

8

Zpráva pro schůzi Rady města Pardubic dne 3. 12. 2013

Předkládá: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Zpracoval: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický
Projednáno: ve finančním výboru dne 25. 11. 2013
Vliv na rozpočet: ano - změna rozpočtu

Usnesení: 3 návrhy celkem
3 doporučené ke schválení - (1-3)
0 nedoporučených ke schválení

III. změna rozpočtu města na rok 2013

Návrh usnesení číslo 1 je **DOPORUČEN** ke schválení

Rada města Pardubic

S c h v á l u j e

přesuny finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2013, které jsou v kompetenci RmP a jsou součástí přílohy předloženého materiálu.

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 III. změnu rozpočtu města na rok 2013 včetně přesunů finančních prostředků v jeho kompetenci, změny závazných ukazatelů a rozpočtu RFP a.s., které jsou součástí přílohy tohoto usnesení.

Návrh usnesení číslo 3 je **DOPORUČEN** ke schválení

Rada města Pardubic

S c h v á l u j e

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 185,0 tis. z položky "Rekonstrukce komunikace Na Ležánkách" na položku "Rekonstrukce chodníku Černá za Bory (u Kosteleckých) ve stejné výši (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva:

Jedná se o navýšení rozpočtu akce z důvodu doplnění podkladních vrstev u autobusového zálivu, změna tloušťky podkladních vrstev a doplnění o výztuž kari sítí.

III. změna rozpočtu města Pardubic – rok 2013

Zdrojová část

Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu má dopad do výdajové části rozpočtu.

Transfery na MO

Transfer z MO V – snížení podílu MO ve výši **Kč 8,6 tis.** na pořízení projektové dokumentace IPRM Náměstí Dukelských hrdinů na základě výsledku VŘ. V roce 2013 byla dokončena a uhrazena PD ve stupni k územnímu řízení.

Transfer z MO V – snížení podílu MO ve výši **Kč 123,3 tis.** na realizaci investiční akce IPRM K Višňovce po S. K. Neumanna vč. vnitrobloků na základě výsledku VŘ.

Transfer na MO V – snížení transferu na MO o 15 % podíl MO ve výši **Kč 46,5 tis.** na realizaci investiční akce Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky.

Transfer na MO III – Studánka – zvýšení transferu ve výši **Kč 21,2 tis.** na základě vyúčtování služeb v NP, ve kterých sídlí MP.

Transfer na MO VI – Svítkov – finanční prostředky ve výši **Kč 54,1 tis.** na výkupy pozemků.

Transfer na MO I – Střed – pojistná náhrada ve výši **5 590,- Kč** za škodu na litinovém sloupku na dělicím pásu vozovky na náměstí Republiky, která byla připsána na účet města.

Transfer na MO VII – Rosice n/L – pojistná náhrada ve výši **25 482,- Kč** za škodu na vodovodu, která byla připsána na účet města.

Přesuny v příjmové části rozpočtu

Přesun ve výši **Kč 1 655,0 tis.** z položky 312 „Očekávaný transfer z MO VIII – Chodník Hostovice podél II/355“ na položku „12 Transfer z MO VIII – chodník Hostovice podél II/355 - realizace“. Jedná se o finanční prostředky dle skutečných realizačních nákladů z rozpočtu MO VIII – Hostovice.

Přesun ve výši **Kč 1 960,2 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí“ na položku 411 „Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ na základě rozhodnutí Úřadu vlády ČR č.j. 2013/15296-211/2 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na období II. pololetí roku 2013.

Přesun ve výši **Kč 189,3 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše dotace – na životní prostředí (Odborný lesní hospodář)“ na položku 411 „Dotace MZe – činnost odborného lesního hospodáře“ na základě rozhodnutí č.j. 74807/2013–MZE–16221 Ministerstva zemědělství o poskytnutí neinvestiční dotace z programu §37 lesního zákona.

Přesun ve výši **Kč 1 155,4 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše dotace – Projektové řízení a strategické plánování“ na položku 411 „Dotace MV – Projektové řízení a strategické plánování“ obdržené finanční prostředky na základě rozhodnutí MV ČR č.j. MV-47121-7/EKO-2013.

Přesun ve výši **Kč 277,8 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše dotace – Komunitní plánování“ na položku 411 „Dotace MPSV – Komunitní plánování sociálních služeb“ na základě rozhodnutí (č.j. 2013/65940-824) Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích CZ.1.04/3.1.03/97.00048.

Přesun v celkové výši **Kč 10 148,0 tis.** z položky 312 „Předpokládaná výše dotace – ZŠ Závodu míru – RÚE“ na položku 421 „Dotace SFŽP – ZŠ Závodu míru – RÚE“ na základě skutečně přijatých dotačních finančních prostředků.

Přesun v celkové výši **Kč 3 816,8 tis.** z položky 312 „Předpokládaná výše dotace – IPRM – Revitalizace prostoru ul. Rokycanova“ na položku 421 „Dotace MMR – IPRM – Revitalizace prostoru ul. Rokycanova“ na základě skutečně přijatých dotačních finančních prostředků.

Přesun v celkové výši **Kč 3 886,6 tis.** z položky 312 „Předpokládaná výše dotace – IPRM – K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku“ na položku 421 „Dotace MMR – IPRM – ul. K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku“ na základě skutečně přijatých dotačních finančních prostředků.

Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu

Odvod z loterií a podobných her kromě VHP

Zvýšení o Kč 2 680,0 tis.

Odvod z VHP

Zvýšení o Kč 3 211,4 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 5 891,4 tis.** o příjmy odvodu z loterií ve výši **Kč 2 680,0 tis.** a odvodu z VHP ve výši **Kč 3 211,4 tis.** na základě skutečné výše obdržených finančních prostředků od Finančních úřadů.

OMI – Příjmy z poskytování služeb – provozování hřbitovů

Zvýšení o Kč 520,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu o příjmy z provozování hřbitovů. Příjmy ze hřbitovů Rosice nad Labem, Lány na Důlku, Pardubičky a Hostovice, k jejichž zvýšení došlo v průběhu roku.

OMI – Úplaty z věcných břemen

Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* o přijaté úplaty z věcných břemen.

MP – příjmy z poskytování služeb

Zvýšení o Kč 18,4 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu o příjmy na základě smlouvy týkající se výuky dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti na Dukle.

Odvod – KC Pardubice

Zvýšení o Kč 450,0 tis.

Odvod – MŠ Pastelka

Zvýšení o Kč 25,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 475,0 tis.** o odvod KC Pardubice ve výši Kč 450,0 tis. a MŠ Pastelka ve výši Kč 25,0 tis. z fondu reprodukce majetku organizace do rozpočtu zřizovatele. Zároveň se zvyšuje výdajová část rozpočtu o provozní příspěvek ve stejné výši.

OŽP – příjmy za zneškodňování odpadů – ostatní

Zvýšení o Kč 300,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 300,0 tis.** o příjmy za využívání a zneškodňování komunálních odpadů společnostmi Asekol, Elektrowin, Ekolamp.

OŠKS – přijaté dary od p. Blahy

Zvýšení o Kč 7,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 7,0 tis.** o příjem daru od pana P. Blahy na vybavení Seniorcentra Pardubice.

OŠKS – příjmy z kurzů v Seniorcentru

Zvýšení o Kč 35,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 35,0 tis.** o příjmy za kurzy pořádané v Seniorcentru.

MP příjmy z prodeje neinvestičního majetku

Zvýšení o Kč 35,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu o příjem z prodeje mobilních telefonů.

MP – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Zvýšení o Kč 5,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu za škodu způsobenou zaměstnancem.

Předpokládaná výše dotace – Dluhové poradenství	Snížení o Kč 40,0 tis.
Jedná se o <i>snížení příjmové části</i> rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z důvodu nepřidělení dotace.	
Předpokládaná výše dotace Pk – EBA a.s.	Snížení o Kč 4 000,0 tis.
Jedná se o <i>snížení příjmové části</i> rozpočtu v celkové výši Kč 4 000,0 tis. z důvodu nerealizace akce.	
Splátka půjčky VaK	Snížení o Kč 5 000,0 tis.
Jedná se o <i>snížení příjmové části</i> rozpočtu v celkové výši Kč 5 000,0 tis. – poskytnuté finanční prostředky byly převedeny na zvýšení základního kapitálu společnosti.	
Splátka půjčky Basketbalovému klubu	Snížení o Kč 330,0 tis.
Splátka půjčky TJ Sokol Pardubice – svaz skautů a skautek	Snížení o Kč 2 000,0 tis.
Splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice	Snížení o Kč 3 211,4 tis.
Jedná se o <i>snížení příjmové části</i> rozpočtu v celkové výši Kč 5 541,4 tis. o splátky půjček sportovních organizací, které byly na základě usnesení ZmP odloženy do roku 2014. (VHP a VLT).	
Příjmy z prodeje pozemků	Zvýšení o Kč 6 000,0 tis.
Příjmy z prodeje bytů	Zvýšení o Kč 2 200,0 tis.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	Zvýšení o Kč 480,2 tis.
Příjmy z prodeje zbytného majetku	Snížení o Kč 10 880,2 tis.
Jedná se o <i>zvýšení příjmové části</i> rozpočtu v celkové výši Kč 10 880,2 tis. o příjem finančních prostředků z prodeje pozemků ve výši Kč 6 000,0 tis., z prodeje bytů ve výši Kč 2 200,0 tis. na základě skutečného vývoje a příjem z prodeje dlouhodobého majetku – PD – od Univerzity Pardubice ve výši Kč 480,0 tis. za zároveň <i>snížení příjmové části rozpočtu</i> ve výši Kč 10 880,2 tis. o příjmy z prodeje zbytného majetku na základě skutečného vývoje.	
Multimodální uzel veřejné dopravy – dotace	Snížení o Kč 89 200,0 tis.
Multimodální uzel veřejné dopravy – dotace Pk	Snížení o Kč 7 900,0 tis.
Dotační investiční akce nebude v roce 2013 realizována. V této chvíli probíhá úprava projektu a výběr možného technického řešení ze čtyř variant.	
ZŠ Závodu míru – RÚE - dotace	Snížení o Kč 11 198,0 tis.
Realizace i fakturace dotační investiční akce bude dokončena v roce 2013. Za stavební náklady (Prima) bylo profinancováno za období 7-10/2013 celkem Kč 17 853,4 tis. a v této výši je podána žádost o poskytnutí dotace zbývající část dotace bude proplacena v roce 2014.	
IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova – dotace	Snížení o Kč 33,0 tis.
Snížení dotačních finančních prostředků u investičních akcí IPRM na základě skutečně obdržených dotací.	
IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku – dotace	Snížení o Kč 164,3 tis.
Snížení dotačních finančních prostředků u investičních akcí IPRM na základě skutečně obdržených dotací.	
Náměstí Dukelských hrdinů – PD – dotace	Snížení o Kč 680,0 tis.
Zpracování PD Náměstí Dukelských hrdinů bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Přestupní uzel Pardubice – Rosice n/L – dotace Pk	Snížení o Kč 1 750,0 tis.
Snížení finančních prostředků z důvodu nerealizace akce.	
RPS Dubina – etapa F3 (lokalita 5A) – transfer na MO III	Snížení o Kč 12 500,0 tis.
Snížení finančních prostředků z důvodu nerealizace akce.	
Očekávaný transfer z MO VIII – Chodník Hostovice podél II/355	Snížení o Kč 160,4 tis.
Jedná se o <i>snížení příjmové části</i> rozpočtu v celkové výši Kč 160,4 tis. na základě skutečných realizačních nákladů.	

Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí**Zvýšení o Kč 1 679,6 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 229,8 tis.** o příjem dotace na základě rozhodnutí Úřadu vlády ČR č.j. 2013/15296-211/2 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na období II. pololetí roku 2013.

Dotace Mze – hospodaření v lesích**Zvýšení o Kč 5,4 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 5,4 tis.** o příjem dotace na základě rozhodnutí o poskytování finančního příspěvku na hospodaření v lesích na vyklizování a přibližování dříví koněm v lesním porostu ve výši Kč 2,6 tis. a Kč 2,8 tis.

Volba Prezidenta ČR**Snížení o Kč 64,3 tis.****Převod dotace na volby do PS k MO****Zvýšení o Kč 64,3 tis.**

Finanční prostředky ve výši **Kč 2 239,8 tis.** byly na základě rozhodnutí MF ČR č.j. MF-121018/2012/12-121 o přidělení dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním volby prezidenta převedeny na účet města. Na základě finančního vypořádání č.j. MF-80627/2013/12-1201 byly do státního rozpočtu vráceny finanční prostředky ve výši 68 730,50 Kč. Finanční prostředky ve výši Kč 64,3 tis. představují finanční narovnání mezi MO a MmP.

Úprava převodu mezi MO a MmP v celkové výši **Kč 64,3 tis.:** MO I – Střed ve výši Kč 65,5 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč -9,8 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 8,8 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč -34,6 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 46,2 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč -19,4 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 6,0 tis., MO VIII – Hostovice ve výši Kč 1,6 tis.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR**Zvýšení o Kč 2 229,7 tis.****Převod dotace na volby do PS k MO****Snížení o Kč 2 094,1 tis.**

Finanční prostředky ve výši **Kč 2 229,7 tis.** na základě rozhodnutí MF ČR č.j. MF-97772/2013/12-1201 o přidělení dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013.

Refundace prozatímních nákladů městským obvodům v celkové výši **Kč 2 094,1 tis.:** MO I – Střed ve výši Kč 554,2 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 383,0 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 343,0 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 136,2 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 445,1 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 109,0 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 113,7 tis., MO VIII – Hostovice ve výši Kč 9,9 tis.

Převody mezi rozpočty obcí – veřejnoprávní smlouvy**Snížení o Kč 246,0 tis.**

Jedná se o *snížení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 246,0 tis.** o příjmy na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s okolními obcemi za účelem výkonu činnosti Městské policie, které nabudou platnosti v roce 2014.

Dotace z rozpočtu Pk – hospodaření v lesích**Zvýšení o Kč 18,0 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 18,0 tis.** o příjem dotace z rozpočtu Pardubického kraje na hospodaření v lesích.

Dotace z rozpočtu Pk – KC Pardubice (IC) – příspěvek na provoz**Zvýšení o Kč 59,0 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 59,0 tis.** o příjem dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro Kulturní centrum Pardubice na provoz Informačního centra.

Snížení předpokládaných výší dotací na položkách zapojených do rozpočtu na rok 2014**Dětské hřiště a zahrada – MŠ Višňovka – dotace****Snížení o Kč 808,9 tis.****Dětské hřiště a zahrada – MŠ Klubíčko – dotace****Snížení o Kč 1 637,3 tis.****DDM Alfa – RÚE – dotace****Snížení o Kč 10 000,0 tis.****MŠ E. Košťála – RÚE – dotace****Snížení o Kč 9 100,0 tis.****MŠ Na Třísle – RÚE – dotace****Snížení o Kč 3 200,0 tis.****Revitalizace Tyršových sadů – dotace****Snížení o Kč 55 000,0 tis.****Revitalizace zahrad u škol – dotace****Snížení o Kč 2 472,1 tis.**

IPRM Dukla (1+2 fáze) – dotace	Snížení o Kč 16 916,5 tis.
Revitalizace zeleně – Arboretum – dotace	Snížení o Kč 1 500,0 tis.
Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – dotace	Snížení o Kč 5 500,0 tis.
Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – dotace	Snížení o Kč 9 151,7 tis.
Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – transfer MO VIII	Snížení o Kč 636,0 tis.
IPRM Vnitroblok Lexova čp 2252-2257 – dotace	Snížení o Kč 4 430,5 tis.
IPRM Vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 – dotace	Snížení o Kč 3 204,5 tis.
IPRM ul. Marty Exnarové – dotace	Snížení o Kč 2 463,1 tis.
IPRM ul. V Ráji (úsek Teplého a Milheimova) – dotace	Snížení o Kč 3 967,1 tis.
IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) – dotace	Snížení o Kč 4 155,7 tis.
IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) – transfer MO V	Snížení o Kč 675,0 tis.
IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště – dotace	Snížení o Kč 2 550,0 tis.
Revitalizace parku Na Špici – dotace	Snížení o Kč 17 500,0 tis.
Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – dotace	Snížení o Kč 70 000,0 tis.
Transfer z MO III – Centrální osa SZ-JV – J. Zajíce – CS Blahoutova	Snížení o Kč 7 573,3 tis.

III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2013

Výdajová část

Výdaje zařazené k pokrytí jsou současně uvedeny v tabulkové části.

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Mzdy zaměstnanců vč. OON (+DDH)

Snížení o Kč 246,0 tis.

Finanční prostředky za předpokládané služby v roce 2013 odsloužené v okolních obcích na základě nově uzavřených veřejnoprávních smluv. Tyto platnost těchto smluv bude až od roku 2014. Snížení příjmů MP.

Provoz MP vč. DDH

Zvýšení o Kč 2,2 tis.

Finanční prostředky kryty příjmy Městské policie ve výši Kč 23,4 tis. – výuka dopravní výchovy na DDM Dukla a náhrada za škodu a současně snížení o převod finančních prostředků do rozpočtu MO III – vyúčtování služeb za užívání NP ve výši Kč 21,2.

Informační systém MP

Zvýšení o Kč 35,0 tis.

Finanční prostředky na zakoupení kompatibilních telekomunikačních prostředků. Kryto příjmy MP.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty

Zvýšení o Kč 15,0 tis.

Usnesením ZM/1335/2013 zastupitelstvo města souhlasilo se vstupem města Pardubic do zájmového sdružení Asociace měst pro cyklisty.

Projekt CreArt – dotace

Snížení o Kč 40,0 tis.

Projekt CreArt – vlastní zdroje

Snížení o Kč 400,0 tis.

Finanční prostředky nebyly v roce 2013 vyčerpány a budou zapojeny do rozpočtu na rok 2014.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

EBA zvýšení základního kapitálu – dotace Pk

Snížení o Kč 4 000,0 tis.

Snížení finančních prostředků dle skutečného stavu.

Platba DPH

Zvýšení o Kč 6 000,0 tis.

Finanční prostředky na krytí výdajů za platby DPH, které hradí MmP finančnímu úřadu.

HC – závazky vyplývající z akcionářské smlouvy

Zvýšení o Kč 350,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu úroků z garance APK pro sezónu 2012/2013 na základě ustanovení z akcionářské smlouvy mezi městem Pardubice a p. Romanem Šmidberským.

Finanční prostředky z VHP

Snížení o Kč 3 542,5 tis.

TJ Synthesia – Rekonstrukce loděnice v parku Na Špici – dotace

Snížení o Kč 1 500,0 tis.

TJ Synthesia – Rekonstrukce loděnice v parku Na Špici – půjčka

Snížení o Kč 2 500,0 tis.

Snížení finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2013 z důvodu nerealizace akcí a zároveň zapojení do rozpočtu města na rok 2014.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Zvýšení o Kč 2 229,7 tis.

Převod dotace na volby do PS k MO

Snížení o Kč 2 094,1 tis.

Finanční prostředky ve výši **Kč 2 229,7 tis.** na základě rozhodnutí MF ČR č.j. MF-97772/2013/12-1201 o přidělení dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013.

Refundace prozatímních nákladů městským obvodům v celkové výši **Kč 2 094,1 tis.:** MO I – Střed ve výši Kč 554,2 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 383,0 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 343,0 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 136,2 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 445,1 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 109,0 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 113,7 tis., MO VIII – Hostovice ve výši Kč 9,9 tis.

Volba Prezidenta ČR

Snížení o Kč 64,3 tis.

Převod dotace na volby do PS k MO

Zvýšení o Kč 64,3 tis.

Finanční prostředky ve výši **Kč 2 239,8 tis.** byly na základě rozhodnutí MF ČR č.j. MF-121018/2012/12-121 o přidělení dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním volby prezidenta převedeny na účet města. Na základě finančního vypořádání č.j. MF-80627/2013/12-1201 byly do státního rozpočtu vráceny finanční prostředky ve výši 68 730,50 Kč. Finanční prostředky ve výši Kč 64,3 tis. představují finanční narovnání mezi MO a MmP.

Úprava převodu mezi MO a MmP v celkové výši **Kč 64,3 tis.:** MO I – Střed ve výši Kč 65,5 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč -9,8 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 8,8 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč -34,6 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 46,2 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč -19,4 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 6,0 tis., MO VIII – Hostovice ve výši Kč 1,6 tis.

TJ Sokol – III. etapa modernizace SA – dotace

Snížení o Kč 2 570,0 tis.

Výbor regionální rady Severovýchod 19. 11. 2013 schválil zařazení projektu III. etapy modernizace sportovního areálu T. J. Sokol Pardubice I. do Integrovaného plánu rozvoje města. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 82 866 284,91 Kč, celkové nezpůsobilé výdaje projektu 5 224 235,50 Kč, dotace činí celkem 70 436 342,17 Kč a vlastní podíl na způsobilé výdaje 12 429 942,74 Kč. Zastupitelstvo města Pardubic 7. 5. 2013 přijalo usnesení č. 1315 Z/2013, ve kterém v bodě I. vyčlenilo finanční prostředky v rozpočtu města Pardubic na roky 2013 a 2014 na realizaci této III. etapy modernizace, a to v maximální výši 15 000 000 Kč na povinný podíl vlastních zdrojů z IPRM, které byly vyčleněny v rozpočtu města na rok 2013. Vzhledem k upřesnění této položky dochází k úpravě této částky, a to na výši 12 429 942,74 Kč.

Finanční prostředky zapojené do rozpočtu příštího roku

Zvýšení o Kč 262 756,3 tis.

Finanční prostředky snížené v rozpočtu města na rok 2013 na jednotlivých položkách z důvodu jejich nerealizace a zároveň jejich zapojení prostřednictvím financování do rozpočtu města na rok 2014.

Obecná rezerva rozpočtu

Zvýšení o Kč 6 762,7 tis.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Platby za objednané služby – provoz hřbitovů

Zvýšení o Kč 520,0 tis.

Finanční prostředky na provoz hřbitovů. Kryto příjmy.

IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova – dotace

Snížení o Kč 33,0 tis.

IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku – dotace

Snížení o Kč 164,3 tis.

Snížení dotačních finančních prostředků u investičních akcí IPRM na základě skutečně obdržených dotací.

Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)

Zvýšení o Kč 70,0 tis.

Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu překážek na základě revizní zprávy.

Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize) – pojistná událost	Zvýšení o Kč 184,0 tis.
Finanční prostředky na odstranění havárie – prořezu folií v bazénu způsobených vandalismem. Ohlášeno jako pojistná událost.	
Zádržné	Zvýšení o Kč 734,0 tis.
Finanční prostředky na uvolnění zádržného firmě Kmoch na akci MŠ Teplého – rekonstrukce objektu ve výši Kč 722,0 tis. a ZŠ Ohrazenice – oprava počítačové učebny ve výši Kč 12,0 tis.	
Centrální osa SZ-JV – ul. J. Zajíce – CS Blahoutova – návratná výpomoc	Snížení o Kč 9 700,0 tis.
Centrální osa SZ-JV – ul. J. Zajíce – CS Blahoutova – transfer MO III	Snížení o Kč 9 850,0 tis.
Snížení finančních prostředků návratné výpomoci na základě výsledku výběrového řízení a přesun očekávaných finančních prostředků z rozpočtu MO III – Studánka do roku 2014.	
Přestupní uzel Pardubice – Rosice n/L – dotace Pk	Snížení o Kč 1 750,0 tis.
Přestupní uzel Pardubice – Rosice n/L – vlastní zdroje	Snížení o Kč 1 750,0 tis.
Snížení finančních prostředků z důvodu nerealizace akce.	
Výkupy pozemků – ul. mezi ul. Kostnická a Hradčanská	Zvýšení o Kč 54,1 tis.
Finanční prostředky z rozpočtu MO VI – Svítkov na výkup pozemku v ulici mezi ulicemi Kostnická a Hradčanská ve Svítkově.	
Výkupy pozemků – ul. Generála Svobody – Rosice n/L	Zvýšení o Kč 83,0 tis.
Finanční prostředky na výkup pozemku v ulici Generála Svobody v Rosicích nad Labem.	
Chodník Hostovice podél silnice II/35 – realizace – transfer MO VIII	Snížení o Kč 160,4 tis.
Snížení transferu finančních prostředků na realizaci akce z rozpočtu MO VIII – Hostovice na základě skutečných nákladů.	
RPS Dubina – etapa F3 (lokalita 5A) – transfer na MO III	Snížení o Kč 12 500,0 tis.
Snížení finančních prostředků z důvodu nerealizace akce.	
Multimodální uzel veřejné dopravy – dotace	Snížení o Kč 89 200,0 tis.
Multimodální uzel veřejné dopravy – vlastní zdroje	Snížení o Kč 7 900,0 tis.
Multimodální uzel veřejné dopravy – dotace PK	Snížení o Kč 7 900,0 tis.
Dotační investiční akce nebude v roce 2013 realizována. V této chvíli probíhá úprava projektu a výběr možného technického řešení ze čtyř variant.	
Náměstí Dukelských hrdinů – PD – dotace	Snížení o Kč 680,0 tis.
Zpracování PD Náměstí Dukelských hrdinů bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
ZŠ Závodu míru – RÚE - dotace	Snížení o Kč 11 198,0 tis.
Realizace i fakturace dotační investiční akce bude dokončena v roce 2013. Za stavební náklady (Prima) bylo profinancováno za období 7-10/2013 celkem Kč 17 853,4 tis. a v této výši je podána žádost o poskytnutí dotace zbývající část dotace bude proplacena v roce 2014.	
<u>Snížení finančních prostředků na položkách zapojených do rozpočtu na rok 2014</u>	
Dětské hřiště a zahrada – MŠ Višňovka – dotace	Snížení o Kč 808,9 tis.
Dětské hřiště a zahrada – MŠ Višňovka – vlastní zdroje	Snížení o Kč 127,2 tis.
Dětské hřiště a zahrada – MŠ Klubíčko – dotace	Snížení o Kč 1 637,3 tis.
Dětské hřiště a zahrada – MŠ Klubíčko – vlastní zdroje	Snížení o Kč 262,7 tis.
DDM Alfa – RÚE – dotace	Snížení o Kč 10 000,0 tis.
DDM Alfa – RÚE – vlastní zdroje	Snížení o Kč 4 000,0 tis.
MŠ E. Košťála – RÚE – dotace	Snížení o Kč 9 100,0 tis.
MŠ E. Košťála – RÚE – vlastní zdroje	Snížení o Kč 3 900,0 tis.
MŠ Na Třísle – RÚE – dotace	Snížení o Kč 3 200,0 tis.
MŠ Na Třísle – RÚE – vlastní zdroje	Snížení o Kč 1 400,0 tis.

Společná energetická koncepce Pce – Hradec Králové	Snížení o Kč 500,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – dotace	Snížení o Kč 55 000,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – vlastní zdroje	Snížení o Kč 10 000,0 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – úpravy nesouvisející s DP	Snížení o Kč 15 400,0 tis.
Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady – vlastní zdroje	Snížení o Kč 1 036,8 tis.
Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – dotace	Snížení o Kč 5 500,0 tis.
Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – vlastní zdroje	Snížení o Kč 1 500,0 tis.
Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – úpravy nesouv. s DP	Snížení o Kč 579,0 tis.
Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady	Snížení o Kč 1 200,0 tis.
Podpora severovýchodního obchvatu – nemajetková újma	Snížení o Kč 5 000,0 tis.
IPRM Dukla (1+2 fáze) – vlastní zdroje	Snížení o Kč 2 993,0 tis.
IPRM Dukla (1+2 fáze) – úpravy nesouvisející s DP	Snížení o Kč 2 577,0 tis.
IPRM Dukla (1+2 fáze) – dotace	Snížení o Kč 16 916,5 tis.
Revitalizace zeleně – Arboretum – dotace	Snížení o Kč 1 500,0 tis.
Revitalizace zeleně – Arboretum – vlastní zdroje	Snížení o Kč 500,0 tis.
Revitalizace zahrad u škol – dotace	Snížení o Kč 2 472,1 tis.
Revitalizace zahrad u škol – vlastní zdroje	Snížení o Kč 914,0 tis.
Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – dotace	Snížení o Kč 9 151,7 tis.
Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – vlastní zdroje	Snížení o Kč 636,0 tis.
Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – ostatní náklady	Snížení o Kč 5,0 tis.
IPRM Vnitroblok Lexova čp 2252-2257	Snížení o Kč 5 638,5 tis.
IPRM Vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202	Snížení o Kč 3 898,5 tis.
IPRM ul. Marty Exnarové	Snížení o Kč 2 931,1 tis.
IPRM ul. V Ráji (úsek Teplého a Milheimova)	Snížení o Kč 4 720,1 tis.
IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	Snížení o Kč 4 918,7 tis.
IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště	Snížení o Kč 3 068,0 tis.
Kanalizace ul. Pražská v Popkovicích – PD	Snížení o Kč 500,0 tis.
Rekonstrukce ul. Macanova	Snížení o Kč 6 000,0 tis.
Realizace zastávky MHD nám. Republiky	Snížení o Kč 15,0 tis.
Lávka přes Chrudimku – levobřežní připojení – PD	Snížení o Kč 130,0 tis.
Koncepce bezbariérovosti – úprava chodníku Mezi Mosty x Bělobranské	Snížení o Kč 60,0 tis.
Kanalizace Hostovice – ostatní náklady	Snížení o Kč 30,0 tis.
Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu – PD	Snížení o Kč 150,0 tis.
Úprava křižovatky Kostnická – Školní, (Svítkov) – PD	Snížení o Kč 152,0 tis.
Úprava křižovatky Karla IV – A. z Pardubic	Snížení o Kč 706,0 tis.
Rekonstrukce chodníku Černá za Bory (u Kosteleckých)	Snížení o Kč 600,0 tis.
ZŠ Ohrazenice – rekonstrukce tělocvičny	Snížení o Kč 5 490,0 tis.
Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce tribuny B	Snížení o Kč 1 200,0 tis.
Podpora budování cyklostezek	Snížení o Kč 4 000,0 tis.
Areál Skateparku – PD k dokončení areálu	Snížení o Kč 349,0 tis.
CS koupaliště Cihelna – Žlutý pes – PD a ostatní náklady	Snížení o Kč 200,0 tis.
CS Pardubice – Chrudim – PD	Snížení o Kč 431,0 tis.
Zelená brána – I. a II. etapa	Snížení o Kč 100,0 tis.
Úprava předbraní Zelené brány	Snížení o Kč 1 155,0 tis.
VČD – oprava vrat pro nákladní výtah	Snížení o Kč 650,0 tis.
ZŠ Ohrazenice – opravy	Snížení o Kč 5 600,0 tis.
ZŠ Štefánikova – opravy	Snížení o Kč 2 400,0 tis.
ZŠ E. Košťála – rekonstrukce venkovních hřišť	Snížení o Kč 300,0 tis.
MŠ K Polabinám – oprava fasády	Snížení o Kč 2 000,0 tis.
MŠ Mladých – rekonstrukce VZT kuchyně	Snížení o Kč 600,0 tis.
ZŠ Npor. Eliáše – opravy	Snížení o Kč 1 100,0 tis.

ZŠ Družstevní – multifunkční hřiště – PD a realizace	Snížení o Kč 550,0 tis.
ZŠ Prodloužená – hřiště – PD	Snížení o Kč 350,0 tis.
Náměstí Republiky – PD	Snížení o Kč 692,0 tis.
Náhrdelník na Chrudimce – PD	Snížení o Kč 300,0 tis.
Bytový dům E. Košťála 1015-1017 – oprava lodžii	Snížení o Kč 8 430,0 tis.
Rekonstrukce vývažovny Masarykovy kasárna – PD	Snížení o Kč 1 335,0 tis.
Areál Tesla Kyjevská – Centrum Pardubičky – PD	Snížení o Kč 1 000,0 tis.
ZŠ Družstevní – výměna oken a dveří	Snížení o Kč 5 250,0 tis.
ZŠ Gorkého – družina – výměna oken	Snížení o Kč 3 970,0 tis.
ZŠ Gorkého – oprava střechy	Snížení o Kč 5 200,0 tis.
BD Havlíčkova 84 – výměna plynových ohřivačů	Snížení o Kč 2 500,0 tis.
NP Bělehradská 513 – úprava jižního vstupu	Snížení o Kč 430,0 tis.
BD Gagarinova 380-383 – výměna oken	Snížení o Kč 17 300,0 tis.
BD Ohrazenická 159-163 – výměna oken	Snížení o Kč 25 000,0 tis.
Revitalizace parku Na Špici	Snížení o Kč 20 197,0 tis.
Rekultivace a odbahnění Čičáku	Snížení o Kč 1 000,0 tis.
IPRM Dukla (1+2 fáze) – úpravy nesouvisející s DP	Snížení o Kč 120,0 tis.
IPRM Dukla (11+12+13 fáze) – vlastní zdroje	Snížení o Kč 240,0 tis.
Finanční podíl města na očekávaných dotacích	Snížení o Kč 7 934,9 tis.
Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského	Snížení o Kč 144 961,0 tis.
Finanční prostředky snížené v rozpočtu města na rok 2013 na jednotlivých položkách z důvodu jejich nerealizace a zároveň jejich zapojení do rozpočtu města na rok 2014.	

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Cental MeetBike – předfinancování dotace	Zvýšení o Kč 610,0 tis.
Finanční prostředky na předfinancování dotace projektu. Proplacení dotace se očekává v roce 2014.	
Průzkumné a projektové práce	Snížení o Kč 350,0 tis.
Územní plán	Snížení o Kč 1 800,0 tis.
Průzkumné a projektové práce	Snížení o Kč 35,0 tis.
Snížení finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2013 z důvodu nerealizace akcí (BIO Chrudimka, Rekreační plavba Chrudimka) a zároveň zapojení do rozpočtu města na rok 2014.	

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Dotace na náklady v oblasti sociálně – právní ochrany dětí	Zvýšení o Kč 1 679,6 tis.
Finanční prostředky na základě rozhodnutí MPSV č.j. 2013/15296-211/2 o přidělení dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.	

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Hospodaření v lesích - dotace	Zvýšení o Kč 23,4 tis.
Finanční prostředky na základě usnesení PK Z/19/13 ve výši Kč 18,0 tis. , poskytovaných dle zásad poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích a ve výši Kč 2,6 tis. a ve výši Kč 2,8 tis. na vyklizování nebo přibližování dříví koňmi v lesním porostu.	
Sběr biologicky rozložitelného odpadu od občanů – dotace	Přesun Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na sběr BRKO od občanů z důvodu zvýšeného zájmu o sběr v oblastech Svítkov, Staré Čivice, Popkovice a Ohrazenice – přesun finančních prostředků v rámci položky z běžných výdajů na kapitálové výdaje z důvodu změny dotace na investiční.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Finanční kompenzace DPmP – za poskytnuté služby

Zvýšení o Kč 1 555,9 tis.

Finanční prostředky dle žádosti č.j. 1191/2013DPMPa.s vyplývající ze 185 zasedání představenstva společnosti DPMP a.s. na dokompenzaci nákladů za zajištění dopravní obslužnosti v roce 2013.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

KC – příspěvek na provoz

Zvýšení o Kč 450,0 tis.

MŠ Pastelka – příspěvek na provoz

Zvýšení o Kč 25,0 tis.

Zvýšení příspěvku na provoz KC Pardubice ve výši Kč 450,0 tis. a MŠ Pastelka ve výši Kč 25,0 tis. na základě odvodu z fondu reprodukce majetku organizace do rozpočtu zřizovatele.

Senioři Pardubice

Zvýšení o Kč 7,0 tis.

Finanční prostředky – dar od pana Petera Blahy na vybavení Seniorcentra Pardubice.

ZŠ a MŠ příspěvky na provoz – 50 % z vybraného nájemného

Zvýšení o Kč 1 506,0 tis.

Finanční prostředky v souladu s usnesením ZmP Z162/2003 ze dne 16.12.2003 – 50 % vybraného nájemného ze všech nebytových prostor pronajímaných městem Pardubice v objektech užívaných školskými a zdravotnickými příspěvkovými organizacemi, které je nevyužívají ke své hlavní činnosti.

MŠ E. Košťála ve výši Kč 122,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 79,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 102,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 97,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 46,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 27,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 16,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 32,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 192,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 687,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 6,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 6,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 86,0 tis., ZŠ J. Ressla ve výši Kč 8,0 tis.

KC Pardubice – příspěvek na provoz IC – dotace Pk

Zvýšení o Kč 59,0 tis.

Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje – příspěvek na provoz městského informačního centra na základě smlouvy o poskytnutí dotace.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Sociální služby – náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC

Snížení o Kč 1 789,5 tis.

Finanční prostředky snížené v rozpočtu města na rok 2013 z důvodu jejich nerealizace a zároveň jejich zapojení do rozpočtu města na rok 2014.

PPK – Dluhové poradenství – dotace

Snížení o Kč 40,0 tis.

PPK – Dluhové poradenství – vlastní zdroje

Snížení o Kč 9,0 tis.

Snížení finančních prostředků z důvodu nerealizace projektu pro nepřidělení dotace.

KOMENTÁŘ ODBORŮ MMP K PŘESUNŮM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROZPOČTU 2013

Přesun č. 1

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 632,0 tis. v rámci položky „Informační systém města“ z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 214 – Městská policie).

Přesun č. 2

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky „Svoz komunálních odpadů“ na položku „Sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů“ na zajištění sběru BIO odpadu z důvodu velkého zájmu od občanů (správce 1015 – Odbor životního prostředí).

Přesun č. 3

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 0,8 tis. v rámci položky „Sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1015 – Odbor životního prostředí).

Přesun č. 4

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3,0 tis. z položky „Opravy a udržování majetku ve správě OŽP“ na položku „Drozdice – částečné odbahnění a oprava hráze“ na úhradu nákladů za odběr a rozbor sedimentu z rybníku v Drozdicích, před realizací dotační akce (správce 1015 – Odbor životního prostředí).

Přesun č. 5

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 97,0 tis. z položky „Seniorcentrum – provoz“ na položku „KC – příspěvek na provoz (kulturní akce)“ na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí pro seniory (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 6

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 215,7 tis. z položky „Program podpory kultury“ na položku „KC – příspěvek na provoz (kulturní akce)“ ve výši Kč 100,0 tis. na zajištění akce Automatické kulturní mlýny II, na položku „KC – příspěvek na provoz (Divadlo 29)“ ve výši Kč 57,0 tis. grant na vybavení pro kulturní činnost, MŠ Zvoneček – grant na vybavení pro kulturní činnost ve výši Kč 13,0 tis., ZUŠ Lonkova – grant na vybavení pro kulturní činnost ve výši Kč 25,7 tis. a ZŠ Npor. Eliáše – grant na vybavení pro kulturní činnost ve výši Kč 20,0 tis. (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 7

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 25,0 tis. z položky „Evropský spolkový dům - provoz“ na položku „Ostatní kultura“ na úhradu nákladů spojených s konáním kulturních a společenských akcí (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 8

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. z položky „MŠ Mladých – příspěvek na provoz“ na položku „MŠ Mladých – příspěvek na investice“ na pořízení plastového povrchu pod herní prvek na školní zahradě (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 9

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. z položky „Strojní investice (všechna školní zařízení)“ na položku „ZŠ Bratřanců Veverků – příspěvek na investice“ na pořízení nového spotřebiče do školní kuchyně (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 10

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 7,0 tis. z položky „Ostatní kultura“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu) na položku „Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON“ (správce 914 – Kancelář tajemníka) na úhradu nákladů pracovníků zajišťujících průběh akce Dny evropského dědictví 2013 na základě uzavřených dohod o provedení práce.

Přesun č. 11

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 133,0 tis. z položky „Nadace Tíseň“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu) na položku „Bezdrátový Signál v tísni“ (správce 214 – Městská policie) na nákup 13 ks bezdrátových Signálů v tísni pro seniory.

Přesun č. 12

Přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 214,0 tis. z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na příspěvky na provoz na náklady spojené s rekonstrukcí pro MŠ Raisova ve výši Kč 8,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 8,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 15,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 155,0 tis., ZŠ Bratranců Veverků ve výši Kč 10,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 8,0 tis. a ZŠ E. Košťála ve výši Kč 10,0 tis. (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 13

Přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 8,0 tis. v rámci položky „Program podpory sportu“ z běžných transferů na běžné výdaje na úhradu nákladů spojených se zajištěním Dětského maratonu 2013 (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 14

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 33,6 tis. z položky „Průzkumné a projektové práce“ (správce 811 – Odbor hlavního architekta) na položku „Prezentace města“ (správce 414 – Kancelář primátora) na prezentaci města při akci Architecture Week – Den města Pardubic.

Přesun č. 15

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ z kapitálových výdajů na běžné výdaje na zpracování studie „Rozdělení zón parkovacího systému v Pardubicích“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 16

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z položky „Osvětlení přechodu pro chodce ul. Dašická“ na položku „Služby, projekty, znalecké posudky“ na zajištění PD „Zřízení parkovacích stání za Domem hudby“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 17

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. z položky „ZvŠ Klášterní – PD na opravu objektu“ na položku „ZvŠ Klášterní – PD na rekonstrukci objektu“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 18

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 150 tis. z položky „Znalecké posudky, odd.GP, spr.popl.,revize“ na položku „Pojištění veškerého majetku města“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 19

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 20,0 tis. z položky „Vratky kupních cen z přeplatků bytů“ na položku „Zabezpečení požární ochrany bytových objektů“ na zajištění více kontrol těsnosti plynu v objektech města (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 20

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 72,0 tis. z položky „BD Sedláčkova 446-447 – oprava výtahů“ na položku „Oprava pavlačí a navazujících konstrukcí Na Záboří 223“ na autorský dozor generálního projektanta a koordinátora BOZP (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 21

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 160,0 tis. z položky „Technická pomoc“ na položku „Náklady na veřejné dražby BP a NP“ na zabezpečení inzerce plánovaných dražeb zbytkových jednotek (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 22

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 20,0 tis. z položky „Údržba neudržovaných neveřejných pozemků“ na položku „Uvítací tabule při vjezdu do města“ na jejich údržbu (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 23

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 499,7 tis. v rámci položky „Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce tribuny B - PD“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 24

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 30,0 tis. z položky „BD Na Spravedlnosti 2792 – oprava poruch stavebních konstrukcí“ na položku „BD Na Drážce 418 – stavebně technický posudek“ na zpracování posudku (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 25

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 30,0 tis. z položky „Areál letního koupaliště Cihelna – odbavovací systém“ a z položky „Areál letního koupaliště Cihelna – rekonstrukce tobogánu“ ve výši Kč 120,0 tis. na položku „Areál letního koupaliště Cihelna (provoz a revize)“ v celkové výši Kč 150,0 tis. (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 26

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 23,0 tis. z položky „MŠ Raisova – oprava zdravotnických“ na položku „MŠ Gorkého – výměna střešní krytiny“ ve výši Kč 18,0 tis. a na položku „MŠ J. Ressla – oprava vrat a branky vč. oplocení“ ve výši Kč 5,0 tis. na úhradu projektových dokumentací k akcím (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 27

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 25,0 tis. z položky „Zelená brána - provoz“ na položku „Památník Zámeček“ na úhradu vícenákladů při restaurování pietních bloků (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 28

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 200,0 tis. v rámci položky „ZŠ Závodu míru – odběry vzorků, malířské a úklidové práce“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Tyto práce bezprostředně souvisí s realizací investiční akce na zateplení objektu, budou i tyto práce spadat do pořizovací ceny majetku a zároveň reverse charge (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 29

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z položky „Podpora budování cyklostezek“ na položku „CS Doubravice – Hrádek – PD“ na zadání aktualizace PD dle cenové nabídky Ing. Haburaje (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 30

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2,0 tis. z položky „Zřízení parkovacích míst u Úřadu práce“ na položku „Úprava křižovatky Kostnická – Školní, Svítkov - PD“ navýšení rozpočtu dle VŘ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 31

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 102,0 tis. z položky „Rekonstrukce místní komunikace Na Ležánkách“ na položku „Náměstí Republiky – PD“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 32

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 20,0 tis. z položky „Rekultivace a odbahnění Čičáku“ na položku „Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – ostatní náklady“ na úpravu PD ke změně projektu (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 33

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky „Rekultivace a odbahnění Čičáku“ na položku „Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka – ostatní náklady“ ve výši Kč 50,0 tis. a „Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko – ostatní náklady“ ve výši Kč 50,0 tis. na neuznatelné náklady – autorský a technický dozor (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 34

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 4,0 tis. z položky „Předrealizační příprava“ na ostatní náklady projektů IPRM – náklady spojené s uveřejňováním informací ve věstníku veřejných zakázek (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 35

Přesun ve výši Kč 33,2 tis. z položky „IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova – ostatní náklady“ na vlastní zdroje projektu v návaznosti na skutečně obdrženou výši dotace (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 36

Přesun ve výši Kč 163,0 tis. z položky „IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna – ostatní náklady“ na vlastní zdroje projektu v návaznosti na skutečně obdrženou výši dotace (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 37

Přesun ve výši Kč 35,0 tis. z položky „Elektronická encyklopedie“ a ve výši Kč 12,0 tis. z položky „Slavnostní akce města“ (správce 414 – Kancelář primátora) na položku „Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON“ ve výši Kč 47,0 tis. (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Přesun č. 38

Přesun ve výši Kč 9,1 tis. z položky „Komunikace s veřejností“ na položku „Administrace projektů IPRM“ z důvodu vyšší sazby DPH (správce 414 – Kancelář primátora).

Přesun č. 39

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 70,0 tis. z položky „Elektronická encyklopedie“, ve výši Kč 127,0 tis. z položky „Zahraniční služební cesty“ a ve výši Kč 90,0 tis. z položky „Muzeum Heydrichiády a války“ na položku „Prezentace města“ v celkové výši Kč 287,0 tis. (správce 414 – Kancelář primátora).

Přesun č. 40

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 547,2 tis. z položky „ZŠ Závodu míru – RÚE – vlastní zdroje“ a ve výši Kč 3 382,0 tis. z položky „Rekultivace a odbahnění Čičáku“ na položku „ZŠ Závodu míru – RÚE – předfinancování dotace“ v celkové výši Kč 5 929,2 tis. z důvodu neproplacení části dotačních finančních prostředků v letošním roce (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 41

Přesun ve výši Kč 100 tis. z položky „Areál NP J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby)“ na položku „Nízkoprahové centrum – areál J. Palacha (PD a realizace)“ náklady na rekonstrukci prostor pro nájemce, který se stěhuje z NP Bělehradská 513 (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 42

Přesun ve výši Kč 106,0 tis. z položky „Rekonstrukce místní komunikace Na Ležánkách“ na položku „Úprava křižovatky Karla IV a A. z Pardubic“ navýšení na základě VŘ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 43

Přesun ve výši Kč 41,0 tis. z položky „Letní koupaliště Cihelna – příprava na letní sezonu (dle koncesní smlouvy)“ na položku „Koncesní řízení Areál letního koupaliště Cihelna“ odbornou inženýrskou činnost pro VŘ na provozovatele koupaliště - koncese byla vyfakturována až v letošním roce (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 44

Přesun ve výši Kč 13,0 tis. z položky „Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace“ na položku „Revitalizace odstaveného ramene Hatí – transfer MO VIII“ vznikly náklady a finanční prostředky z této položky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2014 (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 45

Přesun ve výši Kč 60,0 tis. z položky „Areál letiště (opravy, údržba, služby)“ na položku „Areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby)“ finanční prostředky nutné na opravu havarijního stavu střechy objektu č. 10 (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 46

Přesun ve výši Kč 20,0 tis. z položky „Program podpory kultury“ na položku „KC – příspěvek na provoz (kulturní akce)“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 47

Přesun ve výši Kč 41,0 tis. z položky „Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti“, ve výši Kč 5,0 tis. z položky „Program prevence kriminality“ a ve výši Kč 62,0 tis. z položky „PPK – Specialista intervence ZŠp. A. Krause – vlastní zdroje“ (správce 6131 – Odbor sociálních věcí) na položku „Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON“ v celkové výši Kč 108,0 tis. na doplacení mzdových nákladů na dohody o pracovní činnosti pro pracovníky klubovny na ubytovně Češkova (projekt PP – klub a návazné aktivity pro děti). Situace a zpětná vazba klientů si vyžádala nepřetržitý provoz klubovny – 252 pracovních dní (správce 914 – Kancelář tajemníka).

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

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2013	III.změna R na rok 2013
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy		961 242,1	-785,5
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. bydli.)	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	266 466,3	-6 676,9
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	-8,6
16		transfer z MO V - IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobloků	880,0	-123,3
17		transfer z MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	675,0	-675,0
18		transfer na MO V - Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	-900,0	46,5
19		transfer z MO III - Centrální osa SZ - JV - J. Zajíce - CS Blahoutova	12 500,0	-7 573,3
20		transfer na MO III - vyúčtování služeb NP	0,0	-21,2
21		transfer na MO I - zahradnické práce park Na Špici	-133,0	
22		transfer z MO VI - výkupy pozemků	13,2	54,1
23		transfer na MO VI - pojistné náhrady	-5,7	
24		transfer na MO I - pojistné náhrady	0,0	-5,6
25		transfer na MO VII - pojistné náhrady	0,0	-25,5
26		transfer z MO VIII - chodník Hostovice podél silnice II/355 - realizace	0,0	1 655,0
27		transfer na MO I - referendum	-177,5	
28		transfer na MO II - referendum	-159,8	
29		transfer na MO III - referendum	-124,7	
30		transfer na MO IV - referendum	-77,1	
31		transfer na MO V - referendum	-148,1	
32		transfer na MO VI - referendum	-60,3	
33		transfer na MO VII - referendum	-56,3	
34		transfer na MO VIII - referendum	-6,4	
35		13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	75 850,0	5 891,4
36		133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	100,0	0,0
37		odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu	50,0	
38		poplatky za odnětí pozemku plnicí funkci lesa	50,0	
39		134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	0,0
40		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	0,0	
41		135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	52 250,0	5 891,4
42		1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	1 000,0	2 680,0
43		1355 Odvod z VHP	50 000,0	3 211,4
44		příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol	1 250,0	
45		136.Správní poplatky	23 500,0	0,0
46		za provozování živností	3 500,0	
47		ostatní (především na odboru dopravy)	20 000,0	
48		15.Majetkové daně	122 000,0	0,0
49		daň z nemovitosti	122 000,0	
50		2.Nedaňové příjmy	181 168,0	-28 328,5
51		21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	95 277,2	3 213,4
52		211.Příjmy z vlastní činnosti	32 224,2	2 738,4
53		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	2 300,0	520,0
54		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 700,0	
55		OMI - ubytovna Česková	1 300,0	
56		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	900,0	
57		OMI - úplaty z věcných břemen	900,0	2 200,0
58		OŠKS - příjmy z Britského centra	900,0	
59		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	400,0	
60		OD - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0	
61		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	233,2	
62		MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova	51,0	18,4
63		OŽP - příjmy z pronájmu kompostérů	440,0	
64		OŽP - příjmy z těžby dřeva	2 100,0	
65		212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)	600,0	475,0
66		Odvod - Komorní filharmonie	600,0	
		Odvod - MŠ Pastelka	0,0	25,0

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

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2013	III.změna R na rok 2013
71		Odvod - KC Pardubice	0,0	450,0
72		213. Příjmy z pronájmu majetku	60 453,0	0,0
73		OŽP - příjmy z kompostárny	500,0	
74		OŽP - příjmy z pronájmu VaK	10,0	
75		KT - příjmy z hudebního sálu	100,0	
76		OMI - příjmy z pronájmu pozemků	10 000,0	
77		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	1 200,0	
78		OMI - příjmy z pronájmu budov škol a školních bytů	8 500,0	
79		OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	900,0	
80		OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha	3 500,0	
81		OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	9 500,0	
82		OMI - příjmy z pronájmu movitých věcí	17,0	
83		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Dostihové závodiště	1 879,0	
84		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Skatepark	850,0	
85		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Aquacentrum	20 147,0	
86		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Letní koupaliště Cihelna	0,0	
87		OMI - příjmy z pronájmu areálů sportovišť	3 350,0	
88		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000,0	0,0
89		z úroků	2 000,0	
90		z podílu na zisku a dividend	0,0	
91		22. Přijaté sankční platby a vratky transferů	17 477,4	0,0
92		221. Přijaté sankční platby	10 000,0	0,0
93		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let	7 477,4	0,0
94		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace	5 600,0	
95		FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	342,0	
96		FV minulých let - doplatky od obcí - platby za žáky za rok 2012	1 517,4	
97		FV minulých let	18,0	
98		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	51 872,0	-21 000,5
99		přijaté pojistné náhrady	1 612,5	
100		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM	9 000,0	
101		OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní	200,0	300,0
102		přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti PODZIM	741,9	
103		přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti JARO	356,3	
104		přijaté neinvestiční dary - primátorka MUDr. Š. Fraňková	24,4	
105		přijaté neinvestiční dary - náměstek Ing. J. Rozinek	24,4	
106		přijaté neinvestiční dary - K. Haas	3,2	
107		přijaté neinvestiční dary - P. Blaha	0,0	7,0
108		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - p. Holeček - územní plán	58,0	
109		OŠKS - příjmy z kurzů v Seniorcentru	0,0	35,0
110		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. školských bytů	2 500,0	
111		OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách	9 000,0	
112		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	35,0
113		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	104,3	5,0
114		ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	0,0	
115		Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	0,0	
116		Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí	1 960,2	-1 960,2
117		Předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář)	389,0	-189,3
118		Předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení Mmi	30,0	
119		Předpokládaná výše dotace - Projektové řízení a strategické plánování	2 442,2	-1 155,4
120		Předpokládaná výše dotace - Central MeetBike	4 282,4	
121		Předpokládaná výše dotace - Klub aktivity pro děti - Češkova	0,0	
122		Předpokládaná výše dotace - Dluhové poradenství	40,0	-40,0
123		Předpokládaná výše dotace - Podpora terénní sociální práce	0,0	
124		Předpokládaná výše dotace - Komunitní plánování sociálních služeb	1 323,4	-277,8
125		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III	2 472,1	-2 472,1
126		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	9 151,7	-9 151,7
127		Očekávaný transfer z MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovic	636,0	-636,0
128		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice	1 500,0	-1 500,0
129		Předpokládaná výše dotace - Asistent prevence kriminality	0,0	
130		Předpokládaná výše dotace od Pk - EBA a.s.	4 000,0	-4 000,0
131		Ostatní nedaňové příjmy	20,0	
132		24. Přijaté splátky půjčených prostředků	16 541,4	-10 541,4
133		splátka půjček RFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000,0 tis.)	2 000,0	
134		splátky půjček VAK, a. s. (Kč 5 000,0 tis.)	5 000,0	-5 000,0
135		splátka půjčky Dostihový spolek (Kč 3 500,0 tis. a 4 500 tis.)	1 000,0	
136	VHP	splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4.210 tis.) - odklad do 2013	3 211,4	-3 211,4
137		splátka půjčky HC ČSOB	0,0	

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

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2013	III.změna R na rok 2013
138		splátka půjčky Česká abylimpjská asociace (Kč 10 000 tis.)	0,0	
139	VLT	splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2.200 tis.)	330,0	-330,0
140	VLT	splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)	5 000,0	-2 000,0
141		splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu	0,0	
142		splátky půjček FOMB	0,0	
143	3.Příjmy kapitálové		415 750,7	-355 725,0
144	311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		53 000,0	-2 200,0
145		příjmy z prodeje pozemků	5 000,0	6 000,0
146		příjmy z prodeje bytů	20 000,0	2 200,0
147		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	8 000,0	
148		příjmy z prodeje zbytného majetku	20 000,0	-10 880,2
149		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	480,2
150	312.Ostatní kapitálové příjmy		362 750,7	-353 525,0
151		Předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady	55 000,0	-55 000,0
152		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady	0,0	
153		Předpokládaná výše dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna	5 500,0	-5 500,0
154		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace parku Na Špici	17 500,0	-17 500,0
155		Předpokládaná výše dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	89 200,0	-89 200,0
156		Předpokládaná výše dotace z Pk - Multimodální uzel veřejné dopravy	7 900,0	-7 900,0
157		Předpokládaná výše dotace - ZŠ Závodu míru - RÚE	21 346,0	-21 346,0
158		Předpokládaná výše dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského	70 000,0	-70 000,0
159		Předpokládaná výše dotace - IPRM - Lesopark na Dukle - dopravní hřiště	2 550,0	-2 550,0
160		Předpokládaná výše dotace - IPRM - Revitalizace prostor ul. Rokycanova	3 850,0	-3 850,0
161		Předpokládaná výše dotace - IPRM - Dukla (1+2 fáze)	16 916,5	-16 916,5
162		Předpokládaná výše dotace - IPRM - Dukla (11+12+13 fáze)	9 225,7	
163		Předpokládaná výše dotace - IPRM - K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku	4 050,0	-4 050,0
164		Předpokládaná výše dotace - IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD	680,0	-680,0
165		Předpokládaná výše dotace - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	4 155,7	-4 155,7
166		Předpokládaná výše dotace - IPRM - úprava ul. V Ráji - Teplého a Milheimova	3 967,1	-3 967,1
167		Předpokládaná výše dotace - IPRM - úprava ul. Marty Exnarové	2 463,1	-2 463,1
168		Předpokládaná výše dotace - IPRM - vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202	3 204,5	-3 204,5
169		Předpokládaná výše dotace - IPRM - vnitroblok Lexova čp 2252-2257	4 430,5	-4 430,5
170		Předpokládaná výše dotace Pk - přestupní uzel Pardubice - Rosice	1 750,0	-1 750,0
171		Předpokládaná výše dotace - DDM Alfa - RÚE	10 000,0	-10 000,0
172		Předpokládaná výše dotace - MŠ E. Košťála - RÚE	9 100,0	-9 100,0
173		Předpokládaná výše dotace - MŠ Na Třísle - RÚE	3 200,0	-3 200,0
174		Předpokládaná výše dotace - RPS - Karla IV (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	0,0	
175		Předpokládaná výše dotace - RPS - Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny)	0,0	
176		Předpokládaná výše dotace - RPS - Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)	0,0	
177		Předpokládaná výše dotace - Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka - Benešovo	808,9	-808,9
178		Předpokládaná výše dotace - Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko - Grusova	1 637,3	-1 637,3
179		Očekávaný transfer z MO I - RPS - Karla IV (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	0,0	
180		Očekávaný transfer z MO II - RPS - Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny)	0,0	
181		Očekávaný transfer z MO III - RPS - Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)	12 500,0	-12 500,0
182		Očekávaný transfer z MO VIII - Chodník Hostovice podél II/355	1 815,4	-1 815,4
183	320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		0,0	
184	4.Přijaté transfery		105 355,9	23 085,7
185	41.Přijaté neinvestiční transfery		98 570,3	5 234,3
186	411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		73 566,1	5 403,3
187		Souhrnný dotační vztah	61 672,3	
188		Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	3 639,8	3 639,8
189		Dotace MPO - výkon činnosti jednotných kontaktních míst	573,2	
190		Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací	200,0	
191		Dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře	561,0	189,3
192		Dotace MPSV - Komunitní plánování sociálních služeb	330,9	277,8
193		Dotace ÚV - Podpora terénní práce	115,0	
194		Dotace MV - Projektové řízení a strategické plánování	610,6	1 155,4
195		Dotace MZe - výsadba MZD	2,9	
196		Dotace MZe - hospodaření v lesích	0,0	5,4
197		Dotace MK - KC Pardubice - kulturní aktivity (Jazzconnexion, Electroconnexion)	100,0	
198		Dotace MV na prevenci kriminality - klub aktivity pro děti - Českova	342,0	
199		Dotace MV - asistent prevence kriminality	111,0	
200		Dotace MK - ZUŠ Lonkova - ústřední kolo soutěže	240,0	
201		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Havlíčkova	0,0	
202		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Lonkova	0,0	
203		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Delta	0,0	
204		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Beta	0,0	
205		Dotace MŠMT - projekt Nebojím se říkat NE - MŠ Klubíčko	42,2	
206		Dotace MK - EU peníze školám - ZŠ A. Krause	229,8	
207		ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 880,0	
208		Dotace MZ - DRC Lentilka - aplikovaná fyzioterapie	28,4	
209		Dotace MF - Volba prezidenta	2 239,8	-64,3

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

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				Aktuální rozpočet na rok 2013	III.změna R na rok 2013
210		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I		-600,0	65,5
211		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II		-380,0	-9,8
212		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO III		-392,0	8,8
213		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO IV		-125,8	-34,6
214		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO V		-470,0	46,2
215		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VI		-120,0	-19,4
216		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII		-130,0	6,0
217		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VIII		-12,0	1,6
218		Dotace MF - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR		0,0	2 229,7
219		Dotace MF - Volby do Poslanecké sněmovny - transfer na MO I		0,0	-554,2
220		Dotace MF - Volby do Poslanecké sněmovny - transfer na MO II		0,0	-383,0
221		Dotace MF - Volby do Poslanecké sněmovny - transfer na MO III		0,0	-343,0
222		Dotace MF - Volby do Poslanecké sněmovny - transfer na MO IV		0,0	-136,2
223		Dotace MF - Volby do Poslanecké sněmovny - transfer na MO V		0,0	-445,1
224		Dotace MF - Volby do Poslanecké sněmovny - transfer na MO VI		0,0	-109,0
225		Dotace MF - Volby do Poslanecké sněmovny - transfer na MO VII		0,0	-113,7
226		Dotace MF - Volby do Poslanecké sněmovny - transfer na MO VIII		0,0	-9,9
227		Dotace MK - Východočeské divadlo - Grand Festival smíchu		0,0	
228		Dotace MK - Východočeské divadlo		1 130,0	
229		Dotace MK - Komorní filharmonie		747,0	
230		Dotace - Terénní práce v Pardubicích 2012		0,0	
231		412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		9 912,4	-169,0
232		Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy		984,0	-246,0
233		ZŠ Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě		194,7	
234		Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu		50,0	
235		Dotace z rozpočtu PK - hospodaření v lesích		36,1	18,0
236		Dotace z rozpočtu PK - VČD - příspěvek na provoz		3 250,0	
237		Dotace z rozpočtu PK - Komorní filharmonie - kulturní aktivity		15,0	
238		Dotace z rozpočtu PK - Komorní filharmonie - provoz		3 250,0	
239		Dotace z rozpočtu PK - KC Pardubice - kulturní aktivity		35,0	
240		Dotace z rozpočtu PK - KC Pardubice (IC) - příspěvek na provoz		0,0	59,0
241		Dotace z rozpočtu PK - DDM Delta - Sportovní hry MŠ		30,0	
242		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Havlíčkova		31,0	
243		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Lonkova		15,5	
244		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Delta		112,0	
245		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Beta		152,8	
246		Dotace RR - KC - Informační centrum - Projekt Pardubicko		1 706,3	
247		Dotace z rozpočtu PK - soutěž Perníková popelnice		0,0	
248		Dotace z rozpočtu PK - nákup kompostérů		0,0	
249		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic		100,0	
250		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V)		-50,0	
251		413.Převody z vlastních fondů		15 000,0	0,0
252		z fondu hospodářské činnosti		15 000,0	
253		z ostatních fondů a účtů města		0,0	
254		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		91,8	0,0
255		dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike		91,8	
256		42.Přijaté investiční transfery		6 785,6	17 851,4
257		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		6 485,6	17 851,4
258		Dotace MMR - IPRM Dukla (6+7 fáze)		4 416,7	
259		Dotace MMR - IPRM - Revitalizace prostoru před poliklinikou ul. Rokycanova		0,0	3 816,8
260		Dotace MMR - ul. K Višňovce po S.K.Neumanna vč. Vnitrobloku		0,0	3 886,6
261		Dotace SFŽP - ZŠ Závodu míru - RÚE		0,0	10 148,0
262		Dotace MMR - Technologické centrum ORP		2 068,9	
263		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		300,0	0,0
264		Úprava předbrání Zelené brány v Pardubicích - dotace Pk		200,0	
265		Dotace z rozpočtu PK - nákup kompostérů		100,0	
266		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv		0,0	0,0
267					
268		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)		1 240 980,4	-23 879,7
269		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce		1 181 793,5	-23 879,7
270					
271		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)		422 536,3	-337 873,6
272					
273		CELKEM PŘÍJMY		1 663 516,7	-361 753,3
274					
275		FINANCOVÁNÍ		532 684,3	0,0
276		81.Financování z tuzemska		532 684,3	0,0
277		811.Krátkodobé financování		569 607,4	0,0

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

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2013	III.změna R na rok 2013
278		změna stavu na bankovních účtech	569 607,4	0,0
279		v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - konkrétní pol.	92 500,0	
280		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012)	431 707,9	
281		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - usnesení	58 350,0	
282		PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-6 416,7	
283		FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	1 029,6	
284		FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	-7 563,4	
285		811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
286		přijaté půjčky bankovní	0,0	
287		812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
288		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	0,0	
289		dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0,0	
290		812.Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	0,0
291		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP	-36 923,1	
292		82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0
293		822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0
294		89.Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0
295		890.Kontokorentní úvěr	0,0	0,0
296		ZDROJE CELKEM	2 196 201,0	-361 753,3
<u>Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2013</u>				
		<i>Konsolidovaný tvar</i>		
		Zdroje celkem		-361 753,3
		Výdaje běžné		175 782,4
		Výdaje kapitálové		-539 137,1
		Transfery		1 601,4
		Výdaje celkem		-361 753,3

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

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
1	214 Městská policie	-208,8	-208,8	0,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	-246,0	-246,0			
3	Provoz MP vč. DDH	2,2	2,2			
4	Informační systém MP	35,0	35,0			
5		0,0				
6	414 Kancelář primátora	-425,0	-440,0	0,0	15,0	0,0
7	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0			15,0	
8	Projekt CreArt - dotace	-40,0	-40,0			
9	Projekt CreArt - vlastní zdroje	-400,0	-400,0			
10	711 Odbor majetku a investic	-624 799,9	-89 562,8	-535 237,1	0,0	0,0
11	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - dotace	-808,9		-808,9		
12	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - vlastní zdroje	-127,2		-127,2		
13	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubičko - dotace	-1 637,3		-1 637,3		
14	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubičko - vlastní zdroje	-262,7		-262,7		
15	RPS Dubina - etapa F3 (lokality 5 A) - transfer MO III	-12 500,0		-12 500,0		
16	DDM Alfa - RÚE - dotace	-10 000,0		-10 000,0		
17	DDM Alfa - RÚE - vlastní zdroje	-4 000,0		-4 000,0		
18	MŠ E. Košťála - RÚE - dotace	-9 100,0		-9 100,0		
19	MŠ E. Košťála - RÚE - vlastní zdroje	-3 900,0		-3 900,0		
20	MŠ Na Třísle - RÚE - dotace	-3 200,0		-3 200,0		
21	MŠ Na Třísle - RÚE - vlastní zdroje	-1 400,0		-1 400,0		
22	Platby za objednané služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	520,0	520,0			
23	Zádržné	734,0	12,0	722,0		
24	Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize) - pojistná událost	184,0	184,0			
25	Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	70,0	70,0			
26	Centrální osa SZ-JV - ul. J. Zajíce-CS Blahoutova - návratná finanční výpomoc	-9 700,0		-9 700,0		
27	Centrální osa SZ-JV - ul. J. Zajíce-CS Blahoutova - transfer MO II	-9 850,0		-9 850,0		
28	Přestupní uzel Pardubice - Rosice n/L - dotace Pk	-1 750,0		-1 750,0		
29	Přestupní uzel Pardubice - Rosice n/L - vlastní zdroje	-1 750,0		-1 750,0		
30	Chodník Hostovice podél silnice II/35 - realizace - transfer MO V	-160,4		-160,4		
31	Výkupy pozemků - transfer z MO VI Svítkov (ul. mezi Kostnická	54,1		54,1		
32	Výkupy pozemků - ul. Gen. Svobody - Rosice n/L	83,0		83,0		
33	Společná energetická koncepce Pce - Hradec Králové	-500,0	-500,0			
34	IPRM - Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - dotace	-33,2		-33,2		
35	IPRM - K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - dotace	-163,4		-163,4		
36	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	-55 000,0		-55 000,0		
37	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP	-15 400,0	-500,0	-14 900,0		
38	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	-10 000,0		-10 000,0		
39	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - vlastní zdroje	-1 036,8		-1 036,8		
40	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - dotace	-5 500,0		-5 500,0		
41	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - vlastní zdroje	-1 500,0		-1 500,0		
42	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - náklady nesouvisející s DP	-579,0		-579,0		
43	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	-89 200,0		-89 200,0		
44	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace PK	-7 900,0		-7 900,0		
45	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	-7 900,0		-7 900,0		
46	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	-1 200,0		-1 200,0		
47	Podpora severovýchodního obchvatu - nemajetková újma - Řešení	-5 000,0	-5 000,0			
48	IPRM Dukla (1 + 2 fáze) - dotace	-16 916,5		-16 916,5		
49	IPRM Dukla (1 + 2 fáze) - vlastní zdroje	-2 993,0		-2 993,0		
50	IPRM Dukla (1 + 2 fáze) - úpravy nesouvisející s Dp	-2 577,0		-2 577,0		
51	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - dotace	-1 500,0	-1 500,0			
52	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - vlastní zdroje	-500,0	-500,0			
53	Revitalizace zahrad u škol na území MO III - dotace	-2 472,1	-2 472,1			
54	Revitalizace zahrad u škol na území MO III - vlastní zdroje	-914,0	-914,0			
55	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice- dotace	-9 151,7	-9 151,7			
56	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice- vlastní zdroje	-636,0	-636,0			
57	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - ostatní náklady	5,0	5,0			
58	IPRM Vnitroblok Lexova čp 2252-2257 - dotace	-4 430,5		-4 430,5		
59	IPRM Vnitroblok Lexova čp 2252-2257 - vlastní zdroje	-790,0		-790,0		
60	IPRM Vnitroblok Lexova čp 2252-2257 - úpravy nesouvisející s DP	-418,0		-418,0		
61	IPRM Vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 - dotace	-3 204,5		-3 204,5		
62	IPRM Vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 - vlastní zdroje	-576,0		-576,0		
63	IPRM Vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 - úpravy nesouvisející s DP	-118,0		-118,0		
64	IPRM ul. Marty Exnarové - dotace	-2 463,1		-2 463,1		
65	IPRM ul. Marty Exnarové - vlastní zdroje	-450,0		-450,0		
66	IPRM ul. Marty Exnarové - úpravy nesouvisející s DP	-18,0		-18,0		
67	IPRM ul. V Ráji (v úseku Teplého a Milheimova) - dotace	-3 967,1		-3 967,1		

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

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
68	IPRM ul. V Ráji (v úseku Teplého a Milheimova) - vlastní zdroje	-705,0		-705,0		
69	IPRM ul. V Ráji (v úseku Teplého a Milheimova) - úpravy nesouvisící s DP	-48,0		-48,0		
70	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - dotace	-4 155,7		-4 155,7		
71	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - vlastní zdroje	-70,0		-70,0		
72	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - úpravy nesouvisící s DP	-18,0		-18,0		
73	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - transfer z MO V	-675,0		-675,0		
74	Kanalizace ul. Pražská v Popkovicích - PD	-500,0		-500,0		
75	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - dotace	-2 550,0		-2 550,0		
76	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - vlastní zdroje	-450,0		-450,0		
77	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - ostatní náklady	-68,0		-68,0		
78	Rekonstrukce ul. Macanova	-6 000,0		-6 000,0		
79	Realizace zastávky MHD nám. Republiky	-15,0		-15,0		
80	Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - PD	-130,0		-130,0		
81	Koncepce bezbariérovosti - úprava chodníku Mezi Mosty x Bělá	-60,0		-60,0		
82	Kanalizace Hostovice - ostatní náklady	-30,0	-30,0			
83	Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu - PD	-150,0		-150,0		
84	Úprava křižovatky Kostnická - Školní (Svítkov) - PD	-152,0		-152,0		
85	Úprava křižovatky Karla IV a A. z Pardubic	-706,0		-706,0		
86	Rekonstrukce chodníku Černá za Bory (U Kosteleckých)	-600,0		-600,0		
87	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny	-5 490,0		-5 490,0		
88	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce tribuny B	-1 200,0		-1 200,0		
89	Podpora budování cyklostezek	-4 000,0		-4 000,0		
90	Areál Skateparku - PD k dokončení areálu	-349,0		-349,0		
91	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a ostatní náklady	-200,0		-200,0		
92	CS Pardubice - Chrudim - PD	-431,0		-431,0		
93	Zelená brána - I. a II. etapa	-100,0		-100,0		
94	Úprava předbraní Zelené brány - vlastní zdroje	-955,0		-955,0		
95	Úprava předbraní Zelené brány - dotace PK	-200,0		-200,0		
96	VČD - oprava vrat pro nákladní výtah	-650,0	-650,0			
97	ZŠ Ohrazenice - oprava střechy - pojistná událost	-4 950,0	-4 950,0			
98	ZŠ Ohrazenice - oprava osvětlení	-250,0		-250,0		
99	ZŠ Ohrazenice - oprava rozvodů vody - havarijný stav	-400,0	-400,0			
100	ZŠ Štefánikova - oprava povrchu hřiště	-2 000,0		-2 000,0		
101	ZŠ Štefánikova - oprava sociálního zařízení	-400,0	-400,0			
102	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	-300,0		-300,0		
103	MŠ K Polabinám - oprava fasády - havarijný stav	-2 000,0	-2 000,0			
104	MŠ Mladých - rekonstrukce VZT kuchyně	-600,0		-600,0		
105	ZŠ Npor. Eliáše - oprava rozvodů ÚT v kuchyni	-600,0	-600,0			
106	ZŠ Npor. Eliáše - úprava příjezdu do školy pro vozíčkáře	-500,0	-500,0			
107	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a realizace	-550,0		-550,0		
108	ZŠ Prodloužená - hřiště - PD	-350,0		-350,0		
109	Náměstí Republiky - PD	-692,0		-692,0		
110	Náhrdelník na Chrudimce - PD	-300,0		-300,0		
111	Bytový dům E. Košťála 1015-1017 - oprava lodžii a navazujících	-8 430,0		-8 430,0		
112	Rekonstrukce vývažovny Masarykovy kasárna - PD	-1 335,0		-1 335,0		
113	Areál Tesla Kyjevská - Centrum Pardubičky - PD	-1 000,0		-1 000,0		
114	ZŠ Družstevní - výměna oken a dveří	-5 250,0	-5 250,0			
115	ZŠ Gorkého - družina - výměna oken	-3 970,0	-3 970,0			
116	ZŠ Gorkého - oprava střechy	-5 200,0	-5 200,0			
117	BD Havlíčkova 84 - výměna plyn ohřivačů za el. bojler	-2 500,0	-2 500,0			
118	NP Bělehradská 513 - úprava jižního vstupu	-430,0	-430,0			
119	BD Ohrazenická 159-163 - výměna oken	-25 000,0	-25 000,0			
120	BD Gagarinova 380-383 - výměna oken	-17 300,0	-17 300,0			
121	Revitalizace parku na Špici - dotace	-17 500,0		-17 500,0		
122	Revitalizace parku Na Špici - vlastní zdroje	-2 697,0		-2 697,0		
123	Rekultivace a odbahnění Čičáku	-1 000,0		-1 000,0		
124	IPRM Dukla (1+2 fáze) - úpravy nesouvisící s DP	-120,0		-120,0		
125	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - vlastní zdroje	-240,0		-240,0		
126	ZŠ Závodu Míru - RÚE - dotace	-11 198,0		-11 198,0		
127	Náměstí Dukelských hrdinů - PD - dotace	-680,0		-680,0		
128	Finanční podíl města na očekávaných dotacích	-7 934,9		-7 934,9		
129	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace	-70 000,0		-70 000,0		
130	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje	-25 000,0		-25 000,0		
131	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisící s DP	-49 961,0		-49 961,0		
132	6131 Odbor sociálních věcí	-1 838,5	-49,0	0,0	-1 789,5	0,0
133	PPK - Dluhové poradenství - dotace	-40,0	-40,0			
134	Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	-1 789,5			-1 789,5	

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

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
135	PPK - Dluhové poradenství - vlastní zdroje	-9,0	-9,0			
136	914 Kancelář tajemníka	1 679,6	1 679,6	0,0	0,0	0,0
137	Dotace na náklady v oblasti sociálněprávní ochrany dětí	1 679,6	1 679,6			
138	1734 Odbor školství, kultury a sportu	3 233,0	7,0	0,0	2 040,0	0,0
139	KC Pardubice - příspěvek na provoz	450,0			450,0	
140	Senioři Pardubice	7,0	7,0			
141	MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz	122,0			122,0	
142	MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz	79,0			79,0	
143	MŠ Závodu míru - příspěvek na provoz	102,0			102,0	
144	ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz	97,0			97,0	
145	ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz	46,0			46,0	
146	ZŠ Br. Veverků - příspěvek na provoz	27,0			27,0	
147	ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz	16,0			16,0	
148	ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz	32,0			32,0	
149	ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz	192,0			192,0	
150	ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz	687,0			687,0	
151	ZŠ Studánka - příspěvek na provoz	6,0			6,0	
152	ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz	6,0			6,0	
153	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz	86,0			86,0	
154	ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz	8,0			8,0	
155	KC Pardubice - příspěvek na provoz (IC) - dotace Pk	59,0			59,0	
156	MŠ Pastelka - příspěvek na provoz	25,0			25,0	
157	<i>požadavky</i>					
158	VČD - příspěvek na provoz	986,0				
159	VČD - Grand festival smíchu	200,0				
160	811 Odbor hlavního architekta	-1 575,0	-1 575,0	0,0	0,0	0,0
161	Průzkumné a projektové práce (rekreační plavba Chrudimka)	-350,0	-350,0			
162	Územní plán	-1 800,0	-1 800,0			
163	Central MeetBike - předfinancování dotace	610,0	610,0			
164	Průzkumné a projektové práce (BIO Chrudimka)	-35,0	-35,0			
165	1015 Odbor životního prostředí	23,4	-76,6	100,0	0,0	0,0
166	Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu - dotace	0,0	-100,0	100,0		
167	Hospodaření v lesích - dotace	23,4	23,4			
168		0,0				
169	1327 Odbor dopravy	1 555,9	0,0	0,0	1 555,9	0,0
170	Finanční kompenzace DPmP - za poskytnuté služby	1 555,9			1 555,9	
171	598 Odbor ekonomický	261 788,0	266 008,0	-4 000,0	2 350,0	-2 570,0
172	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	2 229,7	2 229,7			
173	Volby do Parlamentu - transfer MO I	-554,2	-554,2			
174	Volby do Parlamentu - transfer MO II	-383,0	-383,0			
175	Volby do Parlamentu - transfer MO III	-343,0	-343,0			
176	Volby do Parlamentu - transfer MO IV	-136,2	-136,2			
177	Volby do Parlamentu - transfer MO V	-445,1	-445,1			
178	Volby do Parlamentu - transfer MO VI	-109,0	-109,0			
179	Volby do Parlamentu - transfer MO VII	-113,7	-113,7			
180	Volby do Parlamentu - transfer MO VIII	-9,9	-9,9			
181	Volba prezidenta ČR	-64,3	-64,3			
182	Volba prezidenta ČR - transfer MO I	65,5	65,5			
183	Volba prezidenta ČR - transfer MO II	-9,8	-9,8			
184	Volba prezidenta ČR - transfer MO III	8,8	8,8			
185	Volba prezidenta ČR - transfer MO IV	-34,6	-34,6			
186	Volba prezidenta ČR - transfer MO V	46,2	46,2			
187	Volba prezidenta ČR - transfer MO VI	-19,4	-19,4			
188	Volba prezidenta ČR - transfer MO VII	6,0	6,0			
189	Volba prezidenta ČR - transfer MO VIII	1,6	1,6			
190	Finanční prostředky z VHP	-3 542,5	-3 542,5			
191	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice v parku Na Špici - dotace	-1 500,0			-1 500,0	
192	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice v parku Na Špici - půjčka	-2 500,0			-2 500,0	
193	VLT HC - závazky vyplývající z akcionářské smlouvy	350,0			350,0	
194	EBA - zvýšení základního kapitálu - dotace Pk	-4 000,0		-4 000,0		
195	Platba DPH	6 000,0			6 000,0	
196	TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - dotace	-2 570,0				-2 570,0
197	Finanční prostředky zapojené do rozpočtu příštího roku	262 756,3	262 756,3			
198	Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 4795,3 tis.)	6 658,6	6 658,6			
199	Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 49 700,0 tis.)	0,0				
200	CELKEM VÝDAJE	-360 567,3	175 782,4	-539 137,1	4 171,4	-2 570,0

ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2013

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

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
Rezerva rozpočtu celkem			61 153,9			
	rezerva rozpočtu obecně		11 453,9			
	rezerva na havarijní stavy majetku města a krizová rezerva		49 700,0			

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2013 PO VŠECH ÚPRAVÁCH

Rezerva rozpočtu celkem		61 153,9
	rezerva rozpočtu obecně	11 453,9
	rezerva na havarijní stavy majetku města a krizová rezerva	49 700,0

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			162,0	0,0	0,0	0,0
10	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	7,0			
37	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	47,0			
46	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON - klub Češkova	108,0			
Správce 598 - Ekonomický odbor			-214,0	0,0	0,0	0,0
12	ZmP	Obecná rezerva rozpočtu	-214,0			
Správce 711 - Odbor majetku a investic			-3 588,7	3 588,7	0,0	0,0
17	ZmP	ZvŠ Klášterní - PD na opravu objektu	-1 000,0			
17	ZmP	ZvŠ Klášterní - PD na rekonstrukci objektu		1 000,0		
18	RmP	Znalecké posudky, odd.GP, spr.popl., revize	-150,0			
18	RmP	Pojištění veškerého majetku města	150,0			
19	RmP	Vratky kupních cen z přeplatků bytů	-20,0			
19	RmP	Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	20,0			
20	RmP	BD Sedláčkova 446 a 447 - oprava výtahů	-72,0			
20	RmP	Oprava pavlačí a navazujících konstrukcí Na Zábouří 223	72,0			
21	RmP	Technická pomoc	-160,0			
21	RmP	Náklady na veřejné dražby BP a NP	160,0			
22	RmP	Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	-20,0			
22	RmP	Uvítací tabule při vjezdu do města	20,0			
23	RmP	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce tribuny B - PD a re	-1 499,7	1 499,7		
24	ZmP	BD Na Spravedlnosti 2792 - oprava poruch stavebních konstruk	-30,0			
24	ZmP	BD Na Drážce 418 - stavebně technický posudek	30,0			
25	ZmP	Areál letního koupaliště Cihelna - odbavovací systém	-30,0			
25	ZmP	Areál letního koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánu		-120,0		
25	ZmP	Areál letního koupaliště Cihelna (provoz a revize)	150,0			
26	RmP	MŠ Raisova - oprava zdravotnické	-23,0			
26	RmP	MŠ Gorkého - výměna střešní krytiny		18,0		
26	RmP	MŠ J. Ressla - oprava vrat a branky vč. oplocení		5,0		
27	RmP	Zelená brána - provoz	-25,0			
27	RmP	Památník Zámeček	25,0			
28	RmP	ZŠ Závodu míru - odběry vzorků, malířské a úklidové práce	-1 200,0	1 200,0		
29	RmP	Podpora budování cyklostezek		-40,0		
29	RmP	CS Doubravice - Hrádek - PD		40,0		
30	RmP	Zřízení parkovacích míst u Úřadu práce	-2,0			
30	RmP	Úprava křižovatky Kostnická - Školní, Svítkov - PD		2,0		
31	RmP	Rekonstrukce místní komunikace Na Ležánkách		-102,0		
31	RmP	Náměstí Republiky - PD		102,0		
32	RmP	Rekultivace a odbahnění Čičáku		-20,0		
32	RmP	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - ostatní náklady	20,0			
33	RmP	Rekultivace a odbahnění Čičáku		-100,0		
33	RmP	Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka - ostatní náklady		50,0		
33	RmP	Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko - ostatní náklady		50,0		
34	RmP	Předrealizační příprava	-4,0			
34	RmP	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - ostatní náklady		1,0		
34	RmP	IPRM Vnitroblok Lexova, J. Ressla, Jiráňkova - ostatní náklady		1,0		
34	RmP	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - ostatní náklady		1,0		
34	RmP	IPRM prostor před KD Dukla - ostatní náklady		1,0		
35	RmP	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - ostatní náklady		-33,2		
35	RmP	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - vlastní zdroje		33,2		
36	RmP	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna - ostatní náklady		-163,4		
36	RmP	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna - vlastní zdroje		163,4		
40	ZmP	ZŠ Závodu míru - RÚE - vlastní zdroje		-2 547,2		
40	ZmP	Rekultivace a odbahnění Čičáku		-3 382,0		
40	ZmP	ZŠ Závodu míru - RÚE - předfinancování dotace		5 929,2		
41	RmP	Areál NP J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby)		-100,0		

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.
41	RmP	Nízkoprahové centrum - areál J. Palacha (PD a realizace)		100,0		
42	RmP	Rekonstrukce místní komunikace Na Ležánkách		-106,0		
42	RmP	Úprava křižovatky Karla IV a A. z Pardubic		106,0		
43	RmP	Letní koupaliště Cihelna - příprava na letní sezonu (dle konces)	-41,0			
43	RmP	Koncesní řízení Areál letního koupaliště Cihelna	41,0			
44	RmP	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	-13,0			
44	RmP	Revitalizace odstaveného ramene Hatí - transfer MO VIII	13,0			
45	RmP	Areál letiště (opravy, údržba, služby)	-60,0			
45	RmP	Areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby)	60,0			
Správce 1327 - Odbor dopravy			90,0	-90,0	0,0	0,0
15	RmP	Služby, projekty, znalecké posudky	50,0	-50,0		
16	RmP	Osvětlení přechodu pro chodce ul. Dašická		-40,0		
16	RmP	Služby, projekty, znalecké posudky	40,0			
Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu			-96,0	-50,0	120,0	100,0
5	ZmP	Seniorcentrum - provoz	-97,0			
5	ZmP	KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)			97,0	
6	ZmP	Program podpory kultury			-215,7	
6	ZmP	KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)			100,0	
6	ZmP	KC - příspěvek na provoz (Divadlo 29)			57,0	
6	ZmP	MŠ Zvoneček - grant na vybavení pro kulturní činnost			13,0	
6	ZmP	ZUŠ Lonkova - grant na vybavení pro kulturní činnost			25,7	
6	ZmP	ZŠ Npor. Eliáše - grant na vybavení pro kulturní činnost			20,0	
7	RmP	Evropský spolkový dům - provoz	-25,0			
7	RmP	Ostatní kultura	25,0			
8	ZmP	MŠ Mladých - příspěvek na provoz			-50,0	
8	ZmP	MŠ Mladých - příspěvek na investice				50,0
9	ZmP	Strojní investice (všechna školní zařízení)		-50,0		
9	ZmP	ZŠ Bratřanců Veverků - příspěvek na investice				50,0
10	ZmP	Ostatní kultura	-7,0			
11	ZmP	Nadace tíseň			-133,0	
12	ZmP	MŠ Raisova - příspěvek na provoz (náklady s rekonstrukcí)			8,0	
12	ZmP	MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz (náklady s rekonstrukcí)			8,0	
12	ZmP	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz (náklady s rekonstrukcí)			15,0	
12	ZmP	ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz (náklady s rekonstrukcí)			155,0	
12	ZmP	ZŠ Br. Veverků - příspěvek na provoz (náklady s rekonstrukcí)			10,0	
12	ZmP	ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz (náklady s rekonstrukcí)			8,0	
12	ZmP	ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz (náklady s rekonstrukcí)			10,0	
13	ZmP	Program podpory sportu	8,0		-8,0	
46	ZmP	Program podpory kultury			-20,0	
46	ZmP	KC Pardubice - příspěvek na provoz (kulturní akce)			20,0	
Správce 811 - Odbor hlavního architekta			-33,6	0,0	0,0	0,0
14	RmP	Průzkumné a projektové práce	-33,6			
Správce 414 - Kancelář primátora			-13,4	0,0	0,0	0,0
14	RmP	Prezentace města	33,6			
37	ZmP	Elektronická encyklopedie	-35,0			
37	ZmP	Slavnostní akce města	-12,0			
38	RmP	Komunikace s veřejností	-9,1			
38	RmP	Administrace projektů IPRM	9,1			
39	RmP	Elektronická encyklopedie	-70,0			
39	RmP	Zahraniční služební cesty	-127,0			
39	RmP	Muzeum heydrichiády a války	-90,0			
39	RmP	Prezentace města	287,0			
Správce 1015 - Odbor životního prostředí			-0,8	0,8	0,0	0,0
2	RmP	Svoz komunálních odpadů	-100,0			
2	RmP	Sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů	100,0			
3	RmP	Sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů	-0,8	0,8		
4	RmP	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	-3,0			
4	RmP	Drozdice - retenční nádrž - částečné odbahnění	3,0			
6131 - Odbor sociálních věcí			-62,0	0,0	-46,0	0,0
47	ZmP	Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti			-41,0	
47	ZmP	Program prevence kriminality			-5,0	
47	ZmP	PPK - Specialista intervence ZSp A. Krause - vlastní zdroje	-62,0			
Správce 214 - Městská policie			750,0	-632,0	15,0	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.
1	RmP	Informační systém města	632,0	-632,0		
11	ZmP	Bezdrátový Signál v tísni	133,0			
44	ZmP	Provoz MP vč. DDH	-15,0			
44	ZmP	Náhrada za DPN vyplácené zaměstnavatelem			15,0	
						0,0

Úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci III. změny R

VÝDAJE - POŽADAVKY MO			Návrh	Návrh	Návrh	Návrh
údaje jsou v tis. Kč		Požadavky	BV	KV	BT	KT
MO I - Střed						
	Pojistné plnění - poškozené zábradlí na Nám. Republiky	5,6				
MO II - Polabiny						
MO III - Dubina						
	Stavební úpravy prostoru BD čp. 1565 - 1567 Dašická	5 256,4				
	Oprava chodníků Spojilská, Na Kopci, Hraniční, Raabova, Pod Lipar	1 906,1				
	komunikace u garáží v ul. Věry Junkové	6 245,9				
	Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdíčková, Sezemická, V. Ju	16 882,0				
	Rekonstrukce veřejných prostranství Centrální osa SV-JZ	23 746,5				
	Služebna MP v objektu J. Zajíce	21,2				
	Vybavení pro centrum volného času na Dubině	500,0				
MO IV - Pardubičky						
	Památeční místo Kyjevská - PD	300,0				
	Veřejné osvětlení v ul. Dělnická	2 800,0				
	Veřejné osvětlení v ul. Východní	2 100,0				
MO V - Dukla						
MO VI - Svítkov						
	Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích	9 000,0				
	Rekonstrukce chodníků U Trojice ve Svítkově	1 670,0				
	Kanalizace Opočíněk	30 000,0				
	Rekonstrukce komunikace po kanalizaci Svítkov - mezi Kostnická a	4 500,0				
	rekonstrukce zastávky MHD Na Návsí - Staré Čívce	1 500,0				
	změna dopravního značení ve Svítkově	350,0				
MO VII - Rosice n. L.						
	Realizace zóny Tempo 30 na Krétě	600,0				
	Rekonstrukce zálivu MHD - zastávka Trnová	1 500,0				
	Rekonstrukce náměstí v Doubravicích - PD	100,0				
	Rekonstrukce náměstí 9. května v Rosicích	1 800,0				
MO VIII - Hostovice						
CELKEM POŽADAVKY MO		110 783,7	0,0	0,0	0,0	0,0

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

		<i>Schválený rozpočet na rok 2013</i>	<i>Aktuální rozpočet na rok 2013</i>	<i>Návrh změny</i>
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	94 259,0	
2	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	5 900,0	5 900,0	
3	náhrady za energie v pronajatých 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	
6	sankční platby	0,0	41,0	
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	300,0
3	platby za energie byty a NP	40 000,0	40 000,0	
4	rezerva	32 800,0	17 615,0	-400,0
5	služby pošt a peněžních ústavů	200,0	200,0	
6	fond oprav bytových a nebytových prostor	3 000,0	3 185,0	
7	převody vlastním fondům	0,0	15 000,0	
8	přeplatky z minulých let	4 500,0	4 500,0	100,0
		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	45 650,0	15,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	32 700,0	33 900,0	
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	11 670,0	11 550,0	
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0	200,0	15,0
5	414 Kancelář primátora	5 256,0	5 496,0	15,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0	2 100,0	
7	Dotace HZS Pardubického 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 agentury	92,0	92,0	
12	Příspěvek Krajské hospodářské komory	3,0	3,0	
13	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0	80,0	
14	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0	50,0	
15	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	0,0	0,0	15,0
16	Program regenerace MPR - dotace	0,0	200,0	
17	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0	1 000,0	
18	598 Odbor ekonomický	3 000,0	79 430,0	-6 220,0
19	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	
20	Zvýšení základního kapitálu BK, a.s.	0,0	180,0	
21	Zvýšení základního kapitálu VaK, a.s.	0,0	5 000,0	
22	Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.	0,0	8 000,0	
23	Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s. - dotace Pk	0,0	4 000,0	
24	Zvýšení základního kapitálu RFP a.s.	0,0	10 000,0	
25	HC - závazky vyplývající z akcionářské smlouvy	0,0	0,0	350,0
26	RFP a.s. - půjčka	0,0	10 000,0	
27	Finanční dar Kralupy nad Vltavou - povodně	0,0	250,0	
28	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice Na Špici - dotace	0,0	1 500,0	-1 500,0
29	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice Na Špici - půjčka	0,0	2 500,0	-2 500,0
30	TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - půjčka	0,0	15 000,0	-2 570,0
31	TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - dotace	0,0	15 000,0	
32	TJ Sokol - půjčka na přípravné práce projektu	0,0	5 000,0	
33	711 Odbor majetku a investic	72 907,0	83 407,0	0,0
34	Dotace RFP, a.s. - provoz multifunkční arény	30 907,0	30 907,0	
35	Dotace PaP, a.s. - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	30 000,0	34 500,0	
36	Dar Nadaci pro rozvoj města	0,0	6 000,0	
37	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	12 000,0	12 000,0	
38	914 Odbor kanceláře tajemníka	149 550,0	154 831,5	162,0
39	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	104 100,0	109 021,5	162,0
40	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	38 600,0	38 960,0	
41	Odměny členů zastupitelstva	5 700,0	5 484,0	
42	Náhrady mzdy za DPN	750,0	750,0	
43	Odměny za práci v komisích a výběrech	400,0	616,0	
44	1015 Odbor životního prostředí	468,5	508,5	0,0
45	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0	100,0	
46	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	335,5	335,5	
47	Činnost okresního mysliveckého spolku	30,0	30,0	
48	Ekocentrum Pasička - příspěvek na provoz	0,0	40,0	
49	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek	3,0	3,0	
50	1327 Odbor dopravy	159 300,0	166 100,0	1 555,9
51	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	142 000,0	142 000,0	1 555,9
52	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0	0,0	
53	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	-	-	-
54	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	700,0	700,0	
55	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	300,0	100,0	
56	DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt)	300,0	300,0	

57	Program podpory dopravy	16 000,0	23 000,0	
58	1734 Odbor školství, kultury a sportu	222 379,2	245 177,0	2 044,3
59	VČD - příspěvek na provoz	33 770,0	35 790,0	
60	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0	400,0	
61	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0	0,0	
62	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0	50,0	
63	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
64	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	
65	KF - příspěvek na provoz	15 793,0	16 803,0	
66	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
67	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	
68	KF - příspěvek na investice	300,0	300,0	
69	KC - příspěvek na provoz	3 500,0	3 558,6	450,0
70	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 500,0	1 500,0	
71	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0	1 100,0	
72	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0	1 800,0	57,0
73	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0	2 500,0	
74	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	2 536,0	5 936,0	59,0
75	KC - příspěvek na provoz - IC - změny vizuálního stylu	750,0	750,0	
76	KC - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace RR	0,0	377,9	
77	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 360,0	1 511,0	217,0
78	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	225,0	
79	KC - dotace - Výstavní prostor Mážhaus	400,0	400,0	
80	KC - dotace MK - Elektroconnexion	0,0	40,0	
81	KC - dotace MK - Jazzconnexion	0,0	0,0	
82	KC - dotace Pk - kulturní aktivity	0,0	50,0	
83	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0	0,0	
84	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0	6 500,0	
85	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	1 520,0	1 520,0	
86	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0	200,0	
87	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	50,0	50,0	
88	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	406,0	406,0	
89	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	<i>25 554,0</i>	<i>28 354,0</i>	
90	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 018,0	1 032,0	102,0
91	Příspěvek MŠ Ohrazenice	893,0	925,0	
92	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 240,0	1 361,0	
93	Příspěvek MŠ Kamínek	515,0	389,0	
94	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 084,0	1 232,0	79,0
95	Příspěvek MŠ Wintrova	460,0	575,0	
96	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 277,0	978,0	122,0
97	Příspěvek MŠ Višňovka	1 167,0	1 268,0	
98	Příspěvek MŠ Na Třísle	679,0	956,0	
99	Příspěvek MŠ Srdíčko	903,0	1 206,0	
100	Příspěvek MŠ Odborářů	1 484,0	1 613,0	
101	Příspěvek MŠ Korálek	1 131,0	1 221,0	
102	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 165,0	1 331,0	
103	Příspěvek MŠ Motýlek	782,0	838,0	
104	Příspěvek MŠ Pastelka	828,0	929,0	25,0
105	Příspěvek MŠ Koniček	678,0	729,0	
106	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	441,0	502,0	
107	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	730,0	786,0	
108	Příspěvek MŠ Mladých	942,0	1 134,0	-50,0
109	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	780,0	841,0	
110	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 218,0	1 768,0	8,0
111	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 350,0	1 586,0	
112	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	813,0	874,0	
113	Příspěvek MŠ Raisova	534,0	710,0	8,0
114	Příspěvek MŠ Dražkovice	356,0	370,0	
115	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 084,0	1 258,0	
116	Příspěvek MŠ Duha	941,0	1 188,0	
117	Příspěvek MŠ Doubek	723,0	833,0	
118	Příspěvek MŠ Hostovice	338,0	338,0	
119	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	<i>49 416,0</i>	<i>56 792,4</i>	

120	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 738,0	2 860,0	8,0
121	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 740,0	4 312,0	8,0
122	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 425,0	2 588,0	16,0
123	Příspěvek ZŠ Studánka	4 956,0	5 914,0	6,0
124	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 515,0	2 963,0	6,0
125	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 363,0	5 356,0	97,0
126	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	3 942,0	3 980,4	192,0
127	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 561,0	4 885,0	155,0
128	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 740,0	3 214,0	697,0
129	Příspěvek ZŠ Staňkova	2 942,0	3 265,0	32,0
130	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	2 727,0	3 464,0	37,0
131	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 346,0	3 855,0	
132	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 390,0	3 786,0	46,0
133	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 663,0	1 779,0	
134	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 137,0	1 413,0	
135	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 204,0	3 606,4	101,0
136	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 027,0	622,0	
137	ZŠ - činnost školního psychologa	2 688,0	253,0	
138	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	0,0	0,0	
139	Záležitosti předškolní a školní výchovy	0,0	132,0	
140	MŠ - Zvoneček - příspěvek na investice	0,0	50,0	
141	MŠ - Zvoneček - grant na vybavení pro kulturní činnost	0,0	0,0	13,0
142	ZŠ - Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na investice	0,0	35,0	
143	MŠ - Na Třísele - příspěvek na investice	0,0	68,0	
144	MŠ - E. Košťála - příspěvek na investice	0,0	160,0	
145	MŠ - Mladých - příspěvek na investice	0,0	0,0	50,0
146	ZŠ - Bratřanců Veverků - příspěvek na investice	0,0	0,0	50,0
147	DDM Alfa (Družby) - příspěvek na provoz	1 800,0	1 850,0	
148	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0	
149	DDM Beta (Štolbova) - dotace MŠMT - soutěže a přehlídky	0,0	152,8	
150	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	356,0	358,0	
151	DDM Delta (Gorkého) - dotace MŠMT - soutěže a přehlídky	0,0	112,0	
152	DDM Delta (Gorkého) - dotace MŠMT - sportovní hry MŠ	0,0	30,0	
153	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0	430,0	
154	ZUŠ Havlíčkova - dotace MŠMT - soutěže a přehlídky	0,0	31,0	
155	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	141,0	149,0	
156	ZUŠ Lonkova - kulturní akce	0,0	24,0	
157	ZUŠ Lonkova - dotace MK - ústřední kolo soutěže	0,0	240,0	
158	ZUŠ Lonkova - dotace MŠMT - soutěže a přehlídky	0,0	15,5	
159	ZUŠ Lonkova - grant na vybavení pro kulturní činnost	0,0	0,0	25,7
160	ZŠ - Npor. Eliáše - grant na vybavení pro kulturní činnost	0,0	0,0	20,0
159	ZŠ - Prodloužená - kulturní akce	0,0	35,1	
160	ZŠ - Závodu míru - kulturní akce	0,0	25,2	
161	ZŠ - Waldorfská - kulturní akce	0,0	4,0	
162	ZŠ - Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě	0,0	194,7	
163	ZŠ - Studánka - kulturní akce	0,0	15,0	
164	ZŠ - Bratřanců Veverků - kulturní akce	0,0	1,8	
165	MŠ - Klubíčko - projekt Nebojím se říkat NE	0,0	42,2	
166	ZŠ - A. Krause - EU peníze školám	0,0	229,8	
167	Lentilka - dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 920,0	4 920,0	
168	Lentilka - DRC - Aplikovaná fyzioterapie - dotace MZ	0,0	28,4	
169	Lentilka - DRC - půjčka	0,0	517,0	
170	ZŠ - A. Krause - EU peníze školám - dotace	0,0	229,8	
171	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0	2 414,0	
172	Nadace Tíseň	133,0	133,0	-133,0
173	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	418,0	418,0	
174	Fotbal - dotace na vybudování parkoviště	0,0	500,0	
175	Dotace Cinema Time - Letní kino	0,0	600,0	
176	Dotace Nemocnice Pardubice - dezinfektory a endoskopy	0,0	2 000,0	
177	Program podpory kultury	5 619,4	5 064,3	-451,4
178	Program podpory sportu	50 355,2	50 723,4	-8,0
179	Program podpory sportu - investice	0,0	1 333,0	
180	Program podpory volného času	1 509,7	1 465,4	

181	Program podpory ve zdravotní oblasti	251,6	251,6	
182	Program podpory cestovního ruchu	1 090,3	816,7	
183	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0	320,0	
184	6131 Odbor sociálních věcí	43 268,8	48 952,5	-43,0
185	Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	12 149,4	8 649,4	
186	SSmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského	22 000,0	0,0	
187	SSmP - příspěvek na provoz	0,0	27 500,0	
188	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - ÚP	0,0	3 360,0	
189	Program podpory v sociální oblasti	5 619,4	5 619,4	
190	Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti	2 500,0	3 175,0	-41,0
191	Program prevence kriminality	1 000,0	648,7	-2,0
	VÝDAJE CELKEM	700 699,5	829 552,5	-2 470,8