1 090,3				1 090,3	
109 Prostředky na nájemné při programu podpory volného času	203,2	220,0	200,0			320,0				320,0	
110 Ostatní výdaje	92 968,4	22 741,7	48 739,4	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				11 643,0	500,0	224 443,2	1 855,0	9 553,0	500,0	219 903,2	300,0
VÝDAJE CELKEM	295 049,8	208 445,1	261 902,9	238 441,2				230 256,2			

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Školství

1. Zpracovat systém hodnocení práce ředitele ve školství
2. Zajištění kvalitních podmínek pro rozvoj předškolního a základního vzdělávání
3. Zajištění kvalitních podmínek pro volnočasové aktivity

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Kulturní

1. Zpracování koncepce kultury
2. Zřízení nízkoprahové komunitně kulturní infrastruktury
3. Nastavení kritériálního vyhodnocování grantů a žádostí o dotace

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Cestovní ruch

1. Výzkum v oblasti služeb a cestovního ruchu
2. Platforma pro rozvoj spolupráce se SŠ a VŠ v oblasti cestovního ruchu
3. Zefektivnění propagace města

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Sportovní

1. Podpora sportovních zařízení dle zpracovaného generelu
2. Výstavba haly pro sálové sporty (cca. 150 mil. Kč)
3. Dobudování zázemí areálů Ohrazenice a MAS (cca. 180 mil. Kč)

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Odbor informačních technologií 1814

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1814 - Odbor informačních technologií	16 628,3	19 911,5	20 901,5	15 011,0	9 170,0	0,0	0,0	15 011,0	9 170,0	0,0	0,0
1	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	16 628,3	16 385,0	18 685,0	12 583,0	6 370,0			12 583,0	6 370,0		
2	Pracoviště cestovních dokladů - TP	0,0	0,0	300,0	150,0				150,0			
3	PC sestavy pro MO	0,0	0,0	0,0	350,0				350,0			
4	Formulářové systémy	0,0	0,0	0,0		800,0				800,0		
5	IP telefonie	0,0	0,0	0,0	1 500,0	2 000,0			1 500,0	2 000,0		
6	PPŘ - servisní podpora pro ATTIS	0,0	0,0	0,0	102,0				102,0			
7	TC ORP a spis. služby - technická podpora	0,0	351,0	1 810,0	326,0				326,0			
8	Ostatní výdaje	0,0	3 175,5	106,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VÝDAJE				15 011,0	9 170,0	0,0	0,0	15 011,0	9 170,0	0,0	0,0
10	VÝDAJE CELKEM	16 628,3	19 911,5	20 901,5	24 181,0				24 181,0			

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Inforamční technologie

1. Konsolidace správy IT na všech MO
2. Vybudování nové servrovy
3. Snížení nákladovosti na tisk dokumentů

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2013 - Odbor sociálních věcí 6131

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2011	Schválený rozpočet 2012	Aktuální rozpočet 2012	Požadavky				Návrh rozpočtu			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
6131 - Odbor sociálních věcí		225 468,1	256 322,3	38 313,7	4 898,2	0,0	45 943,8	0,0	3 268,2	0,0	43 268,8	0,0
1 SSmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářs	13 500,0	17 000,0	25 000,0				25 000,0				22 000,0	
2 SKP - odměna za provozování ADM	700,3	855,0	855,0	855,0	855,0				855,0			
3 SKP - odměna za provozování ADŽ	0,0	0,0	0,0	980,0	980,0				980,0			
4 Multikulturní centrum - provoz	187,1	200,0	200,0	200,0	200,0				200,0			
5 Návštěvy dětí v ústavních zařízeních	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0				15,0			
6 Náklady spojené s lékařským vyšetřením	0,5	2,0	1,9	2,0	2,0				2,0			
7 Program podpory v sociální oblasti	0,0	5 574,1	5 574,1				5 619,4				5 619,4	
8 Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti	0,0	2 500,0	2 395,0				2 500,0				2 500,0	
9 Dotace na nájemné - Svítání	0,0	0,0	675,0				675,0				0,0	
10 Program prevence kriminality (PPK)	800,0	1 000,0	902,0	1 100,0	1 100,0						1 000,0	
11 PPK - Specialista intervence ZŠp. A. Krause - dotace	0,0	236,0	236,0	236,0	236,0				236,0			
12 PPK - Specialista intervence ZŠp. A. Krause - vlastní zdro	0,0	50,0	109,0	109,0	109,0				109,0			
13 PPK - Klub a aktivity pro děti - Češkova - dotace	0,0	398,0	398,0	398,0	398,0				398,0			
14 PPK - Klub a aktivity pro děti - Češkova - vlastní zdroje	0,0	48,0	48,0	48,0	48,0				48,0			
15 PPK - Dluhové poradenství - dotace	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0				40,0			
16 PPK - Dluhové poradenství - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0				9,0			
17 PPK - Hrozby extremismu	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0				0,0			
18 Podpora terénní sociální práce - dotace	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0				250,0			
19 Podpora terénní sociální práce - vlastní zdroje	29,0	56,2	56,2	56,2	56,2				56,2			
20 Komunitní plánování - předfinancování dotace	15,4	320,0	0,0	320,0	320,0				0,0			
21 Komunitní plánování - prezentace soc. sl. - předfinancova	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0				0,0			
22 Obecní pohřby	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0				70,0			
23 Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	0,0	0,0	0,0				12 149,4				12 149,4	
24 Ostatní výdaje	209 333,4	227 818,0	1 598,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE					4 898,2	0,0	45 943,8	0,0	3 268,2	0,0	43 268,8	0,0
VÝDAJE CELKEM		225 468,1	256 322,3	38 313,7	50 842,0				46 537,0			

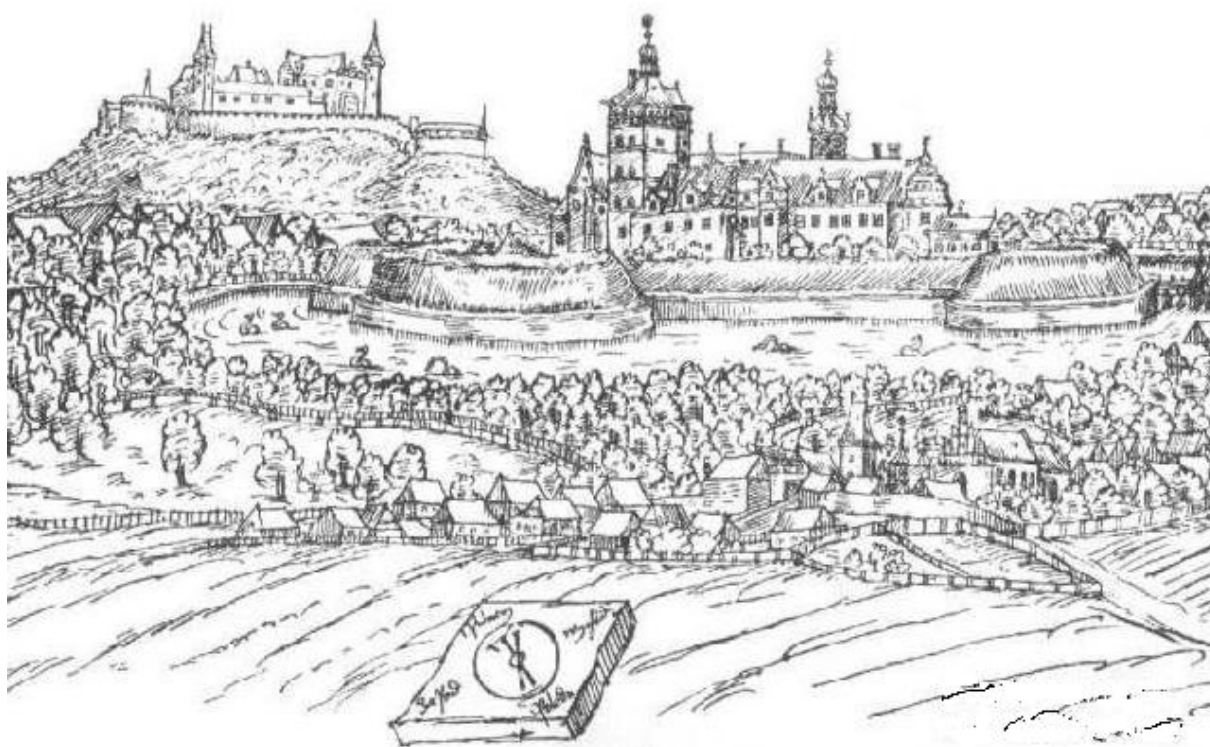
Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Sociální péče

1. Zpracování koncepce sociálního systému ve městě
2. Propagace sociálních služeb na území města
3. Komunitní plán města

Strategický plán - požadavky pracovní skupiny - Bezpečnost a prevence kriminality

1. Program prevence kriminality
2. Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách
3. Udržet ve městě sociální služby pracující s osobami s různými závislostmi

Rozpočet města Pardubic na rok 2013



Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013

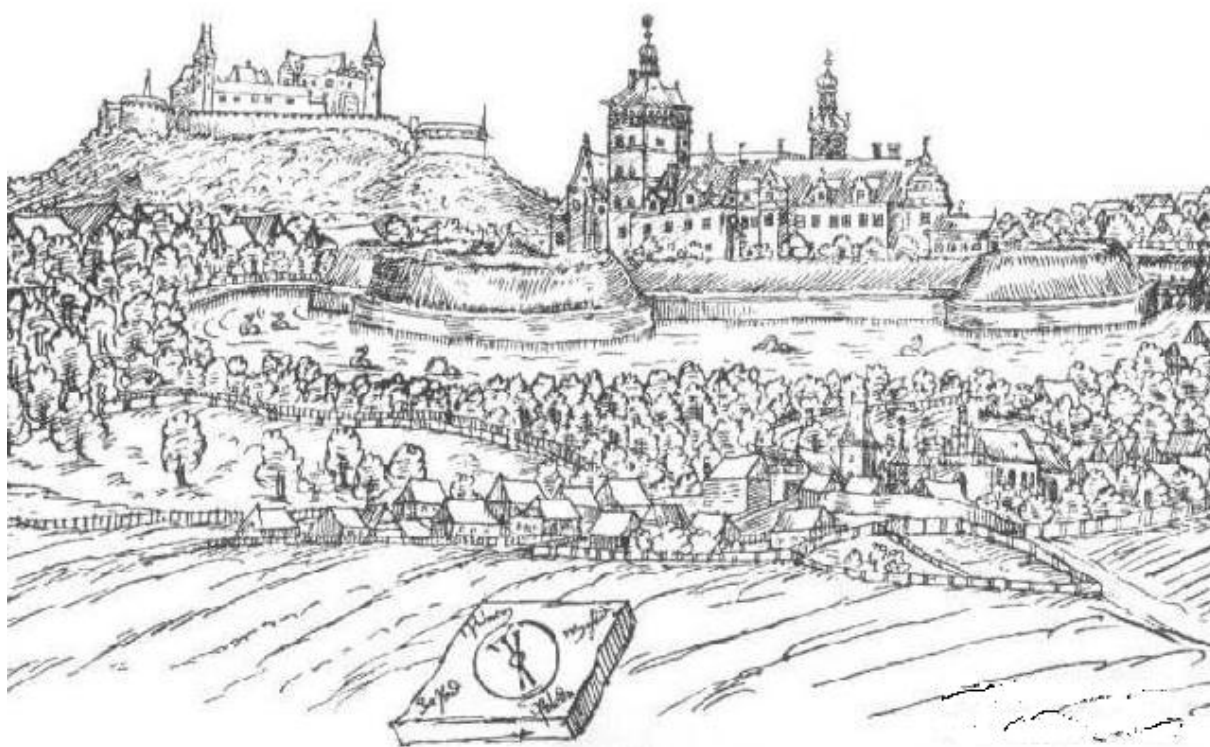
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013

	UKAZATELE	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2013
1	214 Městská policie	44 570,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	32 700,0		
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	11 670,0		
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0		
5	414 Kancelář primátora	5 256,0	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 komoře	3,0		
13	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0		
14	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0		
15	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0		
16	598 Odbor ekonomický	3 000,0	0,0	0,0
17	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0		
18	711 Odbor majetku a investic	72 907,0	0,0	0,0
19	Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	30 000,0		
20	Dotace RFP - provoz multifunkční arény	30 907,0		
21	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	12 000,0		
22	914 Odbor kanceláře tajemníka	149 550,0	0,0	0,0
23	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	104 100,0		
24	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	38 600,0		
25	Odměny členů zastupitelstva	5 700,0		
26	Náhrady mzdy za DPN	750,0		
27	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	400,0		
28	1015 Odbor životního prostředí	438,5	0,0	0,0
29	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0		
30	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	335,5		
31	Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	3,0		
32	1327 Odbor dopravy	159 300,0	0,0	0,0
33	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	142 000,0		
34	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0		
35	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	-	-	-
36	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	700,0		
37	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	300,0		
38	DPmP - dotace na provoz (lod' Arnošt)	300,0		
39	Program podpory dopravy	16 000,0		
40	1734 Odbor školství, kultury a sportu	220 173,2	0,0	0,0
41	VČD - příspěvek na provoz	33 770,0		
42	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0		
43	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0		
44	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0		
45	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0		
46	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0		
47	KF - příspěvek na provoz	15 793,0		
48	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0		
49	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0		
50	KF - příspěvek na investice	300,0		
51	KC - příspěvek na provoz	3 500,0		
52	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 500,0		
53	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0		
54	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0		

55	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0		
56	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	2 536,0		
57	KC - příspěvek na provoz - IC - změny vizuálního stylu	750,0		
58	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 360,0		
59	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0		
60	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	400,0		
61	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0		
62	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0		
63	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	1 520,0		
64	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0		
65	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	50,0		
66	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	406,0		
67	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	<i>25 554,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
68	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 018,0		
69	Příspěvek MŠ Ohrazenice	893,0		
70	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 240,0		
71	Příspěvek MŠ Kamínek	515,0		
72	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 084,0		
73	Příspěvek MŠ Wintrova	460,0		
74	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 277,0		
75	Příspěvek MŠ Višňovka	1 167,0		
76	Příspěvek MŠ Na Třísle	679,0		
77	Příspěvek MŠ Srdíčko	903,0		
78	Příspěvek MŠ Odborářů	1 484,0		
79	Příspěvek MŠ Korálek	1 131,0		
80	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 165,0		
81	Příspěvek MŠ Motýlek	782,0		
82	Příspěvek MŠ Pastelka	828,0		
83	Příspěvek MŠ Koníček	678,0		
84	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	441,0		
85	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	730,0		
86	Příspěvek MŠ Mladých	942,0		
87	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	780,0		
88	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 218,0		
89	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 350,0		
90	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	813,0		
91	Příspěvek MŠ Raisova	534,0		
92	Příspěvek MŠ Dražkovice	356,0		
93	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 084,0		
94	Příspěvek MŠ Duha	941,0		
95	Příspěvek MŠ Doubek	723,0		
96	Příspěvek MŠ Hostovice	338,0		
97	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	<i>49 416,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
98	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 738,0		
99	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 740,0		
100	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 425,0		
101	Příspěvek ZŠ Studánka	4 956,0		
102	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 515,0		
103	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 363,0		
104	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	3 942,0		
105	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 561,0		
106	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 740,0		
107	Příspěvek ZŠ Staňkova	2 942,0		
108	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	2 727,0		
109	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 346,0		
110	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 390,0		
111	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 663,0		
112	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 137,0		
113	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 204,0		
114	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 027,0		
115	ZŠ - činnost školního psychologa	900,0		
116	DDM Alfa (Družby) - příspěvek na provoz	1 800,0		

117	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0		
118	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	356,0		
119	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0		
120	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	141,0		
121	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 920,0		
122	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0		
123	Nadace Tíseň	133,0		
124	Program podpory kultury	5 619,4		
125	Program podpory sportu	50 355,2		
126	Program podpory volného času	1 509,7		
127	Program podpory ve zdravotní oblasti	251,6		
128	Program podpory cestovního ruchu	1 090,3		
129	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0		
130	6131 Odbor sociálních věcí	43 268,8	0,0	0,0
131	SSmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského	22 000,0		
132	Program podpory v sociální oblasti	5 619,4		
133	Prostředky na nájemné pro PP v sociální oblasti	2 500,0		
134	Program prevence kriminality	1 000,0		
135	Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	12 149,4		
136	VÝDAJE CELKEM	698 463,5	0,0	0,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2013



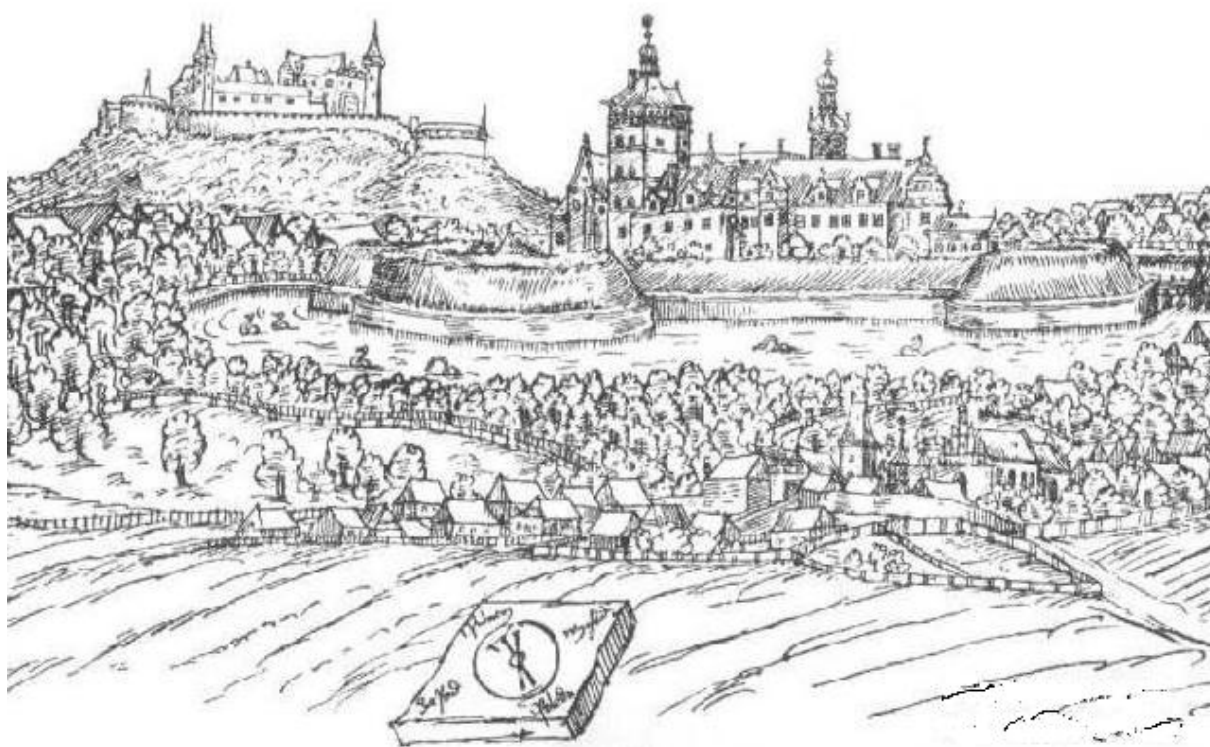
Rozpočet Sociálního fondu
na rok 2013

Rozpočet na rok 2013

Sociální fond

			návrh rozpočtu sociálního fondu
			v Kč
		<i>město bez obvodů</i>	
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2012		500 000,0
2	Zálohový příděl v roce 2013		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 2013



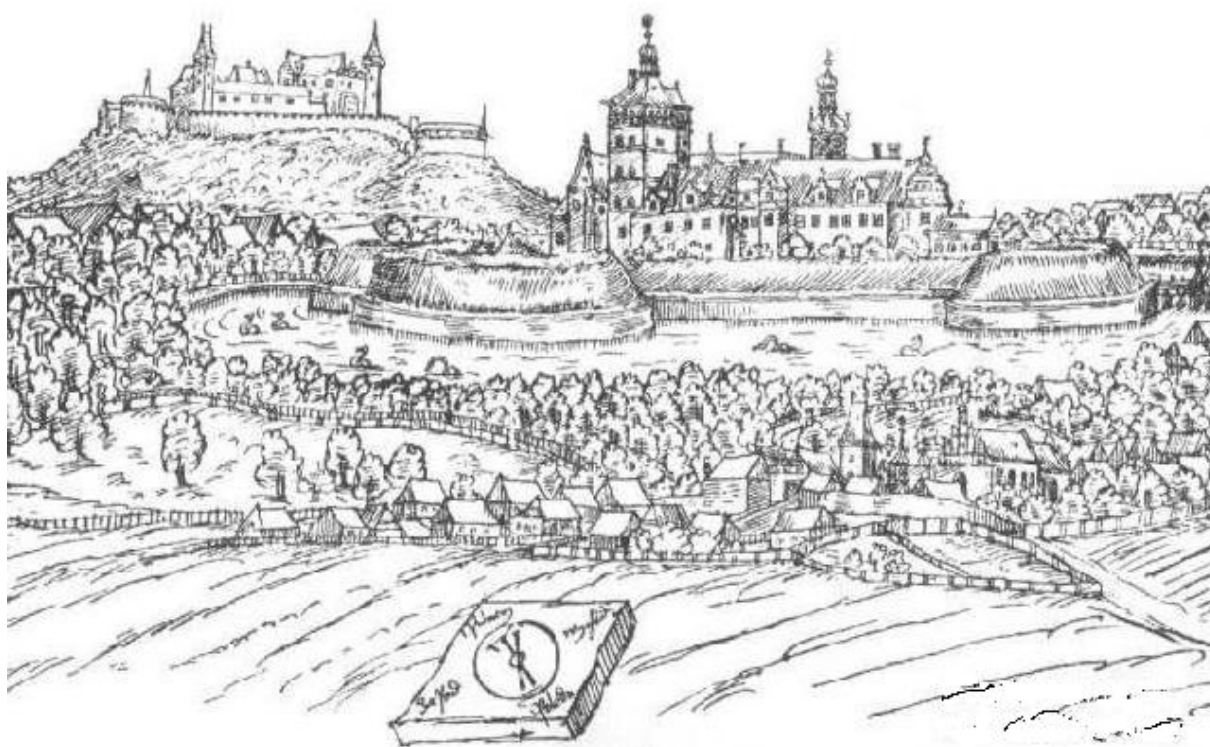
Rozpočet Rozvojového fondu Pardubice, a.s. –
správa bytů a nebytových prostor
na rok 2013

Rozpočet RFP, a.s. - správa bytů a nebytových prostor

Návrh rozpočtu na rok 2013

		<i>Schválený rozpočet na rok 2012</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2013</i>
Příjmová část rozpočtu		145 000,0	140 500,0
Příjmy MRFP		-	-
1	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	100 000,0	94 300,0
2	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	6 000,0	5 900,0
3	náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorech	39 000,0	39 000,0
4	příjmy z úroků	0,0	300,0
5	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	1 000,0
Výdajová část rozpočtu		145 000,0	140 500,0
Náklady MRFP		-	-
1	opravy a udržování bytových domů a NP	50 000,0	50 000,0
2	ostatní služby	10 000,0	10 000,0
3	platby za energie byty a NP	39 500,0	40 000,0
4	rezerva	45 500,0	32 800,0
5	služby pošt a peněžních ústavů	0,0	200,0
6	fond oprav bytových a nebytových prostor	0,0	3 000,0
7	přeplatky z minulých let	0,0	4 500,0
		0,0	0,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2013

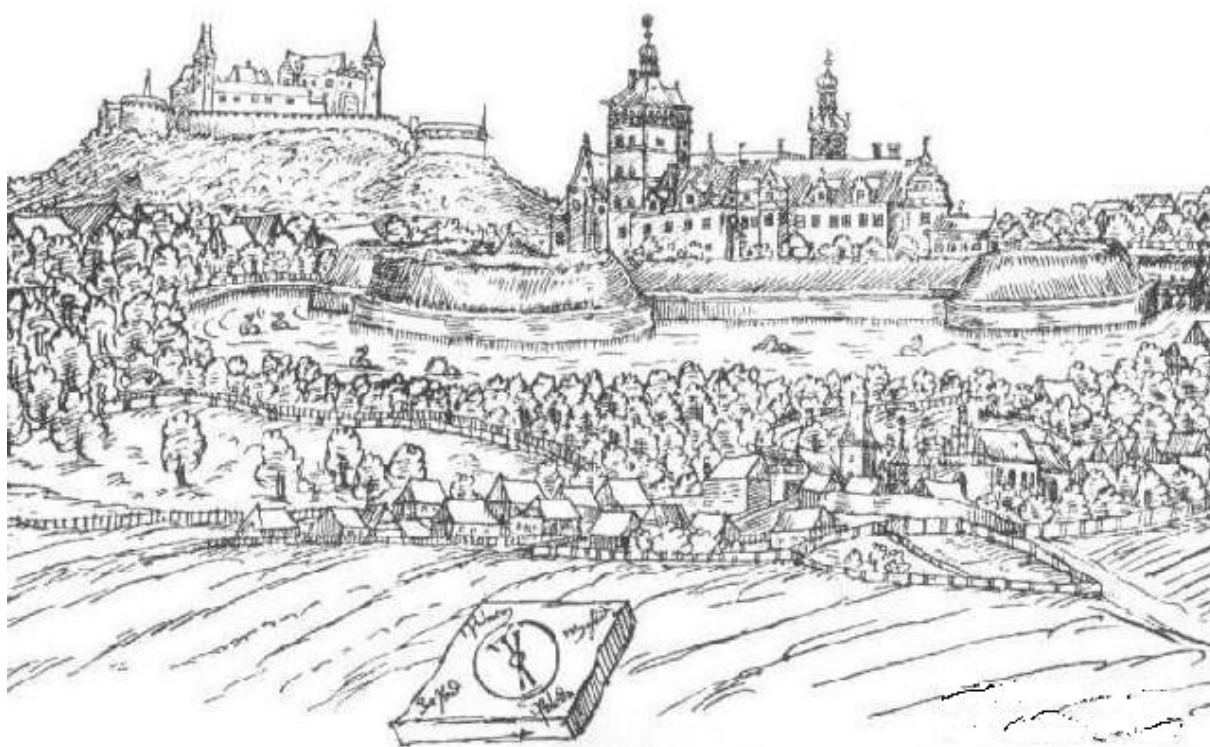


Požadavky MO do rozpočtu na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 - požadavky MO

VÝDAJE - POŽADAVKY MO		Požadavky	Návrh BV	Návrh KV	Návrh BT	Návrh KT
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>						
MO I - Střed						
1	Regenerace sídliště Karla IV - 5. etapa	2 000,0				
2	Rekonstrukce ul. Macanova	5 000,0				
MO II - Polabiny						
MO III - Dubina						
1	Centrální osa sídliště SZ-JV - J. Zajíce k Blahoutova	7 500,0				
2	Zřízení chodníku v ul. Luční a U Školy	3 058,0				
3	Regenerace panelového sídliště Dukla - lokalita 5.A	20 000,0				
4	Rekonstrukce vnitrobloku (Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická, V.	16 742,5				
5	Oprava chodníků v ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční, Raabova, Po	1 900,0				
6	Centrální osa sídliště SV-JZ - Blahoutova - obchodní zóna	13 080,0				
7	Centrální osa sídliště SV-JZ - E. Košťála - Dubinská	10 471,0				
8	Chodník okolo penzionu v ul. E. Košťála - PD	100,0				
9	Stavební úpravy prostoru u BD 1565-1567 Dašická	4 794,0				
10	Komunikace u garáží v ul. V. Junkové	883,0				
MO IV - Pardubičky						
1	Místní komunikace Na Rybníku v Nemošicích	6 400,0				
2	Památeční místo Kyjevská - PD	300,0				
3	Veřejné osvětlení v ul. Dělnická	2 800,0				
4	Veřejné osvětlení v ul. Východní	2 100,0				
MO V - Dukla						
1	Stavební úpravy ul. V Ráji (úsek Milheimova - Teplého)	4 551,0				
MO VI - Svítkov						
1	Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích	9 000,0				
2	Kanalizace Opočinek	30 000,0				
3	Rekonstrukce ul. U Bylanky v Popkovicích	4 900,0				
4	Rekonstrukce ul. spojovací mezi ul. Kostnická a Hradčanská	4 500,0				
MO VII - Rosice n. L.						
1	Rekonstrukce zálivů MHD v ul. Bohdanečská (Trnová nám.)	1 000,0				
2	Rekonstrukce CS Rosice (od kovošrotu Jarý po Semín)	1 000,0				
3	Rekonstrukce vozovky kruhové křižovatky u Kauflandu	1 000,0				
4	Rekonstrukce náměstí v Doubravicích - PD	100,0				
5	Rekonstrukce Náměstí 9. května v Rosicích	1 800,0				
MO VIII - Hostovice						
CELKEM POŽADAVKY MO		154 979,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2013



Rozpočtové provizorium na rok 2013

Rozpočtové provizorium na rok 2013

Důvodová zpráva:

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2013 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2012 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2013. 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 2013.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2013 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2013 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 2012.
- 2) V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2012. 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 2012 v rámci finančních toků z rozpočtu města do rozpočtu jednotlivých městských obvodů. Tyto finanční toky byly sestaveny na základě platných pravidel uvedených ve vyhlášece města – Statutu města Pardubice.
- 4) Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 3 000,0 tis. schvaluje Rada města Pardubic.
- 5) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2013 po jeho schválení.