



12

Zpráva ze zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 16. 12. 2008

Předkládá: Ing. Jan Kislinger, náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Renata Hochmanová, ekonomický odbor

Projednáno: ve vedení města dne 3. 11. 2008 ve finančním výboru dne 8. 12. 2008
Vliv na rozpočet:
Usnesení: 11 návrhů celkem
11 doporučených ke schválení - (1-11)
0 nedoporučených ke schválení

Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2009

Návrh číslo 1 byl přijat - Usnesení č. ZM/1140/2008
Zastupitelstvo města Pardubic
S c h v a l u j e
Rozpočet města Pardubice na rok 2009, který je přílohou tohoto usnesení.
Závazné ukazatele rozpočtu města Pardubice na rok 2009 (str. 51 - str. 53 přílohy).

Návrh číslo 2 byl přijat - Usnesení č. ZM/1141/2008
Zastupitelstvo města Pardubic
S c h v a l u j e
Zvýšení základního kapitálu společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a. s., IČ 25291408, peněžitým vkladem ve výši Kč 16.000 tis.

Návrh číslo 3 byl přijat - Usnesení č. ZM/1142/2008
Zastupitelstvo města Pardubic
S c h v a l u j e
Sloučení fondu zdravotního a fondu sociálních věcí vč. finančních prostředků pod jeden s názvem „Fond sociální a zdravotní“ s celkovým podílem na daňových příjmech města ve výši 0,70 %.

Návrh číslo 4 byl přijat - Usnesení č. ZM/1143/2008
Zastupitelstvo města Pardubic
S c h v a l u j e
Realizaci akce „Přístavba domova pro seniory Štrossova čp.117“ v roce 2009 ve výši Kč 20.000 tis. a v roce 2010 ve výši Kč 30.000 tis. Celkové náklady na realizaci akce budou upřesněny dle výsledku výběrového řízení.

Návrh číslo 5 byl přijat - Usnesení č. ZM/1144/2008

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Realizaci akce „Matičíní jezero - vlastní zdroje“ v roce 2009 ve výši Kč 70 tis. a v roce 2010 ve výši Kč 15.980 tis. Očekávaná výše dotace z OPŽP pro rok 2009 je ve výši Kč 25.000 tis. Celkové náklady na realizaci akce budou upřesněny dle výsledku VŘ.

Návrh číslo 6 byl přijat - Usnesení č. ZM/1145/2008

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti Statutárního města Pardubice“ pro období od 01.01.2009 do 31.12.2013 v celkové částce Kč 28.285 tis. Roční náklady vychází v letech 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 ve výši Kč 6.000 tis. Rozdíl bude použit jako úhrada sjednané spoluúčasti města.

Návrh číslo 7 byl přijat - Usnesení č. ZM/1146/2008

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Úpravu pravidel hospodaření sociálního fondu na straně 58 přílohy.

Návrh číslo 8 byl přijat - Usnesení č. ZM/1147/2008

Zastupitelstvo města Pardubic

S v ě ř u j e

dle § 102 bod 2 a) zákona o obcích radě města 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 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 9 byl přijat - Usnesení č. ZM/1148/2008

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje výhled rozpočtu města (bez MO) do roku 2013.

Návrh číslo 10 byl stažen

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2009 do schválení rozpočtu města Pardubice na rok 2009, v případě, že nebude schválen rozpočet na rok 2009.

Návrh číslo 11 byl přijat - Usnesení č. ZM/1149/2008

Zastupitelstvo města Pardubic

U k l á d á

operativně řešit bezbariérový přístup účastníků smutečních obřadů v krematoriu Pardubice s vyčleněním částky 1. mil Kč nejpozději při první změně rozpočtu 2009.

KT: 31. 3. 2009 Z: Jan Kislinger, náměstek primátora



Návrh rozpočtu města Pardubice na rok 2009

Obsah

stránka

Návrh rozpočtu města Pardubice na rok 2009

Úvod	1
Návrh rozpočtu města – textová část	2
Požadavky do návrhu rozpočtu města na rok 2009 od městských obvodů	40
Rekapitulace návrhu rozpočtu města bez obvodů	42
Návrh finančních toků do rozpočtů obvodů.....	43
Návrh zdrojů rozpočtu - tabulka.....	44
Návrh rozpočtu běžných výdajů - souborná tabulka	48
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů - souborná tabulka.	49
Závazné ukazatele	51
Plán podnikatelské činnosti města.....	54
Návrh rozpočtu fondu oprav a modernizace bytového fondu.....	55
Návrh rozpočtu fondu podpory bydlení.....	56
Návrh rozpočtu sociálního fondu vč. pravidel.....	57
Rozpis výdajové části členěné dle správců rozpočtových prostředků.....	59
Rozpočtový výhled na léta 2010-2013	77
Rozpočtové provizorium na rok 2009.....	78
Návrhy rozpočtů městských obvodů na rok 2009.....	79



Úvod:

Záměrem vedení města a zpracovatelů rozpočtu města Pardubice na rok 2009 je předložení jeho návrhu ke schválení ZmP na jeho prosincovém jednání (t.j. 16. 12. 2008). Z tohoto termínu vycházel celý harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2009. Vedení města projednalo návrh rozpočtu na rok 2009 dne 3. 11. 2008 a 5.11.2008. Po zpracování připomínek vedení města byl návrh rozpočtu dne 14. 11. 2008 předán představitelům politických klubů ZmP a městským obvodům k připomínkování. Na jednání finančního výboru ZmP byl návrh rozpočtu na rok 2009 dne 8. 12. 2008 a rada města projednala návrh rozpočtu na svém jednání dne 2. 12. 2008. Příjmová část návrhu rozpočtu města vychází z kvalifikovaného odhadu pracovníků ekonomického odboru a na základě konzultací s ostatními odbory MmP. Výše příjmů z daní vychází z platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosů daní. Dále tyto údaje vychází z prvního návrhu státního rozpočtu na rok 2009, předloženého Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v říjnu 2008.

Základem pro tvorbu rozpočtu na rok 2009 byl schválený rozpočet města na rok 2008 bez schválených změn v průběhu roku 2008.

Zvýšení rozpočtů některých správců rozpočtových prostředků (především ve školství) je způsobeno zohledněním některých nových specifických skutečností.

V návrhu kapitálového rozpočtu byly navrženy k přednostnímu pokrytí rozestavěné investiční akce z roku 2008 schválené jednotlivými usneseními ZmP již v minulosti. Dále jsou navrženy k pokrytí akce, u kterých již je požádáno o dotaci ze strukturálních fondů EU nebo ze státního rozpočtu, případně již máme rozhodnutí o přidělení dotace. Poslední skupinu tvoří akce řešené usnesením orgánů města příp. akce navržené k pokrytí na jednáních ve vedení města.

Požadavky na rozpočty jednotlivých správců rozpočtových prostředků byly konzultovány se zpracovateli tj. s příslušnými vedoucími odborů a navrhované pokrytí bylo projednáno ve vedení města.

Jako hlavní rysy návrhu rozpočtu na rok 2009 lze uvést:

- rozpočet je koncipován jako vyrovnaný bez ohledu na původ zdrojů
- udržování nízké míry zadluženosti města, v materiálu není navrženo přijetí úvěru
- zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2008 ve výši Kč 128 376 tis.
- použití příjmů z prodeje bytů dle návrhu rozpočtu fondu podpory bydlení
- výše jednotlivých fondů města je určena stanovenými podíly na daňových příjmech města bez městských obvodů (bez daně z příjmů právnických osob za obec)
- finanční toky do rozpočtů městských obvodů vychází z dodržení pravidel vztahu rozpočtu města a městských obvodů dle platného znění Statutu města, s jedinou změnou a tou je převod provozu separačních dvorů na odbor životního prostředí vč. finančních prostředků dle domluvy. Paralelně běží novelizace statutu, kde jsou příslušné koeficienty upraveny. Předpokládáme jeho schválení na prosincovém jednání ZmP.
- podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města bez obvodů se pohybuje na hranici 34 %
- běžný rozpočet nám „vydělává“ na kapitálové výdaje částku cca Kč 160 mil., což kvalifikujeme jako pokračování dobrého směru z předchozích let
- tvorba rezervy rozpočtu obecné min. ve výši 3 % vlastních příjmů města bez obvodů
- tvorba rezervy na havarijní stavy majetku města min. ve výši 1,5 % vlastních příjmů města bez městských obvodů

A.

Návrh příjmové části rozpočtu města Pardubice - rok 2009

Třída 1 – Daňové příjmy

1. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

K 1. lednu 2008 nabyla účinnosti novela č. 377/2007 Sb., zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu obce na sdílených daních. Novelou zákona bylo zrušeno dosavadních 14 velikostních kategorií měst, došlo k zavedení koeficientů postupných přechodů a bylo zavedeno nové kritérium katastrální výměry obce. K minimalizaci dopadů této změny bylo provedeno navýšení podílu obcí na celostátním výnosu daní z 20,59 % na 21,4 %. Statutární město Pardubice je zařazeno do kategorie obcí s počtem obyvatel 30 001 a více, které odpovídá koeficient postupných přechodů **1,7629**. Podle modelových výpočtů by tato novela pro město Pardubice měla mít kladný efekt tj. vyšší daňový výnos, avšak teprve skutečnost za rok 2008 může tuto prognózu potvrdit.

Na základě novely tohoto zákona jsou daňovými příjmy obcí:

a) sdílené daňové příjmy

- podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
- podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně
- podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků alokovaná dle poměru počtu zaměstnanců v obci ku počtu zaměstnanců v ČR
- podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dle zvláštní sazby
- podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob
- podíl na 21,4 % z 60 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
- podíl na 30 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti dle trvalého bydliště podnikatele

b) výlučné daňové příjmy

- 100 % výnosu daně z nemovitostí – příjemcem je obec na jejímž území se nemovitost nachází
- 100 % daně z příjmů právnických osob placená obcemi

2. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Správní poplatky za živnost představují především zpoplatnění vydání živnostenských oprávnění pro živnosti volné a řemeslné. Správní poplatek za povolení provozu výherních hracích automatů, některé ostatní správní poplatky a veškeré místní poplatky jsou vybírány od roku 2003 sedmi a posléze od roku 2007 osmi městskými obvody a proto nejsou příjmy rozpočtu města Pardubice. V rozpočtu města tak zůstávají pouze správní poplatky vybírané MmP a na položce ostatní místní poplatky se jedná především o doplatky již zrušeného poplatku z prodeje alkoholu a tabákových výrobků. Od roku 2002 je na území města vybírán místní poplatek za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu. Odvod tohoto poplatku ve výši 91 % (u MO I. – Střed, MO II. – Polabiny, MO III. – Dubina a MO V. – Dukla) resp. ve výši 75 % (u MO IV. – Pardubičky, MO VI. – Svítkov, MO VII. – Rosice nad Labem a MO VIII. - Hostovice) je počítán z 94 % předpisu vybraných poplatků. Celková částka uvedená v návrhu zdrojů na rok 2009 vychází z návrhu platné obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z TKO, ze které vyplývá, že výše poplatku pro 2009 zůstává ve výši **498,- Kč**. V platném znění Statutu města je řešen odvod části výnosu tohoto poplatku z rozpočtů MO do rozpočtu města jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím. Technicky je tento odvod realizován transferem z rozpočtu MO do rozpočtu města přes podíl na DPH.

Odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatek za odnětí lesní půdy očekáváme v úrovni minulých let.

Do roku 2003 patřil mezi tyto poplatky odvod části výtěžku z výherních hracích přístrojů dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Vzhledem k tomu, že povolení provozu výherních hracích přístrojů přešlo do kompetence městských částí, je i tento povinný odvod příjmem rozpočtů jednotlivých městských obvodů.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

1. Příjmy z vlastní činnosti

V této kapitole se objevují příjmy, které plynou z vlastní činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města a organizačních složek, které jsou zcela napojeny na rozpočet města Pardubice.

Úplaty za vzdělávání a školské služby v mateřských školách a za pobyt dítěte ve školních družinách ZŠ jsou dle nového školského zákona č. 561/2004 Sb., od roku 2005 příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy. Výši úplaty stanoví ředitel školy na základě prováděcího předpisu k tomuto školskému zákonu, který nabyl účinnosti dne 1.1.2005. Oproti rokům 2001 - 2004 tak nejsou mezi příjmy města počítány finanční prostředky vybrané od rodičů žáků MŠ a ZŠ. O stejné částky byly také ve výdajové části rozpočtu sníženy příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím MŠ a ZŠ. Dále tento zákon stanoví, že v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje vzdělávání bezplatně.

Nebytové prostory a budovy jsou pronajímány neziskovým organizacím dle usnesení RmP ze dne 19. 7. 2005 za jednotnou cenu Kč 450,- za m². U pronájmu škol došlo, dle usnesení RmP ze dne 18.10.2005, k postupnému zvyšování nájemného na Kč 300,- v roce 2006 na Kč 375,- v roce 2007 až na Kč 450,- za m² v roce 2008. V roce 2009 platí již jednotná cena Kč 450,- za m².

Dočasně volné finanční prostředky budou používány k tomu, aby přinášely úrokový výnos. Zde je nutné podotknout, že město Pardubice se chová v tomto ohledu konzervativně i s ohledem na stávající obecnou hospodářsko ekonomickou situaci. Navržená částka se skládá z úroků z běžných účtů a z úroků z termínovaných vkladů.

Z vlastnictví akcií vyplývá také právo na roční dividendy. Obtížně lze předem říci, jak dopadne hospodaření jednotlivých a.s. a jak rozhodnou valné hromady o použití zisku. Částka je navržena odhadem na základě výsledků hospodaření minulých let. Pro informaci uvádíme, že město vlastní akcie těchto akciových společností: DPmP, EBA, MRFP, SmP, HC Moeller Pardubice, VaK Pardubice a Chrudim, Dostihový spolek, FREE ZONE, Pardubická plavební, Přístav Pardubice.

2. Přijaté sankční platby a pokuty

V návrhu rozpočtu roku 2009 očekáváme vývoj, který byl naznačen v minulých letech. Přetrvávají však problémy s vymáháním sankcí, zejména pokut uložených Městskou policií. V případech, kdy neznáme zaměstnavatele dlužníka nebo se jedná o cizince, má následné soudní vymáhání nízkou účinnost. V roce 2003 byla proto zahájena spolupráce se soudnímu exekutory, která trvá i nadále.

3. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

Dne 22.9.2008 schválila Vláda ČR návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009, v rámci kterého je vymezen i finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Pro rok 2009 se nepředpokládají výrazné změny oproti předešlým letům, ve srovnání s rokem 2008 se počítá s 3 % valorizací dotací a příspěvků. Obsahem souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města Pardubic je příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy. Přesné vyčíslení souhrnného dotačního vztahu mezi státním rozpočtem a rozpočtem města Pardubic bude známo až po schválení státního rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje. Proto je nutné předpokládanou výši souhrnného dotačního vztahu zatím zařadit na jinou položku. Po jejím upřesnění bude celková částka přesunuta na položku neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně. Podobně musíme postupovat u dotací poskytovaných z rozpočtu Pardubického kraje.

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Výše příspěvku na výkon státní správy je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy, počtu obyvatel žijících ve správním obvodu příslušného úřadu, na podílu velikosti správního centra vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel obce a velikosti správního obvodu. Pro rok 2009 je celkový objem příspěvku na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2008 o 3 %.

Příspěvek na školství je určen obcím, které jsou zřizovateli mateřských a základních škol, na částečnou úhradu provozních výdajů. Jeho výše se řídí podle propočtového ukazatele, jehož kritériem je počet žáků na školách (převzato z výkazů MŠMT). Pro rok 2008 byl stanoven příspěvek na žáka ve výši 1.360,- Kč. Příspěvek na jednoho žáka MŠ a ZŠ je stanoven na rok 2009 ve výši 1.401,- Kč. Ovšem stejně jako v předchozích letech vykazuje počet žáků klesající tendenci, což umožní poskytnout na jednoho žáka částku **1.421,90 Kč** (podklady o počtech Odbor školství, mládeže a sportu Pk).

Uvádíme odhadovanou výši celkového souhrnného dotačního vztahu pro město Pardubice v členění: dotace na výkon státní správy – **Kč 72.000 tis.** a dotace na školství – **Kč 15.000 tis.**

U dotací na dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi se v souvislosti s přijetím zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi se od roku 2007 změnil systém jejich poskytování. Dotace určené na zajištění výkonu sociálních služeb – dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro zdravotně postižené jsou uvolňovány z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Finanční prostředky bude MPSV poskytovat jako účelové dotace do rozpočtů obcí prostřednictvím krajů podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Po odečtení dotace na dávky sociální péče pro městské obvody ve výši **Kč 11.100 tis.** vychází očekávaná výše dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální péče a dotace na výplatu příspěvku na péči na **Kč 211.500 tis.** Předpokládáme, že město Pardubice obdrží v roce 2009 dotaci na sociálně-právní ochranu dětí ve výši cca **Kč 5.600 tis.**

Na základě minulých let zařazujeme očekávané dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši **Kč 8.800 tis.**, které by měly být využity především na provoz VČD (Kč 4.200 tis.), na provoz Komorní filharmonie (Kč 2.500 tis.) a na provoz Pardubice Region Tourism (Kč 2.100 tis.). Další očekávaná dotace z Pardubického kraje by měla směřovat (podle smluvních vztahů) Sociálním službám města Pardubice ve výši Kč 10.250 tis. Předpokládanou neinvestiční dotaci na životní prostředí ve výši **Kč 1.100 tis.** činí dotace na činnost odborného lesního hospodáře (Kč 900 tis.) a na lesní hospodářské osnovy (Kč 200 tis.).

4. Přijaté splátky půjčených prostředků

V navrhovaném rozpočtu jsou zahrnuty splátky půjček v celkové výši **Kč 11.380 tis.** Jedná se o splátky půjček od Městského rozvojového fondu Pardubice, a. s. ve celkové výši Kč 8.000 tis., splátky půjček od East Bohemian Airport, a.s. ve výši Kč 2.000 tis., splátku půjčky od Dostihového spolku, a. s. ve výši Kč 700 tis., splátku půjčky od Basketbalového klubu Pardubice ve výši Kč 440 tis. a splátku půjčky od TJ Lokomotiva Pardubice ve výši Kč 240 tis.

Třída 3 - Příjmy kapitálové

Navrhovaná částka příjmů z prodeje bytů v roce 2009 ve výši **Kč 80.000 tis.** má ve výdajové části protihodnotu ve sféře podpory bydlení a budování infrastruktury (viz. fond podpory bydlení).

Vedle toho předpokládáme, že tak jako v každém roce bude mít činnost pozemkové komise výsledek v prodeji dalších objektů **Kč 2.000 tis.** a pozemků **Kč 6.000 tis.**

Zde je nutné se zmínit o trendu vývoje těchto kapitálových příjmů. První vlna privatizace bytů je v závěrečné fázi a v současnosti se připravuje druhá vlna privatizace bytů, která by přinesla další příjmy do rozpočtu města. O konkrétních pravidlech privatizace se vyjednává, ale očekáváme, že v průběhu roku 2009 již bude tato vlna prakticky spuštěna.

Třída 4 - Přijaté transfery

Na základě nového 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 2009 bude předpokládaná výše dotací z rozpočtů těchto obcí činit částku ve výši **Kč 3.150 tis.** Platí stále pravidlo, že nemusí platit ty obce, které provozují mateřskou či základní školu umožňující návštěvu ve stejném ročníku jako škola v Pardubicích.

Předpokládané příjmy z veřejnoprávních smluv činí cca **Kč 500 tis.**

Třída 8 – Financování

Financování řeší rozdíl mezi příjmy a výdaji města v příslušném kalendářním roce.

Předpokládáme, že v roce 2008 nebudou použity rozpočtované finanční prostředky v celkové výši **Kč 128 376 tis.**, které budou zapojeny do zdrojové části rozpočtu na rok 2009. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na tyto akce:

- odkoupení pozemků pro výstavbu sídla Krajský soud	Kč 14.600 tis.
- PD sanace zdiva na Zelené bráně	Kč 230 tis.
- rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD	Kč 7.000 tis.
- rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova čp. 44	Kč 850 tis.
- pěší zóna Třída míru - PD	Kč 4.000 tis.
- rekonstrukce mostu M103 Na Ležánkách	Kč 1.500 tis.
- realizace kruhové křižovatky S.K.Neumanna	Kč 10.300 tis.
- rekonstrukce zálivu MHD nám. Republiky	Kč 2.580 tis.
- rekonstrukce terasy domu v ul. Bělehradská čp. 513	Kč 2.500 tis.
- rekonstrukce budovy radnice Perštýnská čp. 1 (rada, sociálky...)	Kč 4.600 tis.
- cyklostezka mechu a perníku - PD	Kč 979 tis.
- ZŠ E.Košťála - vlastní zdroje	Kč 13.016 tis.
- MŠ Zvoneček (Sluneční) - vlastní zdroje	Kč 8.130 tis.
- MŠ Rumunská - vlastní zdroje	Kč 5.162 tis.
- ZŠ Benešovo náměstí - vlastní zdroje částečně	Kč 4.456 tis.
- ZŠ Npor. Eliáše - vlastní zdroje	Kč 12.086 tis.
- ZŠ Prodloužená - vlastní zdroje	Kč 7.121 tis.
- nerealizovaná půjčka HC SKP Pardubice	Kč 4.000 tis.
- průzkumné a projektové práce - plánované	Kč 2.000 tis.
- zbývající finanční podíl města na očekávaných dotacích z 2008	Kč 10 266 tis.
- ostatní	Kč 13 000 tis.

Navrhujeme dále zapojení nevyčerpaných finančních prostředků fondu podpory bydlení z roku 2008 ve výši **Kč 9.612 tis.**

Příděl do sociálního fondu zůstává na 5 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců MmP a uvolněných členů ZmP, pro rok 2009 činí tento zálohový příděl **Kč 4.900 tis.**

Splátky již přijatých úvěrů a půjček představují částku ve výši **Kč 12.679 tis.**

B.

Návrh výdajové části rozpočtu města Pardubice - rok 2009

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

V textové části jsou uvedeny finanční požadavky jednotlivých správců rozpočtových položek. Návrh finančních prostředků určených k pokrytí těchto požadavků je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu na rok 2009.

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Kč 7 696 tis.

Provoz Městské policie : Provozní výdaje na : potraviny – Kč 30 tis., ochranné pomůcky – Kč 10 tis., Léky a zdravotnický materiál – Kč 20 tis., výstroj – Kč 590 tis., předplatné tisku – Kč 35 tis., DDHM – Kč 600 tis., technické zhodnocení – Kč 100 tis., všeobecný materiál – Kč 450 tis., studená voda – Kč 110 tis., teplo – Kč 185 tis., plyn – Kč 30 tis., elektrická energie – Kč 500 tis., PHM – Kč 720 tis., teplá voda – Kč 30 tis., poštovní služby – Kč 20 tis., telekomunikační služby – Kč 580 tis., služby peněžních ústavů – Kč 100 tis., nájemné – Kč 560 tis., konzultační, poradenské a právní služby – Kč 25 tis., školení a vzdělávání – Kč 330 tis., ostatní služby – Kč 690 tis., stravenky – Kč 955 tis., opravy a udržování – Kč 700 tis., programové vybavení – Kč 120 tis., cestovné – Kč 100 tis., pohoštění – Kč 10 tis., ostatní nákupy – Kč 20 tis., věcné dary – Kč 30 tis., kolky – Kč 10 tis., platby daní a poplatků – Kč 36 tis..

Kč 720 tis.

Kapitálové životní pojištění : Platby za zaměstnance MP, kteří uzavřeli smlouvu na KŽP.

Kč 1 200 tis.

Strojní investice : Investiční náklady : dopravní prostředky – Kč 800 tis., programové vybavení (nad Kč 60 tis.) – Kč 100 tis., strojní investice (kopírky, tiskárny) – Kč 300 tis..

Kč 28 600 tis.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH : Mzdové náklady pro zaměstnance policie – strážníky, technicko-hospodářské pracovníky a správce DDH.

Kč 10 010 tis.

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP : Sociální pojištění – Kč 7 436 tis., zdravotní pojištění – Kč 2 574 tis..

Kč 200 tis.

Stavební investice : Finanční prostředky na realizaci rozšíření klimatizace v budově Perneroва č.p. 443 a zateplení kotců pro psy.

Kč 200 tis.

Prevence kriminality (podíl obce) : Finanční prostředky budou využity na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

Kč 800 tis.

Investice – Dopravní hřiště : Finanční prostředky na rekonstrukci Dětského dopravního hřiště na Dukle, dle projektové dokumentace, která byla zahájena MO V. – Dukla.

Správce rozpočtových prostředků 314 – Odbor kanceláře magistrátu

Kč 490 tis.

Provoz a údržba zařízení staveb CO : Jedná se o náklady na energie, na údržbu, nákup spotřebního materiálu a další běžné výdaje.

Kč 226 tis.

Provoz a údržba JSVV : Celková částka zahrnuje provozní náklady jednotného systému výstražného varování obyvatelstva. Jedná se o úhradu za poskytování služeb společností Služby města Pardubic a.s..

Kč 165 tis.

Požární ochrana : V nákladech na požární ochranu se promítá povinnost zabezpečit požární ochranu podle zákona. Jedná se o nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, PHM, služeb a opravy.

Kč 3 327 tis.

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

Kč 120 tis.

Dotace HZS Pardubického kraje na provoz : Jedná se o upgrade elektronických sirén Esp v majetku HZS na typ Esp MAESTRO.

Kč 146 tis.

Činnost orgánů krizového řízení : Finanční prostředky určené na provozní náklady. Dále se budou hradit náklady na cvičení EVAKUACE 2009.

Kč 500 tis.

Stavební investice na budovách MmP : Jedná se o drobné stavební úpravy vstupující do hodnoty budov MmP.

Kč 150 tis.

Stavební investice na cizích budovách : Jedná se o drobné stavební úpravy na cizích budovách, kde je MmP v nájmu.

Kč 1 330 tis.

Strojní investice : Jedná se o obnovu vozového parku.

Kč 31 000 tis.

Provoz MmP : Provozní výdaje : povinné pojistné – Kč 500 tis., ochranné pomůcky – Kč 30 tis., oděv – Kč 50 tis., knihy a tisk – Kč 400 tis., DHM – Kč 3 210 tis., tiskopisy na omamné látky – Kč 15 tis., kolky pro občany – Kč 60 tis., spotřební materiál – Kč 2 600 tis., voda – Kč 330 tis., teplo – 1 150 tis., el. energie – Kč 1 150 tis., PHM – Kč 600 tis., poštovné – Kč 2 300 tis., služby telekomunikací - Kč 3 700 tis., služby peněžních ústavů – Kč 30 tis., nájemné – Kč 1 520 tis., konzultace – Kč 700 tis., školení a vzdělávání – Kč 2 500 tis., ostatní služby – Kč 4 345 tis., stravování – Kč 2 300 tis., opravy a údržba – Kč 3 000 tis., tuzemské cestovné – Kč 400 tis., poplatky vůči cizím státům – Kč 10 tis., zastupitelé – školení + cestovné – Kč 100 tis..

Kč 70 tis.

Nákup cenin – kolků

Kč 1 200 tis.

Provozní náklady budovy na nám. Republiky : Náklady na energie a služby v budově nám. Republiky č.p. 12.

Kč 1 000 tis.

Pohoštění : Finanční prostředky na pohoštění návštěvníků města a s tím související náklady.

Kč 900 tis.

Dary : Finanční prostředky určené na nákup darů (drobné upomínkové předměty prezentující město Pardubice, které nepodléhají schvalovací pravomoci zastupitelstva města). Jsou sem zařazeny i náklady na květiny a věnce, které nemají formu darů.

Kč 350 tis.

Náklady související s Velkou pardubickou : Každoroční podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimní části městských slavností a zároveň podíl na akcích souvisejících s Velkou pardubickou. Zbývající prostředky budou zajištěny formou sponzorských smluv nebo smluv o reklamě.

Kč 900 tis.

Zahraniční služební cesty : Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitelů a pracovníků města, vč. ředitele Městské policie, které se konají především ve spolupráci s partnerskými městy. Finanční prostředky na školení a semináře v zahraničí.

Kč 900 tis.

Komunikace s veřejností : Náklady související s vydáváním Radničního zpravodaje, ostatních brožurek a inzerátů k různým speciálním příležitostem. Z této položky je dále hrazena mediální podpora akce Pardubice na bruslích, elektronický monitoring médií a náklady na vedení Kroniky města.

Kč 110 tis.

Smlouva s Media marketing services, a.s. : Jedná se o smlouvu s Media Marketing services, a.s., na základě které dochází k zápočtu původních pohledávek za Rádiem Life a pohledávek za poskytnuté reklamní služby. Jedná se o účetní operaci, při které jsou prostředky převáděny z hlavní do podnikatelské činnosti.

Kč 536 tis.

Pronájem prostor v ČEZ aréně : Platba za pronájem městské a primátorské lože při hokejových utkáních v ČEZ aréně.

Kč 100 tis.

Prezentace v partnerském městě Merano : Náklady na každoroční prezentace města Pardubice v partnerském italském Meranu (doprava, občerstvení, propagace a ostatní služby).

Kč 500 tis.

Partnerská města v Evropě : Tato položka bude nově zahrnovat projekty spolupráce s partnerskými a přátelskými městy (v Holandsku, Švédsku, Belgii, Německu, Bulharsku, Velké Británii, Slovinsku, Slovensku, Itálii), a překladatelské a tlumočnické práce, ubytování zahraničních návštěvníků města, náklady na vstupenky na kulturní, sportovní a společenské akce, náklady na občerstvení.

Členské příspěvky organizací, jichž je město Pardubice členem.

Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	Kč 169 tis.
Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska	Kč 90 tis.
Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cestovní ruch	Kč 90 tis.
Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	Kč 30 tis.
Příspěvek do Regionální rozvojové agentury	Kč 360 tis.
Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení	Kč 4 tis.
Příspěvek Krajské hospodářské komory	Kč 5 tis.
Příspěvek České asociaci pro geoinformace	Kč 5 tis.
Příspěvek asociaci European Cities Tourism	Kč 60 tis.
Příspěvek asociaci EURO EQUUS	Kč 40 tis.

Kč 250 tis.

Náklady řízení a náklady na právní zastoupení : Finanční prostředky na úhradu nákladů řízení a na právní zastoupení města v soudních sporech včetně úhrad soudních poplatků.

Kč 14 360 tis.

Výpočetní technika : Požadavek doporučen komisí pro informatiku. Z investic se jedná o výdaje na HW nad Kč 40 tis. – Kč 1 350 tis. (z toho je naplánována obměna 3 ks multifunkčních barevných zařízení A3 ve výši Kč 350 tis., nákup nového firewallu včetně VPN a IPS ve výši Kč 1 000 tis.). Nákup SW nad Kč 60 tis. – Kč 700 tis. (z toho je plánován nákup upgrade pasportu dopravy, správy komunikací, portál ÚAP - aplikace nad mapovým serverem pro výdej dat územně analytických podkladů organizací dle stavebního zákona, mapový server Marushka) a výdaje na rozšíření sítě LAN a WAN – Kč 550 tis..

Z provozních výdajů se jedná o výdaje na materiál - Kč 2 275 tis, výdaje na opravy - Kč 250 tis., výdaje na HW do Kč 40 tis. – Kč 2 250 tis., výdaje na SW do Kč 60 tis. – Kč 500 tis., výdaje na podporu instalovaných systémů – Kč 4 018 tis., výdaje na služby – Kč 1 967 tis., ostatní výdaje (nájmy, domény, certifikáty) – Kč 500 tis..

Kč 2 000 tis.

Podpora cestovního ruchu : Výši požadovaných finančních prostředků doporučuje komise pro propagaci města s podporou cestovního ruchu, která vychází z reálných nákladů na různé aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích - reprezentační brožury a DVD o městě, plánky města, kalendáře, inzerce, veletrhy, výstavy a konference, výdaje na pietní akty, náklady na občerstvení apod.

Kč dle 0,13 % daňových příjmů

Fond cestovního ruchu : Finanční prostředky (viz. tabulka) na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

Kč 50 tis.

Investoři (v souvislosti s průmyslovou zónou) : Náklady související s rozvojem Městské průmyslové zóny (letecké snímky, polep reklamního sloupu, dotisk DVD investičních příležitostí, propagační materiály atd.).

Kč 900 tis.

Slavnostní akce města : Finanční prostředky určené převážně na vítání nových občánků města. V průběhu roku 2008 došlo, za souhlasu vedení města, ke změně. Při akci vítání nových občánků města byly pamětní medaile nahrazeny zlatým přívěskem na řetízek s motivem znaku města. Z VŘ bylo pro výrobu přívěsků vybráno zlatnictví Jewel studio z Mladé Boleslavi. Pro rok 2009 se očekává, že ceremoniálem vítání občánků projde zhruba 800 až 1 000 dětí. Z této položky budou dále hrazeny dárkové balíčky u příležitosti zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květiny na vítání občánků, pietní akce, ceremonie a válečné hroby.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Kč 4 000 tis.

Platba daně z převodu nemovitostí (FPB) : Částka odpovídá vynaloženým finančním prostředkům v minulých letech, vzhledem ke stále probíhající privatizaci bytového fondu.

Kč 22 tis.

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

Kč 1 500 tis.

Platba úroků stávajících úvěrů a půjček : Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech a půjčkách.

Kč 500 tis.

Finanční operace – úhrada poplatků a provizí : Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům.

Kč 100 tis.

Náhrady za soudní exekutory : Platby soudním exekutorům v případech, kdy není dlužná částka vymožena.

Kč 300 tis.

Audit, ekonomické poradenství : Náklady na případné dílčí ověření hospodaření města auditorskou firmou za rok 2009 a daňové, ekonomické a právní poradenství.

Kč 3 000 tis.

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

Kč 350 tis.

Dotace Pardubické plavební a.s. na provoz : Jedná se o plnění usnesení ZmP č. 182/2004 Z ze dne 10.2.2004.

Kč 16 000 tis.

Zvýšení základního kapitálu MRFP a.s. : Navýšení základního kapitálu MRFP a.s., souvisí s usnesením ZmP č. 219/2004 ze dne 11.5.2004.

Kč 19 987 tis.

Půjčka VaK a.s. na akci Labe – Loučná : Dohodnutá forma spolufinancování této investiční akce ze strany města Pardubic.

Kč 25 tis.

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

Kč 4 000 tis.

Náklady na zpracování projektů EU : Každoročně vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města na zpracování projektů ve vazbě na dotace z fondů EU.

Rezerva Rady města : Kč 1 000 tis.
Rezerva rozpočtu obecně : Kč 32 817 tis.
Požadovaná výše rezervy představuje min. 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města.

Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku města : Kč 16 408 tis.
Požadovaná výše rezervy představuje min. 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města. Tato rezerva slouží také k zajištění povinných rezerv k zajištění evakuace osob, při řešení krizových situací apod., vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Předpokládaný zůstatek fondu podpory bydlení : Kč 5 000 tis.
Blížší informace viz. Tabulka Fondu podpory bydlení na rok 2009.

Půjčka České abylympijské asociaci na investice Kč 5 000 tis.
Jedná se o výplatu druhé části půjčky schválené usnesením ZmP č. 1015 Z/2008.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky : Kč 1 200 tis.
Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků, odd. geometrických plánů a správní poplatky.

Platby za pronajaté pozemky a budovy včetně věcného břemene : Kč 250 tis.
Finanční prostředky určené na úhradu pronájmů pozemků a budov včetně věcných břemen.

Odměna provozovateli WC na tř. Míru : Kč 300 tis.
Odměna provozovateli WC na základě uzavřené smlouvy, včetně pronájmu.

Nákup cenin včetně kolků pro privatizaci Kč 250 tis.

Pojištění veškerého majetku města : Kč 6 000 tis.
Finanční prostředky na pojištění veškerého majetku města včetně spoluúčastí u pojistných událostí.

Údržba neudržovaných neveřejných pozemků : Kč 200 tis.
Finanční prostředky na údržbu pozemků, které jsou ve vlastnictví města a nejsou veřejně přístupné.

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené : Kč 6 000 tis.
Finanční prostředky určené na výkup pozemků ve vlastnictví fyzických osob se stavbami, které jsou ve vlastnictví města.

Odkoupení objektu v areálu Štrossova č.p. 239 od SVÚ a VO : Kč 1 210 tis.
Opakovaný požadavek na finanční prostředky na základě schválení odkupu objektu na jednání ZmP

Výkupy pozemků

SK – EKO Pardubice s.r.o.	Kč 7 210 tis.
ČD a.s. – ul. Milheimova	Kč 5 000 tis.
MAS Dukla – p. Hampejsová	Kč 3 000 tis.
ZŠ Ohrazenice	Kč 3 000 tis.
Dopravní podnik města Pardubic	Kč 2 000 tis.
Pozemky pro výstavbu sídla Krajského soudu – Na Spravedlnosti	Kč 15 000 tis.

Kč 2 421 tis.

Platba za objednané služby – údržba hřbitovů vč. vypůjčených : Finanční prostředky na běžnou údržbu hřbitovů, které zůstaly ve vlastnictví města (Lány na Důlku, Pardubičky, Rosice nad Labem).

Kč 1 500 tis.

Platba za objednané služby – provoz hřbitovů (kryto příjmy) : Na základě zákona o pohřebnictví je provozování hřbitovů v režii vlastníků hřbitovů. Je uzavřena mandátní smlouva se Službami města Pardubic a.s.. V příjmové části rozpočtu města se nachází stejná částka.

Kč 800 tis.

Správa objektů OMI : Oddělení měření elektrické energie, zpracování projektové dokumentace u budov, které nemají kolaudační rozhodnutí, vypracování studií a analýz.

NP Štrossova č.p. 239 – rekonstrukce komunikace : Kč 2 000 tis.

KD J. Zajíce č.p. 983 – oprava výtahu : Kč 1 000 tis.

Kč 1 100 tis.

Technické zhodnocení majetku města nájemcem : Finanční prostředky na vzájemné započtení závazku města v hlavní činnosti a pohledávky města v podnikatelské činnosti v souvislosti s technickým zhodnocením hmotného majetku nájemcem dle uzavřených smluv. Jedná se o úhradu nájmu za nájemce nebytového prostoru, který zhodnotil pronajatý NP : koupaliště Cihelna – provozovatel P. Ministr v.o.s. – Kč 200 tis. a ZŠ Dubina – nájemce Lion Teleservices – Kč 900 tis..

Kč 2 000 tis.

Energetické audit : Finanční prostředky na zajištění energetických auditů dalších budov ve vlastnictví města.

Dotace MRFP a.s. na správu sportovišť Kč 13 000 tis.

Kč 25 000 tis.

Dotace MRFP a.s. na provoz multifunkční arény : Pravidelné poskytování dotací na provoz multifunkční arény je schváleno ZmP č. 131 Z ze dne 4.11.2003.

Kč 20 000 tis.

Velká údržba a investice školních zařízení : Finanční prostředky na velkou údržbu a investice veškerých školních zařízení, které jsou ve správě OMI.

Kč 2 400 tis.

Hrazení energií bývalých budov školních zařízení : Budova U Josefa č.p. 118, pronajatý pavilon MŠ Pospíšilovo nám. č.p. 1693, Jungmannova č.p. 2550.

Kč 500 tis.

Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor : Jedná se o vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor na základě celoročního vyúčtování služeb.

Kč 1 000 tis.

Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení : AD Centra, K-centra, Seniorcentra, Klubovny u Marka, Ratolesti a Dětského rehabilitačního centra.

Kč 1 400 tis.

Opravy a provoz památek (nemovitosti) : Finanční prostředky na opravy nemovitých památek místního významu.

Památník Zámček – provoz

Kč 165 tis.

- uzavřena SOD do roku 2011

Zelená brána – provoz

Kč 107 tis.

Kč 425 tis.

PD sanace zdiva Zelená brána – převod z r. 2008 : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na sanaci zdiva historického objektu, po provedení stavebně historického průzkumu.

Vratky kupních cen za prodej bytů

Kč 100 tis.

Kč 2 000 tis.

Dokončení výstavby bytů k prodeji – Na Spravedlnosti č.p. 2792 : Finanční prostředky na dokončení výstavby bytů před jejich prodejem.

Kč 2 000 tis.

Investiční akce bytových domů (FPB) : Finanční prostředky na investiční akce v objektech, které jsou v majetku města – zateplení lodžii, štítů domů, odstranění plísní apod..

Kč 150 tis.

Zabezpečení požární ochrany bytových objektů : Tato částka vyplývá z plnění opatření ze zpracovaných posouzení požárních nebezpečí výškových budov, dále 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.

Kč 300 tis.

Náklady na veřejné dražby BP a NP (FPB) : Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města (např. inzerce apod.).

Kč 1 000 tis.

Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci (FPB) : Finanční prostředky na odměnu soudním znalcům za přípravu podkladů k privatizaci bytových a nebytových prostor a pozemků.

Kč 4 070 tis.

Provoz a údržba ubytovny Češkova č.p. 1240 : Finanční prostředky na provoz, vybavení, opravy a údržbu ubytovny Češkova č.p. 1240.

Kč 4 300 tis.

Provoz a údržba ubytovny Školská č.p. 228 : Finanční prostředky na provoz, vybavení, opravy a údržbu ubytovny Školská č.p. 228.

Ubytovna Češkova – vybudování kuchyně včetně zařízení	Kč 1 000 tis.
Ubytovna Češkova – rekonstrukce STA – přechod na dig. systém	Kč 150 tis.
Ubytovna Školská – výměna okenních výplní	Kč 2 000 tis.
Ubytovna Školská – generální oprava dvou výtahů (EU)	Kč 2 000 tis.
Ubytovna Školská – nouzové osvětlení a požární odvětrání schodiště	Kč 300 tis.
Ubytovna Školská – rekonstrukce STA – přechod na dig. systém	Kč 175 tis.
Ubytovna Školská – kamerový systém	Kč 300 tis.

Kč 300 tis.

Velká údržba azylových domů : Finanční prostředky na opravy a údržbu azylových domů.

Kč 1 500 tis.

Dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám (FPB) : Poskytování darů bylo schváleno usnesením ZmP č. 443 Z ze dne 30.10.2001. Na každý nově vybudovaný byt se poskytuje dar ve výši Kč 50 tis., v souladu se schválenými pravidly. Přijímání žádostí bylo ukončeno na základě usnesení ZmP č. 315 Z ze dne 25.1.2005 ke dni 31.3.2005. Požadované finanční prostředky zahrnují výplatu dosud nevyplaceným žadatelům, kterým byl dar již schválen.

Kč 500 tis.

Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace : Finanční prostředky na předrealizační přípravu investičních akcí, včetně nákladů na uveřejňování všech výběrových řízení na internetových stránkách.

Kč 500 tis.

Technická pomoc : Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků, kopírování projektové dokumentace apod..

Kč 15 000 tis.

Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubice (FPB) : Dar na pokračování výkupů strategických pozemků a rozvojových lokalit pro bydlení.

Akce realizačně přecházející z roku 2008

Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice PD Kč 27 000 tis.

- usnesení ZmP 894/08 na pokrytí Kč 12 000 tis. v roce 2009
- uzavřené SOD na PD k územnímu a stavebnímu řízení, parkoviště, interiér, inženýring, EIA, ČEZ a ostatní náklady – cca. Kč 25 000 tis.
- z toho hrazeno v roce 2008 cca. Kč 11 000 tis., na rok 2009 zbývá doplatek nasmlouvaných cca. Kč 14 000 tis. a je předpoklad dalších nákladů

Rekonstrukce Benešova náměstí Kč 13 500 tis.

- usnesení ZmP 893/08 na pokrytí Kč 13 500 tis. v roce 2009
- dokončení realizace dle SOD CH+T (Kč 23 558 tis.) v roce 2008 čerpáno Kč 10 100 tis.

Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova č.p. 44 Kč 8 850 tis.

- na realizace elektroinstalace (Kč 4 500 tis.) – požadavek OKM
- zajištění náhradního zdroje – elektrocentrála (Kč 850 tis.) – požadavek OKM
- klimatizace (Kč 3 500 tis.)

Obnovení průtočnosti Matičního jezera – PD	Kč 3 600 tis.
- nájemní smlouva Povodí Labe (Kč 160 tis.)	
- nájemní smlouva Muller (Kč 1 300 tis.)	
- nájemní smlouva Štrymplová (Kč 1 600 tis.)	
- nájemní smlouva SŽDC (Kč 4 tis.)	
- autorský dozor při realizaci (Kč 476 tis.)	
ZŠ Závodu míru – realizace úspor energií	Kč 200 tis.
- poslední splátka úspor energií Testprog (Kč 1 313 tis. – od roku 2003)	
Cyklistické stezky	Kč 5 000 tis.
- na přípravu k realizaci dalších stezek	
Pěší zóna Třída Míru	Kč 8 000 tis.
- r. 08 dopracování studie s dořešením ul. Sladkovského (arch. Walter), koordináční činnost EVČ	
- r. 09 příprava 0. etapy realizace (arch. Walter)	
Rekonstrukce mostu M103 Na Ležánkách	Kč 1 500 tis.
- dokončení realizace dle SOD Ch+T (Kč 8 288 tis.), předpoklad čerpání v roce 2008 cca. Kč 6 800 tis.	
Realizace kruhové křižovatky S.K. Neumanna	Kč 10 300 tis.
- dokončení realizace dle SOD Miros (Kč 14 098), předpoklad čerpání v roce 2008 cca. Kč 3 800 tis.	
Rekonstrukce zálivů MHD nám. Republiky	Kč 2 580 tis.
- uzavřena SOD Bauset (Kč 2 578 tis.), realizace přesunuta do roku 2009	
Rekonstrukce terasy domu ul. Bělehradská č.p. 513	Kč 4 000 tis.
Rekonstrukce zálivů MHD Globus	Kč 2 800 tis.
- uzavřena SOD Chrpa (Kč 2 684 tis. + navýšení o inflaci), realizace odložena na rok 2009	
Rekonstrukce budovy radnice č.p. 1	Kč 7 300 tis.
- odhad nákladů na realizaci Kč 7 300 tis. – požadavek OKM	
- v roce 2008 vybavení interiérů (Kč 322 tis.)	
Přístavba Domova pro seniory Štrossova č.p. 117 – PD a realizace	Kč 50 000 tis.
- odhad nákladů na PD k demolici objektu, demolici a vlastní realizaci	
- PD ke stavebnímu řízení dokončena v roce 2008	
Cyklostezka mechu a perníku - PD	Kč 979 tis.
- podíl na nákladech za PD, bude hrazeno v roce 2009	
<u>Dotační akce – přecházející z roku 2008</u>	
Finanční podíl města na očekávaných dotacích	Kč 18 604 tis.

Revitalizace zeleně na Dostihovém závodišti – předf. dotace	Kč 36 tis.
Revitalizace zeleně na Dostihovém závodišti – vlastní zdroje	Kč 293 tis.
- doplatek SOD Ekogreen (Kč 1 501 tis.) rok 2008 – Kč 1 200 tis., rok 2009 – Kč 301 tis. + pamětní deska cca. Kč 25 tis.	
MŠ Sluneční – realizace úspor energie – I. et. – dotace	Kč 9 985 tis.
MŠ Sluneční – realizace úspor energie – I. et. – vlastní zdroje	Kč 8 129 tis.
- uzavřena SOD Domec (Kč 18 098 tis.)	
MŠ Rumunská – realizace úspor energie – II. et. – dotace	Kč 8 586 tis.
MŠ Rumunská – realizace úspor energie – II. et. – vlastní zdroje	Kč 5 161 tis.
- uzavřena SOD Labská (Kč 13 729 tis.)	
MŠ Pospíšilovo n. – realizace úspor energie – II. et. – dotace	Kč 5 811 tis.
MŠ Pospíšilovo n. – realizace úspor energie – II. et. – vlastní zdroje	Kč 8 519 tis.
- uzavřena SOD Kmoch (Kč 14 319 tis.)	
ZŠ Benešovo n. – realizace úspor energie – II. et. – dotace	Kč 10 000tis.
ZŠ Benešovo n. – realizace úspor energie – II. et. – vlastní zdroje	Kč 5 800 tis.
- VŘ EVČ (Kč 15 758 tis.)	
ZŠ E. Košťála – realizace úspor energie – II. et. – dotace	Kč 30 000 tis.
ZŠ E. Košťála – realizace úspor energie – II. et. – vlastní zdroje	Kč 23 000 tis.
- probíhá VŘ – zajišťuje Stavební poradna	
ZŠ Prodloužená – realizace úspor energie – II. et. – dotace	Kč 26 085 tis.
ZŠ Prodloužená – realizace úspor energie – II. et. – vlastní zdroje	Kč 7 121 tis.
- probíhá VŘ – zajišťuje Raven	
ZŠ Npor. Eliáše – realizace úspor energie – II. et. – dotace	Kč 34 384 tis.
ZŠ Npor. Eliáše – realizace úspor energie – II. et. – vlastní zdroje	Kč 12 086 tis.
- probíhá VŘ – zajišťuje Raven	
Příprava a administrace dotačních titulů Úspory energií – další et.	Kč 3 000 tis.
<u>Další připravované akce (není VŘ – odhad nákladů)</u>	
ZŠ J. Ressler – realizace úspor energie – III. et. – dotace	Kč 11 189 tis.
ZŠ J. Ressler – realizace úspor energie – III. et. – vlastní zdroje	Kč 4 745 tis.
- vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory z OPŽP	
ZŠ Staňkova – realizace úspor energie – III. et. – dotace	Kč 16 815 tis.
ZŠ Staňkova – realizace úspor energie – III. et. – vlastní zdroje	Kč 11 233 tis.
- vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory z OPŽP	
ZŠ Kotkova – realizace úspor energie – III. et. – dotace	Kč 14 851 tis.
ZŠ Kotkova – realizace úspor energie – III. et. – vlastní zdroje	Kč 6 348 tis.
- vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory z OPŽP	
ZŠ Školní – realizace úspor energie – III. et. – dotace	Kč 10 964 tis.
ZŠ Školní – realizace úspor energie – III. et. – vlastní zdroje	Kč 5 936 tis.
- vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory z OPŽP	

Matiční jezero – OPŽP dotace	Kč 25 000 tis.
Matiční jezero – OPŽP vlastní zdroje	Kč 8 050 tis.

Cyklistická stezka Pardubice – Chrudim – realizace	Kč 22 000 tis.
Koncepce bezbariérovosti – trasa 4 (ZŠ J. Ressla) – PD a realizace	Kč 8 000 tis.

Aglomerace Pardubice – OPŽP dotace	Kč 25 000 tis.
Aglomerace Pardubice – OPŽP vlastní zdroje	Kč 7 000 tis.

Jedná se o dotační projekt – Vodovody a kanalizace Aglomerace Pardubice : kanalizace Staročernsko Kč 23 000 tis. a kanalizace Hůrka Kč 9 000 tis..

<u>Revitalizace parku Tyršovy sady – IPRM dotace</u>	Kč 9 990 tis.
---	----------------------

Požadavky na výkupy pozemků v rámci investičních akcí

Dubina – oprava chodníku ul. Dašická – výkup pozemků	Kč 300 tis.
---	--------------------

- výkupy pozemků k investiční akci realizované v roce 2008, předpoklad výkupů 01-02/2009

Cyklistická stezka Černá za Bory – úsek 4 – výkup pozemků	Kč 2 900 tis.
--	----------------------

- výkupy pozemků k investiční akci realizované v roce 2008, předpoklad výkupů 01-02/2009

Rekonstrukce mostu M801 v Hostovicích – výkup pozemků	Kč 600 tis.
--	--------------------

- výkupy pozemků k připravované investiční akci, předpoklad výkupů I. čtvrtletí 2009

Aktivní bydlení U Trojice – I. et. – výkup pozemků	Kč 600 tis.
---	--------------------

- výkupy pozemků k připravované investiční akci, dle uzavřené budoucí kupní smlouvy s datem plnění do 05/09.

Zařazení nových akcí

JV obchvat, křižovatka S.K. Neumanna u hřbitova – PD	Kč 1 500 tis.
---	----------------------

- usnesení ZmP 895/08 na pokrytí Kč 1 500 tis. v roce 2009

Projekt Labe – Loučná – rekonstrukce souboru komunikací	Kč 50 000 tis.
--	-----------------------

- usnesení ZmP 896/08 na pokrytí Kč 50 000 tis. v roce 2009

Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice – realizace	Kč 500 000 tis.
---	------------------------

Rekonstrukce mostu M801 Hostovice – realizace	Kč 12 000 tis.
--	-----------------------

- na realizaci dle PD z roku 2008-10-29

Basketbalová hala RH Dukla – projekt SÚ a přístavby – II. et.	Kč 700 tis.
--	--------------------

- řeší propojení III. Etapy ze strojovny ÚT v nejnútnejším rozsahu

Basketbalová hala RH Dukla – projekt SÚ a přístavby – III. et.	Kč 13 300 tis.
---	-----------------------

- řeší rekonstrukci a přístavbu prostor **rehabilitace**, posilovny, restaurace, zateplení pláště s výměnou otvorů

Skatepark ZŠ Závodu míru	Kč 3 000 tis.
- pokračování realizace dalších úprav – rozšíření plochy a instalace překážek pro děti	
Centrální osa sídliště SZ – JV (od ul. J. Zajíce po ul. Dubinská)	Kč 15 000 tis.
- také v požadavcích ÚMO III.	
Výstavba MŠ – PD	Kč 600 tis.
ZŠ Družstevní – realizace úspor energie vlastními zdroji	Kč 26 000 tis.
- žádost o dotaci zamítnuta, PD zpracována	
ZŠ Ohrazenice – realizace úspor energie vlastními zdroji	Kč 22 000 tis.
- žádost o dotaci zamítnuta, PD zpracována	
MŠ Raisova – realizace úspor energie vlastními zdroji	Kč 7 000 tis.
- žádost o dotaci zamítnuta, PD zpracována	
MŠ Sluneční – stavební úpravy objektu jeslí	Kč 1 000 tis.
MŠ Sluneční – rekonstrukce sociálního zařízení	Kč 2 000 tis.
MŠ Závodu míru – úprava budovy, sociální zařízení	Kč 4 000 tis.
Budova radnice Perštýnské nám. 1 – sanace vlhkých prostor – II. et.	Kč 900 tis.
- PD a realizace sanace venkovního schodiště ke Společenskému sálu vč. bezbariérovosti (také OKM)	
Budova radnice Perštýnské nám. 1 – recepce, bezbariérové úpravy	Kč 5 000 tis.
- PD a realizace recepce hlavního vstupu a řešení bezbariérového přístupu dle zpracované studie.	
Projekt Aktivní bydlení U Trojice	Kč 20 000 tis.
- realizace bytového domu A, PD zpracována	
Staročernsko – úprava místní příjezdové komunikace	Kč 13 000 tis.
- výměna povrchu, rozšíření a odvodnění komunikace k lokalitě II.	
Denní centrum spec. školy Svítání – Nemošice č.p. 25	Kč 18 000 tis.
- řeší dokončení úprav v objektu (nový bezbariérový výtah, půdní vestavba, přístavba a nástavba	
- připravena žádost o dotaci, čeká se na vyhlášení dotačního titulu	

Doručené požadavky ostatních odborů MmP

OKM

Rekonstrukce elektroinstalace Štrossova včetně záložního agregátu pro OIT
Klimatizace pro budovu 17.listopadu
Oprava schodiště do atria mázhauzu včetně rampy pro imobilní
Dokončení rekonstrukce zasedací místnosti rady
Odvodnění chodníku P1 z jižní strany
Výstavba JSVV – pokračování na zbývajících obvodech MO IV, VI a VII

OKS

Východočeské divadlo Pardubice – prodloužení výtahu pro invalidy

Východočeské divadlo Pardubice – elektronický pohon točny

Východočeské divadlo Pardubice – sjednocení hasícího systému

Východočeské divadlo Pardubice – skládací požární stěna v orchestřišti

Sociální služby města Pardubic – vybudování výtahu v Domově pro seniory Dukla

Sociální služby města Pardubic – půdní vestavba, rekonstrukce terasy, zahrady a parkové úpravy na Denním stacionáři Slunečnice

Doručený požadavek SmP

Opravy hřbitovních zdí a vstupní brány do hlavního hřbitova (Kč 2 865 tis.)

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Kč 102 540 tis.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON : Finanční prostředky na platy a odměny pro zaměstnance 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 – Městské jesle Teplého a Rómské středisko.

Kč 2 000 tis.

Náhrada mzdy za dávky nemocenského pojištění (DNP) : Finanční náhrady mzdy za DNP podle nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který nabude účinnosti od 1.1.2009 – od 4. do 14. dne nemoci, kdy zaměstnancům náleží náhrada mzdy za nemoc za pracovní dny a placené svátky (nemocenská bude vyplácena za kalendářní dny až od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních 14 kalendářních dnů, bude zaměstnanec pobírat náhradu mzdy poskytovanou mu zaměstnavatelem. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny od 4. pracovního dne).

Kč 6 300 tis.

Členové zastupitelstva – odměny : Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP.

Kč 38 083 tis.

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

Kč 400 tis.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech – výplata odměn a darů členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města.

Kč 200 tis.

Implementace systémů řízení kvality : Na základě požadavku vedení města Pardubic zabývat se procesním řízením v rámci Magistrátu města, je zaváděn systém řízení kvality. Výše rozpočtované částky je stanovena jako odhad ceny poradenství, vzdělávání a dalších aktivit.

Kč 600 tis.

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

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Kč 450 tis.

Údržba veřejné zeleně : Finanční prostředky jsou určeny na úhradu za sekání trávy v lesních porostech (např. lesoparku na Dukle, podél cyklostezky do Svítkova) a další drobné práce ve veřejné zeleni, které nebyly Statutem převedeny na městské obvody. Navýšení oproti roku 2008 je z důvodu aktualizace pasportu veřejné zeleně.

Kč 100 tis.

Ekologická výchova a osvěta : Finanční prostředky jsou určeny na ekologickou výchovu a osvětu (zejména formou letáků) či podpora ekologických projektů, které nebudou hrazeny z fondu ekologické výchovy a osvěty. Nejvýznamnějšími aktivitami je soutěž pardubických škol ve sběru plastů, vydání kvarteta aj..

Kč dle 0,04 % daňových příjmů

Fond ekologické výchovy a osvěty : Fond ekologické výchovy a osvěty byl zřízen Usnesením RmP č. 810 v roce 1996. a shromažďuje finanční prostředky na podporu ekologických projektů uskutečňovaných na základě vyhlášených témat. Výše finančních prostředků je určena 0,04 % podílu na daňových příjmech města.

Kč 300 tis.

Dotace na provoz Ekocentra PALETA : Podle statistik celostátní sítě středisek ekologické výchovy SSEV Pavučina je Ekocentrum PALETA největším centrem v ČR, které provádí denní ekologické výchovné programy pro školy. Dosavadní příspěvky na provoz Ekocentra se nezvyšovaly 7 let a nereflktují rapidní zvýšení zájmu o ekologickou výchovu ze strany škol. Ekocentrum PALETA již od roku 1995 nabízí dětem, mládeži i dospělým programy zaměřené na tvořivou činnost z přírodních materiálů, poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, vztahů člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. Provozuje specializované učebny se živými zvířaty, textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem apod.. Ekocentrum PALETA je přírodním areálem ekologické výchovy vybudovaným uprostřed města, který navštěvuje kolem 20 tisíc dětí ročně. Je tak jedním z největších podobných zařízení v ČR. Areál se skládá z různých ploch pro hry, výtvarné aktivity i výchovu prožitkem. Jsou zde vytvořeny ukázky miniekosystémů (alpinum, louka, les, jezírko, mokřad), hmatová stezka, hnízdní budky, záhony léčivých bylin a další prvky. Zahradní údržba celého areálu je finančně velmi náročná a vyžaduje neustálou péči.

Kč 120 tis.

Deratizace veřejného prostranství : Provedení komplexní deratizace veřejného prostranství.

Kč 250 tis.

Omezení populace holubů : Pokračování projektu omezení populace holubů z let 2003 až 2008. Vzhledem k rostoucímu počtu stížností na holuby, je nutné zajistit pokračování jejich odchytu každou zimu, nejen jednou za dva roky.

Svoz komunálního odpadu

Kč 39 200 tis.

Meziroční nárůst nákladů na svoz a likvidaci odpadů je mimo nárůstu inflace a celkového množství odpadů způsobena zejména zákonným nárůstem skládkového poplatku o 100 Kč/t uloženého odpadu. Uvedená částka na svoz TKO je propočtena pouze s 9 % sazbou DPH. Pokud by nedošlo ke snížení sazby DPH v roce 2009 a sazba zůstala stejná, jako v roce 2008, bude potřeba vyčlenit finanční prostředky ve výši Kč 42 800 tis..

Separovaný sběr**Kč 12 800 tis.**

Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů na separovaný sběr. V letních měsících je nutné, z důvodu velmi rychlého zaplnění kontejnerů, svoz plastů a skla zdvojnásobit. Požadovaná částka zahrnuje i navýšení počtu kontejnerů o 50 ks podle schváleného programu odpadového hospodářství.

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

Finanční prostředky na zajištění úklidu stanovišť kontejnerů TKO a úklid vánočních stromků.

Svoz nebezpečných odpadů**Kč 2 500 tis.**

Důvodem pro navýšení položky proti roku 2008 je skutečnost, že Kolektivní systémy zpětného odběru vyřazených elektrozařízení začaly, při bezplatném odběru, striktně dodržovat podmínku kompletnosti elektrozařízení. Vzhledem ke stále rostoucím cenám barevných kovů nejsou vyřazená elektrozařízení (ledničky, televize, PC apod.), odložená ke kontejnerům nebo do separačních dvorů, kompletní. Tato elektrozařízení je nutno likvidovat jako nebezpečný odpad.

Separační dvory**Kč 10 800 tis.**

Se změnou Statutu přešlo financování provozu separačních dvorů z městských obvodů na město.

Kč 650 tis.

Údržba rekultivované skládky komunálního odpadu u Dražkovic : Finanční prostředky na údržbu rekultivované skládky Dražkovic (dle provozního řádu je nutno plochu bývalé skládky 4krát ročně prosekat, zajistit údržbu dřevin a odvodňovacích odtokových žlabů a propustků) ve výši Kč 350 tis. a monitoring znečištění spodních vod (dle provozního řádu v případě nepříznivých výsledků zajistit sanační čerpání) ve výši Kč 300 tis..

Kč 1 700 tis.

Veterinární činnost : Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy na veterinární poliklinice – náklady na ustájení, veterinární péče, léky apod.. Dále jsou tyto prostředky využívány na likvidaci kadaverů z veřejných prostranství, kterou od podzimu 2003 zajišťují SmP a.s..

Kč 100 tis.

Správa městských lesů : Finanční prostředky na činnosti spojené se správou městských lesů, které přímo nesouvisí s pěstební činností a nejsou tak zařazeny do hospodářské činnosti. Jedná se např. o geometrické plány, taxační údaje do Lesů ČR, lesní mapky, posudky apod..

Kč 200 tis.

Lesní hospodářské osnovy (dotace) : Finanční prostředky na zpracování Lesních hospodářských osnov, které je plně hrazeno z dotace ze SR. MmP, jako obecní úřad s rozšířenou působností, má ze zákona povinnost nechat zpracovat Lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesů do 50 ha pro svůj správní obvod. Jedná se o dokončení zpracování LHO pro lesní celek Přelouč.

Kč 500 tis.

Provoz dokončených vodohospodářských děl : Finanční prostředky na zabezpečení provozu vodohospodářských děl (zejména kanalizací) před předáním VaK a.s., na zajištění provozu vyrovnávací – retenční nádrže v průmyslové zóně Staré Čivice (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba, opravy), dešťové kanalizace včetně zdrže ve Staročernsku apod.. Dále kontroly přeloženého hlavního odtokového potrubí z meliorací, případně údržba protipovodňových hrází v průmyslové zóně.

Kč 400 tis.

Měření Zdravotním ústavem : Každoročně přispívá město ze svého rozpočtu na provoz laboratoří hygienické stanice, která se 1.1.2003 transformovala na Zdravotní ústav Pardubice. Výsledky měření, zejména měření znečištění ovzduší a hlukové zátěže, obdrží město zdarma.

Kč 500 tis.

Monitoring a asanace starých zátěží a likvidace ekologických havárií : Jedná se o sledování kvality podzemních vod, monitoring staré ropné zátěže v areálu kasáren na Hůrkách a o finanční prostředky na likvidaci ekologických havárií v katastrálním území obce s rozšířenou působností.

Kč 100 tis.

Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku : Finanční prostředky na osvětovou činnost spolku, provoz bažantnice v Dřítči, pořádání výstavy trofejí, činnost hodnotící komise, provoz střelnice apod.. Z těchto finančních prostředků zajišťuje OMS údržbu lesní cesty ke svému sídlu a k okresní střelnici.

Kč 900 tis.

Činnost odborného lesního hospodáře (dotace) : 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 (Lesy ČR Lesní správa Nasavrky, Lesy ČR Lesní správa Choceň). Výdaje jsou kryty dotací ze SR v plné výši.

Kč 200 tis.

Opravy a udržování majetku ve správě OŽP : Finanční prostředky na opravy majetku města ve správě OŽP.

Kč 500 tis.

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu : Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu od občanů a zvýšení počtu lokalit na území města Pardubic, ze kterých se svoz provádí.

Kč 180 tis.

Likvidace černých skládek : Finanční prostředky na likvidaci černých skládek a sběr odpadků v městských lesích.

Kč 60 tis.

Mobilní protipovodňové hrazení – provoz : Finanční prostředky na provozní náklady (skladování a manipulaci dle manipulačního řádu) a údržbu mobilního protipovodňového hrazení, které převzalo město do své správy od Povodí Labe a.s., a je určeno k hrazení prostupů v protipovodňových zdech podél Bubeníkových sadů.

Kč 300 tis.

Příprava projektu integrovaného řešení odpadového hospodářství : Podle schváleného programu odpadového hospodářství nebude moci město Pardubice v roce 2013 ukládat na skládku komunálních odpadů 7 097 t. Tento deficit skládkování se bude v následujících letech prohlubovat. Z toho vyplývá potřeba zařízení na zpracování a využívání odpadů s požadovanou kapacitou. Předrealizační příprava by podle POH měla být zahájena tak, aby kapacitně vyhovující zařízení bylo schopné zahájit provoz a zpracovávat produkci odpadu od roku 2013.

Kč 100 tis.

Posudky soudních znalců : Na jaře roku 2009 proběhne navyšování základního jmění VaK a.s.. Náklady znaleckých posudků, ke stanovení hodnoty infrastrukturního majetku bude VaK a.s., zřejmě přefakturovat jednotlivým obcím.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Kč 100 tis.

Činnost stavebního úřadu : Finanční prostředky na úhradu provozních nákladů Stavebního úřadu, na činnost vyplývající z ustanovení stavebního zákona, znalecké posudky apod..

Průzkumné a projektové práce (rozpracované)

Kč 4 943 tis.

Provozní náklady

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - běžné náklady ÚAP | Kč 40 tis. |
| - studentské práce ČVUT | Kč 80 tis. |
| - projednání VI. změny ÚPmP | Kč 30 tis. |

Investiční náklady

- | | |
|--|---------------|
| - územní studie centrální zóny | Kč 1 800 tis. |
| - X. změny ÚPmP (max. 70% žádostí) | Kč 1 100 tis. |
| - VI. změny ÚPmP doplatek II. a III. etapa | Kč 280 tis. |
| - ÚAP krajinný ráz | Kč 198 tis. |
| - Terénní průzkumy ÚAP | Kč 1 325 tis. |
| - ÚS Pardubičky – archeologie | Kč 90 tis. |

Průzkumné a projektové práce (plánované)

Kč 4 400 tis.

- | | |
|---|---------------|
| - externí spolupráce na ÚAP | Kč 450 tis. |
| - ÚS Trnová 28 ha | Kč 520 tis. |
| - ÚS Halda – obytný soubor | Kč 860 tis. |
| - ÚS Fáblovka (vazba na I/36) 37 ha | Kč 720 tis. |
| - ÚS Pardubičky (Medlešická spojka) 24 ha | Kč 300 tis. |
| - ÚS Železniční vojsko 76 ha | Kč 1 150 tis. |
| - ostatní práce | Kč 400 tis. |

Kč 270 tis.

Náklady související s DTMMP : Každoroční fakturace za práce související s přípravou digitálně technické mapy města Pardubic - reambulace mapových listů DTMMP Kč 150 tis., a úhrada podílu sdružení Kč 120 tis..

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Kč 140 000 tis.

Finanční kompenzace DPmP a.s. za poskytnuté služby : Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy.

Kč 5 000 tis.

Finanční spoluúčast na investicích DPmP a.s. : Investice do infrastruktury a zázemí DPMP a.s. pro podporu MHD. Výstavba sociálních zařízení v místech konečných zastávek, kde je v současné době vysoká koncentrace spojů (Kč 1 000 tis.), investice v oblasti technických zařízení a servisní techniky v areálu DPMP (Kč 3 000 tis.), investice do informačních elektronických tabulí v místech velkých přepravních uzlů Masarykovo nám. a náměstí Republiky (Kč 1 000 tis.).

Kč 700 tis.

Finanční kompenzace DPmP a.s. za poskytnuté služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob : Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz speciálního automobilu na přepravu handicapovaných osob.

Kč 16 000 tis.

Fond dopravy : Příjmy z poskytování služeb za placené stání budou použity zpět do provozu placeného stání a výstavby parkovacích míst a jiných dopravních staveb na území města. Tento princip byl schválen ZmP usnesením Z 150 ze dne 16.12.2003. V roce 2009 je navrhováno, po projednání ve vedení města, použít z fondu dopravy částku Kč 5 000 tis. na zvýšení položky „Finanční kompenzace DPmP a.s., za poskytnuté služby“.

Kč 150 tis.

Výdaje na program BESIP : Finanční prostředky na nákup cen při soutěžích základních a zvláštních škol v rámci programu „Bezpečnost silničního provozu“ (BESIP) a na dopravní značky pro dětská hřiště BESIP. Tyto finanční prostředky slouží i k úhradě praktického školení pro zaměstnance MmP s oprávněním řídit služební vozidla (škola smyku apod.).

Kč 100 tis.

Informační systém – oprava a údržba : Opravy a údržba označení názvů ulic. Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a provádějící vyhlášky č. 30/2001 Sb. jsou označníky ulic dopravním značením, které musí mít jednotný tvar a barvu.

Kč 3 000 tis.

Služby, projekty, znalecké posudky : Finanční prostředky vynakládané na zpracování projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav, prováděných SmP a.s. v rámci správy a údržby komunikací. Dále se jedná o finanční prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků pro potřebu odboru dopravy a na opravy komunikací nad rámec oprav z rozpočtů městských obvodů.

Kč 300 tis.

Odměna za výkon vlastnických práv SmP a.s. : Finanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP a.s. pověřuje výkonem vlastnických práv na pozemních komunikacích na celém území města.

Čištění a zimní údržba komunikací

Kč 23 482 tis.

Finanční prostředky na úhradu nákladů na čištění komunikací a objem prací zimní údržby dle odborného odhadu odboru dopravy Služeb města Pardubic a.s..

Správa a údržba komunikací**Kč 27 400 tis.**

Finanční prostředky jsou vynakládány na obnovu, opravy a instalaci nového dopravního značení, běžnou drobnou údržbu mostních objektů (celkem 59 mostů), na manipulaci s dlažebními kostkami, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálů a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů v Pardubicích, dále rekonstrukce havarijních stavů mostů (M 411, M 410, M 704 a M 103) a komunikací.

Světelná signalizační zařízení**Kč 1 290 tis.**

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

Úpravy SSZ nad rámec údržby**Kč 3 500 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 (neprovádí SmP a.s.) a investice do nových zařízení (nové řadiče pro preferenci). Dále se jedná o finanční prostředky potřebné na zajištění rekonstrukcí stávajících zařízení, u kterých je nutné provést obnovu technologií, z důvodu jejich opotřebení dlouholetým provozem.

Provoz a údržba veřejného osvětlení**Kč 36 026 tis.**

Na rok 2009 jsou požadovány finanční prostředky v souladu se schválenou koncepcí obnovy veřejného osvětlení. Jedná se o služby, na které byly uzavřeny jednotlivé smlouvy o dílo a na základě schváleného rozpočtu se uzavírají dodatky na konkrétní finanční prostředky.

Kč 186 tis.

Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení : Finanční prostředky na další aktualizaci pasportů dopravního značení a pozemních komunikací na území města.

Kč 80 tis.

Odtahy motorových vozidel : Finanční prostředky na náklady za nerealizovaný, ale již objednaný odtah motorového vozidla z místní komunikace, kdy vozidlo tvořilo překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací. Dále na odtahy, u kterých bylo upuštěno od zpoplatnění vlastníka motorového vozidla.

Kč 4 000 tis.

Rekonstrukce zálivů zastávek MHD : Zálivy zastávek MHD v Pardubicích (celkem 221 zastávek) jsou z větší části ve špatném technickém stavu a téměř 1/3 neodpovídá normám. Policie ČR upozorňuje na jejich nevyhovující stav, pokud nedojde v krátkém termínu k jejich opravám, může dojít k jejich vyloučení z dopravy.

Kč 700 tis.

Opravy cyklostezek : Finanční prostředky na opravu vybudovaných cyklostezek na území města. Vzhledem k velkému počtu kilometrů zbudovaných a využívaných cyklostezek, je v současné době na některých úsecích notná jejich rekonstrukce (např. cyklostezka Polabiny).

Kč 700 tis.

Odstraňování bariér na komunikacích : Finanční prostředky na odstraňování veškerých bariér na komunikacích a v silničním provozu v souladu s „Koncepcí bezbariérovosti Pardubic“. Je zde zahrnuto i odstraňování bariér informačních v souvislosti s dopravou – příprava projektů na realizaci bezbariérových tras, získávání státních dotací apod..

Kč 100 tis.

Integrovaný dopravní systém : Realizace projektu koordinace všech druhů veřejné dopravy do společného dopravního prostředí na území dané aglomerace.

Kč 500 tis.

Osvětlení přechodů pro chodce : Finanční prostředky potřebné k zajištění osvětlení rizikových přechodů pro chodce v Pardubicích.

Kč 200 tis.

Opravy parkovacích automatů : Finanční prostředky na prvotní úhradu oprav park. automatů poškozených vandaly. Po ukončení šetření Policií ČR škodu uhradí pachatel nebo pojišťovna.

Kč 3 800 tis.

Odměna DPmP a.s., za provoz placeného stání : Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP a.s. (20 % z tržeb parkovacích automatů, předpoklad tržeb na rok 2009 činí cca Kč 20 000 tis.).

Kč 2 800 tis.

Rozšíření využití Pardubické karty : Finanční prostředky na rozšíření využití PK.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor komunitních služeb

Kč 31 865 tis.

Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na provoz : VČD zpracovalo pro rok 2009 návrh rozpočtu VČD, ve kterém počítá s příspěvkem na provoz včetně příspěvku od Pardubického kraje v celkové výši Kč 36 565 tis. Návrh příspěvku na provoz pro rok 2009 byl VČD sestaven bez zbytečných rezerv a nárůst proti schválenému příspěvku na rok 2008 činí 3,99 % tj. Kč 1 224 tis. Na zvýšení celkových nákladů o Kč 2 897 tis. se tak příspěvek MmP na provoz podílí 42,25 %, zbývajících 57,75 % je pokryto vlastní činností VČD. Za optimální a průkaznou částku příspěvku na provoz pro hlavní činnost VČD považuje výše uvedenou částku.

Kč 4 700 tis.

Východočeské divadlo Pardubice - příspěvek na provoz (dotace Pk) : Jedná se o předpokládanou výši dotace z rozpočtu Pardubického kraje.

Kč 700 tis.

Dotace VČD na Festival smíchu : Jedná se o dotaci pro VČD na GRAND Festival smíchu. V roce 2009 se festival rozšíří o mnoho nedivadelních aktivit, více se otevře městu a osloví několik kulturních institucí ve městě k úzké spolupráci.

Dotace VČD na pořádání městského plesu :

Kč 180 tis.

Kč 1 700 tis.

Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na investice : Jedná se o finanční prostředky na nákup nového osobního automobilu a soustruhu.

Kč 14 750 tis.

Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz : Na rok 2009 je požadován příspěvek na provoz včetně příspěvku z Pardubického kraje ve výši Kč 17 250 tis. V roce 2008 činil příspěvek na provoz KFP (po úpravách rozpočtu) Kč 14 210 tis.. Navýšení příspěvku je způsobeno jubilejní 40. sezónou KFP, nástupem nového pracovníka do KFP, rovněž v roce 2009 plánuje KFP nákup osobního služebního vozidla.

Kč 2 500 tis.

Komorní filharmonie Pardubice - příspěvek na provoz (dotace Pk) : Jedná se o předpokládanou dotaci z rozpočtu Pardubického kraje.

Kč 200 tis.

Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na investice – Finanční prostředky na nákup nového nástroje – příčná flétna – Kč 200 tis., nákup nového osobního automobilu – Kč 300 tis..

KC Pardubice – příspěvek na provoz – KD Dubina

Kč 5 150 tis.

KC Pardubice – příspěvek na provoz – KD Hronovická

Kč 1 200 tis.

KC Pardubice – příspěvek na provoz – Divadlo 29

Kč 1 850 tis.

Pro rok 2009 požaduje KD Dubina příspěvek na provoz ve výši Kč 8 200 tis. (Kč 5 150 tis. pro KD Dubina, Kč 1 200 tis. pro KD Hronovická a Kč 1 850 tis. pro Divadlo 29). Navýšení příspěvku souvisí s pokrytím zvýšených nákladů na služby a energie v roce 2009 a zvýšením počtu zaměstnanců o jednu produkční.

Dotace KC Pardubice na Perštýnskou noc

Kč 250 tis.

Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro

Kč 200 tis.

Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách

Kč 30 tis.

Dotace KC Pardubice na Pardubické dožínky

Kč 65 tis.

Dotace KC Pardubice na Mikulášské slavnosti

Kč 65 tis.

Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion

Kč 60 tis.

Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion

Kč 50 tis.

Dotace KC Pardubice na MF dětských pěveckých sborů

Kč 160 tis.

Kč 2 100 tis.

Pardubice Region Tourism – příspěvek na provoz : Na rok 2008 byl příspěvkové organizaci PRT schválen rozpočet ve výši Kč 2 100 tis.. Pro rok 2009 je požadován příspěvek na provoz ve stejné výši.

Kč 2 100 tis.

Pardubice Region Tourism – příspěvek na provoz (dotace PK) : Jedná se o předpokládanou výši dotace z rozpočtu Pardubického kraje.

Kč 110 tis.

Provoz Evropského spolkového domu : Na rok 2009 je požadován příspěvek o Kč 10 tis. vyšší, než v roce 2008, ve kterém jsou zahrnuty částky: nájemné, energie, televizní a telefonní poplatek – Kč 52 tis., nákup DDHM (vánoční výzdoba, vybavení klubovny atd.) – Kč 8 tis. a nákup služeb - pravidelná údržba www stránek ESD, náklady na prezentaci ESD - v roce 2009 je plánováno vydání brožury a historii ESD v Pardubicích – Kč 50 tis..

Kč 785 tis.

Provoz Britského centra : Finanční prostředky na provoz Britského centra: nájem a služby v budově Domu techniky – Kč 138 tis., energie, vodné, stočné, telefonní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky v prostorách ESD – Kč 115 tis., odměny vyučujícím lektorů – Kč 324 tis., částka na nákup knih a učebnic do kurzů – Kč 140 tis., nákup drobného hmotného majetku – Kč 50 tis., semináře pro ZŠ a SŠ – Kč 10 tis., P.O.Box – Kč 3 tis., Film Club – Kč 5 tis.. Veškeré náklady na provoz Britského centra jsou kryty jeho příjmy.

Kč 200 tis.

Městské slavnosti - Jaro : Jedná se o podíl města na nákladech spojených s pořádáním jarní části městských slavností. Tyto finanční prostředky budou použity na festival Zrcadlo umění 2009. Zbývající prostředky budou zajištěny formou sponzorských smluv nebo smluv o reklamě.

Kč 200 tis.

Městské slavnosti – Podzim : Podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimní části městských slavností.

Kč 330 tis.

Ostatní kultura : Částka obsahuje finanční prostředky pro :
Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů – Kč 44 tis., Tyršovy sady (el.energie) – Kč 34 tis., Dny evropského dědictví – Kč 10 tis., Štědrovečerní zpívání – Kč 40 tis., Registrace ochranných známek – Kč 40 tis., Zápis PO do OR – Kč 2 tis., Výstava fotografií architekt Niemeyr – Kč 80 tis., Rezerva na realizaci mimořádných akcí – Kč 80 tis. V průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky akcí, u kterých se město podílí na krytí části provozních nákladů, úhrada nákladů akcí pořádaných s partnerskými městy.

Kč 1 000 tis.

Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek : Jedná se o opravy nemovitých památek podle požadavků jednotlivých městských obvodů.

Kč 6 500 tis.

Dotace Pardubickému kraji na provoz Krajské knihovny : Město Pardubice se stejně jako v roce 2008 bude podílet na nákladech provozu Krajské knihovny, kterou využívají občané města i celého kraje. Předpokládáme, že PK se bude opět podílet na financování VČD a KFP, které mají význam jak pro město Pardubice tak pro PK.

Kč 70 tis.

Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z fondu sportu) : Finanční prostředky na náklady spojené s každoročním vyhlášováním nejlepších sportovců.

Kč 60 tis.

Výroba brožury – Sport ve městě (hrazeno z fondu sportu) : Jedná se o finanční prostředky určené na výrobu brožury mapující sportovní příležitosti v Pardubicích.

Kč 800 tis.

Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) : Finanční prostředky na provoz Skateparku dané smluvním vztahem s firmou Ministr v.o.s..

Kč 80 tis.

Příspěvek na celoroční provoz KPP : Finanční prostředky na celoroční činnost Klubu přátel Pardubicka.

Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě Pardubice

Dotace DS a.s. na Velkou cenu města Pardubic – parkurové závody	Kč 100 tis.
Dotace DS a.s. na Velkou cenu města Pardubic	Kč 200 tis.
Dotace AVE KONTAKT na šachový festival – CZECH OPEN	Kč 500 tis.
Dotace AMK ZP Pardubice – na Zlatou přilbu města Pardubic	Kč 250 tis.
Dotace LTC Pardubice na Pardubickou Juniorku	Kč 100 tis.
Dotace Sdružení Aviatické pouti na Aviatickou pout'	Kč 200 tis.
Dotace ATTACK MEDIA a.s. na FEBIOFEST 2009	Kč 400 tis.
Dotace na Městský půlmaratón 2009	Kč 100 tis.
Dotace TK Life na soutěž O perníkové srdce (fond sportu)	Kč 30 tis.
Dotace TK Life na soutěž O perníkovou pantofli (z fondu kultury)	Kč 25 tis.
Dotace ATTACK MEDIA a.s. na FEBIOFEST Music festival 2009	Kč 50 tis.
Dotace ATTACK MEDIA a.s. na Letní kino (fond kultury)	Kč 400 tis.
Dotace o.s. Člověk v tísní na festival Jeden svět (fond kultury)	Kč 100 tis.
Dotace Czech marketing s.r.o. na Pardubickou vinařskou noc (FK)	Kč 100 tis.
Dotace Kulturnímu sdružení Ryengle na Pardubickou Ryengli (FK)	Kč 150 tis.
Dotace Pardubické krajské nemocnici a.s. na investice	Kč 5 000 tis.
Dotace o.s. České abylympijské asociaci na Abylimpiádu	Kč 50 tis.

Kč 380 tis.

Kluby důchodců – provoz : Náklady na běžný provoz a činnost Klubů důchodců v obdobném rozsahu jako v roce 2008.

Kč 20 tis.

Kluby důchodců – příspěvky : Finanční příspěvky seniorům na dopravu - výlety.

Kč 200 tis.

Seniorcentrum – provoz : Finanční prostředky na běžný provoz Seniorcentra.

Kč 60 tis.

Obecní pohřby : Finanční prostředky jsou určeny na krytí nákladů spojených s vystavením pohřbu osamělým osobám, které zemřou na území města Pardubic. Každoročně se přibližně vypraví 10 až 12 pohřbů. Cena jednoho pohřbu se pohybuje přibližně okolo Kč 6 tis.. Od roku 2008 byla zrušena dávka pohřebné a díky tomuto kroku došlo k mírnému nárůstu případů.

Kč 1 022 tis.

Program prevence kriminality – obecně : Pro rok 2009 požadujeme navýšení rozpočtu oproti roku 2008. Město z programu podporuje projekty, které ve městě již několik let výborně plní funkci na úseku prevence kriminality. Z důvodů stagnace finančních prostředků se v posledních letech dotují zejména nízkorozpočtové projekty, které mají ovšem veliký význam pro prevenci kriminality. Cílem pro příští období je podpora správně nastavených a fungujících projektů a podpora nových velice potřebných projektů, které v současné době na úseku prevence kriminality chybí. Pro příští rok navrhujeme rozdělení programu prevence kriminality na obecní část a dotační část. V obecní části jsou zahrnuty projekty, které realizuje Magistrát města.

Prevence kriminality - městské projekty

Letní tábor pro děti ohrožené a s poruchami chování	Kč 160 tis.
Sociálně edukační pobyt pro ohrožené děti	Kč 35 tis.
Víkendový pobyt pro děti ohrožené a s poruchami chování	Kč 35 tis.
Specializovaný klub pro děti ohrožené a s poruchami chování	Kč 12 tis.
K nám šikana nepatří	Kč 17 tis.
Řešení sociálně patologických vztahů mezi žáky ZŠ	Kč 34 tis.
Než zazvoní exekutor	Kč 15 tis.
Výchova romských dětí	Kč 70 tis.

<u>Odměna SKP za provozování Azylového domu pro muže (FSV) :</u>	Kč 855 tis.
<u>Odměna SKP za provozování Azylového domu pro ženy (FSV) :</u>	Kč 980 tis.

Jedná se o opakující se každoroční fixní částky, které jsou stanoveny smluvními vztahy mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu azylových domů se řídí aktuálními pravidly uvedenými v těchto smlouvách. Požadované částky představují maximální výši odměny. Vliv na její konečnou výši budou mít příjmy Azylových domů od ubytovaných, splnění podmínek ubytování klientů a obdržení dotace z veřejných rozpočtů (částku ve výši 50 % dotace vrátí příslušný Azylový dům zpět do městského rozpočtu).

Kč 200 tis.

Romské středisko – provoz : Náklady na provoz Rómského střediska. Důvodem pro navýšení finančních prostředků proti roku 2008 je každoroční pořádání letního tábora pro děti. V Romském středisku probíhá několik kroužků (taneční, sportovní, výtvarný, pěvecký). Celoroční činnost Rómského střediska a tábory pořádané v minulých letech velice dobře hodnotili uživatelé, rodiče i široká veřejnost. Dalším důvodem pro navýšení je růst cen energií (teplo, plyn, voda).

Kč 100 tis.

Společenský klub – provoz : Náklady na provoz Společenského klubu. Navýšení finančních prostředků je z důvodu změny financování. V roce 2008 byl společenský klub dotován z programu prevence kriminality a přímo z rozpočtu. Po sjednocení pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města již nebude možné hradit stejnou činnost ze dvou různých zdrojů, proto dochází ke spojení těchto dvou položek. Mírné navýšení rozpočtu požadujeme z důvodů růstu cen energií a nutnosti oprav.

Kč 60 tis.

Náklady na terénní sociální pracovníky : Jedná se o povinný podíl obce 25 % na poskytnuté dotaci Úřadu vlády ČR na terénní sociální pracovníky. Očekáváme se, že se opět přihlásíme do státního programu Terénní práce. Podmínky v současné chvíli ještě nejsou zveřejněny, proto nelze vyjádřit kolik bude činit spoluúčast města na požadované dotaci. V předešlých letech se pohybovala spoluúčast okolo 25 % požadované dotace (cca 60 – 80 tis.).

Kč 10 250 tis.

Příspěvek zřizovatele – Sociální služby města Pardubic : Od 1. ledna 2007 je město Pardubice zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic. Organizace provozuje tyto sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory u Kostelíčka, Domov pro seniory Dubina, Pečovatelská služba a Denní stacionář Slunečnice. V souvislosti s novým zákonem č. 108/2005 Sb., o sociálních službách si příspěvková organizace požádala v letech 2007 a 2008 o dotaci ze státního rozpočtu a obdržela cca 40 % požádané dotace.

Kč 10 250 tis.

Příspěvek na Sociální služby města Pardubic – dotace PK : Jedná se o očekávanou dotaci z rozpočtu Pardubického kraje. V roce 2008 byl Pardubický kraj požádán (na základě dohody o převodu činností z roku 2006, kde se zavázal k poskytování dotace na sociální služby) o financování služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby města Pardubic. Stejným způsobem bude osloven pro rok 2009.

Kč 250 tis.

Kontrola hospodaření příspěvkových organizací – externí audit : V roce 2008 byl zahájen audit příspěvkových organizací podnikajících v kulturních a informačních službách. Akce byla kladně hodnocena nejenom odborníky, ale i politiky. Proto máme zájem o provedení auditů i v jiných typech příspěvkových organizací (např. ZŠ).

Mateřské školy

Kč 26 266 tis.

a) Na základě průzkumu v organizacích došlo oproti minulým rokům k výraznému navýšení provozních nákladů, zejména se jedná o náklady na energie. Dalším faktorem je i zvýšení a náročnost hygienických požadavků vyplývajících z legislativy, v případě mateřských škol jde o vybavení a údržbu školních zahrad, výmalbu, pořízení nového nábytku. Dle Pravidel pro vztah města a příspěvkových organizací, byl dlouhá léta v rozpočtu zohledňován pouze příspěvek na topné médium, dále příspěvek na údržbu budovy, který však vzhledem ke stáří a opotřebenosti budov, nebyl nikdy postačující, příspěvek na údržbu movitého majetku – opět nepostačující plně. Mnohdy třicetileté a starší vybavení již nelze opravovat! A pořízení nového vybavení, které by splňovalo hygienické požadavky, nebylo vzhledem k výši příspěvku možné. Pro rok 2009 je připravována změna Pravidel pro vztah města a příspěvkových organizací, která by měla nově obsahovat i poskytnutí příspěvku na ostatní energie a příspěvku na údržbu zahrad. Nárůst o Kč 2 870 tis..

b) Dalším navýšením je nutnost vybavení nově otevřených tříd v pěti mateřských školách a navýšení počtu dětí v MŠ Hostovice. Nárůst o Kč 2 583 tis..

c) Během roku 2008 byla převedena do MŠ Odborářů sestra oční třídy, která byla původně zaměstnankyní MmP. Nárůst o Kč 325 tis., což odpovídá ročnímu objemu mzdy včetně odvodů a mzdy za prosinec.

Celkově se jedná o zvýšení provozního příspěvku pro mateřské školy o Kč 5 778 tis. oproti roku 2008.

Příspěvkové organizace MŠ :

MŠ Srdíčko – L. Matury, MŠ Pospíšilovo náměstí, MŠ K Polabinám, MŠ nábřeží Závodu míru, MŠ Wintrova, MŠ Na Třísle, MŠ E. Košťála, MŠ Kamínek – Ke Kamenci, MŠ Ohrazenice, MŠ Višňovka - Benešovo náměstí, MŠ Odborářů, MŠ Korálek - Rumunská, MŠ Klubíčko - Grusova, MŠ Motýlek – J. Ressler, MŠ Pastelka - Družstevní, MŠ Koníček - Bulharská, MŠ Duha – Popovice a Staré Čívce, MŠ Doubek – Svítkov a Lány na Důlku, MŠ Jesničanky - Raisova, MŠ Gebauerova, MŠ Rosice nad Labem, MŠ Kamarád - Teplého, MŠ Mladých, MŠ Čtyřlístek – Národních hrdinů, MŠ Brožíkova, MŠ Sluníčko - Gorkého, MŠ Dražkovice, MŠ Zvoneček - Sluneční, MŠ Hostovice.

Základní školy

Kč 51 653 tis.

Na základě průzkumu v organizacích došlo oproti uplynulým letům k výraznému navýšení provozních nákladů, zejména se jedná o náklady na energie. Dalším faktorem je i zvýšení a náročnost hygienických požadavků vyplývajících z legislativy, v případě základních škol jde o výmalbu, pořízení stavitelného nábytku (do konce roku 2007!). Podle nové školské legislativy by se měl zřizovatel podílet i na konektivité a obnově výpočetní techniky. Dle Pravidel pro vztah města a příspěvkových organizací, byl dlouhá léta v rozpočtu zohledňován pouze příspěvek na topné médium, dále příspěvek na údržbu budovy, který však vzhledem ke stáří a opotřebovanosti budov nebyl nikdy postačující, příspěvek na údržbu movitého majetku – opět nepostačující plně. Mnohdy vybavení třicetileté a starší již nelze opravovat! A pořízení nového vybavení, které by splňovalo hygienické požadavky, nebylo vzhledem k výši příspěvku možné. Pro rok 2009 je připravována změna Pravidel pro vztah města a příspěvkových organizací, která by měla nově obsahovat i poskytnutí příspěvku na ostatní energie a příspěvku na internet a obnovu výpočetní techniky. Nárůst o Kč 7 718 tis..

Příspěvkové organizace ZŠ : ZŠ J. Ressla, ZŠ Štefánikova, ZŠ Spořilov, ZŠ Studánka, ZŠ Svítkov, ZŠ Družstevní, ZŠ Npor. Eliáše (včetně ZŠ Mozartova), ZŠ nábreží Závodu míru, ZŠ Dubina - E. Košťála, ZŠ Staňkova, ZŠ Bratraců Veverků, ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Prodloužená, ZŠ Waldorfská, ZŠ Pardubičky (včetně MŠ Černá za Bory), ZŠ Ohrazenice.

Kč 8 980 tis.

Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací : Se změnou Pravidel pro vztah města a příspěvkových organizací chceme změnit způsob 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. Nově bychom poskytovali pouze 2/3 rozpočtu uplynulého roku a během 2. změny rozpočtu předmětného roku by byla poskytnutá zbývající část již zohledněná vyúčtováním uplynulého období a stanovenými zálohami předmětného roku. Nárůst o Kč 7 613 tis..

Kč 1 160 tis.

ZvŠ Artura Krause – příspěvek na provoz : Podobně jako v případě ZŠ navýšení na ostatní energie a obnovu výpočetní techniky a připojení k internetu. Nárůst o Kč 380 tis..

Kč 1 876 tis.

DDM Alfa : Podobně jako v případě ZŠ navýšení na ostatní energie a obnovu výpočetní techniky a připojení k internetu. Nárůst o Kč 341 tis..

Kč 740 tis.

Základní školství – záležitosti předškolní a školní výchovy : Finanční prostředky na nájemné, vytápění, dopravu dětí do škol v přírodě apod. Nárůst o Kč 65 tis.

Kč 1 700 tis.

Strojní investice : Žádáme o navýšení finančních prostředků o Kč 1 000 tis., které nebylo pokryto v roce 2008. V této částce požadované na strojní investice je počítáno s obnovou strojního vybavení školních jídelen. Stávající vybavení školních jídelen je zastaralé (30 - 40 let), neodpovídá současným normám a časté opravy nejsou rentabilní. Evidujeme požadavky na pořízení nových konvektomatů, průmyslových myček a velkokapacitních praček. Organizace se samozřejmě na pořízení zařízení podílejí, ale v případě mateřských škol jsou jejich možnosti značně omezené. Většinu částky proto zajišťuje zřizovatel.

Kč 4 093 tis.

Dětské rehabilitační centrum – příspěvek na provoz : Každoroční příspěvek na činnost příspěvkové organizace města navýšený o rostoucí náklady na energie.

Kč 1 265 tis.

Ratolest – příspěvek na provoz : Každoroční příspěvek na činnost příspěvkové organizace města navýšený o rostoucí náklady na energie.

Kč 75 tis.

Městské jesle Teplého – provoz : Finanční prostředky na provoz organizační složky města, které nezahrnují mzdové náklady.

Kč 20 tis.

Náklady související s oceněním pedagogů (FVČ) : Jedná se o finanční prostředky na krytí nákladů souvisejících s oceněním pedagogů při příležitosti Dne učitelů.

Ocenění nejlepších žáků a studentů (FVČ) :

Kč 120 tis.

Servisní smlouva pro Pardubickou kartu :

Kč 200 tis.

Fondy

Fond kultury

Kč dle 0,67 % daňových příjmů

Dotace na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských.

Fond sportu

Kč dle 1,78 % daňových příjmů

Podpora sportovních aktivit organizací dle stanovených pravidel pro poskytování dotací z Fondu sportu. Z tohoto fondu jsou dotovány mzdy správců městských sportovišť.

Fond volného času

Kč dle 0,18 % daňových příjmů

Z Fondu volného času jsou hrazeny příspěvky na tábory dětí z Pardubic, pronájmy prostor pro různé akce, týkající se volného času dětí a mládeže z Pardubic, apod..

Fond zdravotní

Kč 0 tis.

Pro rok 2009 se předpokládá spojení Fondu zdravotního s Fondem sociálních věcí. Finanční prostředky, které byly určeny 0,03 % z podílu na daňových příjmech města budou přesunuty do nově vzniklého Fondu sociálního a zdravotního s celkovým podílem 0,70 % z podílu na daňových příjmech města.

Fond sociální a zdravotní

Kč dle 0,67 % + 0,03 % daňových příjmů

Pro rok 2009 se předpokládá spojení Fondu zdravotního s Fondem sociálních věcí, podle bodu 4. Navržená usnesení k materiálu návrh rozpočtu města Pardubice na rok 2009. Finanční prostředky Fondu sociálních věcí ve výši 0,67 % z podílu na daňových příjmech města budou přesunuty do nově vzniklého Fondu sociálního a zdravotního. Využití finančních prostředků je plánováno na dotace na činnost Střediska křesťanské pomoci, Českého červeného kříže, SPID Handicap, Centru duševního zdraví, Linky naděje, AD Centra, Záučního střediska, Kontaktního centra a jiných organizací, nově i na dotace na základě požadavků zdravotní komise.

FSV – převod z minulého roku – Tíseň

Kč 241 tis.

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

Fond nájemného při FVČ**Kč 900 tis.**

Jedná se o finanční prostředky určené na dotace na nájemné pro organizace, kterým bylo usnesením RmP č. 1762/2005 ze dne 19.7.2005 zvýšeno nájemné za nebytové prostory na jednotnou výši Kč 450,- m² ročně.

Fond nájemného při Fondu sportu**Kč 3 500 tis.**

Jedná se o finanční prostředky určené na dotace na nájemné pro organizace, kterým bylo usnesením RmP č. 1762/2005 ze dne 19.7.2005 zvýšeno nájemné za nebytové prostory na jednotnou výši Kč 450,- m² ročně.

Fond nájemného při FSV**Kč 2 500 tis.**

Jedná se o finanční prostředky určené na dotace na nájemné pro organizace, kterým bylo usnesením RmP č. 1762/2005 ze dne 19.7.2005 zvýšeno nájemné za nebytové prostory na jednotnou výši Kč 450,- m² ročně. Požadujeme o zvýšení dotace na pokrytí zvýšeného nájemného pro organizace poskytující sociální služby. Pro rok 2009 se očekává rozšíření poskytovatelů sociálních služeb a město již nedisponuje volnými nebytovými prostory a tudíž tyto organizace budou své služby muset poskytovat v komerčních nebytových prostorech. Poskytovatelé, kteří provozují své služby v nebytových prostorech města se nájemné dotuje. Stejný záměr je také u subjektů v jiných nebytových prostorech než městských.

Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice**Kč 11 000 tis.**

Jedná se o fond na dotace na nájemné ledové plochy v ČEZ Aréně.

Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice**Kč 800 tis.**

Jedná se o fond na dotace na nájemné v Plaveckém areálu Pardubice.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí**Kč 176 500 tis.**

Dotace MPSV – příspěvek na péči : V roce 2007 došlo k zásadní změně při poskytování sociálních dávek. Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vznikla nová dávka – příspěvek na péči. Dávka je poskytována osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc od Kč 2 tis. do Kč 11 tis..

Kč 35 000 tis.

Dotace MPSV – dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN : V roce 2007 vstoupil v účinnost nový zákon č. 110/2005 Sb., o životním a existenčním minimu a zákon č. 111/2005 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Kč 15 tis.

Návštěvy dětí v ústavních zařízeních : Jedná se o povinnost vyplývající ze zákona. Pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí navštěvují 4 x ročně děti v ústavních zařízeních. Finanční prostředky jsou určeny především na nákup drobných dáreků pro děti.

Kč 2 tis.

Náklady spojené s lékařským vyšetřením : Finanční prostředky na lékařská vyšetření týraných dětí.

Kč 5 600 tis.

Dotace na úhradu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – sociálně-právní ochrana dětí je zaručena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci sociálně-právní ochrany dětí je zajišťována pomoc při ochraně zájmů nezletilých dětí – kolizní opatrovníci, terénní šetření, dohled apod..

Kč 1 950 tis.

Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce – příspěvek na náklady spojené s realizací výplaty příspěvku na péči.

C.

Příjmy podnikatelské činnosti města Pardubice – rok 2009

Podnikatelská činnost – Odbor majetku a investic

Příjmy z realitních kanceláří

Kč 55 520 tis.

Zálohy na služby vybírané prostřednictvím realitních kanceláří : Zálohy na služby vybírané realitními kancelářemi. V částce je zahrnutý předpoklad prodeje bytových jednotek ve výši cca. Kč 180 tis..

Kč 102 288 tis.

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

Kč 5 000 tis.

Ostatní výnosy realitních kanceláří : Jedná se o přijaté bankovní úroky, smluvní pokuty, poplatky z prodlení apod.

Kč 1 150 tis.

Nájemné z NP Divadelní 828 : Jedná se o nájemné z nebytových prostor v budově U Divadla čp. 828. Nebytové prostory jsou ve správě MRFP, a.s. dle mandátní smlouvy.

Příjmy z podnikatelské činnosti OMI

Kč 13 000 tis.

Nájemné z nebytových prostor : Jedná se o náklady vyplývající z uzavřených smluv na nebytové prostory v objektech ve správě OMI (např. Veterinární areál, J. Palacha čp. 324, výměňiková stanice, obchodní centrum Dubina a Drážka aj.).

Kč 800 tis.

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

Kč 210 tis.

Nájemné z nebytových prostor v areálu Letiště Pardubice : Jedná se o nájemné z nebytových prostor v areálu Letiště.

Kč 4 100 tis.

Nájemné z nebytových prostor v bytových domech s podílem města přes OMI : Jedná se o zbytkové nebytové prostory v bytových domech s podílem města.

Kč 7 000 tis.

Nájemné z pronájmu pozemků : Jedná se o pozemky ve vlastnictví města, které město dle uzavřených nájemních smluv pronajímá. Z této částky bude převáděno dle platného znění statutu 25 % do rozpočtu městských obvodů. Předpokládané zvýšení dle reg. ceny – Věstník MF. **Kč**

Kč 180 tis.
Nájemné z bytů ve správě OMI : Nájemné z bytů ve správě Odboru majetku a investic.

Kč 600 tis.
Platby za zřízení věcných břemen

Kč 1 000 tis.
Ostatní nájemné : Jedná se o nájemné z umístění antén, reklam na bytových domech apod.

Kč 300 tis.
Ostatní výnosy : Jedná se o výnosy OMI z úroků z prodlení, smluvních pokut apod.

Kč 1 470 tis.
Nájemné z Dostihového závodiště : jedná se o tržby z pronájmu sportovního areálu města - Dostihové závodiště, které je ve správě Odboru majetku a investic.

Kč 695 tis.
Nájemné ze sportovního areálu Skatepark : Jedná se o tržby z pronájmu městského sportovního areálu Skatepark, který je ve správě Odboru majetku a investic.

Kč 2 918 tis.
Tržby ze sportovních areálů ve správě MRFP a.s. bez PaP

Kč 1 860 tis.
Tržby z Plaveckého areálu ve správě MRFP a.s. – nebytové prostory

Kč 6 500 tis.
Zálohy na služby – nebytové prostory PaP

Podnikatelská činnost – Odbor životního prostředí

Kč 1 500 tis.
Tržby z prodeje dřeva : 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.

D.

Výdaje podnikatelské činnosti města Pardubice – rok 2009

Podnikatelská činnost – Odbor majetku a investic

Výdaje přes realitní kanceláře

Kč 55 520 tis.

Platby za zálohové služby u realitních kanceláří : Zálohy na úhradu nákladů jednotlivým dodavatelům služeb (el. energie, plyn, voda aj.).

Kč 45 500 tis.

Opravy a udržování BD a NP přes realitní kanceláře : Opravy a údržba bytového a nebytového fondu (plánované použití 60 % předpisu nájemného).

Kč 500 tis.

Opravy bytových domů s podílem města přes realitní kanceláře : Opravy na objektech, kde město má jen částečný podíl (čerpání dle požadavků spoluvlastníků).

Kč 7 000 tis.

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

Kč 4 650 tis.

Odměna realitních kanceláří za správu BD a NP : Jedná se o odměnu realitních kanceláří za správu bytových a nebytových prostor dle uzavřených mandátních smluv.

Kč 5 000 tis.

Opravy bytových domů celých v majetku města : Jedná se o náklady na odstranění závad bránících řádnému užívání bytů a nebytových prostor, opravy rozvodů vody, kanalizace a ÚT, střech, oken, balkonů apod.

Kč 2 000 tis.

Opravy výtahů v bytových domech dle požadavku EU : Na základě provedených revizí ITI je nutné provádět opravy výtahů v bytových domech v souladu se směrnicí EU.

Kč 1 000 tis.

Platby za zálohové služby – náklad města : Jedná se o platby za odběr tepla a TUV, plynu, el. energie včetně areálu Letiště a Hůrka.

Kč 325 tis.

Oprava a údržba objektu Divadelní čp. 828 : Jedná se o opravu a údržbu objektu Divadelní čp. 828 – oprava povrchu dvorního traktu, revize. Objekt ve správě MRFP, a.s.

Kč 4 500 tis.

Opravy a údržba objektů : Jedná se o opravy a údržbu objektů ve správě OMI (J. Palacha čp. 324, J. Zajíce čp. 983, výměníková stanice, veterinární areál Štrossova čp. 239, TBC Štrossova čp. 117, Na Drážce čp. 1585, Klášterní čp. 54 apod.)

Kč 500 tis.

Opravy a údržba objektů v areálu Hůrka : Jedná se o náklady na provoz areálu Hůrka v případě trvání nájemních smluv.

Kč 50 tis.

Areál Letiště : Jedná se o platby za opravy a údržbu areálu.

Kč 500 tis.

Znalecké a soudní poplatky BD a NP : Jedná se o náklady soudních řízení a nákup cenin.

Kč 1 500 tis.

Ostatní platby : Jedná se o platby za zpracování revizních zpráv na el. energie, plynu aj., plánografické práce, uveřejňování inzerátů na pronájem NP v tisku, projekty k opravám včetně bytových domů.

Kč 400 tis.

Ostatní platby – J. Palacha : Jedná se o náklady vyplývající z uzavřené obstaravatelské smlouvy na objekt J. Palacha čp. 324.

Kč 200 tis.

Údržba pozemků : Údržba pozemků v areálech, které jsou v majetku města.

Kč 5 000 tis.

Náklady na správu a údržbu sportovního areálu ve správě OMI – Dostihové závodiště : Jedná se o předpokládané náklady na správu a údržbu sportovního zařízení města ve správě OMI – Dostihové závodiště.

Kč 50 tis.

Náklady na správu a údržbu sportovního areálu ve správě OMI - Skatepark : Jedná se o předpokládané náklady na správu a údržbu sportovního zařízení města ve správě OMI – Skatepark.

Kč 2 000 tis.

Náklady na energie ve sportovních areálech ve správě MRFP, a.s.

Kč 6 950 tis.

Náklady na údržbu sportovních areálů ve správě MRFP a.s.

Kč 1 500 tis.

Rezerva k odstranění havarijních případů : Jedná se o finanční prostředky na havarijní opravy objektů ve správě OMI včetně bytových domů.

Kč 14 200 tis.

Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti : dle uzavřené mandátní smlouvy.

Kč 1 500 tis.

Opravy zbytkových NP s podílem města vč. vyúčtování Fondu oprav

<u>Příspěvky do fondu oprav</u>	Kč 1 100tis.
<u>Platby záloh za služby – nebytové prostory PaP</u>	Kč 6 500 tis.
<u>Mandátní smlouva s MRFP a.s.</u>	Kč 2 300 tis.

Podnikatelská činnost – Odbor životního prostředí

Pěstební činnost v městských lesích : Kč 1 500 tis.
 Jedná se o finanční prostředky na hospodaření v městských lesích - náklady na těžbu, zalesňování, ochrana kultur, prořezávky apod. Tato činnost bude kryta tržbami z prodeje dřeva vytěženého v městských lesích.

Požadavky do návrhu rozpočtu města na rok 2009 od Městských obvodů

Městský obvod I.

Rekonstrukce vnitrobloku ulic Macanova, Nerudova a U Marka	2 000 tis.
Místní komunikace v ul. U Kamenné vily	1 000 tis.
Regenerace sídliště Karla IV. – IV. etapa	

Městský obvod II.

Regenerace panelového sídliště Polabiny VII. – sever	15 000 tis.
Oprava chodníku ul. kpt. Bartoše – západ	700 tis.
Provoz knihovny městského obvodu	500 tis.
10. ročník Staročeské pouti a 12. ročník promenádních koncertů – z FK	125 tis.

Městský obvod III.

Provoz městské knihovny v ul. Rumunská	800 tis.
Sociální dávky	1 000 tis.
Oprava přístupových chodníků k čp. 1549-1551 ul. Na Drážce	2 300 tis.
Rekonstrukce vnitrobloku ul. Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická a V. Junkové	5 000 tis.
Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3 a 6	600 tis.
Akce Centrální osa sídliště severozápad – jihovýchod	
- Jana Zajíce – JZ-SV	17 850 tis.
- od cyklostezky k ulici Dubinská	14 280 tis.
Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5B	15 500 tis.
Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A	2 500 tis.
Oprava chodníků a komunikace ul. Věry Junkové	300 tis.
Rekonstrukce místní komunikace Na Drážce	6 000 tis.
Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašická	100 tis.
Přechod pro chodce ul. Na Drážce	25 tis.
Oprava zpevněných ploch na sídlišti Dubina – čp. 621-623 a 624-632	150 tis.
Vybudování nového chodníku okolo penzionu v ul. Erno Košťála	100 tis.
Zpracování PD na opravu chodníku ul. Na Drážce čp. 1535-1538	25 tis.
Prodloužení veřejného osvětlení od Pergoly ke kasárnám Hůrka	50 tis.
Zpracování PD na zřízení nových cyklostezek	200 tis.

Městský obvod IV.

Sociální dávky	300 tis.
Regenerace panelového sídliště Černá za Bory – 3. část	16 000 tis.
Rekonstrukce ul. Na Rybníku v Nemošicích	5 900 tis.
Osvětlení ul. Východní	2 000 tis.
Výstavba veřejného osvětlení v ul. Dělnická	2 800 tis.
Rekonstrukce ul. Dělnická	36 000 tis.
Rekonstrukce chodníku ul. Dašická	1 100 tis.

Městský obvod V.

Dávky v hmotné nouzi	2 500 tis.
Provoz knihovny	558 tis.
Opravy chodníků ul. K Barvírně	800 tis.
Rekonstrukce komunikace Na Spravedlnosti	3 500 tis.
Rekonstrukce ulic ČSA, Gorkého, A. Krause, Michlova po akci Labe – Loučná	
Rekonstrukce ulic (včetně projektů) Jilemnického, Demokratické Mládeže, Svobody po akci Labe – Loučná	
Rekonstrukce ul. V Ráji	
Rekonstrukce vnitrobloků na Dukle : Gorkého – Lexova – Jilemnického	
Oprava ul. Gorkého – pravá strana	

Rekonstrukce komunikace K Višňovce
Rekonstrukce komunikace Rokycanova
Rekonstrukce komunikace Staňkova
Projekt na podzemní stání na Dukelském náměstí – pro stavební povolení

Oprava chodníku u zastávky MHD č. 10 KD Dukla
Vybudování parkovacích míst před čp. 2206-2207 ul. Jiránkova
Vybudování parkovacích míst před čp. 2354-2356 ul. Kpt. Nálepky
Vybudování parkovacích míst před čp. 2232-2235 ul. Lexova
Oprava vozovky ul. Milheimova – Teplého
Oprava parkovacího stání – ul. Sokolovská
Oprava vnitrobloku ul. Devotyho
Oprava chodníku v ul. K Blahobytu od Benešova náměstí po ul. S.K. Neumanna
Oprava vnitroblokové cesty K Višňovce
Úprava chodníků pro zdravotně postižené ul. Pichlova – J. Palacha
Navýšení kapacity parkovacích míst – ul. Pichlova
Úprava chodníků pro zdravotně postižené – ul. Rokycanova
Oprava chodníků v ul. Svobody
Oprava vnitroblokové komunikace – ul. Železničního pluku
Oprava dvorních prostor čp. 1634-1635 ul. Železničního pluku

Zřízení parkovacích míst čp. 223 ul. Na Záboří
Oprava chodníků ul. Máchova
Oprava chodníků ul. Obětí 24.srpna
Oprava chodníků + osvětlení ul. V Ráji

Obnova výsadeb na Višňovce
Monitorovací stanice
Nové dětské hřiště v lesoparku
Oprava dětského hřiště v Raisově ulici

Městský obvod VI.

Kanalizace v ul. Na Štěpnici ve Starých Čivčích – vč. rekonstrukce komunikace	3 500 tis.
Rekonstrukce komunikace od Rosického mostu k ul. Srnojedská	3 600 tis.
Sociální dávky	1 300 tis.

Městský obvod VIII.

Výstavba vodovodu Hostovice	8 000 tis.
Oprava kulturních památek v Hostovicích	200 tis.

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2009					
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO					
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>					
Celkové zdroje rozpočtu					1 738 956,0
Celkové výdaje rozpočtu					1 738 956,0
Celkové saldo rozpočtu					0,0
<u>Běžný rozpočet</u>					
Běžné příjmy celkem					1 331 283,0
Běžné výdaje					478 844,0
Transfery běžné					640 921,0
Rezerva rozpočtu obecně					32 937,0
Běžné výdaje celkem					1 152 702,0
<i>Rozdíl běžných příjmů a výdajů</i>					<i>178 581,0</i>
Splátky úvěrů a půjček (vč. převodu do SF)					-17 579,0
Vratka vnitřních půjček do fondu podpory bydlení					0,0
Saldo běžného rozpočtu					161 002,0
<u>Kapitálový rozpočet</u>					
<u>Zdroje</u>					
Saldo běžného rozpočtu					161 002,0
Kapitálové příjmy v roce 2009 vč. kapitálových dotací					287 264,0
Předpokládané přijaté úvěry v roce 2009					0,0
Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008					128 376,0
Zapojení finančních prostředků z fondu podpory bydlení z roku 2008					9 612,0
Kapitálové zdroje celkem					586 254,0
<u>Výdaje</u>					
Investiční výdaje vč. dotací					550 717,0
Kapitálové transfery					35 537,0
Rezerva na havarijní stavy majetku města					16 408,0
Kapitálové výdaje celkem					586 254,0
Saldo kapitálového rozpočtu					0,0

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města				1 049 726		tis. Kč			
		Podíl na daních	Transfer na náklady na životní prostředí	Transfer na náklady na dopravu	Jednorázový transfer ostatní výdaje knihovny	Jednorázový transfer ostatní výdaje jednání RmP 2.12.08	Celkem		
počet obyvatel k 20.10.2008									
Městský obvod		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
Střed	21 128	10 297,5	20 058,0	6 696,8	0,0	140,0	37 193,3		
Polabiny	18 920	9 706,0	13 675,8	4 095,7	386,0	869,0	28 732,5		
Dubina	15 894	10 057,3	6 425,8	3 074,8	510,0	2 714,0	22 781,9		
Pardubičky	4 848	11 026,5	3 445,9	3 442,5	129,0	385,0	18 427,9		
Dukla	16 173	10 011,5	9 991,9	5 893,1	454,0	1 921,0	28 271,5		
Svítkov	5 262	13 228,1	2 565,6	2 578,9	91,0	1 256,0	19 720,5		
Rosice	5 920	12 958,8	3 133,9	2 873,0	55,0	350,0	19 370,8		
Hostovice	239	2 382,9	0,0	0,0	0,0	26,0	2 408,9		
Celkem	88 384	79 667,6	59 297,9	28 654,7	1 625,0	7 661,0	176 907,2		
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 = 0,0000004643, MO II = 0,0000004887, MO III = 0,0000006028, MO IV = 0,0000021667, MO V = 0,0000005897, MO VI = 0,0000023948, MO VII = 0,0000020853, MO VIII = 0,0000094981)									
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		3 500,0							
Polabiny		2 000,0							
Dubina		750,0							
Pardubičky		300,0							
Dukla		2 500,0							
Svítkov		1 300,0							
Rosice		750,0							
Hostovice		0,0	obvody celkem = Kč 11.100 tis.						
Magistrát Pardubice		211 500,0							
Celkem		222 600,0							
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	19 737	9 829,0	9 239,3	8 407,7	transfer ve výši 91 %				
Polabiny	18 041	8 984,4	8 445,4	7 685,3	transfer ve výši 91 %				
Dubina	15 151	7 545,2	7 092,5	6 454,2	transfer ve výši 91 %				
Pardubičky	4 578	2 279,8	2 143,1	1 607,3	transfer ve výši 75 %				
Dukla	15 313	7 625,9	7 168,3	6 523,2	transfer ve výši 91 %				
Svítkov	5 000	2 490,0	2 340,6	1 755,5	transfer ve výši 75 %				
Rosice	5 614	2 795,8	2 628,0	1 971,0	transfer ve výši 75 %				
Hostovice	223	111,1	104,4	78,3	transfer ve výši 75 %				
Celkem	83 657	41 661,2	39 160,5	34 481,4					
Rekapitulace transferů z rozpočtu města v r. 2009									
	Podíl na daních *	Transfer na náklady na životní prostředí *	Transfer na náklady na dopravu *	Transfer ostatní výdaje*	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	10 297,5	20 058,0	6 696,8	140,0	3 500,0	-8 407,7	32 284,6		
Polabiny	9 706,0	13 675,8	4 095,7	1 255,0	2 000,0	-7 685,3	23 048,2		
Dubina	10 057,3	6 425,8	3 074,8	3 224,0	750,0	-6 454,2	17 077,7		
Pardubičky	11 026,5	3 445,9	3 442,5	514					

Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2009					
Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů					
údaje jsou v tis. Kč					
Schválený rozpočet					
na rok 2008					
Aktuální rozpočet					
na rok 2008					
Návrh rozpočtu					
na rok 2009					
1	PŘÍJMY				
2	1.Daňové příjmy				
3	11.Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:				
4		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	171 600,0	173 600,0	184 760,0
5		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 % dle zam.)	21 200,0	21 200,0	24 390,0
6		daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	14 700,0	17 200,0	23 975,0
7		daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)	26 900,0	29 400,0	26 928,0
8		daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	8 100,0	10 100,0	15 734,0
9		zrušené daně - doplatky z předchozích let (před rokem 1993)	20,0	20,0	10,0
10		daň z příjmů právnických osob	234 100,0	244 100,0	269 723,0
11	11.Daň z příjmů právnických osob za obce				
12	12.Daň z přidané hodnoty - celkem				
13	12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO				
14		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-141 781,0	-141 781,0	-167 621,0
15		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	34 973,0	34 973,0	34 481,0
16		transfer finančních prostředků na MO na provoz knihoven			-1 625,0
17		transfer finančních prostředků na MO - RmP 2.12.2008			-7 661,0
18		transfer v rámci I. změny rozpočtu		-2 185,0	
19		transfer v rámci finančního vypořádání		1 400,0	
20		transfer v rámci II. změny rozpočtu		18 110,0	
21	13.Daň a poplatky z vybraných činností a služeb				
22		133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	210,0	410,0	100,0
23		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200,0	200,0	50,0
24		poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	10,0	210,0	50,0
25		134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb	10,0	10,0	10,0
26		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	10,0	10,0	10,0
27		135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 200,0	2 301,0	1 250,0
28		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení	0,0	701,0	0,0
29		příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr.	1 200,0	1 600,0	1 250,0
30		136.Správní poplatky	23 500,0	23 500,0	23 500,0
31		za provozování živností	3 500,0	3 500,0	3 500,0
32		ostatní (především na odboru dopravy)	20 000,0	20 000,0	20 000,0
33	15.Majetkové daně				
34		daň z nemovitostí	40 000,0	40 000,0	80 000,0
35	2.Nedaňové příjmy				
36	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací				
37		211.Příjmy z vlastní činnosti	34 920,0	35 834,0	37 483,0
38		odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého	30,0	90,0	90,0
39		odbor majetku a investic - pronájem budov škol včetně školních bytů	8 500,0	8 500,0	9 000,0
40		odbor majetku a investic - provozování hřbitovů	1 300,0	1 800,0	1 500,0
41		kancelář tajemníka - ostatní příjmy	100,0	85,0	100,0
42		odbor majetku a investic - ubytovna Školská	1 750,0	1 750,0	1 800,0
43		odbor majetku a investic - ubytovna Česková	1 700,0	1 700,0	1 850,0
44		odbor komunitních služeb - příjmy z knihoven a Britského centra	590,0	959,0	900,0
45		odbor majetku a investic - příjmy z reklam. ploch, věcných břemen	950,0	950,0	2 243,0
46		odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0	20 000,0	20 000,0
47		212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	0,0	0,0
48		213. Příjmy z pronájmu majetku	200,0	700,0	700,0
		příjmy z pronájmu hrobových míst	200,0	700,0	700,0
49		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 600,0	5 726,0	2 000,0
50		z úroků	1 500,0	2 500,0	2 000,0
51		z podílu na zisku a dividend	100,0	3 226,0	0,0
52	22.Přijaté sankční platby, pokuty				
53	22.Přijaté vratky transferů z FV přechozích let				
54	23.Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy				
55		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti	0,0	100,0	0,0
56		přijaté pojistné náhrady	500,0	4 500,0	500,0
57		příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	3 500,0	4 500,0	4 000,0
58		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	0,0	0,0

Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2009						
Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů				Schválený rozpočet na rok 2008	Aktuální rozpočet na rok 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009
údaje jsou v tis. Kč						
59			náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	3 050,0	3 050,0	3 200,0
60			ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	800,0	915,0	0,0
61			ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše souhrnn. dotač. vztahu)	87 000,0	0,0	87 000,0
62			ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na sociální dávky)*	165 000,0	0,0	211 500,0
63			ostatní nedaňové příjmy (před. výše dotace na soc.-práv. ochranu dětí)	7 000,0	1 427,0	5 600,0
64			ostatní nedaňové příjmy (před. výše dotace na výkon státní správy pro obce)			1 950,0
65			ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace od Pardub. kraje)	9 400,0	0,0	8 800,0
66			ostatní nedaňové příjmy (předpokl. dotace pro SSmP)	7 500,0	0,0	10 250,0
67			ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na životní prostředí)	1 450,0	1 110,0	1 100,0
68			ostatní nedaňové příjmy - očekávané dotace	2 140,0	153 449,0	
69	24.Přijaté splátky půjčených prostředků			15 900,0	16 051,0	11 380,0
70			splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80.000 tis.)	8 000,0	8 000,0	8 000,0
71			splátky půjček EBA, a. s. (Kč 6.000 tis.)	6 000,0	6 000,0	2 000,0
72			splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč 3.500 tis.)	700,0	700,0	700,0
73			splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4.500 tis.)	450,0	628,0	240,0
74			splátka půjčky PAMAKO	750,0		
75			splátka půjčky Basketbalový klub Pardubice	0,0	440,0	440,0
76			splátky půjček ostatních	0,0	283,0	
77	3.Příjmy kapitálové			309 245,0	347 261,0	152 450,0
78	311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			84 960,0	97 965,0	92 460,0
79			příjmy z prodeje pozemků	6 000,0	6 000,0	6 000,0
80			pozemků v průmyslové zóně Staré Čivice	0,0	12 800,0	
81			příjmy z prodeje bytů	54 850,0	54 850,0	80 000,0
82			příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	3 000,0	3 000,0	2 000,0
83			ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	21 110,0	21 315,0	
84			dohoda o narovnání s BD Poseidon	20 000,0	20 000,0	4 460,0
85	312.Ostatní kapitálové příjmy			220 000,0	220 011,0	59 990,0
86			přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0
87			ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na revitalizace parku Tyršovy sady)			9 990,0
88			ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na IOP oblast Višňovka a Dukla)			
89			ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na Aglomeraci Pardubice)			25 000,0
90			ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na Matiční jezero)			25 000,0
91			ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace	220 000,0	220 011,0	
92			ostatní investiční příjmy - předpokládaný úvěr obecně	0,0	0,0	0,0
93	320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů			4 285,0	29 285,0	0,0
94	4.Přijaté transfery			3 500,0	387 451,0	138 464,0
95	41.Přijaté neinvestiční transfery			3 500,0	332 328,0	3 650,0
96	411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			0,0	278 991,0	0,0
97			ostatní	0,0	278 991,0	0,0
98	412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně			3 500,0	22 477,0	3 650,0
99			převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ	3 000,0	3 143,0	3 150,0
100			převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	500,0	1 460,0	500,0
101			ostatní	0,0	17 874,0	0,0
102	413.Převody z vlastních fondů			0,0	30 860,0	0,0
103			z fondu hospodářské činnosti	0,0	30 000,0	0,0
104			z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města	0,0	860,0	0,0
105	415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			0,0	0,0	0,0
106	42.Přijaté investiční transfery			0,0	55 123,0	134 814,0
107	421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			0,0	51 923,0	134 814,0
108			MŠ Rosice nad Labem - vrácení předfinancované dotace	0,0		2 708,0
109			MŠ Motýlek - vrácení předfinancované dotace	0,0		3 478,0
110			MŠ Gorkého - vrácení předfinancované dotace	0,0		3 777,0
111			MŠ Sluneční - realizace úspor energie - I.et. - dotace	0,0		9 985,0
112			MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0		8 586,0
113			MŠ Pospíšilovo n. - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0		5 811,0
114			ZŠ E.Košťála - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0		30 000,0
115			ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0		26 085,0
116			ZŠ Npor.Eliáše - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0		34 384,0
117			ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0		10 000,0
118	422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně			0,0	164,0	0,0
119	424. Investiční přijaté trasfery ze státních finančních aktiv			0,0	3 036,0	0,0

Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2009

Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů				Schválený rozpočet na rok 2008	Aktuální rozpočet na rok 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009
údaje jsou v tis. Kč						
120						
121	Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)			1 188 692,0	1 499 217,0	1 331 283,0
122	Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce			1 188 692,0	1 453 418,0	1 331 283,0
123	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)			309 245,0	402 384,0	287 264,0
124	CELKEM PŘÍJMY			1 497 937,0	1 901 601,0	1 618 547,0

Návrh zdrojů rozpočtu města na rok 2009					
Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů			Schválený rozpočet na rok 2008	Aktuální rozpočet na rok 2008	Návrh rozpočtu na rok 2009
údaje jsou v tis. Kč					
125	FINANCOVÁNÍ		17 447,0	170 838,0	120 409,0
126	81.Financování z tuzemska		17 447,0	170 838,0	120 409,0
127	811.Krátkodobé financování		30 120,0	183 511,0	133 088,0
128		změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	30 120,0	183 511,0	133 088,0
129		v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2008)	30 020,0	153 089,0	128 376,0
130		- FOND PODPORY BYDLENÍ (z r.2008)	5 000,0	28 729,0	9 612,0
131		- VRATKA PŮJČEK DO FPB	0,0	0,0	0,0
132		- PŘÍDEĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0	-4 910,0	-4 900,0
133		- FIN. VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	6 603,0	0,0
134	812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry		0,0	0,0	0,0
135		dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
136	812.Dlouhodobé financování - splátky		-12 673,0	-12 673,0	-12 679,0
137		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-11 813,0	-11 813,0	-11 819,0
138		dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP	-860,0	-860,0	-860,0
139	82.Financování ze zahraničí		0,0	0,0	0,0
140	822.Dlouhodobé financování		0,0	0,0	0,0
141	ZDROJE CELKEM		1 515 384,0	2 072 439,0	1 738 956,0
	Poznámka:				
	Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů			v tis. Kč	1 093 893,0
	Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + nemovitostí)			v tis. Kč	1 049 726,0
	Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých fondů města - daňové příjmy třída 1			v tis. Kč	932 170,0
	Výše rezerv v rozpočtu města				
		obecná rezerva rozpočtu	3,00%	32 817,0	tis. Kč
		havarijní rezerva rozpočtu	1,50%	16 408,0	tis. Kč
	Fondy dle podílu na daňových příjmech města (bez obvodů) :				
		fond sportu	1,78%	16 593,0	tis. Kč
		fond kultury	0,67%	6 246,0	tis. Kč
		fond volného času	0,18%	1 678,0	tis. Kč
		fond ekologické výchovy a osvěty	0,04%	373,0	tis. Kč
		fond sociálních věcí	0,67%	6 246,0	tis. Kč
		fond zdravotní	0,03%	280,0	tis. Kč
		fond cestovního ruchu	0,13%	1 212,0	tis. Kč
	Nevyčerpané prostředky z roku 2008				
		odkoupení pozemů pro výstavbu Krajského soudu		14 600,0	tis. Kč
		rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice		7 000,0	tis. Kč
		rekonstrukce elektroinstalace budova MmP Štrossova		850,0	tis. Kč
		pěší zóna Třída Míru		4 000,0	tis. Kč
		rekonstrukce mostu M103 Na Ležánkách		1 500,0	tis. Kč
		kruhová křižovatka S.K.Neumanna		10 300,0	tis. Kč
		rekonstrukce zálivu MHD na nám. Republiky		2 580,0	tis. Kč
		rekonstrukce terasy bytového domu Bělehradská		2 500,0	tis. Kč
		rekonstrukce budovy radnice Perštýnské náměstí		4 600,0	tis. Kč
		cyklostezka mechu a perníku - PD		979,0	tis. Kč
		ZŠ E. Košťála - vlastní zdroje		13 016,0	tis. Kč
		MŠ Zvoneček - vlastní zdroje		8 130,0	tis. Kč
		ZŠ Rumunská - vlastní zdroje		5 162,0	tis. Kč
		ZŠ Benešovo náměstí - částečně vlastní zdroje		4 456,0	tis. Kč
		ZŠ Npor. Eliáše - vlastní zdroje		12 086,0	tis. Kč
		ZŠ Prodloužená - vlastní zdroje		7 121,0	tis. Kč
	zbývající finanční podíl města na očekávaných dotacích z roku 2008			10 266,0	tis. Kč
		Zelená brána - sanace zdiva		230,0	tis. Kč
		nerealizovaná půjčka HC SKP Pardubice		4 000,0	tis. Kč
		průzkumné a projektové práce		2 000,0	tis. Kč
		ostatní		13 000,0	tis. Kč
		CELKEM		128 376,0	tis. Kč

Návrh běžných výdajů města na rok 2009

	VÝDAJE	Schválený rozpočet běž. výd. na rok 2008	Požadavky běžné výdaje	Požadavky běž. transfery	Návrh rozpočtu běžné výdaje	Návrh rozpočtu běž. transfery	nárůst 08/09
	Město Pardubice bez MO <i>údaje jsou v tis. Kč</i>						
1	214 Městská policie	45 046,0	47 226,0	0,0	47 084,0	46,0	104,6
2	Provoz	45 016,0	47 226,0		47 084,0		104,6
3	Transfery běžné	30,0		0,0		46,0	153,3
4	314 Odbor kanceláře magistrátu	57 966,0	53 483,0	5 582,0	53 483,0	5 582,0	101,9
5	Provoz	52 456,0	53 483,0		53 483,0		102,0
6	Transfery běžné	5 510,0		5 582,0		5 582,0	101,3
7	598 Odbor ekonomický	10 127,0	3 425,0	7 372,0	3 425,0	7 372,0	106,6
8	Provoz	3 005,0	3 425,0		3 425,0		114,0
9	Transfery běžné	7 122,0		7 372,0		7 372,0	103,5
10	711 Odbor majetku a investic	61 698,0	52 088,0	39 755,0	39 673,0	39 750,0	128,7
11	Provoz	35 348,0	52 088,0		39 673,0		112,2
12	Transfery běžné	26 350,0		39 755,0		39 750,0	150,9
13	914 Kancelář tajemníka	141 900,0	150 123,0	0,0	150 123,0	0,0	105,8
14	Provoz	141 900,0	150 123,0		150 123,0		105,8
15	Transfery běžné	0,0		0,0		0,0	
16	1734 Odbor komunitních služeb	213 067,0	6 323,0	244 704,0	6 253,0	240 398,0	115,8
17	Provoz	7 510,0	6 323,0		6 253,0		83,3
18	Transfery běžné	205 557,0		244 704,0		240 398,0	116,9
19	1015 Odbor životního prostředí	57 819,0	74 210,0	673,0	73 110,0	573,0	127,4
20	Provoz	57 285,0	74 210,0		73 110,0		127,6
21	Transfery běžné	534,0		673,0		573,0	107,3
22	1211 Stavební úřad	1 870,0	520,0	0,0	520,0	0,0	27,8
23	Provoz	1 870,0	520,0		520,0		27,8
24	Transfery běžné	0,0		0,0		0,0	
25	1327 Odbor dopravy	220 787,0	99 314,0	140 700,0	96 606,0	135 700,0	105,2
26	Provoz	95 287,0	99 314,0		96 606,0		101,4
27	Transfery běžné	125 500,0		140 700,0		135 700,0	108,1
28	6131 Odbor sociálních věcí	165 017,0	7 567,0	211 500,0	7 567,0	211 500,0	132,8
29	Provoz	17,0	7 567,0		7 567,0		44 511,8
30	Transfery běžné	165 000,0		211 500,0		211 500,0	128,2
31	Rezerva rady města	1 000,0	1 000,0		1 000,0		100,0
32							
33	Rezerva rozpočtu obecně	29 753,0	32 817,0		32 937,0		110,7
34							
35	VÝDAJE CELKEM	1 006 050,0	528 096,0	650 286,0	511 781,0	640 921,0	114,6
34	BV a BT bez obecných rezerv	976 297,0			478 844,0	640 921,0	114,7
	Běžné výdaje bez sociálních dávek a rezerv	811 297,0				908 265,0	112,0

Návrh kapitálových výdajů na rok 2009

	VÝDAJE	město bez obvodů	Schválený	Požadavky		Návrh	
			rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	údaje jsou v tis. Kč			2 008,0	výdaje	transfery	výdaje
1	214 Městská policie		1 400,0	2 200,0	0,0	1 300,0	0,0
2	Strojní investice		1 200,0	1 200,0		1 200,0	
3	Stavební investice		200,0	200,0		100,0	
4	Investice na dopravním hřišti		0,0	800,0		0,0	
5	314 Odbor kanceláře magistrátu		4 100,0	4 580,0	0,0	4 580,0	0,0
6	Stavební investice na budovách MmP		500,0	500,0		500,0	
7	Stavební investice na cizích budovách		150,0	150,0		150,0	
8	Strojní investice		500,0	1 330,0		1 330,0	
9	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)		2 950,0	2 600,0		2 600,0	
10	598 Odbor ekonomický		42 300,0	19 000,0	24 987,0	18 000,0	24 987,0
12	Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s.		13 800,0	16 000,0		16 000,0	
13	Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná		25 000,0		19 987,0		19 987,0
14	Půjčka České abylimpijské asociaci na investice		0,0		5 000,0		5 000,0
15	Náklady na zpracování projektů EU		3 500,0	3 000,0		2 000,0	
16	1734 Odbor komunitních služeb		700,0	1 700,0	1 900,0	1 700,0	550,0
17	VČD - příspěvek na investice		0,0	0,0	1 700,0	0,0	350,0
18	Strojní investice		700,0	1 700,0		1 700,0	
19	Komorní filharmonie - příspěvek na investice				200,0		200,0
20	711 Odbor majetku a investic		84 196,0	706 475,0	15 000,0	482 979,0	5 000,0
21	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené		5 000,0	6 000,0		5 000,0	
22	Odkoupení objektu v areálu Štrossova		0,0	1 210,0		0,0	
23	Výkup pozemku od SK-EKO Pardubice s.r.o.		0,0	7 210,0		7 210,0	
24	Výkup pozemků od ČD - ul. Milheimova		0,0	5 000,0		0,0	
25	Výkup pozemků MAS - pí. Hampejsová		0,0	3 000,0		0,0	
26	Výkup pozemků u ZŠ Ohrazenice		0,0	3 000,0		0,0	
27	Výkup pozemků - Dopravní podnik		0,0	2 000,0		0,0	
28	Odkoupení pozemků pro výstavbu sídla Krajského se		0,0	15 000,0		14 600,0	
29	Správa objektů OMI		800,0	800,0		800,0	
30	NP Štrossova 239 - oprava komunikace		0,0	2 000,0		0,0	
31	KD J. Zajíce 983 - úprava výtahu		0,0	1 000,0		1 000,0	
32	Technické zhodnocení majetku města nájemcem		200,0	1 100,0		1 100,0	
33	Energetické audity		500,0	2 000,0		2 000,0	
34	Velká údržba a investice školních zařízení		0,0	1 000,0		1 000,0	
35	Dokončení výstavby bytů k prodeji - Na Spravedlnos		0,0	2 000,0		2 000,0	
36	Investiční akce bytových domů (FPB)		500,0	2 000,0		2 000,0	
37	Ubytovna Češkova - vybudování kuchyně vč.zařízení		0,0	1 000,0		0,0	
38	Ubytovna Češkova - rekonstrukce STA - přechod na		0,0	150,0		0,0	
39	Ubytovna Školská - nouzové osvětlení a požární odve		0,0	300,0		0,0	
40	Ubytovna Školská - rekonstrukce STA - přechod na d		0,0	175,0		0,0	
41	Ubytovna Školská - kamerový systém		0,0	300,0		0,0	
42	Dar Nadací pro rozvoj Pardubic		15 000,0		15 000,0		5 000,0
43	Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD		5 200,0	27 000,0		27 000,0	
44	Rekonstrukce Benešova nám.		10 000,0	13 500,0		13 500,0	
45	Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossov		0,0	8 850,0		4 850,0	
46	Obnovení průtočnosti Matičního jezera - PD a ostatr		476,0	3 600,0		3 600,0	
47	ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií		220,0	200,0		200,0	
48	Cyklistické stezky		2 000,0	5 000,0		2 000,0	
49	Pěší zóna - Třída Míru		4 000,0	8 000,0		4 000,0	
50	Rekonstrukce mostu M103 Na Ležánkách		0,0	1 500,0		1 500,0	
51	Realizace kruhové křižovatky S.K.Neumanna		0,0	10 300,0		10 300,0	
52	Rekonstrukce zálivů MHD nám. Republiky		0,0	2 580,0		2 580,0	
53	Rekonstrukce terasy domu Bělehradská 513		2 500,0	4 000,0		4 000,0	
54	Rekonstucke zálivů MHD Globus		3 700,0	2 800,0		2 800,0	
55	Rekonstrukce budovy radnice č.p.1 (rada, sociálky, 2N		4 100,0	7 300,0		4 600,0	
56	Přístavba domova pro seniory Štrossova 117 - PD a r		0,0	50 000,0		20 000,0	
57	Cyklostezka Mechu a Perníku - PD		0,0	979,0		979,0	
58	Finanční podíl města na očekávaných dotacích		30 000,0	18 604,0		18 604,0	

Návrh kapitálových výdajů na rok 2009

	VÝDAJE <i>město bez obvodů</i>	Schválený	Požadavky		Návrh	
		rozpočet	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
	<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	2 008,0	výdaje	transfery	výdaje	transfery
59	Revitalizace zeleně na Dostihovém závodišti - předfin	0,0	36,0		36,0	
60	Revitalizace zeleně na Dostihovém závodišti - vlastní	0,0	293,0		293,0	
61	MŠ Sluneční - realizace úspor energie - I.et. - dotace	0,0	9 985,0		9 985,0	
62	MŠ Sluneční - realizace úspor energie - I.et. - vlastní	0,0	8 129,0		8 129,0	
63	MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II.et. - dota	0,0	8 586,0		8 586,0	
64	MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II.et. - vlast	0,0	5 161,0		5 161,0	
65	MŠ Pospíšilovo n. - realizace úspor energie - II.et. - d	0,0	5 811,0		5 811,0	
66	MŠ Pospíšilovo n. - realizace úspor energie - II.et. - v	0,0	8 519,0		8 519,0	
67	ZŠ Benešovo n. - realizace úspor energie - II.et. - dot	0,0	10 000,0		10 000,0	
68	ZŠ Benešovo n. - realizace úspor energie - II.et. - vlas	0,0	5 800,0		5 800,0	
69	ZŠ E.Košťála - realizace úspor energie - II.et. - dotac	0,0	30 000,0		30 000,0	
70	ZŠ E.Košťála - realizace úspor energie - II.et. - vlastr	0,0	23 000,0		23 000,0	
71	ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II.et. - dot	0,0	26 085,0		26 085,0	
72	ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II.et. - vla	0,0	7 121,0		7 121,0	
73	ZŠ npor.Eliáše - realizace úspor energie - II.et. - dota	0,0	34 384,0		34 384,0	
74	ZŠ npor.Eliáše - realizace úspor energie - II.et. - vlast	0,0	12 086,0		12 086,0	
75	Přípr. a administrace dotačních titulů Úspory energií	0,0	3 000,0		1 000,0	
76	ZŠ Ressler 2258 - realizace úspor energie - III.et. - dot	0,0	11 189,0		0,0	
77	ZŠ Ressler 2258 - realizace úspor energie - III.et. - vla	0,0	4 745,0		0,0	
78	ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - III.et. - dotac	0,0	16 815,0		0,0	
79	ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - III.et. - vlastn	0,0	11 233,0		0,0	
80	ZŠ Kotkova - realizace úspor energie - III.et. - dotace	0,0	14 851,0		0,0	
81	ZŠ Kotkova - realizace úspor energie - III.et. - vlastní	0,0	6 348,0		0,0	
82	ZŠ Školní - realizace úspory energie - III.et. - dotace	0,0	10 964,0		0,0	
83	ZŠ Školní - realizace úspory energie - III.et. - vlastní	0,0	5 936,0		0,0	
84	Matiční jezero - OPŽP dotace	0,0	25 000,0		25 000,0	
85	Matiční jezero - OPŽP vlastní zdroje	0,0	8 050,0		70,0	
86	Koncepce bezbariérovosti - trasa 4 (ZŠ Ressler) - PD	0,0	8 000,0		8 000,0	
87	Aglomerace Pardubice - OPŽP dotace	0,0	90 000,0		25 000,0	
88	Aglomerace Pardubice - OPŽP vlastní zdroje	0,0	9 000,0		7 000,0	
89	Revitalizace parku Tyršovy sady - IPRM dotace	0,0	9 990,0		9 990,0	
90	Dubina - oprava chodníku v ul. Dašická - výkup poz	0,0	300,0		300,0	
91	Cyklistická stezka Černá za Bory - ús.4 - výkup pozer	0,0	2 900,0		2 900,0	
92	Rekonstrukce mostu M801 v Hostovicích - výkup po	0,0	600,0		0,0	
93	Aktivní bydlení U Trojice - I. et. - výkup pozemků	0,0	600,0		0,0	
94	JV obchvat, křižovatka S.K.Neumanna u hřbitova - P	0,0	1 500,0		1 500,0	
95	Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komu	0,0	50 000,0		50 000,0	
96	1015 Odbor životního prostředí	600,0	200,0	0,0	200,0	0,0
97	Lesní hospodářské osnovy	600,0	200,0		200,0	
98	1211 Stavební úřad	7 640,0	9 193,0	0,0	7 550,0	0,0
99	Průzkumné a projektové práce (rozpracované)	3 140,0	4 793,0		4 200,0	
100	Průzkumné a projektové práce (plánované)	4 500,0	4 400,0		3 350,0	
101	1327 Odbor dopravy	27 000,0	25 000,0	5 000,0	18 000,0	5 000,0
102	Finanční spoluúčast na investicích DPmP	2 000,0		5 000,0		5 000,0
103	Služby, projekty, znalecké posudky	2 000,0	2 000,0		2 000,0	
104	Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržb	3 000,0	3 000,0		3 000,0	
105	Fond dopravy	16 000,0	16 000,0		11 000,0	
106	Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD	4 000,0	4 000,0		2 000,0	
107	Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku mě	14 925,0	16 408,0		16 408,0	
108	Zůstatek fondu podpory bydlení	1 450,0	1 450,0			
109	Ostatní výdaje v r. 2008 a požadavky v r. 2009	325 023,0	738 500,0	5 000,0		
110	VÝDAJE CELKEM	509 334,0	1 524 706,0	51 887,0	550 717,0	35 537,0

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2009

UKAZATELE		Schválený rozpočet na rok 2008	Požadavky na rok 2009	Schválené závazné ukazatele	Nárůst 09/08
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>					
1	214 Městská policie	27 000,0	28 600,0	28 600,0	105,9
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	27 000,0	28 600,0	28 600,0	105,9
3	914 Odbor kanceláře tajemníka	104 900,0	111 240,0	111 240,0	106,0
4	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	98 200,0	102 540,0	102 540,0	104,4
5	Odměny členů zastupitelstva	6 300,0	6 300,0	6 300,0	100,0
6	Náhrady mzdy za DNP	0,0	2 000,0	2 000,0	
7	Odměny za práci v komisích a výběrech	400,0	400,0	400,0	100,0
8	314 Odbor kanceláře magistrátu	5 410,0	5 180,0	5 392,0	99,7
9	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 327,0	3 327,0	3 327,0	100,0
10	Príspevek Svazu měst a obcí ČR	169,0	169,0	169,0	100,0
11	Príspevek Elektr. a plyn. sdružení	35,0	0,0	0,0	0,0
12	Príspevek Svazu historických sídel	90,0	90,0	90,0	100,0
13	Príspevek Sdruž.měst pro cestovní ruch	90,0	90,0	90,0	100,0
14	Príspevek Sdruž. správ. měst. kom.	30,0	30,0	30,0	100,0
15	Príspevek Regionální rozvojové agentury	360,0	360,0	360,0	100,0
16	Príspevek Společnosti pro rozvoj VO	4,0	4,0	4,0	100,0
17	Príspevek Krajské hospodářské komory	5,0	5,0	5,0	100,0
18	Príspevek České asociaci pro geoinformace	5,0	5,0	5,0	100,0
19	Príspevek asociaci European Cities Tourism	60,0	60,0	60,0	100,0
20	Príspevek asociaci EURO EQUUS	150,0	40,0	40,0	26,7
21	Fond cestovního ruchu	1 085,0	1 000,0	1 212,0	111,7
22	598 Odbor ekonomický	71 250,0	38 987,0	38 987,0	54,7
23	Zvýšení základního jmění MRFP, a. s.	13 800,0	16 000,0	16 000,0	115,9
24	Zvýšení základního jmění EBA, a. s.	29 700,0	0,0	0,0	0,0
25	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	2 750,0	3 000,0	3 000,0	109,1
26	Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná	25 000,0	19 987,0	19 987,0	79,9
27	6131 Odbor sociálních věcí	165 000,0	211 500,0	211 500,0	128,2
28	Príspevek na péči		176 500,0	176 500,0	
29	Dávky sociální péče a dávky pomoci v HN		35 000,0	35 000,0	
30	1734 Odbor komunitních služeb	203 607,0	242 218,0	235 802,0	115,8
31	Príspevek VČD na provoz	28 860,0	31 865,0	30 000,0	104,0
32	Príspevek VČD na provoz (dotace Pk)	4 700,0	4 700,0	4 200,0	89,4
33	Dotace VČD na Festival smíchu	400,0	700,0	600,0	150,0
34	Dotace VČD na pořádání městského plesu	170,0	180,0	170,0	100,0
35	Príspevek Komorní filharmonii na provoz	13 310,0	14 750,0	14 400,0	108,2
36	Príspevek Komorní filharmonii na prov.(dotace)	2 600,0	2 500,0	2 500,0	96,2
37	Príspevek KC Pardubice na provoz	4 800,0	5 150,0	5 150,0	107,3
38	Príspevek KC Pardubice na provoz (Hronov)	1 120,0	1 200,0	1 200,0	107,1
39	Príspevek KC Pardubice na provoz (Divadlo)	1 665,0	1 850,0	1 850,0	111,1
40	Dotace KC Pardubice na Pernštýnskou noc	160,0	250,0	225,0	140,6
41	Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební	200,0	200,0	200,0	100,0
42	Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Č	45,0	30,0	30,0	66,7
43	Dotace KC Pardubice na dožínky	30,0	65,0	65,0	216,7
44	Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnos	40,0	65,0	65,0	162,5
45	Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion	35,0	60,0	35,0	100,0
46	Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion	20,0	50,0	20,0	100,0
	Dotace KC Pardubice na Mezinárodní festiv	0,0	160,0	150,0	
47	Príspevek Pardubice Region Tourism na pro	2 100,0	2 100,0	2 100,0	100,0
48	Príspevek Pardubice Region Tour. na provoz	2 100,0	2 100,0	2 100,0	100,0
49	Príspevky na obnovu MPR a kulturní památ	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0
50	Dotace Pk na krajskou knihovnu	6 500,0	6 500,0	6 500,0	100,0
51	Fond kultury	5 593,0	5 421,0	5 421,0	96,9
52	Fond nájemného při FK	48,0	0,0	0,0	0,0

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2009

UKAZATELE		Schválený rozpočet	Požadavky	Schválené	Nárůst
údaje jsou v tis. Kč		na rok 2008	na rok 2009	závazné ukazatele	09/08
53	Fond sportu	14 793,0	16 233,0	16 233,0	109,7
54	Fond nájemného při FS	2 600,0	3 500,0	3 400,0	130,8
55	Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice	10 909,0	11 000,0	10 909,0	100,0
56	Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice	785,0	800,0	785,0	100,0
57	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	1 000,0	800,0	800,0	80,0
58	Dotace DS, a. s. na dostihy v roce 2008	1 000,0	0,0	0,0	0,0
59	Dotace DS, a. s. na Velkou cenu m.Pce - par	100,0	100,0	100,0	100,0
60	Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubice	200,0	200,0	200,0	100,0
61	Dotace AVE KONTAKT na Czech open	200,0	500,0	500,0	250,0
62	Dotace AMK ZP Pce na Zlatou přílbu města	300,0	250,0	250,0	83,3
63	Dotace LTC Pce na Pardubickou Juniorku	100,0	100,0	100,0	100,0
64	Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatické	200,0	200,0	200,0	100,0
65	Dotace ATTACK MEDIA na FEBIOFEST 2008	200,0	400,0	200,0	100,0
66	Dotace na Městský půlmaratón 2008	100,0	100,0	100,0	100,0
67	Fond sociálních věcí	3 758,0	6 246,0	6 246,0	166,2
68	Fond na nájemné při FSV	1 500,0	2 500,0	2 500,0	166,7
69	Fond zdravotní	247,0	0,0	0,0	0,0
70	Příspěvek SSmP na provoz	7 500,0	10 250,0	10 250,0	136,7
71	Příspěvek SSmP na provoz (dotace)	7 500,0	10 250,0	10 250,0	136,7
72	Příspěvky MŠ na provoz celkem:	21 400,0	26 266,0	25 266,0	118,1
73	Příspěvek MŠ Závodu míru	945,0	1 699,0	1 699,0	179,8
74	Příspěvek MŠ Ohrazenice	515,0	1 206,0	1 156,0	224,5
75	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 018,0	1 021,0	981,0	96,4
76	Příspěvek MŠ Kamínek	552,0	573,0	533,0	96,6
77	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	733,0	1 004,0	964,0	131,5
78	Příspěvek MŠ Winterova	372,0	463,0	423,0	113,7
79	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 104,0	1 155,0	1 105,0	100,1
80	Příspěvek MŠ Višňovka	953,0	1 087,0	1 037,0	108,8
81	Příspěvek MŠ Na Třísle	548,0	644,0	604,0	110,2
82	Příspěvek MŠ Srdíčko	784,0	976,0	936,0	119,4
83	Příspěvek MŠ Odborářů	1 140,0	1 503,0	1 503,0	131,8
84	Příspěvek MŠ Korálek	900,0	1 148,0	1 148,0	127,6
85	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 071,0	1 143,0	1 143,0	106,7
86	Příspěvek MŠ Motýlek	735,0	913,0	873,0	118,8
87	Příspěvek MŠ Pastelka	707,0	913,0	873,0	123,5
88	Příspěvek MŠ Koniček	547,0	748,0	708,0	129,4
89	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	384,0	477,0	437,0	113,8
90	Příspěvek MŠ Kamarád	427,0	516,0	476,0	111,5
91	Příspěvek MŠ Mladých	721,0	813,0	773,0	107,2
92	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	730,0	841,0	801,0	109,7
93	Příspěvek MŠ Gebauerova	807,0	1 028,0	988,0	122,4
94	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 147,0	1 219,0	1 169,0	101,9
95	Příspěvek MŠ Gorkého	752,0	819,0	779,0	103,6
96	Příspěvek MŠ Raisova	355,0	534,0	494,0	139,2
97	Příspěvek MŠ Dražkovice	316,0	394,0	354,0	112,0
98	Příspěvek MŠ Zvoneček	813,0	1 401,0	1 401,0	172,3
99	Příspěvek MŠ Duha	579,0	868,0	828,0	143,0
100	Příspěvek MŠ Doubek	591,0	823,0	783,0	132,5
101	Příspěvek MŠ Hostovice	242,0	337,0	297,0	122,7
102	Příspěvky ZŠ na provoz celkem:	43 480,0	51 653,0	50 653,0	116,5
103	Příspěvek ZŠ J. Resslera	2 296,0	2 742,0	2 692,0	117,2
104	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 075,0	3 752,0	3 702,0	120,4
105	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 028,0	2 361,0	2 311,0	114,0
106	Příspěvek ZŠ Studánka	3 244,0	4 459,0	4 359,0	134,4

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2009

UKAZATELE		Schválený rozpočet na rok 2008	Požadavky na rok 2009	Schválené závazné ukazatele	Nárůst 09/08
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>					
107	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 305,0	2 554,0	2 504,0	108,6
108	Příspěvek ZŠ Družstevní	2 784,0	3 366,0	3 316,0	119,1
109	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	5 081,0	5 656,0	5 556,0	109,3
110	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 407,0	3 733,0	3 633,0	106,6
111	Příspěvek ZŠ E. Košťála	3 321,0	3 570,0	3 520,0	106,0
112	Příspěvek ZŠ Staňkova	2 898,0	3 360,0	3 310,0	114,2
113	Příspěvek ZŠ Br. Veverkových	2 325,0	2 789,0	2 739,0	117,8
114	Příspěvek ZŠ E. Beneše	2 981,0	3 602,0	3 552,0	119,2
115	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 370,0	3 645,0	3 595,0	106,7
116	Příspěvek ZŠ Waldorfská	884,0	2 200,0	2 150,0	243,2
117	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice	951,0	1 368,0	1 268,0	133,3
118	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 075,0	2 496,0	2 446,0	117,9
119	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. org.	1 367,0	8 980,0	7 980,0	583,8
120	Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz	780,0	1 160,0	1 160,0	148,7
121	Příspěvek DDM Alfa na provoz	1 535,0	1 876,0	1 876,0	122,2
122	Fond volného času	1 503,0	1 700,0	1 605,0	106,8
123	Fond na nájemné při FVČ	1 168,0	900,0	900,0	77,1
124	Příspěvek DRC na provoz	4 013,0	4 093,0	4 093,0	102,0
125	Příspěvek Městským jeslím Ratolest na prov	1 240,0	1 265,0	1 265,0	102,0
126	711 Odbor majetku a investic	31 200,0	30 050,0	31 500,0	101,0
127	Dotace MRFP, a.s. na správu sportovišť	0,0	13 000,0	13 000,0	
128	Dotace MRFP, a. s. na provoz	22 550,0	22 550,0	25 000,0	110,9
129	Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám	3 650,0	1 500,0	1 500,0	41,1
130	Dar NRM na výkupy pozemků	5 000,0	6 000,0	5 000,0	100,0
130	1015 Odbor životního prostředí	534,0	650,0	573,0	107,3
131	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	200,0	300,0	200,0	100,0
132	Fond ekologické výchovy a osvěty	334,0	350,0	373,0	111,7
133	1327 Odbor dopravy	127 500,0	145 700,0	140 700,0	110,4
134	Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. s	125 000,0	140 000,0	135 000,0	108,0
135	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DP	2 000,0	5 000,0	5 000,0	250,0
136	Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. s	0,0	0,0	0,0	
137	v souvislosti s přepravou handicapovaných d	500,0	700,0	700,0	140,0
138	VÝDAJE CELKEM	730 991,0	808 945,0	798 902,0	109,3

Plán podnikatelské činnosti města na rok 2009

město bez obvodů		Schválený plán na rok 2008	Požadavky odhad tržeb	Návrh plánu podnik. činnosti
1	Tržby celkem	169 932,0	206 091,0	206 091,0
2	711- Odbor majetku a investic	167 082,0	204 591,0	204 591,0
3	Zálohy na služby realitních kanceláří	49 000,0	55 520,0	55 520,0
4	Nájemné BP a NBP vybírané realitními kancelářemi	70 775,0	102 288,0	102 288,0
5	Ostatní výnosy RK	5 000,0	5 000,0	5 000,0
6	Nájemné z objektu Divadelní čp. 828	1 575,0	1 150,0	1 150,0
7	Nájemné z nebytových prostor	12 300,0	13 000,0	13 000,0
8	Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka	800,0	800,0	800,0
9	Nájemné z nebytových prostor - areál letiště	188,0	210,0	210,0
10	Nájemné z nebytových prostov v bytových domech - zbytn. Jedr	1 650,0	4 100,0	4 100,0
11	Nájemné z pozemků	8 000,0	7 000,0	7 000,0
12	Nájemné z bytů ve správě OMI	100,0	180,0	180,0
13	Úplaty z věcných břemen	500,0	600,0	600,0
14	Úplaty z umístění antén a reklamy na bytových domech	0,0	1 000,0	1 000,0
15	Ostatní výnosy OMI (smluvní pokuty, úroky z prodlení)	1 100,0	300,0	300,0
16	Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (Dost. Závodíště)	1 450,0	1 470,0	1 470,0
17	Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (Skatepark)	680,0	695,0	695,0
18	Tržby ze sportovních areálů ve správě MRFP a.s. bez PaP	13 964,0	2 918,0	2 918,0
20	Tržby z Plaveckého areálu ve správě MRFP a.s. - nebytové pro	0,0	1 860,0	1 860,0
21	Zálohy na služby - nebytové prostory PaP	0,0	6 500,0	6 500,0
22	1015 - Odbor životního prostředí	2 850,0	1 500,0	1 500,0
23	Tržby z prodeje dřeva	1 500,0	1 500,0	1 500,0
24	Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice	1 350,0	0,0	0,0
25	Náklady celkem	169 932,0	171 745,0	171 745,0
27	711- Odbor majetku a investic	168 432,0	170 245,0	170 245,0
28	Platby za zálohované služby u realitních kanceláří	49 000,0	55 520,0	55 520,0
29	Opravy a udržování domů v kompetenci RK	37 200,0	45 500,0	45 500,0
30	Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes RK	500,0	500,0	500,0
31	Ostatní náklady realitních kanceláří	5 000,0	7 000,0	7 000,0
32	Odměna realitních kanceláří	4 000,0	4 650,0	4 650,0
33	Opravy bytových domů celých v majetku města	8 000,0	5 000,0	5 000,0
34	Opravy výtahů v byt. domech dle požadavku EU	2 000,0	2 000,0	2 000,0
35	Platby za zálohované služby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště, v	900,0	1 000,0	1 000,0
36	Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní čp. 828	1 700,0	325,0	325,0
37	Opravy a udržování objektů	4 000,0	4 500,0	4 500,0
38	Opravy a udržování areálu Hůrka	500,0	500,0	500,0
39	Oprava a udržování areálu letiště	2 500,0	50,0	50,0
40	Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin	500,0	500,0	500,0
41	Ostatní platby	1 500,0	1 500,0	1 500,0
42	Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324)	650,0	400,0	400,0
43	Údržba pozemků	200,0	200,0	200,0
44	Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ)	5 000,0	5 000,0	5 000,0
45	Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (Skate	50,0	50,0	50,0
46	Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení	18 000,0	0,0	0,0
47	Náklady na energie ve sportovních areálech ve správě MRFP, a	12 275,0	2 000,0	2 000,0
49	Náklady na údržbu sportovních areálů ve správě MRFP, a. s.	6 417,0	6 950,0	6 950,0
51	Rezerva k odstranění havarijních případů	1 500,0	1 500,0	1 500,0
52	Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti	2 040,0	14 200,0	14 200,0
53	Opravy zbytkových NP s podílem města vč. Vyúčt. Fondu opr	5 000,0	1 500,0	1 500,0
54	Příspěvky do fondu oprav	0,0	1 100,0	1 100,0
55	Platby záloh za služby - nebytové prostory PaP	0,0	6 500,0	6 500,0
56	Mandátní smlouva s MRFP a.s.	0,0	2 300,0	2 300,0
57	1015 - Odbor životního prostředí	1 500,0	1 500,0	1 500,0
58	Pěstební činnost v městských lesích	1 500,0	1 500,0	1 500,0
59	Rozdíl výnosů a nákladů	0,0	34 346,0	34 346,0

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009

			návrh rozpočtu
		<i>město bez obvodů</i>	tis. Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2008		661,0
2	Zálohový příděl v roce 2009		4 900,0
3	Úroky		3,0
4	<u>Zdroje celkem</u>		5 564,0
5	<u>Výdaje celkem</u>		5 564,0
6	Kapitálové životní pojištění zaměstnanců MmP		2 847,0
7	Příspěvek na reprezentaci		55,0
8	Příspěvek na stravování zaměstnanců		2 001,0
9	Úhrada za stravování pracovníků MJ Teplého		5,0
10	Náklady na činnost důchodců		20,0
11	Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici		30,0
12	Poplatky		1,0
13	Kulturní a sportovní akce		605,0
14	Zdroje - Výdaje		0,0

Návrh rozpočtu fondu podpory bydlení na rok 2009

			návrh rozpočtu
		<i>město bez obvodů</i>	tis. Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2008		5 000,0
2	Vratka vnitřní půjčky z rozpočtu města		0,0
3	Příjmy z prodeje bytů		80 000,0
4	<u>Zdroje celkem</u>		85 000,0
5	<u>Výdaje celkem</u>		85 000,0
6			
7			
8	Investiční akce bytových domů		2 000,0
9	Platba daně z převodu nemovitostí		4 000,0
10	Dokončení výstavby objektu Na Spravedlnosti čp. 2792		2 000,0
11	Přístavba domova pro seniory Štrosova čp. 117		20 000,0
12	Rekonstrukce terasy domu v ul. Bělehradská čp. 513		4 000,0
13	Náklady na veřejné dražby BP a NP		300,0
14	Odměna soudním znalcům za posudky k priv.		1 000,0
15	Dary na výstavbu bytů fyzickým i práv. osobám		1 500,0
16	Vnitřní půjčka na dar Nadaci pro rozvoj města		5 000,0
17	Vnitřní půjčka na investiční akce		45 200,0
18	Zůstatek fondu podpory bydlení		0,0
19	Zdroje - Výdaje		0,0

	Návrh rozpočtu fondu oprav		
	a modernizace byt. fondu na rok 2009		
			návrh rozpočtu
		<i>město bez obvodů</i>	tis.Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2008		1 671,0
2	Splátky z rozpočtu města		0,0
3	Splátky od fyzických a právnických osob		1 317,0
4	Úroky		25,0
5	<u>Zdroje celkem</u>		3 013,0
6	<u>Výdaje celkem</u>		3 013,0
7	Půjčka městu		0,0
8	Půjčky fyzickým a právnickým osobám		2 500,0
9	Poplatky		50,0
10	Rezerva		463,0
11	Zdroje - Výdaje		0,0

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Čl. 1

Účel sociálního fondu

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

Čl. 2

Zdroje 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.

Čl. 3

Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou pro:

- a) příspěvek na pojištění ve výši 666,-- Kč měsíčně na zaměstnance
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců
 - I. ve výši 24,-- Kč na zaměstnance a pracovní den,
 - II. ve výši 8,-- Kč na zaměstnance městských jeslí a pracovní den.
- c) příspěvek na reprezentaci ve výši
 - primátor 12 500,-- Kč
 - náměstci primátora na osobu 10 500,-- Kč

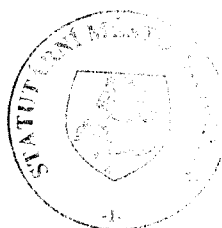
Příspěvek je vyplácen ve dvou splátkách, a to v červenci (společně s výplatou za červen) a v prosinci (společně s výplatou za listopad).
- d) ostatní: podle rozpočtu sociálního fondu (např. společenské a sportovní akce, ozdravný program, provoz chaty v Trhové Kamenici, příspěvek důchodcům – bývalým zaměstnancům, sociální výpomoc zaměstnancům a jejich rodinám).

Čl. 4

Hospodaření s fondem

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává tajemník magistrátu ve spolupráci s odborovou organizací.
2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník magistrátu v souladu se stanoviskem odborové organizace.
3. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí ekonomický odbor na samostatném účtu.
4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva města.

Ing. Jaroslav Deml
primátor města



Návrh rozpočtu města na rok 2009

214

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	214 - Městská policie	46 216,0	46 446,0	49 142,0	47 226,0	2 200,0	0,0	0,0	47 084,0	1 300,0	46,0	0,0
1	Provoz MP vč. DDH	7 330,0	7 500,0	7 470,0	7 696,0				7 554,0		46,0	
2	Provoz MP - kapitálové životní pojištění	362,0	480,0	505,0	720,0				720,0			
3	Strojní investice	2 447,0	1 200,0	1 439,0		1 200,0				1 200,0		
4	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	26 535,0	27 000,0	28 411,0	28 600,0				28 600,0			
5	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	9 263,0	9 450,0	9 835,0	10 010,0				10 010,0			
6	Stavební investice	279,0	200,0	0,0		200,0				100,0		
7	Prevence kriminality	0,0	0,0	200,0	200,0				200,0			
8	Investice na Dopravním hřišti	0,0	0,0	0,0		800,0				0,0		
9	Ostatní výdaje v r. 2007 resp. 2008		616,0	1 282,0								
10	VÝDAJE				47 226,0	2 200,0	0,0	0,0	47 084,0	1 300,0	46,0	0,0
11	VÝDAJE CELKEM	46 216,0	46 446,0	49 142,0	49 426,0				48 430,0			

Návrh rozpočtu města na rok 2009

314

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	314 - Odbor kanceláře magistrátu	54 674,0	62 379,0	67 223,0	53 483,0	4 580,0	5 582,0	0,0	53 483,0	4 580,0	5 582,0	0,0
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	431,0	420,0	515,0	490,0				490,0			
2	Provoz a údržba JSVV (jednotný systém výstražn	103,0	443,0	433,0	226,0				226,0			
3	Požární ochrana	129,0	180,0	200,0	165,0				165,0			
4	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	1 647,0	3 327,0	1 056,0			3 327,0				3 327,0	
5	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	1 680,0	0,0	2 271,0			120,0				120,0	
6	Činnost orgánů krizového řízení	60,0	50,0	50,0	146,0				146,0			
7	Stavební investice na budovách MmP	890,0	500,0	500,0		500,0				500,0		
8	Stavební investice na cizích budovách	156,0	150,0	300,0		150,0				150,0		
9	Strojní investice	1 532,0	500,0	820,0		1 330,0				1 330,0		
10	Provoz MmP	26 708,0	31 000,0	27 853,0	31 000,0				31 000,0			
11	Nákup cenin - kolků	88,0	70,0	70,0			70,0				70,0	
12	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	1 180,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0				1 200,0			
13	Pohoštění	821,0	700,0	1 043,0	1 000,0				1 000,0			
14	Dary	473,0	900,0	981,0	900,0				900,0			
15	Náklady související s Velkou pardubickou	0,0	350,0	350,0	350,0				350,0			
16	Zahraniční služební cesty	609,0	1 000,0	1 000,0	900,0				900,0			
17	Komunikace s veřejností	1 031,0	900,0	1 288,0	900,0				900,0			
18	Smlouva s Media marketing services (záp.pohl.)		270,0	270,0	110,0				110,0			
19	Pronájem prostor v ČEZ Aréně		536,0	536,0	536,0				536,0			
20	Prezentace v partnerském městě Merano	50,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
21	Partnerská města v Evropě	217,0	330,0	330,0	500,0				500,0			
22	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	169,0	169,0	169,0			169,0				169,0	
23	Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl.	90,0	90,0	90,0			90,0				90,0	
24	Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch	88,0	90,0	90,0			90,0				90,0	
25	Příspěvek Sdružení správců městských komunika	30,0	30,0	30,0			30,0				30,0	
26	Příspěvek do Regionální rozvojové agentury	354,0	360,0	360,0			360,0				360,0	
27	Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřej. osvětlení	4,0	4,0	4,0			4,0				4,0	
28	Příspěvek Krajské hospodářské komoře	5,0	5,0	5,0			5,0				5,0	
29	Příspěvek České asociaci pro geoinformace	5,0	5,0	5,0			5,0				5,0	
30	Příspěvek asociaci European Cities Tourism	54,0	60,0	60,0			60,0				60,0	
31	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	42,0	150,0	150,0			40,0				40,0	
32	Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč	64,0	250,0	250,0	250,0				250,0			
33	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	12 281,0	14 700,0	15 300,0	11 760,0	2 600,0			11 760,0	2 600,0		
34	Podpora cestovního ruchu		1 970,0	1 890,0	2 000,0				2 000,0			

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	314 - Odbor kanceláře magistrátu	54 674,0	62 379,0	67 223,0	53 483,0	4 580,0	5 582,0	0,0	53 483,0	4 580,0	5 582,0	0,0
35	Fond cestovního ruchu		1 085,0	1 085,0			1 212,0				1 212,0	
36	Investoři (v souvislosti s prům. zónou)	0,0	0,0	155,0	50,0				50,0			
37	Slavnostní akce města	0,0	0,0	0,0	900,0				900,0			
38	Ostatní	3 683,0	485,0	6 414,0								
39	VÝDAJE				53 483,0	4 580,0	5 582,0	0,0	53 483,0	4 580,0	5 582,0	0,0
40	VÝDAJE CELKEM	54 674,0	62 379,0	67 223,0	63 645,0				63 645,0			

Návrh rozpočtu města na rok 2009

598,0

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	598 - Ekonomický odbor	80 804,0	128 755,0	178 533,0	37 242,0	40 408,0	7 372,0	24 987,0	37 362,0	34 408,0	7 372,0	24 987,0
1	Platba daně z převodu nemovitostí (FPB)	1 203,0	4 000,0	4 000,0			4 000,0				4 000,0	
2	Platba daně z nemovitostí mimo katastr města	21,0	22,0	22,0			22,0				22,0	
3	Platba daně z příjmů PO za obce	33 532,0	0,0	45 799,0								
4	Platba úroků stávajících úvěrů a půjček	1 717,0	1 600,0	1 600,0	1 500,0				1 500,0			
5	Finanční operace - úhrada poplatků a provizí	308,0	435,0	435,0	500,0				500,0			
6	Náklady na soudní exekutory	89,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
7	Audit, ekonomické poradenství		180,0	180,0	300,0				300,0			
8	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	2 733,0	2 750,0	2 750,0			3 000,0				3 000,0	
9	Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz	350,0	350,0	350,0			350,0				350,0	
10	Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s.		13 800,0	13 800,0		16 000,0				16 000,0		
11	Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná		25 000,0	25 000,0				19 987,0				19 987,0
13	Strategický plán		25,0	25,0	25,0				25,0			
14	Náklady na zpracování projektů EU		3 500,0	4 630,0	1 000,0	3 000,0			1 000,0	2 000,0		
15	Rezerva Rady města Pardubic	0,0	1 000,0	1 701,0	1 000,0				1 000,0			
16	Rezerva rozpočtu obecně	0,0	29 753,0	6 183,0	32 817,0				32 937,0			
17	Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města	0,0	14 925,0	3 805,0		16 408,0				16 408,0		
18	Zůstatek fondu podpory bydlení	0,0	1 450,0	10 379,0		5 000,0						
19	Půjčka České abympijské asociaci na investice	0,0	0,0	113,0				5 000,0				5 000,0
20	Ostatní výdaje v r. 2007 resp. 2008	40 851,0	29 865,0	57 661,0								
21	VÝDAJE				37 242,0	40 408,0	7 372,0	24 987,0	37 362,0	34 408,0	7 372,0	24 987,0
22	VÝDAJE CELKEM	80 804,0	128 755,0	178 533,0	110 009,0				104 129,0			

Návrh rozpočtu města na rok 2009

711

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	361 803,0	443 004,0	918 969,0	52 088,0	1 324 975,0	39 755,0	15 000,0	39 673,0	482 979,0	39 750,0	5 000,0
1	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	267,0	700,0	700,0	1 200,0				1 200,0			
2	Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	367,0	240,0	240,0	250,0				250,0			
3	Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronájm	78,0	288,0	288,0	300,0				300,0			
4	Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci	54,0	150,0	150,0			250,0				250,0	
5	Pojištění veškerého majetku města	5 021,0	5 300,0	5 300,0	6 000,0				6 000,0			
7	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	77,0	200,0	200,0	200,0				200,0			
8	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	4 808,0	5 000,0	5 000,0		6 000,0				5 000,0		
9	Odkoupení objektu v areálu Štrossova 239 od SVÚ a Veter.	0,0	0,0	0,0		1 210,0				0,0		
10	Výkup pozemku od SK-EKO Pardubice s.r.o.	0,0	0,0	0,0		7 210,0				7 210,0		
11	Výkup pozemků od ČD-ul. Milheimova	0,0	0,0	0,0		5 000,0				0,0		
12	Výkup pozemků MAS Dukla-pí. Hampejsová	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
13	Výkup pozemků u ZŠ Ohrazenice	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
14	Výkup pozemků - Dopravní podnik	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
15	Odkoupení pozemků pro výstavbu sídla Krajského soudu	0,0	0,0	14 600,0		15 000,0				14 600,0		
16	Platba za objed. služby - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	668,0	820,0	820,0	2 421,0				2 421,0			
17	Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	1 850,0	1 500,0	2 500,0	1 500,0				1 500,0			
18	Správa objektů OMI	82,0	800,0	550,0		800,0				800,0		
19	NP Štrossova 239 - rekonstrukce (oprava) komunikace	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
20	KD J. Zajíce 983 - úprava výtahu	0,0	0,0	0,0		1 000,0				1 000,0		
21	Technické zhodnocení majetku města nájemcem	1 475,0	200,0	1 086,0		1 100,0				1 100,0		
22	Energetické audity	385,0	500,0	2 200,0		2 000,0				2 000,0		
23	Dotace MRFP a.s.na správu sportovišť	0,0	0,0	0,0			13 000,0				13 000,0	
24	Dotace MRFP, a.s. na provoz multifunkční arény	20 600,0	22 550,0	22 550,0			25 000,0				25 000,0	
25	Velká údržba a investice školních zařízení	8 869,0	10 000,0	11 550,0	19 000,0	1 000,0			11 785,0	1 000,0		
26	Hrazení energií bývalých budov školních zařízení	2 073,0	3 100,0	3 128,0	2 400,0				2 400,0			
27	Vratky preplatků nájemcům nebytových prostor	209,0	200,0	450,0	500,0				500,0			
28	Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	891,0	700,0	700,0	1 000,0				700,0			
29	Opravy a provoz památek (nemovitosti)	166,0	250,0	400,0	1 400,0				500,0			
30	Památník Zámeček (provoz-smlouva)	0,0	165,0	165,0	165,0				165,0			
31	Zelená brána -provoz	0,0	50,0	142,0	107,0				107,0			
32	PD sanace zdiava (Zelená brána)- převod z r. 2008	220,0	0,0	230,0	425,0				425,0			
33	Vratky kupních cen za prodej bytů	0,0	0,0	100,0	100,0				100,0			
34	Dokončení výstavby bytů k prodeji - Na Spravedlnosti 2792	0,0	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
35	Investiční akce bytových domů (FPB)	0,0	500,0	500,0		2 000,0				2 000,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	361 803,0	443 004,0	918 969,0	52 088,0	1 324 975,0	39 755,0	15 000,0	39 673,0	482 979,0	39 750,0	5 000,0
36	Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	92,0	100,0	100,0	150,0				150,0			
37	Náklady na veřejné dražby BP a NP (FPB)	257,0	300,0	300,0	300,0				300,0			
38	Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (FPB)	35,0	250,0	900,0	1 000,0				1 000,0			
39	Provoz a údržba ubytovny Českova č.p. 1240	3 131,0	3 700,0	4 186,0	4 070,0				4 070,0			
40	Provoz a údržba ubytovny Školská č.p. 228	3 012,0	4 750,0	4 750,0	4 300,0				4 300,0			
41	Ubytovna Českova - vybudování kuchyní vč. zařízení	0,0	0,0	0,0		1 000,0						
42	Ubytovna Českova - rekonstrukce STA - přechod na digit. sy	0,0	0,0	0,0		150,0						
43	Ubytovna Školská - výměna okenních výplní	0,0	0,0	0,0	2 000,0							
44	Ubytovna Školská - gener. oprava 2 ks výtahů (EU)	0,0	0,0	0,0	2 000,0							
45	Ubytovna Školská - nouzové osvětlení+požár. odvětrání sch	0,0	0,0	0,0		300,0						
46	Ubytovna Školská - rekonstrukce STA - přechod na digit. sys	0,0	0,0	0,0		175,0						
47	Ubytovna Školská - kamerový systém	0,0	0,0	0,0		300,0						
48	Velká údržba azylových domů	0,0	500,0	500,0	300,0				300,0			
49	Dary na výstavbu bytů fyzickým i práv. osobám (FPB)	6 150,0	3 650,0	3 650,0			1 500,0				1 500,0	
50	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	72,0	500,0	499,0	500,0				500,0			
51	Technická pomoc	119,0	500,0	500,0	500,0				500,0			
52	Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic (PFB ?)	0,0	15 000,0	20 000,0				15 000,0				5 000,0
53	Akce realizované přecházející z r. 2008:											
54	Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD	0,0	5 200,0	17 520,0		27 000,0				27 000,0		
55	Rekonstrukce Benešova náměstí	0,0	10 000,0	10 150,0		13 500,0				13 500,0		
56	Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova 44	0,0	0,0	1 000,0		8 850,0				4 850,0		
57	Obnovení průtočnosti Matičního jezera - PD a ostatní náklad	0,0	476,0	656,0		3 600,0				3 600,0		
58	ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií	0,0	220,0	220,0		200,0				200,0		
59	Cyklistické stezky	442,0	2 000,0	2 000,0		5 000,0				2 000,0		
60	Pěší zóna Třída Míru	0,0	4 000,0	4 000,0		8 000,0				4 000,0		
61	Rekonstrukce mostu M103 Na Ležánkách	0,0	0,0	8 500,0		1 500,0				1 500,0		
62	Realizace kruhové křižovatky S.K.Neumanna	0,0	0,0	14 900,0		10 300,0				10 300,0		
63	Rekonstrukce zálivů MHD nám. Republiky	0,0	0,0	2 400,0		2 580,0				2 580,0		
64	Rekonstrukce terasy domu ul. Bělehradská čp. 513	0,0	0,0	2 500,0		4 000,0				4 000,0		
65	Rekonstrukce zálivů MHD Globus	0,0	3 700,0	300,0		2 800,0				2 800,0		
66	Rekonstrukce budovy radnice čp. 1 (rada, sociálky 2.NP)	0,0	4 100,0	4 457,0		7 300,0				4 600,0		
67	Přístavba domova pro seniory Štrossova čp. 117 - PD a real.	0,0	0,0	0,0		50 000,0				20 000,0		
68	Cyklostezka mechu a perníku - PD	0,0	0,0	979,0		979,0				979,0		
69	Dotací akce - přecházející z r. 2008:											
70	Finanční podíl města na očekávaných dotacích		30 000,0	14 878,0		18 604,0				18 604,0		
71	Revitalizace zeleně na Dostihovém závodišti - předfin. dotace	0,0	0,0	1 238,0		36,0				36,0		
72	Revitalizace zeleně na Dostihovém závodišti - vlastní zdroje	0,0	0,0	268,0		293,0				293,0		
73	MŠ Sluneční - realizace úspor energie - I.et. - dotace	0,0	0,0			9 985,0				9 985,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	361 803,0	443 004,0	918 969,0	52 088,0	1 324 975,0	39 755,0	15 000,0	39 673,0	482 979,0	39 750,0	5 000,0
74	MŠ Sluneční - realizace úspor energie - I.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0			8 129,0				8 129,0		
75	MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0	0,0	8 586,0		8 586,0				8 586,0		
76	MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	5 162,0		5 161,0				5 161,0		
77	MŠ Pospíšilovo n. - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0	0,0	5 811,0		5 811,0				5 811,0		
78	MŠ Pospíšilovo n. - realizace úspor energie - II.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	8 520,0		8 519,0				8 519,0		
79	ZŠ Benešovo n. - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0	0,0	14 118,0		10 000,0				10 000,0		
80	ZŠ Benešovo n. - realizace úspor energie - II.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	9 456,0		5 800,0				5 800,0		
81	ZŠ E.Košťála - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0	0,0	28 032,0		30 000,0				30 000,0		
82	ZŠ E.Košťála - realizace úspor energie - II.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	13 016,0		23 000,0				23 000,0		
83	ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0	0,0	26 085,0		26 085,0				26 085,0		
84	ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	7 121,0		7 121,0				7 121,0		
85	ZŠ Npor.Eliáše - realizace úspor energie - II.et. - dotace	0,0	0,0	34 384,0		34 384,0				34 384,0		
86	ZŠ Npor.Eliáše - realizace úspor energie - II.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	12 086,0		12 086,0				12 086,0		
87	Přípr. a administrace dotačních titulů Úspory energií - další et	0,0				3 000,0				1 000,0		
88	Další připravované dotační akce:											
89	ZŠ Ressler 2258 - realizace úspor energie - III.et. - dotace	0,0	0,0	0,0		11 189,0				0,0		
90	ZŠ Ressler 2258 - realizace úspor energie - III.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		4 745,0				0,0		
91	ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - III.et. - dotace	0,0	0,0	0,0		16 815,0				0,0		
92	ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - III.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		11 233,0				0,0		
93	ZŠ Kotkova - realizace úspor energie - III.et. - dotace	0,0	0,0	0,0		14 851,0				0,0		
94	ZŠ Kotkova - realizace úspor energie - III.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		6 348,0				0,0		
95	ZŠ Školní - realizace úspory energie - III.et. - dotace	0,0	0,0	0,0		10 964,0				0,0		
96	ZŠ Školní - realizace úspory energie - III.et. - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		5 936,0				0,0		
97	Matiční jezero - OPŽP dotace	0,0	0,0	0,0		25 000,0				25 000,0		
98	Matiční jezero - OPŽP vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		8 050,0				70,0		
99	Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - realizace	0,0	0,0	0,0		22 000,0				0,0		
100	Koncepce bezbariérovosti - trasa 4 (ZŠ Ressler) - PD a realizace	0,0	0,0	0,0		8 000,0				8 000,0		
101	Aglomerace Pardubice - OPŽP dotace	0,0	0,0	0,0		25 000,0				25 000,0		
102	Aglomerace Pardubice - OPŽP vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0		7 000,0				7 000,0		
103	Revitalizace parku Tyršovy sady - IPRM dotace	0,0	0,0	0,0		9 990,0				9 990,0		
104	Požadavky na výkupy pozemků v rámci investičních akcí:											
105	Dubina - oprava chodníku v ul. Dašická - výkup pozemků	0,0	0,0	0,0		300,0				300,0		
106	Cyklistická stezka Černá za Bory - ús.4 - výkup pozemků	0,0	0,0	0,0		2 900,0				2 900,0		
107	Rekonstrukce mostu M801 v Hostovicích - výkup pozemků	0,0	0,0	0,0		600,0				0,0		
108	Aktivní bydlení U Trojice - I. et. - výkup pozemků	0,0	0,0	0,0		600,0				0,0		
109	Zařazení nových akcí:											
110	JV obchvat, křižovatka S.K.Neumanna u hřbitova - PD	0,0	0,0	0,0		1 500,0				1 500,0		
111	Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací	0,0	0,0	0,0		50 000,0				50 000,0		

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	711 - Odbor majetku a investic	361 803,0	443 004,0	918 969,0	52 088,0	1 324 975,0	39 755,0	15 000,0	39 673,0	482 979,0	39 750,0	5 000,0
112	Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - realizace	0,0	0,0	0,0		500 000,0				0,0		
113	Rekonstrukce mostu M801 Hostovice - realizace	0,0	0,0	0,0		12 000,0				0,0		
114	Basketbalová hala RH Dukla - projekt SÚ a přístavby - část 3	0,0	0,0	0,0		700,0				0,0		
115	Basketbalová hala RH Dukla - projekt SÚ a přístavby - část 3	0,0	0,0	0,0		13 300,0	5,0			0,0		
116	Skatepark ZŠ Závodu míru	0,0	0,0	0,0		3 000,0				0,0		
117	Centrální osa sídl. SZ - JV (ús. od ul.J.Zajíce po ul. Dubinská	0,0	0,0	0,0		15 000,0				0,0		
118	Výstavba MŠ - PD	0,0	0,0	0,0		600,0				0,0		
119	ZŠ Družstevní - realizace úspor energie vlastními zdroji	0,0	0,0	0,0		26 000,0				0,0		
120	ZŠ Ohrazenice - realizace úspor energie vlastními zdroji	0,0	0,0	0,0		22 000,0				0,0		
121	MŠ Raisova - realizace úspor energie vlastními zdroji	0,0	0,0	0,0		7 000,0				0,0		
122	MŠ Sluneční - stavební úpravy objektu jeslí	0,0	0,0	0,0		1 000,0				0,0		
123	MŠ Sluneční - rekonstrukce sociálního zařízení	0,0	0,0	0,0		2 000,0				0,0		
124	MŠ Závodu míru - úprava budovy, sociální zařízení	0,0	0,0	0,0		4 000,0				0,0		
125	Budova radnice Pernštýnské n. 1 - sanace vlhkých prostor II.	0,0	0,0	0,0		900,0				0,0		
126	Budova radnice Pernštýnské n. 1 - recepce, bezbariéry	0,0	0,0	0,0		5 000,0				0,0		
127	Projekt Aktivní bydlení U Trojice	0,0	0,0	0,0		20 000,0				0,0		
128	Staročernsko - úprava místní příjezdové komunikace	0,0	0,0	0,0		13 000,0				0,0		
129	Denní centrum spec. školy Svitání - Nemošice 25	0,0	0,0	0,0		18 000,0				0,0		
130	Ostatní výdaje za rok 2007 resp. 2008	300 333,0	300 845,0	551 692,0								
131	VÝDAJE				52 088,0	1 324 975,0	39 755,0	15 000,0	39 673,0	482 979,0	39 750,0	5 000,0
132	VÝDAJE CELKEM	361 803,0	443 004,0	918 969,0	1 431 818,0				567 402,0			

Návrh rozpočtu města na rok 2009

914

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	914 - Kancelář tajemníka	134 815,0	141 900,0	148 663,0	150 123,0	0,0	0,0	0,0	150 123,0	0,0	0,0	0,0
1	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	89 948,0	98 200,0	102 540,0	102 540,0				102 540,0			
2	Náhrada mzdy za DNP	0,0	0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
3	Členové zastupitelstva - odměny	5 427,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0				6 300,0			
4	Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců	32 823,0	36 600,0	38 083,0	38 083,0				38 083,0			
5	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	158,0	400,0	400,0	400,0				400,0			
6	Implementace systémů řízení kvality	0,0	0,0	400,0	200,0				200,0			
7	Náklady soudních řízení	0,0	0,0	940,0	600,0				600,0			
8	Ostatní výdaje roku 2008	6 459,0	400,0	0,0								
9	VÝDAJE				150 123,0	0,0	0,0	0,0	150 123,0	0,0	0,0	0,0
10	VÝDAJE CELKEM	134 815,0	141 900,0	148 663,0	150 123,0				150 123,0			

Návrh rozpočtu města na rok 2009

1015

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1015 - Odbor životního prostředí	53 955,0	58 419,0	60 449,0	74 210,0	200,0	673,0	0,0	73 110,0	200,0	573,0	0,0
1	Údržba veřejné zeleně	167,0	300,0	300,0	450,0				350,0			
2	Ekologická výchova a osvěta	72,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
3	Fond ekologické výchovy a osvěty	107,0	334,0	334,0			373,0				373,0	
4	Dotace na provoz Ekocentra Paleta	200,0	200,0	200,0			300,0				200,0	
5	Deratizace veřejného prostranství	78,0	120,0	160,0	120,0				120,0			
6	Omezení populace holubů	80,0	180,0	220,0	250,0				250,0			
7	Platba za objed. služby - svoz komunálního odpa	35 640,0	37 700,0	37 700,0	39 200,0				39 200,0			
8	Platba za objed. služby - separovaný sběr	9 917,0	10 750,0	11 180,0	12 800,0				12 800,0			
9	Platba za objed. služby - úklid stanovišť k. TKO	1 547,0	1 700,0	1 850,0	1 800,0				1 800,0			
10	Platba za objed. služby - svoz nebez. odpadů	1 710,0	1 800,0	2 580,0	2 500,0				2 500,0			
11	Platba za objed. služby - separační dvory	0,0	0,0	0,0	10 800,0				10 800,0			
12	Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	309,0	500,0	500,0	650,0				500,0			
13	Veterinární činnost	879,0	1 500,0	1 500,0	1 700,0				1 500,0			
14	Správa městských lesů	50,0	50,0	180,0	100,0				100,0			
15	Lesní hospodářské osnovy (dotace)	0,0	600,0	600,0		200,0				200,0		
16	Provoz dokončených vodohospodářských děl	308,0	450,0	450,0	500,0				500,0			
17	Měření Zdravotním ústavem	200,0	200,0	200,0	400,0				200,0			
18	Monitoring a asanace starých zátěží a likvidace ek	35,0	300,0	300,0	500,0				300,0			
19	Náklady na činnost Okresního mysliveckého spo	60,0	75,0	75,0	100,0				100,0			
20	Činnost odborného lesního hospodáře (dotace)	654,0	850,0	850,0	900,0				900,0			
21	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	60,0	100,0	100,0	200,0				150,0			
22	Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu	499,0	450,0	450,0	500,0				500,0			
23	Likvidace černých skládek	46,0	0,0	150,0	180,0				180,0			
24	Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	86,0	60,0	60,0	60,0				60,0			
25	Příprava projektu integrovaného řešení odpadov	0,0	0,0	0,0	300,0				200,0			
26	Posudky soudních znalců	0,0	0,0	0,0	100,0				0,0			
27	Ostatní výdaje v r. 2007 resp. 2008	1 251,0	100,0	410,0								
28	VÝDAJE				74 210,0	200,0	673,0	0,0	73 110,0	200,0	573,0	0,0
29	VÝDAJE CELKEM	53 955,0	58 419,0	60 449,0	75 083,0				73 883,0			

Návrh rozpočtu města na rok 2009

1211

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1211 - Stavební úřad	1 327,0	7 910,0	8 760,0	520,0	9 193,0	0,0	0,0	520,0	7 550,0	0,0	0,0
1	Činnost stavebního úřadu	48,0	100,0	100,0	100,0				100,0			
2	Průzkumné a projektové práce (rozpracované)	89,0	3 140,0	3 140,0	150,0	4 793,0			150,0	4 200,0		
3	Průzkumné a projektové práce (plánované)	1 005,0	4 500,0	5 350,0		4 400,0				3 350,0		
4	Náklady související s DTMM	185,0	170,0	170,0	270,0				270,0			
5	VÝDAJE				520,0	9 193,0	0,0	0,0	520,0	7 550,0	0,0	0,0
6	VÝDAJE CELKEM	1 327,0	7 910,0	8 760,0	9 713,0				8 070,0			

Návrh rozpočtu města na rok 2009

1327

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1327 - Odbor dopravy	197792	247787	208294	99 314,0	25 000,0	140 700,0	5 000,0	96 606,0	18 000,0	135 700,0	5 000,0
1	Finanční kompenzace DPmP a.s., za poskytnuté s	115000	125000	126000			140 000,0				135 000,0	
2	Finanční spoluúčast na investicích DPmP a.s.	2000	2000	2000				5 000,0				5 000,0
3	Finanční kompenzace DPmP a.s., - přeprava henc	500	500	500			700,0				700,0	
4	Fond dopravy	0	16000	0		16 000,0				11 000,0		
5	Výdaje na program BESIP	150	150	150	150,0				150,0			
6	Informační systém - oprava a údržba	0	100	100	100,0				100,0			
7	Služby, projekty, znalecké posudky	512	3000	2143	1 000,0	2 000,0			1 000,0	2 000,0		
8	Odměna za výkon vlastnických práv SmP a.s.	500	300	300	300,0				300,0			
9	Platba za objednané služby - čištění a zimní údržb	22208	22000	22000	23 482,0				22 000,0			
10	Platba za objednané služby - správa a údržba kom	7902	26500	11556	27 400,0				27 400,0			
11	Platba za objednané služby - světelná signalizační	1173	1173	1173	1 290,0				1 290,0			
12	Platba za objednané služby - úpravy SSZ nad rám	122	3500	3500	500,0	3 000,0			500,0	3 000,0		
13	Platba za objednané služby - provoz a údržba veř	31456	33028	33028	36 026,0				35 000,0			
14	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního za	202	186	186	186,0				186,0			
15	Odtahy motorových vozidel	67	70	70	80,0				80,0			
16	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	0	4000	0		4 000,0				2 000,0		
17	Opravy cyklostezek	0	500	0	700,0				700,0			
18	Odstraňování bariér na komunikacích	116	700	700	700,0				500,0			
19	Integrovaný dopravní systém	0	100	100	100,0				100,0			
20	Osvětlení přechodů pro chodce	0	500	0	500,0				500,0			
21	Opravy parkovacích automatů	14	200	200	200,0				200,0			
22	Odměna DPmP a.s., za provoz placeného stání	3856	3800	3800	3 800,0				3 800,0			
23	Platba parkovného v parkovacím domě	462	480	0	0,0				0,0			
24	Rozšíření využití Pardubické karty	0	4000	710	2 800,0				2 800,0			
25	ostatní výdaje r. 2007 a 2008	11552	0	78								
26	VÝDAJE				99 314,0	25 000,0	140 700,0	5 000,0	96 606,0	18 000,0	135 700,0	5 000,0
27	VÝDAJE CELKEM	197792	247787	208294	270 014,0				255 306,0			

Návrh rozpočtu města na rok 2009

1734

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpaní 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	1734 - Odbor komunitních služeb	193 303	213 768	245 408	6 323,0	1 700,0	244 704,0	6 900,0	6 253,0	1 700,0	240 398,0	550,0
1	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz	28 875	28 860	30 641			31 865,0				31 865,0	
2	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dot)	4 700	4 700	5 820			4 700,0				4 200,0	
3	Dotace VČD na Festival smíchu	80	400	500			700,0				600,0	
4	Dotace VČD na pořádání městského plesu	100	170	170			180,0				170,0	
5	Východočeské divadlo - příspěvek na investice	0	0	0				1 700,0				350,0
6	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz	13 310	13 310	13 486			14 750,0				14 750,0	
7	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dota	2 500	2 600	2 600			2 500,0				2 500,0	
8	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dota	475	0	560			0,0					
9	Komorní filharmonie - příspěvek na investice	0	0	0				200,0				200,0
10	KC Pardubice - příspěvek na provoz	4 806	4 800	5 980			5 150,0				5 150,0	
11	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická	1 120	1 120	1 120			1 200,0				1 200,0	
12	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 665	1 665	1 665			1 850,0				1 850,0	
13	KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace ze S	360	0	360			0,0				0,0	
14	KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace z Pk	90	0	185			0,0				0,0	
15	Dotace KC Pardubice na Pernštyňskou noc	0	160	160			250,0				225,0	
16	Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro	0	200	200			200,0				200,0	
17	Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách	0	45	45			30,0				30,0	
18	Dotace KC Pardubice na dožínky	0	30	30			65,0				65,0	
19	Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnosti	0	40	40			65,0				65,0	
20	Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion	0	35	35			60,0				35,0	
21	Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion	0	20	20			50,0				20,0	
22	Dotace KC Pardubice na Mezinárodní festival dět	0	0	0			160,0				150,0	
23	Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz	2 100	2 100	2 300			2 100,0				2 100,0	
24	Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz	2 100	2 100	2 200			2 100,0				2 100,0	
25	Provoz Evropského spolkového domu	79	100	136	110,0				110,0			
26	Provoz Britského centra	808	770	1 269	785,0				785,0			
27	Městské slavnosti - Jaro	290	200	660	200,0				200,0			
28	Městské slavnosti - Podzim	541	200	977	200,0				200,0			
29	Ostatní kultura	667	435	573	330,0				330,0			
30	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000	1 000	1 000			1 000,0				1 000,0	
31	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0	6 500	6 500			6 500,0				6 500,0	
32	Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z fondu s	62	65	50	70,0				70,0			
33	Brožura Sport ve městě (hrazeno z fondu sportu)	0	0	0	60,0				60,0			
34	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	0	1 000	1 000			800,0				800,0	
35	Příspěvek na celoroční provoz KPP	0	0	0			80,0				80,0	

36	Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě										
37	Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic -	100	100	100			100,0			100,0	
38	Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic	200	200	200			200,0			200,0	
39	Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Cze	300	200	200			500,0			500,0	
40	Dotace AMK Zlatá přilba Pce na Zlatou přilbu m	200	300	300			250,0			250,0	
41	Dotace LTC Pardubice na Pardubickou Juniorku	100	100	100			100,0			100,0	
42	Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou po	200	200	200			200,0			200,0	
43	Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST	0	200	200			400,0			200,0	
44	Dotace na Městský půlmaratón 2009	100	100	100			100,0			100,0	
45	Dotace TK Life na soutěž O perníkové srdce (hra	0	0	0			30,0			30,0	
46	Dotace TK Life na soutěž O perníkovou pantofli	0	0	0			25,0			25,0	
47	Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST	0	0	0			50,0			50,0	
48	Dotace ATTACK MEDIA, a.s. na Letní kino	0	0	0			400,0			200,0	
49	Dotace Člověk v tísní o.s. na festival Jeden svět	0	0	0			100,0			100,0	
50	Dotace CZECH MARKETING s.r.o. na Pardubi	0	0	0			100,0			100,0	
51	Dotace Kulturnímu sdružení Ryengle na Pardubic	0	0	0			150,0			150,0	
52	Dotace Pardubické krajské nemocnice a.s. na inve	0	0	5 000				5 000,0			0,0
53	Dotace o.s. Česká abilympijská asociace na Abilyn	50	0	0			50,0			50,0	
54	Kluby důchodců - provoz	305	380	354	380,0				380,0		
55	Kluby důchodců - příspěvky	0	0	30			20,0			20,0	
56	Seniorcentrum - provoz	158	200	172	200,0				200,0		
57	Obecní pohřby	33	40	60	60,0				60,0		
58	Prevence kriminality - obecně	1 329	1 500	1 280			1 022,0			1 022,0	
59	PK - městský projekt - Letní tábor pro děti s poru	0	0	0	160,0				160,0		
60	PK - městský projekt - Sociálně edukační pobyt p	0	0	0	35,0				35,0		
61	PK - městský projekt - Vídendový pobyt pro děti	0	0	0	35,0				35,0		
62	PK - městský projekt - Specializovaný klub pro dě	0	0	0	12,0				12,0		
63	PK - městský projekt - K nám šikana nepatří	0	0	0	17,0				17,0		
64	PK - městský projekt - Řešení sociálně patologick	0	0	0	34,0				34,0		
65	PK - městský projekt - Než zazvoní exekutor	0	0	0	15,0				15,0		
66	PK - městský projekt - Výchova romských dětí	0	0	0	70,0				70,0		
67	Odměna SKP na provozování ADM (hrazeno z F	778	855	855	855,0				855,0		
68	Odměna SKP na provozování ADŽ (hrazeno z F	973	980	980	980,0				980,0		
69	Rómské středisko - provoz	167	180	207	200,0				200,0		
70	Společenský klub - provoz	24	40	25	100,0				80,0		
71	Náklady na terénní sociální pracovníky (obec)	59	60	47	60,0				60,0		
72	Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na p	6 702	7 500	13 000			10 250,0			10 250,0	
73	Příspěvek Soc. službám města Pardubic na provoz	4 619	7 500	7 500			10 250,0			10 250,0	
74	Kontrola hospodaření příspěvkových organizací -	0	0	0	250,0				200,0		
75	MŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz						26 266,0			25 266,0	
76	MŠ - nábreží Závodu míru	952	945	959			1 699,0			1 699,0	
77	MŠ - Ohrazení	500	515	515			1 206,0			1 156,0	
78	MŠ - K Polabinám	1 074	1 018	1 018			1 021,0			981,0	

79	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	474	552	552			573,0				533,0	
80	MŠ - Pospíšilovo náměstí	721	733	740			1 004,0				964,0	
81	MŠ - Wintrova	389	372	382			463,0				423,0	
82	MŠ - E.Košťála	1 125	1 104	1 104			1 155,0				1 105,0	
83	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Česko	944	953	883			1 087,0				1 037,0	
84	MŠ - Na Trísle	545	548	659			644,0				604,0	
85	MŠ - Srdíčko (Luďka Matury)	758	784	814			976,0				936,0	
86	MŠ - Odborářů	1 181	1 140	1 358			1 503,0				1 503,0	
87	MŠ - Korálek (Rumunská)	970	900	984			1 148,0				1 148,0	
88	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 073	1 071	1 071			1 143,0				1 143,0	
89	MŠ - Motýlek (J. Resslera)	724	735	760			913,0				873,0	
90	MŠ - Pastelka (Družstevní)	779	707	707			913,0				873,0	
91	MŠ - Koníček (Bulharská)	525	547	578			748,0				708,0	
92	MŠ - Rosice nad Labem	350	384	443			477,0				437,0	
93	MŠ - Kamarád (Teplého)	439	427	540			516,0				476,0	
94	MŠ - Mladých	662	721	721			813,0				773,0	
95	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů)vč.MŠ Nemoš.	767	730	730			841,0				801,0	
96	MŠ - Gebauerova	872	807	888			1 028,0				988,0	
97	MŠ - Brožíkova	1 094	1 147	1 217			1 219,0				1 169,0	
98	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	740	752	812			819,0				779,0	
99	MŠ - Jesničanky (Raisova)	309	355	355			534,0				494,0	
100	MŠ - Dražkovice	292	316	363			394,0				354,0	
101	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	931	813	850			1 401,0				1 401,0	
102	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čivice)	1 076	579	779			868,0				828,0	
103	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	615	591	591			823,0				783,0	
104	MŠ - Hostovice	399	242	242			337,0				297,0	
105	ZŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz						51 653,0				50 653,0	
106	ZŠ - J.Resslera	2 339	2 296	2 487			2 742,0				2 692,0	
107	ZŠ - Štefánikova	3 360	3 075	3 252			3 752,0				3 702,0	
108	ZŠ - Spořilov	2 039	2 028	2 284			2 361,0				2 311,0	
109	ZŠ - Studánka	3 364	3 244	3 461			4 459,0				4 359,0	
110	ZŠ - Svítkov	2 161	2 305	2 492			2 554,0				2 504,0	
111	ZŠ - Družstevní	2 846	2 784	3 726			3 366,0				3 316,0	
112	ZŠ - Npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	5 831	5 081	5 807			5 656,0				5 556,0	
113	ZŠ - nábreží Závodu míru	3 263	3 407	3 657			3 733,0				3 633,0	
114	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	4 042	3 321	3 884			3 570,0				3 520,0	
115	ZŠ - Staňkova	2 950	2 898	2 898			3 360,0				3 310,0	
116	ZŠ - Bratraců Veverků	2 062	2 325	2 582			2 789,0				2 739,0	
117	ZŠ - Benešovo náměstí	2 615	2 981	3 491			3 602,0				3 552,0	
118	ZŠ - Prodloužená	3 512	3 370	3 712			3 645,0				3 595,0	
119	ZŠ - Waldorfská	1 345	884	1 334			2 200,0				2 150,0	
120	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	865	951	951			1 368,0				1 268,0	
121	ZŠ - Ohraženice	2 178	2 075	2 243			2 496,0				2 446,0	

122	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací	0	1 367	18			8 980,0			7 980,0		
123	ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz	764	780	815			1 160,0			1 160,0		
124	DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 481	1 535	1 550			1 876,0			1 876,0		
125	Záležitosti předškolní a školní výchovy	540	675	675	740,0			740,0				
126	Strojní investice (všechny školní zařízení)	0	700	5		1 700,0			1 700,0			
127	Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz	4 053	4 013	4 013			4 093,0			4 093,0		
128	Ratolest - příspěvek na provoz	1 246	1 240	1 240			1 265,0			1 265,0		
129	Městské jesle Teplého - provoz	54	75	124	75,0			75,0				
130	Náklady související s oceněním pedagogů u příležitosti	0	0	141	20,0			20,0				
131	Ocenění nejlepších žáků a studentů	0	0	0	70,0		50,0	70,0		50,0		
132	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	0	0	0	200,0			200,0				
133	Pardubická karta - náklady spojené se zavedením c	0	0	0								
134	Fond kultury	4 643	5 593	5 593			5 421,0			5 421,0		
135	Fond sportu (vč.dotace na mzdy správců měst.spo	13 546	14 793	13 712			16 233,0			16 233,0		
136	Fond volného času	960	1 503	1 418			1 588,0			1 588,0		
137	Fond zdravotní	237	250	279			280,0			280,0		
138	Fond sociálních věcí	3 455	3 758	3 751			6 246,0			6 246,0		
139	Fond sociálních věcí (převod z r. 2008)	298	298	298			241,0			241,0		
140	Fond nájemného při fondu kultury	52	48	48			0,0			0,0		
141	Fond na nájemné při FVC	500	1 168	1 068			900,0			900,0		
142	Fond nájemného při fondu sportu	2 723	2 600	3 400			3 500,0			3 400,0		
143	Fond na nájemné při FSV	1 533	1 500	1 471			2 500,0			2 500,0		
144	Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice	0	10 909	10 909			11 000,0			10 909,0		
145	Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice	0	785	785			800,0			785,0		
146	Ostatní výdaje v roce 2007 resp. 2008	9 041	3 405	13 027								
147	VÝDAJE				6 323,0	1 700,0	244 704,0	6 900,0	6 253,0	1 700,0	240 398,0	550,0
148	VÝDAJE CELKEM	193 303	213 768	245 408	259 627,0				248 901,0			

Položky částečně nebo plně hrazené z fondů :**Z fondu sportu**

Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z fondu sportu)	70,0				
Brožura Sport ve městě (hrazeno z fondu sportu)	60,0				
Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open			200,0		
Dotace TK Life na soutěž O perníkové srdce (hrazeno z fondu sportu)			30,0		
					360,0

Z fondu kultury

Dotace VČD na Festival smíchu			200,0		
Dotace TK Life na soutěž O perníkovou pantofli			25,0		
Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST 2009 Music Festival			50,0		
Dotace ATTACK MEDIA, a.s. na Letní kino			200,0		
Dotace Člověk v tísní o.s. na festival Jeden svět			100,0		
Dotace CZECH MARKETING s.r.o. na Pardubickou vinařskou noc			100,0		
Dotace Kulturnímu sdružení Ryengle na Pardubickou Ryengli 2009			150,0		
					825,0

Z fondu volného času

Náklady související s oceněním pedagogů u příležitosti Dne učitelů	20,0				
Ocenění nejlepších žáků a studentů	70,0				
					90,0

Návrh rozpočtu města na rok 2009

6131

	VÝDAJE <i>údaje jsou v tis. Kč</i>	Skutečné čerpání 2007	Schválený rozpočet 2008	Aktuální rozpočet 2008	Požadavky				Návrh			
					výdaje		transfery		výdaje		transfery	
					běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
	6131 - Odbor sociálních věcí	206 114,0	165 017,0	187 272,0	7 567,0	0,0	211 500,0	0,0	7 567,0	0,0	211 500,0	0,0
1	Dotace MPSV - příspěvek na péči		165 000,0	179 757,0			176 500,0				176 500,0	
2	Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN						35 000,0				35 000,0	
3	Návštěvy dětí v ústavních zařízeních		15,0	15,0	15,0				15,0			
4	Náklady spojené s lékařským vyšetřením		2,0	2,0	2,0				2,0			
8	Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí		0,0	5 573,0	5 600,0				5 600,0			
9	Příspěvek na výkon SS v oblasti SS pro obce		0,0	1 923,0	1 950,0				1 950,0			
5	Ostatní výdaje z r. 2007, 2008	206 114,0		2,0								
6	VÝDAJE				7 567,0	0,0	211 500,0	0,0	7 567,0	0,0	211 500,0	0,0
7	VÝDAJE CELKEM	206 114,0	165 017,0	187 272,0	219 067,0				219 067,0			

Podrobnější výhled rozpočtu města Pardubice do roku 2013 se zaměřením na strategickou investiční a dotační část						
	údaje jsou v tis. Kč	bez rozpočtů městských obvodů	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
			výhled	výhled	výhled	výhled
1	Zdroje celkem		2 175 108	1 752 059	1 715 394	1 769 544
2	Běžné příjmy:	příjmy běžné vč. běžných dotací (roční nárůst ve výši 2%)	1 360 903	1 388 121	1 415 884	1 444 202
3	Kapitálové příjmy:	z prodeje bytů (celkem počítáme z druhého kola privatizace cca Kč 750 mil.)	150 000	200 000	200 000	120 000
4		z prodeje ostatního majetku	20 000	20 000	20 000	120 000
5		dotace na integrovaný plán	148 540	28 090	27 500	44 455
6		dotace na integrovaný operační program	29 219	29 219	29 219	25 713
7		dotace na regenerace	8 000	8 000	8 000	8 000
8		dotace z OPŽP - aglomerace Pardubice	60 000			
9		dotace na zateplení budov škol a školek	80 000	50 000		
10		dotace ostatní	50 000	50 000	50 000	50 000
11	Financování:	splátky půjček a úvěrů	-8 900	-23 900	-15 800	-15 000
12		přijetí úvěru na PAP - (splatnost do 2030, odhad úrok 5%)	350 000			
13						
14	Výdaje celkem (bez investičních)		1 219 071	1 310 212	1 233 816	1 257 893
15						
16	Běžné výdaje :	výdaje běžné včetně transferů (roční nárůst ve výši 2%)	1 157 071	1 180 212	1 203 816	1 227 893
17	Kapitálové výdaje:	obvykle se opakující (transfery + vklady)	62 000	130 000	30 000	30 000
18	položky	MRFP - zvýšení základního kapitálu	30 000	30 000	30 000	30 000
19		EBA - zvýšení základního kapitálu	32 000	100 000		
20						
21	Disponibilní finanční prostředky na investiční výstavbu		956 038	441 847	481 578	511 651
22						
23	Požadované významné investice do různých oblastí		1 057 334	438 165	438 375	338 706
24						
25		Běžná projektová příprava na jednotlivé akce	7 000	7 000	7 000	7 000
26						
27		Konkrétní dotační akce	50 000	50 000	50 000	50 000
28		Finanční prostředky na podíl města na žádaných dotacích - vlastní zdroje	15 000	15 000	15 000	15 000
29		Finanční prostředky na překlenutí IPRM	15 000		-5 000	-5 000
30	Doprava	finanční prostředky "obvyklé" na roční rekonstrukce komunikací	20 000	20 000	20 000	20 000
31		Projekt Labe - Loučná úpravy komunikací - usnesení ZmP	50 000	50 000		
32		Studie parkování ve městě	1 300			
33		Bezbariérové trasy	1 500	3 000		
34		Výkup schválených pozemků - usnesení ZmP	5 000	5 000	5 000	5 000
35		Pěší zóna na Třídě míru	20 000	100 000	50 000	
36						
37	Školství	Opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol - dotace celkem	80 000	50 000		
38		MŠ Odborářů 345, Pardubice - Polabiny vlastní zdroje	3 344			
39		ZŠ Resslera 2258, Pardubice vlastní zdroje	4 744			
40		MŠ Ohrazenice, Pardubice vlastní zdroje	1 367			
41		ZŠ Staňkova, Pardubice vlastní zdroje	11 232			
42		MŠ Ke Kamenci, Pardubice vlastní zdroje	3 435			
43		ZŠ Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov vlastní zdroje	6 347			
44		ZŠ Školní 748, Pardubice vlastní zdroje	5 935			
45		MŠ Grussova 448, Pardubice vlastní zdroje	6 162			
46		MŠ Brožíkova 450, Pardubice vlastní zdroje	2 887			
47		MŠ Závodu Míru vlastní zdroje	2 666			
48		Obecně vlastní podíl na dotacích do ZŠ a MŠ	10 000	25 000		
49						
50		Opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol	20 000	20 000	20 000	20 000
51						
52	Sport	Modernizace PAP - IPRM dotace	126 540	12 090	9 000	
53		Modernizace PAP - úvěr	350 000			
54		Modernizace areálu TJ SOKOL - podpora města	4 000			
55						
56	Bydlení	Oblast Višňovka a Dukla - integrovaný operační prog.- dotace	29 219	29 219	29 219	25 713
57		Oblast Višňovka a Dukla - integrovaný operační prog. - vlastní zdroje	5 156	5 156	5 156	4 538
58		Regenerace panelových sídlišť - dotace	8 000	8 000	8 000	8 000
59		Regenerace panelových sídlišť - vlastní zdroje	16 000	16 000	16 000	16 000
60						
61	Životní	Revitalizace parku Na Špici - IPRM dotace			5 500	31 500
62		Revitalizace parku Na Špici - IPRM vlastní zdroje				3 000
63		Revitalizace parku Tyršovy sady - IPRM dotace	22 000	16 000	13 000	12 955
64		Revitalizace Tyršových sadů - IPRM vlastní zdroje		5 200		
65		Aglomerace Pardubice (Hostovice, Lány na Důlku) - OPŽP dotace	60 000			
66		Aglomerace Pardubice (Hostovice, Lány na Důlku) - OPŽP vlastní zdroje	7 000			
67		Matiční jezero - OPŽP vlastní zdroje	16 000			
68						
69	Ostatní	Skautské centrum - podpora města	8 000			
70		Rehabilitační centrum - půjčka (celkem 10 mil. v roce 2008 a 2009)			-10 000	
71		Přestavba domova pro seniory - ul Štrossova	30 000			
72		Metropolitní síť města	7 500	1 500	500	25 000
73		projekt Front desk	25 000		200 000	100 000

Rozpočtové provizorium na rok 2009

Důvodová zpráva:

V případě, že nebude schválen rozpočet města Pardubice na rok 2009 do konce roku 2008, je nutné v zájmu zabezpečení chodu města a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. § 13 vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2009 do schválení rozpočtu města Pardubice na rok 2009. Na toto období je třeba stanovit i pravidla hospodaření.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vylašuje na dobu od 1. 1. 2009 do schválení rozpočtu města Pardubice na rok 2009 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření města:

- 1) Výdaje na běžný provoz u jednotlivých správců rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2008.
- 2) V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2008. Posouzení těchto konkrétních akcí je v kompetenci rady města.
- 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 2008 v rámci finančních toků z rozpočtu města do rozpočtu jednotlivých obvodů. Tyto finanční toky byly sestaveny na základě platných pravidel uvedených ve vyhlášce města – Statutu města Pardubice.
- 4) Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 3.000 tis. schvaluje Rada města Pardubic.