

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
PŘÍJMY	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
1.Příjmy běžné - daňové	750 851	2 738	65 323	5 870	-2 286	822 496	828 020
11.Daň z příjmů	460 800	0	56 851	0	0	517 651	515 393
z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	161 100					161 100	169 519
z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. pož. (1,5% zam.)	19 300					19 300	20 309
z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	25 800					25 800	16 472
z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti (30% dle trv. byd.)	55 000					55 000	34 470
z příjmů FO z kapitálových vynosů	9 600					9 600	11 161
doplatky z předchozích let	100					100	2
z příjmů právnických osob	189 900					189 900	206 609
z příjmů právnických osob za obce	0		56 851			56 851	56 851
12.Daň z přidané hodnoty	232 931	-3 309	7 695	5 740	-1 956	241 101	243 253
13.Poplatky a daně z vybraných činností	22 120	1 047	777	130	-330	23 744	27 148
133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	110	0	0	120	370	600	563
odvody za odnětí zemědělské půdy	100			100	200	400	380
poplatek za odnětí lesní půdy	10			20	170	200	183
134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb	10	0	0	10	0	20	83
ostatní (doplatky zrušených)	10			10		20	83
135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0	1 047	777	0	0	1 824	1 824
odvod části výtěžku z provozování technických zařízení	0	1 447	777			2 224	2 224
odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO II)	0	-100				-100	-100
odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO III)	0	-100				-100	-100
odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO V)	0	-200				-200	-200
136.Správní poplatky	22 000	0	0	0	-700	21 300	24 678
za provozování živností	3 700					3 700	3 374
ostatní	18 300				-700	17 600	21 304
15.Majetkové daně	35 000	5 000	0	0	0	40 000	42 226
z nemovitostí	35 000	5 000				40 000	42 226
2.Příjmy běžné - nedaňové	77 600	-5 544	2 430	1 257	6 111	81 854	81 945
21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody org.	42 470	0	0	2 730	3 336	48 536	47 016
211.Příjmy z vlastní činnosti	37 970	0	0	1 230	3 170	42 370	40 493
zdravotnictví - městské jesle Teplého	30					30	22
odbor správy obecního majetku - pronájem budov škol	9 600					9 600	11 668
odbor správy obecního majetku - zvýšený pron. budov škol	5 000					5 000	917
odbor správy obecního majetku - pronájem areálu Hůrka	0					0	22
odbor správy obecního majetku - provozování hřbitovů	1 500				350	1 850	1 805
kancelář tajemníka - ostatní příjmy	100					100	107
odbor sociálních věcí - ubytovna "300" v Ohraženících	1 600				120	1 720	1 815
odbor správy obecního majetku - ubytovna Českova	1 200					1 200	1 937
kultura - příjmy z knihoven a Britského centra a ostatní	590			230		820	1 046
odbor správy ob- majetku - příjmy z reklam.ploch	850					850	907
odbor dopravy - příjmy ze zkoušek odborné zpūs.- autoškola	0				700	700	888
odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů	14 000				2 000	16 000	17 096
životní prostředí - příjmy od firmy EKO-KOM a. s.	3 500			1 000		4 500	2 263
214.Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	4 500	0	0	1 500	0	6 000	6 393
z úroků	2 500			1 500		4 000	4 693

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
PŘÍJMY	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
z podílu na zisku a dividend	2 000					2 000	1 700
212. Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0	166	166	130
odvod příspěvkové organizace DRC	0				60	60	60
odvod příspěvkové organizace ZvŠ A. Krause	0				70	70	70
odvod příspěvkové organizace MŠ Gebauerova	0				36	36	0
22. Přijaté sankční platby, pokuty	7 500	0	0	0	600	8 100	10 498
22. Přijaté vratky transferů z minulých období	0	0	0	541	0	541	641
23. Příjmy z prodeje nekap. majetku + ost. ned. př.	11 580	-5 544	2 430	-1 814	-75	6 577	5 690
přijaté pojistné náhrady	500			123	110	733	1 181
příjmy z prodeje neinvestičního majetku (kostek)	0		1 500	59		1 559	176
ostatní přijaté neinvestiční dary	0		800		7	807	805
přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti	0		130	80		210	210
náhrady za energie v areálu Školy v přírodě Příchovice	400					400	235
příspěvek Britské rady na činnost Britského centra	0			98		98	98
bonus od České pojišťovny za uzav. smlouvy na kap. živ. poj.	0				132	132	132
ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	1 100	1 156		260	25	2 541	2 853
ostatní ned. příjmy (před. výše dotace od Pardubického kraje)	6 700	-6 700				0	0
ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na nové pasy)	2 000			-2 000		0	0
ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na živ. prostř.)	880			-434	-349	97	0
24. Přijaté splátky půjček	16 050	0	0	-200	2 250	18 100	18 100
splátka půjčky MRFP, a. s. (Kč 80.000 tis.)	8 000					8 000	8 000
splátka půjčka EBA, a. s. (Kč 4.000 tis.)	4 000					4 000	4 000
splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč 3.000 tis.)	3 000					3 000	3 000
splátka půjčky AMK Zlatá přilba Pardubice (Kč 2.500 tis.)	500			-500	2 250	2 250	2 250
splátka půjčky Sdružení PAMAKO (Kč 2.000 tis.)	500					500	500
splátka půjčky Dynama Pardubice - oddíl kanoist. (Kč 150 tis.)	50					50	50
splátka půjčky Společ. vlastníků jednotek domů Palackého	0			300		300	300
splátka půjčky od občanů	0					0	0
3. Příjmy kapitálové	266 079	-67 730	15	-89 202	-24 987	84 175	85 350
311. Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní	34 010	3 150	0	18 000	29 000	84 160	85 335
pozemků	5 000	3 000		15 000	15 000	38 000	39 069
pozemků v průmyslové zóně Staré Čivice	0					0	0
bytů	25 000				14 000	39 000	39 557
nebytových prostor a pozemků ve správě BO	2 010					2 010	2 812
ostatních nemovitostí ve správě OSOM	2 000			3 000		5 000	3 747
ostatního investičního majetku	0	150				150	150
312. Ostatní investiční příjmy	232 069	-70 880	15	-107 202	-53 987	15	15
přijaté dary na investice	0		15			15	15
ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (Pernštýnská)	4 000				-4 000	0	0
ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (Svítání)	34 987				-34 987	0	0
ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (VČD)	12 000	-12 000				0	0
ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (běž. tunel)	22 000	-22 000				0	0
ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (kompostárna)	10 000			-10 000		0	0
ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (prům. zóna)	15 000				-15 000	0	0
ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg. sídl. Karla IV.)	9 100			-9 100		0	0

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2006

město bez obvodů

PŘÍJMY		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
	ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg. sídl. Stavařov)	29 400			-29 400		0	0
	ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg.sídl. Dubina)	8 952	-8 952				0	0
	ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg.sídl.Černá z.B.)	5 950			-5 950		0	0
	ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (multif.hř.ZŠ Spoř.)	2 000			-2 000		0	0
	ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (stezka v Rosicích)	11 582			-11 582		0	0
	ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (Ostrovky 06)	620			-620		0	0
	ostatní investiční příjmy - předpokládáný úvěr obecně	66 478	-27 928		-38 550		0	0
	320.Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů	0	0	0	0	0	0	0
4.Přijaté dotace		129 031	14 988	50 202	16 897	34 291	245 409	242 915
41.Přijaté dotace běžné		129 031	10 488	15 662	6 307	33 930	195 418	192 924
	411.Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů centr. úrovně	129 831	155	1 433	5 603	33 102	166 124	163 827
	souhrnný dotační vztah	125 831			-1 450	2 130	126 511	126 511
	dotace na uměleckou činnost Východočeského divadla	0			1 065		1 065	1 065
	dotace na uměleckou činnost Komorní filharmonie	0		420			420	420
	dotace na kulturní aktivity KD Dubina	0		365		105	470	470
	dotace na Festival smíchu	0			70	100	170	170
	dotace z MK ČR na regeneraci MPR	0			400		400	400
	dotace ze SFŽP na ošetření památných stromů	0			7		7	7
	dotace z MPO ČR na podporu informačních technolog. pro ŽÚ	0		440			440	440
	dotace z MF ČR na sociálně-právní ochranu dětí	0				395	395	395
	dotace z MF ČR na výdaje spojené se zab. vyd. nových pasů	0			2 685	-2 079	606	606
	dotace z MF ČR na výdaje na agendu řidičů	0			821		821	821
	dotace z MF ČR na náklady na Parlamentní volby	0			1 644		1 644	1 644
	dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO I)	0			-296		-296	-296
	dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO II)	0			-198		-198	-198
	dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO III)	0			-210		-210	-210
	dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO IV)	0			-64		-64	-64
	dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO V)	0			-277		-277	-277
	dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO VI)	0			-62	-2	-64	-65
	dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO VII)	0			-70		-70	-70
	dotace z MF ČR na náklady na komunální volby	0				1 892	1 892	1 892
	dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO I)	0				-355	-355	-355
	dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO II)	0				-290	-290	-290
	dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO III)	0				-228	-228	-228
	dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO IV)	0				-105	-105	-105
	dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO V)	0				-300	-300	-300
	dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO VI)	0				-78	-78	-78
	dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO VII)	0				-94	-94	-94
	dotace z MMR ČR na obnovu obecního majetku po pohromě	0				31 576	31 576	29 440
	dotace z MMR ČR na projekt vzdělávání pracovníků	0			1 081		1 081	920
	dotace z Úřadu vlády na terénní sociální pracovníky	0		208	72		280	280
	dotace z Úřadu vlády na aktivní politiku zaměstnanosti	0			10		10	10
	dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro MŠ L. Maturovy	0	21		26		47	47
	dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro MŠ Pospíš. nám.	0	27		12	6	45	45
	dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro ZŠ Studánka	0	41		3		44	44
	dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro ZŠ Ohrazenice	0			18	-3	15	15
	dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro ZŠ Waldorfská	0				15	15	15

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2006

město bez obvodů							
PŘÍJMY							
údaje jsou v tis. Kč							
	Schválený rozpočet na rok 2006	První změna rozpočtu	Fin. vypoř. za rok 2005 vč. ostatních úprav	Druhá změna rozpočtu	Třetí změna rozpočtu	Aktuální rozpočet na rok 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006
dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro DRC	0	25		-15		10	10
dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro Ratolest	0	41		-21		20	20
dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro VČD	0				45	45	45
dotace z Min. zem. ČR na odborného lesního hospodáře	0			352	349	701	702
dotace z Min. zem. ČR na výsadbu melior. a zpevn. dřevin	0				23	23	23
dotace z Min. zem. ČR na hospodaření v městských lesích	0				0	0	0
412. Neinvest. dotace od vč. rozpočtů - obcí a regionů	3 200	6 952	229	1 759	828	12 968	12 771
převody mezi rozpočty obcí	2 800	172				2 972	2 945
převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	400				260	660	490
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz VČD	0	4 200		50	0	4 250	4 250
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz KF	0	2 500			50	2 550	2 550
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na Festival smíchu	0	80				80	80
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz monit.stan.	0	100				100	100
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(MO V)	0	-50				-50	-50
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(MO VII)	0	-50				-50	-50
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na kulturní aktivity	0		110			110	110
dotace z rozpočtu Pard. kraje - na volnočasové aktivity	0		44			44	44
dotace z rozpočtu Pard. kraje - na vzdělávací programy	0		38			38	38
dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro městské informační střed.	0		37	1 700		1 737	1 737
dotace z rozpočtu Pard. kraje - na pěstební činnost	0			9	218	227	227
dotace z rozpočtu Pard. Kraje - sběr biologicky rozlož. odpadu	0				300	300	300
413. Převody z vlastních fondů	0	2 300	14 000	0	0	16 300	16 300
z fondu hospodářské činnosti	0	2 300	14 000			16 300	16 300
z ostatních fondů a účtů města	0					0	0
415. Neinvestiční dotace ze zahraničí	0	1 081	0	-1 055	0	26	26
dotace z Evropského sociálního fondu na projekt vzdělávání	0	1 081		-1 081		0	0
dotace z Evropské komise na zahraniční služební cestu	0			26		26	26
416. Neinvestiční dotace ze státních finančních aktiv	0	0	0	0	0	0	0
42. Přijaté dotace kapitálové	0	4 500	34 540	10 590	361	49 991	49 991
421. Investiční dotace od vč. rozpočtů centr. úrovně	0	4 500	34 540	10 590	311	49 941	49 941
dotace z MV ČR na jednotný systém výstražného varování	0					0	0
dotace z MV ČR na prevenci kriminality	0		540			540	540
dotace z MK ČR na rekonstrukci VČD - dílenského dvora	0	4 500				4 500	4 500
dotace z MF ČR na skatepark ZŠ Závodu míru	0		4 000			4 000	4 000
dotace ze SFDI na cyklistickou stezku Pce - Černá za Bory	0			1 401	-41	1 360	1 360
dotace ze SFDI na koncepci bezbariérovosti města Pardubice	0			2 748	-86	2 662	2 662
dotace z MMR ČR na regeneraci panel. sídliště Karlovina	0			4 000		4 000	4 000
dotace z MMR ČR na obnovu obecního majetku po pohromě	0		30 000	2 359	-32 359	0	0
dotace z MMR ČR a NF ČR na rekonstrukci ul. Pern., Sv. Anežky	0				5 000	5 000	5 000
dotace z MMR ČR na rekonstrukci Školy Svítání	0				25 718	25 718	25 718
dotace z MF ČR na výdaje spojené se zab. vyd. nových pasů	0				2 079	2 079	2 079
dotace ze ministerstva zemědělství na lesní hosp. osnovy	0			82		82	82
422. Investiční dotace od vč. rozpočtů - obcí a regionů	0	0	0	0	50	50	50
dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro VČD na slav.lustr	0				50	50	50
CELKEM PŘÍJMY	1 223 561	-55 548	117 970	-65 178	13 129	1 233 934	1 238 230

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2006							
<i>město bez obvodů</i>							
PŘÍJMY	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
FINANCOVÁNÍ	159 862	40 959	65 838	1	0	266 660	143 633
811.Krátkodobé financování	174 828	40 959	65 838	1	0	281 626	158 535
změna stavu na bankovních účtech	174 828	40 959	65 838	1	0	281 626	158 535
v tom: zapoj. prostřed. - NEVYČERP.PROSTŘEDKY (z r. 2005)	85 306	40 809	44 806			170 921	83 598
- PŘÍJMY Z PRODEJE AKCIÍ PARAMO,a.s.	48 567					48 567	48 567
- FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2005)	45 355	150	22 063			67 568	31 800
- VRATKA PŮJČEK DO FPB	-7 150			-300		-7 450	-7 450
- FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2006)	7 150			300		7 450	7 450
- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 400		-36			-4 436	-4 436
- FV s městskými obvody	0		-995	1		-994	-994
812.Dlouhodobé financování - půjčky	0	0	0	0	0	0	0
dlouhodobé přijaté úvěry bankovní	0					0	0
812.Dlouhodobé financování - splátky	-13 856	0	0	0	0	-13 856	-13 848
dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	-11 820					-11 820	-11 812
dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP	-2 036					-2 036	-2 036
822.Dlouhodobé financování - splátky	-1 110	0	0	0	0	-1 110	-1 054
dlouhodobé přijaté půjčky - MONUTA	-1 110					-1 110	-1 054
ZDROJE CELKEM	1 383 423	-14 589	183 808	-65 177	13 129	1 500 594	1 381 863

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
214 - Městská policie	44 625	0	1 043	210	745	46 623	46 386
Provoz MP	6 500		53	98	70	6 721	6 682
Provoz MP - kapitálové životní pojištění	480					480	376
Strojní investice	1 200				400	1 600	1 565
Nákup měřicího zařízení (panelu)	0		80			80	77
Rekonstrukce místnosti operačního města	2 500	-410			137	2 227	2 210
Digitalizace kamerového systému (dotace)	0		540			540	540
Digitalizace kamerového systému (obec)	0	410			143	553	553
Rekonstrukce sociálního zařízení	0		280		-280	0	0
Provoz a údržba DDH (vč. energií)	195		90			285	274
Rekonstrukce DDH - PD	0			112		112	95
Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	25 000				240	25 240	25 236
Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	8 750				35	8 785	8 778
314 - Kancelář tajemníka	167 737	2 862	2 759	2 217	1 068	176 643	172 920
Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	88 671	642	128	873	518	90 832	90 555
Soc. a zdrav. pojištění všech zaměstnanců a zast.	32 820	211	45	256		33 332	32 459
Členové zastupitelstva - odměny	5 100					5 100	4 817
Odměny a dary za práci v komisích a výborech	400					400	209
Refundace mezd jiným organizacím (partner projektu KP)	0			66		66	0
Refundace odvodů jiným organizacím (partner projektu KP)	0			11		11	0
Provoz a údržba zařízení staveb CO	650		100			750	578
Provoz a údržba JSVV	122					122	44
Požární ochrana	150		63			213	176
Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 327			-2 037		1 290	1 290
Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0			2 037		2 037	2 037
Činnost orgánů krizového řízení	187		30			217	95
Bezpečnost a veřejný pořádek	10					10	0
Stavební investice na budovách MmP	1 000	-178		700	300	1 822	1 803
Stavební investice na budovách státu	2 050	25		-2 000	275	350	299
Zřízení biometrických pracovišť na odboru vnitřních věcí (dotace)	0			2 597		2 597	2 597
Zřízení biometrických pracovišť na odboru vnitřních věcí (obec)	0		1 800	-600	-750	450	438
Rekonstrukce budovy Pernštyňské nám. čp. 1 - vybavení HS	0	1 775	403	600	52	2 830	2 829
Bezpečnostní opatření na budovách MmP	0	117				117	116
Strojní investice	800	20			215	1 035	1 029
Audit, poradenství	180				-150	30	0
Provoz MmP	31 000	-45	90	-983	220	30 282	29 838
Úpravy a vybavení učebny autoškoly	0		100	230		330	330
Nákup cenin - kolků a platba daní a poplatků	70					70	30
Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (dotace)	0	295				295	205
Náklady na Parlamentní volby 2006 (dotace ze SR)	0			467	-2	465	25
Náklady na komunální volby (dotace ze SR)	0				442	442	12
Provozní náklady budovy na nám. Republiky	1 200				-52	1 148	1 109
414- Kancelář primátora	4 233	599	38	244	87	5 201	4 335
Pohoštění (všechny organizace)	650		8	18	350	1 026	824
Dary	500	100			-51	549	539
Služby spojené s prezentací města (překl., ubyt.)	100	37		55	-93	99	87
Konference, fóra, výstavy a jiné akce poř. městem	50			-25	-20	5	0
Městské slavnosti (pohoštění a dary)	0			200	70	270	269

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Zahraniční služební cesty	1 100	200		26	-150	1 176	775
Záležitosti sdělovacích prostředků	690	219		-45	30	894	862
Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (dotace)	0	42				42	2
Náklady na terénní sociální pracovníky (dotace)	0		6			6	0
Prezentace v partnerském městě Merano	80			-30	1	51	51
Partnerská města v Evropě	150				-50	100	86
Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	145		24			169	169
Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdružení	35					35	0
Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Slezska	90					90	90
Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch	90					90	88
Příspěvek Sdružení správců městských komun.	30					30	30
Příspěvek do Regionální rozvojové agentury	360					360	353
Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO	3	1				4	4
Příspěvek Krajské hospodářské komoře	5					5	5
Příspěvek České asociaci pro geoinformace	5					5	5
Příspěvek asociaci European Cities Tourism	100					100	52
Příspěvek asociaci EURO EQUUS	50			45		95	44
814 - Odbor právní	250	0	59	0	0	309	152
Soudní poplatky	50					50	6
Náklady řízení a náklady na právní zastoupení	200		59			259	146
1814 - Odbor informačních technologií	14 500	1 141	1 342	178	-250	16 911	16 615
Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	14 500	1 141	92		-334	15 399	15 162
Výpočetní technika (dotace ze SR)	0		350	90		440	440
Výpočetní technika pro učebnu autoškoly	0		900			900	841
Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 1 - vybavení HS	0				84	84	84
Zřízení biometrických pracovišť na odboru vnitřních věcí (dotace)	0			88		88	88
6131 - Odbor sociálních věcí	71 308	766	1 823	-1 473	2 224	74 648	66 359
Kluby důchodců - provoz	400		50		-25	425	405
Kluby důchodců - příspěvky na výroční schůzi	0				25	25	20
Obecní pohřby	50					50	19
Provoz ubytovny "300" (vč. vybavení)	1 400	-100	50	-50	120	1 420	1 250
Prevence kriminality - obecně (dle schváleného programu)	1 500	-32	8	-8		1 468	1 464
Sociální dávky - město bez obvodů	44 020			-1 450	2 130	44 700	37 954
Seniorcentrum - provoz	230	-28	30	-8		224	192
Fond sociálních věcí	3 196	204				3 400	3 400
Fond sociálních věcí (převod z roku 2005)	373				-45	328	30
Fond na nájemné při FSV	1 950					1 950	1 872
Odměna SKP za provozování ADM	855					855	679
Odměna SKP za provozování ADŽ	980					980	875
Rómské středisko - provoz	160		40	7		207	207
Společenský klub - provoz	50					50	50
Příprava osvojitelů nebo pěstounů k přijetí dítěte do rodiny	30			-22		8	7
Návštěvy dětí v ústavních zařízeních	0			15		15	14
Studentský a dětský parlament	0				6	6	6
Zajištění činnosti komise pro záležitosti menšin	10					10	0
Náklady spojené s lékařským vyšetřením	2					2	0
Náhrada ke zmírnění křivdy způsobené komunistickým režimem	0				13	13	0
Vratky přeplatků plateb z minulých let	0		1			1	0

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Dar manželům Machovým na zabudování sklápěcí schod. plošiny	0		15			15	15
Náklady na terénní pracovníky (dotace ze SR)	0		29			29	0
Náklady na terénní pracovníky (obec)	84	-62		62		84	40
Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (dotace)	0	744				744	539
Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (obec)	0	40				40	2
Strategický plán - nové aktivity	25					25	0
Strategický plán - komunitní plánování (obec - úvěr)	500			-500		0	0
Komunitní plánování (obec)	0			481		481	226
Dotace Pk na financování pečovatelské služby	7 700		1 200			8 900	8 900
Dotace Pk na financování Penzionu pro důchodce	7 793		400			8 193	8 193
6132 - Odbor školství	72 558	307	2 294	228	1 322	76 709	75 989
MŠ - příspěvkové - provozní příspěvky vč. ŠJ							
MŠ - Závodu míru	833		12	9	69	923	923
MŠ - Ohrazení	538			25		563	563
MŠ - K Polabinám	951				7	958	958
MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601)	394				37	431	431
MŠ - Pospíšilovo náměstí	708		6	20	40	774	774
MŠ - Pospíšilovo náměstí na investice	0				35	35	35
MŠ - Wintrova	324				18	342	342
MŠ - E. Košťála	1 030				31	1 061	1 061
MŠ - E. Košťála na investice	0				57	57	57
MŠ - Višňovka (E. Beneše) vč. MŠ Českova	928	10				938	938
MŠ - Na Trísle	512			60		572	572
MŠ - Srdíčko (L.Matury)	682	40				722	722
MŠ - Odborářů	1 129		7		32	1 168	1 168
MŠ - Korálek (Rumunská)	890		23		53	966	966
MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 033					1 033	1 033
MŠ - Motýlek (J. Ressler)	715					715	715
MŠ - Pastelka (Družstevní)	775					775	775
MŠ - Koniček (Bulharská)	497			57		554	554
MŠ - Rosice nad Labem	319		2		17	338	338
MŠ - Kamarád (Teplého)	385	18				403	403
MŠ - Mladých	637					637	637
MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	655			48	73	776	776
MŠ - Gebauerova	769	11	36		78	894	894
MŠ - Brožikova	1 147			55		1 202	1 202
MŠ - Brožikova na investice	0			45		45	45
MŠ - Sluníčko (Gorkého)	716					716	716
MŠ - Sluníčko (Gorkého) na investice	0			48		48	48
MŠ - Raisova	267			30		297	297
MŠ - Dražkovice	252				12	264	264
MŠ - Zvoneček (Sluneční)	843		32		45	920	920
MŠ - Duha (Popkovice, St. Čivice)	552				6	558	558
MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n. D.)	582	26	1		17	626	626
MŠ - Hostovice	0				40	40	40
ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvky							
ZŠ - J. Ressler	2 447					2 447	2 447
ZŠ - Štefánikova	2 773					2 773	2 773

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
ZŠ - Spořilov	2 064				4	2 068	2 068
ZŠ - Studánka	3 253	72				3 325	3 325
ZŠ - Svítkov	2 152				70	2 222	2 222
ZŠ - Družstevní	2 669				25	2 694	2 694
ZŠ - Družstevní na investice	0			350		350	350
ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	5 258				585	5 843	5 843
ZŠ - Závodu míru	2 413	180		200		2 793	2 793
ZŠ - E.Košťála	3 692				167	3 859	3 859
ZŠ - Staňkova	2 984				1	2 985	2 985
ZŠ - Staňkova na investice	0			50		50	50
ZŠ - Br. Veverkových	2 150				37	2 187	2 187
ZŠ - E.Beneše	2 674					2 674	2 674
ZŠ - Prodloužená	3 370				12	3 382	3 382
ZŠ - Prodloužená na investice	0	80				80	80
ZŠ - Waldorfská	543	200	100		60	903	903
ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	739				88	827	827
ZŠ - Ohrazenice	2 077			115		2 192	2 192
Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací	1 379	-499		-481	-399	0	0
Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz	700			28	70	798	798
Příspěvek DDM Alfa na provoz	1 360		31	100		1 491	1 491
Fond volného času	1 352		-38		-9	1 305	1 259
Fond na nájemné při FVČ	1 303	-48				1 255	635
Dotace MC Pohádka na energie	67					67	67
Dotace Junáku - svazu skautů a skautek na úpravu skaut.ar.	0	200				200	200
Příspěvek MŠ L. Matury na provoz (dotace z ÚP)	0	21		26		47	47
Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. na provoz (dotace z ÚP)	0	27		12	6	45	45
Příspěvek ZŠ Studánka na provoz (dotace z ÚP)	0	41		3		44	44
Příspěvek ZŠ Ohrazenice na provoz (dotace z ÚP)	0			18	-3	15	15
Příspěvek ZŠ Waldorfská na provoz (dotace z ÚP)	0				15	15	15
Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz (dotace z rozpočtu Pk)	0		42			42	42
Příspěvek ZŠ Spořilov na provoz (dotace z rozpočtu Pk)	0		20			20	20
Příspěvek ZŠ Studánka na provoz (dotace z rozpočtu Pk)	0		20			20	20
Záležitosti předškolní výchovy a vzdělávání	550				-129	421	388
Vrácení přeplatku školního MŠ z minulých let	0			5		5	5
Strojní investice (všechny školní zařízení)	700	-120		-568	-12	0	0
Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz	3 553				60	3 613	3 613
Příspěvek DRC na provoz (dotace z ÚP)	0	25		-15		10	10
Ratolest - příspěvek na provoz	980				7	987	987
Příspěvek MJ Ratolest na provoz (dotace z ÚP)	0	41		-21		20	20
Městské jesle Teplého - provoz	68	-18		9		59	59
Dotace Nemocnici Pardubice na investice	0		2 000			2 000	2 000
Fond zdravotní	225					225	204
711 - Odbor správy obecního majetku	80 828	2 358	1 563	3 064	4 430	92 243	83 028
Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	800					800	99
Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	450	56		49		555	382
Obstaravatelská odměna provozovateli WC na Tř. Míru	78					78	78
Nákup cenin	50					50	0
Pojištění veškerého majetku města	3 500				250	3 750	3 632

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vš. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	400					400	173
Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	5 000			1 900		6 900	4 896
Výkupy pozemků - Paramo	7 800					7 800	7 778
Výkupy pozemků - Dostihové závodiště	2 500					2 500	2 500
Výkupy pozemků v průmyslové zóně	1 000	500		150		1 650	1 633
Odkoupení pozemků v areálu ZP	0				2 250	2 250	2 250
Platba za objed. služby - údržba hřbitovů	550					550	546
Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	1 500				350	1 850	1 805
Technické zhodnocení majetku města nájemcem	0			327		327	323
Správa objektů OSOM	800	-236			-400	164	0
Zhotovení klimatizace NP J. Zajíce čp. 983 (KD Dubina)	0	76		-3		73	76
Instalace indikátorů pro ÚT NP J. Zajíce čp. 983	0	120		3		123	119
Májáček pro nevidomé Klášterní čp. 54 (Spolkový dům)	0	20				20	15
Nákup křovinořezu areál J. Palacha čp. 324	0	20				20	0
Areálů Hůrka - doplatek energií za r. 2005	0	74				74	74
Srážková voda v areálu letiště	0			330		330	165
Nákup mobilních buněk - softbalové hřiště Dukla	100			-100		0	0
ZŠ Polabiny II - Prodloužená (hokejbalové hřiště)	0			100		100	100
Dotace MRF P, a. s. na krytí provoz. nákladů multifunční ar.	20 200					20 200	20 200
Oprava a údržba v areálu Dostihového závodiště	0	800			-261	539	0
Areál Dostihového závodiště - zhotovení informačního systému	0				61	61	61
Instalace kamerového systému k zadní bráně DZ	0				200	200	196
Velká údržba a investice školních zařízení	15 000		1 500			16 500	16 379
Hrazení energií bývalých budov školních zařízení	1 800	28		258	280	2 366	2 314
Úhrada energií v areálu Školy v přírodě Příchovice	400				-180	220	220
Vratka přeplatků nájemcům nebytových prostor	150				50	200	124
Vrácení nájemného z reklamního zařízení	0		41			41	41
Převod plateb z roku 2005 do podnikatelské činnosti	0		22			22	13
Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	1 000					1 000	782
Opravy památek (nemovitosti)	500	-50				450	258
Památník "Zámeček" - vypracování studie k opravě	0	50				50	49
Vytvoření nového zázemí pro knihovnu na území MO II - Pol.	0		400			400	400
Vytvoření nového záz. pro knih. na ú.MO II - Pol. (převod MO II)	0		-400			-400	-400
Investiční akce bytových domů	500			-134	-257	109	0
Sokolovská čp. 2721 - vypracování PD k zateplení fasády	0				95	95	95
Železničního pluku čp. 2260-61 - zateplení fasády	0				162	162	162
PD - zateplení obvod. pláště Želez. pluku čp. 2260-2261	0			72		72	72
PD - zateplení obvod. pláště Českova čp. 1689	0			17		17	17
PD - zateplení obvod. pláště Sladkovského čp. 388	0			45		45	45
Zvýšení hospodárnosti užití energie	2 000					2 000	603
Energetické audity	0	500				500	497
Nákup cenin - kolků v souvislosti s prodejem bytů	100					100	14
Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	100					100	83
Náklady na veřejné dražby BP a NP	300					300	265
Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci	50					50	45
Vratky kupních cen za prodeje bytů	200					200	37
Provoz a údržba ubytovny Českova čp. 1240	1 100				80	1 180	1 098
Odměna za provozování ubytoven města	4 850					4 850	4 787

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vš. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Velká údržba ubytoven a azylových domů	50	400		50	50	550	528
Mimořádný příspěvek do fondu oprav Společenství vl.K Polabinám	0				1 700	1 700	1 699
Dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám	8 000					8 000	5 700
Oprava havarijního stavu podlahy v budově ÚMO VII - Rosice n.L.	0				200	200	200
Oprava havarijního stavu podlahy v bud. ÚMO VII (převod MO VII)	0				-200	-200	-200
1015 - Odbor životního prostředí	47 755	816	545	2 009	541	51 666	48 119
Údržba veřejné zeleně	300					300	120
Údržba veřejné zeleně (dotace ze SFŽP)	0					0	0
Aktualizace pasportu zeleně	0	250				250	122
Ekologická výchova a osvěta	100			-50		50	45
Dotace Občanskému sdružení Jezdecké stezky vých. Čech	0			10		10	10
Dotace Východočeské pobočce České společnosti ornitologické	0			40		40	40
Dotace na provoz Ekocentra Paleta	100					100	100
Fond ekologické osvěty a výchovy	300					300	299
Deratizace veřejného prostranství	120		-20			100	93
Omezení populace holubů	100	46	20			166	160
Platba za objed. služby - svoz komunálního odpadu	32 015	320				32 335	32 228
Platba za objed. služby - separovaný sběr	7 600		160	150	100	8 010	7 948
Platba za objed. služby - úklid stanovišť kontejnerů TKO	1 500			350		1 850	1 709
Platba za objed. služby - svoz nebezpečných odpadů	1 800				-100	1 700	1 191
Údržba skládky KO u Dražkovic	630				-100	530	319
Plán odpadového hospodářství	0	200				200	75
Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	100		65		-100	65	7
Instalace zpětné klapky na kanalizaci v Mněticích	0				100	100	81
Veterinární činnost	800				100	900	810
Správa městských lesů	50			100		150	110
Pěstební činnost v městských lesích (dotace z rozpočtu Pk)	0			9	218	227	226
Oddělený sběr biologicky rozložitelného kom. odpadu (dotace Pk)	0				300	300	0
Provoz dokončených vodohospodářských děl	400					400	360
Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku	60					60	60
Úhrada nákladů na činnost odb. lesního hospodáře (dotace)	750					750	702
Úhrada nákladů na výsadbu melior. a zpevň. dřevin (dotace)	0				23	23	23
Lesní hospodářské osnovy (dotace)	130					130	82
Příprava projektu integrovaného řešení odpadového hosp.	300					300	0
Dotace Povodí Labe na nákup protipovodňové ochrany	0			400		400	400
Zpracování pasportu kanalizací na území MO VII	0		320			320	0
Odklizení černé skládky u garáží v Pardubičkách	0			1 000		1 000	459
Realizace sad.úprav, revival.rybníčka a od.dešť.vod u Neolandu	0		700			700	700
Real. sad.úprav,revital.ryb.a od.dešť.vod u Neol. (převod MO IV)	0		-700			-700	-700
Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu	300					300	300
Monitoring a sanace a likvidace ekolog. škod	300					300	40
1111 - Investiční odbor	460 742	-5 307	85 281	-79 860	-14 823	446 033	405 259
Předrealizační příprava	600	-80	-2	-40	-100	378	37
Technická pomoc	400	500		-420	-200	280	17
Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic	9 000					9 000	9 000
Akce rozestavěné nebo schválené z r. 2005							0
Projekt Aktivní bydlení U Trojice - PD (FPB)	500					500	0
Sanace obslužné rampy č. 41 a 54 Karlovina (FPB)	450	150	50	-20		630	612

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Oprava ul. Sokolovská čp. 2721-dokončení oprav z r.2005 a pokr.	0	2 400	5 000		-3 300	4 100	3 975
Ul. Sokolovská čp. 2721- balkony a sokl	0				3 100	3 100	3 030
Ul. Sokolovská čp. 2731 - balkony	0				1 000	1 000	925
Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 1	26 000				-450	25 550	25 475
Oprava objektu radnice čp. 1 - dvorní vstup	1 000					1 000	856
Výstavba JSVV (vazba na dotace)	7 500					7 500	3 567
Příprava městské optické sítě	1 000					1 000	898
Přípravné práce na vybudování centra pro těl. postiž.	338					338	338
Speciální škola Svitání, nástavba - realizace (vč.dot.)	18 000					18 000	17 995
Speciální škola Svitání, přístavba - realizace (vč. dot.)	9 000					9 000	8 929
Neinvestiční náklady projektu Speciální školy Svitání	0		1 315			1 315	1 299
ZvŠ A. Krause - rekonstrukce kotelny na tělocvičnu	3 000	-900		-320	-13	1 767	1 767
ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií	220					220	219
MŠ Mladých - rekonstrukce hřiště	800	-800				0	0
Rekonstrukce dělenského dvora VČD-realizace(dot.SR)	12 000	-7 500				4 500	4 500
Rekonstrukce dělenského dvora VČD-realizace(obec)	6 000	-1 000	100		2 350	7 450	5 276
Městská víceúčelová hala - volnočas. aktivity - PD+inž.	2 000				-1 800	200	0
Areál koupaliště Cihelna - oprava bazénu	19 000		2 400			21 400	19 476
Komunikace St. Čivice (ul. Kokešova, Chotkova)	100			-40	-10	50	6
Letní stadion - úprava dle PD Stadiony 2003, real. PD	500		50			550	464
Letní stadion - úprava dle PD Stadiony 2003, realizace	15 000		-14 705	-280		15	7
Koncepce oprav Plaveckého areálu - PD	500					500	476
MAS Dukla - basketbalová hala - I. etapa (vazba na dotace)	2 400		500			2 900	2 589
MAS Dukla - basketbalová hala - II. etapa	0		500		300	800	757
Vodoteč Dražkovice - aktualizace PD	150				30	180	129
Dubina, zokruhování komunikace vč. infrastruktury	16 000			560	2 100	18 660	18 656
Ul. Pernštýnská, ul.Sv. Anežky České - realizace (dotace)	4 000				1 000	5 000	5 000
Ul. Pernštýnská, ul. Sv. Anežky České - realizace (obec)	4 000	500			-1 000	3 500	3 302
Dašická ulice - výměna povrchů	22 000	260				22 260	22 096
Rekonstrukce veřejného osvětlení Stavařov	1 200		-1 200			0	0
Českova - Milheimova - Gorkého - rekonstrukce kom.	5 600	200	-250			5 550	5 547
Rekonstrukce MK Nemošice - 28. října - I. etapa	3 000					3 000	2 624
Dopravní spojka Hradecká - Závodu míru - PD + real.	15 000		7 200		-360	21 840	21 832
Svitkov - Rosice - komunikace - II. etapa	300	-200	-50	-40		10	6
Stavební úpravy křižovatky Hradecká x Sukova	2 400		-2 400			0	0
Regenerace panelového sídliště Polabiny - ul.J.Tomana	6 000		-150	-426		5 424	5 423
Regenerace parkoviště severně od čp. 853-856 L.Matury	2 000			-50		1 950	1 944
Rekonstrukce komunikace Wolkerova II	6 500	2 000	-6 900	-360	-1 200	40	0
Osazení SSZ na kř. Pražská, Žižkova	2 000	1 600			-130	3 470	3 438
Komunikace Nerudova - výkupy pozemků	0		55			55	0
Akce připravené k realizaci v r. 2006							0
Infrastruktura pro bydlení v Trnové (FPB)	4 000				-2 350	1 650	0
Jihovýchodní obchvat - vynětí ze ZPF a přípr. práce	2 500					2 500	15
Dokončení opravy krovů budovy Pernštýnské nám. čp. 1	2 600				1 080	3 680	888
Zainvestování průmyslové zóny - obsluž. kom. (dotace)	15 000				-15 000	0	0
Zainvestování průmyslové zóny - obsluž. kom. (obec - úvěr)	5 000			-5 000		0	0
Zainvestování průmyslové zóny - obsluž. kom. (obec)	0		1 000	5 000	500	6 500	6 432
ZŠ Svítkov, kuchyně - realizace	13 000		1 500		-200	14 300	14 100

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Rekonstrukce ZŠ E. Košťála - PD	1 000		50		-200	850	775
MŠ K Polabinám - odstranění havarijního stavu rozvodů vody	0		2 000			2 000	117
Házenkářské hřiště v MAS Dukla (vazba na dotace)	4 000		-3 000	-100	-800	100	98
Kompostárna Dražkovice - strojní zař.(dot.EU+SFŽP)	10 000			-10 000		0	0
Kompostárna Dražkovice - strojní zařízení (obec - úvěr)	2 000			-2 000		0	0
Kompostárna Dražkovice (úpravy dle požadavků ČIŽP)	0		376			376	0
Cyklistické stezky	7 000					7 000	5 588
Cyklistické stezky (dotace ze SFDI)	0			1 401	-41	1 360	1 360
Rekonstrukce chodníku ul. Jahnova	5 000	3 300		100	-100	8 300	8 234
Nové akce k realizaci v r. 2006							0
Rekonstrukce MAS.-II. et.- tunel (dotace SR)	22 000	-22 000				0	0
Rekonstrukce MAS -II. et.- tunel (obec)	18 000	-18 000				0	0
Multifunkční hřiště v areálu ZŠ Spořilov (dotace)	2 000			-2 000		0	0
Multifunkční hřiště v areálu ZŠ Spořilov (obec - úvěr)	1 500			-1 500		0	0
Multifunkční hřiště v areálu ZŠ Spořilov (obec)	0		500			500	90
Koncepce bezbariérovosti města Pce (vazba na dotace - úvěr)	1 500			-1 500		0	0
Koncepce bezbariérovosti města Pce (dotace ze SFDI)	0			2 748	-86	2 662	2 662
Koncepce bezbariérovosti města Pce (obec)	0			1 500	800	2 300	2 250
Mateřská škola a místní knihovna - Staré Čívce	0	10 010		20		10 030	10 029
Stavební úpravy pískového kolbiště v areálu Dostih. závod.	0	1 500	1 000		-120	2 380	2 376
MAS Dukla - oprava uliční fasády a boč. stěn (výměna oken)	0		200		300	500	409
U Divadla čp. 828 - montáž termostatických ventilů (autoškola)	0		200		300	500	485
Zelená brána - PD asanace vnějšího a vnitřního zdiva	0				300	300	0
Obnovení průtočnosti slepého ram.Chrudimky-Matičíní jezero	0	2 300		40		2 340	514
Rekonstrukce I.NP tělocv. Ohrazenice - dokončení PD+real.	0	2 363	-100	-300		1 963	1 962
Rekonstrukce Školy v přírodě Příchovice - PD	0	400		400		800	353
Rekonstrukce terasy ZvŠ A. Krause - havarijní stav	0	600				600	596
ZŠ Štefánikova - úprava venkovních prostor - dětské hřiště	0	1 910			-85	1 825	1 793
Rekonstrukce zdravotech. vč. měření ul.Husova čp.1116-1118	0		880		-880	0	0
Oprava zdravotech. vč. měření ul. Husova čp. 1116-1118	0				1 055	1 055	1 054
Rekonstrukce zdravotech. vč. měření ul.Husova čp.1117-1119	0		960		-960	0	0
Oprava zdravotech. vč. měření ul. Husova čp. 1117-1119	0				1 160	1 160	1 158
Analýza podmínek plnění dotačních titulů	0	1 000		-140		860	857
Analýza činnosti Služeb města Pardubice	0			300		300	0
Výstavba bytového domu J. Palacha - II. etapa	0	10				10	1
Skatepark pro mládež ZŠ Závodu míru (dotace ze SR)	0		4 000			4 000	4 000
Skatepark pro mládež ZŠ Závodu míru (obec)	0		8 000	40		8 040	7 575
Sportovní areál Ohrazenice - oprava havarijního stavu závl.sys.	0		100			100	0
Sportovní areál Ohrazenice - dokončení opravy střešní krytiny	0		400			400	0
Rekonstrukce VČD - vzduchotechnika a měření a regulace	0		700	100		800	786
Připojení na 0. fázi MOS	1 000				1 500	2 500	2 451
Metropolitní optická síť	0		4 860			4 860	4 853
Obnova obecního majetku postiž. živelní či jinou pohrom.(dotace)	0		30 000	2 359	-32 359	0	0
Hůrka - čištění a odbahnění vodoteče (dotace)	0				1 259	1 259	1 259
Drozdice - oprava sklepních prostorů obecního domu (dotace)	0				307	307	307
Drozdice - oprava propustku (dotace)	0				2 264	2 264	2 264
Drozdice - odbahnění a vyčištění zaplaveného území (dotace)	0				2 017	2 017	2 017
Oprava komunikace v ul. Rybítevská - Rosice n. L. (dotace)	0				5 961	5 961	3 825

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vš. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Oprava komunikace "Za Starou poštou"- Rosice n.L.(dotace)	0				2 370	2 370	2 370
Mnětice - odbahnění a vyčištění zaplaveného území (dotace)	0				4 204	4 204	4 204
Drozdice - oprava komunikace (dotace)	0				2 255	2 255	2 255
Drozdice - retenční nádrž - částečné odbah. a oprava hráze (dot.)	0				2 199	2 199	2 199
Oprava inundačních mostů na stezce u zdymadla - Pce (dot.)	0				3 383	3 383	3 383
Sesuv břehu na slepém rameni Labe - Pardubice (dotace)	0				421	421	421
Oprava stezky pro pěší a cyklisty od ul.Hradecká k sídl.Pol.(dot.)	0				3 770	3 770	3 770
Hůrka - oprava propustku a komunikace (dotace)	0				1 166	1 166	1 166
Obnova obecního majetku postiž. živelní či jinou pohrom.(obec)	0			3 236	-3 130	106	0
Regenerace panel. sídliště Karla IV. - II. etapa (dotace)	9 100			-5 100		4 000	4 000
Regenerace panel. sídliště Karla IV. - II. etapa (obec - úvěr)	3 900			-3 900		0	0
Regenerace panel. sídliště Karla IV. - II. etapa (obec)	0			6 000		6 000	4 737
Regenerace panel. sídl. Pce - pravý břeh Labe (dotace)	29 400			-29 400		0	0
Regenerace panel. sídl. Pce - pravý břeh Labe (obec - úvěr)	12 600			-12 600		0	0
Regenerace panel. sídl. Pce - pravý břeh Labe (obec)	0		12 700	3 626		16 326	15 492
Oprava ul. Bělehradská - II. etapa	2 000	-2 000				0	0
Regenerace panel. sídliště Dubina - L.Matury (dotace)	8 952	-8 952				0	0
Regenerace panel. sídliště Dubina - L.Matury (obec - úvěr)	3 928	-3 928				0	0
Regenerace panel. sídliště Dubina-ul. L. Matury-I.etapa	6 000	6 880	2			12 882	12 881
Regenerace panel. sídl. Černá za Bory (dotace)	5 950			-5 950		0	0
Regenerace panel. sídl. Černá za Bory (obec - úvěr)	2 550			-2 550		0	0
Regenerace panel. sídl. Černá za Bory (obec)	0		8 000	-4 500		3 500	2 988
Výstavba točny MHD - Staročernsko	1 900			500		2 400	2 288
Staročernsko - točna MHD - výkupy pozemku	600					600	548
Rekonstrukce ul. Českovy - pokračování realizace	8 000		6 900	200		15 100	15 089
Chodník při st. silnici I/2 do industriální zóny	500	-500				0	0
Rekonstrukce ul. Do Polí	1 700	30	1 300	500	900	4 430	2 430
Rekonstrukce zálivu MHD na Krétě (směr Pce)	800	-800				0	0
Oprava povrchu v ul. J. Jabůrkové	500	-500				0	0
Rekreační stezka pro pěší a cykl. V Rosicích n. L. (dotace)	11 582			-11 582		0	0
Rekreační stezka pro pěší a cykl. V Rosicích n. L. (obec-úvěr)	8 222			-8 222		0	0
Ul. V. Junkové čp. 449-506 - VO	0	422		40	10	472	468
Rekonstrukce podchodu Karla IV. v Pardubicích	0	7 920	1 680		-170	9 430	9 402
Rekonstrukce podchodu ul. Sladkovského v Pardubicích	0	11 600	800		-10	12 390	12 340
Rekonstrukce ul. K Vinici (slepá část od ul. Rokycanova)	0	2 000		-620	-330	1 050	1 047
Nákup parkovacích automatů	0	1 328	1 360			2 688	2 334
Osvětlení přechodů pro chodce	0	500		430		930	925
Chodník při st. silnici I/2 do industriální zóny - PD	0	120				120	0
Rekonstrukce komunikace S. K. Neumanna	0	50				50	16
Rekonstrukce vnitrobloku za OK centrem na Dukelském nám.	0		7 000		1 200	8 200	2 086
Staročernsko - příjezdová komunikace - PD	0		400			400	400
Rekonstrukce zálivů MHD v ul. Palackého	0				250	250	500
Rekonstrukce zálivů MHD v ul. Palackého (převod MO I)	0				-250	-250	-500
Rekonstrukce vnitrobloku Havlíčkova, Nerudova, Jungmannova	0		2 200			2 200	4 400
Rekonstrukce vnitř. Havl., Nerud., Jungmann. (převod MO I)	0		-2 200			-2 200	-4 400
Dokončení opravy povrchu ul. Mozartova	0				650	650	1 300
Dokončení opravy povrchu ul. Mozartova (převod MO II)	0				-650	-650	-1 300
Opravy příst. chod. před čp. 1552-1554 v ul. Na Drážce - PD	0				82	82	164

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vš. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Opravy příst. chod. před čp.1552-1554 v ul.Na Drážce - PD (MO III)	0				-82	-82	-164
Úpravy ploch ve vnitrobloku ul. Na Drážce, U Háje a Bezd. - PD	0				48	48	96
Úpravy ploch ve vnitrobloku ul. Na Drážce, U Háje a Bezd.-PD(MO III)	0				-48	-48	-96
Výbudování parkovacích míst u čp. 957-958 v ul. E.Košťála - PD	0				62	62	124
Výbudování park.míst u čp. 957-958 v ul. E. Košťála - PD (MO III)	0				-62	-62	-124
Výbudování park.míst u čp. 967-969 v ul. E.Košťála - PD	0				58	58	116
Výbudování park.míst u čp. 967-969 v ul. E.Košťála - PD (MO III)	0				-58	-58	-116
Výměna oken v budově čp. 238 v Nemošicích	0				90	90	180
Výměna oken v budově čp. 238 v Nemošicích (převod MO IV)	0				-90	-90	-180
Výměna oken v budově ÚMO Pce IV	0				200	200	400
Výměna oken v budově ÚMO Pce IV (převod MO IV)	0				-200	-200	-400
Rekonstrukce chodníku v ul. Zelená - Pardubičky	0	250				250	500
Rekonstrukce chodníku v ul. Zelená - Pard. (převod MO IV)	0	-250				-250	-500
Oprava propojky ul. Gorkého - Wolkerova	0				100	100	200
Oprava propojky ul. Gorkého - Wolkerova (převod MO V)	0				-100	-100	-200
Oprava vpusti v ul. T. Novákové	0				64	64	128
Oprava vpusti v ul. T. Novákové (převod MO V)	0				-64	-64	-128
Dražkovice - příjezd k obecnímu domu	0	1 100				1 100	2 200
Dražkovice - příjezd k obecnímu domu (převod MO V)	0	-1 100				-1 100	-2 200
Oprava památek v Lánech na Důlku	0				25	25	50
Oprava památek v Lánech na Důlku (převod MO VI)	0				-25	-25	-50
PD kanalizační přípojky ve Svítkově a Starých Čivcích	0		150			150	300
PD kanalizační přípojky ve Svítkově a St.Čiv. (převod MO VI)	0		-150			-150	-300
Oprava hav. stavu kom. a odvodnění U Trojice	0			150		150	300
Oprava hav. stavu kom. a odvodnění U Trojice (převod MO VI)	0			-150		-150	-300
Úhrada vícenákladů za přistavování kontejnerů na území MO VII	0				120	120	240
Úhrada vícenákladů za přistav.kont. na úz. MO VII (převod MO VII)	0				-120	-120	-240
Výbudování parkoviště v ul. Školská v Ohrazenicích	0	300				300	600
Výbudování parkoviště v ul. Školská v Ohraz. (převod MO VII)	0	-300				-300	-600
Výměna oken obecního domu Doubravice	0		125			125	250
Výměna oken obecního domu Doubravice (převod MO VII)	0		-125			-125	-250
Generální oprava povrchu dvoru za obecním domem Doubravice	0		650			650	1 300
Generální oprava povr. dvoru za ob.d. Doubr. (převod MO VII)	0		-650			-650	-1 300
Oprava hasičského auta a doplnění požární techniky	0		80			80	160
Oprava hasičského auta a doplnění pož. tech. (převod MO VII)	0		-80			-80	-160
1211 - Stavební úřad	4 950	1 023	0	0	0	5 973	1 953
Potřeby podle stavebního zákona	100					100	0
Průzkumné a projektové práce	4 000					4 000	273
Průzkumné a projektové práce (převod z r. 2005)	850	883				1 733	1 548
Náklady související s DTMMP	0	140				140	132
1327 - Odbor dopravy	234 716	-18 655	6 972	1 500	1 750	226 283	216 094
Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby	117 000		5 000			122 000	122 000
Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s.	2 000					2 000	2 000
Finanční spoluúčast na odbavovacím systému DPmP, a. s.	6 000					6 000	6 000
Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby							
v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	500					500	500
Výdaje na program BESIP	150					150	150
Odtah vozidel	70					70	70

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Informační systém - opravy, údržba	100				-1	99	0
Služby, projekty, znalecké posudky	3 000	-835		-1 138	-367	660	415
Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s.	500					500	500
Platba za objed. služby - čištění kom. vč. zimní údržby	24 000	1 127	3 500	1 500		30 127	29 885
Platba za objed. služby - správa a údržba kom.	24 200	-14 600	540	1 600	924	12 664	11 122
Platba za objed. služby - svět.sign. zař.	1 100					1 100	1 100
Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby	3 500		-400	-900	-500	1 700	1 575
Platba za objed. služby - provoz VO	33 500					33 500	33 500
Parkovací automaty - instalace	0		12		1	13	12
Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání	2 800				400	3 200	3 152
Opravy parkovacích automatů	200			-60		140	42
Pronájem parkovacího automatu	0			60		60	51
Platba parkovného v parkovacím domě	480					480	465
Fond dopravy	11 000	-8 528	-1 540		1 183	2 115	0
Aktualizace pasportů a dopravního značení	586			-300	-100	186	186
Integrovaný dopravní systém	100				-100	0	0
Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD	2 200	3 646				5 846	596
Odstraňování bariér na komunikacích	700			-400	-124	176	175
Osvětlení přechodů pro chodce	500	-500				0	0
Rekonstrukce veřejného osvětlení - ul. Wolkerova	480		-140			340	333
Realizace VO kom. I/36 v úseku mimoútr.kříž. Ohraz.-Semtín	0	200				200	85
Rekonstrukce komunikace v ul. Sladkovského - PD	0	418				418	418
Rekonstrukce vnitrobloku v ul. Sladkovského - PD	0	268				268	0
Záměr bezbariér. tras na území města Pce - PD	0	149		158		307	306
Rekonstrukce mostu přes Bylanku - Svítkov	0			329		329	329
Rekonstrukce mostu M 405 v ul. Sadová, Nemošice	0			313		313	313
Rekonstrukce mostu M 404 v ul. 5. května, Nemošice	0			318		318	318
Rekonstrukce VO - kom. I/36 v úseku Dražkovice - Blato	0			20		20	14
Veřejné osvětlení Dražkovice - projektová dokumentace	0				17	17	15
Dopravně analytická studie a pasport parkovacích kapacit	0				417	417	417
Dotace Pardubickému spolku historie žel. dopravy	50					50	50
1411 - Odbor rozvoje a strategie	7 570	-2 645	-327	37	0	4 635	1 637
Energetické audity	500	-500				0	0
Náklady související s DTMMp	140	-140				0	0
Investoři (v souvislosti s prům. zónou)	330	-5	123			448	230
Veletrhy, výstavy, konference	150		50			200	100
Účast města na mezinárodním veletrhu v Mnichově	300			37		337	179
Strategický plán	150					150	89
Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000	-1 000				0	0
Náklady na zpracování projektů EU	0	3 000	500			3 500	1 039
Fond na podporu projektů se žádostí o dotace z EU a z VR	5 000	-4 000	-1 000			0	0
1734 - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu	101 219	3 372	12 154	7 573	320	124 638	122 271
Východočeské divadlo - příspěvek na provoz	26 340		948			27 288	27 288
Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace z Pk)	4 200			50	0	4 250	4 250
Východočeské divadlo - příspěvek na investice (dotace Pk)	0				50	50	50
Východočeské divadlo - dotace na Festival smíchu (dot.z Pk)	0	80				80	80
Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace ze SR)	0			1 065		1 065	1 065
Východočeské divadlo - dotace na Festival smíchu (dot. ze SR)	0			70	100	170	170

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace z ÚP)	0				45	45	45
Komorní filharmonie - příspěvek na provoz	11 970		130			12 100	12 100
Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace z Pk)	2 500				50	2 550	2 550
Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace ze SR)	0		420			420	420
Komorní filharmonie - příspěvek na investice	0				60	60	60
Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz	4 460		221	84		4 765	4 765
Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (dotace z SR)	0		365		105	470	470
Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (dotace z Pk)	0		110			110	110
Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (Hronovická scéna)	1 120		7			1 127	1 127
Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 630		11			1 641	1 641
Městské informační středisko - příspěvek na provoz	1 200			1 600		2 800	2 800
Městské informační středisko - přisp. na provoz (dotace z Pk)	0		37	1 700		1 737	1 737
Městské informační středisko - příspěvek na investice	0					0	0
Fond kultury	5 031	-240		-117	-7	4 667	4 587
Fond na nájemné při FK	0	48				48	47
Festival Jaro	200	200	600	-82		918	918
Městské slavnosti	200	50	72	198		520	491
Ostatní kultura	180	45	24			249	231
Uvítací tabule	70					70	0
Slavnostní výzdoba města	25		13			38	35
Provoz Evropského spolkového domu	90		22			112	112
Provoz Britského centra	500	46	7	313		866	725
Provoz městských knihoven	266	50		50	3	369	304
Opravy památek (movitosti)	400	112	10			522	424
Příspěvek na obnovu MPR a kulturních památek (dotace ze SR)	0			400		400	400
Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek (obec)	0	1 000				1 000	1 000
Dotace Pardubickému kraji na provoz Krajské knihovny	6 500					6 500	6 500
Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie	100					100	100
Dotace VČM Pardubice na osvětlení Zámku v Pardubicích	0			730		730	730
Projekt "Ostrovky/Islands 06" (dotace ze SR)	620			-620		0	0
Projekt "Ostrovky/Islands 06" (obec - úvěr)	778			-778		0	0
Podpora cestovního ruchu	2 300	997			126	3 423	2 149
Fond cestovního ruchu	1 000			460	-210	1 250	733
Náklady na činnost grantové komise	0	45			-2	43	43
Fond sportu (vč. dotace na mzdy správců městských sport.)	13 305			50		13 355	13 351
Fond na nájemné při FS	2 600			-50		2 550	2 493
Vyhlášení nejlepších sportovců	60	-14				46	36
Dotace Dynamu Pardubice na úhradu služeb v pádl. bazénu	0	30				30	30
Dotace OS HC Pardubice na sportovní činnost mládeže	0	520				520	520
Dotace Fotbalovému klubu neslyšících na sport. činnost	0	50				50	50
Dotace Basketbalovému klubu Pardubice na sport. činnost	0	223	777			1 000	1 000
Dotace Krasobruslařskému klubu na MČR v synchr. brus.	0	130				130	130
Dotace Dostihovému spolku, a. s. na dostihy v roce 2006	0		4 500			4 500	4 500
Dotace AMK ZP Pce na odstranění havarijního stavu areálu	0		3 880			3 880	3 880
Dotace PAMAKO na úhradu splátek půjčky	0			1 500		1 500	1 500
Dotace FK AS Pardubice, a. s. na provoz	0			950		950	950
Ostatní dotace sportovním klubům:						0	0
Dotace na pronájem ledové plochy:						0	0

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vš. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Dotace HC Moeller Pardubice, a. s. - mládež (led+nebyty)	8 400					8 400	8 400
Dotace Krasobruslařskému klubu	1 300					1 300	1 300
Dotace TJ Tesla Pardubice - hokej ženy	700					700	700
Dotace Pardubické sportovní organizaci ČSTV	200					200	200
Dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení	309					309	309
Dotace Bonfire Střída Pardubice na in line brus.	50					50	50
Dotace na pronájem bazénů:						0	0
Dotace SC Plavecký areál Pardubice	700					700	700
Dotace Plaveckému klubu Pardubice	20					20	20
Dotace Klubu potápěčů Pardubice	65					65	65
Ostatní dotace na významné akce ve městě:							
Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic-parkur.záv.	100					100	100
Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic	200					200	200
Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open	200					200	200
Dotace AMK ZP Pce na Zlatou přílbu města Pardubice	200					200	200
Dotace LTC Pardubice na Pardubickou juniorku	100					100	100
Dotace České abilymp.asociaci na abilympiádu	50					50	50
Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pout'	200					200	200
Dotace DS, a. s. na ME 2006 mladých jezdců ve všestrannosti	200					200	200
Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST 2006	130					130	130
Dotace VČD na Festival smíchu	300					300	300
Dotace VČD na pořádání městského plesu	150					150	150
0598 - Ekonomický odbor	70 432	-1 226	68 262	-1 104	15 715	152 079	120 746
Platba daně z převodu nemovitosti	6 000					6 000	2 721
Platba daně z nemovitosti mimo katastrální území Pardubice	16					16	14
Platba daně z příjmů právnických osob za obce	0		56 851			56 851	56 851
Platba silniční daně	0		1			1	1
Platba DPH v souvislosti s prodejem majetku	0			5		5	5
Finanční operace - úhrada poplatků a provizí a úroků stávajících úvěrů	2 350	-40		-50	80	2 340	2 094
Finanční výpomoc MO VIII - Hostovice	0			200		200	0
Náklady na vymáhání přes soudní exekutory	0	40		50	80	170	59
Poplatky SCP	160				-160	0	0
Vratka vymožených sociálních dávek a výživného do SR	0	23				23	24
Vratka nevyčerpaných účelových dotací do SR	0	7 694				7 694	7 694
Vratka přeplatků a omylových plateb	0	2			4	6	5
Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s.	24 000					24 000	24 000
Náhrada firmě Holflor Pardubice, s.r.o.	5 000					5 000	5 000
Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz	350					350	350
Dotace občanům na nákup Seniorpasu	2 050					2 050	2 037
Dary novým občanům města Pardubic	675					675	657
Půjčka Dostihovému spolku, a. s.	0	3 500				3 500	3 500
Bezúročná půjčka Klubu hurá kamarád na zafinancování projektu	0		1 000			1 000	1 000
Bezúročná půjčka TJ Lokomotiva Pardubice na nákup tělocvičny	0			4 500		4 500	4 500
Bezúročná půjčka ZŠ Benešovo nám. na provoz	0				2 594	2 594	2 593
Bezúročná půjčka SKP-CENTRUM, o.s. na provoz	0				1 000	1 000	1 000
Zvýšení základního kapitálu SmP, a. s.	0	1 100		1 000		2 100	2 100
Zvýšení základního kapitálu Dostihového spolku, a. s.	0		3 000			3 000	3 000
Finanční úhrada dle rozhodnutí Krajského soudu Pardubice	0		392	7		399	398

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vč. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Odvod za porušení rozpočtové kázně vč. penále	0				13	13	7
Rezerva Rady města Pardubic	1 000	-117	324	-667	-357	183	0
Dotace Unii výtvarných umělců na repréz. na festivalu	0	10				10	10
Dar Svazu českých filatelistů na pravidelné výměnné schůzky	0	5				5	5
Dar p. Jiřímu Pekovi na představení Pocta muzikál. libretům	0	5				5	5
Dr Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Havlíčkova na "Barvy tance"	0	5				5	5
Úhrada nákladů na poháry při soutěži pořádané MP	0	3				3	3
Dar p. Stanislavu Barkovi na koncert Brat. kytar. kvarteta	0	5				5	5
Dotace Univerzitě Pardubice na 1.Celostátní stud. věd. konf.	0	20				20	20
Dar p. Josefu Vaníčkovi na pořádání Ankety	0	9				9	9
Dar Tělovýchovné jednotě Sokol Rosice n. L. na nové dresy	0	5				5	5
Dotace Českému svazu bojovníků za svobodu na činnost	0	20				20	20
Dotace SKPM, s.r.o. na projekt "Bezpečí pro všechny 2006"	0	10			-10	0	0
Dotace Um. Ag. Cassiopea na výstavu "Pardubicko .."	0	10				10	10
Dotace CROSS THE RIVER na III. ročník Evropské country	0	10				10	10
Dotace Univerzitě Pardubice na výdaje na propagaci konference	0			20		20	20
Dotace Rescueinfo, o.s.na vyb. a činnost Skupiny pro mim. ud.	0			20		20	20
Dar HC Polabiny - Pardubice na nákup sady dresů	0			5		5	5
Dotace SKP-Centrum na úhradu nákladů na Den "D" ve VČD	0			20		20	20
Dar Ústřednímu automotoklubu ČR na finále dopr. soutěže	0			15		15	15
Dotace paní Regině Loukotové na výstavu archit. projektů	0			35		35	35
Dotace Basketbalovému klubu Studánka na ceny vítěze turnaje	0			5		5	5
Dar Klubu hurá kamarád na realizaci Zahradní slavnosti	0			5		5	5
Dotace Agentuře 79 PROMOTION na koncert v ČEZ Aréně	0			3		3	2
Úhrada nákladů na poháry při Ceně města Pardubic ve střelbě	0			5		5	5
Dar Jezdecké stezky východních Čech na vybudování značení	0			5		5	5
Dotace Univerzitě Pardubice na pořádání konf. "Veř.správa 2006"	0			10		10	10
Dar panu Petru Zachariášovi na 11. motosraz Yamaha	0			5		5	5
Dar Dance studiu HPM na celovečerní vystopení ve VČD	0			4		4	4
Úhrada nákladů na občerstvení při turnaji MP v nohejbale	0			3		3	2
Dar Svazu diabetiků ČR na celostátní výstavu pro diabetiky	0			5		5	5
Dotace Sdružení obč. pro pomoc zdrav. postiž. "APOLENKA"	0			20		20	20
Dotace Střední odborné škole cest. ruchu na dopravu do Sežany	0			30		30	30
Dotace Klubu přátel Pardubic na celoroční činnost	0			40		40	40
Dotace Okresnímu mysliveckému spolku rekonstrukci přístupové cesty	0			50		50	50
Dotace TJ Sokol Pard. na akci "80 let volejbalu v Sokole Pce"	0			10		10	10
Dotace obč. sdruž. Divadlo na podporu Hronovického divadla	0			5		5	5
Dotace Spot. klubu Pardubičky na turnaj ml. žáků ve fotbale	0			5		5	5
Dotace Pard. spolku historie žel. dopravy na opravu vozu	0			10		10	10
Dar panu Václavu Mazalovi na divadelní představení Divadla Sklep	0			3		3	3
Dar Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Havlíčkova na závěr. koncert	0			5		5	5
Dar TJ Sokol Rosice na oslavy 100. výročí oddílu	0			5		5	5
Dar sdružení PAMAKO na ceny do tur. EURO REMONT CUP	0			4		4	4
Dar Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu	0			5		5	5
Dotace Svazu pomocných technických praporů na almanach	0			20		20	20
Dar Klubu přátel dechovky Pardubicka na vystoupení	0			5		5	5
Dar Péči o duševní zdraví na zajištění Týdne pro duševní zdraví	0			5		5	5
Dar Sdružení Amnesty International na soutěž	0			2		2	2

Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k 31. 12. 2006

<i>město bez obvodů</i>							
VÝDAJE	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>První změna</i>	<i>Fin. vypoř. za rok 2005</i>	<i>Druhá změna</i>	<i>Třetí změna</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>vs. ostatních úprav</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>rozpočtu</i>	<i>na rok 2006</i>	<i>k 31. 12. 2006</i>
Úhrada faktury za pronájem KD Hronovická na dětskou soutěž	0			3		3	3
Dar Dětskému pěveckému sboru Zpěváčci na vydání CD	0			5		5	5
Dotace TRIKAM, s.r.o. na závod na in-line bruslích	0			20		20	20
Úhrada nákladů na organizační zabezpečení fotbalového turnaje	0			5		5	4
Dotace Unii výtvarných umělců na vydání katalogu BLACK	0			30		30	30
Dotace ŠK Rapid Pardubice na Evropský pohár šach. družstev	0			30		30	30
Dotace Softbal Pardubice na účast klubu na ME ve Slovinsku	0			40		40	40
Úhrada nákladů na sportovní vybavení pro magistrát	0			5		5	4
Dotace Czech marketing, s.r.o. na Festival vína	0			5		5	5
Dotace Czech marketing, s.r.o. na koncert HARIBO Maxim.Turb.	0			5		5	5
Dotace KD Dubina na dovybavení výstav. prostor na Příhrádku	0			100		100	100
Dar Východočeskému divadlu v rámci sbírky na slavnostní lustr	0			30		30	30
Dar Sportovnímu klubu Městské policie na turnaj v malé kopané	0				5	5	5
Dotace 79 PROMOTION,s.r.o. na koncert na koupališti	0				1	1	1
Dotace Sdružení př. Konzervatoře na koncert Vyšegrád. čtyřky	0				15	15	15
Dotace HC Polabiny - Pardubice na nákup dvou sad branek	0				7	7	7
Dotace Atletickému klubu Pce na oslavy 100 let atletiky v Pcích	0				10	10	10
Dotace AMCA, spol. s r.o., na kongres "LYMPHO 2006"	0				20	20	20
Náklady na pořízení 1 ks systému pro signalizaci ohrožení osob	0				15	15	15
Dotace Klubu hurá kamarád na Vánoční strom na Pernš. nám.	0				25	25	25
Dotace LTC Pardubice na nákup umělého povrchu tenisové haly	0				100	100	100
Dotace FOXCONN CZ, s.r.o., na realizaci kluziště na bruslení	0				70	70	70
Dotace Vlastimilu Raškovi na realizaci kalendáře	0				5	5	5
Dotace Vysokoškolskému uměleckému souboru na koncert	0				5	5	5
Dotace Pavlu Ševčíkovi na realizaci poutače pro Galerii Mázhaus	0				7	7	7
Dar Rybářskému sportovnímu klubu na Rybářský pohár Pernštejn	0				5	5	5
Dotace Basketbalovému klubu Pardubice na pořízení dresů	0				10	10	10
Dotace Sport klubu PaP na vystoupení "AKVABEL"	0				5	5	5
Dar paní Markétě Zelené na úhr. návštěvy bowlingu pro děti z DD	0				2	2	2
Dotace Sdružení Prometheus na provoz Linky důvěry Pardubice	0				30	30	30
Dar Zdravotnímu ústavu na Pardubický den zdraví	0				5	5	5
Dar ZvŠ A. Krause na zakoupení fotoaparátu	0				3	3	2
Dotace Vysok.uměl. souboru na akci "Uvedení díla M. Boka"	0				10	10	10
Úhrada nákladů na pronájem osvětlovacích těles na uměl. kluz.	0				5	5	5
Dotace FOXCONN CZ, s.r.o., na pojištění při kluz. na bruslení	0				7	7	7
Zůstatek fondu podpory bydlení	6 640	-5 900	10 133	-1 200	14 000	23 673	0
Rezerva rozpočtu obecně	13 662	-7 045	-1 039	-5 466	454	566	0
Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města	8 529	-600	-2 400	-150	-2 350	3 029	0
VÝDAJE CELKEM	1 383 423	-14 589	183 808	-65 177	13 129	1 500 594	1 381 863

Vyhodnocení podnikatelské činnosti MmP k 31. 12. 2006								
město bez obvodů	údaje jsou v tis. Kč	Schválený plán	První změna	Finanční vypořádání	Druhá změna	Třetí změna	Aktuální plán	Výkaz zisků a ztrát
Tržby celkem	30 868	0	1 136	1 111	0	33 115	27 735	
711 - Odbor správy obecního majetku	28 668	0	0	0	0	28 668	23 442	
Nájemné vybírané bytovým odborem	900					900	742	
Ostatní výnosy bytového odboru	1 000					1 000	247	
Nájemné z nebytových prostor	13 000					13 000	12 295	
Zvýšené nájemné z nebytových prostor - usnesení RmP OSOM	677					677	677	
Zvýšené nájemné z nebytových prostor - usnesení RmP OSOM-Hůrka	401					401	401	
Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka	1 300					1 300	890	
Nájemné z pozemků	9 500					9 500	6 201	
Nájemné z bytů ve správě OSOM	120		0			120	101	
Tržby z věcných břemen	200					200	339	
Ostatní výnosy OSOM	200					200	157	
Tržby ze sportovního areálu ve správě OSOM (DZ)	1 370					1 370	1 392	
1734 - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu	0	0	542	311	0	853	930	
Tržby ze smluv o reklamě	0		542	311		853	883	
Ostatní tržby z pronájmů	0					0	47	
1015 - Odbor životního prostředí	2 200	0	594	800	0	3 594	3 168	
Tržby z prodeje dřeva	1 200			800		2 000	1 590	
Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice	1 000		594			1 594	1 352	
Ostatní výnosy OŽP (dotace ze SR)	0					0	226	
Ostatní správci rozpočtových prostředků	0					0	195	
Náklady celkem	61 534	0	436	1 111	0	63 081	51 994	
711 - Odbor správy obecního majetku	42 334	-3 849	-669	336	-760	37 392	34 647	
Opravy bytových domů celých v majetku města	2 000					2 000	596	
Opravy bytových domů s podílem města	250					250	0	
Opravy výtahů v byt. domech dle požadavku ITI	2 000					2 000	0	
Znalecké a soudní poplatky	320					320	167	
Ostatní platby	500					500	593	
Rezerva k odstranění havarijních případů	1 500					1 500	26	
Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti	4 464	-3 399	-169	336	-760	472	0	
Platby za zálohované služby (vč. areálu Hůrka)	500					500	906	
Opravy a udržování objektů	4 000					4 000	3 622	
Opravy a udržování areálu Hůrka	2 000		-500			1 500	466	
Havarijní opravy objektů	500					500	586	
Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin	500					500	14	
Ostatní platby	1 500					1 500	6 585	
Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324)	600					600	292	
Údržba pozemků	200					200	129	
Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OSOM (DZ)	5 000	-1 050				3 950	3 866	
Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení	16 500	600				17 100	16 799	
1111 - Investiční odbor	18 000	3 849	750	0	733	23 332	15 811	
Opravy bytových domů celých v majetku města	18 000	2 799				20 799	13 359	
Dostihové závodiště - oprava oplocení	0	500	750			1 250	1 238	
Dostihové závodiště - zpracování projektu k opravě tribuny "B"	0	550				550	482	
Dostihové závodiště - oprava vnitřní komunikace v areálu DZ	0				733	733	732	
1015 - Odbor životního prostředí	1 200	0	355	700	0	2 255	1 434	
Pěstební činnost v městských lesích	1 200		355	700		2 255	1 434	
1734 - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu	0	0	0	75	27	102	83	
Náklady na propagaci při Městských slavnostech	0			75	27	102	83	
Ostatní správci rozpočtových prostředků	0					0	19	
Hospodářský výsledek	-30 666	0	700	0	0	-29 966	-24 259	

Hospodaření realitních kanceláří v roce 2006

výkazy zisků a ztrát k 31.12.2006

údaje jsou v tis. Kč

					(BP+NP)	(SPORT)	
		Real I.	Real II.	Real III.	MRFP	MRFP	Celkem
Výnosy							
nájem za bytové prostory	602 10	10 126	1 594	2 838	44 989	61	59 608
nájem ze nebytové prostory	602 12	160	3 029	549	7 788	13 396	24 922
nájem za nebytové prostory - ost.správci	602 14	0	0	1 386	0	0	1 386
tržby za služby spoj. s bydlením	602 20	1	0	0	10	0	11
nájem ostatní (umělá tráva)	602 25	0	0	0	0	508	508
ostatní služby - nedaňové	602 28	0	0	-1	-124	0	-125
smluvní pokuty, úroky z prodlení	641 10	337	134	285	5 856	0	6 612
smluvní pokuty a úroky - nedaňové	641 28	0	0	0	-2	0	-2
přijaté bankovní úroky	644 10	15	29	35	192	1	272
ostatní výnosy	649 10	0	4	2	1 033	39	1 078
Celkem		10 639	4 790	5 094	59 742	14 005	94 270
Náklady							
spotřeba materiálu na svépom. opravy	501 01	358	0	1	0	108	467
spotřeba režijního materiálu	501 10	0	1	0	0	0	1
spotřeba benzínu	501 11	0	0	0	0	29	29
ostatní spotřeba materiálu	501 13	0	0	0	3	429	432
spotřeba elektrické energie	502 10	3	1	0	115	2 954	3 072
spotřeba tepelné energie	502 11	0	28	1	262	2 250	2 541
spotřeba vody	502 12	0	0	0	14	1 956	1 970
spotřeba plynu	502 13	17	0	0	6	0	23
spotřeba energie -nedaňové	502 28	3	0	1	26	0	30
opravy a údržba domů v kompetenci RK	511 10	5 276	254	817	21 606	1 141	29 094
opravy a údržba domů se souhl. MmP	511 11	0	198	0	0	0	198
ostatní opravy a udržování	511 13	0	0	0	726	401	1 127
havarijní opravy	511 20	148	73	38	341	7	607
výměna zařizovacích předmětů	511 21	684	31	1	6 462	0	7 178
opravy zařizovacích předmětů	511 22	1	13	0	145	0	159
opravy výtahů	511 23	0	0	0	3 257	0	3 257
příspěvek na údržbu novým vlastníkům	511 24	121	557	904	2 691	0	4 273
nedaňové náklady	511 28	0	1	0	1	0	2
deratizace	518 10	4	3	1	77	6	91
obstaravatelská odměna	518 25	805	240	251	3 094	0	4 390
ostatní služby	518 26	361	128	322	4 090	1 168	6 069
smluvní pokuty a úroky z prodlení	541 10	0	0	0	0	1	1
odpis nedobytných pohledávek	543 01	0	0	0	491	0	491
postoupené pohledávky	543 12	0	0	0	11	0	11
ostatní provozní náklady	549 14	494	434	300	0	0	1 228
příhlášky elektroměru	549 11	0	0	0	100	0	100
neuplatnitelná část DPH 5%	549 13	0	0	0	0	0	0
neuplatnitelná část DPH 19%	549 10	0	0	0	0	0	0
náklady na bankovní účty	549 18	41	40	40	47	24	192
ostatní náklady - nedaňové	549 28	11	0	0	1	0	12
Celkem		8 327	2 001	2 675	43 565	10 474	67 042
Hospodářský výsledek RK		2 312	2 789	2 419	16 178	3 531	27 228