



9

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 11. 12. 2007

Předkládá: Ing. Jan Kislinger, náměstek primátora

Zpracoval: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Bc. Petr Víšek, ekonomický odbor

Projednáno: ve vedení města dne 8. 11. 2007
na Kolegiu starostů dne 16. 11. 2007
ve finančním výboru dne 27. 11. 2007
v radě města dne 27. 11. 2007

Usnesení: 8 návrhů celkem
7 doporučených ke schválení - (1-7)
1 nedoporučený ke schválení - (8)

Schválený rozpočet města Pardubice na rok 2008

Přijaté usnesení č. 556 Z/2007

(pro 37, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 0)

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

1. Rozpočet města Pardubice na rok 2008, který je přílohou tohoto usnesení.
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Pardubice na rok 2008 (str. 48 - str. 50 přílohy).

Přijaté usnesení č. 557 Z/2007

(pro 37, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 0)

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

zvýšení základního kapitálu společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a. s., IČ 25291408, peněžitým vkladem ve výši Kč 13.800 tis.

Přijaté usnesení č. 558 Z/2007

(pro 37, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 0)

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

zvýšení základního kapitálu společnosti East Bohemian Airport, a. s., IČ 48154938, peněžitým vkladem ve výši Kč 29.700 tis.

Přijaté usnesení č. 559 Z/2007

(pro 37, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 0)

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

poskytnutí bezúročné účelové půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IČ 60108631, v celkové výši Kč 44,986.386,- ve dvou splátkách na investiční akci "Skupinový projekt Labe - Loučná". První splátka v roce 2008 ve výši Kč 25,000.000,- a druhá v roce 2009 ve výši Kč 19,986.836,-. Termín splatnosti celé půjčky je do 31. 12. 2010. Text smlouvy je uveden v příloze č. 1.

Přijaté usnesení č. 560 Z/2007

(pro 37, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 0)

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:

1. Rada města je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami do max. výše Kč 5.000 tis. Rada 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.

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

Přijaté usnesení č. 561 Z/2007

(pro 37, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 0)

Zastupitelstvo města Pardubic

S o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelové jezdecké haly v areálu pardubického závodiště.

Přijaté usnesení č. 562 Z/2007

(pro 37, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 0)

Zastupitelstvo města Pardubic

B e r e n a v ě d o m í

výhled rozpočtu města (bez obvodů) do roku 2010.

Důvodová zpráva:

Schválení rozpočtu je dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci zastupitelstva města.

Návrh rozpočtu města Pardubice na rok 2008

Obsah

stránka

Úvod.....	5
Návrh rozpočtu města Pardubice na rok 2008	
<i>Návrh rozpočtu města – textová část (A-D)</i>	<i>6</i>
<i>A. Zdroje rozpočtu města - textová část.....</i>	<i>7</i>
<i>B. Výdaje rozpočtu města - textová část.....</i>	<i>11</i>
<i>C. Tržby podnikatelské činnosti - textová část.....</i>	<i>35</i>
<i>D. Náklady podnikatelské činnosti - textová část.....</i>	<i>37</i>
<i>E. Návrh rozpočtu na rok 2008 – tabulková část.....</i>	<i>39</i>
<i>Rekapitulace návrhu rozpočtu města bez obvodů na rok 2008.....</i>	<i>40</i>
<i>Celkové transfery do rozpočtů městských obvodů na rok 2008</i>	<i>41</i>
<i>Návrh finančních toků do rozpočtů obvodů na rok 2008.....</i>	<i>42</i>
<i>Návrh zdrojů rozpočtu na rok 2008 - tabulka.....</i>	<i>43</i>
<i>Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2008 - souhrnná tabulka</i>	<i>46</i>
<i>Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2008 - souhrnná tabulka.</i>	<i>47</i>
<i>Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2008.....</i>	<i>48</i>
<i>Plán podnikatelské činnosti města na rok 2008.....</i>	<i>51</i>
<i>Návrh rozpočtu fondu oprav a modernizace bytového fondu na rok 2008</i>	<i>52</i>
<i>Návrh rozpočtu fondu podpory bydlení na rok 2008.....</i>	<i>53</i>
<i>Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2008.....</i>	<i>54</i>
<i>Předpokládané dotace v návrhu rozpočtu na rok 2008.....</i>	<i>55</i>
<i>Rozpis výdajové části členěné dle správců rozpočtových prostředků.....</i>	<i>56</i>
<i>F. Návrhy rozpočtů městských obvodů na rok 2008.....</i>	<i>74</i>
<i>Příloha č.1 – Smlouva o půjčce mezi městem a VaK Pardubice, a. s.....</i>	<i>99</i>
<i>Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 6.....</i>	<i>103</i>
Rozpočtový výhled na léta 2009-2010.....	105
Rozpočtové provizorium na rok 2008.....	108

Úvod:

Záměrem vedení města a zpracovatelů rozpočtu města Pardubice na rok 2008 je předložení jeho návrhu ke schválení ZmP na jeho prosincovém jednání (t.j. 11. 12. 2007). Z tohoto termínu vycházel celý harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2008. Koncepti přípravy rozpočtu na rok 2008 projednal finanční výbor ZmP na svém jednání dne 8. 10. 2007. Vedení města projednalo návrh rozpočtu na rok 2008 dne 8. 11. 2007. Po zapracování připomínek vedení města byl návrh rozpočtu dne 9. 11. 2007 zaslán politickým klubům ZmP a městským obvodům k připomínkování. Na jednání finančního výboru ZmP byl návrh rozpočtu na rok 2008 dne 27. 11. 2007 a rada města projednala návrh rozpočtu na svém jednání dne 27. 11. 2007.

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. Novela tohoto zákona byla dosud schválena pouze Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Dále tyto údaje vychází z prvního návrhu státního rozpočtu na rok 2008, předloženého Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v říjnu 2007.

Při konstrukci výdajové části návrhu rozpočtu vycházeli zpracovatelé ze schválených závěrů koncepce přípravy rozpočtu na rok 2008, které projednávalo Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 30. 10. 2007. Základem pro tvorbu rozpočtu na rok 2007 byl schválený rozpočet města na rok 2007 bez schválených změn v průběhu roku 2007.

V návrhu běžného rozpočtu města nebyla zohledňována předpokládaná inflace. Zvýšení rozpočtů některých správců rozpočtových prostředků je také způsobeno kromě vlivu novely zákona o DPH také zohledněním některých nových specifických skutečností.

V návrhu kapitálového rozpočtu byly navrženy k přednostnímu pokrytí rozestavěné investiční akce z roku 2007 schválené jednotlivými usneseními ZmP již v minulosti. Dále jsou navrženy k pokrytí akce, u kterých již bylo požádáno o dotaci ze strukturálních fondů EU nebo ze státního rozpočtu. Poslední skupinu tvoří akce řešené usnesením orgánů města příp. akce navržené k pokrytí na jednáních ve vedení města.

Jednotlivé požadavky na rozpočty jednotlivých správců rozpočtových prostředků byly konzultovány zpracovateli s příslušnými vedoucími odborů a navrhované pokrytí bylo projednáno ve vedení města. Výdajová část byla přepracována dle nového organizačního řádu platného od 1. 1. 2008.

Jako hlavní rysy návrhu rozpočtu na rok 2008 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 fondu podpory bydlení z roku 2007 ve výši Kč 5.000 tis.
- zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2007 ve výši Kč 30.020 tis.
- směřování příjmů z prodeje bytů zpět do bytů dle návrhu rozpočtu fondu podpory bydlení
- v návrhu rozpočtu je zapracována vnitřní půjčka z fondu podpory bydlení ve výši Kč 36.800 tis.
- výše jednotlivých fondů města je určena stanovenými podíly na daňových příjmech města bez obvodů (bez daně z příjmů právnických osob za obec), k jejich změně nedošlo, jelikož návrh na snížení podílů do těchto fondů o 5 % nebyl schválen,
- finanční toky do rozpočtů městských obvodů vychází z dodržení pravidel vztahu rozpočtu města a obvodů dle platného znění Statutu města
- u běžných výdajů vychází meziroční nárůst ve výši 4 %, po očištění rezerv rozpočtu a nesrovnatelných meziročních výkyvů (jako jsou výše sociálních dávek, výše rezerv rozpočtu či pokrytí velkých oprav u investičního odboru)
- 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 obvodů

Schválený rozpočet
města Pardubice
na rok 2008

Textová část (A-D)

A. Návrh zdrojů rozpočtu města Pardubice na rok 2008

Třída 1 – Příjmy běžné - daňové

1. Příjmy z daní

Od roku 2001 se změnila zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní, struktura a objemy daňových příjmů obcí. Ve výrazně větší míře je uplatněn princip solidarity vzhledem k přerozdělování celostátních výnosů daní dle počtu obyvatel do rozpočtů jednotlivých obcí pomocí koeficientu velikostní kategorie obcí. Statutární město Pardubice je zařazeno do skupiny obcí s počtem obyvatel 50.001-100.000, které odpovídá koeficient **0,8487**. (*Skupině obcí s počtem obyvatel 100.001-150.000 je přidělen koeficient 1,0393.*)

Na základě novel tohoto zákona jsou daňovými příjmy obcí od roku 2002 :

a) sdílené daňové příjmy

- podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
- podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
- 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 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dle zvláštní sazby
- podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob
- podíl na 20,59 % ze 60 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
- podíl na 30 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dle trvalého bydliště podnikatele

b) výlučné daňové příjmy

- 100 % výnosu daně z nemovitostí dle území, na kterém se nemovitost nachází
- 100 % daně z příjmů právnických osob placená obcemi

Navrhované rozpočtové částky vycházejí z prvního návrhu státního rozpočtu na rok 2008, který byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v říjnu 2007.

V současné chvíli je v Senátu Parlamentu ČR projednávána novela zákona o rozpočtovém určení daní, která mění systém rozdělování daní ve prospěch zejména nejmenších obcí do 300 obyvatel, ruší 14 velikostních kategorií a zavádí nové kritérium rozlohy obce. Dochází také zvýšení podílu na celostátním výnosu daní z 20,59 % na 21,4 %.

2. Poplatky a daně z vybraných činností

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 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 svoz, likvidaci a sběr 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 VIII – Rosice n. L. a MO VIII - Hostovice) je počítán z 94 % předpisu vybraných poplatků. Celková částka uvedená v návrhu zdrojů na rok 2008 vychází z návrhu platné obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z TKO, z které vyplývá, že výše poplatku pro 2008 zůstává ve výši **Kč 498,-**. 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.

Od 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 povolování provozu výherních hracích přístrojů přešlo do kompetence městských částí, je i tento povinný odvod příjmem rozpočtů jednotlivých městských obvodů.

Nově byl mezi příjmy zařazen příjem za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol, který je vybírán obcemi s rozšířenou působností od 1. 7. 2006.

Třída 2 - Příjmy běžné - nedaňové

1. Příjmy z vlastní činnosti města

Zde se objevují příjmy, které plynou z činnosti jednotlivých odborů magistrátu a organizačních složek, které jsou zcela napojeny na rozpočet města.

Úplaty za vzdělávání a školské služby v mateřských školách a za pobyt dítěte ve školních družinách ZŠ jsou dle nového školského zákona od roku 2005 příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy. Dále tento zákon stanoví, že v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje vzdělávání bezplatně. Výši úplaty stanoví ředitel školy na základě prováděcího předpisu k tomuto novému školskému zákonu, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2005. Oproti letem 2001-2004 tak nejsou mezi příjmy města vybrané finanční prostředky od rodičů žáků MŠ a ZŠ. O stejné částky byly také ve výdajové části rozpočtu sníženy také příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím MŠ a ZŠ.

Nebytové prostory a budovy jsou pronajímány neziskovým organizacím dle usnesení RmP ze dne 19. 7. 2005 za jednotnou cenu Kč 450,- za metr čtverečný. Ze školních budov se jedná zejména budova univerzity na náměstí Legií, budovy střední zdravotní školy, střední školy potravinářské technologie, obchodní akademie a oděvního učiliště. 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 a na Kč 450,- v roce 2008.

.Dočasně volné finanční prostředky budou používány k tomu, aby přinášely úrokový výnos. Navržená částka se skládá jednak z úroků z běžných účtů a dále 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 určena 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, Dostihový spolek, FREE ZONE, Pardubická plavební, Přístav Pardubice a VaK Chrudim.

2. Sankční poplatky a pokuty

V návrhu rozpočtu roku 2008 očekáváme vývoj, který byl naznačen v minulých letech. I tady však trvají problémy s jejich vymáháním, zejména u pokut uložených městskou policií. V případech kdy neznáme zaměstnavatele dlužníka nebo se jedná o cizince má případné soudní vymáhání nízkou účinnost. V roce 2003 byla zahájena spolupráce se soudnímu exekutory. Zvýšené příjmy představují pokuty ukládané odborem vnitřních věcí v souvislosti s převodem kompetencí z bývalého okresního úřadu a také pokuty ukládané Městskou policií po zakoupení nového radaru na měření rychlosti.

3. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

V souvislosti s tím, že dosud nebyl schválen státní ani krajský rozpočet na rok 2008, není dosud známo přesné vyčíslení souhrnného dotačního vztahu mezi státním rozpočtem a rozpočtem města Pardubic. Proto je nutné předpokládanou výši souhrnného dotačního zatím zařadit na jinou položku než na dotace. Po upřesnění tohoto souhrnného dotačního vztahu bude tato částka přesunuta na položku neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně. Jedná se o neinvestiční dotace na školství a na výkon státní správy. Podobně musíme postupovat u dotací na

sociální dávky, sociálně – právní ochranu dětí a u dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Navrhovaná pravidla pro poskytování dotací v roce 2008 vychází z vládou schváleného návrhu státního rozpočtu. Dle této metodiky došlo od roku 2007 ke změně ve výpočtu celkové dotace na výkon státní správy. Poskytování příspěvků na výkon státní správy je odvozeno od dvou kritérií – počtu obyvatel žijících ve správním obvodu příslušného úřadu a podílu počtu obyvatel správního centra a počtu obyvatel ve správním obvodu. Do výpočtu celkové dotace na výkon státní správy byla zapracována i dotace pro obce s rozšířenou působností, která byla poskytována do roku 2005 jako samostatná položka státního rozpočtu. Ke změně má dojít i u dotace na 1 žáka ZŠ a MŠ, která by měla činit Kč 1.360,-- . V roce 2007 činila Kč 1.320,- , v roce 2006 Kč 1.282,-- a do roku 2005 se jednalo o částku ve výši Kč 1.221,--.

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.

Dotace na sociální dávky budou poskytovány nově Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Po odečtení dotace na sociální dávky pro městské obvody ve výši Kč 22.800 tis. tis. vychází očekávaná výše dotace na sociální dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči na **Kč 165.000 tis.**

Předpokládáme, že město Pardubice obdrží v roce 2008 dotaci na sociálně právní ochranu dětí ve výši cca **Kč 7.000 tis.**

Dotace ze strukturálních fondů EU na posílení kompetencí sociálního pracovníka je očekávána ve výši **Kč 90 tis.** a na komunitní plánování ve výši **Kč 1.400 tis.**

Na základě minulých let zařazujeme očekávané dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši **Kč 9.400 tis.**, které by měly být využity na provoz VČD (Kč 4.700 tis.), na provoz Komorní filharmonie (Kč 2.600 tis.) a na provoz Pardubice Region Tourism (Kč 2.100 tis.). Předpokládanou neinvestiční dotaci na životní prostředí ve výši **Kč 1.450 tis.** činí dotace na činnost odborného lesního hospodáře (Kč 850 tis.) a na lesní hospodářské osnovy (Kč 600 tis.).

4. Splátky půjček

V navrhovaném rozpočtu jsou zahrnuty splátky půjček v celkové výši **Kč 15.900 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 6.000 tis., splátku půjčky od Dostihového spolku, a. s. ve výši Kč 700 tis., splátku půjčky od Sdružení PAMAKO ve výši Kč 750 tis. a splátku půjčky od TJ Lokomotiva Pardubice ve výši Kč 450 tis.

Třída 3 - Příjmy kapitálové

Navrhovaná částka příjmů z prodeje bytů v roce 2008 ve výši **Kč 54.850 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 3.000 tis.** a pozemků **Kč 6.000 tis.**

Prodej nebytových prostor a pozemků v objektech po ukončené privatizaci bytového fondu by měl dosáhnout příjmů ve výši **Kč 1.010 tis.**

Prodej akcií BWM, a. s. realizovaný v roce 2007 by měl přinést do rozpočtu na rok 2008 doplatek ve výši **Kč 4.285 tis.**

Zde je nutné se zmínit o trendu vývoje těchto kapitálových příjmů. První vlna privatizace bytů je v závěrečné fázi a lze konstatovat, že celkově se kapitálové příjmy snižují a tato tendence bude pokračovat. V současnosti se uvažuje o druhé vlně privatizace bytů, které by přinesly další příjmy do rozpočtu města. O konkrétních pravidlech privatizace se vyjednává.

V roce 2008 by chtělo město Pardubice obdržet dotace ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR a státních fondů v celkové výši cca **Kč 220.000 tis.**

Na vlastní spolupodíl města je ve výdajové části rozpočtu vyčleněna částka ve výši **Kč 30.000 tis.**

Třída 4 - Přijaté dotace

Na základě nového školského zákona jsou obce povinny nadále hradit si navzájem neinvestiční náklady na docházku dětí z jiné obce do MŠ a ZŠ. Pro rok 2008 bude předpokládána výše dotací z rozpočtů těchto obcí činit částku ve výši **Kč 3.000 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 budou činit cca **Kč 500 tis.**

Třída 8 – Financování

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

Předpokládáme, že v roce 2007 nebudou použity rozpočtované finanční prostředky v celkové výši **Kč 30.020 tis.**, které budou zapojeny do zdrojové části rozpočtu na rok 2008. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na tyto akce:

- očekávané zvýšené příjmy z daňových výnosů v roce 2007 ve výši cca Kč 10.000 tis.
- průzkumné a projektové práce ve výši Kč 2.000 tis.
- fond sociálních věcí (převod zůstatku z Nadace Tíseň) ve výši Kč 298 tis.
- rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 3, 4 ve výši Kč 3.500 tis.
- vnitrobloky Dukla – PD ve výši Kč 490 tis.
- realizace úspor energií školních zařízení – PD (1 .etapa) ve výši Kč 400 tis.
- rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského ve výši Kč 8.370 tis.
- osvětlení hokejbalového hřiště ZŠ Prodloužená ve výši Kč 1.300 tis.
- regenerace panelového sídliště Černá za Bory (Kč 4.870 tis.)
- regenerace panelového sídliště Dubina (Kč 50 tis.)
- Oprava a zatrubnění vodoteče v Dražkovicích (Kč 100 tis.)

Navrhujeme dále zapojení nevyčerpaných finančních prostředků fondu podpory bydlení z roku 2007 ve výši **Kč 5.000 tis.**

Příděl do sociálního fondu zůstává na 5 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců MmP a uvolněných členů ZmP, pro rok 2008 činí tento zálohový příděl **Kč 4.900 tis.**

Splátky již přijatých úvěrů a půjček představují částku ve výši **Kč 13.205 tis.**

B. Návrh výdajů rozpočtu města Pardubice na rok 2008

Výdaje jsou členěny podle správců rozpočtových prostředků a dále dle výdajů na běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery.

Finanční částky uvedené v textové části jsou částky požadované jednotlivými správci rozpočtových prostředků, příslušnými příspěvkovými organizacemi a ostatními společnostmi.

Schválené částky jsou uvedeny v tabulkové části návrhu rozpočtu !!

Správce rozpočtových prostředků 214 - Městská policie

Provoz Městské policie vč. dětského dopravního hřiště ***Kč 7.500 tis.***

Provozní výdaje na: ochranné pomůcky – Kč 10 tis., potraviny – Kč 20 tis., výstroj – Kč 590 tis., knihy a tisk – Kč 35 tis., DHM – Kč 580 tis., technické zhodnocení – Kč 100 tis., nákup materiálu – Kč 450 tis., voda studená – Kč 110 tis., teplo – Kč 185 tis., el. energie – Kč 500 tis., pohonné hmoty – Kč 800 tis., voda teplá – Kč 30 tis., služby pošt – Kč 20 tis., telekomunikační služby – Kč 610 tis., služby peněžních ústavů – Kč 100 tis., nájemné – Kč 500 tis., právní a poradní služby – Kč 25 tis., školení a vzdělávání – Kč 250 tis., ostatní služby – Kč 710 tis., stravenky – Kč 855 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., kolký – Kč 10 tis., platby daní a poplatků – Kč 20 tis.

Provoz Městské policie vč. DDH (z roku 2007) ***Kč 116 tis.***

Jedná se o finanční prostředky z roku 2007, které jsou určeny na nákup nového koně pocházející z pojistky po úmrtí jednoho z koní.

Provoz Městské policie – kapitálové životní pojištění ***Kč 480 tis.***

Platby za zaměstnance Městské policie, kteří uzavřeli smlouvu na kapitálové životní pojištění.

Strojní investice ***Kč 1.200 tis.***

Z investičních nákladů se jedná o nákup nového služebního automobilu a programového vybavení.

Stavební investice ***Kč 200 tis.***

Finanční prostředky na realizaci rozšíření klimatizace na budově Pernerova čp. 443.

Investice na Dopravním hřišti – I. etapa ***Kč 800 tis.***

Finanční prostředky na vybavení dětského hřiště na Dukle dle projektové dokumentace, kterou financoval MO V – Dukla.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON (+DDH) ***Kč 27.746 tis.***

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH) ***Kč 9.711 tis.***

Jedná se o mzdové náklady pro celkový počet 100 zaměstnanců, z toho pro 92 strážníků, 6 technicko-hospodářských pracovníků a 2 správce DDH.

Správce rozpočtových prostředků 314 – Odbor kanceláře magistrátu

Provoz a údržba zařízení staveb CO

Kč 420 tis.

Jedná se o náklady na revize zařízení staveb civilní obrany, náklady na energie ve stavbách civilní obrany a náklady na jejich údržbu. Tyto náklady byly do roku 2003 částečně refundovány OkÚ a posléze HZS Pardubice. Od roku 2004 je hradí v plném rozsahu město ze svého rozpočtu.

Provoz a údržba JSVV

Kč 443 tis.

Celková částka zahrnuje provozní náklady jednotného systému výstražného varování obyvatelstva v případě, že by byl dokončen na celém území města. Bude se jednat o úhradu za poskytování služeb společnosti Služby města Pardubic, a. s. Dále se jedná o napojení 3 ks elektronických sirén v majetku HZS do systému varování DOMINO a upgrade 12 ks stanic systému varování DOMINO na obousměrné.

Požární ochrana

Kč 180 tis.

V nákladech na požární ochranu se promítá povinnost zabezpečit požární ochranu podle zákona.

Dotace HZS Pardubického kraje na provoz

Kč 3.327 tis.

Každoroční dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

Dotace na vybavení SDH SH ČMS Pardubice

Kč 30 tis.

Jedná se o dotaci na nákup cisternové automobilové stříkačky.

Činnost orgánů krizového řízení – provozní náklady

Kč 50 tis.

Stavební investice na budovách MmP

Kč 500 tis.

Jedná se o drobné stavební úpravy vstupující do hodnoty budov MmP jako je instalace žaluzií, rozšíření elektronického zabezpečovacího systému, obnova zabudovaných kuchyňských linek apod.

Stavební investice na budovách státu (vč. vybavení)

Kč 150 tis.

Jedná se o drobné stavební úpravy na budově státu, tj. budově na Nám. Republiky.

Strojní investice

Kč 500 tis.

Jedná se o průběžnou obnovu strojních investic vč. obnovy vozového parku.

Provoz MmP

Kč 31.000 tis.

Provozní výdaje na: 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 – Kč 1.150 tis., el. energie – Kč 1.150 tis., pohonné hmoty – Kč 600 tis., poštovné – Kč 2.000 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 4.435 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 – Kč 100 tis.

Nákup cenin – kolků a platba daní a poplatků

Kč 70 tis.

Jedná se o kolky pro potřebu MmP a platby daní a poplatků v souvislosti s provozem MmP.

Provozní náklady budovy na nám. Republiky

Kč 1.200 tis.

Náklady na energie a služby v budově Nám. Republiky čp. 12 na základě smlouvy s ÚZSVM o výpůjčce nebytových prostor.

Pohoštění***Kč 800 tis.***

Výdaje na pohoštění návštěvníků města a s tím související náklady.

Dary***Kč 900 tis.***

Nákup darů (drobné dárky upomínkového charakteru, které nepodléhají schvalovací pravomoci zastupitelstva města) při nichž se prezentuje obec jako taková. Do těchto výdajů jsou zařazeny i náklady na květiny či věnce, které z hlediska práva formu darů nemají.

Služby spojené s prezentací města***Kč 100 tis.***

Jedná se o překladatelské a tlumočnické služby při zahraničních návštěvách, ubytování zahraničních návštěvníků města, náklady na vstupenky na kulturní, společenské a sportovní akce apod.

Náklady související s Velkou pardubickou***Kč 400 tis.***

Každoroční podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimních městských slavností. Požadovaná částka je vyšší vzhledem k vyšším nákladům na akce související s Velkou pardubickou. Zbývající prostředky budou zajištěny formou sponzorských smluv nebo smluv o reklamě.

Zahraniční služební cesty***Kč 1.000 tis.***

Jedná se o cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitelů a pracovníků města, vč. ředitele městské policie, konané především v rámci spolupráce s partnerskými městy, a dále určené na školení a semináře v zahraničí.

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

Náklady související s vydáváním Radničního zpravodaje a ostatních brožurek a inzerátů k různým speciálním příležitostem. Dále je z této položky je také hrazena mediální podpora akce Pardubice na bruslích, elektronický monitoring médií a náklady na vedení kroniky města.

Smlouva s Media marketing services, a. s. (záp. pohl.)***Kč 270 tis.***

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.

Pronájem prostor v ČEZ Aréně***Kč 536 tis.***

Jedná se o platbu za pronájem městské a primátorské lože při hokejových utkáních v ČEZ Aréně.

Prezentace v partnerském městě Merano***Kč 100 tis.***

Náklady na každoroční prezentaci města v italském Meranu. Jedná se o dopravu, občerstvení a ostatní služby.

Veletrhy, výstavy, konference***Kč 180 tis.***

Náklady na účast města na významných akcích v tuzemsku i v zahraničí mimo veletrh v Mnichově a inzerce v odborných časopisech.

Účast města na Exporeal v Mnichově***Kč 230 tis.***

Předpokládané náklady na účast města na tomto významném mezinárodním veletrhu.

Partnerská města v Evropě***Kč 330 tis.***

Finanční prostředky jsou určeny na různé projekty spolupráce s partnerskými městy v Holandsku, Švédsku, Velké Británii, Německu, Belgii, Slovinsku, Bulharsku a Slovensku.

<i>Příspěvek Svazu měst a obcí ČR</i>	<i>Kč 169 tis.</i>
<i>Příspěvek Elektrárenskému a plynárenskému sdružení obcí</i>	<i>Kč 35 tis.</i>
<i>Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska</i>	<i>Kč 90 tis.</i>
<i>Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cestovní ruch</i>	<i>Kč 90 tis.</i>
<i>Příspěvek Sdružení správců městských komunikací</i>	<i>Kč 30 tis.</i>
<i>Příspěvek do Regionální rozvojové agentury</i>	<i>Kč 360 tis.</i>
<i>Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení</i>	<i>Kč 4 tis.</i>
<i>Příspěvek Krajské hospodářské komory ČR</i>	<i>Kč 5 tis.</i>
<i>Příspěvek České asociaci pro geoinformace</i>	<i>Kč 5 tis.</i>
<i>Příspěvek asociaci European Cities Tourism</i>	<i>Kč 60 tis.</i>
<i>Příspěvek asociaci EURO EQUUS</i>	<i>Kč 150 tis.</i>

Členské příspěvky organizacím, jichž je město členem.

Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. soudních poplatků *Kč 250 tis.*
 Finanční prostředky na úhradu nákladů řízení a na právní zastoupení města v soudních sporech vč. úhrad soudních poplatků.

Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) *Kč 15.979 tis.*
 Požadavek doporučen komisí pro informatiku. Jedná se o výdaje na hardware nad Kč 40 tis. (Kč 1.450 tis.), výdaje na software nad Kč 60 tis. (Kč 1.604 tis.), výdaje na hardware do Kč 40 tis. (Kč 1.400 tis.), výdaje na software do Kč 60 tis. (Kč 750 tis.), výdaje na údržbu síťových prvků (Kč 500 tis.), výdaje na materiál (Kč 1.440 tis.), výdaje na opravy (Kč 500 tis.), výdaje na podporu instalovaných systémů (Kč 3.560 tis.), výdaje na služby (Kč 1.824 tis.) a rezerva na neplánované výdaje (Kč 400 tis.).

Podpora cestovního ruchu *Kč 1.970 tis.*
 Výši požadovaných finančních prostředků doporučuje komise pro propagaci města a podporu cestovního ruchu. Požadovaná částka vychází z reálných nákladů na různé aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích (např. vydání reprezentační brožury o městě, plánky města, vydávání kalendária apod.) Dále se jedná o finanční prostředky na vytvoření nových tištěných propagačních materiálů měst a finanční prostředky na účast města n zahraničních veletrzích a výstavách.

Fond cestovního ruchu *Kč 1.100 tis.*
 Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

Správce rozpočtových prostředků 598 - Odbor ekonomický

Platba daně z převodu nemovitostí (FPB) *Kč 4.000 tis.*
 Navrhujeme částku odpovídající předcházejícím rokům vzhledem ke stále probíhající privatizaci bytového fondu.

Platba daně z nemovitostí mimo katastr města *Kč 22 tis.*
 Jedná se o úhradu daně z nemovitosti ze staveb a pozemků mimo katastrální území města Pardubic. Jedná se např. o chatu v Trhové Kamenici.

Platby úroků stávajících úvěrů a půjček *Kč 1.600 tis.*
 Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech nebo půjčkách.

Finanční operace - úhrada poplatků a provizí *Kč 435 tis.*
 Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům.

Náklady na soudní exekutory***Kč 100 tis.***

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

Poplatky SCP***Kč 10 tis.***

Náklady na poplatky Středisku cenných papírů.

Audit, poradenství***Kč 180 tis.***

Náklady na případné dílčí ověření hospodaření města auditorskou firmou za rok 2008 a poradenství daňové, ekonomické a právní.

Dotace občanům na nákup Seniorpasu***Kč 2.750 tis.***

Jedná se o dotaci pro občany starší než 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích ve výši Kč 400,-- pro 1 občana na nákup Seniorpasu.

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

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

Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s.***Kč 13.800 tis.***

Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s. ve výši Kč 13.800 tis. souvisí s usnesením ZmP č. 131 Z ze dne 4. 11. 2003.

Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s.***Kč 29.700 tis.***

Zvýšení základního kapitálu společně s Pardubickým krajem vyplývá ze zápisu z jednání představenstva EBA, a. s. ze dne 15. 8. 2007.

Půjčka VaK, a. s. na akci Labe – Loučná***Kč 25.000 tis.***

Jedná se o dohodnutou formu spolufinancování této investiční akce ze strany města. V příloze je uveden text příslušné smlouvy.

Investoři (v souvislosti s průmyslovou zónou)***Kč 350 tis.***

Náklady spojené se získáváním dalšího možného investora průmyslové zóny Staré Čívce a prezentací města potencionálním investorům. Jedná se o propagační materiály, letecké snímky, výstavní panely, aktualizace CD ROM, archivace videozáznamu, překlady, znalecké posudky, inzerce, odborné publikace apod.

Strategický plán***Kč 50 tis.***

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

Náklady na zpracování projektů EU***Kč 3.500 tis.***

Každoročně vyčleňované finanční prostředky v rozpočtu města na zpracování projektů v vazbě na dotace z fondů EU.

Rezerva Rady města Pardubic***Kč 1.000 tis.******Rezerva rozpočtu obecně******Kč 29.848 tis.***

Požadovaná výše rezervy představuje min. 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města. Skutečná výše rezervy rozpočtu obecně je navrhována ve výši Kč 30.253 tis.

Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku města***Kč 14.925 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., vyplývajících ze zákona 240/2000 Sb. o krizovém řízení.

Zůstatek fondu podpory bydlení
Bližší viz. tabulka fondu podpory bydlení na rok 2008.

Kč 1.450 tis.

Správce rozpočtových prostředků 711 - Odbor majetku a investic

Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky

Kč 700 tis.

Náklady na znalecké posudky, odd. geometrické plány a správní poplatky.

Platby za pronajaté pozemky vč. věcného břemene

Kč 240 tis.

Náklady na pronájmy pozemků a věcná břemena.

Odměna provozovateli WC na tř. Míru

Kč 288 tis.

Odměna provozovateli WC na třídě Míru na základě uzavřené smlouvy vč. pronájmu.

Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci

Kč 150 tis.

Kolky nutné pro získání originálů dokladů Katastrálního úřadu (výpisy z katastru nemovitosti, snímky pozemkových map, návrhy na vklad smluv).

Pojištění veškerého majetku města

Kč 5.300 tis.

Jedná se o pojištění veškerého majetku města vč. spoluúčastí u pojistných událostí.

4 nové produkty pojištění od roku 2008

Kč 900 tis.

Jedná se o nové produkty pojištění, které budou využívány od roku 2008.

Údržba neudržovaných neveřejných pozemků

Kč 200 tis.

Jedná se o údržbu pozemků, které jsou ve vlastnictví města a nejsou veřejně přístupné.

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené

Kč 5.000 tis.

Pozemky ve vlastnictví fyzických osob se stavbami ve vlastnictví města.

Výkupy pozemků – Dopravní podnik

Kč 2.000 tis.

Výkupy pozemků – školní a předškolní zařízení

Kč 10.000 tis.

Výkupy pozemků – pozemek ve sportovním areálu Dukla

Kč 3.000 tis.

Výkupy pozemků – nepředvídané výkupy (konkurzy)

Kč 1.000 tis.

Výkupy pozemků v průmyslové zóně

Kč 500 tis.

Výkupy pozemků - Na Spravedlnosti pro Krajský soud

Kč 16.000 tis.

Odkoupení objektu od Státního veterinárního ústavu a Veterinární osvěty

Kč 1.100 tis.

Jedná se o opakovaný požadavek na základě schválení odkupu na jednání ZmP.

Platba za objednané služby - údržba hřbitovů

Kč 820 tis.

Běžná údržba hřbitovů, které zůstaly ve vlastnictví města (Lány n. D., Pardubičky, Rosice n. L.).

Platba za objednané služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy)

Kč 1.500 tis.

Dle zákona o pohřebnictví je provozování hřbitovů v plné režii vlastníků hřbitovů. Je uzavřena mandátní smlouva se Službami města Pardubice, a. s. V příjmové části rozpočtu se nachází stejná částka.

Správa objektů OSOM

Kč 800 tis.

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

Technické zhodnocení hmotného majetku**Kč 200 tis.**

Finanční prostředky na vzájemné započtení závazku města v hlavní činnosti a pohledávky města v podnikatelské činnosti v souvislosti s technickým zhodnocením hmotného majetku nájemcem areálu koupaliště Cihelna.

Energetické audit**Kč 2.450 tis.**

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

Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice, a. s. na provoz multifunkční arény**Kč 22.550 tis.**

Pravidelné poskytování dotací je schváleno usnesením ZmP č. 131 Z ze dne 4. 11. 2003.

Velká údržba a investice školních zařízení**Kč 16.000 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na velkou údržbu a investice veškerých školních zařízení, které jsou ve správě odboru správy obecního majetku. Podrobný rozpis je k dispozici na odboru správy obecního majetku a ekonomickém oboru.

Hrazení energií bývalých budov školních zařízení**Kč 3.100 tis.**

Budova U Josefa č.p. 118, pronajatý pavilón MŠ Pospíšilovo nám. č.p. 1693, Jungmannova č.p. 2550.

Vratka přeplatků nájemcům nebytových prostor**Kč 200 tis.**

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

Velká údržba soc. a zdrav. zařízení**Kč 1.000 tis.**

Velká údržba AD Centra, K-centra, Seniorcentra, Klubovny u Marka, Ratolesti a Dětského rehabilitačního centra.

Opravy památek (nemovitosti)**Kč 500 tis.**

Finanční prostředky na opravy nemovitých památek místního významu.

Zajištění provozu objektu Na Spravedlnosti – II. etapa**Kč 1.500 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na temperování tohoto objektu do případného prodeje bytů.

Investiční akce bytových domů (FPB)**Kč 2.500 tis.**

Finanční prostředky budou použity na investiční akce v objektech, které jsou v majetku města např. zateplení lodžií, zateplení štítu domů, odstranění plísni aj.

Zabezpečení požární ochrany bytových objektů**Kč 100 tis.**

Tato částka vyplývá z plnění opatření ze zpracovaných posouzení požárních nebezpečí výškových budov, dále preventivní prohlídky objektů v majetku města dle zákona č. 133/85 Sb. a č. 91/95 Sb., o požární ochraně a provádění kontrol těsnosti plynových rozvodů.

Náklady na veřejné dražby BP a NP (FPB)**Kč 300 tis.**

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s veřejnými dražbami bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města (např. inzerce).

Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci (FPB)**Kč 250 tis.**

Finanční prostředky budou použity na odměnu soudním znalcům za přípravu podkladů k privatizaci bytových, nebytových prostor a pozemků.

Provoz a údržba ubytovny Češkova čp. 1240 **Kč 4.130 tis.**

Finanční prostředky na provoz, vybavení, opravy a údržbu ubytovny Češkova čp. 1240.

Provoz a údržba ubytovny Školská čp. 228 **Kč 4.750 tis.**

Finanční prostředky na provoz, vybavení, opravy a údržbu ubytovny Školská čp. 228.

Velká údržba azylových domů **Kč 500 tis.**

Finanční prostředky na opravy a údržbu objektů azylových domů.

Dary na výstavbu bytů fyzickým a právnickým osobám (FPB) **Kč 3.650 tis.**

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. Požadovaná částka zahrnuje výplatu všem dosud nevyplaceným žadatelům, kterým již byl tento dar schválen.

Technická pomoc **Kč 500 tis.**

Zpracování znaleckých posudků, kopírování projektové dokumentace apod.

Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic na výkupy pozemků **Kč 20.000 tis.**

Dar na pokračování výkupů strategických pozemků a rozvojových lokalit pro bydlení.

Plavecký areál – nákup dlouhodobého hmotného majetku **Kč 100 tis.**

Finanční prostředky na nákupy dlouhodobého hmotného majetku pro potřeby Plaveckého areálu.

Předrealizační příprava na významné akce

Předrealizační příprava **Kč 500 tis.**

Výdaje na předrealizační přípravu investičních akcí včetně nákladů na uveřejňování všech výběrových řízení na internetových stránkách.

Pěší zóna Třída Míru – PD (půjčka z FPB) **Kč 4.600 tis.**

Rekonstrukce Plaveckého areálu – PD **Kč 5.200 tis.**

Vnitrobloky Dukla – PD (převod z r. 2007) **Kč 490 tis.**

Realizace úspory en. školních zařízení – PD 1. etapa (převod) **Kč 400 tis.**

Obnovení průtočnosti Matičního jezera – PD (převod) **Kč 476 tis.**

Domov důchodců – rekonstrukce v objektu čp. 117 – PD **Kč 2.350 tis.**

Sportovní areál Ohrazenice – PD **Kč 500 tis.**

Komunikace Globus – Trnová – PD **Kč 800 tis.**

Akce rozestavěné nebo schválené v roce 2007

Výstavba bytového objektu J. Palacha – II.etapa (FPB) **Kč 12.900 tis.**

- schváleno usnesením ZmP č. 336 Z/2006 ze dne 19. 9. 2006. smluvní cena 42.700 tis. (Vestap)

- financování dle **usnesení ZmP 336/06** – dofinancování r. 2008 ve výši 12.810 tis.

- uzavřen dodatek k SOD na snížení ceny díla (40.951 tis. vč.DPH)

Metropolitní optická síť **Kč 7.6 00 tis.**

- schváleno usnesením ZmP č. 226 Z/2006 ze dne 27. 6. 2006. smluvní cena vč. dod. 1 a 2 21.925 tis. vč. DPH (Telef.O2)

- financování dle **usn. ZmP 226/06**, dod.1 a 2 a dohody o způsobu platby: r.2006-4.800 tis.; r.2007-9.000 tis.; r.2008-9.000 tis.

- uzavřen dodatek č.3 na **snížení ceny** - 21.319 tis. vč. DPH

<i>Oprava parku na nám. Legií (převod z MO I.)</i>	<i>Kč 7.000 tis.</i>
- smluvní cena 20.114 tis. (Skanska)	
- financování dle usn. ZmP 319/07 – r.2007 dotace 2.500 tis.+ obec 11.000 tis.,	
- r. 2008 - 7.000 tis. na dofinancování dle SOD + vícenáklady např. autorský dozor	
<i>Rekonstrukce panel sídliště Dubina - lokalita 5C (půjčka z FRB)</i>	<i>Kč 6.500 tis.</i>
- smluvní cena 6.405 tis. (Skanska)	
<i>Rekonstrukce zálivu MHD u Globusu (půjčka z FRB)</i>	<i>Kč 3.700 tis.</i>
- smluvní cena vč. dod. 2 - 2.762 tis. (Chrpa) + výkupy pozemků 900 tis.	
<i>ZŠ Závodu míru – realizace úspory energií</i>	<i>Kč 220 tis.</i>
- smluvní cena 1.313 tis. (Test prog)	
- roční splátkový kalendář r. 2003-2009	
<i>Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. 3,4</i>	<i>Kč 4.100 tis.</i>
- cena dle VŘ 6.483 tis. (Metherm)	
- předpoklad čerpání r. 2007 - 2008	
<i>Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského</i>	<i>Kč 8.500 tis.</i>
- VŘ po vydání stavebního povolení cca 11/07 - náklady dle PD 8.400 tis.	
- realizace v r.2008	
<i>Cyklistická stezka – Hůrka</i>	<i>Kč 5.000 tis.</i>
- oprava stezky	
-SOD uzavřena (Míros) – krytí rozpočtem r.07 – OD MmP – nutný přesun na IO MmP	
- realizace r. 2008 (projekt Labe – Loučná)	
<i>Regenerace panelového sídliště Černá za Bory</i>	<i>Kč 4.870 tis.</i>
- dofinancování stavebních prací z roku 2007	
<i>Regenerace panelového sídliště Dubina</i>	<i>Kč 50 tis.</i>
- uvolnění zádržného z fakturace r. 2007 po dokončení nedodělků (sadových úprav)	
<i>Oprava a zatrubnění vodoteče v Dražkovicích</i>	<i>Kč 100 tis.</i>
-uvolnění zádržného z fakturace roku 2007 po dokončení nedodělků (sadových úprav)	
<u>Prioritní akce v roce 2008</u>	
<i>Rekonstrukce akce „Nadchod v Tesca M111“</i>	<i>Kč 14.300 tis.</i>
<i>Rekonstrukce Benešova náměstí</i>	<i>Kč 23.500 tis.</i>
- také požadavek ÚMO V.	
- PD zpracována, SP do r.2007	
<i>Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice I etapa</i>	<i>Kč 7.000 tis.</i>
<i>Cyklistické stezky</i>	<i>Kč 8.000 tis.</i>
- studie, PD, příprava, výkupy pozemků	
- CS Nemošice – náměstí, CS Pardubice – Černá za Bory, ús.4	

Rekonstrukce komunikace Branecká - na realizaci – vazba na dotační projekt Labe-Loučná - zpracována PD, stavební povolení do r. 2010	Kč 7.200 tis.
Výstavba vodovodu a kanalizace v Hostovicích (I.etapa vodovod)	Kč 20.000 tis.
Realizace VO podél cyklostezky v ul. Poděbradská	Kč 1.500 tis.
Skatepark pro mládež – Závodu míru – rozšíření díla - na realizaci dalších stavebních úprav dle PD z r.2007 - PD bude zpracována v r. 2007 - kryto převodem z rozpočtu MO I ve výši Kč 500 tis., z rozpočtu MO II ve výši Kč 500 tis. a z rozpočtu MO V ve výši Kč 500 tis.	Kč 2.500 tis.

Akce kde žádáme či budeme žádat o dotaci

Obecně pracujeme s očekávanou dotační částkou Kč 220.000 tis. a podíl města je v této obecné struktuře odhadnout ve výši Kč 30.000 tis.

Konkrétní akce :

MŠ Zvoneček - realizace úspor energie - I. et.
 MŠ Motýlek - realizace úspor energie - I. et.
 MŠ Gorkého - realizace úspor energie - I. et.
 MŠ Rosice nad Labem - realizace úspor energie - I. et.
 ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie - I. et.
 ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II. et.
 ZŠ npor. Eliáše - realizace úspor energie - II. et.
 ZŠ Benešovo nám. - realizace úspor energie -II. et.
 MŠ Ke Kamenci čp. 1601 - realizace úspor energie - II. et.
 MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II. et.
 MŠ Závodu míru - realizace úspor energie - II. et.
 MŠ Raisova - realizace úspor energie - II. et.
 MŠ Odborářů - realizace úspor energie - II. et.
 MŠ Grusova - realizace úspor energie - II. et.
 MŠ Brožíkova - realizace úspor energie - II. et.
 MŠ Pospíšilovo nám. - realizace úspor energie - II. et.
 MŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - II. et.
 ZŠ Spořilov - realizace úspor energie - II. et.
 ZŠ J. Ressler - realizace úspor energie - II. et.
 ZŠ Svítkov - realizace úspor energie - II. et.
 ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - II. et.
 ZŠ Družstevní - realizace úspor energie - II. et.
 ZŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - II. et.
 Rekonstrukce Plaveckého areálu Pce - zahájení realizace
 ZŠ Prodloužená - odstr. hav. stavu podlah
 Obnovení průtočnosti Matičního jezera
 Kompostárna Dražkovice - strojní vybavení
 Denní centrum spec. školy Svítání - Nemošice čp. 25
 Regenerace sídliště Karla IV. - III. etapa
 Regenerace panelového sídliště Polabiny - Družstevní
 Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - 3.část
 Multifunkční hřiště ZŠ Spořilov
 Bezbariérový IDEON
 VČD Pardubice - dílenský dvůr - III. etapa
 Výstavba jezdecké haly v areálu dostihového závodiště

Ostatní požadavky

Osvětlení hokejbalového hřiště ZŠ Prodloužená KČ 1.300 tis.

- náklady dle PD 1.300 tis.
- navýšení rozpočtu ve 3.ZR 2007 do výše 1.300 tis.- **převod zůstatku**
- zahájení realizace r.2008, požádáno o územní rozhodnutí

Basketbalová hala, část 3 – II. a IV.et.(havarijní stav) KČ 31.800 tis.

- II.et. – divácká část, bufet, část zateplení a zpevn.ploch (9.500 tis.)
- III.et.- rehabilitace, posilovna, restaurace, zateplení (13.300 tis.)
- IV.et. – komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, přeložky sítí (9.000 tis.)

Regenerace ZŠ E.Košťála KČ 47.500 tis.

- SO-01 pavilon A (12.500 tis.)
- SO-02 pavilon B (13.000 tis.)
- SO-03 pavilon C (6.700 tis.)
- SO-04 pavilon D (5.000 tis.)
- SO-05 pavilon E (5.000 tis.)
- SO-06 pavilon F (4.000 tis.)
- SO-07 pavilon CH (3.500 tis.)
- odpočet zrealizované části „strojovna“ v r.07 za 2.331 tis.

Zelená brána – realizace KČ 2.500 tis.

- na realizaci dle zpracovaného stavebně historického průzkumu a PD
- na zpracování PD budeme nárokovat ve 3.ZR 2007 cca 150 tis.

Projekt Aktivní bydlení U Trojice – bytový dům A KČ 20.000 tis.

- na realizaci
- PD zpracována

Rekonstrukce místní komunikace Dělnická vč. VO KČ 40.000 tis.

- na realizaci + výkupy pozemků
- také v požadavcích ÚMO IV

Staročernsko – úprava místní příjezdové komunikace KČ 12.000 tis.

- výměna povrchu, rozšíření, odvodnění
- zpracována PD, stavební povolení do r.2008

Křížovatka U Josefa (Studentská - Kunětická) KČ 20.000 tis.

- na realizaci
- zpracována PD, stavební povolení do r. 2009 (zajišťuje se prodloužení SP)

Rekonstrukce komunikace Wolkerova vč. VO KČ 8.000 tis.

- na realizaci
- zpracována PD, stavební povolení do r. 2008

Vnitrobloky Dukla – realizace – pokračování dalších fází KČ 32.700 tis.

- příprava PD na fáze 1-13 (fáze 3 realizace dokončena)
- fáze 1 a 2 – ohlášení SÚ (náklady 20.000 tis.)
- fáze 4 a 5 – ohlášení SÚ (náklady 12.700 tis.)
- fáze 6-13 – příprava

Rekonstrukce ul. V Ráji KČ 13.500 tis.

- úsek Milheimova – Teplého; úsek Staňkova – Na záboří
- zpracována PD, stavební povolení do r. 2012

Rekonstrukce ul. K Vinici I. - celková rekonstrukce vč. odvodnění - není stavební povolení	Kč 1.500 tis.
MŠ Brožíkova – zakrytí lodžii - na realizaci - zpracována PD, stavební povolení do r. 2009	Kč 1.700 tis.
MŠ Lány na Důlku - na celkovou rekonstrukci MŠ dle zpracovaného stavebně technického průzkumu	Kč 3.000 tis.
Budova radnice čp. 1 – sanace vlhkých prostor – II.et. - realizace venkovního schodiště ke Společenskému sálu - PD zpracována, ohlášení SÚ	Kč 800 tis.
Budova radnice čp. 1 – tepelná clona hlavního vstupu - na realizaci - PD zpracována, nepodléhá SŘ	Kč 500 tis.
MAS Dukla – hřiště na házenou - hřiště s umělým povrchem, příprava pro nafukovací halu, přeložky - PD zpracována, stavební povolení do r. 2008	Kč 6.000 tis.
MAS Dukla – rekonstrukce – běžecký tunel (studie + PD) - přepracování PD dle nové koncepce přístavby běžeckého tunelu ke stávající tribuně - stavební povolení do r. 2008	Kč 2.500 tis.
Dostihové závodiště – tribuna B – realizace - na realizaci (žádáno do rozpočtu od r. 2006) - zpracována PD, stavební povolení do r. 2008	Kč 6.000 tis.
Výstavba jednotného systému varování obyvatel - uzavřena rámcová smlouvy a na realizaci jednotlivých etap se uzavírá dílčí realizační smlouva, součástí dílčí SOD je zpracování PD	Kč 5.000 tis.
Rekonstrukce parku K Vinici - dokončení sadových úprav a zavodnění jezírek - PD zpracována, ohlášení SÚ	Kč 2.000 tis.
Infrastruktura pro bydlení v Trnové - příspěvek na TI	Kč 4.000 tis.

Ostatní požadavky odborů MmP a městských obvodů jsou uvedeny v tabulkové části.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON

Kč 100.169 tis.

Jedná se o platy a odměny pro odborné a manuální zaměstnance MmP a ostatní osobní náklady, z kterých jsou placeny „Dohody o pracovní činnosti“, „Dohody o provedení práce“ a odstupné. V této položce se nachází také mzdy zaměstnanců organizačních složek „MJ Teplého“ a „Rómské středisko“.

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů

Kč 37.633 tis.

Zákonné povinné pojištění ve výši 35 % z vyplacených mezd zaměstnanců města a zastupitelů.

Členové zastupitelstva – odměny

Kč 7.370 tis.

Z této částky jsou hrazeny měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech

Kč 600 tis.

Jedná se o výplatu případných odměn nebo darů členům komisí nebo výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města.

Zavádění CAF

Kč 400 tis.

CAF neboli common assesment framework je způsob řízení kvality procesů. Uvedení toho požadavku v návrhu rozpočtu je odůvodněno požadavkem vedení města zabývat se procesním řízením v rámci magistrátu a in concreto zavedením systému CAF. Částka je stanovena jako hrubý odhad ceny poradenství, vzdělávání a dalších aktivit, které se zavedením systému CAF mohou souviset.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor komunitních služeb

Příspěvek Východočeskému divadlu na provoz

Kč 30.500 tis.

Výši požadovaného příspěvku doporučuje komise pro VČD. Jedná se o příspěvek z rozpočtu města. Zvýšený požadavek je způsoben nárůstem osobních nákladů o 5 %

Příspěvek Východočeskému divadlu na provoz (dotace Pk)

Kč 4.700 tis.

Jedná se o předpokládanou výši dotace z rozpočtu Pardubického kraje.

Dotace VČD na Festival smíchu

Kč 400 tis.

Dotace VČD na pořádání městského plesu

Kč 170 tis.

Příspěvek Komorní filharmonii na provoz

Kč 13.520 tis.

Jedná se o příspěvek z rozpočtu města. Zvýšený požadavek je způsoben předpokládanou inflací ve výši 4 %.

Příspěvek Komorní filharmonii na provoz (dotace Pk)

Kč 2.600 tis.

Jedná se o předpokládanou výši dotace z rozpočtu Pardubického kraje.

Příspěvek KC Pardubice na provoz

Kč 4.760 tis.

Zvýšený požadavek je způsoben nárůstem cen energií a služeb.

Příspěvek KC Pardubice na provoz (Hronovická scéna) ***Kč 1.420 tis.***

Od poloviny roku 2003 přešla Hronovická scéna ze správy VČD do správy bývalého KD Dubina (KC Pardubice). Zvýšený požadavek je způsoben nárůstem spotřeby a cen energií.

Příspěvek KC Pardubice na provoz (Divadlo 29) ***Kč 1.710 tis.***

Zvýšený požadavek je způsoben zvýšenými náklady na služby a energie.

Dotace KC Pardubice na Pernštýnskou noc ***Kč 160 tis.***

Dotace KC Pardubice na IFAS ***Kč 150 tis.***

Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro ***Kč 200 tis.***

Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách ***Kč 45 tis.***

Dotace KC Pardubice na dožínky ***Kč 30 tis.***

Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnosti ***Kč 40 tis.***

Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion ***Kč 35 tis.***

Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion ***Kč 20 tis.***

Příspěvek Pardubice Region Tourism na provoz ***Kč 2.100 tis.***

Výši požadovaného příspěvku doporučuje komise pro propagaci města a podporu cestovního ruchu. Zvýšené náklady souvisí s přestěhováním informačního centra do nových prostor s vyššími provozními náklady, v kterých se promítá také splátka investice do stavebních úprav nových prostor.

Příspěvek Pardubice Region Tourism na provoz (dotace Pk) ***Kč 2.100 tis.***

Předpokládaná výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje.

Provoz Evropského spolkového domu ***Kč 100 tis.***

Provozní výdaje spojené Evropským spolkovým domem. V roce 2008 by se mělo v Pardubicích uskutečnit pracovní setkání neziskových organizací a občanských sdružení z České republiky vč. zahraničních partnerů.

Provoz Britského centra ***Kč 770 tis.***

Provozní náklady (bez mzdových) na provoz pobočky Britského centra v Pardubicích. Zvýšený požadavek zahrnuje náklady na energie, odměny lektorům, nákup DHM a nákup knih. Dále se jedná o finanční prostředky na zajištění výuky v Domě techniky. (roční nájem bude činit Kč 120 tis.). Zvýšené náklady jsou způsobeny nákupem knih učebnic vzhledem k vyššímu počtu otevřených kurzů. Tyto náklady jsou kryty příjmy.

Festival jaro – Ostrovy/Islands ***Kč 200 tis.***

Podíl města na nákladech spojených s pořádáním jarní části městských slavností. Většina těchto prostředků bude využita na úhradu tradičního „Zrcadla umění“. Zbývající prostředky budou zajištěny formou sponzorských smluv nebo smluv o reklamě.

Městské slavnosti ***Kč 200 tis.***

Podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimní části městských slavností.

Ostatní kultura ***Kč 435 tis.***

- Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů – Kč 44 tis.
- vítání občánků, zlaté a diamantové svatby - květiny + balíčky – Kč 25 tis.
- pamětní medaile – Kč 65 tis.
- pamětní listy – Kč 20 tis.
- pamětní knížka – Kč 10 tis.

- provoz Zelené brány – Kč 42 tis.
- provoz Tyršových sadů – Kč 34 tis.
- Dny evropského dědictví – Kč 8 tis.
- brožura radnice + Hudební sál – Kč 68 tis.
- úhrada nákladů na Štědrovečerní mši na Pernštýnském náměstí – Kč 40 tis.
- rezerva na realizaci mimořádných akcí – Kč 80 tis.

Perníkové srdce Čech (dotace EU)

Kč 365 tis.

Opravy památek (movitosti)

Kč 645 tis.

Jedná se o opravy movitých památek dle požadavků jednotlivých městských obvodů.

Příspěvky na obnovu MPR a kulturní památky

Kč 1.000 tis.

Příspěvky města ve výši 10-30% z celkových nákladů. Možnost přidělení dotace ze státního rozpočtu z programu regenerace městských památkových rezervací. Bližší určení příjemců příspěvků bude známo až po přidělení dotací MMR ČR a bude předmětem samostatné zprávy pro jednání ZmP.

Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu

Kč 6.500 tis.

Příspěvek na provoz bývalé Okresní knihovny, která slouží občanům celého kraje, tudíž i obyvatelům Pardubic. Předpokládá se naopak poskytnutí příspěvku z krajského rozpočtu na činnost VČD a KF, které mají také celokrajský význam.

Kulturní fond

Kč 5.600 tis.

Dotace na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí.

Fond na nájemné při FK

Kč 53 tis.

Dotace na nájemné pro organizace působící v Evropském spolkovém domě.

Fond sportu (vč. dotace na mzdy správců městských sportovišť)

Kč 14.800 tis.

Podpora sportovních aktivit organizací dle stanovených pravidel pro poskytování dotací z fondu sportu.

Fond na nájemné při FS

Kč 3.150 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,- za metr čtverečný ročně.

Vyhlášení nejlepších sportovců

Kč 65 tis.

Finanční prostředky na náklady spojené s každoročním vyhlášováním nejlepších sportovců. O tyto finanční prostředky je ponížen fond sportu.

Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice

Kč 11.159 tis.

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

Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice

Kč 785 tis.

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

Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)

Kč 1.000 tis.

Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě:

<i>Dotace DS, a. s. na dostihy v roce 2008</i>	<i>Kč 4.500 tis.</i>
<i>Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic – parkur. závody</i>	<i>Kč 100 tis.</i>
<i>Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic</i>	<i>Kč 200 tis.</i>
<i>Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open</i>	<i>Kč 300 tis.</i>
<i>Dotace AMK Zlatá přilba Pce na Zlatou přilbu města Pardubice</i>	<i>Kč 200 tis.</i>
<i>Dotace LTC Pardubice na Pardubickou Juniorku</i>	<i>Kč 100 tis.</i>
<i>Dotace Sdružení Aviatické pouti na Aviatickou pout'</i>	<i>Kč 200 tis.</i>
<i>Dotace ATTACKMEDIA, a. s. na FEBIOFEST 2008</i>	<i>Kč 350 tis.</i>
<i>Dotace na Městský půlmaratón 2008</i>	<i>Kč 100 tis.</i>

Kluby důchodců - provoz

Kč 380 tis.

Náklady na běžný provoz a činnost Klubů důchodců v obdobném rozsahu jako v roce 2007. Zvýšený požadavek je způsoben vyššími náklady na energie a nutností vybavit klubovny odpovídajícím zařízením.

Obecní pohřby

Kč 40 tis.

Zahrnují se sem náklady na pohřby osamělých osob.

Prevence kriminality - obecně

Kč 1.500 tis.

Opět jako v minulých letech bude odbor sociálních věcí žádat Ministerstvo vnitra ČR o přidělení dotace v rámci komplexního součinnostního programu prevence, přičemž získání státní dotace je podmíněno 10 % až 30 % účastí města. Vzhledem k tomu, že očekáváme nižší objem dotace, požaduje OSV vyšší podíl obce na projektech občanských sdružení. Požadovanou částku doporučuje komise pro prevenci kriminality a sociální politiku. V posledních letech nemohly být z důvodu stagnace finančních prostředků dotovány nové projekty, které mají velký význam pro prevenci kriminality. Následné využití schválené částky bude předmětem samostatné zprávy pro jednání ZmP.

Seniorcentrum - provoz

Kč 200 tis.

Náklady na běžný provoz Seniorcentra.

Fond sociálních věcí

Kč 4.000 tis.

Předpokládané využití fondu 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

Fond sociálních věcí (převod z roku 2007)

Kč 298 tis.

Jedná se o zbývající finanční prostředky pocházející z Nadace Tíseň.

Fond na nájemné při FSV

Kč 1.950 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,- za metr čtverečný ročně.

Odměna SKP za provozování Azylového domu pro muže

Kč 855 tis.

Odměna SKP za provozování Azylového domu pro ženy

Kč 980 tis.

Způsob financování provozu azylových domů se řídí aktuálními pravidly uvedenými ve smlouvách s SKP. Požadované částky představují maximální výši odměny. Vliv na konečnou výši odměny budou mít příjmy AD od ubytovaných, splnění podmínek ubytování klientů a obdržení dotace z veřejných rozpočtů (částku ve výši 50 % dotace vrátí příslušný AD městu).

Rómské středisko - provoz***Kč 180 tis.***

Náklady na provoz Rómského střediska. Zvýšené požadavky představují finanční prostředky na každoroční letní tábor pro děti a na zvýšené náklady na energie.

Společenský klub - provoz***Kč 40 tis.***

Provozní náklady Společenského klubu.

Fond zdravotní***Kč 260 tis.***

Fond zdravotní spravuje komise zdravotní.

Náklady na terénní sociální pracovníky (dotace ze SR)***Kč 200 tis.***

Každoroční žádost o dotaci ze státního rozpočtu.

Náklady na terénní sociální pracovníky (obec)***Kč 60 tis.***

Jedná se o povinný podíl obce ve výši 25 % z poskytnuté dotace z Úřadu vlády ČR na terénní sociální pracovníky.

Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz***Kč 7.500 tis.***

Od 1. 1. 2007 je město zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic. Organizace vykonává činnost stejnou jako vykonávala v roce 2006 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb. Odbor sociálních věcí navrhuje zařadit do rozpočtu příspěvek ve výši Kč 7.500 tis.

Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz (dotace)***Kč 7.500 tis.***

Jedná se o očekávanou dotaci z rozpočtu Pardubického kraje.

Komunitní plánování (dotace Pk - EU)***Kč 1.400 tis.***

Projekt komunitního plánování sociálních služeb bude trvat v období červen 2006 – duben 2008. ZmP schválilo za předpokladu přiznání dotace (je již přidělena) vyčlenění Kč 2.000 tis. v letech 2006 - 2007. V roce 2008 by mělo město Pardubice obdržet dotaci ve výši Kč 1.400 tis.

Posílení individuálních kompetencí soc. pracovníků (dotace EU)***Kč 90 tis.***

Tento projekt je plně financován z rozpočtu EU – Evropského sociálního fondu. Pro rok 2008 je stanoven rozpočet projektu v požadované výši. Projektu se účastní cca 85 osob, z toho 35 zaměstnanců odboru sociálních věcí MmP.

Ucelený přehled všech existujících školních zařízení:

Rozpočet jednotlivých školních zařízení je sestaven podle stejných pravidel jako v roce 2006 s nulovým nebo minimálním nárůstem. Od 1. 1. 2003 mají všechny školské organizace právní subjektivitu. U příspěvků pro MŠ i ZŠ byly zohledněny náklady hrazené školami za spotřebu tepla v nebytových prostorech škol, které město pronajímá různým nájemcům. Nájemci hradí městu náklady na energie (mimo tepla) zálohově a školám jsou poskytovány až při finančním vypořádání. Tyto zvýšené náklady na teplo nebyly dosud zohledňovány. Zvýšené požadavky ze strany jednotlivých příspěvkových organizací MŠ a ZŠ jsou způsobeny nárůstem cen energií. U ZŠ Waldorfská se jedná o zohlednění platby energií za celý objekt. U DDM Alfa se jedná o zvýšené náklady v souvislosti s využíváním nových prostor, které v minulosti užívala pedagogicko-psychologická poradna. ZvŠ A. Krause požaduje prostředky na zvýšené náklady na energie vzhledem k nově vybudované tělocvičně.

příspěvkové organizace MŠ : MŠ Srdíčko, MŠ Pospíšilovo náměstí, MŠ K Polabinám, MŠ Závodu míru, MŠ Wintrova, MŠ Na třísele, MŠ E. Košťála, MŠ Kamínek, MŠ Ohrazenice, MŠ E. Beneše, MŠ Odborářů, MŠ Korálek, MŠ Klubíčko, MŠ Motýlek, MŠ Pastelka, MŠ Koniček, MŠ

Duha, MŠ Doubek, MŠ Raisova, MŠ Gebauerova, MŠ Rosice n. L., MŠ Kamarád, MŠ Mladých, MŠ Čtyřlístek, MŠ Brožíkova, MŠ Sluníčko, MŠ Dražkovice, MŠ Zvoneček, MŠ Hostovice

příspěvkové organizace ZŠ : ZŠ J. Ressler, ZŠ Staňkova, ZŠ Štefánikova, ZŠ Spořilov, ZŠ Studánka, ZŠ Svítkov, ZŠ Družstevní - Polabiny I., ZŠ Ohrazenice, ZŠ Závodu míru, ZŠ E. Košťála, ZŠ Br.Veverkových, ZŠ E. Beneše, ZŠ Prodloužená - Polabiny II., ZŠ npor. Eliáše - Polabiny III., ZŠ Pardubičky, ZŠ Waldorfská

příspěvkové organizace ZvŠ: ZvŠ A. Krause

ostatní příspěvkové organizace: DDM Alfa

Fond volného času

Kč 1.535 tis.

Z fondu volného času jsou hrazeny příspěvky na tábory dětí z Pardubic a dále náklady za pronájem prostor pro různé akce týkající se volného času dětí a mládeže z Pardubic.

Fond na nájemné při FVČ

Kč 1.200 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,- za metr čtverečný ročně.

Záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání

Kč 675 tis.

Jedná se o tyto náklady: nájemné, doprava dětí do škol v přírodě, případně rezerva na vyšší náklady na vytápění aj. Zvýšené náklady souvisí se zvýšením nájemného za pozemky u ZŠ Ohrazenice a u ZŠ Br. Veverkových.

Strojní investice (všechny školní zařízení)

Kč 700 tis.

V částce požadované na strojní investice je počítáno s obnovou strojního vybavení školních jídelen. Stávající vybavení je někde velice zastaralé a neodpovídá současným normám. V mnohých jídelnách chybí některé moderní spotřebiče, které usnadňují a urychlují práci a hlavně splňují nároky na hygienické normy.

Dětské rehabilitační centrum - neinvestiční příspěvek na provoz

Kč 4.013 tis.

Každoroční příspěvek na činnost příspěvkové organizace města na úrovni roku 2007.

Ratolest - neinvestiční příspěvek na provoz

Kč 1.240 tis.

Každoroční příspěvek na činnost příspěvkové organizace města na úrovni roku 2007.

Městské jesle Teplého - provoz

Kč 75 tis.

Náklady na provoz organizační složky, které nezahrnují mzdové náklady. Zvýšení výdajů souvisí se postupnou obnovou vybavení.

Správce rozpočtových prostředků 1015 - Odbor životního prostředí

Údržba veřejné zeleně

Kč 350 tis.

Částka je určena na úhradu sekání trávy průmyslové zóně a v lesním porostu lesoparku na Dukle a další práce ve veřejné zeleni, které nebyly Statutem převedeny na městské obvody.

Ekologická výchova a osvěta

Kč 100 tis.

Částka je určena na ek. výchovu a osvětu (zejména formou letáků) či podpora projektů, které nebudou předmětem fondu ekologické výchovy a osvěty. Nejvýznamnějšími aktivitami je soutěž pardubických škol ve sběru plastů, vydání kvarteta aj.

Dotace na provoz Ekocentra PALETA

Kč 300 tis.

Podle statistik celostátní sítě středisek ekologické výchovy je Ekocentrum PALETA druhým největším centrem v ČR provádějící denní ekovýchovné programy pro školy. Ekocentrum PALETA již od roku 1995 nabízí dětem, mládeži i dospělým programy zaměřené na tvořivou činnost z přírodních materiálů, poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. Ekocentrum PALETA provozuje specializované učebny se živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem apod. Ekocentrum PALETA je také přírodním areálem ekologické výchovy vybudovaným uprostřed města. PALETU navštěvuje kolem 20.000 dětí ročně na denních výchovných programech a je tak jedním z největších podobných zařízení v ČR a jediným v Pardubicích. Areál se skládá z různých ploch pro hry, výtvarné aktivity i výchovu prožitkem. V areálu jsou vytvořeny ukázky miniekosystémů (alpínium, louka, les, jezírko přecházející v mokřad), hmatová stezka, hnízdní budky, záhony léčivých bylin a další prvky (např. jílová pec, atd.). Zahradní údržba celého areálu je finančně náročná a vyžaduje neustálou péči.

Fond ekologické výchovy a osvěty

Kč 350 tis.

Na podporu ekologických projektů na základě vyhlášených témat.

Deratizace veřejného prostranství

Kč 120 tis.

Jedná se o provedení dílčí deratizace veřejného prostranství.

Omezení populace holubů

Kč 180 tis.

Pokračování projektu omezení populace holubů z let 2003 až 2007.

Platba za objednané služby:

a) svoz komunálního odpadu

Kč 38.000 tis.

Meziroční nárůst je dán nejen nárůstem množství odpadu, ale i zvýšením skládkového poplatku o Kč 100,--/tunu dle zákona.

b) separovaný sběr

Kč 12.000 tis.

Požadovaná částka je minimální na vyvážení současného počtu kontejnerů na separovaný sběr, neboť v letních měsících je nutno svoz plastů i skla zdvojnásobit, neboť jsou kontejnery velmi rychle zaplněny. Požadovaná částka je na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů a navýšení jejich počtu o 50 ks dle schváleného programu odpadového hospodářství.

c) úklid stanovišť kontejnerů TKO

Kč 1.700 tis.

d) svoz nebezpečných odpadů

Kč 1.800 tis.

Údržba skládky komunálního odpadu u Dražkovic

Kč 650 tis.

a) údržba rekultivované skládky Dražkovice - Kč 350 tis.

b) monitorování spodních vod dle provoz. řádu – Kč 220 tis.

c) údržba ostatních nevyřízených pozemků - Kč 80 tis.

Veterinární činnost***Kč 1.500 tis.***

Z této položky je zejména hrazen provoz útulku pro psy na veterinární poliklinice - náklady na ustájení, veterinární péče, léky aj. Dále je tato částka použita na likvidaci kadaverů z veřejného prostranství, kterou od podzimu 2003 zajišťují Služby města Pardubic, a. s. Od roku 2007 došlo ke zvýšení cen na základě schválení na jednání RmP.

Správa městských lesů***Kč 100 tis.***

Představuje činnosti spojené se správou městských lesů, které nesouvisí s pěstební činností v městských lesích. Jedná se o geometrické plány, taxační údaje, lesní mapy, posudky apod.

Lesní hospodářské osnovy (dotace)***Kč 600 tis.***

Jedná se o zpracování lesních hospodářských osnov, které je plně hrazeno z dotace ze státního rozpočtu.

Provoz dokončených vodohospodářských děl***Kč 450 tis.***

Jedná se o zabezpečení provozu vod. děl (zejména kanalizací) před předáním a. s. VaK a na zajištění provozu vyrovnávací nádrže v průmyslové zóně Staré Čívce, dešťové kanalizace vč. zdrže ve Staročernsku atd. Dále kontroly přeloženého hlavního odtokového potrubí z meliorací, příp. údržba protipovodňových hrází v průmyslové zóně.

Platby za objednané měření Zdravotnímu ústavu***Kč 400 tis.***

Každoroční objednané měření Zdravotnímu ústavu se sídlem v Pardubicích (bývalá Okresní hygienická stanice).

Monitoring, sanace a likvidace ekologických škod***Kč 500 tis.***

Jedná se o sledování kvality podzemní vody při sanačním čerpání bývalé čerpací stanice pohonných hmot u Zimního stadiónu a dále monitoring staré ropné zátěže v areálu kasáren na Hůrkách a o finanční prostředky na likvidaci ekologických škod v územním rozsahu obce s rozšířenou působností.

Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku***Kč 75 tis.***

Jedná se o finanční prostředky na osvětovou činnost a na zajištění odchovu bažantů a koroptví v bažantnici v Dřitči. V rámci těchto finančních prostředků zajišťuje Okresní myslivecký spolek údržbu lesní cesty ke svému sídlu a k okresní střílnici.

Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (dotace)***Kč 850 tis.***

Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Tyto náklady jsou v příjmech kryty předpokládanou dotací ze státního rozpočtu a jsou vypláceny pouze ve výši přijatých dotací těmto subjektům: p. František Dušek, Lesní společnost Ronov n. D., Lesní společnost Chocet a Lesní družstvo Vysoké Chvojno.

Opravy a udržování majetku ve správě OŽP***Kč 200 tis.***

Jedná se o opravy majetku města ve správě odboru životního prostředí např. separační dvory aj.

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu od občanů***Kč 450 tis.***

Záměrem projektu je zapojit občany města Pardubic v rámci vytípané lokality od sběru biologicky rozložitelného odpadu – odpadu ze zeleně do zapůjčené nádoby.

Pasport starých kanalizací na území MO VI***Kč 120 tis.***

Jedná se o částku na dokončení pasportu starých kanalizací na území MO VI, které nejsou vedeny v majetku města ani VaKu, a. s. Ve výhledu budou tyto sítě vloženy do základního jmění VaKu, a. s.

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

Jedná se provozní náklady na údržbu mobilního protipovodňového hrazení.

Příprava projektu integrovaného řešení odpadového hospodářství***Kč 300 tis.***

Podle schváleného programu odpadového hospodářství nebude moci město Pardubice v r. 2013 ukládat na skládku komunálních odpadů 7 097 t. Tento deficit skládkování se bude v následujících letech prohlubovat. Z toho vyplývá potřeba existence zařízení na zpracování (využívání) odpadů s požadovanou kapacitou.

Rekonstrukce Tyršových sadů – PD***Kč 1.000 tis.***

ZmP odsouhlasilo vítězný architektonický návrh studie na rekonstrukci Tyršových sadů a zároveň rozhodlo o zpracování navazujících stupňů PD vč. inventarizace dřevin a dendrologického průzkumu.

Svoz baterií na pardubických základních školách***Kč 100 tis.***

Aktivní zapojení dětí, rodičů a pedagogů do třídění odpadu, resp. separace nebezpečné složky odpadu – sběr baterií (suchých galvanických článků).

Rekreační cestičky v lesích***Kč 300 tis.***

Námět ÚMO Pce IV na zřízení rekreačních cestiček v lesích mezi Pardubičkami a Černou za Bory spočívá v odstranění stromů a podrostů v plánované trase cestiček.

Správce rozpočtových prostředků 1211 - Stavební úřad***Činnost stavebního úřadu******Kč 100 tis.***

Částka nutná na činnost vyplývající z ustanovení stavebního zákona, znalecké posudky atd.

Průzkumné a projektové práce (rozpracované)***Kč 3.140 tis.***

- posudky dopravního systému Pardubic (Kč 80 tis.)
- běžné úhrady podkladů ÚAP (Kč 40 tis.)
- externí spolupráce na rozborech ÚAP (Kč 600 tis.)
- pořízení ortofotomapy (Kč 840 tis.)
- studentské práce ČVUT (Kč 80 tis.)

Průzkumné a projektové práce (plánované)***Kč 5.290 tis.***

- urbanistická studie centra Pardubic (Kč 1.600 tis.)
- VI. změny ÚpmP (doprava) – návrh (Kč 750 tis.)
- IX. změny ÚpmP (pouze úprava) (Kč 140 tis.)
- X. změny ÚpmP (Kč 450 tis.)
- externí spolupráce na rozborech ÚAP (Kč 200 tis.)
- projektová dokumentace pěší zóny Tř. Míru (Kč 4.600 tis.)
- územní studie a regulační plány rozvojových částí Pardubic: Trnová (Kč 450 tis.), Dubina (Kč 250 tis.), Plochy AČR (Kč 650 tis.), Nemošice M. spojka (Kč 350 tis.), Fáblovka (Kč 300 tis.), ostatní práce (Kč 400 tis.) , územní plán města Pardubic (I. etapa) (Kč 1.250 tis.)

Náklady související s DT MMP***Kč 170 tis.***

Každoroční fakturace za práce související s přípravou digitálně technické mapy města Pardubice.

Správce rozpočtových prostředků 1327 - Odbor dopravy

Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby ***Kč 126.500 tis.***

Každoroční podíl rozpočtu města na nákladech na provozu veřejné hromadné dopravy.

Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s. ***Kč 2.000 tis.***

V souladu se schváleným plánem obnovy vozového parku DPmP, a. s. je na rok 2007 plánován nákup autobusů a nízkopodlažních trolejbusů. Částka obsahuje také povinnou spoluúčast obce k dotacím ze státního rozpočtu.

Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob ***Kč 500 tis.***

Každoroční podíl rozpočtu města na nákladech na provoz speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných osob.

Výdaje na program BESIP ***Kč 150 tis.***

Jedná se o finanční prostředky na nákup cen při soutěžích základních a zvláštních škol v rámci Bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Dále jsou z těchto finančních prostředků hrazeny dopravní značky pro dětská hřiště BESIP a škola smyku pro zaměstnance MmP.

Odtah vozidel ***Kč 70 tis.***

Výdaje na nerealizovaný, ale již objednaný odtah vozidel, které způsobovaly překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací. Dále na odtahy, u kterých bylo upuštěno od zpoplatnění vlastníka automobilu.

Informační systém - opravy, údržba ***Kč 100 tis.***

Opravy a údržba označení názvů ulic. Dle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb. jsou označníky ulic dopravním značením, které musí mít jednotný tvar a barvu.

Služby, projekty, znalecké posudky ***Kč 3.000 tis.***

Prostředky na zajištění projektových dokumentací apod., které nejsou zajišťovány IO MmP. Jedná se o projekty budoucích investic a oprav, prováděných SmP, a. s. v rámci správy a údržby komunikací. Dále se jedná o finanční prostředky na studie a znalecké posudky pro potřebu odboru dopravy a finanční prostředky na opravy komunikací nad rámec oprav z rozpočtů městských obvodů.

Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s. ***Kč 500 tis.***

Platba na základě uzavřené mandátní smlouvy se Službami města Pardubic, a. s.

Platby za objednané služby - čištění komunikací vč. zimní údržby ***Kč 23.000 tis.***

Náklady na čištění a objem prací zimní údržby dle odborného odhadu odboru dopravy a Služeb města Pardubic, a. s.

Platby za objednané služby - správa a údržba komunikací ***Kč 26.500 tis.***

Z této položky jsou hrazeny tyto činnosti:

- obnova, opravy a instalace nového dopravního značení
- běžná drobná údržba mostních objektů (celkem 59 mostů)
- manipulace s dlažebními kostkami
- zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálků a dalších technologií
- rekonstrukce havarijních stavů mostů M 411, M 410, M 704, M 103, nákup 3 ks polobarevných ukazatelů rychlosti GR 32

Platby za objednané služby - světelné signalizační zařízení

Kč 1.173 tis.

Provoz světelného signalizačního zařízení na území města.

Platby za objednané služby - úpravy SSZ nad rámec údržby

Kč 3.500 tis.

Jedná se zejména o úpravy programů dle aktuální potřeby na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby. Jedná se o technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM a nebo investice do nových zařízení. Dále se jedná o finanční prostředky potřebné na zajištění rekonstrukcí stávajících zařízení, kde je nutné provést obnovu technologií, z důvodu jejich opotřebení dlouholetým provozem.

Platby za objednané služby - provoz veřejného osvětlení

Kč 33.028 tis.

Na rok 2008 jsou požadovány finanční prostředky v souladu se schválenou koncepcí obnovy veřejného osvětlení.

Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání

Kč 3.800 tis.

Jedná se o finanční prostředky na odměnu DPmP, a. s. za provoz placeného stání na základě uzavřené mandátní smlouvy.

Opravy parkovacích automatů

Kč 200 tis.

Jedná se o finanční prostředky na prvotní úhradu oprav parkovacích automatů, které by měl posléze uhradit vandal nebo pojišťovna.

Platba parkovného v parkovacím domě

Kč 480 tis.

Úhrada parkovného v parkovacím domě v ul. Karla IV. za občany vyřizující si své záležitosti na MmP.

Rozšíření využití Pardubické karty

Kč 4.000 tis.

Jedná se o finanční prostředky na rozšíření využití Pardubické karty.

Fond dopravy

Kč 16.000 tis.

ZmP schválilo dne 4. 11. 2003 pravidlo o využití prostředků z příjmů z placeného stání zpět do parkování v Pardubicích.

Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení

Kč 186 tis.

Aktualizace potřebných dokumentů.

Integrovaný dopravní systém

Kč 100 tis.

Realizace projektu, který zkoordinuje všechny druhy veřejné dopravy do společného dopravního prostředí na území dané aglomerace.

Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD

Kč 4.000 tis.

Zálivý MHD v Pardubicích (221 zastávek) jsou z větší části ve špatné technickém stavu a téměř 1/3 neodpovídá ani normám. Policie ČR upozorňuje na jejich nevhodnost, pokud nedojde v co nejkratším termínu k opravám, může dojít k jejich vyloučení z dopravy.

Odstraňování bariér na komunikacích

Kč 700 tis.

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

Osvětlení přechodů pro chodce

Kč 500 tis.

Finanční prostředky potřebné k zajištění dosvícení rizikových přechodů v Pardubicích.

Opravy cyklostezek

Kč 2.000 tis.

Finanční prostředky na opravu nově vybudovaných cyklostezek.

Správce rozpočtových prostředků 6131 - Odbor sociálních věcí

Sociální dávky – město bez obvodů

Kč 165.000 tis.

V roce 2007 došlo k zásadní změně při poskytování sociálních dávek. V účinnost vstoupí nové zákony týkající se hmotné nouze a pomoci (zákon č. 110/2005 Sb., o životním a existenčním minimu a zákon č. 111/2005 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vzniká nová dávka a tou je příspěvek na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci a náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc od Kč 2.000,-- do Kč 11.000,--.

Náklady spojené s lékařským vyšetřením

Kč 2 tis.

Finanční prostředky na lékařská vyšetření týraných dětí.

Návštěvy dětí v ústavních zařízeních

Kč 15 tis.

Jedná se o povinnost vyplývající ze zákona, kdy pracovníce oddělení sociálně právní ochrany musí navštěvovat děti v ústavních zařízeních 4 x ročně. Prostředky jsou určeny zejména na nákup drobných dáreků pro děti.

C. Tržby podnikatelské činnosti města Pardubice na rok 2008

Podnikatelská činnost - Odbor majetku a investic

Zálohy na služby prostřednictvím realitních kanceláří

Kč 49.000 tis.

Zálohy na služby vybírané realitními kancelářemi.

Nájemné BP a NBP vybírané realitními kancelářemi

Kč 70.775 tis.

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

Ostatní výnosy realitních kanceláří

Kč 5.000 tis.

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

Nájemné z nebytových prostor

Kč 12.300 tis.

Jedná se o uzavřené smlouvy na nebytové prostory v objektech ve správě OSOM (např. Veterinární areál, J. Palacha čp. 324, výměňkové stanice, obchodní centrum Dubina a Drážka aj.).

Zvýšené nájemné z nebytových prostor souhrnně – usnesení RmP

Kč 1.650 tis.

Jedná se o zvýšené tržby z nájemného v souvislosti s usnesením RmP č. 1762/2005 ze dne 19. 7. 2005.

Nájemné z nebytových prostor – areál Hůrka

Kč 800 tis.

Jedná se o nájemné z nebytových prostor v areálu Hůrka.

Nájemné z nebytových prostor – areál letiště

Kč 188 tis.

Jedná se o nájemné z nebytových prostor v areálu letiště.

Nájemné a služby z objektu Divadelní čp. 828

Kč 1.575 tis.

Jedná se o nebytové prostory v budově U Divadla čp. 828.

Nájemné z pozemků

Kč 8.000 tis.

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 rozpočtů MO.

Nájemné z bytů ve správě OSOM

Kč 110 tis.

Nájemné z bytů ve správě odboru správy obecního majetku.

Tržby z věcných břemen a antén

Kč 500 tis.

Dle novely zákona o DPH patří tyto příjmy od podnikatelské činnosti.

Ostatní výnosy OSOM

Kč 500 tis.

Jedná se o pronájem movitých věcí, tržby z věcných břemen a ze smluvních pokut.

Tržby ze sportovního areálu ve správě OSOM (DZ)

Kč 1.100 tis.

Jedná se o tržby z pronájmu sportovního areálu města ve správě odboru správy obecního majetku – Dostihové závodiště.

Tržby ze sportovního areálu ve správě OSOM (Skatepark)

Kč 680 tis.

Jedná se o tržby z pronájmu sportovního areálu města ve správě odboru správy obecního majetku – Skatepark.

Tržby sportovních areálů ve správě MRFP, a. s. (nájem + energie)

Kč 13.964 tis.

Jedná se o předpokládané tržby z vybraných sportovních zařízení města (Letní stadion, Areál Ohrazenice, Plavecký areál, Letní koupaliště Cihelna, Areál „Pod Vinicí“), které byly v průběhu roku 2001 převedeny do správy Městskému rozvojovému fondu Pardubice, a. s. Sportovní areál Dukla byl do správy MRFP, a. s. převeden v roce 2005.

Podnikatelská činnost - Odbor životního prostředí

Tržby z prodeje dřeva

Kč 1.500 tis.

Jedná se o tržby z prodeje dřeva vytěženého z městských lesů. Tato činnost byla převedena zpět do podnikatelské činnosti vzhledem k novele zákona o DPH.

Nájemné z pronájmu kompostárny Dražkovice

Kč 1.350 tis.

Jedná se o tržby na základě uzavřené nájemní smlouvy.

D. Náklady podnikatelské činnosti města Pardubice na rok 2008

Podnikatelská činnost - Odbor majetku a investic

Platby za zálohované služby u realitních kancelář

Kč 49.000 tis.

Vybrané zálohy budou použity na úhradu nákladů jednotlivých dodavatelů služeb.

Opravy a udržování bytových domů přes realitní kanceláře

Kč 37.200 tis.

Na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu, který je v majetku města je plánováno použít 60% z předpisu nájemného za nájemní jednotky.

Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes RK

Kč 500 tis.

Náklady a opravy a udržování bytových domů s podílem města přes realitní kanceláře.

Ostatní náklady realitních kancelář

Kč 5.000 tis.

Tyto finanční prostředky budou použity na různé projektové dokumentace, posudky, deratizace majetku spravovaného jednotlivými správci dle vyhlášky MmP. Dále platby za služby v neobsazených bytových a nebytových prostorech, náklady související s vedením bankovních účtů, na úhradu ostatních provozních nákladů, náklady na výpočetní techniku atd.

Odměna realitních kancelář

Kč 4.000 tis.

Tato částka vychází z uzavřených mandátních smluv.

Opravy bytových domů celých v majetku města

Kč 8.000 tis.

Finanční prostředky budou použity na opravy rozvodů zdravotnické, střeš, fasád, oprav balkónů a běžnou údržbu bytových domů v majetku města.

Opravy výtahů v bytových domech dle požadavku EU

Kč 14.150 tis.

Na základě provedených revizí Institutem technické inspekce je nutné provádět opravy a rekonstrukce výtahů v obytných domech v majetku města v souladu se směrnicí EU.

Platby za zálohované služby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště)

Kč 600 tis.

Jedná se o platby za dočasně volné nebytové prostory.

Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní čp. 828

Kč 1.500 tis.

Jedná se o náklady na objekt U Divadla čp. 828.

Opravy a udržování objektů

Kč 4.000 tis.

Plánované opravy a údržba všech nebytových objektů a areálů ve správě odboru správy obecního majetku.

Opravy a udržování areálu Hůrka

Kč 250 tis.

O roku 2006 je provoz tohoto areálu převeden do podnikatelské činnosti.

Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin

Kč 500 tis.

Náklady soudních řízení.

Ostatní platby

Kč 1.500 tis.

Zpracování revizních zpráv (el. energie, plyn, HP aj.), planografické práce, uveřejnění inzerátů v tisku na pronájem NP.

Ostatní platby – obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324)

Kč 650 tis.

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

Údržba pozemků**Kč 200 tis.**

Údržba pozemků v areálech, které jsou v majetku města.

Náklady na správu a údržbu sportovního areálu ve správě OSOM (DZ)**Kč 5.000 tis.**

Jedná se o předpokládané náklady správu a údržbu sportovního zařízení města ve správě odboru správy obecního majetku – Dostihové závodiště.

Náklady na správu a údržbu sportovního areálu ve správě OSOM (Skatepark)**Kč 100 tis.**

Jedná se o předpokládané náklady správu a údržbu sportovního zařízení města ve správě odboru správy obecního majetku – Skatepark.

Odměna MRFP, a. s. za správu sportovních zařízení**Kč 18.000 tis.**

Odměna dle uzavřené mandátní smlouvy.

Náklady na energie ve sportovních areálech ve správě MRFP, a. s.**Kč 12.275 tis.**

Jedná se o předpokládané náklady na energie ve vybraných sportovních zařízeních města (Letní stadion, Areál Ohrazenice, Plavecký areál, Letní koupaliště Cihelna, Areál „Pod Vinicí“), které byly v průběhu roku 2001 převedeny do správy Městskému rozvojovému fondu Pardubice, a. s. V roce 2005 byl převeden do jejich správy také Sportovní areál Dukla.

Náklady na správu a údržbu sportovních areálů ve správě MRFP, a. s.**Kč 6.417 tis.**

Jedná se o předpokládané náklady na správu a údržbu vybraných sportovních zařízení města (Letní stadion, Areál Ohrazenice, Plavecký areál, Letní koupaliště Cihelna, Areál „Pod Vinicí“), které byly v průběhu roku 2001 převedeny do správy Městskému rozvojovému fondu Pardubice, a. s. V roce 2005 byl převeden do jejich správy také Sportovní areál Dukla.

Rezerva k odstranění havarijních případů**Kč 1.500 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s odstraňováním havarijních případů.

Opravy bytových domů celých v majetku města**Kč 15.000 tis.**

Finanční prostředky budou použity na opravy rozvodů zdravotechiky, střech, fasád, oprav balkónů a běžnou údržbu bytových domů v majetku města.

Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti**Kč 3.000 tis.****Podnikatelská činnost – Odbor životního prostředí*****Pěstební činnost v městských lesích*****Kč 1.500 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na pěstební činnost v městských lesích. Tato činnost byla převedena zpět do podnikatelské činnosti vzhledem k novele zákona o DPH.

Schválený rozpočet
města Pardubice
na rok 2008

E. Tabulková část

REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2008					
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO					
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>					
Celkové zdroje rozpočtu					1 515 384
Celkové výdaje rozpočtu					1 515 384
Celkové saldo rozpočtu					0
<u>Běžný rozpočet</u>					
Běžné příjmy celkem					1 188 692
Běžné výdaje					440 694
Transfery běžné					535 603
Rezerva rozpočtu obecně					29 753
Běžné výdaje celkem					1 006 050
<i>Rozdíl běžných příjmů a výdajů</i>					<i>182 642</i>
Splátky úvěrů a půjček (vč. převodu do SF)					-17 573
Vratka vnitřních půjček do fondu podpory bydlení					0
Saldo běžného rozpočtu					165 069
<u>Kapitálový rozpočet</u>					
<u>Zdroje</u>					
Saldo běžného rozpočtu					165 069
Kapitálové příjmy v roce 2008					309 245
Přepokládané přijaté úvěry v roce 2008					0
Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2007					30 020
Zapojení finančních prostředků z fondu podpory bydlení z roku 2007					5 000
Zapojení fondu podpory bydlení v roce 2008 (vratka vnitřních půjček)					0
Kapitálové zdroje celkem					509 334
<u>Výdaje</u>					
Investiční výdaje					450 959
Kapitálové transfery					42 000
Rezerva na havarijní stavy majetku města					14 925
Zůstatek fondu podpory bydlení v roce 2008					1 450
Kapitálové výdaje celkem					509 334
Saldo kapitálového rozpočtu					0

Celkové transfery do rozpočtů městských obvodů na rok 2008

	celková čísla	schválený rozpočet	transfer	transfer	transfer	transfer	transfer	transfer	transfer	transfer	celková čísla
	za město vč. MO										za město vč. MO
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2007	město bez obvodů	MO I - Střed	MO II - Polabiny	MO III - Dubina	MO IV - Pardub.	MO V - Dukla	MO VI - Svítkov	MO VII - Rosice	MO VIII - Hostov.	na rok 2008
Sdílené daně	833 100	769 812	16 268	15 772	11 105	15 974	15 769	14 140	15 803	1 977	876 620
11. Daň z příjmů:	491 100	476 620	0	0	0	0	0	0	0	0	476 620
z příjmů FO ze závislé činnosti a fun. požitků	184 100	171 600									171 600
z příjmů FO ze záv. činností (1,5 % dle zam.)	21 800	21 200									21 200
z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	16 900	14 700									14 700
z příjmů FO ze SVČ (30% dle trv. bydl.)	36 000	26 900									26 900
z příjmů FO z kapitálových výnosů	11 000	8 100									8 100
doplatky z předchozích let (před r. 1993)	100	20									20
z příjmů právnických osob	221 200	234 100									234 100
12. Daň z přidané hodnoty	342 000	293 192	16 268	15 772	11 105	15 974	15 769	14 140	15 803	1 977	400 000
podíl na DPH (dle Statutu)	342 000	249 719	32 369	24 178	17 670	17 578	22 895	15 762	17 774	2 055	400 000
transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města (TKO)		34 973	-8 601	-7 906	-6 565	-1 604	-6 626	-1 622	-1 971	-78	0
ostatní transfery z rozpočtů MO do rozpočtu města		8 500	-7 500	-500			-500				0
Výlučné daně	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
15. Majetkové daně	40 000	40 000									40 000
podíl na dani z nemovitosti	40 000	40 000									40 000
Souhrnný dotační vztah	84 100	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000
Školství	14 000	15 000									15 000
Státní správa	70 100	72 000									72 000
Sociální dávky	135 200	165 000	6 000	4 000	3 000	700	4 800	2 100	1 800	0	187 400
podíl na dotaci na sociální dávky	135 200	165 000	6 000	4 000	3 000	700	4 800	2 100	1 800	0	187 400
TRANSFERY CELKEM	1 092 400	1 061 812	22 268	19 772	14 105	16 674	20 569	16 240	17 603	1 977	1 191 020

Schválené finanční toky do rozpočtů obvodů v r. 2008

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města				916 600 tis. Kč			
		Podíl na daních	Transfer na náklady na životní prostředí	Transfer na náklady na dopravu	Transfer na ostatní výdaje	Celkem	
	počet obyvatel	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis Kč	tis Kč	
Městský obvod	k 1.9.2007						
Střed	21 165	9 007	17 514	5 848	-7 500	24 869	
Polabiny	19 334	8 661	11 941	3 576	-500	23 678	
Dubina	16 064	8 876	6 109	2 685	0	17 670	
Pardubičky	4 769	9 471	5 101	3 006	0	17 578	
Dukla	16 277	8 798	8 951	5 146	-500	22 395	
Svítkov	4 821	10 582	2 928	2 252	0	15 762	
Rosice	5 906	11 289	3 976	2 509	0	17 774	
Hostovice	236	2 055	0	0	0	2 055	
Celkem	88 572	68 739	56 520	25 022	-8 500	141 781	

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

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 = 0,666468, MO IV = 0,556503, MO V = 0,976517, MO VI = 0,319465, MO VII = 0,433831)

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	6 000	
Polabiny	4 000	
Dubina	3 000	
Pardubičky	700	
Dukla	4 800	
Svítkov	2 100	
Rosice	1 800	
Hostovice	0	obvody celkem = Kč 22.400 tis.
Magistrát	165 000	
Celkem	187 400	

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

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu (tis. Kč)	transfer (tis. Kč)	
Střed	20 190	10 055	9 451	8 601	transfer ve výši 91 %
Polabiny	18 558	9 242	8 687	7 906	transfer ve výši 91 %
Dubina	15 412	7 675	7 215	6 565	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 569	2 275	2 139	1 604	transfer ve výši 75 %
Dukla	15 554	7 746	7 281	6 626	transfer ve výši 91 %
Svítkov	4 621	2 301	2 163	1 622	transfer ve výši 75 %
Rosice	5 614	2 796	2 628	1 971	transfer ve výši 75 %
Hostovice	223	111	104	78	transfer ve výši 75 %
Celkem	84 741	42 201	39 668	34 973	

Rekapitulace transferů z rozpočtu města v r. 2008

	Podíl na daních *	Transfer na náklady na životní prostředí *	Transfer na náklady na dopravu *	Transfer na 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	9 007	17 514	5 848	-7 500	6 000	-8 601	22 268
Polabiny	8 661	11 941	3 576	-500	4 000	-7 906	19 773
Dubina	8 876	6 109	2 685	0	3 000	-6 565	14 105
Pardubičky	9 471	5 101	3 006	0	700	-1 604	16 675
Dukla	8 798	8 951	5 146	-500	4 800	-6 626	20 569
Svítkov	10 582	2 928	2 252	0	2 100	-1 622	16 239
Rosice	11 289	3 976	2 509	0	1 800	-1 971	17 604
Hostovice	2 055	0	0	0	0	-78	1 976
Celkem	68 739	56 520	25 022	-8 500	22 400	-34 973	129 208

POZNÁMKA

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

Schválené zdroje rozpočtu města na rok 2008

			<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Schválený rozpočet</i>
		<i>údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů</i>	<i>na rok 2007</i>	<i>na rok 2007</i>	<i>na rok 2008</i>
1	PŘÍJMY				
2	1.Příjmy běžné - daňové		789 582	836 397	834 732
3	11.Daně z příjmů:		491 100	491 100	476 620
4		z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	184 100	184 100	171 600
5		z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.)	21 800	21 800	21 200
6		z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	16 900	16 900	14 700
7		z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)	36 000	36 000	26 900
8		z příjmů FO z kapitálových výnosů	11 000	11 000	8 100
9		doplatky z předchozích let (před r. 1993)	100	100	20
10		z příjmů právnických osob	221 200	221 200	234 100
11	11.Daně z příjmů právnických osob za obce		0	33 532	0
12	12.Daň z přidané hodnoty* (v r. 2007 z toho převod z MO Kč 35.095 tis.)		234 562	236 123	284 692
13	12. Daň z přidané hodnoty (převod z rozpočtů MO I, II a V)		0	11 000	8 500
14	13.Poplatky a daně z vybraných činností		23 920	24 642	24 920
15	133.Poplatky za znečišťování ŽP		210	210	210
16		odvody za odnětí zemědělské půdy	200	200	200
17		poplatek za odnětí lesní půdy	10	10	10
18	134.Ostatní daně a poplatky		10	10	10
19		ostatní (doplatky zrušených)	10	10	10
20	135.Ostatní daně a poplatky		1 000	1 722	1 200
21		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení	0	722	0
22		příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol	1 000	1 000	1 200
23	136.Správní a soudní poplatky		22 700	22 700	23 500
24		za provozování živností	3 700	3 700	3 500
25		ostatní (především na odboru dopravy)	19 000	19 000	20 000
26	15.Majetkové daně		40 000	40 000	40 000
27		z nemovitosti	40 000	40 000	40 000
28	2.Příjmy běžné - nedaňové		246 162	88 172	350 460
29	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody org.		42 140	42 912	36 720
30	211.Příjmy z vlastní činnosti		38 140	37 870	35 120
31		odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého	30	30	30
32		odbor majetku a investic - pronájem budov škol vč. škol. bytů	7 700	7 700	7 000
33		odbor majetku a investic - zvýšený pronájem budov škol (RmP)	3 500	3 500	1 500
34		odbor majetku a investic - provozování hřbitovů	1 500	1 500	1 500
35		odbor kanceláře magistrátu - ostatní příjmy	100	100	100
36		odbor majetku a investic - ubytovna "300" v Ohrazenicích	1 700	1 700	1 750
37		odbor majetku a investic - ubytovna Česčkova	1 600	1 600	1 700
38		odbor komunitních služeb - příjmy z knihoven a Britského centra	610	840	590
39		odbor majetku a investic - příjmy z reklam. ploch,věc. břemen	900	900	950
40		odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů	16 000	20 000	20 000
41		odbor životního prostředí - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	4 500	0	0
42	212. Odvody příspěvkových organizací		0	616	0
43	214.Příjmy z úroků a realizace fin. majetku		4 000	4 426	1 600
44		z úroků	2 000	2 000	1 500
45		z podílu na zisku a dividend	2 000	2 000	100
46		realizované kurzové zisky	0	426	0
47	22.Přijaté sankční platby, pokuty		10 000	10 600	10 500
48	22.Přijaté vratky transferů z minulých období		0	1 149	0
49	23.Příjmy z prodeje nekap. majetku + ost. nedaň. příj.		178 372	16 118	287 340
50		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti	0	100	0
51		přijaté pojistné náhrady	400	2 559	500
52		přijaté pojistné náhrady (převod do rozpočtu MO V)	0	-32	0
53		příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	0	7 000	3 500
54		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0	0	0
55		náhrady za energie v areálu Školy v přírodě Příchovice	300	300	0
56		náhrady za energie v areálu letiště za r. 2006	0	251	0
57		náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů	0	0	3 050
58		příspěvek Britské rady na činnost Britského centra	0	62	0
59		majetkové narovnání s manželi Šobrovými	0	2 574	0
60		ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	1 200	1 545	800
61		ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše souhrnn. dotač. vztahu)	84 100	0	87 000

Schválené zdroje rozpočtu města na rok 2008

			<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>	<i>Schválený rozpočet</i>
		<i>údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů</i>	<i>na rok 2007</i>	<i>na rok 2007</i>	<i>na rok 2008</i>
62		ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na sociální dávky)*	75 000	0	165 000
63		ostatní nedaňové příjmy (před. výše dotace na soc.-práv. ochranu dětí)	5 942	269	7 000
64		ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace od Pardub. kraje)	8 800	0	9 400
65		ostatní nedaňové příjmy (předpokl. dotace pro SSmP)	0	164	7 500
66		ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na terénní soc. prac.)	0	0	200
67		ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na posíl. komp.soc.pr.)	1 800	818	90
68		ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace na komunitní plán.)	0	0	1 400
69		ostatní nedaňové příjmy (předpol. výše dotace na Perníkové srdce Čech)	0	0	450
70		ostatní nedaňové příjmy (předpokládaná výše dotace na životní pr.)	830	508	1 450
71		24. Splátky půjček	15 650	17 393	15 900
72		splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80.000 tis.)	8 000	8 000	8 000
73		splátky půjček EBA, a. s. (Kč 6.000 tis.)	6 000	0	6 000
74		splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč 3.500 tis.)	700	700	700
75		splátka půjčky PAMAKO (Kč 2.000 tis.)	500	750	750
76		splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4.500 tis.)	450	450	450
77		splátka půjčky SKP-Centrum Pardubice (Kč 1.000 tis.)	0	1 000	0
78		splátka půjčky ZŠ Benešovo nám. (Kč 2.593 tis.)	0	2 593	0
79		splátka půjčky Klubu hurá kamarád (Kč 3.900 tis.)	0	3 900	0
80		3.Příjmy kapitálové	125 330	152 708	309 245
81		311.Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní	26 010	29 617	84 960
82		pozemků	5 000	8 000	6 000
83		pozemků v průmyslové zóně Staré Čivice	0	0	0
84		bytů	16 000	16 000	54 850
85		nebytových prostor a pozemků ve správě bývaléhoBO	2 010	2 010	1 110
86		ostatních nemovitostí ve správě OMI	3 000	3 000	3 000
87		dohoda o narovnání s BD Poseidon	0	0	20 000
88		ostatního investičního majetku	0	607	0
89		312.Ostatní investiční příjmy	99 320	103 091	220 000
90		přijaté příspěvky a dary na investice	0	0	0
91		ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace	78 320	80 591	220 000
92		ostatní investiční příjmy - předpokládaný úvěr obecně	21 000	22 500	0
93		320.Příjmy z prodeje akcií a majetku, podílů	0	20 000	4 285
94		příjmy z prodeje akcií BMW, a. s. (doplatek z roku 2007)	0	20 000	4 285
95		4.Přijaté dotace	3 400	335 911	3 500
96		41.Přijaté dotace běžné	3 400	299 473	3 500
97		411.Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů centr. úrovně	0	283 953	0
98		souhrnný dotační vztah	0	84 105	0
99		dotace na sociální dávky	0	171 265	0
100		ostatní účelové dotace od veř. rozpočtů centr. úrovně	0	28 583	0
101		412.Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů - obcí a regionů	3 400	14 520	3 500
102		převody mezi rozpočty obcí	3 000	3 000	3 000
103		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	400	1 005	500
104		účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje	0	10 515	0
105		413.Převody z vlastních fondů	0	1 000	0
106		z fondu hospodářské činnosti	0	1 000	0
107		z ostatních fondů a účtů města	0	0	0
108		415. Neinvestiční dotace ze zahraničí	0	0	0
109		dotace z EK na zahraniční služební cestu	0	0	0
110		42.Přijaté dotace kapitálové	0	36 438	0
111		421. Investiční dotace od veř.rozpočtů centr. úrovně	0	33 164	0
112		421. Investiční dotace od veř.rozpočtů - obcí a krajů	0	3 274	0
113		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné dotace)	1 039 144	1 224 042	1 188 692
114		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 039 144	1 190 510	1 188 692
115		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové dotace)	125 330	189 146	309 245
116		CELKEM PŘÍJMY	1 164 474	1 413 188	1 497 937

Schválené zdroje rozpočtu města na rok 2008

			<i>Schválený rozpočet na rok 2007</i>	<i>Aktuální rozpočet na rok 2007</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2008</i>
		<i>údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů</i>			
117	FINANCOVÁNÍ		54 182	107 604	17 447
118	81.Financování z tuzemska		54 712	108 560	17 447
119	811.Krátkodobé financování		67 387	121 235	30 120
120		změna stavu na bankovních účtech	67 387	121 235	30 120
121		v tom zapojení prost.-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2007)	47 137	97 709	30 020
122		- FOND PODPORY BYDLENÍ (z r.2007)	25 000	25 412	5 000
123		- VRATKA PŮJČEK DO FPB	-6 000	0	0
124		- FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2008)	6 000	0	0
125		- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 750	-4 900	-4 900
126		- FIN. VYP. S MĚSTSKÝMI OBVODY	0	3 014	0
127	812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry		0	0	0
128		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	0	0	0
129		dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0	0	0
130	812.Dlouhodobé financování - splátky		-12 675	-12 675	-12 673
131		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	-11 815	-11 815	-11 813
132		dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP	-860	-860	-860
133	82.Financování ze zahraničí		-530	-956	0
134	822.Dlouhodobé financování		-530	-956	0
135		dlouhodobé přijaté půjčky - MONUTA	-530	-956	0
136	ZDROJE CELKEM		1 218 656	1 520 792	1 515 384
	POZNÁMKA		<i>vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů pro výpočet rezerv</i>		994 947
	*	odečteny transfery na městské obvody			
Fondy dle podílu na daňových příjmech města (bez obvodů) (třída 1):					
		fond sportu	1,78%	14 858	
		fond kultury	0,67%	5 593	
		fond volného času	0,18%	1 503	
		fond ekologické výchovy a osvěty	0,04%	334	
		fond sociálních věcí	0,67%	5 593	
		fond zdravotní	0,03%	250	
		fond cestovního ruchu	0,13%	1 085	

Schválený rozpočet běžných výdajů města na rok 2008

		VÝDAJE	<i>město bez obvodů</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Požadavky</i>	<i>Požadavky</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>nárůst</i>
		<i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>běž. výd. na rok 2007</i>	<i>běžné výdaje</i>	<i>běž. transfery</i>	<i>běžné výdaje</i>	<i>běž. transfery</i>	<i>08/07</i>
1	214	Městská policie		41 250	46 053	0	45 016	30	109,2
2		Provoz		41 250	46 053		45 016		109,1
3		Transfery běžné		0		0		30	
4	314	Odbor kanceláře magistrátu		56 273	52 696	5 525	52 456	5 510	103,0
5		Provoz		50 862	52 696		52 456		103,1
6		Transfery běžné		5 411		5 525		5 510	101,8
7	598	Odbor ekonomický		10 306	3 225	7 122	3 005	7 122	98,3
8		Provoz		3 190	3 225		3 005		94,2
9		Transfery běžné		7 116		7 122		7 122	100,1
10	711	Odbor majetku a investic		66 738	74 378	26 350	35 348	26 350	92,4
11		Provoz		45 988	74 378		35 348		76,9
12		Transfery běžné		20 750		26 350		26 350	127,0
13	914	Kancelář tajemníka		134 996	146 172	0	141 900	0	105,1
14		Provoz		134 996	146 172		141 900		105,1
15		Transfery běžné		0		0		0	
16	1734	Odbor komunitních služeb		210 820	7 955	212 913	7 510	205 557	101,1
17		Provoz		10 860	7 955		7 510		69,2
18		Transfery běžné		199 960		212 913		205 557	102,8
13	1015	Odbor životního prostředí		54 966	60 305	650	57 285	534	105,2
14		Provoz		54 550	60 305		57 285		105,0
15		Transfery běžné		416		650		534	128,3
16	1211	Stavební úřad		240	1 910	0	1 870	0	779,2
17		Provoz		240	1 910		1 870		779,2
18		Transfery běžné		0		0		0	
19	1327	Odbor dopravy		209 669	97 987	127 000	95 287	125 500	105,3
20		Provoz		91 169	97 987		95 287		104,5
21		Transfery běžné		118 500		127 000		125 500	105,9
22	6131	Odbor sociálních věcí		75 014	17	165 000	17	165 000	220,0
23		Provoz		14	17		17		121,4
24		Transfery běžné		75 000		165 000		165 000	220,0
25		Rezerva rady města		1 000	1 000		1 000		100,0
26		Rezerva rozpočtu obecně		24 370	29 848		29 753		122,1
27		VÝDAJE CELKEM		885 642	521 546	544 560	470 447	535 603	113,6
		běžné výdaje bez sociálních dávek a rezerv a oprav IO		777 842				810 297	104,2

Schválený rozpočet kapitálových výdajů města na rok 2008

		VÝDAJE <i>město bez obvodů</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Požadavky</i>	<i>Požadavky</i>	<i>Schvál. rozp.</i>	<i>Schvál. rozp.</i>
		<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>kap.výd.na rok 2007</i>	<i>kapitál. výdaje</i>	<i>kap. transfery</i>	<i>kapitál. výdaje</i>	<i>kap. transfery</i>
1	214	Městská policie	1 480	1 400	0	1 400	0
2		<i>Strojní investice</i>	1 200	1 200		1 200	
3		<i>Stavební investice</i>	280	200		200	
4	314	Odbor kanceláře magistrátu	5 400	5 692	0	4 413	0
5		<i>Provoz a údržba JSVV</i>	0	313		313	
6		<i>Strojní investice</i>	1 250	500		500	
6		<i>Stavební investice na budovách MmP</i>	1 000	500		500	
7		<i>Stavební investice na cizích budovách</i>	150	150		150	
8		<i>Výpočetní technika</i>	3 000	4 229		2 950	
9	598	Odbor ekonomický	27 190	46 500	25 000	46 500	25 000
10		<i>Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s.</i>	190	29 700		29 700	
11		<i>Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s.</i>	24 000	13 800		13 800	
12		<i>Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná</i>	0		25 000		25 000
13		<i>Náklady na zpracování projektů EU</i>	3 000	3 000		3 000	
13	1734	Odbor komunitních služeb	700	700	0	700	0
14		<i>Strojní investice</i>	700	700		700	
15	711	Odbor majetku a investic	52 120	408 256	20 000	366 306	15 000
16		<i>Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené</i>	5 000	5 000		5 000	
17		<i>Správa objektů OSOM</i>	800	800		800	
18		<i>Technické zhodnocení majetku nájemcem</i>	200	200		200	
19		<i>Energetické audity</i>	0	2 350		500	
20		<i>Investiční akce bytových domů</i>	500	2 500		500	
21		<i>Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic</i>	5 000		20 000		15 000
22		<i>Akce kryté předpokládanou dotací</i>	0	220 000		220 000	
23		<i>Finanční podíl města na očekávaných dotacích</i>	0	30 000		30 000	
24		<i>Pěší zóna Třída míru - PD</i>	0	4 600		4 000	
25		<i>Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB)</i>	30 000	12 900		12 900	
26		<i>Metropolitní optická síť</i>	8 000	7 600		7 600	
27		<i>Oprava parku na nám. Čs. Legii (převod z MO I)</i>	0	7 000		7 000	
28		<i>Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5C</i>	0	6 500		6 500	
29		<i>Rekonstrukce zálivů MHD Globus</i>	0	3 700		3 700	
30		<i>ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií</i>	220	220		220	
31		<i>Rekonstrukce budovy radnice čp. 3,4</i>	0	4 100		4 100	
32		<i>Obnovení průtočnosti Matičního jezera - PD</i>	0	476		476	
33		<i>Vnitrobloky Dukla - PD</i>	0	490		490	
34		<i>Realizace úspory energií školních zařízení - PD 1.etapa</i>	0	400		400	
35		<i>Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského</i>	0	8 500		8 500	
36		<i>Rekonstrukce Plaveckého areálu Pce - PD</i>	0	5 200		5 200	
37		<i>Cyklistická stežka - Hůrka</i>	0	5 000		5 000	
38		<i>Regenerace panelového sídliště Černá za Bory</i>	0	4 870		4 870	
39		<i>Regenerace panelového sídliště Dubina</i>	0	50		50	
40		<i>Oprava a zateplení vodoteče v Dražkovicích</i>	0	100		100	
41		<i>Rekonstrukce stavby "Nadchod u Tesca M1111"</i>	0	6 000		6 000	
42		<i>Rekonstrukce Benešova nám.</i>	0	23 500		10 000	
43		<i>Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa</i>	1 900	7 000		2 000	
44		<i>Cyklistické stežky</i>	500	8 000		2 000	
45		<i>Rekonstrukce komunikace Branecká</i>	0	7 200		7 200	
46		<i>Výstavba vodovodu a kanalizace v Hostovicích - (I. etapa vod).</i>	0	20 000		8 000	
47		<i>Realizace VO podél cyklistické stežky v ul. Poděbradská</i>	0	1 500		1 500	
48		<i>Skatepark pro mládež - Závodu míru - rozšíření díla</i>	0	2 500		1 500	
49	1015	Odbor životního prostředí	0	600	0	600	0
50		<i>Lesní hospodářské osnovy</i>	0	600		600	
49	1211	Stavební úřad	6 100	6 040	0	6 040	0
50		<i>Průzkumné a projektové práce (rozpracované)</i>	3 000	3 140		3 140	
51		<i>Průzkumné a projektové práce (plánované)</i>	3 100	2 900		2 900	
52	1327	Odbor dopravy	22 200	25 000	2 000	25 000	2 000
53		<i>Finanční spolupráce na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s.</i>	2 000		2 000		2 000
54		<i>Služby, projekty, znalecké posudky</i>	2 000	2 000		2 000	
55		<i>Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby</i>	3 200	3 000		3 000	
56		<i>Fond dopravy</i>	13 000	16 000		16 000	
57		<i>Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávky) MHD</i>	2 000	4 000		4 000	
58		Rezerva rozpočtu na havarijný stav majetku m.	8 553	14 925		14 925	
59							
60		Zůstatek fondu podpory bydlení	2 200	1 450		1 450	
61							
62		Ostatní výdaje v r. 2007 a požadavky v r. 2008	231 571	1 001 167	9 000		
63							
64		VÝDAJE CELKEM	357 514	1 511 730	56 000	467 334	42 000

Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2008

		UKAZATELE		Schválený rozpočet	Požadavky	Schválené závazné	nárůst
		údaje jsou v tis. Kč		na rok 2007		ukazatele	08/07
1	214	Městská policie		25 000	27 746	27 000	108,0
2		Mzdy zaměstnanců MP vč. OON		25 000	27 746	27 000	108,0
3	314	Odbor kanceláře magistrátu		104 325	112 464	109 225	104,7
4		Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON		93 936	100 169	98 200	104,5
5		Odměny členů zastupitelstva		5 764	7 370	6 300	109,3
6		Odměny za práci v komisích a výborech		400	600	400	100,0
7		Dotace HZS Pardubického kraje na provoz		3 327	3 327	3 327	100,0
8		Příspěvek Svazu měst a obcí ČR		169	169	169	100,0
9		Příspěvek Elektr. a plyn. sdružení		35	35	35	100,0
10		Příspěvek Svazu historických sídel		90	90	90	100,0
11		Příspěvek Sdruž.měst pro cestovní ruch		90	90	90	100,0
12		Příspěvek Sdruž. správ. měst. kom.		30	30	30	100,0
13		Příspěvek Regionální rozvojové agentuře		360	360	360	100,0
14		Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO		4	4	4	100,0
15		Příspěvek Krajské hospodářské komory		5	5	5	100,0
16		Příspěvek České asociaci pro geoinformace		5	5	5	100,0
17		Příspěvek asociaci European Cities Tourism		60	60	60	100,0
18		Příspěvek asociaci EURO EQUUS		50	150	150	300,0
19	598	Odbor ekonomický		19 940	71 250	71 250	357,3
20		Zvýšení základního jmění MRFP, a. s.		17 000	13 800	13 800	81,2
21		Zvýšení základního jmění EBA, a. s.		190	29 700	29 700	
22		Dotace občanům na nákup Seniorpasu		2 750	2 750	2 750	100,0
23		Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná		0	25 000	25 000	
24	6131	Odbor sociálních věcí		75 000	165 000	165 000	220,0
25		Sociální dávky		75 000	165 000	165 000	220,0
26	1734	Odbor komunitních služeb		199 740	211 513	204 498	102,4
27		Příspěvek VČD na provoz		27 340	30 500	28 860	105,6
28		Příspěvek VČD na provoz (dotace Pk)		4 200	4 700	4 700	111,9
29		Dotace VČD na Festival smíchu		0	400	400	
30		Dotace VČD na pořádání městského plesu		0	170	170	
31		Příspěvek Komorní filharmonii na provoz		11 970	13 520	12 700	106,1
32		Příspěvek Komorní filharmonii na prov.(dotace Pk)		2 500	2 600	2 600	104,0
33		Příspěvek KC Pardubice na provoz		4 460	4 760	4 650	104,3
34		Příspěvek KC Pardubice na provoz (Hronovická sc.)		1 120	1 420	1 250	111,6
35		Příspěvek KC Pardubice na provoz (Divadlo 29)		1 630	1 710	1 650	101,2
36		Dotace KC Pardubice na Pernštýnskou noc		0	160	160	
37		Dotace KC Pardubice na IFAS		0	150	150	
38		Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro		0	200	200	
39		Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách		0	45	45	
40		Dotace KC Pardubice na dožínky		0	30	30	
41		Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnosti		0	40	40	
42		Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion		0	35	35	
43		Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion		0	20	20	
44		Příspěvek Pardubice Region Tourism na provoz		2 100	2 100	2 100	100,0
45		Příspěvek Pardubice Region Tour. na provoz (dot.)		2 100	2 100	2 100	100,0
46		Příspěvky na obnovu MPR a kulturní památky		1 000	1 000	1 000	100,0
47		Dotace Pk na krajskou knihovnu		6 500	6 500	6 500	100,0
48		Fond kultury		5 290	5 600	5 593	105,7
49		Fond nájemného při FK		53	53	48	90,6
50		Fond cestovního ruchu		1 026	1 100	1 085	105,8
51		Fond sportu		13 970	14 800	14 793	105,9
52		Fond nájemného při FS		3 150	3 150	2 600	82,5
53		Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice		10 959	11 159	10 909	99,5
54		Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice		785	785	785	100,0
55		Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)		0	0	1 000	
56		Dotace DS, a. s. na dostihy v roce 2008		4 500	4 500	1 000	
57		Dotace DS, a. s. na Velkou cenu m.Pce - parkur.záv.		100	100	100	100,0
58		Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic		200	200	200	100,0
59		Dotace AVE KONTAKT na Czech open		300	300	200	66,7
60		Dotace AMK ZP Pce na Zlatou přílbu města Pce		200	200	300	150,0
61		Dotace LTC Pce na Pardubickou Juniorku		100	100	100	100,0
62		Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pout'		200	200	200	100,0
63		Dotace ATTACK MEDIA na FEBIOFEST 2008		130	350	200	153,8

Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2008

		UKAZATELE		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Požadavky</i>	<i>Schválené závazné</i>	<i>nárůst</i>
		<i>údaje jsou v tis. Kč</i>		<i>na rok 2007</i>		<i>ukazatele</i>	<i>08/07</i>
64		Dotace na Městský půlmaratón 2008		100	100	100	100,0
65		Fond sociálních věcí		3 455	4 000	3 758	108,8
66		Fond sociálních věcí (z r. 2007)		298	298	298	100,0
67		Fond na nájemné při FSV		1 950	1 950	1 500	76,9
68		Fond zdravotní		247	260	250	101,2
69		Příspěvek SSmP na provoz		15 493	7 500	7 500	48,4
70		Příspěvek SSmP na provoz (dotace)		0	7 500	7 500	
71		Příspěvky MŠ na provoz celkem:		19 802	21 400	21 400	
72		Příspěvek MŠ Závodu míru		855	945	945	110,5
73		Příspěvek MŠ Ohrazenice		500	515	515	103,0
74		Příspěvek MŠ K Polabinám		964	1 018	1 018	105,6
75		Příspěvek MŠ Kamínek		474	552	552	116,5
76		Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.		676	733	733	108,4
77		Příspěvek MŠ Winterova		389	372	372	95,6
78		Příspěvek MŠ E. Košťála		1 093	1 104	1 104	101,0
79		Příspěvek MŠ Višňovka		944	953	953	101,0
80		Příspěvek MŠ Na Třísle		545	548	548	100,6
81		Příspěvek MŠ Srdíčko		729	784	784	107,5
82		Příspěvek MŠ Odborářů		1 135	1 140	1 140	100,4
83		Příspěvek MŠ Korálek		883	900	900	101,9
84		Příspěvek MŠ Klubíčko		1 073	1 071	1 071	99,8
85		Příspěvek MŠ Motýlek		724	735	735	101,5
86		Příspěvek MŠ Pastelka		779	707	707	90,8
87		Příspěvek MŠ Koníček		525	547	547	104,2
88		Příspěvek MŠ Rosice nad Labem		338	384	384	113,6
89		Příspěvek MŠ Kamarád		386	427	427	110,6
90		Příspěvek MŠ Mladých		652	721	721	110,6
91		Příspěvek MŠ Čtyřlístek		767	730	730	95,2
92		Příspěvek MŠ Gebauerova		764	807	807	105,6
93		Příspěvek MŠ Brožíkova		1 082	1 147	1 147	106,0
94		Příspěvek MŠ Gorkého		740	752	752	101,6
95		Příspěvek MŠ Raisova		288	355	355	123,3
96		Příspěvek MŠ Dražkovice		292	316	316	108,2
97		Příspěvek MŠ Zvoneček		849	813	813	95,8
98		Příspěvek MŠ Duha		522	579	579	110,9
99		Příspěvek MŠ Doubek		582	591	591	101,5
100		Příspěvek MŠ Hostovice		252	242	242	96,0
101		Příspěvky ZŠ na provoz celkem:		42 898	43 480	43 480	
102		Příspěvek ZŠ J. Ressla		2 215	2 296	2 296	103,7
103		Příspěvek ZŠ Štefánikova		2 780	3 075	3 075	110,6
104		Příspěvek ZŠ Spořilov		2 035	2 028	2 028	99,7
105		Příspěvek ZŠ Studánka		3 164	3 244	3 244	102,5
106		Příspěvek ZŠ Svítkov		2 160	2 305	2 305	106,7
107		Příspěvek ZŠ Družstevní		2 712	2 784	2 784	102,7
108		Příspěvek ZŠ npor. Eliáše		5 247	5 081	5 081	96,8
109		Příspěvek ZŠ Závodu míru		2 783	3 407	3 407	122,4
110		Příspěvek ZŠ E. Košťála		3 748	3 321	3 321	88,6
111		Příspěvek ZŠ Staňkova		2 859	2 898	2 898	101,4
112		Příspěvek ZŠ Br. Veverkových		2 055	2 325	2 325	113,1
113		Příspěvek ZŠ E. Beneše		2 615	2 981	2 981	114,0
114		Příspěvek ZŠ Prodloužená		3 500	3 370	3 370	96,3
115		Příspěvek ZŠ Waldorfská		808	884	884	109,4
116		Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice		788	951	951	120,7
117		Příspěvek ZŠ Ohrazenice		2 142	2 075	2 075	96,9
118		Příspěvky na zvláštní výdaje přisp. org.		1 287	1 367	1 367	106,2
119		Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz		720	780	780	108,3
120		Příspěvek DDM Alfa na provoz		1 470	1 535	1 535	104,4
121		Fond volného času		1 421	1 500	1 503	105,8
122		Fond na nájemné při FVČ		750	1 200	1 168	155,7
123		Příspěvek DRC na provoz		4 013	4 013	4 013	100,0

Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2008

		UKAZATELE		Schválený rozpočet	Požadavky	Schválené závazné	nárůst
		údaje jsou v tis. Kč		na rok 2007		ukazatele	08/07
124		Příspěvek Městským jeslím Ratolest na provoz		1 240	1 240	1 240	100,0
125	711	Odbor majetku a investic		35 350	46 200	41 200	116,5
126		Dotace MRFP, a. s. na provoz		20 600	22 550	22 550	109,5
127		Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám		9 750	3 650	3 650	37,4
128		Dar NRM na výkupy pozemků		5 000	20 000	15 000	300,0
128	1015	Odbor životního prostředí		416	650	534	128,4
129		Dotace Ekocentru Paleta na provoz		100	300	200	200,0
130		Fond ekologické výchovy a osvěty		316	350	334	105,7
131	1327	Odbor dopravy		120 500	129 000	127 500	105,8
132		Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. služby		118 000	126 500	125 000	105,9
133		Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP,a s.		2 000	2 000	2 000	100,0
134		Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. služby					
135		v souvislosti s přepravou handicapovaných osob		500	500	500	100,0
136		VÝDAJE CELKEM		580 271	763 823	746 207	128,6

Plán podnikatelské činnosti města na rok 2008				
		Schválený plán	Požadavky	Schválený plán
město bez obvodů		na rok 2007	resp. odhad.tržby	podnikatelské činnosti
1	Tržby celkem	172 249	169 932	169 932
2	711- Odbor majetku a investic	169 399	167 082	167 082
3	Zálohy na služby realitních kanceláří	51 000	49 000	49 000
4	Nájemné BP a NBP vybírané realitními kanceláři	71 450	70 775	70 775
5	Ostatní výnosy RK	3 500	5 000	5 000
6	Nájemné z nebytových prostor	12 300	12 300	12 300
7	Zvýšené nájemné z nebytových prostor souhrnně - usnesení RmP	3 475	1 650	1 650
8	Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka	800	800	800
9	Nájemné z nebytových prostor - areál letiště	185	188	188
10	Nájemné z objektu Divadelní čp. 828	1 700	1 575	1 575
11	Nájemné z pozemků	8 500	8 000	8 000
12	Nájemné z bytů ve správě OSOM	110	100	100
13	Tržby z věcných břemen a antén	1 000	500	500
14	Ostatní výnosy OSOM	300	1 100	1 100
15	Tržby ze sportovního areálu ve správě OSOM (DZ)	1 400	1 450	1 450
16	Tržby ze sportovního areálu ve správě OSOM (ZP)	250	0	0
17	Tržby ze sportovního areálu ve správě OSOM (Skatepark)	0	680	680
18	Tržby ze sportovních areálů ve správě MRFP, a. s. (nájem + energie)	13 429	13 964	13 964
19	1734 - Odbor komunitních služeb	0	0	0
20	Tržby ze smluv o reklamě	0	0	0
21	1015 - Odbor životního prostředí	2 850	2 850	2 850
22	Tržby z prodeje dřeva	1 500	1 500	1 500
23	Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice	1 350	1 350	1 350
24	Náklady celkem	168 774	193 092	169 932
25	711- Odbor majetku a investic	167 274	191 592	168 432
26	Platby za zálohované služby u realitních kanceláří	51 000	49 000	49 000
27	Opravy a udržování bytových domů přes RK	38 500	37 200	37 200
28	Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes RK	500	500	500
29	Ostatní náklady realitních kanceláří	3 000	5 000	5 000
30	Odměna realitních kanceláří	4 250	4 000	4 000
31	Opravy bytových domů celých v majetku města	5 000	8 000	8 000
32	Opravy výtahů v byt. domech dle požadavku EU	2 000	14 150	2 000
33	Platby za zálohované služby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště, volné NP)	600	900	900
34	Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní čp. 828	1 500	1 700	1 700
35	Opravy a udržování objektů	4 000	4 000	4 000
36	Opravy a udržování areálu Hůrka	250	500	500
37	Oprava a udržování areálu letiště	0	2 500	2 500
38	Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin	500	500	500
39	Ostatní platby	1 500	1 500	1 500
40	Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324)	650	650	650
41	Údržba pozemků	200	200	200
42	Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OSOM (DZ)	5 000	5 000	5 000
43	Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OSOM (ZP)	250	0	0
44	Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OSOM (Skatepark)	0	100	50
45	Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení	17 000	18 000	18 000
46	Náklady na energie ve sportovních areálech ve správě MRFP, a. s.	10 680	12 275	12 275
47	Náklady na údržbu sportovních areálů ve správě MRFP, a. s.	5 000	6 417	6 417
48	Rezerva k odstranění havarijních případů	1 500	1 500	1 500
49	Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti	6 394	3 000	2 040
50	Opravy bytových domů celých v majetku města	6 860	15 000	5 000
51	Dostihové závodiště - oprava oplocení	1 140	0	0
52	Dostihové závodiště - oprava tribuny "B"	0	0	0
53	1015 - Odbor životního prostředí	1 500	1 500	1 500
54	Pěstební činnost v městských lesích	1 500	1 500	1 500
55	Rozdíl výnosů a nákladů	3 475	-23 160	0

Schválený rozpočet fondu oprav		
a modernizace byt. fondu na rok 2008		
		schválený rozpočet
	město bez obvodů	tis.Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2007	1 373
2	Splátky z rozpočtu města	0
3	Splátky od fyzických a právnických osob	1 160
4	Úroky	15
5	<u>Zdroje celkem</u>	2 548
6	<u>Výdaje celkem</u>	2 548
7	Půjčka městu	0
8	Půjčky fyzickým a právnickým osobám	2 000
9	Poplatky	50
10	Rezerva	498
11	Zdroje - Výdaje	0

Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2008

			schválený rozpočet
		<i>město bez obvodů</i>	tis. Kč
1	Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2007		60
2	Zálohový příděl v roce 2008		4 900
3	Úroky		3
4	<u>Zdroje celkem</u>		4 963
5	<u>Výdaje celkem</u>		4 963
6	Kapitálové životní pojištění zaměstnanců MmP		2 847
7	Příspěvek na stravování zaměstnanců		1 907
8	Úhrada za stravování pracovníků MJ Teplého		3
9	Náklady na činnost důchodců		20
10	Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici		30
11	Poplatky		1
12	Kulturní a sportovní akce		155
13	Zdroje - Výdaje		0

[illegible]

Předpokládané dotace v návrhu rozpočtu na rok 2008

<i>jedná se o odhadované částky v tis. Kč</i>				
Příjmy				
Očekávaná celková dotace na provoz		2 990		
Očekávaná celková dotace na investice		220 600		
Výdaje				
správce 711 - OMI				
Očekávaná celková dotace na investice		220 000		
Očekávaný celkový podíl vlastních zdrojů			30 000	
správce 1734 - OKS				
Náklady na terénní sociální pracovníky		200	60	
Posílení kompetencí soc. pracovníka		90		
Komunitní plánování		1 400		
Perníkové srdce Čech		365		
správce 1015 - OŽP				
Lesní hospodářské osnovy		600		
Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře		850		
<i>jedná se o odhadované částky v tis. Kč</i>	<i>odhadované celkové náklady</i>	<i>očekávaná dotace</i>	<i>podíl města</i>	<i>podíl MO</i>
Rozpis titulů kde žádáme o dotace				
MŠ Zvoneček - realizace úspor energie - I. et.	3 900	3 120	780	
MŠ Motýlek - realizace úspor energie - I. et.	2 255	1 804	451	
MŠ Gorkého - realizace úspor energie - I. et.	3 849	3 079	770	
MŠ Rosice nad Labem - realizace úspor energie - I. et.	2 170	1 736	434	
ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie - I. et.	41 000	32 800	8 200	
ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II. et.	39 080	31 264	7 816	
ZŠ npor. Eliáše - realizace úspor energie - II. et.	29 643	23 714	5 929	
ZŠ Benešovo nám. - realizace úspor energie -II. et.	15 500	12 400	3 100	
MŠ Ke Kamenci čp. 1601 - realizace úspor energie - II. et.	3 900	3 300	600	
MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II. et.	8 500	7 200	1 300	
MŠ Závodu míru - realizace úspor energie - II. et.	7 000	6 000	1 000	
MŠ Raisova - realizace úspor energie - II. et.	1 400	1 200	200	
MŠ Odborářů - realizace úspor energie - II. et.	7 000	6 000	1 000	
MŠ Grusova - realizace úspor energie - II. et.	7 000	6 000	1 000	
MŠ Brožíkova - realizace úspor energie - II. et.	7 000	6 000	1 000	
MŠ Pospíšilovo nám. - realizace úspor energie - II. et.	7 000	6 000	1 000	
MŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - II. et.	7 500	6 400	1 100	
ZŠ Spořilov - realizace úspor energie - II. et.	7 800	6 600	1 200	
ZŠ J. Ressler - realizace úspor energie - II. et.	14 000	11 900	2 100	
ZŠ Svítkov - realizace úspor energie - II. et.	11 000	9 400	1 600	
ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - II. et.	15 000	12 750	2 250	
ZŠ Družstevní - realizace úspor energie - II. et.	17 000	14 450	2 550	
ZŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - II. et.	10 200	8 700	1 500	
Rekonstrukce Plaveckého areálu Pce	160 000	40 000	120 000	
ZŠ Prodloužená - odstr. hav. stavu podlah	6 000	4 200	1 800	
Obnovení průtočnosti Matičního jezera	30 000	10 000	20 000	
Kompostárna Dražkovice - strojní vybavení	20 000	17 000	3 000	
Denní centrum spec. školy Svítání - Nemošice čp. 25	17 000	14 000	3 000	
Regenerace sídliště Karla IV. - III. etapa	11 400	6 000	3 000	2 400
Regenerace panelového sídliště Polabiny - Družstevní	14 000	6 000	4 000	4 000
Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - 3.část	16 000	11 500	4 000	500
Multifunkční hřiště ZŠ Spořilov	10 000	2 000	8 000	
Bezbariérový IDEON	10 000	6 000	4 000	
VČD - rekonstrukce dílenského dvora - III. etapa	9 500	6 000	3 500	
Výstavba jezdecké haly v areálu dostihového závodiště	50 000	35 000	15 000	
Terénní sociální pracovníci	260	200	60	
Posílení kompetencí soc. pracovníka	90	90		
Komunitní plánování	1 400	1400		
Lesní hospodářské osnovy	600	600		

Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	850	850		
---	-----	-----	--	--

Schválený rozpočet
města Pardubice
na rok 2008

**Rozpis výdajové části
členěné podle správců
rozpočtových prostředků**

	Schválený rozpočet města na rok 2008												
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery	
1	214 - Městská policie	46 386	42 730	46 146	46 053	2 200	0	0	45 016	1 400	30	0	
2	Provoz MP vč. DDH	6 956	7 020	7 322	7 500				7 470		30		
3	Provoz MP vč. DDH (z roku 2007)	0	0	0	116				116				
4	Provoz MP - kapitálové životní pojištění	376	480	380	480				480				
5	Nákup známek pro psy pro celé město	0	0	0	500				500				
6	Strojní investice	1 565	1 200	2 370		1 200				1 200			
7	Stavební investice	2 210	280	280		200				200			
8	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	25 236	25 000	26 545	27 746				27 000				
9	Sociální a zdravotní pojištění zaměst. MP(+DDH)	8 778	8 750	9 249	9 711				9 450				
10	Nepokryté položky:												
11	Investice na Dopravním hřišti - I. etapa	0	0	0		800							
12	Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007	1 265											
13	VÝDAJE	46 386	42 730	46 146	46 053	2 200	0	0	45 016	1 400	30	0	
14	VÝDAJE CELKEM	46 386	42 730	46 146	48 253				46 446				

Schválený rozpočet města na rok 2008													
	VÝDAJE		Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč		roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
1	314 - Odbor kanceláře magistrátu		67 106	63 008	64 980	52 696	5 692	5 525	0	52 456	4 413	5 510	0
2	Provoz a údržba zařízení staveb CO		578	501	571	420				420			
3	Provoz a údržba JSVV		44	106	106	130	313			130	313		
4	Požární ochrana		176	150	150	180				180			
5	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz		1 290	3 327	1 639			3 327				3 327	
6	Dotace HZS Pardubického kraje na investice		2 597	0	1 688								
7	Dotace na vybavení SDH SH ČMS Pardubice		0	0	0			30				30	
8	Činnost orgánů krizového řízení		95	165	95	50				50			
9	Stavební investice na budovách MmP		1 803	1 000	1 538		500				500		
10	Stavební investice na cizích budovách		299	150	200		150				150		
11	Strojní investice		1 029	1 250	1 355		500				500		
12	Provoz MmP		29 838	31 000	30 081	31 000				31 000			
13	Nákup cenin - kolků		30	70	70			70				70	
14	Provozní náklady budovy na nám. Republiky		1 109	1 200	1 200	1 200				1 200			
15	Pohoštění		824	600	820	800				700			
16	Dary		539	600	600	900				900			
17	Služby spojené s prezentací města (překl., ubyt.)		87	100	100	100				100			
18	Náklady související s Velkou pardubickou		269	200	400	400				350			
19	Zahraniční služební cesty		775	1 100	1 100	1 000				1 000			
20	Komunikace s veřejností		862	900	980	900				900			
21	Smlouva s Media marketing services, a.s. (záp.pohl.)		0	0	270	270				270			
22	Pronájem prostor v ČEZ Aréně		0	0	0	536				536			
23	Prezentace v partnerském městě Merano		51	60	60	100				100			
24	Veletrhy, výstavy, konference		100	180	180	180				90			
25	Účast města na Exporeal v Mnichově		179	300	150	230				230			
24	Partnerská města v Evropě		86	150	150	330				330			
25	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR		169	169	169			169				169	
26	Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdružení		0	35	35			35				35	
27	Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl.		90	90	90			90				90	
28	Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch		88	90	90			90				90	
29	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací		30	30	30			30				30	
30	Příspěvek do Regionální rozvojové agentury		353	360	360			360				360	
31	Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřej. osvětlení		4	4	4			4				4	
32	Příspěvek Krajské hospodářské komoře		5	5	5			5				5	
33	Příspěvek České asociaci pro geoinformace		5	5	5			5				5	
34	Příspěvek asociaci European Cities Tourism		52	60	60			60				60	
35	Příspěvek asociaci EURO EQUUS		44	50	50			150				150	
36	Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. soud.popl.		152	250	250	250				250			
37	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)		16 443	14 500	14 414	11 750	4 229			11 750	2 950		

42	VÝDAJE CELKEM	67 106	63 008	64 980	63 913	62 379
----	---------------	--------	--------	--------	--------	--------

	Schválený rozpočet města na rok 2008												
	VÝDAJE		Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč		roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
1	598 - Odbor ekonomický	122 104	66 429	107 098	34 073	62 875	7 122	25 000		33 758	62 875	7 122	25 000
2	Platba daně z převodu nemovitostí (FPB)	2 721	4 000	3 000			4 000					4 000	
3	Platba daně z nemovitostí mimo katastr města	14	16	22			22					22	
4	Platba úroků stávajících úvěrů a půjček	1 944	1 650	1 950	1 600					1 600			
5	Finanční operace - úhrada poplatků a provizí	150	450	330	435					435			
6	Náklady na soudní exekutory	59	100	100	100					100			
7	Poplatky SCP	0	60	10	10					10			
8	Audit, ekonomické poradenství	0	180	110	180					180			
9	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	2 037	2 750	2 750			2 750					2 750	
10	Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz	350	350	350			350					350	
11	Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s.	24 000	17 000	17 000		13 800					13 800		
12	Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s.	0	0	0		29 700					29 700		
13	Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná	0	0	0				25 000					25 000
14	Investoři (v souvislosti s prům. zónou)	230	400	300	350					155			
15	Strategický plán	89	50	399	50					25			
16	Náklady na zpracování projektů EU	1 039	3 000	2 913	500	3 000				500	3 000		
16	Rezerva Rady města Pardubic	1 136	1 000	1 075	1 000					1 000			
17	Rezerva rozpočtu obecně	0	24 370	8 931	29 848					29 753			
18	Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města	0	8 853	6 479		14 925					14 925		
19	Zůstatek fondu podpory bydlení	0	2 200	7 556		1 450					1 450		
20	Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007	88 335	0	53 823									
21	VÝDAJE	122 104	66 429	107 098	34 073	62 875	7 122	25 000		33 758	62 875	7 122	25 000
22	VÝDAJE CELKEM	122 104	66 429	107 098	129 070				128 755				

	Schválený rozpočet města na rok 2008											
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schvál. rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
1	711 - Odbor majetku a investic	488 287	332 444	492 173	74 378	1 406 953	26 350	20 000	35 348	366 306	26 350	15 000
2	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	99	800	600	700				700			
3	Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	382	450	450	240				240			
4	Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronájmu	78	78	78	288				288			
5	Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci	14	150	150			150				150	
6	Pojištění veškerého majetku města	3 632	5 300	5 300	5 300				5 300			
7	4 nové produkty pojištění od roku 2008	0	0	0	900				900			
8	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	173	400	200	200				200			
9	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	4 896	5 000	5 000		5 000				5 000		
10	Výkupy pozemků - Dopravní podnik	0	0	0		2 000						
11	Výkupy pozemků - školní a předškolní zařízení	0	0	0		10 000						
12	Výkupy pozemků - pozemek ve Sport. areálu Dukla	0	0	0		3 000						
13	Výkupy pozemků - nepředvídané výkupy (konkurzy)	0	0	0		1 000						
14	Výkupy pozemků v průmyslové zóně	1 633	0	0		500						
15	Výkupy pozemků - Na Spravedlnosti pro Krajský soud	0	0	0		16 000						
16	Odkoupení objektu od Státního veterin. ústavu a Veter. osvěty	0	0	0		1 100						
17	Platba za objed. služby - údržba hřbitovů	546	580	700	820				820			
18	Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	1 805	1 500	1 500	1 500				1 500			
19	Správa objektů OSOM	0	800	313		800				800		
20	Technické zhodnocení majetku města nájemcem	323	200	1 685		200				200		
21	Energetické audity	497	500	250		2 450				500		
22	Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice,a.s.											
23	na provoz multifunkční arény	20 200	20 600	20 600			22 550				22 550	
24	Velká údržba a investice školních zařízení	16 379	15 000	10 600	16 000				10 000			
25	Hrazení energií bývalých budov školních zařízení	2 314	2 000	2 028	3 100				3 100			
26	Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor	124	150	230	200				200			
27	Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	782	1 000	1 000	1 000				700			
28	Opravy a provoz památek (nemovitosti)	258	500	500	500				300			
29	Zajištění provozu objektu Na Spravedlnosti - II. etapa	0	0	0	1 500				500			
30	Investiční akce bytových domů (FPB)	0	500	500		2 500				500		
31	Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	83	100	100	100				100			
32	Náklady na veřejné dražby BP a NP (FPB)	265	300	300	300				300			
33	Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (FPB)	45	50	50	250				250			
34	Provoz a údržba ubytovny Českova čp. 1240	1 098	3 700	3 700	4 130				3 700			
35	Provoz a údržba ubytovny Školská čp. 228	0	3 650	3 678	4 750				4 750			
36	Velká údržba azylových domů	528	500	500	500				500			
37	Dary na výstavbu bytů fyzickým i práv. osobám (FPB)	5 700	9 750	9 750			3 650				3 650	
38	Technická pomoc	17	500	270	500				500			
39	Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic (půjčka z FPB)	9 000	5 000					20 000				15 000
40	Plavecký areál - nákup dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	100							
41	Předrealizační příprava na významné akce											
42	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	37	500	300	500				500			
43	Pěší zóna Třída Míru - PD (půjčka z FPB)	0	0	0		4 600				4 000		
44	Rekonstrukce Plaveckého areálu - PD	0	0	2 617		5 200				5 200		
45	Vnitrobloky Dukla - PD (převod z r. 2007)	0	0	2 205		490				490		
46	Realizace úspory en. škol. zařízení - PD 1.etapa (převod)	0		4 000		400				400		

	Schválený rozpočet města na rok 2008											
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schvál. rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
47	Obnova ní průtočnosti Matičního jezera - PD (převod)	0	1 200	1 496		476				476		
48	Domov důchodců - rekonstrukce v objektu čp. 117 - PD	0		0		2 350						
49	Sportovní areál Ohrazenice - PD	0	0	0		500						
50	Komunikace Globus - Trnová - PD	0	0	0		800						
51	Akce rozestavěné nebo schválené z r. 2007											
52	Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB)	0	30 000	30 000		12 900				12 900		
53	Metropolitní optická síť (půjčka z FPB)	4 853	8 000	9 000		7 600				7 600		
54	Oprava parku na nám. Čs. Legií (převod z MO I)	0	0	13 500		7 000				7 000		
55	Regenerace panel. sídl. Dubina - lok. 5C (půjčka z FPB)	0	0	0		6 500				6 500		
56	Rekonstrukce zálivů MHD Globus (půjčka z FPB)	0	0	0		3 700				3 700		
57	ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií	219	220	220		220				220		
58	Rekonstrukce budovy radnice čp. 3,4 (převod z r. 2007)	0	0	6 500		4 100				4 100		
59	Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského (převod)	0	0	8 370		8 500				8 500		
60	Cyklistická stezka - Hůrka (převod)	0	0	0		5 000				5 000		
61	Regenerace panelového sídliště Černá za Bory (převod)	0		11 800		4 870				4 870		
62	Regenerace panelového sídliště Dubina (převod)	0	0	12 442		50				50		
63	Oprava a zatrubnění vodoteče v Dražkovicích	0	0	6 191		100				100		
64	Prioritní akce v roce 2008	0		0								
65	Rekonstrukce stavby "Nadchod u Tesca M111"	0	0	0		14 300				6 000		
66	Rekonstrukce Benešova nám.	0	0	0		23 500				10 000		
67	Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa	0	1 900	0		7 000				2 000		
68	Cyklistické stezky	5 588	500	815		8 000				2 000		
69	Rekonstrukce komunikace Branecká	0	0	0		7 200				7 200		
70	Výstavba vod. a kan. v Hostovicích - (I. etapa vodovod)	0	0	0		20 000				8 000		
71	Realizace VO podél cyklistické stezky v ul. Poděbr.	0	0	0		1 500				1 500		
72	Skatepark pro mládež - Záv. míru roz. díla (převod z MO)	0		0		2 500				1 500		
73	Akce kde žádáme či budeme žádat o dotaci											
74	Akce kryté předpokládanou dotací	0	0	0		220 000				220 000		
75	Finanční podíl města na očekávaných dotacích	0	0	0		30 000				30 000		
76	MŠ Zvoneček - realizace úspor energie - I. et.	0	0	0		3 900						
77	MŠ Motýlek - realizace úspor energie - I. et.	0	0	0		2 255						
78	MŠ Gorkého - realizace úspor energie - I. et.	0	0	0		3 849						
79	MŠ Rosice nad Labem - realizace úspor energie - I. et.	0	0	0		2 170						
80	ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie - I. et.	0	0	0		41 000						
81	ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		39 080						
82	ZŠ npor. Eliáše - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		29 643						
83	ZŠ Benešovo nám. - realizace úspor energie -II. et.	0	0	0		15 500						
84	MŠ Ke Kamenci čp. 1601 - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		3 900						
85	MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		8 500						
86	MŠ Závodu míru - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		7 000						
87	MŠ Raisova - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		1 400						
88	MŠ Odborářů - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		7 000						
89	MŠ Grusova - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		7 000						
90	MŠ Brožíkova - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		7 000						
91	MŠ Pospíšilovo nám. - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		7 000						
92	MŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		7 500						

	Schválený rozpočet města na rok 2008											
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schvál. rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
93	ZŠ Spořilov - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		7 800						
94	ZŠ J. Ressler - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		14 000						
95	ZŠ Svítkov - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		11 000						
96	ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		15 000						
97	ZŠ Družstevní - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		17 000						
98	ZŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - II. et.	0	0	0		10 200						
99	Rekonstrukce Plaveckého areálu Pce - zahájení realizace	0	0	0		30 000						
100	ZŠ Prodloužená - odstr. hav. stavu podlah	0	0	0		6 000						
101	Obnovení průtočnosti Matičního jezera	0	0	0		30 000						
102	Kompostárna Dražkovice - strojní vybavení	0		0		20 000						
103	Denní centrum spec. školy Svítání - Nemošice čp. 25	0	0	0		17 000						
104	Regenerace sídliště Karla IV. - III. etapa	0	0	0		11 300						
105	Regenerace panelového sídliště Polabiny - Družstevní	0	0	0		14 000						
106	Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - 3.část	0	0	0		16 000						
107	Multifunkční hřiště ZŠ Spořilov	0	0	0		10 000						
108	Bezbariérový IDEON	0	0	0		10 000						
109	VČD Pardubice - dílenský dvůr - III. etapa	0	0	0		3 500						
110	Výstavba jezdecké haly v areálu dostihového závodiště	0	0	0		50 000						
111	Ostatní požadavky											
112	ZŠ Prodloužená - osvětlení hokejbalového hřiště	0	0	0		1 300						
113	Rekonstrukce basketbalové haly - II. etapa	0	0	0		9 500						
114	Rekonstrukce basketbalové haly - III. etapa	0	0	0		13 300						
115	Rekonstrukce basketbalové haly - IV. etapa	0	0	0		9 000						
116	Regenerace ZŠ E. Košťála	0	0	0		47 500						
117	Zelená brána - realizace	0	0	0		2 500						
118	Projekt aktivního bydlení U Trojice - dům A	0	0	0		20 000						
119	Rekonstrukce MK Dělnická vč. VO	0	0	0		40 000						
120	Staročernsko - úprava místní příjezdové komunikace	0	0	0		12 000						
121	Křižovatka U Josefa	0	0	0		20 000						
122	Rekonstrukce komunikace Wolkerova vč. VO	0	0	0		8 000						
123	Vnitrobloky Dukla - fáze 1 a 2	0	0	0		20 000						
124	Vnitrobloky Dukla - fáze 4 a 5	0	0	0		12 700						
125	Rekonstrukce ul. V Ráji	0	0	0		13 500						
126	Rekonstrukce parku K Vinici	0	0	0		1 500						
127	MŠ Brožíkova - zakrytí lodžii	0	0	0		1 700						
128	MŠ Lány na Důlku	0	0	0		3 000						
129	Rekonstrukce budovy radnice čp. 1 - sanace vlh.prostor	0	0	0		800						
130	Rekonstrukce bud. radnice čp. 1- teplená clona hl.vst.	0	0	0		500						
131	MAS Dukla - hřiště na házenou	0	0	0		6 000						
132	MAS Dukla - rekonstrukce běž. tunelu - studie vč. dok.	0	0	0		2 500						
133	Dostihové závodiště - tribuna B - realizace	0	0	0		6 000						
134	Výstavba JSVV	0	0	0		5 000						
135	Rekonstrukce parku K Vinici	0	0	0		2 000						
136	Infrastruktura pro bydlení v Trnové - příspěvek na TI	0		0		4 000						
137	Požadavky městských obvodů	0		0								
138	Oprava chodníků v ul. V. Junkové	0	0	0		2 000						

	Schválený rozpočet města na rok 2008											
	VÝDAJE	<i>Skutečnost</i>	<i>SR na rok 2007</i>	<i>AR na rok 2007</i>	<i>Požadavky</i>	<i>Požadavky</i>	<i>Požadavky</i>	<i>Požadavky</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Schvál. rozpočet</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Schválený rozpočet</i>
	<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>roku 2006</i>			<i>běžné výdaje</i>	<i>kap. výdaje</i>	<i>běž. transfery</i>	<i>kap. transfery</i>	<i>běžné výdaje</i>	<i>kapitálové výdaje</i>	<i>běžné transfery</i>	<i>kapitálové transfery</i>
139	Oprava přístup. chodníků v ul. Na Drážce u čp.1552-54	0	0	0		2 100						
140	Oprava chodníků v ul. J.Zajíce čp. 860-864	0	0	0		1 000						
141	Oprava chodníků v ul. Dašická (od točny ke Spožil. ul.)	0	0	0		3 000						
142	Úprava odp. zóny ve vnitrobl. ul. Na Drážce, U Háje	0	0	0		2 000						
143	Zpracování PD reg.panel. sídl. pro 2. část sídliště	0	0	0		600						
144	Řešení dopravní situace na křiž. Ul. Blah.a Na Drážce	0	0	0		2 000						
145	Řešení ned. park. míst v ul. Luční, Dašická, Spožilská	0	0	0		2 200						
146	Prodloužení VO od Pergoly kasárnám Hůrka	0	0	0		500						
147	Vybudování zálivu MHD na zastávce "Hůrka"	0	0	0		???						
148	Výstavba parkovacích míst v ul. E. Košťála čp. 957-958	0	0	0		1 200						
149	Vybud. nových park. míst v ul. E. Košťála čp. 967-969	0	0	0		1 200						
150	Zřízení SSZ na přechodu pro chodce v ul. Na Drážce	0	0	0		???						
151	Studie úpravy památného místa v Pardubičkách	0	0	0		150						
152	Studie odvodnění lokality Pardubičky - Nemošice	0	0	0		250						
153	Výstavba splaškové kanalizace ve Staročernsku	0		0		4 500						
154	Osvětlení Východní ul.	0	0	0		2 000						
155	Rekonstrukce chodníku v Kyjevské ul.	0	0	0		1 500						
156	Rekonstrukce ul. Bokova - PD	0	0	0		400						
157	Rekonstrukce ul. Světlé v Černé za Bory	0	0	0		2 300						
158	Ul. Na klínku, 8. května, U Blanky	0	0	0		22 800						
159	Rekonstrukce ul. Na Štěpnici ve Starých Čivcích	0	0	0		1 300						
160	Zhotovení nájezdu na most přes Podolský potok	0	0	0		???						
161	Rekonstrukce balkonu obecního domu Doubravice	0	0	0		200						
162	Další etapa kabelizace místního rozhlasu v Obraz.	0	0	0		130						
163	Rekonstrukce Jabloňového sadu v Trnové	0	0	0		800						
164	Rekonstrukce parku Ohrádka v Ohrazenicích	0	0	0		450						
165	Oprava kanalizace v Doubravicích	0	0	0		1 200						
166	Oprava chodníku v ul. Borová v Rosicích nad Labem	0	0	0		400						
167	Vybudování cykl. stezky u silnice Krnovská	0	0	0		1 000						
168	Rekonstrukce ul. Sladkovského (od tř. Míru po Suk. tř.)	0	0	0		22 000						
169	Zřízení vjezdů k nemovitostem v ul. Hlaváčova	0	0	0		3 500						
170	Řešení dopravní situace křižovatky ul. Blahoutova a I/36	0	0	0		2 000						
171	Řešení dopravy v klidu v ul. Luční, Dašická, Spožilská	0	0	0		4 000						
172	Prodloužení VO na silnici I/36 (úsek Dubina - Spožil)	0	0	0		3 000						
173	Zřízení SSZ na přechodu pro chodce na ul. Na Drážce	0	0	0		2 000						
174	Rek. zastávek a točny MHD na I/36 (Dubina, Hůrka)	0	0	0		3 500						
175	Vybudování park. míst v ul. E. Košťála čp. 957-958	0	0	0		1 200						
176	Vybudování park. míst v ul. E. Košťála čp. 967-969	0	0	0		1 200						
177	Zřízení přístřešku na zastávce MHD, točna ar.č. 1-Slovany	0	0	0		600						
178	VČD - soustruh do zámečnické dílny	0	0	0		700						
179	VČD - prodloužení výtahu pro invalidy	0	0	0		660						
180	VČD - elektronický pohon točny	0	0	0		150						
181	VČD - sjednocení hasícího systému	0	0	0		80						
182	VČD - skládací požární stěna v orchestřišti	0	0	0		400						
183	Rekonstrukce elektro Štross.. vč. zálož. agregátu	0	0	0		4 300						
184	Regulace topného systému Pernštýnské nám. 1,3,4	0	0	0		300						

	Schválený rozpočet města na rok 2008											
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schvál. rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
185	Schodiště atrium - projekt	0	0	0		50						
186	Odvodnění chodníku budovy Pern.nám. čp. 1 vč. PD	0	0	0		1 600						
187	Snížení bezpečnostních rizik budovy Pern. nám. čp. 1	0	0	0		1 200						
188	Restaurátorský průzkum malířské výzdoby radnice	0	0	0		180						
189	MŠ E. Košťála - výměna oken	0	0	0	4 000							
190	MŠ Závodu míru - oprava TUV a SV rozvodů	0	0	0	3 000							
191	ZŠ Štefánikova - oprava fasády	0	0	0		7 000						
192	ZŠ Štefánkova - rekonstrukce kotelny	0	0	0		700						
193	ZŠ Studánka - zřízení zázemí pro správce hřišť	0	0	0		480						
194	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce vzduťých podlah	0	0	0		4 500						
195	ZŠ Spořilov - oprava hřiště	0	0	0	7 200							
196	ZŠ E. Košťála - přepojení ÚT v tělocvičně	0	0	0		350						
197	Obchodní akademie - oprava oken + omítek	0	0	0	1 100							
198	Obchodní akademie - oprava palubovky tělocvičny	0	0	0	600	600						
199	Obchodní akademie - zateplení objektu	0	0	0		3 000						
200	Obchodní akademie - oprava elektroinstalace	0	0	0	1 000							
201	U Josefa - termostatické ventily	0	0	0		890						
202	Jungmannova - oprava oken + zateplení objektu	0	0	0		1 800						
203	"K" centrum Českova - oprava fasády vč. zateplení	0	0	0		800						
204	Pospíšilova čp. 1693 - oprava oken - I. etapa + zateplení	0	0	0	500	1 000						
205	Ubytovna Českova čp. 1240 - vybudování kuchyní	0	0	0		950						
206	Ubytovna Českova čp. 1240 - rekonstrukce STA	0	0	0		150						
207	Ubytovna Školská čp. 228 - výměna okenních výplní	0	0	0		2 000						
208	Ubytovna Školská čp. 228 - rekonstrukce 2 ks výtahů	0	0	0		2 000						
209	Ubytovna Školská čp. 228 - nouzové osvětlení schod.	0	0	0		350						
210	Ubytovna Školská čp. 228 - rekonstrukce STA	0	0	0		175						
211	Ubytovna Školská čp. 228 - kamerový systém	0	0	0		650						
212	Výměna rozvodů STA v domech ve vlastnictví města	0	0	0		5 500						
213	Oprava fasády, výměna výplní otvorů Staňkova čp. 1380	0	0	0		4 200						
214	Hydroizolace suterénu objektu Sokolovská čp. 2731	0	0	0		5 000						
215	Dokončení oprav balkonů a zateplení Sokolovská 2721	0	0	0		6 200						
216	Dokončení oprav balkonů a zateplení Sokolovská 2731	0	0	0		6 200						
217	Oprava teras objektu Bělehradská čp. 513	0	0	0		4 000						
218	Rekonstrukce kanalizace a zdravotnický Chemiků 124-9	0	0	0		5 000						
219	Areál Dostihového závodiště - nové studně	0	0	0		1 000						
220	Areál Dostihového závodiště - omítka venkovních stájí	0	0	0		1 200						
221	Areál Dostihového závodiště - odkanalizování stájí	0	0	0		1 500						
222	Areál Dostihového závodiště - vybud. čističky odp.vod	0	0	0		2 000						
223	Hronovická 406 - zateplení stropů a oprava fasády	0	0	0		4 500						
224	J. Zajíce čp. 983 - zateplení výkladeů a výměna vchod.dv.	0	0	0		3 000						
225	J. Zajíce čp. 983 - oprava oken	0	0	0	2000							
226	J. Zajíce čp. 983 - vybudování regulace ÚT	0	0	0		200						
227	J, Zajíce čp. 983 - oprava ploché střechy	0	0	0		600						
228	J. Zajíce čp. 983 - rekonstrukce výtahu	0	0	0		1 000						
229	J. Zajíce čp. 983 - oprava rampy a venkov. schodiště	0	0	0		400						
230	U Divadla čp. 828 - rekonstrukce fasády	0	0	0		1 500						

	Schválený rozpočet města na rok 2008											
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schvál. rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	výdaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
231	U Divadla čp. 828 - oprava povrchu dvorního traktu	0	0	0		200						
232	J. Palacha čp. 324 - oprava oken - budovy č. 1 a 15	0	0	0		1 000						
233	J. Palacha čp. 324 - rekonstrukce venkovního osvětlení	0	0	0		1 200						
234	J. Palacha čp. 324 - rozdělení měření el. budovy č. 15	0	0	0		300						
235	J. Palacha čp. 324 - oprava střechy bud. č. 30 a 31	0	0	0		600						
236	Štrossova čp. 239 - natření střechy + oprava elektroinstal.	0	0	0	600							
237	Na Drážce čp. 1585 - oprava střechy rampy+podhledy NP	0	0	0	700							
238	Na Drážce čp. 1585 - oprava podhledů NP a rampy	0	0	0	500							
239	Krátká čp. 673 - oprava oken + kotel ÚT	0	0	0	300							
240	Na Drážce čp. 1586 - oprava fasády, oken a dveří	0	0	0	500							
241	Bělehradská čp. 389 - oprava oken a dveří	0	0	0	300							
242	Mozartova čp. 456 - oprava vstupních dveří	0	0	0	100							
243	Stavařov čp. 83 - oprava a natření fasády vč. dřev.obkladů	0	0	0	500							
244	Kosmonautů čp. 274 - oprava oken - I. etapa	0	0	0	500							
245	Nová čp. 282 - oprava elektroinstalace	0	0	0	300							
246	Pichlova čp. 1573 - oprava oken a dveří	0	0	0	200							
247	Rekonstrukce Památníku "Zámeček"	0	0	0	1000							
248	Opočíněk čp. 53 - oprava střechy	0	0	0	500							
249	Areál "Pod Vlnicí" - demolice kuželníků	0	0	0	350							
250	Letní koupaliště - nátěr části oplocení + vybud. nového	0	0	0	220	400						
251	Letní koupaliště - odvodnění zpevněné asfaltové plochy	0	0	0	150							
252	Letní koupaliště - oprava zařízení koupaliště	0	0	0	750							
253	Letní koupaliště - oprava stropu strojovny	0	0	0	700							
254	Letní koupaliště - rekonstrukce toboganové věže	0	0	0		2 000						
255	Letní koupaliště - oprava střechy a oplech. st. strojovny	0	0	0	500							
256	Letní koupaliště - výměna náplně pískových filtrů	0	0	0	600							
257	Letní koupaliště - vybudování komunikace pro zásob.	0	0	0		350						
258	Areál Ohrazenice - oprava fasádních omítek šaten	0	0	0	300							
259	Areál Ohrazenice - rekonstrukce závlahového systému	0	0	0		1 000						
260	Areál Ohrazenice - vybudování nového soc. zařízení	0	0	0		2 500						
261	Areál Ohrazenice - oprava oplocení areálu	0	0	0	430							
262	Areál Ohrazenice - kanalizační přípojka	0	0	0		2 000						
263	Areál Ohrazenice - odstranění budovy "Juda"	0	0	0	200							
264	Areál Ohrazenice - úprava parkoviště a vjezdu	0	0	0		100						
265	Letní stadión - rekonstrukce elektroinstalace	0	0	0		120						
266	Letní stadión - rekonstrukce vnitřní kanalizace	0	0	0		500						
267	Letní stadión - oprava šatny malá tribuna, soc. zařízení	0	0	0		220						
268	Letní stadión - dodávka a montáž výtahu	0	0	0		765						
269	Letní stadión - demolice objektu malé tribuny	0	0	0		800						
270	MAS Dukla - oprava fasádních omítek	0	0	0	300							
271	MAS Dukla - oprava povrchu hřiště	0	0	0	1000							
272	MAS Dukla - demolice stavby mezi trén. a antuk.hřištěm	0	0	0	10							

	Schválený rozpočet města na rok 2008											
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schvál. rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
275	VÝDAJE CELKEM	488 287	332 444	492 173	1 527 681				443 004			

	Schválený rozpočet města na rok 2008												
	VÝDAJE		Skutečnost	SR rna rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč		roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
1	914 - Kancelář tajemníka	128 040	134 996	140 502	146 172	0	0	0	0	141 900	0	0	0
2	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	90 555	93 936	97 850	100 169					98 200			
3	Soc. a zdrav. pojištění všech zaměst. a zast.	32 459	34 896	36 383	37 633					36 600			
4	Členové zastupitelstva - odměny	4 817	5 764	6 019	7 370					6 300			
5	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	209	400	250	600					400			
6	Zavádění CAF	0	0	0	400					400			
7	VÝDAJE	128 040	134 996	140 502	146 172	0	0	0	0	141 900	0	0	0
8	VÝDAJE CELKEM	128 040	134 996	140 502	146 172					141 900			

	Schválený rozpočet města na rok 2008											
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
1	1734 - Odbor komunitních služeb	223 912	210 282	223 648	7 955	700	212 913	9 000	7 510	700	205 557	0
2	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz	27 288	27 340	28 864			30 500				28 860	
3	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace Pk)	4 250	4 200	4 700			4 700				4 700	
4	Dotace VČD na Festival smíchu	300	300	300			400				400	
5	Dotace VČD na pořádání městského plesu	150	150	150			170				170	
4	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz	12 100	11 970	13 310			13 520				13 310	
5	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace Pk)	2 550	2 500	2 500			2 600				2 600	
6	KC Pardubice - příspěvek na provoz	4 765	4 460	4 806			4 760				4 800	
7	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická)	1 127	1 120	1 120			1 420				1 120	
8	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 641	1 630	1 665			1 710				1 665	
9	Dotace KC Pardubice na Pernštýnskou noc	0	0	0			160				160	
10	Dotace KC Pardubice na IFAS	0	0	0			150				150	
11	Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro	0	0	0			200				200	
12	Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách	0	0	0			45				45	
13	Dotace KC Pardubice na dožínky	0	0	0			30				30	
14	Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnosti	0	0	0			40				40	
15	Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion	0	0	0			35				35	
16	Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion	0	0	0			20				20	
17	Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz	2 800	2 100	2 100			2 100				2 100	
18	Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz (dotace Pk)	1 737	2 100	2 100			2 100				2 100	
19	Provoz Evropského spolkového domu	112	100	80	100				100			
20	Provoz Britského centra	725	580	948	770				770			
21	Festival jaro - Ostrovy /Islands	918	200	290	200				200			
22	Městské slavnosti	491	0	850	200				200			
23	Ostatní kultura	231	350	628	435				435			
24	Perníkové srdce Čech (dotace EU)	0	0	500	365				365			
25	Opravy památek (movitosti)	424	300	450	645				200			
26	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000	1 000	1 000			1 000				1 000	
27	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	6 500	6 500	6 500			6 500				6 500	
28	Fond kultury	4 587	5 290	4 758			5 600				5 593	
29	Fond nájemného při fondu kultury	47	53	53			53				48	
30	Fond sportu (vč.dotace na mzdy správců měst.sport.)	13 351	13 970	13 554			14 800				14 793	
31	Fond nájemného při fondu sportu	2 493	3 150	2 736			3 150				2 600	
32	Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z fondu sportu)	36	65	65	65				65			
33	Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice	10 959	10 959	10 909			11 159				10 909	
34	Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice	785	785	785			785				785	
35	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	0	0	0			1 000				1 000	
36	Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě											
37	Dotace DS, a. s. na dostihy v roce 2008	4 500	4 500	4 500			4 500				1 000	
38	Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic - parkur.závody	100	100	100			100				100	
39	Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic	200	200	200			200				200	
40	Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open	200	300	300			300				200	
41	Dotace AMK Zlatá přilba Pce na Zlatou přilbu města Pardubice	200	200	200			200				300	
42	Dotace LTC Pardubice na Pardubickou Juniorku	100	100	100			100				100	

	Schválený rozpočet města na rok 2008												
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery	
43	Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pout'	200	200	200			200				200		
44	Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST 2008	130	130	130			350				200		
45	Dotace na Městský půlmaratón 2008	0	100	100			100				100		
46	Kluby důchodců - provoz	425	420	320	380				380				
47	Obecní pohřby	19	40	40	40				40				
48	Prevence kriminality - obecně	1 464	1 500	1 326			1 500				1 500		
49	Seniorcentrum - provoz	192	230	152	200				200				
50	Fond sociálních věcí	3 400	3 455	3 455			4 000				3 758		
51	Fond sociálních věcí (převod z r. 2007)	30	298	298			298				298		
52	Fond na nájemné při FSV	1 872	1 950	1 540			1 950				1 500		
53	Odměna SKP na provozování ADM (hrazeno z FSV)	679	855	855	855				855				
54	Odměna SKP na provozování ADŽ (hrazeno z FSV)	875	980	980	980				980				
55	Rómské středisko - provoz	207	160	167	180				180				
56	Společenský klub - provoz	50	50	35	40				40				
57	Fond zdravotní	204	237	237			260				250		
58	Náklady na terénní sociální pracovníky (dotace ze SR)	0	0	0	200				200				
59	Náklady na terénní sociální pracovníky (obec)	40	60	60	60				60				
60	Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz	0	15 493	15 493			7 500				7 500		
61	Příspěvek Soc. službám města Pardubic na provoz (dotace)	0	0	0			7 500				7 500		
62	Komunitní plánování (dotace EU)	0	0	435	1 400				1 400				
63	Posílení individuálních kompetencí soc. pr. (dotace EU)	541	1 800	2 016	90				90				
64	MŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz	20 166	19 802	20 812			20 488				20 488		
65	MŠ - Závodu míru	923	855	908			945				945		
66	MŠ - Ohrazenice	563	500	500			515				515		
67	MŠ - K Polabinám	958	964	964			1 018				1 018		
68	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601)	431	474	474			552				552		
69	MŠ - Pospíšilovo náměstí	774	676	683			733				733		
70	MŠ - Wintrova	342	389	389			372				372		
71	MŠ - E.Košťála	1 061	1 093	1 095			1 104				1 104		
72	MŠ - Višňovka (E. Beneše) vč. MŠ Česková	938	944	944			953				953		
73	MŠ - Na Třísle	572	545	545			548				548		
74	MŠ - Srdíčko (L.Matury)	722	729	758			784				784		
75	MŠ - Odborářů	1 168	1 135	1 160			1 140				1 140		
76	MŠ - Korálek (Rumunská)	966	883	919			900				900		
77	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 033	1 073	1 073			1 071				1 071		
78	MŠ - Motýlek (J. Ressler)	715	724	724			735				735		
79	MŠ - Pastelka (Družstevní)	775	779	779			707				707		
80	MŠ - Koniček (Bulharská)	554	525	525			547				547		
81	MŠ - Rosice nad Labem	338	338	341			384				384		
82	MŠ - Kamarád (Teplého)	403	386	439			427				427		
83	MŠ - Mladých	637	652	662			721				721		
84	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů)vč.MŠ Nemoš.	776	767	767			730				730		
85	MŠ - Gebauerova	894	764	832			807				807		
86	MŠ - Brožíkova	1 202	1 082	1 094			1 147				1 147		
87	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	716	740	740			752				752		

	Schválený rozpočet města na rok 2008												
	VÝDAJE		Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč		roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
88	MŠ - Raisova	297	288	288				355				355	
89	MŠ - Dražkovice	264	292	292				316				316	
90	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	920	849	888				813				813	
91	MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívce)	558	522	1 022				579				579	
92	MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n. D.)	626	582	608				591				591	
93	MŠ - Hostovice	40	252	399				242				242	
94	ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvek celkem	43 174	42 898	43 712				44 392				44 392	
95	ZŠ - J.Ressler	2 447	2 215	2 339				2 296				2 296	
96	ZŠ - Štefánikova	2 773	2 780	3 360				3 075				3 075	
97	ZŠ - Spořilov	2 068	2 035	2 035				2 028				2 028	
98	ZŠ - Studánka	3 325	3 164	3 164				3 244				3 244	
99	ZŠ - Svítkov	2 222	2 160	2 160				2 305				2 305	
100	ZŠ - Družstevní	2 694	2 712	2 822				2 784				2 784	
101	ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova	5 843	5 247	5 247				5 081				5 081	
102	ZŠ - Závodu míru	2 793	2 783	3 196				3 407				3 407	
103	ZŠ - E.Košťála	3 859	3 748	3 884				3 321				3 321	
104	ZŠ - Staňkova	2 985	2 859	3 159				2 898				2 898	
105	ZŠ - Br. Veverkových	2 187	2 055	2 055				2 325				2 325	
106	ZŠ - E.Beneše	2 674	2 615	2 615				2 981				2 981	
107	ZŠ - Prodloužená	3 382	3 500	3 500				3 370				3 370	
108	ZŠ - Waldorfská	903	808	1 063				884				884	
109	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	827	788	865				951				951	
110	ZŠ - Ohrazenice	2 192	2 142	2 157				2 075				2 075	
111	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací	0	1 287	91				1 367				1 367	
112	ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz	798	720	764				780				780	
113	DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 491	1 470	1 481				1 535				1 535	
114	Fond volného času	1 259	1 421	1 108				1 500				1 503	
115	Fond na nájemné při FVČ	635	750	500				1 200				1 168	
116	Záležitosti předškolní a školní výchovy	388	550	589	675					675			
117	Strojní investice (všechny školní zařízení)	0	300	0		700					700		
118	Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz	3 613	4 013	4 013				4 013				4 013	
119	Ratolest - příspěvek na provoz	987	1 240	1 240				1 240				1 240	
120	Městské jesle Teplého - provoz	59	75	54	75					75			
121	Nepokryté položky:												
122	Příspěvek Nemocnici Pardubice na investice	2 000	0	0				4 000					
123	Příspěvek na výstavbu Hospice (městu Chrudim)	0	0	0				5 000					
46	Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007	32 347	2 513	10 415									
47	VÝDAJE	223 912	210 282	223 648	7 955	700	212 913	9 000	7 510	700	205 557	0	
48	VÝDAJE CELKEM	223 912	210 282	223 648	230 568					213 767			

	Schválený rozpočet města na rok 2008											
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
1	1015 - Odbor životního prostředí	48 119	54 566	56 914	60 305	1 600	650	0	57 285	600	534	0
2	Údržba veřejné zeleně	120	300	265	350				300			
3	Ekologická výchova a osvěta	45	100	100	100				100			
4	Dotace na provoz Ekocentra Paleta	100	100	200			300				200	
5	Fond ekologické osvěty a výchovy	299	316	116			350				334	
6	Deratizace veřejného prostranství	93	120	120	120				120			
7	Omezení populace holubů	160	120	120	180				180			
8	Platba za objed. služby - svoz komunálního odpadu	32 228	35 900	35 885	38 000				37 700			
9	Platba za objed. služby - separovaný sběr	7 948	10 000	10 200	12 000				10 750			
10	Platba za objed. služby - úklid stanovišť k. TKO	1 709	1 700	1 700	1 700				1 700			
11	Platba za objed. služby - svoz nebez. odpadů	1 191	1 800	1 800	1 800				1 800			
12	Údržba skládky KO u Dražkovic	319	500	350	650				500			
13	Veterinární činnost	810	900	1 250	1 500				1 500			
14	Správa městských lesů	110	50	50	100				50			
15	Lesní hospodářské osnovy (dotace)	82	0	0		600				600		
16	Provoz dokončených vodohospodářských děl	360	450	450	450				450			
17	Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu v Pardub.	300	300	200	400				200			
18	Monitoring a sanace a likvidace ekologických škod	40	300	200	500				300			
19	Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku	60	60	60	75				75			
20	Úhrada nákladů na činnost odb. les. hosp. (dotace)	702	830	830	850				850			
21	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	7	150	150	200				100			
22	Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od občanů	0	450	750	450				450			
23	Pasport starých kanalizací na území MO VI	0	0	250	120				100			
24	Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	0	0	100	60				60			
25	Nepokryté položky:											
26	Příprava projektu integrovaného řešení odpadového hosp.	0	0	200	300							
27	Rekonstrukce Tyršových sadů - PD	0	0	0		1 000						
28	Svoz baterií na pardubických základních školách	0	0	0	100							
29	Rekreační cestičky v lesích	0	0	0	300							
30	Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007	1 436	120	1 568								
31	VÝDAJE	48 119	54 566	56 914	60 305	1 600	650	0	57 285	600	534	0
32	VÝDAJE CELKEM	48 119	54 566	56 914	62 555				58 419			

Schválený rozpočet města na rok 2008													
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery	
1	1211 - Stavební úřad	1 953	6 340	6 430	1 910	6 790	0	0	1 870	6 040	0	0	
2	Potřeby podle stavebního zákona	0	100	100	100				100				
3	Průzkumné a projektové práce (rozpracované)	1 821	6 240	3 144		3 140				3 140			
4	Průzkumné a projektové práce (plánované)	0	0	3 000	1 640	3 650			1 600	2 900			
5	Náklady související s DTMMMP	132	0	186	170				170				
6	VÝDAJE	1 953	6 340	6 430	1 910	6 790	0	0	1 870	6 040	0	0	
7	VÝDAJE CELKEM	1 953	6 340	6 430	8 700				7 910				

	Schválený rozpočet města na rok 2008												
	VÝDAJE	Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	
	údaje jsou v tis. Kč	roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery	
1	1327 - Odbor dopravy	216 094	232 369	211 961	97 987	25 000	127 000	2 000	95 287	25 000	125 500	2 000	
2	Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby	122 000	118 000	115 000			126 500				125 000		
3	Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s.	2 000	2 000	2 000				2 000				2 000	
4	Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby												
5	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	500	500	500			500				500		
6	Výdaje na program BESIP	150	150	150	150				150				
7	Odtah vozidel	70	70	70	70				70				
8	Informační systém - opravy, údržba	0	100	100	100				100				
9	Služby, projekty, znalecké posudky	415	3 000	1 359	1 000	2 000			1 000	2 000			
10	Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s.	500	500	500	500				300				
11	Platba za objed. služby - čištění kom. vč. zim.úd.	29 885	25 000	22 242	23 000				22 000				
12	Platba za objed. služby - správa a údržba kom.	11 122	25 500	16 332	26 500				26 500				
13	Platba za objed. služby - svět.sign. zař.	1 100	1 173	1 173	1 173				1 173				
14	Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby	1 575	3 500	3 500	500	3 000			500	3 000			
15	Platba za objed.služby - provoz a údržba VO	33 500	32 500	31 500	33 028				33 028				
16	Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání	3 152	2 800	4 000	3 800				3 800				
17	Opravy parkovacích automatů	42	200	200	200				200				
18	Platba parkovného v parkovacím domě	465	480	480	480				480				
19	Rozšíření využití Pardubické karty	0	0	0	4 000				4 000				
20	Fond dopravy	0	13 000	2 987		16 000				16 000			
21	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	186	586	586	186				186				
22	Integrovaný dopravní systém	0	100	100	100				100				
23	Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD	596	2 000	1 700		4 000				4 000			
24	Odstraňování bariér na komunikacích	175	700	700	700				700				
25	Osvětlení přechodů pro chodce	0	500	0	500				500				
26	Opravy cyklostezek	0	0	0	2 000				500				
27	Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007	8 661	10	6 782									
28	VÝDAJE	216 094	232 369	211 961	97 987	25 000	127 000	2 000	95 287	25 000	125 500	2 000	
29	VÝDAJE CELKEM	216 094	232 369	211 961	251 987				247 787				

	Schválený rozpočet města na rok 2008												
	VÝDAJE		Skutečnost	SR na rok 2007	AR na rok 2007	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Požadavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	údaje jsou v tis. Kč		roku 2006			běžné výdaje	kap. výdaje	běž. transfery	kap. transfery	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné transfery	kapitálové transfery
1	6131 - Odbor sociálních věcí	37 968	75 017	171 282	17	0	165 000	0		17	0	165 000	0
2	Sociální dávky - město bez obvodů	37 954	75 000	171 265			165 000					165 000	
3	Náklady spojené s lékařským vyšetřením	0	2	2	2					2			
4	Návštěvy dětí v ústavních zařízeních	14	15	15	15					15			
5	VÝDAJE	37 968	75 017	171 282	17	0	165 000	0		17	0	165 000	0
6	VÝDAJE CELKEM	37 968	75 017	171 282	165 017					165 017			

Komentář k rozpočtovému výhledu na léta 2009-2010:

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme orgánům města k projednání rozpočtový výhled do roku 2010.

Podle § 3 citovaného zákona má rozpočtový výhled obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích, závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Rozpočtový výhled byl zpracován pouze v těchto souhrnných ukazatelích tak, aby byla naplněna dílce citovaného zákona. Výstupem je maximální možná výše kapitálových výdajů v jednotlivých letech při plnění ukazatele dluhové služby.

Rozpočtový výhled se sestavuje na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. Zvolili jsme období do roku 2010, což představuje funkční období současného zastupitelstva města.

Rozpočtový výhled byl zpracován v návaznosti na rozpočet města, který je schvalován bez obvodů. Městské obvody schvalují svůj vlastní rozpočet i rozpočtový výhled. Proto tento materiál obsahuje výhled rozpočtu města bez městských obvodů.

Výhled reaguje na 2 podstatné změny, které mají vliv na příjmy obcí ze sdílených daní.

1. změnou jsou zásadní změny daně z příjmů a DPH, které byly schváleny zákonem č. 261/2007 Sb.. Dopad této změny na rozpočty obcí je v roce 2008 pozitivní, protože zvýšení DPH se projeví bezprostředně již v roce 2008, zato však propady daně z příjmů v důsledku snížení sazeb se projeví až od roku 2009. V našem výhledu však předpokládáme, že stát bude propady obcím kompenzovat navýšením podílu obcí na sdílených daních.
2. změnou je novela rozpočtového určení daní (tzv. RUD). Nový systém především odstraňuje nepopulární rozdělení měst a obcí na 14 velikostních kategorií a skokové přechody jedné kategorie do druhé, které nutily obce navzájem si přetahovat občany. Vláda dále zavedla další dvě přerozdělovací kritéria - rozlohu obce a prostý počet obyvatel. Na novele díky tomu vydělají především malé obce do tří set obyvatel. Zatím nevyšla vyhláška, která stanoví konkrétní procento sdílených daní pro Pardubice.

Při porovnávání meziročních údajů, je třeba poznamenat, že v příjmech běžných v roce 2007 je zahrnuta daň z příjmů právnických osob za obce, zatímco v letech 2008 -2010 tato daň zahrnuta není. Příjmy běžné bez této daně v roce 2007 činí 1 190 510 tis. Kč., to znamená, že v roce 2008 plánujeme běžné příjmy zhruba na úrovni roku 2007. Rozpočet na rok 2008 bude upraven po zveřejnění vyhlášky o procentech, kterými se jednotlivé obce podílejí na sdílených daních. V letech 2009 a 2010 plánujeme 3% nárůst běžných příjmů, protože očekáváme kompenzaci propadu na daních způsobených daňovou reformou.

Co se týká kapitálových příjmů, plánujeme větší zapojení kapitálových dotací, bez kterých by financování investičních akcí nebylo možné. V kapitálových příjmech není zapojeno financování úvěrem. Úvěrová kapacita města při dodržení ukazatelů zadlužení včetně započítání dluhů společností města činí zhruba 270 000 tis. Kč.

Příloha : Tabulková část výhledu rozpočtu města Pardubic (bez obvodů) do roku 2010

Výhled rozpočtu města Pardubice do roku 2010					
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>bez rozpočtů městských obvodů</i>	<i>rok 2007</i>	<i>rok 2008</i>	<i>rok 2009</i>	<i>rok 2010</i>
	<i>bez přijetí úvěrů od roku 2007</i>	<i>aktuální rozpočet</i>	<i>nárh rozpočtu</i>	<i>výhled</i>	<i>výhled</i>
Běžné příjmy:	příjmy běžné vč.běžných dotací	1 224 042	1 188 692	1 224 353	1 261 083
Kapitálové příjmy:	příjmy kapitálové vč. kapitálových dotací	189 146	309 245	350 000	350 000
Financování:	vč. splátky půjček a úvěrů a převodu do SF	107 604	17 447	-17 380	-13 560
Zdroje celkem		1 520 792	1 515 384	1 556 973	1 597 523
Běžné výdaje :	výdaje běžné včetně transferů	1 054 888	1 006 050	1 026 171	1 046 694
Kapitálové výdaje:	výdaje kapitálové včetně transferů	465 904	509 334	530 802	550 829
	<i>z toho: transfery kapitálové</i>	<i>7 118</i>	<i>42 000</i>	<i>42 420</i>	<i>42 844</i>
Výdaje celkem		1 520 792	1 515 384	1 556 973	1 597 523

Rozpočtové provizorium na rok 2008

Důvodová zpráva:

V případě, že nebude schválen rozpočet města Pardubice na rok 2008 do konce roku 2007, 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. 2008 do schválení rozpočtu města Pardubice na rok 2008. Na toto období je třeba stanovit i pravidla hospodaření.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vylašuje na dobu od 1. 1. 2008 do schválení rozpočtu města Pardubice na rok 2008 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 2007.
- 2) V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2007. 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 2007 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.