

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO**

<i>údaje jsou v tis. Kč</i>				
Celkové zdroje rozpočtu				1 972 625,1
Celkové výdaje rozpočtu				1 972 625,1
Celkové saldo rozpočtu				0,0
<u>Běžný rozpočet</u>				
Běžné příjmy celkem				1 253 134,1
Běžné výdaje				457 059,0
Rezerva rozpočtu obecně				36 743,2
Transfery běžné				665 635,3
Běžné výdaje celkem				1 159 437,5
<i>Rozdíl běžných příjmů a výdajů</i>				<i>93 696,6</i>
Splátky úvěrů a půjček				-12 679,0
Převod do Sociálního fondu				-4 900,0
Vratka vnitřních půjček do PPB				0,0
Saldo běžného rozpočtu				76 117,6
<u>Kapitálový rozpočet</u>				
<u>Zdroje</u>				
Saldo běžného rozpočtu				76 117,6
Kapitálové příjmy v roce 2010 vč. kapitálových dotací				522 726,0
Předpokládané přijaté úvěry v roce 2010 na rekonstrukci PaP				190 000,0
Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009				24 344,0
Zapojení finančních prostředků z programu podpory bydlení z roku 2009				0,0
Kapitálové zdroje celkem				813 187,6
<u>Výdaje</u>				
Investiční výdaje vč. dotací				790 581,0
Kapitálové transfery				3 300,0
Rezerva na havarijní stavy majetku města				19 306,6
Kapitálové výdaje celkem				813 187,6
Saldo kapitálového rozpočtu				0,0

Návrh finančních toků do rozpočtů obvodů v r. 2010

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

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod

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

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

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

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

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

Procento : MO I = 1,910780, MO II = 1,302797, MO III = 0,612137, MO IV = 0,328268,

MO V = 0,951861, MO VI = 0,244405, MO VII = 0,298548)

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod

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

Procento : MO I = 0,637959, MO II = 0,390171, MO III = 0,292914, MO IV = 0,327939,

MO V = 0,561390, MO VI = 0,245669, MO VII = 0,273690

Podíl městských obvodů na dotaci na sociální dávky

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

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

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

Rekapitulace transferů z rozpočtu města v r. 2010

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

POZNÁMKA

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

Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2010

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů		Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2009	roku 2009	na rok 2010
		údaje jsou v tis. Kč		
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy	932 170,0	948 583,9	831 951,1
3	11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:	545 520,0	555 359,1	453 634,6
4	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	184 760,0	179 760,0	146 837,5
5	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 % dle zam.)	24 390,0	19 390,0	17 652,4
6	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	23 975,0	13 975,0	13 276,2
7	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)	26 928,0	16 928,0	34 577,2
8	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	15 734,0	15 734,0	13 158,2
9	zrušené daně - doplatky z předchozích let (před rokem 1993)	10,0	10,0	0,0
10	daň z příjmů právnických osob	269 723,0	259 723,0	228 133,1
11	11. Daň z příjmů právnických osob za obce	0,0	49 839,1	0,0
12	12. Daň z přidané hodnoty - celkem	424 216,0	424 216,0	326 674,3
13	12. Daň z přidané hodnoty - snižená o transfery na MO	281 790,0	287 094,0	209 316,5
14	transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-167 621,0	-167 621,0	-151 870,7
15	transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	34 481,0	34 481,0	34 512,9
16	transfer finančních prostředků na MO na provoz knihoven	-1 625,0	-1 625,0	0,0
17	transfer finančních prostředků na MO - jednání kolegia 10.11.2008	-7 661,0	-7 661,0	0,0
18	transfer v rámci I. úpravy a I. změny rozpočtu	0,0	18 660,0	0,0
19	transfer v rámci finančního vypořádání	0,0	73,6	0,0
20	transfer v rámci II. úpravy a II. změny rozpočtu	0,0	4 383,0	0,0
21	transfer v rámci III. změny rozpočtu	0,0	-17 812,6	0,0
22	13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb	24 860,0	26 130,8	25 000,0
23	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	100,0	100,0	100,0
24	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,0	50,0	50,0
25	poplatky za odnětí pozemků plnicí funkci lesa	50,0	50,0	50,0
26	134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb	10,0	10,0	0,0
27	ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	10,0	10,0	0,0
28	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 250,0	2 520,8	1 400,0
29	odvod části výtěžku z provozování technických zařízení	0,0	1 270,8	150,0
30	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr.	1 250,0	1 250,0	1 250,0
31	136. Správní poplatky	23 500,0	23 500,0	23 500,0
32	za provozování živností	3 500,0	3 500,0	3 500,0
33	ostatní (především na odboru dopravy)	20 000,0	20 000,0	20 000,0
34	15. Majetkové daně	80 000,0	80 000,0	144 000,0
35	daň z nemovitostí	80 000,0	80 000,0	144 000,0
36	2.Nedaňové příjmy	395 463,0	92 802,4	418 033,0
37	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	40 183,0	43 393,0	40 383,0
38	211. Příjmy z vlastní činnosti	22 590,0	24 300,0	22 790,0
39	odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého	90,0	90,0	90,0
40	odbor majetku a investic - provozování hřbitovů	1 500,0	2 500,0	1 500,0
41	kancelář tajemníka - ostatní příjmy	100,0	100,0	100,0
42	odbor komunitních služeb - příjmy z knihoven a Britského centra	900,0	1 310,0	900,0
43	odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0	20 000,0	20 000,0
44	MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	0,0	300,0	200,0
45	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	500,0	0,0
46	Odvod ZŠ Závodu míru	0,0	200,0	0,0
47	Odvod ZŠ Štefánikova	0,0	300,0	0,0
48	213. Příjmy z pronájmu majetku	15 593,0	15 593,0	15 593,0
49	příjmy z pronájmu hřobových míst	700,0	700,0	700,0
50	odbor majetku a investic - pronájem budov škol včetně školních bytů	9 000,0	9 000,0	9 000,0
51	odbor majetku a investic - ubytovna Školská	1 800,0	1 800,0	1 800,0
52	odbor majetku a investic - ubytovna Česková	1 850,0	1 850,0	1 850,0
53	odbor majetku a investic - příjmy z reklam. ploch, věcných břemen	2 243,0	2 243,0	2 243,0
54	214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000,0	3 000,0	2 000,0
55	z úroků	2 000,0	3 000,0	2 000,0
56	z podílu na zisku a dividend	0,0	0,0	0,0
57	22. Přijaté sankční platby, pokuty	10 000,0	10 657,0	10 000,0
58	221. Přijaté sankční platby	10 000,0	10 000,0	10 000,0
59	222. Přijaté vratky transferů z FV přechozích let	0,0	657,0	0,0

Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2010

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů		údaje jsou v tis. Kč		Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
				na rok 2009	roku 2009	na rok 2010
60		Dotace na úhradu výdajů - volby		0,0	363,0	0,0
61		Doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv		0,0	294,0	0,0
62		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy		333 900,0	26 269,0	361 650,0
63		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti		0,0	100,0	0,0
64		přijaté pojistné náhrady		500,0	615,3	500,0
65		příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.		4 000,0	4 000,0	4 000,0
66		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)		0,0	0,0	0,0
67		náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů		3 200,0	3 200,0	3 200,0
68		ostatní příjmy - úhrady pohledávek města apod.		0,0	124,0	0,0
69		ostatní příjmy - předp. výše souhrnného dotačního vztahu		87 000,0	0,0	88 000,0
70		ostatní příjmy - předp. výše dotace na sociální dávky a dávky pomoci v HN		211 500,0	0,0	245 000,0
71		ostatní příjmy - předp. výše dotace na soc.-práv. ochranu dětí		5 600,0	191,9	5 600,0
72		ostatní příjmy - předp. výše dotace na výkon SS v oblasti SS pro obce		1 950,0	0,0	1 950,0
73		ostatní příjmy - předp. výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje		8 800,0	2 100,0	2 100,0
74		ostatní příjmy - přep. dotace pro SSmP		10 250,0	10 250,0	10 250,0
75		ostatní příjmy - předp. výše dotace na životní prostředí		1 100,0	661,5	1 050,0
76		ostatní příjmy - ostatní očekávané dotace		0,0	5 026,3	0,0
77		24. Přijaté splátky půjčených prostředků		11 380,0	12 483,4	6 000,0
78		splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000,0 tis.)		8 000,0	8 000,0	4 000,0
79		splátka půjček EBA, a. s. (Kč 6 000,0 tis.)		2 000,0	2 000,0	2 000,0
80		splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč 3 500,0 tis.)		700,0	700,0	0,0
81		splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 500,0 tis.)		240,0	240,0	0,0
82		splátka půjčky PAMAKO		0,0	0,0	0,0
83		splátka půjčky Basketbalový klub Pardubice		440,0	440,0	0,0
84		splátky půjček ostatních - ZŠ Benešovo náměstí		0,0	1 103,4	0,0
85		3. Příjmy kapitálové		152 450,0	218 660,4	522 726,0
86		311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		92 460,0	104 554,4	328 740,0
87		příjmy z prodeje pozemků		6 000,0	12 000,0	10 000,0
88		příjmy z prodeje bytů		80 000,0	85 000,0	315 000,0
89		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI		2 000,0	2 951,4	3 740,0
90		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		0,0	143,0	0,0
91		dohoda o narovnání s BD Poseidon		4 460,0	4 460,0	0,0
92		312. Ostatní kapitálové příjmy		59 990,0	114 106,0	193 986,0
93		přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku		0,0	0,0	0,0
94		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Závodu míru		0,0	0,0	6 272,0
95		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Ohrazenice		0,0	0,0	2 586,0
96		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Grusova		0,0	0,0	7 765,0
97		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Odborářů		0,0	0,0	7 603,0
98		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Brožíkova		0,0	0,0	6 228,0
99		ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Ke Kamenci		0,0	0,0	2 150,0
100		ostatní příjmy - předp. výše dotace na ZŠ Svítkov		0,0	0,0	10 398,0
101		ostatní příjmy - předp. výše dotace na ZŠ Spořilov		0,0	0,0	14 088,0
102		ostatní příjmy - předp. výše dotace na ZŠ J. Ressler		0,0	0,0	11 188,0
103		ostatní příjmy - předp. výše dotace na Kanalizace Lány na Důlku		0,0	0,0	18 000,0
104		ostatní příjmy - předp. výše dotace na Kanalizace Hostovice		0,0	0,0	2 945,0
105		ostatní příjmy - předp. výše dotace na Vodovod Hostovice		0,0	0,0	2 099,0
106		ostatní příjmy - předp. výše dotace na Kanalizace Staročernko-Hůrka		0,0	0,0	22 350,0
107		ostatní příjmy - předp. výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 eta		0,0	0,0	19 900,0
108		ostatní příjmy - předp. výše dotace na rekonstrukci PaP		0,0	0,0	60 414,0
109		ostatní příjmy - ostatní předpokládané dotace		59 990,0	114 106,0	0,0
110		320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		0,0	0,0	0,0
111		4. Přijaté transfery		138 464,0	390 267,3	3 150,0
112		41. Přijaté neinvestiční transfery		3 650,0	370 672,5	3 150,0
113		411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		0,0	328 399,3	0,0
114		ostatní		0,0	328 399,3	0,0
115		412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		3 650,0	12 273,2	3 150,0
116		převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ		3 150,0	3 150,0	3 150,0
117		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy		500,0	1 615,0	0,0
118		ostatní		0,0	7 508,2	0,0
119		413. Převody z vlastních fondů		0,0	30 000,0	0,0
120		z fondu hospodářské činnosti		0,0	30 000,0	0,0

Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2010

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů		Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč		na rok 2009	roku 2009	na rok 2010
121	z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města	0,0	0,0	0,0
122	415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,0	0,0	0,0
123	42. Přijaté investiční transfery	134 814,0	19 594,8	0,0
124	421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	134 814,0	18 394,8	0,0
125	MŠ Rosice nad Labem - vrácení předfinancované dotace	2 708,0	2 170,0	0,0
126	MŠ Motýlek - vrácení předfinancované dotace	3 478,0	2 876,3	0,0
127	MŠ Gorkého - vrácení předfinancované dotace	3 777,0	3 229,5	0,0
128	MŠ Sluneční - realizace úspor energie - I.et. - dotace	9 985,0	0,0	0,0
129	MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II.et. - dotace	8 586,0	0,0	0,0
130	MŠ Pospíšilovo n. - realizace úspor energie - II.et. - dotace	5 811,0	5 308,7	0,0
131	ZŠ E.Košářů - realizace úspor energie - II.et. - dotace	30 000,0	0,0	0,0
132	ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II.et. - dotace	26 085,0	0,0	0,0
133	ZŠ Npor.Eliáše - realizace úspor energie - II.et. - dotace	34 384,0	0,0	0,0
134	ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspor energie - II.et. - dotace	10 000,0	0,0	0,0
135	Cyklistická stezka Jesničanky - Nemošice	0,0	4 724,0	0,0
136	Dotace MZE - lesní hospodářské osnovy	0,0	86,3	0,0
137	422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	1 200,0	0,0
138	424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0	0,0
139				
140	Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 331 283,0	1 412 058,8	1 253 134,1
141	Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 331 283,0	1 362 219,7	1 253 134,1
142	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	287 264,0	238 255,2	522 726,0
143	CELKEM PŘÍJMY	1 618 547,0	1 650 314,0	1 775 860,1

Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2010

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů <i>údaje jsou v tis. Kč</i>		Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2009	roku 2009	na rok 2010
144	FINANCOVÁNÍ	120 409,0	319 111,9	196 765,0
145	81.Financování z tuzemska	120 409,0	319 111,9	196 765,0
146	811.Krátkodobé financování	133 088,0	331 790,9	19 444,0
147	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	133 088,0	331 790,9	19 444,0
148	v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2009)	128 376,0	246 395,2	24 344,0
149	- PROGRAM PODPORY BYDLENÍ (z r.2009)	9 612,0	27 949,0	0,0
150	- REZERVA NA DANI		70 000,0	0,0
151	- VRATKA PŮJČEK DO PPB	0,0	0,0	0,0
152	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0	-4 900,0	-4 900,0
153	- FIN. VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	-7 653,3	0,0
154	Kontokorentní úvěr ČS	0,0	0,0	
155	812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0	190 000,0
156	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	190 000,0
157	812.Dlouhodobé financování - splátky	-12 679,0	-12 679,0	-12 679,0
158	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-11 819,0	-11 819,0	-11 819,0
159	dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP	-860,0	-860,0	-860,0
160	82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0	0,0
161	822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0	0,0
162	ZDROJE CELKEM	1 738 956,0	1 969 425,9	1 972 625,1
	Poznámka:			
	Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů		v tis. Kč	1 224 774,1
	Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + nemovitosti)		v tis. Kč	924 308,9
	Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých programů podpory - daňové příjmy třída 1		v tis. Kč	831 951,1
	<u>Výše rezerv v rozpočtu města</u>			
	obecná rezerva rozpočtu	3,00%	36 743,2	tis. Kč
	havarijní rezerva rozpočtu	1,50%	19 306,6	tis. Kč
	<u>Programy podpory dle podílu na daňových příjmech města (bez obvodů) :</u>			
	Program podpory sportu	1,78%	14 808,7	tis. Kč
	Program podpory kultury	0,67%	5 574,1	tis. Kč
	Program podpory volného času	0,18%	1 497,5	tis. Kč
	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	0,04%	332,8	tis. Kč
	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	0,70%	5 823,7	tis. Kč
	Program podpory cestovního ruchu	0,13%	1 081,5	tis. Kč
	<u>Nevyčerpané prostředky z roku 2009</u>			
	Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova 44		1 870,0	tis. Kč
	Přístavba pro seniory Štrossova 117 - PD a realizace		10 000,0	tis. Kč
	Pěší zóna - Třída míru		3 290,0	tis. Kč
	Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací		4 000,0	tis. Kč
	Kanalizace Hostovice		2 341,0	tis. Kč
	Vodovod Hostovice		2 343,0	tis. Kč
	Kanalizace Lány na Důlku		500,0	tis. Kč
	Hluková studie Staré Čivice		0,0	tis. Kč
	CELKEM		24 344,0	tis. Kč

Návrh běžných výdajů města na rok 2010

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

Návrh kapitálových výdajů na rok 2010

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

Návrh kapitálových výdajů na rok 2010

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh	
		město bez obvodů	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
		údaje jsou v tis. Kč	rozpočet	výdaje	transfery	výdaje
		2009				
58	ZŠ J. Ressler - RUE - vlastní zdroje		7 790,0		7 790,0	
59	ZŠ J. Ressler - RUE - ostatní náklady		100,0		100,0	
60	Kanalizace Lány na Důlku - dotace		18 000,0		18 000,0	
61	Kanalizace Lány na Důlku - vlastní zdroje		22 000,0		22 000,0	
62	Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady		500,0		500,0	
63	Kanalizace Hostovice - dotace		2 945,0		2 945,0	
64	Kanalizace Hostovice - vlastní zdroje		4 732,0		4 732,0	
65	Kanalizace Hostovice - ostatní náklady		200,0		200,0	
66	Vodovod Hostovice - dotace		2 099,0		2 099,0	
67	Vodovod Hostovice - vlastní náklady		3 619,0		3 619,0	
68	Vodovod Hostovice - ostatní náklady		200,0		200,0	
69	Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava		7 000,0		7 000,0	
70	IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 etapa - dotace		19 900,0		19 900,0	
71	IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 etapa - vlastní zdroje		24 100,0		24 100,0	
72	Rozšíření kapacity MŠ Ohrazenice		3 500,0		3 500,0	
73	Rozšíření kapacity MŠ Gebauerova		10 000,0		10 000,0	
74	Rozšíření kapacity MŠ Teplého		15 000,0		15 000,0	
75	Opravy osvětlení ve školách - dle požadavků hygieny		4 000,0		4 000,0	
76	CS Chrudim - PD pro stavební povolení		500,0		500,0	
77	CS Mechu a Perníku - PD pro stavební povolení		500,0		500,0	
78	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace		22 350,0		22 350,0	
79	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje		13 361,0		13 361,0	
80	Modernizace Plaveckého areálu - dotace		60 414,0		60 414,0	
81	Modernizace Plaveckého areálu - úvěr		190 000,0		190 000,0	
82	Regenerace panelového sídliště Dubina - vlastní zdroje		6 000,0		6 000,0	
83	Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - vlastní zdroje		4 000,0		4 000,0	
84	811 Odbor hlavního architekta	0,0	8 480,0	0,0	2 940,0	0,0
85	Průzkumné a projektové práce (rozpracované)	0,0	1 350,0		1 350,0	
86	Průzkumné a projektové práce plánované)	0,0	7 130,0		1 590,0	
87	1015 Odbor životního prostředí	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0
88	Lesní hospodářské osnovy (dotace)	200,0	200,0		200,0	
89	1327 Odbor dopravy	23 000,0	21 000,0	0,0	21 000,0	0,0
90	Dotace DPmP - na investice	5 000,0		0,0		0,0
91	Program podpory dopravy	11 000,0	16 000,0		16 000,0	
92	Služby, projekty znalecké posudky	2 000,0	1 000,0		1 000,0	
105	Úpravy SSZ nad rámec údržby	3 000,0	2 000,0		2 000,0	
106	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	2 000,0	2 000,0		2 000,0	
107	1734 Odbor komunitních služeb	1 900,0	910,0	300,0	910,0	300,0
108	KF - příspěvek na investice	200,0		300,0		300,0
109	Strojní investice (všechny školní zařízení)	1 700,0	910,0		910,0	
107	Rezerva na havarijní stavy majetku města	14 925,0	19 306,6		19 306,6	
108	Zůstatek programu podpory bydlení	5 000,0	0,0		0,0	
109	Ostatní požadavky OMI na r. 2010		887 955,0	2 000,0		
110	VÝDAJE CELKEM	533 884,0	1 703 382,6	5 300,0	809 887,6	3 300,0

Návrh rozpočtu města na rok 2010

214

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

314

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

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

598

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

711

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
711 - Odbor majetku a investic		389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 632 010,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	744 055,0	35 550,0	3 000,0
1	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	166,8	1 200,0	1 200,0	1 000,0				1 000,0			
2	Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	117,6	250,0	250,0	500,0				500,0			
3	Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronajm	284,0	300,0	300,0	320,0				320,0			
4	Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci	41,1	250,0	250,0			250,0				250,0	
5	Pojištění veškerého majetku města	5 184,5	6 000,0	6 000,0	6 000,0				6 000,0			
6	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	82,9	200,0	200,0	200,0				200,0			
7	Zavezení rybníka v zahrádkářské osadě Rosice n/L.	0,0	0,0	0,0		600,0				0,0		
8	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	4 930,4	5 000,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
9	Odkoupení objektu v areálu Štrossova 239 od SVÚ a Veter.	0,0	0,0	0,0		1 300,0				0,0		
10	Výkup pozemků od MO ČR pro DPmP - ul. Milheimova	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
11	Výkup pozemků od ČD - ul. Milheimova	0,0	0,0	0,0		5 000,0				0,0		
12	Výkup pozemků MAS Dukla - pí. Hampejsová	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
13	Výkup pozemků u ZŠ Ohrazenice	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
14	Výkup pozemků - Dopravní podnik	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
15	Výkup pozemků - obchvat Staré Čivice - jihozápadní tangent	0,0	0,0	0,0		6 664,0				6 664,0		
16	Výkup pozemků pro DS od MO ČR	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
17	Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	819,3	2 421,0	2 421,0	833,0				833,0			
18	Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	3 501,0	1 500,0	2 500,0	1 500,0				1 500,0			
19	Správa objektů OMI	0,0	800,0	192,0		800,0				800,0		
20	KD Hronovická 406	0,0	0,0	200,0	200,0					0,0		
21	VČD	0,0	0,0	0,0	250,0					0,0		
22	Technické zhodnocení majetku města nájemcem	1 085,2	1 100,0	1 100,0		1 100,0				1 100,0		
23	Dotace MRFP - správa sportovišť	0,0	13 000,0	13 000,0			1 100,0				1 100,0	
24	Dotace MRFP - provoz multifunkční arény	22 550,0	25 000,0	25 000,0			34 200,0				34 200,0	
25	Velká údržba a investice školních zařízení	11 394,7	12 785,0	12 785,0	14 000,0	1 000,0			9 000,0	1 000,0		
26	Hrazení energií bývalých budov školních zařízení	2 399,3	2 400,0	2 428,0	2 400,0				2 400,0			
27	Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor	429,3	500,0	500,0	400,0				400,0			
28	Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	609,2	700,0	700,0	700,0				500,0			
29	Opravy a provoz památek (nemovitosti)	427,5	500,0	570,3	430,0				430,0			
30	Památník Zámeček (provoz-smlouva)	0,0	165,0	165,0	260,0				260,0			
31	Zelená brána - provoz	0,0	107,0	197,0	100,0				100,0			
32	Vratky kupních cen za prodej bytů	0,0	100,0	70,0	1 000,0				1 000,0			
33	Investiční akce bytových domů (PPB)	0,0	2 000,0	0,0		10 000,0				2 000,0		
34	Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	130,0	150,0	180,0	200,0				200,0			

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpaní 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 632 010,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	744 055,0	35 550,0	3 000,0
35	Náklady na veřejné dražby BP a NP (PPB)	135,8	300,0	300,0	400,0				400,0			
36	Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (PPB)	150,2	1 000,0	1 000,0	200,0				200,0			
37	Provoz a údržba ubytovny Českova č.p. 1240	3 713,6	4 070,0	4 070,0	4 100,0				4 100,0			
38	Provoz a údržba ubytovny Školská č.p. 228	2 789,7	4 300,0	4 300,0	4 300,0				4 300,0			
39	Ubytovna Českova - výměna oken	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
40	Ubytovna Českova - rekonstrukce STA - přechod na digit. sy	0,0	0,0	0,0	150,0				0,0			
41	Velká údržba azylových domů	307,6	300,0	300,0	300,0				300,0			
42	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	0,0	0,0	0,0	8 000,0				8 000,0		0,0	
43	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	104,7	500,0	274,9	500,0				500,0			
44	Technická pomoc	95,6	500,0	900,0	700,0				700,0			
45	Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic (PPB)	15 000,0	5 000,0	5 000,0				5 000,0				3 000,0
46	Akce realizačně přecházející z r. 2009:											
47	Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD a ost.nákl.	480,0	27 000,0	27 000,0		18 000,0				10 000,0		
48	Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova 44	0,0	4 850,0	1 900,0		6 500,0				6 500,0		
49	Přístavba domova pro seniory Štrossova čp. 117 - PD a real.	0,0	20 000,0	20 000,0		65 000,0				65 000,0		
50	Energetické audity	0,0	2 000,0	390,0		500,0				500,0		
51	Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací	0,0	50 000,0	54 000,0		49 410,0				49 410,0		
52	Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací (úroky)	0,0	0,0	0,0	590,0				590,0			
53	Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací (Polabiny+)	0,0	0,0	0,0		9 000,0				9 000,0		
54	Komunikace K Cihelně	0,0	0,0	0,0		8 000,0				8 000,0		
55	Přípr. a administrace dotačních titulů Úspory energií - další e	0,0	0,0	0,0	100,0	1 000,0			100,0	0,0		
56	Pěší zóna Třída Míru	0,0	4 000,0	4 000,0		4 000,0				4 000,0		
57	Centrální osa SZ - JV sídliště Dubina	0,0	0,0	0,0		8 000,0				8 000,0		
58	Generel sportovní vybavenosti Pce - HK - aktualizace	0,0	0,0	621,0	55,0	0,0			55,0	0,0		
59	Hluková studie Staré Čivice	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0			200,0	0,0		
60	ZŠ Závodu míru - realizace úspory en. - PD	0,0	0,0	0,0		300,0				0,0		
61	Dotační akce:											
62	Finanční podíl města na očekávaných dotacích	0,0	18 604,0	226,8		0,0				0,0		
63	MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		6 272,0				6 272,0		
64	MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		1 088,0				1 088,0		
65	MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - předfinancován	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
66	MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		50,0				50,0		
67	MŠ Závodu míru - úpravy nesouvisející s dotačním projektem	0,0	0,0	0,0		2 800,0				2 800,0		
68	MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		2 586,0				2 586,0		
69	MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - vlatní zdroje	0,0	0,0	0,0		1 410,0				1 410,0		
70	MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - předfinancování	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
71	MŠ Grusova - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		7 765,0				7 765,0		
72	MŠ Grusova - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		6 150,0				6 150,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 632 010,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	744 055,0	35 550,0	3 000,0
73	MŠ Grusova - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
74	MŠ Grusova - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		140,0				140,0		
75	MŠ Odborářů - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		7 603,0				7 603,0		
76	MŠ Odborářů - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		3 237,0				3 237,0		
77	MŠ Odborářů - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
78	MŠ Odborářů - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		70,0				70,0		
79	MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		6 228,0				6 228,0		
80	MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		6 844,0				6 844,0		
81	MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
82	MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		100,0				100,0		
83	MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		2 150,0				2 150,0		
84	MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		4 224,0				4 224,0		
85	MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
86	MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		50,0				50,0		
87	ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		10 398,0				10 398,0		
88	ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		6 854,0				6 854,0		
89	ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
90	ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		160,0				160,0		
91	ZŠ Svítkov - Školní - úpravy nesouvisející s dotačním projektem	0,0	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
92	ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		14 088,0				14 088,0		
93	ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		9 016,0				9 016,0		
94	ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
95	ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		200,0				200,0		
96	ZŠ Spořilov - úpravy nesouvisející s dotačním projektem	0,0	0,0	0,0		3 600,0				3 600,0		
97	ZŠ J. Resssla - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		11 188,0				11 188,0		
98	ZŠ J. Resssla - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		7 790,0				7 790,0		
99	ZŠ J. Resssla - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
100	ZŠ J. Resssla - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		100,0				100,0		
101	ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - dotace	0,0	0,0	0,0		16 815,0				0,0		
102	ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		11 233,0				0,0		
103	ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - předfinancování dot	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
104	ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		100,0				0,0		
105	Kanalizace Lány na Důlku - dotace	0,0	0,0	0,0		18 000,0				18 000,0		
106	Kanalizace Lány na Důlku - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		22 000,0				22 000,0		
107	Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		500,0				500,0		
108	Kanalizace Hostovice - dotace	0,0	0,0	7 475,0		2 945,0				2 945,0		
109	Kanalizace Hostovice - vlastní zdroje	0,0	0,0	4 541,0		4 732,0				4 732,0		
110	Kanalizace Hostovice - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		200,0				200,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpaní 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 632 010,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	744 055,0	35 550,0	3 000,0
111	Vodovod Hostovice - dotace	0,0	0,0	4 875,0		2 099,0				2 099,0		
112	Vodovod Hostovice - vlastní zdroje	0,0	0,0	4 643,0		3 619,0				3 619,0		
113	Vodovod Hostovice - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		200,0				200,0		
114	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace	0,0	0,0	0,0		22 350,0				22 350,0		
115	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		13 361,0				13 361,0		
116	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
117	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
118	Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava	0,0	0,0	0,0		7 000,0				7 000,0		
119	Modernizace Plaveckého areálu - dotace	0,0	0,0	0,0		147 630,0				60 414,0		
120	Modernizace Plaveckého areálu - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		499 600,0				190 000,0		
121	IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 et. - dotace	0,0	0,0	0,0		19 900,0				19 900,0		
122	IPRM Dukla - Višňovka - 8, 9,10 et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		24 100,0				24 100,0		
123	Rozvoj areálu DZ - jezdecká hala - dotace	0,0	0,0	0,0		60 000,0				0,0		
124	Rozvoj areálu DZ - jezdecká hala - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		20 000,0				0,0		
125	Basketbalová hala RH Dukla - dotace	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
126	Basketbalová hala RH Dukla - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
127	Pardubice město bez bariér - trasa 4 - dotace	0,0	0,0	0,0		4 709,0				0,0		
128	Pardubice město bez bariér - trasa 4 - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		1 178,0				0,0		
129	Regenerace panelového sídliště Dubina - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
130	Regenerace panelového sídliště Dubina - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		
131	Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
132	Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		
133	Regenerace panelového sídliště Karla IV. - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
134	Regenerace panelového sídliště Karla IV. - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
135	Regenerace panelového sídliště Polabiny - dotace	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
136	Regenerace panelového sídliště Polabiny - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
137												
138	Zařazení nových akcí - dle priorit:											
139	Rekonstrukce komunikací Školská - Pohránovská Ohrazenice	0,0	0,0	0,0		7 500,0				0,0		
140	Zelená brána - rekonstrukce - realizace a ostatní náklady	0,0	0,0	0,0		4 900,0				0,0		
141	Dostihové závodiště - rekonstrukce výtahů	0,0	0,0	0,0		1 900,0				0,0		
142	Rozšíření kapacity - MŠ Ohrazenice	0,0	0,0	0,0		3 500,0				3 500,0		
143	Rozšíření kapacity - MŠ Gebauerova	0,0	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
144	Rozšíření kapacity - MŠ Teplého	0,0	0,0	0,0		15 000,0				15 000,0		
145	MŠ K Blahobytu - Ratolest - úpravy pro Svitání	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
146	Rozšíření kapacity - MŠ Stavbařů	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
147	Odstranění černých staveb	0,0	0,0	0,0		300,0			300,0	0,0		
148	Opravy osvětlení ve školách - dle požadavků hygieny	0,0	0,0	0,0		4 000,0				4 000,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 632 010,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	744 055,0	35 550,0	3 000,0
149	MŠ L. Matury - havarijní stav rozvodů vody	0,0	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
150	ZŠ Studánka - doplnění ohřevu TUV	0,0	0,0	0,0		1 100,0				0,0		
151	Školní družina Gorkého - havarijní oprava střechy	0,0	0,0	0,0	1 500,0				0,0			
152	Praktická škola Svítání - rekonstrukce oplocení (havarijní stav)	0,0	0,0	0,0		600,0				0,0		
153	MŠ Benešovo n. - rekonstrukce	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
154	Ideon - rekonstrukce objektu	0,0	0,0	0,0		7 500,0				0,0		
155	MŠ Gorkého - rekonstrukce odpadů	0,0	0,0	0,0		1 500,0				0,0		
156	Hotelová škola U Josefa - PD k rekonstrukci	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
157	Hotelová škola U Josefa - oprava elektroinstalace a osvětlení	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
158	Denní centrum Svítání - SÚ, nástavba, přístavba	0,0	0,0	0,0		18 000,0				0,0		
159	Budova radnice čp.1 - sanace vlhkých prostor II.et., schodiště	0,0	0,0	0,0	900,0				0,0			
160	Budova radnice čp.1 - recepce, hlavní a bezbariérový vstup	0,0	0,0	0,0		5 000,0				0,0		
161	Budova radnice čp.1 - SÚ zasedačky RmP a soc. zařízení II.p	0,0	4 600,0	0,0		5 000,0				0,0		
162	Budova MmP 17.listopadu - oprava střechy	0,0	0,0	0,0	2 000,0				0,0			
163	Budova MmP Štrossova - klimatizace	0,0	0,0	0,0		3 500,0				0,0		
164	Systém varování a vyzoomění obyvatel	0,0	0,0	0,0		4 500,0				0,0		
165	Oprava budovy č. 5 Hůrka - pro VČD	0,0	0,0	0,0	5 000,0				0,0			
166	Park Vinice	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
167	Staročernsko - úprava místní příjezdové komunikace	0,0	0,0	0,0		13 000,0				0,0		
168	Rekonstrukce ul. V Ráji	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
169	Parkovací místa ul. Čs. Armády	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
170	CS Chrudim - PD po stavební povolení	0,0	0,0	0,0		500,0				500,0		
171	CS Mechu a Perníku - PD pro stavební povolení	0,0	0,0	0,0		500,0				500,0		
172	CS Staré Čívce - I. úsek	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
173	CS Černá za Bory - Mnětice	0,0	0,0	0,0		6 500,0				0,0		
174	CŠ Čs. Armády	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
175	CS Doubravice	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
176	Dostavba Skateparku - I. etapa - zázemí	0,0	0,0	0,0		5 800,0				0,0		
177	Dostavba Skateparku - II. etapa - rozšíření haly, c	0,0	0,0	0,0		11 000,0				0,0		
178	Rekonstrukce kanalizace - ul. 9.května Rosice n/	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
179	Sv. Jan Nepomucký - celková oprava památky	0,0	0,0	0,0		750,0				0,0		
180	Sportoviště:											
181	Sport. areál Ohrazenice - rekonstrukce závlahového systému	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
182	Sport. areál Ohrazenice - úprava povrchu mezi úmělou trávou	0,0	0,0	0,0		200,0				0,0		
183	Sport. areál Ohrazenice - rekonstrukce šaten a soc. zařízení	0,0	0,0	0,0		350,0				0,0		
184	Sport. areál Ohrazenice - úprava parkoviště a vjezdu	0,0	0,0	0,0		300,0				0,0		
185	Sport. areál Ohrazenice - instalace montovaných tribun z letr	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
186	Sport. areál Ohrazenice - nákup sekačky na trávu	0,0	0,0	0,0		200,0				0,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2008	Schválený rozpočet 2009	Aktuální rozpočet 2009	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	389 859,3	567 402,0	714 312,3	62 088,0	1 632 010,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	744 055,0	35 550,0	3 000,0
187	Letní stadion - rekonstrukce vnitřní ležaté kanalizace hlavní o	0,0	0,0	0,0		700,0				0,0		
188	Letní stadion - dodávka a montáž výtahu OHVI 400	0,0	0,0	0,0		900,0				0,0		
189	Koupaliště Cihelna - revitalizace kartového systému	0,0	0,0	0,0		1 800,0				0,0		
190	Koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánové věže	0,0	0,0	0,0		2 700,0				0,0		
191	Koupaliště Cihelna - rekonstrukce komunikace od zadní brán	0,0	0,0	0,0		350,0				0,0		
192	Koupaliště Cihelna - výměna minigolfových drah	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
193	Sportovní areál K Vinici - přívod a rozvod el. energie na stře	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		
194	MAS - vybudování hřiště pro míčové hry v skateparku	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
195	MAS - dodávka montovaných sedaček k disciplínám	0,0	0,0	0,0		700,0				0,0		
196	MAS - rekonstrukce půdních prostor hlavní tribuny	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
197	MAS - výstavba tělocvičny (montovaná hala)	0,0	0,0	0,0		22 000,0				0,0		
198	MAS - běžecký tunel	0,0	0,0	0,0		45 000,0				0,0		
199	MAS - správní budova	0,0	0,0	0,0		45 000,0				0,0		
200	MAS - nafukovací atletická hala	0,0	0,0	0,0		28 000,0				0,0		
201	MAS - rekonstrukce valů a ochozů za opěrnými stěnami	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
202	MAS - rekonstrukce bývalého skateparku	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
203	Basketbalová hala Dukla - rekonstrukce střechy bez zateplen	0,0	0,0	0,0		1 212,0				0,0		
204	Basketbalová hala Dukla - rekonstrukce střechy se zateplením	0,0	0,0	0,0		1 942,0				0,0		
205	Basketbalová hala Dukla - rekonstrukce ohřevu TUV a kotel	0,0	0,0	0,0		500,0				0,0		
206	Ostatní výdaje	312 929,3	343 950,0	493 287,3								
207	VÝDAJE				62 088,0	1 632 010,0	35 550,0	5 000,0	45 388,0	744 055,0	35 550,0	3 000,0
208	VÝDAJE CELKEM	389 859,3	567 402,0	714 312,3	1 734 648,0				827 993,0			

Návrh rozpočtu města na rok 2010

811

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

914

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

1015

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

1211

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

1327

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

1734

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

1734

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

1734

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

1734

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

1734

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

Položky částečně nebo plně hrazené z Programů podpory:

z Programu podpory sportu (PPS)

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

z Programu podpory kultury (PPK)

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

z Programu volného času (PVČ)

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

Návrh rozpočtu města na rok 2010

6131

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

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

Plán podnikatelské činnosti města na rok 2010

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

Návrh rozpočtu na rok 2010

Program podpory bydlení

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

Návrh rozpočtu na rok 2010

Sociální fond

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

Návrh rozpočtu na rok 2010

FOMB

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

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2010

ZÁVAZNÉ UKAZATELE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>Schválený rozpočet na rok 2009</i>	<i>Požadavky na rok 2010</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>10/09</i>
1	214 Městská policie		37 900,0	37 900,0	
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	28 600,0	28 000,0	28 000,0	97,9
3	Sociální a zdravotní pojištění zam. MP	10 010,0	9 800,0	9 800,0	97,9
4	Náhrada mzdy za DPN	0,0	100,0	100,0	
5	314 Odbor kanceláře magistrátu		4 747,5	4 747,5	
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 327,0	3 327,0	3 327,0	100,0
7	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	169,0	169,0	169,0	100,0
8	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0	90,0	90,0	100,0
9	Příspěvek Sdruž. správ. měst. komunikací	30,0	30,0	30,0	100,0
10	Příspěvek Krajské hospodářské komory	5,0	5,0	5,0	100,0
11	Příspěvek České asociaci pro geoinformace	5,0	5,0	5,0	100,0
12	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0	40,0	40,0	100,0
13	Program podpory cestovního ruchu	1 212,0	1 081,5	1 081,5	89,2
14	598 Odbor ekonomický		28 090,0	28 090,0	
15	Zvýšení základního jmění EBA, a. s.	0,0	15 840,0	15 840,0	0,0
16	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0
17	Dotace Pardubické plavební na provoz	350,0	350,0	350,0	100,0
18	IPRM - Abylimpionici - rehabilitační centrum - dota	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0
19	IPRM - Skautské centrum - dotace	0,0	2 900,0	2 900,0	0,0
20	IPRM - TJ Sokol Pardubice - dotace	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0
21	711 Odbor majetku a investic		46 300,0	46 300,0	
22	Dotace MRFP - správa sportovišť	13 000,0	1 100,0	1 100,0	8,5
23	Dotace MRFP - provoz multifunkční arény	25 000,0	34 200,0	34 200,0	136,8
24	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0
25	Dar NRM na výkupy pozemků	5 000,0	3 000,0	3 000,0	60,0
26	914 Odbor kanceláře tajemníka		105 750,0	105 750,0	
27	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	102 540,0	99 550,0	99 550,0	97,1
28	Odměny členů zastupitelstva	6 300,0	5 300,0	5 300,0	84,1
29	Náhrady mzdy za DPN	2 000,0	500,0	500,0	25,0
30	Odměny za práci v komisích a výborech	400,0	400,0	400,0	100,0
31	1015 Odbor životního prostředí		432,8	432,8	
32	Dotace na provoz Ekocentra Paleta	200,0	100,0	100,0	50,0
33	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	373,0	332,8	332,8	89,2
34	1327 Odbor dopravy		146 500,0	146 500,0	
35	Dotace DPmP - na provoz	135 000,0	130 000,0	130 000,0	96,3
36	Dotace DPmP - na investice	5 000,0	0,0	0,0	0,0
37	Dotace DPmP - přeprava handicapovaných osob	700,0	500,0	500,0	71,4
38	Program podpory dopravy	11 000,0	16 000,0	16 000,0	145,5
39	1734 Odbor komunitních služeb		221 377,0	221 377,0	
40	VČD - příspěvek na provoz	31 865,0	33 000,0	33 000,0	103,6
41	VČD - dotace - Grand festival smíchu	600,0	400,0	400,0	66,7
42	VČD - dotace - Městský ples	170,0	170,0	170,0	100,0
43	KF - příspěvek na provoz	14 750,0	15 793,0	15 793,0	107,1
44	KF - příspěvek na investice	200,0	300,0	300,0	150,0
45	KC - příspěvek na provoz	5 150,0	5 000,0	5 000,0	97,1
46	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 200,0	1 100,0	1 100,0	91,7
47	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 850,0	1 800,0	1 800,0	97,3
48	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	225,0	225,0	100,0
49	KC - dotace - festival Cizinci v Čechách	30,0	30,0	30,0	100,0
50	KC - dotace - Dožínky	65,0	50,0	50,0	76,9
51	KC - dotace - Mikulášské slavnosti	65,0	70,0	70,0	107,7
52	KC - dotace - Jazzconnexion	35,0	35,0	35,0	100,0

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2010

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

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2010

ZÁVAZNÉ UKAZATELE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>Schválený rozpočet na rok 2009</i>	<i>Požadavky na rok 2010</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>10/09</i>
107	Příspěvek ZŠ J. Resslera	2 692,0	2 621,0	2 621,0	97,4
108	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 702,0	3 782,0	3 782,0	102,2
109	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 311,0	2 143,0	2 143,0	92,7
110	Příspěvek ZŠ Studánka	4 359,0	4 409,0	4 409,0	101,1
111	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 504,0	2 411,0	2 411,0	96,3
112	Příspěvek ZŠ Družstevní	3 316,0	3 317,0	3 317,0	100,0
113	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	5 556,0	4 959,0	4 959,0	89,3
114	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 633,0	3 123,0	3 123,0	86,0
115	Příspěvek ZŠ E. Košťála	3 520,0	3 181,0	3 181,0	90,4
116	Příspěvek ZŠ Staňkova	3 310,0	2 861,0	2 861,0	86,4
117	Příspěvek ZŠ Br. Veverkových	2 739,0	2 740,0	2 740,0	100,0
118	Příspěvek ZŠ E. Beneše	3 552,0	3 039,0	3 039,0	85,6
119	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 595,0	3 345,0	3 345,0	93,0
120	Příspěvek ZŠ Waldorfská	2 150,0	1 901,0	1 901,0	88,4
121	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice	1 268,0	1 127,0	1 127,0	88,9
122	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 446,0	2 019,0	2 019,0	82,5
123	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. org.	7 980,0	400,0	400,0	5,0
124	Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz	1 160,0	970,0	970,0	83,6
125	Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 093,0	4 359,0	4 359,0	106,5
126	Ratolest - příspěvek na provoz	1 265,0	1 359,0	1 359,0	107,4
127	Městské jesle Teplého - příspěvek na provoz	75,0	75,0	75,0	100,0
128	DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 876,0	1 700,0	1 700,0	90,6
129	DDM Beta - příspěvek na provoz (Štolbova)	0,0	365,0	365,0	0,0
130	DDM Delta - příspěvek na provoz (Gorkého)	0,0	313,0	313,0	0,0
131	Program podpory kultury	5 421,0	5 574,1	5 574,1	102,8
132	Program podpory sportu	16 233,0	14 808,7	14 808,7	91,2
133	Program podpory volného času	1 588,0	1 497,5	1 497,5	94,3
134	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	6 767,0	5 823,7	5 823,7	86,1
135	Prostředky na nájemné při PP sportu	3 400,0	3 050,0	3 050,0	89,7
136	Prostředky na nájemné při PP volného času	900,0	900,0	900,0	100,0
137	Prostředky na nájemné při PP v sociální a zdravotní	2 500,0	2 400,0	2 400,0	96,0
138	Prostředky na nájemné ČEZ Arény	10 909,0	12 920,0	12 920,0	118,4
139	Prostředky na nájemné plavání	785,0	700,0	700,0	89,2
140	Program prevence kriminality	1 022,0	800,0	800,0	78,3
141	Nadace Tíseň	241,0	241,0	241,0	100,0
142	Mít oči k vidění - projekt Sdružení pro rannou péči	0,0	563,0	563,0	0,0
143	6131 Odbor sociálních věcí		245 000,0	245 000,0	
144	Příspěvek na péči	176 500,0	210 000,0	210 000,0	119,0
145	Dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN	35 000,0	35 000,0	35 000,0	100,0
146	VÝDAJE CELKEM	807 236,0	836 097,3	836 097,3	

Podrobnější výhled rozpočtu města Pardubice do roku 2014 se zaměřením na strategickou investiční a dotační část

		rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>bez rozpočtů městských obvodů</i>				
		<i>návrh rozpočtu</i>	<i>výhled</i>	<i>výhled</i>	<i>výhled</i>	<i>výhled</i>
1	Zdroje celkem	1 972 625	1 648 046	1 257 196	1 248 623	1 365 176
2	Běžné příjmy: příjmy běžné vč. běžných dotací (roční nárůst ve výši 2% od roku 2013)	1 253 134	1 183 000	1 183 000	1 208 060	1 233 621
3	Kapitálové příjmy: z prodeje bytů (celkem počítáme z druhého kola privatizace cca Kč 550-600 mil.)	315 000	150 000			
4	z prodeje ostatního majetku	13 740	15 000	15 000	15 000	115 000
5	dotace na integrovaný plán - PaP	60 414	87 093			
6	dotace na integrovaný plán - ostatní		22 000	16 000	27 750	44 455
7	dotace na integrovaný operační program	19 900	32 000	29 219	25 713	
8	dotace na regenerace	0	0	0		
9	dotace na kanalizace	45 394				
10	dotace na zateplení budov škol a školek	68 278	17 383			
11	dotace ostatní		20 000	20 000	20 000	20 000
12	zapojení přebytku z roku 2009	24 344				
13	Financování: splátky stávajících půjček a úvěrů + převod do soc. fondu	-17 579	-16 150	-15 050	-6 900	-6 900
14	přijetí úvěru na PAP - (splatnost do 2025, odhad úrok 5%)	190 000	150 000	40 000	0	0
15	splátky úvěru na PaP vč. úroků		-12 280	-30 973	-41 000	-41 000
17	Výdaje celkem (bez investičních)	1 159 438	1 171 032	1 182 742	1 194 569	1 206 515
19	Běžné výdaje : výdaje běžné včetně transferů (roční nárůst ve výši 1%)	1 159 438	1 171 032	1 182 742	1 194 569	1 206 515
21	Disponibilní finanční prostředky na kapitálové výdaje	813 187	477 014	74 454	54 054	158 661
23	Požadované významné investice do různých oblastí	813 187	472 425	242 575	184 002	192 455
25	Kapitálové výdaje: obvykle se opakující (transfery + vklady)	15 840	92 000	86 000	55 000	55 000
26	z toho položky MRFP - zvýšení základního kapitálu případně forma finanční dotace - ČEZ aréna		35 000	30 000	30 000	30 000
27	MRFP - forma provozní finanční dotace - PaP			15 000	20 000	20 000
28	EBA - zvýšení základního kapitálu	15 840	20 000	21 000		
29	ostatní obchodní společnosti s majoritním podílem města - finanční vklady		5 000	5 000	5 000	5 000
30	vrácení 10 % z prodeje bytů zpět do oprav bytového fondu na základě pravidel		32 000	15 000		
32	Běžná projektová příprava na jednotlivé akce		5 000	5 000	5 000	5 000
33	Konkrétní dotační akce - celkové dotační zdroje	193 986	20 000	20 000	20 000	20 000
34	Finanční prostředky na podíl města na žádaných dotacích - (vlastní zdroje 50%)		10 000	10 000	10 000	10 000
35	Ostatní kapitálové výdaje dle návrhu rozpočtu	71 856				
36	Akce již schválené ZmP do dalších let					
37	Výkup pozemků - usnesení ZmP	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
38	ostatní	65 410				
40	Doprava finanční prostředky "obvyklé" na roční rekonstrukce komunikací		10 000	10 000	20 000	20 000
41	pěší zóna na Třídě míru	4 000	1 000	1 000	1 000	20 000
42	ostatní	10 000				
44	Školství Opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol - dotace celkem		17 383			
45	MŠ K Polabinám 626, Pardubice - vlastní zdroje		5 252			
46	MŠ E. Košťála - vlastní zdroje		3 697			
47	Opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol		10 000	10 000	10 000	10 000
48	ostatní	96 383				
50	Sport Modernizace PAP - IPRM dotace		87 093			
51	Modernizace PAP - použití úvěrových zdrojů	190 000	150 000	40 000		
52	ostatní	10 000				
54	Bydlení Oblast Višňovka a Dukla - integrovaný operační prog.- dotace		32 000	29 219	25 713	
55	Oblast Višňovka a Dukla - integrovaný operační prog. - vlastní zdroje	24 100	12 000	5 156	4 538	
56	Regenerace panelových sídlišť - dotace					
57	Regenerace panelových sídlišť - vlastní zdroje	10 000				
58	ostatní					
60	Životní Revitalizace parku Na Špici - IPRM dotace				5 500	31 500
61	Revitalizace parku Na Špici - IPRM vlastní zdroje					3 000
62	Revitalizace parku Tyršovy sady - IPRM dotace		22 000	16 000	13 000	12 955
63	Revitalizace Tyršových sadů - IPRM vlastní zdroje	7 000		5 200		
64	Hřiště Univerzity - IPRM dotace				9 250	
65	Hřiště Univerzity - IPRM vlastní zdroje				1	
66	ostatní	44 612				
68	Ostatní Rehabilitační centrum - splátka půjčky (celkem 10 mil. v roce 2008 a 2009)		-10 000			
69	Přestavba domova pro seniory - ul Štrossova	65 000				
70	projekt Front desk - dotace					
70	projekt Front desk - vlastní zdroje					
71	ostatní					