Statutární město Pardubice

Závěrečný účet

2012

17

Zpráva pro schůzi Rady města Pardubic dne 4. 6. 2013

Předkládá: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Zpracoval: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický
Projednáno: na poradě vedení dne 24. 5.2013
kolegium starostů dne 27. 5.2013
Vliv na rozpočet: ano
Usnesení: 10 návrhů celkem
10 doporučených ke schválení - (1-10)
0 nedoporučených ke schválení

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2012 a zároveň úprava rozpočtu města na rok 2013

Návrh usnesení číslo 1 je DOPORUČEN ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic souhlasit s celoročním hospodařením města Pardubic za rok 2012, bez výhrad.

Návrh usnesení číslo 2 je DOPORUČEN ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit rozdělení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2012 dle předloženého návrhu.

Návrh usnesení číslo 3 je DOPORUČEN ke schválení
Rada města Pardubic

S c h v a l u j e

aktuální úpravu rozpočtu města Pardubic na rok 2013 včetně finančních přesunů, které jsou v kompetenci RmP.

Návrh usnesení číslo 4 je DOPORUČEN ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit aktuální úpravu rozpočtu města Pardubic na rok 2013 včetně finančních přesunů, které jsou v kompetenci ZmP, změny závazných ukazatelů a aktualizaci sociálního fondu.

Návrh usnesení číslo 5 je DOPORUČEN ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z položky "Finanční podíl města na očekávaných dotacích" na položku "Podpora severovýchodního obchvatu - nemajetková újma" manželé Ing. Vladimír Řehounek a Mgr. Helena Řehounková, Bohdanečská 62, Trnová, Pardubice (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Na jednání RmP ústně okomentuje náměstek primátora Ing. Michal Koláček.

Návrh usnesení číslo 6 je DOPORUČEN ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 658,4 tis. z položky Obecná rezerva (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "MŠ Zvoneček - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o finanční prostředky související s vedením pracovněprávního sporu se zaměstnankyní MŠ. Žádost o navýšení provozního příspěvku je přílohou usnesení.

Důvodová zpráva:

Ředitelka MŠ Zvoneček Pardubice - Polabiny, Sluneční 284, IČO 75018381, zaslala žádost o navýšení provozního příspěvku na výdaje vyplývající z právní povinnosti náhrady mzdy zaměstnankyně MŠ, zaměstnankyně MŠ Sluneční.
Ředitelka MŠ Sluneční Lenka Klasová po předchozích upozorněních a vytýkacích dopisech, konzultovaných s právníky, dala dne 25. 2. 2011 zaměstnankyni MŠ výpověď, a to dle ustanovení § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, kterého se opakovaně dopustila. Od května 2011 do dubna 2013 byla MŠ Sluneční v soudním sporu se zaměstnankyní, která tuto výpověď napadla. Rozsudkem Krajského soudu v Pardubicích, který nabyl právní moci dne 10. 4.2013, byla uznána výpověď neplatnou. Na základě tohoto rozsudku se zaměstnankyně měla vrátit do zaměstnání v MŠ Sluneční, kam však přes opakované výzvy nenastoupila. Advokátní kancelář JUDr. Skoumal s advokátem JUDr. Nerudou, právním zástupcem zaměstnankyně, nyní připravují návrh Dohody o rozvázání pracovního poměru a vypořádání veškerých vzájemných práv s pracovním poměrem souvisejícím, které řeší i následné mimosoudní vyrovnání nákladů spojených s náhradou platu.

Návrh usnesení číslo 7 je DOPORUČEN ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2014 ve výši Kč 10 000,0 tis. na položku "ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva:

V rozpočtu na rok 2013 jsou na realizaci vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 9 400,0 tis. Náklady na realizaci jsou dle projektové dokumentace ve výši Kč 19 000,0 tis. (cena bude upřesněna po VŘ).

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor tělocvičny (voda, elektro, kanalizace, izolace, obklady, podlahy, VZT, příčky, vybavení). Je aktualizace PD k výběrovému řízení (Code), stavební povolení - ohlášení stavby.

Návrh usnesení číslo 8 je DOPORUČEN ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2014 ve výši Kč 3 000,0 tis. na položku "Rekonstrukce místní komunikace Nemošice Na Rybníku" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva:

V rozpočtu na rok 2013 jsou na realizaci I. etapy vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 3 000,0 tis.

Návrh usnesení číslo 9 je DOPORUČEN ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 500,0 tis. o transfer finančních prostředků z rozpočtu MO III – Studánka a zároveň pokrytí položky „Centrální osa sídliště SZ-JV – ul. J. Zajíce – CS Blahoutova – transfer MO III“ (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Částka bude upřesněna po VŘ.

Důvodová zpráva:

Finanční prostředky na realizaci akce MO III - Rekonstrukce centrálního prostranství na Dubině od zastávky MHD na Pergole až po cyklostezku u ZŠ Dubina - "Centrální osa sídliště severozápad - jihovýchod od ulice Jana Zajíce k cyklostezce Blahoutova - E. Košťála". V rozpočtu MmP jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 5 300,0 tis. jako návratná finanční výpomoc na realizaci akce se splatností do 30.9.2014. V rozpočtu MO III - Studánka jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 12 500,0 tis., které budou po schválení zastupitelstvem transferem převedeny do rozpočtu MmP. Celkové náklady dle PD jsou cca 18 mil. Kč.

Návrh usnesení číslo 10 je DOPORUČEN ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9,2 tis. z položky " Velká údržba a investice školních zařízení" na úhradu pokuty a nákladů řízení: položky ZŠ Spořilov ve výši Kč 2,3 tis., ZŠ Gorkého ve výši Kč 2,3 tis., ZŠ J. Ressla ve výši Kč 2,3 tis. a ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 2,3 tis. na základě rozhodnutí Státní energetické inspekce.

Důvodová zpráva:

ČR – Státní energetické inspekce svým rozhodnutím č. 524017113 o uložení pokuty se rozhodla uložit statutárnímu městu Pardubice pokutu za nesplnění povinnosti podle §7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., za nevybavení vnitřních tepelných zařízení přístroji regulujícími a registrujícími dodávku teplené energie v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 194/2007 Sb.

Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor ekonomický | Oddělení rozpočtu
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Renata Hochmanová
Tel.: 466 859 441
e-mail: Renata.Hochmanova@mmp.cz
č. spisu:
č. jednací:

Věc: Potvrzení o vyvěšení Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2012

V Pardubicích dne 3. 6.2013

Potvrzuji tímto, že v termínu od 3. 6.2013 do 18. 6.2013 byl podle § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen na úřední desce statutárního města Pardubic Závěrečný účet města Pardubic za rok 2012.

Ing. Renata Hochmanová
Vedoucí oddělení rozpočtu
Ekonomický odbor
Magistrát města Pardubic

Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor informačních technologií | Oddělení strategie a IT služeb
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Malá
Tel.: 466 859 288
e-mail: Zdenka.Mala@mmp.cz
č. spisu:
č. jednací:

Věc: Potvrzení o vyvěšení Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2012

V Pardubicích dne 3. 6.2013

Potvrzuji tímto, že dne 3. 6.2013 byl podle § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen na oficiálních internetových stránkách statutárního města Pardubic www.pardubice.eu, vyvěšení Závěrečný účet města Pardubic za rok 2012.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic

Statutární město Pardubice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2012

(bez městských obvodů)

Návrh finančního vypořádání
za rok 2012

ZmP 18. 6. 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2012

OBSAH:

NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2012

NÁVRH ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROKU 2012 – TEXT	10 – 11
NÁVRH ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROKU 2012 – TABULKY	12

NÁVRH AKTUÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2013

AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA – TEXTOVÁ ČÁST	14 – 20
AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA – PŘÍJMY A VÝDAJE	21 – 27
POŽADAVKY MO NA ÚPRAVU ROZPOČTU MĚSTA	28
AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA – PŘESUNY	29 – 30
AKTUALIZACE ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU	31
AKTUALIZACE ROZPOČTU RFP, a.s. – SPRÁVA BYTŮ A NP	32
AKTUALIZACE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA	33 – 35

ZÁVĚREČNÝ ÚČET – HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2012

TEXTOVÁ ČÁST

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2012	36 – 89

TABULKOVÁ ČÁST

VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU	90 – 112
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ	113 – 114
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY	115
PŘEHLED OBCHODNÍCH PODÍLŮ MĚSTA	116

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2012	117 – 128

Rozdělení finančních prostředků z roku 2012

Hospodaření města Pardubic za rok 2012 skončilo zůstatkem finančních prostředků k rozdělení na bankovních účtech města ve výši Kč 583 587,5 tis. Dalšími zdroji finančních prostředků byl převod a zapojení části nerozděleného hospodářského výsledku z minulých let z podnikatelské činnosti města ve výši Kč 15 000,0 tis.

V průběhu tvorby rozpočtu na rok 2013 byly zapojeny finanční prostředky z předpokládaného přebytku roku 2012 ve výši Kč 190 336,0 tis. V I. úpravě rozpočtu na rok 2013 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč 17 069,2 tis., v rámci první změny rozpočtu na rok 2013 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč 212 764,5 tis., navýšena havarijní rezerva na základě rozpočtového výhledu ve výši Kč 60 000,0 tis. a položka finanční podíl na očekávaných dotacích ve výši Kč 40 000,0 tis. a ve II. úpravě rozpočtu na rok 2013 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč 34 000,0 tis.

Počátkem roku 2013 proběhlo finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem Pardubického kraje a byly odeslány vratky nevyčerpaných dotací za rok 2012 v celkové výši Kč 1 029,6 tis.: program regenerace městských památkových rezervací ve výši Kč 33,0 tis., volby do zastupitelstev krajů ve výši Kč 326,7 tis., program prevence kriminality – vybudování klubu a návazných aktivit na městské ubytovně Češkova ve výši Kč 72,8 tis., podpora terénní sociální práce v roce 2012 ve výši Kč 58,4 tis., výkon činnosti jednotných kontaktních míst ve výši Kč 19,5 tis., výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši Kč 484,0 tis.

Dále byly odvedeny vymožené sociální dávky připsané na účet města v prosinci 2012 ve výši Kč 1,3 tis. a vymožené neoprávněně vyplacené dávky za rok 2011 a 2012 ve výši Kč 33,9 tis.

Zároveň byla podána žádost o dokrytí zvýšených výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta ve výši Kč 7,1 tis.

Výdaje prioritní – doplatky, smlouvy, převody z minulých let

Podrobné informace o požadovaném zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu na rok 2013 poskytnou jednotliví správci rozpočtových prostředků.

1. Zapojení finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 892,8 tis.** Jedná se o dorovnání stavu bankovního účtu sociálního fondu k 31. 12.2012. Zapojení finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 623,9 tis.** Jedná se doplatek zálohového přídělu do sociálního fondu, který je poskytován ve výši 5 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a uvolněných zastupitelů města.

Správce 711 – Odbor majetku a investic navrhuje:

1. Zapojení finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 67,0 tis.** na položku „Povodně II – zatrubnění vodoteče v Dražkovicích - GP“. Finanční prostředky na dokončení věcných břemen se soukromými vlastníky po realizaci vodoteče v roce 2008.

2. Zapojení finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 60,4 tis.** na položku „Zádržné“. Finanční prostředky na uvolnění zádržného:

NP Kosmonautů (Stafi Pardubice) ve výši 19 806,0 Kč, areál Skateparku (Koryta) ve výši 7 000,0 Kč, koupaliště Cihelna (B+B Group) ve výši 20 374,0 Kč, NP J. Palacha 324 objekt č. 31 (PT Point) ve výši 4 680,0 Kč, NP Bělehradská 389 (Chrpa) ve výši Kč 8 497,0 tis.

3. Zapojení finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 900,0 tis.** na položku „Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby)“. Finanční prostředky na pravidelné příspěvky do fondu oprav a zálohy na služby do společenství vlastníků jednotek, dále na úpravu zbytkových jednotek určených k prodeji dražbou (malování a odstranění viditelných nedostatků).

4. Zapojení finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 29,0 tis.** na položku „MŠ Areál Letního koupaliště Cihelna – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy“ na navýšení finančních prostředků z důvodu změny sazby DPH.

5. Zapojení finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 100,0 tis.** na položku „RFP – odměna za správu bytů“ na navýšení finančních prostředků z důvodu změny sazby DPH.

6. Zapojení finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 500,0 tis.** na položku „Příprava a Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor“ na vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor na základě vyúčtování.

7. Zapojení finančních prostředků z roku 2011 ve výši **Kč 250,0 tis.** na položku „Hrazení energií budov školských zařízení“ na přefakturaci energií za nájemce ve školských zařízeních.

Správce 1327 – Odbor dopravy navrhuje:

1. Zapojení finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 5 000,0 tis.** na položku „Čištění komunikací včetně zimní údržby“.

Správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu navrhuje:

1. Zapojení finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 5 925,0 tis.** na položku „ZPaVŠ – příspěvek na provoz školských zařízení – dofinancování tepla“ na jedná se o finanční prostředky na dofinancování tepla ve školských zařízeních. Do příspěvku organizace je poskytována pouze 2/3 záloha podle rozpočtu předchozího roku a v průběhu běžného roku je poskytnuta zbývající část zohledněna vyúčtováním minulého období a stanovenými zálohami.

Správce 598 – Ekonomický odbor navrhuje:

1. Zvýšení obecné rezervy rozpočtu na rok 2013 ve výši **Kč 21 476,7 tis.**

Návrh rozdělení finančních prostředků za rok 2012

1	**ZDROJE**				
2	Základní běžný účet Komerční banka	116 945,3			
3	Základní běžný účet Česká spořitelna	8 683,8			
4	Základní běžný účet Česká spořitelna - kontokorent	307 358,9			
5	Stav ostatních základních běžných účtů k 31. 12. 2012	150 599,5			
6	Odvod nerozděleného zisku - správa bytových a nebytových prostor města za rok 2012	15 000,0			
7	**ZDROJE CELKEM**	**598 587,5**			
9	**VÝDAJE NEZBYTNÉ - již realizované**				
10	Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2012 (*viz tabulka*)	7 563,4			
11	Finanční vypořádání se SR a Pk dotací z roku 2012 (*viz tabulka*)	1 029,6			
12	Zapojení prostředků z přebytku roku 2012 v SR na rok 2013	190 336,0			
13	Zapojení prostředků z přebytku roku 2012 v úpravě rozpočtu na rok 2013	17 069,2			
14	Zapojení prostředků z přebytku roku 2012 v I. ZR na rok 2013	212 764,5			
15	Zapojení prostředků z přebytku roku 2012 ve II. úpravě rozpočtu na rok 2013	34 000,0			
16	Zapojení prostředků z přebytku roku 2012 - finanční podíl na očekávaných dotacích	40 000,0			
17	Zapojení prostředků z přebytku roku 2012 - havarijní rezervy na základě rozpočtového výhledu	60 000,0			
18	**Průběžný součet výdajů**	**562 762,7**			
19					
20					
21					
22	**VÝDAJE PRIORITNÍ - doplatky, zádržné, smlouvy, převody z minulých let**	*požadavky*	*běžné výdaje*	*kapitálové výdaje*	*transfery*
23	Zapojení prostředků z roku 2012 - Dorovnání stavu SF k 31.12.2012	892,8	892,8		
24	Zapojení prostředků z roku 2012 - Dodatečný příděl do SF za rok 2012	623,9	623,9		
25					
26	**711 - Odbor majetku a investic**				
27	Povodně II - zatrubnění vodoteče v Dražkovicích - GF	67,0	67,0		
28	Zádržné	60,4	51,9	8,5	
29	Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby)	900,0	900,0		
30	Areál letního koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	29,0	29,0		
31	RFP - odměna za správu bytů	100,0	100,0		
32	Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor	500,0	500,0		
33	Hrazení energií budov školských zařízení	250,0	250,0		
34					
35	**1327 - Odbor dopravy**				
36	Čištění komunikací včetně zimní údržby	5 000,0	5 000,0		
37					
38	**1734 - Odbor školství, kultury a sportu**				
39	ZpaŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla	5 925,0			5 925,0
40					
41	**Výdaje celkem**	**14 348,1**	**8 414,6**	**8,5**	**5 925,0**
42					
43	**REKAPITULACE FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2012**				
44	**Zdroje celkem**				**598 587,5**
45	**Výdaje nezbytné již realizované**				**562 762,7**
46	**Výdaje ostatní celkem**				**14 348,1**
47	**Rezerva rozpočtu obecně (zvýšení)**				**21 476,7**
48	**Rozdíl**				**0,0**

Návrh aktuální úpravy rozpočtu na rok 2013

Návrh aktuální úpravy rozpočtu města Pardubic na rok 2013

Správce 598 – Ekonomický odbor navrhuje:

1. *Přesun* v příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 60 000,0 tis.** z položky 2. „Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu“ na položku 4. „Souhrnný dotační vztah“ ve stejné výši.

2. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu výši **Kč 1 672,3 tis.** položka „Souhrnný dotační vztah“ a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka „Obecná rezerva“ ve stejné výši.

3. *Zvýšení* příjmové i výdajové části rozpočtu o předpokládaný příjem dotace z rozpočtu Pk ve výši **Kč 4 000,0 tis.** na „Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.“

4. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 8 000,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ na položku „Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.“ ve stejné výši.

3. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu o investiční dotaci z MMR ve výši **Kč 2 068,9 tis.** položka Technologické centrum ORP a zároveň *zvýšení* výdajové části rozpočtu položka „Obecná rezerva“. Finanční prostředky byly zaslány po ukončení projektu.

5. *Přesun* finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 184,9 tis.** ze skupiny 2. Předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář) do skupiny 4. Dotace MZe – činnost odborného lesního hospodáře ve stejné výši.

6. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 200,0 tis.** z položky Obecná rezerva rozpočtu na položku „Mzdy zaměstnanců MmP – EO a přestupky“ (správce 914 – Kancelář tajemníka) ve stejné výši. Jedná se o navýšení počtu zaměstnanců na ekonomickém odboru a oddělení přestupků Odboru správních agend.

7. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 40,0 tis.** z položky Obecná rezerva na položku „Ekocentrum Pasíčka – příspěvek na provoz“ na provoz záchranné stanice (správce 1015 – Odbor životního prostředí).

8. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu o příjem z finančního vypořádání minulých let – doplatky z veřejnoprávních smluv ve výši **Kč 246,0 tis.** a zároveň *zvýšení* výdajové části rozpočtu položka „Obecná rezerva“.

9. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 117,0 tis. z položky „Obecná rezerva“ na položku „Zahraniční služební cesty“ (správce 414 – Kancelář primátora).

<u>Správce 711 – Odbor majetku a investic navrhuje:</u>

1. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 500,0 tis.** položka „OMI – příjmy z pronájmu areálu – Aquacentrum“ a zároveň *zvýšení* výdajové části rozpočtu položka „Dotace PaP na provoz plaveckého areálu“ ve stejné výši.

2. *Přesun* ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 3 000,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Dotace PaP na provoz plaveckého areálu“ ve stejné výši.

3. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 5 600,0 tis.** položka „FV minulých let – vrácené dotace – PaP“ a zároveň *zvýšení* výdajové části rozpočtu položka „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) ve stejné výši.

4. *Zvýšení* příjmové i výdajové části rozpočtu o příjem investiční dotace z rozpočtu Pk ve výši **Kč 200,0 tis.** na položku Zelená brána – zpřístupnění 4 NP – dotace Pk.

5. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 200,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Velká údržba azylových domů – PD“ na zpracování PD k odstranění projevu vlhkosti v suterénu AD pro ženy.

6. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 200,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Areál letního stadionu (opravy, údržba, služby) – přípojky na nové vodovodní přípojky.

7. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 2 800,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku Velká údržba školských zařízení“ jedná se o finanční prostředky nutné k realizaci oprav a údržby školských zařízení a zahájení projektových prací k regulaci topných soustav (zónové regulace) dle požadavků zákona 406/2000 Sb. vyplývající z nálezu SEI.

8. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 900,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Rekonstrukce točny MHD v Nemošicích“ dle požadavku odboru dopravy. Náklady dle PD činí Kč 1 850,0 tis.

9. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 200,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Rekonstrukce točny MHD nám. Dukelských hrdinů – PD“ na zpracování projektové dokumentace. Na PP dne 21. 1.2013 bylo odsouhlaseno přímé zadání PD (Highway Design) na úpravu točny. Realizace této akce je podmíněnou investicí k dotační akci.

10. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 32,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky – ostatní náklady“ na zřízení věcného břemene (SŽDC) ke stavebnímu povolení.

11. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 200,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „CS Doubravice – Hrádek – PD“ na zpracování PD ve stupni DPS a DSP.

12. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 600,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Rekonstrukce chodníku Černá za Bory (u Kosteleckých).
13. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 3 000,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Rekonstrukce místní komunikace Nemošice Na Rybníku“ na realizaci I. etapy dle zpracované PD. II. etapa bude zahájena v roce 2014.

14. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 450,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Rekonstrukce vývařovny – PD“ navýšení stávající položky na zadání PD na rekonstrukci objektu kasárna TGM (kuchyně, archiv). Nyní je zpracována studie a odborný posudek objektu.

15. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 2 000,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Rekonstrukce komunikace ul. Na Ležánkách“ na navýšení stávající položky na rekonstrukci komunikace, kterou realizuje firma Colas dle smlouvy a dodatku č. 1 v rozsahu komunikace s podélným stáním, chodníky a vjezdy. V rámci kontrolních dnů, bylo ze strany VaK vzneseno nesouhlasné stanovisko na nemožnost připojení dešťových vpustí odvodňujících komunikaci. Je tedy nutná realizace nové dešťové kanalizace v délce 85m, napojení 5 nově budovaných uličních vpustí a 2 odvodňovacích žlabů.

16. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 500,0 tis.** z položky „Havarijní rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „KD Hronovická – oprava střechy – havarijní stav“ na zabezpečení objektu před zatékáním.

17. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 250,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „OA Štefánikova – oprava zářivek ve třídách“ navýšení položky dle VŘ.

18. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 300,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „MŠ – bezpečné povrchy – PD“ na zpracování PD k realizaci bezpečných povrchů u mateřských škol.

19. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 750,0 tis.** z položky „Havarijní rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „MŠ Benešovo nám. – zateplení střechy dle SEI – havarijní stav“ cena dle VŘ.

20. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 450,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „ZvŠ Klášterní – PD na rekonstrukci objektu“.

21. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 100,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „SA K Dolíčku (opravy, údržba, služby) na opravu střechy hospodářské budovy a oprava komunikace v areálu.

22. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 80,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívice – výkupy pozemků“ na výkupy pozemků vč. znaleckého posudku ke stavebnímu povolení.

23. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 71,6 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „CS Černá za Bory – úsek 4 (nájemné)“ na roční nájemné pozemků dle nájemní smlouvy (2008-2014) Lesy ČR.

24. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 504,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Příprava a administrace dotačních projektů úspory energie“ na náklady vyplývající z dlouhodobé mandátní smlouvy (2009-2014) První regionální rozvojová a Projektová a rozvojová agentura k dotačním projektům na realizaci úspor energií ZŠ a MŠ, které byly realizovány a dotace proplaceny.

25. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 2 500,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Rozestavěná hala ČSTV – demolice“ na provedení demolice stavby vč. terénních úprav a kácení dle zpracované PD.

26. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 000,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Nízkoprahové centrum – areál J. Palacha (PD a realizace) na navýšení schválené položky rozpočtu na rekonstrukci prostor pro nájemce v budově č. 37 v areálu J. Palacha.

27. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 300,0 tis.** z položky „Havarijní rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „ZŠ Ohrazenice – PVC jídelna a třídy ŠD – havarijní stav“.

28. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 250,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „ZŠ Ohrazenice – osvětlení učeben“.

29. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 200 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „MŠ Gebauerova – oprava podlah v hospodářském pavilonu“.

30. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 250,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „ MŠ Gebauerova – oprava PVC ve třídách hlavní budovy“.

31. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 500,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „MŠ Mladých – rekonstrukce VZT kuchyně“.

<u>Správce 914 – Kancelář tajemníka navrhuje:</u>

1. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 100,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Implementace systémů řízení kvality“. Finanční prostředky budou použity na zajištění hodnocení vedoucích pracovníků MmP metodou 360°.

2. *Snížení* příjmové i výdajové stránky rozpočtu ve výši **Kč 78,2 tis.** položka „Projektové řízení a strategické plánování – dotace“ na základě rozhodnutí MV č. 111/89 o přidělení dotace.

3. Přesun v příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 610,6 tis.** z položky 2. Očekávaná výše dotace na projektové řízení a strategické plánování na položku 4. Příjem neinvestiční dotace na projektové řízení a strategické plánování.

4. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 68,3 tis.** položka „Přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky“ a zároveň zvýšení položky „Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON“ ve stejné výši. Jedná se o příjem finančních prostředků od České pojišťovny jako odměna za rok 2012 – správa životního pojištění.

5. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 0,2 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – Asistent prevence kriminality“ a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položka „Mzdy – Asistent prevence kriminality – dotace“ na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 111,0 tis.** z položky 2. „Předpokládaná výše dotace – Asistent prevence kriminality“ na položku 4. „Příjem neinvestiční dotace – Asistent prevence kriminality“.

Správce 1015 – Odbor životního prostředí navrhuje:

1. *Zvýšení* příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 36,1 tis.** o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu PK na hospodaření v lesích.

2. *Zvýšení* příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 100,0 tis.** o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu PK na nákup kompostérů.
3. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 20 tis.** o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu PK na soutěž Perníková popelnice.

Správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu navrhuje:

1. Zv*ýšení* příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 212,4 tis.** položka „FV minulých let – doplatky od obcí – platby za žáky za rok 2012“ a zároveň *pokrytí* položek ve výdajové části rozpočtu: „Koncepce kultury města Pardubic“ ve výši **Kč 100,0 tis**., „Ostatní kultura“ ve výši **Kč 50,0 tis.** na náklady spojené s vypsáním konkurzního řízení KF, „DDM Delta – příspěvek na provoz“ ve výši **Kč 2,0 tis.** na náklady spojené s evakuací, „ZŠ Npor. Eliáše – příspěvek na provoz“ ve výši **Kč 8,4 tis.** na dofinancování odpisů nově pořízeného majetku, „MŠ Zvoneček – příspěvek na provoz“ ve výši **Kč 30,0 tis.** na výdaje spojené s právními službami v souvislosti s vedením pracovně právního sporu a „ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz“ ve výši **Kč 22,0 tis**. na náklady spojené s opravou výtahu.

2. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 28,0 tis.** položka „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz“ na náklady spojené s opravou výtahu.

3. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 50,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Senioři“ na náklady spojené s likvidací dřevin v Seniorcentru.

4. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 10,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Provoz Evropského spolkového domu“ na náklady spojené s předáním služebního bytu v Klášterní ul.

5. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 410,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Komorní filharmonie – příspěvek na fraky a koncertní košile“.

6. Zv*ýšení* příjmové i výdajové části rozpočtu o neinvestiční dotaci z MZ ve výši **Kč 28,4 tis.** položka „DRC Lentilka – aplikovaná fyzioterapie – dotace MZ“ na rezidenční místo v oboru aplikované fyzioterapie.

7. *Zvýšení* příjmové i výdajové části rozpočtu v celkové výši **Kč 310,8 tis.** o účelové neinvestiční dotace z MŠMT na soutěže a přehlídky ZUŠ Havlíčkova ve výši **Kč 31,0 tis.**, ZUŠ Lonkova ve výši **Kč 15,0 tis**., DDM Delta ve výši **Kč 112,0 tis.** a DDM Beta ve výši **Kč 152,8 tis.**

8. *Zvýšení* příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 30,0 tis.** o dotaci z rozpočtu Pk na kulturní aktivity Kulturního centra Pardubice.

9. *Zvýšení* příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 50,0 tis.** o dotaci z rozpočtu Pk na Sportovní hry MŠ pro DDM Delta.

10. *Zvýšení* příjmové i výdajové části rozpočtu o příjem sponzorských darů na Městské slavnosti - JARO v celkové výši **Kč 156,3 tis.** Jedná se o finanční prostředky od sponzorů na základě smluv o reklamě, které byly poukázány na účet města: Eko Invest Pardubice ve výši Kč 14,5 tis., Stafi finalizace staveb s.r.o. ve výši Kč 10,0 tis., Elektrárny Opatovice ve výši Kč 48,4 tis., Elreg ve výši Kč 10,0 tis., VaK Pardubice ve výši Kč 12,1 tis., Kooperativa Pojišťovna a.s. ve výši Kč 25,0 tis., VCES ve výši Kč 24,2 tis., Xanadu ve výši Kč 12,1 tis.

11. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 3,2 tis.** o přijatý neinvestiční dar od K. Haase a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka „Program podpory sportu“ ve stejné výši.

Správce 6131 – Odbor sociálních věcí navrhuje:

1. *Přesun* v příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 342,0 tis.** z položky 2. Předpokládaná výše dotace – Klub aktivit pro děti – Češkova“ na položku 4. Příjem neinvestiční dotace – Klub aktivit pro děti – Češkova“ na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

2. *Přesun* ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 3 639,8 tis.** z položky 2. „Předpokládaná výše dotace – Sociálně-právní ochrana dětí“ na položku 4. „Příjem neinvestiční dotace – Sociálně-právní ochrana dětí“ na základě rozhodnutí o přidělení dotace.

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci FV

				Aktuální rozpočet na rok 2013	Úprava rozpočtu v rámci FV na rok 2013
			údaje jsou v tis. Kč *město bez obvodů*		
1	**PŘÍJMY**				
2	**1.Daňové příjmy**			***949 677,8***	***0,0***
3	**11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**			***496 925,8***	***0,0***
4			z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	*180 577,3*	
5			z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.)	*25 667,1*	
6			z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	*5 216,7*	
7			z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)	*15 000,0*	
8			z příjmů FO z kapitálových výnosů	*20 866,9*	
9			z příjmů právnických osob	*190 410,9*	
10		**11.Daně z příjmů právnických osob za obce**		***59 186,9***	
11	*12.Daň z přidané hodnoty - celkem*			*374 353,0*	*0,0*
12	**12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO**			***254 902,0***	***0,0***
13			transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	*-154 343,9*	
14			transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	*34 117,9*	
15			transfer z MO V - IPRM náměstí Dukelských hrdinů - PD	*120,0*	
16			transfer z MO V - IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobloků	*880,0*	
17			transfer z MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	*675,0*	
18			transfer na MO V - Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	*-900,0*	
19	**13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**			***75 850,0***	***0,0***
20		**133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí**		***100,0***	***0,0***
21			odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu	*50,0*	
22			poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa	*50,0*	
23		**134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb**		***0,0***	***0,0***
24			ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	*0,0*	
25		**135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb**		***52 250,0***	***0,0***
26		**1351**	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	*1 000,0*	
27		**1355**	Odvoz z VHP	*50 000,0*	
28			příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol	*1 250,0*	
29		**136.Správní poplatky**		***23 500,0***	***0,0***
30			za provozování živností	*3 500,0*	
31			ostatní (především na odboru dopravy)	*20 000,0*	
32	**15.Majetkové daně**			***122 000,0***	***0,0***
33			daň z nemovitosti	*122 000,0*	
34	**2.Nedaňové příjmy**			***227 569,3***	***-53 180,5***
35	**21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací**			***90 353,0***	***1 500,0***
36		**211.Příjmy z vlastní činnosti**		***29 900,0***	***0,0***
37			OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	*800,0*	
38			OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	*2 700,0*	
39			OMI - ubytovna Češkova	*1 300,0*	
40			OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	*900,0*	
41			OMI - úplaty z věcných břemen	*900,0*	
42			OŠKS - příjmy z Britského centra	*900,0*	
43			OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	*400,0*	
44			OD - příjmy z parkovacích automatů	*20 000,0*	
45			MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	*200,0*	
46			OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	*300,0*	
47			OŽP - příjmy z těžby dřeva	*1 500,0*	
48		**212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)**		***0,0***	***0,0***
49			Odvod	0,0	
54		**213. Příjmy z pronájmu majetku**		***58 453,0***	***1 500,0***
55			OŽP - příjmy z kompostárny	*500,0*	
56			OŽP - příjmy z pronájmu VaK	*10,0*	
57			KT - příjmy z hudebního sálu	*100,0*	
58			OMI - příjmy z pronájmu pozemků	*10 000,0*	
59			OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	*700,0*	
60			OMI - příjmy z pronájmu budov škol a školních bytů	*8 500,0*	
61			OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	*900,0*	
62			OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha	*3 500,0*	
63			OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	*9 500,0*	
64			OMI - příjmy z pronájmu movitých věcí	*17,0*	
65			OMI - příjmy z pronájmu areálu - Dostihové závodiště	*1 879,0*	
66			OMI - příjmy z pronájmu areálu - Skatepark	*850,0*	
67			OMI - příjmy z pronájmu areálu - Aquacentrum	*18 647,0*	*1 500,0*
68			OMI - příjmy z pronájmu areálu - Letní koupaliště Cihelna	*0,0*	
69			OMI - příjmy z pronájmu areálů sportovišť	*3 350,0*	
70		**214.Příjmy z úroků a realizace finančního majetku**		***2 000,0***	***0,0***

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci FV

				Aktuální rozpočet na rok 2013	Úprava rozpočtu v rámci FV na rok 2013
			údaje jsou v tis. Kč *město bez obvodů*		
71			z úroků	*2 000,0*	
72			z podílu na zisku a dividend	*0,0*	
73	**22.Přijaté sankční platby a vratky transferů**			***11 200,0***	***6 058,4***
74		**221. Přijaté sankční platby**		**10 000,0**	***0,0***
75		**222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let**		**1 200,0**	**6 058,4**
76			FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace	*0,0*	*5 600,0*
77			FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	*0,0*	*246,0*
78			FV minulých let - doplatky od obcí - platby za žáky za rok 2012	*1 200,0*	*212,4*
79	**23.Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy**			***109 474,9***	***-60 738,9***
80			přijaté pojistné náhrady	*1 500,0*	
81			OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM	*6 000,0*	
82			OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní	*200,0*	
83			přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti PODZIM	*200,0*	
84			přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti JARO	*200,0*	*156,3*
85			přijaté neinvestiční dary - primátorka MUDr. Š. Fraňková	*24,4*	
86			přijaté neinvestiční dary - náměstek Ing. J. Rozinek	*24,4*	
87			přijaté neinvestiční dary - K. Haas	*0,0*	*3,2*
88			OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. školských bytů	*2 500,0*	
89			OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách	*9 000,0*	
90			příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	*0,0*	
91			přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	*0,0*	*68,3*
92			ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	*0,0*	
93			Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	*60 000,0*	*-60 000,0*
94			Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí	*5 600,0*	*-3 639,8*
95			Předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář)	*760,4*	*-184,9*
96			Předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP	*30,0*	
97			Předpokládaná výše dotace - Projektové řízení a strategické plánování	*3 131,0*	*-688,8*
98			Předpokládaná výše dotace - Central MeetBike	*4 282,4*	
99			Předpokládaná výše dotace - Klub aktivity pro děti - Češkova	*342,0*	*-342,0*
100			Předpokládaná výše dotace - Dluhové poradenství	*40,0*	
101			Předpokládaná výše dotace - Podpora terénní sociální práce	*115,0*	
102			Předpokládaná výše dotace - Komunitní plánování	*1 654,3*	
103			Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III	*2 472,1*	
104			Předpokládaná výše dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	*9 151,7*	
105			Očekávaný transfer z MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	*636,0*	
106			Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice	*1 500,0*	
107			Předpokládaná výše dotace - Asistent prevence kriminality	*111,2*	*-111,2*
108			Předpokládaná výše dotace od Pk - EBA a.s.	*0,0*	*4 000,0*
109			Ostatní očekávané dotace a nedaňové příjmy (HČ)	*0,0*	
110	**24. Přijaté splátky půjčených prostředků**			***16 541,4***	***0,0***
111			splátka půjček RFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000,0 tis.)	*2 000,0*	
112			splátky půjček VAK, a. s. (Kč 5 000,0 tis.)	*5 000,0*	
113			splátak půjčky Dostihový spolek (Kč 3 500,0 tis. a 4 500 tis.)	*1 000,0*	
114			splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4.210 tis.) - odklad do 2013	*3 211,4*	
115			splátka půjčky HC ČSOB	*0,0*	
116			splátka půjčky Česká abylimpijská asociace (Kč 10 000 tis.)	*0,0*	
117			splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2.200 tis.)	*330,0*	
118			splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)	*5 000,0*	
119			splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu	*0,0*	
120			splátky půjček FOMB	*0,0*	
121	**3.Příjmy kapitálové**			***443 992,2***	***0,0***
122		**311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy**		***53 000,0***	***0,0***
123			příjmy z prodeje pozemků	*5 000,0*	
124			příjmy z prodeje bytů	*15 000,0*	
125			příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	*8 000,0*	
126			příjmy z prodeje zbytného majetku	*25 000,0*	
127			ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	*0,0*	
128		**312.Ostatní kapitálové příjmy**		***390 992,2***	***0,0***
129			Předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady	*55 000,0*	
130			Předpokládaná výše dotace - Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady	*0,0*	
131			Předpokládaná výše dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna	*5 500,0*	
132			Předpokládaná výše dotace - Revitalizace parku Na Špici	*17 500,0*	
133			Předpokládaná výše dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	*89 200,0*	
134			Předpokládaná výše dotace z Pk - Multimodální uzel veřejné dopravy	*7 900,0*	
135			Předpokládaná výše dotace - ZŠ Závodu míru - RÚE	*21 346,0*	
136			Předpokládaná výše dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského	*70 000,0*	
137			Předpokládaná výše dotace - IPRM - Lesopark na Dukle - dopravní hřiště	*2 550,0*	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci FV

				Aktuální rozpočet na rok 2013	Úprava rozpočtu v rámci FV na rok 2013
			údaje jsou v tis. Kč *město bez obvodů*		
138			Předpokládaná výše dotace - IPRM - Revitalizace prostor ul. Rokycanova	*3 850,0*	
139			Předpokládaná výše dotace - IPRM - Dukla (1+2 fáze)	*16 336,8*	
140			Předpokládaná výše dotace - IPRM - Dukla (11+12+13 fáze)	*18 700,0*	
141			Předpokládaná výše dotace - IPRM - K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitroblok	*4 050,0*	
142			Předpokládaná výše dotace - IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD	*680,0*	
143			Předpokládaná výše dotace - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	*3 825,0*	
144			Předpokládaná výše dotace - IPRM - úprava ul. V Ráji - Teplého a Milheimova	*3 825,0*	
145			Předpokládaná výše dotace - IPRM - úprava ul. Marty Exnarové	*2 414,0*	
146			Předpokládaná výše dotace - IPRM - vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202	*2 550,0*	
147			Předpokládaná výše dotace - IPRM - vnitroblok Lexova čp 2252-2257	*3 400,0*	
148			Předpokládaná výše dotace Pk - přestupní uzel Pardubice - Rosice	*1 750,0*	
149			Předpokládaná výše dotace - DDM Alfa - RÚE	*10 000,0*	
150			Předpokládaná výše dotace - MŠ E. Košťála - RÚE	*9 100,0*	
151			Předpokládaná výše dotace - MŠ Na Třísle - RÚE	*3 200,0*	
152			Předpokládaná výše dotace - RPS - Karla IV (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	*4 000,0*	
153			Předpokládaná výše dotace - RPS - Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny)	*4 000,0*	
154			Předpokládaná výše dotace - RPS - Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)	*4 000,0*	
155			Očekávaný transfer z MO I - RPS - Karla IV (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	*4 000,0*	
156			Očekávaný transfer z MO II - RPS - Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny)	*8 000,0*	
157			Očekávaný transfer z MO III - RPS - Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)	*12 500,0*	
158			Očekávaný transfer z MO VIII - Chodník Hostovice podél II/355	*1 815,4*	
159		**320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů**		***0,0***	
160	**4.Přijaté transfery**			***9 100,7***	***69 404,8***
161	**41.Přijaté neinvestiční transfery**			***4 684,0***	***67 135,9***
162		**411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně**		***3 919,6***	***66 899,8***
163			Souhrnný dotační vztah	*0,0*	*61 672,3*
164			Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	*0,0*	*3 639,8*
165			Dotace MPO - výkon činnosti jednotných kontaktních míst	*300,0*	
166			Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací	*200,0*	
167			Dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře	*189,6*	*184,9*
168			Dotace MV - zavedení procesního a projektového řízení MmP	*0,0*	
169			Dotace MV - Projektové řízení a strategické plánování	*0,0*	*610,6*
170			Dotace MZe ČR na výsadbu MZD	*0,0*	
171			Dotace MK - KC Pardubice - kulturní aktivity (Jazzconnexion, Electroconnexion)	*100,0*	
172			Dotace MV na prevenci kriminality - klub aktivity pro děti - Češkova	*0,0*	*342,0*
173			Dotace MV na prevenci kriminality - ZŠp A. Krause - specialista intervence	*0,0*	
174			Dotace MV - asistent prevence kriminality	*0,0*	*111,0*
175			Dotace MK - ZUŠ Lonkova - ústřední kolo soutěže	*240,0*	
176			Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Havlíčkova	*0,0*	*31,0*
177			Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Lonkova	*0,0*	*15,0*
178			Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Delta	*0,0*	*112,0*
179			Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Beta	*0,0*	*152,8*
180			ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	*2 880,0*	
181			Dotace MZ - DRC Lentilka - aplikovaná fyzioterapie	*0,0*	*28,4*
182			Dotace MF - Volba prezidenta	*2 239,8*	
183			Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I	*-600,0*	
184			Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II	*-380,0*	
185			Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO III	*-392,0*	
186			Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO IV	*-125,8*	
187			Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO V	*-470,0*	
188			Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VI	*-120,0*	
189			Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII	*-130,0*	
190			Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VIII	*-12,0*	
191			Dotace MK - Východočeské divadlo - Grand Festival smíchu	*0,0*	
192			Dotace MK - Východočeské divadlo	*0,0*	
193			Dotace MK - Komorní filharmonie	*0,0*	
194			Dotace - Terénní práce v Pardubicích 2012	*0,0*	
195		**412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně**		***672,6***	***236,1***
196			ZŠ Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě	*194,7*	
197			Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu	*50,0*	
198			Dotace z rozpočtu PK - hospodaření v lesích	*0,0*	*36,1*
199			Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK	*0,0*	
200			Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK	*0,0*	
201			Dotace z rozpočtu PK - KC Pardubice - kulturní aktivity (Jazzconnexion)	*0,0*	*50,0*
202			Dotace z rozpočtu PK - DDM Delta - Sportovní hry MŠ	*0,0*	*30,0*
203			Dotace RR - KC - Informační centrum - Projekt Pardubicko	*377,9*	
204			Dotace Pk - soutěž Perníková popelnice	*0,0*	*20,0*
205			Dotace Pk - nákup kompostérů	*0,0*	*100,0*

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci FV

		Aktuální rozpočet na rok 2013	Úprava rozpočtu v rámci FV na rok 2013
	údaje jsou v tis. Kč *město bez obvodů*		
206	Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic	*100,0*	
207	Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V)	*-50,0*	
208	**413.Převody z vlastních fondů**	***0,0***	***0,0***
209	z fondu hospodářské činnosti	*0,0*	
210	z ostatních fondů a účtů města	*0,0*	
211	**415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí**	***91,8***	***0,0***
212	dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike	*91,8*	
213	**42.Přijaté investiční transfery**	***4 416,7***	***2 268,9***
214	**421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně**	***4 416,7***	***2 068,9***
215	Dotace MMR - IPRM Dukla (6+7 fáze)	*4 416,7*	
216	Dotace MMR - Technologické centrum ORP	*0,0*	*2 068,9*
217	**422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně**	***0,0***	***200,0***
218	Zelená brána - zpřístupnění 4 NP - dotace Pk	0,0	200,0
219	**424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv**	***0,0***	***0,0***
220			
221	**Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)**	***1 181 931,1***	***13 955,4***
222	**Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce**	***1 122 744,2***	***13 955,4***
223			
224	**Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)**	***448 408,9***	***2 268,9***
226	**CELKEM PŘÍJMY**	***1 630 340,0***	***16 224,3***
227			
228	**FINANCOVÁNÍ**	***513 376,2***	***0,0***
229	**81.Financování z tuzemska**	***513 376,2***	***0,0***
230	**811.Krátkodobé financování**	**550 299,3**	**0,0**
231	změna stavu na bankovních účtech	550 299,3	0,0
232	v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - konkrétní pol.	92 500,0	
233	NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012)	403 319,7	
234	NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - usnesení	58 350,0	
235	PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0	
236	FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	1 029,6	
237	FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	
238	**811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry**	***0,0***	***0,0***
239	přijaté půjčky bankovní	0,0	
240	**812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry**	***0,0***	***0,0***
241	dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	0,0	
242	dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0,0	
243	**812.Dlouhodobé financování - splátky**	***-36 923,1***	***0,0***
244	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP	-36 923,1	
245	**82.Financování ze zahraničí**	***0,0***	***0,0***
246	**822.Dlouhodobé financování**	***0,0***	***0,0***
247	**89.Opravné položky k peněžním operacím**	***0,0***	***0,0***
248	**890.Kontokorentní úvěr**	***0,0***	***0,0***
249	**ZDROJE CELKEM**	***2 143 716,2***	***16 224,3***

Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2013

Konsolidovaný tvar		
Zdroje celkem		**16 224,3**
Výdaje běžné		**-10 583,5**
Výdaje kapitálové		**9 755,0**
Transfery		**17 052,8**
Výdaje celkem		**16 224,3**

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci FV

		VÝDAJE	Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
1	**414**	**Kancelář primátora**	**1 059,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	*požadavky*						
3		Náklady na zpracování projektů EU	100,0				
4		Integrovaná investiční strategie	500,0				
5		Prezentace města	177,0				
6		Zahraniční služební cesty	117,0	117,0			
7		Slavnostní akce města	10,0				
8		Projekt CreArt	155,0				
9	**711**	**Odbor majetku a investic**	**207 673,6**	**8 482,6**	**11 305,0**	**4 500,0**	**0,0**
10		Dotace z Pk - Zelená brána - zpřístupnění 4 NP	200,0		200,0		
11		Dotace PaP na provoz plaveckého areálu	4 500,0			4 500,0	
12		Velká údržba azylových domů - PD	200,0		200,0		
13		Areál letního stadionu (opravy, údržba, služby) - přípojky	200,0	200,0			
14		Velká údržba školských zařízení	4 800,0	1 800,0	1 000,0		
15		Rekonstrukce točny MHD v Nemošicích	1 900,0		1 900,0		
16		Rekonstrukce točny MHD nám. Dukelských hrdinů - PD	200,0		200,0		
17		Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky - ostatní náklady, věcná b	32,0	7,0	25,0		
18		CS Doubravice - Hrádek - PD	200,0		200,0		
19	*požadavky*						
20		Rekonstrukce místní komunikace Nemošice Na Rybníku	3 000,0		3 000,0		
21		Letní koupaliště Cihelna - výměna pískových filtrů	900,0				
22		Rekonstrukce chodníku Černá za Bory (u Kosteleckých)	600,0	600,0			
23		Rekonstrukce vývařovny - PD	450,0		450,0		
24		Rekonstrukce hřbitovní zdi v Pardubičkách	2 100,0				
25		Rekonstrukce komunikace ul. Na Ležánkách	2 000,0		2 000,0		
26		KD Hronovická - oprava střechy - havarijní stav	500,0	500,0			
27		OA Štefánikova - oprava zářivek ve třídách	250,0	250,0			
28		MŠ K Polabinám - oprava fasády	2 000,0				
29		MŠ - bezpečné povrchy - PD	10 000,0		300,0		
30		ZŠ Družstevní - pergola - výměna střešního pláště	1 000,0				
31		MŠ Benešovo nám. - zateplení střechy dle SEI - havarijní stav	750,0	750,0			
32		ZvŠ Klášterní - PD na rekonstrukci objektu	450,0	450,0			
33		Nákup cenin a kolků pro privatizaci	150,0				
34		Velká údržba azylových domů	1 200,0				
35		Náklady na veřejné dražby BP a NP	400,0				
36		Areál letního stadionu (opravy, údržba, služby)	400,0				
37		Areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	200,0				
38		SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	200,0				
39		SA K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	100,0	100,0			
40		Opravy a provoz památek	260,0				
41		Památník zámeček	370,0				
42		Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	2 552,0				
43		Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívice - výkupy pozemků	80,0		80,0		
44		Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky - realizace	11 000,0				
45		Rekonstrukce podchodu M116 u žel. zastávky pod nemocnicí	15 000,0				
46		Příprava a administrace dotačních projektů úspory energie	504,0	504,0			
47		CS Černá za Bory - úsek 4 (nájemné)	71,6	71,6			
48		CS Levobřežní - PD	100,0				
49		CS Dubina - Židov - PD	100,0				
50		Rekonstrukce zálivu MHD u ZŠ Závodu Míru	268,0				
32		Rozestavěná hala ČSTV - demolice	2 500,0	2 500,0			
21		Přestupní uzel Pardubice - Rosice - výkupy pozemků a ostatní ná	500,0				
22		Rekonstrukce účelové komunikace Pardubice - Rosice	6 000,0				
23		Rekonstrukce účelové komunikace Pardubice - Rosice - výkupy p	0,0				
24		Úprava příjezdové komunikace Staročernsko	14 000,0				
25		Zřízení ostrůvku a přechodu v ul. Na Drážce	190,0				
27		Rekonstrukce ul. Na Drážce - PD	165,0				
28		Letní koupaliště Cihelna - autokemp - hygienické zázemí	2 300,0				
29		Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce závlahového systém	1 000,0				
30		Areál Tesla Kyjevská	1 500,0				
31		Nízkoprahové centrum - areál J. Palacha (PD a realizace)	1 000,0		1 000,0		
32		Odstranění skrytých staveb v areálu Hůrka	2 000,0				
33		Parkoviště Dašická	6 000,0				
34		VČD - oprava vrat - nákladní výtah	700,0				
34		ZŠ Ohrazenice - PVC jídelna a třídy ŠD - havarijní stav	300,0	300,0			
35		ZŠ Ohrazenice - havarijní stav vody	500,0				
36		ZŠ Ohrazenice - osvětlení učeben	250,0		250,0		
37		MŠ Černá za Bory - oprava a nátěr střešní krytiny	400,0				

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci FV

		VÝDAJE	Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
38		MŠ Gebauerova - oprava podlah v hospodářském pavilonu	200,0	200,0			
39		MŠ Gebauerova - oprava PVC ve třídách hlavní budova	250,0	250,0			
40		MŠ Gebauerova - PD soc. zařízení v hlavní budově	120,0				
41		ZŠ Npor. Eliáše - výměna potrubních rozvodů ÚT pavilon C	500,0				
42		ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště	10 000,0				
43		ZŠ Npor. Eliáše - prostor pro invalidy	750,0				
44		MŠ Mladých - rekonstrukce VZT kuchyně	500,0		500,0		
45		ZŠ Svítkov - oprava dlažeb na chodbách	750,0				
46		ZŠ Svítkov - oprava kanalizace - dvorní část	500,0				
47		Hotelová škola Labská U Josefa - rekonstrukce osvětlení učeben	2 500,0				
48		ZŠ Štefánikova - oprava sociálního zařízení	400,0				
49		ZŠ Štefánikova - rekonstrukce podlah v tělocvičně	2 000,0				
50		ZŠ Štefánikova - osazení hracích prvků	250,0				
51		MŠ Benešovo nám. (Češkova) - oprava fasády	400,0				
52		MŠ Benešovo nám. (Češkova) - zastřešení vstupů	500,0				
53		MŠ Popkovice - výměna oken a dveří	500,0				
54		MŠ E. Košťála - oprava rozvodů vody	500,0				
55		ZŠ Závodu Míru - oprava sociálního zařízení u tělocvičny	400,0				
56		ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce podlah v tělocvičně	2 500,0				
57		MŠ Hostovice - rekonstrukce střechy	1 500,0				
58		MŠ Hostovice - výměna oken	900,0				
59		MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ	35 000,0				
60		MŠ Grusova - rekonstrukce pavilonu jeslí 1 a 2	3 000,0				
61		ZŠ Spořilov - oprava podlahy v tělocvičně	500,0				
62		ZŠ Spořilov - dětské hřiště	1 200,0				
63		ZŠ Spořilov - dílny	1 100,0				
64		ZŠ Družstevní - oprava oplocení	665,0				
65		ZŠ Družstevní - realizace úspory energie - ostatní náklady	150,0				
66		MŠ Lány na Důlku - výměna oken	900,0				
67		MŠ Dražkovice - PD a realizace zateplení objektu vč. výměny oke	6 000,0				
68		ZŠ Studánka - výměna oken na pavilonech I. a II.	2 000,0				
69		ZŠ Studánka - PD a realizace objektu zázemí pro správce venkovn	700,0				
70		ZŠ Studánka - objekt školní družiny - zateplení a přístavba šatny	2 200,0				
71		OA Štefánikova - oprava omítek v suterénních šatnách vč. odvětr	750,0				
72		OA Štefánikova - výměna oken	2 000,0				
73		OA Štefánikova - oprava vnějších omítek ve dvorní části	250,0				
74		MŠ L. Matury - výměna oken vč. zateplení, zakrytí chodby mezi p	9 850,0				
75		ZŠ Br. Veverků - osazení mříží v šatnách	370,0				
76		ZŠ Br. Veverků - osazení hrotů proti holubům	170,0				
77		ZŠ Br. Veverků - odstranění vlhkosti	320,0				
78		ZŠ Br. Veverků - parkoviště	150,0				
79		MŠ Národních Hrdinů - oprava střechy spojovacího krčku	180,0				
80		MŠ Národních Hrdinů - oprava plotu	150,0				
81		MŠ Odborářů - oprava soc. zařízení v očním oddělení	780,0				
82		MŠ Ke Kamenci - oprava el. rozvodů, VZT a povrchů v suterénu	1 300,0				
83		MŠ Sluneční - rekonostrukce hospodářského pavilonu	800,0				
84		MŠ Sluneční - oprava šaten a soc. zařízení pro personál v hlavní b	196,0				
85		MŠ Sluneční - oprava soc. zařízení pro personál	155,0				
86		MŠ Sluneční - oprava šaten pro kuchařky	125,0				
87		MŠ Sluneční - oprava plotu	2 000,0				
88		ZŠ Staňkova - školní družina herní prvek	180,0				
89		ZŠ Prodloužená - oprava kanalizace a chodník	120,0				
90	**914**	**Kancelář tajemníka**	**1 389,9**	**1 289,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91		Projektové řízení a strategické plánování - dotace	-78,2	-78,2			
92		Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON - příjem od ČP	68,3	68,3			
93		Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON - EO + přestupky	1 200,0	1 200,0			
94		Mzdy - asistent prevence kriminality - dotace	-0,2	-0,2			
95		Implementace systémů řízení kvality	200,0	100,0			
96	**1734**	**Odbor školství, kultury a sportu**	**5 776,5**	**776,3**	**0,0**	**512,8**	**0,0**
97		Dotace z Pk - KC - Kulturní aktivity	50,0			50,0	
98		Dotace z PK - DDM Delta - Sportovní hry MŠ	30,0			30,0	
99		DDM Delta - soutěže a přehlídky - dotace MŠMT	112,0			112,0	
100		DDM Beta - soutěže a přehlídky - dotace MŠMT	152,8			152,8	
101		ZUŠ Havlíčkova - soutěže a přehlídky - dotace MŠMT	31,0			31,0	
102		ZUŠ Lonkova - soutěže a přehlídky - dotace MŠMT	15,0			15,0	
103		Koncepce kultury města Pardubic	100,0	100,0			
104		Městské slavnosti - JARO	156,3	156,3			
105		Program podpory sportu	3,2			3,2	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci FV

		VÝDAJE	Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
106		Ostatní kultura	50,0	50,0			
107		ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz	8,4			8,4	
108		MŠ Zvoneček - příspěvek na provoz	30,0			30,0	
109		DDM Delta - příspěvek na provoz	12,0			2,0	
110		ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	71,4			50,0	
111		Senioři Pardubice	70,0	50,0			
112		Provoz Evropského spolkového domu	110,0	10,0			
113		Komorní filharmonie Pardubice - příspěvek na fraky a koncertní	600,0	410,0			
114		DRC Lentilka - Aplikovaná fyzioterapie - dotace MZ	28,4			28,4	
115	*požadavky*						
116		Východočeské divadlo Pardubice - příspěvek na provoz	2 986,0				
117		Východočeské divadlo Pardubice - Grand festival smíchu	200,0				
118		ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz	150,0				
119		ZŠ Br. Veverků - příspěvek na provoz (zařízení pro MŠ)	700,0				
120		Provoz Britského centra	110,0				
121	**811**	**Odbor hlavního architekta**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
122		Výtvarně architektonická soutěž - památník J. Kašpara	100,0				
123	**1015**	**Odbor životního prostředí**	**1 616,1**	**156,1**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
124		Hospodaření v lesích - dotace Pk	36,1	36,1			
125		Nákup kompostérů - dotace Pk	100,0	100,0			
126		Soutěž Perníková popelnice - dotace Pk	20,0	20,0			
127		Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz	40,0			40,0	
128	*požadavky*						
129		Odbahnění jezírka v Pardubičkách	120,0				
130		Separovaný sběr	500,0				
131		Svoz nebezpečných odpadů	300,0				
132		Úklid stanovišť kontejnerů	150,0				
133		Veterinární činnost	100,0				
134		Údržba veřejné zeleně	110,0				
135		Ekologická výchova a osvěta	40,0				
136		Opravy majetku ve správě OŽP	100,0				
137	**598**	**Odbor ekonomický**	**-10 667,4**	**-21 405,4**	**-1 550,0**	**0,0**	**12 000,0**
138		Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.	8 000,0				8 000,0
139		Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s. - dotace Pk	4 000,0				4 000,0
140		Dostihový spolek Pardubice - dotace na Business plán	288,0				
141		Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 9 292,3 tis.)	-21 405,4	-21 405,4			
142		Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 76 104,0 tis.)	-1 550,0		-1 550,0		
143	**CELKEM**	**VÝDAJE**	**206 947,7**	**-10 583,5**	**9 755,0**	**5 052,8**	**12 000,0**

ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2013

Rezerva rozpočtu celkem	**62 440,9**
rezerva rozpočtu obecně	**-12 113,1**
rezerva na havarijní stavy majetku města a krizová rezerva	**74 554,0**

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2012

Rezerva rozpočtu celkem	**21 476,7**
rezerva rozpočtu obecně	**21 476,7**
rezerva na havarijní stavy majetku města a krizová rezerva	**0,0**

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2013 PO VŠECH ÚPRAVÁCH

Rezerva rozpočtu celkem	**83 917,6**
rezerva rozpočtu obecně	**9 363,6**
rezerva na havarijní stavy majetku města a krizová rezerva	**74 554,0**

Úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci FV

VÝDAJE - POŽADAVKY MO *údaje jsou v tis. Kč*	*Požadavky*	*Návrh BV*	*Návrh KV*	*Návrh BT*	*Návrh KT*
MO I - Střed					
Rekonstrukce panelového sídliště Karla IV - V. etapa	4 000,0				
MO II - Polabiny					
MO III - Dubina					
Zřízení chodníku v ul. Luční a U Školy	3 058,0				
Garáže v ul. Věry Junkové - komunikace	883,0				
Rekonstrukce vnitrobloku - Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická, V. Ju	16 742,5				
Oprava chodníků ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční, Raabova, Pod Lip	1 900,0				
COS - SV - JZ - Blahoutova	13 080,0				
COS - SV - JZ - obchodní zóna mezi ul. E. Košťála a Dubinská	10 471,0				
Stavební úpravy prostoru u BD 1565-1567 Dašická	4 794,0				
MO IV - Pardubičky					
Památeční místo Kyjevská - PD	300,0				
Veřejné osvětlení v ulici Dělnická	2 800,0				
Veřejné osvětlení v ulici Východní	2 100,0				
MO V - Dukla					
Rekonstrukce zastávek MHD v ul. Kpt. Nálepky	900,0				
MO VI - Svítkov					
Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích	9 000,0				
MO VII - Rosice n. L.					
Realizace zóny Tempo 30 na Krétě	600,0				
Rekonstrukce zálivu MHD - zastávka Trnová - Náměstí	1 500,0				
Rekonstrukce náměstí 9. května - Rosice nad Labem	1 800,0				
Rekonstrukce náměstí Doubravice - PD	100,0				
MO VIII - Hostovice					
CELKEM POŽADAVKY MO	**74 028,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Přesuny v rozpočtu města na rok 2013

Správci rozpočtových prostředků MmP

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1077/2012 ze dne 11.12.2012 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	*Přesuny v běžných výdajích*	*Přesuny v kapitál. výdajích*	*Přesuny v běžných transf.*	*Přesuny v kapitál. transf.*
		Správce 914 - Kancelář tajemníka	**-687,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**
10	RmP	Provoz MmP	-550,0			
10	RmP	Strojní investice		550,0		
11	RmP	Provoz MmP	-166,0			
11	RmP	Provozní náklady budovy nám. Republiky	166,0			
12	ZmP	Školení a vzdělávání	-31,0			
12	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	31,0			
13	ZmP	Mzdy - asistent prevence kriminality - dotace	-111,0			
13	ZmP	Mzdy - asistent prevence kriminality - vlastní zdroje	-40,0			
23	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	2,0			
27	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	12,0			
		Správce 711 - Odbor majetku a investic	**805,0**	**6 324,6**	**0,0**	**0,0**
3	ZmP	Nasvícení přechodu pro chodce ul. Husova, Wintrova, Ve Lhotkách		250,0		
4	ZmP	Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu - PD		150,0		
4	ZmP	Úprava křižovatky Kostnická - Školní, Svítkov - PD		150,0		
5	ZmP	Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice		500,0		
6	ZmP	Úprava křižovatky Karla IV a A. z Pardubic		600,0		
7	ZmP	Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka, Štrossova		2 000,0		
8	ZmP	Chodník K Višňovce	400,0			
9	ZmP	Nákup parkovacích automatů		1 000,0		
26	ZmP	Judoklub Pardubice - výměna osvětlení a sádrokarton	300,0			
26	ZmP	SK Jesničánky - oprava asfaltového povrchu hřiště	105,0			
28	ZmP	CS Svítkov - rekonstrukce		1 900,0		
29	ZmP	Finanční podíl města na očekávaných dotacích		-225,4		
		Správce 1327 - Odbor dopravy	**-950,0**	**-6 000,0**	**0,0**	**0,0**
1	RmP	Integrovaný dopravní systém	-88,0			
1	RmP	Informační systém	-12,0			
1	RmP	Výdaje na program BESIP	100,0			
2	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky		-54,0		
2	ZmP	Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice		54,0		
3	ZmP	Osvětlení přechodů pro chodce	-250,0			
4	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky		-300,0		
5	ZmP	Správa a údržba komunikací	-500,0			
6	ZmP	Úpravy SSZ nad rámec údržby		-600,0		
7	ZmP	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD		-2 000,0		
8	ZmP	Úpravy SSZ nad rámec údržby		-200,0		
8	ZmP	Správa a údržba komunikací	-200,0			
9	ZmP	Program podpory dopravy		-1 000,0		
28	ZmP	Program podpory dopravy		-1 900,0		
		Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu	**-9 140,0**	**-381,0**	**7 222,0**	**1 646,0**
14	ZmP	Seniorcentrum - provoz	-71,0			
14	ZmP	KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)			71,0	
15	ZmP	Program podpory sportu			-1 333,0	1 333,0
16	ZmP	Rezerva příspěvkových organizací			-6 500,0	
16	ZmP	Dotace Pardubickému kraji - Krajská knihovna			6 500,0	
17	RmP	Ostatní kultura	-12,0	12,0		
18	ZmP	ZPaŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování	-8 925			
18	ZmP	MŠ - nábřeží Závodu míru			-21	
18	ZmP	MŠ - Ohrazenice			32	
18	ZmP	MŠ - K Polabinám			121	
18	ZmP	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)			-126	
18	ZmP	MŠ - Pospíšilovo náměstí			148	
18	ZmP	MŠ - Wintrova			115	
18	ZmP	MŠ - E.Košťála			299	
18	ZmP	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova			101	
18	ZmP	MŠ - Na Třísle			163	
18	ZmP	MŠ - Srdíčko (Luďka Matury)			185	
18	ZmP	MŠ - Odborářů			129	
18	ZmP	MŠ - Korálek (Rumunská)			90	
18	ZmP	MŠ - Klubíčko (Grusova)			166	
18	ZmP	MŠ - Motýlek (J. Ressla)			56	
18	ZmP	MŠ - Pastelka (Družstevní)			101	
18	ZmP	MŠ - Koníček (Bulharská)			51	
18	ZmP	MŠ - Rosice nad Labem			61	
18	ZmP	MŠ - Kamarád (Teplého)			56	
18	ZmP	MŠ - Mladých			142	
18	ZmP	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice			61	
18	ZmP	MŠ - Gebauerova			441	
18	ZmP	MŠ - Brožíkova			184	
18	ZmP	MŠ - Sluníčko (Gorkého)			61	
18	ZmP	MŠ - Jesničánky (Raisova)			131	

Přesuny v rozpočtu města na rok 2013

Správci rozpočtových prostředků MmP

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1077/2012 ze dne 11.12.2012 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	*Přesuny v běžných výdajích*	*Přesuny v kapitál. výdajích*	*Přesuny v běžných transf.*	*Přesuny v kapitál. transf.*
18	ZmP	MŠ - Dražkovice			14	
18	ZmP	MŠ - Zvoneček (Sluneční)			144	
18	ZmP	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívice)			247	
18	ZmP	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)			110	
18	ZmP	ZŠ - J.Ressla			-44	
18	ZmP	ZŠ - Štefánikova			572	
18	ZmP	ZŠ - Spořilov			-3	
18	ZmP	ZŠ - Studánka			792	
18	ZmP	ZŠ - Svítkov			280	
18	ZmP	ZŠ - Družstevní			827	
18	ZmP	ZŠ - Npor. Eliáše			-174	
18	ZmP	ZŠ - nábřeží Závodu míru			911	
18	ZmP	ZŠ - Dubina, Erno Košťála			306	
18	ZmP	ZŠ - Staňkova			155	
18	ZmP	ZŠ - Bratranců Veverků			563	
18	ZmP	ZŠ - Benešovo náměstí			335	
18	ZmP	ZŠ - Prodloužená			396	
18	ZmP	ZŠ - Waldorfská			32	
18	ZmP	ZŠ - Ohrazenice			527	
18	ZmP	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory			188	
19	ZmP	Činnost školního psychologa			-1 420,0	
19	ZmP	ZŠ - A. Krause			405,0	
19	ZmP	ZŠ - Dubina, Erno Košťála			84,0	
19	ZmP	ZŠ - Studánka			83,0	
19	ZmP	ZŠ - Spořilov			83,0	
19	ZmP	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory			44,0	
19	ZmP	ZŠ - Benešovo náměstí			87,0	
19	ZmP	ZŠ - Waldorfská			42,0	
19	ZmP	ZŠ - Staňkova			84,0	
19	ZmP	ZŠ - J.Ressla			83,0	
19	ZmP	ZŠ - Svítkov			84,0	
19	ZmP	ZŠ - Ohrazenice			69,0	
19	ZmP	ZŠ - Družstevní			83,0	
19	ZmP	ZŠ - Npor. Eliáše			102,0	
19	ZmP	ZŠ - Bratranců Veverků			87,0	
20	ZmP	Strojní investice (všechny školní zařízení)		-393,0		
20	ZmP	MŠ - Zvoneček (Sluneční)				50,0
20	ZmP	MŠ - Na Třísle				68,0
20	ZmP	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory				35,0
20	ZmP	ZŠ - Ohrazenice			80,0	
20	ZmP	MŠ - E.Košťála				160,0
21	ZmP	Záležitosti předškolní a školní výchovy	-132,0		132,0	
22	RmP	Městské slavnosti - PODZIM	-34,0			
22	RmP	Městské slavnosti - JARO	34,0			
23	ZmP	Program podpory sportu			-2,0	
24	ZmP	Program podpory sportu			-18,0	
24	ZmP	Program podpory volného času			-13,0	
25	ZmP	Program podpory cestovního ruchu			-215,0	
26	ZmP	Program podpory sportu			-405,0	
		Správce 414 - Kancelář primátora	**459,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24	ZmP	Pohoštění	31,0			
25	ZmP	Prezentace města	215,0			
27	ZmP	Prezentace města	-12,0			
29	ZmP	Projekt Euro Equus - předfinancování	225,4			
		Správce 214 - Městská policie	**151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13	ZmP	Mzdy - asistent prevence kriminality - dotace	111,0			
13	ZmP	Mzdy - asistent prevence kriminality - vlastní zdroje	40,0			

Aktualizace rozpočtu Sociálního fondu na rok 2013

město bez obvodů *údaje jsou uvedeny v Kč*	Rozpočet na rok 2013	Změna rozpočtu
Počáteční stav k 1.1.2013	**500 000,00**	**892 742,12**
Zálohový příděl z rozpočtu na rok 2013	4 900 000,00	
Dodatečný příděl na základě FV 2012	0,00	623 872,80
Úroky z účtu	5 000,00	
Zdroje celkem	**5 405 000,00**	**1 516 614,92**
Výdaje celkem	**5 405 000,00**	**1 516 614,92**
Pojištění zaměstnanců MmP	2 645 000,00	
Příspěvek na reprezentaci	55 000,00	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	1 921 000,00	
Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	10 000,00	
Náklady na činnost bývalých zaměstanců (důchodců)	20 000,00	
Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	40 000,00	
Poplatky z účtu	400,00	
Odměna při odchodu do důchodu	100 000,00	
Komplexní ozdravný program	613 600,00	1 516 614,92
Rezerva	0,00	
ZDROJE - VÝDAJE	**0,00**	**0,00**

Rozpočet RFP, a.s. - správa bytů a nebytových prostor

			Schválený rozpočet na rok 2013	Aktuální rozpočet na rok 2013	Návrh změny
	Příjmová část rozpočtu		***140 500,0***	***140 500,0***	***0,0***
	Příjmy MRFP		-	-	-
1		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	94 300,0	94 300,0	
2		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	5 900,0	5 900,0	
3		náhrady za energie v pronajatýc bytech a nebytových prostorách	39 000,0	39 000,0	
4		příjmy z úroků	300,0	300,0	
5		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,0	1 000,0	
	Výdajová část rozpočtu		***140 500,0***	***140 500,0***	***0,0***
	Náklady MRFP		-	-	-
1		opravy a udržování bytových domů a NP	50 000,0	50 000,0	
2		ostatní služby	10 000,0	10 000,0	
3		platby za energie byty a NP	40 000,0	40 000,0	
4		rezerva	32 800,0	32 800,0	-15 185,0
5		služby pošt a peněžních ústavů	200,0	200,0	
6		fond oprav bytových a nebytových prostor	3 000,0	3 000,0	185,0
7		převody vlastním fondům	0,0	0,0	15 000,0
8		přeplatky z minulých let	4 500,0	4 500,0	
			0,0	***0,0***	***0,0***

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013

	UKAZATELE	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2013
1	**214 Městská policie**	**44 570,0**	**44 570,0**	**0,0**
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	32 700,0	32 700,0	
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	11 670,0	11 670,0	
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0	200,0	
5	**414 Kancelář primátora**	**5 256,0**	**5 496,0**	**0,0**
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0	2 100,0	
7	Dotace HZS Pardubicekého kraje na investice	0,0	1 676,0	
8	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0	175,0	
9	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0	90,0	
10	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	
11	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	92,0	92,0	
12	Příspěvek Krajské hospodářské komoře	3,0	3,0	
13	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0	80,0	
14	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0	50,0	
15	Program regenerace MPR - dotace	0,0	200,0	
16	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0	1 000,0	
17	**598 Odbor ekonomický**	**3 000,0**	**47 180,0**	**12 000,0**
18	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	
19	Zvýšení základního kapitálu BK, a.s.	0,0	180,0	
20	Zvýšení základního kapitálu VaK, a.s.	0,0	5 000,0	
21	Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.	0,0	0,0	12 000,0
22	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice Na Špici - dotace	0,0	1 500,0	
23	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice Na Špici - půjčka	0,0	2 500,0	
24	TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - půjčka	0,0	15 000,0	
25	TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - dotace	0,0	15 000,0	
26	TJ Sokol - půjčka na přípravné práce projektu	0,0	5 000,0	
27	**711 Odbor majetku a investic**	**72 907,0**	**78 907,0**	**0,0**
28	Dotace RFP, a.s. - provoz multifunkční arény	30 907,0	30 907,0	
29	Dotace PaP, a.s. - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činn	30 000,0	30 000,0	
30	Dar Nadaci pro rozvoj města	0,0	6 000,0	
31	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	12 000,0	12 000,0	
32	**914 Odbor kanceláře tajemníka**	**149 550,0**	**153 281,9**	**0,0**
33	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	104 100,0	107 471,9	
34	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	38 600,0	38 960,0	
35	Odměny členů zastupitelstva	5 700,0	5 484,0	
36	Náhrady mzdy za DPN	750,0	750,0	
37	Odměny za práci v komisích a výborech	400,0	616,0	
38	**1015 Odbor životního prostředí**	**468,5**	**468,5**	**0,0**
39	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0	100,0	
40	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	335,5	335,5	
41	Činnost okresního mysliveckého spolku	30,0	30,0	
42	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek	3,0	3,0	
43	**1327 Odbor dopravy**	**159 300,0**	**166 300,0**	**0,0**
44	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	142 000,0	142 000,0	
45	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0	0,0	
46	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	-	-	-
47	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	700,0	700,0	
48	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	300,0	300,0	
49	DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt)	300,0	300,0	
50	Program podpory dopravy	16 000,0	23 000,0	
51	**1734 Odbor školství, kultury a sportu**	**222 379,2**	**226 687,8**	**8 868,0**
52	VČD - příspěvek na provoz	33 770,0	33 770,0	
53	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0	400,0	
54	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0	0,0	
55	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0	50,0	
56	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	

57	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	
58	KF - příspěvek na provoz	15 793,0	15 793,0	
59	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
60	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	
61	KF - příspěvek na investice	300,0	300,0	
62	KC - příspěvek na provoz	3 500,0	3 500,0	
63	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 500,0	1 500,0	
64	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0	1 100,0	
65	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0	1 800,0	
66	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0	2 500,0	
67	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	2 536,0	5 936,0	
68	KC - příspěvek na provoz - IC - změny vizuálního stylu	750,0	750,0	
69	KC - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace RR	0,0	377,9	
70	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 360,0	1 440,0	71,0
71	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	225,0	
72	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	400,0	400,0	
73	KC - dotace MK - Elektroconnexion	0,0	40,0	
74	KC - dotace MK - Jazzconnexion			
75	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0	6 500,0	-6 500,0
76	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0	0,0	6 500,0
77	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	1 520,0	1 520,0	
78	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0	200,0	
79	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	50,0	50,0	
80	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	406,0	406,0	
81	*Příspěvky MŠ na provoz celkem:*	*25 554,0*		
82	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 018,0	1 018,0	-21,0
83	Příspěvek MŠ Ohrazenice	893,0	893,0	32,0
84	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 240,0	1 240,0	121,0
85	Příspěvek MŠ Kamínek	515,0	515,0	-126,0
86	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 084,0	1 084,0	148,0
87	Příspěvek MŠ Wintrova	460,0	460,0	115,0
88	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 277,0	1 277,0	299,0
89	Příspěvek MŠ Višňovka	1 167,0	1 167,0	101,0
90	Příspěvek MŠ Na Třísle	679,0	679,0	163,0
91	Příspěvek MŠ Srdíčko	903,0	971,0	185,0
92	Příspěvek MŠ Odborářů	1 484,0	1 484,0	129,0
93	Příspěvek MŠ Korálek	1 131,0	1 131,0	90,0
94	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 165,0	1 165,0	166,0
95	Příspěvek MŠ Motýlek	782,0	782,0	56,0
96	Příspěvek MŠ Pastelka	828,0	828,0	101,0
97	Příspěvek MŠ Koníček	678,0	678,0	51,0
98	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	441,0	441,0	61,0
99	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	730,0	730,0	56,0
100	Příspěvek MŠ Mladých	942,0	942,0	142,0
101	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	780,0	780,0	61,0
102	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 218,0	1 256,0	441,0
103	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 350,0	1 350,0	184,0
104	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	813,0	813,0	61,0
105	Příspěvek MŠ Raisova	534,0	534,0	131,0
106	Příspěvek MŠ Dražkovice	356,0	356,0	14,0
107	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 084,0	1 084,0	144,0
108	Příspěvek MŠ Duha	941,0	941,0	247,0
109	Příspěvek MŠ Doubek	723,0	723,0	110,0
110	Příspěvek MŠ Hostovice	338,0	338,0	
111	*Příspěvky ZŠ na provoz celkem:*	*49 416,0*		
112	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 738,0	2 821,0	39,0
113	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 740,0	3 740,0	572,0
114	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 425,0	2 508,0	80,0
115	Příspěvek ZŠ Studánka	4 956,0	5 039,0	875,0
116	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 515,0	2 599,0	364,0
117	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 363,0	4 446,0	910,0
118	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	3 942,0	4 044,0	-72,0
119	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 561,0	3 561,0	911,0

120	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 740,0	2 824,0	390,0
121	Příspěvek ZŠ Staňkova	2 942,0	3 026,0	239,0
122	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	2 727,0	2 814,0	650,0
123	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 346,0	3 433,0	422,0
124	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 390,0	3 390,0	396,0
125	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 663,0	1 705,0	74,0
126	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 137,0	1 181,0	232,0
127	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 204,0	2 273,0	676,0
128	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 027,0	1 027,0	405,0
129	ZŠ - činnost školního psychologa	2 688,0	1 673,0	-1 420,0
130	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	0,0	0,0	
131	Záležitosti předškolní a školní výchovy	0,0	0,0	132,0
132	MŠ Zvoneček - příspěvek na investice	0,0	0,0	50,0
133	ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na investice	0,0	0,0	35,0
134	MŠ Na Třísle - příspěvek na investice	0,0	0,0	68,0
135	MŠ E. Košťála - příspěvek na investice	0,0	0,0	160,0
136	DDM Alfa (Družby) - příspěvek na provoz	1 800,0	1 800,0	
137	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0	
138	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	356,0	356,0	
139	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0	380,0	
140	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	141,0	141,0	
141	ZUŠ Lonkova - kulturní akce	0,0	24,0	
142	ZUŠ Lonkova - dotace MK - ústřední kolo soutěže	0,0	240,0	
143	ZŠ - Prodloužená - kulturní akce	0,0	35,1	
144	ZŠ - Závodu míru - kulturní akce	0,0	25,2	
145	ZŠ - Waldorfská - kulturní akce	0,0	4,0	
146	ZŠ - Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě	0,0	194,7	
147	ZŠ - Studánka - kulturní akce	0,0	15,0	
148	ZŠ - Bratranců Veverků - kulturní akce	0,0	1,8	
149	Lentilka - dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 920,0	4 920,0	
150	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0	2 414,0	
151	Nadace Tíseň	133,0	133,0	
152	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	418,0	418,0	
153	Program podpory kultury	5 619,4	5 314,3	
154	Program podpory sportu	50 355,2	50 375,2	-1 758,0
155	Program podpory sportu - investice	0,0	0,0	1 333,0
156	Program podpory volného času	1 509,7	1 509,7	-13,0
157	Program podpory ve zdravotní oblasti	251,6	251,6	
158	Program podpory cestovního ruchu	1 090,3	1 090,3	-215,0
159	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0	320,0	
160	**6131 Odbor sociálních věcí**	**43 268,8**	**25 275,5**	**0,0**
161	Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	12 149,4	15 149,4	
162	SSmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského	22 000,0	0,0	
163	SSmP - příspěvek na provoz	0,0	0,0	
164	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - ÚP	0,0	480,0	
165	Program podpory v sociální oblasti	5 619,4	5 619,4	
166	Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti	2 500,0	3 175,0	
167	Program prevence kriminality	1 000,0	851,7	
	VÝDAJE CELKEM	**700 699,5**	**748 166,7**	**20 868,0**

Statutární město Pardubice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2012

(bez městských obvodů)

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2012

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2012 byl zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Dle ustanovení §17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh Závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Závěrečný účet města Pardubic za rok 2012 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 3. 6. do 18. 6. 2013, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic – www.pardubice.eu.

Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic za rok 2012“, kterou zpracoval Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje. Dne 7. 5.2013 byla usnesením ZM/1312/2013 schválena účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2012. Přílohou závěrečného účtu jsou závěrečné účty jednotlivých městských obvodů statutárního města Pardubic za rok 2012.

Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram:

3. 6. 2013 – ve Finančním výboru Zastupitelstva města Pardubic
4. 6. 2013 – v Radě města Pardubic
18. 6. 2013 – v Zastupitelstvu města Pardubic

1. Hospodaření města Pardubic (bez MO) [1]

Hospodaření města Pardubic za rok 2012 skončilo kladným saldem ve výši Kč 40 620,5 tis. Kladné saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje skutečnost, že příjmy města přijaté na účty města v roce 2012 převyšovaly výdaje uskutečněné v roce 2012 o částku Kč 40 620,5 tis.

Rozpočtové hospodaření města Pardubic k 31. 12. 2012 skončilo zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech města v celkové výši 609 541 640,89 Kč a 27 174,56 EUR. Podrobné rozdělení viz tabulka.

Tabulka č. 1: Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2012

Bankovní účty	Název účtu	Konečný stav k 31. 12. 2012
43-9438850297/0100	ZBÚ Central MeetBike	430 611,82
117283163/0300	ZBÚ Plavecký areál	374 836,87
1220405389/0800	ZBÚ Procesní řízení MmP	689 651,66
9005-326561/0100	ZBÚ KB	116 945 336,34
3073782/0800	ZBÚ ČS	8 683 782,33
3943362/0800	ZBÚ ČS kontokorent	307 358 913,61
2006-3527561/0710	Dotace SFDI	239,10
502-242616074/2700	Úvěr ŽB	4 044,96
19-326561/0100	Příjmový účet	4 521 737,77
326561/0100	Vkladový výdajový účet	137 654 907,49
78-9105440257/0100	Příjmový účet – KO	655,66
8010-326561/0100	Příjmový účet – daně a popl.	8 379 704,60
107-326561/0100	BÚ Sociální fond	1 392 742,12
182-326561/0100	BÚ (bývalá HČ)	13 045 644,94
19-2384750247/0100	BÚ cizích prostředků – Kauce	3 177 696,75
1205511319/0800	ZBÚ FOMB	38 185,44
35-1205511319/0800	BÚ FOMB	1 574 622,56
6015-326561/0100	BÚ cizích prostředků – Depozita	5 268 326,87
Stav BÚ k 31. 12. 2012 v CZK		**609 541 640,89**
43-9656490277/0100	Mezinárodní platební styk	27 174,56
Stav BÚ k 31. 12. 2012 v EUR		**683 168,44**

Rozpočet na rok 2013 byl sestaven jako schodkový s tím, že do rozpočtu byly v rámci krátkodobého financování zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z minulých let. Položka 8115 byla dále v průběhu roku v rámci změn rozpočtu upravována dle aktuální potřeby.

Do rozpočtu města Pardubic na rok 2012 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 a to: v SR ve výši Kč 38 000,0 tis., v I. úpravě ve výši Kč 38 898,3 tis., v I. změně ve výši Kč 40 885,8 tis. ve II. úpravě ve výši Kč 20 500,0 tis. a ve FV ve výši Kč 182 862,3 tis. FV za rok 2011 s MO bylo ve výši Kč 960 603,04 tis. V rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem byly odeslány finanční prostředky ve výši Kč 6 838,4 tis.

Zároveň podána žádost na dokrytí neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši Kč 374,6 tis. Finanční prostředky byly přispané na účet města 17. 7.2012.

[1] Přehled hospodaření jednotlivých MO viz příloha č. 2

2. Příjmy města Pardubic (bez MO) Kč 1 458 470,5 tis.

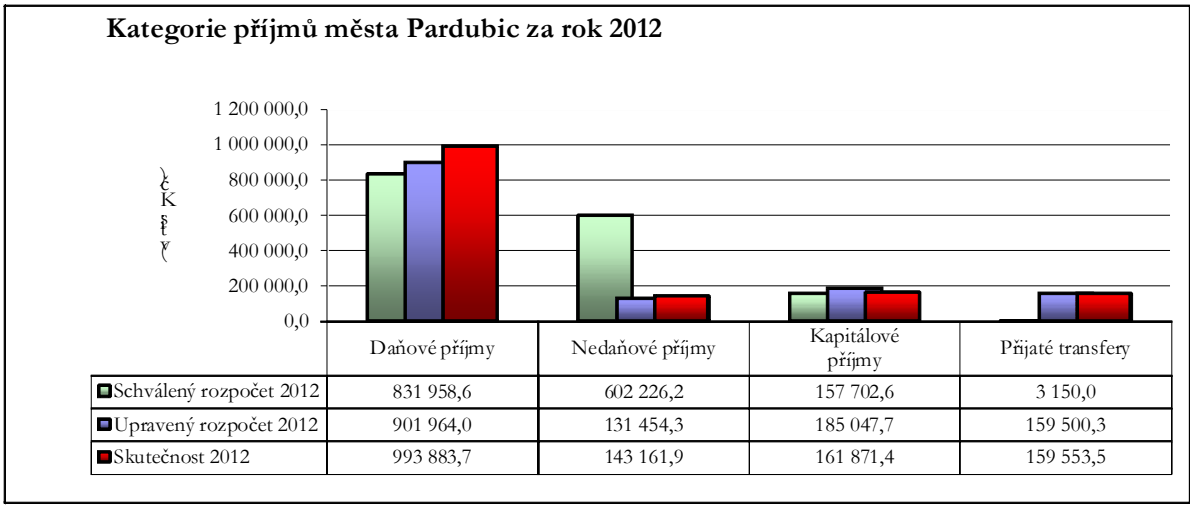
Příjmy města Pardubic dosáhly v roce 2012 výše **Kč 1 458 470,5 tis.**, tj. plnění na 105,84 % UR. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy města ve výši **Kč 1 458 461,5 tis.** a příjmy sociálního fondu ve výši **Kč 9,0 tis.** Rozpočet sociálního fondu je veden samostatně[2].

V porovnání s rokem 2011 se do výsledku hospodaření města Pardubic za rok 2012 promítl celkový meziroční pokles příjmů města v celkové výši Kč 196 633,9 tis., tzn., že skutečné plnění v roce 2012 zaznamenalo meziroční pokles o cca 12 % proti skutečnému plnění v roce 2011. Rozpočet v oblasti daňových příjmů byl sestaven s ohledem na vývoj v předchozích letech, kdy byla situace ovlivněna zhoršeným vývojem makroekonomických indikátorů. V celkovém objemu daňových příjmů byl zaznamenán mírný nárůst, a přestože míra plnění se u jednotlivých daní lišila, v celkovém objemu nárůst představoval Kč 18 902,4 tis. U nedaňových příjmů nárůst činil Kč 64 430,8 tis. Kapitálové výdaje zaznamenaly nárůst ve výši Kč 32 219,4 tis. Největší propad proti roku 2011 byl zaznamenán u přijatých neinvestičních i investičních transferů.

Tabulka č. 2: Příjmy města Pardubic

v tis. Kč	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a UR	plnění v % k UR	Rozdíl skutečnost	INDEX %
	2011	2012	2012	2012	2012	2012	12/11	12/11
Příjmy v roce 2012	**1 655 104,4**	**1 595 037,4**	**1 377 966,3**	**1 458 470,5**	**80 504,2**	**105,84**	**-196 633,9**	**-11,88**
Běžné příjmy	**1 053 712,4**	**1 434 184,8**	**1 033 418,3**	**1 137 045,6**	**103 627,3**	**110,03**	**83 333,2**	**7,91**
vlastní daňové	974 981,3	831 958,6	901 964,0	993 883,7	91 919,7	110,19	18 902,4	1,94
vlastní nedaňové	78 731,1	602 226,2	131 454,3	143 161,9	11 707,6	108,91	64 430,8	81,84
Kapitálové příjmy	**129 652,0**	**157 702,6**	**185 047,7**	**161 871,4**	**-23 176,3**	**87,48**	**32 219,4**	**24,85**
Přijaté transfery	**471 740,1**	**3 150,0**	**159 500,3**	**159 553,5**	**53,2**	**100,03**	**-312 186,5**	**-66,18**
investiční	77 171,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-77 171,5	-100,00
neinvestiční	394 568,6	3 150,0	159 500,3	159 553,5	53,2	100,03	-235 015,1	-59,56

Graf č. 1: Kategorie příjmů města Pardubic



[2] Rozpočet sociálního fondu je uveden na straně xx

Celkové daňové příjmy dosáhly v roce 2012 částky **Kč 993 883,7 tis.** a přesáhly tak výši upraveného rozpočtu o Kč 91 919,7 tis., tj. plnění na 110,2 %.

Město Pardubice přijalo skutečné plnění daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v celkové výši Kč 214 373,5 tis., ze samostatné výdělečné činnosti ve výši Kč 27 049,1 tis., z kapitálových výnosů ve výši Kč 20 925,7 tis. a daň z příjmů právnických osob ve výši Kč 204 453,1 tis. Pokles byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty, jejíž celkový příjem dosáhl Kč 398 073,2 tis. a nárůst u daně z nemovitosti, jejíž příjem činil Kč 138 333,1 tis. Míra plnění rozpočtu se u jednotlivých daní lišila. Největší pokles byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty i přesto byl v celkovém objemu zaznamenán nárůst proti upravenému rozpočtu.

- **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů** **Kč 890 606,7 tis.**

Příjmy z cizích daní (bez daně z příjmů právnických osob za obce a místních poplatků) v celkové výši **Kč 890 606,7 tis.** přesáhly výši upraveného rozpočtu o Kč 78 149,3 tis., tj. plnění na 109,62 %. Meziroční nárůst o Kč 10 010,0 tis., tj. 1,14 %.

Tabulka č. 3: Příjmy z cizích daní

v tis. Kč	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost - UR	% k UR	% nárůst/ pokles
	2011	2012	2012	2012	2012	2012	11/12
Daňový příjem	**880 596,5**	**812 457,4**	**812 457,4**	**890 606,7**	**78 149,3**	**109,62**	**1,14**
DPFO ze závislé činnosti	188 557,3	164 837,1	164 837,1	191 351,9	26 514,8	116,09	1,48
DPFO ze závislé činnosti 1,5 %	23 121,1	21 136,3	21 136,3	23 021,6	1 885,3	108,92	-0,43
DPFO ze SVČ	4 191,3	7 489,6	7 489,6	4 705,8	-2 783,8	62,83	12,28
DPFO ze SVČ 30 %	10 194,9	10 515,4	10 515,4	22 343,3	11 827,9	212,48	119,16
DPFO z kapitálových výnosů	17 721,6	15 338,1	15 338,1	20 925,7	5 587,6	136,43	18,08
DPPO	185 257,7	191 065,7	191 065,7	204 453,1	13 387,4	107,01	10,36
DPH	317 660,0	272 075,2	272 075,2	285 472,2	13 397,0	104,92	-10,13
Daň z nemovitostí	133 892,6	130 000,0	130 000,0	138 333,1	8 333,1	106,41	3,32

- **Daň z přidané hodnoty** **Kč 285 472,2 tis.**

Podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Celková výše příjmů z DPH, která byla na účet města zaslána v roce 2012 finančním úřadem, činila **398 073 233,86 Kč**. Část výnosu z DPH byla na základě Statutu města Pardubic přerozdělena na městské obvody (viz tabulka č. 4).

Po transferu DPH na jednotlivé MO činily příjmy města Pardubic z DPH částku ve výši **Kč 285 472,2 tis.** tj. 104,92 % UR. Meziroční pokles Kč 32 187,8 tis. (-10,13 %).

Tabulka č. 4: Přerozdělení DPH na MO

v Kč	Podíl na DPH	Transfer na životní prostředí	Transfer na náklady na dopravu	Spoluúčast MO na investičních akcích	Zasláno MO v průběhu roku	Finanční vyrovnání za rok 2012
	81 706 692	**56 669 158**	**27 384 873**	**-13 804 009**	**146 902 903**	**5 053 825**
MO I - Střed	9 473 939	14 167 290	6 325 907	0	29 053 483	913 653
MO II - Polabiny	9 584 441	13 147 248	3 751 726	-5 064 290	20 611 678	807 449
MO III - Studánka	11 762 492	7 196 982	3 258 800	-2 910 881	18 629 987	677 408
MO IV - Pardubičky	10 697 992	4 363 522	3 121 872	-293 451	17 335 554	554 383
MO V - Dukla	10 974 288	10 823 809	5 257 902	-425 000	25 806 101	824 900
MO VI - Svítkov	14 087 578	2 663 446	2 820 639	-5 110 387	13 864 560	596 718
MO VII - Rosice n/L	12 636 928	4 306 861	2 848 027	0	19 188 389	603 429
MO VIII - Hostovice	2 489 034	0	0	0	2 413 151	75 885

Transfer z rozpočtů MO ve vazbě na vybrané poplatky za svoz TKO do rozpočtu MmP dosáhl celkové výše **Kč 34 301,9 tis.** v následujícím členění:

MO I – Střed	Kč 8 552,3 tis.
MO II – Polabiny	Kč 7 429,6 tis.
MO III – Studánka	Kč 6 303,0 tis.
MO IV – Pardubičky	Kč 1 652,5 tis.
MO V – Dukla	Kč 6 387,3 tis.
MO VI – Svítkov	Kč 1 837,2 tis.
MO VII – Rosice nad Labem	Kč 2 049,1 tis.
MO VIII – Hostovice	Kč 90,9 tis.

- **Daň z příjmu fyzických a právnických osob** **Kč 466 801,4 tis.**

Podíl na 22,87 % celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** ve výši **Kč 191 351,9 tis.**, tj. 116,09 % UR. Meziroční nárůst Kč 2 794,6 tis. (1,48 %).

Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle počtu zaměstnanců** ve výši **Kč 23 021,6 tis.**, tj. 108,92 % UR. Meziroční pokles Kč 99,5 tis. (-0,43 %).

Podíl na 23,58 % z 60 % celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** ve výši **Kč 4 705,8 tis.**, tj. 62,83 % UR. Meziroční nárůst Kč 514,5 tis. (12,28 %).

30 % z výnosu záloh na **daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dle trvalého bydliště** ve výši **Kč 22 343,3 tis.**, tj. 212,48 % UR. Meziroční nárůst Kč 12 148,4 tis. (119,16 %).

Podíl na 23,58 % celostátním hrubém výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby** (z kapitálových výnosů) ve výši **Kč 20 925,7 tis.**, tj. 136,43 % UR. Meziroční nárůst Kč 3 204,1 tis. (18,08 %).

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 204 453,1 tis.**, tj. 107,01 % UR. Meziroční nárůst Kč 19 195,4 tis. (10,36 %).

- **Daň z nemovitostí** **Kč 138 333,1 tis.**

100 % výnosu **daně z nemovitostí,** nacházejících se na území města ve výši Kč 138 333,1 tis., tj. 106,41 % UR. Sazba této daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.

- **Daň z příjmu právnických osob za obce** **Kč 35 919,3 tis.**

Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem a to v plné výši.

- **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** **Kč 67 357,6 tis.**

Poplatky z vybraných činností byly vybrány v celkové výši Kč 67 357,6 tis., tj. 125,7 % UR.

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb zahrnují příjmy:
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši **Kč 55,4 tis.** – poplatky za znečišťování ovzduší ve výši Kč 20,2 tis., odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši Kč 22,4 tis. a poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve výši Kč 12,8 tis.

Místní poplatky z vybraných činností a služeb ve výši **Kč 2,4 tis.** Jedná se o doplatky zrušených místních poplatků. Ostatní místní poplatky, vybírané na základě platných vyhlášek města, jsou příjmem jednotlivých městských obvodů.

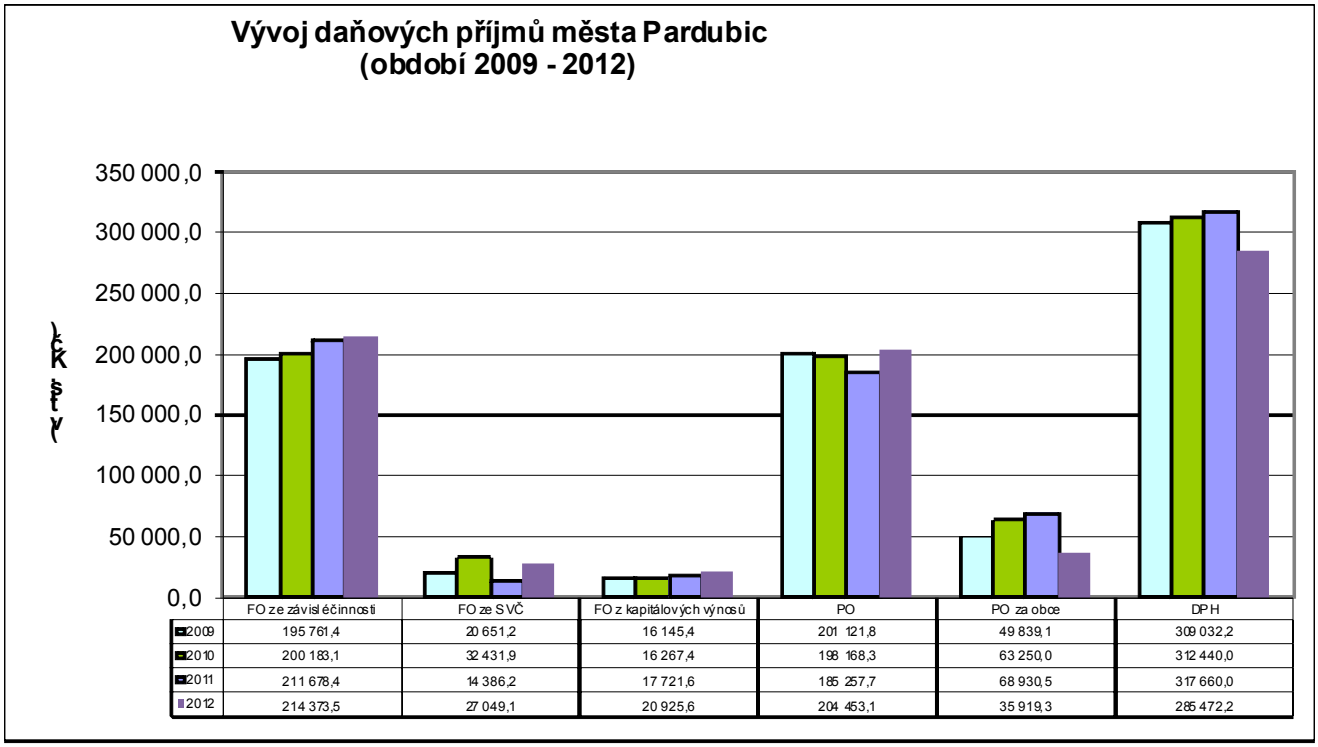
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb byly vybrány ve výši **Kč 48 048,1 tis.**

Jedná se o **poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění** ve výši Kč 1 317,9 tis., poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a **odstranění autovraků** od žadatelů o registraci použitého vozidla dle §37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve výši Kč –122,0 tis.

Odvod části výtěžku z provozování technických zařízení dosáhl výše **Kč 2 000,0 tis.** Jedná se o finanční prostředky zaslané společností provozující VHP podle loterijního zákona před jeho novelizací. Tyto finanční středky byly zaslány na MO I – Střed ve výši Kč 50,0 tis., na MO II – Polabiny ve výši Kč 50,0 tis., na MO III – Studánka ve výši Kč 50,0 tis., na MO IV – Pardubičky ve výši Kč 50,0 tis. a na MO V – Dukla ve výši Kč 50,0 tis. Částka odvodu z loterií a podobných her kromě VHP činila Kč 2 867,9 tis. a částka odvodu z VHP činila Kč 42 234,3 tis.

Správní poplatky byly vybrány ve výši **Kč 19 251,8 tis.** Spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy.

Graf č. 2: Vývoj daňových příjmů za období 2009 – 2012



2.1 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly výše **Kč 143 161,9 tis.**, tj. plnění na 97,09 %. V této částce jsou zahrnuty příjmy města Pardubic ve výši **Kč 143 152,9 tis.** a příjmy Sociálního fondu ve výši **Kč 9,0 tis**.

- **Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem Kč 92 571,1 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti města dosáhly celkové výše **Kč 92 571,1 tis**., tj. 117,04 % UR a příjmy Sociálního fondu ve výši **Kč 9,0 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti ve výši **Kč 31 509,1 tis.** tj. 98,95 % UR. Jedná se o příjmy: Odbor dopravy – příjmy z parkovacích automatů ve výši Kč 20 606,1 tis., Odbor životního prostředí – příjmy z pronájmu kompostérů ve výši Kč 269,1 tis. a z těžby dřeva ve výši Kč 1 984,1 tis., Odbor školství, kultury a sportu – příjmy z Britského centra ve výši Kč 867,7 tis. a z reklamy na Městských slavnostech ve výši Kč 283,4 tis., Městská policie – příjmy z botiček ve výši Kč 630,4 tis. a ostatní příjmy ve výši Kč 68,4 tis., Odbor majetku a investic – příjmy z provozování hřbitovů 1 702,5 tis., z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 840,4 tis., z ubytovny Češkova ve výši Kč 1 696,5 tis., z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši Kč 1 165,9 tis., úplaty z věcných březen ve výši Kč 918,9 tis., ostatní příjmy MmP ve výši Kč 475,7 tis.

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši **Kč 1 733,2 tis.** tj. 100,00 % UR. Zahrnují odvody VČD ve výši Kč 600,0 tis., Komorní filharmonie ve výši Kč 600,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 368,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 96,0 tis. a ZŠ Svítkov ve výši Kč 69,2 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 54 537,3 tis**. tj. 125,32 % UR. Zahrnují příjmy z pronájmu majetku: Odbor životního prostředí – příjmy z pronájmu kompostárny ve výši Kč 504,0 tis. a z pronájmu VaK ve výši Kč 11,4 tis., Odbor majetku a investic – příjmy z pronájmu pozemků ve výši Kč 9 512,3 tis., hrobových míst ve výši Kč 1 118,4 tis., školnických bytů ve výši Kč 694,6 tis., bytů a ostatních nemovitostí ve výši Kč 364,8 tis., movitých věcí ve výši Kč 16,9 tis., nebytových prostor – areál Hůrka ve výši Kč 1 064,7 tis., nebytových prostor – areál J. Palacha ve výši Kč 4 807,9 tis., budov škol a ostatních školních a zdravotnických zařízení ve výši Kč 6 535,3 tis. a ostatních nebytových prostor ve výši Kč 15 447,3 tis., příjmy z pronájmu sportovišť – Dostihového závodiště ve výši Kč 1 409,0 tis., Skateparku ve výši Kč 811,1 tis., letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 129,6 tis., areálu Pod Vinicí ve výši Kč 159,8 tis., Plaveckého areálu ve výši Kč 9 317,1 tis. a ostatních sportovišť ve výši Kč 2 633,1 tis.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku v celkové výši **Kč 4 791,4 tis.** tj. 239,6 % UR. Zahrnují příjmy z úroků města Pardubic ve výši Kč 4 786,9 tis. a realizovaných kurzových zisků ve výši Kč 4,6 tis., dále příjmy **Sociálního fondu** z úroků ve výši **Kč 9,0 tis.**

- **Přijaté sankční platby a vratky transferů Kč 10 761,3 tis.**

Sankční platby a pokuty byly přijaty ve výši **Kč 9 862,9 tis**. tj. 98,6 % UR. Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané Městskou policií a ostatními odbory MmP za dopravní a ostatní přestupky, sankční platby v oblasti stavebnictví, ekologie, živnostenského zákona apod. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání z minulých let ve výši **Kč 898,4 tis.** tj. 188,5 %.

- **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Kč 22 707,4 tis.**

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku ve výši Kč 235,5 tis., neinvestiční sponzorské dary na Městské slavnosti ve výši Kč 30,0 tis., příjem finančního daru na projekt Do práce na kole ve výši Kč 30,0 tis., příjmy od firmy EKO-KOM, a.s. v oblasti odpadového hospodářství ve výši Kč 7 987,5 tis., přijaté pojistné náhrady ve výši Kč 1 122,7 tis., náhrady za energie v pronajatých budovách škol a ostatních budovách ve výši Kč 11 860,9 tis., přijaté nekapitálové příspěvky – výpočetní technika ve výši Kč 120,0 tis., přijaté nekapitálové příspěvky – svoz nebezpečného odpadu ve výši Kč 263,9 tis., ostatní přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši Kč 899,0 tis., ostatní příjmy - úhrady pohledávek MP ve výši Kč 53,7 tis. a ostatní nedaňové příjmy ve výši Kč 104,2 tis.

- **Přijaté splátky půjčených prostředků Kč 17 113,1 tis.**

Jedná se o splátku půjčky od MRFP, a.s. ve výši **Kč 2 000,0 tis.**, od Dostihového spolku, a.s. ve výši **Kč 1 132,2 tis.,** od Junáku – svazu skautů a skautek ve výši **Kč 5 000,0 tis.**, od ZŠ A. Krause ve výši **Kč 340,5 tis.**, od HC ČSOB ve výši **Kč 2 413,4 tis.**, od ZUŠ Lonkova ve výši **Kč 348,5 tis.** a od TJ Sokol – předfinancování projektu ve výši **Kč 5 000,0 tis.**
Splátky půjček, které byly poskytovány občanům z prostředků účelového fondu města (bývalý Fond oprav a modernizace bytového fondu) ve výši **Kč 878,5 tis.**

2.2 Kapitálové příjmy

Vlastní kapitálové příjmy činily v roce 2012 částku **Kč 161 871,4 tis.** tj. plnění na 88,0 % UR.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 161 811,4 tis.** překročily výši upraveného rozpočtu o Kč 33 775,4 tis. tj. plnění na 157,0 %. Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 10 050,5 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 147 174,5 tis., z prodeje ostatních nemovitostí ve výši Kč 4 462,8 tis., příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku ve výši Kč 123,6 tis.

2.3 Neinvestiční a investiční přijaté transfery [3]

Celková výše přijatých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu Pardubického kraje, státních fondů, mezinárodních institucí a rady regionu soudržnosti Severovýchod činila v roce 2012 **Kč 159 553,5 tis.** tj. plnění na 100,03 % UR.

- **Přijaté neinvestiční transfery Kč 159 533,5 tis.**

- **Od veřejných rozpočtů ústřední úrovně** v celkové výši **Kč 105 815,9 tis.**

V rámci **souhrnného dotačního vztahu** ve výši **Kč 76 185,9 tis.**, který obsahuje část určenou k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši Kč 62 024,7 tis. a příspěvek na žáky mateřských a základních škol ve výši Kč 14 161,2 tis.

[3] Podrobný přehled přijatých transferů v tabulce na str. 113 – 114

K 1. 1.2012 byla správa příspěvku na péči a dávek sociální péče převedena pod Úřady práce. Město Pardubice vyplatilo v roce 2012 pouze doplatky dávek sociální péče ve výši Kč 1 599,0 tis., jejichž výplata nabyla právní moci v roce 2011 a do 31. 12.2011 nebyly vyplaceny.

Ostatní neinvestiční transfery přijaté z **všeobecné pokladní správy** SR ve výši **Kč 7 279,4 tis.** – dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí.

Ostatní neinvestiční transfery přijaté od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši **Kč 20 751,6 tis.** (dotace podléhají finančnímu vypořádání) a to:

Dotace MF na volby do zastupitelstev kraje v celkové výši **Kč 2 213,5 tis.**, na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb finanční prostředky byly převedeny do rozpočtů MO a to: MmP – ve výši Kč 5,5 tis., MO I – Střed ve výši Kč 600,0 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 380,0 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 392,0 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 110,0 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 470,0 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 120,0 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 130,0 tis. a MO VIII – Hostovice ve výši Kč 6,0 tis.

Dotace MF na předběžné náklady na volby prezidenta, které se uskutečnily v roce 2013 v celkové výši **Kč 20,0 tis.**, na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtů MO a to: MO I – Střed ve výši Kč 10,0 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 6,0 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 4,0 tis.

Dotace MK pro Kulturní centrum na kulturní aktivity ve výši Kč 170,0 tis. a Divadlo 29 na AniLab ve výši Kč 35,0 tis., na podporu symfonických orchestrů pro KF ve výši Kč 760,0 tis. a profesionálních divadel pro VČD ve výši Kč 1 160,0 tis. a na Grand festival smíchu ve výši Kč 100,0 tis., dotace z programu Regenerace městských památkových rezervací ve výši Kč 400,0 tis.

Dotace MZe na činnost odborného lesního hospodáře ve výši Kč 745,5 tis. a výsadbu melioračních dřevin ve výši Kč 12,2 tis.

Dotace MZ pro Dětské rehabilitační centrum Lentilka na rezidenční místo aplikované fyzioterapie ve výši Kč 13,5 tis. Jedná se o tříletý projekt školení.

Dotace MD na agendy centrálního registru vozidel ve výši Kč 161,5 tis.

Dotace MV na zavedení procesního a projektového řízení MmP ve výši Kč 1 089,4 tis., a dotace z programu prevence kriminality pro ZVŠ A. Krause na specialistu intervence ve výši Kč 236,0 tis. a na provoz klubu pro děti ve vyloučené lokalitě ul. Češkova ve výši Kč 398,0 tis.

Dotace ÚV na podporu terénní sociální práce v roce 2012 ve výši Kč 250,0 tis.

Dotace MPO na činnost JKM ve výši Kč 567,7 tis.

Dotace MF na částečnou kompenzaci nákladů spojenou se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí – Pomocného analytického přehledu pro MmP ve výši Kč 150,0 tis. a pro SSmP ve výši Kč 65,0 tis.

Dotace MŠMT pro MŠ Klubíčko na projekt Nebojím se říkat NE ve výši Kč 49,3 tis., pro ZŠ z operačního programu EU peníze školám v celkové výši Kč 14 383,1 tis.

- **Od veřejných rozpočtů územní úrovně** v celkové výši **Kč 18 540,6 tis.**

Dotace na provoz VČD ve výši Kč 3 250,0 tis. a na Grand festival smíchu ve výši Kč 70,0 tis., KF ve výši Kč 3 250,0 tis., Pardubice Region Tourism na provoz TIC ve výši Kč 196,0 tis. a Sociální služby města Pardubic ve výši Kč 2 000,0 tis.

Dotace na kulturní a sportovní aktivity pro DDM Delta na sportovní hry MŠ Pardubického kraje ve výši Kč 50,0 tis. na koordinátora soutěží ve výši Kč 61,6 tis. pro DDM Beta na koordinátora soutěží ve výši Kč 90,6 tis., kulturní aktivity KC ve výši Kč 30,0 tis., projekty ZŠ ve

výši Kč 248,1 tis. a zůstatky fondů pro ZUŠ Lonkova a Havlíčkova, jejichž zřizovatelem se stalo město Pardubice v roce 2012 ve výši Kč 1 831,6 tis. a na Polabinskou staročeskou pouť ve výši Kč 7,0 tis. – tato dotace byla převedena do rozpočtu MO II – Polabiny.

Dotace na životní prostředí – pěstební činnost v městských lesích ve výši Kč 235,2 tis. a provoz monitorovacích stanic na území města ve výši Kč 100,0 tis. – tato dotace byla převedena na MO V – Dukla ve výši Kč 50,0 tis. a na MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 50,0 tis.

Z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro Pardubice Region Tourism na projekt „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat“, ve výši Kč 1 482,2 tis.

Neinvestiční transfery od obcí ve výši Kč 5 745,3 tis. Příjmy na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., kdy jsou obce povinny hradit si navzájem neinvestiční náklady na docházku dětí z jiné obce do MŠ a ZŠ ve výši Kč 4 530,3 tis. a příspěvky od obcí na základě veřejnoprávních smluv ve výši Kč 1 215,0 tis.

- **Od mezinárodních institucí** ve výši **Kč 197,0 tis.** na projekt CreArt.

- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši **Kč 35 000,0 tis.**

3. Výdaje města Pardubic (bez MO) Kč 1 499 091,0 tis.

Výdaje města Pardubic po konsolidaci dosáhly výše **Kč 1 499 091,0 tis.**, tj. 75,79 % UR. V této částce jsou zahrnuty výdaje města Pardubic ve výši **Kč 1 492 619,3 tis.** a výdaje sociálního fondu ve výši **Kč 6 471,7 tis**.

Ze struktury výdajů města je patrné, že největší část běžných výdajů směřovala do oblasti výkonu správy, sociálních služeb, školství a dopravy. Tyto nejvýznamnější výdajové okruhy představují z hlediska celkových výdajů zhruba polovinu a mají podstatný vliv na hospodaření města. Na jejich finančním krytí se podílely vlastní zdroje města i dotace ze státního rozpočtu.

Největší objem kapitálových výdajů představovaly výdaje na investiční akce. Mezi největší investiční akce realizované v roce 2012 patřily dokončení rekonstrukce a modernizace Plaveckého areálu Pardubice, rekonstrukce základních a mateřských škol, regenerace panelového sídliště Polabiny, byly započaty investiční akce v rámci IPRM Dukla a Višňovka, příprava investičních akcí Revitalizace Tyršových sadů a Pěší zóny tř. Míru.

Příprava jednotlivých investičních akcí tj. předprojektová a projektová příprava, správní rozhodnutí, zadání veřejné zakázky a následná realizace akce byla zajišťována odborem majetku a investic MmP. Příprava a zahájení investičních akcí je závislá na schválení rozsahu akce a zajištění finančního krytí. Realizace některých investičních akcí, které jsou spolufinancovány z dotačních zdrojů a u nichž je schvalovací i realizační proces časově i organizačně náročnější, bude pokračovat v roce 2013.

Celkové výdaje města Pardubic byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši **Kč 1 868 075,8 tis.** Upravený rozpočet výdajů dosáhl výše **Kč 1 978 018,2 tis.**, z toho běžných výdajů Kč 1 250 861,4 tis. a kapitálových výdajů Kč 727 156,8 tis. (viz tabulka).

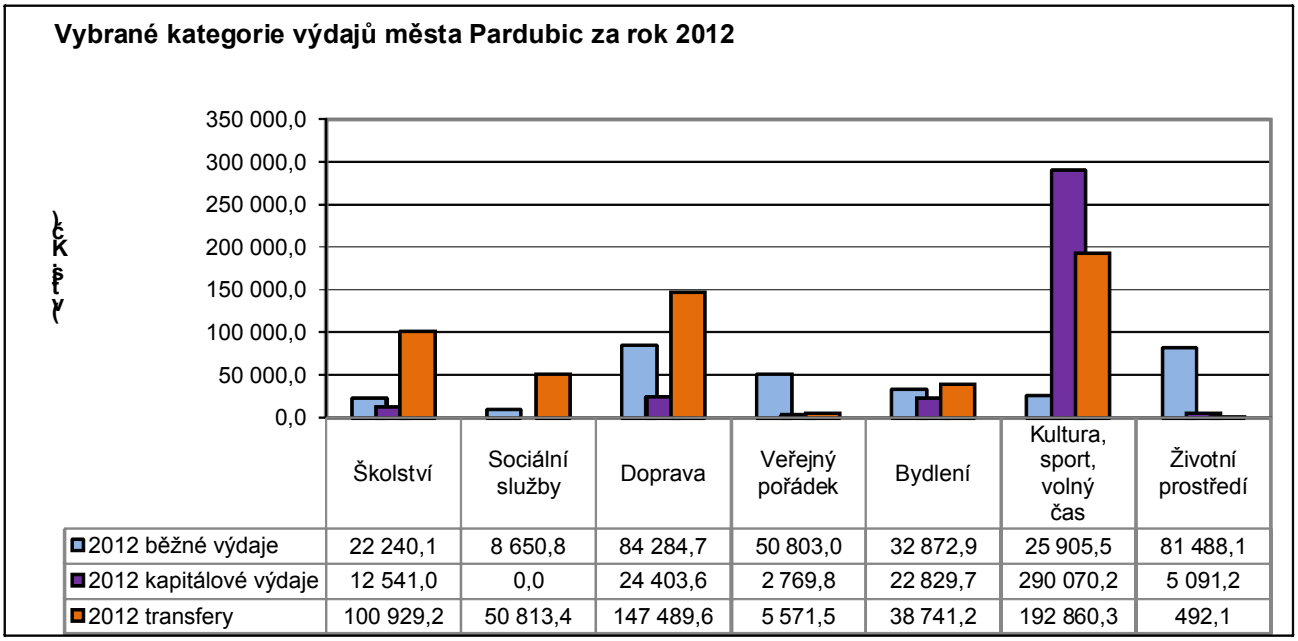
V této částce jsou zahrnuty výdaje jednotlivých odborů MmP **Kč 1 971 186,5 tis.** a výdaje Sociálního fondu ve výši Kč 6 831,7 tis. Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými a kapitálovými příjmy a čerpáním úvěru na rekonstrukci plaveckého areálu.

Skutečné čerpání výdajů města k 31. 12.2012 dosáhlo výše **1 499 091 027,18 Kč** v tom výdaje MmP ve výši **1 492 619 641,78 Kč** a Sociálního fondu ve výši **6 471 716,40 Kč**

Tabulka č. 5: Výdaje v roce 2012 (odbory MmP, SF)

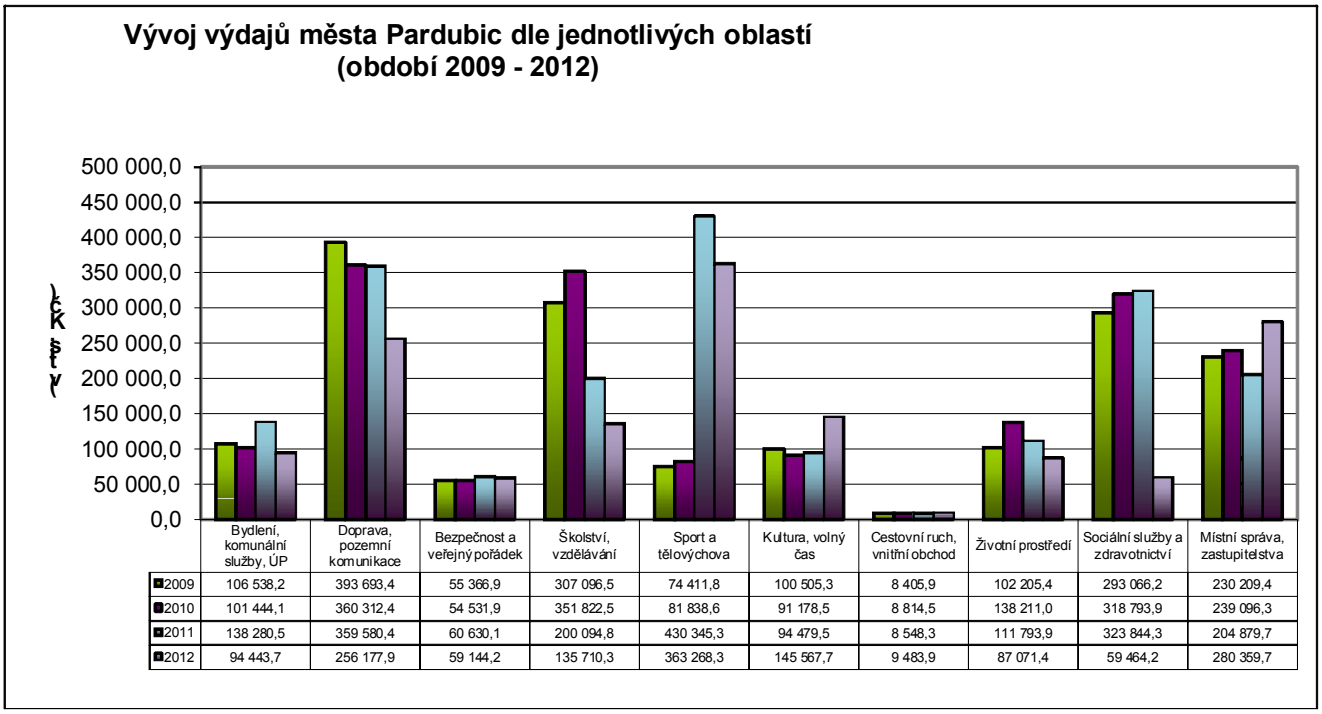
v tis. Kč	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost - UR	% k UR	% pokles skutečnost
	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Výdaje celkem	**1 995 032,8**	**1 868 075,8**	**1 978 018,2**	**1 499 091,0**	**-478 927,2**	**75,8**	**-24,86**
MmP	1 990 073,5	1 862 670,8	1 971 186,5	1 492 619,3	-478 567,2	75,7	-25,00
Sociální fond	4 959,3	5 405,0	6 831,7	6 471,7	-359,9	94,7	30,50
Výdaje celkem	**1 995 032,8**	**1 868 075,8**	**1 978 018,2**	**1 499 091,0**	**-478 927,2**	**75,8**	**-24,86**
Běžné výdaje	1 221 447,3	1 339 787,2	1 250 861,4	1 059 345,8	-191 515,6	84,7	-13,27
Kapitálové výdaje	773 585,5	528 288,6	727 156,8	439 745,2	-287 411,6	60,5	-43,15

Graf č. 3: Vybrané kategorie výdajů města Pardubic



	Školství	Sociální služby	Doprava	Veřejný pořádek	Bydlení	Kultura, sport, volný čas	Životní prostředí
2012 běžné výdaje	22 240,1	8 650,8	84 284,7	50 803,0	32 872,9	25 905,5	81 488,1
2012 kapitálové výdaje	12 541,0	0,0	24 403,6	2 769,8	22 829,7	290 070,2	5 091,2
2012 transfery	100 929,2	50 813,4	147 489,6	5 571,5	38 741,2	192 860,3	492,1

Graf č. 4: Vývoj výdajů za období 2009 – 2012



	Bydlení, komunální služby, ÚP	Doprava, pozemní komunikace	Bezpečnost a veřejný pořádek	Školství, vzdělávání	Sport a tělovýchova	Kultura, volný čas	Cestovní ruch, vnitřní obchod	Životní prostředí	Sociální služby a zdravotnictví	Místní správa, zastupitelstva
2009	106 538,2	393 693,4	55 366,9	307 096,5	74 411,8	100 505,3	8 405,9	102 205,4	293 066,2	230 209,4
2010	101 444,1	360 312,4	54 531,9	351 822,5	81 838,6	91 178,5	8 814,5	138 211,0	318 793,9	239 096,3
2011	138 280,5	359 580,4	60 630,1	200 094,8	430 345,3	94 479,5	8 548,3	111 793,9	323 844,3	204 879,7
2012	94 443,7	256 177,9	59 144,2	135 710,3	363 268,3	145 567,7	9 483,9	87 071,4	59 464,2	280 359,7

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Skutečné čerpání výdajů rozpočtu je členěno podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery.

V textové části je uveden souhrn finančního vypořádání jednotlivých správců rozpočtových položek. Podrobný přehled skutečných výdajů je uveden v tabulkové části.

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 214 – Městské policie činil Kč 50 685,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 52 735,4 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 50 745 183,74 Kč, což představuje 96,22 % upraveného rozpočtu.

Provoz Městské policie **Kč 8 438,8 tis.**

Výdaje na provoz MP zahrnují: pitný režim – Kč 8,2 tis., léky a zdravotnický materiál – Kč 33,9 tis., ošacení strážníků – Kč 360,7 tis., publikace a předplatné tisku – Kč 17,3 tis., DHM – Kč 409,3 tis., technické zhodnocení stávajícího majetku – Kč 33,7 tis., všeobecný materiál – Kč 762,9 tis., energie – Kč 828,5 tis., PHM – Kč 655,9 tis., poštovní služby – Kč 0,6 tis., telekomunikační služby – Kč 516,4 tis., služby peněžních ústavů (pojištění) – Kč 113,1 tis., nájemné – Kč 1 106,7 tis., konzultační, poradenské a právní služby (znalecké posudky) – Kč 45,9 tis., školení a vzdělávání – Kč 372,8 tis., ostatní služby – Kč 669,5 tis., opravy a udržování – Kč 864,8 tis., programové vybavení do 60 tis. – Kč 34,7 tis., cestovné – Kč 206,0 tis., pohoštění – Kč 11,8 tis., ostatní nákupy – Kč 12,0 tis., věcné dary – Kč 53,9 tis., kolky – Kč 59,1 tis. Na stravování bylo vynaloženo celkem Kč 1 261,1 tis.

Kapitálové životní pojištění **Kč 701,0 tis.**

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

Strojní investice **Kč 440,9 tis.**

Finanční prostředky na nákup služebního vozu ve výši Kč 323,3 tis. včetně vybavení výstražným a zvukovým zařízením v hodnotě Kč 66,6 tis. a na odkoupení silničního rychloměru Unicam Lidar5 v hodnotě Kč 51,0 tis.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH **Kč 30 015,1 tis.**

Platy zaměstnanců Městské policie v pracovním poměru – strážníky, technicko-hospodářské pracovníky a správce DDH a ostatní osobní výdaje.

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP **Kč 10 145,6 tis.**

Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 7 459,9 tis., povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ve výši Kč 2 685,7 tis.

Prevence kriminality **Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky byly využity na projekty prevence kriminality mládeže na místní úrovni.

Náhrada mzdy za DNP **Kč 133,3 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem jako náhrada mzdy za dávky nemocenského pojištění.

Přezbrojení Městské policie **Kč 300,0 tis.**
Finanční prostředky na základě usnesení ZM/513/2011. Nákup 56 kusů pistolí CZ 75 D Compact 9 mm Luger. Finanční prostředky jsou čerpány v letech 2012 a 2013 v celkové hodnotě Kč 685,4 tis.

Informační systém MP **Kč 302,3 tis.**
Finanční prostředky na zakoupení komunikačních prostředků. Jednalo se o 30 ks telefonů HTC Phone a 5 ks notebooků DELL Lostro.

Digitalizace kamerového systému **Kč 168,2 tis.**
Finanční prostředky na propojení nádraží Českých drah s optickou sítí ve výši Kč 54,0 tis. a následná digitalizace a propojení CCTV systému v areálu nádraží ČD (5 kamerových bodů).

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činil Kč 15 447,5 tis., upravený rozpočet činil Kč 17 382,1 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 15 190 184,02 Kč, což představuje 87,39 % upraveného rozpočtu.

Provoz a údržba zařízení staveb CO **Kč 149,7 tis.**
Finanční prostředky na náklady za energie, služby, opravy a údržbu zařízení staveb CO.

Výstavba, provoz a údržba JSVV **Kč 521,9 tis.**
Finanční prostředky na výstavbu a provoz jednotného systému výstražného varování obyvatelstva, náklady za energie a služby.

Výstavba, provoz a údržba JSVV – pokračování **Kč 2 000,0 tis.**
Finanční prostředky na dostavbu a výstavbu JSVV na území MO I, MO II, MO V a MO VI.

Požární ochrana **Kč 113,7 tis.**
Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, PHM, oprav a služeb, náklady za energie.

Dotace HZS Pardubického kraje **Kč 3 776,0 tis.**
Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci s Hasičským sborem Pardubického kraje. Dotace byla vyplacena ve výši Kč 3 776,0 tis. z toho Kč 1 660,2 tis. na provoz a Kč 2 115,8 tis. na investice.

Činnost orgánů krizového řízení **Kč 151,2 tis.**
Finanční prostředky na nákup materiálu a ostatních služeb v oblasti krizového řízení.

Pohoštění **Kč 993,3 tis.**
Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání komisí RmP, pracovních obědů a večeří, při zasedání RmP a ZmP, apod.

Dary **Kč 674,6 tis.**
Finanční prostředky na nákup věcných darů prezentujících město Pardubice, které byly předány významným návštěvám a hostům z tuzemska i zahraničí přijatých vedením města Pardubic na radnici, poháry při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a smuteční kytice a jiné reklamní a upomínkové předměty.

Náklady související s Velkou Pardubickou **Kč 599,3 tis.**
Každoroční podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimní části městských slavností a akcích souvisejících s Velkou pardubickou. Jedná se o nákup pohárů, perníkových a květinových darů pro vítěze Velké pardubické a zajištění pohoštění.

Zahraniční služební cesty **Kč 332,9 tis.**
Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitelů a pracovníků města, konané především ve spolupráci s partnerskými městy.

Komunikace s veřejností **Kč 650,9 tis.**
Náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje a inzerátů k různým příležitostem. Finanční prostředky na elektronický monitoring médií, průzkumy veřejného mínění a náklady na vedení kroniky města.

Komunikace s veřejností – propagace projektů a záměrů města **Kč 105,0 tis.**
Finanční prostředky na pronájmy sálů Divadla 29 na přednášky OHA a realizaci prezentací a grafických návrhů OHA (OHA – versus pocitové mapy, OHA – versus řeky).

Pronájem prostor v ČEZ Aréně **Kč 540,0 tis.**
Finanční prostředky na pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních.

Partnerská města v Evropě **Kč 494,4 tis.**
Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými a přátelskými městy – náklady na ubytování zahraničních návštěvníků města, vstupenky, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce a jiné služby.

Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem:

Příspěvek Svazu měst a obcí	**Kč 172,7 tis.**
Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska	**Kč 90,4 tis.**
Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	**Kč 30,0 tis.**
Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	**Kč 89,5 tis.**
Příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	**Kč 1,5 tis.**
Příspěvek Dobrovolný svazek měst a obcí „Hradubická Labská“	**Kč 51,0 tis.**

Elektronická encyklopedie města **Kč 38,4 tis.**
Finanční prostředky na úpravu loga v souladu s novým vizuálním stylem města.

Prezentace města **Kč 2 107,4 tis.**
Finanční prostředky sloužící k podpoře a rozvoji cestovního ruchu v Pardubicích (reprezentační brožury o městě, plánky města, kalendária, inzerce, veletrhy, výstavy a konference, reklamní předměty a překlady. Z této položky je dále hrazena mediální podpora akce Pardubice na bruslích.

Slavnostní akce města **Kč 300,4 tis.**
Finanční prostředky určené převážně na vítání nových občánků města, dále na dárkové balíčky k výročí zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květinové dary, pietní akce a ceremonie, válečné hroby.

Projekt CreArt **Kč 20,7 tis.**
Finanční prostředky na financování kulturního projektu CreArt. V roce 2012 obdrželo město Pardubice dotaci na tento projekt ve výši Kč 197,0 tis.

TV Pardubický zpravodaj **Kč 304,1 tis.**
Finanční prostředky na televizní vysílání Pardubického zpravodaje.

Heydrichiáda – akce k 70 výročí **Kč 457,2 tis.**
Finanční prostředky na propagaci akcí pořádaných k 70. Výročí Heydrichiády.

Náklady na zpracování projektů EU **Kč 45,6 tis.**
Finanční prostředky na poradenství a zpracování projektů IPRM vč. inzerce k projektům ve vazbě na dotace z fondů EU.

Administrace projektů IPRM – Přitažlivé město **Kč 378,2 tis.**
Finanční prostředky na administraci projektů Integrovaného plánu rozvoje města – Přitažlivé město.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činil Kč 109 009,9 tis., upravený rozpočet činil Kč 124 521,8 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 83 174 126,27 Kč, což představuje 66,79 % upraveného rozpočtu.

Platba daně z převodu nemovitostí **Kč 5 643,2 tis.**
Finanční prostředky vynaložené na platbu daně z převodu nemovitostí. Byl zaznamenán nárůst vzhledem ke stále probíhající privatizaci bytového fondu města.

Platba daně z nemovitostí mimo katastr města **Kč 33,3 tis.**
Finanční prostředky na úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici).

Platba dně z příjmů právnických osob za obce **Kč 35 919,3 tis.**
Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem a to v plné výši.

Platba úroků stávajících úvěrů a půjček – plavecký areál **Kč 8 041,8 tis.**
Finanční prostředky na splátku úroků z úvěru poskytnutým ČSOB, a.s. ve výši Kč 480 000,0 tis. na základě smlouvy č. 2418/10/01000 o poskytnutí úvěru na rekonstrukci plaveckého areálu Pardubice se splatností do 30. 6.2025.

Platba úroků stávajících úvěrů a půjček **Kč 81,8 tis.**
Platba vychází z uzavřené smlouvy o úvěru. Jedná se úroky z úvěru od UniCredit Bank ve výši Kč 81,8 tis. na modernizaci zimního stadionu. Úvěr byl doplacen k 31. 12.2012.

Finanční operace – služby peněžních ústavů – úhrada poplatků a provizí **Kč 373,3 tis.**
Finanční prostředky na úhradu poplatků a provizí tuzemským i zahraničním bankovním ústavům – poplatky z bankovních účtů a služby pošt a peněžních ústavů.

Sankční platby a správní poplatky **Kč 59,1 tis.**
Finanční prostředky na úhradu vratky přeplatku pokuty ve výši Kč 35,0 tis. dle rozhodnutí ČIŽP 10/OE/1206288.002/12/RVV ze dne 2. 5.2012, ve výši Kč 20,0 tis. na úhradu pokuty za porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody na základě rozhodnutí ČIŽP za pokácení dvou stromů v parku Na Špici a ve výši Kč 1,0 tis. správní poplatek, ve výši Kč 3,2 tis. na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s čerpáním poskytnuté dotace na projekt Změna knihovního softwaru MO III – Studánka.

Audit, ekonomické poradenství **Kč 957,0 tis.**
Finanční prostředky na advokátní právní služby – problematika majetkové účasti města v společnosti Dostihový spolek (Felix a spol. advokátní kancelář), AV Auditing s.r.o. – smlouva o daňovém poradenství, zatřídění majetku pořízeného při rekonstrukci Aquacentra Pardubice a provedení kontrol na MO a v RFP a.s., v oblasti DPH, EuroPace s.r.o. písemné stanovisko k možnému postupu objednatele vůči Dostihovému spolku a.s., Advokátní kancelář Jelínek – právní služby, Marta Novotná – zpracování účetnictví a závěrky BČOV vč. zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2011, JUDr. Jan Mareček – právní posouzení záležitosti nepovolené stavby, BDO Appraisal services – smlouva o dílo D/00885/12, Mendelova univerzita Brno – znalecký posudek.

Dotace občanům na nákup Seniorpasu **Kč 2 789,6 tis.**
Dotace pro občany starší 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích ve výši 400,0 Kč na osobu.

Program regenerace MPR – Zelenobranská 74 **Kč 16,0 tis.**
Program regenerace MPR – Zelenobranská 70 **Kč 212,0 tis.**
Program regenerace MPR – Kostelní 107 **Kč 344,0 tis.**
Program regenerace MPR – kostel zvěstování Panny Marie **Kč 67,0 tis.**
Program regenerace MPR – Kostel sv. Bartoloměje **Kč 48,0 tis.**
Program regenerace MPR – Pernštýnská 13 **Kč 20,0 tis.**
Program regenerace MPR – Pernštýnská 11 **Kč 26,0 tis.**
Finanční prostředky na regeneraci městské památkové rezervace, které poskytuje na obnovu objektů v památkové rezervaci město Pardubice a MK z dotačního programu regenerace MPR.

Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s. **Kč 16 000,0 tis.**
Zvýšení základního kapitálu na základě usnesení ZM/564/2011 ze dne 13. 12.2011 a ZM/722/2012 ze dne 6. 3.2012 na základě žádosti o finanční krytí provozu multifunkční arény ve výši, kompenzaci nákladů v rámci přechodu vedení účetnictví v programu Ginis v rámci mandátní smlouvy s městem Pardubice a vypořádání nákladů souvisejících s rekonstrukcí Plaveckého areálu.

Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s. **Kč 21 450,0 tis.**
Zvýšení základního kapitálu na základě usnesení ZM/564/2011 ze dne 13. 12. 2011 a ZM/860/2012 ze dne 26. 6.2012.

Zvýšení základního kapitálu DPmP, a.s. **Kč 5 000,0 tis.**
Zvýšení základního kapitálu na základě usnesení ZM/564/2011 ze dne 13. 12. 2011.

Zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek, a.s. **Kč 1 580,1 tis.**
Příplatek ke zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek, a.s. **Kč 2 700,0 tis.**
Zvýšení základního kapitálu na základě usnesení ZM/623/2012 ze dne 24. 1. 2012.

Strategický plán **Kč 19,6 tis.**
Finanční prostředky na úhradu nákladů na zpracování Strategického plánu města.

Náklady na zpracování projektů EU **Kč 41,7 tis.**
Každoročně vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města na zpracování projektů ve vazbě na dotace z fondů EU.

Administrace projektů IPRM – Přitažlivé město **Kč 1 134,5 tis.**
Finanční prostředky na administraci projektů Integrovaného plánu rozvoje města.

Rezerva Rady města, primátora a náměstků **Kč 1 038,3 tis.**
Podrobný rozpis čerpání rezervy rady města, rezervy primátorky města MUDr. Štěpánky Fraňkové a rezerv náměstků primátora Mgr. Taubera, Ing. Bílka, p. Brendla a Ing. Rozinka je uveden v tabulkové části.

Nadměrný odpočet DPH **Kč – 28 639,9 tis.**
Finanční prostředky, které město přijalo od Finančního úřadu jako nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z investičních akcí (rekonstrukce PaP, výstavba kanalizace Hostovice, ubytovna Češkova). Dle rozpočtové skladby se vratky daně v tomtéž roce zařazují v záporné hodnotě do výdajové stránky rozpočtu.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 **Kč 6 838,3 tis.**
Finanční prostředky z nevyčerpaných účelových dotací za rok 2011 vrácené prostřednictvím Krajského úřadu Pardubice do státního rozpočtu: dotace na příspěvek na péči ve výši Kč 2 217,0 tis., dávky sociální péče pro TZP a dávky pomoci v HN ve výši Kč 4 020,1 tis., dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů ve výši Kč 484,7 tis., dotace na Program sociální prevence – klub Kámoš ve výši Kč 32,0 tis., dotace na výdaje související s konáním voleb v obci Choteč ve výši Kč 10,0 tis., dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši Kč 23,2 tis. a na městský program prevence kriminality ve výši Kč 19,7 tis. a vratka ve výši Kč 1,2 tis. do rozpočtu Pk – nevyčerpaná dotace na zpracování PD na cyklistickou stezku Mechu a Perníku. Finanční prostředky z vymožených sociálních dávek a příspěvku na živobytí za rok 2011 ve výši Kč 30,4 tis., které nebyly použity v běžném roce na výplatu sociálních dávek a byly odvedeny do státního rozpočtu.

HC ČSOB Pojišťovna – dotace na náklady spojené s bankovní zárukou **Kč 80,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu vícenákladů spojených se zajištěním bankovní záruky APK přes společnost Služby města Pardubic a.s.

HC ČSOB Pojišťovna – úpis akcií **Kč 79,5 tis.**
Finanční prostředky na úpis akcií na základě usnesení ZM/627/2012 ze dne 24. 1. 2012.

TJ Sokol Pardubice – dotace na provoz **Kč 220,6 tis.**
Finanční prostředky poskytnuté TJ Sokol Pardubice I. na základě usnesení ZM/774/2012. Jedná se o prominutí úroků ve výši 98 770,49 Kč z poskytnuté půjčky na předfinancování aktivit projektu IPRM II. etapa modernizace sportovního areálu a ve výši 121 808,21 Kč z poskytnuté půjčky na předfinancování aktivit projektu IPRM I. etapa modernizace sportovního areálu.

AMK Zlatá přilba – dotace **Kč 1 000,0 tis.**
Finanční prostředky na úpravu stadionu Zlaté přilby před zahájením sezony ZM/862/2012 ze dne 26. 6.2012.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činil Kč 669 358,7 tis., upravený rozpočet činil Kč 876 399,1 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 517 324 491,73 Kč, což představuje 59,03 % upraveného rozpočtu.

Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize Kč 53,9 tis.
Finanční prostředky na vyhotovení znaleckých posudků, odd. GP a správních poplatků u majetkoprávních vypořádání a prodeje nemovitostí.

Platby za pronajaté pozemky a budovy, vč. věcných břemen, kolky Kč 131,7 tis.
Platby za pronajaté pozemky a budovy včetně věcných břemen (pozemky ve vlastnictví soukromých osob a se stavbami města např. komunikace, veřejná prostranství).

Odměna provozovateli WC na Třídě míru za provoz včetně pronájmu Kč 276,6 tis.
Odměna provozovateli veřejných WC na Třídě míru včetně platby za pronájem objektu.

Nákup cenin včetně kolků pro privatizaci Kč 470,0 tis.
Finanční prostředky na zakoupení kolků pro vklad bytových jednotek na katastrální úřad.

Pojištění veškerého majetku města Kč 5 693,0 tis.
Finanční prostředky na pojištění majetku města vyplývajících z uzavřených smluv, včetně vyplacených spoluúčastí při pojistných událostech a náhrady škod.

Údržba neudržovaných neveřejných pozemků Kč 18,0 tis.
Finanční prostředky na údržbu neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města.

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené Kč 6 527,2 tis.
Finanční prostředky na výkupy pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví města od soukromých příp. právnických osob (např. komunikace a veřejná prostranství) včetně znaleckých posudků a nákupu kolků.

Pozemky v areálu DPmP – nájemné VUSS Pardubice Kč 209,4 tis.
Platby za nájem pozemků v areálu Dopravního podniku města Pardubic dle nájemní smlouvy, pozemky jsou ve vlastnictví MO ČR VUSS Pardubice.

Pozemky pod rozestavěnou halou U Stadionu – užívání, nájem Kč 124,6 tis.
Platby za nájem pozemků za období 01-05/2013 pod rozestavěnou sportovní halou U Stadionu dle nájemní smlouvy, pozemky jsou ve vlastnictví ČR Krajský soud v Hradci Králové. Pozemky byly na základě bezúplatné smlouvy převedeny na město v květnu 2012.

Platby za objednané služby – údržba hřbitovů vč. vypůjčených Kč 834,2 tis.
Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech města, které jsou ve správě SmP, a.s. (Rosice nad Labem, Lány na Důlku, Pardubičky a Hostovice).

Platby za objednané služby – provoz hřbitovů (kryto příjmy) Kč 2 820,9 tis.
Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města, včetně ostatních služeb s nájmem spojených.

Dotace RFP, a.s. na provoz multifunkční arény Kč 13 500,0 tis.
Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace na krytí provozních nákladů arény.

Velká údržba azylových domů **Kč 688,7 tis.**
Finanční prostředky na drobné opravy, revize elektro, výměna plynového kotle, výměna oken v azylovém domě pro muže Milheimova a v azylovém domě pro ženy Na Spravedlnosti.

Velká údržba a investice sociálních a zdravotnických zařízení **Kč 493,2 tis.**
Finanční prostředky na údržbu a investice na objektech AD Centrum, K-Centrum, Seniorcentrum, Ratolest a Dětské rehabilitační centrum.

Velká údržba a investice školních zařízení **Kč 9 320,3 tis.**
Finanční prostředky na údržbu, opravy, investice školních zařízení.

Hrazení energií bývalých budov školních zařízení **Kč 2 452,1 tis.**
Finanční prostředky na hrazení energií v objektech (pronajímaných i částečně) U Josefa 118 a Seniorcentrum Pospíšilovo náměstí a předfakturace nákladů na energie spotřebované nájemci v nebytových prostorách základních a mateřských škol.

Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor **Kč 1 068,6 tis.**
Finanční prostředky vrácené z vyúčtování energií uhrazených nájemci v NP v roce 2011.

Opravy a provoz památek **Kč 204,1 tis.**
Finanční prostředky na opravy nemovitých památek v majetku města (model letadla na pomníku Lány na Důlku, oprava zdi Císařského náhonu, oprava pomníku I. a II. sv. války v Pardubičkách, přemístění sousoší v areálu MŠ Grusova, apod.).

Památník Zámeček (provoz – smlouva) **Kč 313,2 tis.**
Finanční prostředky na úhradu zhotoviteli dle smlouvy za údržbu Památníku (SmP), restaurátorský průzkum, úhrada za spotřebu vody a elektro.

Zelená brána – provoz **Kč 121,5 tis.**
Finanční prostředky na údržbu a opravy Zelené brány a zálohy na spotřebu energie, servisní a revizní práce.

Zabezpečení požární ochrany bytových objektů **Kč 120,4 tis.**
Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města ve správě RFP, a.s.

Náklady na veřejné dražby bytových a nebytových prostor **Kč 121,9 tis.**
Finanční prostředky na zveřejnění dražeb - inzerce, vyhotovení znaleckých posudků na bytové jednotky určené k dražbě.

Odměna soudním znalcům **Kč 25,1 tis.**
Finanční prostředky za posudky soudních znalců k privatizaci bytů.

Náklady soudních řízení **Kč 32,3 tis.**
Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení týkajících se bytových jednotek.

Provoz a údržba ubytovny Češkova č. p. 1240 **Kč 2 932,0 tis.**
Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v Češkově ulici – náklady na energie ve výši Kč 1 120,8 tis., náklady na ostatní služby (ostrahu,úklidové služby,revize) ve výši Kč 1 708,4 tis., běžné opravy ve výši Kč 102,8 tis.

10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek **Kč 12 593,0 tis.**
Finanční prostředky vyplácené dle schválených pravidel fyzickým osobám, které koupily byt v poslední vlně privatizace.

Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace **Kč 41,5 tis.**
Finanční prostředky na zajištění planografických prací dle rámcové objednávky (PPP).

Technická pomoc **Kč 71,9 tis.**
Finanční prostředky na vypracování znaleckých posudků k dokončené dotační akci IPRM Dukla (8,9,10 fáze) (DSP), právní rozbor k zadávacím řízením města (MT Legal) a poplatek za dodatečné vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu Celnímu úřadu.

Informační systém veřejných zakázek **Kč 0,1 tis.**
Platba k zadávacím řízením veřejných zakázek – uveřejnění informací na centrální adrese (Ness Czech).

Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic **Kč 6 500,0 tis.**
Finanční prostředky na výkupy pozemků a realizace akcí nadace dle darovací smlouvy.

OMI – RFP – odměna za správu bytů a NP **Kč 3 254,3 tis.**
Finanční prostředky na vyplacení odměny za správu bytů a nebytových prostor dle mandátní smlouvy.

OMI – Investiční akce v BD a NP **Kč 1 645,9 tis.**
Finanční prostředky na realizaci vnitřního potrubního napojení ÚT a TÚV – Sokolovská 2721 a 2731, oprava výtahů BD J. Zajíce 959 a Sluneční 300.

OMI – areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby) **Kč 95,6 tis.**
Finanční prostředky na opravy, údržbu, služby a investice v areálu NP Hůrka.

OMI – areál J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby) **Kč 1 013,8 tis.**
Finanční prostředky na opravy, údržbu, služby a investice v areálu J. Palacha 324.

OMI – ostatní NP (opravy, údržba, služby) **Kč 4 596,2 tis.**
Finanční prostředky na měsíční příspěvky do fondu oprav, zálohy na služby, revize elektřiny v NP, výměnu oken a výloh A. Krause 2370 a drobné opravy.

OMI – platby za energie v NP **Kč 9 568,3 tis.**
Finanční prostředky na hrazení energií (voda, plyn, el. energie, teplo) v NP města.

OMI – areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby) **Kč 2 314,5 tis.**
Finanční prostředky na údržbu dostihové dráhy v areálu Dostihového závodiště.

OMI – areál Dostihového závodiště – závlahový systém **Kč 4 362,2 tis.**
Finanční prostředky na I. etapu rekonstrukce závlahového systému 1. a 2. Část včetně propojení studní a kumulační nádrže zavlažovacího systému a obnovy technologie čerpací stanice závlah v areálu Dostihového závodiště.

OMI – areál Dostihového závodiště – nutné úpravy na majetku města **Kč 2 629,5 tis.**
Finanční prostředky úpravy komunikací a objektů, datových rozvodů aj., které byly realizovány v areálu Dostihového závodiště.

OMI – areál Skateparku (opravy, údržba, služby) **Kč 92,2 tis.**
Finanční prostředky na opravy rolet a překážek v areálu Skateparku.

OMI – areál koupaliště Cihelna (opravy, údržba, služby) **Kč 1 351,8 tis.**
Finanční prostředky na opravy technologické části bazénového systému a objektů před sezónou 2012, odbavovacího systému, údržbu pozemků v areálu koupaliště, revize elektroinstalace, hromosvodů a hasicích přístrojů, aj.

OMI – areál koupaliště Cihelna – opravy, turnikety **Kč 981,3 tis.**
Finanční prostředky na I. etapu repase odbavovacího systému na koupališti Cihelna. Realizace akce 2012/2013.

OMI – areál koupaliště Cihelna – provoz, revize **Kč 57,5 tis.**
Finanční prostředky na zprovoznění MaR vč. servisní služby a prohlídky ohřívačů TUV.

OMI – areál koupaliště Cihelna – odstranění škod vandalismus **Kč 222,0 tis.**
Finanční prostředky na opravu bazénové fólie, která byla poškozena neznámým vandalem.

OMI – areál koupaliště Cihelna – platba za dostupnost dle koncese **Kč 431,7 tis.**
Finanční prostředky na platbu, která je hrazena provozovateli letního koupaliště Cihelna za dostupnost areálu veřejnosti dle uzavřené koncesní smlouvy.

MAS Dukla (opravy, údržba, služby) **Kč 58,6 tis.**
Finanční prostředky na revizi elektro a drobné opravy.

Basketbalová hala (opravy, údržba, služby) **Kč 282,8 tis.**
Finanční prostředky na revize elektro, oprava ventilu, chemické čištění deskového výměníku.

OMI – SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby) **Kč 1 226,6 tis.**
Finanční prostředky na opravu dlažby přístupové cesty, výměna oplocení severní strany areálu, oprava čerpadla, montáž ocelové tribuny pro 88 sedících diváků.

OMI – areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) **Kč 399,8 tis.**
Finanční prostředky na výměnu oken v objektu šaten, oprava střechy, výměna bojleru, výměna dveří.

Ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby) **Kč 162,1 tis.**
Finanční prostředky na drobné opravy – letní stadion.

Rekonstrukce Plaveckého areálu – PD a ost. náklady **Kč 3 540,4 tis.**
Rekonstrukce Plaveckého areálu – venkovní bazény – PD a ost. náklady **Kč 520,5 tis.**
Finanční prostředky na zajištění inženýrských činností při realizaci hlavní stavby a venkovních bazénů: technický dozor investora (Cettus, Šťastný), autorský dozor (Code, Design), výkon koordinátora BOZP (Turke), výkon supervizora (Kucián), PD a realizace optické sítě (Maximum, DSD), přefakturace nákladů MRFP za pořízení záznamu RTA z průběhu rekonstrukce, a na doplňkové činnosti nutné ke kolaudaci stavby (doplnění PD, měření Zdravotním ústavem apod.).

PAP o.p.s. – dotace na dovybavení **Kč 10 000,0 tis.**
Finanční prostředky – dotace na nákup majetku nutného ke zprovoznění plaveckého areálu. Dotace byla čerpána a vyúčtována v plné výši.

Rekonstrukce Plaveckého areálu – úvěr **Kč 241 126,6 tis.**
Rekonstrukce Plaveckého areálu – vlastní zdroje **Kč 0,0 tis.**
Rekonstrukce Plaveckého areálu – venkovní bazény **Kč 39 360,0 tis.**
Čerpání finančních prostředků za stavební práce hlavní stavby a venkovních bazénů dle smlouvy o dílo a následných dodatků 1 – 6 (VCES). Realizace akce ukončena.

PAP o.p.s. – dotace na provoz **Kč 31 234,0 tis.**
Finanční prostředky – dotace na provoz plaveckého areálu.

Koncesní řízení – Areál letního koupaliště Cihelna **Kč 421,8 tis.**
Finanční prostředky na zpracování návrhu koncesní smlouvy včetně finančního modelu provozu areálu letního koupaliště Cihelna.

Revitalizace vojenského areálu Hůrka – I. et., část A **Kč 6 089,4 tis.**
Revitalizace vojenského areálu Hůrka – ostatní náklady **Kč 73,4 tis.**
Finanční prostředky na zajištění demoličních a sanačních prací dle smlouvy o dílo (Bauset), jedná se o lokalitu financovanou bez dotace MMR, a na zajištění autorského dozoru při realizaci (Stavební projekce) a BOZP (Matoušek). Realizace akce ukončena.

Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – PD **Kč 5 666,9 tis.**
Finanční prostředky na dokončení PD – DUR inženýrských sítí (EVČ), na dokončení PD – DUR (Walter), PD vodovodních a kanalizačních přípojek (Code) a vypracování PD – DPS (Walter a Code).

Náměstí Republiky – PD **Kč 847,2 tis.**
Finanční prostředky na dokončení PD – DUR technické infrastruktury (EVČ), na dokončení PD – DUR (Walter) a zpracování EIA (Bajer).

Rekonstrukce komunikace Křemenská a K Besedě **Kč 6 452,5 tis.**
Finanční prostředky na stavební práce (Miros) a zajištění AD (Novotný) a BOZP (Chrpa). Realizace akce dokončena.

Rekonstrukce mostu M 706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice **Kč 3 595,2 tis.**
Finanční prostředky na stavební práce (Skanska) a zajištění technického dozoru (Kucián) a BOZP (Chrpa). Realizace akce dokončena.

Rekonstrukce mostu M 401 – Pardubičky – PD **Kč 18,0 tis.**
Finanční prostředky na úpravu PD (Topcon servis).

Rekonstrukce mostu M 801 Hostovice – ostatní náklady **Kč 7,3 tis.**
Finanční prostředky na náklady za zřízení věcného břemene (Povodí Labe) po dokončení realizace.

Chodník Hostovice – podél silnice II/355 – PD **Kč 36,2 tis.**
Finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace (Optima).

Chodník od lávky pro pěší I/37 Ohrazenice k žel. přechodu **Kč 256,4 tis.**
Finanční prostředky na dovybudování přístupového chodníku navazujícího na nově zrekonstruovanou lávku pro pěší dle požadavku MO VII (Skanska). Realizace akce dokončena.

Prodloužení levého odbočovacího pruhu Sukova třída **Kč 704,3 tis.**
Finanční prostředky na realizaci stavebních prací (Eurovia). Realizace akce dokončena.

Zlepšení dopravní situace na křižovatce u ČEZ Arény – PD **Kč 46,8 tis.**
Finanční prostředky na vypracování studie zmapování dopravní kapacity křižovatky a návrh variantního řešení.

ZŠ Ohrazenice – projekt zateplení objektu a EA **Kč 178,8 tis.**
Finanční prostředky na náklady na zpracování PD a energetického auditu v rámci programu realizace úspor energie (OPŽP).

MŠ Na Třísle – projekt zateplení objektu a EA **Kč 61,2 tis.**
Finanční prostředky na náklady na zpracování PD a energetického auditu v rámci programu realizace úspor energie (OPŽP).

ZŠ Kyjevská – statická porucha **Kč 219,5 tis.**
Finanční prostředky na stavební práce na odstranění statické poruchy (SILS s.r.o. Hodonín).

ZŠ Kyjevská – statická porucha **Kč 731,0 tis.**
Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce kanalizační přípojky (Instav s.r.o. Hlinsko).

MŠ Teplého – celková rekonstrukce **Kč 896,5 tis.**
Finanční prostředky na doplatek smlouvy na celkovou rekonstrukci objektu a zahrady (R. Kmoch s.r.o. Pce).

MŠ Teplého – úprava chodníku a příjezdové komunikace **Kč 896,5 tis.**
Finanční prostředky na doplatek smlouvy na celkovou rekonstrukci objektu a zahrady (R. Kmoch s.r.o. Pce).

MŠ Černá za Bory – výměna oken **Kč 230,7 tis.**
Finanční prostředky na výměnu oken v objektu MŠ (L. Sokol).

ZŠ Prodloužená – rekonstrukce soc. zařízení **Kč 3 486,9 tis.**
Finanční prostředky na úhradu stavebních prací na rekonstrukci soc. zař. (Staveko).

MŠ Nemošice – výměna oken a dveří **Kč 195,2 tis.**
Finanční prostředky na výměnu oken a dveří (PKS mont).

MŠ K Polabinám – výměna oken a dveří **Kč 1 844,3 tis.**
Finanční prostředky na výměnu oken a dveří (L. Sokol).

MŠ K Polabinám – oprava střechy TP **Kč 609,6 tis.**
Finanční prostředky na opravu střechy technického pavilonu (PoPaNoVa).

ZŠ Studánka – výměna opláštění pavilonu I. stupně – hav. stav **Kč 658 tis.**
Finanční prostředky na výměnu opláštění Azbest (Stavitelství Kule).

MŠ Benešovo nám. – výměna oken dle SEI **Kč 2 100 tis.**
Finanční prostředky na výměnu oken (Antonín Dvořák).

ZŠ Erno Košťála – rekonstrukce venkovních hřišť **Kč 15,1 tis.**
Úprava projektové dokumentace k rekonstrukci (Linhart).

MŠ Erno Košťála – oprava a rozšíření soc. zařízení **Kč 670,4 tis.**
Finanční prostředky na úpravu soc. zařízení (Technoprofi Hradec Králové). Stavební práce na odstranění statické poruchy (SILS s.r.o. Hodonín).

MŠ Mladých – výměna oken **Kč 921,8 tis.**
Finanční prostředky na výměnu oken (Grand pol s.r.o. Havl. Brod).

MŠ Nár. Hrdinů – výměna oken **Kč 287,4 tis.**
Finanční prostředky na výměnu oken (Grand pol s.r.o.Havl. Brod).

ZŠ Gorkého – oprava střechy **Kč 37,0 tis.**
Úhrada za PD na výměnu střešní krytiny (Vomočil).

ZŠ Gorkého – výměna oken **Kč 23,7 tis.**
Úhrada za PD na výměnu oken (PK projekt).

ZŠ Gorkého - ležaté rozvody vody **Kč 276,6 tis.**
Finanční prostředky na opravu rozvodů (Metherm).

MŠ Hostovice – výměna zdroje tepla **Kč 349,5 tis.**
Instalace plynového ÚT (Instal).

ZŠ Svítkov – oprava kanalizace **Kč 237,6 tis.**
Finanční prostředky na opravu kanalizace (Preveto).

ZŠ Svítkov – rozšíření třídy **Kč 633,7 tis.**
Finanční prostředky na stavební úpravy (Metherm).

ZŠ Svítkov – rekonstrukce kotelny **Kč 3 027,0 tis.**
Finanční prostředky na rekonstrukci kotelny (Espo Týniště n.O.).

ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště – PD a realizace **Kč 56,4 tis.**
Studie sportovního areálu (Beniksport).

MŠ Družstevní – výměna oken a dveří **Kč 1 377,5 tis.**
Finanční prostředky na výměnu oken a dveří L (Svět oken).

MŠ Gebauerova – oprava kanalizace **Kč 51,2 tis.**
Finanční prostředky na opravu kanalizace (Instal)

MŠ Raisova – oprava havarijního stavu střechy **Kč 123,1 tis.**
Finanční prostředky na opravu střechy (Mako)

MŠ Popkovice – výměna zdroje tepla **Kč 449,2 tis.**
Finanční prostředky na rekonstrukci topení (Instal).

DRC Lentilka – úprava soc. zař. dle KHS **Kč 232,4 tis.**
Finanční prostředky na rekonstrukci sociálních zařízení (R.Kmoch).

ZUŠ Lonkova – úpravy NP v ul. Kosmonautů **Kč 403,9 tis.**
Finanční prostředky na úpravy nebytového prostoru pro potřeby ZUŠ - I. nadzemní podlaží objektu Kosmonautů 274.

ZŠ Závodu Míru – výměna elektroinstalace **Kč 3 690,4 tis.**
Finanční prostředky na výměnu elektroinstalace (Gamet Dašice).

KD Hronovická – doplnění MaR a TUV **Kč 45,2 tis.**
Finanční prostředky na realizaci oddělení regulačního systému pro ovládání objektové předávací stanice tepla a vysazení odbočky za měřením tepla pro možnost přípravy TUV.

Administrace a poradenství v oblasti dodávky zem.plynu a el. en. **Kč 116,8 tis.**
Zajištění kompletního zadávacího řízení na výběr nového dodavatele energií pro město a jeho organizace a vyčíslení z toho plynoucích úspor pro město.

Revitalizace Tyršových sadů – ostatní náklady **Kč 1 270,4 tis.**
Náklady na zajištění úpravy projektové dokumentace dle dodatků 2 a 3 (New Visit), plnění licenční smlouvy k autorským právům na PD (New Visit), náklady na přeložku el. zařízení (ČEZ) a za provedený pěstební zásah dle uzavřené smlouvy o dílo na realizaci akce (D.I.S. – zhotovitel od smlouvy odstoupil).

Multimodální uzel veřejné dopravy – PD a ost. nákl. **Kč 279,7 tis.**
Náklady na aktualizaci projektové dokumentace dopravního řešení a k propojce ul. Kpt. Bartoše a hypermarketů (Prodin, Sudop); zpracování EIA (Bajer); geometrické zaměření ke zřízení věcných břemen (Maping); znalecký posudek zeleně (Mlejnková).

RekoBasketbal zázemí (MŠMT) – vlastní zdroje **Kč 5 535,6 tis.**
Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD (Marhold), termín dokončení realizace 04/2013. Akce financována z rozpočtu města bez státní dotace.

RekoBasketbal zázemí (MŠMT) – ostatní náklady **Kč 58,6 tis.**
Náklady na aktualizaci projektové dokumentace a výkon autorského dozoru při realizaci (Mudruňka).

IPRM Dukla – 6 a 7 fáze – dotace **Kč 4 416,7 tis.**
IPRM Dukla – 6 a 7 fáze – vlastní zdroje **Kč 779,4 tis.**
IPRM Dukla – 6 a 7 fáze – úpravy nesouvisející s DP **Kč 912,0 tis.**
Finanční prostředky na realizaci akce v rámci dotačního programu EU – stavební práce dle smlouvy o dílo (Colas). Realizace dokončena. V rámci úprav nesouvisejících s DP (neuznatelných nákladů) byly hrazeny náklady na aktualizaci projektové dokumentace (Šmahel, Ecler); výkon autorského dozoru a BOZP (Chrpa, Šmahel) a realizace veřejného osvětlení (Colas) a uveřejnění informací o zadávacím řízení (Ness). Realizace akce dokončena.

IPRM – Revit. prostoru před polikl. Ul. Rokycanova – ost. nákl. **Kč 0,1 tis.**
Náklady za uveřejnění informací o zadávacím řízení v rámci dotačního programu EU (Ness). Realizace 2013 (Ch+T).

IPRM Dukla – vnitroblok (11+12+13 fáze) – úprava PD **Kč 107,4 tis.**
Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentaci (Šmahel, E-dir) k zadávacímu řízení na realizaci akce v rámci dotačního programu EU. Příprava k realizaci v roce 2013.

IPRM Dukla – vnitroblok (1+2 fáze) – úprava PD **Kč 129,7 tis.**
Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace (Šmahel, E-dir) k zadávacímu řízení na realizaci akce v rámci dotačního programu EU. Příprava k realizaci v roce 2013.

IPRM – ul. K Višňovce po S.K.N vč. vnitrobloku – úpravy nesouvisející s DP **Kč 0,1 tis.**
Náklady za uveřejnění informací o zadávacím řízení v rámci dotačního programu EU (Ness). Realizace 2013 (Ch+T).

Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – PD **Kč 288,1 tis.**
Náklady za pasportizaci (Prodin) a za zřízení odběrného místa el.en. (ČEZ). Probíhá zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (Prodin)

Revitalizace parku Na Špici – ostatní náklady **Kč 75,0 tis.**
Náklady za zřízení odběrného místa el. energie (ČEZ).

Multifunkční sportoviště u Univerzity – PD **Kč 260,4 tis.**
Náklady na dopracování projektové dokumentace (Tennis) a dokumentace pro vynětí zemědělské půdy ze ZPF (Arvita), termín dokončení PD do 04/2013 – bude proveden převod investorství a odprodej PD univerzitě.

CS ul. Husova – park Na Špici – PD, výkupy, realizace **Kč 28,2 tis.**
CS koupaliště – Žlutý pes – PD, výkupy, realizace **Kč 28,2 tis.**
Náklady za zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně inženýrské činnosti (Highway Design).

CS Staré Čivice – výkupy pozemků a ostatní náklady **Kč 303,5 tis.**
Náklady na dokončení výkupů pozemků od soukromých vlastníků vč. znaleckého posudku (Jošt) a geometrického zaměření (Maping). Realizace stezky dokončena v roce 2011.

CS Pardubice – Chrudim – PD, výkupy, realizace **Kč 52,1 tis.**
Náklady na aktualizaci projektové dokumentace k územnímu řízení (Transconsult), znalecký posudek k výkupu (Jošt) a vyjádření k ÚR (České radiokomunikace).

CS Černá za Bory – I. et. – výkupy pozemků **Kč 204,1 tis.**
Náklady na výkup pozemku vč. znaleckého posudku (Nár. hřebčín Kladruby n/L).

CS Doubravice – Hrádek **Kč 5,0 tis.**
Roční nájemné pozemku dle nájemní smlouvy (Lesy ČR) k připravované realizaci stezky.

CS Černá za Bory – úsek 4 **Kč 68,7 tis.**
Roční nájemné pozemku dle nájemní smlouvy (Lesy ČR). Realizace stezky byla dokončena v roce 2008.

Sjezd z CS EkoCentrum Paleta (vedle PaPu) **Kč 23,9 tis.**
Zpracování projektové dokumentace (Pk Projekt).

RPS Polabiny – pravý břeh Labe (soubor VII) – vl. zdroje **Kč 9 995,0 tis.**
Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací z r. 2011 (Miros) – ul. Kunětická - tato část hrazena z rozpočtu města bez státní dotace. Náklady za autorský dozor při realizaci (Highway design) a znalecký posudek (ABC Atelier). Realizace akce dokončena.

Kruhový objezd Kpt. Bartoše – Bělehradská (U Kauflandu) **Kč 2 037,1 tis.**
Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD (Skanska) a znalecký posudek (Jošt). Realizace akce dokončena, v roce 2013 bude dořešeno majetkoprávní vypořádání pozemků.

Skatepark – PD k dokončení skateparku **Kč 250,8 tis.**
Finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace k provedení dokončení skateparku.

Systém varování a vyrozumění na území MO IV **Kč 63,5 tis.**
Doplatek smluvní ceny (Satturn) v rámci realizace varovacího systému na území MO IV. Realizace akce dokončena.

Rekonstrukce ul. Na Ležánkách – výkupy pozemků **Kč 265,0 tis.**
Finanční prostředky na výkup pozemku Linde Gas související s rekonstrukcí ulice, která bude realizována v roce 2013 firmou Colas dle smlouvy o dílo.

Kanalizace Staročernsko – Hůrka – ostatní náklady **Kč 120,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění věcných břemen po dokončení realizace v roce 2011 z důvodu umožnění údržby, opravy a revizí majetku.

Kanalizace Lány na Důlku – ostatní náklady **Kč 13,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění věcného břemene Povodí Labe z důvodu umožnění údržby, opravy a revizí majetku – tato část stavby dokončena v r. 2011. Zálohová platba za odběr el. energie po dobu výstavby kanalizace za hřbitovem – dokončení realizace do 03/2013.

Kanalizace Hostovice – ostatní náklady **Kč 10,4 tis.**
Finanční prostředky na zajištění věcných břemen po dokončení realizace v roce 2011 z důvodu umožnění údržby, opravy a revizí majetku.

Rekonstrukce chodníku a zast. MHD Lány na Důlku – transfer MO VI **Kč 2 975,4 tis.**
Náklady na realizaci stavby dle SOD Colas, úpravu projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru při realizaci (Prodin). Realizace akce dokončena.

Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) – transfer MO VI **Kč 1 407,3 tis.**
Zahájení stavebních prací na výstavbě splaškové kanalizace (Kvis) a za zřízení odběrného místa el. energie (ČEZ Distribuce). Dokončení realizace do 03/2013.

Rekonstrukce zálivů MHD ul. Kpt. Nálepky **Kč 28,8 tis.**
Finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace k provedení stavby (oba směry) Highway Design. Realizace se předpokládá v roce 2013.

Rekonstrukce točny MHD Drozdice **Kč 1 194,0 tis.**
Náklady na realizaci stavby dle SOD (SmP), úpravu projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru při realizaci (Prodin). Realizace akce dokončena.

Rekonstrukce ulice Na Ležánkách **Kč 0,1 tis.**
Na stavbu je uzavřena SOD (Colas), stavební práce vzhledem ke klimatickým podmínkám budou zahájeny v r. 2013, proběhla úhrada za uveřejnění informací o veřejné zakázce (Ness).

Pardubice – město bez bariér – trasa 6 – úprava PD **Kč 99,6 tis.**
Dopracování projektové dokumentace dle požadavků SFDI (Prodin). Realizace závisí na odsouhlasení dotačního projektu.

Přemístění trafostanice křižovatka J. Palacha x Teplého **Kč 95,6 tis.**
Finanční prostředky na zajištění posunutí distribučního zařízení nízkého napětí (ČEZ Distribuce).

SÚ autobusové zastávky a chodník u letiště **Kč 4,5 tis.**
Roční nájemné (MV ČR) po dokončení realizace zastávky a chodníku v roce 2010 – dle nájemní smlouvy do r. 2015.

Rekonstrukce hřbitovní zdi v Pardubičkách **Kč 87,9 tis.**
Finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace k provedení opravy hřbitovní zdi v Pardubičkách.

Areál Tesla – Kyjevská (platby za revize, vodu …) **Kč 445,2 tis.**
Finanční prostředky na hrazení energií, revize, opravy, údržbu a služby.

Oprava lodžií a navazujících konstrukcí E. Košťála 1013 - 14 **Kč 3 894,3 tis.**
Finanční prostředky na stavební úpravy a opravy stávajících lodžií vč. navazujících konstrukcí objektu. Akce přechází do roku 2013.

Oprava pavlačí a navazujících konstrukcí Na Záboří 223 **Kč 0,1 tis.**
Stavební práce budou zahájeny v roce 2013, pouze úhrada za uveřejnění informací o veřejné zakázce (Ness).

Výměna oken K Rozvodně 97 **Kč 0,1 tis.**
Stavební práce budou zahájeny v roce 2013, pouze úhrada za uveřejnění informací o veřejné zakázce (Ness).

Dopravní hřiště Dukla – oprava a revize elektro **Kč 33,9 tis.**
Finanční prostředky na revize elektro, hromosvodů a drobné opravy (výměna elektrokotle).

Seniorcentrum Pospíšilovo nám. – dispoziční změny Klubu důchodců **Kč 120,5 tis.**
Finanční prostředky na stavební úpravy Klubu důchodců (Metherm).

J. Zajíce 983 – stavební úprava servrovny MO III **Kč 59,7 tis.**
Finanční prostředky na úpravu místnosti – servrovny.

Uvítací tabule při vjezdu do města **Kč 18,0 tis.**
Finanční prostředky na odstranění a likvidace náletových dřevin vadících výhledu na uvítací tabule města.

Rozestavěná hala ČSTV **Kč 56,4 tis.**
Zpracování znaleckého posudku v souvislosti s možnou demolicí stavby (Kucián)

BD Železničního pluku – kanalizační přípojka **Kč 748,4 tis.**
Finanční prostředky na havarijní opravu kanalizační přípojky pro BD čp. 2260-61. Vlivem klimatických podmínek budou dokončeny povrchové úpravy v roce 2013.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činil Kč 17 243,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 18 063,5 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 7 637 815,73 Kč, což představuje 42,28 % upraveného rozpočtu.

Průzkumné a projektové práce **Kč 3 507,9 tis.**

Finanční prostředky na náklady na geodetické zaměření prostoru za Spojilským odpadem ve výši Kč 23,9 tis., na dopravní studii Fáblovka ve výši Kč 240,0 tis., na zajištění a zpracování dat Pardubice a ČR let 2001 ve výši Kč 50,0 tis., na výrobu bannerů ve výši Kč 12,6 tis., na technickou pomoc při prezentaci ve výši Kč 4,3 tis., na analýzu potenciálů rozvoje IDS ve výši Kč 252,0 tis., na analýzu soustavy veřejných prostor ve výši Kč 216,0 tis., na zpracování územní studie Polabiny ve výši Kč 72,0 tis., na analýzu potenciálů rozvoje MHD ve výši Kč 180,0 tis., na průzkum – současný stav dopravy v Pardubicích ve výši Kč 100,0 tis., na dendrologický průzkum za Spojilským odpadem ve výši Kč 48,0 tis., na administrativní a analytickou činnost ve výši Kč 13,0 tis., na studii proveditelnosti „Rekreační plavba na Labi“ ve výši Kč 179,0 tis., na analýzu statické dopravy ve výši Kč 252,0 tis., na technickou a grafickou pomoc na akci festival Město na míru ve výši Kč 36,0 tis., architektonický návrh území před ČEZ Arénou ve výši Kč 48,0 tis., na dopravní průzkumy pro aktualizaci dopravního modelu ve výši Kč 240,0 tis., na územní studii Fáblovka ve výši Kč 180,0 tis., na územní studii Hůrka areál bývalých kasáren ve výši Kč 58,8 tis., na urbanistický názor na území Milheimova ulice ve výši Kč 100,0 tis., na sociologický výzkum k dopravní obslužnosti ve výši Kč 82,9 tis., na dopracování urbanistické studie Dražkovice do územní studie ve výši Kč 60,0 tis., na archivní průzkum a rozbor urbanistického vývoje lokality U Josefa a finských domků v lokalitě Ohrazenice ve výši Kč 50,0 tis., na dopravní průzkumy – zpráva o výsledcích ve výši Kč 423,6 tis., na územní studii sídliště Závodu míru ve výši Kč 58,5 tis., na aktualizaci makroskopického dopravního modelu ve výši Kč 527,3 tis.

Územní plán města Pardubic **Kč 1 986,1 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s přípravou a zpracováním doplňujících analýz územního plánu ve výši Kč 1 338,5 tis. a na zpracování konceptu územního plánu ve výši Kč 647,6 tis.

Náklady související s DTMMP **Kč 99,0 tis.**
Náklady související s DTMMP – reambulance mapových listů **Kč 239,8 tis.**

Finanční prostředky vynaložené na údržbu digitálně technické mapy města Pardubic ve výši Kč 99,0 tis., výdaje na reambulaci mapových listů Geovap ve výši Kč 239,8 tis.

Central MeetBike – dotace **Kč 0,0 tis.**
Central MeetBike – vlastní zdroje **Kč 0,0 tis.**
Central MeetBike – předfinancování dotace **Kč 527,9 tis.**

Finanční prostředky vynaložené na projekt Central MeetBike, který se zabývá řešením dopravně cyklistické situace v Pardubicích. Tisk plakátů ke kampani Do práce na kole ve výši Kč 21,6 tis., tvorbu webového registračního systému a jeho uživatelskou podporu ve výši Kč 50,0 tis., tisk plakátů a jejich výlep ke kampani ETM ve výši Kč 21,6 tis., pronájem dopravního značení ve výši Kč 3,2 tis., tisk letáků a jejich roznáška ke kampani Město na míru ve výši Kč 14,4 tis., analýzu dopravního chování obyvatelstva ve výši Kč 225,8 tis, dokumentaci integračních opatření na vybraných úsecích ve výši Kč 68,4 tis, tvorba videospotu „Město na míru“ ve výši Kč 24,0 tis., úhrada registračního poplatku na konferenci Velo-city Global 2012 ve výši Kč 23,4 tis., vízum do Kanady ve výši Kč 1,4 tis., služby peněžních ústavů ve výši Kč 3,7 tis., proplacení cestovních poukazů ve výši Kč 68,9 tis., pohoštění účastníků projektu CMB a zprovoznění internetu na ZSC ve výši Kč 1,5 tis.

Projekt Do práce na kole **Kč 45,0 tis.**
Finanční prostředky určené na hlavní cenu pro vítěze soutěže.

Park Na Špici – další stupně – PD **Kč 797,9 tis.**
Finanční prostředky vynaložené na akci pěstební zásah v parku Na Špici ve výši Kč 14,2 tis., zpracování posouzení vlivu záměrů na ÚSES ve výši Kč 27,0 tis., aktualizace vizualizace projektu revitalizace parku ve výši Kč 9,6 tis., na dokumentaci pro územní řízení ve výši Kč 600,0 tis., na návrh managementu území a průzkumu ve výši Kč 50,4 tis., na PD na odbahnění vodní plochy Čičák ve výši Kč 96,7 tis.

Lávka – park Na Špici – koupaliště Cihelna – PD **Kč 186,0 tis.**
Finanční prostředky vynaložené na PD k územnímu rozhodnutí.

Spojovací komunikace Pardubičky – Višňovka – dopravní studie **Kč 57,0 tis.**
Finanční prostředky vynaložené na dopravní studii propojení ulice K židovskému hřbitovu a ulice Kyjevská.

Spojovací komunikace Kpt. Jaroše – Kyjevská – návrh technického řešení **Kč 70,0 tis.**
Finanční prostředky vynaložené na urbanisticko – dopravní názor na mimoúrovňové propojení.

Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – PD **Kč 121,2 tis.**
Finanční prostředky vynaložené na geodetické práce ve výši Kč 21,6 tis. a dendrologický průzkum ve výši Kč 99,6 tis.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činil Kč 186 228,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 204 207,3 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 186 936 154,41 Kč, což představuje 91,54 % upraveného rozpočtu.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON **Kč 101 222,9 tis.**
Finanční prostředky na platy a odměny pro zaměstnance MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny „Dohody o pracovní činnosti“ a „Dohody o provedení práce“. Jsou zde zahrnuty mzdy zaměstnanců organizačních složek Multikulturního centra ve výši Kč 171,6 tis.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON – odstupné **Kč 605,2 tis.**
Finanční prostředky na odstupné zaměstnanců MmP v souvislosti s převodem agendy výplat sociálních dávek z MO a MmP pod Úřady práce.

Mzdy zaměstnanců MmP – Central MeetBike – dotace **Kč 254,5 tis.**
Mzdy zaměstnanců MmP – Central MeetBike – vlastní zdroje **Kč 44,9 tis.**
Finanční prostředky na mzdové náklady zaměstnanců v rámci projektu.

Mzdy zaměstnanců MmP – Terénní práce v Pardubicích – dotace **Kč 191,6 tis.**
Mzdy zaměstnanců MmP – Terénní práce v Pardubicích – vlastní zdroje **Kč 35,7 tis.**
Finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců v rámci projektu – dotace z Ministerstva vnitra ČR.

Mzdy zaměstnanců MmP – Klub ubytovna Češkova – dotace **Kč 222,9 tis.**
Mzdy zaměstnanců MmP – Klub ubytovna Češkova – vlastní zdroje **Kč 24,8 tis.**
Finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců v rámci projektu.

Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem **Kč 417,1 tis.**
Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 4. pracovního dne do 21. kalendářního dne za kalendářní dny ve výši 60 % průměrného výdělku.

Členové zastupitelstva – odměny **Kč 4 763,4 tis.**
Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech **Kč 580,8 tis.**
Finanční prostředky na výplatu odměn a darů členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města.

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů **Kč 36 046,7 tis.**
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 26 447,7 tis., povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši Kč 9 598,9 tis.

Náklady soudních řízení **Kč 1 580,7 tis.**
Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP.

Zavedení procesního a projektového řízení – dotace **Kč 2 052,9 tis.**
Zavedení procesního a projektového řízení – vlastní zdroje **Kč 372,0 tis.**
Finanční prostředky na ostatní osobní náklady zaměstnanců v rámci projektu Zavedení procesního a projektového řízení Magistrátu města Pardubic – dotace Ministerstva vnitra ČR.

Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – dotace **Kč 548,3 tis.**
Náklady na platy byly čerpány ve výši Kč 321,5 tis., sociální pojištění ve výši Kč 80,4 tis., zdravotní pojištění ve výši Kč 28,9 tis. a provozní náklady činily Kč 117,5 tis.

Stavební investice na budovách MmP **Kč 1 124,9 tis.**
Finanční prostředky na stavební úpravy budovy U Divadla 828 v souvislosti se stěhováním KHS a OSV ve výši Kč 764,5 a další drobné stavební úpravy na budovách MmP.

Stavební investice na cizích budovách **Kč 548,9 tis.**
Finanční prostředky na stavební úpravy v budově nám. Republiky 12 zejména v souvislosti s instalací vyvolávacího systému a s osazením rotačních kartoték pro OSA a OD.

Strojní investice **Kč 2 898,9 tis.**
Finanční prostředky na doplatek za nákup 2 osobních automobilů Škoda Fabia ve výši Kč 243,6 tis., vyvolávací systém do budovy nám. Republiky 12 ve výši Kč 201,3 tis., pult a stůl do obřadní síně ve výši Kč 109,4 tis. a 3 rotační kartotéky pro OSA a OD ve výši Kč 2 324,5 tis.

Školení a vzdělávání **Kč 1 744,0 tis.**
Finanční prostředky na školení a další vzdělávání zaměstnanců MmP.

Provoz MmP **Kč 23 242,7 tis.**

Výdaje na provoz MmP zahrnují: povinné pojistné na úrazové pojištění – Kč 593,4 tis., cestovné zastupitelů – Kč 6,7 tis., potraviny – Kč 56,7 tis., ochranné pomůcky – Kč 74,7 tis., léky a zdravotnický materiál – Kč 4,6 tis., pracovní oděvy – Kč 63,1 tis., knihy a tisk – Kč 238,0 tis., drobný hmotný majetek – Kč 2 211,7 tis., spotřební materiál – Kč 2 086,9 tis., náklady na energie – Kč 3 986,0 tis., náklady na služby pošt – Kč 84,5 tis., služby telekomunikací – Kč 918,3 tis., služby peněžních ústavů – Kč 21,2 tis., nájemné – Kč 1 467,7 tis., konzultační a poradenské služby – Kč 26,6 tis., ostatní služby – Kč 3 116,5 tis., opravy a udržování – Kč 3 337,3 tis., cestovné – Kč 650,6 tis., pohoštění – Kč 3,0 tis., poskytnuté příspěvky a náhrady – Kč 16,9 tis., náklady na stravné – Kč 2 049,1 tis., PHM – Kč 713,8 tis., postálie – Kč 1 500,0 tis., tiskopisy na opiáty – Kč 5,6 tis., kurzové rozdíly – Kč 2,8 tis., pardubické karty – Kč 7,0 tis.

Nákup cenin a kolků **Kč 24,3 tis.**

Finanční prostředky na nákup kolků ve výši Kč 0,3 tis. a platby daní a poplatků ve výši Kč 24,0 tis.

Provozní náklady budovy na náměstí Republiky **Kč 1 364,5 tis.**

Finanční prostředky na nákup energií ve výši Kč 618,4 a služeb ve výši Kč 746,1 tis.

Elektronická spisovna – úpravy a vybavení prostor **Kč 71,6 tis.**

Finanční prostředky na pořízení projektové dokumentace, digitální zaměření stávajícího stavu objektu a na žádost o stavební povolení.

Pomocný analytický přehled – dotace **Kč 150,0 tis.**

Dotační finanční prostředky z Ministerstva financí na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled).

Dotace na volby do zastupitelstev kraje **Kč 6,4 tis.**

Finanční prostředky na výdaje MmP spojené s volbami do zastupitelstev kraje – nákup materiálu a občerstvení v průběhu voleb. Ostatní náklady byly v kompetenci MO.

Dotace na náklady v oblasti sociálně – právní ochranu dětí **Kč 6 795,5 tis.**

Náklady na platy zaměstnanců oddělení sociálně právní ochrany dětí byly čerpány ve výši Kč 4 901,3 tis., sociální pojištění ve výši Kč 1 224,9 tis., zdravotní pojištění ve výši Kč 441,0 tis. a provozní výdaje (náklady na energie, školení, telefonní poplatky, stravné, apod.) související s danou oblastí činily Kč 228,3 tis.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činil Kč 77 672,8 tis., upravený rozpočet činil Kč 79 705,2 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 74 832 857,70 Kč, což představuje 93,89 % upraveného rozpočtu.

Ekologická výchova a osvěta **Kč 37,0 tis.**

Finanční prostředky na ekologickou výchovu – ekovýchovné programy pro děti MŠ a ZŠ a výrobu ekovýchovných kartiček.

Údržba veřejné zeleně **Kč 85,6 tis.**
Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň (mimo běžnou údržbu) zejména na sečení trávy včetně sběru, odvozu a likvidace zelené hmoty ukládáním na kompostárnu v Dražkovicích z lesoparku na Dukle a podél cyklostezky do Popkovic ve výši Kč 83,1 tis. a na zpracování znaleckého posudku na určení příčiny úhynu 3 ks stromů v Tyršových sadech ve výši Kč 2,5 tis.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu **Kč 3,0 tis.**
Finanční prostředky na poplatek za členství a služby spojené se školením.

Dotace na provoz Ekocentra Paleta **Kč 100,0 tis.**
Finanční prostředky na příspěvek na provoz na rok 2012 Ekocentru Paleta.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty **Kč 328,1 tis.**
Z programu podpory bylo vyplaceno Kč 328,1 tis. na programy schválené RmP, celkem bylo podpořeno 42 projektů předložených 24 subjekty.

Deratizace veřejného prostranství **Kč 113,0 tis.**
Finanční prostředky na deratizaci veřejných ploch s výskytem hlodavců.

Svoz a likvidace komunálních odpadů **Kč 40 275,8 tis.**
Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města prostřednictvím SmP.

Separovaný sběr **Kč 14 092,4 tis.**
Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP. Celkem bylo od občanů sebráno 922,64 t skla, 805,65 t plastů, 824,15 t papíru, 35,6 t kovu a 17,24 t tetrapacku.

Úklid stanovišť kontejnerů TKO **Kč 1 795,1 tis.**
Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO na území města.

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů **Kč 1 344,6 tis.**
Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů a ze separačních dvorů.

Provoz separačních dvorů **Kč 10 721,5 tis.**
Finanční prostředky na provoz separačních dvorů.

Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek **Kč 143,2 tis.**
Finanční prostředky na likvidaci černých skládek na lesních pozemcích a sběr rozptýleného odpadu v lese podél komunikací.

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu **Kč 939,9 tis.**
Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu – dotace Pk **Kč 200,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu od občanů – akce BRKO. Z celkové částky bylo použito Kč 303,6 tis. a dotace z rozpočtu Pk ve výši Kč 200,0 tis. na nákup nových nádob a náklady na svoz bioodpadu činily Kč 636,1 tis.

Údržba skládky komunálního odpadu Dražkovice **Kč 130,4 tis.**
Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu zrekultivované skládky komunálního odpadu v Dražkovicích. Monitorování podzemních vod a jejich asanační čerpání ve výši Kč 72,7 tis. a sekání plochy skládky ve výši Kč 57,6 tis.

Veterinární činnost **Kč 1 538,5 tis.**
Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy ve výši Kč 1 415,8 tis. Jedná se o zabezpečení odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče. Zbylá část finančních prostředků ve výši Kč 122,6 tis. byla vynaložena na sběr kadaverů na území města.

Správa městských lesů **Kč 73,8 tis.**
Finanční prostředky na činnost v městských lesích. Činnost odborného lesního hospodáře ve výši Kč 44,0 tis. Celková částka zahrnuje práce s vysokozdvižnou plošinou používanou při ořezech polámaných a poškozených stromů nad cyklostezkami a nákup přípravku Fusilate Forte 150EC.

Činnost odborného lesního hospodáře (dotace) **Kč 745,5 tis.**
Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Ze zákona o lesích stát prostřednictvím obecních úřadů s rozšířenou působností proplácí náklady na činnost odborných lesních hospodářů pro drobné vlastníky lesa do 50 ha. Výdaje jsou kryty dotací z MZe.

Provoz dokončených vodohospodářských děl **Kč 355,1 tis.**
Finanční prostředky na zajištění provozu retenční nádrže v průmyslové zóně Staré Čívice u Panasonicu (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba a opravy) ve výši Kč 237,2 tis., za technicko-bezpečnostní dohled povodňových hrází ve výši Kč 35,5 tis. a za provozování protipovodňových hrází ve výši Kč 82,4 tis.

Měření znečištění ovzduší Zdravotním ústavem **Kč 37,7 tis.**
Finanční prostředky placené Krajskému zdravotnímu ústavu za měření kvality ovzduší mobilní monitorovací stanicí HORIBA na křižovatce u Parama ve výši Kč 19,2 tis. a za měření hluku v Husově ulici 270 ve výši Kč 18,5 tis.

Činnost Okresního mysliveckého spolku **Kč 30,0 tis.**
Finanční prostředky na činnost Mysliveckého spolku Pardubice – osvětová činnost, provoz bažantnice v Dřítči, pořádání výstav, provoz střelnice.

Mobilní protipovodňové hrazení – provoz **Kč 36,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění skladování mobilního hrazení a za provádění výkonů a činností na katastrálním území města Pardubic, zahrnující manipulaci s mobilním hrazením a stacionárním protipovodňovým zařízením.

Odkup vodohospodářské infrastruktury **Kč 3,3 tis.**
Finanční prostředky na odkup vodních děl od jiných investorů.

Výstavba suchého poldru Spojil – analýza **Kč 48,0 tis.**
Finanční prostředky na zpracování analýzy – přepočet retenčních prostor suchého a mokrého poldru Spojilského odpadu v Pardubicích v případě vybudování nově navrženého retenčního prostoru nad obcí Spojil.

Městské lesy Pardubice **Kč 1 390,0 tis.**
Hospodaření v lesích (dotace Pk) **Kč 235,2 tis.**
Výsadba melioračních dřevin (dotace Pk) **Kč 12,1 tis.**
Finanční prostředky na správu v městských lesích. Část nákladů byla kryta přijatými dotacemi z rozpočtu Pardubického kraje. Finanční prostředky poskytnuté MZe na náklady spojené s výsadbou melioračních a zpevňujících dřevin ve výši Kč 12,2 tis., které je Magistrát města Pardubic, jako obecní úřad s rozšířenou pravomocí, povinen zabezpečit ve výši Kč 7,5 tis. a na hospodaření v lesích ve výši Kč 235,2 tis.

Napojení kanalizace u Matičního jezera – PD **Kč 18,0 tis.**
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování oblasti Matičního jezera.

Provoz imisních monitorovacích stanic – dotace **Kč 100,0 tis.**
Provoz imisních monitorovacích stanic – dotace MO V a MO VII **Kč -100,0 tis.**
Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje na provoz imisních monitorovacích stanic. Finanční prostředky byly přeposlány do rozpočtů MO – ve výši Kč 50,0 tis. MO V – Dukla a ve výši Kč 50,0 tis. MO VII – Rosice nad Labem.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činil Kč 100,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 114,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 113 990,00 Kč, což představuje 100,0 % upraveného rozpočtu.

Činnost stavebního úřadu **Kč 114,0 tis.**
Finanční prostředky na činnost stavebního úřadu, zpracování statického posouzení bytového domu Labský palouk, na zabezpečovací práce provedené na objektu v Opatovicích na základě rozhodnutí MmP 600/2012 ze dne 10. 1.2012, na konzultace apod.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činil Kč 252 467,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 250 391,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 227 493 803,96 Kč, což představuje 90,85 % upraveného rozpočtu.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby **Kč 144 000,0 tis.**
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. - přeprava handicapovaných osob **Kč 700,0 tis.**
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných osob.

DPMP, a.s. – dotace na provoz (loď Arnošt) **Kč 300,0 tis.**
Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz lodi Arnošt.

Odměna DPMP, a.s. za provoz placeného stání **Kč 4 129,9 tis.**
Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP, a.s. – 20 % z tržeb z parkovacích automatů.

Opravy parkovacích automatů **Kč 221,9 tis.**
Finanční prostředky na prvotní úhradu oprav a přeprogramování parkovacích automatů. City Parking – přeprogramování parkovacích automatů ve výši Kč 110,7 tis., oprava parkovacího automatu Smilova ve výši Kč 57,2 tis. a Štrossova ve výši Kč 11,4 tis., Europeum – instalační práce ve výši Kč 27,0 tis., DPmP – servis a etikety ve výši Kč 15,6 tis.

Výdaje na program BESIP **Kč 47,9 tis.**
Finanční prostředky na dopravně výchovné akce pro mladé cyklisty.

Služby, projekty znalecké posudky **Kč 449,2 tis.**
Finanční prostředky vynakládané na zpracování projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných, prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků: Analytické práce, dopravní situace u Krajské nemocnice Pardubice – ADAM PRVNÍ s.r.o. ve výši Kč 14,4 tis., konzultační a koordinační činnost při řešení dopravního systému – Ing. Jan Zvára ve výši Kč 114,6 tis., zpracování PD na řešení parkoviště před Ideonem v Pardubicích – Instav Hlinsko a.s. ve výši Kč 28,8 tis., Studie alternativního řešení provozu ul. Na Spravedlnosti – Prodin a.s. ve výši Kč 54,0 tis., PD na opravné práce podchodu Karla IV. pod SPŠE – Prodin ve výši Kč 39,6 tis., posouzení aktuálního stavu parkovacího domu – Euroanalytics s.r.o. ve výši Kč 59,8 tis., PD oprava CS Synthesia brána – Prodin a.s. ve výši Kč 43,2 tis., PD oprava CS Semtín garáže – Prodin a.s. ve výši Kč 39,6 tis., prezentace, propojka ul. Hlaváčova – 17. Listopadu – Prodin a.s. ve výši Kč 14 400,0 tis. a PD parkovací stání u Úřadu práce – Prodin a.s. ve výši Kč 40,8 tis.

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

Čištění komunikací včetně zimní údržby **Kč 26 600,0 tis.**
Finanční prostředky na úhradu nákladů čištění místních komunikací a objem prací zimní údržby. Čištění komunikací ve výši Kč 15 659,7 tis., zimní údržba ve výši Kč 10 940,3 tis.

Světelná signalizační zařízení **Kč 1 716,4 tis.**
Finanční prostředky na provoz světelného signalizačního zařízení na území města na základě smlouvy se SmP, a.s.

Úpravy SSZ nad rámec údržby **Kč 184,6 tis.**
Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM a investice do nových zařízení:
Firma Jansa – úprava programu řadiče křižovatky K3 ve výši Kč 21,4 tis., technická kontrola zařízení OPTICOM ve výši Kč 107,6 tis., oprava selektoru zařízení OPTICOM ve výši Kč 20,0 tis., zajištění průjezdnosti křižovatky K2 ve výši Kč 6,0 tis., pohotovost při Velké pardubické ve výši Kč 16,3 tis. firma JHS CZ zajištění průjezdnosti křižovatky ve výši Kč 13,3 tis.

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

Správa a údržba komunikací **Kč 13 060,1 tis.**

Finanční prostředky na obnovu, opravy a instalaci nového dopravního značení, běžnou drobnou údržbu mostních objektů, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálů a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů v Pardubicích, na havarijní stavy mostů a komunikací:

Smlouva se SmP ve výši Kč 10 405,2 tis., Úhrady za elektrickou energii podchodů ve výši Kč 15,6 tis., zajištění provozu podchodů a podjezdů v Pardubicích – ABK ve výši Kč 1 221,7 tis., oprava zastávky MHD Dubina – Miros dopravní stavby a.s. ve výši Kč 59,2 tis., oprava zálivu MHD Na Spravedlnosti – Eurovia ve výši Kč 57,7 tis., oprava zálivu MHD U Kostelíčka – H+N stavitelství ve výši Kč 58,4 tis., oprava zastávky MHD Masarykovo náměstí před budovou ČSOB – Bauset CZ a.s. ve výši Kč 58,4 tis., oprava zastávky MHD Dubina Centrum – Bauset CZ a.s. ve výši Kč 41,7 tis., oprava zastávky MHD u AFI Paláce – Bauset CZ a.s. ve výši Kč 59,6 tis., oprava zálivu MHD Karla IV směr do podjezdu – Aquastav s.r.o. ve výši Kč 58,9 tis., oprava zálivu MHD Zimní stadion směr do centra – Aquastav s.r.o. ve výši Kč 54,6 tis., oprava zálivu MHD Holubova – Miros a.s. ve výši Kč 58,1 tis., oprava zastávky MHD Sakařova – Bezdíčkova – H+N stavitelství v.o.s. ve výši Kč 59,0 tis., oprava zálivu MHD Semtín hlavní brána – Miros a.s. ve výši Kč 56,5 tis., oprava zastávky MHD Bezdíčkova – Stafi s.r.o. ve výši Kč 59,1 tis., oprava dlažby zálivu MHD Polabiny Albert – SH CZ s.r.o. ve výši Kč 59,8 tis., oprava zálivu MHD před Univerzitou – Restav CZ s.r.o. ve výši Kč 58,9 tis., oprava žulové dlažby zastávky MHD Teplého – Agrostav Pardubice a.s. ve výši Kč 59,5 tis., oprava zálivu MHD Gorkého směr z centra – Bauset CZ a.s. ve výši Kč 59,4 tis., oprava zálivu MHD Slovany točna – Miros a.s. ve výši Kč 59,9 tis., oprava zálivu Blahoutova – Miros a.s. ve výši Kč 59,5 tis., oprava zastávky MHD autobusové nádraží – Ivexi s.r.o. ve výši Kč 59,5 tis., oprava zálivu MHD Černá za Bory pošta – H+N stavitelství v.o.s. ve výši Kč 58,6 tis., oprava zastávky MHD autobusové nádraží do centra – Restav CZ s.r.o. ve výši Kč 38,2 tis., oprava zastávky MHD Svítkov Kostnická – Bauset CZ a.s. ve výš Kč 49,4 tis., oprava zastávky MHD Svítkov škola – Bauset CZ a.s. ve výši Kč 47,5 tis., oprava žulové dlažby zastávky MHD Palackého – Agrostav a.s. ve výši Kč 57,4 tis., oprava zastávky MHD Nemocnice směr centrum – Agrostav a.s. ve výši Kč 16,7 tis., oprava žulové dlažby zastávky MHD Závodiště směr centrum – SH CZ s.r.o. ve výši Kč 51,9 tis., vrácení zálohy ČEZ ve výš Kč 0,2 tis.

Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení **Kč 187,2 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na pozemních komunikacích na území města Pardubic.

Odtahy motorových vozidel **Kč 95,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady za nerealizovaný, ale již objednaný, odtah motorového vozidla z místní komunikace, kdy vozidlo tvořilo překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací.

Opravy cyklostezek **Kč 115,1 tis.**

Finanční prostředky na opravy cyklostezek:

Oprava cyklostezky Na Třísle a u Krajské veterinární stanice – Restav ve výši Kč 115,1 tis.

Odkup komunikací a veřejného osvětlení **Kč 1,5 tis.**

Finanční prostředky vyhrazené pro úhrady smluv uzavřených mezi městem Pardubice a investory staveb.

Podjezd K Dolíčku **Kč 49,5 tis.**
Finanční prostředky na montáž zařízení GMS.

Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací:

Chodník Doubravice – PD	**Kč 43,2 tis.**
Rekonstrukce zastávek MHD u ZŠ Závodu míru – PD	**Kč 56,4 tis.**
Zřízení ostrůvku na přechodu v ul. Na Drážce – PD	**Kč 58,8 tis.**
Nasvícení přechodu ul. Husova u křižovatky Wintrova – PD	**Kč 23,9 tis.**
Nasvícení přechodu ul. Husova u křižovatky Ve Lhotkách – PD	**Kč 23,9 tis.**
Zřízení odběrného místa pro signal. Zařízení křižovatky K3 – PD	**Kč 12,5 tis.**
Rozšíření křižovatky ul. Pražská a Teplého – PD	**Kč 56,4 tis.**
Rekonstrukce zálivu MHD Staré Čívice, Na Návsi – PD	**Kč 50,7 tis.**

Platba za energie dle smluv s jinými subjekty **Kč 9,7 tis.**

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor komunitních služeb činil Kč 208 225,1 tis., upravený rozpočet činil Kč 274 520,1 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 272 424 891,6 Kč, což představuje 99,24 % upraveného rozpočtu.

Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na provoz **Kč 36 504,0 tis.**
Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na provoz (dotace Pk) **Kč 3 250,0 tis.**
Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na provoz (dotace MK) **Kč 1 160,0 tis.**
Finanční prostředky poskytnuté VČD Pardubice na provoz v roce 2012 dosáhly celkové výše Kč 40 914,0 tis. Zahrnují finanční prostředky z rozpočtu města Pardubic – příspěvek na provoz ve výši Kč 36 104,0 tis. a dotaci na Grand festival smíchu ve výši Kč 400,0 tis., finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje – příspěvek na provoz ve výši Kč 3 250,0 tis. a dotace z Ministerstva kultury ČR – příspěvek na provoz ve výši Kč 1 160,0 tis. z programu státní podpory profesionálních divadel.

Východočeské divadlo Pardubice – Grand festival smíchu (dotace Pk) **Kč 70,0 tis.**
Východočeské divadlo Pardubice – Grand festival smíchu (dotace MK) **Kč 100,0 tis.**
Finanční prostředky poskytnuté VČD Pardubice Grand festival smíchu v roce 2012 z vyšších rozpočtů dosáhly celkové výše Kč 170,0 tis. Zahrnují finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 70,0 tis. a z rozpočtu Ministerstva kultury ve výši Kč 100,0 tis.

Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz **Kč 16 793,0 tis.**
Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na investice **Kč 300,0 tis.**
Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz (dotace Pk) **Kč 3 250,0 tis.**
Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz (dotace MK) **Kč 760,0 tis.**
Finanční prostředky poskytnuté KF Pardubice dosáhly na provoz v roce 2012 celkové výše Kč 20 803,0 tis. Zahrnují finanční prostředky z rozpočtu města Pardubice – příspěvek na provoz ve výši Kč 16 793,0 tis., příspěvek na investice ve výši Kč 300,0 tis., z rozpočtu Pardubického kraje – dotace na provoz ve výši Kč 3 250,0 tis. a dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši Kč 760,0 tis. z programu podpory stálých profesionálních symfonických orchestrů.

Kulturní centrum Pardubice **Kč 14 158,9 tis.**

Finanční prostředky poskytnuté KC Pardubice dosáhly v roce 2012 celkové výše 14 158 952 Kč. Zahrnují finanční prostředky z rozpočtu města – příspěvek na provoz KC ve výši Kč 6 411,0 tis., příspěvek na provoz Hronovické scény ve výši Kč 1 260,0 tis., příspěvek na provoz Divadla 29 ve výši Kč 1 835,0 tis., příspěvek na provoz Galerie GAMPA ve výši Kč 2 500,00 tis., příspěvek na provoz Informačního centra ve výši Kč 525,00 tis. Kč, příspěvek na kulturní akce ve výši Kč 1 050,00 tis., příspěvek na investice ve výši Kč 147,0 tis. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akce: Jazzconnexion ve výši Kč 30,0 tis. a provoz Informačního centra ve výši Kč 196,0 tis. Dotace z Ministerstva kultury na akce: Jazzconnexion ve výši Kč 80,0 tis., Elektroconnexion ve výši Kč 40,0 tis., AniLAB ve výši Kč 35,0 tis. a 500 let městského zřízení ve výši Kč 50,0 tis.

Provoz Evropského spolkového domu **Kč 41,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení provozu Evropského spolkového domu – platby za služby ve výši Kč 12 tis., nákup materiálu a spotřebního zboží ve výši Kč 21 tis., opravy a údržba ve výši Kč 7 tis., apod.

Pardubice Region Tourism – příspěvek na provoz **Kč 1 575,0 tis.**
Pardubice Region Tourism – pronájem prostor nám. Republiky **Kč 3 200,0 tis.**
Pardubice Region Tourism – projekt Pardubicko – dotace RR **Kč 1 482,3 tis.**

Finanční prostředky poskytnuté P.R.T. dosáhly v roce 2012 celkové výše Kč 6 257,3 tis. Zahrnují finanční prostředky z rozpočtu města: příspěvek na provoz ve výši Kč 1 575,0 tis., příspěvek na projekt Pardubicko z Regionální rady ve výši Kč 1 482,3 tis. a finanční prostředky na pronájem prostor v budově na náměstí Republiky ve výši Kč 3 200,0 tis.

Provoz Britského centra **Kč 761,6 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení provozu Britského centra – nákup knih a učebnic ve výši Kč 136 tis., výuka anglického jazyka v kurzech pro veřejnost ve výši Kč 492 tis., platby za služby a energie Kč 68 tis., telefonní poplatky ve výši Kč 14 tis., nákup materiálu a DDHM ve výši Kč 32 tis., apod.

Městské slavnosti – JARO **Kč 390,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění jarní části městských slavností – festivalu Zrcadlo umění.

Městské slavnosti – PODZIM **Kč 653,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění podzimní části městských slavností v roce 2012.

Pernštejnský rok **Kč 281,9 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s celostátním projektem Pernštejnský rok 2012. Iniciátorem a koordinátorem projektu byl Národní památkový ústav Pardubice. Záměr zapojit se do tohoto projektu schválila RmP usnesením č. RM1400/2011.

Ostatní kultura **Kč 158,5 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení kulturních akcí na území města Pardubice v roce 2012 a jiné výdaje, např. Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů – poradenství ve výši Kč 43 tis., Dny evropského dědictví Kč 40,0 tis., Štědrovečerní zpívání Kč 45,0 tis.

Ostatní kultura – Evropský týden mobility – Město na míru **Kč 101,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění festivalu Město na míru – kulturní část.

Pasportizace pardubické kultury **Kč 474,8 tis.**
Finanční prostředky spojené s náklady na přípravu a tvorbu strategického dokumentu v oblasti kultury. Na svém jednání dne 4. 10.2011 schválila RmP záměr zpracování koncepce podpory kultury. Jedná se o finanční prostředky na analýzu stávajícího stavu a zázemí pardubické kultury, zajištění předpokladů pro její konkurenceschopnost a rozvoj. Procesy se skládají ze sběru dat a realizace analýz.

Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu **Kč 6 500,0 tis.**
Finanční prostředky poskytnuté Pardubickému kraji na provoz krajské knihovny, kterou využívají občané města a celého kraje.

Dotace Pardubickému kraji – Zámek (obnova hospodářských budov) **Kč 3 000,0 tis.**
Finanční prostředky poskytnuté Pardubickému kraji na obnovu hospodářských budov Zámku v Pardubicích. Dne 10. 5.2011 byl na jednání ZmP usnesením č. ZM299/2011 schválen záměr podílet se na spoplufinancování projektu Pardubického kraje „Obnova hospodářských budov v areálu Zámku Pardubice“.

Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) **Kč 1 506,1 tis.**
Finanční prostředky na provoz Skateparku dané smluvním vztahem s firmou Ministr v.o.s.

Ostatní dotace na jednotlivé akce v Pardubicích **Kč 1 570,0 tis.**
Finanční prostředky na dotace organizacím města Pardubic na pořádání sportovních a kulturních akcí v Pardubicích v roce 2012:

Dotace DS – Velká cena města Pardubic – parkurové závody	Kč 85,0 tis.
Dotace DS – Velká cena města Pardubic	Kč 170,0 tis.
Dotace AVE Kontakt – šachový festival Czech open	Kč 450,0 tis.
Dotace AMK – Zlatá přilba města Pardubic	Kč 200,0 tis.
Dotace LTC – Pardubická Juniorka	Kč 85,0 tis.
Dotace Sdružení aviatické pouti – Aviatická pouť 2011	Kč 200,0 tis.
Dotace Wamak CZ s.r.o. – Febiofest 2012	Kč 100,0 tis.
Dotace O. Bujnoch – Městský Půlmaratón	Kč 200,0 tis.
Dotace Česká abilympijská asociace – Abilympiáda	Kč 80,0 tis.

Kluby důchodců – provoz **Kč 279,0 tis.**
Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů důchodců – platby za nájem + energie ve výši Kč 126 tis., platby za služby ve výši Kč 107 tis., nákup materiálu a spotřebního zboží ve výši Kč 24 tis., apod.

Seniorcentrum – provoz (rozšíření) **Kč 368,5 tis.**
Finanční prostředky na zabezpečení provozu Seniorcentra - platby za služby ve výši Kč 95 tis., platby za nájem + energie ve výši Kč 16 tis., nákup materiálu, spotřebního zboží a DDHM ve výši Kč 223 tis., apod.

Obecní pohřby **Kč 105,4 tis.**
Finanční prostředky na zajištění a vystavení pohřbů osamoceným lidem nebo lidem bez příbuzných.

Záležitosti předškolní a školní výchovy **Kč 499,8 tis.**
Finanční prostředky zahrnují např. distribuci stravy v mateřských školách Kč 435,0 tis., výlep plakátů zápis do ZŠ Kč 2 tis., seminář ředitelů ZŠ a MŠ Kč 23,7 tis., aj.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ **Kč 29 316,0 tis.**
MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 123,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 1 014,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 536,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 527,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 219,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 603,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 648,0 tis., MŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 1 276,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 766,0 tis., MŠ Srdíčko ve výši Kč 1 036,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 464,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 1 281,0 tis., MŠ Klubíčko ve výši Kč 1 296,0 tis., MŠ Motýlek ve výši Kč 815,0 tis., MŠ Pastelka ve výši Kč 1 089,0 tis., MŠ Koníček ve výši Kč 755,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 521,0 tis., MŠ Kamarád ve výši Kč 674,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 1 119,0 tis., MŠ Čtyřlístek ve výši Kč 961,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 545,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 646,0 tis., MŠ Sluníčko ve výši Kč 835,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 656,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 418,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 1 278,0 tis., MŠ Duha ve výši Kč 1 000,0 tis., MŠ Doubek ve výši Kč 788,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 427,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ **Kč 54 089,4 tis.**
ZŠ J. Ressla ve výši Kč 2 628,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 4 117,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 108,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 792,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 971,2 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 5 181,5 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 4 034,5 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 857,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 3 549,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 2 551,0 tis., ZŠ Bratranců Veverků ve výši Kč 3 266,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 484,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 408,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 920,5 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 366,5 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 855,2 tis. a ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 000,0 tis.

DDM Alfa – příspěvek na provoz **Kč 1 763,0 tis.**
DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz **Kč 403,0 tis.**
DDM Delta (Gorkého) – příspěvek na provoz **Kč 356,0 tis.**

Lentilka – Dětské rehabilitační centrum – příspěvek na provoz **Kč 4 920,0 tis.**
Lentilka – DRC – aplikovaná fyzioterapie – dotace MZ **Kč 13,5 tis.**
Finanční prostředky na rezidenční místo v dětském rehabilitačním centru v oboru aplikovaná fyzioterapie. Jedná se o dotaci z Ministerstva zdravotnictví pro rok 2012. Projekt je 3letý.

Ratolest – příspěvek na provoz **Kč 2 414,0 tis.**
Příspěvková organizace RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace rozšířena o odloučené pracoviště v ulici Teplého 2100, původní organizační složku města.

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz **Kč 424,9 tis.**
Město Pardubice se od 1. 7.2012 stalo zřizovatelem nové příspěvkové organizace – Základní umělecké školy Havlíčkova. ZUŠ byla zřízena na základě Dohody o převodu činností, majetku a práv a povinností mezi Pardubickým krajem a městem Pardubice. Jedná se o finanční prostředky na provoz ve výši Kč 199,0 tis. a finanční prostředky ve výši Kč 225,9 tis. – zůstatek rezervního fondu k 31. 7.2012, které byly převedeny na účet města z rozpočtu Pk.

ZUŠ Lonkova – příspěvek a provoz **Kč 1 697,7 tis.**
Město Pardubice se od 1. 7.2012 stalo zřizovatelem nové příspěvkové organizace – Základní umělecké školy Lonkova. ZUŠ byla zřízena na základě Dohody o převodu činností, majetku a práv a povinností mezi Pardubickým krajem a městem Pardubice. Jedná se o finanční prostředky na provoz ve výši Kč 92,0 tis. a finanční prostředky ve výši 1 605,7 tis. - zůstatek fondů k 31. 7.2012, které byly převedeny na účet města z rozpočtu Pk.

ZUŠ Lonkova – překlenovací půjčka **Kč 348,5 tis.**
Finanční prostředky na počáteční náklady související se vznikem nové PO. Tato půjčka bude uhrazena ze získaných finančních prostředků od Pk – zůstatku fondů.

Příspěvek na investice příspěvkových organizací – MŠ **Kč 120,0 tis.**
MŠ nábřeží Závodu míru ve výši Kč 50,0 tis. na částečnou rekonstrukci prádelny a žehlírny, MŠ Jesničánky (Raisova) ve výši Kč 70,0 tis. na realizaci dopadové plochy pod herní prvek na školní zahradě.

Příspěvek na investice příspěvkových organizací – ZŠ **Kč 495,0 tis.**
ZŠ Družstevní ve výši Kč 60,0 tis. na vybavení školní jídelny, ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 100,0 tis., ZŠ nábřeží Závodu míru ve výši Kč 165,0 tis. na pořízení nového konvektomatu do školní kuchyně.

ZŠ nábřeží Závodu míru – kulturní akce – dotace **Kč 10,0 tis.**
DDM Beta – kulturní akce – dotace **Kč 10,0 tis.**
Dotace na kulturní akce pořádané ZŠ nábřeží Závodu míru a DDM Beta.

MŠ Klubíčko – projekt Nebojím se říkat NE – dotace **Kč 49,3 tis.**
Finanční prostředky poskytnuté MŠMT z programu „Prevence rizikového chování“ na projekt Nebojím se říkat NE, jehož realizátorem byla MŠ Klubíčko (Grusova).

ZŠ A. Krause – grantový projekt Rozvoj osobnosti **Kč 219,1 tis.**
ZŠ A. Krause – grant Pk – atletický čtyřboj **Kč 6,0 tis.**
Finanční prostředky ve výši Kč 219,1 tis. jako závěrečná platba na projekt Rozvoj osobnosti a ve výši Kč 6,0 tis. na atletický čtyřboj.

ZŠ – dotační program EU peníze školám **Kč 14 383,8 tis.**
Jedná se o grantové projekty OP VK „EU peníze školám“ financované z národních zdrojů a zdrojů EU.
Dotace: ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 727,1 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 875,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 1 358,1 tis., ZŠp A. Krause ve výši Kč 344,7 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 1 119,1 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 552,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 995,3 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 703,1 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 1 171,6 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 805,2 tis., ZŠ J. Ressla ve výši Kč 817,1 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 819,8 tis., ZŠ Benešovo n. ve výši Kč 1 028,1 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 298,6 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 1 147,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 1 122,5 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 499,5 tis.,

ZŠ a DDM – dotace z rozpočtu Pk **Kč 225,0 tis.**
Jedná se o dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro základní školy a domy dětí a mládeže: ZŠ Staňkova ve výši Kč 10,0 tis. na projekt Barevný svět, ZŠ Studánka ve výši Kč 10,0 tis. na soutěž Zelený ParDouberk a ZŠ Staňkova ve výši Kč 3,0 tis. na soutěž Zelený ParDoubek, DDM Beta ve výši Kč 90,6 tis. na koordinátora soutěží, DDM Delta ve výši Kč 61,6 tis. na koordinátora soutěží a ve výši Kč 50,0 tis. na sportovní hry MŠ.

Program podpory kultury **Kč 4 713,5 tis.**
Finanční prostředky z programu podpory kultury byly poskytnuty jednotlivým subjektům na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí. Mezi největší příjemce dotací patří: Terra Madoda Kč 270,0 tis., Divadlo EXIL Kč 264,0 tis., Miloslav Musil Kč 165,0 tis., Czech marketing, s.r.o. Kč 160,0 tis., Barocco sempre giovane o.p.s. Kč 159,0 tis..

Program podpory sportu **Kč 22 056,9 tis.**

Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým subjektům na podporu výkonnostního sportu a jiných sportovních aktivit podle pravidel stanovených pro poskytování dotací z PPS. Z PPS jsou hrazeny mzdy správců sportovišť. Mezi největšími příjemci dotací byly organizace FK JUNIOR Pardubice Kč 3 033,9 tis., Basketbalový klub Pardubice ve výši Kč 2 903,3 tis., Hvězda SKP ve výši Kč 2 125,6 tis., Tělocvičná jednota SOKOL Pardubice ve výši Kč 1 522,5 tis., aj.

Program podpory cestovního ruchu **Kč 171,5 tis.**

Největšími příjemci dotací na pořádání akcí v oblasti cestovního ruchu v roce 2012 byly Dostihový spolek a.s. Kč 100,0 tis. a Kulturní centrum Pardubice Kč 20,0 tis. Celkem bylo podpořeno 7 projektů.

Program podpory volného času **Kč 1 227,2 tis.**

Z PPVČ jsou hrazeny příspěvky na pořádání jednotlivých akcí pro širokou veřejnost, společenských a vzdělávacích akcí, na úhradu nákladů spojených s celoroční činností spolků a organizací podporujících výchovu a vzdělávání a příspěvky na letní i zimní tábory pardubických dětí. Mezi největšími příjemci dotací byly v roce 2012 organizace DDM Alfa Kč 65,3 tis, DDM Beta Kč 72,9 tis., DDM Delta Kč 66,4 tis., Salesiánské středisko mládeže Kč 40,0 tis., Kulturní centrum Pardubice Kč 40,0 tis., Rodinné centrum Kulihrášek Kč 49,1 tis., Rodinné centrum Kašpárek Kč 45,0 tis., Rodičovské centrum Dubínek Kč 45,0 tis., Rodinné Integrační Centrum Kč 45,0 tis., Pionýrská skupina Přátelství Kč 42,3 tis.

Program podpory ve zdravotní oblasti **Kč 247,9 tis.**

V roce 2012 bylo z programu podpořeno celkem 18 projektů. Největším příjemcem finančních prostředků je Rodinné integrační centrum, o. s.

Prostředky na nájemné při Programu podpory volného času **Kč 220,0 tis.**

Největším příjemcem dotace na nájemné nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic bylo Ekocentrum PALETA Kč 76,0 tis. a Alliance Francaise Pardubice Kč 40,0 tis. Celkem bylo podpořeno 10 žadatelů o poskytnutí dotací.

Prostředky na nájemné při Programu podpory sportu **Kč 3 050 tis.**

Finanční prostředky určené na nájemné ve sportovních zařízeních pro organizace.

Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice **Kč 16 172,1 tis.**
Prostředky na nájemné – plavání **Kč 1 929,8 tis.**

Finanční prostředky na dotace na nájemné v PaP.

Servisní smlouva pro Pardubickou kartu **Kč 150,0 tis.**

Servisní smlouva na údržbu zařízení a programů v základních školách, které byly vybaveny v souvislosti s projektem Pardubická karta do škol.

Řízení příspěvkových organizací **Kč 12,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s konáním konkurzních řízení na pozice ředitelů příspěvkových organizací a projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací.

Dotace PROZRAK – Mít oči k vidění **Kč 418,0 tis.**

Dotace na projekt, jehož obsahem a náplní je screening očních vad u dětí předškolního věku. Tato aktivita je od roku 2010 prováděna na všech mateřských školách v Pardubicích.

Loď Arnošt – plavby dětí MŠ **Kč 20 tis.**
Finanční prostředky na náklady spojené s plavbami dětí z mateřských škol na lodi Arnošt.

Hvězda SKP Pardubice – Pohár mistrů v krosu – dotace	**Kč 47,0 tis.**
Hvězda SKP Pardubice – sportovní aktivity mládežnických týmů	**Kč 100,0 tis.**
Krasobruslařský klub Pardubice – přebor ČR seinorů – dotace	**Kč 70,0 tis.**
Sportovní gymnázium Dašická – trenažéry pro kanoisty – dotace	**Kč 450,0 tis.**
TJ BMX Pardubice – úprava areálu – dotace	**Kč 300,0 tis.**
Softbal Pardubice – úprava areálu – dotace	**Kč 250,0 tis.**
BK Pardubice – dofinancování nájemné ČEZ Arény – dotace	**Kč 219,5 tis.**
BK Pardubice – postup na EuroChalleng Cup 2012 – dotace	**Kč 120,0 tis.**
BK Pardubice – účast na EuroChallenge Cup 2012 – dotace	**Kč 500,0 tis.**
BK Pardubice – sportovní aktivity	**Kč 200,0 tis.**
HC ČSOB Pardubice – sportovní aktivity	**Kč 1 000,0 tis.**
FK Junior – dotace	**Kč 1 200,0 tis.**
Krajská nemocnice Pardubice – mrazící box – dotace	**Kč 200,0 tis.**
Krajská nemocnice Pardubice – rentgen – dotace	**Kč 2 000,0 tis.**
Krajská nemocnice Pardubice – zařízení JIP – dotace	**Kč 600,0 tis.**
Zdravotnická záchranná služba – nákup vozidla ZZS – dotace	**Kč 2 500,0 tis.**
Ryengle – Pardubická Ryengle – dotace	**Kč 120,0 tis.**
Sokolská župa Pippichova – 150. Výročí založení – dotace	**Kč 50,0 tis.**
Cinema Time – Pardubické letní kino – dotace	**Kč 580,0 tis.**

Položky hrazené z Programu podpory sportu	**Kč 1 033,2 tis.**
Vyhlášení nejlepších sportovců	*Kč 21,9 tis.*
Dotace TK Life – O perníkové srdce	*Kč 25,0 tis.*
Dotace PSO ČSTV – Olympiáda dětí a mládeže	*Kč 100,0 tis.*
Provoz hřiště ZŠ Svítkov – dotace	*Kč 100,0 tis.*
Provoz hřiště ZŠ Prodloužená – dotace	*Kč 100,0 tis.*
Provoz hřiště ZŠ Npor. Eliáše – dotace	*Kč 100,0 tis.*
Provoz hřiště ZŠ E. Košťála – dotace	*Kč 100,0 tis.*
Provoz hřiště ZŠ J. Ressla – dotace	*Kč 100,0 tis.*
Provoz hřiště ZŠ Spořilov – dotace	*Kč 100,0 tis.*
Provoz hřiště ZŠ Staňkova – dotace	*Kč 51,5 tis.*
Provoz hřiště ZŠ Závodu míru – dotace	*Kč 160,0 tis.*
DDM Beta – sportovní činnost – dotace	*Kč 34,8 tis.*
DDM Delta – sportovní činnost – dotace	*Kč 40,0 tis.*
Položky hrazené z Programu podpory volného času	**Kč 182,7 tis.**
Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů	*Kč 87,1 tis.*
Ocenění nejlepších žáků a studentů	*Kč 95,6 tis.*
Položky hrazené z Programu podpory kultury	**Kč 89,2 tis.**
ZŠ Závodu míru – kulturní akce – dotace	*Kč 15,3 tis.*
ZŠ Prodloužená – kulturní akce – dotace	*Kč 26,9 tis.*
ZŠ Waldorfská – kulturní akce – dotace	*Kč 16,0 tis.*
ZŠ Benešovo nám. – kulturní akce – dotace	*Kč 15,0 tis.*
MŠ Benešovo nám. – kulturní akce – dotace	*Kč 6,0 tis.*
MŠ Zvoneček (Sluneční) – kulturní akce – dotace	*Kč 10,0 tis.*

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činil Kč 19 911,5 tis., upravený rozpočet činil Kč 20 971,5 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 16 924 445,69 Kč, což představuje 80,70 % upraveného rozpočtu.

Výpočetní technika **Kč 12 628,7 tis.**
Výpočetní technika – PC sestavy pro městské obvody **Kč 49,4 tis.**
Výpočetní technika – pracoviště cestovních dokladů (technická podpora) **Kč 47,9 tis.**
Výdaje na provoz zahrnují: náklady na nákup „drobné“ výpočetní techniky do 40 tis. Kč včetně technického zhodnocení (nákup PC, monitorů, tiskáren, kopírek aj.) – Kč 2 474,0 tis, spotřební materiál pro výpočetní techniku (tonery, diskety, CD aj.) – Kč 1 616,0 tis., služby radiokomunikací a telekomunikací (domény) – Kč 25,0 tis., služby pošt – Kč 91,0 tis., pronájem optického kabelu – Kč 512,0 tis., technická podpora, servisní činnost, roční udržovací poplatky a ostatní služby – Kč 5 201,0 tis., opravy a udržování výpočetní techniky – Kč 613,0 tis., náklady na nákup software do 60 tis. Kč včetně technického zhodnocení činily Kč 839,0 tis.
Investiční výdaje: investice do software nad 60 tis. Kč ve výši Kč 4 837,0 tis., investice do výpočetní techniky nad 40 tis. Kč (stroje a zařízení) ve výši Kč 717,0 tis. apod.

IP Telefonie **Kč 3 000,0 tis.**
Finanční prostředky na zavedení IP telefonie na MmP. IP telefonie umožňuje telefonovat prostřednictvím počítačové sítě.

Agendy centrálního registru vozidel – dotace **Kč 161,5 tis.**
Finanční prostředky z MD na pořízení výpočetní techniky (PC a tiskárna) a kompatibilitu agend centrálního registru vozidel.

Technologické centrum ORP – technická podpora **Kč 16,8 tis.**
Finanční prostředky na technickou podporu technologického centra ORP (Xanadu).

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činil Kč 256 322,3 tis., upravený rozpočet činil Kč 52 175,5 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 39 821 365,93 Kč, což představuje 76,32 % upraveného rozpočtu.

Dokončení výplat dávek sociální péče za rok 2011 **Kč 1 599,0 tis.**
Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly MPSV ČR č.j. 2012/50896-221 o doplatku neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu roku 2012 na doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011. Jedná se o výplatu dávek, jejichž rozhodnutí o poskytnutí dávky nabylo právní moci v roce 2011, ale dávka do konce roku nebyla vyplacena.

Návštěvy dětí v ústavních zařízeních **Kč 15,0 tis.**
Finanční prostředky na nákup drobných věcných darů pro děti v ústavních zařízeních.

Program prevence kriminality **Kč 902,0 tis.**
Dotační finanční prostředky poskytované subjektům prostřednictvím Programu prevence kriminality.

Program podpory v sociální oblasti **Kč 5 574,1 tis.**
Dotační finanční prostředky poskytované prostřednictvím Programu v sociální oblasti neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb.

Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální oblasti **Kč 2 395,0 tis.**
Finanční prostředky na nájemné poskytované organizacím poskytujících sociální služby v nebytových prostorách města.

Multikulturní centrum – provoz **Kč 140,0 tis.**
Finanční prostředky na provoz Multikulturního centra, které realizuje volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity v oblasti hudební, taneční, společenské, sportovní pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin.

Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz **Kč 25 000,0 tis.**
Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz - dotace Pk **Kč 2 000,0 tis.**
Jedná se o příspěvek zřizovatele na provoz ve výši Kč 25 000,0 tis. V roce 2012 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Pardubického kraje v celkové výši Kč 2 000,0 tis. na provoz.

Odměna SKP za provozování ADM **Kč 764,8 tis.**
Finanční prostředky za odměnu SKP za provozování azylového domu pro muže.

PK – městský projekt – Specializovaný klub pro ohrožené děti **Kč 0,3 tis.**
Finanční prostředky na doplatek elektrické energie čerpané za rok 2011, vyúčtované v roce 2012.

Komunitní plánování – zpracování analýzy **Kč 199,1 tis.**
Finanční prostředky na Analýzu komunitního plánování na základě smlouvy o dílo s Univerzitou Pardubice.

PPK – Specialista intervence ZŠ A. Krause – dotace **Kč 236,0 tis.**
PPK – Specialista intervence ZŠ A. Krause – vlastní zdroje **Kč 109,0 tis.**
Na základě žádosti ze dne 23. 5.2012 č.j. MmP 33064/2012 OSV jsme obdrželi rozhodnutí č. 90 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012 ve výši Kč 236,0 tis. a vlastním podílem ve výši Kč 109,0 tis. Jedná se o finanční prostředky na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality v roce 2012, konkrétně na DPČ pro specialistu intervence na ZŠp A. Krause včetně jeho odborné stáže, supervize a metodického výcviku.

PPK – Klub a aktivity pro děti ubytovna Češkova – dotace **Kč 102,3 tis.**
PPK – Klub a aktivity pro děti ubytovna Češkova – vlastní zdroje **Kč 20,5 tis.**
Na základě žádosti ze dne 13. 2.2012 OSV jsme obdrželi rozhodnutí č. 91 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012. Dotace je určena na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektrů Programu prevence kriminality v roce 2012, konkrétně na vybudování klubu a návazných aktivit na městské ubytovně v sociálně vyloučené lokalitě Češkova ul. Dotace byla využita na DPČ pro 2 pracovníky, materiál a vybavení klubu, uspořádání sociálně výchovného pobytu (s tím spojené DPP pro 5 pracovníků) včetně dopravy a vstupného na akce pro děti.

Pomocný analytický přehled – dotace pro SSmP **Kč 65,0 tis.**

Dotační finanční prostředky z Ministerstva financí poskytnutá Sociálním službám města Pardubic na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled).

Podpora terénní sociální práce – vlastní zdroje (provoz) **Kč 24,3 tis.**

Na základě rozhodnutí č. 16858/11-KRP o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2012 z kapitoly 304 – Úřadu vlády ČR jsme obdrželi dotaci ve výši Kč 250,0 tis. Tyto prostředky byly použity na mzdové náklady pracovníka v terénních službách prostřednictvím kapitoly 914 – Kancelář tajemníka. Celkové náklady na projekt činily Kč 317,6 tis. Pracovník v terénních službách na OSV se zabýval zejména situací na ubytovně v Husově ulici v Pardubicích.

ZŠpPŠ Svítání – dotace na nájemné **Kč 675,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pro Svítání.

4. Financování rozpočtu města Pardubic (bez MO) Kč + 34 157,8 tis.

Financování rozpočtu města dosáhlo celkové výše **Kč 40 620,5 tis.** V této částce je zahrnuto financování rozpočtu MmP ve výši **Kč 34 157,8 tis.** a sociálního fondu ve výši Kč 6 462,7 tis.

4.1. Financování – krátkodobé

Krátkodobé financování – změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech v celkové výši (-) **Kč 246 459,3 tis.** zahrnuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z předchozích let ve výši Kč 247 039,2 tis., příděl do sociálního fondu ve výši Kč 5 297,8 tis., finanční vypořádání s MO za rok 2011 ve výši Kč 960,6 tis. a finanční vypořádání se státním rozpočtem ve výši Kč 6 838,3 tis.

4.2. Financování – dlouhodobé (čerpání úvěru)

Dlouhodobé financování z tuzemska činilo v roce 2012 (+) **Kč 281 454,4 tis.** představovalo čerpání dlouhodobého přijatého úvěru od Československé obchodní banky, a.s. na rekonstrukci Plaveckého areálu Pardubice v celkové výši Kč 480 000,0 tis.

4.3. Financování – dlouhodobé (splátky)

Dlouhodobé financování z tuzemska činilo v roce 2012 (-) **Kč 26 461,5 tis.** a zahrnovalo splátky dlouhodobých přijatých bankovních půjček ve výši Kč 8 000,0 tis. a splátky dlouhodobých přijatých bankovních půjček na rekonstrukci Plaveckého areálu Pardubice od ČSOB, a.s. ve výši Kč 18 461,5 tis.

4.4. Opravné položky k peněžním operacím

Opravné položky k peněžním operacím činily v roce 2012 (+) **Kč 27 233,0 tis.** a zahrnovaly opravné položky příjmů a výdajů ve výši Kč (+) 27 250,9 tis. a nerealizované kurzové rozdíly pohybu na devizových účtech (-) Kč 17,9 tis.

5. Tvorba a použití účelových fondů [4]

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

Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic:

<u>Sociální fond</u>

Tvorba a použití Sociálního fondu vychází z Kolektivní smlouvy uzavřené dne 12. 11.2012 a nabývající účinnosti dnem 15. 11.2012 a řídí se „Pravidly hospodaření sociálního fondu“ v aktuálním znění od 1. 2.2013.

[4] Podrobný přehled hospodaření Sociálního fondu na str. 110 – 111

6. Finanční vypořádání za rok 2012

Finanční vypořádání řeší operace, které se týkají hospodaření roku 2012.

Finanční vypořádání vztahů obcí se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem za rok 2012, se řídí vyhláškou č. 52/2008 Sb., v platném znění, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypřádání vztahů mezi rozpočty.

Předmětem finančního vypořádání je také vyúčtování vztahu rozpočtu města a rozpočtů jednotlivých městských obvodů.

6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a rozpočty jednotlivých ministerstev

Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje a státním rozpočtem za rok 2012 proběhlo na základě pokynů Krajského úřadu Pardubického kraje a v souladu s § 8 odst. 3 vyhlášky MF ČR č. 52/2008 ze dne 25. února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Město Pardubice, jakožto příjemce dotací ze státního rozpočtu, předložilo údaje o finančním vypořádání Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Na základě Čj. KrÚ 2620/2013 OF ze dne 10. ledna 2013 – Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 bylo ve stanoveném termínu dne 14. ledna 2013 předloženo vyúčtování účelových neinvestičních dotací na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi a dotace na výplatu příspěvku na péči, které město Pardubice obdrželo v průběhu roku 2012.

Na základě Č.j. KrÚ 2023/2013 OF ze dne 10. ledna 2013 – Finanční vypořádání za rok 2012 s ostatními ministerstvy a s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa bylo ve stanoveném termínu do 5. února resp. 15. února 2012 bylo prostřednictvím KÚ Pardubického kraje předloženo vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2012.

Dne 30. ledna 2013 bylo předloženo vyúčtování účelových neinvestičních dotací na podporu terénní sociální práce v roce 2012, Městský program prevence kriminality, výkon činnosti Jednotných kontaktních míst, dotace podle §24 lesního zákona, na činnost lesního hospodáře, prevenci rizikového chování, pro Východočeské divadlo Pardubice a Komorní filharmonii Pardubice, na projekty Kulturního centra Pardubice a pro Divadlo 29, na zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel.

Dne 30. ledna 2013 bylo předloženo vyúčtování účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Zastupitelstev krajů, obcí a 1/3 Senátu.

Dne 30. ledna 2013 bylo předloženo vyúčtování neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb a dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí.

Dne 4. února 2013 bylo předloženo opravné vyúčtování účelové neinvestiční dotace na podporu terénní sociální práce v roce 2012.

Do rozpočtu Pardubického kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření za rok 2012 odvedeny vratky nevyčerpaných dotací celkem ve výši **1 029 534,72 Kč** a to:

21. ledna 2013 – vratka nevyčerpané neinvestiční dotace – program regenerace městských památkových rezervací a zón ve výši **33 000,0 Kč.**

21. ledna 2013 – odvod vymožených sociálních dávek připsaných na účet města v prosinci roku 2012 ve výši **1 276,0 Kč**.

23. ledna 2013 – odvod vymožených neoprávněně vyplacených dávek za rok 2010 a 2011 ve výši **33 922,0 Kč** na účet Ministerstva kultury ČR.

30. ledna 2013 – vratka účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev kraců a 1/3 Senátu ve výši **326 704,22 Kč.**

31. ledna 2013 – vratka neinvestiční dotace na program prevence kriminality – vybudování klubu a návazných aktivit na městské ubytovně Češkova ve výši **72 794,5 Kč,** vratka neinvestiční dotace na podporu terénní sociální práce v roce 2012 ve výši **22 738,0 tis.** a vratka dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši **19 456,0 Kč.**

4. února 2013 – vratka neinvestiční dotace na podporu terénní sociální práce v roce 2012 - doplatek ve výši **35 686,0 Kč.**

8. února 2013 – vratka dotace na výkon sociálně – právní ochrany dětí ve výši **483 958,0 Kč**.

Prostřednictvím KÚ Pardubického kraje byla dne 21. 2.2013 podána žádost o dokrytí dotace poskytnuté na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta v roce 2012 ve výši **7 084,40 Kč.**

6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů

Finanční vypořádání dotací s jednotlivými městskými obvody proběhlo na přelomu ledna a února 2013. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, které obdržely ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Pardubického kraje na náklady spojené s volbami do zastupitelstev krajů a na předběžné náklady související s volbou prezidenta. Městské obvody předložily výkazy hospodaření za rok 2012 a byly stanoveny výše transferů mezi rozpočty MO a MmP. Jedná se o dorovnání podílu na dani z přidané hodnoty za prosinec 2012, vypořádání nákladů na volby prezidenta a do zastupitelstev krajů, dále podíly na vybraném nájemném z pozemků a z umístění reklamních zařízení na pozemcích, finanční prostředky na úpravu parku Na Špici a parku Na Vinici.

Z rozpočtů městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem **366 820,23 Kč**:

Vyúčtování dotací na volby do zastupitelstev krajů a předběžné náklady na prezidentské volby v celkové výši **363 502,82 Kč**.
Platební výměr FÚ ve výši **3 317,41 Kč**.

Do rozpočtů městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem **7 7 930 140,67 Kč**:

Podíl na dani z přidané hodnoty za prosinec 2012 ve výši **5 053 812,0 Kč**
Vyúčtování dotací na volby do zastupitelstev krajů a předběžné náklady na prezidentské volby v celkové výši **42 984,0 Kč**.

25 % podíl skutečně vybraného nájemného z pozemků za rok 2012 ve výši **2 331 338,67 Kč** a 70 % z příjmů z umístění reklamních zařízení na pozemcích města, nacházejících se na území městských obvodů za prosinec 2011 ve výši **5 075,0 Kč**.
Transfer na MO I – Střed: úhrada nákladů na kácení stromů a pěstební zásahy v parku Na Špici ve výši **366 901,0 Kč**
Transfer na MO V – Dukla: úhrada nákladů na kácení stromů v parku Na Vinici ve výši **130 030,0 Kč.**

7. Přehled hospodaření příspěvkových organizací [5] zřizovaných městem Pardubice a obchodních společností s majetkovou účastí města [6]

7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem

Všechny příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Pardubice, skončily hospodaření za rok 2012 s kladným hospodářským výsledkem, který byl, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn dle návrhu jednotlivých organizací.

7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města

Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města byl zpracován na základě výročních zpráv jednotlivých organizací za rok 2012.

8. Monitoring hospodaření města

Na základě usnesení vlády České republiky č. 1395/2008, o monitoringu hospodaření obcí ze dne 12. 11. 2008, vstoupila v platnost pravidla sledování zadluženosti obcí. Od 1. 1. 2009 MF ČR provádí monitoring hospodaření obcí pomoci soustavy šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů.

Monitoring hospodaření Statutárního města Pardubic vychází z údajů k 31. prosinci 2012 za město Pardubice, jeho městské obvody a jím zřizované příspěvkové organizace.

Tabulka č. 9: Monitoring hospodaření města Pardubic s příspěvkovými organizacemi

Počet obyvatel	Příjmy celkem po konsolidaci	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem	**Ukazatel dluhové služby v %**
1	2	3	4	5	6
89 467,00	1 791 605,63	8 123,66	26 461,54	34 585,20	**1,93**

Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na BÚ	Úvěry a komunální dluhopisy	Přijaté NFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem	**Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům v %**
7	8	9	10	11	12	13
11 707 268,63	809 981,08	906 671,81	461 538,46	0,00	461 538,46	**6,92**

Podíl zadluženosti na CZ a PNFV v %	8 leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	**Celková likvidita (Current ratio)**
14	15	16	17	18
56,98	98 631,40	1 156 455,33	338 104,71	**3,42**

[5] Přehled hospodaření příspěvkových organizací viz příloha 2
[6] Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města viz příloha 3

9. Rozpočtová opatření za rok 2012 [7]

Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2012 Zastupitelstvem města Pardubic případně Radou města Pardubic v rozsahu: **Schválení změny rozpočtu je dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je v kompetenci Zastupitelstva města. Schválení některých rozpočtových opatření je dle usnesení ZmP ZM/569/2011 ze dne 13. 12.2011 s odkazem na § 102 odst. 2 a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci Rady města.**

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 a návrh nápravných opatření [8]

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubic provedl v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Finanční odbor Krajského úřadu Pardubice v termínu 18. 3. – 28. 3. 2013 a navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření města vykonané v termínu 3. 11. – 9. 12. 2011.

Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání včetně rozvahy, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu a přílohy k účetní závěrce je součástí Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2012.

[7] Podrobný přehled rozpočtových opatření za rok 2012 viz tabulka v příloze 1
[8] Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MmP za rok 2012 str. yyy

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	Příjmy		Schválený rozpočet	Úprava	První změna	FV za rok 2011	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč		na rok 2012	rozpočtu	rozpočtu	vč. ostatních úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2012	za rok 2012
1												
2	**1.Příjmy běžné - daňové**		**831 958,6**	**0,0**	**15 537,7**	**35 918,2**	**4 685,7**	**0,0**	**13 863,8**	**0,0**	**901 964,0**	**993 883 666,92**
3	**11.Daně z příjmů:**		**410 382,2**	**0,0**	**0,0**	**35 919,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**446 301,5**	**466 801 393,19**
4		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	164 837,1								164 837,1	191 351 897,52
5		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.)	21 136,3								21 136,3	23 021 577,94
6		daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	7 489,6								7 489,6	4 705 839,22
7		daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)	10 515,4								10 515,4	22 343 292,03
8		daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	15 338,1								15 338,1	20 925 650,64
9		zrušené daně - doplatky z předchozích let (před r. 1993)	0,0								0,0	0,00
10		daň z příjmů právnických osob	191 065,7								191 065,7	204 453 135,84
11		**daň z příjmů právnických osob za obce**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35 919,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35 919,3**	**35 919 310,00**
12	12. Daň z přidané hodnoty - celkem		375 261,7								375 261,7	398 073 233,86
13	**12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO**		**266 726,4**	**0,0**	**13 787,7**	**-1,1**	**-7 373,3**	**0,0**	**-1 064,5**	**0,0**	**272 075,2**	**285 472 230,86**
14		transfer na MO I - Střed	0,0								0,0	-20 501 183,00
15		transfer na a z MO II - Polabiny	5 146,6		7 107,7		-7 190,0				5 064,3	-13 182 078,00
16		transfer na a z MO III - Studánka	3 000,0		-20,0	-1,1	-68,0				2 910,9	-12 326 987,00
17		transfer na a z MO IV - Pardubičky	308,8				-15,3				293,5	-15 683 054,00
18		transfer na a z MO V - Dukla	0,0		100,0		-100,0		425,0		425,0	-19 418 801,00
19		transfer na a z MO VI - Svítkov	0,0		6 600,0				-1 489,5		5 110,5	-12 027 360,00
20		transfer na MO VII - Rosice nad Labem	0,0								0,0	-17 139 289,00
21		transfer na MO VIII - Hostovice	0,0								0,0	-2 322 251,00
22		transfery na a z MO	-116 990,7								-116 990,7	0,00
23	**13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**		**24 850,0**	**0,0**	**1 750,0**	**0,0**	**12 059,0**	**0,0**	**14 928,3**	**0,0**	**53 587,3**	**67 357 605,76**
24		**133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**55 409,00**
25		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,0								50,0	22 355,00
26		poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa	50,0								50,0	12 854,00
27		poplatek za znečištění ovzduší	0,0								0,0	20 200,00
28		**134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 400,00**
29		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	0,0								0,0	2 400,00
30		**135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb**	**1 250,0**	**0,0**	**1 750,0**	**0,0**	**12 059,0**	**0,0**	**14 928,3**	**0,0**	**29 987,3**	**48 048 021,76**
31		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení	0,0		2 000,0						2 000,0	2 000 000,00
32		odvod části výtěžku - MO I - Střed	0,0		-50,0						-50,0	-50 000,00
33		odvod části výtěžku - MO II - Polabiny	0,0		-50,0						-50,0	-50 000,00
34		odvod části výtěžku - MO III - Studánka	0,0		-50,0						-50,0	-50 000,00
35		odvod části výtěžku - MO IV - Pardubičky	0,0		-50,0						-50,0	-50 000,00
36		odvod části výtěžku - MO V - Dukla	0,0		-50,0						-50,0	-50 000,00
37	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0,0				50,0		2 778,9		2 828,9	2 867 859,70
38	1355	Odvod z VHP	0,0				12 009,0		12 149,4		24 158,4	42 234 262,06
39		příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr.	1 250,0								1 250,0	1 317 900,00
40		ostatní odvody z vybraných činností - autovraky	0,0								0,0	-122 000,00
41		**136.Správní poplatky**	**23 500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23 500,0**	**19 251 775,00**
42		za provozování živností	3 500,0								3 500,0	1 850 500,00
43		ostatní (především odbor dopravy)	20 000,0								20 000,0	17 401 275,00
44	**15.Majetkové daně**		**130 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130 000,0**	**138 333 127,11**
45		daň z nemovitosti	130 000,0								130 000,0	138 333 127,11
46	**2.Příjmy běžné - nedaňové**		**602 221,2**	**-394 540,5**	**-4 611,6**	**-65 856,1**	**-7 176,9**	**-267,4**	**1 608,6**	**72,0**	**131 449,3**	**143 152 904,06**

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

		Příjmy	Schválený rozpočet	Úprava	První změna	FV za rok 2011	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
		údaje jsou v tis. Kč	na rok 2012	rozpočtu	rozpočtu	vč. ostatních úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2012	za rok 2012
47		**21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací**	**179 753,0**	**-106 000,0**	**0,0**	**0,0**	**2 397,4**	**0,0**	**2 869,2**	**72,0**	**79 091,6**	**92 571 098,50**
48		**211.Příjmy z vlastní činnosti**	**24 200,0**	**5 403,0**	**0,0**	**0,0**	**1 418,0**	**0,0**	**750,0**	**72,0**	**31 843,0**	**31 509 118,69**
49		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	900,0				400,0		750,0	72,0	2 122,0	1 702 526,00
50		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	0,0	2 603,0							2 603,0	840 396,80
51		OMI - ubytovna Češkova	0,0	1 100,0							1 100,0	1 696 526,00
52		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města	0,0	900,0							900,0	1 165 880,50
53		OMI - úplaty z věcných břemen	0,0	800,0							800,0	918 880,00
54		KT - ostatní příjmy	100,0								100,0	0,00
55	HČ	OŠKS - příjmy z Britského centra	1 100,0								1 100,0	867 716,00
56	HČ	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	400,0								400,0	283 399,60
57		OD - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0								20 000,0	20 606 103,19
58		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	200,0				400,0				600,0	630 400,00
59		MP - ostatní příjmy	0,0				60,0				60,0	68 420,00
60		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů	0,0				258,0				258,0	269 100,00
61	HČ	OŽP - příjmy z těžby dřeva	1 500,0				300,0				1 800,0	1 984 086,60
		ostatní příjmy z prodeje zboží	0,0								0,0	1 416,00
62		ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0								0,0	474 268,00
63		**212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**968,0**	**0,0**	**765,2**	**0,0**	**1 733,2**	**1 733 204,00**
64		Odvod Komorní filharmonie	0,0				600,0				600,0	600 000,00
65		Odvod Východočeské divadlo	0,0						600,0		600,0	600 000,00
66		Odvod ZŠ Npor. Eliáše	0,0				368,0				368,0	368 000,00
67		Odvod MŠ Gebauerova	0,0						96,0		96,0	96 000,00
68		Odvod ZŠ Svítkov	0,0						69,2		69,2	69 204,00
69		**213. Příjmy z pronájmu majetku**	**153 553,0**	**-111 403,0**	**0,0**	**0,0**	**11,4**	**0,0**	**1 354,0**	**0,0**	**43 515,4**	**54 537 326,99**
70	HČ	OŽP - příjmy z kompostárny	500,0								500,0	503 986,00
71		OŽP - příjmy z pronájmu VaK	0,0				11,4				11,4	11 425,20
72	HČ	OMI - příjmy z pronájmu pozemků	12 000,0								12 000,0	9 512 272,19
73		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	700,0								700,0	1 118 392,00
74		OMI - příjmy z pronájmu školnických bytů	780,0								780,0	694 609,00
75		OMI - příjmy z pronájmu bytů a ostatních nemovitostí	0,0								0,0	364 841,64
76		OMI - příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0		20,0						20,0	16 860,00
77		OMI - ubytovna Češkova	1 100,0	-1 100,0							0,0	0,00
78	HČ	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 603,0	-2 603,0							0,0	0,00
79	HČ	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města	900,0	-900,0							0,0	0,00
80	HČ	OMI - úplaty z věcných břemen	800,0	-800,0							0,0	0,00
81		MRFP - správa bytů a nebytových prostor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	HČ	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	100 000,0	-100 000,0							0,0	0,00
83	HČ	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	6 000,0	-6 000,0							0,0	0,00
84		OMI - správa nebytových prostor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	HČ	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 150,0								1 150,0	1 064 735,00
86	HČ	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha	1 000,0								1 000,0	4 807 896,00
87	HČ	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 500,0		-20,0						13 480,0	15 447 259,96
88	HČ	příjmy z pronájmu nebytových prostor - školská zařízení	7 720,0								7 720,0	6 535 327,00
89		OMI - správa sportovišť	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	HČ	příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 600,0								1 600,0	1 408 998,00
91	HČ	příjmy z pronájmu areálu Skateparku	700,0								700,0	811 087,00
92	HČ	příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	0,0						130,0		130,0	129 600,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	Příjmy			Schválený rozpočet	Úprava	První změna	FV za rok 2011	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč			na rok 2012	rozpočtu	rozpočtu	vč. ostatních úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2012	za rok 2012
93	HČ		příjmy z pronájmu areálu Pod Vinicí	0,0						160,0		160,0	159 804,00
94	HČ		příjmy z pronájmu Plaveckého areálu	0,0						1 064,0		1 064,0	9 317 100,00
95	HČ		příjmy z pronájmu areálů sportovišť	2 500,0								2 500,0	2 633 134,00
96		**214.**	**Příjmy z úroků a realizace finančního majetku**	**2 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 000,0**	**4 791 448,82**
97			z úroků	2 000,0								2 000,0	4 786 867,45
98			z podílu na zisku a dividend	0,0								0,0	0,00
99			realizované kurzové zisky	0,0								0,0	4 581,37
100	**22.**		**Přijaté sankční platby, pokuty**	**10 000,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**466,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10 476,6**	**10 761 267,33**
101		**221.**	**Přijaté sankční platby**	**10 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10 000,0**	**9 862 891,81**
102		**222.**	**Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**466,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**476,6**	**898 375,52**
103			FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace	0,0								0,0	182 598,11
104			FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv	0,0		10,0		92,0				102,0	334 500,00
105			FV minulých let - doplatek dotace SPOD za rok 2011	0,0				374,6				374,6	374 521,41
106			FV minulých let	0,0								0,0	4 891,00
107			ostatní přijaté vratky transferů	0,0								0,0	1 865,00
108	**23.**		**Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaň. příjmy**	**397 457,3**	**-293 200,0**	**-4 621,6**	**-60 677,5**	**-11 040,9**	**-267,4**	**-1 279,1**	**0,0**	**26 370,8**	**22 707 432,98**
109			přijaté pojistné náhrady	500,0		73,0						573,0	1 122 772,00
110			příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	4 000,0				3 000,0				7 000,0	7 987 495,50
111			přijaté neinvestiční dary - projekt Do práce na kole	0,0		30,0						30,0	30 000,00
112			přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - svoz nebezpečného odpadu	0,0				198,0				198,0	263 862,80
113			přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - výpočetní technika	0,0		120,0						120,0	120 000,00
			ostatní přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0								0,0	899 005,80
114		2310	příjmy z prodeje DDHM (např. kostky)	0,0				171,6				171,6	235 487,00
115	HČ		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů	1 900,0								1 900,0	2 840 143,60
116	HČ		OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách	7 000,0								7 000,0	9 020 778,87
117	HČ		MRFP - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostor	39 000,0	-39 000,0							0,0	0,00
118			ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek MP)	0,0				25,0				25,0	53 726,00
119			přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM	100,0				253,0				353,0	30 000,00
120			přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO	0,0			190,0					190,0	0,00
121			předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	70 000,0	-70 000,0							0,0	0,00
122			předpokládaná výše dotace na příspěvek na péči	190 000,0	-190 000,0							0,0	0,00
123			předpokládaná výše dotace na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci	31 000,0	-31 000,0							0,0	0,00
124			předpokládaná výše dotace na výkon SS v oblasti SS	2 200,0	-2 200,0							0,0	0,00
125			předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí	5 600,0		-3 385,6	-1 947,0		-267,4			0,0	0,00
126			předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář)	850,0			-181,0	-375,0		-189,6		104,4	0,00
127			předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení	2 106,0						-1 089,5		1 016,5	0,00
128			předpokládaná výše dotace - Technologické centrum Pardubice a spisové služ	4 259,0		-1 459,0						2 800,0	0,00
129			předpokládaná výše dotace - Central MeetBike	4 628,8								4 628,8	0,00
130			předpokládaná výše dotace na Revitalizaci zeleně u škol na území MO III	2 539,3				-2 539,3				0,0	0,00
131			předpokládaná výše dotace na Revitalizaci Hatí - slepé rameno Chrudimky - H	8 574,2				-8 574,2				0,0	0,00
132			očekávaný transfer MO VIII na Revitalizaci Hatí - slepé rameno Chrudimky -	1 200,0				-1 200,0				0,0	0,00
133			předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubic	1 500,0				-1 500,0				0,0	0,00
134			očekávaný transfer z MO V - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubic	500,0				-500,0				0,0	0,00
135			ostatní nedaňové příjmy	20 000,0	39 000,0		-58 739,5					260,5	104 161,41
136	**24.**		**Přijaté splátky půjčených prostředků**	**15 010,9**	**4 659,5**	**0,0**	**-5 178,6**	**1 000,0**	**0,0**	**18,5**	**0,0**	**15 510,3**	**17 113 105,25**

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	Příjmy	Schválený rozpočet	Úprava	První změna	FV za rok 2011	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2012	rozpočtu	rozpočtu	vč. ostatních úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2012	za rok 2012
137	splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80.000 tis.)	2 000,0								2 000,0	2 000 000,00
138	splátka půjčky Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis.)	0,0								0,0	1 132 220,00
139	splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad 201	0,0								0,0	0,00
140	splátka půjčky Česká abylimpijská asociace (Kč 10 000 tis.)	4 340,5	-340,5		-2 000,0					2 000,0	0,00
141	splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2 200,0 tis.)	330,0						-330,0		0,0	0,00
142	splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)	8 000,0			-6 000,0	1 000,0				3 000,0	5 000 000,00
143	splátka půjčky ZŠ A Krause (Kč 340,4 tis.)	340,4								340,4	340 500,00
144	splátka půjčky HC ČSOB	0,0			2 413,4					2 413,4	2 413 415,25
145	splátky půjček FOMB	0,0			408,0					408,0	878 470,00
146	splátka půjčky ZUŠ Lonkova	0,0						348,5		348,5	348 500,00
147	splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu	0,0	5 000,0							5 000,0	5 000 000,00
148	**3.Příjmy kapitálové**	**157 702,6**	**0,0**	**26 907,3**	**69 751,8**	**-65 314,0**	**0,0**	**-4 000,0**	**0,0**	**185 047,7**	**161 871 424,50**
149	**311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy**	**68 000,0**	**0,0**	**0,0**	**30 000,0**	**30 036,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**128 036,0**	**161 811 424,50**
150	příjmy z prodeje pozemků	3 000,0								3 000,0	10 050 507,00
151	příjmy z prodeje bytů	60 000,0			30 000,0	30 000,0				120 000,0	147 174 463,50
152	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	5 000,0								5 000,0	4 462 800,00
153	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0				36,0				36,0	123 654,00
154	**312.Ostatní kapitálové příjmy**	**89 702,6**	**0,0**	**26 907,3**	**39 751,8**	**-95 350,0**	**0,0**	**-4 000,0**	**0,0**	**57 011,7**	**60 000,00**
155	předpokládaná dotace na Tyršovy sady	70 550,0				-70 550,0				0,0	0,00
156	předpokládaná dotace na Revitalizaci podzámeckého biotopu Tyršovy	777,6								777,6	0,00
157	předpokládaná dotace RekoBasketbal zázemí (MŠMT)	5 200,0			-1 200,0			-4 000,0		0,0	0,00
158	předpokládaná dotace IPRM - Dukla 6 a 7 fáze	13 175,0		-8 092,7						5 082,3	0,00
159	předpokládáná dotace - Předprostor ZŠ Polabiny II	0,0		2 000,0		-2 000,0				0,0	0,00
160	očekávaný transfer z MO II - Předprostor ZŠ Polabiny II	0,0		1 000,0		-1 000,0				0,0	0,00
161	předpokládaná dotace RPS Karla IV - 5 etapa	0,0		4 000,0		-4 000,0				0,0	0,00
162	očekávaný transfer z MO I - RPS Karla IV - 5 etapa	0,0		4 000,0		-4 000,0				0,0	0,00
163	předpokládaná dotace RPS Dubina - lokalita 5A	0,0		4 000,0		-4 000,0				0,0	0,00
164	očekávaný transfer z MO III - RPS Dubina - lokalita 5A	0,0		5 000,0		-5 000,0				0,0	0,00
165	předpokládaná dotace - RPS - Centrum Polabiny IV	0,0		4 000,0		-4 000,0				0,0	0,00
166	předpokládaná dotace - Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV)	0,0		800,0		-800,0				0,0	0,00
167	předpokládaná dotace - IPRM - Lesopark na Dukle	0,0		2 550,0						2 550,0	0,00
168	předpokládaná dotace - IPRM - Revitalizace ul. Rokycanova	0,0		7 650,0						7 650,0	0,00
169	předpokládaná dotace - IPRM - ul. K Višňovce - S.K.Neumanna	0,0			10 192,7					10 192,7	0,00
170	očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. K Višňovce - S.K. Neumanna	0,0			971,6					971,6	0,00
171	předpokládaná dotace - IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD	0,0			1 275,0					1 275,0	0,00
172	očekávaný transfer z MO V - IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD	0,0			225,0					225,0	0,00
173	předpokládaná dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	0,0			28 287,5					28 287,5	0,00
174	ostatní kapitálové příjmy - přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	0,0								0,0	60 000,00
175	**320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů**	**0,0**								**0,0**	**0,00**
176	**4.Přijaté transfery**	**3 150,0**	**76 185,9**	**12 294,9**	**11 242,4**	**7 146,2**	**5 214,3**	**38 919,4**	**5 347,2**	**159 500,3**	**159 553 528,51**
177	**41.Přijaté neinvestiční transfery**	**3 150,0**	**76 185,9**	**12 294,9**	**11 242,4**	**7 146,2**	**5 214,3**	**38 919,4**	**5 347,2**	**159 500,3**	**159 553 528,51**
178	**411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně**	**0,0**	**76 185,9**	**5 496,1**	**10 327,7**	**1 853,3**	**2 866,7**	**3 739,9**	**5 347,2**	**105 816,8**	**105 815 937,80**
179	souhrnný dotační vztah	0,0	76 185,9							76 185,9	76 185 900,00
180	dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře	0,0			368,5	187,5		189,6		745,6	745 467,00
181	dotace MV - zavedení procesního a projektového řízení	0,0						1 089,5		1 089,5	1 089 445,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	Příjmy			*Schválený rozpočet*	*Úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava*	*Třetí změna*	*Třetí úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč			*na rok 2012*	*rozpočtu*	*rozpočtu*	*vč. ostatních úprav*	*rozpočtu*	*rozpočtu*	*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
182			dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0,0		3 385,6	1 947,0		1 946,9			7 279,5	7 279 450,00
183			dotace MPO - Výkon činnosti jednotných kontaktních míst	0,0		300,0		267,8				567,8	567 730,00
184			dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - projekt Nebojím se říkat NE	0,0		49,4						49,4	49 321,00
185			dotace MV - program prevence kriminality - ZŠp A. Krause - specialist	0,0		236,0						236,0	236 000,00
186			dotace MV - program prevence kriminality - klub Češkova	0,0		398,0						398,0	398 000,00
187			dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverků - EU peníze školám	0,0		727,1						727,1	727 062,80
188			dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - EU peníze školám	0,0			875,0					875,0	874 957,60
189			dotace MŠMT - ZŠ Studánka - EU peníze školám	0,0			1 358,1					1 358,1	1 358 066,40
190			dotace MŠMT - ZŠp A. Krause - EU peníze školám	0,0			344,7					344,7	344 710,20
191			dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky - EU peníze školám	0,0			298,6					298,6	298 632,80
192			dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - EU peníze školám	0,0			1 119,1					1 119,1	1 119 140,00
193			dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - EU peníze školám	0,0				1 122,5				1 122,5	1 122 462,40
194			dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - EU peníze školám	0,0					819,8			819,8	819 738,00
195			dotace MŠMT - ZŠ Štefánikova - EU peníze školám	0,0						1 171,6		1 171,6	1 171 606,80
196			dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - EU peníze školám	0,0						551,6		551,6	551 596,00
197			dotace MŠMT - ZŠ Spořilov - EU peníze školám	0,0						703,1		703,1	703 067,20
198			dotace MŠMT - ZŠ Waldorfská - EU peníze školám	0,0							499,5	499,5	499 471,20
199			dotace MŠMT - ZŠ Svítkov - EU peníze školám	0,0							805,2	805,2	805 157,20
200			dotace MŠMT - ZŠ Benešovo náměstí - EU peníze školám	0,0							1 028,1	1 028,1	1 028 033,60
201			dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - EU peníze školám	0,0							817,1	817,1	817 109,60
202			dotace MŠMT - ZŠ Npor. Eliáše - EU peníze školám	0,0							1 147,0	1 147,0	1 147 016,80
203			dotace MŠMT - ZŠ Závodu míru - EU peníze školám	0,0							995,3	995,3	995 247,20
204			dotace - obnova MPR a kulturních památek	0,0		400,0						400,0	400 000,00
205			dotace MPSV - doplatky sociálních dávek za rok 2011	0,0			1 599,0					1 599,0	1 598 959,00
206			dotace MK - KC Pardubice - kulturní aktivity	0,0			170,0					170,0	170 000,00
207			dotace MK - Východočeské divadlo	0,0			1 160,0					1 160,0	1 160 000,00
208			dotace MK - Komorní filharmonie	0,0			760,0					760,0	760 000,00
209			dotace MD - agendy centrálního registru vozidel	0,0			106,5				55,0	161,5	161 464,00
210			dotace - výsadba melioračních dřevin	0,0			6,2			6,0		12,2	12 150,00
211			dotace MF - Pomocný analytický přehled	0,0			150,0					150,0	150 000,00
212			dotace MF - Pomocný analytický přehled - pro SSmP	0,0			65,0					65,0	65 000,00
213			dotace - Terénní práce v Pardubicích 2012	0,0				250,0				250,0	250 000,00
214			dotace MZ - Lentilka DRC - aplikovaná fyzioterapie	0,0						13,5		13,5	13 476,00
215			dotace MK - KC Pardubice (Divadlo 29) - aniLAB	0,0						35,0		35,0	35 000,00
216			dotace MF - volby do zastupitelstva kraje	0,0				2 213,5				2 213,5	2 213 500,00
217			dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO I	0,0				-600,0				-600,0	-600 000,00
218			dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO II	0,0				-380,0				-380,0	-380 000,00
219			dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO III	0,0				-392,0				-392,0	-392 000,00
220			dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO IV	0,0				-110,0				-110,0	-110 000,00
221			dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO V	0,0				-470,0				-470,0	-470 000,00
222			dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO VI	0,0				-120,0				-120,0	-120 000,00
223			dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO VII	0,0				-130,0				-130,0	-130 000,00
224			dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO VIII	0,0				-6,0				-6,0	-6 000,00
225			dotace MK - VČD - Grand festival smíchu	0,0					100,0			100,0	100 000,00
226			dotace MF - Volba prezidenta	0,0				20,0				20,0	20 000,00
227			dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I	0,0						-10,0		-10,0	-10 000,00
228			dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II	0,0						-6,0		-6,0	-6 000,00
229			dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII	0,0						-4,0		-4,0	-4 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	Příjmy	Schválený rozpočet	Úprava	První změna	FV za rok 2011	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2012	rozpočtu	rozpočtu	vč. ostatních úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2012	za rok 2012
230	**412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně**	**3 150,0**	**0,0**	**6 798,8**	**914,7**	**5 095,9**	**2 347,6**	**179,5**	**0,0**	**18 486,5**	**18 540 581,91**
231	převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ	3 150,0				1 383,0				4 533,0	4 530 291,00
232	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0				1 158,0				1 158,0	1 215 000,00
233	dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic	0,0	100,0							100,0	100 000,00
234	dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO V)	0,0	-50,0							-50,0	-50 000,00
235	dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO VII)	0,0	-50,0							-50,0	-50 000,00
236	P.R.T. - projekt Pardubicko - dotace od Regionální rady	0,0		198,8	579,3	704,3				1 482,4	1 482 244,17
237	P.R.T. - provoz TIC - dotace Pk	0,0					196,0			196,0	195 952,00
238	VČD - dotace na provoz Pk	0,0		3 250,0						3 250,0	3 250 000,00
239	KF - dotace na provoz Pk	0,0		3 250,0						3 250,0	3 250 000,00
240	VČD - dotace Pk - Grand festival smíchu	0,0		50,0	20,0					70,0	70 000,00
241	DDM Delta - dotace Pk - Sportovní hry MŠ	0,0		50,0						50,0	50 000,00
242	DDM Delta - dotace Pk - koordinátor soutěží	0,0					61,0	0,6		61,6	61 600,00
243	DDM Beta - dotace Pk - koordinátor soutěží	0,0					90,6			90,6	90 640,00
244	SSmP - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0					2 000,0			2 000,0	2 000 000,00
245	dotace z rozpočtu Pk - hospodaření v lesích	0,0			56,3			178,9		235,2	235 198,00
246	dotace - ZŠp A. Krause - grantový projekt Rozvoj osobnosti	0,0			219,1					219,1	219 079,18
247	dotace z rozpočtu Pk - grant - ZŠ A. Krause - atletický čtyřboj	0,0				6,0				6,0	6 000,00
248	dotace z rozpočtu Pk - KC - kulturní aktivity	0,0			30,0					30,0	30 000,00
249	dotace z rozpočtu Pk - ZŠ Saňkova - projekt Barevný svět	0,0			10,0					10,0	10 000,00
250	dotace z rozpočtu Pk - ZŠ Studánka - soutěž ParDoubek	0,0				10,0				10,0	10 000,00
251	dotace z rozpočtu Pk - ZŠ Staňkova - soutěž ParDoubek	0,0				3,0				3,0	3 000,00
252	dotace z rozpočtu Pk - Staročeská polabinská pouť	0,0				7,0				7,0	7 000,00
253	dotace z rozpočtu Pk - Staročeská polabinská pouť - (MO II)	0,0				-7,0				-7,0	-7 000,00
254	dotace z rozpočtu Pk - ZUŠ Lonkova - zůstatky fondů	0,0				1 605,7				1 605,7	1 605 700,71
255	dotace z rozpočtu Pk - ZUŠ Havlíčkova - zůstatky fondů	0,0				225,9				225,9	225 876,85
256	**413.Převody z vlastních fondů**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35 000,0**	**0,0**	**35 000,0**	**35 000 000,00**
257	z ostatních fondů a rozpočtových účtů města	0,0						35 000,0		35 000,0	35 000 000,00
258	**415.Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**197,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**197,0**	**197 008,80**
259	dotace od mizinárodních institucí - projekt CreArt	0,0				197,0				197,0	197 008,80
260	**42.Přijaté investiční transfery**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**
261	**421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**
262	**422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**
263	**424. Investiční přijaté transfery ze státních finančích aktiv**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**
264	**CELKEM PŘÍJMY**	**1 595 032,4**	**-318 354,6**	**50 128,3**	**51 056,3**	**-60 659,0**	**4 946,9**	**50 391,8**	**5 419,2**	**1 377 961,3**	**1 458 461 523,99**

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2012	Úprava rozpočtu	První změna rozpočtu	FV za rok 2011 vč. ostatních úprav	Druhá změna rozpočtu	II. úprava rozpočtu	Třetí změna rozpočtu	Třetí úprava rozpočtu	Aktuální rozpočet na rok 2012	Vyhodnocení za rok 2012
	údaje jsou v tis. Kč										
265											
266	**FINANCOVÁNÍ**	**267 638,4**	**38 898,3**	**61 385,8**	**225 302,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**593 225,2**	**34 157 786,79**
267	**81.Financování z tuzemska**	**267 638,4**	**38 898,3**	**61 385,8**	**225 302,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**593 225,2**	**8 533 569,89**
268	**811.Krátkodobé financování**	**33 100,0**	**38 898,3**	**61 385,8**	**189 302,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**322 686,8**	**-246 459 261,21**
269	změna stavu na bankovních účtech	33 100,0	38 898,3	61 385,8	189 302,7	0,0	0,0	0,0	0,0	322 686,8	-247 039 154,52
270	v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - provoz	30 000,0								30 000,0	0,00
271	NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011)	8 000,0	38 701,3	61 385,8	183 822,9					291 910,0	0,00
272	NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - usnesení	0,0	197,0							197,0	0,00
273	FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM za 2011	0,0			6 838,3					6 838,3	6 838 333,00
274	PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0			-397,9					-5 297,9	-5 297 836,65
275	FV S MĚSTSKÝMI OBVODY za 2011	0,0			-960,6					-960,6	-960 603,04
276	**812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry**	**261 000,0**	**0,0**	**0,0**	**36 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**297 000,0**	**281 454 369,56**
277	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní	261 000,0			36 000,0					297 000,0	281 454 369,56
278	**812.Dlouhodobé financování - splátky**	**-26 461,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26 461,6**	**-26 461 538,46**
279	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-8 000,0								-8 000,0	-8 000 000,00
280	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP	-18 461,6								-18 461,6	-18 461 538,46
281	**82.Financování ze zahraničí**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**
282	**822.Dlouhodobé financování**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**
283	dlouhodobé přijaté půjčky	0,0								0,0	0,00
284	**89.Opravné položky k peněžním operacím**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27 233 023,56**
285	**890.Kontokorentní úvěr ČS**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	8901 opravné položky příjmů a výdajů (reverse charge apod.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 250 958,76
	8902 nerealizované kurzové rozdíky pohybů na devizových účtech	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17 935,20
286	**ZDROJE CELKEM**	**1 862 670,8**	**-279 456,3**	**111 514,1**	**276 359,0**	**-60 659,0**	**4 946,9**	**50 391,8**	**5 419,2**	**1 971 186,5**	**1 492 619 310,78**
	Vlastní příjmy (součet tříd 1+2+3)	1 591 882,4	-394 540,5	37 833,4	39 813,9	-67 805,2	-267,4	11 472,4	72,0		
	Přijaté dotace (třída 4)	3 150,0	76 185,9	12 294,9	11 242,4	7 146,2	5 214,3	38 919,4	5 347,2		
	Příjmy celkem	**1 595 032,4**	**-318 354,6**	**50 128,3**	**51 056,3**	**-60 659,0**	**4 946,9**	**50 391,8**	**5 419,2**		
	Celkem příjmy po úpravách rozpočtu	**1 377 961,3**									

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	FV za rok 2011	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2012		rozpočtu	a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2012	za rok 2012
1	**214 - Městská policie**	**50 685,0**	**3,5**	**63,0**	**8,9**	**1 975,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52 735,4**	**50 745 183,74**
2	Provoz MP vč. DDH	7 690,0	3,5	63,0	8,9	665,0		50,0		8 480,4	8 438 766,74
3	Provoz MP - kapitálové životní pojištění	750,0						-50,0	2,0	702,0	701 060,00
4	Strojní investice	800,0			-135,0					665,0	440 905,00
5	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	28 600,0				1 430,0				30 030,0	30 015 070,00
6	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)	10 360,0				-170,0				10 190,0	10 145 601,00
7	Prevence kriminality	100,0								100,0	99 998,00
8	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	150,0				50,0			-2,0	198,0	133 318,00
9	Přezbrojení Městské policie	300,0								300,0	300 000,00
10	Informační systém Městské policie	935,0								935,0	302 297,00
11	Digitalizace kamerového systému	1 000,0			135,0					1 135,0	168 168,00
12	**414 - Kancelář primátora**	**15 447,5**	**-431,5**	**475,0**	**947,0**	**813,9**	**100,0**	**30,2**	**0,0**	**17 382,1**	**15 190 184,02**
13	Provoz a údržba zařízení staveb CO	276,0								276,0	149 678,80
14	Výstavba, provoz a údržba JSVV	657,0		-50,0	40,0					647,0	521 883,00
15	Výstavba JSVV - pokračování	2 000,0								2 000,0	2 000 000,00
16	Požární ochrana	150,0								150,0	113 669,75
17	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0		-1 775,0				114,8		2 115,8	2 115 800,00
18	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0		1 775,0				-114,8		1 660,2	1 660 200,00
19	Činnost orgánů krizového řízení	100,0		50,0	50,0					200,0	151 234,00
20	Pohoštění	1 000,0		10,0						1 010,0	993 334,24
21	Dary	600,0			100,0					700,0	674 612,50
22	Náklady související s Velkou pardubickou	500,0					100,0			600,0	599 332,00
23	Zahraniční služební cesty	500,0						-50,0		450,0	332 908,53
24	Komunikace s veřejností	900,0								900,0	650 913,80
25	Komunikace s veřejností - propagace projektů a záměrů města	0,0			400,0					400,0	105 000,00
26	Pronájem prostor v ČEZ Aréně	540,0								540,0	540 000,00
27	Partnerská města v Evropě	500,0								500,0	494 453,40
28	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0								175,0	172 721,80
29	Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl.	90,0		0,5						90,5	90 401,00
30	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0								30,0	30 000,00
31	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	92,0								92,0	89 541,00
32	Příspěvek Krajské hospodářské komoře	5,0		-2,0						3,0	0,00
33	Příspěvek České asociaci pro geoinformace	3,0								3,0	0,00
34	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0								40,0	0,00
35	Příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	0,0		1,5						1,5	1 500,00
36	Dobrovolný svazek obcí "Hradubická labská" - členský příspěvek	0,0	50,0					1,0		51,0	51 000,00
37	Příspěvek Nadační fond Jana Pernera	150,0								150,0	0,00
38	Elektronická encyklopedie města	100,0			106,0					206,0	38 400,00
39	Prezentace města	1 500,0		300,0		278,7		81,9		2 160,6	2 107 432,40
40	Program podpory cestovního ruchu	931,5	-931,5							0,0	0,00
41	Slavnostní akce města	350,0			251,0	-290,3				310,7	300 406,00
42	Projekt CreArt	332,0								332,0	20 686,00
43	Projekt CreArt - dotace	0,0				197,0				197,0	0,00
44	TV Pardubický zpravodaj	0,0		305,0						305,0	304 128,00
45	Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0,0	600,0	-600,0						0,0	0,00
46	Výkon činnosti JKM - dotace	0,0		0,0						0,0	0,00
47	Heydrichiáda - akce k 70 výročí	0,0		460,0				-2,7		457,3	457 218,60
48	Náklady na zpracování projektů EU	0,0				250,0				250,0	45 578,00
49	Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město	0,0				378,5				378,5	378 151,20
50	**Položky hrazené z Programu podpory cestovního ruchu**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Dotace na Městský půlmaratón (k OŠKS)	150,0	-150,0							0,0	0,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	FV za rok 2011	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2012		rozpočtu	a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2012	za rok 2012
52	**598 - Odbor ekonomický**	**109 009,9**	**5 361,9**	**-24 617,5**	**39 842,1**	**-3 927,8**	**-3 115,0**	**1 968,2**	**0,0**	**124 521,8**	**83 174 126,27**
53	Platba daně z převodu nemovitostí	9 576,9		-500,0		-10,0				9 066,9	5 643 165,90
54	Platba daně z nemovitostí mimo katastr města	30,0				10,0				40,0	33 297,00
55	Platba daně z příjmů právnických osob za obce	0,0			35 919,3					35 919,3	35 919 310,00
56	Platba úroků stávajících úvěrů a půjček - plavecký areál	8 600,0								8 500,0	8 041 810,50
57	Platba úroků stávajících úvěrů a půjček - ŽB	0,0								100,0	81 851,67
58	Finanční operace - služby peněžních ústavů, úhrada poplatků a provizí	500,0				-35,0				465,0	373 291,80
59	Sankční platby	0,0				35,0			23,2	58,2	58 150,00
60	Náklady na soudní exekutory	100,0							-24,2	75,8	0,00
61	Správní poplatky	0,0							1,0	1,0	1 000,00
62	Audit, ekonomické poradenství	300,0	250,0	500,0						1 050,0	957 033,30
63	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0								3 000,0	2 789 628,00
64	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0		-401,0				35,0		634,0	0,00
65	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace	0,0		0,0				33,0		33,0	0,00
66	Program regenerace MPR - Zelenobranská 74	0,0		16,0						16,0	16 000,00
67	Program regenerace MPR - Zelenobranská 70	0,0		212,0						212,0	212 000,00
68	Program regenerace MPR - Kostelní 107	0,0		344,0						344,0	344 000,00
69	Program regenerace MPR - kostel zvěstování Panny Marie	0,0		67,0						67,0	67 000,00
70	Program regenerace MPR - kostel sv. Bartoloměje	0,0		48,0						48,0	48 000,00
71	Program regenerace MPR - Svaté Anežky České 26	0,0		68,0				-68,0		0,0	0,00
72	Program regenerace MPR - Pernštýnská 13	0,0		20,0						20,0	20 000,00
73	Program regenerace MPR - Pernštýnská 11	0,0		26,0						26,0	26 000,00
74	Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s.	13 500,0		2 500,0						16 000,0	16 000 000,00
75	Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.	9 240,0			12 210,0					21 450,0	21 450 000,00
76	Zvýšení základního kapitálu DPmP a.s.	5 000,0								5 000,0	5 000 000,00
77	Zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek, a.s.	0,0	3 100,0							3 100,0	1 580 100,00
78	Příplatek ke zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek a.s.,	0,0				2 700,0				2 700,0	2 700 000,00
79	Strategický plán	25,0		25,0			-15,0			35,0	19 560,00
80	Náklady na zpracování projektů EU	300,0			250,0	-500,0				50,0	41 659,00
81	Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město	1 513,0				-378,5				1 134,5	1 134 453,60
82	Rezerva Rady města Pardubic	1 000,0	-300,0		124,6			-60,2		764,4	764 445,00
83	Rezerva primátorky MUDr. Fraňkové	0,0	100,0							100,0	97 174,00
84	Rezerva náměstka Mgr. Taubera	0,0	46,5							46,5	46 040,00
85	Rezerva náměstka Ing. Bílka	0,0	50,0					-13,0		37,0	35 179,40
86	Rezerva náměstka Brendla	0,0	50,0							50,0	49 798,00
87	Rezerva náměstka Ing. Rozinka	0,0	50,0		-2,0			-2,0		46,0	45 619,40
88	Rezerva rozpočtu obecná	34 716,7	2 095,4	-27 763,1	11 833,4	-5 169,3	-2 850,0	2 063,4	308,3	15 234,8	0,00
89	Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku města	17 358,3		-58,3		-600,0				16 700,0	0,00
90	Krizová rezerva rozpočtu	0,0		58,3						58,3	0,00
91	Rezervní finanční prostředky	3 250,0	-250,0	-600,0			-250,0			2 150,0	0,00
92	Nadměrný odpočet DPH	0,0			-28 331,5				-308,3	-28 639,8	-28 639 852,00
93	Finanční vypořádání se státním rozpočtem	0,0			6 838,3					6 838,3	6 838 333,00
94	HC ČSOB Pojišťovna - dotace na náklady spojené s bankovní zárukou	0,0	90,0							90,0	80 000,00
95	HC ČSOB Pojišťovna - úpis akcií	0,0	80,0							80,0	79 500,00
96	TJ Sokol Pardubice - dotace na provoz	0,0		220,6						220,6	220 578,70
97	Dotace Zlatá přilba Pardubice	0,0			1 000,0					1 000,0	1 000 000,00
98	Ocenění akcií v akciových společnostech	0,0		600,0						600,0	0,00
99	Volba prezidenta - dotace	0,0				20,0				20,0	20 000,00
100	Volba prezidenta - dotace - transfer MO I	0,0						-10,0		-10,0	-10 000,00
101	Volba prezidenta - dotace - transfer MO II	0,0						-6,0		-6,0	-6 000,00
102	Volba prezidenta - dotace - transfer MO VII	0,0						-4,0		-4,0	-4 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
103	dotace MF - volby do zastupitelstva kraje	0,0				2 208,0				2 208,0	2 208 000,00
104	dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO I	0,0				-600,0				-600,0	-600 000,00
105	dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO II	0,0				-380,0				-380,0	-380 000,00
106	dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO III	0,0				-392,0				-392,0	-392 000,00
107	dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO IV	0,0				-110,0				-110,0	-110 000,00
108	dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO V	0,0				-470,0				-470,0	-470 000,00
109	dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO VI	0,0				-120,0				-120,0	-120 000,00
110	dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO VII	0,0				-130,0				-130,0	-130 000,00
111	dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO VIII	0,0				-6,0				-6,0	-6 000,00
112	Staročeská polabinská pouť - dotace Pk	0,0				7,0				7,0	7 000,00
113	Staročeská polabinská pouť - dotace Pk (MO II)	0,0				-7,0				-7,0	-7 000,00
114	**711 - Odbor majetku a investic**	**669 358,7**	**-64 343,7**	**113 708,0**	**201 480,1**	**-77 748,5**	**2 607,0**	**31 265,5**	**72,0**	**876 399,1**	**517 324 491,73**
115	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	500,0								500,0	53 940,00
116	Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	300,0								300,0	131 761,00
117	Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronájmu	278,0								278,0	276 583,00
118	Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci	400,0			120,0	100,0				620,0	470 000,00
119	Pojištění veškerého majetku města	5 700,0						70,0		5 770,0	5 692 990,00
120	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	200,0						-20,0		180,0	18 000,00
121	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	5 000,0					2 607,0	425,0		8 032,0	6 527 185,00
122	Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pardubice	215,0								215,0	209 443,00
123	Pozemky pod rozestavěnou halou U Stadionu - nájemné	360,0								360,0	124 649,00
124	Platba za objed. služby - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	840,0		100,0						940,0	834 206,00
125	Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	1 600,0				400,0		750,0	72,0	2 822,0	2 820 918,00
126	Technické zhodnocení majetku města nájemcem	0,0								0,0	0,00
127	Dotace RFP, a.s. na provoz multifunkční arény	15 000,0		-5 500,0		4 000,0				13 500,0	13 500 000,00
128	Velká údržba azylových domů	300,0	1 000,0							1 300,0	688 780,84
129	Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	500,0				200,0				700,0	493 179,60
130	Velká údržba a investice školních zařízení	9 500,0			4 500,0	-200,0				13 800,0	9 320 295,16
131	Hrazení energií budov školních zařízení	2 000,0			700,0					2 700,0	2 452 050,00
132	Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor	200,0		500,0		600,0		-70,0		1 230,0	1 068 555,50
133	Vratky kupních cen z přeplatků bytů	0,0	10,0							10,0	0,00
134	Opravy a provoz památek	500,0			30,0	-65,0				465,0	204 046,40
135	Památník Zámeček (provoz-smlouva)	500,0			135,0	50,0				685,0	313 122,00
136	Zelená brána - provoz	100,0			17,0	15,0				132,0	121 436,40
137	Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	200,0								200,0	120 403,00
138	Náklady na veřejné dražby BP a NP	400,0			200,0					600,0	121 904,00
139	Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci	200,0				-130,0		-10,0		60,0	25 102,50
140	Náklady soudních řízení	0,0				30,0		10,0		40,0	32 380,00
141	Provoz a údržba ubytovny Češkova č.p. 1240	3 800,0								3 800,0	2 932 021,63
142	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	8 000,0		6 000,0		4 000,0				18 000,0	12 593 036,00
143	Zádržné	570,0		1 052,0	144,2					1 766,2	0,00
144	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	500,0							-20,0	480,0	41 480,00
145	Technická pomoc	500,0		-120,0				-56,4		323,6	71 850,00
146	Nerealizované projekty	200,0								200,0	0,00
147	Informační systém veřejných zakázek	5,0								5,0	756,00
148	Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic	0,0				6 500,0				6 500,0	6 500 000,00
149	Finanční podíl města na očekávaných dotacích	0,0		2 621,0		29 646,4		35 000,0		67 267,4	0,00
150	Příprava a administrace dotačních projektů na úspory energie	0,0			504,0					504,0	0,00
151	***Položky z podnikatelské činnosti***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	OMI - RFP - odměna za správu bytů a NP	3 600,0								3 600,0	3 254 279,00
153	OMI - Investiční akce v BD a NP	10 000,0					-400,0	-519,0	-3 900,0	5 181,0	1 645 982,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
154	Vnitřní trubní napojení ÚT Sokolovská 2721	0,0						290,0		290,0	0,00
155	Vnitřní trubní napojení ÚT Sokolovská 2731	0,0						229,0		229,0	0,00
156	OMI - areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby)	300,0						-100,0		200,0	95 648,80
157	OMI - areál J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby)	1 500,0								1 500,0	1 013 750,00
158	OMI - areál letiště (opravy, údržba, služby)	200,0								200,0	0,00
159	OMI - ostatní NP (opravy, údržba, služby, fond údržby)	6 000,0			430,0			-500,0		5 930,0	4 596 211,94
160	OMI - platby za energie v NP	10 000,0		-500,0				628,0		10 128,0	9 568 265,93
161	**OMI - areály sportovišť**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	OMI - areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)	2 500,0								2 500,0	2 314 526,00
163	OMI - areál Dostihového závodiště - závlahový systém	2 500,0	450,0		1 500,0					4 450,0	4 362 160,10
164	OMI - areál Dostihového závodiště - rekonstrukce tribuny B - PD a realizace	0,0			1 000,0					1 000,0	0,00
165	OMI - areál Dostihového závodiště - nutné úpravy na majetku města	0,0				2 800,0				2 800,0	2 629 524,82
166	OMI - areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	300,0								300,0	92 159,40
167	OMI - areál koupaliště Cihelna (opravy, údržba, služby)	1 400,0								1 400,0	1 351 858,00
168	OMI - areál koupaliště Cihelna - zazimování	0,0				0,0				0,0	0,00
169	OMI - areál koupaliště Cihelna - opravy, turnikety	0,0				2 000,0				2 000,0	981 332,00
170	OMI - areál koupaliště Cihelna - (provoz, revize)	0,0						65,0		65,0	57 480,00
171	OMI - areál koupaliště Cihelna - odstranění škod vandalismus	0,0						222,0		222,0	222 000,00
172	OMI - areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncese	0,0						432,0		432,0	431 700,00
173	OMI - MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	1 000,0								1 000,0	58 634,76
174	OMI - MAS Dukla - závlahový systém	0,0	300,0							300,0	0,00
175	OMI - Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	1 000,0								1 000,0	282 832,63
176	OMI - SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	1 000,0			200,0				30,0	1 230,0	1 226 654,60
177	OMI - areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	600,0			-200,0					400,0	399 809,60
178	OMI - Zlatá přilba (opravy, údržba, služby)	1 000,0			-1 000,0					0,0	0,00
179	OMI - ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby)	500,0				600,0			-30,0	1 070,0	162 188,00
180	**ORJ 7111 - MRFP, a.s. správa bytů a NP**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	MRFP, a.s. - opravy a udržování bytových domů a NP	50 000,0	-50 000,0							0,0	0,00
182	MRFP, a.s. - ostatní služby	10 000,0	-10 000,0							0,0	0,00
183	MRFP, a.s. - platby za energie byty + NP	39 500,0	-39 500,0							0,0	0,00
184	***Akce realizačně přecházející z roku 2011***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD a ost. náklady	2 000,0	1 350,0	-61,0		293,0				3 582,0	3 540 444,16
186	Rekonstrukce Plaveckého areálu - úvěr	206 000,0			36 000,0					242 000,0	241 126 602,98
187	Rekonstrukce Plaveckého areálu - vlastní zdroje	0,0	14 000,0	2 600,0						16 600,0	0,00
188	Rekonstrukce Plaveckého areálu - venkovní bazény	40 000,0		-500,0						39 500,0	39 359 999,81
189	Rekonstrukce Plaveckého areálu - venkovní bazény - PD a ostatní náklady	200,0	360,0	-39,0						521,0	520 452,00
190	Rekonstrukce Plaveckého areálu - rezerva na nepředvídatelné výdaje ve zkuše	5 000,0	-5 000,0							0,0	0,00
191	Rekonstrukce Plaveckého areálu - dovybavení	12 000,0	-10 000,0	-1 000,0						1 000,0	0,00
192	PAP o.p.s. - dotace na dovybavení	0,0	10 000,0							10 000,0	10 000 000,00
193	PAP o.p.s. - příspěvek na provoz	18 093,0			13 150,0					31 243,0	31 243 000,00
194	Koncesní řízení - plavecké areály	0,0		500,0		-463,0				37,0	0,00
195	Koncesní řízení - Areál letního koupaliště Cihelna	0,0				463,0				463,0	421 800,00
196	Revitalizace vojenského areálu Hůrka - I.et., část A	6 100,0								6 100,0	6 089 369,50
197	Revitalizace vojenského areálu Hůrka - ostatní náklady	81,0								81,0	73 440,00
198	Pěší zóna Třída míru - PD	3 900,0			3 000,0	-6 900,0				0,0	0,00
199	Pěší zóna Třída míru - Sladkovského - PD	0,0				6 900,0	-420,0			6 480,0	5 666 903,00
200	Pěší zóna Třída míru - Sladkovského - studie proveditelnosti	0,0				250,0				250,0	0,00
201	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - pasportizace kanalizace - dotace VaK						420,0			420,0	0,00
202	Náměstí Republiky - PD	2 400,0								2 400,0	847 200,00
203	Realizace zastávky MHD - Náměstí Republiky	0,0		2 000,0						2 000,0	0,00
204	Rekonstrukce komunikace Křemenská a K Besedě	12 500,0				-5 000,0	-1 040,0			6 460,0	6 452 517,28

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
205	Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice	4 000,0			-144,2	-230,0				3 625,8	3 595 173,36
206	Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky	0,0	600,0				-500,0	-50,0		50,0	18 000,00
207	Rekonstrukce mostu M801 Hostovice - ostatní náklady	0,0	20,0							20,0	7 350,00
208	Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívice - výkupy pozemků	0,0		30,0				50,0		80,0	0,00
209	Chodník Hostovice - podél silnice II/355 - PD	120,0					-80,0			40,0	36 240,00
210	Chodník od lávky pro pěší I/37 Ohrazenice k žel.přechodu	0,0				270,0				270,0	256 436,08
211	Prodloužení levého odbočovacího pruhu Sukova třída	500,0		270,0					-65,0	705,0	704 274,54
212	Zlepšení dopravní situace na křižovatce u ČEZ Arény - PD	150,0							-75,0	75,0	46 800,00
213	ZŠ Ohrazenice - projekt zateplení objektu a energetický audit	600,0			-200,0		-200,0			200,0	178 800,00
214	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny	0,0			9 000,0					9 000,0	0,00
215	MŠ Ohrazenice - oprava izolace proti spodní vodě	0,0				1 000,0				1 000,0	0,00
216	MŠ Na Třísle - projekt zateplení objektu a energetický audit	400,0			-200,0		-130,0			70,0	61 200,00
217	ZŠ Kyjevská - statická porucha	600,0				-60,0				540,0	219 574,92
218	ZŠ Kyjevská rekonstrukce kanalizační přípojky - havarijní stav	0,0				900,0				900,0	731 029,79
219	ZŠ Štefánikova - oprava výměníkové stanice - realizace - havarijní stav	800,0								800,0	0,00
220	MŠ Teplého - celková rekonstrukce (realizace)	4 000,0		-2 050,0						1 950,0	896 487,90
221	MŠ Teplého - úprava chodníku a příjezdové komunikace k MŠ	0,0		50,0						50,0	38 074,00
222	MŠ Černá za Bory - výměna oken	0,0	400,0							400,0	230 716,00
223	ZŠ Prodloužená - hřiště - PD	0,0			400,0					400,0	0,00
224	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce soc.zařízení - havarijní stav	0,0		3 500,0		300,0				3 800,0	3 486 900,80
225	MŠ Nemošice - výměna oken a dveří - havarijní stav	0,0		300,0						300,0	195 196,80
226	MŠ K Polabinám - výměna oken - havarijní stav	0,0		3 500,0						3 500,0	1 844 282,00
227	MŠ K Polabinám - oprava střechy technického pavilonu	0,0		700,0						700,0	609 600,00
228	ZŠ Studánka - výměna opláštění pavilonu I. stupně - havarijní stav	0,0		1 500,0			-200,0			1 300,0	792 334,70
229	MŠ Benešovo nám. - výměna oken dle SEI (hrozí pokuta)	0,0		1 500,0	400,0	300,0				2 200,0	2 100 148,70
230	MŠ Benešovo nám. - zateplení střechy dle SEI	0,0			550,0					550,0	0,00
231	MŠ E. Košťála - oprava a rozšíření sociálního zařízení	0,0		750,0						750,0	670 392,77
232	MŠ E. Košťála - projekt zateplení a EA	0,0			89,0					89,0	0,00
233	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	5 000,0								5 000,0	15 036,00
234	MŠ Mladých - výměna oken	0,0		1 500,0						1 500,0	921 814,60
235	MŠ Národních hrdinů (Čtyřlístek) - výměna oken	0,0		1 500,0		-600,0				900,0	287 337,00
236	ZŠ Gorkého - oprava ústředního topení	0,0		200,0						200,0	0,00
237	ZŠ Gorkého - oprava střechy	0,0			5 250,0					5 250,0	37 000,00
238	ZŠ Gorkého - výměna oken	0,0			4 000,0					4 000,0	23 760,00
239	ZŠ Gorkého - ležaté rozvody vody - havarijní stav	0,0		1 200,0				-417,0		783,0	276 606,88
240	MŠ Hostovice - výměna zdroje tepla	0,0		800,0						800,0	349 538,00
241	ZŠ Svítkov - oprava kanalizace	0,0		250,0						250,0	237 600,00
242	ZŠ Svítkov - rozšíření třídy	0,0			800,0					800,0	633 708,70
243	ZŠ Svítkov - rekonstrukce kotelny	0,0	3 200,0							3 200,0	3 026 959,27
244	ZŠ Družstevní - výměna oken a dveří	0,0			5 250,0					5 250,0	0,00
245	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a realizace	0,0				1 200,0				1 200,0	56 400,00
246	MŠ Družstevní - výměna oken a dveří	0,0			1 500,0		200,0			1 700,0	1 377 582,80
247	MŠ Rosice n/L - výměna kanalizačních přípojek	0,0			800,0					800,0	0,00
248	MŠ Gebauerova - oprava kanalizace	0,0			400,0					400,0	51 264,00
249	MŠ Raisova - oprava havarijního stavu střechy	0,0			150,0					150,0	123 090,00
250	MŠ Raisova - oprava zdravotechniky	0,0				800,0				800,0	0,00
251	MŠ Popkovice - výměna zdroje tepla	0,0			800,0					800,0	449 171,00
252	ZŠ Npor. Eliáše - úprava příjezdu do školy pro vozíčkáře	0,0				500,0				500,0	0,00
253	ZŠ Npor. Eliáše - oprava rozvodů ÚT v kuchyni	0,0				600,0				600,0	0,00
254	ZŠp A. Krause - výměna 4 ks vchodových dveří	0,0				200,0				200,0	0,00
255	OA Štefánikova - oprava zářivek ve třídách	0,0			600,0					600,0	0,00
256	OA Štefánikova - výměna podlahy v tělocvičně	0,0				1 500,0				1 500,0	0,00
257	DRC Lentilka - úprava soc. zařízení dle KHS	0,0			300,0					300,0	232 432,00
258	ZUŠ Lonkova - úpravy NP v ul. Kosmonautů	0,0			300,0	200,0				500,0	403 906,92

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
259	DDM Alfa - projekt zateplení a EA	0,0			92,0					92,0	0,00
260	Rekonstrukce ZŠ Závodu míru	0,0		15 000,0		-3 700,0				11 300,0	0,00
261	ZŠ Závodu míru - výměna elektroinstalace	0,0				3 700,0				3 700,0	3 690 433,60
262	KD Hronovická - doplnění MaR a TÚV	0,0				60,0				60,0	45 184,80
263	Administrace a poradenství v oblasti dodávky zemního plynu a el. e.	1 600,0								1 600,0	116 816,00
264	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	70 550,0				-70 550,0				0,0	0,00
265	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	12 300,0				-12 300,0				0,0	0,00
266	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP	6 500,0				-6 500,0				0,0	0,00
267	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	1 500,0			500,0					2 000,0	1 270 402,44
268	Revitalizace podzámeckého biotopu - dotace	777,6								777,6	0,00
269	Revitalizace podzámeckého biotopu - vlastní zdroje	259,2								259,2	0,00
270	Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ostatní náklady	1 000,0		5 200,0	3 000,0			250,0		9 450,0	279 700,00
271	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	0,0			22 300,0					22 300,0	0,00
272	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace Pk	0,0			5 987,5					5 987,5	0,00
273	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	0,0			5 987,5					5 987,5	0,00
274	Přestupní uzel Pardubice - Rosice - výkupy pozemků a ost. náklady	0,0			1 541,0					1 541,0	0,00
275	Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) - dotace	2 539,3				-2 539,3				0,0	0,00
276	Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) - vlastní zdroje	846,4				-846,4				0,0	0,00
277	Revitalizace Hatí - rameno Chrudimky Hostovice - dotace	8 574,2				-8 574,2				0,0	0,00
278	Revitalizace Hatí - rameno Chrudimky Hostovice - MO VIII vlastní zdroje	1 200,0				-1 200,0				0,0	0,00
279	RekoBasketbal zázemí (MŠMT) - dotace	5 200,0			-1 200,0			-4 000,0		0,0	0,00
280	RekoBasketbal zázemí (MŠMT) - vlastní zdroje	7 800,0			1 200,0	900,0	2 000,0			11 900,0	5 535 599,52
281	RekoBasketbal zázemí (MŠMT) - ostatní náklady	0,0				100,0				100,0	58 572,00
282	Zelená brána I. a II. etapa (MK) - vlastní zdroje	3 500,0								3 500,0	0,00
283	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - dotace	1 500,0				-1 500,0				0,0	0,00
284	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - transfer MO V	500,0				-500,0				0,0	0,00
285	IPRM Dukla - 6 a 7 fáze - dotace	13 175,0		-8 092,7						5 082,3	4 416 650,00
286	IPRM Dukla - 6 a 7 fáze - vlastní zdroje	2 325,0		-1 428,0						897,0	779 409,70
287	IPRM Dukla - 6 a 7 fáze - úpravy nesouvisející s DP	1 500,0		-583,0						917,0	912 047,90
288	IPRM - Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - dotace	0,0		2 550,0						2 550,0	0,00
289	IPRM - Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - vlastní zdroje	0,0		450,0						450,0	0,00
290	IPRM - Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - ostatní náklady	0,0		120,0						120,0	48 000,00
291	IPRM - Revitalizace prostoru před poliklinikou ul. Rokycanova - dotace	0,0		7 650,0						7 650,0	0,00
292	IPRM - Revitalizace prostoru před poliklinikou ul. Rokycanova - vlastní zdro	0,0		1 350,0						1 350,0	0,00
293	IPRM - Revitalizace prostoru před poliklinikou ul. Rokycanova - ostatní nákl	0,0		90,0						90,0	504,00
294	IPRM Dukla - vnitroblok (11+12+13 fáze) - úprava PD	0,0			200,0					200,0	107 400,00
295	IPRM Dukla - vnitroblok (1+2 fáze) - úprava PD	0,0			200,0					200,0	129 670,00
296	IPRM - ul. K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - dotace	0,0			10 192,7					10 192,7	0,00
297	IPRM - ul. K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - vlastní zdroje - transfer MO V				798,8					798,8	0,00
298	IPRM - ul. K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - úpravy nesouvisející s DP - transfer MO V				172,8					172,8	756,00
299	IPRM - ul. K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - vlastní zdroje - návratná finanční výpomoc				1 000,0					1 000,0	0,00
300	IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD - dotace	0,0			1 275,0					1 275,0	0,00
301	IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD - vlastní zdroje - transfer MO V	0,0			225,0					225,0	0,00
302	IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD - vlastní zdroje - návratná finanční výpo	0,0			225,0					225,0	0,00
303	Park na Vinici - PD	0,0			1 300,0	-1 300,0				0,0	0,00
304	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - PD	0,0				1 300,0				1 300,0	288 100,00
305	Rekonstrukce parku Na Špici - ostatní náklady	0,0	75,0			-75,0				0,0	0,00
306	Revitalizace parku Na Špici - ostatní náklady	0,0				75,0				75,0	75 000,00
307	Multifunkční hřiště u Univerzity - PD	0,0	308,0			-308,0				0,0	0,00
308	Multifunkční sportoviště u Univerzity - PD					308,0				308,0	260 400,00
309	CS ul. Husova - park Na Špici - PD, výkupy, realizace	0,0		2 000,0		3 150,0				5 150,0	28 200,00
310	CS koupaliště - Žlutý pes - PD, výkupy, realizace	0,0		2 000,0		6 150,0				8 150,0	28 200,00
311	CS Staré Čívice - výkupy pozemků a ost. náklady	0,0	400,0			-40,0	-50,0			310,0	303 549,00
312	CS Pardubice - Chrudim - PD, výkupy, realizace	0,0	780,0			5 150,0				5 930,0	52 069,00
313	CS Černá za Bory - I. etapa - výkupy pozemků	0,0		300,0						300,0	204 070,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
314	CS Doubravice - Hrádek	0,0			5,0					5,0	4 991,00
315	CS Černá za Bory - úsek 4	0,0			68,7					68,7	68 662,00
316	CS levobřežní - PD	0,0				100,0				100,0	0,00
317	CS Dubina - Židov - PD	0,0				100,0				100,0	0,00
318	Sjezd z CS EkoCentrum Paleta (vedle PaPu)	0,0			50,0					50,0	23 880,00
319	Psí útulek - PD	500,0								500,0	0,00
320	Dostihový spolek - dotace na nájemné (de minimis)	0,0	4 300,0			-2 700,0				1 600,0	0,00
321	Dostihový spolek - Reklamní služby	0,0		1 500,0		-1 500,0				0,0	0,00
322	RPS Polabiny - pravý břeh Labe (soubor VII) - vlastní zdroje	0,0	10 073,3			-78,3				9 995,0	9 994 905,00
323	Kruhový objezd Kpt. Bartoše - Bělehradská (U Kauflandu)	0,0	1 000,0	1 000,0					140,0	2 140,0	2 037 136,32
324	Rekonstrukce podchodu M116 u žel. zastávky pod nemocnicí	0,0	10,0							10,0	0,00
325	Skatepark - PD k dokončení skateparku	0,0	600,0							600,0	250 800,00
326	Systém varování a vyrozumění na území MO IV	0,0	70,0							70,0	63 545,00
327	Rekonstrukce ul. Na Ležánkách	0,0	300,0							300,0	265 000,00
328	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - ostatní náklady	0,0	350,0						20,0	370,0	120 000,00
329	Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady	0,0	100,0				-87,0			13,0	13 000,00
330	Vodovod Hostovice - ostatní náklady	0,0	50,0				-50,0			0,0	0,00
331	Kanalizace Hostovice - ostatní náklady	0,0	50,0							50,0	10 437,00
332	Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány na Důlku - transfer MO VI	0,0		4 900,0				-1 816,5		3 083,5	2 975 378,37
333	Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány na Důlku - návratná finanční	0,0		1 800,0		-1 800,0				0,0	0,00
334	Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) - transfer MO VI	0,0		1 700,0			137,0	-173,0		1 664,0	1 407 298,40
335	Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) - návratná finanční výpomoc	0,0		1 700,0		-1 700,0				0,0	0,00
336	Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích - PD - transfer MO VI	0,0						500,0		500,0	0,00
337	Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV.) - transfer MO I	0,0		100,0		-100,0				0,0	0,00
338	Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV.) - dotace	0,0		800,0		-800,0				0,0	0,00
339	RPS - Centrum Polabiny 4 - dotace	0,0		4 000,0		-4 000,0				0,0	0,00
340	RPS - Centrum Polabiny 4 - vlastní zdroje (transfer MO II)	0,0		7 107,7		-7 107,7				0,0	0,00
341	RPS - Karla IV. - 5 etapa - dotace	0,0		4 000,0		-4 000,0				0,0	0,00
342	RPS - Karla IV. - 5 etapa - vlastní zdroje (transfer MO I)	0,0		4 000,0		-4 000,0				0,0	0,00
343	RPS - Dubina - lokalita 5A - dotace	0,0		4 000,0		-4 000,0				0,0	0,00
344	RPS - Dubina - lokalita 5A - vlastní zdroje (transfer MO III)	0,0		5 000,0		-5 000,0				0,0	0,00
345	RPS - Dubina - lokalita 5A - návratná finanční výpomoc	0,0		7 500,0		-7 500,0				0,0	0,00
346	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	0,0		100,0		950,0				1 050,0	28 800,00
347	Rekonstrukce točny MHD Drozdice	0,0			2 000,0					2 000,0	1 194 030,00
348	Rekonstrukce zastávky MHD Holubova - PD	0,0			80,0					80,0	0,00
349	Rekonstrukce zálivu MHD Bezdíčkova - PD	0,0			80,0					80,0	0,00
350	Rekonstrukce zálivu MHD u ZŠ Závodu míru	0,0				268,0				268,0	0,00
351	Zřízení ostrůvku na přechodu v ul. Na Drážce	0,0				190,0				190,0	0,00
352	Rekonstrukce ulice Staňkova - vrácení linky MHD	0,0		2 000,0						2 000,0	0,00
353	Rekonstrukce ulice Na Drážce - PD	0,0			165,0					165,0	0,00
354	Rekonstrukce ulice Na Ležánkách	0,0			5 000,0					5 000,0	252,00
355	Pardubice - město bez bariér - trasa 6 - úprava PD	0,0		100,0	100,0					200,0	99 600,00
356	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD	0,0		2 500,0						2 500,0	0,00
357	Spojovací komunikace Hlaváčova - rychlodráha - PD	0,0		500,0						500,0	0,00
358	Spojovací komunikace Hlaváčova - rychlodráha - výkupy a zahájení	0,0		6 500,0						6 500,0	0,00
359	Přemístění trafostanice křiž. J. Palacha x Teplého	0,0		141,0						141,0	95 640,00
360	Předprostor ZŠ Polabiny II - dotace Nadace OKD	0,0		2 000,0		-2 000,0				0,0	0,00
361	Předprostor ZŠ Polabiny II - transfer MO II	0,0		1 000,0		-1 000,0				0,0	0,00
362	Revitalizace nábřeží Labe - PD	0,0			1 500,0	-1 500,0				0,0	0,00
363	Povodně II - zatrubnění vodoteče v Dražkovicích - GP	0,0			67,0					67,0	0,00
364	SÚ autobusové zastávky a chodník u letiště	0,0			10,3					10,3	4 508,00
365	Kanalizace Opočínek a U Trojice	0,0			62,0					62,0	0,00
366	Výkup pozemku od státu - spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka	0,0			23 364,8					23 364,8	0,00
367	Areál Tesla - Kyjevská (platby za revize, vodu…)	0,0			600,0					600,0	445 163,31
368	Rekonstrukce hřbitovní zdi v Pardubičkách	0,0			2 000,0					2 000,0	87 920,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
369	Oprava lodžií a navazujících konstrukcí E. Košťála 1013-1014	0,0							3 900,0	3 900,0	3 894 286,22
370	Oprava lodžií a navazujících konstrukcí E. Košťála 1015-1018	0,0			7 000,0					7 000,0	0,00
371	Oprava pavlačí a navazujících konstrukcí Na Záboří 223	0,0			7 000,0					7 000,0	252,00
372	Výměna oken K Rozvodně 97	0,0			6 500,0					6 500,0	252,00
373	Opravy poruch stavebních konstrukcí Na Spravedlnosti 2792	0,0			150,0					150,0	0,00
374	Dopravní hřiště Dukla - oprava a revize elektro	0,0			55,0					55,0	33 920,00
375	Seniorcentrum Pospíšilovo nám. - dispoziční změny Klubu důchodců	0,0			150,0					150,0	120 584,50
376	"Náhrdelník" na Chrudimce - PD	0,0				800,0				800,0	0,00
377	J. Zajíce 983 - stavební úprava servrovny MO III	0,0				100,0				100,0	59 713,20
378	Rekonstrukce vývařovny - PD	0,0				1 000,0				1 000,0	0,00
379	Bezpečnost cyklistické dopravy - dopravně organizační opatření - realizace	0,0				2 000,0				2 000,0	0,00
380	Centrum Pardubičky - PD	0,0				1 000,0				1 000,0	0,00
381	Uvítací tabule při vjezdu do města	0,0						20,0		20,0	18 000,00
382	Rozestavěná hala ČSTV	0,0						56,4		56,4	56 400,00
383	BD Železničního pluku - kanalizační přípojka	0,0				600,0	400,0			1 000,0	748 383,58
384	**811 - Odbor hlavního architekta**	**17 243,0**	**-75,0**	**1 445,0**	**-1 800,0**	**-149,5**	**1 650,0**	**-250,0**	**0,0**	**18 063,5**	**7 637 815,73**
385	Průzkumné a projektové práce	4 000,0				-300,0				3 700,0	3 507 930,00
386	Územní plán	3 000,0								3 000,0	1 986 096,00
387	Náklady DTMmP	100,0								100,0	99 000,00
388	Náklady DTMmP - reambulace mapových listů - Geovap	240,0								240,0	239 796,10
389	Central MeetBike - dotace	4 628,8				-254,6				4 374,2	527 915,63
390	Central MeetBike - vlastní zdroje	715,0				-44,9				670,1	0,00
391	Central MeetBike - předfinancování dotace	399,2					1 650,0			2 049,2	0,00
392	Projekt do práce na kole k- ceny pro vítěze	0,0		45,0						45,0	45 000,00
393	Návštěvnické centrum - další stupeň PD	600,0		-250,0						350,0	0,00
394	Park na Špici - další stupně PD	960,0	-75,0	600,0		200,0				1 685,0	797 880,00
395	Lávka I - Park na Špici - Koupaliště Cihelna - PD	350,0		250,0		100,0				700,0	186 000,00
396	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD	1 500,0		-1 500,0						0,0	0,00
397	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - dopravní studie	0,0				57,0				57,0	57 000,00
398	Spojovací komunikace Kpt. Bartoše - Trojice - PD	750,0				-500,0		-250,0		0,0	0,00
399	Spojovací komunikace Kpt. Jaroše - Kyjevská - návrh technického řešení	0,0		300,0						300,0	69 998,00
400	Revitalizace nábřeží Labe - PD	0,0		1 500,0	-1 500,0					0,0	0,00
401	Park na Vinici - PD	0,0		500,0	-300,0	-57,0				143,0	121 200,00
402	Výtvarně architektonická soutěž - památník J. Kašpara	0,0				400,0				400,0	0,00
403	Bezpečnost cyklistické dopravy - dopravně organizační opatření - PD	0,0				250,0				250,0	0,00
404	**914 - Kancelář tajemníka**	**186 228,0**	**5 070,0**	**4 749,0**	**6 103,0**	**-31,8**	**1 829,5**	**259,6**	**0,0**	**204 207,3**	**186 936 154,41**
405	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	102 000,0			1 547,0	26,6				103 402,0	101 052 315,00
406	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON - odstupné	2 000,0								2 000,0	605 170,00
407	Mzdy - Central MeetBike - dotace	0,0				254,6				254,6	254 514,00
408	Mzdy - Central MeetBike - vlastní zdroje	0,0				44,9				44,9	44 900,00
409	Mzdy - Terénní sociální práce - dotace	0,0						250,0		250,0	191 576,00
410	Mzdy - Terénní sociální práce - vlastní zdroje	0,0								0,0	35 686,00
411	Mzdy - Klub a aktivity pro děti - ubytovna Češkova - dotace	0,0			268,0					268,0	222 862,50
412	Mzdy - Klub a aktivity pro děti - ubytovna Češkova - vlastní zdroje	0,0			17,8			9,6		27,4	24 762,50
413	Mzdy - Multikulturní centrum	0,0								171,6	171 602,00
414	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	350,0			400,0					750,0	417 059,00
415	Členové zastupitelstva - odměny	5 700,0		-100,0	800,0	-800,0				5 600,0	4 763 408,00
416	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	400,0		100,0	100,0					600,0	580 790,00
417	Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů	38 600,0			253,0					38 853,0	36 046 651,00
418	Implementace systémů řízení kvality	200,0								200,0	0,00
419	Náklady soudních řízení	1 250,0		1 400,0						2 650,0	1 580 720,80

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
420	Zavedení procesního a projektového řízení - dotace	2 106,0								2 106,0	2 052 866,50
421	Zavedení procesního a projektového řízení - vlastní zdroje	372,0								372,0	372 000,00
422	Výkon činnosti JKM - dotace	0,0		300,0		267,8				567,8	548 274,00
423	Stavební investice na budovách MmP	500,0		1 183,0	996,0	-764,0				1 915,0	1 124 856,07
424	Stavební investice na cizích budovách	300,0			50,0	295,0				645,0	548 867,00
425	Strojní investice	2 000,0		662,0	650,0	-60,0				3 252,0	2 898 859,08
426	Školení a vzdělávání	1 500,0	70,0			50,0	150,0			1 770,0	1 744 046,00
427	Provoz MmP	26 000,0		604,0	-10,0	529,0				27 127,0	23 260 506,34
428	Nákup cenin - kolků	50,0								46,0	5 858,00
429	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	1 400,0								1 400,0	1 364 473,62
430	Elektronická spisovna - úpravy a vybavení prostor	1 500,0			1 000,0					2 500,0	71 640,00
431	Pomocný analytický přehled - dotace	0,0			31,2	118,8				150,0	150 000,00
432	Dotace MF - volby do zastupitelstva kraje	0,0				5,5				5,5	6 399,00
433	Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0,0	5 000,0	600,0			1 679,5			7 279,5	6 795 492,00
434	**1015 - Odbor životního prostředí**	**77 672,8**	**200,0**	**0,0**	**1 535,0**	**112,5**	**0,0**	**184,9**	**0,0**	**79 705,2**	**74 832 857,70**
435	Údržba veřejné zeleně	200,0	-3,0							197,0	85 610,00
436	Společnost pro krajinářskou tvorbu - příspěvek	0,0	3,0							3,0	3 000,00
437	Ekologická výchova a osvěta	50,0								50,0	36 970,00
438	Dotace na provoz Ekocentra Paleta	100,0								100,0	100 000,00
439	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	332,8								332,8	328 073,00
440	Deratizace veřejného prostranství	120,0								120,0	113 040,00
441	Svoz komunálních odpadů	40 600,0								40 600,0	40 275 828,00
442	Separovaný sběr	14 800,0			300,0					15 100,0	14 092 443,00
443	Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO	1 950,0			175,0					2 125,0	1 795 151,00
444	Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 600,0			115,0					1 715,0	1 344 568,00
445	Provoz separačních dvorů	11 700,0								11 700,0	10 721 462,00
446	Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	130,0			200,0					330,0	143 258,00
447	Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od občanů	960,0								960,0	939 862,00
448	Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu - dotace Pk	0,0	200,0							200,0	200 000,00
449	Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	330,0								330,0	130 373,70
450	Veterinární činnost	1 600,0			200,0					1 800,0	1 538 469,00
451	Správa městských lesů - činnost v lesích	50,0			50,0					100,0	73 850,00
452	Činnost odborného lesního hospodáře (dotace)	750,0			187,5	-187,5				750,0	745 467,00
453	Provoz dokončených vodohospodářských děl	500,0								500,0	355 079,00
454	Měření znečištění ovzduší Zdravotním ústavem	100,0								100,0	37 716,00
455	Činnost okresního mysliveckého spolku	30,0								30,0	30 000,00
456	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	100,0								100,0	0,00
457	Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	60,0								60,0	36 000,00
458	Omezení populace holubů	100,0			75,0					175,0	0,00
459	Odkup vodohospodářské infrastruktury	10,0								10,0	3 280,00
460	Městské lesy Pardubice	1 500,0				300,0				1 800,0	1 390 008,00
461	Hospodaření v lesích - dotace Pk	0,0			56,3			178,9		235,2	235 200,00
462	Výsadba melioračních dřevin - dotace	0,0			6,2			6,0		12,2	12 150,00
463	Výstavba suchého poldru Spojil - analýza	0,0			70,0					70,0	48 000,00
464	Napojení kanalizace u Matičního jezera - PD	0,0			100,0					100,0	18 000,00
465	Provoz imisních monitorovacích stanic - dotace	0,0	100,0							100,0	100 000,00
466	Provoz imisních monitorovacích stanic - dotace (MO V)	0,0	-50,0							-50,0	-50 000,00
467	Provoz imisních monitorovacích stanic - dotace (MO VII)	0,0	-50,0							-50,0	-50 000,00
468	**1211 - Stavební úřad**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**114,0**	**113 990,00**
469	Činnost stavebního úřadu	100,0						14,0		114,0	113 990,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	FV za rok 2011	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2012		rozpočtu	a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2012	za rok 2012
470	**1327 - Odbor dopravy**	**252 467,0**	**0,0**	**-511,0**	**1 000,0**	**42,0**	**-2 607,0**	**0,0**	**0,0**	**250 391,0**	**227 493 803,96**
471	Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby	142 000,0				2 000,0				144 000,0	144 000 000,00
472	Finanční spoluúčast na investicích DPmP, a.s.	0,0								0,0	0,00
473	Finanční kompenzace DPmP, a. s. - přeprava hendikepovaných	700,0								700,0	700 000,00
474	Finanční kompenzace DPmP, a. s. - administrace PK	300,0						-300,0		0,0	0,00
475	DPmP, a.s. - dotace na provoz (Arnošt)	300,0								300,0	300 000,00
476	Program podpory dopravy	16 000,0	-0,5		900,0		-2 607,0			14 292,5	0,00
477	Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání	3 800,0						500,0		4 300,0	4 129 902,00
478	Opravy parkovacích automatů	200,0			100,0	32,0				332,0	221 895,00
479	Výdaje na program BESIP	80,0				-32,0				48,0	47 952,00
480	Informační systém - opravy, údržba	50,0				-50,0				0,0	0,00
481	Služby, projekty, znalecké posudky	1 600,0		-380,0	-162,0			-108,0		950,0	449 172,00
482	Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s.	300,0								300,0	300 000,00
483	Čištění komunikací včetně zimní údržby	24 000,0				2 600,0				26 600,0	26 600 000,00
484	Správa a údržba komunikací	20 000,0		-141,0	-50,0	-2 000,0				17 809,0	13 060 085,16
485	Světelná a signalizační zařízení	1 740,0				360,0				2 100,0	1 716 366,00
486	Úpravy SSZ nad rámec údržby	1 860,0				-360,0		-13,0		1 487,0	184 600,80
487	Provoz a údržba veřejného osvětlení	35 000,0								35 000,0	34 999 993,00
488	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	187,0						1,0		188,0	187 200,00
489	Odtahy motorových vozidel	100,0						30,0		130,0	95 000,00
490	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	2 000,0				-1 908,0				92,0	0,00
491	Opravy cyklostezek	600,0				-400,0				200,0	115 140,00
492	Odstraňování bariér na komunikacích	300,0				-200,0				100,0	0,00
493	Integrovaný dopravní systém	100,0						-30,0		70,0	0,00
494	Osvětlení přechodů pro chodce	250,0				-48,0		-200,0		2,0	0,00
495	Platba parkovného službou SMS	950,0								950,0	0,00
496	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	0,0	0,5	10,0						10,5	1 500,00
497	Podjezd K Dolíčku	0,0			50,0					50,0	49 500,00
498	Chodník Doubravice - PD	0,0			45,0					45,0	43 200,00
499	Rekonstrukce zastávek MHD u ZŠ Závodu míru - PD	0,0			57,0					57,0	56 400,00
500	Zřízení ostrůvku na přechodu v ul. Na Drážce - PD	0,0			60,0					60,0	58 800,00
501	Nasvícení přechodu ul. Husova u křižovatky s ul. Wintrova I - PD	0,0				24,0				24,0	23 880,00
502	Nasvícení přechodu ul. Husova u křižovatky s ul. Ve Lhotkách - PD	0,0				24,0				24,0	23 880,00
503	Zřízení odběrného místa pro světelné signal.zařízení křižovatky K3	0,0						13,0		13,0	12 500,00
504	Rozšíření křižovatky ul. Pražská - Teplého - PD	0,0						57,0		57,0	56 400,00
505	Rekonstrukce zálivu zastávky MHD Staré Čívice, Na Návsi - PD	0,0						51,0		51,0	50 688,00
506	Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	50,0						-1,0		49,0	9 750,00
507	**1734 - Odbor školství, kultury a sportu**	**208 225,1**	**1 628,5**	**16 664,9**	**16 964,4**	**18 220,0**	**2 467,4**	**5 057,6**	**5 292,2**	**274 520,1**	**272 424 891,60**
508	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz	33 170,0	400,0	70,0	200,0	2 000,0		664,0		36 504,0	36 504 000,00
509	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0		3 250,0						3 250,0	3 250 000,00
510	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace MK ČR)	0,0			1 160,0					1 160,0	1 160 000,00
511	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0	-400,0							0,0	0,00
512	VČD - dotace (MK) - Grand festival smíchu	0,0					100,0			100,0	100 000,00
513	VČD - dotace (Pk) - Grand festival smíchu	0,0		50,0	20,0					70,0	70 000,00
514	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz	15 793,0	400,0			600,0				16 793,0	16 793 000,00
515	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0		3 250,0						3 250,0	3 250 000,00
516	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace MK ČR)	0,0			760,0					760,0	760 000,00
517	Komorní filharmonie - příspěvek na investice	0,0								0,0	0,00
518	Komorní filharmonie - dotace - Pardubické hudební jaro	400,0	-400,0							0,0	0,00
519	KC Pardubice - příspěvek na provoz (KD Dubina)	5 000,0	525,0		200,0	200,0		486,0		6 411,0	6 411 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
520	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická)	1 100,0				160,0				1 260,0	1 260 000,00
521	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 800,0				35,0				1 835,0	1 835 000,00
522	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Galerie GAMPA)	2 500,0								2 500,0	2 500 000,00
523	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum)	0,0				525,0				525,0	525 000,00
524	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum) - dotace Pk	0,0					196,0			196,0	196 000,00
525	KC Pardubice - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 000,0								1 000,0	1 000 000,00
526	KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace SR)	0,0								0,0	0,00
527	KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0								0,0	0,00
528	KC Pardubice - příspěvek na investice	0,0				147,0				147,0	147 000,00
529	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	-225,0							0,0	0,00
530	KC - dotace - výstavní prostor Mázhaus	300,0	-300,0							0,0	0,00
531	KC - dotace MK - akce 500 let městského zřízení	0,0			50,0					50,0	50 000,00
532	KC - dotace MK - Jazzconnexion	0,0			80,0					80,0	80 000,00
533	KC - dotace Pk - Jazzconnexion	0,0			30,0					30,0	29 952,00
534	KC - dotace MK - Elektroconnexion	0,0			40,0					40,0	40 000,00
535	KC (Divadlo 29) - dotace MK - aniLAB	0,0						35,0		35,0	35 000,00
536	KC - dotace - akce Koně v akci	0,0						50,0		50,0	50 000,00
537	Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz	2 100,0				-525,0				1 575,0	1 575 000,00
538	Pardubice Region Tourism - pronájem prostor Náměstí Republiky	700,0	430,0	570,0	2 000,0					3 700,0	3 200 000,00
539	Pardubice Region Tourism - projekt Pardubicko - dotace RR	0,0		198,8	579,3	704,3				1 482,4	1 482 244,17
540	Provoz Evropského spolkového domu	156,0								156,0	41 044,01
541	Provoz Britského centra	620,0				260,0				880,0	761 594,76
542	Městské slavnosti - Jaro	200,0			215,0	-25,0				390,0	390 000,00
543	Městské slavnosti - Podzim	200,0		100,0	-25,0	378,0				653,0	653 000,00
544	Pernštejnský rok 2012	200,0		400,0		-300,0		30,0		330,0	281 878,00
545	Ostatní kultura	188,0						16,0		204,0	158 445,30
546	Ostatní kultura - Evropský týden mobility - Město na Míru	0,0				101,0				101,0	101 000,00
547	Koncepce podpory kultury	100,0		150,0		-250,0				0,0	0,00
548	Pasportizace pardubické kultury	0,0				485,0				485,0	474 766,00
549	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0		-6 500,0						0,0	0,00
550	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0		6 500,0						6 500,0	6 500 000,00
551	Dotace Pardubickému kraji - Zámek (obnova hospodářských budov)	3 000,0								3 000,0	3 000 000,00
552	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	1 520,0								1 520,0	1 506 114,00
553	**Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	Dotace DS - Velká cena města Pardubic - parkurové závody	85,0								85,0	85 000,00
555	Dotace DS - Velká cena města Pardubic	170,0								170,0	170 000,00
556	Dotace AVE KONTAKT - šachový festival Czech open	450,0								450,0	450 000,00
557	Dotace AMK Zlatá přilba Pce - Zlatá přilba města Pardubic	200,0								200,0	200 000,00
558	Dotace LTC Pardubice - Pardubická Juniorka	80,0								80,0	80 000,00
559	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0								200,0	200 000,00
560	Dotace ATTACK Media Group - Febiofest 2012	100,0		-100,0						0,0	0,00
561	Dotace WAMAK CZ, s.r.o. - Febiofest 2012	0,0		100,0						100,0	100 000,00
562	Dotace O. Bujnoch - Městský půlmaratón	50,0	150,0							200,0	200 000,00
563	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	80,0								80,0	80 000,00
564	Kluby důchodců - provoz	320,0								320,0	278 986,82
565	Seniorcentrum - provoz (rozšíření)	160,0			300,0			-79,0		381,0	368 537,00
566	Obecní pohřby	50,0		50,0		50,0				150,0	105 417,00
567	Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - externí audit	50,0								50,0	0,00
568	**MŠ - příspěvek na provoz**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	MŠ - nábřeží Závodu míru	995,0			2,0			126,0		1 123,0	1 123 000,00
570	MŠ - Ohrazenice	880,0			134,0					1 014,0	1 014 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
571	MŠ - K Polabinám	1 227,0			265,0			44,0		1 536,0	1 536 000,00
572	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	502,0			25,0					527,0	527 000,00
573	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 056,0			88,0			75,0		1 219,0	1 219 000,00
574	MŠ - Wintrova	467,0		25,0	111,0					603,0	603 000,00
575	MŠ - E.Košťála	1 224,0			309,0			115,0		1 648,0	1 648 000,00
576	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova	1 128,0			104,0			44,0		1 276,0	1 276 000,00
577	MŠ - Na Třísle	636,0			130,0					766,0	766 000,00
578	MŠ - Srdíčko (Luďka Matury)	852,0		32,0	152,0					1 036,0	1 036 000,00
579	MŠ - Odborářů	1 509,0			-45,0					1 464,0	1 464 000,00
580	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 093,0			188,0					1 281,0	1 281 000,00
581	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 114,0			182,0					1 296,0	1 296 000,00
582	MŠ - Motýlek (J. Ressla)	756,0			59,0					815,0	815 000,00
583	MŠ - Pastelka (Družstevní)	825,0			228,0			36,0		1 089,0	1 089 000,00
584	MŠ - Koníček (Bulharská)	654,0			101,0					755,0	755 000,00
585	MŠ - Rosice nad Labem	434,0			87,0					521,0	521 000,00
586	MŠ - Kamarád (Teplého)	569,0			105,0					674,0	674 000,00
587	MŠ - Mladých	920,0			155,0			44,0		1 119,0	1 119 000,00
588	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	775,0			151,0			35,0		961,0	961 000,00
589	MŠ - Gebauerova	1 167,0			282,0			96,0		1 545,0	1 545 000,00
590	MŠ - Brožíkova	1 296,0			320,0	30,0				1 646,0	1 646 000,00
591	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	781,0			54,0					835,0	835 000,00
592	MŠ - Jesničánky (Raisova)	543,0			59,0			54,0		656,0	656 000,00
593	MŠ - Dražkovice	343,0			75,0					418,0	418 000,00
594	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 054,0			224,0					1 278,0	1 278 000,00
595	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívice)	965,0			35,0					1 000,0	1 000 000,00
596	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	728,0			60,0					788,0	788 000,00
597	MŠ - Hostovice	292,0		10,0	125,0					427,0	427 000,00
598	**ZŠ - příspěvek na provoz**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	ZŠ - J.Ressla	2 673,0			-113,0	68,0				2 628,0	2 628 000,00
600	ZŠ - Štefánikova	3 780,0			337,0					4 117,0	4 117 000,00
601	ZŠ - Spořilov	2 621,0			-596,0	68,0		15,0		2 108,0	2 108 000,00
602	ZŠ - Studánka	4 812,0			906,0	68,0		6,0		5 792,0	5 792 000,00
603	ZŠ - Svítkov	2 641,0			188,0	68,0		74,2		2 971,2	2 971 204,00
604	ZŠ - Družstevní	3 964,0			1 053,0	73,5		91,0		5 181,5	5 181 500,00
605	ZŠ - Npor. Eliáše	4 113,0			-731,0	451,5		201,0		4 034,5	4 034 500,00
606	ZŠ - nábřeží Závodu míru	3 471,0		13,0	210,0	13,0		150,0		3 857,0	3 857 000,00
607	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	2 644,0			230,0	60,0		615,0		3 549,0	3 549 000,00
608	ZŠ - Staňkova	2 964,0			-486,0	68,0		5,0		2 551,0	2 551 000,00
609	ZŠ - Bratranců Veverků	2 647,0			526,0	67,5		26,0		3 266,5	3 266 050,00
610	ZŠ - Benešovo náměstí	3 252,0		4,0	166,0	62,0				3 484,0	3 484 000,00
611	ZŠ - Prodloužená	3 332,0			25,0			51,0		3 408,0	3 408 000,00
612	ZŠ - Waldorfská	1 411,0			478,0	31,5				1 920,5	1 920 500,00
613	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 109,0			170,0	31,5		56,0		1 366,5	1 366 500,00
614	ZŠ - Ohrazenice	2 233,0			463,0	78,5		81,0		2 855,5	2 855 233,00
615	ZŠ - A. Krause	996,0						4,0		1 000,0	1 000 000,00
616	**Ostatní příspěvky - školství**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací	800,0		-59,0	-53,0	-193,0		-495,0		0,0	0,00
618	Záležitosti předškolní a školní výchovy	515,0			2,0	30,0				547,0	499 765,00
619	ZPaŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla	4 000,0			-4 000,0					0,0	0,00
620	Strojní investice (všechny školní zařízení)	400,0		-175,0	-60,0	-165,0				0,0	0,00
621	DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 700,0			13,0	50,0				1 763,0	1 763 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
622	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0								403,0	403 000,00
623	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	340,0			16,0					356,0	356 000,00
624	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum (DRC) - příspěvek na provoz	4 920,0								4 920,0	4 920 000,00
625	Lentilka - DRC - aplikovaná fyzioterapie - dotace MZ	0,0						13,5		13,5	13 476,00
626	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0								2 414,0	2 414 000,00
627	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0			800,0	-800,0				0,0	0,00
628	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	0,0			199,0	225,9				424,9	424 876,85
629	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	0,0			92,0	1 605,7				1 697,7	1 697 700,71
630	ZUŠ Lonkova - překlenovací půjčka	0,0			348,5					348,5	348 500,00
631	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice	0,0		100,0						100,0	100 000,00
632	MŠ nábřeží Závodu míru - příspěvek na investice	0,0		50,0		30,0		-30,0		50,0	50 000,00
633	MŠ Jesničánky (Raisova) - příspěvek na ivnestice	0,0				70,0				70,0	70 000,00
634	ZŠ Družstevní - příspěvek na investice	0,0			60,0					60,0	60 000,00
635	ZŠ Svítkov - příspěvek na investice	0,0				170,0				170,0	170 000,00
636	ZŠ Nábřeží Závodu míru - příspěvek na investice	0,0				165,0				165,0	165 000,00
637	ZŠ Nábřeží Závodu míru - kulturní akce - dotace	0,0		10,0						10,0	10 000,00
638	DDM Beta - kulturní akce - dotace	0,0		10,0						10,0	10 000,00
639	MŠ Klubíčko - projekt Nebojím se říkat NE - dotace	0,0		49,4						49,4	49 321,00
640	ZŠp A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti	0,0			219,1					219,1	219 079,18
641	ZŠp A. Krause - grant Pk - atletický čtyřboj	0,0				6,0				6,0	6 000,00
642	ZŠ Bratranců Veverků - EU peníze školám - dotace	0,0		727,1						727,1	727 062,80
643	ZŠ Staňkova - EU peníze školám - dotace	0,0			875,0					875,0	874 957,60
644	ZŠ Studánka - EU peníze školám - dotace	0,0			1 358,1					1 358,1	1 358 066,40
645	ZŠp A. Krause - EU peníze školám - dotace	0,0			344,7					344,7	344 710,20
646	ZŠ Pardubičky (Kyjevská) - EU peníze školám - dotace	0,0			298,6					298,6	298 632,80
647	ZŠ Prodloužená - EU peníze školám - dotace	0,0			1 119,1					1 119,1	1 119 140,00
648	ZŠ Družstevní - EU peníze školám - dotace	0,0				1 122,5				1 122,5	1 122 462,40
649	ZŠ E. Košťála - EU peníze školám - dotace	0,0					819,8			819,8	819 738,00
650	ZŠ Štefánikova - EU peníze školám - dotace	0,0						1 171,6		1 171,6	1 171 606,80
651	ZŠ Ohrazenice - EU peníze školám - dotace	0,0						551,6		551,6	551 596,00
652	ZŠ Spořilov - EU peníze školám - dotace	0,0						703,1		703,1	703 067,20
653	ZŠ Waldorfská - EU peníze školám - dotace	0,0							499,5	499,5	499 471,20
654	ZŠ Svítkov - EU peníze školám - dotace	0,0							805,2	805,2	805 157,20
655	ZŠ Benešovo náměstí - EU peníze školám - dotace	0,0							1 028,1	1 028,1	1 028 033,60
656	ZŠ J. Ressla - EU peníze školám - dotace	0,0							817,1	817,1	817 109,60
657	ZŠ Npor. Eliáše - EU peníze školám - dotace	0,0							1 147,0	1 147,0	1 147 016,80
658	ZŠ Závodu míru - EU peníze školám - dotace	0,0							995,3	995,3	995 247,20
659	ZŠ Staňkova - projekt Barevný svět - dotace Pk	0,0			10,0					10,0	10 000,00
660	ZŠ Staňkova - soutěž Zelený ParDoubek - dotace Pk	0,0				3,0				3,0	3 000,00
661	ZŠ Studánka - soutěž Zelený ParDoubek - dotace Pk	0,0				10,0				10,0	10 000,00
662	DDM Beta - koordinátor soutěží - dotace Pk	0,0					90,6			90,6	90 640,00
663	DDM Delta - koordinátor soutěží - dotace Pk	0,0					61,0	0,6		61,6	61 600,00
664	DDM Delta - sportovní hry MŠ - dotace Pk	0,0		50,0						50,0	50 000,00
665	**Programy podpory**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	Program podpory kultury	5 484,9		-240,0		-412,0		-64,0		4 768,9	4 713 480,00
667	Program podpory sportu	13 648,9		0,0		8 630,0				22 278,9	22 056 889,00
668	Program podpory volného času	1 287,5				-32,4				1 255,1	1 227 175,00
669	Program podpory ve zdravotní oblasti	249,6								249,6	247 900,00
670	Program podpory cestovního ruchu	0,0	931,5	-760,0						171,5	171 500,00
671	Prostředky na nájemné při programu podpory volného času	220,0								220,0	220 000,00
672	Prostředky na nájemné při programu podpory sportu	3 050,0								3 050,0	3 050 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	*Schválený rozpočet*	*I. úprava*	*První změna*	*FV za rok 2011*	*Druhá změna*	*II. úprava R*	*Třetí změna*	*III. úprava*	*Aktuální rozpočet*	*Finanční vyhodnocení*
	údaje jsou v tis. Kč	*na rok 2012*		*rozpočtu*	*a úpravy R*	*rozpočtu*		*rozpočtu*	*rozpočtu*	*na rok 2012*	*za rok 2012*
673	Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice	13 000,0		3 250,0						16 250,0	16 172 100,00
674	Prostředky na nájemné - plavání	1 000,0				1 000,0				2 000,0	1 929 780,00
675	**Ostatní**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	150,0								150,0	121 938,00
677	Nadace Tíseň	133,0								133,0	0,00
678	Řízení příspěvkových organizací	17,0								17,0	12 000,00
679	Loď Arnošt - plavby dětí MŠ	0,0			42,0					42,0	20 000,00
680	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	418,0								418,0	418 000,00
681	SKP Hvězda Pardubice - Pohár mistrů v krosu - dotace	0,0	47,0							47,0	47 000,00
682	SKP Hvězda Pardubice - sportovní aktivity mládežnických týmů	0,0		100,0						100,0	100 000,00
683	Krasobruslařský klub Pardubice - Přebor ČR seniorů - dotace	0,0	70,0							70,0	70 000,00
684	Sportovní gymnázium Dašická - dotace (trenažéry pro kanoistiku)	0,0		450,0						450,0	450 000,00
685	TJ BMX Pardubice - dotace na úpravu areálu	0,0		300,0						300,0	300 000,00
686	SOFTBAL Pardubice - dotace na úpravu areálu	0,0		250,0						250,0	250 000,00
687	BK Pardubice - dotace na dofinancování nájemné ČEZ Arény	0,0		219,6						219,6	219 520,00
688	BK Pardubice - dotace na výdaje s postupem na EuroChallenge Cup 2012	0,0		120,0						120,0	120 000,00
689	BK Pardubice - dotace na výdaje s účastí na EuroChallenge Cup 2012	0,0		500,0						500,0	500 000,00
690	BK Pardubice - sportovní aktivity	0,0		200,0						200,0	200 000,00
691	Římskokatolická farnost - dotace na antropologický výzkum	0,0		100,0						100,0	0,00
692	HC ČSOB Pardubice - sportovní aktivity mládežnických týmů	0,0		1 000,0						1 000,0	1 000 000,00
693	HC ČSOB Pardubice - oslavy pardubického hokeje - dotace	0,0				200,0				200,0	0,00
694	Krajská nemocnice Pardubice - mrazící box - dotace	0,0		200,0						200,0	200 000,00
695	Krajská nemocnice Pardubice - rentgen - dotace	0,0		2 000,0						2 000,0	2 000 000,00
696	Krajská nemocnice Pardubice - zařízení JIP - dotace	0,0				600,0				600,0	600 000,00
697	Ryengle - Pardubická Ryengle - dotace	0,0		50,0		70,0				120,0	120 000,00
698	Zdravotnická záchranná služba Pk - příspěvek na nákup vozidla ZZS	0,0			2 500,0					2 500,0	2 500 000,00
699	Cinema Time - dotace na Pardubické letní kino	0,0			580,0					580,0	580 000,00
700	Sokolská župa Pippichova - 150. výročí založení - dotace	0,0				50,0				50,0	50 000,00
701	FK Junior - dotace	0,0					1 200,0			1 200,0	1 200 000,00
702	**Položky hrazené z Programu podpory sportu**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	Vyhlášení nejlepších sportovců	55,0		-10,0						45,0	21 900,00
704	Dotace TK Life - O perníkové srdce	25,0								25,0	25 000,00
705	Dotace PSO ČSTV na Olympiádu dětí a mládeže regionu Pardubice	100,0								100,0	100 000,00
706	Provoz hřiště ZŠ Svítkov - dotace	100,0								100,0	100 000,00
707	Provoz hřiště ZŠ Prodloužená - dotace	100,0								100,0	100 000,00
708	Provoz hřiště ZŠ Npor. Eliáše - dotace	100,0								100,0	100 000,00
709	Provoz hřiště ZŠ E. Košťála - dotace	100,0								100,0	100 000,00
710	Provoz hřiště ZŠ J. Ressla - dotace	100,0								100,0	100 000,00
711	Provoz hřiště ZŠ Spořilov - dotace	100,0								100,0	100 000,00
712	Provoz hřiště ZŠ Staňkova - dotace	100,0								100,0	51 493,00
713	Provoz hřiště ZŠ Závodu míru - dotace	160,0								160,0	160 000,00
714	Dotace na sportovní činnosti DDM Alfa	40,0						-40,0		0,0	0,00
715	Dotace na sportovní činnosti DDM Beta	40,0								40,0	34 841,00
716	Dotace na sportovní činnosti DDM Delta	40,0								40,0	40 000,00
717	**Položky hrazené z Programu podpory kultury**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	ZŠ Závodu míru - kulturní akce - dotace	15,3								15,3	15 300,00
719	ZŠ Prodloužená - kulturní akce - dotace	26,9								26,9	26 900,00
720	ZŠ Waldorfská - kulturní akce - dotace	16,0								16,0	16 000,00
721	ZŠ Benešovo náměstí - kulturní akce - dotace	15,0								15,0	15 000,00
722	MŠ Zvoneček (Sluneční) - kulturní akce - dotace	10,0								10,0	10 000,00
723	MŠ Benešovo náměstí - kulturní akce - dotace	6,0								6,0	6 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2012

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	FV za rok 2011	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2012		rozpočtu	a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2012	za rok 2012
724	**Položky hrazené z programu podpory volného času**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů	90,0								90,0	87 075,00
726	Ocenění nejlepších žáků a studentů	120,0								120,0	95 600,00
727	**1814 - Odbor informačních technologií**	**19 911,5**	**-70,0**	**-1 296,5**	**2 525,3**	**-168,8**	**15,0**	**0,0**	**55,0**	**20 971,5**	**16 924 445,69**
728	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	16 385,0	-70,0	120,0	2 300,0	-50,0	15,0	-3 070,0		15 630,0	12 628 659,19
729	Výpočetní technika - PC sestavy pro MO	0,0						70,0		70,0	49 366,90
730	Výpočetní technika - pracoviště cestovních dokladů	0,0		300,0			-250,0			50,0	47 952,00
731	IP telefonie	0,0						3 000,0		3 000,0	2 999 739,60
732	Technologické centrum ORP a SS - dotace	1 459,0		-1 459,0						0,0	0,00
733	Technologické centrum ORP a SS - vlastní zdroje	257,5		-257,5						0,0	0,00
734	Technologické centrum ORP a SS - předfinancování	1 459,0		-1 459,0						0,0	0,00
735	Technologické centrum ORP a SS - technická podpora	351,0								351,0	16 800,00
736	Agendy centrálního registru vozidel - dotace	0,0			106,5				55,0	161,5	161 464,00
737	Pomocný analytický přehled - dotace	0,0			118,8	-118,8				0,0	0,00
738	Spisové služby v území - vlastní zdroje	0,0		1 459,0			250,0			1 709,0	1 020 464,00
739	**6131 - Odbor sociálních věcí**	**256 322,3**	**-226 800,0**	**834,2**	**7 753,2**	**204,0**	**2 000,0**	**11 861,8**	**0,0**	**52 175,5**	**39 821 365,93**
740	Dotace MPSV - příspěvek na péči	190 000,0	-190 000,0							0,0	0,00
741	Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN	31 000,0	-31 000,0							0,0	0,00
742	Dokončení výplat dávek sociální péče za rok 2011	0,0	2 000,0		-401,0					1 599,0	1 598 959,00
743	Návštěvy dětí v ústavních zařízeních	15,0								15,0	14 997,00
744	Náklady spojené s lékařským vyšetřením	2,0				-0,1				1,9	0,00
745	Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 600,0	-5 600,0							0,0	0,00
746	Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce	2 200,0	-2 200,0							0,0	0,00
747	Program prevence kriminality	1 000,0		-98,0						902,0	902 000,00
748	Program podpory v sociální oblasti	5 574,1								5 574,1	5 574 100,00
749	Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální oblasti	2 500,0				-105,0				2 395,0	2 395 000,00
750	Multikulturní centrum - provoz	200,0						-28,0		172,0	139 952,93
751	SSmP - příspěvek na provoz	17 000,0			8 000,0					25 000,0	25 000 000,00
752	SSmP - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0					2 000,0			2 000,0	2 000 000,00
753	Odměna SKP za provozování ADM	855,0								855,0	764 845,00
754	Pk - městský projekt - Specializovaný klub pro ohrožené děti	0,0		0,2		0,1				0,3	258,00
755	Komunitní plánování - zpracování analýzy	0,0		200,0	20,0					220,0	199 088,00
756	Komunitní plánování - předfinancování dotace	320,0			-320,0					0,0	0,00
757	PPK - Specialista intervence ZŠp A. Krause - dotace	0,0		236,0						236,0	236 000,00
758	PPK - Specialista intervence ZŠp A. Krause - vlastní zdroje	0,0		50,0		59,0				109,0	109 000,00
759	PPK - Klub a aktivity pro děti - ubytovna Češkova - dotace	0,0		398,0	-268,0			-9,6		120,4	102 343,00
760	PPK - Klub a aktivity pro děti - ubytovna Češkova - vlastní zdroje	0,0		48,0	-17,8					30,2	20 509,00
761	Pomocný analytický přehled - dotace pro SSmP	0,0			65,0					65,0	65 000,00
762	Podpora terénní sociální práce - dotace	0,0				250,0		-250,0		0,0	0,00
763	Podpora terénní sociální práce - vlastní zdroje	56,2								56,2	24 314,00
764	Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	0,0						12 149,4		12 149,4	0,00
765	ZŠaPŠ Svítání - dotace na nájemné	0,0			675,0					675,0	675 000,00
766	**VÝDAJE CELKEM**	**1 862 670,8**	**-279 456,3**	**111 514,1**	**276 359,0**	**-60 659,0**	**4 946,9**	**50 391,8**	**5 419,2**	**1 971 186,5**	**1 492 619 310,78**

Vyhodnocení hospodaření RFP a.s. za rok 2012

Správa bytů a nebytových prostor

			Schválený rozpočet na rok 2012	*Aktuální rozpočet na rok 2012*	*skutečnost 2012*
		Příjmová část rozpočtu	***145 000,0***	***145 000,0***	***153 613 240,09***
	Příjmy RFP		-	-	-
1		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	100 000,0	96 800,0	96 702 235,39
2		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	6 000,0	5 460,0	6 388 609,00
3		náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	39 000,0	39 000,0	45 644 606,00
4		příjmy z úroků	0,0	540,0	660 654,44
5		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	3 200,0	4 217 135,26
		Výdajová část rozpočtu	***145 000,0***	***145 000,0***	***116 328 913,28***
	Náklady RFP		-	-	-
1		opravy a udržování bytových domů a NP	50 000,0	50 000,0	25 183 163,10
2		ostatní služby	10 000,0	10 800,0	7 818 912,03
3		platby za energie byty a NP	39 500,0	39 800,0	38 500 715,63
4		rezerva	45 500,0	2 398,0	0,00
5		služby pošt a peněžních ústavů	0,0	152,0	136 623,90
6		fond oprav bytových a nebytových prostor	0,0	2 650,0	108 130,00
6		převod rozpočtovým účtům MmP	0,0	35 000,0	35 000 000,00
7		přeplatky z minulých let	0,0	4 200,0	4 117 600,00
8		fond oprav bytových a nebytových prostor	0,0	0,0	5 463 768,62
			0,0	***0,0***	***37 284 326,81***

Přehled přijatých dotací a finanční vypořádání účelových dotací za rok 2012

Poskytovatel	Typ dotace	Položka	UZ	Účel dotace	Příjemce	Rozpočet	MmP Poskytnuto	MmP Čerpáno	MO Poskytnuto	MO Čerpáno	Vratka dotací při FV za rok 2012
FV neinvestičních transferů poskytnutých obcím prostřednictvím kraje z ostatních ministerstev						**4 590,50**	**4 645 132,00**	**4 494 457,50**	**0,00**	**0,00**	**150 674,50**
ÚV	neinvestiční	4116	04428	Podpora terénní práce		250,00	250 000,00	191 576,00	0,00	0,00	58 424,00
MV ČR	neinvestiční	4116	14005	Městský program prevence kriminality - Specialista intervence	ZŠ A. Krause	236,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
MV ČR	neinvestiční	4116	14005	Městský program prevence kriminality - klub Češkova		398,00	398 000,00	325 205,50	0,00	0,00	72 794,50
MPO	neinvestiční	4116	22005	Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst		567,80	567 730,00	548 274,00	0,00	0,00	19 456,00
MZe ČR	neinvestiční	4116	29004	§ 24 lesního zákona		12,20	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00
MZe ČR	neinvestiční	4116	29008	Činnost odborného lesního hospodáře		745,60	745 467,00	745 467,00	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33122	Program sociální prevence - nebojím se říkat NE	MŠ Grusova	49,40	49 321,00	49 321,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34006	projekt Grand festival smíchu	VČD Pardubice	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
MD ČR	neinvestiční	4116	27003	Centrální registr vozidel		106,50	161 464,00	161 464,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34070	Projekt Jazzconnexion	KC Pardubice	80,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34070	Projekt Electroconnexion	KC Pardubice	40,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34070	500 let městského zřízení	KC Pardubice	50,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34070	Projekt Ani-Lab	KC Pardubice	35,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34352	Program státní podpory profesionálních divadel	VČD Pardubice	1 160,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34352	Program státní podpory profesionálních hudebních těles	KF Pardubice	760,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
FV neinvestičních transferů poskytnutých ze státního rozpočtu						**1 599,00**	**1 598 959,00**	**1 598 959,00**	**0,00**	**0,00**	**35 198,00**
MF ČR	neinvestiční	4116	13008	Doplatek dávek pomoci v hmotné nouzi 2011		1 599,00	1 598 959,00	1 598 959,00	0,00	0,00	0,00
MF ČR	neinvestiční			Vymožené dávky sociální péče za roky 2010,2011,2012		0,00	0,00	-35 198,00	0,00	0,00	35 198,00
FV ostatních neinvestičních transferů poskytnutých ze státního rozpočtu						**16 262,29**	**15 885 996,80**	**15 852 996,80**	**315 903,00**	**343 903,00**	**33 000,00**
ÚP	neinvestiční	4116	13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OU a obce **	MO V	98,01	0,00	0,00	70 000,00	98 000,00	-28 000,00
ÚP	neinvestiční	4116	13234	Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ	MO I	41,49	0,00	0,00	41 493,00	41 493,00	0,00
ÚP	neinvestiční	4116	13234	Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ	MO V	140,39	0,00	0,00	140 392,00	140 392,00	0,00
ÚP	neinvestiční	4116	13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OU a obce **	MO VII	96,00	0,00	0,00	64 018,00	64 018,00	0,00
MZ ČR	neinvestiční	4116	35015	Aplikovaná fyzioterapie	DRC Lentilka	13,50	13 476,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34054	Regenerace městské památkové rezervace		400,00	400 000,00	367 000,00	0,00	0,00	33 000,00
MV ČR	neinvestiční	4116	14013	Procesní a projektové řízení MmP *	3 letý projekt	1 089,50	1 089 445,00	1 089 445,00	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Bratranců Veverků	ZŠ Br. Veverků	727,10	727 062,80	727 062,80	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Staňkova	ZŠ Staňkova	875,00	874 957,60	874 957,60	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Štefánikova	ZŠ Štefánikova	1 171,60	1 171 606,80	1 171 606,80	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Závodu míru	ZŠ Závodu míru	995,30	995 247,20	995 247,20	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Studánka	ZŠ Studánka	1 358,10	1 358 066,40	1 358 066,40	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Pardubičky	ZŠ Pardubičky	298,60	298 632,80	298 632,80	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Družstevní	ZŠ Družstevní	1 122,50	1 122 462,40	1 122 462,40	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Prodloužená	ZŠ Prodloužená	1 119,10	1 119 140,00	1 119 140,00	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ A. Krause	ZŠ A. Krause	344,70	344 710,20	344 710,20	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Ohrazenice	ZŠ Ohrazenice	551,60	551 596,00	551 596,00	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Spořilov	ZŠ Spořilov	703,10	703 067,20	703 067,20	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Benešovo náměstí	ZŠ Benešovo n.	1 028,10	1 028 033,60	1 028 033,60	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Svítkov	ZŠ Svítkov	805,20	805 157,20	805 157,20	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ J. Ressla	ZŠ J. Ressla	817,10	817 109,60	817 109,60	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Npor. Eliáše	ZŠ Npor. Eliáše	1 147,00	1 147 016,80	1 147 016,80	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ Waldorfská	ZŠ Waldorfská	499,50	499 471,20	499 471,20	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ E. Košťála	ZŠ E. Košťála	819,80	819 738,00	819 738,00	0,00	0,00	0,00

FV neinvestičních dotací poskytnutých obcím z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu						**9 128,00**	**7 499 950,00**	**7 016 891,00**	**2 228 000,00**	**1 907 481,18**	**810 662,22**
MF ČR	neinvestiční	4111	98007	Pomocný analytický přehled	MmP + SSmP	215,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
MF ČR	neinvestiční	4111	98216	Činnosti v oblasti sociálně právní ochryny dětí		7 279,50	7 279 450,00	6 795 492,00	0,00	0,00	483 958,00
MF ČR	neinvestiční	4111	98193	Výdaje související s konáním voleb do zastupitelstev	MmP + MO	1 613,50	5 500,00	6 399,00	2 208 000,00	1 880 396,78	326 704,22
MF ČR	neinvestiční	4111	98008	Výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta	MO	20,00	0,00	0,00	20 000,00	27 084,40	-7 084,40
Neinvestiční transfery přijaté od KÚ Pardubického kraje						**11 560,10**	**11 453 046,74**	**11 453 046,74**	**107 000,00**	**107 000,00**	**0,00**
Pk	neinvestiční	4122	00000	SSmP - Domov pro seniory - provoz	SSmP Pardubice	2 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Provoz monitorovací stanice	MO V, MO VII	100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Staročeská polabinská pouť	MO II	7,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Atletický čtyřboj žáků ZŠ	ZŠ A. Krause	6,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Projekt Barevný svět	ZŠ Staňkova	10,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Zelený ParDoubek	ZŠ Staňkova	3,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Zelený ParDoubek	ZŠ Studánka	10,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Koordinátor soutěží	DDM Beta	90,60	90 640,00	90 640,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Koordinátor soutěží	DDM Delta	61,60	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Sportovní hry MŠ	DDM Delta	50,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Program podpory profesionálních divadel	VČD Pardubice	3 320,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Program podpory profesionálních hudebních těles	KF Pardubice	3 320,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Hospodaření v lesích		235,20	235 198,00	235 198,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Kulturní aktivity - Jazzconnexion	KC Pardubice	30,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Grand festival smíchu	VČD Pardubice	70,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	ZUŠ Havlíčkova - zůstatky fondů	ZUŠ Havlíčkova	225,90	225 876,85	225 876,85	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	ZUŠ Lonkova - zůstatky fondů	ZUŠ Lonkova	1 605,70	1 605 700,71	1 605 700,71	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Podpora činnosti TIC	KC - P.R.T.	196,00	195 952,00	195 952,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	33006	Grant v oblasti počátečního vzdělávání	ZŠ A. Krause	219,10	219 079,18	219 079,18	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad						**1 482,40**	**1 482 244,17**	**1 482 244,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RR	neinvestiční	4123	85005	Pardubicko - v cestovním ruchu si musíme pomáhat	P.R.T.	1 482,40	1 482 244,17	1 482 244,17	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery přijaté od mezinárodních institucí						**197,00**	**197 008,00**	**20 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EU	neinvestiční	4159	00000	Dotace od EACEA - Projekt CreArt ***		197,00	197 008,00	20 686,00	0,00	0,00	0,00
Investičních transfery přijaté od KÚ Pardubického kraje						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní investiční transfery poskytnuté ze státních fondů						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní investiční transfery poskytnuté ze státního rozpočtu						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Souhrnný dotační vztah						**76 185,90**	**76 185 900,00**	**76 185 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SR	neinvestiční	4112	00000	Příspěvek na školství		14 161,20	14 161 200,00	14 161 200,00	0,00	0,00	0,00
SR	neinvestiční	4112	00000	Příspěvek na výkon státní správy		62 024,70	62 024 700,00	62 024 700,00	0,00	0,00	0,00
							Celkem odvedeno na účet Pardubického kraje				961 336,72
							Celkem odvedeno na účet Ministerstva kultury a MF				68 198,00
							Celkem požádáno o dokrytí finančních prostředků				-35 084,40

* Procesní a projektové řízení MmP - 3 letý projekt - finanční prostředky se přesouvají do následujícího roku - závěrečné vypořádání proběhne po ukončení projektu v roce 2013

** Aktivní politika zaměstnanosti a výdaje na volby prezidenta - žádost o dokrytí v roce 2013

*** Projekt CreArt - 4 letý mezinárodní kulturní projekt s průběžným čerpáním - závěrečné vypořádání finančních prostředků proběhne až po ukončení projektu v roce 2015

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2012

údaje jsou v Kč

Městský obvod I. - Střed	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	913 653,00
volby prezidenta 2012	-4 022,60
volby do zastupitelstev krajů	-110 124,72
platební výměr FÚ - úrok z prodlení za rok 2012	-167,41
kácení stromů v parku Na Špici	366 901,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2012	174 352,75
CELKEM	**1 340 592,02**

Městský obvod II - Polabiny	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	807 447,00
volby prezidenta 2012	3 281,00
volby do zastupitelstev krajů	-63 176,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2012	379 006,00
CELKEM	**1 126 558,00**

Městský obvod III - Studánka	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	677 406,00
volby prezidenta 2012	3 736,00
volby do zastupitelstev krajů	-79 409,00
platební výměr FÚ - knihovna	-3 150,00
70 % příjmy z umístění reklamních zařízení za prosinec 2012	1 663,20
25 % z nájemného pozemků za rok 2012	812 086,58
CELKEM	**1 412 332,78**

Městský obvod IV - Pardubičky	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	554 381,00
volby prezidenta 2012	308,00
volby do zastupitelstev krajů	24 463,00
70 % příjmy z umístění reklamních zařízení za prosinec 2012	3 411,80
25 % z nájemného pozemků za rok 2012	462 490,50
CELKEM	**1 045 054,30**

Městský obvod V - Dukla	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	824 898,00
volby prezidenta 2012	6 356,00
volby do zastupitelstev krajů	-64 149,00
kácení stromů v parku Na Vinici	130 030,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2012	302 685,94
CELKEM	**1 199 820,94**

Městský obvod VI - Svítkov	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	596 717,00
volby prezidenta 2012	176,00
volby do zastupitelstev krajů	-18 424,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2012	169 719,15
CELKEM	**748 188,15**

Městský obvod VII - Rosice nad Labem	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	603 427,00
volby prezidenta 2012	-2 750,00
volby do zastupitelstev krajů	-21 447,50
25 % z nájemného pozemků za rok 2012	30 997,75
CELKEM	**610 227,25**

Městský obvod VIII - Hostovice	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	75 883,00
volby do zastupitelstev krajů	4 664,00
CELKEM	**80 547,00**

CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	**7 563 320,44**

Přehled obchodních podílů města Pardubie k 31.12. 2012

Číslo účtu	Název firmy	počet ks	NH/ks	nom. hodn. akcií města	podíl města na ZK	celkový ZK	účetní hodnota v Kč (pořizovací cena akcií)
061	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	1	145 581 000	145 581 000	100,00%	182 081 000	180 248 165,00
		31	1 000 000	31 000 000			
		5	100 000	500 000			
	EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.	1 424	100 000	142 400 000	66,00%	217 000 000	149 486 202,96
		82	10 000	820 000			
	Rozvojový fond Pardubice a.s.	100	646 020	64 602 000	100,00%	593 095 000	412 846 164,97
		13	660 000	8 580 000			
		203	661 000	134 183 000			
		383	1 000 000	383 000 000			
		1	500 000	500 000			
		22	100 000	2 200 000			
		3	10 000	30 000			
	Služby města Pardubic a.s.	256	1 000 000	256 000 000	100,00%	260 500 000	292 405 844,64
		36	100 000	3 600 000			
		1	900 000	900 000			
	BČOV Pardubice a.s	20	100 000	2 000 000	100,00%	2 000 000	2 000 000,00
	Dostihový spolek a.s.	5 267	1 000	6 847 100	51,54%	13 286 000	9 704 100,00
		5 267	300				
						Suma za účet 061 =	1 046 690 477,57
062	Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.	602 464	1 000	602 464 000	43,27%	1 392 449 000	640 876 482,48
	FREE ZONE Pardubice a.s.	30	100 000	3 000 000	30,00%	10 000 000	3 597 698,00
	HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.	133	10 000	1 330 000	34,00%	9 931 750	2 107 453,36
		208	100	20 800			
						Suma za účet 062 =	646 581 633,84
069	Pardubická plavební a.s.	550	5 000	2 750 000	17,49%	15 720 000	2 500 050,00
	Přístav Pardubice a.s.	42	50 000	2 100 000	8,55%	24 550 000	2 010 000,00
	Vodovody a kan. Chrudim a.	48 627	1 000	48 627 000	3,81%	1 276 234 000	48 627 000,00
	BK Pardubice a.s.	300	1 000	300 000	15,00%	2 000 000	30,00
	HYDROLABE, s.r.o	x	x	100 000	8,20%	1 220 000	100 000,00
	Bytové družstvo Poseidon	x	x	x	x	x	5 000,00
	Česká spořitelna a.s.	200	100	20 000	0,000132%	15 200 000 000	20 000,00
	ČSAD BUS Chrudim a.s.	26	1 000	26 000	0,021%	125 209 000	26 000,00
						Suma za účet 069 =	53 288 080,00
						Celkový kontrolní součet	*1 746 560 191,41*

Zpracoval: Čada Miroslav

Zdroj: operativní evidence obchodních podílů města

V Pardubicích dne 22. 1. 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Město Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice, IČ: 00274046 za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 3.12.2012 - 13.12.2012
- 18.3.2013 - 28.3.2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na úřadě statutárního města Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice a na úřadech městských obvodů

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Věra Loužilová
- kontroloři:
  - Eva Baťková
  - Miloslava Jílková
  - Yvona Lambertyová
  - Helena Lacušová
  - Ing. Jan Slavík

Zástupci města:

- MUDr. Štěpánka Fraňková - primátorka
- Ing. Václav Brož - vedoucí ekonomického odboru
- Ing. Renata Hochmanová - vedoucí oddělení rozpočtu
- Ing. Lenka Míčová - vedoucí oddělení účetnictví

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
  ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření města Pardubice byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu města Pardubice byl zveřejněn na úřední desce od 28. 11. 2011 - 13. 12. 2011 také v elektronické podobě od 28. 11. 2011
Rozpočtová opatření	RmP 10. 1. 2012 rozpočtové opatření 1/2012 - 3/2012, RmP 24. 1. 2012 rozpočtové opatření 4/2012 - 5/2012, ZmP 24. 1. 2012 rozpočtové opatření 6/2012 - 25/2012, RmP ze dne 7. 2.2012 rozpočtové opatření 26/2012, RmP 21. 2. 2012 27 - 32/2012 - 1. změna rozpočtu, ZmP 6. 3. 2012 rozpočtové opatření 33/2012 - 55/2012 a 57/2012 - 60/2012 a 62/2012, RmP ze dne 6. 3. 2012 rozpočtové opatření 56/2012 a 61/2012, RmP ze dne 27. 3. 2012 rozpočtové opatření 63/2012, RmP ze dne 12. 4. 2012 rozpočtové opatření 64/2012, RmP ze dne 24. 4. 2012 rozpočtové opatření 65/2012 - 2. změna rozpočtu - 69/2012 a 70/2012, RmP ze dne 15. 5. 2012 rozpočtové opatření 71/2012, ZmP ze dne 15. 5. 2012 rozpočtové opatření 72/2012 - 91/2012, RmP 29. 5. 2012 rozpočtové opatření 92/2012, RmP ze dne 12. 6. 2012 rozpočtové opatření 93/2012 - finanční vypořádání roku 2011 rozpočtové opatření 94/2012 - 99/2012, RmP 25. 6. 2012 rozpočtové opatření 100/2012, ZmP 26. 6. 2012 finanční vypořádání roku 2011 rozpočtové opatření 101/2012 - 141/2012, RmP 17. 7. 2012 rozpočtové opatření 142/2012 - 150/2012, RmP 25. 7. 2012 rozpočtové opatření 151/2012, RmP 16. 8. 2012 rozpočtové opatření 152/2012, RmP 4. 9. 2012 rozpočtové opatření 153/2012 - 161/2012 a 162/2012 - 2. změna rozpočtu, ZmP 20. 9. 2012 rozpočtové opatření 163/2012 - 205/2012, ZmP 5. 10. 2012 rozpočtové opatření 206/2012 - 212/2012, RmP 16. 10. 2012 rozpočtové opatření 213/2012 - 223/2012, RmP 30. 10. 2012 rozpočtové opatření 224/2012 - 227/2012, RmP 27. 11. 2012 rozpočtové opatření 228/2012 - 236/2012 - 3. změna rozpočtu, ZmP 11. 12. 2012 rozpočtové opatření 237/2012 - 264/2012 - 3. změna rozpočtu, RmP 11. 12. 2012 rozpočtové opatření 265/2012 - 266/2012, RmP 22. 1. 2013 rozpočtové opatření 267/2012 - 274/2012
Rozpočtový výhled	2012 – 2015
Schválený rozpočet	ZmP schvaluje rozpočet na rok 2012 - 13. 12.2011
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným organizacím - závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 přílohou, HV zřízených organizací za rok 2011 RmP ze dne 12. 4. 2012 součástí celoročního hospodaření města Východočeské divadlo Pardubice dopisem ze dne 28. 12. 2011 MŠ Pardubice - Polabiny Mladých dopisem ze dne 11. 1. 2012

	Komorní filharmonie Pardubice dopisem ze dne 28. 12. 2011 MŠ Zvoneček dopisem ze dne 11. 1. 2012 Kulturní centrum Pardubice dopisem ze dne 28. 12. 2011 MŠ Pardubice - Polabiny Odborářů dopisem ze dne 10. 1. 2012 Pardubice Region Tourism dopisem ze dne 28. 12. 2011 ZŠ nábř. Závodu Míru dopisem ze dne 11. 1. 2012 Dům dětí a mládeže Alfa Pardubice dopisem ze dne 18. 1. 2012 ZŠ Bratranců Veverků dopisem ze dne 11. 1. 2012 Dům dětí a mládeže Delta Pardubice dopisem ze dne 18. 1. 2012 ZŠ Josefa Ressla dopisem ze dne 11. 1. 2012 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice dopisem ze dne 18. 1. 2012 ZŠ Staňkova dopisem ze dne 11. 1. 2012 Dětské rehabilitační centrum - Lentilka dopisem ze dne 13. 1. 2012 ZŠ Štefánikova dopisem ze dne 11. 1. 2012 Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace dopisem ze dne 13. 1. 2012 ZŠ Benešovo nám. dopisem ze dne 11. 1. 2012 MŠ Pardubice - Hostovice 30 dopisem ze dne 11. 1. 2012 HV Východočeské divadlo Pardubice HV MŠ Motýlek MŠ Pardubice - Raisova 226 dopisem ze dne 11. 1. 2012 HV Komorní filharmonie HV MŠ Pastelka MŠ Sluníčko Pardubice dopisem ze dne 11. 1. 2012 HV Kulturní centrum HV MŠ Koníček MŠ Koníček Pardubice dopisem ze dne 11. 1. 2012 HV Pardubice Region Tourism HV MŠ Korálek MŠ Motýlek Pardubice dopisem ze dne 11. 1. 2012 HV ZŠ Svítkov Pardubice HV MŠ Klubíčko MŠ Doubek Pardubice dopisem ze dne 11. 1. 2012 HV ZŠ J. Ressla MŠ Duha Pardubice dopisem za dne 11. 1. 2012 HV ZŠ Studánka MŠ Pastelka Pardubice dopisem ze dne 11. 1. 2012 HV ZŠ Staňkova
Závěrečný účet	ZmP schvaluje celoroční hospodaření města Pardubice dne 26. 6. 2012 bez výhrad, závěrečný účet města za rok 2011 spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření na rok 2011 hospodaření založených a zřízených právnických osob byl zveřejněn na úřední desce od 11. 6. 2012 do 26. 6. 2012 a v elektronické

	podobě od 11. 6. 2012
Bankovní výpis	- bankovní výpisy běžného účtu (účet 231), běžného účtu fondů (účet 236) a jiného běžného účtu (účet 245) s pohybem na účtu dne 27.9. a 30.9. 2012 , koneční zůstatky těchto výpisů souhlasí na stav vedený v účetnictví a to dle výkazu Rozvaha k 30.9.2012 - účet 231 - 607 979 925,40 Kč , účet 236 - 4 324 108,49 Kč, účet 245 - 11 687 206,44 Kč - bankovní výpisy dlouhodobého úvěru - účet 451 k 30.9.2012, konečné zůstatky souhlasí na stav vedený v účetnictví dle výkazu Rozvaha k 30.9.2012 ve výši 472 769 230,77 Kč
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventarizace movitého majetku ke dni 30. 11. 2012 Plán inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2012 Proškolení inventarizačních komisí ze dne 15. 12. 2012 Inventarizační zpráva k 31. 12. 2012 ze dne 20. 2. 2013 Zpráva o inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2012 ze dne 28. 1. 2013
Odměňování členů zastupitelstva	ZM ze dne 10.11. 2010 a 14.12. 2010, mzdové listy zastupitelů za období 1-12/2012
Pokladní doklad	Pokladna výdajová NR 2 - výdajové pokladní doklady č. 201200081 - 201200199 za období 04/2012 - 06/2012 , pokladna příjmová Štros2 - příjmový pokladní doklad č. 201200254 - 201200346 za období 08/2012 - 11/2012, pokladna výdajová NR 1 za období 11-12/2012 v číselné řadě 201200310-431, pokladna příjmová NR 2 za období 8-12/2012 v číselné řadě 201200093-189, pokladna příjmová za období 11-12/2012 v číselné řadě 201201041-1208
Pokladní doklad	pokladní výdajové doklady NR1 za období 5-8/2012 v číselné řadě 201200001 - 92, pokladní příjmové doklady NR2 za období 1-7/201
Pokladní kniha (deník)	Pokladna výdajová NR 2 - pokladní kniha za období 1. 4. 2012 - 30. 4. 2012, 1. 5. 2012 - 31. 5. 2012 a 1. 6. 2012 - 30. 6. 2012
Pokladní kniha (deník)	pokladní kniha za období 1-8/2012 NR 1 a 2
Příloha rozvahy	09/2012, 10/2012, 12/2012
Rozvaha	09/2012, 10/2012, 12/2012
Účetní doklad	výdaje za období duben v číselné řadě 0200321 - 0200450, za období září v číselné řadě 0200381 - 530, 0200531 - 710, 0200711 - 880, za období říjen v číselné řadě 0200451 - 570, 0200571 - 770,
Účetní doklad	výdajové účetní doklady č. 0200001 - 0200180 za období 04/2012 výdajové účetní doklady č. 0200181 - 0200320 za období 04/2012 výdajové účetní doklady č. 0200001 - 0200110 za období 09/2012 výdajové účetní doklady č. 0200111 - 0200250 za období 09/2012 výdajové účetní doklady č. 0200251 - 0200380 za období 09/2012 výdajové účetní doklady č. 0200181 - 0200350 za období 12/2012

	výdajové účetní doklady č. 0201181 - 0201260 za období 12/2012 výdajové účetní doklady č. 0201261 - 0201620 za období 12/1012 výdajové účetní doklady č. 0200351 - 0200450 za období 12/2012 příjmové účetní doklady č. 0500001 - 0500096 za období 12/2012 příjmové účetní doklady č. 0790001 - 0790083 za období 12/2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	12/2011, 10/2012, 12/2012
Výkaz zisku a ztráty	09/2012, 10/2012, 12/2012
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Východočeské divadlo Pardubice 06/2012 Komorní filharmonie Pardubice 06/2012 Kulturní centrum Pardubice 06/2012 Pardubice Region Tourism 06/2012 ZŠ Svítkov Pardubice 06/2012 ZŠ J. Ressla 06/2012 ZŠ Studánka 06/2012 ZŠ Staňkova 06/2012 MŠ Motýlek 06/2012 MŠ Pastelka 06/2012 MŠ Koníček 06/2012 MŠ Korálek 06/2012 MŠ Klubíčko 06/2012
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Východočeské divadlo Pardubice 06/2012 Komorní filharmonie Pardubice 06/2012 Kulturní centrum Pardubice 06/2012 Pardubice Region Tourism 06/2012 ZŠ Svítkov Pardubice 06/2012 ZŠ J. Ressla 06/2012 ZŠ Studánka 06/2012 ZŠ Staňkova 06/2012 MŠ Motýlek 06/2012 MŠ Pastelka 06/2012 MŠ Koníček 06/2012 MŠ Korálek 06/2012 MŠ Klubíčko 06/2012
Dohody o pracovní činnosti	ze dne 16.11.2011, 27.1.2012, 13.2. 2012, 21.5.2012
Dohody o provedení práce	ze dne 18.11. 2011, 21.12. 2011, 9.7. 2012, 15.8. 2012
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	pracovní smlouvy ze dne 18.10. 2007, 3.4. 2009, 21.4. 2009, 21.10. 2009, 9.4. 2010, 15.8. 2011, 30.3. 2012, 1.6. 2012, 3.9. 2012, platové výměry ze dne 17.6. 2010, 18.10. 2010, 30.3. 2012, 30.4. 2012, 27.6. 2012, 29.6. 2012, 27.7. 2012, 3.9. 2012, 21.9. 2012, 15.10. 2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	dotace na prezidentské volby (záloha) byla poskytnuta třem městským obvodům (I, II, VII), a to ve výši deset, šest a čtyři tisíce korun, kontrola bude provedena při přezkoumání hospodaření městských obvodů, vlastní MmP výdaje v roce

	2012 neuplatňoval dotace na volby do krajských zastupitelstev s ÚZ 98 193 - výdaje 6.399 Kč, výdajové pokladní doklady, faktury, bankovní výpisy, zaúčtování, úprava rozpočtu v příjmech a ve výdajích
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Rozhodnutí MK o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze SR ve výši 400.000 Kč v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 jako příspěvek na obnovu movitých a nemovitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, které jsou kulturními památkami na územní Statutárního města Pardubice, příjem dotace na BV dne 19.10.2012 na 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 34054,vypořádání dotace do 15.1.2013
Smlouvy nájemní	Nájemní smlouvy k pronájmu nebytových prostor ze dne 24. 5. 2012, 13. 6. 2012, 17. 7. 2012, 6. 9. 2012, 2. 10. 2012 a 31. 10. 2012.
Smlouvy o dílo	ze dne 23.10.2012, 22.8. 2012, 7.8. 2012, 2.3. 2012
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouvy k prodeji pozemků ze dne 20. 2. 2012, 28. 6. 2012 a 30. 8. 2012.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	k prodeji pozemků, pronájmu nebytových prostor a pozemků zveřejněny v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
Dokumentace k veřejným zakázkám	- akce Rekonstrukce chodníků a zastávky MHD Lány na Důlku - akce Basketbalová hala čp. 311 - stavební úpravy a přístavba 3.část - III. etapa - fakturace dokončených akcí a jejich zaúčtování
Dokumentace k veřejným zakázkám	- Rekonstrukce ulice Na Ležánkách - Rekonstrukce povrchu komunikací Křemenská a K Besedě - Rekonstrukce chodníků a zastávky MHD Lány na Důlku - Basketbalová hala č.p. 311 - stavební úpravy a přístavba - část 3, III. etapa
Vnitřní předpis a směrnice	Zadávací řád veřejných zakázek, pro schvalování hospodářských operací a pro systém zpracování účetnictví včetně časového rozlišování a opravných položek, o DPH, o cestovních náhradách, o nakládání s majetkem města, pravidla hospodaření sociálního fondu, o inventarizaci, kontrolní řád
Výsledky kontrol zřízených organizací	ZŠ Spořilov ze dne 5. 3. - 8. 3. 2012 ZŠ Pardubice - Polabiny, Družstevní 305 ze dne 14. 5. - 17. 5. 2012 ZŠ Pardubice Svítkov - Školní 748 ze dne 17. 9. - 20. 9. 2012 Lentilka - Dětské rehabilitační centrum Pardubice ze dne 20. 2. - 24. 2. 2012 MŠ Korálek Pardubice - Rumunská 90 - ze dne 28. 5. - 29. 5. 2012 MŠ Pardubice - Brožíkova 450 - ze dne 1. 10. - 3. 10. 2012
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	RmP ze dne 10. 1. 2012, 24. 1. 2012, 30. 1. 2012, 7. 2.2012, 21. 2. 2012, 6. 3. 2012, 27. 3. 2012, 12. 4. 2012, 24. 4. 2012,

	15. 5. 2012, 29. 5. 3012, 12. 6. 2012, 25. 6. 2012, 17. 7. 2012, 25. 7. 2012, 16. 8. 2012, 4. 9. 2012, 30. 10. 2012, 27. 11. 2012, 11. 12. 2012, 22. 1. 2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ZmP 10. 11. 2012, 14. 12. 2010, 24. 1. 2012, 6. 3. 2012, 15. 5. 2012, 26. 6. 2012, 20. 9. 2012, 11. 12. 2012
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích	OZV č. 12/2011, kterou se mění OZV č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV č. 8/2010, OZV č. 13/2011, kterou se mění OZV č. 7/2010 o místním poplatku ze psů, OZV č. 7/2010
Zápisy z finančního výboru 2012	Zápisy z finančního výboru 2012 ze dne 10. 1. 2012, 20. 2. 2012, 23. 4. 2012, 15. 5. 2012, 11. 6. 2012, 3. 9. 2012, 5. 10. 2012, 15. 10. 2012, 19. 11. 2012, 11. 12. 2012
Zápisy z kontrolního výboru 2012	Zápisy z kontrolního výboru 2012 ze dne 9. 2. 2012, 5. 4. 2012, 31. 5. 2012, 17. 9. 2012, 6. 12. 2012

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Pardubice

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

účtování o zálohách - vnitřní směrnice a předpis (napraveno), Kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno, že účtování na účtu 314 Krátkodobé provozní náklady nebylo v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/2011 Pro schvalování hospodářských operací a pro systém zpracování účetnictví. Doporučujeme výše uvedenou vnitřní směrnici aktualizovat v souladu s postupy účtování účetní jednotky.

- **(splněno dne: 20.4.2012)** - Výše uvedená vnitřní směrnice je v současné době v rozpracování. Nová vnitřní norma bude vyhotovena v měsíci červnu 2012.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření
města Pardubice za rok 2012

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření
města Pardubice za rok 2012

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření
města Pardubice za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**2,66 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**5,12 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**9,62 %**

V Pardubicích dne 5. 4. 2013

Podpisy kontrolorů:

	Jméno	Podpis
..... Věra Loužilová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání	Yvona Lambertyová	.....
	Helena Lacušová	.....
	Eva Baťková	.....

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Pardubice o počtu 11 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

dne 5.4.2013

.....

MUDr. Štěpánka Fraňková

primátorka

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE -1-

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Pardubice	MUDr. Štěpánka Fraňková
2	1	Pardubický kraj	Věra Loužilová

Přílohy:
Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2012 MO I – MOVIII

Poznámky:

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. l zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.