|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - Odbor rozvoje a strategie** | | | | | | | | | | | **1411** |
|  | **VÝDAJE** | Skutečné | Schválený | **Požadavky** | | | | **Návrh rozpočtu** | | | |
|  | čerpání | rozpočet | **výdaje** | | **transfery** | | **výdaje** | | **transfery** | |
|  | údaje jsou v tis. Kč | 2017 | 2018 | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
|  | **1411 - Odbor rozvoje a strategie** | **67 297,1** | **189 467,6** | **29 642,0** | **153 220,0** | **0,0** | **0,0** | **29 642,0** | **153 220,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek | 1 089,4 | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 2 | Příprava a administrace projektů | 62,4 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
| 3 | Analytické a metodické práce | 215,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
| 4 | Publicita projektů - dotační tituly | 0,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 5 | RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA | 3 500,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  |
| 6 | Dostihový spolek - Zimní ledový park - příkazní smlouva | 0,0 | 0,0 | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  |  |  |
| 7 | Zimní ledový park - mobilní kluziště - provoz | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 |  |  |  | 1 300,0 |  |  |  |
| 8 | **Zvýšení základního kapitálu** | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 9 | HC Dynamo Pardubice a.s. - zvýšení základního kapitálu | 0,0 | 0,0 |  | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |
| 10 | **Dotační projekty a ITI** | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 11 | ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace | 173,6 | 711,0 | 1 355,0 |  |  |  | 1 355,0 |  |  |  |
| 12 | ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - předfinancování dotace | 389,5 | 500,0 | 750,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |  |
| 13 | ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady | 0,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |  |  |
| 14 | ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady | 0,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |  |  |
| 15 | ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady | 0,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |  |  |
| 16 | ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady | 0,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |  |  |
| 17 | ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady | 0,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |  |  |
| 18 | Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |
| 19 | Centrální polytechnické dílny a Gampa - PD | 0,0 | 0,0 |  | 10 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |  |
| 20 | Centrální polytechnické dílny a Gampa - objekt Mlýnice | 0,0 | 0,0 |  | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 |  |  |
| 21 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace | 0,0 | 1 520,0 | 1 023,0 |  |  |  | 1 023,0 |  |  |  |
| 22 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - vlastní zdroje | 0,0 | 80,0 | 54,0 |  |  |  | 54,0 |  |  |  |
| 23 | URBACT - Tech Revolution - dotace | 0,0 | 0,0 | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  |  |  |
| 24 | URBACT - Tech Revolution - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 25 | URBACT - Tech Revolution - předfinancování dotace | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 26 | **Stategické dokumenty** | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 27 | Strategie a koncepce | 26,6 | 400,0 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 28 | Plán udržitelnosti městské mobility | 0,0 | 2 000,0 | 4 000,0 |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |
| 29 | **Energetika** | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 30 | Energetické audity a průkazy objektů města | 54,7 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |
| 31 | Energetický audit a PD - KD Hostovice | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 32 | Provoz energetického dispečinku | 169,9 | 170,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
| 33 | Externí energetické služby | 0,5 | 300,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 34 | Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města | 40,2 | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 35 | Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ | 0,0 | 0,0 |  | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
| 36 | **Smart City - předprojektová a projektová příprava** | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 37 | Inteligentní dopravní systém - křižovatky - dotace | 0,0 | 102 000,0 |  | 25 713,0 |  |  |  | 25 713,0 |  |  |
| 38 | Inteligentní dopravní systém - křižovatky - vlastní zdroje | 266,2 | 18 000,0 |  | 10 587,0 |  |  |  | 10 587,0 |  |  |
| 39 | Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - dotace | 0,0 | 0,0 |  | 42 500,0 |  |  |  | 42 500,0 |  |  |
| 40 | Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 |  | 7 500,0 |  |  |  | 7 500,0 |  |  |
| 41 | Inteligentní dopravní systém - radiová síť města - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 |  | 8 200,0 |  |  |  | 8 200,0 |  |  |
| 42 | Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž Univerzita - dotace | 0,0 | 17 000,0 |  | 9 000,0 |  |  |  | 9 000,0 |  |  |
| 43 | Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž Univerzita - vlastní zdroje | 0,0 | 3 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |  |
| 44 | Elektromobilita města - dotace | 0,0 | 800,0 |  | 4 850,0 |  |  |  | 4 850,0 |  |  |
| 45 | Elektromobilita města - vlastní zdroje | 0,0 | 2 600,0 |  | 1 400,0 |  |  |  | 1 400,0 |  |  |
| 46 | Smart City - projekty | 0,0 | 2 000,0 | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |
| 47 | **Projekty a projektová příprava** | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 48 | MAS - Dukla Sportovní - PD | 0,0 | 1 776,6 |  | 12 200,0 |  |  |  | 12 200,0 |  |  |
| 49 | Památník Zámeček | 0,0 | 2 000,0 |  | 1 270,0 |  |  |  | 1 270,0 |  |  |
| 50 | Ostatní výdaje | 61 309,1 | 18 380,0 | - | **-** | - | **-** | - | - | - | **-** |
|  | **VÝDAJE** |  |  | **29 642,0** | **153 220,0** | **0,0** | **0,0** | **29 642,0** | **153 220,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **VÝDAJE CELKEM** | **67 297,1** | **189 467,6** | **182 862,0** | | | | **182 862,0** | | | |