

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. změny R

			Aktuální rozpočet na rok 2012	I. změna rozpočtu na rok 2012
údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy		831 958,6	7 187,7
3	11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		410 382,2	0,0
4		z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	164 837,1	
5		z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.)	21 136,3	
6		z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	7 489,6	
7		z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. byd.)	10 515,4	
8		z příjmů FO z kapitálových výnosů	15 338,1	
9		doplatky z předchozích let (před r. 1993)	0,0	
10		z příjmů právnických osob	191 065,7	
11	11.Daně z příjmů právnických osob za obce		0,0	0,0
12	<i>12.Daň z přidané hodnoty - celkem</i>		<i>375 261,7</i>	<i>0,0</i>
13	12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO		266 726,4	7 187,7
14		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-151 292,5	
15		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	34 301,8	
16		transfer z MO II - RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (VII soubor)	5 146,6	
17		transfer z MO III - RPS Dubina	3 000,0	
18		transfer z MO IV - RPS Černá za Bory	308,8	
19		transfer na MO III - zabezpečovací zařízení	0,0	-20,0
20		transfer z MO II - RPS Centrum Polabiny 4	0,0	7 107,7
21		transfer z MO I - Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV)	0,0	100,0
22		transfer z MO VI - Kanalizace Lány na Důlku (nererealizovaná část)	0,0	
23		transfer z MO VI - Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány na Důlku	0,0	
24	13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		24 850,0	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 plnicí 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		1 250,0	0,0
31		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení	0,0	
32		příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol	1 250,0	
33	136.Správní poplatky		23 500,0	0,0
34		za provozování živností	3 500,0	
35		ostatní (především na odboru dopravy)	20 000,0	
36	15.Majetkové daně		130 000,0	0,0
37		daň z nemovitosti	130 000,0	
38	2.Nedaňové příjmy		207 680,7	113,0
39	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací		73 753,0	0,0
40	211.Příjmy z vlastní činnosti		29 603,0	0,0
41		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	900,0	
42		KT - ostatní příjmy	100,0	
43	HC	OŠKS - příjmy z Britského centra	1 100,0	
44	HC	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	400,0	
45		OD - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0	
46		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	200,0	
47	HC	OŽP - příjmy z těžby dřeva	1 500,0	
48	HC	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 603,0	
49	HC	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města	900,0	
50	HC	OMI - úplaty z věcných břemen	800,0	
51		OMI - ubytovna Českova	1 100,0	
52	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)		0,0	0,0
53		Odvod ZŠ	0,0	
54		Odvod ZŠ	0,0	
55		Odvod ZŠ	0,0	
56		Odvod MŠ	0,0	
57		Odvod MŠ	0,0	
58	213. Příjmy z pronájmu majetku		42 150,0	0,0
59	HC	OŽP - příjmy z kompostárny	500,0	
60	HC	OMI - příjmy z pronájmu pozemků	12 000,0	
61		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	700,0	
62		OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů	8 500,0	
63		OMI - ubytovna Českova	0,0	
64	HC	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	0,0	
65	HC	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města	0,0	
66	HC	OMI - úplaty z věcných břemen	0,0	
67		<u>MRFP - správa bytů a nebytových prostor</u>	-	-
68	HC	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	0,0	
69	HC	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	0,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. změny R

				Aktuální rozpočet na rok 2012	I. změna rozpočtu na rok 2012
údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů					
70			OMI - správa nebytových prostor	-	-
71	HC		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 150,0	
72	HC		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha	1 000,0	
73	HC		příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 500,0	-20,0
74	HC	2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	20,0
75			OMI - správa sportovišť	-	-
76	HC		příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 600,0	
77	HC		příjmy z pronájmu areálu Skateparku	700,0	
78	HC		příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	0,0	
79	HC		příjmy z pronájmu areálů sportovišť	2 500,0	
80			214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000,0	0,0
81			z úroků	2 000,0	
82			z podílu na zisku a dividend	0,0	
83			22. Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 000,0	10,0
84			221. Přijaté sankční platby	10 000,0	0,0
85			222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let	0,0	10,0
86			přijaté vratky transferů	0,0	
87			příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok 2011	0,0	
88			doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv	0,0	
89			FV minulých let	0,0	10,0
90			ostatní přijaté vratky transferů	0,0	
91			FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z PP cestovního ruchu	0,0	
92			23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	104 257,3	103,0
93			přijaté pojistné náhrady	500,0	73,0
94			příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	4 000,0	
95			přijaté neinvestiční dary - projekt Do práce na kole	0,0	30,0
96			přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	
97			příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	
98	HC		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů	1 900,0	
99	HC		OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách	7 000,0	
100	HC		MRFP - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	0,0	
101			ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	0,0	
102			přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM	100,0	
103			předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	0,0	
104			předpokládaná výše dotace na příspěvek na péči	0,0	
105			předpokládaná výše dotace na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN	0,0	
106			předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí	5 600,0	
107			předpokládaná výše dotace na výkon SS v oblasti SS	0,0	
108			předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář)	850,0	
109			předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP	2 106,0	
110			předpokládaná výše dotace - Technologické centrum Pardubice a spisové služby	4 259,0	
111			předpokládaná výše dotace - Central MeetBike	4 628,8	
112			předpokládaná výše dotace na Revitalizaci zeleně u škol na území MO III	2 539,3	
113			předpokládaná výše dotace na Revitalizaci Hatí - slepé rameno Chrudimky - Hostovice	8 574,2	
114			očekávaný transfer MO VIII na Revitalizaci Hatí - slepé rameno Chrudimky - Hostovice	1 200,0	
115			předpokládaná výše dotace na Revitalizaci zeleně - Arboretum Pardubice	1 500,0	
116			očekávaný transfer z MO V - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice	500,0	
117			Kanalizace Lány na Důlku (nerealizovaná část) - návratná finanční výpomoc MO VI	0,0	
118			Rekonstrukce chodníků a zastávky Lány na Důlku - návratná finanční výpomoc MO VI	0,0	
119			ostatní nedaňové příjmy	59 000,0	
120			24. Přijaté splátky půjčených prostředků	19 670,4	0,0
121			splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000 tis.)	2 000,0	
122			splátky půjčky VaK Pardubice (Kč 5 000,0 tis.)	0,0	
123			splátka půjčky Dostihový spolek, a. s. (Kč 500,0 tis. a 4 500,0 tis.)	0,0	
124			splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad 2013	0,0	
125			splátka půjčky Česká abylinpijská asociace (Kč 10 000 tis.)	4 000,0	
126			splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč 2 200,0 tis.)	330,0	
127			splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)	8 000,0	
128			splátka půjčky ZŠ A Krause (Kč 340,4 tis.)	340,4	
129			splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu	5 000,0	
130			splátka ostatních půjček	0,0	
131			3. Příjmy kapitálové	157 702,6	4 800,0
132			311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	68 000,0	0,0
133			příjmy z prodeje pozemků	3 000,0	
134			příjmy z prodeje bytů	60 000,0	
135			příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	5 000,0	
136			ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	
137			312. Ostatní kapitálové příjmy	89 702,6	4 800,0
138			předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady	70 550,0	
139			předpokládaná výše dotace na Revitalizaci podzámeckého biotopu Tyršovy sady	777,6	
140			předpokládaná výše dotace RekoBasketbal zázemí (MŠMT)	5 200,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. změny R

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2012	I. změna rozpočtu na rok 2012
141		předpokládaná výše dotace IPRM - Dukla 6 a 7 fáze	13 175,0	
142		předpokládaná výše dotace - RPS - Centrum Polabiny 4	0,0	4 000,0
143		předpokládaná výše dotace - Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV)	0,0	800,0
144		ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace	0,0	
145		320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	
146		4. Přijaté transfery	79 335,9	6 998,8
147		41. Přijaté neinvestiční transfery	79 335,9	6 998,8
148		411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	76 185,9	300,0
149		Souhrnný dotační vztah	76 185,9	
150		Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,0	
151		Dotace MPO na výkon činnosti JKM	0,0	300,0
152		Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací	0,0	
153		Dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře	0,0	
154		Dotace MV ČR - zavedení procesního a projektového řízení MmP	0,0	
155		Dotace MZe ČR na výsadbu MZD	0,0	
156		KC Pardubice - dotace MK na kulturní aktivity	0,0	
157		Dotace MV ČR na prevenci kriminality	0,0	
158		Východočeské divadlo - dotace MK ČR	0,0	
159		Komorní filharmonie - dotace MK ČR	0,0	
160		Terénní práce v Pardubicích 2012 - dotace	0,0	
161		412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	3 150,0	6 698,8
162		převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ	3 150,0	
163		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0	
164		P.R.T. - projekt Pardubicko - dotace od Regionální rady	0,0	198,8
165		Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - kulturní akce	0,0	
166		Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - provoz	0,0	
167		ZŠ A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti	0,0	
168		ZŠ E. Košťála - grantový projekt - Inovativní výuka s využitím ICT	0,0	
169		ZŠ Waldorfská - grantový projekt - Cesty k přírodě	0,0	
170		Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu	0,0	
171		Dotace Pk - hospodaření v lesích	0,0	
172		Dotace Pk - na komunitní plánování	0,0	
173		Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK	0,0	3 250,0
174		Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK	0,0	3 250,0
175		Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity	0,0	
176		Dotace z rozpočtu PK - školská zařízení	0,0	
177		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic	0,0	
178		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V)	0,0	
179		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO VII)	0,0	
180		Dotace z rozpočtu PK - SSmP - příspěvek na provoz	0,0	
181		413. Převody z vlastních fondů	0,0	0,0
182		z fondu hospodářské činnosti	0,0	
183		z ostatních fondů a účtů města	0,0	
184		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,0	0,0
185		42. Přijaté investiční transfery	0,0	0,0
186		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	0,0
187			0,0	
188		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0
189			0,0	
190		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0
191			0,0	
192		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 118 975,2	14 299,5
193		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 118 975,2	14 299,5
194				
195		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	157 702,6	4 800,0
196				
197		CELKEM PŘÍJMY	1 276 677,8	19 099,5
198				
199		FINANCOVÁNÍ	306 536,7	20 946,2
200		81. Financování z tuzemska	306 536,7	20 946,2
201		811. Krátkodobé financování	71 998,3	20 946,2
202		změna stavu na bankovních účtech	71 998,3	20 946,2
203		v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - provoz	30 000,0	
204		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011)	46 701,3	20 946,2
205		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - usnesení	197,0	
206		FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	0,0	
207		PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0	
208		FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	
209		811. Krátkodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. změny R

			Aktuální rozpočet na rok 2012	I. změna rozpočtu na rok 2012
údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				
210		přijaté půjčky bankovní	0,0	
211		812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	261 000,0	0,0
212		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	261 000,0	
213		dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0,0	
214		812.Dlouhodobé financování - splátky	-26 461,6	0,0
215		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	-8 000,0	
216		dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP	-18 461,6	
217		82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0
218		822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0
219		89.Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0
220		890.Kontokorentní úvěr ČS	0,0	0,0
221		ZDROJE CELKEM	1 583 214,5	40 045,7
<u>Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2012</u>				
<i>Konsolidovaný trar</i>				
		Zdroje celkem		40 045,7
		Výdaje běžné		5 064,2
		Výdaje kapitálové		30 282,7
		Transfery		4 698,8
		Výdaje celkem		40 045,7

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
1	214 Městská policie	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0
2	Provoz MP vč. DDH	63,0	63,0			
3	414 Kancelář primátora	665,0	665,0	0,0	0,0	0,0
4	Výkon činnosti JKM - dotace	60,0	60,0			
5	2011 TV Pardubický zpravodaj	305,0	305,0			
6	2011 Prezentace města	300,0	300,0			
7	914 Kancelář tajemníka	2 689,0	844,0	1 845,0	0,0	0,0
8	Výkon činnosti JKM - dotace	240,0	240,0			
9	2011 Strojní investice	662,0		662,0		
10	2011 Provoz MmP	604,0	604,0			
11	2011 Stavební investice	1 183,0		1 183,0		
12	711 Odbor majetku a investic	161 848,7	18 152,0	29 637,7	-3 000,0	0,0
13	RPS - Centrum Polabiny 4 - dotace	4 000,0		4 000,0		
14	RPS - Centrum Polabiny 4 - vlastní zdroje (transfer MO II)	7 107,7		7 107,7		
15	2011 Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ost. náklady	5 200,0		5 200,0		
16	2011 CS Černá za Bory - I. etapa - výkupy pozemků	300,0		300,0		
17	2011 Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívce - výkupy pozemků	30,0		30,0		
18	2011 Pardubice - město bez bariér - trasa 6 - úprava PD	100,0		100,0		
19	2011 Zádržné	1 052,0	1 052,0			
20	10 % dotace na opravy prodaných BJ	6 000,0			6 000,0	
21	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD	1 000,0		1 000,0		
22	Spojovací komunikace Hlaváčova - rychlodráha - PD	500,0		500,0		
23	Spojovací komunikace Hlaváčova - rychlodráha - výkupy a zahájení	6 500,0		6 500,0		
24	Koncesní řízení - plavecké areály	500,0	500,0			
25	Dotace MRFP - provoz multifunkční arény (ZM/348/2011)	-10 000,0			-10 000,0	
26	Dotace MRFP - provoz multifunkční arény	1 000,0			1 000,0	
27	Cyklostezka ul. Husova - park Na Špicích - PD, výkupy, realizace	2 000,0		2 000,0		
28	Cyklostezka koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD, výkupy, realizace	2 000,0		2 000,0		
29	Hřiště pro míčové hry (sídlíště Karla IV) - transfer MO I	100,0		100,0		
30	Hřiště pro míčové hry (sídlíště Karla IV) - dotace	800,0		800,0		
31	2011 Finanční podíl města na očekávaných dotacích	10 000,0	10 000,0			
32	<i>Požadavky - havarijní stavy</i>					
33	Platba za os. - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	100,0	100,0			
34	MŠ K Polabinám - výměna oken - havarijní stav	3 500,0	3 500,0			
35	MŠ Benešovo náměstí - výměna oken dle SEI (hrozí pokuta)	1 500,0	1 500,0			
36	ZŠ Studánka - výměna opláštění pavilonu 1. stupně (azbest)	1 500,0	1 500,0			
37	MŠ Benešovo náměstí - zateplení střechy dle SEI	550,0				
38	MŠ Národních hrdinů - výměna oken - havarijní stav	1 500,0				
39	MŠ Mladých - výměna oken - havarijní stav	1 500,0				
40	MŠ Gebauerova - výměna oken ješí - havarijní stav	600,0				
41	MŠ Popkovic - výměna zdroje tepla - havarijní stav kotelny	800,0				
42	MŠ Raisova - oprava střechy - havarijní stav	150,0				
43	ZŠ Gorkého - výměna oken - havarijní stav	3 000,0				
44	ZŠ Gorkého - ležaté rovodů vody - havarijní stav	1 200,0				
45	ZŠ Gorkého - oprava střechy - havarijní stav	6 000,0				
46	ZŠ Družstevní - výměna oken a dveří - havarijní stav	6 000,0				
47	ZŠ Ohrazenice - havarijní stav vody	500,0				
48	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce sociálních zařízení - havarijní stav	5 000,0				
49	Svítání (Stavbařů) - oprava terasy - havarijní stav	500,0				
50	<i>Požadavky</i>					
51	MŠ K Polabinám - oprava střechy tech. pavilonu	700,0				
52	MŠ Erno Košťála - oprava a rozšíření soc. zařízení	750,0				
53	MŠ Erno Košťála - oprava rozvodů vody	400,0				
54	MŠ Prokopa Holého - provedení kanalizačních přípojek	800,0				
55	MŠ Prokopa Holého - sanace schodiště	100,0				
56	MŠ Gebauerova - oprava kanalizace	400,0				
57	MŠ Mladých - rekonstrukce VZT kuchyně	400,0				
58	MŠ Raisova - oprava fasády	150,0				
59	MŠ Raisova - oprava ZTV - elektro, kanalizace, voda	1 500,0				
60	MŠ K Polabinám - oprava fasády	800,0				
61	MŠ Gorkého - oprava oplocení	200,0				
62	MŠ Popkovic - výměna oken a dveří	500,0				
63	MŠ Grusova - výměna vnitřních rozvodů - PD	300,0				
64	MŠ Odborářů - oprava ležaté kanalizace	350,0				
65	MŠ Nemošice - rekonstrukce kotle a topení	200,0				
66	MŠ Nemošice - výměna oken a dveří	300,0				
67	MŠ Hostovice - výměna střešní krytiny	1 500,0				
68	MŠ Hostovice - výměna zdroje tepla	800,0				

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
69	MŠ Wintrova - EA zateplení objektu	1 200,0				
70	MŠ Ohrazenice - sanace sklepů proti vlhkosti	800,0				
71	MŠ L. Matury - zřízení kanceláře hospodárky	200,0				
72	MŠ Na Trísle - oprava prumeru ÚT, přemístění PS	250,0				
73	MŠ Družstevní - výměna oken a dveří	1 500,0				
74	MŠ Česková - oprava fasády	150,0				
75	MŠ Černá za Bory - oprava a nátěr střešní krytiny	300,0				
76	ZŠ Resslova - osazení termostatických hlavíc	800,0				
77	ZŠ Resslova - výměna podlahových krytin	200,0				
78	ZŠ Staňkova - výměna osvětlení - PD	100,0				
79	ZŠ Benešovo nám. - oprava izolace rozvodů vody	500,0				
80	ZŠ Benešovo nám. - výměna oken družiny - dokončení	350,0				
81	ZŠ Sudánka - oprava prasklé zdi	120,0				
82	ZŠ Studánka - oprava oplocení	100,0				
83	ZŠ Kyjevská - výměna krytiny a oprava střechy	1 200,0				
84	ZŠ Svítkov - rozšíření třídy	800,0				
85	ZŠ Svítkov - oprava kanalizace dvorní část	550,0				
86	ZŠ Štefánikova - oprava soc. zařízení	340,0				
87	ZŠ Spořilov - oprava podlah v kuchyni	150,0				
88	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce elektroinstalace - vazba na dotaci	650,0				
89	ZŠ Závodu míru - oprava soc. zařízení a tělocvičny	340,0				
90	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny	18 000,0				
91	ZŠ Ohrazenice - osvětlení učeben	150,0				
92	ZŠ Ohrazenice - výměna oken a dveří	3 000,0				
93	ZŠ Npor. Eliáše - oprava ÚT v kuchyni	350,0				
94	ZŠ Erno Košťála - oprava sprch D	100,0				
95	ZŠ Družstevní - oprava oplocení	665,0				
96	ZvŠ Klášterní - oprava osvětlení tříd	700,0				
97	ZvŠ Artura Krause - oprava plotu - závada BOZP	300,0				
98	ZvŠ Artura Krause - zahrada - PD	50,0				
99	ZvŠ Artura Krause - výměna 4 ks vstupních dveří	300,0				
100	OA Štefánikova - výměna zářivek ve třídách	600,0				
101	U Josefa 118 - rekonstrukce osvětlení učeben	2 500,0				
102	K Centrum Česková - úpravy dle požadavků KHS	1 100,0				
103	DRC Prodloužená - úprava soc. zařízení	300,0				
104	AD Centrum Jungmannova - výměna oken	500,0				
105	Svítání (Nemošice) - oprava špaletových oken	300,0				
106	Svítání (Stavbařů) - oprava kanalizace v suterénu	120,0				
107	Seniorcentrum - výměna oken	300,0				
108	Seniorcentrum - dispoziční změny pro Klub důchodců	150,0				
109	Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka, Štrossova ul.	2 000,0				
110	Rekonstrukce točny MHD Nemošice	2 000,0				
111	Popkovic, ul. Pražská - kanalizace - PD	500,0				
112	Přestupní uzel Pardubice - Rosice n/L - dotace Pk	1 540,0				
113	Přestupní uzel Pardubice - Rosice n/L - vlastní zdroje	2 400,0				
114	Výkup pozemku u areálu Dostihového závodiště - komunikace	2 360,0				
115	Výkup pozemku v areálu MAS Dukla - Hampejsová	3 600,0				
116	Výkup pozemku v areálu ZŠ Ohrazenice	10 200,0				
117	VČD - zastřešení dílenského dvora	1 500,0				
118	VČD - oprava nátěrů vstupních dveří	500,0				
119	OMI - ostatní NP (opravy, údržba, služby)	250,0				
120	OMI - areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)	1 000,0				
121	OMI - sportovní areál Ohrazenice - vybudování kryté tribuny	700,0				
122	OMI - sportovní areál Ohrazenice - rozšíření zavlažovacího systému	350,0				
123	OMI - sportovní areál K Dolíčku - závlahový systém	100,0				
124	OMI - areál koupaliště Cihelna - parkoviště v areálu vč. osvětlení	6 424,0				
125	OMI - areál koupaliště Cihelna - demolice autocampu	2 500,0				
126	OMI - MAS Dukla - oprava fasády tribuny	900,0				
127	OMI - MAS Dukla - rekonstrukce domečku	700,0				
128	811 Odbor hlavního architekta	2 945,0	45,0	2 900,0	0,0	0,0
129	2011 Projekt do práce na kole - ceny pro vítěze	45,0	45,0			
130	Spojovací komunikace Kpt. Jaroše - Kyjevská - návrh technického řešení	300,0		300,0		
131	Park na Vinici - PD	500,0		500,0		
132	Revitalizace nábřeží Labe - PD	1 500,0		1 500,0		
133	2011 Park na Špici - další stupně PD	600,0		600,0		
134	1015 Odbor životního prostředí	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135	Záchranná stanice živočichů Pasička - dotace	30,0				

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
136	1327 Odbor dopravy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137		0,0				
138	1734 Odbor školství, kultury a sportu	9 318,8	620,0	0,0	7 698,8	0,0
139	VČD - příspěvek na provoz (dotace Pk)	3 250,0			3 250,0	
140	KF - příspěvek na provoz (dotace Pk)	3 250,0			3 250,0	
141	Obecní pohřby	50,0	50,0			
142	Sportovní gymnázium Dašická - dotace (trenažéry pro kanoistiku)	450,0			450,0	
143	2011 P.R.T. - pronájem prostor Náměstí republiky	570,0	570,0			
144	P.R.T. - projekt Pardubicko - dotace RR	198,8			198,8	
145	Program podpory sportu	550,0			550,0	
146	<i>Požadavky</i>					
147	VČD - příspěvek na provoz	550,0				
148	KF - příspěvek na provoz	150,0				
149	KC - příspěvek na provoz	200,0				
150	KC - příspěvek na investice	100,0				
151	6131 Odbor sociálních věcí	200,2	200,2	0,0	0,0	0,0
152	Komunitní plánování - zpracování analýzy	200,0	200,0			
153	Pk - městský projekt - Specializovaný klub pro ohrožené děti	0,2	0,2			
154	598 Odbor ekonomický	-19 625,0	-15 525,0	-4 100,0	0,0	0,0
155	Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s.	2 500,0		2 500,0		
156	2011 Strategický plán	25,0	25,0			
157	Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav 36 812,1)	-15 550,0	-15 550,0			
158	Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav 17 358,3)	-6 600,0		-6 600,0		
159	CELKEM VÝDAJE	158 134,7	5 064,2	30 282,7	4 698,8	0,0

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2012 PO VŠECH ÚPRAVÁCH

Rezerva rozpočtu celkem	32 020,4
rezerva rozpočtu obecně	21 262,1
rezerva na havarijní stavy majetku města	10 758,3

Přesuny v rozpočtu města na rok 2012

Správci rozpočtových prostředků

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/569/2011 ze dne 13.12.2011 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

Údaje jsou v tis. Kč

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 598 - Ekonomický odbor			58,3	-58,3	0,0	0,0
21	ZmP	Havarijní rezerva rozpočtu		-58,3		
21	ZmP	Krizová rezerva rozpočtu	58,3			
Správce 811 - Odbor hlavního architekta			0,0	-1 500,0	0,0	0,0
15	RmP	Návštěvnícké centrum - další stupeň PD		-250,0		
15	RmP	Lávka I.- Park na Špici - koupaliště Cihelna - PD		250,0		
16	RmP	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD		-1 500,0		
Správce 711 - Odbor majetku a investic			0,0	2 011,0	4 500,0	-4 500,0
10	RmP	Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - vlastní zdroje		1 600,0		
10	RmP	Rekonstrukce PaP - PD a ostatní náklady		-1 000,0		
10	RmP	Rekonstrukce PaP - venkovní bazény - PD a ost. náklady		-100,0		
10	RmP	Rekonstrukce PaP - venkovní bazény		-500,0		
11	ZmP	MŠ Teplého - celková rekonstrukce		-50,0		
11	ZmP	MŠ Teplého - úprava chodníku a příjezdové komunikace k MŠ		50,0		
12	ZmP	Přemístění trafostanice křiž. J. Palacha x Teplého		141,0		
13	RmP	Prodloužení levého odbočovacího pruhu Sukova třída		270,0		
14	ZmP	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky		100,0		
16	RmP	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD		1 500,0		
17	ZmP	PaP o.p.s. - dotace na vybavení			4 500,0	-4 500,0
Správce 414 - Kancelář primátora			370,0	100,0	-540,0	540,0
5	ZmP	Pohoštění	10,0			
6	ZmP	Heydrichiáda - akce k 70. výročí	460,0			
18	ZmP	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz			-540,0	
18	ZmP	Dotace HZS Pardubického kraje na investice				540,0
19	RmP	Výstavba, provoz a údržba JSVV	-50,0			
19	RmP	Činnost orgánů krizového řízení	-50,0	100,0		
20	ZmP	Příspěvek Krajské hospodářské komoře			-2,0	
20	ZmP	Příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR			1,5	
20	ZmP	Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska			0,5	
Správce 1327 - Odbor dopravy			-151,0	-360,0	0,0	0,0
12	ZmP	Správa a údržba komunikací	-141,0			
13	RmP	Služby, projekty, znalecké posudky		-270,0		
14	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky		-100,0		
15	RmP	Služby, projekty, znalecké posudky	-10,0			
15	RmP	Odkup komunikací a veřejného osvětlení		10,0		
Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu			440,0	-175,0	-885,0	150,0
1	ZmP	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací			-59,0	
1	ZmP	MŠ Srdíčko - příspěvek na provoz			32,0	
1	ZmP	MŠ Hostovice - příspěvek na provoz			10,0	
1	ZmP	ZŠ nábreží Závodu míru - příspěvek na provoz			13,0	
1	ZmP	ZŠ Benešovo náměstí - příspěvek na provoz			4,0	
2	ZmP	Strojní investice (všechna školní zařízení)		-175,0		
2	ZmP	MŠ Wintrova - příspěvek na provoz			25,0	
2	ZmP	MŠ nábreží Závodu míru - příspěvek na investice				50,0
2	ZmP	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice				100,0
3	ZmP	Program podpory cestovního ruchu			-300,0	
3	ZmP	Pernštýnský rok 2012	300,0			
4	ZmP	Program podpory kultury			-240,0	
4	ZmP	Koncepce podpory kultury	150,0			
4	ZmP	ZŠ nábreží Závodu míru - kulturní akce - dotace			10,0	
4	ZmP	VČD - příspěvek na provoz			70,0	
4	ZmP	DDM Beta - kulturní akce - dotace			10,0	
5	ZmP	Vyhlášení nejlepších sportovců	-10,0			
6	ZmP	Program podpory cestovního ruchu			-460,0	
7	ZmP	Rezerva příspěvkových organizací			-6 500,0	
7	ZmP	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu			6 500,0	
8	ZmP	Provoz Britského centra (pol. 5032)	-10,0			
8	ZmP	Provoz Britského centra (pol. 5175)	10,0			
9	ZmP	Kluby důchodců - provoz (pol. 5169)	-15,0			
9	ZmP	Kluby důchodců - provoz (pol. 5175)	15,0			
22	ZmP	Dotace ATTACK Media Group - Febiofest 2012			-100,0	
22	ZmP	Dostace na Febiofest 2012			100,0	
23	ZmP	Program podpory sportu			-550,0	
23	ZmP	TJ BMX Pardubice - dotace na úpravu areálu			300,0	
23	ZmP	SOFTBAL Pardubice - dotace na úpravu areálu			250,0	
			0,0			

Úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. změny

VÝDAJE - POŽADAVKY MO		Požadavky	Návrh BV	Návrh KV	Návrh BT	Návrh KT
	údaje jsou v tis. Kč					
1	<u>MO I - Střed</u>					
2						
3	<u>MO II - Polabiny</u>					
4						
5	<u>MO III - Dubina</u>					
6						
##	<u>MO IV - Pardubičky</u>					
##						
##	<u>MO V - Dukla</u>					
##						
##	<u>MO VI - Svítkov</u>					
##	Kanalizace Lány na Důlku - nerealizovaná část	1 700,0				
##						
##	<u>MO VII - Rosice n. L.</u>					
##	Oprava kruhové křižovatky u Kauflandu	1 000,0				
##	Rekonstrukce přístupové komunikace přes silnici I/37 Ohrazenice	300,0				
##	Oprava cyklostezky od betonárky Holcim po ul. Poděbradská	1 000,0				
##	Rekonstrukce cyklostezky podél Labe (od mostu po Jarkovské jezero)	1 000,0				
##	<u>MO VIII - Hostovice</u>					
##						
##	CELKEM POŽADAVKY MO	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012

	UKAZATELE	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2012
1	214 Městská policie	39 110,0	39 110,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	28 600,0	28 600,0	
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	10 360,0	10 360,0	
4	Náhrady mzdy za DPN	150,0	150,0	
5	414 Kancelář primátora	5 442,5	4 411,0	0,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0	3 776,0	-540,0
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0	0,0	540,0
8	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0	175,0	
9	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0	90,0	0,5
10	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	
11	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	92,0	92,0	
12	Příspěvek Krajské hospodářské komory	5,0	5,0	-2,0
13	Příspěvek České asociaci pro geoinformace	3,0	3,0	
14	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0	40,0	
15	Dar Nadačnímu fondu Jana Pernera	150,0	150,0	
16	Příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	0,0	0,0	1,5
17	Dobrovolný svazek obcí Hradubická Labská - členský příspěvek	0,0	50,0	
18	Program podpory cestovního ruchu	1 081,5	0,0	
19	598 Odbor ekonomický	31 740,0	35 010,0	0,0
20	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	
21	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0	1 000,0	
22	Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s.	13 500,0	13 500,0	
23	Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.	9 240,0	9 240,0	
24	Zvýšení základního kapitálu DPmP, a.s.	5 000,0	5 000,0	
25	Zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek, a.s.	0,0	3 100,0	
26	HC ČSOB Pojišťovna - dotace na náklady s bankovní zárukou	0,0	90,0	
27	HC ČSOB Pojišťovna - úpis akcií	0,0	80,0	
28	711 Odbor majetku a investic	41 093,0	51 093,0	-3 000,0
29	Dotace MRFP, a.s. - provoz multifunkční arény	15 000,0	15 000,0	-9 000,0
30	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	8 000,0	8 000,0	6 000,0
31	PAP Pardubice, o.p.s. - příspěvek na provoz	18 093,0	18 093,0	
32	PAP Pardubice, o.p.s. - dotace na vybavení	0,0	10 000,0	
33	Dostihový spolek - dotace na nájemné (de minimis)	0,0	4 300,0	
34	914 Odbor kanceláře tajemníka	149 050,0	149 050,0	0,0
35	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	102 000,0	102 000,0	
36	Mzdy zaměstnanců MmP - odstupné	2 000,0	2 000,0	
37	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	38 600,0	38 600,0	
38	Odměny členů zastupitelstva	5 700,0	5 700,0	
39	Náhrady mzdy za DPN	350,0	350,0	
40	Odměny za práci v komisích a výborech	400,0	400,0	
41	1015 Odbor životního prostředí	462,8	465,8	0,0
42	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0	100,0	
43	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	332,8	332,8	
44	Činnost okresního mysliveckého spolku	30,0	30,0	
45	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek	0,0	3,0	
46	1327 Odbor dopravy	159 300,0	158 800,0	0,0
47	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	142 000,0	142 000,0	
48	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0	0,0	
49	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	-	-	-
50	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	700,0	700,0	
51	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	300,0	300,0	
52	DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt)	300,0	300,0	
53	Program podpory dopravy	16 000,0	15 500,0	
54	1734 Odbor školství, kultury a sportu	199 128,1	200 327,6	6 963,8
55	VČD - příspěvek na provoz	33 170,0	33 570,0	70,0
56	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0	0,0	

57	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0	0,0	
58	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0	0,0	
59	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
60	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	3 250,0
61	KF - příspěvek na provoz	15 793,0	16 193,0	
62	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
63	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	3 250,0
64	KF - příspěvek na investice	0,0	0,0	
65	KF - dotace - Pardubické hudební jaro	400,0	0,0	
66	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	5 000,0	5 525,0	
67	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0	1 100,0	
68	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0	1 800,0	
69	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0	2 500,0	
70	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 000,0	1 000,0	
71	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	0,0	
72	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	300,0	0,0	
73	P.R.T. - příspěvek na provoz	2 100,0	2 100,0	
74	P.R.T. - projekt Pardubicko - dotace RR	0,0	0,0	198,8
75	Dotace Pardubickému kraji - Zámek (obnova hospodářských b	3 000,0	3 000,0	
76	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0	6 500,0	-6 500,0
77	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0	0,0	6 500,0
78	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	1 520,0	1 520,0	
79	Dotace DS - Velká cena Pardubic - parkurové závody	85,0	85,0	
80	Dotace DS - Velká cena Pardubic	170,0	170,0	
81	Dotace AVE KONTAKT - šachový festival Czech open	450,0	450,0	
82	Dotace AMK - Zlatá přilba města Pardubic	200,0	200,0	
83	Dotace LTC - Pardubická Juniorka	80,0	80,0	
84	Dotace SAP - Aviatická pout'	200,0	200,0	
85	Dotace ATTACK MEDIA group - Febiofest 2012	100,0	100,0	
86	Dotace O. Bujnoch - Městský půlmaratón	50,0	200,0	
87	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	80,0	80,0	
88	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	<i>24 785,0</i>		
89	Příspěvek MŠ Závodu míru	995,0	995,0	
90	Příspěvek MŠ Ohrazenice	880,0	880,0	
91	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 227,0	1 227,0	
92	Příspěvek MŠ Kamínek	502,0	502,0	
93	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 056,0	1 056,0	
94	Příspěvek MŠ Wintrova	467,0	467,0	25,0
95	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 224,0	1 224,0	
96	Příspěvek MŠ Višňovka	1 128,0	1 128,0	
97	Příspěvek MŠ Na Třísle	636,0	636,0	
98	Příspěvek MŠ Srdíčko	852,0	852,0	32,0
99	Příspěvek MŠ Odborářů	1 509,0	1 509,0	
100	Příspěvek MŠ Korálek	1 093,0	1 093,0	
101	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 114,0	1 114,0	
102	Příspěvek MŠ Motýlek	756,0	756,0	
103	Příspěvek MŠ Pastelka	825,0	825,0	
104	Příspěvek MŠ Koníček	654,0	654,0	
105	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	434,0	434,0	
106	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	569,0	569,0	
107	Příspěvek MŠ Mladých	920,0	920,0	
108	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	775,0	775,0	
109	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 167,0	1 167,0	
110	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 296,0	1 296,0	
111	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	781,0	781,0	
112	Příspěvek MŠ Raisova	543,0	543,0	
113	Příspěvek MŠ Dražkovice	343,0	343,0	
114	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 054,0	1 054,0	
115	Příspěvek MŠ Duha	965,0	965,0	
116	Příspěvek MŠ Doubek	728,0	728,0	
117	Příspěvek MŠ Hostovice	292,0	292,0	10,0
118	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	<i>48 492,0</i>		
119	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 673,0	2 673,0	

120	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 780,0	3 780,0	
121	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 621,0	2 621,0	
122	Příspěvek ZŠ Studánka	4 812,0	4 812,0	
123	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 641,0	2 641,0	
124	Příspěvek ZŠ Družstevní	3 964,0	3 964,0	
125	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	4 113,0	4 113,0	
126	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 471,0	3 471,0	13,0
127	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 644,0	2 644,0	
128	Příspěvek ZŠ Staňkova	2 964,0	2 964,0	
129	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	2 624,0	2 624,0	
130	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 252,0	3 252,0	4,0
131	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 332,0	3 332,0	
132	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 411,0	1 411,0	
133	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 109,0	1 109,0	
134	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 085,0	2 085,0	
135	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	996,0	996,0	
136	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	800,0	800,0	-59,0
137	DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 700,0	1 700,0	
138	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0	
139	DDM Beta (Štolbova) - kulturní akce - dotace	0,0	0,0	10,0
140	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	340,0	340,0	
141	Dětské rehabilitační centrum Lentilka - příspěvek na provoz	4 920,0	4 920,0	
142	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0	2 414,0	
143	MŠ nábreží Závodu míru - příspěvek na investice	0,0	0,0	50,0
144	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice	0,0	0,0	100,0
145	ZŠ Závodu míru - kulturní akce - dotace	0,0	0,0	10,0
146	Program podpory kultury	5 574,1	5 575,1	-240,0
147	Program podpory sportu	14 808,9	14 808,9	
148	Program podpory volného času	1 497,5	1 497,5	
149	Program podpory ve zdravotní oblasti	249,6	249,6	
150	Program podpory cestovního ruchu	0,0	931,5	-760,0
151	Prostředky na nájemné při PP sportu	3 050,0	3 050,0	
152	Prostředky na nájemné při PP volného času	220,0	220,0	
153	Prostředky na nájemné ČEZ Arény	13 000,0	13 000,0	
154	Prostředky na nájemné plavání	100,0	100,0	
155	Nadace Tíseň	133,0	133,0	
156	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	418,0	418,0	
157	TJ BMX Pardubice - dotace na úpravu areálu	0,0	0,0	300,0
158	SOFTBAL Pardubice - dotace na úpravu areálu	0,0	0,0	250,0
159	Sportovní gymnázium Dašická - dotace (trenažéry)	0,0	0,0	450,0
160	Hvězda SKP Pardubice - pohár mistrů v krosu - dotace	0,0	47,0	
161	Krasobruslařský klub Pardubice - Přebor ČR seniorů - dotace	0,0	70,0	
162	6131 Odbor sociálních věcí	247 074,1	28 074,1	0,0
163	Příspěvek na péči	190 000,0	0,0	
164	Dávky sociální péče TZP a dávky pomoci v HN	31 000,0	0,0	
165	Dokončení výplat dávek sociální péče za rok 2011	0,0	2 000,0	
166	SSmP - příspěvek na provoz	17 000,0	17 000,0	
167	SSmP - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0	0,0	
168	Program prevence kriminality	1 000,0	1 000,0	
169	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	5 574,1	5 574,1	
170	Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti	2 500,0	2 500,0	
171	VÝDAJE CELKEM	872 400,5	666 341,5	3 963,8