

# Statutární město Pardubice



## ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2010

(bez městských obvodů)



## 6

### Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 8. 12. 2009

- Předkládá:** Ing. Jaroslav Deml, primátor města Pardubic
- Zpracoval:** Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
Ing. Jiří Rozinek, člen zastupitelstva města
- Projednáno:** Posláno k diskusi politickým klubům 13. 11. 2009.  
Ve vedení města dne 16. 11. 2009.  
Ve finančním výboru dne 23. 11. 2009.  
V Radě města dne 24. 11. 2009.  
Kolegium starostů dne 3. 12. 2009
- Usnesení:** 10 návrhů celkem  
10 doporučených ke schválení - (1-10)  
0 nedoporučených ke schválení

<b>Návrh rozpočtu na rok 2010</b>
-----------------------------------

Usnesení ZM/1717/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

**S c h v á l u j e**

Rozpočet města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2010, který je přílohou tohoto usnesení (str. 5 - str. 70 přílohy).

Usnesení ZM/1718/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

**S c h v á l u j e**

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2010 (str. 71 přílohy).

**Usnesení ZM/1719/2009**

**Zastupitelstvo města Pardubic**

**S c h v a l u j e**

**Rozpočet Fondu oprav a modernizace bytového fondu na rok 2010 (str. 72 přílohy).**

**Usnesení ZM/1720/2009**

**Zastupitelstvo města Pardubic**

**S c h v a l u j e**

**Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010 (str. 73 - str. 75 přílohy).**

**Usnesení ZM/1721/2009**

**Zastupitelstvo města Pardubic**

**S c h v a l u j e**

**Výhled rozpočtu města Pardubic (bez městských obvodů) do roku 2014.**

**Usnesení ZM/1722/2009**

**Zastupitelstvo města Pardubic**

**I. S c h v a l u j e**

**Zvýšení základního kapitálu společnosti East Bohemian Airport, a.s., IČO 48154938, peněžitým vkladem ve výši Kč 15 840,0 tis..**

**II. S c h v a l u j e**

**Přesun finančních prostředků v rámci správce 1327 - Odbor dopravy ve výši Kč 5 000,0 tis. z "Programu podpory dopravy" na položku "Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby".**

**Návrh usnesení číslo 7 je DOPORUČEN ke schválení**

**Zastupitelstvo města Pardubic**

**I. S c h v a l u j e**

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

**II. S c h v a l u j e**

**Úhradu části projektové dokumentace včetně technického dozoru investora a souvisejících nákladů v souvislosti s akcí "Modernizace Plaveckého areálu Pardubice" ve výši Kč 8 000,0 tis. v roce 2011.**

**III. S c h v a l u j e**

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

## Usnesení ZM/1723/2009

### Zastupitelstvo města Pardubic

**S v ě ř u j e**

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

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

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

## Usnesení ZM/1724/2009

### Zastupitelstvo města Pardubic

**U k l á d á**

radě města zpracovat materiál, který bude obsahovat analýzu dopadů rozpočtu města Pardubic na rok 2010 na hospodaření města v letech 2011 až 2014.

Materiál bude obsahovat i návrhy na opatření se zaměřením na eliminaci těchto dopadů a dále seznam plánovaných významných investičních akcí.

T: 31. 3. 2010

## Usnesení ZM/1725/2009

### Zastupitelstvo města Pardubic

**S c h v a l u j e**

zvýšení rozpočtu města transferem z městských obvodů v celkové výši

Kč 9 700,0 tis. a současně pokrytí ve výdajové části rozpočtu města

akce "Regenerace panelového sídliště Karla IV. - vlastní zdroje" ve

výši Kč 4 000,0 tis. a dále pak akce "Regenerace panelového sídliště Pardubice

- Pravý břeh Labe - vlastní zdroje ve výši Kč 5 700,0 tis. Konečná výše vlastních

zdrojů bude upravena zvýšením či snížením transferu z městských částí a

bude vycházet z výsledku výběrových řízení na tyto akce a dále pak dle

výše přiznané dotace.

### Důvodová zpráva:

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

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

---



Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2010

Potvrzuji tímto, že v termínu od 23. 11. 2009 do 9. 12. 2009 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 2010.

Ing. Renata Hochmanová  
Vedoucí oddělení rozpočtu

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

---



Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2010

Potvrzujeme tímto, že dne 23. 11. 2009 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách statutárního města Pardubic [www.pardubice.eu](http://www.pardubice.eu), vyvěšen Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2010.

Ing. Zdeňka Malá  
Vedoucí oddělení informačních technologií



ZmP 8. 12. 2009  
**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2010**

**OBSAH :**

<b>KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2010</b>	<b>3</b>
- Úvod	4

**Textová část**

1) <b>PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU NA ROK 2010</b>	5 – 6
2) <b>VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU NA ROK 2010</b>	7 – 30
V členění podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků	
3) <b>FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2010</b>	31
4) <b>FONDY</b>	31
5) <b>PODNIKATELSKÁ ČINNOST – PŘÍJMY</b>	32 – 33
6) <b>PODNIKATELSKÁ ČINNOST – VÝDAJE</b>	33 – 34
7) <b>POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU NA ROK 2010</b>	35 – 38

**Tabulková část**

<b>Rekapitulace rozpočtu na rok 2010</b>	<b>39</b>
<b>Finanční toky do rozpočtů městských obvodů v roce 2010</b>	<b>40</b>
<b>Zdroje rozpočtu města Pardubice na rok 2010</b>	<b>41 – 44</b>
<b>Běžné výdaje rozpočtu na rok 2010</b>	<b>45</b>
<b>Kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2010</b>	<b>46 – 47</b>
<b>Rozpis výdajové části rozpočtu podle správců rozpočtových prostředků</b>	<b>48 – 68</b>
<b>Plán podnikatelské činnosti</b>	<b>69</b>
<b>Rozpočet na rok 2010 Programu podpory bydlení</b>	<b>70</b>
<b>Rozpočet na rok 2010 Sociálního fondu</b>	<b>71</b>
<b>Rozpočet na rok 2010 Fondu oprav a modernizace bytového fondu</b>	<b>72</b>
<b>Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010</b>	<b>73 – 75</b>
 <b>Rozpočtový výhled 2011 – 2014</b>	 <b>76</b>
 <b>Rozpočtové provizorium</b>	 <b>77</b>
 <b>Návrhy rozpočtů městských obvodů na rok 2010</b>	 <b>78 – 93</b>

## **KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC** **NA ROK 2010**

Při zpracování Návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2010 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 2010 byl stanoven následující harmonogram:

- 23. listopadu 2009 – Finanční výbor ZmP
- 24. listopadu 2009 – Rada města Pardubic
- 08. prosince 2009 – Zastupitelstvo města Pardubic

Dle ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu na rok 2010 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2010 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 23. listopadu do 7. prosince 2009, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic – [www.pardubice.eu](http://www.pardubice.eu).





## Úvod:

Rozpočet města Pardubic na rok 2010 je navrhován jako vyrovnaný (se zapojením finančních prostředků z roku 2009) a s přijetím úvěru do maximální výše Kč 480 000,0 tis. na modernizaci Plaveckého areálu na Olšinkách. Celkový návrh zdrojů a výdajů v rozpočtu města Pardubic na rok 2010 je ve výši Kč 1 982 325,1 tis. Drtivá většina investičních akcí je navrhována pokryt z příjmů z prodeje bytů, což bude mít i vliv na investiční činnost v následujícím roce.

### Zdroje rozpočtu na rok 2010

1. Daňové příjmy vychází ze skutečnosti roku 2008 sníženy o 20 % - počítáme s určitou mírou možného nenaplnění státních příjmů, které mají dopad na zdroje města. Daň z nemovitostí vychází ze změny zákona o dani z nemovitosti (zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010) a proto dojde v roce 2010 k:

- zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí – tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto zvýšení se nevztahuje na sazby uvedené v § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí – pro ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky, tedy převážně zemědělskou půdu.
- Zdvojnásobení základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí.

2. Ostatní příjmy tj. nedaňové a kapitálové jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců případně ekonomického odboru.

3. V rozpočtu je uvažováno přijetí úvěru na modernizaci plaveckého areálu (pro rok 2010 ve výši Kč 190 000,0 tis.).

4. Je plánován příjem z prodeje bytů ve výši cca. 315 mil. Kč a jejich použití na veškeré investiční akce města. Problémem těchto zdrojů bude jejich náběh nejspíše až od poloviny roku a tomuto bude třeba přizpůsobit investiční činnost.

### Výdaje rozpočtu na rok 2010

Běžný rozpočet nám „vydělává“ na kapitálové výdaje částku cca 66 mil. Kč, což se dá kvalifikovat jako dobré, nicméně v předchozích letech tyto částky byly výrazně vyšší. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města se pohybuje kolem 40 %. Pro ilustraci v předchozím volebním období se tento koeficient pohyboval v rozmezí mezi 18 % až 40 %. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

1. Vazba finančních prostředků na městské obvody zůstává beze změn.

2. finanční princip tvorby jednotlivých fondů zůstává beze změn

3. v investičních akcích jsou finančními prostředky pokryty pouze akce přecházející z roku 2009 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků (zateplování MŠ a ZŠ a kanalizace) a akce prioritní.

4. V rozpočtu je počítáno se zvýšením základního kapitálu společnosti EBA, a.s. ve výši Kč 15 840,0 tis.

## **1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU NA ROK 2010**

**Kč 1 785 560,1 tis.**

### **1.1. Daňové příjmy**

**Kč 831 951,1 tis.**

- **Daň z příjmu fyzických osob**

**Kč 225 501,5 tis.**

Podíl na 21,4 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši **Kč 146 837,5 tis.**

Podíl na 1,5 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle počtu zaměstnanců ve výši **Kč 17 652,4 tis.**

Podíl na 21,4 % ze 60 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši **Kč 13 276,2 tis.**

Podíl na 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dle trvalého bydliště podnikatele ve výši **Kč 34 577,2 tis.**

Podíl na 21,4 % celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby ve výši **Kč 13 158,2 tis.**

- **Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 21,4 % celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob ve výši **Kč 228 133,1 tis.**

- **Daň z přidané hodnoty**

**Kč 219 016,5 tis.**

Celková výše příjmů z DPH, ve výši **Kč 326 674,3 Kč** snížená o přerozdělení části výnosu z DPH na základě Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 151 870,7 tis** a zvýšená o příjem převodu z MO za TKO ve výši **34 512,9 tis.**, transfer z MO I. ve výši **Kč 4 000,0 tis.** jako podíl MO na investiční akci Regenerace panelového sídliště Karla IV. a transfer z MO II. ve výši **Kč 5 700,0 tis.** jako podíl MO na investiční akci Regenerace panelového sídliště Pardubice – Pravý břeh Labe.

- **Daň z nemovitostí**

**Kč 144 000,0 tis.**

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

- **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**

**Kč 25 000,0 tis.**

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb zahrnují příjmy:

**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** ve výši **Kč 1 400,0 tis.:** Odvod části výtěžku z provozování technických zařízení ve výši **Kč 150,0 tis.** a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídicí oprávnění ve výši **Kč 1 250,0 tis.**

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

## 1.2. Nedaňové příjmy

**Kč 418 033,0 tis.**

- **Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem** **Kč 40 383,0 tis.**

**Příjmy z vlastní činnosti** ve výši **Kč 22 790,0 tis.** Zahrnují příjmy z pronájmu majetku městských jeslí Teplého ve výši Kč 90,0 tis., z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 500,0 tis., příjmy z knihoven a Britského centra ve výši Kč 900,0 tis., příjmy z parkovacích automatů ve výši Kč 20 000,0 tis. a příjmy z poskytování služeb ve výši Kč 300,0 tis.

**Příjmy z pronájmu majetku** ve výši **Kč 15 593,0 tis.** Zahrnují příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši Kč 700,0 tis., z pronájmu budov škol ve výši Kč 9 000,0 tis., z ubytoven Českovy a Školská ve výši Kč 3 650,0 tis. a příjmy z reklamních ploch a věcných břemen ve výši Kč 2 243,0 tis.

**Příjmy z úroků a realizace finančního majetku** ve výši **Kč 2 000,0 tis.** Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených finančních prostředků. Volné prostředky jsou průběžně vyhodnocovány a v závislosti na cash-flow města je prováděno jejich zhodnocení krátkodobými úločkami na bankovní účty s vyšším úročením.

- **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 361 650,0 tis.**

Zahrnuje příjmy pojistných náhrad ve výši Kč 500,0 tis., příjmy od firmy EKO-KOM ve výši Kč 4 000,0 tis., náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 3 200,0 tis. a ostatní příjmy – předpokládané výše dotací ze státního rozpočtu: souhrnný dotační vztah ve výši Kč 88 000,0 tis., dotace na sociální dávky a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 245 000,0 tis., dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši Kč 5 600,0 tis., dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši Kč 1 950,0 tis., dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 2 100,0 tis., dotace z Pardubického kraje pro Sociální služby města Pardubic ve výši Kč 10 250,0 tis. a dotace na životní prostředí ve výši Kč 1 050,0 tis..

- **Přijaté splátky půjčených prostředků** **Kč 6 000,0 tis.**

Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Splátka půjčky od MRFP, a.s. ve výši Kč 4 000,0 tis., od EBA, a.s. ve výši Kč 2 000,0 tis.

## 1.3. Kapitálové příjmy

**Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku** v celkové výši **Kč 328 740,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 10 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 315 000,0 tis. z prodeje ostatních nemovitostí ve výši Kč 3 740,0 tis.

**Ostatní kapitálové příjmy** v celkové výši **Kč 193 986,0 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných dotací k investičním akcím realizovaných na území města: na realizaci úspory energií u mateřských a základních škol v celkové výši Kč 68 278,0 tis., realizaci akce kanalizace Lány na Důlku ve výši Kč 18 000,0 tis., kanalizace a vodovod Hostovice ve výši Kč 5 044,0 tis., kanalizace Staročernsko-Hůrka ve výši Kč 22 350,0 tis., na akci IPRM Dukla – Višňovka ve výši Kč 19 900,0 tis. a rekonstrukci Plaveckého areálu Pardubice ve výši Kč 60 414,0 tis.

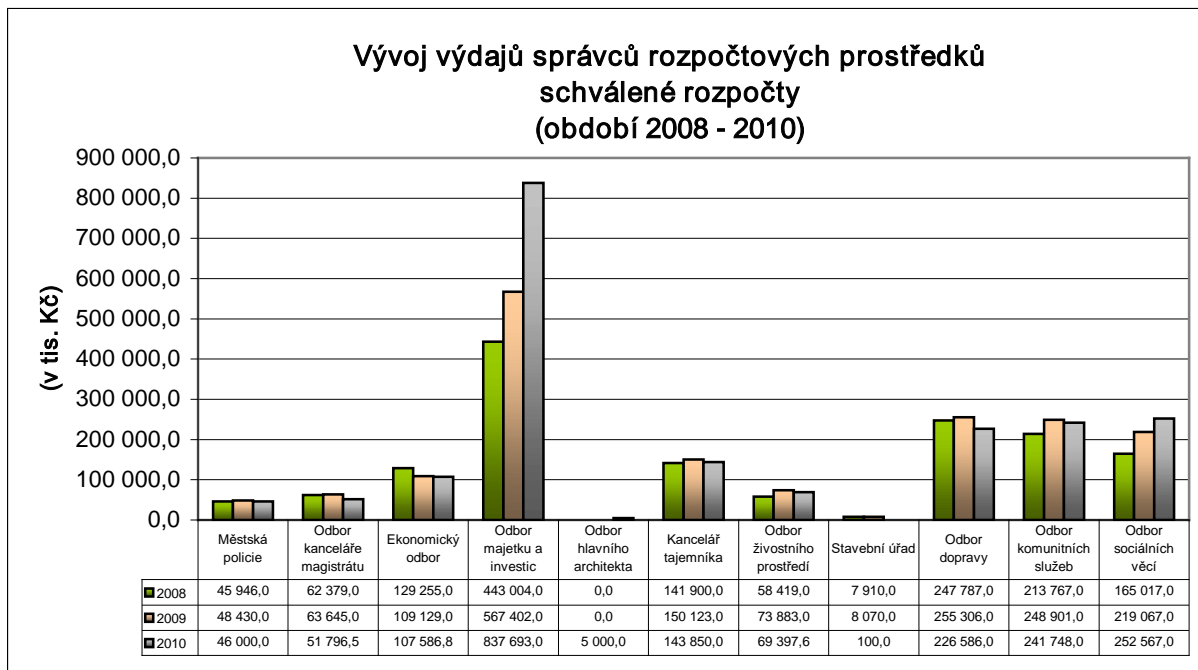
## 1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., jsou obce povinny nadále hradit si navzájem neinvestiční náklady na docházku dětí z jiné obce do MŠ a ZŠ. Pro rok 2010 bude předpokládána výše dotací z rozpočtů těchto obcí činit částku ve výši **Kč 3 150,0 tis.**

## 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC Kč 1 982 325,1 tis.

Výdaje z rozpočtu města jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové výdaje. Do výdajů se v daném roce nepromítají platby charakteru splátek jistin dluhů ani převody finančních prostředků mezi vlastními účelovými fondy, které jsou součástí financování.

S ohledem na nepříznivou finanční situaci v oblasti daňových příjmů byl rozpočet města sestaven s výrazným celkovým poklesem běžných výdajů proti roku 2009.



### Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

*Návrh výdajů rozpočtu na rok 2010 je členěn podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery.*

*V textové části je uveden celkový návrh výdajů dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků. Podrobný přehled skutečně pokrytých výdajů je uveden v tabulkové části.*

### Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 46 000,0 tis., což je 94,9 % schváleného rozpočtu na rok 2009.

#### Provoz Městské policie

**Kč 6 480,0 tis.**

Finanční prostředky na potraviny Kč 25,0 tis., ochranné pomůcky Kč 10,0 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 12,0 tis., výstroj strážníků Kč 500,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 30,0 tis., DDHM Kč 500,0 tis., technické zhodnocení stávajícího majetku Kč 20,0 tis., nákup materiálu Kč 400,0 tis., energie Kč 844,0 tis., PHM Kč 690,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 49,0 tis., služby peněžních ústavů Kč 95,0 tis., nájemné Kč 580,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 20,0 tis., školení a vzdělávání Kč 300,0 tis., ostatní služby Kč 700,0 tis., stravenky Kč 700,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 750,0 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč 65,0 tis., cestovné Kč 100,0 tis., pohoštění Kč 20,0 tis., ostatní nákupy Kč 5,0 tis., věcné dary Kč 30,0 tis., kolky Kč 20,0 tis., platby daní a poplatků Kč 15,0 tis..

**Kapitálové životní pojištění****Kč 720,0 tis.**

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

**Strojní investice****Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na dopravní prostředky ve výši Kč 400,0 tis., programové vybavení nad 60 tis. ve výši Kč 100,0 tis. a strojní investice ve výši Kč 300,0 tis.. Strojní investice jsou navrhovány se snížením o Kč 400,0 tis. proti roku 2009.

**Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH****Kč 28 000,0 tis.**

Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie – strážníky, technicko-hospodářské pracovníky a správce DDH. Mzdové prostředky jsou navrhovány se snížením o Kč 1 200,0 tis. oproti roku 2009 a souvztažně s tím se úměrně snižuje i rozpočet sociálního a zdravotního pojištění.

**Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP****Kč 9 800,0 tis.**

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 7 280,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 2 520,0 tis. zaměstnanců MP včetně DDH.

**Prevence kriminality****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky byly využity na projekty prevence kriminality na místní úrovni, případně na podíl obce na dotaci ze státního rozpočtu.

**Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 4. pracovního do 14. kalendářního dne za kalendářní dny ve výši 60 % průměrného výdělku.

**Správce rozpočtových prostředků 314 – Odbor kanceláře magistrátu**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 314 – Odbor kanceláře magistrátu činí Kč 51 796,5 tis., což je 81,4 % schváleného rozpočtu na rok 2009.**

Rozpočtová kapitola OKM počítá pro rok 2010 se znatelnými škrty oproti roku 2009. Rozpočet OKM na rok 2010 nepočítá s žádnými strojními investicemi – tj. nákupem motorových vozidel. Výrazně budou omezeny drobné stavební investice na budovách MmP i budovách cizích. Náklady na samotný provoz MmP jsou oproti loňskému roku sníženy o cca 5 milionů Kč. Počítá se také s razantním šetřením v oblasti pořizování drobného hmotného majetku (nábytku) či spotřebního materiálu.

Výrazné škrty jsou zahrnuty také v oblasti informačních technologií, kde je ručeno na investice pouze cca 2,4 milionu Kč. Nepočítá se s žádným rozsáhlým nákupem hardware. V plánu je výměna jen těch nejstarších PC, případně monitorů a to v omezeném počtu. U software přepokládáme investice například do tzv. systému life cycle dokumentů, což přímo souvisí s implementací zákona o e-Governmentu. S úsporami se bude muset MmP vypořádat i v oblasti krizového řízení. Jediný nárůst je na položce na provoz a údržbu jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, kde se přepokládá napojení tří elektronických sítí HZS Pardubického kraje do městského systému Domino. Tato investice kolem Kč 160,0 tis. je logickým krokem poté, co v loňském roce město poskytlo HZS dotaci ve výši Kč 120,0 tis. na upgrade těchto zařízení.

K výraznému poklesu nárokových prostředků došlo také v oblasti zahraničních služebních cest pracovníků MmP a zastupitelů města. Do budoucna bude v této souvislosti potřeba zaměřit se více na účelnost uskutečněných cest a pravděpodobně bude muset dojít k přehodnocení některých aktivit města Pardubic směrem do zahraničí. Větší důraz bude kladen na tzv. projektové činnosti a to i vícestranné, například do méně rozvinutých evropských regionů.

Díky tomu, že město Pardubice ukončilo své členství v několika organizacích, nebo se v nejbližší době k ukončení členství chystá, objeví se úspory i v této oblasti. Ještě v průběhu roku 2009 vystoupilo město z asociace European Cities Tourism (roční poplatek ve výši Kč 60,0 tis.) a ze Sdružení měst a obcí pro cestovní ruch Východní Čechy (ve výši Kč 90,0 tis.). Po diskuzi město vystoupí z Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (ve výši Kč 4,0 tis.) a z Regionální rozvojové agentury (poplatek ve výši Kč 360,0 tis.).

**Provoz a údržba zařízení staveb CO** **Kč 251,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady za energie, služby, opravy a údržbu zařízení staveb CO.

**Provoz a údržba JSVV** **Kč 566,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz jednotného systému výstražného varování obyvatelstva, náklady za energie a služby.

**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 3 327,0 tis.**

Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci s Hasičským sborem Pardubického kraje.

**Činnost orgánů krizového řízení** **Kč 156,0 tis.**

**Stavební investice na budovách MmP** **Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na budovách MmP.

**Stavební úpravy na cizích budovách** **Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné stavební investice na cizích budovách, kde je MmP v nájmu.

**Provoz MmP** **Kč 25 405,0 tis.**

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

**Nákup cenin a kolků** **Kč 70,0 tis.**

**Provozní náklady budovy na náměstí Republiky** **Kč 1 250,0 tis.**

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

**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 Pardubice, které byly předány významným návštěvám a hostům z tuzemska i zahraničí přijatých vedením města Pardubic na radnici, poháry při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a smuteční kytice a jiné reklamní a upomínkové předměty.

**Náklady související s Velkou pardubickou** **Kč 350,0 tis.**  
Každoroční podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimní části městských slavností a akcích souvisejících s Velkou pardubickou.

**Zahraniční služební cesty** **Kč 500,0 tis.**  
Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitel a pracovníků města včetně ředitele Městské policie, konané především ve spolupráci s partnerskými městy.

**Komunikace s veřejností** **Kč 900,0 tis.**  
Náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje a inzerátů k různým příležitostem. Z této položky je dále hrazena mediální podpora akce Pardubice na bruslích, elektronický monitoring médií, průzkumy veřejného mínění a náklady na vedení kroniky města.

**Pronájem prostor v ČEZ Aréně** **Kč 536,0 tis.**  
Platba za pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních.

**Partnerská města v Evropě** **Kč 500,0 tis.**  
Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými a přátelskými městy – náklady na ubytování zahraničních návštěvníků města, vstupenky, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce a jiné služby.

**Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem:**

<b>Příspěvek Svazu měst a obcí ČR</b>	<b>Kč 169,0 tis.</b>
<b>Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska</b>	<b>Kč 90,0 tis.</b>
<b>Příspěvek Sdružení správců městských komunikací</b>	<b>Kč 30,0 tis.</b>
<b>Příspěvek Krajské hospodářské komoře</b>	<b>Kč 5,0 tis.</b>
<b>Příspěvek České asociaci pro geoinformace</b>	<b>Kč 5,0 tis.</b>
<b>Příspěvek asociaci EURO EQUUS</b>	<b>Kč 40,0 tis.</b>

**Elektronická encyklopedie města** **Kč 200,0 tis.**  
Podíl města Pardubic na zpracování projektu všeobecné internetové encyklopedie Pardubicka poskytující zdarma informace týkající se historie a současnosti Pardubicka.

**Náklady řízení a právních zastoupení** **Kč 350,0 tis.**  
Finanční prostředky na úhradu nákladů řízení a právních zastoupení města Pardubic v soudních sporech včetně úhrad soudních poplatků.

**Výpočetní technika** **Kč 12 265,0 tis.**  
Náklady na provoz výpočetní techniky ve výši Kč 9 835,0 tis. a investice Kč 2 430,0 tis..

**Prezentace města** **Kč 1 500,0 tis.**  
Finanční prostředky na podporu a rozvoj cestovního ruchu: upomínkové předměty, kalendáře, inzerce, překlady, letáky k akcím pořádaných v Pardubicích.

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

Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

**Slavnostní akce města****Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na vítání nových občanů města, dárkové balíčky u příležitosti zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květiny na vítání občanů, pietní akce, ceremonie a péče o válečné hroby.

**Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor Kč 107 586,8 tis., což je 98,5 % schváleného rozpočtu na rok 2009.**

**Platba daně z převodu nemovitostí (FPB)****Kč 4 000,0 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 22,0 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 1 500,0 tis.**

Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech a půjčkách.

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

Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům.

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

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

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

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

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

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

**Dotace Pardubické plavební a.s. na provoz****Kč 350,0 tis.**

Jedná se o plnění usnesení ZmP č. 182/2004 Z ze dne 10. 2. 2004.

**Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.****Kč 15 840,0 tis.**

Zvýšení základního kapitálu společnosti EBA, a.s..

**Strategický plán****Kč 25,0 tis.**

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



**Náklady na zpracování projektů EU** **Kč 3 500,0 tis.**  
Každoročně vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města na zpracování projektů ve vazbě na dotace z fondů EU.

**Administrace projektů IPRM – Přitažlivé město** **Kč 1 500,0 tis.**  
Finanční prostředky na administraci projektů IPRM.

**Rezerva Rady města** **Kč 1 000,0 tis.**  
Finanční prostředky, které jsou každoročně poskytovány do rezervy RmP, primátora a náměstků.

**Rezerva rozpočtu - obecná** **Kč 36 743,2 tis.**  
Výše obecné rezervy rozpočtu města představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2010.

**Rezerva rozpočtu – havarijní** **Kč 19 306,6 tis.**  
Výše havarijní rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2010 a je určena na řešení havarijních stavů majetku města.

<b>Rezerva na vypořádání s MO</b>	<b>Kč 5 000,0 tis.</b>
<b>IPRM – Abilympionici – Rehabilitační centrum – dotace</b>	<b>Kč 4 400,0 tis.</b>
<b>IPRM – Skautské centrum – dotace</b>	<b>Kč 2 900,0 tis.</b>
<b>IPRM – Sokol – dotace</b>	<b>Kč 1 600,0 tis.</b>
<b>IPRM – Sokol – rezerva na půjčku</b>	<b>Kč 6 000,0 tis.</b>

### **Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic**

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 837 693,0 tis., což je 147,6 % schváleného rozpočtu na rok 2009.

**Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize** **Kč 1 000,0 tis.**  
Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků, odd. geometrických plánů a správní poplatky.

**Platby za pronajaté pozemky a budovy vč. věcných břemen** **Kč 500,0 tis.**  
Finanční prostředky určené na úhradu pronájmů pozemků a budov včetně věcných břemen.

**Odměna provozovateli WC na Třídě míru** **Kč 320,0 tis.**  
Odměna provozovateli WC na Třídě míru na základě uzavřené smlouvy, včetně pronájmu.

**Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci** **Kč 250,0 tis.**

**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: vnitrobloky (ul. Winterova a Br. Veverků), ul. Labská, pozemky za krematoriem a v k.ú. Dražkovice.

**Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené** **Kč 5 000,0 tis.**  
Finanční prostředky určené na výkup pozemků ve vlastnictví fyzických osob se stavbami, které jsou ve vlastnictví města.

**Výkup pozemků – obchvat Staré Čivice – jihozápadní tangenta** **Kč 6 664,0 tis.**

**Platba za OS – údržba hřbitovů vč. vypůjčených** **Kč 833,0 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 služeb s nájmem spojené.

**Správa objektů OMI** **Kč 800,0 tis.**  
Finanční prostředky určené zpracování projektové dokumentace u budov, které nemají kolaudační rozhodnutí, vypracování studií a analýz.

**Technické zhodnocení majetku města nájemcem** **Kč 1 100,0 tis.**  
Finanční prostředky na vzájemné započtení závazku města v hlavní činnosti a pohledávky města v podnikatelské činnosti v souvislosti s technickým zhodnocením hmotného majetku města nájemcem dle uzavřených smluv.

**Dotace MRFP – správa sportovišť** **Kč 1 100,0 tis.**

**Dotace MRFP – provoz multifunkční arény** **Kč 34 200,0 tis.**  
Na základě žádosti o finanční krytí provozu multifunkční arény.

**Velká údržba a investice školních zařízení** **Kč 10 000,0 tis.**  
Finanční prostředky na velkou údržbu a investice veškerých školních zařízení, které jsou ve správě OMI.

**Hrazení energií bývalých budov školních zařízení** **Kč 2 400,0 tis.**  
Jedná se o budovu U Josefa č.p. 118, pronajatý pavilon MŠ Pospíšilovo nám. 1693, Jungmannova č.p. 2550.

**Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor** **Kč 400,0 tis.**  
Jedná se o vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor na základě celoročního vyúčtování služeb.

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

**Opravy památek (nemovitosti)** **Kč 430,0 tis.**  
Finanční prostředky na opravy nemovitých památek místního významu.

**Památník Zámeček – provoz** **Kč 260,0 tis.**  
Finanční prostředky dle SOD do roku 2011.

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

<b>Vratky kupních cen za prodej bytů</b>	<b>Kč 1 000,0 tis.</b>
<b>Investiční akce bytových domů (PPB)</b> Finanční prostředky na investiční akce v bytových objektech, které jsou v majetku města – zateplení lodžii, štítů domů, odstranění plísni aj.	<b>Kč 2 000,0 tis.</b>
<b>Zabezpečení požární ochrany bytových objektů</b> Finanční prostředky na plnění opatření ze zpracovaných posouzení požárních nebezpečí výškových budov, preventivní prohlídky objektů v majetku města dle zákonů č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a č. 91/1995 Sb., o požární ochraně a provádění kontrol těsnosti plynových rozvodů.	<b>Kč 200,0 tis.</b>
<b>Náklady na veřejné dražby BP a NP (PPB)</b> Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města (např. inzerce aj.).	<b>Kč 400,0 tis.</b>
<b>Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci (PPB)</b> Finanční prostředky na odměnu soudním znalcům za přípravu podkladů k privatizaci bytových a nebytových prostor a pozemků.	<b>Kč 200,0 tis.</b>
<b>Provoz a údržba ubytovny Češkova</b> Finanční prostředky na provoz, vybavení, opravy a údržbu ubytovny Češkova č.p. 1240, Pardubice.	<b>Kč 4 100,0 tis.</b>
<b>Provoz a údržba ubytovny Školská</b> Finanční prostředky na provoz, vybavení, opravy a údržbu ubytovny Školská č.p. 228, Pardubice - Ohrazenice.	<b>Kč 4 300,0 tis.</b>
<b>Velká údržba azylových domů</b>	<b>Kč 300,0 tis.</b>
<b>10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek (PPB)</b> Zastupitelstvo města Pardubic usnesením č. 1415 Z/2009 schválilo záměr poskytnout účelovou dotace 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.	<b>Kč 8 000,0 tis.</b>
<b>Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace</b> Finanční prostředky na předrealizační přípravu investičních akcí, včetně nákladů na uveřejňování všech výběrových řízení na internetových stránkách.	<b>Kč 500,0 tis.</b>
<b>Technická pomoc</b> Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků, kopírování projektové dokumentace aj.	<b>Kč 700,0 tis.</b>
<b>Dar nadaci na rozvoj města Pardubic (PPB)</b> Dar na pokračování výkupů strategických pozemků a rozvojových lokalit pro bydlení.	<b>Kč 3 000,0 tis.</b>
<b>Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice – PD a ost. náklady</b>	<b>Kč 10 000,0 tis.</b>
<b>Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova</b>	<b>Kč 6 500,0 tis.</b>

Přístavba domova pro seniory Štrossova – PD a realizace	Kč 65 000,0 tis.
Energetické audity	Kč 500,0 tis.
Projekt Labe – Loučná – rekonstrukce komunikací	Kč 49 410,0 tis.
Projekt Labe – Loučná – rekonstrukce komunikací (úroky)	Kč 590,0 tis.
Projekt Labe – Loučná – rekonstrukce komunikací (Polabiny – Trnová)	Kč 9 000,0 tis.
Komunikace K Cihelně	Kč 8 000,0 tis.
Příprava a administrace dotačních titulů Úspory energií – další etapa	Kč 100,0 tis.
Pěší zóna Třída míru	Kč 4 000,0 tis.
Centrální osa SZ – JV sídliště Dubina	Kč 8 000,0 tis.
Generel sportovní vybavenosti Pce – HK – aktualizace	Kč 55,0 tis.
Hluková studie Staré Čivice	Kč 200,0 tis.
MŠ Závodu míru – realizace úspory energie – dotace	Kč 6 272,0 tis.
MŠ Závodu míru – realizace úspory energie – vlastní zdroje	Kč 1 088,0 tis.
MŠ Závodu míru – realizace úspory energie – ostatní náklady	Kč 50,0 tis.
MŠ Závodu míru – úpravy nesouvisející s dotačním projektem	Kč 2 800,0 tis.
MŠ Ohrazenice – realizace úspory energie – dotace	Kč 2 586,0 tis.
MŠ Ohrazenice – realizace úspory energie – vlastní zdroje	Kč 1 410,0 tis.
MŠ Grussova – realizace úspory energie – dotace	Kč 7 765,0 tis.
MŠ Grussova – realizace úspory energie – vlastní zdroje	Kč 6 150,0 tis.
MŠ Grussova – realizace úspory energie – ostatní náklady	Kč 140,0 tis.
MŠ Odborářů – realizace úspory energie – dotace	Kč 7 603,0 tis.
MŠ Odborářů – realizace úspory energie – vlastní zdroje	Kč 3 237,0 tis.
MŠ Odborářů – realizace úspory energie – ostatní náklady	Kč 70,0 tis.
MŠ Brožíkova – realizace úspory energie – dotace	Kč 6 228,0 tis.
MŠ Brožíkova – realizace úspory energie – vlastní zdroje	Kč 6 844,0 tis.
MŠ Brožíkova – realizace úspory energie – ostatní náklady	Kč 100,0 tis.
MŠ Ke Kamenci – realizace úspory energie – dotace	Kč 2 150,0 tis.
MŠ Ke Kamenci – realizace úspory energie – vlastní zdroje	Kč 4 224,0 tis.
MŠ Ke Kamenci – realizace úspory energie – ostatní náklady	Kč 50,0 tis.
ZŠ Svítkov – realizace úspory energie – dotace	Kč 10 398,0 tis.
ZŠ Svítkov – realizace úspory energie – vlastní zdroje	Kč 6 854,0 tis.
ZŠ Svítkov – realizace úspory energie – ostatní náklady	Kč 160,0 tis.
ZŠ Svítkov – úpravy nesouvisející s dotačním projektem	Kč 10 000,0 tis.

ZŠ Spořilov – realizace úspory energie – dotace	Kč 14 088,0 tis.
ZŠ Spořilov – realizace úspory energie – vlastní zdroje	Kč 9 016,0 tis.
ZŠ Spořilov – realizace úspory energie – ostatní náklady	Kč 200,0 tis.
ZŠ Spořilov – úpravy nesouvisející s dotačním projektem	Kč 3 600,0 tis.
ZŠ J. Ressla – realizace úspory energie – dotace	Kč 11 188,0 tis.
ZŠ J. Ressla – realizace úspory energie – vlastní zdroje	Kč 7 790,0 tis.
ZŠ J. Ressla – realizace úspory energie – ostatní náklady	Kč 100,0 tis.
Kanalizace Lány na Důlku – dotace	Kč 18 000,0 tis.
Kanalizace Lány na Důlku – vlastní zdroje	Kč 22 000,0 tis.
Kanalizace Lány na Důlku – ostatní náklady	Kč 500,0 tis.
Kanalizace Hostovice – dotace	Kč 2 945,0 tis.
Kanalizace Hostovice – vlastní zdroje	Kč 4 732,0 tis.
Kanalizace Hostovice – ostatní náklady	Kč 200,0 tis.
Vodovod Hostovice – dotace	Kč 2 099,0 tis.
Vodovod Hostovice – vlastní zdroje	Kč 3 619,0 tis.
Vodovod Hostovice – ostatní náklady	Kč 200,0 tis.
Kanalizace Staročernsko – Hůrka – dotace	Kč 22 350,0 tis.
Kanalizace Staročernsko – Hůrka – vlastní zdroje	Kč 13 361,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – projektová příprava	Kč 7 000,0 tis.
Modernizace Plaveckého areálu – dotace	Kč 60 414,0 tis.
Modernizace Plaveckého areálu – vlastní zdroje – úvěr	Kč 190 000,0 tis.
IPRM Dukla – Višňovka – 8,9,10 et. – dotace	Kč 19 900,0 tis.
IPRM Dukla – Višňovka – 8,9,10 et. – vlastní zdroje	Kč 24 100,0 tis.
Regenerace panelového sídliště Dubina – vlastní zdroje	Kč 6 000,0 tis.
Regenerace panelového sídliště Černá za Bory – vlastní zdroje	Kč 4 000,0 tis.
Regenerace panelového sídliště – Pravý břeh Labe – vlastní zdroje	Kč 5 700,0 tis.
Regenerace panelového sídliště Karla IV. – vlastní zdroje	Kč 4 000,0 tis.
Rozšíření kapacity MŠ Ohrazenice	Kč 3 500,0 tis.
Rozšíření kapacity MŠ Gebauerova	Kč 10 000,0 tis.
Rozšíření kapacity MŠ Teplého	Kč 15 000,0 tis.
Odstranění černých staveb	Kč 300,0 tis.
Opravy osvětlení ve školách – dle požadavků hygieny	Kč 4 000,0 tis.
MŠ L. Maturovy – havarijní stav rozvodů vody	Kč 1 000,0 tis.
CS Chrudim – PD po stavební povolení	Kč 500,0 tis.
CS Mechu a Perníku – PD po stavební povolení	Kč 500,0 tis.
Dostavba Skateparku – I. etapa – vybudování zázemí	požadavek Kč 5 800,0 tis.
Dostavba Skateparku – II. et. – rozšíření haly, obměna překážek	požadavek Kč 11 000,0 tis.
Návrh dostavby Skateparku se v I. etapě týká dostavby zázemí – ošetrovna, denní místnost a kancelář (spojeno s rozšířením pozemku areálu). Ve II. etapě se počítá s rozšířením a opláštěním haly, zastřešením tréninkové zóny a s obměnou překážek (řeší hlučnost, atraktivitu sportoviště, jeho celoroční využitelnost a údržbu).	

## **Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 5 000,0 tis..**

### **Průzkumné a projektové práce**

**Kč 4 660,0 tis.**

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

### **Náklady související s DTMMP**

**Kč 340,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s digitálně technickou mapou města Pardubic – práce a služby v rámci údržby DTMMP ve výši Kč 100,0 tis., reambulance mapových listů ve výši Kč 240,0 tis..

## **Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 143 850,0 tis., což je 95,8 % schváleného rozpočtu na rok 2009.**

### **Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON**

**Kč 99 550,0 tis.**

Finanční prostředky na mzdy a odměny zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny „Dohody o pracovní činnosti“, „Dohody o provedení práce“ a odstupné. Jsou zde zahrnuty mzdy zaměstnanců organizačních složek MmP a to Městských jeslí Teplého a Romského střediska a náklady na kapitálové životní pojištění.

### **Náhrada mzdy za DPN**

**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 4. pracovního do 14. kalendářního dne za kalendářní dny ve výši 60 % průměrného výdělku.

### **Členové zastupitelstva – odměny**

**Kč 5 300,0 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 36 700,0 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 500,0 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.

### **Náklady soudních řízení**

**Kč 900,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP.

## **Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí**

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 69 397,8 tis., což je 93,9 % schváleného rozpočtu na rok 2009.

### **Údržba veřejné zeleně**

**Kč 200,0 tis.**

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

### **Ekologická výchova a osvěta**

**Kč 50,0 tis.**

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

### **Program podpory ekologické výchovy a osvěty**

**Kč 332,8 tis.**

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

### **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 vybudovaným uprostřed města.

Ekocentrum navštěvuje přes 20 000 dětí ročně na denních výchovných programech a je tak pravděpodobně největším podobným zařízením v ČR. Areál se skládá z různých ploch pro hry, výtvarné aktivity i výchovu požitkem. V areálu jsou vytvořeny ukázky miniekosystémů (alpinum, louka, les, jezírko přecházející v mokřad), hmatová stezka, hnízdní budky, záhony léčivých bylin a různé jiné prvky jako např. jílová pec apod. Zahradní údržba celého areálu je finančně náročná a vyžaduje neustálou péči.

### **Deratizace veřejného prostranství**

**Kč 120,0 tis.**

Finanční prostředky na provedení komplexní deratizace veřejných prostranství.

### **Svoz a likvidace komunálního odpadu**

**Kč 39 200,0 tis.**

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

### **Separovaný sběr**

**Kč 11 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP a.s. Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů v četnosti roku 2009 bez ohledu na růst vyseparovaného množství odpadu. V letních měsících je nutno svoz plastů i skla zdvojnásobit, neboť jsou kontejnery velmi rychle zaplněny.

**Úklid stanovišť kontejnerů TKO****Kč 1 800,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO.

**Svoz nebezpečných odpadů****Kč 950,0 tis.**

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

**Provoz separačních dvorů****Kč 10 900,0 tis.**

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

**Sběr rozptýleného odpadu****Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na sběr rozptýleného odpadu v lesích a likvidace černých skládek na lesních pozemcích.

**Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu****Kč 305,0 tis.**

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

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

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

**Veterinární činnost****Kč 1 500,0 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. Zbylá část finančních prostředků byla vynaložena na sběr kadaverů na území města, který od roku 2003 zajišťují SmP, a.s.

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

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

**Lesní hospodářské osnovy (dotace)****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů do 500 ha. Tyto lesní hospodářské osnovy mají ze zákona povinnost zpracovávat obecní úřady s rozšířenou působností a stát vynaložené náklady uhradí formou dotace ze státního rozpočtu. Jedná se o dokončení zpracování LHO pro lesní celek Přelouč.

**Činnost odborného lesního hospodáře (dotace)****Kč 850,0 tis.**

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

**Provoz dokončených vodohospodářských děl****Kč 450,0 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 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 Mysliveckého spolku****Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost Mysliveckého spolku Pardubice – zejména na osvětovou činnost (okresní výstava trofejí, činnost hodnotící komise). V rámci těchto finančních prostředků zajišťuje OMS údržbu lesní cesty ke svému sídlu na městské střelnici.

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

Finanční prostředky na opravy majetku města ve správě OŽP.

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

Finanční prostředky na zajištění skladování 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.

**Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 100,0 tis..**

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

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

**Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 226 586,0 tis., což je 88,7 % schváleného rozpočtu na rok 2009.**

**Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby****Kč 130 000,0 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 500,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky z příjmů z placeného stání na základě usnesení ZM/129/2003 ze dne 4. 11. 2003.

**Výdaje na program BESIP****Kč 50,0 tis.**

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

**Informační systém – oprava a údržba****Kč 50,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky vynakládané na zpracování projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných SmP, a.s. v rámci správy a údržby komunikací, prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků a na opravy komunikací nad rámec oprav z rozpočtů MO.

**Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s.****Kč 300,0 tis.**

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

**Čištění a zimní údržba komunikací****Kč 21 000,0 tis.**

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

**Správa a údržba komunikací****Kč 18 800,0 tis.**

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

**Světelná signalizační zařízení****Kč 1 000,0 tis.**

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

**Úpravy SSZ nad rámec údržby****Kč 2 500,0 tis.**

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

**Provoz a údržba veřejného osvětlení****Kč 27 370,0 tis.**

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

**Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení****Kč 186,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na místních komunikacích.

**Odtahy motorových vozidel****Kč 80,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukcí zálivů zastávek městské hromadné dopravy.

**Opravy cyklostezek****Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné opravy cyklostezek na území města Pardubic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor komunitních služeb**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor komunitních služeb činí Kč 241 748,0 tis., což je 97,1 % schváleného rozpočtu na rok 2009.**

**VČD – příspěvek na provoz****Kč 33 000,0 tis.**

VČD v návrhu rozpočtu na rok 2010 počítá s příspěvkem na provoz v celkové výši Kč 33 000,0 tis.. Tento návrh byl projednán komisí RmP pro VČD a byl doporučen ke schválení.

Základní východiska rozpočtu VČD:

- Hospodaření v roce 2010 je navrženo jako vyrovnané s vytvořením mírného zlepšeného hospodářského výsledku ve výši cca Kč 30,0 tis..
- Úsporná opatření se zaměří především na úsporu materiálu (úroveň roku 2009) a na snížení nákladů na služby o cca Kč 1 130,0 tis. oproti očekávané skutečnosti roku 2009.
- V oblasti osobních nákladů se předpokládá nárůst o 5,88 %, což znamená zvýšení oproti roku 2009 o Kč 2 203,0 tis.. Do tohoto navýšení se přenáší „tarifní“ nárůst Kč 2 401,0 tis. z roku 2009 a předpokládaný 2 % meziroční nárůst mezd.
- Výnosy z tržeb za vlastní výrobky (vstupenky) jsou navrženy v úrovni očekávané skutečnosti roku 2009.
- Tržby z prodeje služeb jsou navrženy o Kč 300,0 tis. nižší než očekávaná skutečnost roku 2009.

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

V roce 2009 činila dotace MmP na Festival smíchu Kč 600,0 tis.. Pro rok 2010 je VČD požadována částka ve výši Kč 700,0 tis.. V letošním roce vstupuje festival do jubilejního desátého ročníku a stále se zvyšující zájem diváků, odborné veřejnosti i vlastních divadelních souborů prokazuje, že festival má smysl. Všechna představení byla vyprodána, ohlasy odborné kritiky i diváků byly uspokojivé, projevil se i zájem všech médií, který přenášel přehled o festivalovém dění po celé republice.

**VČD – dotace - Městský ples****Kč 170,0 tis.**

Dotace na Městský divadelní ples je požadována ve stejné výši jako v roce 2009.

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

KD v návrhu rozpočtu na rok 2010 počítá s příspěvkem na provoz ve výši Kč 15 793,0 tis.. Tento návrh byl projednán komisí RmP pro KF a byl doporučen ke schválení.

**Základní východiska rozpočtu KF**

- a) Snaha o udržení platů u vlastních zaměstnanců na úrovni roku 2009 za cenu snížení položky honorářů hostujících umělců a nákladů spojených bezprostředně s koncertní činností na hraniční mez bez zásadního dopadu do dramaturgie koncertní činnosti a s tím spojeného rizika odlivu abonentů a snížení tržeb.
- b) Náklady na platby vlastních zaměstnanců zůstávají na úrovni roku 2009 – uvažované zákonné snížení tarifů převést do osobního ohodnocení (diferencovaně). Snížení honorářů hostujících umělců o Kč 477,0 tis. tj. o 19 %. Snížení půjčovního not, autorských poplatků, oprav nástrojů, reprezentace, květin, propagace.
- c) Vlastní tržby – na straně příjmů z tržeb je třeba počítat s podstatným snížením příjmů ze zahraničních zájezdů i z koncertů pořádaných mimo abonmá v Pardubicích ve vlastní režii. Tržby ze smluvních koncertů v rámci ČR jsou ponechány na úrovni roku 2009.
- d) Provozní dotace – základním a podstatným předpokladem pro konstrukci rozpočtu a stanovení příspěvku zřizovatele je získání dotace od Pardubického kraje ve stejné výši jako v roce 2009. Informace z MK ČR v současné době avizují podstatné snížení příspěvku na podporu profesionálních orchestrů pro rok 2010. Rovněž od MO lze očekávat jistý propad. Požadované navýšení příspěvku zřizovatele o 3 % tedy v podstatě provozní dotace pro KFP tak součtu zůstává na úrovni roku 2009.

**Komorní filharmonie – příspěvek na investice****Kč 300,0 tis.**

Na rok 2010 je požadován příspěvek na nákup nových hudebních nástrojů, které KFP nezbytně potřebuje do dechové sekce orchestru nakoupit v co nejkratším časovém horizontu. Jedná se o dvě trubky piccolo A (Kč 100,0 tis.), trubka B (Kč 50,0 tis.), anglický roh (Kč 150,0 tis.).

**KF – dotace - Velikonoční koncert****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na pořádání Velikonočního koncertu – STABAT MATER.

**Kulturní centrum – příspěvek na provoz****Kč 7 900,0 tis.**

KC Pardubice v návrhu rozpočtu na rok 2010 počítá s příspěvkem na provoz ve výši Kč 8 200,0 tis. – příspěvek na provoz KD Dubina ve výši **Kč 5 000,0 tis.**, příspěvek na provoz KD Hronovická ve výši **Kč 1 100,0 tis.** a příspěvek na provoz pro Divadlo 29 ve výši **Kč 1 800,0 tis.**

**KC – dotace - Perštýnská noc****Kč 225,0 tis.****KC – dotace - festival Cizinci v Čechách****Kč 30,0 tis.****KC – dotace - Pardubické dožínky****Kč 50,0 tis.****KC – dotace - Mikulášské slavnosti****Kč 70,0 tis.****KC – dotace - Jazzconnexion****Kč 35,0 tis.****KC – dotace - Elektroconnexion****Kč 20,0 tis.****KC – dotace - výstavní prostor Mázhaus****Kč 400,0 tis.****P.R.T. – příspěvek na provoz****Kč 2 100,0 tis.**

Finanční prostředky pro Pardubice Region Tourism na provoz ve výši roku 2009.

**P.R.T. – příspěvek na provoz (dotace PK)****Kč 2 100,0 tis.**

Finanční prostředky pro Pardubice Region Tourism na provoz – dotace od Pardubického kraje.

**P.R.T. – příspěvek na provoz – Projekt Pardubicko****Kč 375,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů projektu Pardubicko.

**Provoz Evropského spolkového domu****Kč 88,0 tis.**

Na provoz ESD je požadován příspěvek o Kč 22,0 tis. nižší než v roce 2009, ve kterém jsou zahrnuty částky ve výši Kč 61,0 tis. na nájemné, energie, televizní a telefonní poplatky, ve výši Kč 4,0 tis. na nákup drobného dlouhodobého majetku (vánoční výzdoba, vybavení klubovny, aj.) a ve výši Kč 23,0 tis. na nákup služeb (pravidelná údržba www stránek, náklady na prezentaci, aj.).

**Provoz Britského centra****Kč 785,0 tis.**

Na provoz BC jsou požadovány finanční prostředky, ve kterých jsou zahrnuty částky ve výši Kč 144,0 tis. na nájem a služby v domě techniky, ve výši Kč 115,0 tis. na úhradu energií, vodného, stočného, telefonu, televizních rozhlasových poplatků v prostorách ESD, ve výši Kč 403,0 tis. na odměny vyučujícím lektorům, ve výši Kč 100,0 tis. na nákup knih a učebnic do kurzů, ve výši Kč 15,0 tis. na nákup drobného hmotného majetku, ve výši Kč 3,0 tis. na P. O. Box a ve výši Kč 5,0 tis. pro Film Club. Veškeré náklady na provoz Britského centra jsou kryty příjmy.

**Městské slavnosti - Jaro****Kč 200,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na zabezpečení jarní části městských slavností. Tyto prostředky budou použity na festival Zrcadlo umění 2010.

**Ostatní kultura****Kč 233,0 tis.**

Finanční prostředky pořádání kulturních akcí v Pardubicích a na ostatní náklady, které jsou s nimi spojené: ve výši **Kč 45,0 tis.** na Štědrovečerní zpívání, ve výši **Kč 20,0 tis.** na registraci ochranných známek, ve výši **Kč 34,0 tis.** na el. energii v Týršových sadech, ve výši **Kč 10,0 tis.** na akci Dny evropského dědictví, ve výši **Kč 44,0 tis.** pro Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů a ve výši **Kč 80,0 tis.** do rezervy 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.

**Dotace Pardubickému kraji na Krajskou knihovnu****Kč 2 100,0 tis.****Rezerva příspěvkových organizací****Kč 4 580,0 tis.****Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)****Kč 840,0 tis.****Dotace na ostatní kulturní akce města Pardubic****Dotace DS – Velká cena Pardubic – parkurové závody****Kč 170,0 tis.****Dotace DS – Velká cena města Pardubic****Kč 85,0 tis.****Dotace AVE KONTAKT – šachový festival Czech open****Kč 200,0 tis.****Dotace AMK – Zlatá přilba města Pardubic****Kč 200,0 tis.****Dotace LTC – Pardubická juniorka****Kč 85,0 tis.****Dotace SAP – Aviatická pout'****Kč 200,0 tis.****Dotace Attack Media – FEBIOFEST****Kč 100,0 tis.****Dotace na Městský půlmaratón****Kč 50,0 tis.****Dotace TK Life – O perníkovou pantofli****Kč 25,0 tis.****Dotace Člověk v tísní – festival Jeden svět****Kč 50,0 tis.****Dotace IFAS – IFAS****Kč 100,0 tis.****Dotace Česká abilympijská asociace – Abilympiáda****Kč 50,0 tis.**

**Kluby důchodců – provoz****Kč 304,0 tis.**

Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů důchodců.

**Kluby důchodců – příspěvky****Kč 15,0 tis.**

Finanční prostředky jako příspěvek na dopravu na výlety klubů důchodců.

**Seniorcentrum – provoz****Kč 160,0 tis.**

Finanční prostředky na běžný provoz Seniorcentra.

**Obecní pohřby****Kč 60,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s vystavením pohřbu z obecních peněz pro osoby, které zemrou na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vystavili. Každoročně se přibližně vystaví 10 – 12 pohřbů. Cena jednoho pohřbu je přibližně Kč 6,0 tis.. V roce 2008 došlo ke zrušení sociální dávky „pohřebné“, a díky tomuto kroku došlo k mírnému nárůstu případů.

**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 stanovené smluvními vztahy mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu azylových domů se řídí aktuálními pravidly uvedenými v těchto smlouvách. Požadované finanční prostředky představují maximální výši odměny.

**Program prevence kriminality – městské projekty****Kč 376,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění městských projektů v oblasti prevence kriminality. Obecní projekty jsou realizovány přímo MmP – Odborem komunitních služeb. Finanční prostředky ve výši **Kč 160,0 tis.** na Letní tábor pro děti s poruchami chování, ve výši **Kč 35,0 tis.** na Sociálně edukační pobyt pro ohrožené děti, ve výši **Kč 35,0 tis.** na Víkendový pobyt pro děti s poruchami chování, ve výši **Kč 35,0 tis.** na Specializovaný klub pro děti s poruchami chování, ve výši **Kč 17,0 tis.** na K nám šikana nepatří, ve výši **Kč 34,0 tis.** na Řešení sociálně patologických vztahů mezi žáky, ve výši **Kč 15,0 tis.** na Než zazvoní exekutor, ve výši **Kč 45,0 tis.** na Výchova romských dětí.

**Romské středisko – provoz****Kč 170,0 tis.**

Proti roku 2009 dochází k poklesu nákladů na provoz Romského střediska o Kč 30,0 tis.. Celoroční činnost Romského střediska je velice kladně hodnocena z řad uživatelů, rodičů i veřejnosti. V Romském středisku probíhá několik kroužků (taneční, sportovní, výtvarný, pěvecký) a své umění děti předvádějí na různých společenských akcích pořádaných ve městě i mimo město. Několikrát vystoupili v Přelouči, Peci pod Sněžkou a jiných městech. I přes tyto pozitivní výsledky se hledaly rezervy v provozu střediska. Část nákladů v rozpočtu na rok 2010 bude krácena, zejména při pořádání letního tábora.

**Společenský klub – provoz****Kč 50,0 tis.**

Do roku 2008 byl provoz Společenského klubu dotován z programu prevence kriminality a z rozpočtu. Po sjednocení pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města s důvodem zamezit čerpání z více zdrojů na tutéž akci a tak od roku 2009 je provoz hrazen přímo z rozpočtu města. I přes snížení rozpočtu na rok 2010 nebude činnost Společenského klubu krácena, dojde k přestrukturování nákladů.

**Náklady na terénní pracovníky (obec)****Kč 60,0 tis.**

Očekává se, že město Pardubice opět využije možnosti podat žádost do státního programu Terénní práce. Podmínky v současné době ještě nejsou zveřejněny, proto nelze vyjádřit skutečnou spoluúcast města na dotačním projektu. V předešlých letech se spoluúcast pohybovala kolem 30 % požadované dotace tzn. ve výši Kč 60,0 – 80,0 tis..

**SSmP – příspěvek na provoz****Kč 16 100,0 tis.**

Od 1. 1. 2007 je město Pardubice zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic. Organizace provozuje sociální služby v zařízeních: Domov pro seniory u Kostelíčka, Domov pro seniory Dubina, Pečovatelská služba a Denní stacionář Slunečnice. V souvislosti s novým zákonem č. 108/2005 Sb., o sociálních službách si příspěvková organizace požádala v předchozích letech o dotaci ze státního rozpočtu a obdržela cca 40 % požádané dotace. V roce 2008 se na financování organizace podílel částkou ve výši Kč 7 500,0 tis. Pardubický kraj – závazek ze smlouvy o převodu organizace. V roce 2009 se Pardubický kraj na financování organizace nepodílí, neboť od června 2009 provádí rozsáhlou kontrolní akci na účelové využití poskytnuté dotace v roce 2007.

**SSmP – příspěvek na provoz (dotace PK)****Kč 10 250,0 tis.**

Při přípravě rozpočtu na rok 2010 nejsou známy závěry z kontrolní činnosti, proto se neočekává v roce 2009 dotace z rozpočtu PK na provoz PO. Pro rok 2010 bude PK osloven k poskytnutí dotace na provoz příspěvkové organizace – závazek ze smlouvy o převodu organizace.

**Kontrola hospodaření PO – externí audit****Kč 100,0 tis.**

V roce 2008 byl zahájen audit v příspěvkových organizacích v kulturních a informačních službách. Akce byla kladně hodnocena ze stran odborníků, ale i politiků, proto v roce 2009 byl proveden externí audit hospodaření na vybraných 4 základních školách a dvou mateřských školách. Pro rok 2010 se předpokládá uskutečnění auditů u dalších ZŠ.

**Mateřské a základní školy****Kč 69 716,0 tis.**

V roce 2009 byl rozpočet mateřských a základních škol zřizovaných městem Pardubice navýšen u MŠ o Kč 4 788,0 tis. a rozpočet ZŠ o Kč 7 618,0 tis. a to na základě průzkumu v organizacích, kdy došlo oproti uplynulým rokům k výraznému navýšení provozních nákladů, zejména se jednalo o úhrady energií. Dalším faktorem bylo i zvýšení a náročnost hygienických požadavků vyplývajících z legislativy, v případě MŠ šlo o vybavení a údržbu školních zahrad, výmalbu, pořízení nového nábytku, v případě ZŠ o výmalbu, pořízení stavitelného nábytku, konektivity a obnovy počítačového vybavení. Dle pravidel pro vztah města a příspěvkových organizací byl v rozpočtu zohledňován pouze příspěvek na topné médium, dále příspěvek na údržbu budov, který vzhledem k jejich stáří a opotřebovanosti není dostačující. V roce 2010, kdy je požadováno snížení výdajové části rozpočtu na jednotlivých kapitolách, se snížení projeví i ve výši příspěvků na MŠ a ZŠ.

**Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ**

MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 025,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 683,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 088,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 643,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 720,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 453,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 097,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 974,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 581,0 tis., MŠ Srdíčko ve výši Kč 812,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 328,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 1 003,0 tis., MŠ Klubíčko ve výši Kč 1 115,0 tis., MŠ Motýlek ve výši Kč 732,0 tis., MŠ Pastelka ve výši Kč 811,0 tis., MŠ Koníček ve výši Kč 721,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 442,0 tis., MŠ Kamarád ve výši Kč 364,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 715,0 tis., MŠ Čtyřlístek ve výši Kč 841,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 911,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 174,0 tis., MŠ Sluníčko ve výši Kč 689,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 489,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 378,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 1 019,0 tis., MŠ Duha ve výši Kč 880,0 tis., MŠ Doubek ve výši Kč 740,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 310,0 tis..

### **Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ**

ZŠ J. Ressla ve výši Kč 2 621,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 782,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 143,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 4 409,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 441,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 3 317,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 4 959,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 123,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 3 181,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 2 861,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 2 740,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 039,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 345,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 901,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 127,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 019,0 tis..

### **Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací**

**Kč 400,0 tis.**

Jedná se o příspěvkovou rezervu, která je vytvořena pro účely dofinancování tepla, je plně určena pro tyto účely, pro řešení havarijních a jiných mimořádných událostí.

### **Záležitosti předškolní a školní výchovy**

**Kč 740,0 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí běžných provozních nákladů souvisejících s distribucí stravy v MŠ, výdaje za nájemné za pozemky u ZŠ, a další náklady pro organizaci akcí pro ZŠ, MŠ a školská zařízení.

### **ZPaŠV – příspěvek na dofinancování tepla školských zařízení**

**Kč 8 129,0 tis.**

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

### **Strojní investice (všechna školní zařízení)**

**Kč 910,0 tis.**

Finanční prostředky na vybavení školních jídelen, které je velmi zastaralé, a jeho časté opravy již nejsou rentabilní a celková rekonstrukce by byla finančně náročná. Evidujeme požadavky na pořízení tří nových konvektomatů, průmyslových myček a velkokapacitních praček. Organizace se na pořízení zařízení podílí, ale v případě MŠ jsou jejich možnosti omezené. Většinu částky tedy zajišťuje zřizovatel. Z důvodu požadavku na snížení výdajové části rozpočtu ponížujeme rozpočet o Kč 790,0 tis..

### **Základní škola praktická a speciální mateřská škola**

**Kč 970,0 tis.**

Finanční prostředky na ostatní energie a obnovu VT a připojení k internetu. Z důvodu požadavku na snížení výdajové části rozpočtu ponížujeme rozpočet o Kč 190,0 tis..

### **DDM Alfa – příspěvek na provoz**

**Kč 1 700,0 tis.**

Finanční prostředky na ostatní energie a obnovu VT a připojení k internetu. Z důvodu požadavku na snížení výdajové části rozpočtu ponížujeme rozpočet o Kč 176,0 tis..

### **DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz**

**Kč 365,0 tis.**

K 1. 1. 2010 nově zřízená příspěvková organizace. Na základě Dohody o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících mezi Pardubickým krajem, Statutárním městem Pardubice a Domem dětí a mládeže, Štolbova 2665, Pardubice byla činnost DDM převedena z PK na město Pardubice. Pro začátek je nastaven stejný režim, ve kterém organizace dosud prováděla svoji činnost. Při stanovení příspěvku jsme vycházeli ze získaných podkladů a příspěvek je požadován ve výši poskytnuté původním zřizovatelem v roce 2009. Jedná se o zkušební provoz a příspěvek bude případně během roku upraven.



**DDM Delta (Gorkého) – příspěvek na provoz** **Kč 313,0 tis.**

K 1. 1. 2010 nově zřízená příspěvková organizace. Na základě Dohody o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících mezi Pardubickým krajem, Statutárním městem Pardubice a Domem dětí a mládeže, Gorkého 2658, Pardubice byla činnost DDM převedena z PK na město Pardubice. Pro začátek je nastaven stejný režim, ve kterém organizace dosud prováděla svoji činnost. Při stanovení příspěvku jsme vycházeli ze získaných podkladů a příspěvek je požadován ve výši poskytnuté původním zřizovatelem v roce 2009. Jedná se o zkušební provoz a příspěvek bude případně během roku upraven.

**Dětské rehabilitační centrum – příspěvek na provoz** **Kč 4 359,0 tis.**

Příspěvek na pokrytí základních provozních nákladů organizace.

**Ratolest – příspěvek na provoz** **Kč 1 359,0 tis.**

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

**Městské jesle Teplého – příspěvek na provoz** **Kč 75,0 tis.**

Navržený rozpočet organizační složky pokrývá běžné výdaje.

**Servisní smlouva pro Pardubickou kartu** **Kč 170,0 tis.**

V roce 2009 byla uzavřena servisní smlouva na údržbu zařízení a programů v ZŠ, které byly vybaveny v souvislosti s projektem Pardubická karta do škol.

**Pardubická karta rozšíření** **Kč 500,0 tis.**

**Program podpory kultury** **Kč 5 574,1 tis.**

**Program podpory sportu** **Kč 14 808,7 tis.**

**Program podpory volného času** **Kč 1 497,5 tis.**

**Program podpory v sociální a zdravotní oblasti** **Kč 5 823,7 tis.**

V roce 2009 došlo ke sloučení dvou programů podpory – fondu sociálních věcí a zdravotního fondu do jedné oblasti. Zároveň došlo k jejich přejmenování. Z tohoto programu jsou poskytovány dotace na sociální služby a zdravotnictví.

**Nadace Tíseň** **Kč 241,0 tis.**

Z Nadace Tíseň je možné podpořit zranění, pozůstalé a jinak vážně poškozené oběti havárií a jiných tragických událostí, které se dotýkají města Pardubic a jeho regionu. Dále je možno podpořit potřeby občanů, bez ohledu na jejich národnost a státní příslušnost, pokud se dostali nezávině do stavu nouze a jejich stav nelze řešit sociální dávkou. V poslední řadě lze prostředky Nadace Tíseň použít na podporu vyrovnání rovných příležitostí handicapovaným občanům v případech, které nejsou řešeny jinými právními předpisy. Jedná se o likvidační zůstatek nadace, který se nenavýšuje a při jeho vyčerpání již nebude obnoven.

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

**Prostředky na nájemné při programu podpory volného času** **Kč 900,0 tis.**

**Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti** **Kč 2 400,0 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí nájemného pro organizace poskytující sociální služby ve městě. Pro rok 2010 se očekává zvýšení nájemného u azylových domů. Jedná se o nebytový prostor města a organizacím poskytujících služby v nebytových prostorách města se na úhradu na nájemné poskytuje dotace, tudíž se předpokládá poskytnutí dotace i na nájemné azylových domů.

**Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice**

**Kč 12 920,0 tis.**

**Prostředky na nájemné bazénů**

**Kč 700,0 tis.**

**Program prevence kriminality**

**Kč 800,0 tis.**

Město Pardubice z programu prevence kriminality podporuje projekty, které ve městě již několik let výborně plní funkci na úseku prevence kriminality. Dotují zejména nízkorozpočtové projekty. Cílem pro příští období je podpora nových projektů.

**Mapování bezbariérovosti ve městě**

**Kč 75,0 tis.**

Do roku 2009 byla tato aktivita hrazena z finančních prostředků správce Odboru dopravy. Jedná se o práce, které vykonává Česká abilympijská asociace pro magistrát města v souladu s koncepcí a realizací bezbariérovosti ve městě. Jedná se o tyto činnosti – úkoly spojené s řešením problematiky bezbariérovosti v rámci veřejných komunikací a komunikační sítě, mapování veřejných komunikací a objektů, vyjadřování k projektové dokumentaci a kolaudačním řízením.

**Sdružení pro ranou péči – projekt Mít oči k vidění**

**Kč 563,0 tis.**

V roce 2009 byl zahájen projekt, jehož obsahem a náplní je screening očních vad u dětí předškolního věku. Tato aktivita bude v průběhu roku 2010 prováděna na všech mateřských školách v Pardubicích. Realizátorem projektu je Sdružení pro ranou péči.

**Akce hrazené z programu podpory sportu**

**Vyhlášení nejlepších sportovců**

**Kč 55,0 tis.**

**Dotace TK LIFE – „O perníkové srdce“**

**Kč 25,0 tis.**

**Vybudování hřiště u ZŠ Staňkova**

**Kč 500,0 tis.**

**Provoz hřiště ZŠ Svítkov – dotace**

**Kč 95,0 tis.**

**Provoz hřiště ZŠ Prodloužená – dotace**

**Kč 95,0 tis.**

**Provoz hřiště ZŠ Npor. Eliáše – dotace**

**Kč 95,0 tis.**

**Provoz hřiště ZŠ J. Resslera – dotace**

**Kč 95,0 tis.**

**Provoz hřiště ZŠ Závodu Míru – dotace**

**Kč 160,0 tis.**

**Provoz hřiště ZŠ Spořilov – dotace**

**Kč 95,0 tis.**

**Sportovní činnost DDM Alfa – dotace**

**Kč 40,0 tis.**

**Dotace MRFP – AVE KONTAKT šachový festival Czech open**

**Kč 250,0 tis.**

**Akce hrazené z programu podpory kultury**

**KC – dotace – Kulturní akce**

**Kč 470,6 tis.**

**Klub přátel Pardubicka – příspěvek na provoz**

**Kč 70,0 tis.**

**Dotace ATTACK MEDIA – Letní kino**

**Kč 180,0 tis.**

**Dotace Czech marketing – Pardubická vinařská noc**

**Kč 85,0 tis.**

**Dotace k.s. Ryengle – Pardubická Ryengle**

**Kč 130,0 tis.**

**Dotace Le Quattro Stagioni – MHF**

**Kč 100,0 tis.**

**Dotace J. Krečmer – Barocco Sempre Giovane**

**Kč 80,0 tis.**

**Akce hrazené z programu volného času**

**Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů**

**Kč 20,0 tis.**

**Ocenění nejlepších žáků a studentů**

**Kč 120,0 tis.**

## **Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí**

**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 6031 – Odbor sociálních věcí činí Kč 252 567,0 tis., což je 115,3 % schváleného rozpočtu na rok 2009.**

### **Dotace MPSV – příspěvek na péči**

**Kč 210 000,0 tis.**

Finanční prostředky z MPSV ČR určené na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.

### **Dotace MPSV – dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN**

**Kč 35 000,0 tis.**

Finanční prostředky z MPSV ČR určené na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi. Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené se poskytují podle vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Tyto zákony upravují výplatu příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a výši mimořádné okamžité pomoci osobám, které se nachází v hmotné nouzi a nemají dostatečné prostředky k zajištění základních životních podmínek.

### **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. Tato povinnost vychází ze zákona, kdy pracovníci oddělení musí čtyřikrát ročně navštěvovat děti v ústavních zařízeních.

### **Náklady spojené s lékařským vyšetřením**

**Kč 2,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na lékařská vyšetření týraných dětí.

### **Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí**

**Kč 5 600,0 tis.**

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

### **Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb**

**Kč 1 950,0 tis.**

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

### **3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)**

Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů – kontokorent, úvěr)

#### **3.1. Financování – vlastní zdroje**

Krátkodobé financování – změna stavu na bankovních účtech v celkové výši (+) **Kč 19 444 tis.** představuje přiděl do sociálního fondu ve výši (-) Kč 4 900,0 tis., zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 ve výši (+) Kč 24 344,0 tis..

#### **3.2. Financování – návratné zdroje**

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje půjčené prostředky – úvěr od ČSOB na financování realizace modernizace Plaveckého areálu (+) Kč 190 000,0 tis. a splátky dlouhodobých přijatých bankovních půjčených prostředků ve výši (-) Kč 11 819,0 tis. a dlouhodobých přijatých půjček ze SFŽP ve výši (-) Kč 860,0 tis..

### **4. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ<sup>1</sup>**

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**

Tvorba a použití Sociálního fondu se řídí „Pravidly hospodaření sociálního fondu“ a je navíc upravena Kolektivní smlouvou uzavřenou dne 20. 3. 2009 nabývající účinnosti dnem 1. 4. 2009.

S prostředky Fondu oprav a modernizace bytového fondu je nakládáno podle Pravidel o použití prostředků oprav a modernizace bytového fondu schválených Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. 664 Z/2005 dne 1. 11. 2005.

---

<sup>1</sup> Podrobné rozpočty Sociálního fondu a FOMB na str. 69 a 70

## **5. PODNIKATELSKÁ ČINNOST - Příjmy**

### **5.1. Příjmy podnikatelské činnosti – Odbor majetku a investic**

#### **Příjmy realitních kanceláří**

**Zálohy na služby realitních kanceláří** **Kč 59 000,0 tis.**

**Nájemné BP a NBP vybírané realitními kancelářemi** **Kč 120 000,0 tis.**

Nájemné bytových a nebytových prostor vybírané realitními kancelářemi je konstruováno s předpokladem, že jeho nárůst bude ovlivněn prodejem bytů do osobního vlastnictví a zvýšeným procentem neplatičů při předpokladu růstu nájemného.

**Ostatní výnosy realitních kanceláří** **Kč 7 000,0 tis.**

Jedná se o přijaté bankovní úroky, smluvní pokuty, poplatky z prodlení apod.

**Nájemné z objektu Divadelní č.p. 828** **Kč 1 150,0 tis.**

Jedná se o nájemné z nebytových prostor v budově U Divadla č.p. 828. Nebytové prostory jsou ve správě MRFP, a.s. dle mandátní smlouvy.

#### **Příjmy – sportoviště**

**Tržby ze sportovních areálů ve správě MRFP bez PaP** **Kč 2 630,0 tis.**

**Tržby z Plaveckého areálu ve správě MRFP – nebytové prostory** **Kč 248,0 tis.**

**Zálohy na služby nebytové prostory** **Kč 800,0 tis.**

**Zálohy na služby PaP** **Kč 473,0 tis.**

#### **Příjmy Odboru majetku a investic**

**Nájemné z nebytových prostor** **Kč 14 000,0 tis.**

Jedná se o náklady vyplývající z uzavřených smluv na nebytové prostory v objektech ve správě OMI (např. Veterinární areál, J. Palacha 324, výměníková stanice, OC Dubina a Drážka, aj.).

**Nájemné z nebytových prostor – areál Hůrka** **Kč 1 200,0 tis.**

Jedná se o nájemné z nebytových prostor v areálu Hůrka, za předpokladu trvání nájemních smluv.

**Nájemné z nebytových prostor v bytových domech** **Kč 4 400,0 tis.**

Jedná se o nájemné za zbytkové nebytové prostory v bytových domech s podílem města.

**Tržby ze sportovního areálu – Dostihové závodiště** **Kč 1 600,0 tis.**

Jedná se o tržby z pronájmu sportovního areálu – Dostihového závodiště, které je ve správě OMI.

**Tržby ze sportovního areálu – Skatepark** **Kč 695,0 tis.**

Jedná se o tržby z pronájmu městského sportovního areálu Skatepark, který je ve správě OMI.

**Nájemné z pozemků** **Kč 13 000,0 tis.**

Jedná se o pozemky ve vlastnictví města, které město dle uzavřených nájemních smluv pronajímá. Z této částky bude převáděno dle platného znění Statutu města 25 % do rozpočtu městských obvodů.

**Nájemné z bytů ve správě OMI** **Kč 195,0 tis.**

Nájemné z bytů ve správě Odboru majetku a investic.

<b>Úplaty z věcných břemen</b>	<b>Kč 800,0 tis.</b>
<b>Úplaty z umístění antén a reklamy na bytových domech</b>	<b>Kč 1 000,0 tis.</b>
<b>Ostatní výnosy OMI</b>	<b>Kč 300,0 tis.</b>
Jedná se o výnosy OMI ze smluvních pokut, úroků z prodlení apod.	
<b>Zálohy na služby zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka</b>	<b>Kč 5 890,0 tis.</b>
<b>Zálohy na služby J. Palacha 324 – obstaravatelská smlouva</b>	<b>Kč 200,0 tis.</b>

## **5.2. Příjmy podnikatelské činnosti – Odbor životního prostředí**

<b>Tržby z prodeje dřeva</b>	<b>Kč 1 500,0 tis.</b>
Jedná se o tržby z prodeje dřeva vytěženého v městských lesích, ze kterých bude kryto hospodaření v městských lesích – náklady na těžbu, zalesňování, ochrana kultur, prořezávky apod.	

## **6. PODNIKATELSKÁ ČINNOST - Výdaje**

### **6.1. Podnikatelská činnost – Odbor majetku a investic**

#### **Náklady realitních kanceláří**

<b>Platby za zálohové služby u realitních kanceláří</b>	<b>Kč 59 000,0 tis.</b>
Zálohy na úhradu nákladů jednotlivým dodavatelům služeb (el. energie, plyn, voda apod.).	
<b>Opravy a udržování domů v kompetenci realitních kanceláří</b>	<b>Kč 72 000,0 tis.</b>
Opravy a údržba bytového a nebytového fondu (plánované použití 60 % předpisu nájemného).	
<b>Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes realitní kanceláře</b>	<b>Kč 750,0 tis.</b>
Opravy a údržba objektů, kde má částečný podíl město (čerpání dle požadavků vlastníků).	
<b>Ostatní náklady realitních kanceláří</b>	<b>Kč 7 000,0 tis.</b>
Jedná se o platby za energie v neobsazených bytových a nebytových prostorách, náklady na správu bankovních účtů, odpis nedobytných pohledávek, projekty k opravám, deratizace apod.	
<b>Odměna realitních kanceláří Real servis a MRFP</b>	<b>Kč 4 690,0 tis.</b>
Jedná se o odměnu realitních kanceláří za správu bytových a nebytových prostor dle uzavřených mandátních smluv.	
<b>Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní č.p. 828</b>	<b>Kč 1 910,0 tis.</b>

#### **Náklady - sportoviště**

<b>Náklady na údržbu sportovních areálů bez PaP</b>	<b>Kč 3 000,0 tis.</b>
<b>Náklady na energie ve sportovních areálech bez PaP</b>	<b>Kč 3 550,0 tis.</b>
<b>Platby za energie PaP</b>	<b>Kč 800,0 tis.</b>

#### **Náklady OMI**

<b>Opravy bytových domů celých v majetku města</b>	<b>Kč 5 000,0 tis.</b>
Jedná se o náklady na odstranění závad bránících řádnému užívání bytů a nebytových prostor, opravy rozvodů vody, kanalizace a ÚT, střech, oken, balkonů apod.	

<b>Oprava lodžií v bytových domech Na Drážce čp. 418 a 1568</b>	<b>Kč 6 500,0 tis.</b>
<b>Přechod na digitální signál v bytových domech</b>	<b>Kč 3 500,0 tis.</b>
<b>Opravy výtahů v bytových domech dle požadavků EU</b>	<b>Kč 3 000,0 tis.</b>
Na základě provedených revizí ITI je nutné provádět opravy výtahů v bytových domech v souladu se směrnicí EU.	
<b>Opravy a udržování objektů</b>	<b>Kč 4 500,0 tis.</b>
Jedná se o opravy a údržbu objektů ve správě OMI (J. Palacha, J. Zajíce, výměníková stanice, veterinární areál Štrossova, Na Drážce, Klášterní apod.).	
<b>Opravy a udržování areálu Hůrka</b>	<b>Kč 500,0 tis.</b>
Jedná se o náklady na provoz areálu Hůrka v případě trvání nájemních smluv.	
<b>Oprava a udržování areálu letiště</b>	<b>Kč 200,0 tis.</b>
<b>Opravy zbytkových NP s podílem města</b>	<b>Kč 1 000,0 tis.</b>
Jedná se opravy zbytkových nebytových prostor s podílem města včetně vyúčtování fondu oprav.	
<b>Rezerva k odstranění havarijních případů</b>	<b>Kč 1 500,0 tis.</b>
Jedná se o finanční prostředky na havarijní opravy objektů ve správě OMI včetně bytových domů.	
<b>Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin</b>	<b>Kč 500,0 tis.</b>
<b>Ostatní platby</b>	<b>Kč 1 500,0 tis.</b>
Jedná se o platby za zpracování revizních zpráv na el. energii, plynu aj., plánografické práce, uveřejňování inzerátů na pronájem NP v tisku, projekty k opravám včetně bytových domů.	
<b>Ostatní platby – obstaravatelská smlouva J. Palacha</b>	<b>Kč 660,0 tis.</b>
Jedná se o náklady vyplývající z uzavřené obstaravatelské smlouvy na objekt J. Palacha.	
<b>Údržba pozemků</b>	<b>Kč 200,0 tis.</b>
Údržba pozemků v areálech, které jsou v majetku města.	
<b>Náklady na správu a údržbu sportovního areálu – Dostihové závodiště</b>	<b>Kč 5 000,0 tis.</b>
<b>Náklady na správu a údržbu sportovního areálu – Skatepark</b>	<b>Kč 50,0 tis.</b>
Jedná se o předpokládané náklady na správu a údržbu sportovních zařízení města ve správě OMI.	
<b>Odměna MRFP za správu sportovních zařízení</b>	<b>Kč 200,0 tis.</b>
<b>Příspěvky do fondu oprav</b>	<b>Kč 1 100,0 tis.</b>
<b>Platby za energie – zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka</b>	<b>Kč 6 900,0 tis.</b>
Jedná se o platby za odběr tepla a TUV, plynu, el. energie.	
<b>Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti</b>	<b>Kč 15 000,0 tis.</b>

## **6.2. Podnikatelská činnost – Odbor životního prostředí**

<b>Pěstební činnost v městských lesích</b>	<b>Kč 1 500,0 tis.</b>
Jedná se o finanční prostředky z prodeje dřeva vytěženého v městských lesích, ze kterých bude kryto hospodaření v městských lesích – náklady na těžbu, zalesňování, ochrana kultur, apod.	

## **7. POŽADAVKY MĚSTSKÝCH OBVODŮ DO ROZPOČTU 2010**

### **7.1. MĚSTSKÝ OBVOD I. – STŘED**

#### **Regenerace sídliště Karla IV.**

**Kč 4 000,0 tis.**

předpokládaná celková cena akce činí Kč 12 000,0 tis. – MO I. Střed financuje Kč 4 000,0 tis., požadovaná dotace ze SR ve výši Kč 4 000,0 tis. a z rozpočtu MmP částka ve výši Kč 4 000,0 tis..

### **7.2. MĚSTSKÝ OBVOD II. – POLABINY**

### **7.3. MĚSTSKÝ OBVOD III. – STUDÁNKA**

#### **Centrální osa sídliště Dubina severozápad – jihovýchod Pardubice**

**Kč 18 000,0 tis.**

Úsek od Jana Zajíce (od objektu Pergoly) ke společné stezce pro chodce pro cyklisty. Předpokládané náklady na realizaci druhého úseku stavby ve výši Kč 18 000,0 tis..

#### **Rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ulicemi Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická a Věry Junkové**

**Kč 16 603,0 tis.**

Tato rekonstrukce řeší rekonstrukci stávajících zpevněných ploch, výstavbu nových zpevněných ploch a ploch manipulačních, rekonstrukci schodišť k bytovým domům, rekonstrukci pískovišť a stávajícího dětského hřiště, vybudování ploch s herními prvky, nové veřejné osvětlení, úpravu a výsadbu nových stromů a keřových skupin v lokalitě osmi bytových domů. Předpokládané náklady na realizaci stavby ve výši Kč 16 603,0 tis.

#### **Znovuzprovoznění knihovny městského obvodu**

**Kč 580,0 tis.**

Zprovoznění knihovny bude spojeno s mimořádnou úpravou prostor. V souvislosti s ukončením provozu Městské knihovny v Rumunské ul. čp. 90 zajišťuje městský obvod náhradní prostory. Při znovu zprovoznění vzniknou mimořádné náklady na opravu prostor po předešlém nájemci, jejich úpravu a s tím spojené investice. Jde především o regály se zvýšenou nosností a dle prostorových možností nově pronajatých místností. Předpokládané náklady na realizaci úprav a investici ve výši Kč 580,0 tis.

#### **Zvýšení transferu na provoz městské knihovny**

**Kč 120,0 tis.**

Vzhledem k tomu, že Knihovna MO III. nebude nadále umístěna v prostorách Města Pardubice, jak tomu bylo doposud, zvýší se náklady na provoz o měsíční nájemné z prostor, ve kterých bude umístěna. Předpokládaný nárůst ročních nákladů ve výši Kč 120,0 tis..

### **7.4. MĚSTSKÝ OBVOD IV. – PARDUBIČKY**

#### **Kanalizace Staročernsko**

**Kč 7 000,0 tis.**

Cena prací je cca 20 mil. Kč a předpokládá se dotace z Ministerstva pro životní prostředí ve výši 65 % uznatelných nákladů. Jedná se o odkanalizování poslední místní části MO IV. Na akci je zpracována projektová dokumentace a o dotaci bylo zažádáno v roce 2009.

#### **Cyklistická stezka Černá za Bory – Mětice**

**Kč 3 200,0 tis.**

Předpokládaná cena akce je 8 mil. Kč a předpokládá se dotace od SFDI ve výši 60 % uznatelných nákladů. Na akci je zpracována projektová dokumentace a stavební povolení bude uděleno do konce roku 2009. Stezka má rozšířit síť cyklostezek a bezpečně zavést cyklisty do města z městské části Mětice.



**Regenerace panelového sídliště Černá za Bory III. část****Kč 4 000,0 tis.**

Předpokládaná cena akce je 8 mil. Kč a předpokládá se dotace z MMR ČR ve výši 50 %. Jedná se o realizaci III. etapy úprav panelového sídliště. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení bylo vydáno a o dotaci bylo požádáno již v roce 2009.

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

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

**PD – 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.

**7.5. MĚSTSKÝ OBVOD V. - DUKLA****Rekonstrukce ul. K Barvíně****Kč 4 500,0 tis.**

Jedná se o rekonstrukci, na základě které přibudou parkovací místa v oblasti, která se potýká s kritickým nedostatkem parkovacích míst. Probíhá zpracování projektu, jehož součástí je vydání stavebního povolení.

**Oprava ulic Železničního pluku – K Višňovce****Kč 1 500,0 tis.**

Jedná se o kompletní opravu vozovky a chodníků. V roce 2009 nezbyly na nákladnou akci městskému obvodu finanční prostředky. Na opravu je zpracována projektová dokumentace.

**Oprava chodníků na Zbrovském náměstí****Kč 2 000,0 tis.**

Jedná se o opravu popraskaných a zkroucených chodníků, které hrozí úrazy. Zborovské náměstí je významné místo.

Akce, prozatím bez projektových dokumentací**Vybudování parkovacích míst u čp. 2206-2207 ul. Jiránkova****Kč 4 000,0 tis.****Oprava parkoviště vč. odvodnění u čp. 2300-2302 ul. Jiránkova****Kč 1 500,0 tis.****Oprava parkoviště vč. odvodnění u čp. 2297-2299 ul. Jiránkova****Kč 1 500,0 tis.****Oprava parkoviště vč. odvodnění u čp. 2246-2248 ul. Jiránkova****Kč 3 500,0 tis.****Vybudování parkovacích míst čp. 2354-2356 ul. Kpt. Nálepky****Kč 3 000,0 tis.****Vybudování parkovacích míst čp. 2232-2235 ul. Lexova****Kč 3 000,0 tis.****Rozšíření chodníku u čp. 2252-2255 ul. Lexova****Kč 500,0 tis.****Oprava vozovky odfrézováním v úseku ul. Milheimova-Teplého****Kč 2 000,0 tis.****Oprava parkovacích stání ul. Sokolovská****Kč 300,0 tis.****Oprava vnitrobloku mezi čp. 2467-2470 a 2449-2452 ul. Devotyho****Kč 6 000,0 tis.**

Oprava chodníku ul. K Blahobytu	Kč 2 000,0 tis.
Úprava chodníků v ul. Pichlova a J. Palacha	Kč 2 000,0 tis.
Navýšení parkovacích míst v ul. Pichlova	Kč 1 500,0 tis.
Vyřešení dopravy v ulici Rokycanova	Kč 2 000,0 tis.
Oprava chodníku čp. 2490-2497 ul. Svobody	Kč 6 000,0 tis.
Oprava chodníku čp. 2396-2401 ul. Svobody	Kč 6 000,0 tis.
Oprava komunikace čp. 2142-2145 ul. Železničního pluku	Kč 3 000,0 tis.
Oprava dvorních prostor u čp. 1634-1635 ul. Železničního pluku	Kč 4 000,0 tis.
Oprava chodníků v ulici Máchova	Kč 2 500,0 tis.
Oprava chodníků v ulici Obětí 24. srpna	Kč 3 000,0 tis.
Oprava vjezdů a lamp v ulici V Ráji	Kč 500,0 tis.
Zpracování studie pro Dražkovice	Kč 250,0 tis.
Opravy vozovek po zimě	Kč 950,0 tis.
Oprava kontejnerových stání	Kč 200,0 tis.
Obnova výsadeb na Višňovce	Kč 500,0 tis.
Monitorovací stanice	Kč 100,0 tis.
Nové dětské hřiště v lesoparku	Kč 900,0 tis.
Doplnění dětského hřiště na míčové hry ul. Kpt. Nálepky	Kč 400,0 tis.
Doplnění hracích prvků pro dětské hřiště ul. Raisova	Kč 300,0 tis.

Požadavky na akce k zajištění OMI MmP na opravy komunikací na území MO V.:

Rekonstrukce (vč. projektů) ulic Demokratické mládeže a Svobody po akci Labe - Loučná  
Rekonstrukce vnitrobloků na Dukle: Gorkého – Lexova – Jilemnického realizační projekt + stavební povolení  
Oprava ulice Gorkého (od ČSA po ul. Rožkova) včetně obrubníků na pravé straně  
Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna realizační projekt ve stupni ÚŘ  
Rekonstrukce komunikace K Višňovce celá včetně chodníků  
Rekonstrukce komunikace Rokycanova od ulice Na Spravedlnosti k podchodu  
Rekonstrukce komunikace Rožkova  
Rekonstrukce komunikace Staňkova  
Projekt na podzemní stání na Dukelském náměstí pro stavební povolení, územní rozhodnutí bylo vydané.

## 7.6. MĚSTSKÝ OBVOD VI. - SVÍTKOV

**Přechod pro chodce ve Starých Čivcích na silnici I/2** **Kč 440,0 tis.**  
Jedná se o realizaci nového přechodu pro chodce na frekventované komunikaci na základě projektové dokumentace a stavebního povolení, které je před dokončením.

**Rekonstrukce ulic K Besedě, Křemenská a Kostnická a U Bylanky** **Kč 32 140,0 tis.**  
Jedná se o rekonstrukci zmiňovaných ulic ve Svítkově a v Popovicích po vybudované kanalizaci v rámci projektu Labe – Loučná.

**Sociální dávky** – jedná se o požadavek na finanční prostředky pro vyplácení sociálních dávek v roce 2010. **Kč 1 000,0 tis.**

## **7.7. MĚSTSKÝ OBLAST VII. – ROSICE NAD LABEM**

### **Rekonstrukce komunikací Školská a Pohránovská**

**Kč 7 000,0 tis.**

Jedná se o rekonstrukci dotčených komunikací a především nových parkovacích míst v ulicích Školská a Pohránovská v Ohrazenicích. V současné době je realizována studie daného záměru. Na tu bude navazovat projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, která bude zpracována nejpozději do konce prvního čtvrtletí roku 2010.

### **Veřejné osvětlení přechodu ul. G. Svobody – park 9. Května**

**Kč 150,0 tis.**

Jedná se o realizaci veřejného osvětlení frekventovaného přechodu ul. G. Svobody – park 9. května v Rosicích nad Labem.

### **Přístřešek MHD – zastávka ul. Rybitevská**

**Kč 150,0 tis.**

Jedná se o požadavek místních občanů v souvislosti s novou výstavbou v ul. Rybitevská a nárůstem počtu obyvatel místní části Rosic nad Labem.

### **Přístřešek MHD – zastávka ul. Okrajová**

**Kč 150,0 tis.**

Jedná se o požadavek návštěvníků nákupního centra na vybudování přístřešku na zastávce MHD v ul. Okrajová naproti Kauflandu.

### **Rozšíření cyklostezky od Kalvodů ke Globusu**

**Kč 1 500,0 tis.**

Jedná se o úpravu a rozšíření cyklostezky od Kalvodů ke Globusu. Cyklostezka svými rozměry již nevyhovuje intenzitě provozu na trase Globus, Semtín.

**Kč 1 500,0 tis.**

**Rekonstrukce místní komunikace ke sběrnému dvoru** – jedná se o rekonstrukci místní komunikace ke sběrnému dvoru v Ohrazenicích, která je ve špatném technickém stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci.

### **Rekonstrukce zálivů v ul. J. Potůčka**

**Kč 6 400,0 tis.**

Jedná se o rekonstrukci dvou zálivů v ul. J. Potůčka (ústředna). Technický stav vozovky je nevyhovující. Množí se stížnosti občanů.

### **Park J. Potůčka**

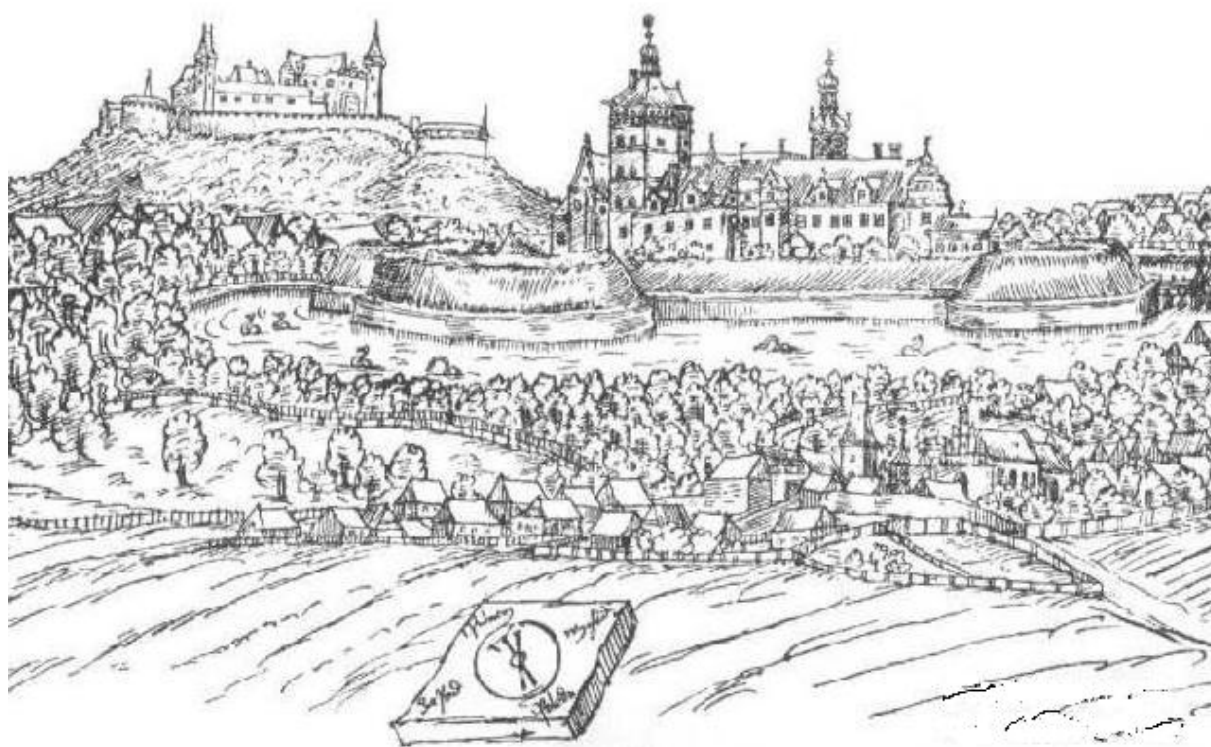
**Kč 500,0 tis.**

**Kč 1 500,0 tis.**

**Sociální dávky** – jedná se o požadavek na finanční prostředky pro vyplácení sociálních dávek v roce 2010.

## **7.8. MĚSTSKÝ OBLAST VIII. – HOSTOVICE**

# Rozpočet města Pardubic na rok 2010



**Rozpočet města Pardubic na rok 2010**  
(bez městských obvodů)

<b>REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2010</b>				
<b>STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO</b>				
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>				
<b>Celkové zdroje rozpočtu</b>				<b>1 982 325,1</b>
<b>Celkové výdaje rozpočtu</b>				<b>1 982 325,1</b>
<b>Celkové saldo rozpočtu</b>				<b>0,0</b>
<b><u>Běžný rozpočet</u></b>				
<b>Běžné příjmy celkem</b>				<b>1 262 834,1</b>
Běžné výdaje				457 059,0
Rezerva rozpočtu obecně				36 743,2
Transfery běžné				665 635,3
<b>Běžné výdaje celkem</b>				<b>1 159 437,5</b>
<i>Rozdíl běžných příjmů a výdajů</i>				<i>103 396,6</i>
Splátky úvěrů a půjček				-12 679,0
Převod do Sociálního fondu				-4 900,0
Vratka vnitřních půjček do PPB				0,0
<b>Saldo běžného rozpočtu</b>				<b>85 817,6</b>
<b><u>Kapitálový rozpočet</u></b>				
<b><u>Zdroje</u></b>				
Saldo běžného rozpočtu				85 817,6
Kapitálové příjmy v roce 2010 vč. kapitálových dotací				522 726,0
Předpokládané přijaté úvěry v roce 2010 na rekonstrukci PaP				190 000,0
Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009				24 344,0
Zapojení finančních prostředků z programu podpory bydlení z roku 2009				0,0
<b>Kapitálové zdroje celkem</b>				<b>822 887,6</b>
<b><u>Výdaje</u></b>				
Investiční výdaje vč. dotací				800 281,0
Kapitálové transfery				3 300,0
Rezerva na havarijní stavy majetku města				19 306,6
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>				<b>822 887,6</b>
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>				<b>0,0</b>

# Finanční toky do rozpočtů městských obvodů v r. 2010

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města			924 308,9		tis. Kč		
		Podíl na daních	Transfer na náklady na životní prostředí	Transfer na náklady na dopravu	Celkem		
	počet obyvatel						
Městský obvod	k 11.10.2009	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
Střed	21 079	8 711,1	17 661,5	5 896,7	32 269,3		
Polabiny	18 579	9 003,7	12 041,9	3 606,4	24 651,9		
Dubina	15 704	10 976,5	5 658,0	2 707,4	19 342,0		
Pardubičky	4 928	9 812,8	3 034,2	3 031,2	15 878,2		
Dukla	16 236	10 401,4	8 798,1	5 189,0	24 388,5		
Svítkov	5 345	12 384,2	2 259,1	2 270,7	16 914,0		
Rosice	5 886	11 114,4	2 759,5	2 529,7	16 403,6		
Hostovice	240	2 023,5	0,0	0,0	2 023,5		
Celkem	87 997	74 427,5	52 212,3	25 231,2	151 871,0		

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 = 1,910780, MO II = 1,302797, MO III = 0,612137, MO IV = 0,328268, MO V = 0,951861, MO VI = 0,244405, MO VII = 0,298548)

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 = 0,637959, MO II = 0,390171, MO III = 0,292914, MO IV = 0,327939, MO V = 0,561390, MO VI = 0,245669, MO VII = 0,273690

## Podíl městských obvodů na dotaci na sociální dávky

Městský obvod		částka (tis. Kč)					
Střed		4 500,0					
Polabiny		2 100,0					
Dubina		1 000,0					
Pardubičky		200,0					
Dukla		3 000,0					
Svítkov		1 000,0					
Rosice		1 500,0					
Hostovice		0,0	obvody celkem = Kč 13 300,0 tis.				
Magistrát Pardubice		231 700,0					
Celkem		245 000,0					

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

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu(tis. Kč)	transfer (tis. Kč)			
Střed	20 056	9 987,9	9 388,6	8 543,6	transfer ve výši 91 %		
Polabiny	17 753	8 841,0	8 310,5	7 562,6	transfer ve výši 91 %		
Dubina	14 997	7 468,5	7 020,4	6 388,6	transfer ve výši 91 %		
Pardubičky	4 685	2 333,1	2 193,1	1 644,9	transfer ve výši 75 %		
Dukla	15 434	7 686,1	7 225,0	6 574,7	transfer ve výši 91 %		
Svítkov	5 016	2 498,0	2 348,1	1 761,1	transfer ve výši 75 %		
Rosice	5 574	2 775,9	2 609,3	1 957,0	transfer ve výši 75 %		
Hostovice	229	114,0	107,2	80,4	transfer ve výši 75 %		
Celkem	83 744	41 704,5	39 201,2	34 512,9			

## Rekapitulace transferů z rozpočtu města v r. 2010

	Podíl na daních *	Transfer na náklady na životní prostředí *	Transfer na náklady na dopravu *		Podíl na dotaci na sociální dávky	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
Městský obvod	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	8 711,1	17 661,5	5 896,7	0,0	4 500,0	-8 543,6	28 225,7
Polabiny	9 003,7	12 041,9	3 606,4	0,0	2 100,0	-7 562,6	19 189,3
Dubina	10 976,5	5 658,0	2 707,4	0,0	1 000,0	-6 388,6	13 953,4
Pardubičky	9 812,8	3 034,2	3 031,2	0,0	200,0	-1 644,9	14 433,3
Dukla	10 401,4	8 798,1	5 189,0	0,0	3 000,0	-6 574,7	20 813,8
Svítkov	12 384,2	2 259,1	2 270,7	0,0	1 000,0	-1 761,1	16 152,8
Rosice	11 114,4	2 759,5	2 529,7	0,0	1 500,0	-1 957,0	15 946,6
Hostovice	2 023,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,4	1 943,1
Celkem	74 427,5	52 212,3	25 231,2	0,0	13 300,0	-34 512,9	130 658,1

### POZNÁMKA

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

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2010						
Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů				Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč				na rok 2009	roku 2009	na rok 2010
1	PŘÍJMY					
2	1.Daňové příjmy			932 170,0	948 583,9	841 651,1
3	11. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:			545 520,0	555 359,1	453 634,6
4		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		184 760,0	179 760,0	146 837,5
5		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 % dle zam.)		24 390,0	19 390,0	17 652,4
6		daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		23 975,0	13 975,0	13 276,2
7		daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)		26 928,0	16 928,0	34 577,2
8		daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		15 734,0	15 734,0	13 158,2
9		zrušené daně - doplatky z předchozích let (před rokem 1993)		10,0	10,0	0,0
10		daň z příjmů právnických osob		269 723,0	259 723,0	228 133,1
11	11. Daně z příjmů právnických osob za obce			0,0	49 839,1	0,0
12	12. Daň z přidané hodnoty - celkem			424 216,0	424 216,0	326 674,3
13	12. Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO			281 790,0	287 094,0	219 016,5
14		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3		-167 621,0	-167 621,0	-151 870,7
15		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		34 481,0	34 481,0	34 512,9
16		transfer finančních prostředků na MO na provoz knihoven		-1 625,0	-1 625,0	0,0
17		transfer finančních prostředků na MO - jednání kolegia 10.11.2008		-7 661,0	-7 661,0	0,0
18		transfer v rámci I. úpravy a I. změny rozpočtu		0,0	18 660,0	0,0
19		transfer v rámci finančního vypořádání		0,0	73,6	0,0
20		transfer v rámci II. úpravy a II. změny rozpočtu		0,0	4 383,0	0,0
21		transfer v rámci III. změny rozpočtu		0,0	-17 812,6	0,0
22		transfer z MO II. - Regenerace panelového sídliště Pardubice - Právý břeh Labe			0,0	5 700,0
23		transfer z MO I. - Regenerace panelového sídliště Karla IV.		0,0	0,0	4 000,0
24	13. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			24 860,0	26 130,8	25 000,0
25	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			100,0	100,0	100,0
26		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		50,0	50,0	50,0
27		poplatky za odnětí pozemků plnicí funkcí lesa		50,0	50,0	50,0
28	134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb			10,0	10,0	0,0
29		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)		10,0	10,0	0,0
30	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 250,0	2 520,8	1 400,0
31		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení		0,0	1 270,8	150,0
32		příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr.		1 250,0	1 250,0	1 250,0
33	136. Správní poplatky			23 500,0	23 500,0	23 500,0
34		za provozování živností		3 500,0	3 500,0	3 500,0
35		ostatní (především na odboru dopravy)		20 000,0	20 000,0	20 000,0
36	15. Majetkové daně			80 000,0	80 000,0	144 000,0
37		daň z nemovitostí		80 000,0	80 000,0	144 000,0
38	2.Nedaňové příjmy			395 463,0	92 802,4	418 033,0
39	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací			40 183,0	43 393,0	40 383,0
40	211. Příjmy z vlastní činnosti			22 590,0	24 300,0	22 790,0
41		odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého		90,0	90,0	90,0
42		odbor majetku a investic - provozování hřbitovů		1 500,0	2 500,0	1 500,0
43		kancelář tajemníka - ostatní příjmy		100,0	100,0	100,0
44		odbor komunitních služeb - příjmy z knihoven a Britského centra		900,0	1 310,0	900,0
45		odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů		20 000,0	20 000,0	20 000,0
46		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky		0,0	300,0	200,0
47	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem			0,0	500,0	0,0
48		Odvod ZŠ Závodu míru		0,0	200,0	0,0
49		Odvod ZŠ Štefánikova		0,0	300,0	0,0
50	213. Příjmy z pronájmu majetku			15 593,0	15 593,0	15 593,0
51		příjmy z pronájmu hrobových míst		700,0	700,0	700,0
52		odbor majetku a investic - pronájem budov škol včetně školních bytů		9 000,0	9 000,0	9 000,0
53		odbor majetku a investic - ubytovna Školská		1 800,0	1 800,0	1 800,0
54		odbor majetku a investic - ubytovna Česková		1 850,0	1 850,0	1 850,0
55		odbor majetku a investic - příjmy z reklam. ploch, věcných břemen		2 243,0	2 243,0	2 243,0
56	214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2 000,0	3 000,0	2 000,0
57		z úroků		2 000,0	3 000,0	2 000,0
58		z podílu na zisku a dividend		0,0	0,0	0,0
59	22. Přijaté sankční platby, pokuty			10 000,0	10 657,0	10 000,0

## Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2010

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů			Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč			na rok 2009	roku 2009	na rok 2010
60	221. Přijaté sankční platby		10 000,0	10 000,0	10 000,0
61	222. Přijaté vratky transferů z FV přechozích let		0,0	657,0	0,0
62		Dotace na úphradu výdajů - volby	0,0	363,0	0,0
63		Doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv	0,0	294,0	0,0
64	23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy		333 900,0	26 269,0	361 650,0
65		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti	0,0	100,0	0,0
66		přijaté pojistné náhrady	500,0	615,3	500,0
67		příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	4 000,0	4 000,0	4 000,0
68		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	0,0	0,0
69		náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	3 200,0	3 200,0	3 200,0
70		ostatní příjmy - úhrady pohledávek města apod.	0,0	124,0	0,0
71		ostatní příjmy - předp. výše souhrnného dotačního vztahu	87 000,0	0,0	88 000,0
72		ostatní příjmy - předp. výše dotace na sociální dávky a dávky pomoci v HN	211 500,0	0,0	245 000,0
73		ostatní příjmy - předp. výše dotace na soc.-práv. ochranu dětí	5 600,0	191,9	5 600,0
74		ostatní příjmy - předp. výše dotace na výkon SS v oblasti SS pro obce	1 950,0	0,0	1 950,0
75		ostatní příjmy - předp. výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje	8 800,0	2 100,0	2 100,0
76		ostatní příjmy - přep. dotace pro SSmP	10 250,0	10 250,0	10 250,0
77		ostatní příjmy - předp. výše dotace na životní prostředí	1 100,0	661,5	1 050,0
78		ostatní příjmy - ostatní očekávané dotace	0,0	5 026,3	0,0
79	24. Přijaté splátky půjčených prostředků		11 380,0	12 483,4	6 000,0
80		splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000,0 tis.)	8 000,0	8 000,0	4 000,0
81		splátky půjček EBA, a. s. (Kč 6 000,0 tis.)	2 000,0	2 000,0	2 000,0
82		splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč 3 500,0 tis.)	700,0	700,0	0,0
83		splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 500,0 tis.)	240,0	240,0	0,0
84		splátka půjčky PAMAKO	0,0	0,0	0,0
85		splátka půjčky Basketbalový klub Pardubice	440,0	440,0	0,0
86		splátky půjček ostatních - ZŠ Benešovo náměstí	0,0	1 103,4	0,0
87	3. Příjmy kapitálové		152 450,0	218 660,4	522 726,0
88	311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		92 460,0	104 554,4	328 740,0
89		příjmy z prodeje pozemků	6 000,0	12 000,0	10 000,0
90		příjmy z prodeje bytů	80 000,0	85 000,0	315 000,0
91		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	2 000,0	2 951,4	3 740,0
92		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	143,0	0,0
93		dohoda o narovnání s BD Poseidon	4 460,0	4 460,0	0,0
94	312.Ostatní kapitálové příjmy		59 990,0	114 106,0	193 986,0
95		přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0
96		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Závodu míru	0,0	0,0	6 272,0
97		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Ohrazenice	0,0	0,0	2 586,0
98		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Grusova	0,0	0,0	7 765,0
99		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Odborářů	0,0	0,0	7 603,0
100		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Brožíkova	0,0	0,0	6 228,0
101		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Ke Kamenci	0,0	0,0	2 150,0
102		ostatní příjmy - předp. výše dotace na ZŠ Svítkov	0,0	0,0	10 398,0
103		ostatní příjmy - předp. výše dotace na ZŠ Spořilov	0,0	0,0	14 088,0
104		ostatní příjmy - předp. výše dotace na ZŠ J. Ressla	0,0	0,0	11 188,0
105		ostatní příjmy - předp. výše dotace na Kanalizace Lány na Důlku	0,0	0,0	18 000,0
106		ostatní příjmy - předp. výše dotace na Kanalizace Hostovice	0,0	0,0	2 945,0
107		ostatní příjmy - předp. výše dotace na Vodovod Hostovice	0,0	0,0	2 099,0
108		ostatní příjmy - předp. výše dotace na Kanalizace Staročernko-Hůrka	0,0	0,0	22 350,0
109		ostatní příjmy - předp. výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 eta	0,0	0,0	19 900,0
110		ostatní příjmy - předp. výše dotace na rekonstrukci PaP	0,0	0,0	60 414,0
111		ostatní příjmy - ostatní předpokládané dotace	59 990,0	114 106,0	0,0
112	320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		0,0	0,0	0,0
113	4.Přijaté transfery		138 464,0	390 267,3	3 150,0
114	41.Přijaté neinvestiční transfery		3 650,0	370 672,5	3 150,0
115	411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		0,0	328 399,3	0,0
116		ostatní	0,0	328 399,3	0,0
117	412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní útovně		3 650,0	12 273,2	3 150,0
118		převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ	3 150,0	3 150,0	3 150,0
119		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	500,0	1 615,0	0,0



# Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2010

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů				Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč				na rok 2009	roku 2009	na rok 2010
120		ostatní		0,0	7 508,2	0,0
121		<b>413.Převody z vlastních fondů</b>		<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>0,0</b>
122		z fondu hospodářské činnosti		0,0	30 000,0	0,0
123		z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města		0,0	0,0	0,0
124		<b>415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
125		<b>42.Přijaté investiční transfery</b>		<b>134 814,0</b>	<b>19 594,8</b>	<b>0,0</b>
126		<b>421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>		<b>134 814,0</b>	<b>18 394,8</b>	<b>0,0</b>
127		MŠ Rosice nad Labem - vrácení předfinancované dotace		2 708,0	2 170,0	0,0
128		MŠ Motýlek - vrácení předfinancované dotace		3 478,0	2 876,3	0,0
129		MŠ Gorkého - vrácení předfinancované dotace		3 777,0	3 229,5	0,0
130		MŠ Sluneční - realizace úspor energie - I.et. - dotace		9 985,0	0,0	0,0
131		MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II.et. - dotace		8 586,0	0,0	0,0
132		MŠ Pospíšilovo n. - realizace úspor energie - II.et. - dotace		5 811,0	5 308,7	0,0
133		ZŠ E.Košťála - realizace úspor energie - II.et. - dotace		30 000,0	0,0	0,0
134		ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II.et. - dotace		26 085,0	0,0	0,0
135		ZŠ Npor.Eliáše - realizace úspor energie - II.et. - dotace		34 384,0	0,0	0,0
136		ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspor energie - II.et. - dotace		10 000,0	0,0	0,0
137		Cyklistická stezka Jesničanky - Nemošice		0,0	4 724,0	0,0
138		Dotace MZE - lesní hospodářské osnovy		0,0	86,3	0,0
139		<b>422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>		<b>0,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>0,0</b>
140		<b>424. Investiční přijaté trasfery ze státních finančních aktiv</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
141						
142		<b>Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)</b>		<b>1 331 283,0</b>	<b>1 412 058,8</b>	<b>1 262 834,1</b>
143		<b>Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce</b>		<b>1 331 283,0</b>	<b>1 362 219,7</b>	<b>1 262 834,1</b>
144		<b>Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)</b>		<b>287 264,0</b>	<b>238 255,2</b>	<b>522 726,0</b>
145		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>1 618 547,0</b>	<b>1 650 314,0</b>	<b>1 785 560,1</b>

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2010				
Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů		Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2009	roku 2009	na rok 2010
údaje jsou v tis. Kč				
146	FINANCOVÁNÍ	120 409,0	319 111,9	196 765,0
147	81.Financování z tuzemska	120 409,0	319 111,9	196 765,0
148	811.Krátkodobé financování	133 088,0	331 790,9	19 444,0
149	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	133 088,0	331 790,9	19 444,0
150	v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2009)	128 376,0	246 395,2	24 344,0
151	- PROGRAM PODPORY BYDLENÍ (z r.2009)	9 612,0	27 949,0	0,0
152	- REZERVA NA DANI		70 000,0	0,0
153	- VRATKA PŮJČEK DO PPB	0,0	0,0	0,0
154	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0	-4 900,0	-4 900,0
155	- FIN. VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	-7 653,3	0,0
156	Kontokorentní úvěr ČS	0,0	0,0	
157	812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0	190 000,0
158	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	190 000,0
159	812.Dlouhodobé financování - splátky	-12 679,0	-12 679,0	-12 679,0
160	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-11 819,0	-11 819,0	-11 819,0
161	dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP	-860,0	-860,0	-860,0
162	82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0	0,0
163	822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0	0,0
164	ZDROJE CELKEM	1 738 956,0	1 969 425,9	1 982 325,1
Poznámka:				
Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů			v tis. Kč	1 234 474,1
Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + nemovitostí)			v tis. Kč	924 308,9
Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých programů podpory - daňové příjmy třída 1			v tis. Kč	841 651,1
<u>Výše rezerv v rozpočtu města</u>				
	obecná rezerva rozpočtu	3,00%	36 743,2	tis. Kč
	havarijní rezerva rozpočtu	1,50%	19 306,6	tis. Kč
<u>Programy podpory dle podílu na daňových příjmech města (bez obvodů) :</u>				
	Program podpory sportu	1,78%	14 808,7	tis. Kč
	Program podpory kultury	0,67%	5 574,1	tis. Kč
	Program podpory volného času	0,18%	1 497,5	tis. Kč
	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	0,04%	332,8	tis. Kč
	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	0,70%	5 823,7	tis. Kč
	Program podpory cestovního ruchu	0,13%	1 081,5	tis. Kč
<u>Nevyčerpané prostředky z roku 2009</u>				
	Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova 44		1 870,0	tis. Kč
	Přístavba pro seniory Štrossova 117 - PD a realizace		10 000,0	tis. Kč
	Pěší zóna - Třída míru		3 290,0	tis. Kč
	Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací		4 000,0	tis. Kč
	Kanalizace Hostovice		2 341,0	tis. Kč
	Vodovod Hostovice		2 343,0	tis. Kč
	Kanalizace Lány na Důlku		500,0	tis. Kč
	Hluková studie Staré Čívce		0,0	tis. Kč
	CELKEM		24 344,0	tis. Kč

# Běžné výdaje rozpočtu na rok 2010

	BĚŽNÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet	Požadavky	Požadavky	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	poměr	
	Město Pardubice bez MO	údaje jsou v tis. Kč	běž. výd. na rok 2009	běžné výdaje	běž. transfery	běžné výdaje	běž. transfery	09/10
1	214 Městská policie	47 130,0	45 065,0	135,0	45 065,0	135,0	95,9	
2	Provoz	47 084,0	45 065,0		45 065,0		95,7	
3	Transfery běžné	46,0		135,0		135,0	293,5	
4	314 Odbor kanceláře magistrátu	59 065,0	44 143,0	4 817,5	44 143,0	4 817,5	82,9	
5	Provoz	53 483,0	44 143,0		44 143,0		82,5	
6	Transfery běžné	5 582,0		4 817,5		4 817,5	86,3	
7	598 Odbor ekonomický	10 797,0	10 725,0	27 272,0	10 425,0	22 272,0	302,8	
8	Provoz	3 425,0	10 725,0		10 425,0		304,4	
9	Transfery běžné	7 372,0		27 272,0		22 272,0	302,1	
10	711 Odbor majetku a investic	79 423,0	62 088,0	35 550,0	45 388,0	35 550,0	101,9	
11	Provoz	39 673,0	62 088,0		45 388,0		114,4	
12	Transfery běžné	39 750,0		35 550,0		35 550,0	89,4	
13	811 Odbor hlavního architekta	0,0	2 060,0	0,0	2 060,0	0,0	0,0	
14	Provoz	0,0	2 060,0		2 060,0		0,0	
15	Transfery běžné	0,0		0,0		0,0	0,0	
16	914 Kancelář tajemníka	150 123,0	143 350,0	500,0	143 350,0	500,0	95,8	
17	Provoz	150 123,0	143 350,0		143 350,0		95,5	
18	Transfery běžné	0,0		500,0		500,0	0,0	
19	1734 Odbor komunitních služeb	246 651,0	14 110,0	226 428,0	14 110,0	226 428,0	97,5	
20	Provoz	6 253,0	14 110,0		14 110,0		225,7	
21	Transfery běžné	240 398,0		226 428,0		226 428,0	94,2	
22	1015 Odbor životního prostředí	73 683,0	68 765,0	432,8	68 765,0	432,8	93,9	
23	Provoz	73 110,0	68 765,0		68 765,0		94,1	
24	Transfery běžné	573,0		432,8		432,8	75,5	
25	1211 Stavební úřad	520,0	100,0	0,0	100,0	0,0	19,2	
26	Provoz	520,0	100,0		100,0		19,2	
27	Transfery běžné	0,0		0,0		0,0	0,0	
28	1327 Odbor dopravy	232 306,0	75 086,0	130 500,0	75 086,0	130 500,0	88,5	
29	Provoz	96 606,0	75 086,0		75 086,0		77,7	
30	Transfery běžné	135 700,0		130 500,0		130 500,0	96,2	
31	6131 Odbor sociálních věcí	219 067,0	7 567,0	245 000,0	7 567,0	245 000,0	115,3	
32	Provoz	7 567,0	7 567,0		7 567,0		100,0	
33	Transfery běžné	211 500,0		245 000,0		245 000,0	115,8	
34	Rezerva rady města	1 000,0	1 000,0		1 000,0		100,0	
32								
33	Rezerva rozpočtu obecná	32 937,0	36 743,2		36 743,2		111,6	
34								
35	VÝDAJE CELKEM	1 152 702,0	510 802,2	670 635,3	493 802,2	665 635,3	100,6	
34	BV a BT bez obecné rezervy	1 119 765,0			457 059,0	665 635,3	100,3	
	Běžné výdaje bez sociálních dávek a rezervy	908 265,0				877 694,3	96,6	

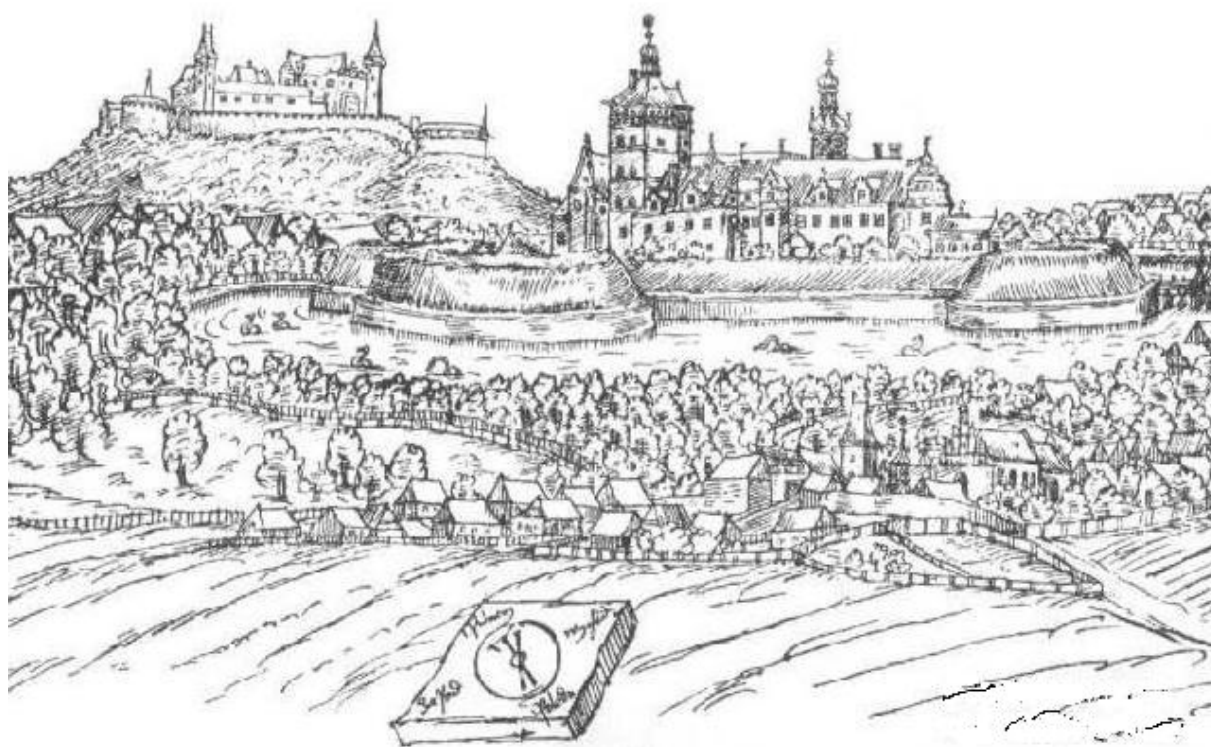
# Kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2010

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2009	výdaje	transfery	výdaje	transfery
1	<b>214 Městská policie</b>	<b>1 300,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>
2	Strojní investice	1 200,0	800,0		800,0	
3	Stavební investice	100,0	0,0		0,0	
4	<b>314 Odbor kanceláře magistrátu</b>	<b>4 580,0</b>	<b>2 836,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 836,0</b>	<b>0,0</b>
5	Stavební investice na budovách MmP	500,0	100,0		100,0	
6	Stavební investice na cizích budovách	150,0	50,0		50,0	
7	Strojní investice	1 330,0	0,0		0,0	
8	Výpočetní technika	2 600,0	2 430,0		2 430,0	
9	Provoz a údržba JSVV	0,0	175,0		175,0	
10	Činnost orgánů v krizovém řízení	0,0	81,0		81,0	
11	<b>598 Odbor ekonomický</b>	<b>0,0</b>	<b>17 840,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 840,0</b>	<b>0,0</b>
12	Zvýšení základního kapitálu EBA	0,0	15 840,0		15 840,0	
13	Náklady na zpracování projektů EU	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
14	<b>711 Odbor majetku a investic</b>	<b>482 979,0</b>	<b>744 055,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>753 755,0</b>	<b>3 000,0</b>
15	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	5 000,0	5 000,0		5 000,0	
16	Výkup pozemků - obchvat Staré Čivice - JZ tangenta		6 664,0		6 664,0	
17	Správa objektů OMI	800,0	800,0		800,0	
18	Technické zhodnocení majetku města nájemcem	1 100,0	1 100,0		1 100,0	
19	Velká údržba a investice školních zařízení	1 000,0	1 000,0		1 000,0	
20	Investiční akce bytových domů (PPB)	2 000,0	2 000,0		2 000,0	
21	Dar Nadací pro rozvoj města (PPB)	5 000,0		3 000,0	0,0	3 000,0
22	Rekonstrukce PaP - PD a ost.náklady		10 000,0		10 000,0	
23	Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova		6 500,0		6 500,0	
24	Přístavba domova pro seniory Štrossova - PD a real.		65 000,0		65 000,0	
25	Energetické audity	2 000,0	500,0		500,0	
26	Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací		49 410,0		49 410,0	
27	Projekt Labe-Loučná - rek. komunikací (Polabiny + Trnová)		9 000,0		9 000,0	
28	Komunikace K Cihelně		8 000,0		8 000,0	
29	Pěší zóna Třída Míru	4 000,0	4 000,0		4 000,0	
30	Centrální osa sídliště SZ - JV Dubina		8 000,0		8 000,0	
31	MŠ Závodu Míru - RUE - dotace		6 272,0		6 272,0	
32	MŠ Závodu Míru - RUE - vlastní zdroje		1 088,0		1 088,0	
33	MŠ Závodu Míru - RUE - ostatní náklady		50,0		50,0	
34	MŠ Závodu Míru - úpravy nesouvisející s projektem		2 800,0		2 800,0	
35	MŠ Ohrazenice - RUE - dotace		2 586,0		2 586,0	
36	MŠ Ohrazenice - RUE - vlastní zdroje		1 410,0		1 410,0	
37	MŠ Grusova - RUE - dotace		7 765,0		7 765,0	
38	MŠ Grusova - RUE - vlastní zdroje		6 150,0		6 150,0	
39	MŠ Grusova - RUE - ostatní náklady		140,0		140,0	
40	MŠ Odborářů - RUE - dotace		7 603,0		7 603,0	
41	MŠ Odborářů - RUE - vlastní zdroje		3 237,0		3 237,0	
42	MŠ Odborářů - RUE - ostatní náklady		70,0		70,0	
43	MŠ Brožíkova - RUE - dotace		6 228,0		6 228,0	
44	MŠ Brožíkova - RUE - vlastní zdroje		6 844,0		6 844,0	
45	MŠ Brožíkova - RUE - ostatní náklady		100,0		100,0	
46	MŠ Ke Kamenci - RUE - dotace		2 150,0		2 150,0	
47	MŠ Ke Kamenci - RUE - vlastní zdroje		4 224,0		4 224,0	
48	MŠ Ke Kamenci - RUE - ostatní náklady		50,0		50,0	
49	ZŠ Svítkov - RUE - dotace		10 398,0		10 398,0	
50	ZŠ Svítkov - RUE - vlastní zdroje		6 854,0		6 854,0	
51	ZŠ Svítkov - RUE - ostatní náklady		160,0		160,0	
52	ZŠ Svítkov - úpravy nesouvisející s projektem		10 000,0		10 000,0	
53	ZŠ Spořilov - RUE - dotace		14 088,0		14 088,0	
54	ZŠ Spořilov - RUE - vlastní zdroje		9 016,0		9 016,0	
55	ZŠ Spořilov - RUE - ostatní náklady		200,0		200,0	
56	ZŠ Spořilov - úpravy nesouvisející s projektem		3 600,0		3 600,0	
57	ZŠ J. Ressla - RUE - dotace		11 188,0		11 188,0	

# Kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2010

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2009	výdaje	transfery	výdaje	transfery
58	ZŠ J. Ressla - RUE - vlastní zdroje		7 790,0		7 790,0	
59	ZŠ J. Ressla - RUE - ostatní náklady		100,0		100,0	
60	Kanalizace Lány na Důlku - dotace		18 000,0		18 000,0	
61	Kanalizace Lány na Důlku - vlastní zdroje		22 000,0		22 000,0	
62	Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady		500,0		500,0	
63	Kanalizace Hostovice - dotace		2 945,0		2 945,0	
64	Kanalizace Hostovice - vlastní zdroje		4 732,0		4 732,0	
65	Kanalizace Hostovice - ostatní náklady		200,0		200,0	
66	Vodovod Hostovice - dotace		2 099,0		2 099,0	
67	Vodovod Hostovice - vlastní náklady		3 619,0		3 619,0	
68	Vodovod Hostovice - ostatní náklady		200,0		200,0	
69	Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava		7 000,0		7 000,0	
70	IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 etapa - dotace		19 900,0		19 900,0	
71	IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 etapa - vlastní zdroje		24 100,0		24 100,0	
72	Rozšíření kapacity MŠ Ohrazenice		3 500,0		3 500,0	
73	Rozšíření kapacity MŠ Gebauerova		10 000,0		10 000,0	
74	Rozšíření kapacity MŠ Teplého		15 000,0		15 000,0	
75	Opravy osvětlení ve školách - dle požadavků hygieny		4 000,0		4 000,0	
76	CS Chrudim - PD pro stavební povolení		500,0		500,0	
77	CS Mechu a Perníku - PD pro stavební povolení		500,0		500,0	
78	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace		22 350,0		22 350,0	
79	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje		13 361,0		13 361,0	
80	Modernizace Plaveckého areálu - dotace		60 414,0		60 414,0	
81	Modernizace Plaveckého areálu - úvěr		190 000,0		190 000,0	
82	Regenerace panelového sídliště Polabiny - pravý břeh Labe - vlastní zdroje		0,0		5 700,0	
83	Regenerace panelového sídliště Karla IV. - vlastní zdroje		0,0		4 000,0	
84	Regenerace panelového sídliště Dubina - vlastní zdroje		6 000,0		6 000,0	
85	Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - vlastní zdroje		4 000,0		4 000,0	
86	<b>811 Odbor hlavního architekta</b>	<b>0,0</b>	<b>8 480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 940,0</b>	<b>0,0</b>
87	Průzkumné a projektové práce (rozpracované)	0,0	1 350,0		1 350,0	
88	Průzkumné a projektové práce plánované)	0,0	7 130,0		1 590,0	
89	<b>1015 Odbor životního prostředí</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
90	Lesní hospodářské osnovy (dotace)	200,0	200,0		200,0	
91	<b>1327 Odbor dopravy</b>	<b>23 000,0</b>	<b>21 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 000,0</b>	<b>0,0</b>
92	Dotace DPmP - na investice	5 000,0		0,0		0,0
93	Program podpory dopravy	11 000,0	16 000,0		16 000,0	
94	Služby, projekty znalecké posudky	2 000,0	1 000,0		1 000,0	
105	Úpravy SSZ nad rámec údržby	3 000,0	2 000,0		2 000,0	
106	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	2 000,0	2 000,0		2 000,0	
107	<b>1734 Odbor komunitních služeb</b>	<b>1 900,0</b>	<b>910,0</b>	<b>300,0</b>	<b>910,0</b>	<b>300,0</b>
108	KF - příspěvek na investice	200,0		300,0		300,0
109	Strojní investice (všechny školní zařízení)	1 700,0	910,0		910,0	
107	<b>Rezerva na havarijní stavy majetku města</b>	<b>14 925,0</b>	<b>19 306,6</b>		<b>19 306,6</b>	
108	<b>Zůstatek programu podpory bydlení</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
109	<b>Ostatní požadavky OMI na r. 2010</b>		<b>887 955,0</b>	<b>2 000,0</b>		
110	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>533 884,0</b>	<b>1 703 382,6</b>	<b>5 300,0</b>	<b>819 587,6</b>	<b>3 300,0</b>

# Rozpočet města Pardubic na rok 2010



**Rozpis výdajové části rozpočtu na rok 2010  
podle správců rozpočtových prostředků**



# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

214

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>214 - Městská policie</b>	<b>48 770,9</b>	<b>48 430,0</b>	<b>50 897,8</b>	<b>45 065,0</b>	<b>800,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 065,0</b>	<b>800,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>
1	Provoz MP vč. DDH	7 696,6	7 600,0	8 064,2	6 445,0		35,0		6 445,0		35,0	
2	Provoz MP - kapitálové životní pojištění	465,4	720,0	759,5	720,0				720,0			
3	Strojní investice	1 342,2	1 200,0	1 200,0		800,0				800,0		
4	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	28 282,9	28 600,0	29 200,0	28 000,0				28 000,0			
5	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	9 833,5	10 010,0	10 220,0	9 800,0				9 800,0			
6	Stavební investice	0,0	100,0	0,0		0,0				0,0		
7	Prevence kriminality	199,4	200,0	100,0	100,0				100,0			
8	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zam.	0,0	0,0	700,0			100,0				100,0	
9	Ostatní výdaje	950,9	0,0	654,1								
10	<b>VÝDAJE</b>				<b>45 065,0</b>	<b>800,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 065,0</b>	<b>800,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>
11	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>48 770,9</b>	<b>48 430,0</b>	<b>50 897,8</b>	<b>46 000,0</b>				<b>46 000,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

314

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>314 - Odbor kanceláře magistrátu</b>	<b>53 190,7</b>	<b>63 645,0</b>	<b>71 004,9</b>	<b>44 143,0</b>	<b>2 836,0</b>	<b>4 817,5</b>	<b>0,0</b>	<b>44 143,0</b>	<b>2 836,0</b>	<b>4 817,5</b>	<b>0,0</b>
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	301,4	490,0	490,0	251,0				251,0			
2	Provoz a údržba JSVV (jednotný systém výstražn	292,3	226,0	226,0	391,0	175,0			391,0	175,0		
3	Požární ochrana	145,3	165,0	165,0	150,0				150,0			
4	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	1 056,0	3 327,0	2 181,0			3 327,0				3 327,0	
5	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	2 271,0	120,0	1 266,0			0,0				0,0	
6	Činnost orgánů krizového řízení	0,0	146,0	176,0	75,0	81,0			75,0	81,0		
7	Stavební investice na budovách MmP	41,2	500,0	500,0		100,0				100,0		
8	Stavební investice na cizích budovách	8,0	150,0	150,0		50,0				50,0		
9	Strojní investice	1 506,9	1 330,0	790,0		0,0				0,0		
10	Provoz MmP	24 960,8	31 000,0	31 079,9	25 405,0				25 405,0			
11	Nákup cenin - kolků	54,0	70,0	70,0			70,0				70,0	
12	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	1 157,4	1 200,0	1 200,0	1 250,0				1 250,0			
13	Pohoštění	835,6	1 000,0	1 139,4	1 000,0				1 000,0			
14	Dary	819,6	900,0	969,8	600,0				600,0			
15	Náklady související s Velkou pardubickou	449,6	350,0	350,0	350,0				350,0			
16	Zahraniční služební cesty	468,8	900,0	728,0	500,0				500,0			
17	Komunikace s veřejností	1 269,1	900,0	904,4	900,0				900,0			
18	Smlouva s Media marketing services (záp.pohl.)	276,1	110,0	65,0	0,0				0,0			
19	Pronájem prostor v ČEZ Aréně	535,5	536,0	536,0	536,0				536,0			
20	Prezentace v partnerském městě Merano	109,9	100,0	100,0	0,0				0,0			
21	Partnerská města v Evropě	330,8	500,0	500,0	500,0				500,0			
22	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	169,4	169,0	169,0			169,0				169,0	
23	Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl.	90,1	90,0	90,0			90,0				90,0	
24	Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch	88,3	90,0	0,0			0,0				0,0	
25	Příspěvek Sdružení správců městských komunik	30,0	30,0	30,0			30,0				30,0	
27	Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřej. osvětlení	0,0	4,0	4,0			0,0				0,0	
28	Příspěvek Krajské hospodářské komoře	0,0	5,0	5,0			5,0				5,0	
29	Příspěvek České asociaci pro geoinformace	5,0	5,0	5,0			5,0				5,0	
30	Příspěvek asociaci European Cities Tourism	53,2	60,0	0,0			0,0				0,0	
31	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	39,9	40,0	40,0			40,0				40,0	
32	Elektronická encyklopedie města	0,0	0,0	0,0	200,0				200,0			
33	Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč	21,0	250,0	215,0	350,0				350,0			
34	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	11 430,9	14 360,0	17 348,3	9 835,0	2 430,0			9 835,0	2 430,0		
35	Prezentace města	1 218,2	2 000,0	1 236,0	1 500,0				1 500,0			



	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>314 - Odbor kanceláře magistrátu</b>	<b>53 190,7</b>	<b>63 645,0</b>	<b>71 004,9</b>	<b>44 143,0</b>	<b>2 836,0</b>	<b>4 817,5</b>	<b>0,0</b>	<b>44 143,0</b>	<b>2 836,0</b>	<b>4 817,5</b>	<b>0,0</b>
36	Program podpory cestovního ruchu	313,3	1 212,0	1 212,0			1 081,5				1 081,5	
37	Investoři (v souvislosti s prům. zónou)	57,2	50,0	50,0	0,0				0,0			
38	Slavnostní akce města	0,0	900,0	800,0	350,0				350,0			
39	Ostatní výdaje	2 784,9	360,0	6 214,1								
40	<b>VÝDAJE</b>				<b>44 143,0</b>	<b>2 836,0</b>	<b>4 817,5</b>	<b>0,0</b>	<b>44 143,0</b>	<b>2 836,0</b>	<b>4 817,5</b>	<b>0,0</b>
41	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>53 190,7</b>	<b>63 645,0</b>	<b>71 004,9</b>	<b>51 796,5</b>				<b>51 796,5</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

598

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>598 - Ekonomický odbor</b>	<b>142 547,1</b>	<b>109 129,0</b>	<b>155 124,5</b>	<b>48 468,2</b>	<b>37 146,6</b>	<b>27 272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48 168,2</b>	<b>37 146,6</b>	<b>22 272,0</b>	<b>0,0</b>
1 Platba daně z převodu nemovitostí (PPB)	2 781,7	4 000,0	4 000,0			4 000,0				4 000,0	
2 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města	17,4	22,0	22,0			22,0				22,0	
3 Platba daně z příjmů PO za obce	45 799,0	0,0	49 839,1								
4 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček	1 944,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
5 Finanční operace - úhrada poplatků a provizí	314,8	500,0	500,0	500,0				500,0			
6 Náklady na soudní exekutory	330,1	100,0	100,0	100,0				100,0			
7 Audit, ekonomické poradenství	34,0	300,0	407,1	300,0				300,0			
8 Dotace občanům na nákup Seniorpasu	2 750,2	3 000,0	3 000,0			3 000,0				3 000,0	
9 Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz	350,0	350,0	350,0			350,0				350,0	
10 Zvýšení základního kapitálu EBA	0,0	0,0	0,0		15 840,0				15 840,0		
11 Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná	25 000,0	19 987,0	19 987,0				0,0				0,0
12 Strategický plán	12,0	25,0	25,0	25,0				25,0			
13 Náklady na zpracování projektů EU	922,3	2 000,0	6 192,2	1 500,0	2 000,0			1 500,0	2 000,0		
14 Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0				1 500,0			
15 Rezerva Rady města Pardubic	0,0	1 000,0	1 345,0	1 000,0				1 000,0			
16 Rezerva rozpočtu - obecná	0,0	32 937,0	10 303,7	36 743,2				36 743,2			
17 Rezerva rozpočtu - havarijní	0,0	16 408,0	9 408,0		19 306,6				19 306,6		
18 Zůstatek programu podpory bydlení	0,0	5 000,0	0,0		0,0				0,0		
19 IPRM - Abilympionici Reh. centrum - dotace	5 000,0	5 000,0	5 000,0			4 400,0				4 400,0	0,0
20 IPRM - Skautské centrum - dotace	0,0	0,0	0,0			2 900,0				2 900,0	
21 IPRM - TJ Sokol Pardubice - dotace	0,0	0,0	0,0			1 600,0				1 600,0	
22 IPRM - TJ Sokol Pardubice - rezerva na půjčku	0,0	0,0	0,0			6 000,0				6 000,0	
23 Rezerva na vypořádání s MO				5 000,0				5 000,0			
24 Technopark - půjčka						5 000,0					
25 Odkoupení obch. podílu od Univerzity - Technopark				300,0							
26											
27											
28											
29 Ostatní výdaje	57 291,6	16 000,0	42 145,4								
<b>VÝDAJE</b>				<b>48 468,2</b>	<b>37 146,6</b>	<b>27 272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48 168,2</b>	<b>37 146,6</b>	<b>22 272,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>142 547,1</b>	<b>109 129,0</b>	<b>155 124,5</b>	<b>112 886,8</b>				<b>107 586,8</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

711

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>711 - Odbor majetku a investic</b>	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 641 710,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	753 755,0	35 550,0	3 000,0
1	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	166,8	1 200,0	1 200,0	1 000,0				1 000,0			
2	Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	117,6	250,0	250,0	500,0				500,0			
3	Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronájm	284,0	300,0	300,0	320,0				320,0			
4	Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci	41,1	250,0	250,0			250,0				250,0	
5	Pojištění veškerého majetku města	5 184,5	6 000,0	6 000,0	6 000,0				6 000,0			
6	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	82,9	200,0	200,0	200,0				200,0			
7	Zavezení rybníka v zahrádkářské osadě Rosice n/L.	0,0	0,0	0,0		600,0				0,0		
8	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	4 930,4	5 000,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
9	Odkoupení objektu v areálu Štrossova 239 od SVÚ a Veter.	0,0	0,0	0,0		1 300,0				0,0		
10	Výkup pozemků od MO ČR pro DPmP - ul. Milheimova	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
11	Výkup pozemků od ČD - ul. Milheimova	0,0	0,0	0,0		5 000,0				0,0		
12	Výkup pozemků MAS Dukla - pí. Hampejsová	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
13	Výkup pozemků u ZŠ Ohrazenice	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
14	Výkup pozemků - Dopravní podnik	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
15	Výkup pozemků - obchvat Staré Čivice - jihozápadní tangent	0,0	0,0	0,0		6 664,0				6 664,0		
16	Výkup pozemků pro DS od MO ČR	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
17	Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	819,3	2 421,0	2 421,0	833,0				833,0			
18	Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	3 501,0	1 500,0	2 500,0	1 500,0				1 500,0			
19	Správa objektů OMI	0,0	800,0	192,0		800,0				800,0		
20	KD Hronovická 406	0,0	0,0	200,0	200,0					0,0		
21	VČD	0,0	0,0	0,0	250,0					0,0		
22	Technické zhodnocení majetku města nájemcem	1 085,2	1 100,0	1 100,0		1 100,0				1 100,0		
23	Dotace MRFP - správa sportovišť	0,0	13 000,0	13 000,0			1 100,0				1 100,0	
24	Dotace MRFP - provoz multifunkční arény	22 550,0	25 000,0	25 000,0			34 200,0				34 200,0	
25	Velká údržba a investice školních zařízení	11 394,7	12 785,0	12 785,0	14 000,0	1 000,0			9 000,0	1 000,0		
26	Hrazení energií bývalých budov školních zařízení	2 399,3	2 400,0	2 428,0	2 400,0				2 400,0			
27	Vratky preplatků nájemcům nebytových prostor	429,3	500,0	500,0	400,0				400,0			
28	Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	609,2	700,0	700,0	700,0				500,0			
29	Opravy a provoz památek (nemovitosti)	427,5	500,0	570,3	430,0				430,0			
30	Památník Zámeček (provoz-smlouva)	0,0	165,0	165,0	260,0				260,0			
31	Zelená brána - provoz	0,0	107,0	197,0	100,0				100,0			
32	Vratky kupních cen za prodej bytů	0,0	100,0	70,0	1 000,0				1 000,0			
33	Investiční akce bytových domů (PPB)	0,0	2 000,0	0,0		10 000,0				2 000,0		
34	Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	130,0	150,0	180,0	200,0				200,0			

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>711 - Odbor majetku a investic</b>	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 641 710,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	753 755,0	35 550,0	3 000,0
35	Náklady na veřejné dražby BP a NP (PPB)	135,8	300,0	300,0	400,0				400,0			
36	Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (PPB)	150,2	1 000,0	1 000,0	200,0				200,0			
37	Provoz a údržba ubytovny Česková č.p. 1240	3 713,6	4 070,0	4 070,0	4 100,0				4 100,0			
38	Provoz a údržba ubytovny Školská č.p. 228	2 789,7	4 300,0	4 300,0	4 300,0				4 300,0			
39	Ubytovna Česková - výměna oken	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
40	Ubytovna Česková - rekonstrukce STA - přechod na digit. sy	0,0	0,0	0,0	150,0				0,0			
41	Velká údržba azylových domů	307,6	300,0	300,0	300,0				300,0			
42	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	0,0	0,0	0,0	8 000,0				8 000,0		0,0	
43	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	104,7	500,0	274,9	500,0				500,0			
44	Technická pomoc	95,6	500,0	900,0	700,0				700,0			
45	Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic (PPB)	15 000,0	5 000,0	5 000,0				5 000,0				3 000,0
46	<b>Akce realizačně přecházející z r. 2009:</b>											
47	Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD a ost.nákl.	480,0	27 000,0	27 000,0		18 000,0				10 000,0		
48	Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova 44	0,0	4 850,0	1 900,0		6 500,0				6 500,0		
49	Přístavba domova pro seniory Štrossova čp. 117 - PD a real.	0,0	20 000,0	20 000,0		65 000,0				65 000,0		
50	Energetické audity	0,0	2 000,0	390,0		500,0				500,0		
51	Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací	0,0	50 000,0	54 000,0		49 410,0				49 410,0		
52	Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací (úroky)	0,0	0,0	0,0	590,0				590,0			
53	Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací (Polabiny+)	0,0	0,0	0,0		9 000,0				9 000,0		
54	Komunikace K Cihelně	0,0	0,0	0,0		8 000,0				8 000,0		
55	Přípr. a administrace dotačních titulů Úspory energií - další e	0,0	0,0	0,0	100,0	1 000,0			100,0	0,0		
56	Pěší zóna Třída Míru	0,0	4 000,0	4 000,0		4 000,0				4 000,0		
57	Centrální osa SZ - JV sídliště Dubina	0,0	0,0	0,0		8 000,0				8 000,0		
58	Generel sportovní vybavenosti Pce - HK - aktualizace	0,0	0,0	621,0	55,0	0,0			55,0	0,0		
59	Hluková studie Staré Čivice	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0			200,0	0,0		
60	ZŠ Závodu míru - realizace úspory en. - PD	0,0	0,0	0,0		300,0				0,0		
61	<b>Dotační akce:</b>											
62	Finanční podíl města na očekávaných dotacích	0,0	18 604,0	226,8		0,0				0,0		
63	MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		6 272,0				6 272,0		
64	MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		1 088,0				1 088,0		
65	MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - předfinancován	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
66	MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		50,0				50,0		
67	MŠ Závodu míru - úpravy nesouvisející s dotačním projektem	0,0	0,0	0,0		2 800,0				2 800,0		
68	MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		2 586,0				2 586,0		
69	MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - vlatní zdroje	0,0	0,0	0,0		1 410,0				1 410,0		
70	MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - předfinancování	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
71	MŠ Grusova - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		7 765,0				7 765,0		
72	MŠ Grusova - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		6 150,0				6 150,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>711 - Odbor majetku a investic</b>	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 641 710,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	753 755,0	35 550,0	3 000,0
73	MŠ Grusova - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
74	MŠ Grusova - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		140,0				140,0		
75	MŠ Odborářů - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		7 603,0				7 603,0		
76	MŠ Odborářů - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		3 237,0				3 237,0		
77	MŠ Odborářů - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
78	MŠ Odborářů - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		70,0				70,0		
79	MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		6 228,0				6 228,0		
80	MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		6 844,0				6 844,0		
81	MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
82	MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		100,0				100,0		
83	MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		2 150,0				2 150,0		
84	MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		4 224,0				4 224,0		
85	MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
86	MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		50,0				50,0		
87	ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		10 398,0				10 398,0		
88	ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		6 854,0				6 854,0		
89	ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
90	ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		160,0				160,0		
91	ZŠ Svítkov - Školní - úpravy nesouvisející s dotačním projektem	0,0	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
92	ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		14 088,0				14 088,0		
93	ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		9 016,0				9 016,0		
94	ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
95	ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		200,0				200,0		
96	ZŠ Spořilov - úpravy nesouvisející s dotačním projektem	0,0	0,0	0,0		3 600,0				3 600,0		
97	ZŠ J. Ressla - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		11 188,0				11 188,0		
98	ZŠ J. Ressla - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		7 790,0				7 790,0		
99	ZŠ J. Ressla - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
100	ZŠ J. Ressla - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		100,0				100,0		
101	ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		16 815,0				0,0		
102	ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		11 233,0				0,0		
103	ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
104	ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		100,0				0,0		
105	Kanalizace Lány na Důlku - dotace	0,0	0,0	0,0		18 000,0				18 000,0		
106	Kanalizace Lány na Důlku - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		22 000,0				22 000,0		
107	Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		500,0				500,0		
108	Kanalizace Hostovice - dotace	0,0	0,0	7 475,0		2 945,0				2 945,0		
109	Kanalizace Hostovice - vlastní zdroje	0,0	0,0	4 541,0		4 732,0				4 732,0		
110	Kanalizace Hostovice - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		200,0				200,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>711 - Odbor majetku a investic</b>	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 641 710,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	753 755,0	35 550,0	3 000,0
111	Vodovod Hostovice - dotace	0,0	0,0	4 875,0		2 099,0				2 099,0		
112	Vodovod Hostovice - vlastní zdroje	0,0	0,0	4 643,0		3 619,0				3 619,0		
113	Vodovod Hostovice - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		200,0				200,0		
114	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace	0,0	0,0	0,0		22 350,0				22 350,0		
115	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		13 361,0				13 361,0		
116	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
117	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
118	Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava	0,0	0,0	0,0		7 000,0				7 000,0		
119	Modernizace Plaveckého areálu - dotace	0,0	0,0	0,0		147 630,0				60 414,0		
120	Modernizace Plaveckého areálu - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		499 600,0				190 000,0		
121	IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 et. - dotace	0,0	0,0	0,0		19 900,0				19 900,0		
122	IPRM Dukla - Višňovka - 8, 9,10 et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		24 100,0				24 100,0		
123	Rozvoj areálu DZ - jezdecká hala - dotace	0,0	0,0	0,0		60 000,0				0,0		
124	Rozvoj areálu DZ - jezdecká hala - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		20 000,0				0,0		
125	Basketbalová hala RH Dukla - dotace	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
126	Basketbalová hala RH Dukla - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
127	Pardubice město bez bariér - trasa 4 - dotace	0,0	0,0	0,0		4 709,0				0,0		
128	Pardubice město bez bariér - trasa 4 - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		1 178,0				0,0		
129	Regenerace panelového sídliště Dubina - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
130	Regenerace panelového sídliště Dubina - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		
131	Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
132	Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		
133	Regenerace panelového sídliště Karla IV. - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
134	Regenerace panelového sídliště Karla IV. - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		
135	Regenerace panelového sídliště Polabiny - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
136	Regenerace panelového sídliště Polabiny - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		5 700,0				5 700,0		
137												
138	<b>Zařazení nových akcí - dle priorit:</b>											
139	Rekonstrukce komunikací Školská - Pohránovská Ohrazenice	0,0	0,0	0,0		7 500,0				0,0		
140	Zelená brána - rekonstrukce - realizace a ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		4 900,0				0,0		
141	Dostihové závodiště - rekonstrukce výtahů	0,0	0,0	0,0		1 900,0				0,0		
142	Rozšíření kapacity - MŠ Ohrazenice	0,0	0,0	0,0		3 500,0				3 500,0		
143	Rozšíření kapacity - MŠ Gebauerova	0,0	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
144	Rozšíření kapacity - MŠ Teplého	0,0	0,0	0,0		15 000,0				15 000,0		
145	MŠ K Blahobytu - Ratolest - úpravy pro Svitání	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
146	Rozšíření kapacity - MŠ Stavbařů	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
147	Odstranění černých staveb	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0			300,0	0,0		
148	Opravy osvětlení ve školách - dle požadavků hygieny	0,0	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>711 - Odbor majetku a investic</b>	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 641 710,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	753 755,0	35 550,0	3 000,0
149	MŠ L. Matury - havarijní stav rozvodů vody	0,0	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
150	ZŠ Studánka - doplnění ohřevu TUV	0,0	0,0	0,0		1 100,0				0,0		
151	Školní družina Gorkého - havarijní oprava střechy	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
152	Praktická škola Svitání - rekonstrukce oplocení (havarijní stav)	0,0	0,0	0,0		600,0				0,0		
153	MŠ Benešovo n. - rekonstrukce	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
154	Ideon - rekonstrukce objektu	0,0	0,0	0,0		7 500,0				0,0		
155	MŠ Gorkého - rekonstrukce odpadů	0,0	0,0	0,0		1 500,0				0,0		
156	Hotelová škola U Josefa - PD k rekonstrukci	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
157	Hotelová škola U Josefa - oprava elektroinstalace a osvětlení	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
158	Denní centrum Svitání - SÚ, nástavba, přístavba	0,0	0,0	0,0		18 000,0				0,0		
159	Budova radnice čp.1 - sanace vlhkých prostor II.et., schodiště	0,0	0,0	0,0	900,0				0,0			
160	Budova radnice čp.1 - recepce, hlavní a bezbariérový vstup	0,0	0,0	0,0		5 000,0				0,0		
161	Budova radnice čp.1 - SÚ zasedačky RmP a soc. zařízení II.p	0,0	4 600,0	0,0		5 000,0				0,0		
162	Budova MmP 17.listopadu - oprava střechy	0,0	0,0	0,0	2 000,0				0,0			
163	Budova MmP Štrossova - klimatizace	0,0	0,0	0,0		3 500,0				0,0		
164	Systém varování a vyrozumění obyvatel	0,0	0,0	0,0		4 500,0				0,0		
165	Oprava budovy č. 5 Hůrka - pro VČD	0,0	0,0	0,0	5 000,0				0,0			
166	Park Vinice	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
167	Staročernsko - úprava místní příjezdové komunikace	0,0	0,0	0,0		13 000,0				0,0		
168	Rekonstrukce ul. V Ráji	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
169	Parkovací místa ul. Čs. Armády	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
170	CS Chrudim - PD po stavební povolení	0,0	0,0	0,0		500,0				500,0		
171	CS Mechu a Perníku - PD pro stavební povolení	0,0	0,0	0,0		500,0				500,0		
172	CS Staré Čivice - I. úsek	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
173	CS Černá za Bory - Mnětice	0,0	0,0	0,0		6 500,0				0,0		
174	CŠ Čs. Armády	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
175	CS Doubravice	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
176	Dostavba Skateparku - I. etapa - zázemí	0,0	0,0	0,0		5 800,0				0,0		
177	Dostavba Skateparku - II. etapa - rozšíření haly, c	0,0	0,0	0,0		11 000,0				0,0		
178	Rekonstrukce kanalizace - ul. 9.května Rosice n/	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
179	Sv. Jan Nepomucký - celková oprava památky	0,0	0,0	0,0		750,0				0,0		
180	<b>Sportoviště:</b>											
181	Sport. areál Ohrazenice - rekonstrukce závlahového systému	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
182	Sport. areál Ohrazenice - úprava povrchu mezi umělou trávou	0,0	0,0	0,0		200,0				0,0		
183	Sport. areál Ohrazenice - rekonstrukce šaten a soc. zařízení	0,0	0,0	0,0		350,0				0,0		
184	Sport. areál Ohrazenice - úprava parkoviště a vjezdu	0,0	0,0	0,0		300,0				0,0		
185	Sport. areál Ohrazenice - instalace montovaných tribun z letr	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
186	Sport. areál Ohrazenice - nákup sekačky na trávu	0,0	0,0	0,0		200,0				0,0		



	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>711 - Odbor majetku a investic</b>	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 641 710,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	753 755,0	35 550,0	3 000,0
187	Letní stadion - rekonstrukce vnitřní ležaté kanalizace hlavní o	0,0	0,0	0,0		700,0				0,0		
188	Letní stadion - dodávka a montáž výtahu OHVI 400	0,0	0,0	0,0		900,0				0,0		
189	Koupaliště Cihelna - revitalizace kartového systému	0,0	0,0	0,0		1 800,0				0,0		
190	Koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánové věže	0,0	0,0	0,0		2 700,0				0,0		
191	Koupaliště Cihelna - rekonstrukce komunikace od zadní brán	0,0	0,0	0,0		350,0				0,0		
192	Koupaliště Cihelna - výměna minigolfových drah	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
193	Sportovní areál K Vinici - přívod a rozvod el. energie na střel	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
194	MAS - vybudování hřiště pro míčové hry v skateparku	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
195	MAS - dodávka montovaných sedaček k disciplínám	0,0	0,0	0,0		700,0				0,0		
196	MAS - rekonstrukce půdních prostor hlavní tribuny	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
197	MAS - výstavba tělocvičny (montovaná hala)	0,0	0,0	0,0		22 000,0				0,0		
198	MAS - běžecký tunel	0,0	0,0	0,0		45 000,0				0,0		
199	MAS - správní budova	0,0	0,0	0,0		45 000,0				0,0		
200	MAS - nafukovací atletická hala	0,0	0,0	0,0		28 000,0				0,0		
201	MAS - rekonstrukce valů a ochozů za opěrnými stěnami	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
202	MAS - rekonstrukce bývalého skateparku	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
203	Basketbalová hala Dukla - rekonstrukce střechy bez zateplení	0,0	0,0	0,0		1 212,0				0,0		
204	Basketbalová hala Dukla - rekonstrukce střechy se zateplením	0,0	0,0	0,0		1 942,0				0,0		
205	Basketbalová hala Dukla - rekonstrukce ohřevu TUV a kotel	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
206	Ostatní výdaje	312 929,3	343 950,0	493 287,3								
207	<b>VÝDAJE</b>				62 088,0	1 641 710,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	753 755,0	35 550,0	3 000,0
208	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>389 859,3</b>	<b>567 402,0</b>	<b>714 312,3</b>	<b>1 744 348,0</b>				<b>837 693,0</b>			



# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

811

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>811 - Odbor hlavního architekta</b>	0,0	0,0	0,0	2 060,0	8 480,0	0,0	0,0	2 060,0	2 940,0	0,0	0,0
1	Průzkumné a projektové práce (rozpracované)	0,0	0,0	0,0	1 720,0	1 350,0			1 720,0	1 350,0		
2	Průzkumné a projektové práce (plánované)	0,0	0,0	0,0		7 130,0				1 590,0		
3	Náklady související s DTMmP	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0			340,0	0,0		
4	<b>VÝDAJE</b>				2 060,0	8 480,0	0,0	0,0	2 060,0	2 940,0	0,0	0,0
5	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	0,0	0,0	0,0	10 540,0				5 000,0			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

914

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>914 - Kancelář tajemníka</b>	<b>136 860,7</b>	<b>150 123,0</b>	<b>167 228,2</b>	<b>143 350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>143 350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
1	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	91 696,3	102 540,0	108 635,4	99 550,0				99 550,0			
2	Náhrada mzdy za DPN	0,0	2 000,0	2 000,0			500,0				500,0	
3	Členové zastupitelstva - odměny	5 174,6	6 300,0	6 300,0	5 300,0				5 300,0			
4	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	369,5	400,0	400,0	400,0				400,0			
5	Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů	33 672,0	38 083,0	40 118,0	36 700,0				36 700,0			
6	Implementace systémů řízení kvality	110,7	200,0	1 575,0	500,0				500,0			
7	Náklady soudních řízení	236,3	600,0	900,0	900,0				900,0			
8	Ostatní výdaje	5 601,3	0,0	7 299,8								
9	<b>VÝDAJE</b>				<b>143 350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>143 350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
10	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>136 860,7</b>	<b>150 123,0</b>	<b>167 228,2</b>	<b>143 850,0</b>				<b>143 850,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

1015

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>1015 - Odbor životního prostředí</b>	<b>53 955,0</b>	<b>73 883,0</b>	<b>78 397,0</b>	<b>68 765,0</b>	<b>200,0</b>	<b>432,8</b>	<b>0,0</b>	<b>68 765,0</b>	<b>200,0</b>	<b>432,8</b>	<b>0,0</b>
1	Údržba veřejné zeleně	167,0	350,0	546,0	200,0				200,0			
2	Ekologická výchova a osvěta	72,0	100,0	100,0	50,0				50,0			
3	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	107,0	373,0	373,0			332,8				332,8	
4	Dotace na provoz Ekocentra Paleta	200,0	200,0	200,0			100,0				100,0	
5	Deratizace veřejného prostranství	78,0	120,0	120,0	120,0				120,0			
6	Výdaje na svoz komunálních odpadů	35 640,0	39 200,0	41 400,0	39 200,0				39 200,0			
7	Separovaný sběr	9 917,0	12 800,0	13 178,0	11 600,0				11 600,0			
8	Úklid a čištění stavovišť kontejnerů TKO	1 547,0	1 800,0	1 994,0	1 800,0				1 800,0			
9	Svoz nebezpečných odpadů ze separačních dvorů	1 710,0	2 500,0	2 500,0	950,0				950,0			
10	Provoz separačních dvorů	0,0	10 800,0	11 061,0	10 900,0				10 900,0			
11	Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých sk	46,0	180,0	180,0	150,0				150,0			
12	Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu	499,0	500,0	500,0	305,0				305,0			
13	Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	309,0	500,0	500,0	330,0				330,0			
14	Veterinární činnost	879,0	1 500,0	1 662,0	1 500,0				1 500,0			
15	Správa městských lesů - činnost v lesích	50,0	100,0	100,0	50,0				50,0			
16	Lesní hospodářské osnovy (dotace)	0,0	200,0	200,0		200,0				200,0		
17	Činnost odborného lesního hospodáře (dotace)	654,0	900,0	900,0	850,0				850,0			
18	Provoz dokončených vodohospodářských děl	308,0	500,0	500,0	450,0				450,0			
19	Měření Zdravotním ústavem	200,0	200,0	200,0	100,0				100,0			
20	Činnost Okresního mysliveckého spolku	60,0	100,0	100,0	50,0				50,0			
21	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	60,0	150,0	150,0	100,0				100,0			
22	Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	86,0	60,0	60,0	60,0				60,0			
23	Omezení populace holubů	80,0	250,0	250,0	0,0				0,0			
24	Monitoring a asanace starých zátěží a likvidace ek	35,0	300,0	270,0	0,0				0,0			
25	Příprava projektu integrovaného řešení odpadov	0,0	200,0	200,0	0,0				0,0			
26	Ostatní výdaje	1 251,0	0,0	1 153,0								
27	<b>VÝDAJE</b>				<b>68 765,0</b>	<b>200,0</b>	<b>432,8</b>	<b>0,0</b>	<b>68 765,0</b>	<b>200,0</b>	<b>432,8</b>	<b>0,0</b>
28	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>53 955,0</b>	<b>73 883,0</b>	<b>78 397,0</b>	<b>69 397,8</b>				<b>69 397,8</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

1211

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>1211 - Stavební úřad</b>	<b>2 041,1</b>	<b>8 070,0</b>	<b>505,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Činnost stavebního úřadu	30,6	100,0	85,0	100,0				100,0			
2	Ostatní	2 010,5	7 970,0	420,0	0,0				0,0			
3	<b>VÝDAJE</b>				<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 041,1</b>	<b>8 070,0</b>	<b>505,0</b>	<b>100,0</b>				<b>100,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

1327

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>1327 - Odbor dopravy</b>	<b>198 505,5</b>	<b>255 306,0</b>	<b>215 363,0</b>	<b>75 086,0</b>	<b>21 000,0</b>	<b>130 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75 086,0</b>	<b>21 000,0</b>	<b>130 500,0</b>	<b>0,0</b>
1	Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby	126 000,0	135 000,0	135 000,0			130 000,0				130 000,0	
2	Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel I	2 000,0	5 000,0	5 000,0				0,0				0,0
3	Finanční kompenzace DPmP za přepravu handicapovaných osob	500,0	700,0	700,0			500,0				500,0	
4	Program podpory dopravy	0,0	11 000,0	0,0		16 000,0				16 000,0		
5	Výdaje na program BESIP	149,4	150,0	150,0	50,0				50,0			
6	Informační systém - oprava a údržba	0,0	100,0	47,0	50,0				50,0			
7	Služby, projekty, znalecké posudky	107,3	3 000,0	716,0	600,0	1 000,0			600,0	1 000,0		
8	Odměna za výkon vlastnických práv SmP a.s.	300,0	300,0	300,0	300,0				300,0			
9	Platba za objednané služby - čištění a zimní údržba	21 908,8	22 000,0	22 000,0	21 000,0				21 000,0			
10	Platba za objednané služby - správa a údržba komunikací	8 685,5	27 400,0	10 045,0	18 800,0				18 800,0			
11	Platba za objednané služby - světelná signalizační zařízení	1 173,0	1 290,0	1 290,0	1 000,0				1 000,0			
12	Platba za objednané služby - úpravy SSZ nad rámec rozpočtu	183,7	3 500,0	530,0	500,0	2 000,0			500,0	2 000,0		
13	Platba za objednané služby - provoz a údržba veřejných osvětlení	33 028,0	35 000,0	35 000,0	27 370,0				27 370,0			
14	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	185,6	186,0	186,0	186,0				186,0			
15	Odtahy motorových vozidel	52,5	80,0	80,0	80,0				80,0			
16	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	0,0	2 000,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
17	Opravy cyklostezek	0,0	700,0	0,0	500,0				500,0			
18	Odstraňování bariér na komunikacích	74,0	500,0	80,0	300,0				300,0			
19	Integrovaný dopravní systém	0,0	100,0	0,0	100,0				100,0			
20	Osvětlení přechodů pro chodce	0,0	500,0	0,0	250,0				250,0			
21	Opravy parkovacích automatů	31,8	200,0	100,0	200,0				200,0			
22	Odměna DPmP - provoz placeného stání	3 992,5	3 800,0	3 837,0	3 800,0				3 800,0			
25	Ostatní výdaje	133,4	2 800,0	302,0								
26	<b>VÝDAJE</b>				<b>75 086,0</b>	<b>21 000,0</b>	<b>130 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75 086,0</b>	<b>21 000,0</b>	<b>130 500,0</b>	<b>0,0</b>
27	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>198 505,5</b>	<b>255 306,0</b>	<b>215 363,0</b>	<b>226 586,0</b>				<b>226 586,0</b>			

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

1734

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>1734 - Odbor komunitních služeb</b>				<b>14 110,0</b>	<b>910,0</b>	<b>226 428,0</b>	<b>300,0</b>	<b>14 110,0</b>	<b>910,0</b>	<b>226 428,0</b>	<b>300,0</b>
1 VČD - příspěvek na provoz	31 065,0	31 865,0	33 168,9			33 000,0				33 000,0	
2 VČD - příspěvek na provoz (dotace PK)	5 820,0	4 200,0	3 800,0			0,0				0,0	
3 VČD - příspěvek na investice	0,0	350,0	350,0				0,0				0,0
4 VČD - dotace - Grand festival smíchu	500,0	600,0	650,0			400,0				400,0	
5 VČD - dotace - Městský ples	170,0	170,0	170,0			170,0				170,0	
6 KF - příspěvek na provoz	14 386,0	14 750,0	15 293,0			15 793,0				15 793,0	
7 KF - příspěvek na provoz (dotace PK)	2 600,0	2 500,0	2 700,0			0,0				0,0	
8 KF - příspěvek na provoz (dotace SR)	560,0	0,0	465,0			0,0				0,0	
9 KF - příspěvek na investice	0,0	200,0	670,0				300,0				300,0
10 KF - - dotace - Velikonoční koncert	0,0	0,0	0,0			100,0				100,0	
11 KC - příspěvek na provoz	5 080,0	5 150,0	5 150,0			5 000,0				5 000,0	
12 KC - příspěvek na provoz (Hronovická)	1 120,0	1 200,0	1 200,0			1 100,0				1 100,0	
13 KC - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 665,0	1 850,0	1 850,0			1 800,0				1 800,0	
14 KC - příspěvek na provoz (dotace ze SR)	360,0	0,0	0,0			0,0				0,0	
15 KC - příspěvek na provoz (dotace z PK)	185,0	0,0	0,0			0,0				0,0	
16 KC - dotace - Pernštýnská noc	160,0	225,0	225,0			225,0				225,0	
17 KC - dotace - Pardubické hudební jaro	200,0	200,0	200,0			0,0				0,0	
18 KC - dotace - festival Cizinci v Čechách	45,0	30,0	30,0			30,0				30,0	
19 KC - dotace - Pardubické dožínky	30,0	65,0	65,0			50,0				50,0	
20 KC - dotace - Mikulášské slavnosti	40,0	65,0	65,0			70,0				70,0	
21 KC - dotace - Jazzconnexion	35,0	35,0	35,0			35,0				35,0	
22 KC - dotace - Elektroconnexion	20,0	20,0	20,0			20,0				20,0	
23 KC - dotace - MF dětských pěveckých sborů	0,0	150,0	150,0			0,0				0,0	
24 KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	0,0	0,0	0,0			400,0				400,0	
25 P.R.T. - příspěvek na provoz	2 300,0	2 100,0	2 486,0			2 100,0				2 100,0	
26 P.R.T. - příspěvek na provoz (dotace PK)	2 200,0	2 100,0	2 100,0			2 100,0				2 100,0	
27 P.R.T. - příspěvek na provoz - Projekt Pardubicko	70,0	0,0	0,0			375,0				375,0	
28 Provoz Evropského spolkového domu	101,7	110,0	110,0	88,0				88,0			
29 Provoz Britského centra	1 103,9	785,0	1 071,0	785,0				785,0			
30 Městské slavnosti - Jaro	960,0	200,0	105,0	200,0				200,0			
31 Městské slavnosti - Podzim	884,0	200,0	375,0	0,0				0,0			
32 Ostatní kultura	510,6	330,0	242,0	233,0				233,0			
33 Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	6 500,0	6 500,0	6 500,0			2 100,0				2 100,0	
34 Rezerva příspěvkových organizací	0,0	0,0	0,0			4 580,0				4 580,0	
35 Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	741,8	800,0	808,0			840,0				840,0	

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

1734

	VÝDAJE	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<i>údaje jsou v tis. Kč</i>											
	<b>1734 - Odbor komunitních služeb</b>				<b>14 110,0</b>	<b>910,0</b>	<b>226 428,0</b>	<b>300,0</b>	<b>14 110,0</b>	<b>910,0</b>	<b>226 428,0</b>	<b>300,0</b>
36	<b>Ostatní dotace na akce ve městě</b>											
37	Dotace DS - Velká cena Pardubic - parkur.závody	100,0	100,0	100,0			170,0				170,0	
38	Dotace DS -Velká cena města Pardubic	0,0	200,0	400,0			85,0				85,0	
39	Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open	200,0	500,0	500,0			200,0				200,0	
40	Dotace AMK - Zlatá přilba města Pardubic	300,0	250,0	250,0			200,0				200,0	
41	Dotace LTC - Pardubická Juniorka	100,0	100,0	100,0			85,0				85,0	
42	Dotace SAP - Aviatická pout'	200,0	200,0	200,0			200,0				200,0	
43	Dotace Attack Media - FEBIOFEST	200,0	200,0	200,0			100,0				100,0	
44	Dotace na Městský půlmaratón	100,0	100,0	100,0			50,0				50,0	
45	Dotace TK Life - O perníkovou pantofli	0,0	25,0	25,0			25,0				25,0	
46	Dotace Člověk v tísní - festival Jeden svět	0,0	100,0	100,0			50,0				50,0	
47	Dotace IFAS - IFAS	0,0	0,0	0,0			100,0				100,0	
48	Dotace Česká abilympijská asociace na Abilympiádu	0,0	50,0	50,0			50,0				50,0	
49	Kluby důchodců - provoz	347,1	380,0	360,0	304,0				304,0			
50	Kluby důchodců - příspěvky	37,2	20,0	40,0			15,0				15,0	
51	Seniorcentrum - provoz	143,1	200,0	172,0	160,0				160,0			
52	Obecní pohřby	61,5	60,0	60,0	60,0				60,0			
53	Odměna SKP za provozování ADM	748,0	855,0	855,0	855,0				855,0			
54	Odměna SKP za provozování ADŽ	980,0	980,0	980,0	980,0				980,0			
55	PK - MP - Letní tábor pro děti s poruchami chování a ohrožené děti	0,0	160,0	103,0	160,0				160,0			
56	PK - MP - Sociálně edukační pobyt pro ohrožené děti	0,0	35,0	32,0	35,0				35,0			
57	PK - MP - Vídendový pobyt pro děti s poruchami chování a p	0,0	35,0	35,0	35,0				35,0			
58	PK - MP - Specializovaný klub pro děti s poruchami chování	0,0	12,0	18,0	35,0				35,0			
59	PK - MP - K nám šikana nepatří	0,0	17,0	32,0	17,0				17,0			
60	PK - MP - Řešení sociálně patologických vztahů mezi žáky ZŠ	0,0	34,0	4,0	34,0				34,0			
61	PK - MP - Než zazvoní exekutor	0,0	15,0	15,0	15,0				15,0			
62	PK - MP - Výchova romských dětí	0,0	70,0	70,0	45,0				45,0			
63	Rómské středisko - provoz	213,9	200,0	200,0	170,0				170,0			
64	Společenský klub - provoz	24,8	80,0	70,0	50,0				50,0			
65	Náklady na terénní sociální pracovníky (obec)	23,3	60,0	19,0	60,0				60,0			
66	SSmP - příspěvek na provoz	13 000,0	10 250,0	24 642,0			16 100,0				16 100,0	
67	SSmP příspěvek na provoz (dotace PK)	7 500,0	10 250,0	10 250,0			10 250,0				10 250,0	
68	Kontrola hospodaření PO - externí audit	0,0	200,0	200,0	100,0				100,0			
69	<b>Mateřské školy - příspěvek na provoz</b>											
70	MŠ - nábřeží Závodu míru	1 069,0	1 699,0	1 916,0			1 025,0				1 025,0	

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

1734

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>1734 - Odbor komunitních služeb</b>					<b>14 110,0</b>	<b>910,0</b>	<b>226 428,0</b>	<b>300,0</b>	<b>14 110,0</b>	<b>910,0</b>	<b>226 428,0</b>	<b>300,0</b>
71 MŠ - Ohrazenice		565,0	1 156,0	1 457,0			683,0				683,0	
72 MŠ - K Polabinám		1 018,0	981,0	1 116,0			1 088,0				1 088,0	
73 MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)		552,0	533,0	719,0			643,0				643,0	
74 MŠ - Pospíšilovo náměstí		837,0	964,0	1 204,0			720,0				720,0	
75 MŠ - Wintrova		372,0	423,0	502,0			453,0				453,0	
76 MŠ - E. Košťála		1 145,0	1 105,0	1 277,0			1 097,0				1 097,0	
77 MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Českova		883,0	1 037,0	1 098,0			974,0				974,0	
78 MŠ - Na Trísle		659,0	604,0	654,0			581,0				581,0	
79 MŠ - Srdíčko (Ludřka Matury)		814,0	936,0	1 144,0			812,0				812,0	
80 MŠ - Odborářů		1 387,0	1 503,0	1 725,0			1 328,0				1 328,0	
81 MŠ - Korálek (Rumunská)		1 067,0	1 148,0	2 313,0			1 003,0				1 003,0	
82 MŠ - Klubíčko (Grusova)		1 071,0	1 143,0	1 430,0			1 115,0				1 115,0	
83 MŠ - Motýlek (J. Ressla)		760,0	873,0	917,0			732,0				732,0	
84 MŠ - Pastelka (Družstevní)		707,0	873,0	974,0			811,0				811,0	
85 MŠ - Koníček (Bulharská)		598,0	708,0	803,0			721,0				721,0	
86 MŠ - Rosice nad Labem		455,0	437,0	440,0			442,0				442,0	
87 MŠ - Kamarád (Teplého)		540,0	476,0	535,0			364,0				364,0	
88 MŠ - Mladých		721,0	773,0	847,0			715,0				715,0	
89 MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice		730,0	801,0	933,0			841,0				841,0	
90 MŠ - Gebauerova		957,0	988,0	1 224,0			911,0				911,0	
91 MŠ - Brožíkova		1 217,0	1 169,0	1 359,0			1 174,0				1 174,0	
92 MŠ - Sluníčko (Gorkého)		812,0	779,0	825,0			689,0				689,0	
93 MŠ - Jesničanky (Raisova)		355,0	494,0	626,0			489,0				489,0	
94 MŠ - Dražkovice		363,0	354,0	526,0			378,0				378,0	
95 MŠ - Zvoneček (Sluneční)		954,0	1 401,0	2 293,0			1 019,0				1 019,0	
96 MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívce)		779,0	828,0	1 119,0			880,0				880,0	
97 MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)		601,0	783,0	984,0			740,0				740,0	
98 MŠ - Hostovice		242,0	297,0	447,0			310,0				310,0	
99 Základní školy - příspěvek na provoz												
100 ZŠ - J.Ressla		2 487,0	2 692,0	2 838,0			2 621,0				2 621,0	
101 ZŠ - Štefánikova		3 088,0	3 702,0	4 316,0			3 782,0				3 782,0	
102 ZŠ - Spořilov		2 074,0	2 311,0	2 578,0			2 143,0				2 143,0	
103 ZŠ - Studánka		3 256,0	4 359,0	5 083,0			4 409,0				4 409,0	
104 ZŠ - Svítkov		2 494,0	2 504,0	2 835,0			2 411,0				2 411,0	
105 ZŠ - Družstevní		3 758,0	3 316,0	3 773,0			3 317,0				3 317,0	



# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

1734

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>1734 - Odbor komunitních služeb</b>				<b>14 110,0</b>	<b>910,0</b>	<b>226 428,0</b>	<b>300,0</b>	<b>14 110,0</b>	<b>910,0</b>	<b>226 428,0</b>	<b>300,0</b>
106 ZŠ - Npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	5 912,0	5 556,0	6 723,0			4 959,0				4 959,0	
107 ZŠ - nábřeží Závodu míru	3 657,0	3 633,0	4 305,0			3 123,0				3 123,0	
108 ZŠ - Dubina, Erno Košťála	3 778,0	3 520,0	4 664,0			3 181,0				3 181,0	
109 ZŠ - Staňkova	2 900,0	3 310,0	3 532,0			2 861,0				2 861,0	
110 ZŠ - Bratřanců Veverků	2 345,0	2 739,0	3 181,0			2 740,0				2 740,0	
111 ZŠ - Benešovo náměstí	3 211,0	3 552,0	4 020,0			3 039,0				3 039,0	
112 ZŠ - Prodloužená	3 407,0	3 595,0	3 961,0			3 345,0				3 345,0	
113 ZŠ - Waldorfská	1 334,0	2 150,0	3 005,0			1 901,0				1 901,0	
114 ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	971,0	1 268,0	1 403,0			1 127,0				1 127,0	
115 ZŠ - Ohrazenice	2 272,0	2 446,0	2 956,0			2 019,0				2 019,0	
116 Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	0,0	7 980,0	75,0			400,0				400,0	
117 Záležitosti předškolní a školní výchovy	651,9	740,0	740,0	740,0				740,0			
118 ZPaŠV - příspěvek na provoz škol.zařízení - teplo dofinancov	0,0	0,0	0,0	8 129,0				8 129,0			
119 Strojní investice (všechny školní zařízení)	0,0	1 700,0	0,0		910,0				910,0		
120 ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz	815,0	1 160,0	1 160,0			970,0				970,0	
121 DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 550,0	1 876,0	1 889,0			1 700,0				1 700,0	
122 DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0			365,0				365,0	
123 DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0			313,0				313,0	
124 Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 013,0	4 093,0	4 291,0			4 359,0				4 359,0	
125 Ratolest - příspěvek na provoz	1 249,0	1 265,0	1 359,0			1 359,0				1 359,0	
126 Městské jesle Teplého - příspěvek provoz	79,2	75,0	119,5	75,0				75,0			
127 Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	0,0	200,0	200,0	170,0				170,0			
128 Pardubická karta - rozšíření	0,0	0,0	0,0	500,0				500,0			
129 Program podpory kultury	4 545,4	5 421,0	5 712,0			5 574,1				5 574,1	
130 Program podpory sportu	13 859,0	16 233,0	15 685,0			14 808,7				14 808,7	
131 Program podpory volného času	10,0	1 588,0	1 545,8			1 497,5				1 497,5	
132 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	4 037,6	6 767,0	7 466,8			5 823,7				5 823,7	
133 Nadace Tíseň	0,0	0,0	241,0			241,0				241,0	
134 Prostředky na nájemné při PP kultury	48,0	0,0	0,0			0,0				0,0	
135 Prostředky na nájemné při PP sportu	3 398,1	3 400,0	3 400,0			3 050,0				3 050,0	
136 Prostředky na nájemné při PP volného času	1 040,4	900,0	900,0			900,0				900,0	
137 Prostředky na nájemné při PP v sociální a zdravotní oblasti	1 470,4	2 500,0	1 760,0			2 400,0				2 400,0	
138 Prostředky na nájemné ČEZ Arény	10 900,0	10 909,0	15 609,0			12 920,0				12 920,0	
139 Prostředky na nájemné - plavání	785,0	785,0	785,0			700,0				700,0	
140 Program prevence kriminality	1 253,7	1 022,0	1 022,0			800,0				800,0	

# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

1734

VÝDAJE	údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
<b>1734 - Odbor komunitních služeb</b>					14 110,0	910,0	226 428,0	300,0	14 110,0	910,0	226 428,0	300,0
141 Mapování bezbariérovosti ve městě		0,0	0,0	0,0	75,0				75,0			
142 Mít oči k vidění - projekt Sdružení pro rannou péči		0,0	0,0	0,0			563,0				563,0	
143 Ostatní výdaje		18 919,4	1 880,0	9 367,2								
<b>144 VÝDAJE</b>					14 110,0	910,0	226 428,0	300,0	14 110,0	910,0	226 428,0	300,0
<b>145 VÝDAJE CELKEM</b>		241 491,0	248 901,0	284 143,2	241 748,0				241 748,0			

## Položky částečně nebo plně hrazené z Programů podpory:

### z Programu podpory sportu (PPS)

Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z PPS)	55,0											
Dotace TK Life - O perníkové srdce (hrazeno z PPS)							25,0					
Vybudování hřiště u ZŠ Staňkova (hrazeno z PPS)						500,0						
Provoz hřiště ZŠ Svítkov - dotace (hrazeno z PPS)							95,0					
Provoz hřiště ZŠ Prodloužená - dotace (hrazeno z PPS)							95,0					
Provoz hřiště ZŠ Npor. Eliáše - dotace (hrazeno z PPS)							95,0					
Provoz hřiště ZŠ E. Košťála - dotace (hrazeno z PPS)							95,0					
Provoz hřiště ZŠ J. Ressla - dotace (hrazeno z PPS)							95,0					
Provoz hřiště ZŠ Závodu Míru - dotace (hrazeno z PPS)							160,0					
Provoz hřiště ZŠ Spopřilov - dotace (hrazeno z PPS)							95,0					
Provoz hřiště DDM Alfa - dotace (hrazeno z PPS)							40,0					
Dotace MRFP - AVE KONTAKT šachový festival Czech open							250,0				1 600,0	

### z Programu podpory kultury (PPK)

KC - Kulturní akce - dotace (hrazeno z PPK)							470,6					
Příspěvek na provoz Klub přátel pardubicka (hrazeno z PPK)							70,0					
Dotace Attack Media - Letní kino (hrazeno z PPKu)							180,0					
Dotace Czech marketing - Pardubická vinařská noc (hrazeno z PPKu)							85,0					
Dotace k.s. Ryengle - Pardubická Ryengle (hrazeno z PPKu)							130,0					
Dotace LeQuattro Stagioni - MHF (hrazeno z PPKu)							100,0					
Dotace J.Křečmer - Barocco Sempre Giovane (hrazeno z PPKu)							80,0				1 115,6	

### z Programu volného času (PVČ)

Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů	20,0											
Ocenění nejlepších žáků a studentů	120,0										140,0	

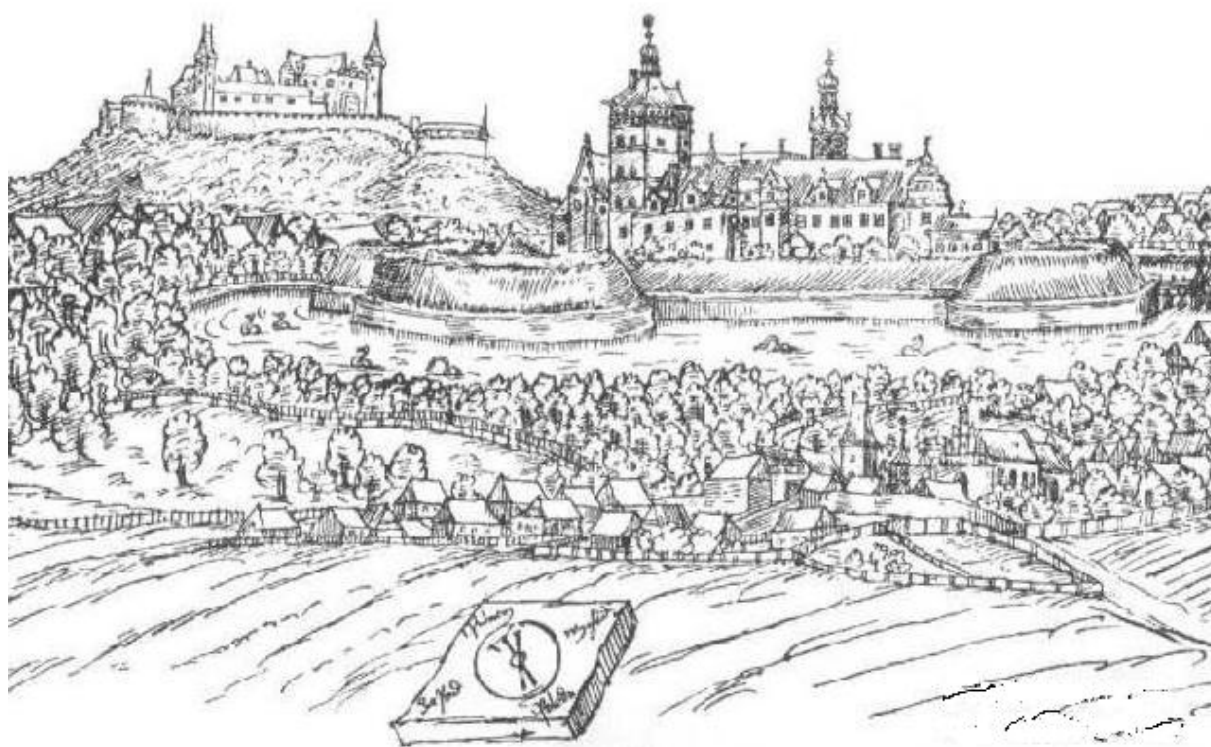
# Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2010 - odbor MmP

6131

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	<b>6131 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>214 160,1</b>	<b>219 067,0</b>	<b>226 967,0</b>	<b>7 567,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 567,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245 000,0</b>	<b>0,0</b>
1	Dotace MPSV - příspěvek na péči	188 345,0	176 500,0	192 100,0			210 000,0				210 000,0	
2	Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky	25 799,0	35 000,0	34 850,0			35 000,0				35 000,0	
3	Návštěvy dětí v ústavních zařízeních	0,0	15,0	15,0	15,0				15,0			
4	Náklady spojené s lékařským vyšetřením	0,0	2,0	2,0	2,0				2,0			
8	Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochr	0,0	5 600,0	0,0	5 600,0				5 600,0			
9	Příspěvek na výkon SS v oblasti SS pro obce	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0				1 950,0			
5	Ostatní výdaje	16,1	0,0	0,0								
6	<b>VÝDAJE</b>				<b>7 567,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 567,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245 000,0</b>	<b>0,0</b>
7	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>214 160,1</b>	<b>219 067,0</b>	<b>226 967,0</b>	<b>252 567,0</b>				<b>252 567,0</b>			

\* dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN pro MO Kč 13 300,0 tis.

# Rozpočet města Pardubic na rok 2010

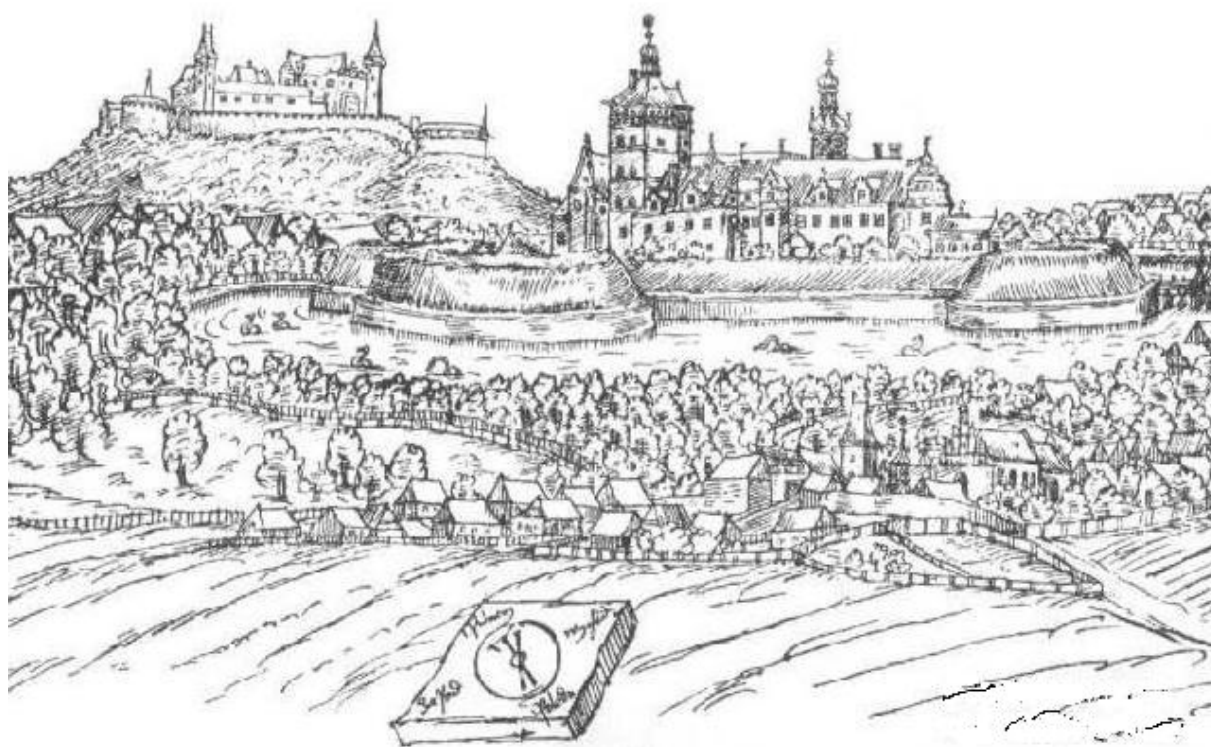


**Plán podnikatelské činnosti na rok 2010**

# Plán podnikatelské činnosti města na rok 2010

město bez obvodů		Schválený plán na rok 2009	Požadavky odhad tržeb	Návrh plánu podnik. činnosti
1	<b>Tržby celkem</b>	<b>205 881,0</b>	<b>236 081,0</b>	<b>236 081,0</b>
2	<b>711- Odbor majetku a investic</b>	<b>204 381,0</b>	<b>234 581,0</b>	<b>234 581,0</b>
3	Příjmy realitní kanceláře (MRFP)			
4	Zálohy na služby realitních kanceláří	55 520,0	59 000,0	59 000,0
5	Nájemné BP a NBP vybírané RK	102 288,0	120 000,0	120 000,0
6	Ostatní výnosy RK	5 000,0	7 000,0	7 000,0
7	Nájemné z objektu Divadelní čp. 828	1 150,0	1 150,0	1 150,0
8	Příjmy - sportoviště			
9	Tržby ze sportovních areálů bez PaP	2 918,0	2 630,0	2 630,0
10	Tržby z Plaveckého areálu - nebytové prostory	1 860,0	248,0	248,0
11	Zálohy na služby NP	500,0	800,0	800,0
12	Zálohy na služby PaP	6 000,0	473,0	473,0
13	Příjmy OMI			
14	Nájemné z nebytových prostor	13 000,0	14 000,0	14 000,0
15	Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka	800,0	1 200,0	1 200,0
16	Nájemné z nebytových prostor v bytových domech - zbytk. jedn.	4 100,0	4 400,0	4 400,0
17	Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (Dost. Závodíště)	1 470,0	1 600,0	1 600,0
18	Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (Skatepark)	695,0	695,0	695,0
19	Nájemné z pozemků	7 000,0	13 000,0	13 000,0
20	Nájemné z bytů ve správě OMI	180,0	195,0	195,0
21	Úplaty z věcných břemen	600,0	800,0	800,0
22	Úplaty z umístění antén a reklamy na bytových domech	1 000,0	1 000,0	1 000,0
23	Ostatní výnosy OMI (smluvní pokuty, úroky z prodlení)	300,0	300,0	300,0
24	Zálohy na služby zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka		5 890,0	5 890,0
25	Zálohy na služby J. Palalcha 324 - obstaravatelská smlouva		200,0	200,0
26	<b>1015 - Odbor životního prostředí</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>
27	Tržby z prodeje dřeva	1 500,0	1 500,0	1 500,0
28	<b>Náklady celkem</b>	<b>164 245,0</b>	<b>211 010,0</b>	<b>211 010,0</b>
29	<b>711- Odbor majetku a investic</b>	<b>162 745,0</b>	<b>209 510,0</b>	<b>209 510,0</b>
30	Náklady realitních kanceláří			
31	Platby za zálohované služby u realitních kanceláří	55 520,0	59 000,0	59 000,0
32	Opravy a udržování domů v kompetenci RK - MRFP	45 500,0	72 000,0	72 000,0
33	Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes RK	500,0	750,0	750,0
34	Ostatní náklady realitních kanceláří	7 000,0	7 000,0	7 000,0
35	Odměna realitních kanceláří Real Servis a MRFP	4 650,0	4 690,0	4 690,0
36	Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní čp. 828	325,0	1 910,0	1 910,0
37	Náklady - sportoviště			
38	Náklady na údržbu sport. areálů bez PaP	6 950,0	3 000,0	3 000,0
39	Náklady na energie ve sport. areálech - bez PaP	2 000,0	3 550,0	3 550,0
40	Platby za energie PaP		800,0	800,0
41	Náklady OMI			
42	Opravy bytových domů celých v majetku města	5 000,0	5 000,0	5 000,0
43	Oprava lodžii v byt. domě Na Drážce 418 a 1568	0,0	6 500,0	6 500,0
44	Přechod na digitální signál v bytových domech	0,0	3 500,0	3 500,0
45	Opravy výtahů v byt. domech dle požadavku EU	2 000,0	3 000,0	3 000,0
46	Opravy a udržování objektů	4 500,0	4 500,0	4 500,0
47	Opravy a udržování areálu Hůrka	500,0	500,0	500,0
48	Oprava a udržování areálu letiště	50,0	200,0	200,0
49	Opravy zbytkových NP s podílem města vč. výúčt. fondu oprav	1 500,0	1 000,0	1 000,0
50	Rezerva k odstranění havarijních případů	1 500,0	1 500,0	1 500,0
51	Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin	500,0	500,0	500,0
52	Ostatní platby	1 500,0	1 500,0	1 500,0
53	Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324)	400,0	660,0	660,0
54	Údržba pozemků	200,0	200,0	200,0
55	Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ)	5 000,0	5 000,0	5 000,0
56	Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (Skatepark)	50,0	50,0	50,0
57	Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení	2 300,0	200,0	200,0
58	Příspěvky do fondu oprav	1 100,0	1 100,0	1 100,0
59	Platby za energie - zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka		6 900,0	6 900,0
60	Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti	14 200,0	15 000,0	15 000,0
61	<b>1015 - Odbor životního prostředí</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>
62	Pěstební činnost v městských lesích	1 500,0	1 500,0	1 500,0
63	<b>Rozdíl výnosů a nákladů</b>	<b>41 636,0</b>	<b>25 071,0</b>	<b>25 071,0</b>

# Rozpočet města Pardubic na rok 2010



**Rozpočet Sociálního fondu, FOMB  
a Programu podpory bydlení na rok 2010**

# Rozpočet na rok 2010

## Program podpory bydlení

		návrh rozpočtu
	<i>město bez obvodů</i>	tis. Kč
1	<b>Očekávaný zůstatek PPB k 31. 12. 2009</b>	<b>0,0</b>
2	Příjmy z prodeje bytů	315 000,0
4	<b><u>Zdroje celkem</u></b>	<b>315 000,0</b>
5	<b><u>Výdaje celkem</u></b>	<b>315 000,0</b>
6	Platba daně z převodu nemovitostí	4 000,0
7	Investiční akce bytových domů	2 000,0
8	Náklady na veřejné dražby BP a NP	400,0
9	Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci	200,0
10	Dar Nadaci pro rozvoj města	3 000,0
11	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	8 000,0
12	Realizace úspory energií - základní a mateřské školy	68 883,0
13	Rozšíření kapacity MŠ	28 500,0
14	Přístavba domova pro seniory Štrossova čp. 117	65 000,0
15	Kanalizace a vodovod	44 612,0
16	Vnitřní půjčka na investiční akce	90 405,0
17	Zůstatek programu bydlení	0,0
18	<b>Zdroje - Výdaje</b>	<b>0,0</b>

# Rozpočet na rok 2010

## Sociální fond

		návrh rozpočtu
	<i>město bez obvodů</i>	tis. Kč
1	<b>Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2009</b>	<b>600,0</b>
2	Zálohový příděl v roce 2010	4 900,0
3	Úroky	5,0
4	<b><u>Zdroje celkem</u></b>	<b>5 505,0</b>
5	<b><u>Výdaje celkem</u></b>	<b>5 505,0</b>
6	Pojištění zaměstnanců	2 797,0
7	Příspěvek na stravování zaměstnanců	1 957,0
8	Příspěvek na stravování pracovníků jeslí	5,0
9	Příspěvek na reprezentaci	55,0
10	Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)	20,0
11	Příspěvek na opravu/rekonstrukci chaty v Trhové Kamenici	300,0
12	Poplatky	1,0
13	Kulturní a sportovní akce	250,0
14	Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	20,0
15	Odměna při odchodu do důchodu	100,0
16	<b>Zdroje - Výdaje</b>	<b>0,0</b>

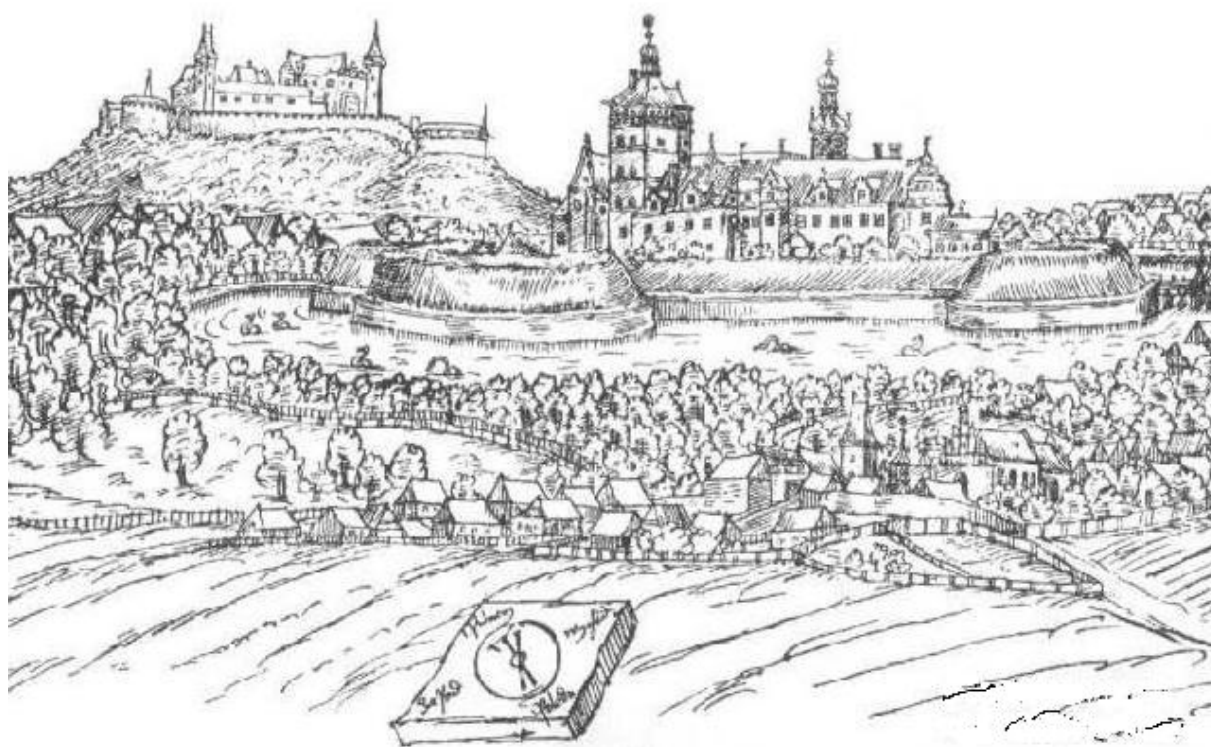


# Rozpočet na rok 2010

## FOMB

			návrh rozpočtu
		<i>město bez obvodů</i>	tis. Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2009		1 786,0
2	Splátky z rozpočtu města		0,0
3	Splátky od fyzických a právnických osob		1 450,0
4	Úroky		17,0
5	<b><u>Zdroje celkem</u></b>		<b>3 253,0</b>
6	<b><u>Výdaje celkem</u></b>		<b>3 253,0</b>
7	Půjčka městu		0,0
8	Půjčky fyzickým a právnickým osobám		2 750,0
9	Poplatky		50,0
10	Rezerva		453,0
16	<b>Zdroje - Výdaje</b>		<b>0,0</b>

# Rozpočet města Pardubic na rok 2010



**Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010**

# Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010

<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE</b> <i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>Schválený rozpočet na rok 2009</i>	<i>Požadavky na rok 2010</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>10/09</i>
1	<b>214 Městská policie</b>		<b>37 900,0</b>	<b>37 900,0</b>	
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	28 600,0	28 000,0	28 000,0	97,9
3	Sociální a zdravotní pojištění zam. MP	10 010,0	9 800,0	9 800,0	97,9
4	Náhrada mzdy za DPN	0,0	100,0	100,0	
5	<b>314 Odbor kanceláře magistrátu</b>		<b>4 747,5</b>	<b>4 747,5</b>	
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 327,0	3 327,0	3 327,0	100,0
7	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	169,0	169,0	169,0	100,0
8	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0	90,0	90,0	100,0
9	Příspěvek Sdruž. správ. měst. komunikací	30,0	30,0	30,0	100,0
10	Příspěvek Krajské hospodářské komory	5,0	5,0	5,0	100,0
11	Příspěvek České asociaci pro geoinformace	5,0	5,0	5,0	100,0
12	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0	40,0	40,0	100,0
13	Program podpory cestovního ruchu	1 212,0	1 081,5	1 081,5	89,2
14	<b>598 Odbor ekonomický</b>		<b>28 090,0</b>	<b>28 090,0</b>	
15	Zvýšení základního jmění EBA, a. s.	0,0	15 840,0	15 840,0	0,0
16	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0
17	Dotace Pardubické plavební na provoz	350,0	350,0	350,0	100,0
18	IPRM - Abylimpionici - rehabilitační centrum - dotace	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0
19	IPRM - Skautské centrum - dotace	0,0	2 900,0	2 900,0	0,0
20	IPRM - TJ Sokol Pardubice - dotace	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0
21	<b>711 Odbor majetku a investic</b>		<b>46 300,0</b>	<b>46 300,0</b>	
22	Dotace MRFP - správa sportovišť	13 000,0	1 100,0	1 100,0	8,5
23	Dotace MRFP - provoz multifunkční arény	25 000,0	34 200,0	34 200,0	136,8
24	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0
25	Dar NRM na výkupy pozemků	5 000,0	3 000,0	3 000,0	60,0
26	<b>914 Odbor kanceláře tajemníka</b>		<b>105 750,0</b>	<b>105 750,0</b>	
27	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	102 540,0	99 550,0	99 550,0	97,1
28	Odměny členů zastupitelstva	6 300,0	5 300,0	5 300,0	84,1
29	Náhrady mzdy za DPN	2 000,0	500,0	500,0	25,0
30	Odměny za práci v komisích a výborech	400,0	400,0	400,0	100,0
31	<b>1015 Odbor životního prostředí</b>		<b>432,8</b>	<b>432,8</b>	
32	Dotace na provoz Ekocentra Paleta	200,0	100,0	100,0	50,0
33	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	373,0	332,8	332,8	89,2
34	<b>1327 Odbor dopravy</b>		<b>146 500,0</b>	<b>146 500,0</b>	
35	Dotace DPmP - na provoz	135 000,0	130 000,0	130 000,0	96,3
36	Dotace DPmP - na investice	5 000,0	0,0	0,0	0,0
37	Dotace DPmP - přeprava handicapovaných osob	700,0	500,0	500,0	71,4
38	Program podpory dopravy	11 000,0	16 000,0	16 000,0	145,5
39	<b>1734 Odbor komunitních služeb</b>		<b>222 981,0</b>	<b>222 981,0</b>	
40	VČD - příspěvek na provoz	31 865,0	33 000,0	33 000,0	103,6
41	VČD - dotace - Grand festival smíchu	600,0	400,0	400,0	66,7
42	VČD - dotace - Městský ples	170,0	170,0	170,0	100,0
43	KF - příspěvek na provoz	14 750,0	15 793,0	15 793,0	107,1
44	KF - příspěvek na investice	200,0	300,0	300,0	150,0
45	KC - příspěvek na provoz	5 150,0	5 000,0	5 000,0	97,1
46	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 200,0	1 100,0	1 100,0	91,7
47	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 850,0	1 800,0	1 800,0	97,3
48	KC - dotace - Pernštyňská noc	225,0	225,0	225,0	100,0
49	KC - dotace - festival Cizinci v Čechách	30,0	30,0	30,0	100,0
50	KC - dotace - Dožínky	65,0	50,0	50,0	76,9
51	KC - dotace - Mikulášské slavnosti	65,0	70,0	70,0	107,7
52	KC - dotace - Jazzconnexion	35,0	35,0	35,0	100,0

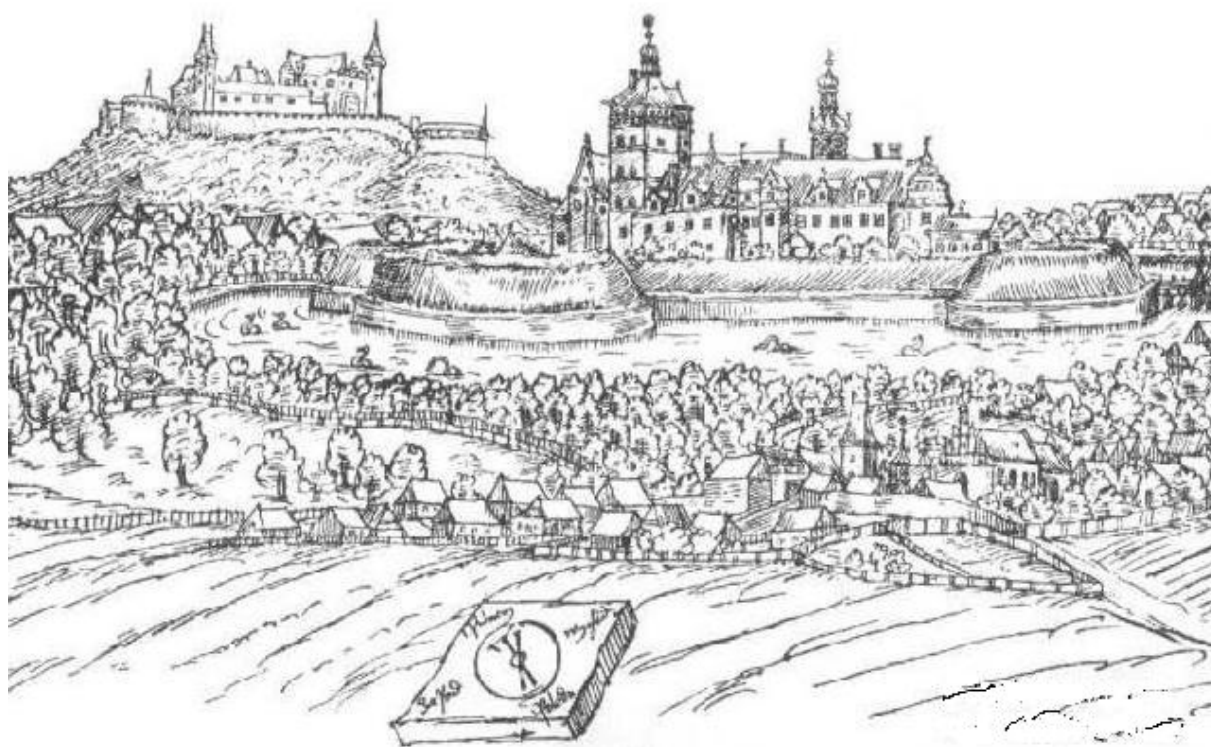
# Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010

<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE</b> <i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>Schválený rozpočet na rok 2009</i>	<i>Požadavky na rok 2010</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	
					10/09
53	KC - dotace - Elektroconnexion	20,0	20,0	20,0	100,0
54	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	0,0	400,0	400,0	0,0
55	P.R.T. - příspěvek na provoz	2 100,0	2 100,0	2 100,0	100,0
56	P.R.T. - příspěvek na provoz - dotace PK	2 100,0	2 100,0	2 100,0	100,0
57	P.R.T. - příspěvek na provoz - projekt Pardubicko	0,0	375,0	375,0	0,0
58	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	6 500,0	2 100,0	2 100,0	32,3
59	Dotace na provoz Skateparku (Ministr)	800,0	840,0	840,0	105,0
60	Provoz Evropského spolkového domu	110,0	88,0	88,0	80,0
61	Provoz Britského centra	785,0	785,0	785,0	100,0
62	Dotace DS - Velká cena Pardubic - parkur	100,0	170,0	170,0	170,0
63	Dotace DS - Velká cena Pardubic	200,0	85,0	85,0	42,5
64	Dotace AVE KONTAKT - šachový festival Czech O	500,0	200,0	200,0	40,0
65	Dotace AMK - Zlatá přilba města Pardubic	250,0	200,0	200,0	80,0
66	Dotace LTC - Pardubická Juniorka	100,0	85,0	85,0	85,0
67	Dotace SAP - Aviatická pout'	200,0	200,0	200,0	100,0
68	Dotace Attack Media - FEBIOFEST	200,0	100,0	100,0	50,0
69	Dotace na Městský půlmaratón	100,0	50,0	50,0	50,0
70	Dotace Člověk v tísní - festival Jeden svět	100,0	50,0	50,0	50,0
71	Dotace TK Life - O perníkovou pantofli	25,0	25,0	25,0	100,0
72	Dotace IFAS - IFAS	0,0	100,0	100,0	0,0
73	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	50,0	50,0	50,0	100,0
74	SSmP - příspěvek na provoz	10 250,0	16 100,0	16 100,0	157,1
75	SSmP - příspěvek na provoz (dotace Pk)	10 250,0	10 250,0	10 250,0	100,0
76	MŠ - příspěvky na provoz celkem	25 266,0	22 738,0	22 738,0	90,0
77	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 699,0	1 025,0	1 025,0	60,3
78	Příspěvek MŠ Ohrazenice	1 156,0	683,0	683,0	59,1
79	Příspěvek MŠ K Polabinám	981,0	1 088,0	1 088,0	110,9
80	Příspěvek MŠ Kamínek	533,0	643,0	643,0	120,6
81	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	964,0	720,0	720,0	74,7
82	Příspěvek MŠ Winterova	423,0	453,0	453,0	107,1
83	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 105,0	1 097,0	1 097,0	99,3
84	Příspěvek MŠ Višňovka	1 037,0	974,0	974,0	93,9
85	Příspěvek MŠ Na Trísle	604,0	581,0	581,0	96,2
86	Příspěvek MŠ Srdíčko	936,0	812,0	812,0	86,8
87	Příspěvek MŠ Odborářů	1 503,0	1 328,0	1 328,0	88,4
88	Příspěvek MŠ Korálek	1 148,0	1 003,0	1 003,0	87,4
89	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 143,0	1 115,0	1 115,0	97,6
90	Příspěvek MŠ Motýlek	873,0	732,0	732,0	83,8
91	Příspěvek MŠ Pastelka	873,0	811,0	811,0	92,9
92	Příspěvek MŠ Koníček	708,0	721,0	721,0	101,8
93	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	437,0	442,0	442,0	101,1
94	Příspěvek MŠ Kamarád	476,0	364,0	364,0	76,5
95	Příspěvek MŠ Mladých	773,0	715,0	715,0	92,5
96	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	801,0	841,0	841,0	105,0
97	Příspěvek MŠ Gebauerova	988,0	911,0	911,0	92,2
98	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 169,0	1 174,0	1 174,0	100,4
99	Příspěvek MŠ Gorkého	779,0	689,0	689,0	88,4
100	Příspěvek MŠ Raisova	494,0	489,0	489,0	99,0
101	Příspěvek MŠ Dražkovice	354,0	378,0	378,0	106,8
102	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 401,0	1 019,0	1 019,0	72,7
103	Příspěvek MŠ Duha	828,0	880,0	880,0	106,3
104	Příspěvek MŠ Doubek	783,0	740,0	740,0	94,5
105	Příspěvek MŠ Hostovice	297,0	310,0	310,0	104,4
106	ZŠ - příspěvky na provoz celkem	50 653,0	46 978,0	46 978,0	92,7

# Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010

<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE</b> <i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>Schválený rozpočet na rok 2009</i>	<i>Požadavky na rok 2010</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>10/09</i>
107	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 692,0	2 621,0	2 621,0	97,4
108	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 702,0	3 782,0	3 782,0	102,2
109	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 311,0	2 143,0	2 143,0	92,7
110	Příspěvek ZŠ Studánka	4 359,0	4 409,0	4 409,0	101,1
111	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 504,0	2 411,0	2 411,0	96,3
112	Příspěvek ZŠ Družstevní	3 316,0	3 317,0	3 317,0	100,0
113	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	5 556,0	4 959,0	4 959,0	89,3
114	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 633,0	3 123,0	3 123,0	86,0
115	Příspěvek ZŠ E. Košťála	3 520,0	3 181,0	3 181,0	90,4
116	Příspěvek ZŠ Staňkova	3 310,0	2 861,0	2 861,0	86,4
117	Příspěvek ZŠ Br. Veverkových	2 739,0	2 740,0	2 740,0	100,0
118	Příspěvek ZŠ E. Beneše	3 552,0	3 039,0	3 039,0	85,6
119	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 595,0	3 345,0	3 345,0	93,0
120	Příspěvek ZŠ Waldorfská	2 150,0	1 901,0	1 901,0	88,4
121	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice	1 268,0	1 127,0	1 127,0	88,9
122	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 446,0	2 019,0	2 019,0	82,5
123	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. org.	7 980,0	400,0	400,0	5,0
124	Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz	1 160,0	970,0	970,0	83,6
125	Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 093,0	4 359,0	4 359,0	106,5
126	Ratolest - příspěvek na provoz	1 265,0	1 359,0	1 359,0	107,4
127	Městské jesle Teplého - příspěvek na provoz	75,0	75,0	75,0	100,0
128	DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 876,0	1 700,0	1 700,0	90,6
129	DDM Beta - příspěvek na provoz (Štolbova)	0,0	365,0	365,0	0,0
130	DDM Delta - příspěvek na provoz (Gorkého)	0,0	313,0	313,0	0,0
131	Program podpory kultury	5 421,0	5 574,1	5 574,1	102,8
132	Program podpory sportu	16 233,0	14 808,7	14 808,7	91,2
133	Program podpory volného času	1 588,0	1 497,5	1 497,5	94,3
134	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	6 767,0	5 823,7	5 823,7	86,1
135	Prostředky na nájemné při PP sportu	3 400,0	3 050,0	3 050,0	89,7
136	Prostředky na nájemné při PP volného času	900,0	900,0	900,0	100,0
137	Prostředky na nájemné při PP v sociální a zdravotní	2 500,0	2 400,0	2 400,0	96,0
138	Prostředky na nájemné ČEZ Arény	10 909,0	12 920,0	12 920,0	118,4
139	Prostředky na nájemné plavání	785,0	700,0	700,0	89,2
140	Program prevence kriminality	1 022,0	800,0	800,0	78,3
141	Nadace Tíseň	241,0	241,0	241,0	100,0
142	Mít oči k vidění - projekt Sdružení pro rannou péči	0,0	563,0	563,0	0,0
143	<b>6131 Odbor sociálních věcí</b>		<b>245 000,0</b>	<b>245 000,0</b>	
144	Příspěvek na péči	176 500,0	210 000,0	210 000,0	119,0
145	Dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN	35 000,0	35 000,0	35 000,0	100,0
146	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>807 236,0</b>	<b>837 701,3</b>	<b>837 701,3</b>	

# Rozpočet města Pardubic na rok 2010

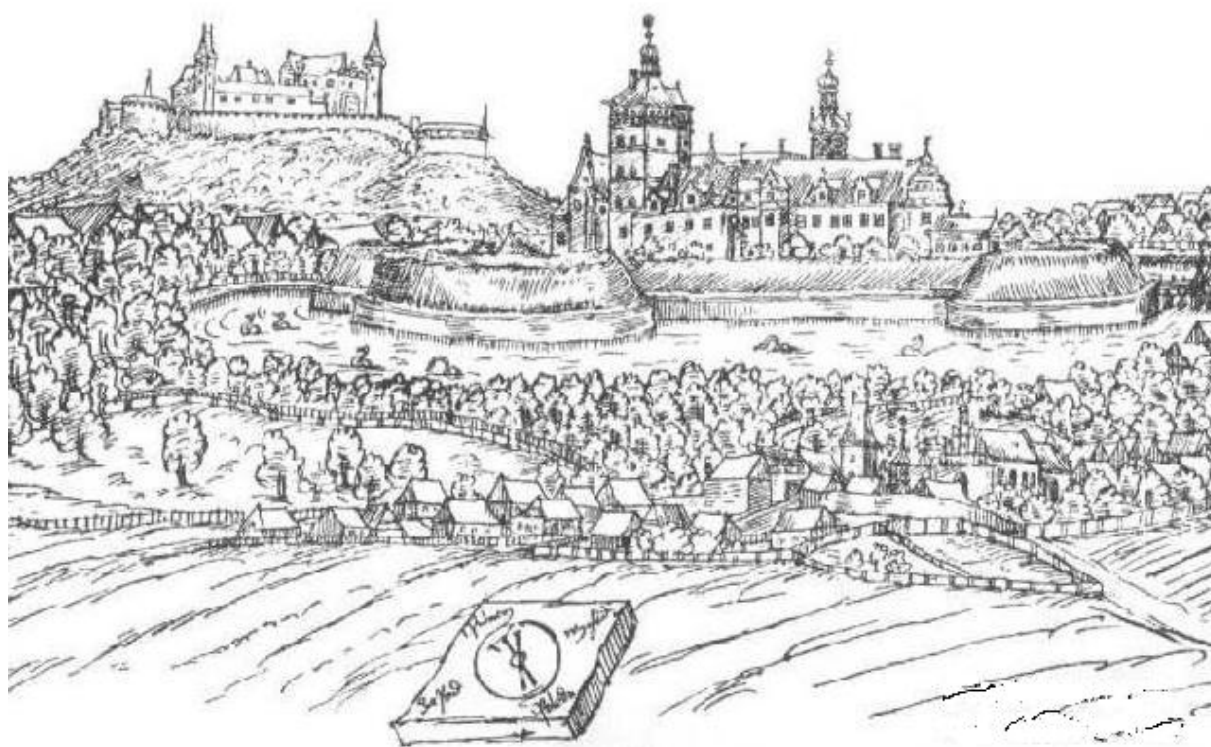


Rozpočtový výhled na léta 2011 – 2014

Podrobnější výhled rozpočtu města Pardubice do roku 2014 se zaměřením na strategickou investiční a dotační část								
	údaje jsou v tis. Kč	bez rozpočtů městských obvodů	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	
			návrh rozpočtu	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
1	Zdroje celkem		1 972 625	1 648 046	1 257 196	1 248 623	1 365 176	
2	Běžné příjmy:	příjmy běžné vč. běžných dotací ( roční nárůst ve výši 2% od roku 2013 )	1 253 134	1 183 000	1 183 000	1 208 060	1 233 621	
3	Kapitálové příjmy:	z prodeje bytů (celkem počítáme z druhého kola privatizace cca Kč 550-600 mil.)	315 000	150 000				
4		z prodeje ostatního majetku	13 740	15 000	15 000	15 000	115 000	
5		dotace na integrovaný plán - PaP	60 414	87 093				
6		dotace na integrovaný plán - ostatní		22 000	16 000	27 750	44 455	
7		dotace na integrovaný operační program	19 900	32 000	29 219	25 713		
8		dotace na regenerace	0	0	0			
9		dotace na kanalizace	45 394					
10		dotace na zateplení budov škol a školek	68 278	17 383				
11		dotace ostatní		20 000	20 000	20 000	20 000	
12		zapojení přebytku z roku 2009	24 344					
13	Financování:	splátky stávajících půjček a úvěrů + převod do soc. fondu	-17 579	-16 150	-15 050	-6 900	-6 900	
14		přijetí úvěru na PAP - ( splatnost do 2025, odhad úrok 5% )	190 000	150 000	40 000	0	0	
15		splátky úvěru na PaP vč. úroků		-12 280	-30 973	-41 000	-41 000	
17	Výdaje celkem (bez investičních)		1 170 693	1 182 400	1 194 224	1 206 166	1 218 228	
19	Běžné výdaje :	výdaje běžné včetně transferů ( roční nárůst ve výši 1% )	1 170 693	1 182 400	1 194 224	1 206 166	1 218 228	
21	Disponibilní finanční prostředky na kapitálové výdaje		801 932	465 646	62 972	42 457	146 948	
23	Požadované významné investice do různých oblastí		801 932	472 425	242 575	184 002	192 455	
25	Kapitálové výdaje:	obvykle se opakující (transfery + vklady)	15 840	92 000	86 000	55 000	55 000	
26	z toho položky	MRFP - zvýšení základního kapitálu případně forma finanční dotace - ČEZ arena		35 000	30 000	30 000	30 000	
27		MRFP - forma provozní finanční dotace - PaP			15 000	20 000	20 000	
28		EBA - zvýšení základního kapitálu	15 840	20 000	21 000			
29		ostatní obchodní společnosti s majoritním podílem města - finanční vklady		5 000	5 000	5 000	5 000	
30		vrácení 10% z prodeje bytů zpět do oprav bytového fondu na základě pravidel		32 000	15 000			
32		Běžná projektová příprava na jednotlivé akce		5 000	5 000	5 000	5 000	
33		Konkrétní dotační akce - celkové dotační zdroje	193 986	20 000	20 000	20 000	20 000	
34		Finanční prostředky na podíl města na žádaných dotacích - (vlastní zdroje 50%)		10 000	10 000	10 000	10 000	
35		Ostatní kapitálové výdaje dle návrhu rozpočtu	70 601					
36	Akce již schválené ZmP do dalších let							
37		Výkup pozemků - usnesení ZmP	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
38		ostatní	65 410					
40	Doprava	finanční prostředky "obvyklé" na roční rekonstrukce komunikací		10 000	10 000	20 000	20 000	
41		pěší zóna na Třídě míru	4 000	1 000	1 000	1 000	20 000	
42		ostatní	10 000					
44	Školství	Opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol - dotace celkem		17 383				
45		MŠ K Polabinám 626, Pardubice - vlastní zdroje		5 252				
46		MŠ E. Košťála - vlastní zdroje		3 697				
47		Opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol		10 000	10 000	10 000	10 000	
48		ostatní	96 383					
50	Sport	Modernizace PAP - IPRM dotace		87 093				
51		Modernizace PAP - použití úvěrových zdrojů	190 000	150 000	40 000			
52		ostatní	10 000					
54	Bydlení	Oblast Višňovka a Dukla - integrovaný operační prog.- dotace		32 000	29 219	25 713		
55		Oblast Višňovka a Dukla - integrovaný operační prog. - vlastní zdroje	24 100	12 000	5 156	4 538		
56		Regenerace panelových sídlišť - dotace						
57		Regenerace panelových sídlišť - vlastní zdroje						
58		ostatní						
60	Životní	Revitalizace parku Na Špici - IPRM dotace				5 500	31 500	
61		Revitalizace parku Na Špici - IPRM vlastní zdroje					3 000	
62		Revitalizace parku Tyršovy sady - IPRM dotace		22 000	16 000	13 000	12 955	
63		Revitalizace Tyršových sadů - IPRM vlastní zdroje	7 000		5 200			
64		Hřiště Univerzity - IPRM dotace				9 250		
65		Hřiště Univerzity - IPRM vlastní zdroje				1		
66		ostatní	44 612					
68	Ostatní	Rehabilitační centrum - splátka půjčky (celkem 10 mil. v roce 2008 a 2009)		-10 000				
		Přestavba domova pro seniory - ul Štrossova	65 000					
69		projekt Front desk - dotace						
70		projekt Front desk - vlastní zdroje						
71		ostatní						



# Rozpočet města Pardubic na rok 2010



Rozpočtové provizorium na rok 2010



# Rozpočtové provizorium na rok 2010

## Důvodová zpráva:

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2010 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2009 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2010. 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 2010.

## Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2010 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2010 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 2009.
- 2) V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2009. 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 2009 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 2010 po jeho schválení.