

6

Zpráva pro schůzi Rady města Pardubic dne 16. 3. 2015

Předkládá: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátora

Zpracoval: Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický
Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru

Konzultováno: Mgr. Ivana Liedermanová - Odbor školství, kultury a sportu
Ing. Miroslav Čada, Odbor rozvoje a strategie

Projednáno: Ve finančním výboru dne 9. 3. 2015

Vliv na rozpočet: ano - II. změna rozpočtu města

Usnesení: 8 návrhů celkem
8 doporučených ke schválení - (1-8)
0 nedoporučených ke schválení

II. změna rozpočtu na rok 2015

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

Rada města Pardubic

S c h v á l u j e

přesuny finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2015, které jsou v kompetenci RmP a jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu.

Návrh usnesení číslo 2 je **DOPORUČEN** ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit II. změnu rozpočtu města na rok 2015 včetně přesunů finančních prostředků v jeho kompetenci a změny závazných ukazatelů, které jsou součástí přílohy tohoto usnesení.

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

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 500,0 tis. z položky "Rezerva příspěvkových organizací" na položku "Dotace Pardubickému kraji na provoz Krajské knihovny" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Pardubice předložené Pardubickým krajem na činnost a provoz Krajské knihovny v Pardubicích v roce 2015. Poskytnutá dotace bude dle žádosti použita na krytí nákladů na nákup knihovního fondu, mzdové a ostatní provozní náklady.

Návrh usnesení číslo 4 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z položky "Demolice areálů ve vlastnictví města" na položku "Náklady spojené s nálezem munice na území města" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Město Pardubice se během druhé světové války stalo několikrát cílem leteckého bombardování. Lokality s možným výskytem nevybuchlé letecké munice, především v okolí areálu Parama, jsou navíc dotčené připravovanými investičními akcemi. Jednou z investičních akcí města Pardubic je připravovaná revitalizace areálu Lesoparku na Dukle. Vyčleněné finanční prostředky budou použity na nutné průzkumné pyrotechnické práce, případně další náklady spojené s nálezem munice vč. možné evakuace ZŠ a MŠ z dotčené oblasti. V souvislosti s projektem revitalizace Lesoparku Dukla byl osloven pyrotechnik - soudní znalec, který potvrdil možnou přítomnost nálezu bomb v tomto prostoru.

Návrh usnesení číslo 5 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši Kč 120,6 tis. a zároveň pokrytí položky ve výdajové části rozpočtu "Členové zastupitelstva - odměny" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Aktuálně je ve schvalovacím procesu návrh nařízení vlády, kterým se mění n. v. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Předložený materiál sleduje cíl zvýšit částky měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev ÚSC a navýšit maximální možnou výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev ÚSC o 3,5 % od 1. 4. 2015. U uvolněných členů zastupitelstva dojde k navýšení automaticky (nárok ze zákona), u neuvolněných členů zastupitelstva dojde pouze k navýšení možné maximální výše a je na rozhodnutí zastupitelstva, zda k navýšení přistoupí či nikoliv.

Návrh usnesení číslo 6 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši Kč 20 000,0 tis. a zároveň pokrytí položky ve výdajové části rozpočtu "Havarijní rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byla schválena "havarijní rezerva" ve výši Kč 17 797,4 tis. V I. změně rozpočtu byly z havarijní rezervy uvolněny finanční prostředky na havarijní stavy budov v majetku města v celkové výši Kč 16 470,0 tis. Jednalo se o budovy ZŠ a MŠ, Labské hotelové školy a zadního traktu budovy MmP. Ve II. změně rozpočtu je navrhováno ke schválení vyčerpat finanční prostředky ve výši Kč 700,- na havarijní stav teras MŠ Závodu míru a kolumbária na hřbitově v Pardubičkách. Po schválení těchto výdajů bude aktuální zůstatek v havarijní rezervě města Kč 227,4 tis. Z tohoto důvodu Ekonomický odbor navrhuje doplnění havarijní rezervy ve výši Kč 20 000,0 tis. Finanční výbor na svém jednání dne 9. 3.2015 návrh doporučil schválit.

Návrh usnesení číslo 7 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši Kč 400,0 tis. a zároveň pokrytí položky ve výdajové části rozpočtu "Koncepte cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

V roce 2005 byla pro město Pardubice zpracována Koncepte rozvoje cestovního ruchu města, která v současnosti není aktuální a neodpovídá stávající situaci a potřebám města v této oblasti. V roce 2014 ve spolupráci s aktéry cestovního ruchu města byla realizována analytická část, na kterou by měla navázat nová koncepte rozvoje cestovního ruchu vycházející z reálných potřeb města. Zadání bude upřesněno. Nebylo projednáno na finančním výboru, bližší informace k tomuto usnesení na jednání RmP podá nám. J. Rychtecký.

Návrh usnesení číslo 8 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

S c h v a l u j e

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8,5 tis. položka 4112 Souhrnný dotační vztah a zároveň výdajové části rozpočtu položka "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Na základě rozhodnutí KÚ Pk č.j. 62668/2014 o výkonu přenesené působnosti za obec Lány u Dašic s účinností od 11.10.2014. Výkon přenesené působnosti za obec skončil následující den po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Lány u Dašic, tzn. dne 26. 2.2015. Za rok 2015 tedy činí navýšení příspěvku na výkon státní správy 8 549,- Kč. Celková výše souhrnného dotačního vztahu statutárního města Pardubic je 61 906 049,- Kč.

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00 /15

I. Smluvní strany

1. Poskytovatel dotace:

Statutární město Pardubice,
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice,
IČ: 00274046,
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice,
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
(dále jen „poskytovatel“),

2. Příjemce dotace:

Pardubický kraj,
sídlo: Pardubice I, Pardubice-Staré Město, Komenského náměstí 125,
IČO: 70892822,
číslo bankovního účtu: 78-9025210267/0100,
zastoupen(á): JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., hejtmanem,
(dále jen „příjemce“)

II. Úvodní ustanovení

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 2015 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 18. 12. 2014 usnesením č. RM/130/2014 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubice dne 29. 1. 2015 usnesením č. ZM/117/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil.

III. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2015 **ve výši 6.500.000,00 Kč (slovy: Šestmilionůpětsettisíkorunčeských) na realizaci projektu „Provoz krajské knihovny 2015“** (dále jen „projekt“). Příjemce se zavazuje použít dotaci na provoz své příspěvkové organizace – Krajské knihovny v Pardubicích (dále jen „konečný příjemce“) v roce 2015, k účelu blíže specifikovanému v žádosti o poskytnutí dotace, na položky stanovené v rozpočtu uvedeném v žádosti.
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.
3. Příjemce poukáže dotaci konečnému příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne připsání finančních prostředků na účet příjemce.

V. Doba dosažení účelu dotace

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději **do 31.12.2015**

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran

1. Příjemce se zavazuje:
 - a) použít dotaci co nejehospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,
 - b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,
 - c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy,
 - d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 29.09.2014 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. 58193/2014, vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1,
 - e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů projektu,
 - f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,
 - g) předložit poskytovateli **nejpozději do 31.01.2016** vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,
 - h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nerasmazatelně označit textem, že byly financovány **ze zdrojů statutárního města Pardubice**,
 - i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,
 - j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech identifikačních údajů,
 - k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytost jeho pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),

- l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice,
- m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,
- n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.

2. Poskytovatel je oprávněn:

- a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,
- b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.

VII. Čerpání dotace

- 1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu.
- 2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2015.
- 3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.
- 4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy **nejpozději do 31.12.2015.**
- 5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy **nejpozději do 31.12.2015.**
- 6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.
- 7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele.

VIII. Uznatelný náklad

- 1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
 - a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
 - b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách,
 - c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a
 - d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci.
- 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
- 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.

IX. Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu).
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního města Pardubice a penále za prodlení s odvodem.
3. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržovaných prostředků.
4. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíc dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.

X. Zvláštní ustanovení

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu Ministerstvo financí. Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad.

XI. Závěrečná ustanovení

1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje příjemce poskytovateli souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů obsažených v této veřejnoprávní smlouvě za účelem zejména jejího zveřejnění na webových stránkách statutárního města Pardubice.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden výtisk.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu

V Pardubicích dne:

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....
Mgr. Ivana Liedermanová

.....
JUDr. Martin Netolický Ph.D.

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. xxx ze dne xxx
Dne xxx Ing. Iva Kamenická, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2015 v rámci II. změny R

		údaje jsou v tis. Kč	město bez obvodů	Aktuální rozpočet na rok 2015	II. změna rozpočtu na rok 2015
1	PŘÍJMY				
2	1.Daňové příjmy			949 175,9	-15 000,0
3	11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů			489 754,0	0,0
4		z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		216 406,0	
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.)		14 268,0	
8		z příjmů FO z kapitálových výnosů		21 612,0	
9		doplatky z předchozích let (před r. 1993)		0,0	
10		z příjmů právnických osob		211 118,0	
11		11.Daně z příjmů právnických osob za obce		0,0	0,0
12	12.Daň z přidané hodnoty - celkem			381 766,5	0,0
13	12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO			253 571,9	-15 000,0
14		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3		-164 988,3	
15		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO		33 793,7	
16		transfer z MO II - RPS Polabiny - ul. Sluneční		3 000,0	
17		transfer na MO I - investiční akce		0,0	-2 717,0
18		transfer na MO II - investiční akce		0,0	-2 369,0
19		transfer na MO III - investiční akce		0,0	-1 985,0
20		transfer na MO IV - investiční akce		0,0	-1 670,0
21		transfer na MO V - investiční akce		0,0	-2 441,0
22		transfer na MO VI - investiční akce		0,0	-1 809,0
23		transfer na MO VII - investiční akce		0,0	-1 776,0
24		transfer na MO VIII - investiční akce		0,0	-233,0
25	13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			75 850,0	0,0
26	133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			100,0	0,0
27		odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu		50,0	
28		poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa		50,0	
29	134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb			0,0	0,0
30		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)		0,0	
31	135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			52 250,0	0,0
32	1351	odvod z loterií a podobných her kromě VHP		1 000,0	
33	1355	odvod z VHP		50 000,0	
34		příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol		1 250,0	
35	136.Správní poplatky			23 500,0	0,0
36		za provozování živností		3 500,0	
37		ostatní (především na odboru dopravy)		20 000,0	
38	15.Majetkové daně			130 000,0	0,0
39		daň z nemovitosti		130 000,0	
40	2.Nedaňové příjmy			421 343,0	5 204,0
41	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací			190 286,0	0,0
42	211.Příjmy z vlastní činnosti			32 365,0	0,0
43		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů		1 400,0	
44		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města		2 900,0	
46		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města		1 200,0	
47		OMI - úplaty z věcných břemen		1 000,0	
45		OSV - ubytovna Češkova		1 300,0	
48		KT - ostatní příjmy		0,0	
49		OŠKS - příjmy z Britského centra		900,0	
50		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti		400,0	
51		KP - příjmy z reklamy - časopis To jsou Pardubice		265,0	
52		OD - příjmy z parkovacích automatů		20 000,0	
53		OD - příjmy z parkovného službou SMS		500,0	
54		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky		200,0	
55		MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova		0,0	
56		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů (BRKO)		500,0	
57		OŽP - příjmy z těžby dřeva		1 800,0	
58	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)			0,0	0,0
59		Odvod ZŠ		0,0	
60		Odvod ZŠ		0,0	
61		Odvod ZŠ		0,0	
62		Odvod MŠ		0,0	
63		Odvod MŠ		0,0	
64	213. Příjmy z pronájmu majetku			155 921,0	0,0
65		OŽP - příjmy z kompostárny		120,0	
66		OŽP - příjmy z pronájmu VaK		0,0	
67		KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu		100,0	
68		OMI - příjmy z pronájmu pozemků		5 000,0	
69		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst		600,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2015 v rámci II. změny R

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2015	II. změna rozpočtu na rok 2015
70		OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů	8 500,0	
71		<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	-
72		příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 900,0	
73		příjmy z pronájmu areálu Skateparku	900,0	
74		příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum	18 292,0	
75		příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	20,0	
76		příjmy z pronájmu areálů sportovišť	3 200,0	
77		<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-
78		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 000,0	
79		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha	5 000,0	
80		příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 000,0	
81	2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	2 171,0	
82		<u>OMI - správa bytů a nebytových prostor (RFP)</u>	-	-
83		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	91 784,0	
84		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	4 334,0	
85		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000,0	0,0
86		z úroků	2 000,0	
87		z podílu na zisku a dividend	0,0	
88		22. Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 000,0	0,0
89		221. Přijaté sankční platby	10 000,0	0,0
90		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let	0,0	0,0
91		FV minulých let - přijaté vratky transferů	0,0	
92		FV minulých let - doplatky od obcí - platby za žáky za rok 2012	0,0	
93		FV minulých let - doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv	0,0	
94		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace - PaP Pardubice	0,0	
95		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	205 555,9	5 204,0
96		přijaté pojistné náhrady	1 500,0	
97		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	8 000,0	
98		OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní	0,0	
99		OŠKS - příjmy z kurzů v Seniorcentru	0,0	
100		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	
101		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	
102		ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	0,0	
103		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů	2 500,0	
104		OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorech	10 000,0	
105		OMI - náhrady za energie v bytech na nebytových prostorech	38 000,0	
106		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM	0,0	
107		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO	0,0	
108		MP - přijaté neinvestiční dary	0,0	
109		předpokládaná dotace - Sociální služby mP na provoz	50 000,0	
110		předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí	5 600,0	
111		předpokládaná dotace - Výkon činnosti JKM	600,0	-600,0
112		předpokládaná dotace - životní prostředí (lesní hospodář, osnovy)	850,0	
113		předpokládaná dotace - Projektové řízení a strategické plánování	610,4	
114		předpokládaná dotace - CreArt	1 636,0	
115		předpokládaná dotace - Komunitní plánování	196,0	-196,0
116		předpokládaná dotace - Revitalizace Tyršových sadů	7 000,0	
117		předpokládaná dotace - Labská cyklostezka Pce - Kojice (studie proveditelnosti)	200,0	
118		předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 000,0	-2 000,0
119		předpokládaná dotace - ADŽ Na Spravedlnosti 803 - odstranění vlhkosti suterénu	0,0	8 000,0
120		ostatní nedaňové příjmy	76 863,5	
121		24. Přijaté splátky půjčených prostředků	15 501,1	0,0
122		RFP, a. s. (Kč 80.000 tis. do 31.12.2020)	2 000,0	
123		RFP, a. s. (Kč 10.000 tis. do 30.6.2015)	10 000,0	
124		Česká abylimpjská asociace (Kč 10 000 tis. do 31.12.2014)	0,0	
125		Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis. do 30.6.2018)	1 864,5	
126		TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis. do 31.12.2014)	0,0	
127		Basketbalový klub (Kč. 2 200,0 tis. do 30.6.2015)	0,0	
128		HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis. do 31.7.2015)	1 636,6	
129		TJ Sokol Pardubice I - přípravné práce (Kč 2 500,0 tis. do 30.6.2014)	0,0	
130		TJ Sokol Pardubice I - PD (Kč 2 500,0 tis. do 30.6.2014)	0,0	
131		TJ Sokol Pardubice I - realizace (Kč 15 000,0 tis. do 31.12.2014)	0,0	
132		TJ Synthesia Pardubice (Kč 2 500,0 tis. do 31.12.2014)	0,0	
133		splátky půjček FOMB	0,0	
134		3. Příjmy kapitálové	267 448,3	46 890,7
135		311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	18 000,0	26 000,0
136		příjmy z prodeje pozemků	3 000,0	
137		příjmy z prodeje bytů	10 000,0	
138		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	5 000,0	
139		příjmy z prodeje zbytného majetku	0,0	26 000,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2015 v rámci II. změny R

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2015	II. změna rozpočtu na rok 2015
140		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	
141		312.Ostatní kapitálové příjmy	249 448,3	20 890,7
142		předpokládaná dotace - Tyršovy sady	68 000,0	
143		předpokládaná dotace - Pěší zóna tr. Míru - Sladkovského	30 000,0	-27 109,3
144		předpokládaná dotace - Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP)	16 170,0	
145		předpokládaná dotace - Rozšíření výukových kapacit ZŠ a MŠ Svítkov	29 750,0	
146		předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Ž.pluku, Devotyho, Rokycanova	6 006,9	
147		předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Ž.pluku, Svobody, K Blahobytu	3 900,0	
148		předpokládaná dotace - IPRM prostor před KD Dukla	19 800,0	
149		předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Lexova, Resslera, Jiránkova	10 600,0	
150		předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Brožíkova	1 492,5	
151		předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Gebauerova	1 691,3	
152		předpokládaná dotace - Aquacentrum - SEN (využití solární energie)	10 864,1	
153		předpokládaná dotace - MŠ Na Třísle - RÚE	3 596,7	
154		předpokládaná dotace - ZŠ Družstevní - RÚE	12 619,5	
155		předpokládaná dotace - ZŠ Ohrazenice - RÚE	13 957,3	
156		předpokládaná dotace - Lesopark na Dukle	17 000,0	
157		předpokládaná dotace - RPS Polabiny - ul. Studentská	4 000,0	
158		předpokládaná dotace - DDM Alfa - zateplení stropu/střechy	0,0	10 000,0
159		předpokládaná dotace - DDM Beta - výměna výplní otvorů	0,0	10 000,0
160		předpokládaná dotace - Labská hotelová škola - zateplení objektu, výměna oken	0,0	15 000,0
161		předpokládaná dotace - BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu	0,0	13 000,0
162		ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace	0,0	
163		320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	
164		4.Přijaté transfery	61 897,5	30 848,1
165		41.Přijaté neinvestiční transfery	61 897,5	3 738,8
166		411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	61 897,5	2 946,7
167		souhrnný dotační vztah	61 897,5	
168		dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře	0,0	
169		dotace Mze - hospodaření v lesích	0,0	
170		dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0,0	
171		dotace MPO - Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	0,0	600,0
172		dotace MV - Projektové řízení a strategické plánování	0,0	
173		dotace MV - program prevence kriminality - klub Česko	0,0	
174		dotace MV - asistent prevence kriminality	0,0	
175		dotace MPSV - Komunitní plánování sociálních služeb	0,0	413,4
176		dotace ÚV - Podpora terénní práce	0,0	
177		dotace MK - Východočeské divadlo	0,0	
178		dotace MK - Komorní filharmonie	0,0	
179		dotace MK - obnova MPR a kulturních památek	0,0	
180		dotace MK - KC Pardubice - Jazzconnexion	0,0	
181		dotace MK - KC Pardubice - Elektroconnexion	0,0	
182		dotace MZe - výsadba melioračních dřevin	0,0	
183		dotace MD - evidence v Centrálním registru vozidel	0,0	36,3
184		dotace MŠMT - ZUŠ Lonkova - soutěž žáků ZUŠ - taneční obor	0,0	240,0
185		příspěvek ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	1 632,0
186		dotace MF - Volby do zastupitelstva - Lány u Dašic	0,0	25,0
187		412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	50,0
188		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0	
189		dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	0,0	100,0
190		dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO V)	0,0	-50,0
191		dotace z rozpočtu Pk - KF - dotace na provoz	0,0	
192		dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na provoz	0,0	
193		dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na Grand festival smíchu	0,0	
194		dotace z rozpočtu Pk - hospodaření v lesích	0,0	
195		dotace z rozpočtu Pk -	0,0	
196		413.Převody z vlastních fondů	0,0	0,0
197		z fondu hospodářské činnosti	0,0	
198		z ostatních fondů a účtů města	0,0	
199		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,0	742,1
200		dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike	0,0	742,1
201		42.Přijaté investiční transfery	0,0	27 109,3
202		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	0,0
203			0,0	
204		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	27 109,3
205		dotace RR - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského	0,0	27 109,3
206		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0
207			0,0	
208		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 432 416,4	-6 057,2
209		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 432 416,4	-6 057,2
210				

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2015 v rámci II. změny R

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů		Aktuální rozpočet na rok 2015	II. změna rozpočtu na rok 2015
211	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	267 448,3	74 000,0
213	CELKEM PŘÍJMY	1 699 864,7	67 942,8
214			
215	FINANCOVÁNÍ	353 204,8	91 242,2
216	81.Financování z tuzemska	353 204,8	91 242,2
217	811.Krátkodobé financování	390 127,9	91 242,2
218	změna stavu na bankovních účtech	390 127,9	91 242,2
219	v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2014) - položky	238 983,1	45 936,6
221	v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2014) - kontokorent	100 000,0	
220	v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (SALDO rozpočtu 2015)	56 044,8	45 305,6
222	FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	0,0	
223	PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0	
224	FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	
225	811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
226	přijaté půjčky bankovní	0,0	
227	812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
228	dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	0,0	
229	dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0,0	
230	812.Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	0,0
231	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP	-36 923,1	
232	82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0
233	822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0
234	89.Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0
235	890.Kontokorentní úvěr ČS	0,0	0,0
236	ZDROJE CELKEM	2 053 069,5	159 185,0
<u>Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2015</u>			
<i>Konsolidovaný tvar</i>			
Zdroje celkem			159 185,0
Výdaje běžné			63 901,4
Výdaje kapitálové			91 035,8
Transfery			4 247,8
Výdaje celkem			159 185,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2015 v rámci II. změny R

VÝDAJE		Aktuální rozpočet	Požadavky	Návrh úpravy BV	Návrh úpravy KV	Návrh úpravy BT	Návrh úpravy KT
1	214 Městská policie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		0,0	0,0				
3	1814 Odbor informačních technologií		36,3	36,3	0,0	0,0	0,0
4	Evidence v Centrálním registru vozidel - dotace	0,0	36,3	36,3			
5		0,0	0,0				
6	914 Kancelář tajemníka		25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7	Volby do zastupitelstva - Lány u Dašic - dotace	0,0	25,0	25,0			
8		0,0	0,0				
9	711 Odbor majetku a investic		163 306,4	63 070,6	91 735,8	0,0	0,0
10	S BD Gagarinova 380 - 383 - oprava výtahů	0,0	1 000,0	1 000,0			
11	S Opravy volných bytových jednotek	12 100,0	13 300,0	13 300,0			
12	S BD Bělehradská 513 - úprava výtahu pro osoby ZTP	0,0	1 400,0		1 400,0		
13	S U Divadla 828 - stavební úpravy - zateplení obvodového pláště - vlast	0,0	9 500,0		9 500,0		
14	S U Divadla 828 - stavební úpravy - zateplení obvodového pláště - dota	0,0	0,0				
15	S Nucené větrání s rekuperací tepla v modulárních přístavbách MŠ	0,0	3 000,0		3 000,0		
16	S Nucené větrání s rekuperací tepla v MŠ	0,0	2 500,0		2 500,0		
17	S Budova radnice (WN) - odstranění HS trámových konstrukcí - realizac	0,0	6 000,0	5 000,0	1 000,0		
18	S Zádržné - areál koupaliště Cihelna - repase odbavovacího systému	0,0	97,6	97,6			
19	S Oprava hřbitovní zdi v Pardubičkách	0,0	1 000,0	1 000,0			
20	S DRC Prodloužená - oprava střechy pavilonů B,C,D	0,0	2 800,0	2 800,0			
21	S DRC Prodloužená - výměna oken pavilonu A	0,0	1 000,0	1 000,0			
22	S MŠ E. Košťála - rekonstrukce sociálního zařízení	0,0	500,0	500,0			
23	S MŠ Závodu míru - nové podlahy tříd	0,0	400,0	400,0			
24	S MŠ Družstevní - výměna podlahových krytin ve třídách	0,0	450,0	450,0			
25	S ZŠ Studánka - výměna oken pavilon E	0,0	450,0	450,0			
26	S ZŠ Svítkov - výměna dlažeb - II. etapa	0,0	1 100,0	1 100,0			
27	S ZŠ A. Krause - výměna plotu	0,0	400,0	400,0			
28	S ZŠ Benešovo nám. - sociální zařízení pro hřiště a tělocvičnu - PD	0,0	209,0	209,0			
29	S Veřejné WC tř. Míru - pronájem objektu	0,0	199,0	199,0			
30	HR Oprava kolumbária hřbitov Pardubičky - havarijní stav	0,0	300,0	300,0			
31	HR MŠ Závodu míru - oprava teras - závada BOZP	0,0	400,0	400,0			
32	Zapojení 2014	-	-	-	-	-	-
33	2014 Labská hotelová škola (U Josefa 118) - stropní tělesa - havarijní stav	0,0	1 500,0	1 500,0			
34	2014 ZŠ Prodloužená - VZT počítačová učebna	0,0	400,0	400,0			
35	2014 MŠ Brožikova - oprava kuchyně	0,0	200,0	200,0			
36	2014 Podzemní kontejnery - PD	0,0	134,0		134,0		
37	2014 Rozšíření křižovatky Pražská - Teplého	0,0	500,0		500,0		
38	2014 Rekonstrukce chodníku Na Drážce 345-358 a 1535-1564 - PD	0,0	40,0		40,0		
39	2014 Ubytovna Česko - oprava dláždění dvorku	0,0	221,0	221,0			
40	2014 Aquacentrum Pardubice - zavlažovací systém pro letní pláž	0,0	681,8		681,8		
41	2014 Areál koupaliště Cihelna - posudek pro pojišťovnu	0,0	74,0	74,0			
42	2014 Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce whirlpoolů	0,0	1 500,0		1 500,0		
43	2014 Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	5 000,0	3 000,0		3 000,0		
44	BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - dotace	0,0	13 000,0		13 000,0		
45	2014 BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - vlastní zdroje	0,0	3 500,0		3 500,0		
46	DDM Alfa - zateplení stropu/střechy - dotace	0,0	10 000,0		10 000,0		
47	2014 DDM Alfa - zateplení stropu/střechy - vlatní zdroje	0,0	3 200,0		3 200,0		
48	DDM Beta - výměna výplní otvorů - dotace	0,0	10 000,0		10 000,0		
49	2014 DDM Beta - výměna výplní otvorů - vlastní zdroje	0,0	2 500,0		2 500,0		
50	Labská hotelová škola - zateplení objektu, výměna oken - dotace	0,0	15 000,0		15 000,0		
51	2014 Ratolest - výměna oken	0,0	600,0	600,0			
52	2014 MŠ Gorkého - výměna PVC ve třídách a ložnicích	0,0	300,0	300,0			
53	2014 MŠ Česko - rekonstrukce ZTI včetně výměny obkladů a dlažeb	0,0	300,0	300,0			
54	2014 MŠ Rumunská - rekonstrukce sociálního zařízení 3. oddělení	0,0	600,0	600,0			
55	2014 ZŠ Gorkého - rekonstrukce oplocení budovy školní družiny	0,0	200,0	200,0			
56	2014 ZŠ Benešovo nám. - oprava tartanových povrchů venkovního hřiště -	0,0	200,0	200,0			
57	2014 ZŠ Br. Veverků - instalace kovových mříží v šatnách	0,0	380,0		380,0		
58	2014 ZŠ Br. Veverků - oprava elektronického zabezpečení budovy	0,0	150,0	150,0			
59	2014 MŠ Dražkovice - výměna oken	0,0	600,0	600,0			
60	2014 ZŠ Prodloužená - venkovní žaluzie v učebnách	0,0	300,0		300,0		
61	2014 Dostavba výjezdové základy - signalizační zařízení na výjezd ZS	0,0	510,0	510,0			
62	2014 Areál Dostihového závodiště - úprava stájí a zázemí pro koně MP	0,0	1 000,0	1 000,0			
63	2014 Areál MAS Dukla - tartanový ovál - PD	0,0	100,0		100,0		
64	2014 VČD - generální oprava jevištních tahů	0,0	860,0	860,0			
65	2014 ZŠ Závodu míru - rekonstrukce sociálních zařízení	0,0	2 000,0	2 000,0			
66	2014 ADŽ Na Spravedlnosti 803 - odstranění vlhkosti suterénu - vlastní zdr	0,0	1 000,0	1 000,0			
67	ADŽ Na Spravedlnosti 803 - odstranění vlhkosti suterénu - dotace	0,0	8 000,0	8 000,0			

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2015 v rámci II. změny R

VÝDAJE		Aktuální rozpočet	Požadavky	Návrh úpravy BV	Návrh úpravy KV	Návrh úpravy BT	Návrh úpravy KT
68	Stavebně - technický průzkum - Automatické mlýny	0,0	250,0	250,0			
69	N Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích - PD (VaK)	0,0	500,0		500,0		
70	N ZŠ Gorkého - výměna oken	0,0	8 200,0	8 200,0			
71	N MŠ E. Košťála - výměna oken a dveří	0,0	5 050,0	5 050,0			
72	N Projektové dokumentace	0,0	10 000,0		10 000,0		
73	N ZŠ J. Ressla - rekonstrukce elektro	0,0	2 250,0	2 250,0			
74	Požadavky	-	-	-	-	-	-
75	Areál koupaliště Cihelna - parkoviště	0,0	6 500,0				
76	Areál koupaliště Cihelna - minigolf	0,0	2 000,0				
77		0,0	0,0				
78	1015 Odbor životního prostředí		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
79	Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší - dotace	0,0	100,0	100,0			
80	Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší - dotace (MO V)	0,0	-50,0	-50,0			
81		0,0	0,0				
82	811 Odbor hlavního architekta		-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
83	Průzkumné a projektové práce	0,0	-250,0	-250,0			
84		0,0	0,0				
85	1734 Odbor školství, kultury a sportu		5 092,8	0,0	0,0	4 247,8	0,0
86	VČD - příspěvek na provoz (plnění pojišťovny)	37 784,0	7,8			7,8	
87	Dotace do zdravotnických zařízení na území města (Pk)	0,0	4 000,0			4 000,0	
88	ZUŠ Lonkova - soutěž žáků ZUŠ - taneční obor - dotace MŠMT	0,0	240,0			240,0	
89	Požadavky	-	-	-	-	-	-
90	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	1 898,5	50,0				
91	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz - soutěž žáků ZUŠ - taneční obor	0,0	50,0				
92	2014 Městské slavnosti JARO	400,0	161,0				
93	2014 Záležitosti předškolní a školní výchovy	984,0	54,0				
94	2014 Program podpory volného času	1 611,3	130,0				
95	2014 ZŠ - činnost školního psychologa	3 100,0	400,0				
96	6131 Odbor sociálních věcí		-150,6	-150,6	0,0	0,0	0,0
97	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 650,0	-368,0	-368,0			
98	Komunitní plánování - dotace	0,0	217,4	217,4			
99	598 Odbor ekonomický		420,1	1 120,1	-700,0	0,0	0,0
100	2014 Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2014	0,0	378,0	378,0			
101	Rezervy	-	-	-	-	-	-
102	Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav 35794,9)	35 794,9	742,1	742,1			
103	Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav 927,4)	927,4	-700,0		-700,0		
104	CELKEM VÝDAJE		168 530,0	63 901,4	91 035,8	4 247,8	0,0

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2015 PO VŠECH ÚPRAVÁCH

Rezerva rozpočtu celkem	36 764,4
rezerva rozpočtu obecně	36 537,0
rezerva na havarijní stavy majetku města	227,4

Přesuny v rozpočtu města na rok 2015

Správci rozpočtových prostředků

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/24/2014 ze dne 18.12.2014 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

Údaje jsou v tis. Kč

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Aktuální rozpočet	Přesuny BV	Přesuny KV	Přesuny BT	Přesuny KT
		Správce 598 - Ekonomický odbor		-20,0	0,0	20,0	0,0
2	ZmP	Ostatní neinvestiční výdaje - vratky minulých období	0,0			20,0	
2	ZmP	Náklady na soudní exekutory	100,0	-20,0			
		Správce 811 - Odbor hlavního architekta		-200,0	200,0	0,0	0,0
1	RmP	Labská cyklostezka Pce - Kojice - studie proveditelnosti - dotace	200,0	-200,0	200,0		
		Správce 711 - Odbor majetku a investic		3 190,0	6 157,0	0,0	0,0
4	ZmP	Elektronická spisovna - areál J. Palacha (objekt 21 a 30)	0,0	3 190,0	3 630,0		
11	ZmP	VČD - bezbariérový vstup do hlediště divadla	0,0		427,0		
13	ZmP	ZŠ Ohrazenice - oprava elektroinstalací - realizace	3 800,0	-3 800,0			
13	ZmP	ZŠ Ohrazenice - výměna ZTI	0,0	3 800,0			
14	ZmP	Záliv MHD - autobusové nádraží směr město - PD	0,0		150,0		
14	ZmP	Záliv MHD - autobusové nádraží směr z města - PD	0,0		150,0		
14	ZmP	Záliv MHD - Palackého, směr město - PD	0,0		150,0		
14	ZmP	Účelová komunikace za VČD Hronovická - PD	0,0		150,0		
14	ZmP	SSZ a nasvícení přechodu Dašická (žel.přejezd) - PD	0,0		100,0		
14	ZmP	Zastávka MHD Semtín hlavní brána vč. nasvícení - PD	0,0		150,0		
15	ZmP	Přechod pro chodce u zastávky MHD Lidická	0,0		250,0		
16	ZmP	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD	0,0		500,0		
5	ZmP	Propojka u Trojice - nadjezd Svítkov	0,0		500,0		
		Správce 214 - Městská policie		0,0	0,0	0,0	0,0
		Správce 414 - Kancelář primátora		0,0	0,0	-1 709,0	1 709,0
3	ZmP	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0			-1 709,0	
3	ZmP	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0				1 709,0
		Správce 914 - Kancelář tajemníka		-2 984,0	-3 630,0	0,0	0,0
4	ZmP	Elektronická spisovna	6 820,0	-3 190,0	-3 630,0		
10	ZmP	Mzdy - projekt CreArt - dotace	0,0	103,0			
10	ZmP	Mzdy - projekt CreArt - vlastní zdroje	0,0	103,0			
18	ZmP	Odměny za práci v komisích a výborech	630,0	-300,0		300,0	
		Správce 1327 - Odbor dopravy		-250,0	-1 850,0	0,0	0,0
14	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky	1 600,0		-850,0		
15	ZmP	Osvětlení přechodů pro chodce	250,0	-250,0			
16	ZmP	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD	500,0		-500,0		
5	ZmP	Propojka u Trojice - nadjezd Svítkov	500,0		-500,0		
		Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu		-243,0	-75,0	-390,0	75,0
6	ZmP	Program podpory sportu	48 116,4	-7,0			
6	ZmP	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická)	1 100,0			7,0	
7	ZmP	Program podpory volného času	1 611,3	-30,0		30,0	
8	ZmP	Strojní investice (všechna školní zařízení)	1 000,0		-75,0		
8	ZmP	MŠ Gebauerova - příspěvek na investice	0,0				75,0
9	ZmP	ZŠ - činnost školního psychologa	3 100,0			-2 932,7	
9	ZmP	ZŠ - J. Ressla	0,0			167,5	
9	ZmP	ZŠ - Štefánikova	0,0			189,3	
9	ZmP	ZŠ - Spořilov	0,0			165,5	
9	ZmP	ZŠ - Studánka	0,0			165,5	
9	ZmP	ZŠ - Svítkov	0,0			179,7	
9	ZmP	ZŠ - Družstevní	0,0			172,4	
9	ZmP	ZŠ - Npor. Eliáše	0,0			201,0	
9	ZmP	ZŠ - E. Košťála	0,0			167,5	
9	ZmP	ZŠ - Staňkova	0,0			167,5	
9	ZmP	ZŠ - Br. Veverků	0,0			179,7	
9	ZmP	ZŠ - Benešovo nám.	0,0			179,7	
9	ZmP	ZŠ - Prodloužená	0,0			167,5	
9	ZmP	ZŠ - Waldorfská	0,0			82,7	
9	ZmP	ZŠ - Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	0,0			86,2	
9	ZmP	ZŠ - Ohrazenice	0,0			137,9	
9	ZmP	ZŠ - A. Krause	0,0			523,1	
10	ZmP	projekt CreArt - dotace	1 636,0	-103,0			
10	ZmP	projekt CreArt - vlastní zdroje	1 636,0	-103,0			
11	ZmP	Program podpory bezbariérovosti	1 000,0			-427,0	
12	ZmP	Program podpory sportu	685,0	-685,0			
12	ZmP	Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců F	0,0	80,0			

Přesuny v rozpočtu města na rok 2015

Správci rozpočtových prostředků

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/24/2014 ze dne 18.12.2014 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

Údaje jsou v tis. Kč

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Aktuální rozpočet	Přesuny BV	Přesuny KV	Přesuny BT	Přesuny KT
12	ZmP	Program podpory sportu - Dětský maraton 2015	0,0	55,0			
12	ZmP	Program podpory sportu - Síň slávy pardubického sportu	0,0	250,0			
12	ZmP	Program podpory sportu - Sportovní část městských slavností	0,0	200,0			
12	ZmP	Program podpory sportu - rezerva	0,0	100,0			
17	ZmP	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	38 500,0	-3 000,0			
17	ZmP	Bytové domy - fond oprav BD a NP	2 400,0	-2 400,0			
17	ZmP	Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie BD a NP	0,0	5 400,0			
		Správce 6131 - Odbor sociálních služeb		20,0	0,0	-20,0	0,0
3	ZmP	Program podpory v sociální oblasti	17 303,5			-20,0	
3	ZmP	Okamžitá pomoc	0,0	20,0			
					0,0		

Úprava rozpočtu na rok 2015 v rámci II. změny R

VÝDAJE - POŽADAVKY MO		Požadavky	Návrh BV	Návrh KV	Návrh BT	Návrh KT
údaje jsou v tis. Kč						
1	MO I - Střed					
2						
3	MO II - Polabiny					
4						
5	MO III - Dubina					
6		Knihovna MO III - příspěvek na provoz				
7		Rekreační využití Studáneckého lesa				
8		Oprava objektu J. Zajíce 983				
9		Stavební úpravy prostoru u BD Dašická 1565-1567	5 256,4			
10		Rekonstrukce veřejných prostranství - centrální osa SV-JZ	23 746,5			
11		Prodloužení veřejného osvětlení na Hůrkách	625,0			
12		Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a chodník Ve Stezkách	3 500,0			
13		Veřejné osvětlení v ul. Na Drážce	2 652,7			
14		Garáže v ul. Věry Junkové - komunikace	6 722,7			
15		Vnitroblok Na Drážce, Bezdíčková, Sezemická, V. Junkové	16 882,0			
16		RPS Dubina - lokalita 5A	20 000,0			
17		RPS Dubina - parkoviště Bartoňova	23 000,0			
18		CS Dašická podél silnice II/322	4 000,0			
19		Náhrada betonových povrchů vozovek na MO III	21 600,0			
20	MO IV - Pardubičky					
21		Památeční místo Kyjevská - PD	300,0			
22		Veřejné osvětlení v ul. Dělnická	2 800,0			
23		Veřejné osvětlení v ul. Východní	1 400,0			
24		VO podél CS Černá za Bory (Dělnická x Holandská) - PD	70,0			
25		Rekonstrukce MK Na Vsi v Černé za Bory - PD	250,0			
26		CS v ul. Holandská (Hostovická x parkoviště NEDCON) - studie	50,0			
27		CS v ul. Ostřešanská Nemošice - studie a PD	250,0			
28		Rekonstrukce MK Sadová (Ostřešanská x 28. října) - realizace	3 000,0			
29		Rekonstrukce MK Ke Hrázi (Tuněchodská x U Kapličky) - PD	240,0			
30	MO V - Dukla					
31		Rekonsrukce ul. Pražská a přeložka optického kabelu	3 200,0			
32		Dražkovice - sever - realizace	3 530,0			
33	MO VI - Svítkov					
34		Oprava oplocení MŠ v Lánech na Důlku				
35		Rekonstrukce chodníků a kontejnerových stání U Trojice	1 670,0			
36		Výkup pozemků pro CS podél Letiště				
37	MO VII - Rosice n. L.					
38		Revitalizace náměstí Trnová	1 000,0			
39		Parkový mobiliář na území MO VII	300,0			
40		Venkovní fitness v parku Ohrádka	200,0			
41		Rekonstrukce ul. Doubravická	2 000,0			
42		CS Rosice (od kovošrotu Jarý po Semtín)	1 000,0			
43		Rekonstrukce příjezdové komunikace ke garážím Doubravice	3 500,0			
44	MO VIII - Hostovice					
45		Rekonstrukce komunikace u MŠ a nový chodník k RD - PD	200,0			
46	CELKEM POŽADAVKY MO		152 945,3	0,0	0,0	0,0

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015

	UKAZATELE	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2015
1	214 Městská policie	54 840,0	55 209,6	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	40 500,0	40 869,6	
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	14 140,0	14 140,0	
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0	200,0	
5	414 Kancelář primátora	4 292,2	4 352,2	0,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0	3 776,0	-1 709,0
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0	0,0	1 709,0
8	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0	175,0	
9	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0	90,0	
10	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	
11	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	92,0	92,0	
12	Příspěvek Krajské hospodářské komory	3,0	3,0	
13	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	45,0	105,0	
14	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0	50,0	
15	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0	10,0	
16	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0	15,0	
17	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	0,7	0,7	
18	Příspěvek Platforma městských architektů	0,5	0,5	
19	Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu	5,0	5,0	
20	598 Odbor ekonomický	9 000,0	9 000,0	0,0
21	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	
22	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	6 000,0	6 000,0	
23	711 Odbor majetku a investic	59 033,0	59 033,0	0,0
24	Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	32 053,0	32 053,0	
25	Dotace RFP - provoz multifunkční arény	18 980,0	18 980,0	
26	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace na kanalizační přípoje	4 000,0	4 000,0	
27	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	4 000,0	4 000,0	
28	914 Odbor kanceláře tajemníka	161 810,0	163 035,4	0,0
29	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	113 000,0	114 225,4	
30	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	40 930,0	40 930,0	
31	Odměny členů zastupitelstva	6 500,0	6 500,0	
32	Náhrady mzdy za DPN	750,0	750,0	
33	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	630,0	630,0	
34	1015 Odbor životního prostředí	498,1	498,1	0,0
35	Ekocentrum Paleta - příspěvek na provoz	100,0	100,0	
36	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	358,1	358,1	
37	Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz	40,0	40,0	
38	1327 Odbor dopravy	164 500,0	164 500,0	0,0
39	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	149 000,0	149 000,0	
40	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0	0,0	
41	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	-	-	-
42	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	700,0	700,0	
43	DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt)	300,0	300,0	
44	Program podpory dopravy	14 500,0	14 500,0	
45	1734 Odbor školství, kultury a sportu	249 329,7	239 675,7	3 692,8
46	VČD - příspěvek na provoz	37 784,0	27 784,0	7,8
47	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	600,0	600,0	
48	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0	0,0	
49	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0	0,0	
50	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
51	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	
52	KF - příspěvek na provoz	17 240,0	17 240,0	
53	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
54	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	
55	KF - příspěvek na investice	0,0	0,0	

56	KC - příspěvek na provoz	3 500,0	3 500,0	
57	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 500,0	1 500,0	
58	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0	1 100,0	7,0
59	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	2 100,0	2 100,0	
60	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 200,0	2 200,0	
61	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	1 898,5	1 898,5	
62	KC - příspěvek na provoz - IC - Europe Direct	637,5	637,5	
63	KC - příspěvek na provoz - IC pronájem prostor Náměstí Republiky	3 200,0	3 200,0	
64	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 210,0	1 210,0	
65	KC - dotace - Pernštýnská noc	250,0	250,0	
66	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	250,0	250,0	
67	KC - aktivity pro rozvoj CR - mobilní průvodce	0,0	0,0	
68	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0	6 500,0	-6 500,0
69	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0	0,0	6 500,0
70	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	860,0	1 206,0	
71	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0	200,0	
72	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	100,0	100,0	
73	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	440,0	440,0	
74	Dotace PROZRAK - Centrum integrované péče - následná péče	200,0	200,0	
75	Dotace Barocco sempre giovane - Pardubické hudební jaro	400,0	400,0	
76	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	<i>26 499,0</i>	<i>26 499,0</i>	<i>0,0</i>
77	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 005,0	1 005,0	
78	Příspěvek MŠ Ohrazenice	826,0	826,0	
79	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 240,0	1 240,0	
80	Příspěvek MŠ Kamínek	462,0	462,0	
81	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 139,0	1 139,0	
82	Příspěvek MŠ Wintrova	490,0	490,0	
83	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 475,0	1 475,0	
84	Příspěvek MŠ Višňovka	1 180,0	1 180,0	
85	Příspěvek MŠ Na Třísle	719,0	719,0	
86	Příspěvek MŠ Srdíčko	948,0	948,0	
87	Příspěvek MŠ Odborářů	1 514,0	1 514,0	
88	Příspěvek MŠ Korálek	1 140,0	1 140,0	
89	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 152,0	1 152,0	
90	Příspěvek MŠ Motýlek	774,0	774,0	
91	Příspěvek MŠ Pastelka	816,0	816,0	
92	Příspěvek MŠ Koníček	661,0	661,0	
93	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	446,0	446,0	
94	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	801,0	801,0	
95	Příspěvek MŠ Mladých	970,0	970,0	
96	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	815,0	815,0	
97	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 431,0	1 431,0	
98	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 380,0	1 380,0	
99	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	801,0	801,0	
100	Příspěvek MŠ Raisova	598,0	598,0	
101	Příspěvek MŠ Dražkovice	421,0	421,0	
102	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 144,0	1 144,0	
103	Příspěvek MŠ Duha	1 088,0	1 088,0	
104	Příspěvek MŠ Doubek	765,0	765,0	
105	Příspěvek MŠ Hostovice	298,0	298,0	
106	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	<i>52 962,0</i>	<i>52 962,0</i>	<i>2 932,7</i>
107	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 660,0	2 660,0	167,5
108	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 607,0	3 607,0	189,3
109	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 582,0	2 582,0	165,5
110	Příspěvek ZŠ Studánka	5 079,0	5 079,0	165,5
111	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 588,0	2 588,0	179,7
112	Příspěvek ZŠ Družstevní	5 038,0	5 038,0	172,4
113	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	3 800,0	3 800,0	201,0
114	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 681,0	3 681,0	
115	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 997,0	2 997,0	167,5
116	Příspěvek ZŠ Staňkova	3 239,0	3 239,0	167,5
117	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	3 434,0	3 434,0	179,7
118	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 358,0	3 358,0	179,7

119	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 535,0	3 535,0	167,5
120	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 879,0	1 879,0	82,7
121	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 180,0	1 180,0	86,2
122	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	3 266,0	3 266,0	137,9
123	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 039,0	1 039,0	523,1
124	ZŠ - činnost školního psychologa	3 100,0	3 100,0	-2 932,7
125	DDM Alfa (Družby)+ DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na prov	2 310,0	2 310,0	
126	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0	
127	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	218,0	218,0	
128	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	138,0	138,0	
129	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	5 956,0	5 956,0	
130	Ratolest - příspěvek na provoz	2 556,0	2 556,0	
131	MŠ Gebauerova - příspěvek na investice	0,0	0,0	75,0
132	Dotace do zdravotnických zařízení na území města	0,0	0,0	4 000,0
133	Program podpory sportu (PPS)	48 116,4	48 116,4	
134	PPS - rámcová reklamní smlouva	4 840,0	4 840,0	
135	PPS - vazba na VHP zvýšení o 19 %	9 500,0	9 500,0	
136	PPS - dotace TJ BMX - olympijská kvalifikace	250,0	250,0	
137	Program podpory kultury	5 997,7	5 997,7	
138	Program podpory ve zdravotní oblasti	268,6	268,6	
139	Program podpory cestovního ruchu	1 113,7	1 113,7	
140	Program podpory bezbariérovosti	1 000,0	1 000,0	-427,0
141	Program podpory volného času	1 611,3	1 611,3	30,0
142	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0	320,0	
143	6131 Odbor sociálních věcí	93 303,5	93 303,5	-20,0
144	SSmP - příspěvek na provoz	25 000,0	25 000,0	
145	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	50 000,0	50 000,0	
146	Program podpory v sociální oblasti	17 303,5	17 303,5	-20,0
147	Program prevence kriminality	1 000,0	1 000,0	
148	VÝDAJE CELKEM	796 606,5	788 607,5	3 672,8