

# Statutární město Pardubice



## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2010

(bez městských obvodů)



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

**OBSAH :**

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

**Textová část**

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

**Tabulková část**

<b>Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2010</b>	<b>39</b>
<b>Návrh finančních toků do rozpočtů městských obvodů v roce 2010</b>	<b>40</b>
<b>Návrh zdrojů rozpočtu města Pardubice na rok 2010</b>	<b>41 – 44</b>
<b>Návrh běžných výdajů města Pardubice na rok 2010</b>	<b>45</b>
<b>Návrh kapitálových výdajů města Pardubice 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>Návrh rozpočtu Programu podpory bydlení</b>	<b>70</b>
<b>Návrh rozpočtu Sociálního fondu</b>	<b>71</b>
<b>Návrh rozpočtu Fondu oprav a modernizace bytového fondu</b>	<b>72</b>
<b>Návrh závazných ukazatelů 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 NÁVRHU 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 1 972 625,1 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 i 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 1 775 860,1 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 209 316,5 tis.**

Celková výše příjmů z DPH, ve výši **Kč 326 674,3 Kč** snížená o přerozdělení částí 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.**

- **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 řídičské oprávnění ve výši **Kč 1 250,0 tis.**

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

## 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 Češkova 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.

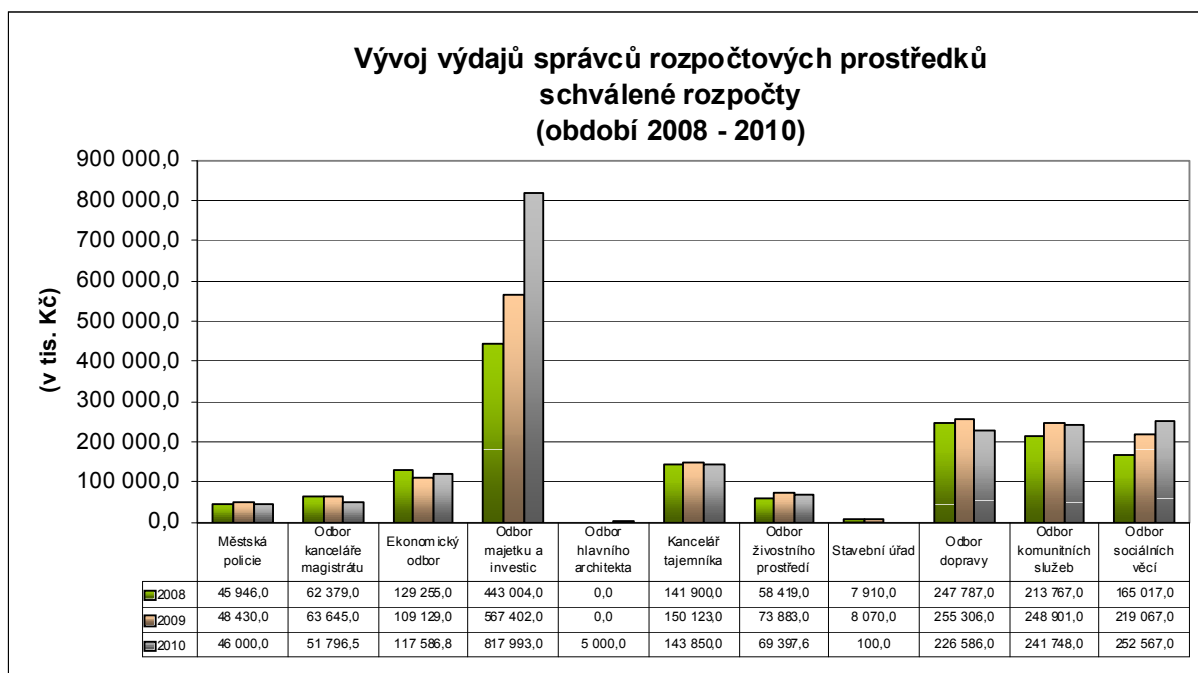
## 1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery

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 předpokládaná výše dotací z rozpočtů těchto obcí činit částku ve výši **Kč 3 150,0 tis.**

## 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC Kč 1 972 625,1 tis.

Výdaje z rozpočtu města jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové výdaje. Do výdajů se v daném roce nepromítají platby charakteru splátek jistín 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., kolký 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 souvztačně 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 vyzoomění obyvatelstva, kde se přepokládá napojení tří elektronických sirén 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 nárokováných 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 diskusi 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: poštovní, 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 akcí 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 občánků města, dárkové balíčky u příležitosti zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květiny na vítání občánků, 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.

**Rezerva na vypořádání s MO** **Kč 5 000,0 tis.**

**IPRM – Abilympionici – Rehabilitační centrum – dotace** **Kč 4 400,0 tis.**

**IPRM – Skautské centrum – dotace** **Kč 2 900,0 tis.**

**IPRM – Sokol – dotace** **Kč 1 600,0 tis.**

**IPRM – Sokol – rezerva na půjčku** **Kč 6 000,0 tis.**

### **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 827 993,0 tis., což je 145,9 % 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.

<b>Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené</b>	<b>Kč 5 000,0 tis.</b>
Finanční prostředky určené na výkup pozemků ve vlastnictví fyzických osob se stavbami, které jsou ve vlastnictví města.	
<b>Výkup pozemků – obchvat Staré Čivice – jihozápadní tangenta</b>	<b>Kč 6 664,0 tis.</b>
<b>Platba za OS – údržba hřbitovů vč. vypůjčených</b>	<b>Kč 833,0 tis.</b>
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).	
<b>Platba za OS – provoz hřbitovů (kryto příjmy)</b>	<b>Kč 1 500,0 tis.</b>
Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města včetně služeb s nájmem spojené.	
<b>Správa objektů OMI</b>	<b>Kč 800,0 tis.</b>
Finanční prostředky určené zpracování projektové dokumentace u budov, které nemají kolaudační rozhodnutí, vypracování studií a analýz.	
<b>Technické zhodnocení majetku města nájemcem</b>	<b>Kč 1 100,0 tis.</b>
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.	
<b>Dotace MRFP – správa sportovišť</b>	<b>Kč 1 100,0 tis.</b>
<b>Dotace MRFP – provoz multifunkční arény</b>	<b>Kč 34 200,0 tis.</b>
Na základě žádosti o finanční krytí provozu multifunkční arény.	
<b>Velká údržba a investice školních zařízení</b>	<b>Kč 10 000,0 tis.</b>
Finanční prostředky na velkou údržbu a investice veškerých školních zařízení, které jsou ve správě OMI.	
<b>Hrazení energií bývalých budov školních zařízení</b>	<b>Kč 2 400,0 tis.</b>
Jedná se o budovu U Josefa č.p. 118, pronajatý pavilon MŠ Pospíšilovo nám. 1693, Jungmannova č.p. 2550.	
<b>Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor</b>	<b>Kč 400,0 tis.</b>
Jedná se o vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor na základě celoročního vyúčtování služeb.	
<b>Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení</b>	<b>Kč 500,0 tis.</b>
Jedná se o finanční prostředky na údržbu AD Centra, K-Centra, Seniorcentra, Klubovny U Marka, Ratolesti a Dětského rehabilitačního centra.	
<b>Opravy památek (nemovitosti)</b>	<b>Kč 430,0 tis.</b>
Finanční prostředky na opravy nemovitých památek místního významu.	
<b>Památník Zámeček – provoz</b>	<b>Kč 260,0 tis.</b>
Finanční prostředky dle SOD do roku 2011.	
<b>Zelená brána – provoz</b>	<b>Kč 100,0 tis.</b>

<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, Rosice nad Labem.	<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 Čívce	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. Ressler – realizace úspory energie – dotace	Kč 11 188,0 tis.
ZŠ J. Ressler – realizace úspory energie – vlastní zdroje	Kč 7 790,0 tis.
ZŠ J. Ressler – 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.
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. Matury – 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 Pardubice, který byl vybudován městem Pardubice, se v I. etapě týká dostavby zázemí – ošetrovna, denní místnost pro personál a kancelář, tato etapa je spojena s i s rozšířením pozemku areálu. Ve druhé etapě se počítá a rozšířením a opláštěním haly, zastřešením tréninkové zóny společně s kompletní obměnou překážek. Tato etapa řeší hluchnost, 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 zrehabilitované 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. Zbývá 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 laboratorní 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 určeno 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 „Konceptí 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 půjčovného 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 Tyršových 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 zemřou 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 spoluúčasť města na dotačním projektu. V předešlých letech se spoluúčasť 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. Resslera 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 nezaviněně 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 nenavyšuje 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> Jedná se o výnosy OMI ze smluvních pokut, úroků z prodlení apod.	<b>Kč 300,0 tis.</b>
<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> 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.	<b>Kč 1 500,0 tis.</b>
--	------------------------

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

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

#### **Náklady realitních kanceláří**

<b>Platby za zálohové služby u realitních kanceláří</b> Zálohy na úhradu nákladů jednotlivým dodavatelům služeb (el. energie, plyn, voda apod.).	<b>Kč 59 000,0 tis.</b>
---	-------------------------

<b>Opravy a udržování domů v kompetenci realitních kanceláří</b> Opravy a údržba bytového a nebytového fondu (plánované použití 60 % předpisu nájemného).	<b>Kč 72 000,0 tis.</b>
--	-------------------------

<b>Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes realitní kanceláře</b> Opravy a údržba objektů, kde má částečný podíl město (čerpání dle požadavků vlastníků).	<b>Kč 750,0 tis.</b>
--	----------------------

<b>Ostatní náklady realitních kanceláří</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>Kč 7 000,0 tis.</b>
--	------------------------

<b>Odměna realitních kanceláří Real servis a MRFP</b> Jedná se o odměnu realitních kanceláří za správu bytových a nebytových prostor dle uzavřených mandátních smluv.	<b>Kč 4 690,0 tis.</b>
--	------------------------

<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> 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>Kč 5 000,0 tis.</b>
---	------------------------

<b>Oprava lodžii 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, výměňková 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

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

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 OBVOD 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 OBVOD VIII. – HOSTOVICE