

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci I. změny R

		<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>město bez obvodů</i>	<i>Aktuální rozpočet na rok 2013</i>	<i>I. změna rozpočtu na rok 2013</i>
1	PŘÍJMY				
2	1.Daňové příjmy			889 715,9	60 861,9
3	11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů			437 738,9	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	doplatky z předchozích let (před r. 1993)			0,0	
10	z příjmů právnických osob			190 410,9	
11	11.Daně z příjmů právnických osob za obce			0,0	59 186,9
12	<i>12.Daň z přidané hodnoty - celkem</i>			<i>374 353,0</i>	<i>0,0</i>
13	12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO			254 127,0	1 675,0
14	transfer na MO dle statutu - příloha č. 3			-154 343,9	
15	transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO			34 117,9	
16	transfer z MO V - IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD			0,0	120,0
17	transfer z MO V - IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobloku			0,0	880,0
18	transfer z MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)			0,0	675,0
19	transfer z MO			0,0	
20	transfer z MO			0,0	
21	transfer z MO			0,0	
22	transfer z MO			0,0	
23	transfer z MO			0,0	
24	13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			75 850,0	0,0
25	133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			100,0	0,0
26	odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu			50,0	
27	poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa			50,0	
28	134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb			0,0	0,0
29	ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)			0,0	
30	135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			52 250,0	0,0
31	1351 odvod z loterií a podobných her kromě VHP			1 000,0	
	1355 odvod z VHP			50 000,0	
32	příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol			1 250,0	
33	136.Správní poplatky			23 500,0	0,0
34	za provozování živností			3 500,0	
35	ostatní (především na odboru dopravy)			20 000,0	
36	15.Majetkové daně			122 000,0	0,0
37	daň z nemovitosti			122 000,0	
38	2.Nedaňové příjmy			274 432,9	-52 447,9
39	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací			90 343,0	10,0
40	211.Příjmy z vlastní činnosti			30 000,0	-100,0
41	OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů			800,0	
42	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města			2 700,0	
43	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města			900,0	
44	OMI - ubytovna Češkova			1 300,0	
45	OMI - úplaty z věcných břemen			900,0	
46	KT - ostatní příjmy			100,0	-100,0
47	OŠKS - příjmy z Britského centra			900,0	
48	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti			400,0	
49	OD - příjmy z parkovacích automatů			20 000,0	
50	MP - příjmy z poskytování služeb - botičky			200,0	
51	OŽP - příjmy z těžby dřeva			1 500,0	
52	OŽP - příjmy za pronájem kompostérů			300,0	
53	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)			0,0	0,0
54	Odvod ZŠ			0,0	
55	Odvod ZŠ			0,0	
56	Odvod ZŠ			0,0	
57	Odvod MŠ			0,0	
58	Odvod MŠ			0,0	
59	213. Příjmy z pronájmu majetku			58 343,0	110,0
60	OŽP - příjmy z kompostárny			500,0	
61	OŽP - příjmy z pronájmu VaK			0,0	10,0
62	KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu			0,0	100,0
63	OMI - příjmy z pronájmu pozemků			10 000,0	
64	OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst			700,0	
65	OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů			8 500,0	
66	<u>OMI - správa nebytových prostor</u>			-	-
67	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka			900,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci I. změny R

			<i>údaje jsou v tis. Kč</i>	<i>město bez obvodů</i>	<i>Aktuální rozpočet na rok 2013</i>	<i>I. změna rozpočtu na rok 2013</i>
68		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha			3 500,0	
69		příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní			9 500,0	
70		příjmy z pronájmu movitých věcí			17,0	
71		OMI - správa sportovišť			-	-
72		příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště			1 879,0	
73		příjmy z pronájmu areálu Skateparku			850,0	
74		příjmy z pronájmu Plaveckého areálu Pardubice			18 647,0	
75		příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna			0,0	
76	2133	příjmy z pronájmu areálů sportovišť			3 350,0	
77		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2 000,0	0,0
78		z úroků			2 000,0	
79		z podílu na zisku a dividend			0,0	
80		22. Přijaté sankční platby a vratky transferů			10 000,0	1 200,0
81		221. Přijaté sankční platby			10 000,0	0,0
82		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let			0,0	1 200,0
83		FV minulých let - přijaté vratky transferů			0,0	
84		FV minulých let - doplatky od obcí - platby za žáky za rok 2012			0,0	1 200,0
85		FV minulých let - doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv			0,0	
86		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z PP cestovního ruchu			0,0	
87		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy			162 548,5	-53 657,9
88		přijaté pojistné náhrady			1 500,0	
89		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.			6 000,0	
90		OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní			0,0	200,0
91		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,0	
92		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)			0,0	
93		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů			2 500,0	
94	hc	OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách			9 000,0	
95	hc	ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)			0,0	
96	hc	přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM			200,0	
97		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO			200,0	
98		přijaté neinvestiční dary - primátorka MUDr. Š. Fraňková			0,0	24,4
99		přijaté neinvestiční dary - náměstek Ing. J. Rozinek			0,0	24,4
100		předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu			60 000,0	
101		předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí			5 600,0	
102		předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář, osnovy)			950,0	-189,6
103		předpokládaná výše dotace na výkon činnosti JKM			300,0	-300,0
104		předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP			30,0	
105		předpokládaná výše dotace - Projektové řízení a strategické plánování			3 131,0	
106		předpokládaná výše dotace - Central MeetBike			4 374,2	-91,8
107		předpokládaná výše dotace - Specialista intervence ZŠ A. Krause			236,0	57,0
108		předpokládaná výše dotace - Klub aktivity pro děti - Českov			398,0	126,0
109		předpokládaná výše dotace - Dluhové poradenství			40,0	
110		předpokládaná výše dotace - Podpora terénní sociální práce			250,0	-20,0
111		předpokládaná výše dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III			2 539,3	-67,2
112		předpokládaná výše dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice			8 820,0	331,7
113		očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice			980,0	-344,0
114		předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice			1 500,0	
115		předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon péstounské péče			0,0	480,0
116		předpokládaná výše dotace - Asistent prevence kriminality			0,0	111,2
117		ostatní nedaňové příjmy			54 000,0	-54 000,0
118		24. Přijaté splátky půjčených prostředků			11 541,4	0,0
119		splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80.000 tis.)			2 000,0	
120		splátka půjčky Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis.)			1 000,0	
121		splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad 2013			3 211,4	
122		splátka půjčky Česká abylympijská asociace (Kč 10 000 tis.)			0,0	
123		splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2 200,0 tis.)			330,0	
124		splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)			5 000,0	
125		splátka půjčky HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis.)			0,0	
126		splátky půjček FOMB			0,0	
127		splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu			0,0	
128		splátka ostatních půjček			0,0	
129		3. Příjmy kapitálové			405 186,3	-11 242,3
130		311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			53 000,0	0,0
131		příjmy z prodeje pozemků			5 000,0	
132		příjmy z prodeje bytů			15 000,0	
133		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI			8 000,0	
134		příjmy z prodeje zbytného majetku			25 000,0	
135		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			0,0	
136		312. Ostatní kapitálové příjmy			352 186,3	-11 242,3
137		předpokládaná dotace - Tyršovy sady			55 000,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci I. změny R

			Aktuální rozpočet na rok 2013	I. změna rozpočtu na rok 2013
údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				
138		předpokládaná dotace - Revitalizaci podzámeckého biotopu Tyršovy sady	777,6	
139		předpokládaná dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna	5 500,0	
140		předpokládaná dotace - Revitalizace parku Na Špiči	17 500,0	
141		předpokládaná dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	89 200,0	
142		předpokládaná dotace z Pk - Multimodální uzel veřejné dopravy	7 900,0	
143		předpokládaná dotace - ZŠ Závodu míru - RÚE	21 200,0	146,0
144		předpokládaná dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského	70 000,0	
145		předpokládaná dotace - IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště	2 550,0	
146		předpokládaná dotace - IPRM Revitalizace prostor ul. Rokycanova	7 650,0	-3 800,0
147		předpokládaná dotace - IPRM Dukla (1+2 fáze)	0,0	
148		předpokládaná dotace - IPRM Dukla (11+12+13 fáze)	18 700,0	
149		předpokládaná dotace - IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku	10 192,7	-6 142,7
150		očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. K Višňovce - S.K. Neumanna	971,6	-971,6
151		předpokládaná dotace - IPRM nám. Dukelských hrdinů PD	407,0	273,0
152		očekávaný transfer z MO V IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD	72,0	-72,0
153		předpokládaná dotace - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	3 825,0	
154		očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	675,0	-675,0
155		předpokládaná dotace Pk - Přestupní uzel Pardubice - Rosice	1 750,0	
156		očekávaný transfer z MO VIII - Chodník Hostovice podél II/355	1 815,4	
157		očekávaná dotace - RPS Karla IV. (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	4 000,0	
158		očekávaný transfer MO I - RPS Karla IV. (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	4 000,0	
159		očekávaná dotace - RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny 4)	4 000,0	
160		očekávaný transfer MO II - RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny 4)	8 000,0	
161		očekávaná dotace - RPS Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)	4 000,0	
162		očekávaný transfer MO III - RPS Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)	12 500,0	
163		ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace	0,0	
164		320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	
165		4.Přijaté transfery	3 439,8	-2 370,5
166		41.Přijaté neinvestiční transfery	3 439,8	-2 370,5
167		411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 239,8	-1 740,2
168		Souhrnný dotační vztah	0,0	
169		Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,0	
170		Dotace MPO na výkon činnosti JKM	0,0	300,0
171		Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací	0,0	
172		Dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře	0,0	189,6
173		Dotace MV ČR - zavedení procesního a projektového řízení MmP	0,0	
174		Dotace MZe ČR na výsadbu MZD	0,0	
175		KC Pardubice - dotace MK na kulturní aktivity	0,0	
176		Dotace MV ČR na prevenci kriminality	0,0	
177		Východočeské divadlo - dotace MK ČR	0,0	
178		Komorní filharmonie - dotace MK ČR	0,0	
179		Terénní práce v Pardubicích 2012 - dotace	0,0	
180		Dotace MF - Volba prezidenta	2 239,8	
181		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I	0,0	-600,0
182		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II	0,0	-380,0
183		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO III	0,0	-392,0
184		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO IV	0,0	-125,8
185		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO V	0,0	-470,0
186		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VI	0,0	-120,0
187		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII	0,0	-130,0
188		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VIII	0,0	-12,0
189		412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	1 200,0	-722,1
190		převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ	1 200,0	-1 200,0
191		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0	
192		KC - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace od Regionální rady	0,0	377,9
193		Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - kulturní akce	0,0	
194		Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - provoz	0,0	
195		ZŠ A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti	0,0	
196		ZŠ E.Košťála - grantový projekt - Inovativní výuka s využitím ICT	0,0	
197		ZŠ Waldorfská - grantový projekt - Cesty k přírodě	0,0	
198		Dotace z rozpočtu PK - VČD - Grand Festival smíchu	0,0	50,0
199		Dotace Pk - hospodaření v lesích	0,0	
200		Dotace Pk - na komunitní plánování	0,0	
201		Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK	0,0	
202		Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK	0,0	
203		Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity	0,0	
204		Dotace z rozpočtu PK - školská zařízení	0,0	
205		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic	0,0	100,0
206		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovací stanice - transfer MO V	0,0	-50,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci I. změny R

			Aktuální rozpočet na rok 2013	I. změna rozpočtu na rok 2013
údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				
207		Dotace z rozpočtu PK - SSmP - příspěvek na provoz	0,0	
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	0,0	91,8
212		dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike	0,0	91,8
213		42. Přijaté investiční transfery	0,0	0,0
214		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	0,0
215			0,0	
216		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0
217			0,0	
218		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0
219			0,0	
220		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 167 588,6	6 043,5
221		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 167 588,6	-53 143,4
222				
223		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	405 186,3	-11 242,3
225		CELKEM PŘÍJMY	1 572 774,9	-5 198,8
226				
227		FINANCOVÁNÍ	165 582,1	298 444,1
228		81. Financování z tuzemska	165 582,1	298 444,1
229		811. Krátkodobé financování	202 505,2	298 444,1
230		změna stavu na bankovních účtech	202 505,2	298 444,1
231		v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - provoz	38 500,0	54 000,0
232		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012)	125 905,2	243 414,5
233		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - usnesení	43 000,0	
234		FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	0,0	1 029,6
235		PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0	
236		FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	
237		811. Krátkodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
238		přijaté půjčky bankovní	0,0	
239		812. Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
240		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	0,0	
241		dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0,0	
242		812. Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	0,0
243		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP	-36 923,1	
244		82. Financování ze zahraničí	0,0	0,0
245		822. Dlouhodobé financování	0,0	0,0
246		89. Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0
247		890. Kontokorentní úvěr ČS	0,0	0,0
248		ZDROJE CELKEM	1 738 357,0	293 245,3
<u>Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2012</u>				
<i>Konsolidovaný tvar</i>				
Zdroje celkem			293 245,3	
Výdaje běžné			64 687,7	
Výdaje kapitálové			164 261,8	
Transfery			64 295,8	
Výdaje celkem			293 245,3	