

Statutární město Pardubice



ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2011

(bez městských obvodů)

ZmP 14. 12. 2010

3

Zpráva ze zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 14. 12. 2010

Předkládá: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátorky

Zpracoval: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický

Projednáno: Ve vedení města dne 19.11.2010
ve finančním výboru dne 22.11.2010 a 3.12.2010
v Radě města dne 6.12.2010
na kolegiu starostů dne 26.11.2010

Vliv na rozpočet:

Usnesení: 9 návrhů celkem
8 doporučených ke schválení - (1-5,7-9)
1 nedoporučený ke schválení - (6)

Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2011

Návrh číslo 1 byl přijat - Usnesení č. ZM/44/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočet města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2011, který je přílohou tohoto usnesení (str. 06 - str. 59 a str. 63 přílohy).

Návrh číslo 2 byl přijat - Usnesení č. ZM/45/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů v roce 2011. Jedná se o celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města Pardubic (str. 33 přílohy).

Návrh číslo 3 byl přijat - Usnesení č. ZM/46/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2011 (str. 63 přílohy).

Návrh číslo 4 byl přijat - Usnesení č. ZM/47/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2011 (str. 60 - str. 62 přílohy).

Návrh číslo 5 byl přijat - Usnesení č. ZM/48/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Aktualizovaný výhled rozpočtu města Pardubic (bez městských obvodů) do roku 2014 (str. 65 přílohy).

Návrh číslo 6 nebyl přijat

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Rozpočtové provizorium na období od 1. 1.2011 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2011, v případě, že nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2011 do konce roku 2010 (str. 75 přílohy).

Návrh číslo 7 byl přijat - Usnesení č. ZM/49/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S v ě ř u j e

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

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

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

Návrh číslo 8 byl přijat - Usnesení č. ZM/50/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

U k l á d á

předložit ZmP řešení dopadu snížení příspěvku státu na výkon státní správy v roce 2011 do snížení nákladů na výkon státní správy především ve mzdové oblasti s respektováním vývoje mezd v orgánech státní správy.

T: 31. 3. 2011

Z: tajemník magistrátu města

Návrh číslo 9 byl přijat - Usnesení č. ZM/51/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

odměnu provozovateli WC na tř. Míru na provoz vč. pronájmu – řádek 3, str. 44 a finance spojené s odtahy motorových vozidel - řádek 16, str. 53 tak, jak byly předloženy ekonomickým odborem v návrhu rozpočtu.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2011



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2011

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2011	03
ÚVOD	04 – 05

TEXTOVÁ ČÁST

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	06 – 07
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	08 – 27
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	28
ZŘIZOVANÉ FONDY	28
PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI – PŘÍJMY A VÝDAJE	29 – 31

TABULKOVÁ ČÁST

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2011	32
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2011	33
BĚŽENÉ VÝDAJE ROZPOČTU	38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	39 – 40
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	41 – 59
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU	60 – 62
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU	63
PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI	64
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2012 – 2014 – schválené akce	65 – 74

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2011	75
------------------------------------	----

NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2011	76 – 91
--	---------

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC **NA ROK 2011**

Při zpracování Návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2011 bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro projednání návrhu rozpočtu na rok 2011 byl stanoven následující harmonogram:

- 19. listopadu 2010 – Porada vedení
- 22. listopadu 2010 – Finanční výbor ZmP
- 06. prosince 2010 – Rada města Pardubic
- 14. prosince 2010 – Zastupitelstvo města Pardubic

Dle ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu na rok 2011 zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2011 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 29. listopadu do 13. prosince 2010, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic – www.pardubice.eu.



Úvod:

Finanční hospodaření Statutárního města Pardubic vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který navazuje na zákon o obcích. Řídí se ročním rozpočtem – plánem, který vychází z rozpočtového výhledu města, sestavovaným zpravidla na 4 roky. Rozpočtový výhled je součástí návrhu rozpočtu na rok 2011 v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb., a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města. Je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a informuje tak o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a je základním finančním plánem pro zařazování nových investičních akcí do rozpočtu města. Při zpracování rozpočtového výhledu bylo přihlédnuto k podkladům vyplývajících ze schválených usnesení.

Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě Čl. 22 obecně závazné vyhlášky č. 12/2006, ve znění pozdějších vyhlášek – Statutu města.

Obsah rozpočtu Magistrátu města stanovuje závazné ukazatele rozpočtu, kterými se musí řídit správci rozpočtových prostředků (odbory MmP, MP), právnické osoby řízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu města.

Samostatně je vykazován rozpočet Sociálního fondu, finanční princip tvorby sociálního fondu zůstává pro rok 2011 beze změn.

Základem obsahu rozpočtů městských obvodů je určení finančního vztahu rozpočtu MmP k rozpočtům městských obvodů. Vazba finančních prostředků na rozpočty městských obvodů zůstává pro rok 2011 beze změn.

Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2011 je sestavován jako vyrovnaný s využitím financování. Tzn., že rozpočtované příjmy kryjí rozpočtované výdaje a financování splátky úvěrů a předpokládanou výši přijatého úvěru na modernizaci Plaveckého areálu.

Příjmová část rozpočtu na rok 2011

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

Celkový odhad rozpočtových příjmů (vč. financování) je navrhován ve výši Kč 1 910 783,5 tis.

1. Rozpočet daňových příjmů vychází ze zveřejněné predikce MF ČR a ze skutečného plnění roku 2009 sníženého o 5 %, tzn., že počítáme s určitou mírou možného nenaplnění daňových příjmů, které tvoří základ příjmů města. Daň z nemovitostí vychází ze změny zákona o dani z nemovitostí (zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010) a proto se v roce 2011 zůstává v platnosti zdvojnásobení sazeb daně z pozemků a základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí.

2. Ostatní příjmy tj. nedaňové příjmy jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků případně ekonomického odboru. Jsou zde zahrnuty předpokládané výše dotací na neinvestiční a investiční akce spolufinancované ze zdrojů EU, souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zpracován s očekávaným snížením o 20 %.

3. V kapitálových příjmech je plánován příjem z prodeje bytů ve výši 150 mil. Kč a jeho použití na investiční akce města a ve výši 60 mil. Kč na vlastní zdroje na rekonstrukci plaveckého areálu.

Příjmy kapitálové a přijaté dotace určují objem prostředků na investiční výdaje města.

Konkrétně největší investiční akce roku 2011 – modernizace Plaveckého areálu bude financována jak z vlastních zdrojů města zapojením příjmů z prodeje bytů v rámci 2. vlny privatizace, tak i čerpáním úvěrových prostředků. Počítá se s vyčleněním finančních prostředků ve výši Kč 60 mil. Kč a dofinancování této investiční akce přijetím úvěru. Jelikož v současné době je zadluženost města na nízké úrovni může město využít úvěru a tuto půjčku bez problémů splácet.

Výdajová část rozpočtu na rok 2011

Výdajová část rozpočtu města Pardubic se skládá z provozních (běžných) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů.

Část provozních výdajů města se dle zákona o rozpočtových pravidlech váže k jeho zákonným povinnostem a plnění těchto povinností je prvořadé. Mandatorní výdaje, např. dávky, daně, odvody, poplatky, se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osob. Druhou samostatnou skupinu výdajů tvoří výdaje na zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti. Je třeba připomenout, že na výkon státní správy město dostává příspěvek od státu. Ten však pokrývá jen zhruba dvě třetiny skutečných nákladů, přičemž v roce 2011 bude tento příspěvek, dle rozhodnutí vlády, snížen ještě o 20 %. V případě města Pardubic to činí zhruba 18 mil. Kč. Věcné a osobní náklady na výkon státní správy jsou hrazeny z prostředků MmP.

Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory MmP nebo organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z přepokládaných výsledků hospodaření v roce 2010. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Běžný rozpočet nám „vydělává“ na kapitálové výdaje částku cca 74,3 mil. Kč, což se dá kvalifikovat jako dobré, nicméně v předchozích letech tyto částky byly vyšší. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města se pohybuje kolem 40 %. U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty pouze akce přecházející z roku 2010 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků a akce prioritní na základě schválených usnesení ZmP – zateplení ZŠ, výstavba kanalizací, rekonstrukce Plaveckého areálu, dostavba domova pro seniory ve Štrosově ulici, opravy komunikací, rekonstrukce vnitrobloků na Dukle a plánovaná realizace úpravy Tyršových sadů.

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU NA ROK 2011

Kč 1 812 066,7 tis.

1.1. Daňové příjmy

Kč 842 018,4 tis.

- **Daň z příjmu fyzických osob**

Kč 220 930,3 tis.

Podíl na 21,4 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši **Kč 164 837,1 tis.**

Podíl na 1,5 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle počtu zaměstnanců ve výši **Kč 21 136,3 tis.**

Podíl na 21,4 % ze 60 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši **Kč 9 103,4 tis.**

Podíl na 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dle trvalého bydliště podnikatele ve výši **Kč 10 515,4 tis.**

Podíl na 21,4 % celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby ve výši **Kč 15 338,1 tis.**

- **Daň z příjmu právnických osob**

Podíl na 21,4 % celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob ve výši **Kč 191 065,7 tis.**

- **Daň z přidané hodnoty**

Kč 261 022,4 tis.

Celková výše příjmů z DPH, ve výši **Kč 375 261,7 Kč** snížená o přerozdělení části výnosu z DPH na základě Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 153 784,8 tis** a zvýšená o příjem převodu z MO za TKO ve výši **Kč 34 545,5 tis.** a příjmu transferu z MO V – Dukla ve výši **Kč 5 000,0 tis.** jako podílu na investiční akci „Oprava komunikace ul. Železničního pluku a K Višňovce“.

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

Kč 25 000,0 tis.

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb zahrnují příjmy:

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši **Kč 100,0 tis.:** odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši **Kč 50,0 tis.** a poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve výši **Kč 50,0 tis.**

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

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

- **Daň z nemovitostí**

Kč 144 000,0 tis.

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

1.2. Nedaňové příjmy

Kč 400 992,3 tis.

• Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem Kč 38 683,0 tis.

Příjmy z vlastní činnosti ve výši **Kč 22 890,0 tis.** Zahrnují příjmy z pronájmu majetku městských jeslí Teplého ve výši Kč 90,0 tis., z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 600,0 tis., příjmy z Britského centra ve výši Kč 900,0 tis., příjmy z parkovacích automatů ve výši Kč 20 000,0 tis. a příjmy z poskytování služeb MP ve výši Kč 200,0 tis. a ostatní příjmy ve výši Kč 100,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 13 793,0 tis.** Zahrnují příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši Kč 700,0 tis., z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 9 000,0 tis., z ubytovny Českovy ve výši Kč 1 850,0 tis. a příjmy z reklamních ploch a věcných břemen ve výši Kč 2 243,0 tis.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši **Kč 2 000,0 tis.**

• Přijaté sankční platby a vratky transferů Kč 10 000,0 tis.

Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané Městskou policií a ostatními odbory MmP. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.

• Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy Kč 339 869,3 tis.

Příjmy pojistných náhrad ve výši Kč 500,0 tis., příjmy od firmy EKO-KOM ve výši Kč 4 000,0 tis., náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 3 200,0 tis. a ostatní příjmy – předpokládané výše dotací ze státního rozpočtu: souhrnný dotační vztah ve výši Kč 70 000,0 tis., dotace na příspěvek na péči, dávky sociální péče pro zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 221 000,0 tis., dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši Kč 5 600,0 tis., dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši Kč 2 200,0 tis., dotace na životní prostředí ve výši Kč 850,0 tis. Dále předpokládané dotace na projekty Central Meat Bike ve výši Kč 4 628,8 tis., Zavedení procesního a projektového řízení MmP ve výši Kč 3 631,5 tis. a na vybudování Technologického centra Pardubice“ ve výši Kč 4 259,0 tis. a ostatní očekávané dotace a nedaňové příjmy ve výši Kč 20 000,0 tis.

• Přijaté splátky půjčených prostředků Kč 12 440,0 tis.

Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Splátka půjčky od MRFP, a.s. ve výši Kč 2 000,0 tis., od Basketbalového klubu ve výši Kč 440,0 tis. a od České abylympijské asociace ve výši Kč 10 000,0 tis.

1.3. Kapitálové příjmy

Kč 565 906,0 tis.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 465 000,0 tis.** zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 10 000,0 tis., příjmy z prodeje bytů dle rozpočtového výhledu ve výši Kč 150 000,0 tis., očekávané příjmy z prodeje bytů, na vlastní zdroje města při rekonstrukci Plaveckého areálu na Olšinkách ve výši Kč 60 000,0 tis. a ve výši Kč 240 000,0 tis., které budou nahrazeny úvěrem a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve výši Kč 5 000,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 100 906,0 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných dotací k investičním akcím realizovaných na území města: realizace úprav oblasti Tyršovy sady ve výši Kč 19 800,0 tis., Basketbalová hala ve výši Kč 5 200,0 tis., IPRM Dukla – Višňovka vnitroblok 39. a 45 ve výši Kč 7 555,0 tis., realizace úspor energií u ZŠ Staňkova ve výši Kč 16 815,0 tis. a ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 25 000,0 tis., Kanalizace Staročernsko – Hůrka ve výši Kč 13 361,0 tis. a IPRM Dukla – Višňovka 4,5 fáze ve výši Kč 13 175,0 tis.

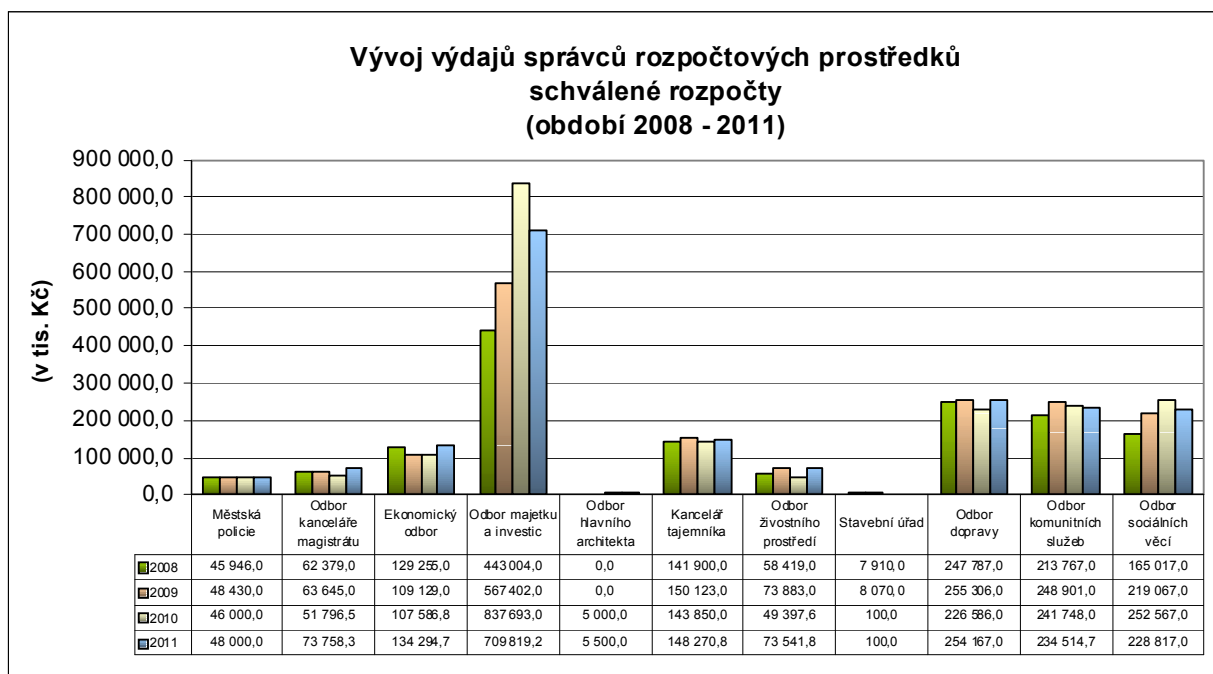
1.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery

Kč 3 150,0 tis.

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., jsou obce povinny nadále hradit si navzájem neinvestiční náklady na docházku dětí z jiné obce do MŠ a ZŠ. Pro rok 2011 předpokládaná výše dotací z rozpočtů těchto obcí činí částku ve výši **Kč 3 150,0 tis.**

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC Kč 1 904 668,3 tis.

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



Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2011 je členěn podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery.

V textové části je uveden návrh výdajů dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků. **Podrobný přehled celkových návrhů výdajů je uveden v tabulkové části.**

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2011 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 48 000,0 tis., což je 104,4 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

Provoz Městské policie

Kč 7 540,0 tis.

Finanční prostředky na potraviny Kč 20,0 tis., ochranné pomůcky Kč 10,0 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 10,0 tis., výstroj strážníků Kč 450,0 tis., publikace a předplatné tisku Kč 30,0 tis., DDHM Kč 450,0 tis., technické zhodnocení stávajícího majetku Kč 50,0 tis., nákup materiálu Kč 450,0 tis., energie Kč 909,0 tis., PHM Kč 650,0 tis., poštovní a telekomunikační služby Kč 430,0 tis., služby peněžních ústavů Kč 145,0 tis., nájemné Kč 1 100,0 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 20,0 tis., školení a vzdělávání Kč 250,0 tis., opravy a udržování majetku Kč 700,0 tis., ostatní služby Kč 700,0 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč 40,0 tis., cestovní náhrady Kč 100,0 tis., pohoštění Kč 20,0 tis., neinvestiční příspěvky a náhrady 1,0 tis., ostatní platby Kč 5,0 tis., věcné dary Kč 20,0 tis., kolky Kč 15,0 tis., stravenky Kč 955,0 tis., platby daní a poplatků Kč 10,0 tis.

Nárůst provozních výdajů je převážně způsoben zvýšením nájemného za objekt Pernerova 443, kdy došlo k prodeji objektu společnosti SK-EKO. Nájemné je od 1. 1.2011 zvýšeno o 109 %. Zvýšení rozpočtu je dále ovlivněno navýšením sazeb DPH a avizovaným zvýšením cen energií a pohonných hmot od 1. 1.2011.

Provoz MP – Kapitálové životní pojištění

Kč 750,0 tis.

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

Strojní investice

Kč 800,0 tis.

Finanční prostředky na plánovanou obměnu vozového parku MP.

Stavební investice

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na plánovanou investici – přestavbu nebytového prostoru na novou služebnu MP v ul. Nová v Polabinách. Schváleno ve vedení města viz zápis č. 40/2010 z porady primátora města konané dne 25. října 2010.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 28 600,0 tis.

Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie – strážníky, technicko-hospodářské pracovníky a správce DDH. Navýšení mzdových prostředků je způsobeno posunem strážníků do vyšších mzdových tarifů v souvislosti s odpracovanými roky a současně s tím dochází k nárůstu průměru pro náhrady a příplatky. (MP je ve směnném provozu včetně víkendů a svátků).

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 10 010,0 tis.

Platby na sociální pojištění ve výši Kč 7 436,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 2 574,0 tis. zaměstnanců MP včetně DDH.

Prevence kriminality

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

Náhrady za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 100,0 tis.

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

Správce rozpočtových prostředků 314 – Odbor kanceláře magistrátu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2011 za správce rozpočtových prostředků 314 – Odbor kanceláře magistrátu činí Kč 73 758,3 tis., což je 142,4 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

Provoz a údržba zařízení staveb CO

Kč 288,0 tis.

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

Provoz a údržba JSVV

Kč 1 244,0 tis.

Finanční prostředky na provoz jednotného systému výstražného varování obyvatelstva, náklady za energie a služby. S počtem nově vybudovaných míst systému DOMINO II. se navyšuje částka hrazené SmP za umístění na sloupky veřejného osvětlení. Tato částka je dána uzavřenou smlouvou.

Požární ochrana

Kč 150,0 tis.

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

Dotace HZS Pardubického kraje

Kč 3 776,0 tis.

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

Činnost orgánů krizového řízení**Kč 256,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup materiálu nezbytného pro zabezpečení nouzového přežití např. evakuovaných osob – lehátka, spací pytle apod. a na nákup aktualizované verze aplikace Rozex Alarm, která slouží pro modelování havárií nebezpečných chemických látek, jejich dosahu a dopadu na obyvatelstvo.

Stavební investice na budovách MmP**Kč 500,0 tis.****Stavební úpravy na cizích budovách****Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na budovách MmP a na sítě v atriu radnice a na cizích budovách, kde je MmP v nájmu.

Strojní investice**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na obnovu vozového parku – plánovaný nákup Škody Superb a 2 vozů Škoda Fabia.

Provoz MmP**Kč 28 200,0 tis.**

Provozní výdaje MmP zahrnující zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání, ochranné pomůcky, pracovní oděvy, knihy, učební pomůcky a tisk, DHM, spotřební materiál a potraviny. Náklady na energie: vodné a stočné, teplo a teplá voda, plyn a elektrická energie, nákup pohonných hmot. Náklady na služby: poštovné, služby telekomunikací a peněžních ústavů, nájemné, služby konzultační, poradenské, právní a vzdělávání, náklady na stravné, opravy a udržování, cestovné, náhrady, platby daní a poplatků. Navýšení provozních prostředků z důvodu zpoplatnění datových schránek od roku 2011, plánovaná výměna oken na budově Gorkého, opravy a nátery oken na budově Pernštýnské náměstí 1, dokončený výměny kancelářského nábytku na budově Štrossova a obměna nábytku vedení města.

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

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

Pohoštění**Kč 1 000,0 tis.**

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

Dary**Kč 600,0 tis.**

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

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

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

Zahraniční služební cesty**Kč 500,0 tis.**

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

Komunikace s veřejností**Kč 900,0 tis.**

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

Pronájem prostor v ČEZ Aréně**Kč 540,0 tis.**

Platba za pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních.

Partnerská města v Evropě**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy – náklady na ubytování zahraničních návštěvníků, vstupenky, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce aj.

Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem:**Příspěvek Svazu měst a obcí ČR****Kč 175,0 tis.****Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska****Kč 90,0 tis.****Příspěvek Sdružení správců městských komunikací****Kč 30,0 tis.****Příspěvek Regionální rozvojové agentuře****Kč 272,0 tis.****Příspěvek Krajské hospodářské komory****Kč 5,0 tis.****Příspěvek České asociaci pro geoinformace****Kč 5,0 tis.****Příspěvek asociaci EURO EQUUS****Kč 80,0 tis.****Elektronická encyklopedie města****Kč 100,0 tis.**

Podíl města Pardubic na zpracování projektu všeobecné internetové encyklopedie Pardubicka poskytující zdarma informace týkající se historie a současnosti Pardubicka.

Náklady řízení a právních zastoupení**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů řízení a právních zastoupení města Pardubic v soudních sporech včetně úhrad soudních poplatků.

Výpočetní technika**Kč 16 549,0 tis.**

Náklady na provoz výpočetní techniky ve výši Kč 12 744,0 tis. a investice Kč 3 805,0 tis.

Finanční prostředky na: nákup DDHM ve výši Kč 1 700,0 tis. a materiálu ve výši Kč 1 210,0 tis., ostatní služby a opravy a údržba ve výši Kč 7 834,0 tis., odborné konzultace a poradenství ve výši Kč 800,0 tis., pronájem ve výši Kč 520,0 tis., SW ve výši Kč 680,0 tis., HW ve výši Kč 1 205,0 tis., SW nad 60,0 tis. ve výši Kč 2 100,0 tis. a kabeláž v budovách ve výši Kč 500,0 tis.

Navýšení oproti roku 2010: finanční prostředky na nákup nových PC včetně LCD monitorů (obměna PC starších 5 let) ve výši Kč 750,0 tis., pořízení SW Majetek od firmy Gordic včetně propojení s ostatním ekonomickými SW ve výši Kč 700,0 tis., řešení bezpečnosti informací dle zákonných norem (vytvoření Katalogu aktiv, analýza rizik) ve výši Kč 800,0 tis., rozšíření licencí ekonomických SW ve výši Kč 500,0 tis., nákup nové verze poštovního serveru včetně licencí pro 500 uživatelů ve výši Kč 1 000,0 tis., navýšení technických podpor z důvodů nákupu nových SW, HW a rozšíření licencí ve výši Kč 500,0 tis.

Prezentace města**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na podporu a rozvoj cestovního ruchu: upomínkové předměty, kalendáře, inzerce, překlady, letáky k akcím pořádaných v Pardubicích.

Program podpory cestovního ruchu**Kč 1 094,6 tis.**

Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

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

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

TV Pardubický zpravodaj**Kč 1 450,0 tis.**

Jedná se o výrobu a zajištění vysílání televizního publicistického pořadu Pardubický zpravodaj a využití práv k němu – zajišťuje společnost RTA s.r.o. Cena za výrobu jednoho dílu pořadu a za práva k němu je Kč 33 tis. bez DPH.

Projekt CreArt**Kč 312,9 tis.**

Jedná se o projekt na podporu kreativity prostřednictvím spolupráce v oblasti vizuálního umění za účasti 13 evropských měst. Projekt byl schválen ZmP dne 20. 9.2010.

Technologické centrum ORP – dotace**Kč 4 259,0 tis.****Technologické centrum ORP – předfinancování dotace****Kč 4 259,0 tis.****Technologické centrum ORP – vlastní zdroje****Kč 751,6 tis.****Technologické centrum ORP – ostatní náklady****Kč 171,2 tis.**

Finanční prostředky na projekt Technologického centra, z výzvy MV ČR v rámci IOP č. 06 – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. Zřízení TC ORP umožní posílit infrastrukturu informačních a komunikačních technologií v rámci správního obvodu. TC jsou určena k provozu systémů spisových služeb včetně datových úložišť a rozhraní, typových projektů samospráv apod.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2011 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 134 294,7 tis., což je 123,7 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

Platba daně z převodu nemovitostí**Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky vynaložené na platbu daně z převodu nemovitostí vzhledem ke stále probíhající privatizaci bytového fondu.

Platba daně z nemovitostí mimo katastr města**Kč 30,0 tis.**

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

Platba úroků stávajících úvěrů a půjček**Kč 1 000,0 tis.**

Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech a půjčkách.

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

Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s.**Kč 13 000,0 tis.****Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.****Kč 18 480,0 tis.****Strategický plán****Kč 25,0 tis.**

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

Modernizace letiště – EBA, a.s. – podíl na spolufinancování Kč 12 474,0 tis.
Modernizace letiště – EBA, a.s. – podíl na spolufinancování (7,5 % SR) Kč 12 474,0 tis.

Finanční prostředky určené na spolufinancování modernizace letiště Pardubice. Na realizaci projektu se podílí Město Pardubice a Pardubický kraj z EU ROP NUTS II SV. Projekt modernizace letiště Pardubice bude probíhat v letech 2011 a 2012. Předpokládá se výpadek dotační podpory ze SR.

Náklady na zpracování projektů EU Kč 1 500,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování projektů ve vazbě na dotace z fondů EU.

Administrace projektů IPRM – Přitažlivé město Kč 1 500,0 tis.
Finanční prostředky na administraci projektů Integrovaného plánu rozvoje města.

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

Rezerva rozpočtu – obecná Kč 34 075,2 tis.
Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2011.

Rezerva rozpočtu – havarijní a krizová Kč 17 037,6 tis.
Výše havarijní a krizové rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města na rok 2011 a je určena na řešení havarijních stavů majetku města a na krizové stavy. Na základě novelizovaného zákona o krizovém řízení obce vyčleňují ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

Dotace Zlatá přilba Pardubice Kč 1 000,0 tis.
Každoročně se opakující dotace na opravy areálu před zahájením hlavní sezony.

Central Meet Bike – dotace Kč 4 628,8 tis.
Central Meet Bike – vlastní zdroje Kč 820,0 tis.

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

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2011 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 709 819,2 tis., což je 84,0 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

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

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

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

Nákup cenin včetně kolků pro privatizaci Kč 300,0 tis.

Pojištění veškerého majetku města Kč 5 700,0 tis.
Finanční prostředky na pojištění veškerého majetku města včetně spoluúčasti u pojistných událostí.

Údržba neudržovaných veřejných pozemků **Kč 200,0 tis.**
Finanční prostředky na údržbu neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města: vnitrobloky (ul. Winterova a Br. Veverků), ul. Labská, pozemky za krematoriem a v k.ú. Dražkovice.

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

Pozemky v areálu DPmP – nájemné VUSS Pardubice **Kč 241,0 tis.**
Finanční prostředky určené na nájemné pozemků v areálu Dopravního podniku města Pardubic za období od 1. 11.2010 do 31. 12.2010 a za rok 2011. Smlouva s MO ČR.

Platba za OS – údržba hřbitovů vč. vypůjčených **Kč 833,0 tis.**
Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech ve vlastnictví města, které jsou ve správě Smp, a.s. (Lány na Důlku, Rosice nad Labem, Pardubičky a Hostovice).

Platba za OS – provoz hřbitovů (kryto příjmy) **Kč 1 600,0 tis.**
Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města včetně služeb s nájmem spojených.

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

Technické zhodnocení majetku města nájemcem **Kč 1 000,0 tis.**
Finanční prostředky na vzájemné započtení závazku města v hlavní činnosti a pohledávky města v podnikatelské činnosti v souvislosti s technickým zhodnocením hmotného majetku města nájemcem dle uzavřených smluv.

Dotace MRFP – provoz multifunkční arény **Kč 20 000,0 tis.**
Na základě žádosti o finanční krytí provozu multifunkční arény.

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

Hrazení energií bývalých budov školních zařízení **Kč 2 000,0 tis.**
Budovy: U Josefa 118, pronajatý pavilon MŠ Pospíšilovo nám. 1693 a Jungmannova 2550.

Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor **Kč 350,0 tis.**
Jedná se o vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor na základě vyúčtování služeb.

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

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

Památník Zámeček – provoz **Kč 400,0 tis.**
Finanční prostředky na provoz památníku Zámeček na základě nově uzavřené smlouvy.

Zelená brána – provoz **Kč 100,0 tis.**
Vratky kupních cen za prodej bytů **Kč 1 000,0 tis.**

Investiční akce bytových domů **Kč 2 000,0 tis.**
Finanční prostředky na investiční akce v bytových objektech, které jsou v majetku města – zateplení lodžii, štítů domů, odstranění plísni aj.

Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	Kč 200,0 tis.
Finanční prostředky na plnění opatření ze zpracovaných posouzení požárních nebezpečí výškových budov, preventivní prohlídky objektů v majetku města dle zákonů č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a č. 91/1995 Sb., o požární ochraně a provádění kontrol těsnosti plynových rozvodů.	
Náklady na veřejné dražby BP a NP	Kč 400,0 tis.
Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města (např. inzerce aj.).	
Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci	Kč 200,0 tis.
Finanční prostředky na odměnu soudním znalcům za přípravu podkladů k privatizaci bytových a nebytových prostor a pozemků.	
Provoz a údržba ubytovny Češkova	Kč 4 700,0 tis.
Finanční prostředky na provoz, vybavení, opravy a údržbu ubytovny Češkova 1240, Pardubice.	
Velká údržba azylových domů	Kč 300,0 tis.
10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	Kč 8 000,0 tis.
Zastupitelstvo města Pardubic usnesením č. 1415 Z/2009 schválilo záměr poskytnout účelovou dotace fyzickým osobám (nájemcům městských bytů) resp. právnickým osobám, které koupí bytovou jednotku, resp. bytový dům, do vlastnictví dle pravidel stanovených usnesením č. ZM/1080/2008, ve výši max. 10 % kupní ceny bytu, resp. domu, na provedení vyjmenovaných úprav nebo oprav v bytě.	
Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	Kč 500,0 tis.
Finanční prostředky na předrealizační přípravu investičních akcí, včetně nákladů na uveřejňování všech výběrových řízení na internetových stránkách.	
Technická pomoc	Kč 500,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků, kopírování projektové dokumentace aj.	
Nerealizované projekty	Kč 200,0 tis.
Informační systém veřejných zakázek	Kč 5,0 tis.
Dar nadaci na rozvoj města Pardubic	Kč 3 000,0 tis.
Dar na pokračování výkupů strategických pozemků a rozvojových lokalit pro bydlení.	
Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice – PD a ost. náklady	Kč 8 000,0 tis.
Modernizace Plaveckého areálu – úvěr	Kč 240 000,0 tis.
Modernizace Plaveckého areálu – vlastní zdroje	Kč 60 000,0 tis.
Přístavba domova pro seniory Štrossova čp. 117 – PD a realizace	Kč 35 000,0 tis.
Kanalizace Hostovice	Kč 100,0 tis.
Vodovod Hostovice	Kč 100,0 tis.
Projekt Labe – Loučná – rekonstrukce komunikací	Kč 50 000,0 tis.
Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice	Kč 6 499,0 tis.
Pěší zóna Třída Míru	Kč 3 500,0 tis.
Rekonstrukce mostu M801 v Hostovicích	Kč 350,0 tis.

Oprava komunikace Železničního pluku a K Višňovce	Kč 3 000,0 tis.
Oprava komunikace Železničního pluku a K Višňovce – transfer MO V	Kč 5 000,0 tis.
Kanalizace Lány na Důlku – rozšíření díla – vlastní zdroje	Kč 2 200,0 tis.
Kanalizace Lány na Důlku – ostatní náklady	Kč 200,0 tis.
Kanalizace Staročernsko – Hůrka – dotace	Kč 13 361,0 tis.
Kanalizace Staročernsko – Hůrka – vlastní zdroje	Kč 22 350,0 tis.
Kanalizace Staročernsko – Hůrka – neinvestiční náklady	Kč 350,0 tis.
Kanalizace Staročernsko – Hůrka – ostatní náklady	Kč 400,0 tis.
IPRM Dukla – Višňovka – vnitroblok 39 a 45 – dotace	Kč 7 555,0 tis.
IPRM Dukla – Višňovka – vnitroblok 39 a 45 – předfinancování dotace	Kč 7 555,0 tis.
IPRM Dukla – Višňovka – vnitroblok 39 a 45 – vlastní zdroje	Kč 1 345,0 tis.
ZŠ Staňkova – RÚE – dotace	Kč 16 815,0 tis.
ZŠ Staňkova – RÚE – vlastní zdroje	Kč 12 800,0 tis.
ZŠ Staňkova – RÚE – ostatní náklady	Kč 120,0 tis.
ZŠ Npor. Eliáše – RÚE – dotace	Kč 25 000,0 tis.
ZŠ Npor. Eliáše – RÚE – vlastní zdroje	Kč 18 500,0 tis.
ZŠ Npor. Eliáše – RÚE – ostatní náklady	Kč 110,0 tis.
SÚ autobusové zastávky a chodníku u letiště – realizace	Kč 3 040,0 tis.
Domov pro seniory Štrossova – náhradní zdroj	Kč 6 000,0 tis.
Finanční podíl města na očekávaných dotacích	Kč 6 115,2 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – projektová příprava, ostatní	Kč 3 200,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – dotace	Kč 19 800,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – vlastní zdroje	Kč 10 500,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – úpravy nesouvisející s DP	Kč 7 000,0 tis.
Basketbalová hala Pardubice III. etapa – dotace	Kč 5 200,0 tis.
Basketbalová hala Pardubice III. etapa – vlastní zdroje	Kč 7 800,0 tis.
IPRM Dukla – Višňovka II. etapa (4 a 5 fáze) – dotace	Kč 13 175,0 tis.
IPRM Dukla – Višňovka II. etapa (4 a 5 fáze) – předfinancování dotace	Kč 13 175,0 tis.
IPRM Dukla – Višňovka II. etapa (4 a 5 fáze) – vlastní zdroje	Kč 2 325,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2011 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 5 500,0 tis., což je 110 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

Průzkumné a projektové práce Kč 4 660,0 tis.

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

Územní plán Kč 500,0 tis.

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním územního plánu.

Náklady související s DTMMP Kč 340,0 tis.

Finanční prostředky na náklady související s digitálně technickou mapou města Pardubic – práce a služby v rámci údržby DTMMP a reambulanci mapových listů.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2011 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 148 270,8 tis., což je 103,1 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů Kč 36 700,0 tis.

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

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON Kč 99 550,0 tis.

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

Členové zastupitelstva – odměny Kč 5 700,0 tis.

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

Náhrada mzdy za DPN Kč 300,0 tis.

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

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

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

Implementace systémů řízení kvality Kč 400,0 tis.

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

Náklady soudních řízení Kč 900,0 tis.

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

Zavedení PPŘ – vlastní zdroje Kč 689,3 tis.

Zavedení PPŘ – dotace Kč 3 631,5 tis.

Finanční prostředky na zavedení procesního a projektového řízení MmP.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2011 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 73 541,8 tis., což je 106,0 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

Ekologická výchova a osvěta Kč 50,0 tis.

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

Údržba veřejné zeleně Kč 200,0 tis.

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

Program podpory ekologické výchovy a osvěty**Kč 336,8 tis.**

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

Dotace na provoz Ekocentru Paleta**Kč 100,0 tis.**

Podle statistik celostátní sítě středisek ekologické výchovy SSEV Pavučina je Ekocentrum Paleta největším centrem v ČR provádějícím denní výchovné programy pro školy.

Ekocentrum Paleta již od roku 1995 nabízí dětem, mládeži i dospělým programy zaměřené na tvořivou činnost z přírodních materiálů, poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. Ekocentrum provozuje specializované učebny se živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem apod. Ekocentrum Paleta je také přírodním areálem ekologické výchovy.

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

Finanční prostředky na provedení komplexní deratizace veřejných prostranství.

Svoz a likvidace komunálního odpadu**Kč 39 200,0 tis.**

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

Separovaný sběr**Kč 13 850,0 tis.**

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

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

Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO.

Svoz nebezpečných odpadů**Kč 1 150,0 tis.**

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

Separční dvory**Kč 10 900,0 tis.**

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

Likvidace černých skládek**Kč 150,0 tis.****Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu****Kč 450,0 tis.**

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

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

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

Veterinární činnost**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy na veterinární klinice. Jedná se o zabezpečení odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče.

Omezení populace holubů**Kč 50,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na odchyt holubů na území města.

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

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

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

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

Provoz dokončených vodohospodářských děl**Kč 480,0 tis.**

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

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

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

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

Finanční prostředky na opravy majetku města ve správě OŽP.

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

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

Odkup vodohospodářské infrastruktury**Kč 15,0 tis.**

Odkup infrastruktury za symbolickou cenu do jednotlivých investorů.

Dotace VaK Pardubice – analýza stokové spolehlivosti**Kč 1 000,0 tis.****Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad**

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2011 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 100,0 tis., což je 100 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

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

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

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2011 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 254 167,0 tis., což je 112,2 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby **Kč 142 000,0 tis.**
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob **Kč 700,0 tis.**
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných osob.

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

Program podpory dopravy **Kč 16 000,0 tis.**
Finanční prostředky z příjmů z placeného stání na základě usnesení ZM/129/2003 ze dne 4. 11. 2003.

Výdaje na program BESIP **Kč 80,0 tis.**
Finanční prostředky na školení a praktický výcvik referentských řidičů MmP a dopravně výchovné akce pro mladé cyklisty.

Informační systém – oprava a údržba **Kč 50,0 tis.**
Opravy a údržba označení názvů ulic. Dle zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 30/2001 Sb., jsou označníky ulic dopravním značením, které musí mít jednotný tvar a barvu.

Služby, projekty znalecké posudky **Kč 1 600,0 tis.**
Finanční prostředky vynakládané na zpracování projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných SmP, a.s. v rámci správy a údržby komunikací, prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků a na opravy komunikací nad rámec oprav z rozpočtu MO.

Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s. **Kč 300,0 tis.**
Finanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP, a.s. pověřuje výkonem vlastnických práv na pozemních komunikacích na území města Pardubice.

Čištění a zimní údržba komunikací **Kč 26 000,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu nákladů čištění místních komunikací a objem prací zimní údržby.

Správa a údržba komunikací **Kč 20 000,0 tis.**
Finanční prostředky na obnovu, opravy a instalaci nového dopravního značení, běžnou drobnou údržbu mostních objektů, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálů a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů v Pardubicích, na havarijní stavy mostů a komunikací.

Světelná signalizační zařízení **Kč 1 100,0 tis.**
Finanční prostředky na provoz světelného signalizačního zařízení na území města na základě smlouvy se SmP, a.s.

Úpravy SSZ nad rámec údržby **Kč 2 500,0 tis.**
Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM a investice do nových zařízení.

Provoz a údržba veřejného osvětlení **Kč 35 000,0 tis.**
Finanční prostředky na provoz a údržbu veřejného osvětlení na území města Pardubic.

Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení **Kč 187,0 tis.**
Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na místních komunikacích.

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

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

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

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukcí zálivů zastávek městské hromadné dopravy.

Opravy cyklostezek**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné opravy cyklostezek na území města Pardubic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Platba parkovného službou SMS**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené smlouvy.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor komunitních služeb

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2010 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor komunitních služeb činí Kč 234 514,7,0 tis., což je 97,0 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

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

VČD – příspěvek na provoz

POŽADAVEK

Kč 34 230,0 tis.

VČD v návrhu rozpočtu na rok 2011 počítá s příspěvkem na provoz v celkové výši Kč 34 230,0 tis. Tento návrh byl projednán komisí RmP pro VČD a byl doporučen ke schválení.

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

VČD – dotace – Grand festival smíchu

POŽADAVEK

Kč 600,0 tis.

Grand festival smíchu si dle ohlasů předchozích desíti ročníků již našel své nezastupitelné místo na poli divadelních festivalů v ČR.

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

Pardubický divadelní ples se bude pravděpodobně konat v jiném prostředí, o jeho konání a rozsahu bude rozhodovat rada města.

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz	Kč 15 793,0 tis.
Komorní filharmonie – příspěvek na provoz POŽADAVEK	Kč 15 993,0 tis.
Tento návrh byl projednán komisí RmP pro KF a byl doporučen ke schválení.	
KF – dotace – Pardubické hudební jaro	Kč 400,0 tis.
Kulturní centrum – příspěvek na provoz	Kč 7 900,0 tis.
Kulturní centrum – příspěvek na provoz POŽADAVEK	Kč 8 700,0 tis.
Příspěvek na provoz KD Dubina ve výši Kč 5 000,0 tis. , příspěvek na provoz KD Hronovická ve výši Kč 1 100,0 tis. a příspěvek na provoz pro Divadlo 29 ve výši Kč 1 800,0 tis.	
KC – dotace – Pernštýnská noc	Kč 225,0 tis.
KC – dotace – výstavní prostor Mázhaus	Kč 400,0 tis.
P.R.T. – příspěvek na provoz	Kč 1 000,0 tis.
Finanční prostředky pro Pardubice Region Tourism na provoz.	
P.R.T. – příspěvek na provoz – Projekt Pardubicko	Kč 372,0 tis.
Finanční prostředky na úhradu nákladů projektu Pardubicko.	
Pronájem prostor P.R.T. (smlouva Novák)	Kč 3 200,0 tis.
Finanční prostředky na nájemné prostor pro Pardubice Region Tourism na základě nově podepsané smlouvy mezi panem Novákem a MmP.	
Provoz Evropského spolkového domu	Kč 88,0 tis.
Pro rok 2011 je požadována částka na provoz ESD ve výši Kč 88,0 tis. Zahrnuje prostředky na nájemné, energie, televizní a telefonní poplatky ve výši Kč 61,0 tis., ve výši Kč 4,0 tis. na nákup DDHM a ve výši Kč 23,0 tis. na nákup služeb (údržba www stránek, náklady na prezentaci, aj.).	
Provoz Britského centra	Kč 785,0 tis.
Na provoz BC jsou požadovány finanční prostředky, ve kterých jsou zahrnuty částky ve výši Kč 144,0 tis. na nájem a služby v domě techniky, ve výši Kč 115,0 tis. na úhradu energií, vodného, stočného, telefonu, televizních rozhlasových poplatků v prostorách ESD, ve výši Kč 403,0 tis. na odměny vyučujícím lektorům, ve výši Kč 100,0 tis. na nákup knih a učebnic do kurzů, ve výši Kč 15,0 tis. na nákup drobného hmotného majetku, ve výši Kč 3,0 tis. na P. O. Box a ve výši Kč 5,0 tis. pro Film Club. Veškeré náklady na provoz Britského centra jsou kryty příjmy.	
Městské slavnosti – JARO	Kč 200,0 tis.
Finanční prostředky na zabezpečení jarní části městských slavností – festival Zrcadlo umění 2011.	
Městské slavnosti – PODZIM	Kč 200,0 tis.
Finanční prostředky na zabezpečení podzimní části městských slavností.	
Ostatní kultura	Kč 148,0 tis.
Finanční prostředky pořádání kulturních akcí v Pardubicích a na ostatní náklady, které jsou s nimi spojené: ve výši Kč 44,0 tis. na Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů, ve výši Kč 34,0 tis. na energie v Tyršových sadech, ve výši Kč 10,0 tis. na Dny evropského dědictví, ve výši Kč 10,0 tis. na Výběrové řízení na ředitele VČD, ve výši Kč 50,0 tis. jako rezerva na realizaci mimořádných akcí, kdy v průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky, kdy město pokrývá část provozních nákladů a úhradu nákladů akcí pořádaných společně s partnerskými městy.	
Štědrovečerní zpívání	Kč 40,0 tis.
Finanční prostředky na zajištění tradičního programu na Štědrý den.	
Rezerva příspěvkových organizací	Kč 7 480,0 tis.
Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	Kč 840,0 tis.

Kluby důchodců – provoz **Kč 320,0 tis.**
Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů seniorů.

Seniorcentrum – provoz **Kč 160,0 tis.**
Finanční prostředky na běžný provoz Seniorcentra.

Dotace na ostatní kulturní akce města Pardubic

Dotace DS – Velká cena Pardubic – parkurové závody **Kč 85,0 tis.**

Dotace DS – Velká cena města Pardubic **Kč 170,0 tis.**

Dotace AVE KONTAKT – šachový festival Czech open **Kč 200,0 tis.**

Dotace AMK – Zlatá přilba města Pardubic **Kč 200,0 tis.**

Dotace LTC – Pardubická juniorka **Kč 85,0 tis.**

Dotace SAP – Aviatická pout' **Kč 200,0 tis.**

Dotace na Městský půlmaratón **Kč 50,0 tis.**

Dotace na MS v Inline hokeji **Kč 500,0 tis.**

Dotace Česká abilympijská asociace – Abilympiáda **Kč 50,0 tis.**

Obecní pohřby **Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s vystavením pohřbu z obecních peněz pro osoby, které zemřou na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vystavili. Každoročně se vystaví 8 – 10 pohřbů. Cena jednoho pohřbu je přibližně Kč 6,0 tis.

Odměna SKP za provozování ADM **Kč 855,0 tis.**

Jedná se o každoročně se opakující fixní částky stanovené smluvními vztahy mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu azylových domů se řídí aktuálními pravidly uvedenými v těchto smlouvách. Požadované finanční prostředky představují maximální výši odměny. Odměnu za provoz ADŽ ve výši Kč 980,0 tis. provozovatel (SKP – Centrum) pro letošní rok nepožaduje.

Náklady na terénní pracovníky – vlastní zdroje **Kč 57,0 tis.**

I pro rok 2011 město Pardubice využilo možnosti podat žádost do státního programu Terénní práce. Usnesením č. ZM/2151/2010 byla schválena spoluúcast Statutárního města Pardubic ke státní dotaci z dotačního programu Podpora terénní práce 2011. V případě přidělení dotace ve výši 32 % z celkového rozpočtu projektu, tj. 111 720,- Kč. Vlastní zdroje je rozdělen do dvou kapitol – OKS a KT.

Program prevence kriminality – městské projekty **Kč 356,5 tis.**

Od roku 2009 se Program prevence kriminality dělí na dvě části na městské projekty a dotační část. Městské projekty jsou realizovány přímo MmP – Odborem komunitních služeb. Finanční prostředky ve výši **Kč 157,0 tis.** na Letní tábor pro děti s poruchami chování, ve výši **Kč 62,0 tis.** na Sociálně edukační pobyt pro ohrožené děti, ve výši **Kč 35,0 tis.** na Víkendový pobyt pro děti s poruchami chování, ve výši **Kč 40,0 tis.** na Specializovaný klub pro děti s poruchami chování, ve výši **Kč 17,0 tis.** na K nám šikana nepatří, ve výši **Kč 30,5 tis.** na Posílení praktických dovedností učitele ve vedení problémových tříd a problémových žáků, ve výši **Kč 15,0 tis.** na projekt Než zazvoní exekutor.

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

V roce 2010 došlo ke zrušení organizační složky Romské středisko a rovněž byla ukončena činnost Společenského klubu. K 1. 7. 2010 byla zřízena nová organizační složka a to s názvem Multikulturní centrum Pardubice. MC vychází ze zkušeností Romského střediska a z poznatků pracovní skupiny menšiny a cizinci Komunitního plánu a z projektu Integrace cizinců v Pardubicích. V tomto centru jsou realizovány dobrovolné zájmové a vzdělávací aktivity v oblasti hudební, taneční, společenské, sportovní pro děti a mládež zejména z cílové skupiny menšiny a cizinci. MC sídlí v objektu bývalého výměníku tepla na adrese nábr. Závodu míru 1955, Pardubice.

SSmP – příspěvek na provoz**Kč 15 000,0 tis.**

Od 1. 1. 2007 je město Pardubice zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic. Organizace provozuje sociální služby v zařízeních: Domov pro seniory u Kostelíčka, Domov pro seniory Dubina, Pečovatelská služba a Denní stacionář Slunečnice.

Kontrola hospodaření PO – externí audit**Kč 500,0 tis.**

V roce 2008 byl zahájen audit v příspěvkových organizacích v kulturních a informačních službách. Akce byla kladně hodnocena ze stran odborníků, ale i politiků, porto v roce 2009 byl proveden externí audit hospodaření na vybraných 4 základních školách a dvou mateřských školách. Pro rok 2011 se předpokládá uskutečnění auditů u dalších ZŠ a zejména u vybraných příjemců dotací s největším objemem finančních prostředků z rozpočtu města.

Mateřské a základní školy**Kč 66 226,0 tis.**

Oproti školnímu roku 2009/2010 bylo přijato do MŠ o 282 dětí více. Z tohoto důvodu byly uzpůsobeny 4 stávající pavilony při MŠ (dosud pronajaté bývalé pavilony jeslí) a dále bylo přistavěno 7 nových modulů k šesti MŠ, každý pro 25 dětí. Požadavek na rozpočet ZŠ zůstává na úrovni roku 2010.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ

MŠ Závodu míru ve výši Kč 972,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 812,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 091,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 482,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 966,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 419,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 087,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 1 007,0 tis., MŠ Na Třísele ve výši Kč 599,0 tis., MŠ Srdíčko ve výši Kč 798,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 439,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 1 121,0 tis., MŠ Klubíčko ve výši Kč 1 109,0 tis., MŠ Motýlek ve výši Kč 757,0 tis., MŠ Pastelka ve výši Kč 748,0 tis., MŠ Koníček ve výši Kč 583,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 411,0 tis., MŠ Kamarád ve výši Kč 315,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 824,0 tis., MŠ Čtyřlístek ve výši Kč 705,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 076,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 286,0 tis., MŠ Sluníčko ve výši Kč 708,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 449,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 257,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 1 098,0 tis., MŠ Duha ve výši Kč 847,0 tis., MŠ Doubek ve výši Kč 653,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 243,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ

ZŠ J. Ressla ve výši Kč 2 518,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 360,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 111,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 4 213,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 534,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 3 288,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 3 771,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 103,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 3 065,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 2 677,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 2 176,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 004,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 481,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 222,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 982,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 1 859,0 tis.

Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací**Kč 5 390,0 tis.**

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

ZPaŠV – příspěvek na dofinancování tepla školských zařízení**Kč 8 100,0 tis.**

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

Záležitosti předškolní a školní výchovy**Kč 789,0 tis.**

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

Nájem pozemků ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 231,0 tis. a ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 23,0 tis., distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 430,0 tis., www stránky Š/ŠZ – soutěž ve výši Kč 75,0 tis., náklady spojené se seminářem ředitelů Š/ZŠ ve výši Kč 20,0 tis., rezerva ve výši Kč 10,0 tis.

Strojní investice (všechna školní zařízení)**Kč 900,0 tis.**

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

Základní škola praktická a speciální mateřská škola**Kč 996,0 tis.**

Finanční prostředky na ostatní energie a obnovu VT a připojení k internetu.

DDM Alfa – příspěvek na provoz**Kč 1 700,0 tis.**

Finanční prostředky na ostatní energie a obnovu VT a připojení k internetu.

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz**Kč 403,0 tis.**

K 1. 1. 2010 nově zřízená příspěvková organizace. Na základě Dohody o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících mezi Pardubickým krajem, Statutárním městem Pardubice a Domem dětí a mládeže, Štolbova 2665, Pardubice byla činnost DDM převedena z PK na město Pardubice. Pro začátek byl nastaven stejný režim, ve kterém organizace dosud prováděla svoji činnost. Při stanovení příspěvku jsme vycházeli ze získaných podkladů a příspěvek byl požadován ve výši poskytnuté původním zřizovatelem v roce 2009. Pro rok 2011 navrhujeme oproti loňskému roku navýšit o roční výši pojistného odpovědnosti za škodu způsobenou dětem nebo žákům, které organizace hradí ze svého rozpočtu, tedy o Kč 38,0 tis.

DDM Delta (Gorkého) – příspěvek na provoz**Kč 340,0 tis.**

K 1. 1. 2010 nově zřízená příspěvková organizace. Na základě Dohody o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících mezi Pardubickým krajem, Statutárním městem Pardubice a Domem dětí a mládeže, Gorkého 2658, Pardubice byla činnost DDM převedena z PK na město Pardubice. Pro začátek je nastaven stejný režim, ve kterém organizace dosud prováděla svoji činnost. Při stanovení příspěvku jsme vycházeli ze získaných podkladů a příspěvek je požadován ve výši poskytnuté původním zřizovatelem v roce 2009. Pro rok 2011 navrhujeme oproti loňskému roku navýšit o roční výši pojistného odpovědnosti za škodu způsobenou dětem nebo žákům, které organizace hradí ze svého rozpočtu, tedy o Kč 27,0 tis.

Dětské rehabilitační centrum – příspěvek na provoz**Kč 4 917,0 tis.**

Příspěvek na pokrytí základních provozních nákladů organizace. Od září 2010 byla zřízena třída pro děti s PAS (artismus). Navržené navýšení příspěvku o Kč 558,0 tis. je na provoz uvedené třídy, na pokrytí zvýšených nárokových složek zaměstnanců organizace a na zvýšení nákladů na teplo.

Ratolest – příspěvek na provoz**Kč 2 414,0 tis.**

Jedná se o příspěvek na provoz střediska dětské péče a léčebné rehabilitace. Od července 2010 bylo organizací zřízeno odloučené pracoviště v ul. Teplého, do té doby zřizované jako organizační složka města – Městské jesle Teplého. K tomuto datu byly organizaci převedeny pracovníci zmiňovaného pracoviště. Navržené navýšení o Kč 1 055,0 tis. je na mzdové a s tím související náklady a provozní náklady nového pracoviště.

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

V roce 2010 byla uzavřena servisní smlouva na údržbu zařízení a programů v ZŠ, které byly vybaveny v souvislosti s projektem Pardubická karta do škol.

Program podpory kultury	Kč 5 641,5 tis.
Program podpory sportu	Kč 14 987,9 tis.
Program podpory volného času	Kč 1 515,6 tis.
Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	Kč 5 894,1 tis.

Nadace Tíseň **Kč 184,0 tis.**

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

Prostředky na nájemné při programu podpory sportu **Kč 3 050,0 tis.**
Prostředky na nájemné při programu podpory volného času **Kč 250,0 tis.**
Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice **Kč 13 000,0 tis.**

Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti **Kč 2 400,0 tis.**
Finanční prostředky na pokrytí nájemného pro organizace poskytující sociální služby ve městě. Jedná se o nebytové prostory města a organizací se na úhradu nájemného poskytuje dotace, tudíž se předpokládá poskytnutí dotace i na nájemné azylových domů.

Prostředky na nájemné – plavání **Kč 2 500,0 tis.**
Mimořádné dotace poskytnuté subjektům na nájemné v jiných bazénech a dopravu do nich z důvodu rekonstrukce Plaveckého areálu v Pardubicích.

Program prevence kriminality **Kč 800,0 tis.**
Z programu se podporují projekty, které ve městě již několik let plní funkci na úseku prevence kriminality. Dotují se zejména nízkorozpočtové projekty.

Dotace PROZRAK – projekt Mít oči k vidění **Kč 250,0 tis.**
V roce 2009 byl zahájen projekt, jehož obsahem je screening očních vad u dětí předškolního věku. Tato aktivita byla v průběhu roku prováděna na všech mateřských školách v Pardubicích. Pro rok 2011 se počítá v pokračování projektu a vyšetření zbývajících dětí a dětí, které do MŠ nastoupily do MŠ ve školním roce 2010/2011. Realizátorem projektu je občanské sdružení PROZRAK.

Řízení příspěvkových organizací **Kč 17,0 tis.**
Finanční prostředky určené na výdaje spojené s řízením 56 příspěvkových organizací. Projednávání finančních výsledků se zástupci zřizovatele, významná jubilea, konkurzní řízení na ředitele aj.

Akce hrazené z programu podpory sportu

Vyhlášení nejlepších sportovců	Kč 55,0 tis.
Dotace TK LIFE – „O perníkové srdce“	Kč 25,0 tis.
Vybudování hřiště u ZŠ Staňkova	Kč 500,0 tis.
Provoz hřiště ZŠ Svítkov – dotace	Kč 95,0 tis.
Provoz hřiště ZŠ Prodloužená – dotace	Kč 95,0 tis.
Provoz hřiště ZŠ Npor. Eliáše – dotace	Kč 95,0 tis.
Provoz hřiště ZŠ J. Ressla – dotace	Kč 95,0 tis.
Provoz hřiště ZŠ Závodu Míru – dotace	Kč 160,0 tis.
Provoz hřiště ZŠ Spořilov – dotace	Kč 95,0 tis.
Sportovní činnost DDM Alfa – dotace	Kč 40,0 tis.
Dotace MRFP – AVE KONTAKT šachový festival Czech open	Kč 250,0 tis.

Akce hrazené z programu volného času

Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů	Kč 90,0 tis.
Ocenění nejlepších žáků a studentů	Kč 120,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2011 za správce rozpočtových prostředků 6031 – Odbor sociálních věcí činí Kč 228 817,0 tis., což je 90,5 % schváleného rozpočtu na rok 2010.

Dotace MPSV – příspěvek na péči

Kč 190 000,0 tis.

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

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

Kč 31 000,0 tis.

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

Návštěvy dětí v ústavních zařízeních

Kč 15,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky na nákup drobných věcných darů pro děti v ústavních zařízeních, při návštěvách pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Tato povinnost vychází ze zákona, kdy pracovníci oddělení musí čtyřikrát ročně navštěvovat děti v ústavních zařízeních.

Náklady spojené s lékařským vyšetřením

Kč 2,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky na lékařská vyšetření týraných dětí.

Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Kč 5 600,0 tis.

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

Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb

Kč 2 200,0 tis.

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

3. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

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

3.1. Financování – vlastní zdroje

Krátkodobé financování – změna stavu na bankovních účtech v celkové výši (+) **Kč 107 566,8 tis.** představuje přiděl do sociálního fondu ve výši (-) Kč 4 900,0 tis., zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 ve výši (+) Kč 95 032,8 tis. a použití kontokorentu ve výši (+) Kč 17 434,0 tis. na předfinancování dotačních akcí.

3.2. Financování – návratné zdroje

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje splátky dlouhodobých přijatých bankovních půjčených prostředků ve výši (-) Kč 8 000,0 tis. a dlouhodobých přijatých půjček ze SFŽP ve výši (-) Kč 850,0 tis.

4. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÉHO FONDU ¹

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může Územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení.

a) Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond, který se řídí Pravidly hospodaření sociálního fondu a Kolektivní smlouvou.

Účel sociálního fondu

Sociální fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců města Pardubic zařazených do magistrátu města, uvolněných členů zastupitelstva města a starobních důchodců, kteří jsou bývalými pracovníky magistrátu.

Tvorba fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 5 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

¹ Podrobný rozpočet Sociálního fondu na str. 63

5. PODNIKATELSKÁ ČINNOST – Příjmy

5.1. Příjmy podnikatelské činnosti – Odbor majetku a investic

Příjmy MRFP

Zálohy na služby KČ 58 000,0 tis.

Nájemné BP a NBP vybírané MRFP KČ 120 000,0 tis.

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

Ostatní výnosy KČ 8 000,0 tis.

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

Nájemné z objektu Divadelní č. p. 828 KČ 1 300,0 tis.

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

Příjmy – sportoviště

Zálohy na služby NP KČ 1 200,0 tis.

Tržby ze sportovních areálů KČ 2 300,0 tis.

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

Tržby ze sportovního areálu – Skatepark KČ 695,0 tis.

Tržby ze sportovního areálu – koupaliště Cihelna KČ 200,0 tis.

Příjmy Odboru majetku a investic

Nájemné z nebytových prostor KČ 14 000,0 tis.

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

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

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

Nájemné z pozemků KČ 11 500,0 tis.

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

Nájemné z bytů ve správě OMI KČ 280,0 tis.

Úplaty z věcných břemen KČ 800,0 tis.

Úplaty z umístění antén a reklamy na bytových domech KČ 1 000,0 tis.

Ostatní výnosy OMI KČ 300,0 tis.

Jedná se o výnosy ze smluvních pokut, úroků z prodlení apod.

Zálohy na služby zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka KČ 6 740,0 tis.

Zálohy na služby J. Palacha 324 – obstaravatelská smlouva KČ 150,0 tis.

5.2. Příjmy podnikatelské činnosti – Odbor životního prostředí

Tržby z prodeje dřeva KČ 1 500,0 tis.

Jedná se o tržby z prodeje dřeva vytěženého v městských lesích, ze kterých bude kryto hospodaření v městských lesích – náklady na těžbu, zalesňování, ochrana kultur, prořezávky apod.

6. PODNIKATELSKÁ ČINNOST – Výdaje

6.1. Podnikatelská činnost – Odbor majetku a investic

Náklady MRFP

Platby za zálohové služby KČ 59 000,0 tis.

Zálohy na úhradu nákladů jednotlivým dodavatelům služeb (el. energie, plyn, voda apod.).

Opravy a udržování domů v kompetenci MRFP KČ 60 000,0 tis.

Opravy a údržba bytového a nebytového fondu (plánované použití 60 % předpisu nájemného).

Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes MRFP KČ 400,0 tis.

Opravy a údržba objektů, kde má částečný podíl město (čerpání dle požadavků vlastníků).

Ostatní náklady KČ 10 000,0 tis.

Jedná se o platby za energie v neobsazených bytových a nebytových prostorách, náklady na správu bankovních účtů, odpis nedobytných pohledávek, projekty k opravám, deratizace apod.

Odměna MRFP KČ 4 500,0 tis.

Jedná se o odměnu za správu bytových a nebytových prostor dle uzavřené mandátní smlouvy.

Oprava fasády (stará část objektu a západní trakt) U Divadla 828 KČ 1 800,0 tis.

Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní 828 KČ 410,0 tis.

Náklady – sportoviště

Náklady na energie ve sportovních areálech bez PaP KČ 2 700,0 tis.

Náklady na údržbu sportovních areálů bez PaP KČ 3 000,0 tis.

Náklady na správu a údržbu sportovního areálu – Dostihové závodiště KČ 5 000,0 tis.

Náklady na správu a údržbu sportovního areálu – Skatepark KČ 100,0 tis.

Náklady na opravu a údržbu areálu letního koupaliště Cihelna KČ 2 000,0 tis.

Koupaliště Cihelna – oprava strojovny KČ 1 500,0 tis.

Náklady Odboru majetku a investic

Opravy bytových domů celých v majetku města KČ 10 000,0 tis.

Jedná se o náklady na odstranění závad bránících řádnému užívání bytů a nebytových prostor, opravy rozvodů vody, kanalizace a ÚT, střech, oken, balkonů apod.

Výměna oken v nebytových prostorách KČ 2 000,0 tis.

Náklady na energie celkem KČ 2 400,0 tis.

Opravy a udržování objektů KČ 4 000,0 tis.

Jedná se o opravy a údržbu objektů ve správě OMI (J. Palacha, J. Zajíce, výměníková stanice, veterinární areál Štrossova, Na Drážce, Klášterní apod.).

Opravy a udržování areálu Hůrka KČ 500,0 tis.

Oprava a udržování areálu letiště KČ 200,0 tis.

Opravy zbytkových NP s podílem města KČ 1 300,0 tis.

Jedná se opravy zbytkových nebytových prostor s podílem města včetně vyúčtování fondu oprav.

Rezerva k odstranění havarijních případů KČ 1 500,0 tis.

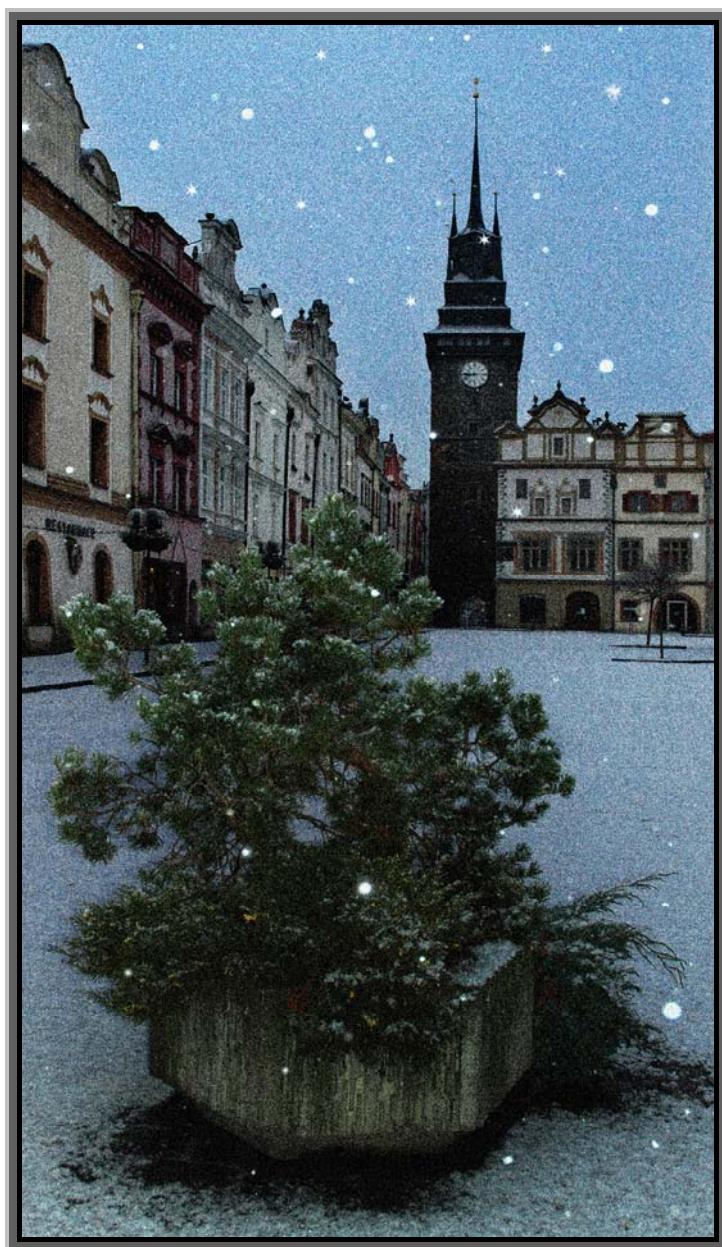
Jedná se o finanční prostředky na havarijní opravy objektů ve správě OMI včetně bytových domů.

Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin	Kč 500,0 tis.
Ostatní platby	Kč 1 500,0 tis.
Jedná se o platby za zpracování revizních zpráv na el. energii, plyn aj., plánografické práce, uveřejňování inzerátů na pronájem NP v tisku, projekty k opravám včetně bytových domů.	
Ostatní platby – J. Palacha 324 – provoz kotelen	Kč 200,0 tis.
Jedná se o náklady vyplývající z uzavřené obstaravatelské smlouvy na objekt J. Palacha.	
Platby za úklidové služby J. Palacha	Kč 150,0 tis.
Údržba pozemků	Kč 200,0 tis.
Údržba pozemků v areálech, které jsou v majetku města.	
Příspěvky do fondu oprav	Kč 1 600,0 tis.
Platby za energie – zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka	Kč 6 740,0 tis.
Jedná se o platby za odběr tepla a TUV, plynu, el. energie.	
Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti	Kč 15 000,0 tis.

6.2. Podnikatelská činnost – Odbor životního prostředí

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE



**Rozpočet města Pardubic
na rok 2011**
(bez městských obvodů)

REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2011				
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO				
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>				
Celkové zdroje rozpočtu				1 910 783,5
Celkové výdaje rozpočtu				1 910 783,5
Celkové saldo rozpočtu				0,0
<u>Běžný rozpočet</u>				
Běžné příjmy celkem				1 246 160,7
Běžné výdaje				489 459,8
Rezerva rozpočtu obecně				34 075,2
Transfery běžné				635 294,6
Běžné výdaje celkem				1 158 829,7
Rozdíl běžných příjmů a výdajů				87 331,0
Splátky úvěrů a půjček				-8 850,0
Převod do Sociálního fondu				-4 900,0
				0,0
Saldo běžného rozpočtu				73 581,0
<u>Kapitálový rozpočet</u>				
<u>Zdroje</u>				
Saldo běžného rozpočtu				73 581,0
Kapitálové příjmy v roce 2011 vč. kapitálových dotací				325 906,0
Předpokládané přijaté úvěry v roce 2011 na rekonstrukci PaP				240 000,0
Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010				95 032,8
Kontokorentní úvěr - předfinancování dotací				17 434,0
Kapitálové zdroje celkem				751 953,8
<u>Výdaje</u>				
Investiční výdaje vč. dotací				706 968,2
Kapitálové transfery				27 948,0
Rezerva na havarijní stavy vč. zabezpečení krizových opatření				17 037,6
Kapitálové výdaje celkem				751 953,8
Saldo kapitálového rozpočtu				0,0

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů v r. 2011

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města		931 257,7 tis. Kč			
		Podíl na daních	Transfer na náklady na životní prostředí	Transfer na náklady na dopravu	Celkem
Městský obvod	počet obyvatel k 7.9.2010	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	21 097	8 784,1	17 794,3	5 941,0	32 519,4
Polabiny	18 398	8 983,0	12 132,4	3 633,5	24 748,9
Dubina	15 609	10 992,1	5 700,6	2 727,8	19 420,5
Pardubičky	4 930	9 890,6	3 057,0	3 054,0	16 001,6
Dukla	16 067	10 370,5	8 864,3	5 228,0	24 462,8
Svítkov	5 543	12 939,5	2 276,0	2 287,8	17 503,3
Rosice	6 088	11 582,2	2 780,3	2 548,8	16 911,2
Hostovice	261	2 217,1	0,0	0,0	2 217,1
Celkem	87 993	75 759,1	52 604,8	25 420,8	153 784,8

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	7 000,0				
Polabiny	3 700,0				
Dubina	1 200,0				
Pardubičky	215,0				
Dukla	5 100,0				
Svítkov	1 000,0				
Rosice	1 600,0				
Hostovice	0,0	obvody celkem =	19 815,0		
Magistrát Pardubice	221 000,0				
Celkem	240 815,0				

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	19 998	9 999,0	9 399,1	8 553,1	transfer ve výši 91 %	
Polabiny	17 610	8 805,0	8 276,7	7 531,8	transfer ve výši 91 %	
Dubina	14 866	7 433,0	6 987,0	6 358,2	transfer ve výši 91 %	
Pardubičky	4 663	2 331,5	2 191,6	1 643,7	transfer ve výši 75 %	
Dukla	15 249	7 624,5	7 167,0	6 522,0	transfer ve výši 91 %	
Svítkov	5 182	2 591,0	2 435,5	1 826,7	transfer ve výši 75 %	
Rosice	5 736	2 868,0	2 695,9	2 021,9	transfer ve výši 75 %	
Hostovice	250	125,0	117,5	88,1	transfer ve výši 75 %	
Celkem	83 554	41 777,0	39 269,4	34 545,5		

Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2011

	Podíl na daních *	Transfer na náklady na životní prostředí *	Transfer na náklady na dopravu *		Podíl na dotaci na sociální dávky	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
Městský obvod	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Střed	8 784,1	17 794,3	5 941,0	0,0	7 000,0	-8 553,1	30 966,2
Polabiny	8 983,0	12 132,4	3 633,5	0,0	3 700,0	-7 531,8	20 917,1
Dubina	10 992,1	5 700,6	2 727,8	0,0	1 200,0	-6 358,2	14 262,3
Pardubičky	9 890,6	3 057,0	3 054,0	0,0	215,0	-1 643,7	14 572,9
Dukla	10 370,5	8 864,3	5 228,0	0,0	5 100,0	-6 522,0	23 040,8
Svítkov	12 939,5	2 276,0	2 287,8	0,0	1 000,0	-1 826,7	16 676,7
Rosice	11 582,2	2 780,3	2 548,8	0,0	1 600,0	-2 021,9	16 489,3
Hostovice	2 217,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,1	2 129,0
Celkem	75 759,1	52 604,8	25 420,8	0,0	19 815,0	-34 545,5	139 054,3

POZNÁMKA

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

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2011

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů			Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč			na rok 2010	na rok 2010	na rok 2011
1	PŘÍJMY				
2	1.Daňové příjmy		831 951,1	898 510,6	842 018,4
3	11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:		453 634,6	516 884,6	411 996,0
4		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	146 837,5	156 837,5	164 837,1
5		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 % dle zam.)	17 652,4	17 652,4	21 136,3
6		daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	13 276,2	13 276,2	9 103,4
7		daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)	34 577,2	24 577,2	10 515,4
8		daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	13 158,2	13 158,2	15 338,1
9		zrušené daně - doplatky z předchozích let (před rokem 1993)	0,0	0,0	0,0
10		daň z příjmů právnických osob	228 133,1	228 133,1	191 065,7
11	11. Daň z příjmů právnických osob za obce		0,0	63 250,0	0,0
12	12. Daň z přidané hodnoty - celkem		326 674,3	326 674,3	375 261,7
13	12. Daň z přidané hodnoty - snižená o transfery na MO		209 316,5	209 316,5	261 022,4
14		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-151 870,7	-151 870,7	-153 784,8
15		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	34 512,9	34 512,9	34 545,5
16		transfer MO V - Oprava komunikace Žel. pluku a K Višňovce	0,0	0,0	5 000,0
17		transfer	0,0	0,0	0,0
18		transfer	0,0	0,0	0,0
19		Ostatní transfery z a do rozpočtů MO	9 700,0	8 843,0	0,0
20	13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb		25 000,0	28 309,5	25 000,0
21	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		100,0	100,0	100,0
22		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,0	50,0	50,0
23		poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	50,0	50,0	50,0
24		poplatek za znečištění ovzduší	0,0	0,0	0,0
25	134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb		0,0	0,0	0,0
26		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	0,0	0,0	0,0
27	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		1 400,0	4 709,5	1 400,0
28		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení	150,0	3 459,5	150,0
29		příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr.	1 250,0	1 250,0	1 250,0
30		ostatní odvody	0,0	0,0	0,0
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		144 000,0	144 000,0	144 000,0
35		daň z nemovitostí	144 000,0	144 000,0	144 000,0
36	2.Nedaňové příjmy		418 033,0	116 848,3	400 992,3
37	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací		40 383,0	42 035,0	38 683,0
38	211. Příjmy z vlastní činnosti		22 790,0	23 090,0	22 890,0
39		odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého	90,0	90,0	90,0
40		odbor majetku a investic - provozování hřbitovů	1 500,0	1 500,0	1 600,0
41		kancelář tajemníka - ostatní příjmy	100,0	100,0	100,0
42		odbor komunitních služeb - příjmy z Britského centra	900,0	900,0	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	200,0	500,0	200,0
45		ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0
46	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		0,0	652,0	0,0
47		Odvody ZŠ	0,0	552,0	0,0
48		Odvody MŠ	0,0	100,0	0,0
49	213. Příjmy z pronájmu majetku		15 593,0	15 593,0	13 793,0
50		příjmy z pronájmu hrobových míst	700,0	700,0	700,0
51		odbor majetku a investic - pronájem budov škol včetně školních bytů	9 000,0	9 000,0	9 000,0
52		odbor majetku a investic - ubytovna Školská	1 800,0	1 800,0	0,0
53		odbor majetku a investic - ubytovna Česková	1 850,0	1 850,0	1 850,0
54		odbor majetku a investic - příjmy z reklam. ploch, věcných břemen	2 243,0	2 243,0	2 243,0
55	214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		2 000,0	2 700,0	2 000,0
56		z úroků	2 000,0	2 700,0	2 000,0
57		z podílu na zisku a dividend	0,0	0,0	0,0
58	22. Přijaté sankční platby, pokuty		10 000,0	12 600,3	10 000,0
59	221. Přijaté sankční platby		10 000,0	10 000,0	10 000,0
60	222. Přijaté vratky transferů z FV přechozích let		0,0	2 600,3	0,0
61		Přijaté vratky transferů	0,0	180,0	0,0

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2011

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů				Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč				na rok 2010	na rok 2010	na rok 2011
62		Příjmy z FV z předchozích let		0,0	815,4	0,0
63		Příjem nadměrného odpočtu DPH za rok 2009		0,0	1 604,9	0,0
64		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy		361 650,0	30 536,9	339 869,3
65		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - Jaro		0,0	100,0	0,0
66		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,0	21,0	0,0
67		ostatní nedaňové příjmy - činnost místní správy		0,0	0,0	0,0
68		přijaté pojistné náhrady		500,0	8 848,0	500,0
69		příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.		4 000,0	4 000,0	4 000,0
70		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)		0,0	0,0	0,0
71		náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů		3 200,0	3 200,0	3 200,0
72		ostatní příjmy - úhrady pohledávek města apod.		0,0	0,0	0,0
73		ostatní příjmy - předp. výše souhrnného dotačního vztahu		88 000,0	0,0	70 000,0
74		ostatní příjmy - předp. výše dotace na sociální dávky a dávky pomoci v HN		245 000,0	0,0	221 000,0
75		ostatní příjmy - předp. výše dotace na soc.-práv. ochranu dětí		5 600,0	226,8	5 600,0
76		ostatní příjmy - předp. výše dotace na výkon SS v oblasti SS pro obce		1 950,0	0,0	2 200,0
77		ostatní příjmy - předp. výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje		2 100,0	2 100,0	0,0
78		ostatní příjmy - přep. dotace pro SSmP		10 250,0	10 250,0	0,0
79		ostatní příjmy - předp. výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář)		1 050,0	429,9	850,0
80		ostatní příjmy - předpokládaná výše dotace Zavedení PPŘ MmP		0,0	0,0	3 631,5
81		ostatní příjmy - předpokládaná výše dotace Technologické centrum Pardul		0,0	0,0	4 259,0
82		ostatní příjmy - předpokládaná výše dotace CentralMeatBike		0,0	0,0	4 628,8
83		ostatní příjmy - ostatní očekávané dotace a nedaňové příjmy (HČ)		0,0	1 361,2	20 000,0
84		24. Přijaté splátky půjčených prostředků		6 000,0	31 676,1	12 440,0
85		splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky Kč 80 000,0 tis.)		4 000,0	4 000,0	2 000,0
86		splátky půjček Česká abylympijská asociace (Kč 10 000,0 tis.)		0,0	0,0	10 000,0
87		splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč 3 500,0 tis.)		0,0	0,0	0,0
88		splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.-odklad 2013)		0,0	0,0	0,0
89		splátka půjčky Basketbalový klub Pardubice		0,0	0,0	440,0
90		splátky půjček ostatních		2 000,0	27 676,1	0,0
91		3. Příjmy kapitálové		522 726,0	430 316,3	565 906,0
92		311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		328 740,0	379 470,0	465 000,0
93		příjmy z prodeje pozemků		10 000,0	10 000,0	10 000,0
94		příjmy z prodeje bytů - dle výhledu		315 000,0	365 000,0	150 000,0
95		očekávané příjmy z prodeje bytů (bude nahrazeno úvěrem)		0,0	0,0	240 000,0
96		příjmy z prodeje bytů - vazba na rekonstrukci PaP - vlastní zdroje		0,0	0,0	60 000,0
97		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI		3 740,0	3 740,0	5 000,0
98		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		0,0	730,0	0,0
99		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		0,0	0,0	0,0
100		312. Ostatní kapitálové příjmy		193 986,0	50 846,3	100 906,0
101		přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku		0,0	0,0	0,0
102		ostatní příjmy - předpokládaná výše dotace Tyršovy sady		0,0	0,0	19 800,0
103		ostatní příjmy - předpokládaná výše dotace Basketbalová hala		0,0	0,0	5 200,0
104		ostatní příjmy - předpokládaná výše dotace IPRM Dukla Višňovka 39 a 45		0,0	0,0	7 555,0
105		ostatní příjmy - předpokládaná výše dotace ZŠ Staňkova		0,0	0,0	16 815,0
106		ostatní příjmy - předpokládaná výše dotace ZŠ Npor. Eliáše		0,0	0,0	25 000,0
107		ostatní příjmy - předpokládaná výše dotace Kanalizace Staročernsko - Hůr		0,0	0,0	13 361,0
108		ostatní příjmy - předp. výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka 4,5 fáze		0,0	0,0	13 175,0
109		ostatní příjmy - předp. výše dotace na		0,0	0,0	0,0
110		ostatní příjmy - předp. výše dotace na		0,0	0,0	0,0
111		ostatní příjmy - předp. výše dotace na		0,0	0,0	0,0
112		ostatní příjmy - předp. výše dotace na		0,0	0,0	0,0
113		ostatní příjmy - předp. výše dotace na		0,0	0,0	0,0
114		ostatní příjmy - předp. výše dotace na		0,0	0,0	0,0
115		ostatní příjmy - předp. výše dotace na		0,0	0,0	0,0
116		ostatní příjmy - předp. výše dotace na		0,0	0,0	0,0
117		ostatní příjmy - ostatní předpokládané dotace		193 986,0	50 846,3	0,0
118		320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		0,0	0,0	0,0
119		4. Přijaté transfery		3 150,0	480 581,2	3 150,0
120		41. Přijaté neinvestiční transfery		3 150,0	351 696,2	3 150,0
121		411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		0,0	309 550,9	0,0
122		ostatní přijaté neinvestiční transfery		0,0	309 550,9	0,0
123		412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		3 150,0	12 145,3	3 150,0

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2011

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů				Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	Návrh rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč				na rok 2010	na rok 2010	na rok 2011
124		převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ		3 150,0	3 150,0	3 150,0
125		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy		0,0	1 100,0	0,0
126		ostatní přijaté neinvestiční transfery		0,0	7 895,3	0,0
127		413. Převody z vlastních fondů		0,0	30 000,0	0,0
128		z fondu hospodářské činnosti		0,0	30 000,0	0,0
129		z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města		0,0	0,0	0,0
130		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		0,0	0,0	0,0
131		42. Přijaté investiční transfery		0,0	128 885,0	0,0
132		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		0,0	128 885,0	0,0
133		ostatní přijaté investiční transfery		0,0	128 885,0	0,0
134		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		0,0	0,0	0,0
135		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv		0,0	0,0	0,0
136						
137		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)		1 253 134,1	1 367 055,1	1 246 160,7
138		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce		1 253 134,1	1 303 805,1	1 246 160,7
139		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)		522 726,0	559 201,3	565 906,0
140		CELKEM PŘÍJMY		1 775 860,1	1 926 256,4	1 812 066,7

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2011

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů		Schválený rozpočet na rok 2010	Aktuální rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
		údaje jsou v tis. Kč		
141	FINANCOVÁNÍ	196 765,0	210 653,6	98 716,8
142	81.Financování z tuzemska	196 765,0	210 653,6	98 716,8
143	811.Krátkodobé financování	19 444,0	223 332,6	107 566,8
144	8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	19 444,0	180 861,6	107 566,8
145	v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2010) konkr.	24 344,0	145 753,1	95 032,8
146	- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2010)	0,0	46 776,0	0,0
147	- NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2010) usnesení	0,0	10 750,0	0,0
148	- REZERVA NA DANI	0,0	0,0	0,0
149	- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0	-5 165,5	-4 900,0
150	- FIN. VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	-17 252,0	0,0
151	Kontokorentní úvěr ČS	0,0	42 471,0	17 434,0
152	8123.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	190 000,0	0,0	0,0
153	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	190 000,0	0,0	0,0
154	8124.Dlouhodobé financování - splátky	-12 679,0	-12 679,0	-8 850,0
155	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-11 819,0	-11 819,0	-8 000,0
156	dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP	-860,0	-860,0	-850,0
157	82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0	0,0
158	822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0	0,0
159	ZDROJE CELKEM	1 972 625,1	2 136 910,0	1 910 783,5
	Poznámka:			
	Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů		v tis. Kč	1 135 841,4
	Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + nemovitosti)		v tis. Kč	931 257,7
	Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých programů podpory - daňové příjmy třída 1		v tis. Kč	842 018,4
	Výše rezerv v rozpočtu města			
598	obecná rezerva rozpočtu	3,00%	34 075,2	tis. Kč
598	havarijní a krizová rezerva rozpočtu	1,50%	17 037,6	tis. Kč
	Programy podpory dle podílu na daňových příjmech města (bez obvodů) :			
1734	Program podpory sportu	1,78%	14 987,9	tis. Kč
1734	Program podpory kultury	0,67%	5 641,5	tis. Kč
1734	Program podpory volného času	0,18%	1 515,6	tis. Kč
1015	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	0,04%	336,8	tis. Kč
1734	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	0,70%	5 894,1	tis. Kč
314	Program podpory cestovního ruchu	0,13%	1 094,6	tis. Kč
	Nevyčerpané prostředky z roku 2010			
	1327 Program podpory dopravy		1 000,0	tis. Kč
	711 Přístavba domova pro seniory Štrossova		17 000,0	tis. Kč
	711 Kanalizace Hostovice - ostatní náklady		100,0	tis. Kč
	711 Vodovod Hostovice - ostatní náklady		100,0	tis. Kč
	711 Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice		6 499,0	tis. Kč
	711 Pěší zóna Třída míru		3 500,0	tis. Kč
	711 Kanalizace Lány na Důlku - rozšíření díla - vlastní zdroje		2 200,0	tis. Kč
	711 Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady		200,0	tis. Kč
	711 Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace		13 361,0	tis. Kč
	711 Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje		22 350,0	tis. Kč
	711 Kanalizace Staročernsko - Hůrka - neinvestiční náklady		350,0	tis. Kč
	711 Kanalizace Staročernsko - Hůrka - ostatní náklady		400,0	tis. Kč
	711 IPRM Dukla - Višňovka vnitroblok č. 39 a 45 - vlastní zdroje	na předfinancování	6 900,0	tis. Kč
	711 ZŠ Staňkova - RÚE - vlastní zdroje		800,0	tis. Kč
	711 ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - vlastní zdroje		110,0	tis. Kč
	711 IPRM Dukla - Višňovka 8,9,10 etapa - vlastní zdroje	(na ZŠ Npor. Eliáše)	8 500,0	tis. Kč
	711 Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava		3 200,0	tis. Kč
	314 Strojní investice		1 500,0	tis. Kč
	314 Výpočetní technika		922,8	tis. Kč
	711 Oprava komunikace Žel. pluku a K Višňovce		3 000,0	tis. Kč
	711 SÚ autobusové zastávky a chodníku u letiště - realizace		3 040,0	tis. Kč
	CELKEM		95 032,8	tis. Kč

Běžné výdaje rozpočtu na rok 2011

BĚŽNÉ VÝDAJE		Schválený rozpočet BV na rok 2010	Požadavky běžné výdaje	Požadavky běž. transfery	Návrh rozpočtu běžné výdaje	Návrh rozpočtu běž. transfery	poměr 10/11
Město Pardubice bez MO údaje jsou v tis. Kč							
1	214 Městská policie	45 200,0	46 975,0	125,0	46 975,0	125,0	104,2
2	Provoz	45 065,0	46 975,0		46 975,0		104,2
3	Transfery běžné	135,0		125,0		125,0	92,6
4	314 Odbor kanceláře magistrátu	48 960,5	61 725,7	5 577,6	61 625,7	5 577,6	137,3
5	Provoz	44 143,0	61 725,7		61 625,7		139,6
6	Transfery běžné	4 817,5		5 577,6		5 577,6	115,8
7	598 Odbor ekonomický	32 697,0	9 373,8	15 380,0	9 373,8	15 380,0	75,7
8	Provoz	10 425,0	9 373,8		9 373,8		89,9
9	Transfery běžné	22 272,0		15 380,0		15 380,0	69,1
10	711 Odbor majetku a investic	80 938,0	73 608,0	35 541,0	35 145,0	28 541,0	78,7
11	Provoz	45 388,0	73 608,0		35 145,0		77,4
12	Transfery běžné	35 550,0		35 541,0		28 541,0	80,3
13	811 Odbor hlavního architekta	2 060,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0
14	Provoz	2 060,0	4 000,0		4 000,0		0,0
15	Transfery běžné	0,0		0,0		0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka	143 850,0	147 979,8	300,0	147 970,8	300,0	103,1
17	Provoz	143 350,0	147 979,8		147 970,8		103,2
18	Transfery běžné	500,0		300,0		300,0	0,0
19	1734 Odbor komunitních služeb	240 538,0	13 045,5	234 959,2	13 180,5	219 934,2	96,9
20	Provoz	14 110,0	13 045,5		13 180,5		93,4
21	Transfery běžné	226 428,0		234 959,2		219 934,2	97,1
22	1015 Odbor životního prostředí	69 197,8	73 115,0	1 536,8	72 105,0	1 436,8	106,3
23	Provoz	68 765,0	73 115,0		72 105,0		104,9
24	Transfery běžné	432,8		1 536,8		1 436,8	332,0
25	1211 Stavební úřad	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
26	Provoz	100,0	100,0		100,0		100,0
27	Transfery běžné	0,0		0,0		0,0	0,0
28	1327 Odbor dopravy	210 586,0	104 137,6	143 000,0	90 167,0	143 000,0	110,7
29	Provoz	75 086,0	104 137,6		90 167,0		120,1
30	Transfery běžné	135 500,0		143 000,0		143 000,0	105,5
31	6131 Odbor sociálních věcí	252 567,0	7 817,0	221 000,0	7 817,0	221 000,0	90,6
32	Provoz	7 567,0	7 817,0		7 817,0		103,3
33	Transfery běžné	245 000,0		221 000,0		221 000,0	90,2
34	Rezerva rady města	1 000,0	1 000,0		1 000,0		100,0
32							
33	Rezerva rozpočtu obecná	36 743,2	34 075,2		34 075,2		92,7
34							
35	VÝDAJE CELKEM	1 164 437,5	576 952,6	657 419,6	523 535,0	635 294,6	99,5
34	BV a BT bez obecné rezervy	1 127 694,3			489 459,8	635 294,6	99,7
	Běžné výdaje bez sociálních dávek a rezervy	882 694,3				903 754,4	102,4

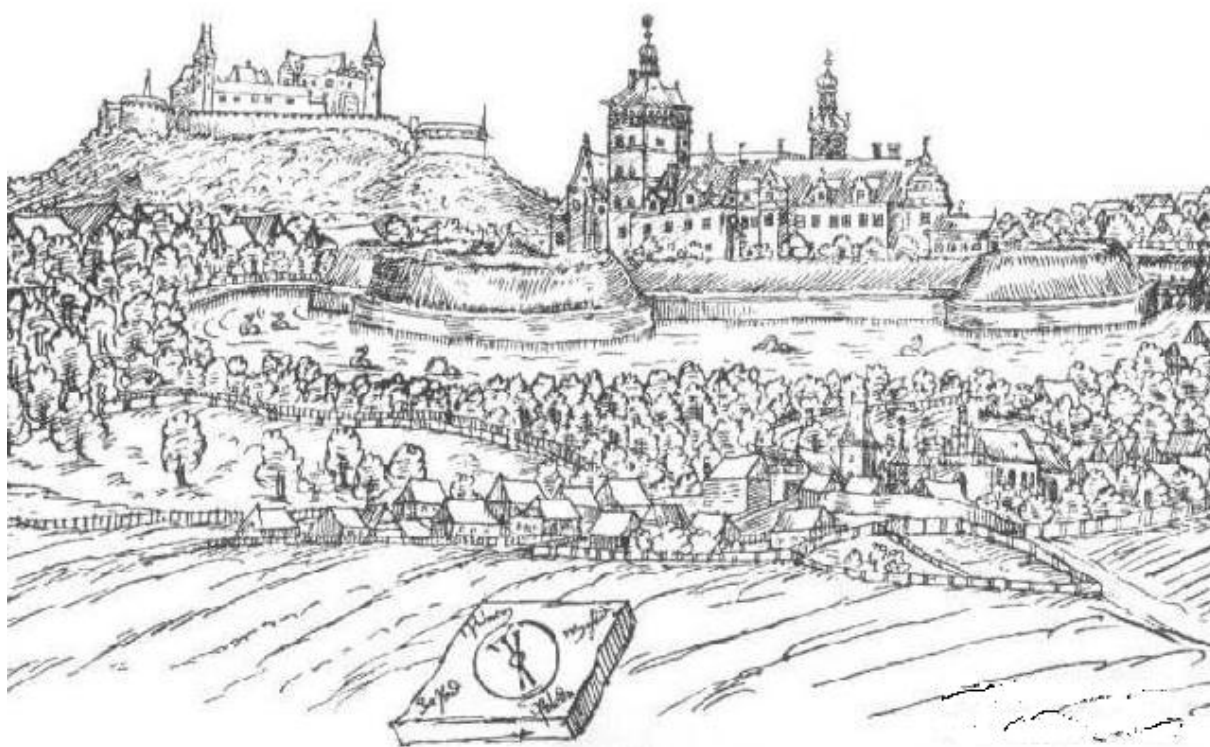
Kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2011

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč		výdaje	transfery	výdaje	transfery
1	214 Městská policie	800,0	900,0	0,0	900,0	0,0
2	Strojní investice	800,0	800,0		800,0	
3	Stavební investice	0,0	100,0		100,0	
4	314 Odbor kanceláře magistrátu	2 836,0	6 555,0	0,0	6 555,0	0,0
5	Stavební investice na budovách MmP	100,0	500,0		500,0	
6	Stavební investice na cizích budovách	50,0	50,0		50,0	
7	Strojní investice	0,0	1 500,0		1 500,0	
8	Výpočetní technika	2 430,0	3 805,0		3 805,0	
9	Provoz a údržba JSVV	175,0	600,0		600,0	
10	Činnost orgánů v krizovém řízení	81,0	100,0		100,0	
11	598 Odbor ekonomický	19 340,0	32 480,0	24 948,0	32 480,0	24 948,0
12	Zvýšení základního kapitálu MRFP	0,0	13 000,0		13 000,0	
13	Zvýšení základního kapitálu EBA	15 840,0	18 480,0		18 480,0	
14	Modernizace letiště EBA - podíl na spolufinancování	0,0		12 474,0		12 474,0
15	Modernizace letiště EBA - 7,5% výpadek SR - podíl na spolufinancování	0,0		12 474,0		12 474,0
16	Náklady na zpracování projektů EU	3 500,0	1 000,0		1 000,0	
17	711 Odbor majetku a investic	756 755,0	651 133,2	3 000,0	643 133,2	3 000,0
18	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené		5 000,0		5 000,0	
19	Správa objektů OMI		800,0		800,0	
20	Technické zhodnocení majetku města nájemcem		1 000,0		1 000,0	
21	Velká údržba a investice školních zařízení		2 000,0		2 000,0	
22	Investiční akce bytových domů		10 000,0		2 000,0	
23	Dar Nadací pro rozvoj města			3 000,0		3 000,0
24	Informační systém veřejných zakázek		3,0		3,0	
25	Rekonstrukce PaP - PD a ostatní náklady		8 000,0		8 000,0	
26	Modernizace PaP - úvěr		240 000,0		240 000,0	
27	Modernizace PaP - vlastní zdroje		60 000,0		60 000,0	
28	Přístavba domova pro seniory Štrossova		35 000,0		35 000,0	
29	Domov pro seniory Štrossova - náhradní zdroj		6 000,0		6 000,0	
30	Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce souboru komunikací		45 000,0		45 000,0	
31	Rekonstrukce mostu M 801 v Hostovicích		350,0		350,0	
32	Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice		6 499,0		6 499,0	
33	Pěší zóna Třída míru		3 500,0		3 500,0	
34	Basketbalová hala Pardubice III. etapa - dotace		5 200,0		5 200,0	
35	Basketbalová hala Pardubice III. etapa - vlastní zdroje		7 800,0		7 800,0	
36	Kanalizace Lány na Důlku - rozšíření díla - vlastní zdroje		2 200,0		2 200,0	
37	Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady		200,0		200,0	
38	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace		13 361,0		13 361,0	
39	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje		22 350,0		22 350,0	
40	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - neinvestiční náklady		350,0		350,0	
41	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - ostatní náklady		400,0		400,0	
42	IPRM Dukla - Višňovka - vnitroblok 39 a 45 - dotace		7 555,0		7 555,0	
43	IPRM Dukla - Višňovka - vnitroblok 39 a 45 - předfinancování		7 555,0		7 555,0	
44	IPRM Dukla - Višňovka - vnitroblok 39 a 45 - vlastní zdroje		1 345,0		1 345,0	
45	ZŠ Staňkova - RÚE - dotace		16 815,0		16 815,0	
46	ZŠ Staňkova - RÚE - vlastní zdroje		12 800,0		12 800,0	
47	ZŠ Staňkova - RÚE - ostatní náklady		120,0		120,0	
48	ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - dotace		25 000,0		25 000,0	
49	ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - vlastní zdroje		18 500,0		18 500,0	
50	ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - ostatní náklady		110,0		110,0	
51	Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava		3 200,0		3 200,0	
52	Revitalizace Tyršových sadů - dotace		19 800,0		19 800,0	
53	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje		10 500,0		10 500,0	
54	Revitalizace Tyršových sadů - výdaje nesouvisející s DP		7 000,0		7 000,0	
55	Oprava komunikace Žel. pluku a K Višňovce		3 000,0		3 000,0	
56	Oprava komunikace Žel. pluku a K Višňovce - transfer MOV		5 000,0		5 000,0	
57	SÚ autobusové zastávky a chodníku u letiště		3 030,0		3 030,0	

Kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2011

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	město bez obvodů údaje jsou v tis. Kč	2010	výdaje	transfery	výdaje	transfery
58	IPRM Dukla - Višňovka II. etapa (4 a 5 fáze) - dotace		13 175,0		13 175,0	
59	IPRM Dukla - Višňovka II. etapa (4 a 5 fáze) - vlastní zdroje		2 325,0		2 325,0	
60	IPRM Dukla - Višňovka II. etapa (4 a 5 fáze) - předfinancování		13 175,0		13 175,0	
61	Finanční podíl města na očekávaných dotacích		6 115,2		6 115,2	
62	811 Odbor hlavního architekta	2 940,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
63	Průzkumné a projektové práce	2 940,0	1 500,0		1 500,0	
64	1327 Odbor dopravy	21 000,0	22 000,0	0,0	21 000,0	0,0
65	Program podpory dopravy	16 000,0	16 000,0		16 000,0	
66	Služby, projekty znalecké posudky	1 000,0	1 000,0		1 000,0	
67	Úpravy SSZ nad rámec údržby	2 000,0	2 000,0		2 000,0	
68	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	2 000,0	3 000,0		2 000,0	
69	1734 Odbor komunitních služeb	1 210,0	1 400,0	0,0	1 400,0	0,0
70	Strojní investice (všechny školní zařízení)	910,0	900,0		900,0	
71	Program podpory volného času	0,0	500,0		500,0	
72	Rezerva na havarijní stavy majetku města	19 306,6	17 037,6		17 037,6	
73	Zůstatek programu podpory bydlení	0,0	0,0		0,0	
74	Ostatní požadavky OMI v 2010 a na 2011	0,0	653 823,0	2 000,0		
75	VÝDAJE CELKEM	824 187,6	1 386 828,8	29 948,0	724 005,8	27 948,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2011



**Rozpis výdajové části rozpočtu na rok 2011
podle správců rozpočtových prostředků**

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

214

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	214 - Městská policie	49 787,6	46 000,0	48 579,9	46 975,0	900,0	125,0	0,0	46 975,0	900,0	125,0	0,0
1	Provoz MP vč. DDH	7 920,9	6 480,0	7 201,9	7 515,0		25,0		7 515,0		25,0	
2	Provoz MP - kapitálové životní pojištění	756,9	720,0	720,0	750,0				750,0			
3	Strojní investice	1 248,8	800,0	724,0		800,0				800,0		
4	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	29 192,3	28 000,0	29 400,0	28 600,0				28 600,0			
5	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	9 747,3	9 800,0	10 100,0	10 010,0				10 010,0			
6	Stavební investice	70,0	0,0	0,0		100,0				100,0		
7	Prevence kriminality	66,4	100,0	50,0	100,0				100,0			
8	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zam.	51,2	100,0	100,0			100,0				100,0	
9	Ostatní výdaje	733,8	0,0	284,0								
10	VÝDAJE				46 975,0	900,0	125,0	0,0	46 975,0	900,0	125,0	0,0
11	VÝDAJE CELKEM	49 787,6	46 000,0	48 579,9	48 000,0				48 000,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

314

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	314 - Odbor kanceláře magistrátu	65 634,9	51 796,5	61 929,9	61 725,7	6 555,0	5 577,6	0,0	61 625,7	6 555,0	5 577,6	0,0
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	321,1	251,0	296,4	288,0				288,0			
2	Provoz a údržba JSVV (jednotný systém výstražn	202,6	566,0	860,6	644,0	600,0			644,0	600,0		
3	Požární ochrana	117,2	150,0	150,0	150,0				150,0			
4	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	2 301,0	3 327,0	957,3			3 776,0				3 776,0	
5	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	1 146,0	0,0	2 369,7			0,0				0,0	
6	Činnost orgánů krizového řízení	98,3	156,0	169,0	256,0	100,0			156,0	100,0		
7	Stavební investice na budovách MmP	195,1	100,0	350,0		500,0				500,0		
8	Stavební investice na cizích budovách	25,4	50,0	50,0		50,0				50,0		
9	Strojní investice	279,5	0,0	0,0		1 500,0				1 500,0		
10	Provoz MmP	31 314,8	25 405,0	25 191,5	28 200,0				28 200,0			
11	Nákup cenin - kolků	52,2	70,0	70,0			50,0				50,0	
12	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	1 197,8	1 250,0	1 250,0	1 400,0				1 400,0			
13	Pohoštění	1 315,8	1 000,0	1 098,0	1 000,0				1 000,0			
14	Dary	764,0	600,0	620,0	600,0				600,0			
15	Náklady související s Velkou pardubickou	530,0	350,0	750,0	500,0				500,0			
16	Zahraniční služební cesty	173,0	500,0	525,0	500,0				500,0			
17	Komunikace s veřejností	828,0	900,0	945,0	900,0				900,0			
18	Pronájem prostor v ČEZ Aréně	535,5	536,0	538,0	540,0				540,0			
19	Partnerská města v Evropě	492,9	500,0	500,0	500,0				500,0			
20	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	168,6	169,0	172,0			175,0				175,0	
21	Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl.	88,1	90,0	88,0			90,0				90,0	
22	Příspěvek Sdružení správců městských komunika	30,0	30,0	30,0			30,0				30,0	
23	Příspěvek do Regionální rozvojové agentury	359,6	0,0	270,0			272,0				272,0	
24	Příspěvek Krajské hospodářské komoře	0,0	5,0	5,0			5,0				5,0	
25	Příspěvek České asociaci pro geoinformace	5,0	5,0	5,0			5,0				5,0	
26	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	0,0	40,0	40,0			80,0				80,0	
27	Elektronická encyklopedie města	0,0	200,0	173,0	100,0				100,0			
28	Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč	399,2	350,0	338,0	350,0				350,0			
29	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	17 298,7	12 265,0	12 776,0	12 744,0	3 805,0			12 744,0	3 805,0		
30	Prezentace města	1 798,8	1 500,0	1 469,0	1 500,0				1 500,0			
31	Program podpory cestovního ruchu	869,9	1 081,5	1 081,5			1 094,6				1 094,6	
32	Slavnostní akce města	734,6	350,0	339,0	350,0				350,0			
33	TV - Pardubický zpravodaj	0,0	0,0	1 450,0	1 450,0				1 450,0			
34	Projekt CreArt	0,0	0,0	0,0	312,9				312,9			
35	Technologické centrum ORP - dotace	0,0	0,0	0,0	4 259,0				4 259,0			
36	Technologické centrum ORP - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	751,6				751,6			
37	Technologické centrum ORP - ostatní náklady	0,0	0,0	0,0	171,2				171,2			
38	Technologické centrum ORP - předfinancování	0,0	0,0	0,0	4 259,0				4 259,0			
39	Ostatní výdaje	1 992,2	0,0	7 002,9								
40	VÝDAJE				61 725,7	6 555,0	5 577,6	0,0	61 625,7	6 555,0	5 577,6	0,0
41	VÝDAJE CELKEM	65 634,9	51 796,5	61 929,9	73 858,3				73 758,3			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

598

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor	144 388,9	108 586,8	169 533,9	44 449,0	49 517,6	15 380,0	24 948,0	44 449,0	49 517,6	15 380,0	24 948,0
1 Platba daně z převodu nemovitostí	2 537,3	4 000,0	15 000,0			10 000,0				10 000,0	
2 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města	18,1	22,0	37,0			30,0				30,0	
3 Platba daně z příjmů PO za obce	49 839,1	0,0	63 250,0								
4 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček	981,0	1 500,0	1 500,0	1 000,0				1 000,0			
5 Finanční operace - úhrada poplatků a provizí	336,3	500,0	500,0	500,0				500,0			
6 Náklady na soudní exekutory	57,5	100,0	100,0	100,0				100,0			
7 Audit, ekonomické poradenství	175,7	300,0	235,0	300,0				300,0			
8 Dotace občanům na nákup Seniorpasu	2 748,1	3 000,0	3 000,0			3 000,0				3 000,0	
9 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	684,8	0,0	0,0			1 000,0				1 000,0	
10 Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz	350,0	350,0	350,0			350,0				350,0	
11 Zvýšení základního kapitálu MRFP	16 000,0	0,0	20 000,0		13 000,0				13 000,0		
12 Zvýšení základního kapitálu EBA	0,0	15 840,0	15 840,0		18 480,0				18 480,0		
13 Modernizace letiště - EBA - podíl na spolufinancování	0,0	0,0	0,0				12 474,0				12 474,0
14 Modernizace letiště - EBA - 7,5 % výpadek SR - podíl na spolufinancování	0,0	0,0	0,0				12 474,0				12 474,0
15 Strategický plán	24,0	25,0	25,0	25,0				25,0			
16 Náklady na zpracování projektů EU	3 866,4	3 500,0	2 000,0	500,0	1 000,0			500,0	1 000,0		
17 Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
18 Rezerva Rady města Pardubic	0,0	1 000,0	1 189,0	1 000,0				1 000,0			
19 Rezerva rozpočtu - obecná	0,0	36 743,2	965,6	34 075,2				34 075,2			
20 Rezerva rozpočtu - havarijní (vč. krizových opatření)	0,0	19 306,6	13 806,6		17 037,6				17 037,6		
21 Dotace Zlatá přílba Pardubice	0,0	1 000,0	1 000,0			1 000,0				1 000,0	
22 Central Meet Bike - dotace	0,0	0,0	0,0	4 628,8				4 628,8			
23 Central Meet Bike - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	820,0				820,0			
24 Nadměrný odpočet DPH (PaP)	0,0	0,0	0,0								
25 Ostatní výdaje	66 770,6	19 900,0	29 235,7								
26 VÝDAJE				44 449,0	49 517,6	15 380,0	24 948,0	44 449,0	49 517,6	15 380,0	24 948,0
27 VÝDAJE CELKEM	144 388,9	108 586,8	169 533,9	134 294,7				134 294,7			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

711

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	515 522,5	837 693,0	937 378,8	73 608,0	1 296 956,2	35 541,0	5 000,0	35 145,0	643 133,2	28 541,0	3 000,0
1	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	166,8	1 000,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
2	Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	117,6	500,0	500,0	500,0				500,0			
3	Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronájm	284,0	320,0	325,0	320,0				320,0			
4	Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci	41,1	250,0	722,0			300,0				300,0	
5	Pojištění veškerého majetku města	5 184,5	6 000,0	5 995,1	5 700,0				5 700,0			
6	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	82,9	200,0	200,0	200,0				200,0			
7	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	4 930,4	5 000,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
8	Odkoupení objektu v areálu Štrossova 239 od SVÚ a Veter.	0,0	0,0	0,0		1 300,0				0,0		
9	Výkup pozemků spojený s předkupním právem dle SZ	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
10	Výkup pozemků MAS Dukla - pí. Hampejsová	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
11	Výkup pozemků pod budovou a okolí ZŠ Ohrazenice	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
12	Výkup pozemku před budovou ČD	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
13	Výkup pozemků pro Dostihové závodiště	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
14	Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pardubice	0,0	0,0	0,0			241,0				241,0	
15	Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	819,3	833,0	833,0	833,0				833,0			
16	Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	3 501,0	1 500,0	1 500,0	1 600,0				1 600,0			
17	Správa objektů OMI	0,0	800,0	409,9		800,0				800,0		
18	KD Hronovická 406	0,0	0,0	0,0	200,0				0,0			
19	NP Bělehradská 389 - rekonstrukce sociálního zařízení	0,0	0,0	0,0		300,0				0,0		
20	Technické zhodnocení majetku města nájemcem	1 085,2	1 100,0	3 600,0		1 000,0				1 000,0		
21	Dotace MRFP - správa sportovišť	0,0	1 100,0	8 500,0			0,0				0,0	
22	Dotace MRFP - provoz multifunkční arény	22 550,0	34 200,0	14 200,0			20 000,0				20 000,0	
23	Velká údržba a investice školních zařízení	11 394,7	10 000,0	13 000,0	13 000,0	2 000,0			8 000,0	2 000,0		
24	Hrazení energií bývalých budov školních zařízení	2 399,3	2 400,0	2 428,0	2 000,0				2 000,0			
25	Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor	429,3	400,0	368,7	350,0				350,0			
26	Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	609,2	500,0	500,0	500,0				500,0			
27	Opravy a provoz památek (nemovitosti)	427,5	430,0	380,0	1 200,0				430,0			
28	Památník Zámeček (provoz-smlouva)	0,0	260,0	310,0	400,0				400,0			
29	Zelená brána - provoz	0,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
30	Vratky kupních cen za prodej bytů	0,0	1 000,0	28,0	1 000,0				1 000,0			
31	Investiční akce bytových domů (PPB)	0,0	2 000,0	1 500,0		10 000,0				2 000,0		
32	Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	130,0	200,0	200,0	200,0				200,0			
33	Náklady na veřejné dražby BP a NP (PPB)	135,8	400,0	330,0	600,0				400,0			
34	Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (PPB)	150,2	200,0	270,0	450,0				200,0			

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	515 522,5	837 693,0	937 378,8	73 608,0	1 296 956,2	35 541,0	5 000,0	35 145,0	643 133,2	28 541,0	3 000,0
35	Provoz a údržba ubytovny Českova č.p. 1240	3 713,6	4 100,0	4 700,0	5 600,0				4 700,0			
36	Velká údržba azylových domů	307,6	300,0	300,0	1 500,0				300,0			
37	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	0,0	8 000,0	8 000,0			15 000,0				8 000,0	
38	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	104,7	500,0	277,0	500,0				500,0			
39	Technická pomoc	95,6	700,0	518,0	500,0				500,0			
40	Nerealizované projekty	0,0	0,0	0,0	500,0				200,0			
41	Informační systém veřejných zakázek	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0			2,0	3,0		
42	Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic	15 000,0	3 000,0	3 000,0				5 000,0				3 000,0
43	Akce realizačně přecházející z r. 2010											
44	Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD a ost.nákl.	480,0	10 000,0	15 000,0		8 000,0				8 000,0		
45	Modernizace Plaveckého areálu - úvěr	0,0	0,0	0,0		240 000,0				240 000,0		
46	Modernizace Plaveckého areálu - vlastní zdroje		190 000,0	140 000,0		263 000,0				60 000,0		
47	Přístavba domova pro seniory Štrossova čp. 117 - PD a real.	0,0	65 000,0	53 000,0		35 000,0				35 000,0		
48	Kanalizace Hostovice - ostatní náklady	0,0	200,0	280,0	100,0				100,0			
49	Vodovod Hostovice - ostatní náklady	0,0	200,0	240,0	100,0				100,0			
50	Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací	0,0	50 000,0	49 659,0	5 000,0	45 000,0			5 000,0	45 000,0		
51	Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací (Irnová)	0,0	9 000,0	40,0		8 000,0				0,0		
52	Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice	0,0	0,0	6 500,0		9 500,0				6 499,0		
53	Pěší zóna Třída Míru	0,0	4 000,0	4 000,0		4 000,0				3 500,0		
54	Rekonstrukce mostu M801 v Hostovicích	1 050,0	0,0	16 410,0		350,0				350,0		
55	Oprava komunikace Žel. pluku a K Višňovce	0,0	0,0	3 000,0		3 000,0				3 000,0		
56	Oprava komunikace Žel. pluku a K Višňovce - transfer MO	0,0	0,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
57	Cyklistické stezky	0,0	570,0	65,0	200,0	800,0				0,0		
58	Dotační akce - přecházející z roku 2010											
59	Kanalizace Lány na Důlku - rozšíření díla - vlastní zdroje	0,0	0,0	4 700,0		2 200,0				2 200,0		
60	Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady	0,0	500,0	750,0		200,0				200,0		
61	Kanalizace Staročernsko-Hůrka - dotace	0,0	13 361,0	13 361,0		13 361,0				13 361,0		
62	Kanalizace Staročernsko-Hůrka - vlastní zdroje	0,0	22 350,0	22 350,0		22 350,0				22 350,0		
63	Kanalizace Staročernsko-Hůrka - neinvestiční náklady (zábor	0,0	0,0	350,0		350,0				350,0		
64	Kanalizace Staročernsko-Hůrka - ostatní náklady	0,0	0,0	500,0		400,0				400,0		
65	IPRM Dukla - Višňovka - vnitroblok 39 a 45. - dotace	0,0	0,0	0,0		7 555,0				7 555,0		
66	IPRM Dukla - Višňovka - vnitroblok 39 a 45. - předfinancov	0,0	0,0	0,0		7 555,0				7 555,0		
67	IPRM Dukla - Višňovka - vnitroblok 39 a 45. - vlastní zdroje	0,0	0,0	18 000,0		1 345,0				1 345,0		
68	ZŠ Staňkova - RÚE - dotace	0,0	0,0	16 815,0		16 815,0				16 815,0		
69	ZŠ Staňkova - RÚE - vlastní zdroje	0,0	0,0	14 613,0		12 800,0				12 800,0		
70	ZŠ Staňkova - RÚE - ostatní náklady	0,0	0,0	180,0		120,0				120,0		
71	ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - dotace	0,0	0,0	25 000,0		25 000,0				25 000,0		
72	ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - vlastní zdroje	0,0	0,0	10 550,0		18 500,0				18 500,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	515 522,5	837 693,0	937 378,8	73 608,0	1 296 956,2	35 541,0	5 000,0	35 145,0	643 133,2	28 541,0	3 000,0
73	ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - ostatní náklady	0,0	0,0	210,0		110,0				110,0		
74	SÚ autobusové zastávky a chodníku u letiště - realizace	0,0	0,0	3 052,0	10,0	3 030,0			10,0	3 030,0		
75	Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava, ostatní ná	0,0	0,0	6 700,0		6 000,0				3 200,0		
76	Dotační akce - nové											
77	Finanční podíl města na očekávaných dotacích	0,0	0,0	0,0		6 115,2				6 115,2		
78	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	0,0	0,0	0,0		19 800,0				19 800,0		
79	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		15 000,0				10 500,0		
80	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP	0,0	0,0	0,0		20 000,0				7 000,0		
81	Basketbalová hala Pardubice III. etapa - dotace	0,0	0,0	0,0		5 200,0				5 200,0		
82	Basketbalová hala Pardubice III. etapa - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		7 800,0				7 800,0		
83	Zelená úsporám - objekt K rozvodně 97	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
84	Zařazení nových akcí - dle priorit:											
85	Domov pro seniory Štrossova - náhradní zdroj	0,0	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		
86	IPRM Dukla - Višňovka II. etapa (4 a 5 fáze) - dotace	0,0	0,0	0,0		13 175,0				13 175,0		
87	IPRM Dukla - Višňovka II. etapa (4 a 5 fáze) - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		2 325,0				2 325,0		
88	IPRM Dukla - Višňovka II. etapa (4 a 5 fáze) - předfinancová	0,0	0,0	0,0		13 175,0				13 175,0		
89	ZŠ Závodu míru - RÚE - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		30 000,0				0,0		
90	DDM Alfa - RÚE - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		14 000,0				0,0		
91	MŠ E. Košťála - RÚE - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		13 000,0				0,0		
92	Parkoviště v areálu Cihelna	0,0	0,0	0,0		10 100,0				0,0		
93	ul. Na Štěpnici	0,0	0,0	0,0		700,0				0,0		
94	Rekonstrukce mostu M116 - u žel. zastávky pod nemocnicí	0,0	0,0	0,0		11 500,0				0,0		
95	Místní komunikace Hostovice	0,0	0,0	0,0		4 100,0				0,0		
96	Budova radnice 1 - sanace vlhkých prostor - venkovní schod	0,0	0,0	0,0	600,0					0,0		
97	Budova radnice 1 - recepce v hlavním vstupu	0,0	0,0	0,0		5 000,0				0,0		
98	Budova radnice 1 - SÚ místnosti Rady a soc.zařízení 2 NP	0,0	0,0	0,0		5 000,0				0,0		
99	Budova Štrossova - klimatizace	0,0	0,0	0,0		3 500,0				0,0		
100	Staročernsko - úprava místní příjezdové komunikace	0,0	0,0	0,0		14 000,0				0,0		
101	ZŠ Staňkova - multifunkční hřiště	0,0	0,0	0,0		6 500,0				0,0		
102	Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
103	CS Staré Čívce - 1. úsek	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
104	Jednotný systém výstražného varování	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
105	Park Vinice	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
106	V Ráji - rekonstrukce	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
107	CS ČS Armády	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
108	Parkování ul. ČS Armády	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
109	Dostihové závodiště - septik (havarijní stav)	0,0	0,0	0,0		5 200,0				0,0		
110	Dostihové závodiště - studny	0,0	0,0	0,0		120,0				0,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	515 522,5	837 693,0	937 378,8	73 608,0	1 296 956,2	35 541,0	5 000,0	35 145,0	643 133,2	28 541,0	3 000,0
111	Dostihové závodiště - závlahy	0,0	0,0	0,0		400,0				0,0		
112	Dostihové závodiště - příjezdová komunikace VIP	0,0	0,0	0,0		1 200,0				0,0		
113	Dostihové závodiště - turnikety	0,0	0,0	0,0		600,0				0,0		
114	Rekonstrukce rozvodu tepla Bělehradská 379	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
115	Výměna instalací VZT v BJ Bělehradská 513	0,0	0,0	0,0		920,0				0,0		
116	Sanace a zateplení objektu Sladkovského 388	0,0	0,0	0,0		3 500,0				0,0		
117	Koupaliště Cihelna - revitalizace kartového systému	0,0	0,0	0,0		2 300,0			0,0	0,0		
118	Koupaliště Cihelna - revitalizace chem.hosp. MAR úpravny v	0,0	0,0	0,0		1 300,0				0,0		
119	Koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánové věže	0,0	0,0	0,0		2 500,0			0,0	0,0		
120	Koupaliště Cihelna - autokemp - rekonstrukce soc.zřízení	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
121	Skatepark - PD na dobudování zázemí a rozšíření haly	0,0	0,0	0,0		600,0				0,0		
122	Skatepark - opláštění haly a nové překážky	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
123	MAS - basketbalová hala - rekonstrukce osvětlení vč. elektro	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
124	IDEON - rekonstrukce	0,0	0,0	0,0		25 000,0				0,0		
125	VČD - odstranění vlhkosti zdiva	0,0	0,0	0,0	600,0					0,0		
126	VČD - zastřešení dílenského dvora	0,0	0,0	0,0		3 500,0				0,0		
127	VČD - generální oprava jevištních tahů	0,0	0,0	0,0		860,0			0,0			
128	VČD - motorové jevištní tahy	0,0	0,0	0,0		1 200,0				0,0		
129	VČD - sjednocení hasičiho systému	0,0	0,0	0,0		80,0				0,0		
130	Plochodrážní stadion Svítkov - oprava tribun, střech, oplocen	0,0	0,0	0,0		1 682,0			0,0			
131	Štrossova - rozšíření útulku pro psy	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
132	Odstranění černých staveb	0,0	0,0	0,0	5 000,0				0,0			
133	Zelená brána - celková oprava dle PD, oprava hromosvodů	0,0	0,0	0,0	8 913,0					0,0		
134	ZŠ a MŠ - priority											
135	ZŠ Gorkého - oprava střechy	0,0	0,0	0,0		6 000,0				0,0		
136	ZŠ Kyjevská - oprava střechy	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
137	MŠ Teplého - celková rekonstrukce	0,0	0,0	0,0		25 000,0				0,0		
138	ZŠ Svítkov - kotelna a kanalizace	0,0	0,0	0,0		4 800,0				0,0		
139	ZŠ Benešovo nám - oprava ŠD vč. zateplení, oprava oplocen	0,0	0,0	0,0	200,0	3 200,0				0,0		
140	MŠ Hostovice - změna topného média	0,0	0,0	0,0		800,0				0,0		
141	MŠ Raisova - PD na statiku, zateplení a výměna oken	0,0	0,0	0,0		4 500,0				0,0		
142	MŠ K Polabinám - zateplení I. etapa - jesle	0,0	0,0	0,0		3 600,0				0,0		
143	MŠ Ohrazenice - vztlínající spodní voda	0,0	0,0	0,0		800,0				0,0		
144	MŠ Nár. Hrdinů - RÚE	0,0	0,0	0,0		6 000,0				0,0		
145	MŠ Gorkého - kanalizace, oplocení, kuchyň	0,0	0,0	0,0		2 500,0				0,0		
146	MŠ L. Matury - PD zasklení chodeb, rozšíření so	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
147	MŠ Družstevní - výměna oken	0,0	0,0	0,0	1 500,0					0,0		
148	MŠ Mladých - výměna oken	0,0	0,0	0,0	1 500,0					0,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	515 522,5	837 693,0	937 378,8	73 608,0	1 296 956,2	35 541,0	5 000,0	35 145,0	643 133,2	28 541,0	3 000,0
149	MŠ Benešovo náměstí - výměna oken	0,0	0,0	0,0	1 500,0					0,0		
150	ZŠ Gorkého - PD na výměnu vnitřních rozvodů	0,0	0,0	0,0	1 500,0					0,0		
151	ZŠ Závodu míru - PD na výměnu vnitřních rozvodů	0,0	0,0	0,0	1 500,0					0,0		
152	MŠ Grusova - PD na výměnu vnitřních rozvodů	0,0	0,0	0,0	1 000,0					0,0		
153	MŠ Gebauerova - PD na výměnu vnitřních rozvodů	0,0	0,0	0,0	1 000,0					0,0		
154	DRC Prodloužená - doplnění počtu WC a umyvadel	0,0	0,0	0,0	1 920,0	250,0				0,0		
155	ZvŠ A. Krause - vzduchotechnika školní kuchyně	0,0	0,0	0,0		450,0				0,0		
156	DDM Delta - výměna oken, vstupních dveří a nábytku	0,0	0,0	0,0	530,0					0,0		
157	DDM Delta - odhlučnění místnosti - soubor Borovského	0,0	0,0	0,0		210,0				0,0		
158	Požadavky odborů MmP											
159	OKM - Výstavba JSVV (pokračování MO VII, IV, VI)	0,0	0,0	0,0		2 550,0				0,0		
160	OKM - Rekonstrukce historické výmalby radnice	0,0	0,0	0,0		4 500,0				0,0		
161	OKM - restaurátorský průzkum výzdoby radnice - chodby	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0				0,0		
162	OKM - regulace topného systému Perštýnské nám.	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0				0,0		
163	OKM - Klimatizace budovy 17.litopadu	0,0	0,0	0,0		700,0				0,0		
164	OKM - oprava fasády radnice z Wernerova nábreží	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0				0,0		
165	OKM - oprava krovů a střech budova 17.listopadu	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0				0,0		
166	OKM - schodiště atrium - projekt - oprava a statika	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0				0,0		
167	OKM - projekt na odvodnění chodníků P1	0,0	0,0	0,0		100,0				0,0		
168	OKM - odvodnění chodníků budovy P1 jižní strana	0,0	0,0	0,0		1 500,0				0,0		
169	OD - rekonstrukce ul. Na Ležánkách	0,0	0,0	0,0		13 500,0				0,0		
170	OD - rekonstrukce ul. Rokycanova	0,0	0,0	0,0		13 000,0				0,0		
171	Požadavky obvodů města											
172	MO VI - rekonstrukce ul. Křemenská a K Besedě	0,0	0,0	0,0		17 900,0				0,0		
173	MO VI - rekonstrukce ul. U Bylanky v Popkovicích	0,0	0,0	0,0		4 900,0				0,0		
174	MO VI - rekonstrukce ul. Spojovací mezi Kostnická a Hradč	0,0	0,0	0,0		4 500,0				0,0		
175	MO VIII - Místní komunikace v Hostovicích	0,0	0,0	0,0		4 500,0				0,0		
176	MO II - regenerace sídliště Sever - ulice Kunětická	0,0	0,0	0,0		18 000,0				0,0		
177	MO II - projekt Labe - Loučná - rekonstrukce komunikací	0,0	0,0	0,0		9 000,0				0,0		
178	MO III. - Modernizace školního hřiště ZŠ Dubina	0,0	0,0	0,0		10 000,0				0,0		
179	Ostatní výdaje	440 332,2	385 219,0	428 059,1		0,0						
180	VÝDAJE				73 608,0	1 296 956,2	35 541,0	5 000,0	35 145,0	643 133,2	28 541,0	3 000,0
181	VÝDAJE CELKEM	515 522,5	837 693,0	937 378,8	1 411 105,2				709 819,2			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

811

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	811 - Odbor hlavního architekta	1 705,7	5 000,0	8 650,0	4 000,0	1 500,0	0,0	0,0	4 000,0	1 500,0	0,0	0,0
1	Průzkumné a projektové práce	1 497,3	4 660,0	4 060,0	3 160,0	1 500,0			3 160,0	1 500,0		
2	Územní plán Pardubic	0,0	0,0	0,0	500,0				500,0			
3	Náklady související s DTMmP	208,4	340,0	340,0	340,0				340,0			
4	Ostatní	0,0	0,0	4 250,0								
5	VÝDAJE				4 000,0	1 500,0	0,0	0,0	4 000,0	1 500,0	0,0	0,0
6	VÝDAJE CELKEM	1 705,7	5 000,0	8 650,0	5 500,0				5 500,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

914

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	914 - Kancelář tajemníka	147 034,4	143 850,0	157 495,4	147 979,8	0,0	300,0	0,0	147 970,8	0,0	300,0	0,0
1	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	97 903,9	99 550,0	99 999,5	99 550,0				99 550,0			
2	Náhrada mzdy za DPN	131,1	500,0	500,0			300,0				300,0	
3	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	367,3	400,0	400,0	400,0				400,0			
4	Členové zastupitelstva - odměny	5 299,5	5 300,0	4 850,0	5 700,0				5 700,0			
5	Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců a zastupitelů	34 137,1	36 700,0	35 300,0	36 700,0				36 700,0			
6	Implementace systémů řízení kvality	110,7	500,0	200,0	400,0				400,0			
7	Náklady soudních řízení	224,0	900,0	900,0	900,0				900,0			
8	Zavedení PPŘ - vlastní zdroje	0,0	0,0	800,0	698,3				689,3			
9	Zavedení PPŘ - dotace	0,0	0,0	504,3	3 631,5				3 631,5			
10	Ostatní výdaje	8 860,8	0,0	14 041,6								
11	VÝDAJE				147 979,8	0,0	300,0	0,0	147 970,8	0,0	300,0	0,0
12	VÝDAJE CELKEM	147 034,4	143 850,0	157 495,4	148 279,8				148 270,8			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

1015

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1015 - Odbor životního prostředí	73 883,0	69 397,8	70 270,6	73 115,0	0,0	1 536,8	0,0	72 105,0	0,0	1 436,8	0,0
1	Údržba veřejné zeleně	548,1	200,0	195,5	200,0				200,0			
2	Ekologická výchova a osvěta	21,1	50,0	22,0	100,0				50,0			
3	Dotace na provoz Ekocentra Paleta	200,0	100,0	100,0			200,0				100,0	
4	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	373,0	332,8	332,8			336,8				336,8	
5	Deratizace veřejného prostranství	34,5	120,0	120,0	120,0				120,0			
6	Svoz komunálních odpadů	39 196,4	39 200,0	39 200,0	39 900,0				39 900,0			
7	Separovaný sběr	11 613,1	11 600,0	12 500,0	13 850,0				13 850,0			
8	Úklid stavovišť kontejnerů TKO	1 773,1	1 800,0	1 800,0	1 800,0				1 800,0			
9	Svoz nebezpečných odpadů	1 650,6	950,0	1 150,0	1 800,0				1 150,0			
10	Separční dvory	10 244,9	10 900,0	10 500,0	10 900,0				10 900,0			
11	Likvidace černých skládek	53,0	150,0	150,0	150,0				150,0			
12	Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu	440,5	305,0	305,0	450,0				450,0			
13	Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	258,0	330,0	330,0	330,0				330,0			
14	Veterinární činnost	1 382,2	1 500,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
15	Správa městských lesů - činnost v lesích	9,1	50,0	50,0	50,0				50,0			
16	Činnost odborného lesního hospodáře (dotace)	713,0	850,0	850,0	850,0				850,0			
17	Provoz dokončených vodohospodářských děl	391,8	450,0	450,0	480,0				480,0			
18	Měření Zdravotním ústavem	233,2	100,0	128,0	100,0				100,0			
19	Činnost Okresního mysliveckého spolku	100,0	50,0	50,0	50,0				0,0			
20	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	94,9	100,0	100,0	100,0				100,0			
21	Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	36,0	60,0	60,0	60,0				60,0			
22	Omezení populace holubů	210,6	0,0	0,0	250,0				50,0			
23	Odkup vodohospodářské infrastruktury	0,0	0,0	0,0	15,0				15,0			
24	Dotace VaK Pardubice - analýza stokové spolehl	0,0	0,0	0,0			1 000,0				1 000,0	
25	Spojilský poldr - analýza	0,0	0,0	0,0	60,0				0,0			
26	Ostatní výdaje	4 305,9	200,0	377,3								
27	VÝDAJE				73 115,0	0,0	1 536,8	0,0	72 105,0	0,0	1 436,8	0,0
28	VÝDAJE CELKEM	73 883,0	69 397,8	70 270,6	74 651,8				73 541,8			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

1211

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1211 - Stavební úřad	490,4	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1	Činnost stavebního úřadu	71,4	100,0	100,0	100,0				100,0			
2	Ostatní	419,0	0,0	0,0	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	490,4	100,0	100,0	100,0				100,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

1327

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1327 - Odbor dopravy	214 326,1	226 586,0	228 485,0	104 137,6	22 000,0	143 000,0	0,0	90 167,0	21 000,0	143 000,0	0,0
1	Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby	135 000,0	135 000,0	135 000,0			142 000,0				142 000,0	
2	Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel I	5 000,0	0,0	0,0				0,0				0,0
3	Finanční kompenzace DPmP za přepravu handicapovaných osob	700,0	500,0	500,0			700,0				700,0	
4	Finanční kompenzace DPmP administrace PK	0,0	0,0	0,0			300,0				300,0	
5	Program podpory dopravy	0,0	11 000,0	1 000,0		16 000,0				16 000,0		
6	Výdaje na program BESIP	150,0	50,0	50,0	80,0				80,0			
7	Informační systém - oprava a údržba	0,0	50,0	26,0	50,0				50,0			
8	Služby, projekty, znalecké posudky	431,5	1 600,0	302,0	600,0	1 000,0			600,0	1 000,0		
9	Odměna za výkon vlastnických práv SmP a.s.	300,0	300,0	300,0	302,4				300,0			
10	Čištění komunikací včetně zimní údržby	24 269,8	21 000,0	40 000,0	31 560,0				26 000,0			
11	Správa a údržba komunikací	7 284,0	18 800,0	17 237,0	20 000,0				20 000,0			
12	Světelná a signalizační zařízení	1 287,6	1 000,0	1 070,0	1 200,0				1 100,0			
13	Úpravy SSZ nad rámec údržby	268,8	2 500,0	623,0	500,0	2 000,0			500,0	2 000,0		
14	Provoz a údržba veřejného osvětlení	34 997,9	27 370,0	27 370,0	43 308,0				35 000,0			
15	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	185,6	186,0	210,0	187,2				187,0			
16	Odtahy motorových vozidel	99,7	80,0	130,0	100,0				100,0			
17	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	0,0	2 000,0	0,0		3 000,0				2 000,0		
18	Opravy cyklostezek	0,0	500,0	0,0	600,0				600,0			
19	Odstraňování bariér na komunikacích	80,0	300,0	80,0	300,0				300,0			
20	Integrovaný dopravní systém		100,0	0,0	100,0				100,0			
21	Osvětlení přechodů pro chodce	0,0	250,0	0,0	250,0				250,0			
22	Opravy parkovacích automatů	19,9	200,0	70,0	200,0				200,0			
23	Odměna DPmP - provoz placeného stání	3 742,7	3 800,0	3 800,0	3 800,0				3 800,0			
24	Platba parkovného službou SMS	0,0	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
25	Ostatní výdaje	508,6	0,0	717,0								
26	VÝDAJE				104 137,6	22 000,0	143 000,0	0,0	90 167,0	21 000,0	143 000,0	0,0
27	VÝDAJE CELKEM	214 326,1	226 586,0	228 485,0	269 137,6				254 167,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

1734

VÝDAJE	Skutečné čerpaní 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1734 - Odbor komunitních služeb				13 045,5	900,0	234 959,2	300,0	13 180,5	1 400,0	219 934,2	0,0
1 VČD - příspěvek na provoz	33 168,9	33 000,0	33 000,0			34 230,0				33 000,0	
2 VČD - příspěvek na provoz (dotace PK)	3 850,0	0,0	3 600,0			0,0				0,0	
3 VČD - příspěvek na investice	350,0	0,0	223,0				0,0				0,0
4 VČD - dotace - Grand festival smíchu	600,0	400,0	400,0			600,0				400,0	
5 VČD - dotace - Městský ples	170,0	170,0	170,0			170,0				170,0	
6 KF - příspěvek na provoz	15 293,0	15 793,0	15 993,0			15 993,0				15 793,0	
7 KF - příspěvek na provoz (dotace PK)	2 700,0	0,0	2 900,0			0,0				0,0	
8 KF - příspěvek na provoz (dotace SR)	465,0	0,0	390,0			0,0				0,0	
9 KF - příspěvek na investice	670,0	300,0	300,0				300,0				0,0
10 KF - dotace - Velikonoční koncert	0,0	100,0	100,0			0,0				0,0	
11 KF - dotace - Pardubické hudební jaro	200,0	0,0	0,0			400,0				400,0	
12 KC - příspěvek na provoz	5 220,0	5 000,0	5 000,0			5 150,0				5 000,0	
13 KC - příspěvek na provoz (Hronovická)	1 200,0	1 100,0	1 100,0			1 600,0				1 100,0	
14 KC - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 850,0	1 800,0	1 800,0			1 850,0				1 800,0	
15 KC - příspěvek na provoz (Zelená brána)	0,0	0,0	0,0			100,0				0,0	
16 KC - příspěvek na provoz (dotace ze SR)	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0	
17 KC - příspěvek na provoz (dotace z PK)	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0	
18 KC - příspěvek na investice	0,0	0,0	122,0				0,0				0,0
19 KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	225,0	225,0			225,0				225,0	
20 KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	0,0	400,0	400,0			400,0				400,0	
21 P.R.T. - příspěvek na provoz	2 486,0	2 100,0	3 150,0			1 700,0				1 000,0	
22 P.R.T. - příspěvek na provoz (dotace PK)	2 100,0	2 100,0	2 100,0			0,0				0,0	
23 P.R.T. - příspěvek na provoz - Projekt Pardubicko	150,0	375,0	375,0			372,0				372,0	
24 Pronájem prostor P.R.T. (smlouva Novák)	0,0	0,0	0,0			3 200,0				3 200,0	
25 Provoz Evropského spolkového domu	103,2	88,0	88,0	88,0				88,0			
26 Provoz Britského centra	1 054,4	785,0	785,0	785,0				785,0			
27 Městské slavnosti - Jaro	105,0	200,0	390,0	200,0				200,0			
28 Městské slavnosti - Podzim	270,4	0,0	748,0	200,0				200,0			
29 Ostatní kultura	197,3	233,0	233,0	148,0				148,0			
30 Ostatní kultura - Štědrovečerní zpívání	0,0	0,0	0,0	50,0				40,0			
31 Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	6 500,0	2 100,0	6 500,0			6 500,0				0,0	
32 Dotace Pardubickému kraji na museum	0,0	0,0	0,0			1 500,0				0,0	
33 Rezerva příspěvkových organizací	0,0	4 580,0	0,0			7 480,0				7 480,0	
34 Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	808,0	840,0	840,0			840,0				840,0	
35 Ostatní dotace na akce ve městě											

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

1734

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpaní 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1734 - Odbor komunitních služeb				13 045,5	900,0	234 959,2	300,0	13 180,5	1 400,0	219 934,2	0,0
36	Dotace DS - Velká cena Pardubic - parkurové závody	100,0	170,0	170,0			85,0				85,0	
37	Dotace DS -Velká cena města Pardubic	400,0	85,0	85,0			170,0				170,0	
38	Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open	500,0	200,0	200,0			200,0				200,0	
39	Dotace AMK - Zlatá přilba města Pardubic	250,0	200,0	200,0			200,0				200,0	
40	Dotace LTC - Pardubická Juniorka	100,0	85,0	85,0			85,0				85,0	
41	Dotace SAP - Aviatická pout'	200,0	200,0	200,0			300,0				200,0	
42	Dotace na Městský půlmaratón	100,0	50,0	50,0			100,0				50,0	
43	Dotace na MS v Inline hokeji	0,0	0,0	0,0			500,0				500,0	
44	Dotace Česká abilympijská asociace na Abilympiádu	50,0	50,0	50,0			50,0				50,0	
45	Kluby důchodců - provoz	307,5	304,0	292,0	320,0				320,0			
46	Seniorcentrum - provoz	142,7	160,0	167,0	160,0				160,0			
47	Obecní pohřby	54,2	60,0	60,0	50,0				50,0			
48	Odměna SKP za provozování ADM	796,2	855,0	855,0	855,0				855,0			
49	PK - MP - Letní tábor pro děti s poruchami chování a ohrože	97,0	160,0	120,0	157,0				157,0			
50	PK - MP - Sociálně edukační pobyt pro ohrožené děti	42,8	35,0	35,0	62,0				62,0			
51	PK - MP - Vídendový pobyt pro děti s poruchami chování a p	36,1	35,0	35,0	35,0				35,0			
52	PK - MP - Specializovaný klub pro děti s poruchami chování	7,1	35,0	35,0	40,0				40,0			
53	PK - MP - K nám šikana nepatří	31,5	17,0	17,0	17,0				17,0			
54	PK - MP - Posílení praktických dovedností učitele ve vedení	34,0	34,0	34,0	30,5				30,5			
55	PK - MP - Než zazvoní exekutor	15,0	15,0	15,0	15,0				15,0			
56	Multikulturní centrum - provoz	0,0	0,0	131,5	200,0				200,0			
57	Náklady na terénní sociální pracovníky - vlastní zdroje	18,1	60,0	0,0	57,0				57,0			
58	SSmP - příspěvek na provoz	23 642,0	16 100,0	19 166,0			15 000,0				15 000,0	
59	SSmP příspěvek na provoz (dotace PK)	0,0	10 250,0	10 250,0			0,0				0,0	
60	Kontrola hospodaření PO - externí audit	182,1	100,0	600,0	500,0				500,0			
61	Mateřské školy - příspěvek na provoz						22 862,0					
62	MŠ - nábřeží Závodu míru	1 974,0	1 025,0	1 504,0			0,0				972,0	
63	MŠ - Ohrazenice	1 481,0	683,0	785,0			0,0				812,0	
64	MŠ - K Polabinám	1 116,0	1 088,0	1 286,0			0,0				1 091,0	
65	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	719,0	643,0	806,0			0,0				482,0	
66	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 371,0	720,0	792,0			0,0				966,0	
67	MŠ - Wintrova	502,0	453,0	574,0			0,0				419,0	
68	MŠ - E. Košťála	1 316,0	1 097,0	1 281,0			0,0				1 087,0	
69	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Českova	1 098,0	974,0	1 038,0			0,0				1 007,0	
70	MŠ - Na Tříse	717,0	581,0	657,0			0,0				599,0	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

1734

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpaní 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1734 - Odbor komunitních služeb				13 045,5	900,0	234 959,2	300,0	13 180,5	1 400,0	219 934,2	0,0
71	MŠ - Srdíčko (Ludřka Matury)	1 014,0	812,0	916,0			0,0				798,0	
72	MŠ - Odborářů	1 552,0	1 328,0	1 770,0			0,0				1 439,0	
73	MŠ - Korálek (Rumunská)	2 350,0	1 003,0	1 133,0			0,0				1 121,0	
74	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 330,0	1 115,0	1 346,0			0,0				1 109,0	
75	MŠ - Motýlek (J. Ressler)	917,0	732,0	738,0			0,0				757,0	
76	MŠ - Pastelka (Družstevní)	974,0	811,0	892,0			0,0				748,0	
77	MŠ - Koníček (Bulharská)	893,0	721,0	668,0			0,0				583,0	
78	MŠ - Rosice nad Labem	452,0	442,0	494,0			0,0				411,0	
79	MŠ - Kamarád (Teplého)	585,0	364,0	348,0			0,0				315,0	
80	MŠ - Mladých	847,0	715,0	794,0			0,0				824,0	
81	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	933,0	841,0	797,0			0,0				705,0	
82	MŠ - Gebauerova	1 273,0	911,0	1 112,0			0,0				1 076,0	
83	MŠ - Brožíkova	1 359,0	1 174,0	1 431,0			0,0				1 286,0	
84	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	825,0	689,0	639,0			0,0				708,0	
85	MŠ - Jesničanky (Raisova)	626,0	489,0	427,0			0,0				449,0	
86	MŠ - Dražkovice	526,0	378,0	389,0			0,0				257,0	
87	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	2 350,0	1 019,0	1 157,0			0,0				1 098,0	
88	MŠ - Duha (Popkvice a Staré Čivice)	1 119,0	880,0	767,0			0,0				847,0	
89	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	994,0	740,0	799,0			0,0				653,0	
90	MŠ - Hostovice	447,0	310,0	335,0			0,0				243,0	
91	Základní školy - příspěvek na provoz						43 364,0					
92	ZŠ - J.Ressler	2 933,0	2 621,0	2 946,0			0,0				2 518,0	
93	ZŠ - Štefánikova	4 316,0	3 782,0	3 952,0			0,0				3 360,0	
94	ZŠ - Spořilov	2 583,0	2 143,0	2 654,0			0,0				2 111,0	
95	ZŠ - Studánka	4 983,0	4 409,0	4 714,0			0,0				4 213,0	
96	ZŠ - Svítkov	2 908,0	2 411,0	2 812,0			0,0				2 534,0	
97	ZŠ - Družstevní	3 804,0	3 317,0	3 714,0			0,0				3 288,0	
98	ZŠ - Npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	7 223,0	4 959,0	5 989,0			0,0				3 771,0	
99	ZŠ - nábreží Závodu míru	4 048,0	3 123,0	3 572,0			0,0				3 103,0	
100	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	4 523,0	3 181,0	3 742,0			0,0				3 065,0	
101	ZŠ - Staňkova	3 534,0	2 861,0	3 181,0			0,0				2 677,0	
102	ZŠ - Bratřanců Veverků	3 190,0	2 740,0	2 835,0			0,0				2 176,0	
103	ZŠ - Benešovo náměstí	4 020,0	3 039,0	2 972,0			0,0				3 004,0	
104	ZŠ - Prodloužená	3 976,0	3 345,0	3 413,0			0,0				3 481,0	
105	ZŠ - Waldorfská	3 197,0	1 901,0	1 901,0			0,0				1 222,0	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

1734

VÝDAJE	ú údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpaní 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1734 - Odbor komunitních služeb					13 045,5	900,0	234 959,2	300,0	13 180,5	1 400,0	219 934,2	0,0
106 ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory		1 403,0	1 127,0	1 180,0			0,0				982,0	
107 ZŠ - Ohrazenice		2 669,0	2 019,0	2 513,0			0,0				1 859,0	
108 Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací		0,0	400,0	106,0			5 390,0				5 390,0	
109 Záležitosti předškolní a školní výchovy		686,9	740,0	790,0	789,0				789,0			
110 ZPaŠV - příspěvek na provoz škol.zařízení - teplo dofinancov		0,0	8 129,0	332,0	8 100,0				8 100,0			
111 Strojní investice (všechny školní zařízení)		0,0	910,0	0,0		900,0				900,0		
112 ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz		1 160,0	970,0	1 266,0			996,0				996,0	
113 DDM Alfa - příspěvek na provoz		1 889,0	1 700,0	1 895,0			1 700,0				1 700,0	
114 DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz		0,0	365,0	403,0			403,0				403,0	
115 DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz		0,0	313,0	340,0			340,0				340,0	
116 Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz		4 291,0	4 359,0	4 749,0			4 917,0				4 917,0	
117 Ratolest - příspěvek na provoz		1 367,0	1 359,0	1 897,5			2 414,0				2 414,0	
118 Servisní smlouva pro Pardubickou kartu		158,7	170,0	170,0	170,0				170,0			
119 Program podpory kultury		5 705,5	5 574,1	4 267,9			5 641,5				5 641,5	
120 Program podpory sportu		15 684,7	14 808,7	14 672,7			14 987,9		55,0	500,0	14 432,9	
121 Program podpory volného času		1 322,1	1 497,5	2 052,6			1 515,6		90,0		1 425,6	
122 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti		7 426,8	5 823,7	6 775,7			5 894,1				5 894,1	
123 Nadace Tíseň		0,0	241,0	184,0			184,0				184,0	
124 Prostředky na nájemné při PP sportu		3 100,7	3 050,0	3 050,0			3 050,0				3 050,0	
125 Prostředky na nájemné při PP volného času		628,2	900,0	300,0			250,0				250,0	
126 Prostředky na nájemné při PP v sociální a zdravotní oblasti		1 716,0	2 400,0	2 400,0			2 400,0				2 400,0	
127 Prostředky na nájemné ČEZ Arény		15 254,0	12 920,0	16 082,0			16 100,0				13 000,0	
128 Prostředky na nájemné - plavání		785,0	700,0	700,0			2 500,0				2 500,0	
129 Program prevence kriminality		1 022,0	800,0	800,0			800,0				800,0	
130 Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění		0,0	563,0	536,0			250,0				250,0	
131 Řízení příspěvkových organizací		0,0	0,0	0,0	17,0				17,0			
132 Ostatní výdaje		17 111,2	2 390,0	21 447,9								
VÝDAJE					13 045,5	900,0	234 959,2	300,0	13 180,5	1 400,0	219 934,2	0,0
VÝDAJE CELKEM		277 121,3	241 748,0	276 766,8	249 204,7				234 514,7			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

1734

VÝDAJE	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1734 - Odbor komunitních služeb				13 045,5	900,0	234 959,2	300,0	13 180,5	1 400,0	219 934,2	0,0

Položky částečně nebo plně hrazené z Programů podpory:

z Programu podpory sportu (PPS)

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

z Programu podpory kultury (PPK)

				0,0							
						0,0					
						0,0					
						0,0					0,0

z Programu volného času (PVC)

Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů	20,0			70,0							
Ocenění nejlepších žáků a studentů	70,0			50,0						210,0	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2011 - odbor MmP

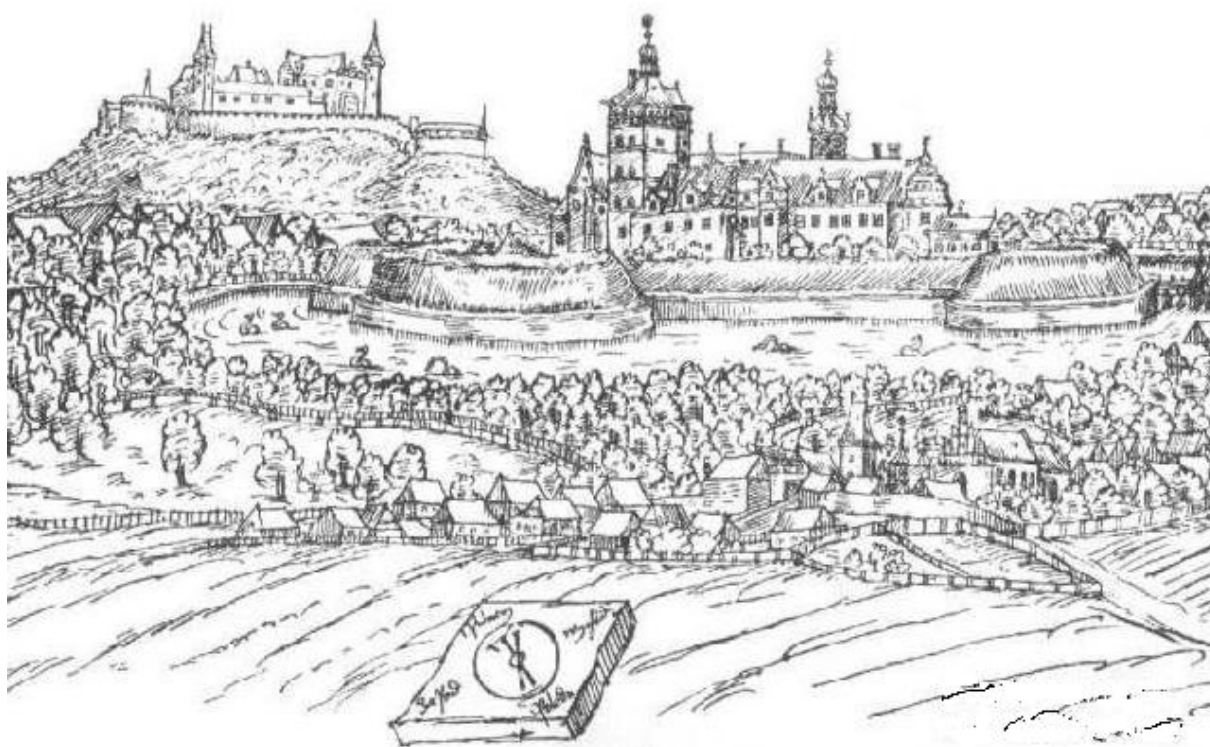
6131

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2009	Schválený rozpočet 2010	Aktuální rozpočet 2010	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	6131 - Odbor sociálních věcí	234 088,9	252 567,0	209 117,0	7 817,0	0,0	221 000,0	0,0	7 817,0	0,0	221 000,0	0,0
1	Dotace MPSV - příspěvek na péči	206 586,5	210 000,0	180 000,0			190 000,0				190 000,0	
2	Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky	27 483,7	35 000,0	29 100,0			31 000,0				31 000,0	
3	Návštěvy dětí v ústavních zařízeních	15,0	15,0	15,0	15,0				15,0			
4	Náklady spojené s lékařským vyšetřením	0,2	2,0	2,0	2,0				2,0			
8	Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochr	0,0	5 600,0	0,0	5 600,0				5 600,0			
9	Příspěvek na výkon SS v oblasti SS pro obce	0,0	1 950,0	0,0	2 200,0				2 200,0			
5	Ostatní výdaje	3,5	0,0	0,0								
6	VÝDAJE				7 817,0	0,0	221 000,0	0,0	7 817,0	0,0	221 000,0	0,0
7	VÝDAJE CELKEM	234 088,9	252 567,0	209 117,0	228 817,0				228 817,0			

* dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN pro MO Kč 19 815,0 tis.

MO I	7 000,0
MO II	3 700,0
MO III	1 200,0
MO IV	215,0
MO V	5 100,0
MO VI	1 000,0
MO VII	1 600,0
	19 815,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2011



Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2011

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2011

ZÁVAZNÉ UKAZATELE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>Schválený rozpočet 2010</i>	<i>Požadavky na rok 2011</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>11/10</i>
1	214 Městská policie	37 900,0	38 710,0	38 710,0	
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	28 000,0	28 600,0	28 600,0	102,1
3	Sociální a zdravotní pojištění zam. MP	9 800,0	10 010,0	10 010,0	102,1
4	Náhrada mzdy za DPN	100,0	100,0	100,0	100,0
5	314 Odbor kanceláře magistrátu	4 747,5	5 527,6	5 527,6	
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 327,0	3 776,0	3 776,0	113,5
7	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	169,0	175,0	175,0	103,6
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 Regionální rozvojové agentuře	0,0	272,0	272,0	
11	Příspěvek Krajské hospodářské komory	5,0	5,0	5,0	100,0
12	Příspěvek České asociaci pro geoinformace	5,0	5,0	5,0	100,0
13	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0	80,0	80,0	200,0
14	Program podpory cestovního ruchu	1 081,5	1 094,6	1 094,6	101,2
15	598 Odbor ekonomický	19 190,0	61 778,0	61 778,0	
16	Zvýšení základního jmění EBA, a.s.	15 840,0	18 480,0	18 480,0	116,7
17	Modernizace letiště EBA - podíl na spolufinancování	0,0	12 474,0	12 474,0	
18	Modernizace letiště EBA - 7,5 % - výpadek SR - po	0,0	12 474,0	12 474,0	
19	Zvýšení základního jmění MRFP, a.s.	0,0	13 000,0	13 000,0	
20	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0
21	Dotace Pardubické plavební na provoz	350,0	350,0	350,0	100,0
22	Příspěvky na obnovu kulturních památek	0,0	1 000,0	1 000,0	
23	Dotace Zlatá přilba Pardubice	0,0	1 000,0	1 000,0	
24	711 Odbor majetku a investic	46 300,0	31 000,0	31 000,0	
25	Dotace MRFP - správa sportovišť	1 100,0	0,0	0,0	0,0
26	Dotace MRFP - provoz multifunkční arény	34 200,0	20 000,0	20 000,0	58,5
27	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	8 000,0	8 000,0	8 000,0	100,0
28	Dar NRM na výkupy pozemků	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0
29	914 Odbor kanceláře tajemníka	142 450,0	142 650,0	142 650,0	
30	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	99 550,0	99 550,0	99 550,0	100,0
31	Sociální a zdravotní pojištění zam. MmP a zastupitelů	36 700,0	36 700,0	36 700,0	100,0
32	Odměny členů zastupitelstva	5 300,0	5 700,0	5 700,0	107,5
33	Náhrady mzdy za DPN	500,0	300,0	300,0	60,0
34	Odměny za práci v komisích a výborech	400,0	400,0	400,0	100,0
35	1015 Odbor životního prostředí	432,8	1 436,8	1 436,8	
36	Dotace na provoz Ekocentra Paleta	100,0	100,0	100,0	100,0
37	Dotace VaK Pardubice - analýza stokové spolehlivosti	0,0	1 000,0	1 000,0	
38	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	332,8	336,8	336,8	101,2
39	1327 Odbor dopravy	146 500,0	159 000,0	159 000,0	
40	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	135 000,0	142 000,0	142 000,0	105,2
41	Finanční spoluúčast na obnově vozového parku DPmP	0,0	0,0	0,0	
42	Finanční kompenzace DPmP za služby - hendikepovaní	500,0	700,0	700,0	140,0
43	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	0,0	300,0	300,0	
44	Program podpory dopravy	11 000,0	16 000,0	16 000,0	145,5
45	1734 Odbor komunitních služeb		219 679,1	213 099,1	
46	VČD - příspěvek na provoz	33 000,0	34 230,0	33 000,0	100,0
47	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0	600,0	400,0	100,0
48	VČD - dotace - Městský ples	170,0	170,0	170,0	100,0
49	KF - příspěvek na provoz	15 793,0	15 993,0	15 793,0	100,0
50	KF - příspěvek na investice	300,0	300,0	0,0	0,0
51	KF - dotace - Pardubické hudební jaro	0,0	400,0	400,0	
52	KC - příspěvek na provoz	5 000,0	5 150,0	5 000,0	100,0

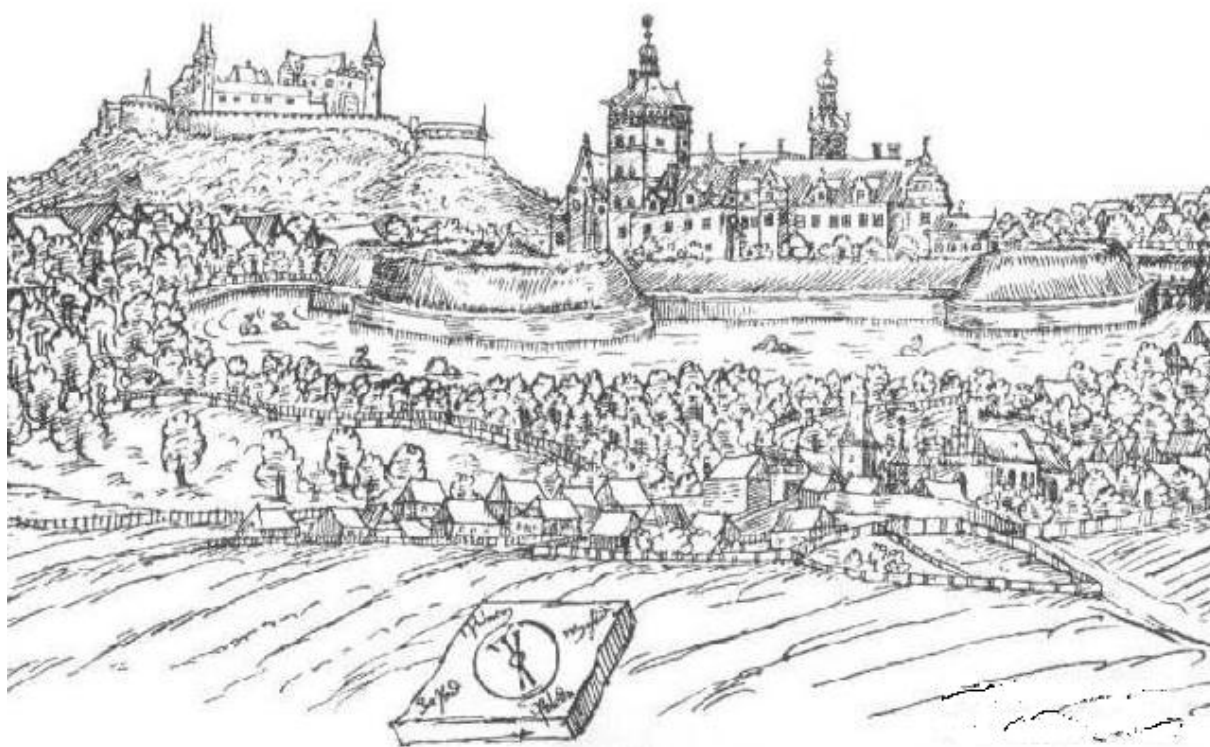
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2011

ZÁVAZNÉ UKAZATELE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>Schválený rozpočet 2010</i>	<i>Požadavky na rok 2011</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>11/10</i>
53	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0	1 600,0	1 100,0	100,0
54	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0	1 850,0	1 800,0	100,0
55	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	225,0	225,0	100,0
56	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	400,0	400,0	400,0	100,0
57	P.R.T. - příspěvek na provoz	2 100,0	1 700,0	1 000,0	47,6
58	P.R.T. - příspěvek na provoz - dotace PK	2 100,0	0,0	0,0	0,0
59	P.R.T. - příspěvek na provoz - projekt Pardubicko	375,0	372,0	372,0	0,0
60	Pronájem prostor P.R.T. (smlouva Novák)	0,0	3 200,0	3 200,0	
61	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	2 100,0	0,0	0,0	0,0
62	Dotace na provoz Skateparku (Ministr)	840,0	840,0	840,0	100,0
63	Dotace DS - Velká cena Pardubic - parkur	85,0	85,0	85,0	100,0
64	Dotace DS - Velká cena Pardubic	170,0	170,0	170,0	100,0
65	Dotace AVE KONTAKT - šachový festival Czech O	200,0	200,0	200,0	100,0
66	Dotace AMK - Zlatá přilba města Pardubic	200,0	200,0	200,0	100,0
67	Dotace LTC - Pardubická Juniorka	85,0	85,0	85,0	100,0
68	Dotace SAP - Aviatická pout'	200,0	300,0	200,0	100,0
69	Dotace na Městský půlmaratón	50,0	100,0	50,0	100,0
70	Dotace na MS světa v Inline hokeji	0,0	500,0	500,0	
71	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	50,0	50,0	50,0	100,0
72	SSmP - příspěvek na provoz	16 100,0	15 000,0	15 000,0	93,2
73	SSmP - příspěvek na provoz (dotace Pk)	10 250,0	0,0	0,0	0,0
74	<i>MŠ - příspěvky na provoz celkem</i>	<i>22 738,0</i>			<i>0,0</i>
75	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 025,0	972,0	972,0	94,8
76	Příspěvek MŠ Ohrazenice	683,0	812,0	812,0	118,9
77	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 088,0	1 091,0	1 091,0	100,3
78	Příspěvek MŠ Kamínek	643,0	482,0	482,0	75,0
79	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	720,0	966,0	966,0	134,2
80	Příspěvek MŠ Winterova	453,0	419,0	419,0	92,5
81	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 097,0	1 087,0	1 087,0	99,1
82	Příspěvek MŠ Višňovka	974,0	1 007,0	1 007,0	103,4
83	Příspěvek MŠ Na Třísle	581,0	599,0	599,0	103,1
84	Příspěvek MŠ Srdíčko	812,0	798,0	798,0	98,3
85	Příspěvek MŠ Odborářů	1 325,0	1 439,0	1 439,0	108,6
86	Příspěvek MŠ Korálek	1 003,0	1 121,0	1 121,0	111,8
87	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 115,0	1 109,0	1 109,0	99,5
88	Příspěvek MŠ Motýlek	732,0	757,0	757,0	103,4
89	Příspěvek MŠ Pastelka	811,0	748,0	748,0	92,2
90	Příspěvek MŠ Koniček	721,0	583,0	583,0	80,9
91	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	442,0	411,0	411,0	93,0
92	Příspěvek MŠ Kamarád	364,0	315,0	315,0	86,5
93	Příspěvek MŠ Mladých	715,0	824,0	824,0	115,2
94	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	841,0	705,0	705,0	83,8
95	Příspěvek MŠ Gebauerova	911,0	1 076,0	1 076,0	118,1
96	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 174,0	1 286,0	1 286,0	109,5
97	Příspěvek MŠ Gorkého	689,0	708,0	708,0	102,8
98	Příspěvek MŠ Raisova	489,0	449,0	449,0	91,8
99	Příspěvek MŠ Dražkovice	378,0	257,0	257,0	68,0
100	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 019,0	1 098,0	1 098,0	107,8
101	Příspěvek MŠ Duha	880,0	847,0	847,0	96,3
102	Příspěvek MŠ Doubek	740,0	653,0	653,0	88,2
103	Příspěvek MŠ Hostovice	310,0	243,0	243,0	78,4
104	<i>ZŠ - příspěvky na provoz celkem</i>	<i>46 987,0</i>			<i>0,0</i>
105	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 621,0	2 518,0	2 518,0	96,1
106	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 782,0	3 360,0	3 360,0	88,8

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2011

ZÁVAZNÉ UKAZATELE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>Schválený rozpočet 2010</i>	<i>Požadavky na rok 2011</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>11/10</i>
107	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 143,0	2 111,0	2 111,0	98,5
108	Příspěvek ZŠ Studánka	4 409,0	4 213,0	4 213,0	95,6
109	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 411,0	2 534,0	2 534,0	105,1
110	Příspěvek ZŠ Družstevní	3 317,0	3 288,0	3 288,0	99,1
111	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	4 959,0	3 771,0	3 771,0	76,0
112	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 123,0	3 103,0	3 103,0	99,4
113	Příspěvek ZŠ E. Košťála	3 181,0	3 065,0	3 065,0	96,4
114	Příspěvek ZŠ Staňkova	2 861,0	2 677,0	2 677,0	93,6
115	Příspěvek ZŠ Br. Veverkových	2 740,0	2 176,0	2 176,0	79,4
116	Příspěvek ZŠ E. Beneše	3 039,0	3 004,0	3 004,0	98,8
117	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 345,0	3 481,0	3 481,0	104,1
118	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 901,0	1 222,0	1 222,0	64,3
119	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice	1 127,0	982,0	982,0	87,1
120	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 019,0	1 859,0	1 859,0	92,1
121	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. org.	400,0	5 390,0	5 390,0	1 347,5
122	Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz	970,0	996,0	996,0	102,7
123	Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 359,0	4 917,0	4 917,0	112,8
124	Ratolest - příspěvek na provoz	1 359,0	2 414,0	2 414,0	177,6
125	DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 700,0	1 700,0	1 700,0	100,0
126	DDM Beta - příspěvek na provoz (Štolbova)	365,0	403,0	403,0	0,0
127	DDM Delta - příspěvek na provoz (Gorkého)	313,0	340,0	340,0	0,0
128	Program podpory kultury	5 574,1	5 641,5	5 641,5	101,2
129	Program podpory sportu	14 808,7	14 987,9	14 987,9	101,2
130	Program podpory volného času	1 497,5	1 515,6	1 515,6	101,2
131	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	5 823,7	5 894,1	5 894,1	101,2
132	Prostředky na nájemné při PP sportu	3 050,0	3 050,0	3 050,0	100,0
133	Prostředky na nájemné při PP volného času	900,0	250,0	250,0	27,8
134	Prostředky na nájemné při PP v sociální a zdravotní	2 400,0	2 400,0	2 400,0	100,0
135	Prostředky na nájemné ČEZ Arény	12 920,0	16 100,0	13 000,0	100,6
136	Prostředky na nájemné plavání	700,0	2 500,0	2 500,0	357,1
137	Program prevence kriminality	800,0	800,0	800,0	100,0
138	Nadace Tíseň	241,0	184,0	184,0	76,3
139	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	563,0	250,0	250,0	0,0
140	6131 Odbor sociálních věcí	245 000,0	221 000,0	221 000,0	
141	Příspěvek na péči	210 000,0	190 000,0	190 000,0	90,5
142	Dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN	35 000,0	31 000,0	31 000,0	88,6
143	VÝDAJE CELKEM	807 236,0	880 781,5	874 201,5	

Rozpočet města Pardubic na rok 2011



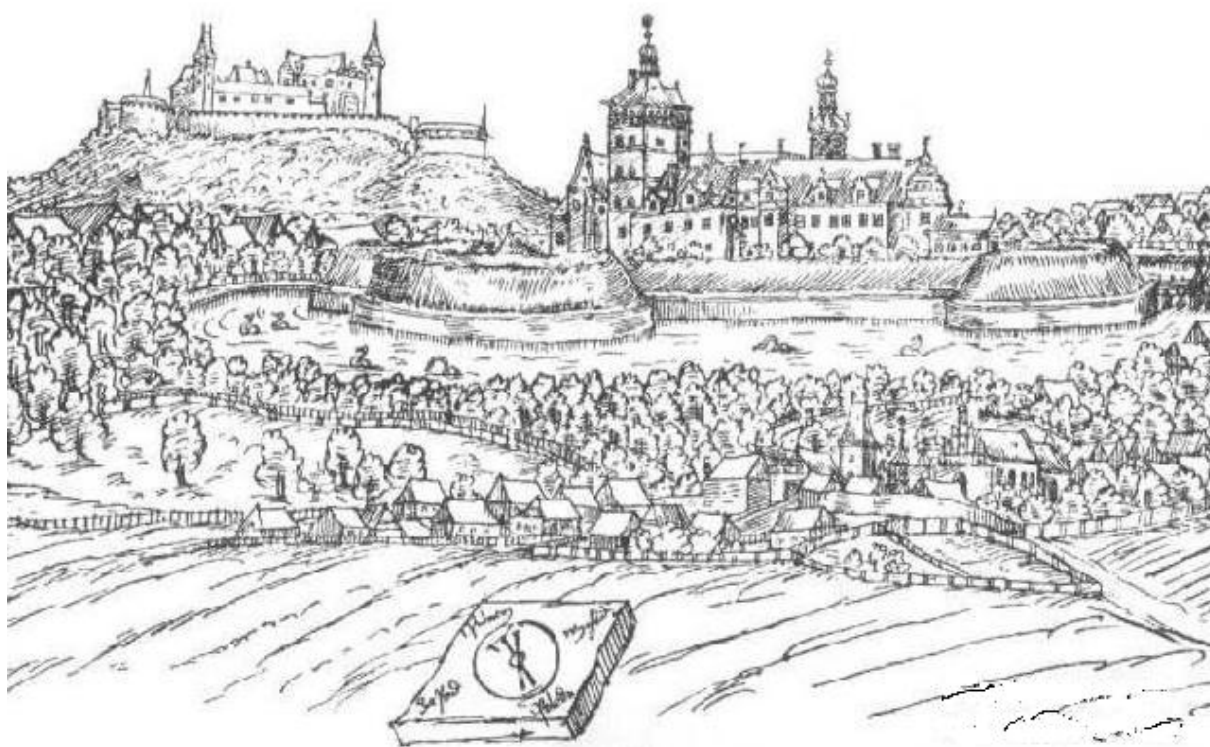
Rozpočet Sociálního fondu
na rok 2011

Rozpočet na rok 2011

Sociální fond

			návrh rozpočtu
			tis. Kč
			<i>město bez obvodů</i>
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2010		400,0
2	Zálohový příděl v roce 2011		4 900,0
3	Úroky		3,5
4	<u>Zdroje celkem</u>		5 303,5
5	<u>Výdaje celkem</u>		5 303,5
6	Pojištění zaměstnanců		2 717,3
7	Příspěvek na reprezentaci		55,0
8	Příspěvek na stravování zaměstnanců		1 925,1
9	Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám		20,0
10	Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)		20,0
11	Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici		40,0
12	Ozdravný program		175,7
13	Odměna při odchodu do důchodu		100,0
14	Kulturní a sportovní akce		250,0
15	Poplatky z účtu		0,4
16	Zdroje - Výdaje		0,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2011

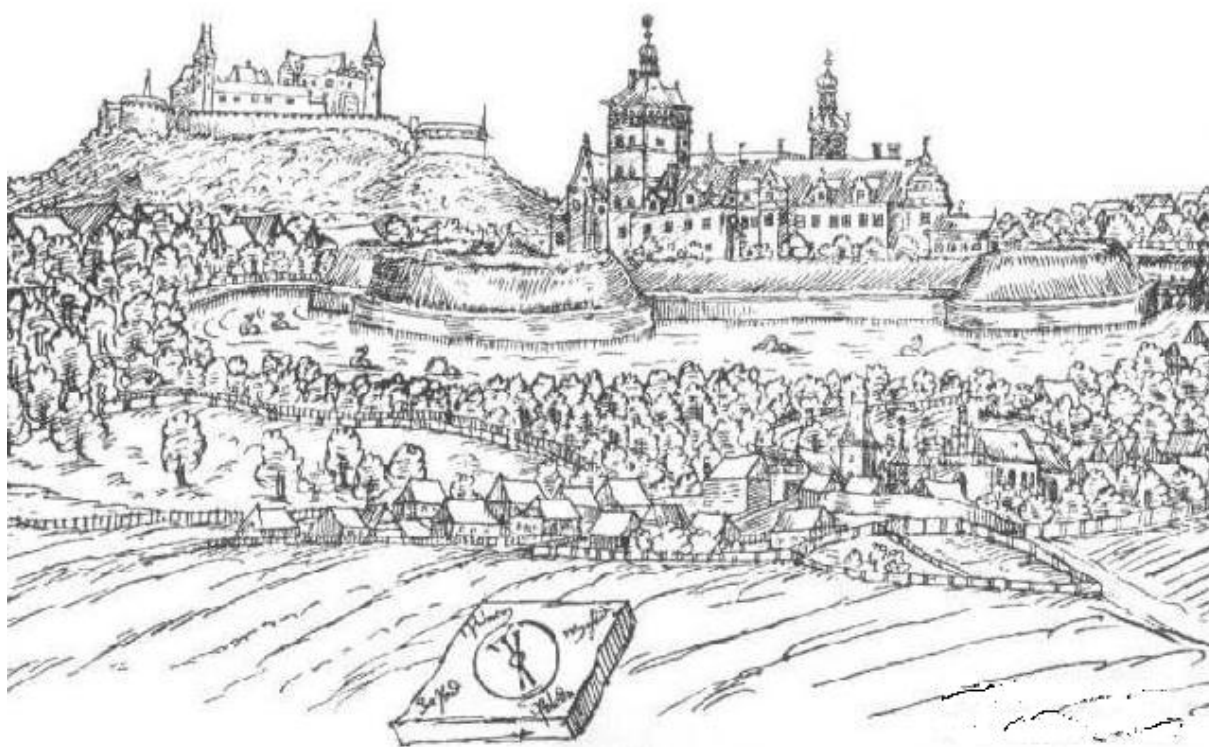


Plán podnikatelské činnosti na rok 2011

Plán podnikatelské činnosti města na rok 2011

město bez obvodů		Schválený plán na rok 2010	Požadavky odhad tržeb	Návrh plánu podnik. činnosti
1	Tržby celkem	236 081,0	235 165,0	235 165,0
2	711- Odbor majetku a investic	234 581,0	233 665,0	233 665,0
3	Příjmy MRFP			
4	Zálohy na služby	59 000,0	58 000,0	58 000,0
5	Nájemné BP a NBP vybírané MRFP	120 000,0	120 000,0	120 000,0
6	Ostatní výnosy	7 000,0	8 000,0	8 000,0
7	Tržby z objektu Divadelní čp. 828	1 150,0	1 300,0	1 300,0
8	Příjmy - sportoviště			
9	Zálohy na služby NP	1 273,0	1 200,0	1 200,0
10	Tržby ze sportovních areálů	2 878,0	2 300,0	2 300,0
11	Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI - Dostihové závodiště	1 600,0	1 600,0	1 600,0
12	Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI - Skatepark	695,0	695,0	695,0
13	Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI - koupaliště Cihelna	0,0	200,0	200,0
14	Příjmy OMI			
15	Nájemné z nebytových prostor	14 000,0	14 000,0	14 000,0
16	Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka	1 200,0	1 200,0	1 200,0
17	Nájemné z nebytových prostor v bytových domech - zbytk. jedn.	4 400,0	4 400,0	4 400,0
18	Nájemné z pozemků	13 000,0	11 500,0	11 500,0
19	Nájemné z bytů ve správě OMI	195,0	280,0	280,0
20	Úplaty z věcných břemen	800,0	800,0	800,0
21	Úplaty z umístění antén a reklamy na bytových domech	1 000,0	1 000,0	1 000,0
22	Ostatní výnosy OMI (smluvní pokuty, úroky z prodlení)	300,0	300,0	300,0
23	Zálohy na služby zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka	5 890,0	6 740,0	6 740,0
24	Zálohy na služby J. Palacha 324 - obstaravatelská smlouva	200	150,0	150,0
25	1015 - Odbor životního prostředí	1 500,0	1 500,0	1 500,0
26	Tržby z prodeje dřeva	1 500,0	1 500,0	1 500,0
27	Náklady celkem	210 210,0	199 700,0	199 700,0
28	711- Odbor majetku a investic	208 710,0	198 200,0	198 200,0
29	Náklady MRFP			
30	Platby za zálohované služby	59 000,0	59 000,0	59 000,0
31	Opravy a udržování domů v kompetenci MRFP	72 000,0	60 000,0	60 000,0
32	Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes MRFP	750,0	400,0	400,0
33	Ostatní náklady	7 000,0	10 000,0	10 000,0
34	Odměna MRFP	4 690,0	4 500,0	4 500,0
35	Oprava fasády (stará část objektu + západní trakt) U Divadla 828	0,0	1 800,0	1 800,0
36	Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní čp. 828	1 910,0	410,0	410,0
37	Náklady - sportoviště			
38	Náklady na energie ve sportovních areálech	3 550,0	2 700,0	2 700,0
39	Náklady na údržbu sportovních areálů ve správě OMI	3 000,0	3 000,0	3 000,0
40	Náklady na správu a údržbu SA ve správě OMI - Dostihové závodiště	5 000,0	5 000,0	5 000,0
41	Náklady na správu a údržbu SA ve správě OMI - Skatepark	50,0	100,0	100,0
42	Náklady na opravu a údržbu areálu letního koupaliště Cihelna	0,0	2 000,0	2 000,0
43	Koupaliště Cihelna - oprava strojovny	0,0	1 500,0	1 500,0
44	Náklady OMI			
45	Opravy bytových domů celých v majetku města	5 000,0	10 000,0	10 000,0
46	Výměna oken v nebytových prostorách	0,0	2 000,0	2 000,0
47	Náklady na energie celkem	0,0	2 400,0	2 400,0
48	Opravy a udržování objektů	4 500,0	4 000,0	4 000,0
49	Opravy a udržování areálu Hůrka	500,0	500,0	500,0
50	Oprava a udržování areálu letiště	200,0	200,0	200,0
51	Opravy zbytkových NP s podílem města vč. vyúčt. fondu oprav	1 000,0	1 300,0	1 300,0
52	Rezerva k odstranění havarijních případů	1 500,0	1 500,0	1 500,0
53	Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin	500,0	500,0	500,0
54	Ostatní platby	1 500,0	1 500,0	1 500,0
55	Ostatní platby - J. Palacha čp. 324 - provoz kotelen	660,0	200,0	200,0
56	Platby za úklidové služby J. Palacha	0,0	150,0	150,0
57	Údržba pozemků	200,0	200,0	200,0
58	Příspěvky do fondu oprav	1 100,0	1 600,0	1 600,0
59	Platby za energie - zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka	6 900,0	6 740,0	6 740,0
60	Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti	15 000,0	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	25 871,0	35 465,0	35 465,0

Rozpočet města Pardubic na rok 2011



Rozpočtový výhled na léta 2012 – 2014

Podrobnější výhled rozpočtu města Pardubice do roku 2014

se zaměřením na strategickou investiční a dotační část

údaje jsou v tis. Kč		bez rozpočtů městských obvodů	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
			návrh rozpočtu	výhled	výhled	výhled
1	Zdroje celkem		1 910 843	1 587 723	1 516 047	1 435 176
2	Běžné příjmy:	příjmy běžné vč. běžných dotací	1 246 161	1 253 000	1 278 060	1 303 621
3	Kapitálové příjmy:	z prodeje bytů (celkem počítáme z druhého kola privatizace cca Kč 550-600 mil.)	150 000	150 000	100 000	100 000
4		z prodeje bytů na rekonstrukci PaP	60 000			
5		z prodeje ostatního majetku	15 000	15 000	15 000	15 000
6		dotace na IPRM	20 730	16 000	27 750	44 455
7		dotace na integrovaný operační program	19 800	29 219	25 713	
8		dotace na kanalizace	13 361			
9		dotace na zateplení budov škol a školek	41 815			
10		dotace ostatní	5 259	130 527	117 424	20 000
11		zapojení přebytku z roku 2010	95 033			
12	Financování:	splátky stávajících půjček a úvěrů + převod do soc. fondu	-13 750	-15 050	-6 900	-6 900
13		kontokorent na předfinancování dotací	17 434			
14		přijetí úvěru na PAP - (splatnost do 2025, odhad úroků 5%)	240 000	40 000	0	0
15		splátky úvěru na PaP vč. úroků	0	-30 973	-41 000	-41 000
17	Výdaje celkem (bez investičních)		1 158 830	1 182 742	1 194 569	1 206 515
19	Běžné výdaje :	výdaje běžné včetně transferů (roční nárůst ve výši 1%)	1 158 830	1 182 742	1 194 569	1 206 515
21	Disponibilní finanční prostředky na kapitálové výdaje		752 013	404 981	321 478	228 661
23	Požadované významné investice do různých oblastí		740 297	340 789	281 290	225 120
25	Kapitálové výdaje:	obvykle se opakující (transfery + vklady)	64 480	86 000	70 000	70 000
26	z toho položky	MRFP - zvýšení základního kapitálu případně forma finanční dotace - ČEZ aréna	33 000	30 000	30 000	30 000
27		MRFP - forma provozní finanční dotace - PaP	0	15 000	20 000	20 000
28		EBA - zvýšení základního kapitálu	18 480	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	8 000	15 000	15 000	15 000
32		Běžná projektová příprava na jednotlivé akce	5 000	5 000	5 000	5 000
33		Konkrétní dotační akce - celkové dotační zdroje		20 000	20 000	20 000
34		Finanční prostředky na podíl města na žádaných dotacích - (vlastní zdroje 50%)		10 000	10 000	10 000
35		Ostatní kapitálové výdaje dle návrhu rozpočtu				
36	Akce již schválené ZmP do dalších let					
37		Výkup pozemků - usnesení ZmP	5 000	5 000	5 000	5 000
39	Doprava	finanční prostředky "obvyklé" na roční rekonstrukce komunikací	14 849	10 000	20 000	20 000
40		Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce komunikací	50 000			
41		Modernizace letiště EBA - podíl na spolufinancování modernizace	24 948			
42		Central Meat Bike - dotace	2 628	1 000	1 000	
43		Central Meat Bike - vlastní zdroje	315	315	315	
44		Pěší zóna Třída míru	3 500	1 000	1 000	20 000
46	Školství	Realizace úspor energie ZŠ a MŠ - dotace celkem	41 815			
47		ZŠ Staňkova - RÚE - vlastní zdroje	12 920			
48		ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - vlastní zdroje	18 610			
49		Opravy a rekonstrukce MŠ a ZŠ	10 000	10 000	10 000	10 000
51	Sport	Modernizace PAP - vlastní zdroje z prodeje bytů	60 000			
52		Modernizace PAP - úvěrové zdroje	240 000	40 000		
53		Modernizace PAP - ostatní	8 000			
55	Bydlení	Oblast Višňovka a Dukla - integrovaný operační prog.- dotace	20 730	29 219	25 713	
56		Oblast Višňovka a Dukla - integrovaný operační prog. - vlastní zdroje	24 400	5 156	4 538	
57		IPRM "Přitažlivé město"	1 500	1 500	1 500	
59	Životní	Revitalizace parku Na soutoku - IPRM dotace		11 050	22 219	
60		Revitalizace parku Na soutoku - IPRM vlastní zdroje		1 950	3 921	
61		Revitalizace parku Tyršovy sady - IPRM dotace	19 800	39 950		
62		Revitalizace Tyršových sadů - IPRM vlastní zdroje	20 700	5 200		
63		Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace	13 361			
64		Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje	23 100			
65		Kanalizace Lány na Důlku - rozšíření díla, vlastní zdroje	2 400			
66		Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje		4 025	2 049	9 672
67		Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace		22 808	11 611	54 806
68		Vinice - fotbalový stadion - vlastní zdroje		3 750	9 000	
69		Vinice - fotbalový stadion - dotace		21 250	51 000	
70		Multifunkční sportoviště u Univerzity - vlastní zdroje		750	750	
71		multifunkční sportoviště u Univerzity - dotace		4 250	4 250	
73	Ostatní	Technologické centrum ORP - vlastní zdroje	923			
74		Technologické centrum ORP - dotace + předfinancování dotace	8 518			
75		Technologické centrum ORP - udržitelnost		316	642	642
76		Přestavba domova pro seniory - ul Štrossova	41 000			
77		Zavedení procesního a projektového řízení MmP	300	300	150	
78		Zavedení procesního a projektového řízení MmP - dotace	1 000	1 000	1 631	
79		MS v Inline hokeji	500			
		Dostihové závodiště - údržba a technické zhodnocení	5 000	5 000	5 000	5 000

Schválené finanční závazky města v rozpočtech na roky 2011-2014

Investiční akce	předpokládané dotační zdroje celkem	předpokládané vlastní/úvěrové zdroje celkem	2011 Celkem schválené finanční prostředky	2012 Celkem schválené finanční prostředky	2013 Celkem schválené finanční prostředky	2014 Celkem schválené finanční prostředky	číslo usnesení v tis. Kč
Projekt Labe - Loučná - úpravy komunikací		50 000,0	50 000,0				ZM/896/2008
Administrace IPRM - "Přitažlivé město"		7 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0		ZM/1566/2009
Zavedení procesního a projektového řízení MmP	5 100,0	900,0	300,0	300,0	150,0		ZM/1728/2009
OPŽP - Realizace úspor energie a využití odpad.tepla *			dle schváleného projektu				ZM/1731/2009
Plavecký areál Pardubice - úvěrové zdroje		480 000,0	dle schváleného projektu				ZM/1734/2009
Plavecký areál Pardubice - technický dozor, PD			8 000,0				ZM/1734/2009
MS v Inline hokeji - dotace		500,0	500,0				ZM/1752/2009
Přístavba domova pro seniory Štrossova čp. 117		65 000,0	18 000,0				ZM/1864/2010
IPRM - Dukla - Višňovka vnitroblok 39 a 45		20 000,0	2 000,0				ZM/1864/2010
Rozšíření kapacity MŠ Teplého		10 000,0	10 000,0				ZM/1865/2010
Basketbalová hala Pardubice		13 000,0	7 800,0				ZM/1897/2010
CentralMeetBike****		820,0	820,0				ZM/1912/2010
Vybudování Technologického centra ORP Pce*****	4 259,0	5 181,7	922,7				ZM/1958/2010
Vybudování Technologického centra ORP - udržitelnost		2 885,7	0,0	316,3	642,3	642,3	ZM/1958/2010
Vybudování Technologického centra ORP Pce			3 452,7				ZM/1958/2010
ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspor energie			10 000,0				ZM/1951/2010
ZŠ Staňkova - realizace úspor energie			12 000,0				ZM/1951/2010
Technopark		12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0		ZM/1965/2010
Dotace VaK - riziková analýza stokové spolehlivosti		1 000,0	1 000,0				ZM/2072/2010
Návštěvnícké centrum Pardubice - PD		2 200,0	2 200,0				ZM/2057/2010
Návštěvnícké centrum Pardubice		145 000,0	dle schváleného projektu				ZM/2057/2010
Úprava přednádraží pro rozšíření provozu o příměstskou dopravu	52 000,0	7 250,0		dle schváleného projektu			ZM/2060/2010
Lávka pro pěší v prostoru kolejíště - Dukla - ČD	30 000,0	7 000,0		dle schváleného projektu			ZM/2060/2010
Projekt CreArt		1 564,6	312,9	312,9	312,9	312,9	ZM/2174/2010
ePardubice - elektronizace služeb pro občana	59 581,1	68 518,3	3 433,4	5 503,8			ZM/2088/2010
ePardubice - elektronizace služeb pro občana - provozní náklady		10 576,5		3 456,0	7 120,5	7 120,5	ZM/2088/2010
Sumář kapitálových výdajů			135 241,7	14 389,0	12 725,7	8 075,7	
OSTATNÍ SCHVÁLENÁ USNESENÍ							
Dotace MRFP, a.s. na provoz multifunkční arény			36 570,0	35 570,0	34 270,0	32 970,0	ZM/586/2002
Dotace MRFP, a.s. na provoz multifunkční arény - navýšení			2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	ZM/2078/2010
Zvýšení základního kapitálu MRFP			13 000,0				ZM/2142/2010
Zvýšení základního kapitálu EBA			18 480,0				návrh rozpočtu
Modernizace letiště EBA - spolufinancování			12 474,0				ZM/2143/2010
Modernizace letiště EBA - spolufinancování - 7,5 % za SR			12 474,0				návrh rozpočtu
Dotace Pardubické plavební na provoz			350,0	350,0	350,0		ZM/182/2004
Údržba a technické zhodnocení - Dostihové závodiště			5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	ZM/1887/2010
DPMP - provoz MHD			min. 140 000,0				RM/6754/2010
Provoz a údržba veřejného osvětlení			43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	RM/6554/2010
Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic			5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-
Dotace Zlatá přilba města Pardubic			1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-
Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené			5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-
Sumář běžných výdajů			154 348,0	96 920,0	95 620,0	93 970,0	

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic
v letech 2011, 2012 a 2013
Přehled schválených usnesení ZmP

VÍCELETÉ INVESTIČNÍ AKCE

Zastupitelstvo 17. června 2008

USNESENÍ ZM/896/2008

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Financování realizace investiční akce „**Projekt Labe – Loučná – úpravy komunikací**“:

- Kč 50 000 tis. z rozpočtu na rok 2009
- Kč 50 000 tis. z rozpočtu na rok 2010
- Kč 50 000 tis. z rozpočtu na rok 2011

Zastupitelstvo 15. září 2009

USNESENÍ ZM/1566/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na položku „**Administrace projektu IPRM – Přitažlivé město**“ a to: na rok 2010 ve výši Kč 1 500,0 tis., na rok 2011 ve výši Kč 1 500,0 tis., na rok 2012 ve výši Kč 1 500,0 tis. a na rok 2013 ve výši Kč 1 500,0 tis. Celkové náklady budou upřesněny podle výsledku výběrového řízení. (V rozpočtu na rok 2009 je již schválena částka ve výši Kč 1 000,0 tis.).

Zastupitelstvo 8. prosince 2009

USNESENÍ ZM/1728/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem „**Zavedení procesního a projektového řízení na Magistrát města Pardubic**“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa: 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

II. S c h v a l u j e

za předpokladu přidělení dotace ve výši 85% způsobilých výdajů vyčlenit v rozpočtu města na projekt s pracovním názvem „Zavedení procesního a projektového řízení na Magistrát města Pardubic“ v letech 2010 – 2013 prostředky ve výši:

- a) 15 %, které budou použity jako povinný podíl žadatele na realizaci projektu (pozn. prostředky jsou již součástí rozpočtu 2010)
- b) 2,5 % v roce 2010, které budou využívány v průběhu realizace projektu na průběžné předfinancování (pozn. prostředky jsou již součástí rozpočtu 2010). Tyto prostředky budou po finančním vypořádání projektu vráceny zpět do rozpočtu města.

Celkové náklady projektu jsou odhadnuty cca na 6 mil. Kč, přičemž projekt potrvá max. 36 měsíců (předpoklad 1. 6.2010 – 31. 5.2013).

III. S c h v a l u j e

pokračování realizace projektu s pracovním názvem "Zavedení procesního a projektového řízení na Magistrát města Pardubic" v letech 2011, 2012, 2013. Vlastní zdroje města v letech 2011 – 2013 budou upřesněny v rozpočtech města na jednotlivé roky dle postupu realizace projektu.

Důvodová zpráva

V současné době je vyhlášena výzva na předkládání individuálních grantových projektů 4.1 – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kde má město možnost získat dotaci ve výši 85 % způsobilých nákladů. Minimální povinný podíl žadatele je 15 %, přičemž se jedná o projekt financovaný z EU zdrojů, kde je nutné určitou část prostředků investovat a následně pak žádat o jejich proplacení. Z tohoto důvodu je v rámci části II b) usnesení žádáno o 2,5 % nákladů tj. cca 150 tis. Kč, které budou v průběhu projektu investovány, proplaceny (v rámci žádostí o platby) a zase investovány a na konci projektu vráceny zpět do rozpočtu města. Jedná se pouze o disponibilní prostředky nikoliv v pravém slova smyslu náklady projektu. V současné době rozpočet města na rok 2010 předpokládá v rámci kapitoly „kanceláře tajemníka“ na tento projekt částku 300 tis. Kč (150 tis. Kč – vlastní podíl, 150 tis. Kč – předfinancování). V praxi by tak došlo k investici 300 tis. Kč, kdy 150 tis. Kč bude po předložení žádosti o dotaci vráceno a přesunuto na další rok až do ukončení projektu a pak bude částka vrácena do rozpočtu města. Předpokládané financování v jednotlivých letech po odečtení předfinancování tj. 150 000 Kč.

USNESENÍ ZM/1731/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na **projekty snižování energetické náročnosti budov** v majetku města z Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Podmínkou pro podání žádosti je vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory Řídícím orgánem OPŽP. Realizace projektů bude probíhat v letech 2011 – 2012 a prostředky na jejich realizaci budou vyhrazeny z rozpočtu města v 2011, příp. 2012.

Důvodová zpráva

Statutární město Pardubice má připraveny podklady k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekty snižování energetické náročnosti budov v majetku města. Dle harmonogramu výzev OPŽP není v roce 2010 výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory z oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry plánována. Dle zkušeností lze předpokládat aktualizaci harmonogramu výzev v průběhu roku, tedy i možnost vyhlášení výzvy k příslušné oblasti podpory. Alokace oblasti podpory OPŽP dosud nebyla vyčerpána.

USNESENÍ ZM/1734/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

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

II. S c h v a l u j e

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

III. S c h v a l u j e

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

USNESENÍ ZM/1752/2009

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Zařazení dotace ve výši Kč 500,0 tis. do rozpočtu města na rok 2011 na pořádání **MS v Inline hokeji**.

Zastupitelstvo 30. března 2010

USNESENÍ ZM/1864/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 18 000,0 tis. z položky „Přístavba domova pro seniory Štrosova čp. 117“ na položku „IPRM – Dukla – Višňovka, vnitroblok č. 39 a č. 45“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

II. S c h v a l u j e

Dofinancování realizace akce „IPRM – Dukla – Višňovka, vnitroblok č. 39 a č. 45“ ve výši Kč 2 000,0 tis. v roce 2011 z vlastních zdrojů.

III. S c h v a l u j e

Dofinancování realizace akce „Přístavba domova pro seniory Štrosova čp. 117“ ve výši Kč 18 000,0 tis. v roce 2011 z vlastních zdrojů.

USNESENÍ ZM/1865/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. z položky „Rozšíření kapacity – MŠ Teplého“ na položku „Modulární systémy MŠ“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

II. S c h v a l u j e

Dofinancování realizace akce „Rozšíření kapacity – MŠ Teplého“ ve výši Kč 10 000,0 tis. v roce 2011 z vlastních zdrojů. Výše částky bude upřesněna po výběrovém řízení.

USNESENÍ ZM/1883/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

K pokrytí v rozpočtech města Pardubice v letech 2011 a 2012 finanční prostředky na **modernizaci letiště Pardubice** dle dále uvedené struktury financování s tím, že celkové uznatelné náklady projektu modernizace letiště Pardubice činí cca 280 mil. Kč (bez DPH) a celková výše dotace činí max. 252 mil. Kč, (tj. 90 % uznatelných nákladů) vlastní zdroje žadatele činí min. 28 mil. Kč tj. 10 % uznatelných nákladů.

Struktura finančních zdrojů modernizace letiště Pardubice (zjednodušeně)

a) Celková dotace 252 mil. Kč (90 % uznatelných nákladů)

- 214,2 mil. Kč – dotace ROP
- 18,9 mil. Kč – dotace SR
- 18,9 mil. Kč – dotace z vlastních zdrojů: podíl města 12,474 mil. a podíl PK 6,426 mil. Kč.

b) Vlastní zdroje žadatele 28 mil. Kč (10 % uznatelných nákladů) – zvýšením základního kapitálu

- 18,48 mil. Kč město Pardubice
- 9,52 mil. Kč Pardubický kraj

c) Neuznatelné náklady, rozpočtová rezerva a ostatní investiční výdaje 14 mil. Kč – zvýšením základního kapitálu

- 9,24 mil. Kč město Pardubice
- 4,76 mil. Kč Pardubický kraj

USNESENÍ ZM/1897/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Ucházet se v roce 2010 o dotaci MŠMT na akci „Basketbalová hala č.p. 311, Pardubice“ ve výši 40 % celkových nákladů. Celkové náklady jsou vyčísleny na 13 mil. Kč.

II. S c h v a l u j e

Na akci „Basketbalová hala č.p. 311, Pardubice“ v případě přidělení dotace ve výši 40 % tj. 5,2 mil. Kč vyčlenit ze svého rozpočtu na rok 2011 povinný minimální podíl ve výši 60 % tj. 7,8 mil. Kč. Celkové náklady akce budou upřesněny výběrovým řízením a případné navýšení bude kryto rozpočtem města.

USNESENÍ ZM/1912/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Účast města jako partnera v projektu „**CentralMeetBike**“ – **OP Central Europe**“, priorita 2 – dostupnost, oblast intervence podpora udržitelné a bezpečné dopravy.

II. S c h v a l u j e

V případě přidělení dotace finanční spoluúčast města ve výši 15 %, tj. cca Kč 820,0 tis. Tyto prostředky budou vyčleněny v rozpočtu města v roce 2011.

Zastupitelstvo 11. května 2010

PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH USN. ZM/N 14632 je DOPORUČEN ke schválení

USNESENÍ ZM/1951/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Dofinancování realizace akce „**ZŠ Npor. Eliáše – realizace úspor energie**“ v předpokládané výši Kč 10 000,0 tis. v roce 2011 z vlastních zdrojů. Výše částky bude upřesněna po výběrovém řízení.

II. S c h v a l u j e

Dofinancování realizace akce „**ZŠ Staňkova – realizace úspor energie**“ v předpokládané výši Kč 12 000,0 tis. v roce 2011 z vlastních zdrojů. Výše částky bude upřesněna po výběrovém řízení.

PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH USN. ZM/N 14611 je DOPORUČEN ke schválení

USNESENÍ ZM/1958/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Podání žádosti o dotace na projekt „**Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území**“, která může dosáhnout až 85 % ze způsobilých výdajů. Celkové náklady činí 5 169 175 Kč, z toho náklady části I. 3 452 704 Kč, náklady části II. 1 716 471 Kč.

II. S c h v a l u j e

V případě přidělení dotace MV ČR na projekt „Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území“ financování ve výši 15 % v rámci způsobilých výdajů a 100 % v rámci nezpůsobilých výdajů.

III. S c h v a l u j e

V případě nepřidělení dotace MV ČR na projekt „Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území“ financování projektu části I. z vlastních prostředků ve výši 100 % celkových výdajů.

IV. S c h v a l u j e

Financování udržitelnosti projektu po dobu pěti let od jeho ukončení z vlastních prostředků v celkové výši 2 885 717 Kč. Finanční prostředky budou vyčleněny v rozpočtu Statutárního města Pardubic následovně: v 1 roce po ukončení projektu 316 320 Kč, 2-5 roce 642 349 Kč/rok.

PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH USN. ZM/N 14735 je DOPORUČEN ke schválení

USNESENÍ ZM/1965/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

záměr pomoci společnosti **TechnoPark Pardubice k.s.**, IČ: 274 67 601 na těchto principech (varianta 1. A nebo varianta 1.B) :

1.A/ Město Pardubice bude věřitelem společnosti TechnoPark Pardubice k.s. z titulu půjček ve výši maximálně Kč 3 mil./rok poskytovaných po dobu 4 let, tj. v letech 2010 až 2013 na úhradu závazků společnosti TechnoPark Pardubice k.s. vůči úvěrující bance nebo firmě GEOSAN s úrokovou sazbou 3 % p.a.

1.B/ Město Pardubice zvýší základní kapitál společnosti TechnoPark Pardubice k.s. v roce 2010 o Kč 3 mil. a v roce 2011 o Kč 3 mil. za podmínky, že ve stejném rozsahu zvýší základní kapitál též společnost FREE ZONE Pardubice a.s. V případě, že společnost TechnoPark Pardubice k.s. nebude v letech 2012 a 2013 schopna hradit splátky vůči úvěrující bance nebo firmě GEOSAN dle odsouhlaseného splátkového kalendáře, poskytne město Pardubice půjčku na krytí části těchto splátek ve výši maximálně Kč 3 mil. pro rok 2012 a ve výši maximálně Kč 3 mil. pro rok 2013 s úrokovou sazbou p.a. 3 %.

2. Půjčku bude společnost TechnoPark Pardubice k.s. splácet maximálně po dobu 8 let s první splátkou k 31. 12. 2014 s možností jejího okamžitého nebo mimořádného částečného splacení kdykoliv.

3. Město Pardubice požádá Raiffeisenbank a.s., aby souhlasila s uvedením města Pardubice jako druhého věřitele v pořadí s právem získat zástavní právo k jednomu z objektů v areálu společnosti TechnoPark Pardubice k.s. a umožnila tak městu Pardubice získat vhodnou formu záruky za poskytnuté půjčky společnosti TechnoPark Pardubice k.s. s tím, že tato záruka v podobě zástavního práva bude městu Pardubice poskytnuta nejpozději do 60 dnů ode dne čerpání částky Kč 3 mil. dle smlouvy o poskytnutí půjčky.

4 a) Město Pardubice schvaluje pořízení obchodního podílu od Univerzity Pardubice ve společnosti TechnoPark Pardubice k.s. v rozsahu 30 % za jeho nominální hodnotu, tj. za Kč 300.000,- s tím, že po realizaci převodu zůstane Univerzitě Pardubice podíl komanditisty v rozsahu 4 %.

b) Město Pardubice schvaluje pořízení obchodního podílu od Pardubického kraje ve společnosti TechnoPark Pardubice k.s. v rozsahu 15 % za nominální hodnotu, tj. za Kč 150.000,-. Pardubický kraj by v případě odsouhlasení převodu přestal být komanditistou.

5. Město Pardubice vyzývá majoritního akcionáře společnosti TechnoPark Management a.s.:
a) k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu obchodního podílu ve výši 30 % na město Pardubice za cenu 3 násobku jejich nominální hodnoty, tj. za cenu Kč 1,8 mil. s podmínkou zachování současné výše základního kapitálu ve výši Kč 2 mil. Tato smlouva bude městu Pardubice zaručovat právo koupit akcie společnosti v letech 2010 až 2014, pokud město Pardubice v daném období vyhodnotí, že nákup akcií je pro město Pardubice výhodný.

b) ke schválení změny stanov společnosti TechnoPark Management a.s., která bude obsahovat právo pro město Pardubice obsadit 1 místo v představenstvu a 1 místo v dozorčí radě a to i přesto, že město Pardubice nebude akcionářem společnosti.

c) k písemnému závazku nezvyšovat základní kapitál společnosti bez schválení takového zvýšení zastupitelstvem města Pardubice.

6. Management společnosti TechnoPark Pardubice k.s. předloží před schvalováním pomocí strategií společnosti TechnoPark Pardubice k.s. a zároveň vyjasní vlastnickou strukturu této společnosti.

DALŠÍ SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Zastupitelstvo 17. září 2002

USNESENÍ ZM/586/2002

Zastupitelstvo města Pardubic

U k l á d á

Ekonomickému odboru každoročně až do odvolání zařazovat do požadavků na rozpočet města **provozní dotaci MRFP**, a.s. ve výši dle přiložené tabulky, která je nedílnou součástí této zprávy. Konkrétní částka k pokrytí bude schvalována v rozpočtu na příslušný kalendářní rok dle možností města a stavu hospodaření MRFP, a.s.

Rozpočet města Pardubic na rok 2011

Zastupitelstvo 10. února 2004

USNESENÍ ZM/182/2004

Zastupitelstvo města Pardubic

II. S c h v a l u j e

Poskytnutí provozní dotace společnosti **Pardubická plavební a.s.** na rok 2004 ve výši Kč 350 000,-.

IV. S c h v a l u j e

Zařadit k pokrytí z rozpočtu města Pardubic každoročně až do roku 2013 (včetně) částku uvedenou v bodě ad II) návrhu tohoto usnesení.

Zastupitelstvo 30. března 2010

USNESENÍ ZM/1887/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Každoročně pokrýt při schvalování rozpočtu města Pardubic na následující kalendářní rok částku Kč 5 mil. na údržbu a technické zhodnocení majetku města v areálu **Dostihového závodiště**.

Zastupitelstvo 21. června 2010

PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH USN. ZM/N 15261 je DOPORUČEN ke schválení

USNESENÍ ZM/2057/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Věda a výzkum pro inovaci na projekt „**Návštěvnícké centrum Pardubice**“. Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 150 mil. Kč. Výše podpory může dosáhnout 100 % celkových nákladů projektu.

II. B e r e n a v ě d o m í

Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2010 na předfinancování přípravy projektu ve výši:

0,5 mil. Kč na přípravné práce PD pro stavební povolení – vyčleněno v kapitole 811 – Odbor hlavního architekta

0,5 mil. Kč na projektovou přípravu – vyčleněno v kapitole 598 – Ekonomický odbor, odd. správy dotací a projektů.

Změna výše nákladů dle výsledků VŘ bude provedena při nejbližší úpravě rozpočtu.

III. S c h v a l u j e

Předfinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši:

2,2 mil. Kč na zpracování PD pro provádění stavby – bude vyčleněno v rozpočtu na rok 2011

145 mil. Kč na vlastní realizaci projektu – bude vyčleněno v rozpočtu na rok 2011 a 2012.

Konkrétní výše výdajů bude upřesněna na základě výsledků výběrových řízení. Projekt bude realizován pouze v případě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH USN. ZM/N 15231 je DOPORUČEN ke schválení

USNESENÍ ZM/2072/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2011 ve výši Kč 1 000,0 tis. – dotace VaK, a.s. Pardubice na zpracování **rizikové analýzy stokové spolehlivosti** sítě města Pardubic v interakci s povodňovou ochranou.

Rada města 24. srpna 2010

USNESENÍ RM/6554/2010

Rada města Pardubic

Ukládá

Ekonomickému odboru zařadit od rozpočtu města částku na zajištění služby svícení optimálně v rozsahu 43 mil. Kč ročně v roce 2011, v následujících letech částku upravovat dle skutečného počtu světelných bodů a dle finančních možností města na příslušný kalendářní rok.

Rada města 20. září 2010

USNESENÍ RM/6754/2010

Rada města Pardubic

Ukládá

Ekonomickému odboru zařadit od rozpočtu města na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce 2011 částku min. 140 mil. Kč a v následujících letech částku, která bude reflektovat na změnu rozsahu této služby.

Zastupitelstvo 20. září 2010

PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH USN. ZM/N 15708 je DOPORUČEN ke schválení

USNESENÍ ZM/2088/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě na projekt „ePardubice – elektronizace služeb pro občana“, která může dosáhnout až 85 % ze způsobilých výdajů. Celkové odhadované náklady na projekt činí 59 581 100 Kč, z toho náklady v roce 2011 činí 22 889 100 Kč a náklady v roce 2012 činí 36 692 000 Kč.

II. S c h v a l u j e

V případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „ePardubice – elektronizace služeb pro občana“ financování ve výši Kč 15 % v rámci způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů.

III. B e r e n a v ě d o m í

Nutnost vyčlenit z rozpočtů města v roce 2012 částku cca Kč 3 456,0 tis. a v dalších letech cca Kč 7 120,5 tis. na provozní náklady projektu.

IV. S o u h l a s í

S Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace (na projekt „ePardubice – elektronizace služeb pro občana“). Podmínky rozhodnutí dotace jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

V. R u š í

Přijaté usnesení ZM/1898/2010 týkající se podání žádosti na projekt s pracovním názvem „Elektronizace jednání orgánů města“.

PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH USN. ZM/N 15876 je DOPORUČEN ke schválení

USNESENÍ ZM/2174/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

Pokrytí finančních prostředků ve výši 1 564 602 Kč (spoluúčast vyčíslena na 60 177,525 euro, přepočteno na Kč kurzem Kč 26,-/euro) na uskutečnění pardubické sekce mezinárodního projektu Cre Art postupným čerpáním po dobu 5ti let, tj. V letech 2011 až 2015 s tím, že pro rok 2011 je navrženo pokrytí Kč 312 923,- (12 035,505 euro při kurzu Kč 26,-/euro).

USNESENÍ ZM/2176/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

zařazení projektu Univerzity Pardubice s názvem „Podpora vytváření kvalitního výzkumného týmu v humanitních vědách a jeho zapojení do mezinárodních badatelských sítí“ mezi dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Projekt bude předložen do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání.

USNESENÍ ZM/2178/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v a l u j e

zařazení následujících projektů předložených ve 4. kole veřejné výzvy mezi dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město":

- o Revitalizace Tyršových sadů (předkladatel Statutární město Pardubice)
- o Revitalizace parku na soutoku Labe a Chrudimky (předkladatel Statutární město Pardubice)
- o Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice (předkladatel Statutární město Pardubice)
- o II. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. (předkladatel T. J. Sokol Pardubice I.)

II. S c h v a l u j e

zařazení projektu „Fotbalové hřiště – Vinice“ (předkladatel FK Junior Pardubice) mezi dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město" za následujících podmínek. Projekt bude realizován minimálně v rozsahu etapy 1 a 5 a maximální výše celkových nákladů projektu je 85 mil. Kč.

USNESENÍ ZM/2142/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

II. S c h v a l u j e

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2011 na zvýšení základní kapitálu společnosti MRFP a.s., ve výši Kč 13 000,0 tis.

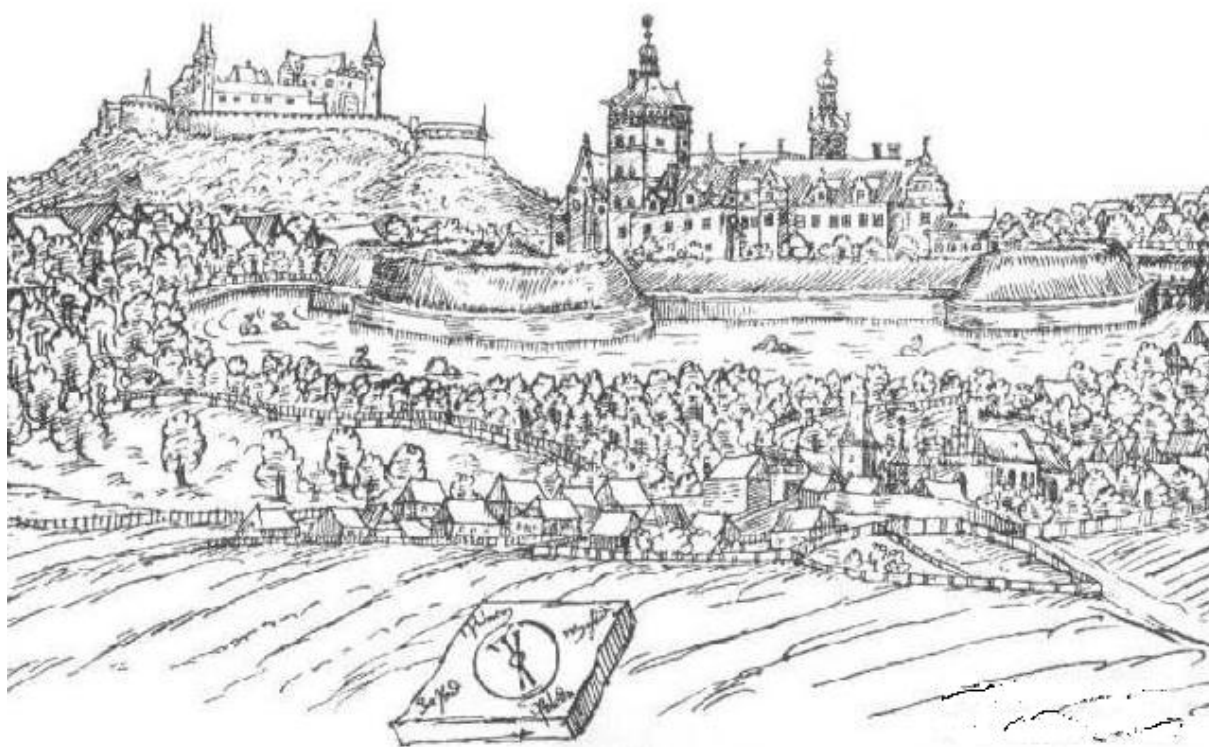
USNESENÍ ZM/2143/2010

Zastupitelstvo města Pardubic

II. S c h v a l u j e

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2011 ve výši Kč 12 474,0 tis. jako dotace společnosti EBA, a.s. prostřednictvím PK na dotační spolufinancování modernizace letiště Pardubice.

Rozpočet města Pardubic na rok 2011



Rozpočtové provizorium na rok 2011

Rozpočtové provizorium na rok 2011

Důvodová zpráva:

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria je nutnost mít od počátku roku 2011 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2010 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2011. Ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn stanoví, že je třeba, nebude-li schválen rozpočet města na příslušný rok před 1. lednem rozpočtového roku, schválit pravidla rozpočtového provizoria, kterými se bude řídit hospodaření města do schválení rozpočtu na rok 2011.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2011 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2011 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření města Pardubic:

- 1) Výdaje na běžný provoz u jednotlivých správců rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2010.
- 2) V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2010. Posouzení těchto konkrétních akcí je v kompetenci Rady města. Financování nových investičních akcí nebude v období platnosti rozpočtového provizoria zahajováno.
- 3) Převody finančních prostředků městským obvodům budou probíhat měsíčně zálohově ve výši 1/12 celkových základních částek (bez ostatních transferů) uvedených ve schváleném rozpočtu města na rok 2010 v rámci finančních toků z rozpočtu města do rozpočtu jednotlivých městských obvodů. Tyto finanční toky byly sestaveny na základě platných pravidel uvedených ve vyhlášece města – Statutu města Pardubice.
- 4) Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 3 000,0 tis. schvaluje Rada města Pardubic.
- 5) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2011 po jeho schválení.

Městský obvod I. Pardubice – Střed



Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu MO Pardubice I - Střed na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
<u>Zdroje</u>		
Příjmy daňové celkem	47 484,30	42 815,40
DPH - podíl na sdílených daních celkem	23 725,70	23 966,30
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	8 711,10	8 784,10
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	17 661,50	17 794,30
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	5 896,70	5 941,00
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-8 543,60	-8 553,10
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	0,00	0,00
Místní poplatky celkem	16 808,60	14 449,10
ze psů	650,00	650,00
za užívání veř. prostranství	2 600,00	1 700,00
ze vstupného	0,00	0,00
za provoz výherních hracích automatů	4 000,00	2 500,00
za svoz a likvidaci TKO	9 388,60	9 399,10
za povolení vjezdu do vybraných míst	170,00	200,00
ostatní	0,00	0,00
Výtěžek z provozování VHP	3 500,00	1 800,00
Správní poplatky celkem	3 450,00	2 600,00
správní poplatek ze povolení provozu VHP	2 600,00	1 800,00
ostatní správní poplatky	850,00	800,00
Příjmy nedaňové celkem	333,00	252,00
příjmy z vlastní činnosti	3,00	2,00
přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00
příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00
příjmy z úroků na bankovních účtech	180,00	100,00
přijaté sankční platby, pokuty	150,00	150,00
příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0,00	0,00
přepokládaná dotace na náklady na krajské volby	0,00	0,00
přepokládaná dotace na náklady na volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00
Přijaté dotace celkem	5 570,00	7 000,00
dotace na sociální dávky	4 500,00	7 000,00
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00
ostatní dotace z veřejných rozpočtů	1 070,00	0,00
zapojení výsledku podnikatelské činnosti	0,00	0,00
Příjmy celkem	53 387,30	50 067,40
zapojení finančních prostředků z minulých let	0,00	0,00
převod do sociálního fondu	-417,00	-405,00
Financování celkem	-417,00	-405,00
Zdroje celkem	52 970,30	49 662,40

Návrh rozpočtu MO Pardubice I - Střed na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
<u>Výdaje</u>		
Práce a sociální věci	4 500,00	7 000,00
sociální dávky	4 500,00	7 000,00
Vnitřní správa	16 649,80	15 581,80
platy zaměstnanců	7 300,00	7 400,00
odměny členů zastupitelstva	1 810,00	1 470,00
ostatní osobní výdaje	390,00	440,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	25,00	30,00
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	3 124,80	3 055,00
cestovné	50,00	50,00
pohoštění	60,00	50,00
náklady na volby do zastupitelstev a senátů	650,00	0,00
náklady na volby do poslanecké sněmovny	420,00	0,00
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	2 820,00	3 086,80
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	0,00	
výpočetní technika (provoz a investice)	v rámci provozu UMO	v rámci provozu UMO
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	0,00	0,00
Životní prostředí	19 680,00	17 794,30
odpadové hospodářství celkem	3 250,00	3 350,00
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	10 400,00	10 444,00
provoz monitorovací stanice	0,00	0,00
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	6 030,00	4 000,30
Doprava	10 550,00	7 941,00
oprava a údržba komunikací	3 000,00	3 441,00
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	550,00	500,00
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	7 000,00	4 000,00
Školství, mládež, sport a kultura	505,00	300,00
provoz městských knihoven	0,00	0,00
životní jubilea občanů	100,00	50,00
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	355,00	150,00
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	50,00	100,00
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem	0,00	0,00
Skupina drobné údržby	0,00	0,00
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	0,00	0,00
mzdy vč. pojištění v dopravě	0,00	0,00
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	0,00	0,00
Rezervy	1 085,50	1 045,30
rezerva rady MO	100,00	100,00
rezerva starosty	100,00	100,00
rezerva místostarostky	30,00	30,00
rezerva rozpočtu	855,50	815,30
Výdaje celkem	52 970,30	49 662,40

Městský obvod II. Pardubice – Polabiny



Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu MO Pardubice II - Polabiny na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
<u>Zdroje</u>		
Příjmy daňové celkem	33 550,3	31 343,8
DPH - podíl na sdílených daních celkem	17 089,3	17 217,1
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	9 003,7	8 983
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	12 041,8	12 132,4
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 606,4	3 633,5
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-7 562,6	-7 531,8
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	0	0
Místní poplatky celkem	11 911	11 076,7
ze psů	800	700
za užívání veř. prostranství	800	900
ze vstupného	0	0
za provoz výherních hracích automatů	2 000	1 200
za svoz a likvidaci TKO	8 311	8 276,7
za povolení vjezdu do vybraných míst	0	0
ostatní	0	0
Výtěžek z provozování VHP	2 300	1 600
Správní poplatky celkem	2 250	1 450
správní poplatek ze povolení provozu VHP	1 700	1 000
ostatní správní poplatky	550	450
Příjmy nedaňové celkem	1 437	535
příjmy z vlastní činnosti	0	0
přijaté neinvestiční dary	0	0
příjmy z pronájmu majetku	0	0
příjmy z úroků na bankovních účtech	100	50
přijaté sankční platby, pokuty	100	100
příjmy z prodeje nekapitálového majetku	20	20
přepokládaná dotace na náklady na volby do PS, komunální a senátní	850	0
přepokládaná dotace na náklady na volby do Evropského parlamentu	0	0
ostatní nedaňové příjmy	367	365
Přijaté dotace celkem	2 100	3 700
dotace na sociální dávky	2 100	3 700
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0	0
ostatní dotace z veřejných rozpočtů	0	0
zapojení výsledku podnikatelské činnosti	0	0
Příjmy celkem	37 087,3	35 578,8
zapojení finančních prostředků z minulých let	7 500	4 000
převod do sociálního fondu	-344,4	-354,6
Financování celkem	7 155,6	3 645,4
Zdroje celkem	44 242,9	39 224,2

Návrh rozpočtu MO Pardubice II - Polabiny na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
Výdaje		
Práce a sociální věci	2 100	3 700
sociální dávky	2 100	3 700
Vnitřní správa	12 177	11 496,8
platy zaměstnanců	5 450	5 670
odměny členů zastupitelstva	1 292	1 292
ostatní osobní výdaje	30	20
odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	20
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 291	2 376
cestovné	20	20
pohoštění	25	20
náklady na volby do PS, komunální a senátní	850	0
náklady na volby do Evropského parlamentu	0	0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	1 989	1 868,8
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	0	0
výpočetní technika (provoz a investice)	210	210
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	0	0
Životní prostředí	10 432	8 727
odpadové hospodářství celkem	1 585	1 585
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	5 672	5 962
provoz monitorovací stanice	100	100
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	3 075	1 080
Doprava	11 675	7 475
oprava a údržba komunikací	4 000	4 000
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	25	25
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	7 650	3 450
Školství, mládež, sport a kultura	1 841	1 773
provoz městských knihoven	951	951
životní jubilea občanů	85	87
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	300	300
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	505	435
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem		
Skupina drobné údržby	1 423	1 423
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	1 423	1 423
mzdy vč. pojištění v dopravě	0	0
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	0	0
Rezervy	4 594,9	4 629,4
rezerva rady MO	40	40
rezerva starosty	40	40
rezerva místostarosty	20	20
rezerva rozpočtu	4 494,9	4 529,4
Výdaje celkem	44 242,9	39 224,2

Městský obvod III. Pardubice – Studánka



Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu MO Pardubice III - Studánka na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
<u>Zdroje</u>		
Příjmy daňové celkem	26 175	25 157
DPH - podíl na sdílených daních celkem	12 953	13 063
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	10 977	10 992
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	5 658	5 701
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	2 707	2 728
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-6 389	-6 358
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	0	0
Místní poplatky celkem	9 710	9 887
ze psů	650	600
za užívání veř. prostranství	540	400
za provoz výherních hracích automatů	1 500	900
za provoz jiného technického herního zařízení (VLT)	0	1 000
za svoz a likvidaci TKO	7 020	6 987
Výtěžek z provozování VHP	2 100	1 200
Správní poplatky celkem	1 412	1 007
správní poplatek ze povolení provozu VHP	1 150	850
ostatní správní poplatky	262	157
Příjmy nedaňové celkem	1 901	1 391
příjmy z vlastní činnosti	1	1
přijaté neinvestiční dary	0	0
příjmy z pronájmu majetku	0	0
příjmy z úroků na bankovních účtech	150	80
přijaté sankční platby, pokuty	30	40
předpokládaná dotace na sociální dávky	1 000	1 200
předpokládaná dotace na program v knihovně	0	40
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	350	0
předpokládaná dotace na volby do PS	350	0
ostatní nedaňové příjmy	20	30
Přijaté dotace celkem	0	0
dotace na sociální dávky		
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti		
ostatní dotace z veřejných rozpočtů		
zapojení výsledku podnikatelské činnosti		
Příjmy celkem	28 076	26 548
zapojení finančních prostředků z minulých let	3012	2300
převod do sociálního fondu	-340	-331
Financování celkem	2 672	1 969
Zdroje celkem	30 748	28 517

Návrh rozpočtu MO Pardubice III - Studánka na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
Výdaje		
Práce a sociální věci	1 000	1 200
sociální dávky	1 000	1 200
Vnitřní správa	13 033	11 807
platy zaměstnanců a náhrady nemoci	5 020	5 271
odměny členů zastupitelstva + starosta	1 960	1 550
ostatní osobní výdaje (dohody)	200	200
odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	20
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 350	2 235
cestovné	60	52
pohoštění	45	33
ostatní provozní náklady ÚMO	2 068	1 836
výpočetní technika (provoz a investice)	510	510
ostatní investiční výdaje ÚMO	100	100
náklady na volby do Parlamentu ČR	350	
Náklady na volby do Zastupitelstev a Senátu	350	
Životní prostředí	9 968	6 527
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 160	1 085
odpavové hospodářství celkem	1 750	1 605
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	3 287	3 787
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	750	50
program rozvoje a reg. Panelového sídliště Dubina	3 021	
Doprava	4 425	3 820
oprava a údržba komunikací	3 900	3 370
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	300	450
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	225	0
Školství, mládež, sport a kultura	1 772	1 814
provoz městské knihovny	452	494
knihovna - platy vč. pojištění	720	740
věcné dary občanům - jubilea	40	20
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	200	200
kulturní akce MO	180	180
ostatní provozní výdaje kultury	180	180
Rezervy	550	3 348
rezerva rady MO	10	10
rezerva starosty	40	40
rezerva místostarosty	0	0
rezerva rozpočtu	500	3 298
Výdaje celkem	30 748	28 516

Městský obvod IV. Pardubice – Pardubičky



Návrh rozpočtu na rok 2011

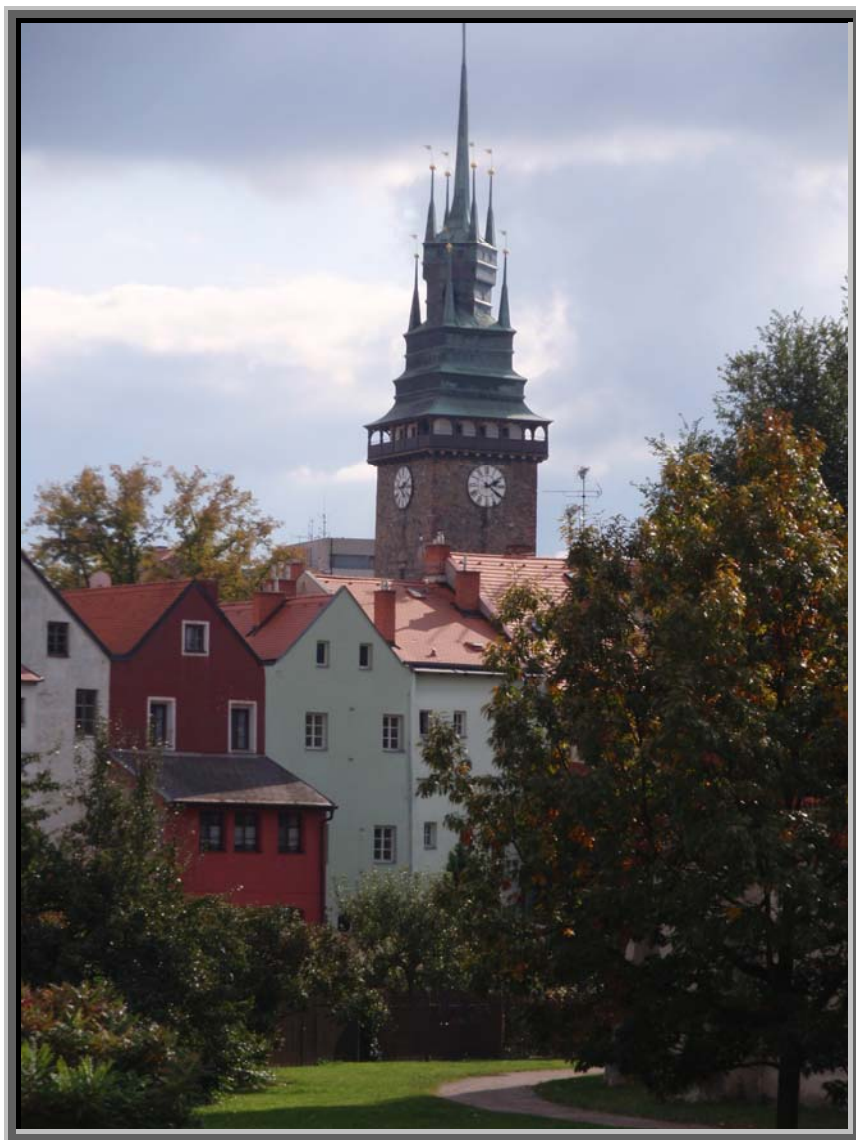
Návrh rozpočtu MO Pardubice IV - Pardubičky na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
Zdroje		
Příjmy daňové celkem	17 492	17 418
DPH - podíl na sdílených daních celkem	14 233	14 358
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	9 813	9 891
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	3 034	3 057
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 031	3 054
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-1 645	-1 644
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	0	
Místní poplatky celkem	2 654	2 562
ze psů	160	160
za užívání veř. prostranství	60	30
ze vstupného	1	0
za provoz výherních hracích automatů	240	180
za svoz a likvidaci TKO	2 193	2 192
za povolení vjezdu do vybraných míst	0	
ostatní	0	
Výtěžek z provozování VHP	110	85
Správní poplatky celkem	495	413
správní poplatek ze povolení provozu VHP	160	150
ostatní správní poplatky	335	263
Příjmy nedaňové celkem	541	112
příjmy z vlastní činnosti	14	13
přijaté neinvestiční dary	0	
příjmy z pronájmu majetku	0	
příjmy z úroků na bankovních účtech	120	65
přijaté sankční platby, pokuty	40	15
příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0	
přepokládaná dotace na náklady na volby do zastupitelstev obcí a Senátu	350	0
ostatní nedaňové příjmy	17	19
Přijaté dotace celkem	265	280
dotace na sociální dávky	200	215
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	65	65
ostatní dotace z veřejných rozpočtů	0	0
zapojení výsledku podnikatelské činnosti	0	0
Příjmy celkem	18 298	17 810
zapojení finančních prostředků z minulých let	5970	4 469
převod do sociálního fondu	-385	-385
Financování celkem	5 585	4 084
Zdroje celkem	23 883	21 893

Návrh rozpočtu MO Pardubice IV - Pardubičky na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	návrh rozpočtu na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
Výdaje		
Práce a sociální věci	200	220
sociální dávky	200	215
dotace v sociální oblasti	0	5
Vnitřní správa	11 175	10 425
platy zaměstnanců	4 360	4 360
odměny členů zastupitelstva	1 454	1 154
refundace	0	40
ostatní osobní výdaje	150	220
odměny a dary za práci v komisích a výborech	105	130
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	1 971	1 921
cestovné	10	15
pohoštění	65	75
náklady na volby do PS, zastupitelstev obcí a Senátu	350	0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	2 264	2 194
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	46	46
výpočetní technika (provoz)	400	270
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	0	0
Životní prostředí	2 603	2 858
odpadové hospodářství celkem	380	380
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	1 788	1 873
provoz monitorovací stanice	0	0
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	435	605
Doprava	5 565	5 385
oprava a údržba komunikací	2 305	1 330
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	430	685
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	2 830	3 370
Školství, mládež, sport a kultura	1 461	816
provoz městských knihoven	233	238
životní jubilea občanů	20	20
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	105	165
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	603	93
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem	500	300
Skupina drobné údržby	1 770	1 770
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	1 593	1 593
mzdy vč. pojištění v dopravě	124	124
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	53	53
Rezervy	1 109	419
rezerva rady MO	120	20
rezerva starosty	0	0
rezerva místostarosty	0	0
rezerva rozpočtu	989	399
Výdaje celkem	23 883	21 893

Městský obvod V. Pardubice – Dukla



Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu MO Pardubice V - Dukla na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
Zdroje		
Příjmy daňové celkem	29 805	23 606
DPH - podíl na sdílených daních celkem	17 814	12 941
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	10 401	10 371
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	8 798	8 864
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	5 189	5 228
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-6 575	-6 522
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	0	-5 000
Místní poplatky celkem	9 425	9 387
ze psů	460	480
za užívání veř. prostranství	480	480
ze vstupného	0	0
za provoz výherních hracích automatů	1 260	1 260
za svoz a likvidaci TKO	7 225	7 167
za povolení vjezdu do vybraných míst	0	0
ostatní	0	0
Výtěžek z provozování VHP	900	350
Správní poplatky celkem	1 666	928
správní poplatek ze povolení provozu VHP	1 100	300
ostatní správní poplatky	566	628
Příjmy nedaňové celkem	4 218	6 491
příjmy z vlastní činnosti	20	20
přijaté neinvestiční dary	0	0
příjmy z pronájmu majetku (za reklamní zařízení města)	80	80
příjmy z úroků na bankovních účtech	65	30
přijaté sankční platby, pokuty	30	25
příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0	0
přepokládaná dotace na náklady na parlamentní volby	417	0
přepokládaná dotace na náklady na volby do Evropského parlamentu	0	0
předpokládaná dotace na sociální dávky	3 000	5 100
předpokládaná dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	605	1 236
ostatní nedaňové příjmy	1	0
Přijaté dotace celkem	0	0
dotace na sociální dávky	0	0
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0	0
ostatní dotace z veřejných rozpočtů	0	0
zapojení výsledku podnikatelské činnosti	0	0
Příjmy celkem	34 023	30 097
zapojení finančních prostředků z minulých let	1100	5750
převod do sociálního fondu	-385	-385
Financování celkem	715	5 365
Zdroje celkem	34 738	35 462

Návrh rozpočtu MO Pardubice V - Dukla na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet	návrh rozpočtu
	na rok 2010	na rok 2011
<u>Výdaje</u>		
Práce a sociální věci	3 000	5 124
sociální dávky	3 000	5 100
věcné poukázky	0	24
Vnitřní správa	13 546	13 280
platy zaměstnanců	5 975	6 273
odměny členů zastupitelstva	1 822	1 600
ostatní osobní výdaje	238	238
odměny a dary za práci v komisích a výborech	100	0
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 595	2 690
cestovné	55	52
pohoštění	70	65
náklady na parlamentní volby	417	0
náklady na volby do Evropského parlamentu	0	0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	1 819	1 782
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	0	0
výpočetní technika (provoz a investice)	410	410
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	45	40
zpravodaj MO	0	80
studie výkonu veřejné správy na MO	0	50
Životní prostředí	7 635	6 284
odpadové hospodářství celkem	1 405	1 500
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	4 226	3 860
provoz monitorovací stanice	370	360
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	1 634	564
Doprava	6 847	5 230
oprava a údržba komunikací	2 819	4 655
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	413	270
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	3 615	305
Školství, mládež, sport a kultura	631	744
provoz městských knihoven	148	113
životní jubilea občanů	100	200
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	180	185
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	203	246
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem	0	0
Skupina drobné údržby	2 459	2 949
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	2 459	2 949
mzdy vč. pojištění v dopravě	0	0
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	0	0
	0	0
Rezervy	620	1 851
rezerva rady MO	60	60
rezerva starosty	40	40
rezerva místostarosty	20	20
rezerva rozpočtu	500	1 731
Výdaje celkem	34 738	35 462

Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu MO Pardubice VI - Svítkov na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
<u>Zdroje</u>		
Příjmy daňové celkem	18 090,9	18 529,6
DPH - podíl na sdílených daních celkem	15 152,9	15 676,6
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	12 384,2	12 939,5
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	2 259,1	2 276,0
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	2 270,7	2 287,8
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-1 761,1	-1 826,7
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	0,0	
Místní poplatky celkem	2 558,0	2 523,0
ze psů	88,0	88,0
za užívání veř. prostranství	10,0	10,0
ze vstupného	40,0	5,0
za provoz výherních hracích automatů	170,0	170,0
za svoz a likvidaci TKO	2 250,0	2 250,0
za povolení vjezdu do vybraných míst	0,0	0,0
ostatní	0,0	0,0
Výtěžek z provozování VHP	80,0	80,0
Správní poplatky celkem	300,0	250,0
správní poplatek ze povolení provozu VHP	120,0	100,0
ostatní správní poplatky	180,0	150,0
Příjmy nedaňové celkem	425,2	175,2
příjmy z vlastní činnosti	20,0	20,0
přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0
příjmy z pronájmu majetku	70,2	70,2
příjmy z úroků na bankovních účtech	70,0	70,0
přijaté sankční platby, pokuty	5,0	5,0
příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0,0	0,0
přepokládaná dotace na volby	250,0	0,0
ostatní nedaňové příjmy	10,0	10,0
Přijaté dotace celkem	1 000,0	1 000,0
dotace na sociální dávky	1 000,0	1 000,0
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0,0	0,0
ostatní dotace z veřejných rozpočtů	0,0	0,0
zapojení výsledku podnikatelské činnosti	0,0	0,0
Příjmy celkem	19 516,1	19 704,8
zapojení finančních prostředků z minulých let	5 025,0	5 935,0
převod do sociálního fondu	-265,0	-265,0
Financování celkem	4 760,0	5 670,0
Zdroje celkem	24 276,1	25 374,8

Návrh rozpočtu MO Pardubice VI - Svítkov na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
Výdaje		
Práce a sociální věci	1 000,0	1 000,0
sociální dávky	1 000,0	1 000,0
Vnitřní správa	12 666,0	11 547,0
platy zaměstnanců	4 810,0	4 850,0
odměny členů zastupitelstva	1 200,0	1 200,0
ostatní osobní výdaje	132,0	122,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	0,0	40,0
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	1 600,0	875,0
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	1 954,0	1 990,0
cestovné	50,0	50,0
pohoštění	20,0	20,0
náklady na volby	250,0	0,0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	2 550,0	2 300,0
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	0,0	0,0
výpočetní technika (provoz a investice)	100,0	100,0
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	0,0	0,0
Životní prostředí	2 510,0	2 460,0
odpadové hospodářství celkem	850,0	800,0
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	1 660,0	1 660,0
provoz monitorovací stanice	0,0	0,0
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	0,0	0,0
Doprava	3 150,0	4 040,0
oprava a údržba komunikací	1 200,0	1 200,0
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	120,0	110,0
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	1 830,0	2 730,0
Školství, mládež, sport a kultura	1 075,0	1 075,0
provoz městských knihoven	132,0	202,0
životní jubilea občanů	20,0	20,0
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	95,0	85,0
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	128,0	138,0
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem	700,0	630,0
Skupina drobné údržby	0,0	0,0
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	0,0	0,0
mzdy vč. pojištění v dopravě	0,0	0,0
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	0,0	0,0
Rezervy	3 875,1	5 252,8
rezerva rady MO	75,1	52,8
rezerva starosty	0,0	0,0
rezerva místostarosty	0,0	0,0
rezerva rozpočtu	3 800,0	5 200,0
Výdaje celkem	24 276,1	25 374,8

Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L



Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu MO Pardubice VII - Rosice nad Labem na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
<u>Zdroje</u>		
Příjmy daňové celkem	17 969	18 724
DPH - podíl na sdílených daních celkem	14 446	14 889
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	11 114	11 582
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	2 759	2 780
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	2 530	2 549
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-1 957	-2 022
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce	0	0
Místní poplatky celkem	3 053	3 225
ze psů	150	155
za užívání veř. prostranství	120	100
ze vstupného	0	0
za provoz výherních hracích automatů	270	270
za svoz a likvidaci TKO	2 510	2 700
za povolení vjezdu do vybraných míst	3	0
ostatní	0	0
Výtěžek z provozování VHP	250	260
Správní poplatky celkem	220	350
správní poplatek ze povolení provozu VHP	200	265
ostatní správní poplatky	20	85
Příjmy nedaňové celkem	576	120
příjmy z vlastní činnosti	5	5
přijaté neinvestiční dary	0	0
příjmy z pronájmu majetku	0	0
příjmy z úroků na bankovních účtech	140	85
přijaté sankční platby, pokuty	25	25
příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0	0
přepokládaná dotace na náklady na krajské volby	200	0
přepokládaná dotace na náklady na volby do Evropského parlamentu	200	0
ostatní nedaňové příjmy	6	5
Přijaté dotace celkem	1 630	1 730
dotace na sociální dávky	1 500	1 600
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	130	130
ostatní dotace z veřejných rozpočtů	0	0
zapojení výsledku podnikatelské činnosti	0	0
Příjmy celkem	20 175	20 574
zapojení finančních prostředků z minulých let	4444	3178
převod do sociálního fondu	-328	-367
Financování celkem	4 116	2 811
Zdroje celkem	24 291	23 385

Návrh rozpočtu MO Pardubice VII - Rosice nad Labem na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
<u>Výdaje</u>		
Práce a sociální věci	1 500	1 600
sociální dávky	1 500	1 600
Vnitřní správa	12 096	11 393
platy zaměstnanců	4 443	4 443
odměny členů zastupitelstva	1 180	980
ostatní osobní výdaje	207	279
odměny a dary za práci v komisích a výborech	45	49
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	1 968	1 926
cestovné	38	28
pohoštění	30	30
náklady na krajské volby	200	0
náklady na volby do Evropského parlamentu	200	0
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	3 097	2 943
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	200	200
výpočetní technika (provoz a investice)	488	515
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	0	0
Životní prostředí	1 935	2 020
odpadové hospodářství celkem	700	680
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	835	940
provoz monitorovací stanice	400	400
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	0	0
Doprava	5 409	5 435
oprava a údržba komunikací	3 455	1 355
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	104	180
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	1 850	3 900
Školství, mládež, sport a kultura	1 367	954
provoz městských knihoven	329	317
životní jubilea občanů	25	29
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	103	108
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	160	150
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem	750	350
Skupina drobné údržby	1 444	1 443
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	1 228	1 227
mzdy vč. pojištění v dopravě	144	144
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	72	72
Rezervy	540	540
rezerva rady MO	40	40
rezerva starosty	0	0
rezerva místostarosty	0	0
rezerva rozpočtu	500	500
Výdaje celkem	24 291	23 385

Městský obvod VIII. Pardubice – Hostovice



Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu MO Pardubice VIII - Hostovice na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
<u>Zdroje</u>		
Příjmy daňové celkem	2 065	2 264
DPH - podíl na sdílených daních celkem	1 943	2 129
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	2 024	2 217
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí		
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu		
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a pod.)	-81	-88
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce		
Místní poplatky celkem	122	134
ze psů	8	9
za užívání veř. prostranství		
ze vstupného		
za provoz výherních hracích automatů		
za svoz a likvidaci TKO	114	125
za povolení vjezdu do vybraných míst		
ostatní		
Výtěžek z provozování VHP		
Správní poplatky celkem	0	1
správní poplatek ze povolení provozu VHP		
ostatní správní poplatky		1
Příjmy nedaňové celkem	35	35
příjmy z vlastní činnosti		
přijaté neinvestiční dary		
příjmy z pronájmu majetku	30	30
příjmy z úroků na bankovních účtech	5	5
přijaté sankční platby, pokuty		
příjmy z prodeje nekapitálového majetku		
přepokládaná dotace na náklady na krajské volby		
přepokládaná dotace na náklady na volby do Evropského parlamentu		
ostatní nedaňové příjmy		
Přijaté dotace celkem	0	0
dotace na sociální dávky		
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti		
ostatní dotace z veřejných rozpočtů		
zapojení výsledku podnikatelské činnosti		
Příjmy celkem	2 100	2 299
zapojení finančních prostředků z minulých let		
převod do sociálního fondu		
Financování celkem	0	0
Zdroje celkem	2 100	2 299

Návrh rozpočtu MO VIII Hostovice na rok 2011

údaje jsou v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2011
Výdaje		
Práce a sociální věci	0	0
sociální dávky		
Vnitřní správa	989	971
platy zaměstnanců	146	
odměny členů zastupitelstva	342	342
ostatní osobní výdaje	20	166
odměny a dary za práci v komisích a výborech		
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	74	74
cestovné	15	20
pohoštění	15	9
náklady na krajské volby		
náklady na volby do Evropského parlamentu		
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	237	225
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	105	132
výpočetní technika (provoz a investice)	35	3
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO		
Životní prostředí	213	1 088
odpadové hospodářství celkem	30	35
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	63	48
provoz monitorovací stanice		
ostatní výdaje do životního prostředí celkem	120	1 005
Doprava	430	5
oprava a údržba komunikací	5	
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	5	5
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanalizace)	420	
Školství, mládež, sport a kultura	33	20
provoz městských knihoven	10	10
životní jubilea občanů	6	10
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám		
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	17	
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem		
Skupina drobné údržby	20	70
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	20	30
mzdy vč. pojištění v dopravě		
mzdy vč. pojištění - drobná údržba		40
Rezervy	415	145
rezerva rady MO		
rezerva starosty		
rezerva místostarosty		
rezerva rozpočtu	415	145
Výdaje celkem	2 100	2 299