

I. změna rozpočtu města Pardubic – rok 2014

Zdrojová část

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

Transfery na MO

Transfer z MO VII – finanční prostředky ve výši **Kč 35,0 tis.** na výkup pozemku v Ohrazenicích v rámci akce Rekonstrukce komunikace K Potoku. Usnesení ZmP Z1586/2013.

Transfer z MO II – finanční prostředky ve výši **Kč 2 900,0 tis.** vlastní zdroje k realizaci dotační investiční akce Předprostor ZŠ Polabiny 2 (IX soubor Programu regenerace panelových sídlišť Pardubice – pravý břeh Labe). Předpokládaná cena akce činí Kč 6 900,0 tis. s výší dotace Kč 4 000,0 tis. a vlastní zdroje MO II ve výši Kč 2 900,0 tis. Předmětem akce je rekonstrukce stávajících ploch před ZŠ Polabiny 2, výměna povrchu navazujících chodníků v ul. Prodloužená, doplnění parkovacích zálivů podél ulice, výměna mobiliáře, sadové úpravy. Na akci je vydáno stavební povolení.

Transfer z MO VIII – finanční prostředky ve výši **Kč 2 000,0 tis.** na rekonstrukci komunikace v Hostovicích. Jedná se o dvoupruhou, obousměrnou, směrově rozdělenou, slepou pozemní komunikace s úvratovým obratištěm v budoucí zástavbě. Součástí PD je i veřejné osvětlení. Na akci bylo vydáno stavební povolení.

Transfer na MO VII – finanční prostředky ve výši **Kč 19,8 tis.** pojistná událost z roku 2013.

Přesuny v příjmové části rozpočtu

Přesun ve výši **Kč 100,0 tis.** z položky 211 „KP – ostatní příjmy“ na položku „Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady“. Jedná se o výši očekávaných příjmů v roce 2014.

Přesun ve výši **Kč 60 000,0 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše Souhrnného dotačního vztahu“ na položku 411 „Souhrnný dotační vztah“ a zároveň zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 799,9 tis.** položka „Souhrnný dotační vztah“. Obsahem finančního vztahu SR je příspěvek na výkon státní správy, jehož výše je vypočtena dle Metodiky financování obcí v roce 2014. Pro statutární město Pardubice bude SDV činit Kč 61 799,9 tis.

Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu

FV minulých let – vrácené nevyčerpané dotace

Zvýšení o Kč 800,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části rozpočtu* o příjmy z finančního vypořádání za rok 2013. Příjmy od PaP Pardubice. V roce 2013 byla PaP Pardubice na základě smlouvy o dotaci poskytnuta dotace na úhradu plánované výše ztráty, vzhledem k úsporám na straně nákladů ve výši Kč 3 800,0 tis. byla částka ve výši Kč 3 000,0 tis. vrácena v prosinci 2013 na účet města, částka ve výši Kč 800,0 tis. bude vrácena společně s vyúčtováním dotace v roce 2014.

MP – přijaté neinvestiční dary

Zvýšení o Kč 74,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části rozpočtu* o příjem peněžního daru od firmy Wiling Bohemia s.r.o. pro MP na náklady spojené se zabezpečením plesu záchranářů.

Dotace z rozpočtu Pk – VČD – dotace na Grand festival smíchu

Zvýšení o Kč 70,0 tis.

Jedná se o *zvýšení příjmové části rozpočtu* v celkové výši **Kč 70,0 tis.** o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje pro VČD na Grand festival smíchu.

Předpokládaná výše dotace – Komunitní centrum Husova ul.**Snížení o Kč 511,0 tis.**

Jedná se o *snížení příjmové části* rozpočtu ve výši **Kč 511,0 tis.** Žádost o dotaci nebyla podána.

Předpokládaná dotace – Předprostor před ZŠ Polabiny 2**Zvýšení o Kč 4 000,0 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu ve výši **Kč 4 000,0 tis.** předpokládanou výši dotačních finančních prostředků na realizaci investiční akce Předprostor ZŠ Polabiny 2 (IX soubor Programu regenerace panelových sídlišť Pardubice – pravý břeh Labe). Předpokládaná cena akce činí Kč 6 900,0 tis. s výší dotace Kč 4 000,0 tis. a vlastní zdroje MO II ve výši Kč 2 900,0 tis. Předmětem akce je rekonstrukce stávajících ploch před ZŠ Polabiny 2, výměna povrchu navazujících chodníků v ul. Prodloužená, doplnění parkovacích zálivů podél ulice, výměna mobiliáře, sadové úpravy. Na akci je vydáno stavební povolení.

Předpokládaná výše dotace – Tyršovy sady**Snížení o Kč 1 400,0 tis.**

Jedná se o *snížení příjmové části* rozpočtu ve výši **Kč 1 400,0 tis.** na základě výsledku výběrového řízení, celková výše dotace Kč 75 000,0 tis.

Předpokládaná výše dotace Pk – Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského**Snížení o Kč 78 890,0 tis.**

Jedná se o *snížení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 78 890,0 tis.** na základě výsledku výběrového řízení.

Předpokládaná výše dotace – IPRM prostor před KD Dukla**Zvýšení o Kč 489,6 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu ve výši **Kč 489,6 tis.** na základě zpracované PD, celková výše dotace Kč 29 933,6 tis.

Předpokládaná výše dotace IPRM vnitroblok Lexova, Ressler, Jiráňkova**Zvýšení o Kč 2 459,9 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 2 459,9 tis.** na základě zpracované PD.

Předpokládaná výše dotace IPRM vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokyc.**Zvýšení o Kč 481,9 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 481,9 tis.** na základě zpracované PD.

Dotace z rozpočtu Pk – provoz monitorovacích stanic**Zvýšení o Kč 100,0 tis.****Dotace z rozpočtu Pk – provoz monitorovacích stanic (MO V)****Snížení o Kč 50,0 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 100,0 tis.** o příjem dotace z rozpočtu Pardubického kraje na provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší na území města a zároveň o snížení příjmové části rozpočtu o transfer dotace ve výši **Kč 50,0 tis.** o transfer ve výši 50 % do rozpočtu MO V – Dukla.

III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2014

Financování

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013**Kč 41 149,4 tis.**

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých položek z roku 2013 do rozpočtu na rok 2014.

FV se státním rozpočtem**Kč 162,6 tis.**

Jedná se o finanční vypořádání dotací přijatých v roce 2013 ze státního rozpočtu.

III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2014

Výdajová část

Výdaje zařazené k pokrytí jsou současně uvedeny v tabulkové části.

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Provoz MP vč. DDH

Zvýšení o Kč 74,0 tis.

Finanční prostředky – dar od firmy Wiling Bohemia s.r.o. na náklady spojené se zabezpečením plesu záchranářů.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Projekt CreArt

Zvýšení o Kč 153,0 tis.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 na projekt CreArt.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem.

Zvýšení o Kč 162,6 tis.

Jedná se o nevyčerpané dotační finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2013.

Obecná rezerva rozpočtu

Snížení o Kč 12 193,4 tis.

Havarijní rezerva rozpočtu

Snížení o Kč 12 050,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Výkupy pozemků – pozemek ul. K Potoku – transfer MO VII

Zvýšení o Kč 35,0 tis.

Finanční prostředky na výkup pozemku v Ohrazenicích v rámci realizace rekonstrukce ul. K Potoku.

Revitalizace Tyršových sadů – dotace

Snížení o Kč 1 400,0 tis.

Revitalizace Tyršových sadů – úpravy nesouvisející s DP

Zvýšení o Kč 1 432,0 tis.

Revitalizace Tyršových sadů – ostatní náklady

Zvýšení o Kč 2 200,0 tis.

Revitalizace podzámeckého biotopu – vlastní náklady

Snížení o Kč 1 036,8 tis.

Úprava finančních prostředků na realizaci akce Tyršovy sady na základě výsledků výběrového řízení. Náklady na realizaci revitalizace parku (BAK Stav.spol.) dle výsledků VŘ Kč 88 182,5 tis. Z položky úpravy nesouvisející s DP budou hrazeny náklady na výstavbu kavárny ve výši Kč 16 177,4 tis. a revitalizaci biotopu ve výši Kč 632,0 tis., z položky ostatní náklady budou hrazeny náklady na TDI, AD, BOZP, zadávací řízení, ČEZ Distribuce – přeložky, Povodí Labe – nájemné, VČ muzeum – archeologický výzkum apod.

Revitalizace parku Na Špici – předfinancování dotace

Zvýšení o Kč 18 300,0 tis.

Finanční prostředky předfinancování dotace akce, dle vývoje situace mohou být tyto finanční prostředky vlastními zdroji k realizaci projektu. Cena dle výsledku VŘ činí Kč 35 500,0 tis.

Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – dotace

Snížení o Kč 78 890,0 tis.

Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – vlastní zdroje

Zvýšení o Kč 7 025,0 tis.

Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – úpravy nesouvisející s DP

Snížení o Kč 25 000,0 tis.

Úprava finančních prostředků na realizaci akce na základě výsledků VŘ.

Předprostor ZŠ Polabiny 2 – dotace	Zvýšení o Kč 4 000,0 tis.
Předprostor ZŠ Polabiny 2 – vlastní zdroje – transfer MO II	Zvýšení o Kč 2 900,0 tis.
Finanční prostředky na realizaci dotační akce Předprostor ZŠ Polabiny 2. (IX soubor Programu regenerace panelových sídlišť Pardubice – pravý břeh Labe). Předpokládaná cena akce činí Kč 6 900,0 tis. s výší dotace Kč 4 000,0 tis. a vlastní zdroje MO II ve výši Kč 2 900,0 tis. Předmětem akce je rekonstrukce stávajících ploch před ZŠ Polabiny 2, výměna povrchu navazujících chodníků v ul. Prodloužená, doplnění parkovacích zálivů podél ulice, výměna mobiliáře, sadové úpravy. Na akci je vydáno stavební povolení.	
Rekonstrukce místní komunikace Hostovice	Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.
Rekonstrukce místní komunikace Hostovice – transfer MO II	Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.
Finanční prostředky na realizaci akce. Jedná se o dvoupruhou, obousměrnou, směrově rozdělenou, slepou pozemní komunikace s úvratovým obratištěm v budoucí zástavbě. Součástí PD je i veřejné osvětlení. Na akci bylo vydáno stavební povolení.	
Zřízení chodníku v ul. Luční a U Školy	Zvýšení o Kč 3 083,9 tis.
Aquacentrum SEN (využití solární energie) – ostatní náklady	Zvýšení o Kč 493,0 tis.
Rekonstrukce zálivu Karla IV (směr město) – PD	Zvýšení o Kč 36,0 tis.
Náměstí Republiky – PD	Zvýšení o Kč 501,0 tis.
Centrální osa SZ-JV – ul. J. Zajíce – CS Blahoutova	Zvýšení o Kč 1 200,0 tis.
ZŠ Družstevní – multifunkční hřiště – PD a real.	Zvýšení o Kč 550,0 tis.
ZŠ Ohrazenice – oprava střechy – havárie (pojistná událost)	Zvýšení o Kč 50,0 tis.
ZŠ Ohrazenice – rekonstrukce tělocvičny	Zvýšení o Kč 2 600,0 tis.
ZŠ Ohrazenice – rozvody vody – havarijný stav	Zvýšení o Kč 100,0 tis.
Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z jednotlivých položek z roku 2013 na dokončení realizací akcí.	
Aquacentrum Pardubice – technologie úpravy vody	Zvýšení o Kč 750,0 tis.
Aquacentrum Pardubice – zavlažovací systém na letní pláž	Zvýšení o Kč 300,0 tis.
Aquacentrum Pardubice – název budovy	Zvýšení o Kč 200,0 tis.
Aquacentrum Pardubice – doplnění kamerového systému	Zvýšení o Kč 100,0 tis.
Aquacentrum Pardubice – zařízení do fitness	Zvýšení o Kč 100,0 tis.
Aquacentrum Pardubice – doplnění atrakcí	Zvýšení o Kč 2 350,0 tis.
V roce 2013 byla PaP Pardubice na základě smlouvy o dotaci poskytnuta dotace na úhradu plánované výše ztráty, vzhledem k úsporám na straně nákladů ve výši Kč 3 800,0 tis. byla částka ve výši Kč 3 000,0 tis. vrácena v prosinci 2013 na účet města, částka ve výši Kč 800,0 tis. bude vrácena společně s vyúčtováním dotace v roce 2014. PaP Pardubice požádala o zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2014 a zároveň o jejich použití na investiční akce PaP v letošním roce.	
Dotace RFP – provoz multifunkční arény	Zvýšení o Kč 4 300,0 tis.
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté dotace v roce 2013 ve výši Kč 3 300,0 tis. a pokrytí finančních prostředků z obecné rezervy rozpočtu ve výši 1 000,0 tis., které budou použity na krytí provoz multifunkční arény ve výši Kč 3 300,0 tis., na nájem haly pro MS v Inline hokeji 2014 ve výši Kč 1 000,0 tis.	
Lávka přes Chrudimku – levobřežní připojení – realizace	Zvýšení o Kč 600,0 tis.
Finanční prostředky na realizaci akce. Jedná se o součást parku Na Špici – přístupová cesta mezi parky Na Špici a Tyršovými sady, které oddělují Chrudimka.	
Energetické audity a štítky objektů školských zařízení	Zvýšení o Kč 2 500,0 tis.
Finanční prostředky na energetické audity a štítky jejichž zpracování vyplývá ze zákona o energiích.	

Parkování za Domem hudby – PD	Zvýšení o Kč 150,0 tis.
Křižovatka nám. Republiky – Karla IV. – PD	Zvýšení o Kč 150,0 tis.
Finanční prostředky na zadání ověřovacích studií, které mají vazbu na připravovaný projekt rekonstrukce nám. Republiky.	
Matiční jezero – odbahnění – PD	Zvýšení o Kč 400,0 tis.
Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace dle zpracované studie nové technologie odbahnění (Plosab).	
Zelená brána I. a II. etapa	Zvýšení o Kč 50,0 tis.
Finanční prostředky na kontrolní měření táhel, statiku a doplatek za archeologický výzkum.	
RFP – odměna za správu bytů	Zvýšení o Kč 600,0 tis.
Finanční prostředky na úhradu poslední splátky za prosinec 2013 vyplývající z mandátní smlouvy za správu bytového fondu a nebytových prostor a práce související s ukončením této smlouvy (převody archivních materiálů apod.).	
Výkupy pozemků – ul. Wintrova	Zvýšení o Kč 1 023,0 tis.
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 na výkup pozemků pod domem v ul. Wintrova čp. 974 od společnosti GoodMills Česko a.s. Výkup byl schválen ZmP dne 17. 12.2013.	
Masarykova kasárna – PD demolice	Zvýšení o Kč 120,0 tis.
Masarykova kasárna – provoz (srážková voda, revize)	Zvýšení o Kč 1 000,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování PD a provoz areálu Masarykových kasáren, který byl převeden do majetku města.	
Zádržné	Zvýšení o Kč 258,1 tis.
Finanční prostředky na uvolnění zádržného R. Kmoch – MŠ Teplého – II. část. zahrada ve výši Kč 89,0 tis., CHRPA stav.spol. – NP Bělehradská 389 – rekonstrukce soc. zařízení ve výši Kč 8,5 tis., Skanska – Most M706 – lávka pro pěší I/37 Ohrazenice ve výši Kč 149,4 tis. a chodník od lávky pro pěší I/37 Ohrazenice ve výši Kč 11,2 tis.	
BD Gagarinova 380-383 – oprava výtahů	Zvýšení o Kč 600,0 tis.
Finanční prostředky na výměnu 4 výtahových strojů osobních výtahů. Hrozí odstavení výtahů z provozu. Hrazeno z havarijní rezervy.	
BD Havlíčkova 84 – výměna plyn.ohříváčů vody za el. bojler	Zvýšení o Kč 2 500,0 tis.
Finanční prostředky na výměnu stávajících ohříváčů vody (plynové karmy za elektrické zásobníkové ohříváče). Současně je nutné provést úpravu rozvodů elektroinstalace tak, aby bylo možné osadit dvoutarifní elektroměry. Nebezpečí otravy spaliny. Hrazeno z havarijní rezervy.	
BD Brožíkova 430-432 – oprava výtahů	Zvýšení o Kč 4 500,0 tis.
Finanční prostředky na opravu 6 výtahů. Havarijní stav – hrozí odstavení. Hrazeno z havarijní rezervy.	
BD Bělehradská 379 – oprava střechy a střešní nástavby	Zvýšení o Kč 1 200,0 tis.
Finanční prostředky na opravu střešní krytiny, opravu venkovního obkladu nástavby a výměnu ocelových oken vč. zpracování prováděcí PD. Nástavba i střecha havarijní stav – zatékání. Jsou zde umístěny technologie a zařízení několika organizací (PČR, DP), která slouží k přenosu dat a retranslaci signálu – hrozí poškození technologií. Hrazeno z havarijní rezervy.	
ZŠ Gorkého – spodní izolace budovy	Zvýšení o Kč 3 400,0 tis.
ZŠ Benešovo nám. – podlahy v tělocvičnách	Zvýšení o Kč 1 400,0 tis.
MŠ Srdíčko – výměna oken a zakrytí venkovních chodeb	Zvýšení o Kč 2 200,0 tis.
Finanční prostředky na řešení havarijních stavů na školských zařízeních dle priorit. Hrazeno zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z VHP roku 2013.	

MŠ Rumunská – oprava rozvodů sociálního zařízení – havarijní stav	Zvýšení o Kč 200,0 tis.
MŠ Brožíkova – oprava výtahu – závada BOZP	Zvýšení o Kč 200,0 tis.
MŠ Češkova – oprava střechy – závada BOZP	Zvýšení o Kč 1 500,0 tis.
ZŠ Br. Veverků – oprava rozvodů sociálního zařízení – havarijní stav	Zvýšení o Kč 350,0 tis.
ZŠ J. Ressla – oprava rozvodů elektro v 1 PP – závada hygieny	Zvýšení o Kč 500,0 tis.
ZUŠ Havlíčkova – sanace sklepního prostoru – havarijní stav	Zvýšení o Kč 300,0 tis.

Finanční prostředky na řešení havarijních stavů, závad BOZP a závad hygieny ve školských zařízeních – kryto z havarijní rezervy.

Mokrý poldr na Spojském odpadu – PD **Zvýšení o Kč 580,0 tis.**
 Nevýčerpané finanční prostředky z roku 2013 na zpracování PD k územnímu řízení na tzv. mokrý poldr na Spojském odpadu. Výkopový materiál je možné uplatnit do násypů severovýchodního obchvatu a tím by se výstavba poldru zlevnila, jelikož by nemusel být ukládán na skládku. Je nutné tedy zahájit projektové práce, aby se obě investice sešly v čase.

IPRM Vnitroblok Lexova, J. Ressla, Jiránkova – dotace	Zvýšení o Kč 2 459,9 tis.
IPRM Vnitroblok Lexova, J. Ressla, Jiránkova – vlastní zdroje	Zvýšení o Kč 434,1 tis.
IPRM prostor před KD Dukla – dotace	Zvýšení o Kč 489,6 tis.
IPRM Vnitroblok Lexova, J. Ressla, Jiránkova – vlastní zdroje	Zvýšení o Kč 86,4 tis.
IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova – dotace	Zvýšení o Kč 481,9 tis.
IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova – vlastní zdroje	Zvýšení o Kč 85,0 tis.

Finanční prostředky na realizaci investičních akcí v rámci IPRM Dukla – Višňovka na základě zpracovaných PD.

Labská hotelová škola U Josefa – havarijní stav **Zvýšení o Kč 200,0 tis.**
 Finanční prostředky na řešení havarijního stavu sociálního zařízení.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Provoz MmP **Zvýšení o Kč 2 299,3 tis.**
 Finanční prostředky ve výši Kč 600,0 tis. na opravu dlažby v budově Pernštýnské náměstí 1, akce byla zahájena v roce 2012 a přesunuta do roku 2013, protože firma nebyla schopna práci dokončit v termínu. Z důvodu jednání o konečné částce a výši smluvní pokuty, bude proplaceno v roce 2014, finanční prostředky ve výši Kč 1 200,0 tis. na rekonstrukci stoupaček v budově Štrossova 44 a ve výši Kč 499,3 tis. na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby.

Strojní investice **Zvýšení o Kč 1 000,0 tis.**
 Finanční prostředky na provedení montáže klimatizačního zařízení v budově Gorkého 489 – Živnostenský úřad dle PD.

Stavební investice na budovách MmP **Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.**
 Finanční prostředky ve výši Kč 500,0 tis. na zřízení zkušebny řidičů ve II. NP a vybudování bezbariérového vstupu spolu s WC pro imobilní osoby v I. NP budovy 17. Listopadu 303 dle PD, ve výši Kč 500,0 tis. na stavební úpravy III. NP budovy U Divadla 828 a ve výši Kč 1 000,0 tis. na odvlhčení budovy Gorkého 489 dle PD.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Rekonstrukce kanalizace v Doubravicích – PD **Zvýšení o Kč 50,0 tis.**
 Nevýčerpané finanční prostředky z roku 2013 na zpracování PD na rekonstrukci kanalizace v Doubravicích s termínem dokončení únor 2014.

Provoz monitorovacích stanic – dotace KÚ**Zvýšení o Kč 100,0 tis.****Provoz monitorovacích stanic – dotace KÚ - transfer MO V****Snížení o Kč 50,0 tis.**

Finanční dotační prostředky z rozpočtu Pardubického kraje na provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší na území města a zároveň o snížení příjmové části rozpočtu o transfer dotace ve výši **Kč 50,0 tis.** o transfer ve výši 50 % do rozpočtu MO V – Dukla.

Lesní hospodářské osnovy**Zvýšení o Kč 199,7 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 na zpracování lesních hospodářských osnov. Výběrové řízení a odepsání smlouvy bylo ukončeno později a fakturace proběhne až v roce 2014.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy**Program podpory dopravy****Zvýšení o Kč 12 340,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu**Provoz Britského centra****Zvýšení o Kč 70,0 tis.**

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 na úhradu knih, které byly objednány v roce 2013, ale jejich dotisk opozdil dodávku. Fakturace v roce 2014.

VČD – Grand festival smíchu – dotace Pk**Zvýšení o Kč 70,0 tis.**

Finanční prostředky z rozpočtu Pk pro VČD na Grand festival smíchu.

Senioři Pardubice**Zvýšení o Kč 70,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se stěhováním Klubu seniorů na Dubině do nových větších prostor v bývalé solné jeskyni E. Košťála 1014 – výmalba, úklid včetně mytí oken, čištění koberců, doplnění sanitárního vybavení, zdrojů světla a žaluzií, nákup stolů a židlí.

Záležitosti předškolní a školní výchovy**Zvýšení o Kč 54,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu kolů pro prvozápis 9 příspěvkových organizací, které vykonávají doplňkovou činnost, do obchodního rejstříku.

RFP – platba za WC v Pasáži**Zvýšení o Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz WC v Machoňově Pasáži.

KC – příspěvek na provoz (Divadlo 29)**Zvýšení o Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nájemného a energií RFP a.s. za nové suterénní prostory pod Divadlem 29.

KC – aktivity pro rozvoj CR – mobilní průvodce**Zvýšení o Kč 220,0 tis.**

Finanční prostředky na aktivity podporující cestovní ruch - mobilního průvodce. Jedná se o aplikaci instalovanou do mobilního zařízení. Zvýšení kvality informovanosti díky moderním informačním technologiím, aktuální turistické informace mimo otevírací dobu IC, ekologické prezentace, velký potenciál pro turistickou navigaci, úpravu a prezentaci stezek do budoucna. Cena zahrnuje – mobilní průvodce, grafický návrh, jazykové mutace (angličtina, němčina, ruština), 4 ks tabletů.

ZŠ Prodloužená – investiční dotace (buňky hokejbalové hřiště)**Zvýšení o Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na pořízení dvou mobilních buněk na hokejbalové hřiště u ZŠ Prodloužená.

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci I. změny R

		údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů	Aktuální rozpočet na rok 2014	I. změna rozpočtu na rok 2014
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy		917 431,3	4 915,2
3	11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		451 097,0	0,0
4	z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		200 440,0	
5	z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.)		24 610,0	
6	z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		1 740,0	
7	z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. byd.)		11 187,0	
8	z příjmů FO z kapitálových výnosů		20 990,0	
9	doplatky z předchozích let (před r. 1993)		0,0	
10	z příjmů právnických osob		192 130,0	
11	11.Daně z příjmů právnických osob za obce		0,0	0,0
12	12.Daň z přidané hodnoty - celkem		385 092,0	0,0
13	12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO		268 484,3	4 915,2
14	transfer na MO dle statutu - příloha č. 3		-157 227,6	
15	transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		33 708,5	
16	transfer z MO III - Centrální osa sídliště SZ - JV		6 664,4	
17	transfer z MO I - revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady		700,0	
18	transfer na MO II - ul. Brožíkova		-800,0	
19	transfer z MO IV - Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze		347,0	
20	transfer z MO VII - pozemek ul. K Potoku		0,0	35,0
21	transfer z MO II - Předprostor před ZŠ Polabiny 2		0,0	2 900,0
22	transfer z MO VIII - Místní komunikace v Hostovicích		0,0	2 000,0
23	transfer na MO VII - pojistná událost		0,0	-19,8
24	13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		75 850,0	0,0
25	133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		100,0	0,0
26	odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu		50,0	
27	poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa		50,0	
28	134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb		0,0	0,0
29	ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)		0,0	
30	135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		52 250,0	0,0
31	1351 odvod z loterií a podobných her kromě VHP		1 000,0	
32	1355 odvod z VHP		50 000,0	
33	příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol		1 250,0	
34	136.Správní poplatky		23 500,0	0,0
35	za provozování živností		3 500,0	
36	ostatní (především na odboru dopravy)		20 000,0	
37	15.Majetkové daně		122 000,0	0,0
38	daň z nemovitosti		122 000,0	
39	2.Nedaňové příjmy		381 477,6	-55 637,0
40	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací		193 679,0	-100,0
41	211.Příjmy z vlastní činnosti		32 650,0	-100,0
42	OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů		1 750,0	
43	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města		2 900,0	
44	OMI - ubytovna Česková		1 300,0	
45	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města		1 200,0	
46	OMI - úplaty z věcných břemen		1 000,0	
47	KP - ostatní příjmy		100,0	-100,0
48	OŠKS - příjmy z Britského centra		900,0	
49	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti		400,0	
50	OD - příjmy z parkovacích automatů		21 000,0	
51	MP - příjmy z poskytování služeb - botičky		200,0	
52	MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova		0,0	
53	OŽP - příjmy za pronájem kompostérů		300,0	
54	OŽP - příjmy z těžby dřeva		1 600,0	
55	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)		0,0	0,0
56	Odvod ZŠ		0,0	
57	Odvod ZŠ		0,0	
58	Odvod ZŠ		0,0	
59	Odvod MŠ		0,0	
60	Odvod MŠ		0,0	
61	213. Příjmy z pronájmu majetku		159 029,0	0,0
62	OŽP - příjmy z kompostárny		500,0	
63	OŽP - příjmy z pronájmu VaK		0,0	
64	KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu		100,0	
65	OMI - příjmy z pronájmu pozemků		8 000,0	
66	OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst		1 000,0	
67	OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů		8 500,0	
68	<u>OMI - správa sportovišť</u>		-	-
69	příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště		1 900,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci I. změny R

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				Aktuální rozpočet na rok 2014	I. změna rozpočtu na rok 2014
70			příjmy z pronájmu areálu Skateparku	900,0	
71			příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum	20 463,0	
72			příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	25,0	
73			příjmy z pronájmu areálů sportovišť	3 300,0	
74			<u>Oml - správa nebytových prostor</u>	-	-
75			příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 000,0	
76			příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha	4 500,0	
77			příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	12 000,0	
78	2133		příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	
79			<u>Oml - správa bytů a nebytových prostor (RFP)</u>	-	-
80			příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	92 200,0	
81			příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	4 641,0	
82			214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000,0	0,0
83			z úroků	2 000,0	
84			z podílu na zisku a dividend	0,0	
85			22. Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 000,0	800,0
86			221. Přijaté sankční platby	10 000,0	0,0
87			222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let	0,0	800,0
88			FV minulých let - přijaté vratky transferů	0,0	
89			FV minulých let - doplatky od obcí - platby za žáky za rok 2012	0,0	
90			FV minulých let - doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv	0,0	
91			FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace - PaP Pardubice	0,0	800,0
92			23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	149 234,1	-56 337,0
93			přijaté pojistné náhrady	1 500,0	
94			OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	7 000,0	
95			OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní	0,0	
96			OŠKS - příjmy z kurzů v Seniorcentru	0,0	
97			přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	100,0
98			příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	
99			ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	0,0	
100			Oml - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů	2 100,0	
101			Oml - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	9 000,0	
102			Oml - náhrady za energie v bytech na nebytových prostorách	38 000,0	
103			přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM	200,0	
104			přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO	200,0	
105			MP - přijaté neinvestiční dary	0,0	74,0
106			předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	60 000,0	-60 000,0
107			předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí	5 600,0	
108			předpokládaná dotace - Výkon činnosti JKM	300,0	
109			předpokládaná dotace - životní prostředí (lesní hospodář, osnovy)	950,0	
110			předpokládaná dotace - Projektové řízení a strategické plánování	1 554,2	
111			předpokládaná dotace - Central MeetBike	272,0	
112			předpokládaná dotace - CreArt	360,0	
113			předpokládaná dotace - Komunitní centrum Husova ul.	511,0	-511,0
114			předpokládaná dotace - Klub a aktivity pro děti - Českova	271,0	
115			předpokládaná dotace - Asistenti prevence kriminality	312,0	
116			předpokládaná dotace - Podpora terénní sociální práce	210,0	
117			předpokládaná dotace - Komunitní plánování	816,9	
118			předpokládaná dotace - Revitalizace Tyršových sadů	8 400,0	
119			předpokládaná dotace - Nové dopravní značení	500,0	
120			předpokládaná dotace - Navigační systémy dopravy	200,0	
121			předpokládaná dotace - Předprostor před ZŠ Polabiny 2	0,0	4 000,0
122			předpoklad dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III	1 257,0	
123			předpoklad dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	1 560,0	
124			očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	660,0	
125			předpokládaná dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice	1 500,0	
126			předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	6 000,0	
127			ostatní nedaňové příjmy	0,0	
128			24. Přijaté splátky půjčených prostředků	28 564,5	0,0
129			RFP, a. s. (Kč 80.000 tis. do 31.12.2020)	2 000,0	
130			RFP, a. s. (Kč 10.000 tis. do 30.6.2015)	0,0	
131			Česká abylympijská asociace (Kč 10 000 tis. do 31.12.2014)	2 000,0	
132			Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis. do 30.6.2018)	1 864,5	
133			TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis. do 31.12.2014)	0,0	
134			Basketbalový klub (Kč. 2 200,0 tis. do 30.6.2015)	0,0	
135			HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis. do 31.7.2015)	0,0	
136			TJ Sokol Pardubice I - přípravné práce (Kč 2 500,0 tis. do 30.6.2014)	2 500,0	
137			TJ Sokol Pardubice I - PD (Kč 2 500,0 tis. do 30.6.2014)	2 500,0	
138			TJ Sokol Pardubice I - realizace (Kč 15 000,0 tis. do 31.12.2014)	15 000,0	
139			TJ Synthesia Pardubice (Kč 2 500,0 tis. do 31.12.2014)	2 500,0	
140			splátky půjček FOMB	200,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci I. změny R

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů		Aktuální rozpočet na rok 2014	I. změna rozpočtu na rok 2014
141	3. Příjmy kapitálové	514 267,6	-76 858,6
142	311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	67 000,0	0,0
143	příjmy z prodeje pozemků	10 000,0	
144	příjmy z prodeje pozemků - SmP	32 000,0	
145	příjmy z prodeje bytů	10 000,0	
146	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	5 000,0	
147	příjmy z prodeje zbytného majetku	10 000,0	
148	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	
149	312. Ostatní kapitálové příjmy	447 267,6	-76 858,6
150	předpokládaná dotace - Tyršovy sady	68 000,0	-1 400,0
151	předpokládaná dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna	20 000,0	
152	předpokládaná dotace - Revitalizace parku Na Špici	15 800,0	
153	předpokládaná dotace - Pěší zóna tr. Míru - Sladkovského	164 190,0	-78 890,0
154	předpokládaná dotace - Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP)	18 000,0	
155	předpokládaná dotace - IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště	2 550,0	
156	předpokládaná dotace - IPRM Dukla (1+2 fáze)	16 916,5	
157	předpokládaná dotace - IPRM Dukla (11+12+13 fáze)	1 360,0	
158	předpokládaná dotace - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	4 155,7	
159	očekávaný transfer MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	675,0	
160	předpokládaná dotace - IPRM úprava ul. V Ráji - Teplého a Milheimova	3 967,1	
161	předpokládaná dotace - IPRM úprava ul. Marty Exnarové	2 463,1	
162	předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202	3 204,5	
163	předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Lexova čp 2252-2257	4 430,5	
164	předpokládaná dotace - Nadace ČEZ - Osvětlení přechodu pro chodce Na Drážce	296,0	
165	předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Višňovka	808,9	
166	předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Grussova	1 637,3	
167	předpokládaná dotace - DDM Alfa - RÚE	10 000,0	
168	předpokládaná dotace - MŠ E. Košťála - RÚE	9 100,0	
169	předpokládaná dotace - MŠ Na Třísle - RÚE	3 200,0	
170	předpokládaná dotace - ZŠ Družstevní - RÚE	12 700,0	
171	předpokládaná dotace - ZŠ Ohrazenice - RÚE	15 000,0	
172	předpokládaná dotace - Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze	805,0	
173	předpokládaná dotace - Aquacentrum - SEN (využití solární energie)	6 320,0	
174	předpokládaná dotace - IPRM Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu	10 200,0	
175	předpokládaná dotace - IPRM prostor před KD Dukla	29 444,0	489,6
176	předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok ul. Lexova, Resslera, Jiránkova	16 519,0	2 459,9
177	předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok ul. Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova	5 525,0	481,9
178	ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace	0,0	
179	320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	0,0
180	4. Přijaté transfery	0,0	61 919,9
181	41. Přijaté neinvestiční transfery	0,0	61 919,9
182	411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	61 799,9
183	souhrnný dotační vztah	0,0	61 799,9
184	dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře	0,0	
185	dotace Mze - hospodaření v lesích	0,0	
186	dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0,0	
187	dotace MPO - Výkon činnosti jednotných kontaktních míst	0,0	
188	dotace MV - Projektové řízení a strategické plánování	0,0	
189	dotace MV - program prevence kriminality - klub Českova	0,0	
190	dotace MV - asistent prevence kriminality	0,0	
191	dotace MPSV - Komunitní plánování sociálních služeb	0,0	
192	dotace ÚV - Podpora terénní práce	0,0	
193	dotace MK - Východočeské divadlo	0,0	
194	dotace MK - Komorní filharmonie	0,0	
195	dotace MK - obnova MPR a kulturních památek	0,0	
196	dotace MK - KC Pardubice - Jazzconnexion	0,0	
197	dotace MK - KC Pardubice - Elektroconnexion	0,0	
198	dotace MZe - výsadba melioračních dřevin	0,0	
199	ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	
200	dotace MF - Volby do zastupitelstva	0,0	
201	dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO I	0,0	
202	dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO II	0,0	
203	dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO III	0,0	
204	dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO IV	0,0	
205	dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO V	0,0	
206	dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO VI	0,0	
207	dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO VII	0,0	
208	dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO VIII	0,0	
209	412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	120,0
210	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0	
211	dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic	0,0	100,0
212	dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO V)	0,0	-50,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci I. změny R

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2014	I. změna rozpočtu na rok 2014
213		dotace z rozpočtu Pk - KF - dotace na provoz	0,0	
214		dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na provoz	0,0	
215		dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na Grand festival smíchu	0,0	70,0
216		dotace z rozpočtu Pk - hospodaření v lesích	0,0	
217		dotace z rozpočtu Pk -	0,0	
218		413.Převody z vlastních fondů	0,0	0,0
219		z fondu hospodářské činnosti	0,0	
220		z ostatních fondů a účtů města	0,0	
221		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,0	0,0
222		dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike	0,0	
223		42.Přijaté investiční transfery	0,0	0,0
224		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	0,0
225			0,0	
226		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0
227			0,0	
228		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0
229			0,0	
230		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 298 908,9	11 198,1
231		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 298 908,9	11 198,1
232				
233		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	514 267,6	-76 858,6
234				
235		CELKEM PŘÍJMY	1 813 176,5	-65 660,5
236				
237		FINANCOVÁNÍ	234 091,7	41 312,0
238		81.Financování z tuzemska	234 091,7	41 312,0
239		811.Krátkodobé financování	271 014,8	41 312,0
240		změna stavu na bankovních účtech	271 014,8	41 312,0
241		v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - položky	71 575,2	41 149,4
242		v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - dotace	128 902,7	
243		v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - úpravy 11/2013	75 436,9	
244		FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	0,0	162,6
245		PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0	
246		FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	
247		811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
248		přijaté půjčky bankovní	0,0	
249		812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
250		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	0,0	
251		dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0,0	
252		812.Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	0,0
253		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP	-36 923,1	
254		82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0
255		822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0
256		89.Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0
257		890.Kontokorentní úvěr ČS	0,0	0,0
258		ZDROJE CELKEM	2 047 268,2	-24 348,5
Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2014				
<i>Konsolidovaný tvar</i>				
Zdroje celkem			-24 348,5	
Výdaje běžné				13 435,7
Výdaje kapitálové				-43 124,2
Transfery				5 340,0
Výdaje celkem			-24 348,5	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci I. změny R

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
1	214 Městská policie	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0
2	Provoz MP vč. DDH	74,0	74,0			
3	414 Kancelář primátora	153,0	153,0	0,0	0,0	0,0
4	2013 Projekt CreArt	153,0	153,0			
5	914 Kancelář tajemníka	5 299,3	2 299,3	3 000,0	0,0	0,0
6	2013 Provoz MmP	2 299,3	2 299,3			
7	2013 Strojní investice	1 000,0		1 000,0		
8	2013 Stavební investice na budovách MmP	2 000,0		2 000,0		
9	711 Odbor majetku a investic	220 852,1	15 628,1	-39 131,0	4 300,0	0,0
10	Výkupy pozemků - pozemek v ul. K Potoku - transfer MO VII	35,0		35,0		
11	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	-1 400,0		-1 400,0		
12	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP (kavárna+biotop)	1 432,0		1 432,0		
13	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	2 200,0		2 200,0		
14	Revitalizace podzámeckého biotopu - vlastní náklady	-1 036,8		-1 036,8		
15	Revitalizace parku Na Špici - předfinancování dotace	18 300,0		18 300,0		
16	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace	-78 890,0		-78 890,0		
17	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje	7 025,0		7 025,0		
18	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP	-25 000,0		-25 000,0		
19	Předprostor ZŠ Polabiny 2 - dotace	4 000,0		4 000,0		
20	Předprostor ZŠ Polabiny 2 - vlastní zdroje - transfer MO II	2 900,0		2 900,0		
21	Rekonstrukce místní komunikace Hostovice	2 000,0		2 000,0		
22	Rekonstrukce místní komunikace Hostovice - transfer z MO VIII	2 000,0		2 000,0		
23	2013 Zřízení chodníku v ul. Luční a U Školy	3 083,9		3 083,9		
24	2013 Aquacentrum SEN (využití solární energie) - ostatní náklady	493,0		493,0		
25	2013 Rekonstrukce zálivu Karla IV (směr město) - PD	36,0		36,0		
26	2013 Náměstí Republiky - PD	501,0		501,0		
27	2013 Centrální osa SZ-JV - ul. J. Zajíce - CS Blahoutova	1 200,0		1 200,0		
28	2013 ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a real.	550,0		550,0		
29	2013 ZŠ Ohrazenice - oprava střechy - havárie (pojistná událost)	50,0	50,0			
30	2013 ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny	2 600,0		2 600,0		
31	2013 ZŠ Ohrazenice - rozvody vody - havarijný stav	100,0	100,0			
32	2014 Aquacentrum Pardubice - technologie úpravy vody	750,0		750,0		
33	2013 Aquacentrum Pardubice - zavlažovací systém letní pláž	300,0		300,0		
34	2013 Aquacentrum Pardubice - název budovy	200,0		200,0		
35	2013 Aquacentrum Pardubice - doplnění kamerového systému	100,0		100,0		
36	2013 Aquacentrum Pardubice - zařízení do fitness	100,0		100,0		
37	2013 Aquacentrum Pardubice - doplnění atrakcí	2 350,0		2 350,0		
38	2013 Dotace RFP - provoz multifunkční arény	4 300,0			4 300,0	
39	Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - realizace	600,0		600,0		
40	Parkování za Domem hudby - PD	150,0		150,0		
41	Křižovatka nám. Republiky - Karla IV - PD	150,0		150,0		
42	Matičín jezero - odbahnění - PD	400,0		400,0		
43	Energetické audit y a štítky objektů školských zařízení	2 500,0	2 500,0			
44	Zelená brána - I. a II. etapa	50,0	50,0			
45	RFP - odměna za správu bytů a NP	600,0	600,0			
46	2013 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - ul. Wintrova	1 023,0		1 023,0		
47	Masarykova kasárna - PD demolice	120,0	120,0			
48	Masarykova kasárna - provoz (srážková voda, revize)	1 000,0	1 000,0			
49	Zádržné	258,1	258,1			
50	BD Gagarinova 380-383 - oprava výtahů	600,0	600,0			
51	BD Havlíčkova 84 - výměna plyn. Ohřivačů vody za el. bojler y	2 500,0		2 500,0		
52	BD Brožíkova - 430-432 - oprava výtahů	4 500,0	4 500,0			
53	BD Bělehradská 379 - oprava střechy a střešní nástavby	1 200,0	1 200,0			
54	MŠ Rumunská - oprava rozvodů sociálního zařízení - havarijný stav	200,0	200,0			
55	MŠ Brožíkova - oprava výtahu - závada BOZP	200,0	200,0			
56	MŠ Češkova - oprava střechy - závada BOZP	1 500,0	1 500,0			
57	ZŠ Br. Veverků - oprava rozvodů sociálního zařízení - havarijný stav	350,0	350,0			
58	ZŠ Resslera - oprava rozvodů elektro v 1 PP - závada hygieny	500,0	500,0			
59	ZUŠ Havlíčkova - sanace sklepního prostoru - havarijný stav	300,0	300,0			
60	VHP 13 ZŠ Gorkého - spodní izolace budovy	3 400,0		3 400,0		
61	VHP 13 ZŠ Benešovo náměstí - podlahy v tělocvičnách	1 400,0	1 400,0			
62	VHP 13 MŠ Srdíčko - výměna oken a zakrytí venkovních chodeb	2 200,0		2 200,0		
63	2013 Mokřý poldr na Spojilském odpadu - PD	580,0		580,0		
64	IPRM Vnitroblok Lexova, J. Resslera, Jiránkova - dotace	2 459,9		2 459,9		
65	IPRM Vnitroblok Lexova, J. Resslera, Jiránkova - vlastní zdroje	434,1		434,1		
66	IPRM prostor před KD Dukla - dotace	489,6		489,6		
67	IPRM prostor před KD Dukla - vlastní zdroje	86,4		86,4		

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci I. změny R

VÝDAJE			Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
68	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - dotace		481,9		481,9		
69	IPRM Vnitroblok Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - vlastní zdroje		85,0		85,0		
70	Labská hotelová škola U Josefa - havarijní stavy		200,0	200,0			
71	Požadavky						
72	Technická pomoc		500,0				
73	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace		500,0				
74	Rekonstrukce ul. Macanova		6 000,0				
75	Výkupy pozemků - Náhrdelník na Chrudimce		1 870,0				
76	Rekonstrukce zálivu MHD Polabiny - Hradecká		2 000,0				
77	VČD - oprava vrat pro nákladní výtah		350,0				
78	Hrazení energií budov školských zařízení		550,0				
79	Oprava hřbitovní zdi v Pardubičkách		3 280,0				
80	BD Ohrazenická 159-163 - výměna oken a sanace KZS		25 000,0				
81	BD Gagarinova 380-383 - výměna oken		17 300,0				
82	BD Na Spravedlnosti 2792 - eliminace poruch konstrukcí domu		12 000,0				
83	NP Bělehradská 513 - úpravy jižního vstupu		430,0				
84	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - od TJ Sokol		2 100,0				
85	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny		1 000,0				
86	ZŠ Ohrazenice - výměna oken v tělocvičně		2 350,0				
87	ZŠ Ohrazenice - rozvody vody - havarijní stav		500,0				
88	Mateřské školy (modulární systémy) - klimatizace		1 000,0				
89	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce tribuny B		4 800,0				
90	Areál letního koupaliště - rekonstrukce plochy před bufetem		570,0				
91	Areál letního koupaliště - rekonstrukce zadní komunikace		350,0				
92	U Divadla 828 - výměna oken		3 000,0				
93	školy						
94	DDM Beta - realizace úspory energie - dotace		12 847,8				
95	DDM Beta - realizace úspory energie - vlastní zdroje		5 506,2				
96	ZŠ Br. Veverků - odstranění vlhkosti u vchodových dveří		350,0				
97	ZŠ Br. Veverků - Odstavná plocha		150,0				
98	ZŠ Br. Veverků - mříže v šatnách		380,0				
99	MŠ K Polabinám - manipulační plocha		150,0				
100	ZŠ Spořilov - dětské hřiště		1 200,0				
101	ZŠ Spořilov - dílny		1 100,0				
102	ZŠ Gorkého - oprava střechy		5 200,0				
103	ZŠ Gorkého - výměna oken		3 970,0				
104	ZŠ Gorkého - oprava izolace		7 300,0				
105	ZŠ Gorkého - dělení budovy		500,0				
106	ZŠ Gorkého - družina - oprava plotu		200,0				
107	ZŠ J. Ressler - oprava rozvodů elektro		2 800,0				
108	ZŠ Staňkova - herní prvek a dopadové plochy		230,0				
109	MŠ Teplého - sprchoviště		330,0				
110	MŠ Sluneční - výměna PVC ve 4 třídách a šatnách		400,0				
111	MŠ Sluneční - realizace inženýrských sítí a zavlažovacího systému		770,0				
112	MŠ Sluneční - oprava plotu		1 700,0				
113	MŠ Na Třísle - výměna krytů radiátorů (závada BOZP)		120,0				
114	MŠ Mladých - oprava zádveří bytu školníka		370,0				
115	MŠ Lány na Důlku - oprava fasády		500,0				
116	MŠ Lány na Důlku - výměna oken a dveří		1 000,0				
117	MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - PD		500,0				
118	MŠ E. Košťála - oprava rozšíření EZS o kamerový systém		125,0				
119	MŠ E. Košťála - oprava cesty nad krytem CO a úprava na sáňkování		200,0				
120	ZŠ Studánka - zřízení zázemí pro správce hřišť - PD		650,0				
121	Labská hotelová škola U Josefa - oprava všech rozvodů - PD		1 549,0				
122	Labská hotelová škola U Josefa - regulace ÚT termostatické ventily		1 290,0				
123	Labská hotelová škola U Josefa - oprava podlahy tělocvičny - nátěr		150,0				
124	Labská hotelová škola U Josefa - oprava dlažeb v jídelně a chodbě		200,0				
125	DRC Prodloužená - oprava střech všech pavilonů		4 300,0				
126	ZŠ Ohrazenice - oprava podlahy v dílně školníka		100,0				
127	ZŠ Ohrazenice - výměna oken a zateplení objektu		30 000,0				
128	ZŠ Ohrazenice - celková rekonstrukce elektro		600,0				
129	ZŠ Ohrazenice - kácení stromů a náhradní výsadba		120,0				
130	ZŠ Ohrazenice - nové rozvody ZTI v kuchyni a jídelně		100,0				
131	ZŠ Ohrazenice - zpevněná plocha okolo ZŠ a MŠ		1 000,0				
132	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce šaten		500,0				
133	ZŠ Ohrazenice - oprava dešťových svodů - havarijní stav		300,0				
134	ZŠ Družstevní - výměna oken a dveří - havarijní stav		12 000,0				

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci I. změny R

VÝDAJE			Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
135	ZŠ Družstevní - zateplení obvodových zdí		20 000,0				
136	ZŠ Družstevní - výměna oplocení		1 500,0				
137	ZŠ Družstevní - oprava chodníků a nádvoří		800,0				
138	ZŠ Prodloužená - celková oprava rozvodů elektro		5 000,0				
139	ZŠ Prodloužená - oprava oplocení		120,0				
140	ZŠ Prodloužená - oprava plochy dvora		500,0				
141	ZŠ Prodloužená - oprava osvětlení malé tělocvičny		200,0				
142	ZŠ Prodloužená - nové ovládání oken tělocvičny		100,0				
143	ZŠ Prodloužená - oprava rozvodů vody - filtry		100,0				
144	ZŠ Prodloužená - výměna rozvodů vody ve výměníku		120,0				
145	ZŠ Npor. Eliáše - oprava plochy dvora		500,0				
146	ZŠ Npor. Eliáše - kryty na otopná tělesa		3 000,0				
147	ZŠ Npor. Eliáše - výměna uzávěrů otopných těles		1 500,0				
148	ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce víceúčelového hřiště		10 000,0				
149	ZŠ Npor. Eliáše - stahovací mříž na vstup do hlavní budovy		120,0				
150	ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce elektro		5 000,0				
151	ZŠ Npor. Eliáše - oplocení		700,0				
152	MŠ Ohrazenice - sanace sklepů		800,0				
153	MŠ Ohrazenice - kácení stromů a náhradní výsadba		100,0				
154	MŠ Rosice n/L - oprava venkovní plochy		400,0				
155	MŠ Rosice n/L - oprava komínu		120,0				
156	MŠ Rosice n/L - doplnění VZT do kuchyně		100,0				
157	MŠ Rosice n/L - kácení a úprava stromů		100,0				
158	ZŠ Svítkov - oprava dlažeb - havarijní stav		2 375,0				
159	MŠ Popkovice - opětovné zprovoznění kuchyně		150,0				
160	MŠ Českova - výměna oken - PD		42,0				
161	MŠ Českova - fasáda		400,0				
162							
163	1015 Odbor životního prostředí		419,7	299,7	0,0	0,0	0,0
164	Provoz monitorovací stanice - dotace KÚ		100,0	100,0			
165	Provoz monitorovací stanice - dotace KÚ - transfer MO V		-50,0	-50,0			
166	2013 Rekonstrukce kanalizace v Doubravících - PD		50,0	50,0			
167	2013 Lesní hospodářské osnovy		199,7	199,7			
168	Požadavky						
169	Svoz komunálního odpadu		120,0				
170	1327 Odbor dopravy		12 340,0	12 340,0	0,0	0,0	0,0
171	2013 Program podpory dopravy		12 340,0	12 340,0			
172							
173	1734 Odbor školství, kultury a sportu		3 681,0	394,0	0,0	340,0	700,0
174	2013 Provoz Britského centra		70,0	70,0			
175	VČD - Grand festival smíchu - dotace Pk		70,0			70,0	
176	Senioři Pardubice		70,0	70,0			
177	Záležitosti předškolní a školní výchovy		54,0	54,0			
178	RFP - platba za WC v Pasáži		200,0	200,0			
179	KC - příspěvek na provoz (Divadlo 29)		50,0			50,0	
180	KC - aktivity pro rozvoj cestovního ruchu - mobilní průvodce		220,0			220,0	
181	ZŠ Prodloužená - investiční dotace (buňky hokejbalové hřiště)		700,0				700,0
182	Požadavky						
183	VČD - příspěvek na provoz		856,0				
184	VČD - Grand festival smíchu		300,0				
185	KC - aktivity pro rozvoj cestovního ruchu - redesign www. stránek		120,0				
186	KC - aktivity pro rozvoj cestovního ruchu - informační stánek na DZ		92,0				
187	Mapování turistického potenciálu Pardubicka		400,0				
188	MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz		30,0				
189	MŠ Wintrova - příspěvek na provoz		20,0				
190	MŠ nábreží Závodu míru - příspěvek na provoz		26,0				
191	MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz		28,0				
192	MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz		105,0				
193	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz		270,0				
194	6131 Odbor sociálních věcí		-664,8	-664,8	0,0	0,0	0,0
195	Komunitní centrum v Husově ul. - dotace		-511,0	-511,0			
196	Komunitní centrum v Husově ul. - vlastní zdroje		-153,8	-153,8			
197	598 Odbor ekonomický		-24 080,8	-12 030,8	-12 050,0	0,0	0,0
198	Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem		162,6	162,6			
199	Požadavky						
200	Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav 26 755,3)		-12 193,4	-12 193,4			
201	Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav 18 277,6)		-12 050,0		-12 050,0		

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci I. změny R

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
202	CELKEM VÝDAJE	218 073,5	18 492,5	-48 181,0	4 640,0	700,0

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2014 PO VŠECH ÚPRAVÁCH

Rezerva rozpočtu celkem	20 789,5
rezerva rozpočtu obecně	14 561,9
rezerva na havarijní stavy majetku města	6 227,6

Přesuny v rozpočtu města na rok 2014

Správci rozpočtových prostředků

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1604/2013 ze dne 17.12.2013 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

Údaje jsou v tis. Kč

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Přesuny běžné výdaje	Přesuny kapitál výdaje	Přesuny běžné transfery	Přesuny kapitál transfer
		Správce 598 - Ekonomický odbor	0,0	0,0	0,0	0,0
		Správce 811 - Odbor hlavního architekta	0,0	0,0	0,0	0,0
		Správce 711 - Odbor majetku a investic	2 197,0	13 668,0	5,0	0,0
1	ZmP	ZŠ Štefánikova - oprava fasády včetně atik	2 000,0			
1	ZmP	ZŠ Štefánikova - Rekonstrukce povrchu hřiště		-2 000,0		
2	ZmP	ZŠ Prodloužená - hřiště - PD		-350,0		
2	ZmP	ZŠ Gorkého - spodní izolace budovy		350,0		
3	ZmP	Areál Skateparku - rozšíření zázemí PD		-349,0		
3	ZmP	Areál Skateparku - PD k dokončení areálu		50,0		
3	ZmP	MŠ Ke Kamenci - oprava el.rozvodů, vody, kanál, VZT	299,0			
6	ZmP	ul. Palackého - lihovar - nájemné za odstavnou plochu pro parkování		810,0		
8	ZmP	Chodník a cyklostezka od mostu ve Svítkově - studie		100,0		
8	ZmP	Rekonstrukce ul. Staňkova - PD		200,0		
8	ZmP	Bezbariérové prvky zastávky MHD Slovanů točna - PD		350,0		
8	ZmP	Oprava chodníku Na Drážce 345-358 - PD		130,0		
8	ZmP	Oprava chodníku Na Drážce 1535-1564 - PD		120,0		
8	ZmP	Rekonstrukce komunikace ul. Polní, Nemošice - PD		160,0		
9	ZmP	Rekonstrukce zálivu Bezdičková, Holubova		1 750,0		
10	ZmP	Rekonstrukce zastávky MHD před krajskou nemocnicí		800,0		
11	ZmP	Rekonstrukce zálivu Karla IV (směr město)		1 200,0		
12	ZmP	Rozšíření křižovatky ul. Pražská a Teplého		2 000,0		
13	ZmP	Rekonstrukce zálivu MHD Trnová - náměstí, směr město		800,0		
13	ZmP	Rekonstrukce zálivu MHD Trnová (směr Ohrazenice)		1 800,0		
14	ZmP	Parkování v ulici Labská u tenisu		1 700,0		
15	ZmP	Rekonstrukce chodníku v ul. Gen. Svobody - nadjezd Rosice		1 950,0		
24	RmP	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a ostatní náklady		-100,0		
24	RmP	CS Husova - park Na Špici - PD a ostatní náklady		100,0		
25	RmP	Technická pomoc	-97,0			
25	RmP	I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina		97,0		
26	RmP	Bytové domy - opravy a udržování	-160,0			
26	RmP	Opravy lodžii a navazujících konstrukcí E. Košťála 1015-1017	160,0			
27	ZmP	NP - ostatní		-300,0		
27	ZmP	ZUŠ Nová 282 - úprava vchodu		300,0		
23	RmP	Gorkého 489 - odvlhčení budovy		2 000,0		
24	RmP	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	-40,0			
24	RmP	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - vlastní zdroje	40,0			
25	ZmP	Energetické audity a štítky objektů města	-5,0		5,0	
		Správce 214 - Městská policie	0,0	0,0	0,0	0,0
		Správce 414 - Kancelář primátora	-94,5	0,0	-2 594,0	2 594,0
4	ZmP	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz			-2 594,0	
4	ZmP	Dotace HZS Pardubického kraje na investice				2 594,0
5	ZmP	Projekt CreArt	-94,5			
		Správce 914 - Kancelář tajemníka	1 131,2	-2 000,0	0,0	0,0
5	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP - Projekt CreArt	94,5			
21	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP - Komunitní plánování	666,7			
22	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP - pěstounská péče	370,0			
23	RmP	Stavební investice na budovách MmP		-2 000,0		
26	ZmP	Členové zastupitelstva - odměny	-22,8			
26	ZmP	Odměna a dary za práci v komisích a výborech	22,8			
		Správce 1327 - Odbor dopravy	-8 512,0	-5 358,0	0,0	0,0
6	ZmP	Program podpory dopravy		-810,0		
7	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky	-112,0			
7	ZmP	Rekonstrukce chodníku s pásem pro cyklisty na ul. J. Palacha		57,0		
7	ZmP	Přechod pro chodce v křižovatce Chrudimská/Raisova		55,0		
8	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky	-100,0	-960,0		
9	ZmP	Rekonstrukce zastávek a zálivů MHD		-1 750,0		
10	ZmP	Rekonstrukce zastávek a zálivů MHD		-250,0		
10	ZmP	Správa a údržba komunikací	-550,0			
11	ZmP	Správa a údržba komunikací	-1 200,0			
12	ZmP	Správa a údržba komunikací	-2 000,0			

Přesuny v rozpočtu města na rok 2014

Správci rozpočtových prostředků

Údaje jsou v tis. Kč

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1604/2013 ze dne 17.12.2013 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Přesuny běžné výdaje	Přesuny kapitál výdaje	Přesuny běžné transfery	Přesuny kapitál transfer
13	ZmP	Správa a údržba komunikací	-2 600,0			
14	ZmP	Program podpory dopravy		-1 700,0		
15	ZmP	Správa a údržba komunikací	-1 950,0			
Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu			4 870,0	-365,0	-4 870,0	365,0
16	ZmP	Program podpory sportu - smlouvy o reklamě			-9 000,0	
16	ZmP	Program podpory sportu			9 000,0	
17	RmP	Ostatní kultura	-32,0			
17	RmP	Koncepce rozvoje kultury města Pardubic	32,0			
17	ZmP	Strojní investice (všechna školní zařízení)		-365,0		
18	ZmP	ZŠ Br. Veverků - příspěvek na investice				200,0
18	ZmP	MŠ Gebauerova - příspěvek na investice				100,0
18	ZmP	MŠ K Polabinám - příspěvek na investice				65,0
19	ZmP	ZŠ - činnost školního psychologa			-2 531,9	
19	ZmP	ZŠ Studánka - příspěvek na provoz			165,5	
19	ZmP	ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz			201,0	
19	ZmP	ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz			65,6	
19	ZmP	ZŠ Br. Veverků - příspěvek na provoz			179,4	
19	ZmP	ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz			172,4	
19	ZmP	ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz			165,5	
19	ZmP	ZŠ Benešovo náměstí - příspěvek na provoz			179,7	
19	ZmP	ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz			47,8	
19	ZmP	ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz			167,5	
19	ZmP	ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz			167,5	
19	ZmP	ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz			140,1	
19	ZmP	ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz			167,5	
19	ZmP	ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz			97,7	
19	ZmP	ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz			517,8	
19	ZmP	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz			96,9	
20	ZmP	Program podpory sportu	4 870,0		-4 870,0	
Správce 6131 - Odbor sociálních služeb			-1 036,7	0,0	0,0	0,0
21	ZmP	Komunitní plánování - dotace	-666,7			
22	ZmP	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	-370,0			
					0,0	

Úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci I. změny

	VÝDAJE - POŽADAVKY MO			Návrh BV	Návrh KV	Návrh BT	Návrh KT
	údaje jsou v tis. Kč		Požadavky				
1	MO I - Střed						
2							
3	MO II - Polabiny						
4		Kontejnerová stání Lonkova	600,0				
5	MO III - Dubina						
6		Centrum volného času na Dubině - vybavení	500,0				
7		Oprava chodníku v ulici U Háje	1 325,8				
8		Stavební úpravy prostoru u BD Dašická 1565-1567	5 256,4				
9		Rekonstrukce veřejných prostranství - centrální osa SV-JZ	23 746,5				
10		Rekonstrukce komunikace Na Drážce 499-983 - PD	43,0				
11		Oprava chodníku v ul. Dašická - PD	54,0				
12		Veřejné osvětlení v ul. Na Drážce	2 652,7				
13		Garáže v ul. Věry Junkové - komunikace	6 245,9				
		Vnitroblok Na Drážce, Bezdíčková, Sezemická, V. Junkové	16 882,0				
		Oprava chodníku Na Drážce 345-358 - PD	28,0				
		Oprava chodníku Na Drážce 1535-1564 - PD	28,0				
14	MO IV - Pardubičky						
15		Památeční místo Kyjevská - PD	300,0				
16		Veřejné osvětlení v ul. Dělnická	2 800,0				
17		Veřejné osvětlení v ul. Východní	2 100,0				
18	MO V - Dukla						
19		ul. K Višňovce mezi ul. J. Palacha - Žel. pluku	2 900,0				
20	MO VI - Svítkov						
21		Rekonstrukce zastávky MHD Na Návsi ve Starých Čivcích	761,0				
22		Rekonstrukce chodníků a kontejnerových stání U Trojice	1 670,0				
23		Kanalizace Opočíněk	30 000,0				
24		Rekonstrukce ulice mezi Kostnická a Hradčanská vč. chodníčku	4 500,0				
25	MO VII - Rosice n. L.						
26		Rekonstrukce komunikace K Potoku	2 000,0				
27		Rekonstrukce náměstí v Doubravcích	1 500,0				
28							
29	MO VIII - Hostovice						
30							
31	CELKEM POŽADAVKY MO		105 893,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014

	UKAZATELE	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2014
1	214 Městská policie	47 045,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	34 700,0		
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	12 145,0		
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0		
5	414 Kancelář primátora	5 271,0	0,0	0,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0		-2 594,0
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0		2 594,0
8	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0		
9	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0		
10	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0		
11	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	92,0		
12	Příspěvek Krajské hospodářské komory	3,0		
13	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	40,0		
14	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0		
15	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0		
16	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0		
17	598 Odbor ekonomický	29 315,0	0,0	12 400,0
18	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0		
19	Zvýšení základního kapitálu RFP	16 000,0		
20	HC - závazky vyplývající z akcionářské smlouvy	315,0		
21	RFP - převzetí závazku za dostavbu ČEZ arény	6 000,0		
22	TJ Sokol Pardubice I. - půjčka	0,0		12 000,0
23	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - půjčka	0,0		400,0
24	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - půjčka	2 500,0		
25	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - dotace	1 500,0		
26	711 Odbor majetku a investic	59 282,0	0,0	4 300,0
27	Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	31 061,0		
28	Dotace RFP - provoz multifunkční arény	20 221,0		4 300,0
29	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	8 000,0		
30	914 Odbor kanceláře tajemníka	155 430,0	0,0	0,0
31	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	108 500,0		
32	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	39 980,0		
33	Odměny členů zastupitelstva	5 600,0		
34	Náhrady mzdy za DPN	750,0		
35	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	600,0		
36	1015 Odbor životního prostředí	488,8	0,0	0,0
37	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0		
38	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	343,8		
39	Ekocentrum Pasička - příspěvek na provoz	40,0		
40	Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	5,0		
41	1327 Odbor dopravy	151 631,7	0,0	0,0
42	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	145 000,0		
43	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0		
44	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	-	-	-
45	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	700,0		
46	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	300,0		
47	DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt)	300,0		
48	Program podpory dopravy	5 331,7		
49	1734 Odbor školství, kultury a sportu	241 566,0	0,0	1 405,0
50	VČD - příspěvek na provoz	35 770,0		
51	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0		
52	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0		
53	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0		70,0
54	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0		
55	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0		

56	KF - příspěvek na provoz	16 600,0		
57	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0		
58	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0		
59	KF - příspěvek na investice	0,0		
60	KC - příspěvek na provoz	3 800,0		50,0
61	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 500,0		
62	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0		
63	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0		
64	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0		
65	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	1 898,5		
66	KC - příspěvek na provoz - IC - Europe Direct	637,5		
67	KC - příspěvek na provoz - IC pronájem prostor Náměstí Republiky	3 200,0		
68	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 200,0		
69	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0		
70	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	400,0		
71	KC - aktivity pro rozvoj CR - mobilní průvodce	0,0		220,0
72	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0		
73	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0		
74	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	1 520,0		
75	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0		
76	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	100,0		
77	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	400,0		
78	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	26 685,0	0,0	0,0
79	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 023,0		
80	Příspěvek MŠ Ohrazenice	902,0		
81	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 257,0		
82	Příspěvek MŠ Kamínek	473,0		
83	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 164,0		
84	Příspěvek MŠ Wintrova	494,0		
85	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 348,0		
86	Příspěvek MŠ Višňovka	1 188,0		
87	Příspěvek MŠ Na Třísle	719,0		
88	Příspěvek MŠ Srdíčko	951,0		
89	Příspěvek MŠ Odborářů	1 538,0		
90	Příspěvek MŠ Korálek	1 161,0		
91	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 177,0		
92	Příspěvek MŠ Motýlek	783,0		
93	Příspěvek MŠ Pastelka	846,0		
94	Příspěvek MŠ Koníček	706,0		
95	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	444,0		
96	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	835,0		
97	Příspěvek MŠ Mladých	985,0		
98	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	796,0		
99	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 328,0		
100	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 425,0		
101	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	825,0		
102	Příspěvek MŠ Raisova	617,0		
103	Příspěvek MŠ Dražkovice	414,0		
104	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 158,0		
105	Příspěvek MŠ Duha	1 076,0		
106	Příspěvek MŠ Doubek	744,0		
107	Příspěvek MŠ Hostovice	308,0		
108	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	51 215,0	0,0	2 531,9
109	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 832,0		167,5
110	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 664,0		
111	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 383,0		165,5
112	Příspěvek ZŠ Studánka	5 089,0		165,5
113	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 571,0		140,1
114	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 697,0		172,4
115	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	3 819,0		201,0
116	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 582,0		
117	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 969,0		167,5
118	Příspěvek ZŠ Staňkova	3 068,0		167,5

119	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	2 982,0		179,4
120	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 455,0		179,7
121	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 454,0		97,7
122	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 793,0		65,6
123	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 173,0		47,8
124	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 642,0		96,9
125	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 042,0		517,8
126	ZŠ - činnost školního psychologa	3 100,0		-2 531,9
127	DDM Alfa (Družby)+ DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na prov	2 160,0		
128	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0		
129	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0		
130	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	131,0		
131	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 920,0		
132	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0		
133	ZŠ Br. Veverků - příspěvek na investice	0,0		200,0
134	MŠ Gebauerova - příspěvek na investice	0,0		100,0
135	MŠ K Polabinám - příspěvek na investice	0,0		65,0
136	ZŠ Prodloužená - investiční dotace (buňky hokejbalové hřiště)	0,0		700,0
137	Program podpory kultury	5 758,8		
138	Program podpory sportu	51 405,8		9 000,0
139	Program podpory sportu - smlouvy o reklamě	9 000,0		-9 000,0
140	Program podpory volného času	1 547,1		
141	Program podpory ve zdravotní oblasti	257,9		
142	Program podpory cestovního ruchu	1 117,4		
143	Program podpory bezbariérovosti	1 000,0		
144	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0		
145	6131 Odbor sociálních věcí	42 833,8	0,0	0,0
146	SSmP - příspěvek na provoz	25 000,0		
147	Program podpory v sociální oblasti	5 758,8		
148	Prostředky na nájemné pro PP v sociální oblasti	3 175,0		
149	Program prevence kriminality	1 000,0		
150	Program podpory služeb sociální prevence	7 900,0		
151	VÝDAJE CELKEM	732 863,3	0,0	18 105,0