

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

| | | <i>údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů</i> | <i>Aktuální rozpočet na rok 2012</i> | <i>Úprava rozpočtu na rok 2012</i> |
|----|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | PŘÍJMY | | | |
| 2 | 1.Daňové příjmy | | 888 100,2 | 13 863,8 |
| 3 | 11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | | 446 301,5 | 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. bydl.) | 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 | | 35 919,3 | |
| 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 | | 273 139,7 | -1 064,5 |
| 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 - Právý břeh Labe (VII soubor) | 5 064,3 | |
| 17 | | transfer z MO III - RPS Dubina | 2 932,0 | |
| 18 | | transfer z MO IV - RPS Černá za Bory | 293,5 | |
| 19 | | transfer z MO VI - Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány na Důlku | 4 900,0 | -1 816,5 |
| 20 | | transfer z MO VI - Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) | 1 700,0 | -173,0 |
| 21 | | transfer z MO VI - Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích - PD | 0,0 | 500,0 |
| 22 | | transfer z MO II - RPS Centrum Polabiny IV | 0,0 | |
| 23 | | transfer z MO I - Hřiště pro míčové hry (sídlíště Karla IV) | 0,0 | |
| 24 | | transfer z MO V - výkupy pozemků a náklady s nimi spojené ul. K Vinici | 0,0 | 425,0 |
| 25 | | transfer na MO III - zabezpečovací zařízení | -21,1 | |
| 26 | 13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | | 38 659,0 | 14 928,3 |
| 27 | 133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | 100,0 | 0,0 |
| 28 | | odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu | 50,0 | |
| 29 | | poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa | 50,0 | |
| 30 | 134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | 0,0 | 0,0 |
| 31 | | ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) | 0,0 | |
| 32 | 135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | | 15 059,0 | 14 928,3 |
| 33 | | odvod části výtěžku z provozování technických zařízení | 2 000,0 | |
| 34 | | odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO I | -50,0 | |
| 35 | | odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO II | -50,0 | |
| 36 | | odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO III | -50,0 | |
| 37 | | odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO IV | -50,0 | |
| 38 | | odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO V | -50,0 | |
| 39 | 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě VHP | 50,0 | 2 778,9 |
| 40 | 1355 | Odvod z VHP | 12 009,0 | 12 149,4 |
| 41 | | příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol | 1 250,0 | |
| 42 | 136.Správní poplatky | | 23 500,0 | 0,0 |
| 43 | | za provozování živností | 3 500,0 | |
| 44 | | ostatní (především na odboru dopravy) | 20 000,0 | |
| 45 | 15.Majetkové daně | | 130 000,0 | 0,0 |
| 46 | | daň z nemovitostí | 130 000,0 | |
| 47 | 2.Nedaňové příjmy | | 129 768,7 | 254,6 |
| 48 | 21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací | | 76 150,4 | 1 515,2 |
| 49 | 211.Příjmy z vlastní činnosti | | 31 021,0 | 750,0 |
| 50 | | OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů | 1 300,0 | 750,0 |
| 51 | | OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města | 2 603,0 | |
| 52 | | OMI - ubytovna Českova | 1 100,0 | |
| 53 | | OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města | 900,0 | |
| 54 | | OMI - úplaty z věcných břemen | 800,0 | |
| 55 | | KT - ostatní příjmy | 100,0 | |
| 56 | | OŠKS - příjmy z Britského centra | 1 100,0 | |
| 57 | | OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti | 400,0 | |
| 58 | | OD - příjmy z parkovacích automatů | 20 000,0 | |
| 59 | | MP - příjmy z poskytování služeb (botičky) | 600,0 | |
| 60 | | MP - ostatní příjmy | 60,0 | |
| 61 | | OŽP - příjmy za pronájem kompostérů | 258,0 | |
| 62 | | OŽP - příjmy z těžby dřeva | 1 800,0 | |
| 63 | 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) | | 968,0 | 765,2 |
| 64 | | Odvod Komorní filharmonie | 600,0 | |
| 69 | | Odvod Východočeské divadlo | 0,0 | 600,0 |
| 70 | | Odvod MŠ Gebauerova | 0,0 | 96,0 |
| 71 | | Odvod ZŠ Svítkov | 0,0 | 69,2 |
| 72 | | Odvod ZŠ Npor. Eliáše | 368,0 | |
| 73 | 213. Příjmy z pronájmu majetku | | 42 161,4 | 0,0 |
| 74 | | OŽP - příjmy z kompostárny | 500,0 | |

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

| údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů | | | Aktuální rozpočet na rok 2012 | Úprava rozpočtu na rok 2012 |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 75 | | OŽP - příjmy z pronájmu (VaK) | 11,4 | |
| 76 | | OMI - příjmy z pronájmu pozemků | 12 000,0 | |
| 77 | | OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst | 700,0 | |
| 78 | | OMI - příjmy z pronájmu budov škol a školních bytů | 8 500,0 | |
| 79 | | OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka | 1 150,0 | |
| 80 | | OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha | 1 000,0 | |
| 81 | | OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní | 13 480,0 | |
| 82 | | OMI - příjmy z pronájmu movitých věcí | 20,0 | |
| 83 | | OMI - příjmy z pronájmu areálu - Dostihové závodiště | 1 600,0 | |
| 84 | | OMI - příjmy z pronájmu areálu - Skatepark | 700,0 | |
| 85 | | OMI - příjmy z pronájmu areálu - Letní koupaliště Cihelna | 0,0 | |
| 86 | | OMI - příjmy z pronájmu areálů sportovišť | 2 500,0 | |
| 87 | | 214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 2 000,0 | 0,0 |
| 88 | | z úroků | 2 000,0 | |
| 89 | | z podílu na zisku a dividend | 0,0 | |
| 90 | | 22. Přijaté sankční platby a vratky transferů | 10 476,6 | 0,0 |
| 91 | | 221. Přijaté sankční platby | 10 000,0 | 0,0 |
| 92 | | 222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let | 476,6 | 0,0 |
| 93 | | FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv | 92,0 | |
| 94 | | FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z programů podpory | 0,0 | |
| 95 | | FV minulých let - doplatek dotace SPOD za rok 2011 | 374,6 | |
| 96 | | FV minulých let | 10,0 | |
| 97 | | 23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy | 27 649,9 | -1 279,1 |
| 98 | | přijaté pojistné náhrady | 573,0 | |
| 99 | | příjmy od firmy EKO-KOM, a.s. | 7 000,0 | |
| 100 | | přijaté neinvestiční dary - projekt Do práce na kole | 30,0 | |
| 101 | | přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti PODZIM | 353,0 | |
| 102 | | přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti JARO | 190,0 | |
| 103 | | příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) | 171,6 | |
| 104 | | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 198,0 | |
| 105 | | ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) | 25,0 | |
| 106 | | OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. školních bytů | 1 900,0 | |
| 107 | | OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách | 7 000,0 | |
| 108 | | Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu | 0,0 | |
| 109 | | Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí | 0,0 | |
| 110 | | Předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář) | 294,0 | -189,6 |
| 111 | | Předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP | 2 106,0 | -1 089,5 |
| 112 | | Předpokládaná výše dotace - Technologické centrum Pardubice | 2 800,0 | |
| 113 | | Předpokládaná výše dotace - Central MeetBike | 4 628,8 | |
| 114 | | Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně u škol na území MO III | 0,0 | |
| 115 | | Předpokládaná výše dotace - Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky Hostovice | 0,0 | |
| 116 | | Očekávaný transfer z MO VIII - Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky Hostovice | 0,0 | |
| 117 | | Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice | 0,0 | |
| 118 | | Očekávaný transfer z MO V - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice | 0,0 | |
| 119 | | Ostatní očekávané dotace a nedaňové příjmy (HC) | 380,5 | |
| 120 | | 24. Přijaté splátky půjčených prostředků | 15 491,8 | 18,5 |
| 121 | | splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000,0 tis.) | 2 000,0 | |
| 122 | | splátky půjček VAK, a. s. (Kč 5 000,0 tis.) | 0,0 | |
| 123 | | splátka půjčky Dostihový spolek (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis.) | 0,0 | |
| 124 | | splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad do 2013 | 0,0 | |
| 125 | | splátka půjčky HC ČSOB | 2 413,4 | |
| 126 | | splátka půjčky Česká abylympijská asociace (Kč 10 000,0 tis.) | 2 000,0 | |
| 127 | | splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2 200,0 tis.) | 330,0 | -330,0 |
| 128 | | splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.) | 3 000,0 | |
| 129 | | splátka půjčky ZŠ A. Krause (Kč 340,4 tis.) | 340,4 | |
| 130 | | splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu | 5 000,0 | |
| 131 | | splátka půjčky ZUŠ Lonkova | 0,0 | 348,5 |
| 132 | | splátky půjček FOMB | 408,0 | |
| 133 | | 3. Příjmy kapitálové | 189 047,7 | -4 000,0 |
| 134 | | 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 128 036,0 | 0,0 |
| 135 | | příjmy z prodeje pozemků | 3 000,0 | |
| 136 | | příjmy z prodeje bytů | 120 000,0 | |
| 137 | | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI | 5 000,0 | |
| 138 | | ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 36,0 | |
| 139 | | 312. Ostatní kapitálové příjmy | 61 011,7 | -4 000,0 |
| 140 | | Předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady | 0,0 | |
| 141 | | Předpokládaná výše dotace - Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady | 777,6 | |
| 142 | | Předpokládaná výše dotace - RekoBasketbal zážemí (MŠMT) | 4 000,0 | -4 000,0 |
| 143 | | Předpokládaná výše dotace - IPRM - Dukla 6. a 7. fáze | 5 082,3 | |
| 144 | | Předpokládaná výše dotace - Předprostor ZŠ Polabiny | 0,0 | |
| 145 | | Očekávaný transfer z MO II - Předprostor ZŠ Polabiny | 0,0 | |
| 146 | | Předpokládaná výše dotace - RPS Karla IV - 5 etapa | 0,0 | |

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

| údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů | | | Aktuální rozpočet na rok 2012 | Úprava rozpočtu na rok 2012 |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 147 | | Očekávaný transfer z MO I - RPS Karla IV - 5 etapa | 0,0 | |
| 148 | | Předpokládaná výše dotace RPS Dubina - lokalita 5A | 0,0 | |
| 149 | | Očekávaný transfer z MO III - RPS Dubina - lokalita 5A | 0,0 | |
| 150 | | Předpokládaná výše dotace - IPRM - ul. K Višňovce - S.K.Neumanna | 10 192,7 | |
| 151 | | Očekávaný transfer z MO V - IPRM ul. K Višňovce - S.K.Neumanna | 971,6 | |
| 152 | | Předpokládaná výše dotace - IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD | 1 275,0 | |
| 153 | | Očekávaný transfer z MO V - IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD | 225,0 | |
| 154 | | Předpokládaná výše dotace - RPS Centrum Polabiny IV | 0,0 | |
| 155 | | Předpokládaná výše dotace - Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) | 0,0 | |
| 156 | | Předpokládaná výše dotace - IPRM - Lesopark na Dukle | 2 550,0 | |
| 157 | | Předpokládaná výše dotace - Revitalizace ul. Rokycanova | 7 650,0 | |
| 158 | | Předpokládaná výše dotace PK - Multimodální uzel veřejné dopravy | 5 987,5 | |
| 159 | | Předpokládaná výše dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy | 22 300,0 | |
| 160 | | 320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 0,0 | |
| 161 | | 4.Přijaté transfery | 115 233,7 | 38 919,4 |
| 162 | | 41.Přijaté neinvestiční transfery | 115 233,7 | 38 919,4 |
| 163 | | 411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 96 729,7 | 3 739,9 |
| 164 | | Souhrnný dotační vztah | 76 185,9 | |
| 165 | | Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí | 7 279,5 | |
| 166 | | Dotace MPO - výkon činnosti jednotných kontaktních míst | 567,8 | |
| 167 | | Dotace MPSV - doplatky sociálních dávek za rok 2011 | 1 599,0 | |
| 168 | | Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací | 400,0 | |
| 169 | | Dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře | 556,0 | 189,6 |
| 170 | | Dotace MV - zavedení procesního a projektového řízení MmP | 0,0 | 1 089,5 |
| 171 | | Dotace MZe ČR na výsadbu MZD | 0,0 | |
| 172 | | Dotace MK - KC Pardubice - kulturní aktivity (Jazzconnexion, Electroconnexion, 500 let) | 170,0 | |
| 173 | | Dotace MV na prevenci kriminality - klub Čěškova | 398,0 | |
| 174 | | Dotace MV na prevenci kriminality - ZŠp A. Krause - specialista intervence | 236,0 | |
| 175 | | Dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverků - EU peníze školám | 727,1 | |
| 176 | | Dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - EU peníze školám | 875,0 | |
| 177 | | Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - EU peníze školám | 1 358,1 | |
| 178 | | Dotace MŠMT - ZŠp A. Krause - EU peníze školám | 344,7 | |
| 179 | | Dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky (Kyjevská) - EU peníze školám | 298,6 | |
| 180 | | Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - EU peníze školám | 1 119,1 | |
| 181 | | Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - EU peníze školám | 1 122,5 | |
| 182 | | Dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - EU peníze školám | 819,8 | |
| 183 | | Dotace MŠMT - ZŠ Štefánikova - EU peníze školám | 0,0 | 1 171,6 |
| 184 | | Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - EU peníze školám | 0,0 | 551,6 |
| 185 | | Dotace MŠMT - ZŠ Spořilov - EU peníze školám | 0,0 | 703,1 |
| 186 | | Dotace MŠMT - MŠ Klubičko - projekt Nebojím se říkat NE | 49,4 | |
| 187 | | Dotace MK - Východočeské divadlo - Grand Festival smíchu | 100,0 | |
| 188 | | Dotace MK - Východočeské divadlo | 1 160,0 | |
| 189 | | Dotace MK - Komorní filharmonie | 760,0 | |
| 190 | | Dotace MD - Agendy centrálního registru vozidel | 106,5 | |
| 191 | | Dotace MZe - Výsadba melioračních dřevin | 6,2 | 6,0 |
| 192 | | Dotace MF - Pomocný analytický přehled | 150,0 | |
| 193 | | Dotace MF - Pomocný analytický přehled - pro SSmP | 65,0 | |
| 194 | | Dotace MZ - Lentilka - DRC - aplikovaná fyzioterapie | 0,0 | 13,5 |
| 195 | | Dotace MK - KC Pardubice (Divadlo 29) - aniLAB | 0,0 | 35,0 |
| 196 | | Dotace MF - Volba prezidenta | 20,0 | |
| 197 | | Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I | 0,0 | -10,0 |
| 198 | | Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II | 0,0 | -6,0 |
| 199 | | Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII | 0,0 | -4,0 |
| 200 | | Dotace - Terénní práce v Pardubicích 2012 | 250,0 | |
| 201 | | dotace MF - volby do zastupitelstva kraje | 2 213,5 | |
| 202 | | dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO I | -600,0 | |
| 203 | | dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO II | -380,0 | |
| 204 | | dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO III | -392,0 | |
| 205 | | dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO IV | -110,0 | |
| 206 | | dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO V | -470,0 | |
| 207 | | dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO VI | -120,0 | |
| 208 | | dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO VII | -130,0 | |
| 209 | | dotace MF - volby do zastupitelstva kraje - transfer MO VIII | -6,0 | |
| 210 | | 412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 18 307,0 | 179,5 |
| 211 | | převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ | 4 533,0 | |
| 212 | | převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy | 1 158,0 | |
| 213 | | Dotace od Regionální rady - P.R.T. - Projekt Pardubicko | 1 482,4 | |
| 214 | | Dotace Pk - P.R.T. - provoz TIC | 196,0 | |
| 215 | | ZŠp A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti | 219,1 | |
| 216 | | Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu | 70,0 | |

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

| údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů | | | Aktuální rozpočet na rok 2012 | Úprava rozpočtu na rok 2012 |
|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 217 | | Dotace z rozpočtu PK - DDM Delta - Sportovní hry MŠ | 50,0 | |
| 218 | | Dotace z rozpočtu PK - hospodaření v lesích | 56,3 | 178,9 |
| 219 | | Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK | 3 250,0 | |
| 220 | | Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK | 3 250,0 | |
| 221 | | Dotace z rozpočtu PK - KC Pardubice - kulturní aktivity (Jazzconnexion) | 30,0 | |
| 222 | | Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity | 0,0 | |
| 223 | | Dotace z rozpočtu PK - ZŠ Staňkova - projekt Barevný svět | 10,0 | |
| 224 | | Dotace z rozpočtu PK - ZŠ A. Krause - atletický čtyřboj - grant | 6,0 | |
| 225 | | Dotace z rozpočtu PK - Staročeská polabinská pout' | 7,0 | |
| 226 | | Dotace z rozpočtu PK - Staročeská polabinská pout' (MO II) | -7,0 | |
| 227 | | Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic | 100,0 | |
| 228 | | Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V) | -50,0 | |
| 229 | | Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO VII) | -50,0 | |
| 230 | | Dotace z rozpočtu PK - DDM Delta - koordinátor soutěží | 61,0 | 0,6 |
| 231 | | Dotace z rozpočtu PK - DDM Beta - koordinátor soutěží | 90,6 | |
| 232 | | Dotace z rozpočtu PK - ZŠ Staňkova - soutěž ParDoubek | 3,0 | |
| 233 | | Dotace z rozpočtu PK - ZŠ Studánka - soutěž ParDoubek | 10,0 | |
| 234 | | Dotace z rozpočtu PK - SSmP - příspěvek na provoz | 2 000,0 | |
| 235 | | Dotace z rozpočtu PK - ZUŠ Lonkova - zůstatky fondů | 1 605,7 | |
| 236 | | Dotace z rozpočtu PK - ZUŠ Havlíčkova - zůstatky fondů | 225,9 | |
| 237 | | 413.Převody z vlastních fondů | 0,0 | 35 000,0 |
| 238 | | z vlastních fondů a rozpočtových účtů města | 0,0 | 35 000,0 |
| 239 | | 415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 197,0 | 0,0 |
| 240 | | Dotace od mezinárodních institucí - projekt CreArt | 197,0 | |
| 241 | | 42.Přijaté investiční transfery | 0,0 | 0,0 |
| 242 | | 421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 0,0 | 0,0 |
| 244 | | 422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0,0 | 0,0 |
| 246 | | 424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | 0,0 | 0,0 |
| 248 | | Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) | 1 133 102,6 | 53 037,8 |
| 249 | | Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce | 1 097 183,3 | 53 037,8 |
| 251 | | Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) | 189 047,7 | -4 000,0 |
| 253 | | CELKEM PŘÍJMY | 1 322 150,3 | 49 037,8 |
| 254 | | | | |
| 255 | | FINANCOVÁNÍ | 593 225,2 | 0,0 |
| 256 | | 81.Financování z tuzemska | 593 225,2 | 0,0 |
| 257 | | 811.Krátkodobé financování | 322 686,8 | 0,0 |
| 258 | | změna stavu na bankovních účtech | 322 686,8 | 0,0 |
| 259 | | v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - konkrétní pol. | 30 000,0 | |
| 260 | | NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) | 291 910,0 | |
| 261 | | NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - usnesení | 197,0 | |
| 262 | | FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM | 6 838,3 | |
| 263 | | PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU | -5 297,9 | |
| 264 | | FV S MĚSTSKÝMI OBVODY | -960,6 | |
| 265 | | 811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry | 0,0 | 0,0 |
| 266 | | přijaté půjčky bankovní | 0,0 | |
| 267 | | 812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry | 297 000,0 | 0,0 |
| 268 | | dlouhodobé přijaté půjčky bankovní | 297 000,0 | |
| 269 | | dlouhodobé přijaté půjčky ostatní | 0,0 | |
| 270 | | 812.Dlouhodobé financování - splátky | -26 461,6 | 0,0 |
| 271 | | dlouhodobé přijaté půjčky bankovní | -8 000,0 | |
| 272 | | dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP | -18 461,6 | |
| 273 | | 82.Financování ze zahraničí | 0,0 | 0,0 |
| 274 | | 822.Dlouhodobé financování | 0,0 | 0,0 |
| 275 | | 89.Opravné položky k peněžním operacím | 0,0 | 0,0 |
| 276 | | 890.Kontokorentní úvěr | 0,0 | 0,0 |
| 277 | | ZDROJE CELKEM | 1 915 375,5 | 49 037,8 |
| Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2012 | | | | |
| <i>Konsolidovaný tvar</i> | | | | |
| Zdroje celkem | | | | 49 037,8 |
| Výdaje běžné | | | | 3 712,3 |
| Výdaje kapitálové | | | | 29 935,5 |
| Transfery | | | | 15 390,0 |
| Výdaje celkem | | | | 49 037,8 |

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

| VÝDAJE | | Požadavky | Návrh úpravy běžné výdaje | Návrh úpravy kapitál. výdaje | Návrh úpravy běžné transfery | Návrh úpravy kapitál. transfery |
|--------|--|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 1211 Stavební úřad | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Činnost stavebního úřadu | 14,0 | 14,0 | | | |
| 3 | 711 Odbor majetku a investic | 31 404,5 | 1 469,0 | 29 935,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány na Důlku - transfer | -1 816,5 | | -1 816,5 | | |
| 5 | Kanalizace ul. Pražská v Popkovicích - PD - transfer MO VI | 500,0 | | 500,0 | | |
| 6 | Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) - transfer MO VI | -173,0 | | -173,0 | | |
| 7 | Finanční podíl města na očekávaných dotacích | 35 000,0 | | 35 000,0 | | |
| 8 | RekoBasketbal - zázemí (MŠMT) - dotace | -4 000,0 | | -4 000,0 | | |
| 9 | Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené (ul. K Vinici - transfer | 425,0 | | 425,0 | | |
| 10 | Platby za obj. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) | 750,0 | 750,0 | | | |
| 11 | Areál letního koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle konces | 432,0 | 432,0 | | | |
| 12 | Areál letního koupaliště Cihelna - (provoz, revize) | 65,0 | 65,0 | | | |
| 13 | Areál letního koupaliště Cihelna - odstranění škod vandalismus | 222,0 | 222,0 | | | |
| 14 | Požadavky | | | | | |
| 15 | Rekreační stezka pro pěší a cyklisty v Rosicích n/L - pož. MO VII | | | | | |
| 16 | 1015 Odbor životního prostředí | 184,9 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Výsadba melioračních dřevin - dotace | 6,0 | 6,0 | | | |
| 18 | Hospodaření v lesích - dotace Pk | 178,9 | 178,9 | | | |
| 19 | 1734 Odbor školství, kultury a sportu | 4 099,6 | 0,0 | 0,0 | 3 240,6 | 0,0 |
| 20 | ZŠ Štefánikova - EU peníze školám - dotace | 1 171,6 | | | 1 171,6 | |
| 21 | ZŠ Spořilov - EU peníze školám - dotace | 551,6 | | | 551,6 | |
| 22 | ZŠ Ohrazenice - EU peníze školám - dotace | 703,1 | | | 703,1 | |
| 23 | VČD - příspěvek na provoz | 600,0 | | | 600,0 | |
| 24 | MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz | 96,0 | | | 96,0 | |
| 25 | ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz | 69,2 | | | 69,2 | |
| 26 | DDM Delta - koordinátor soutěží - dotace | 0,6 | | | 0,6 | |
| 27 | KC Pardubice (divadlo 29) - aniLAB - dotace MK | 35,0 | | | 35,0 | |
| 28 | Lentilka - DRC - aplikovaná fyzioterapie - dotace MZ | 13,5 | | | 13,5 | |
| 29 | Požadavky | 0,0 | | | | |
| 30 | VČD - příspěvek na provoz | 500,0 | | | | |
| 31 | KF - příspěvek na provoz | 339,0 | | | | |
| 32 | ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz | 20,0 | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | 6131 Odbor sociálních věcí | 12 149,4 | 0,0 | 0,0 | 12 149,4 | 0,0 |
| 35 | Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC | 12 149,4 | | | 12 149,4 | |
| 36 | | 0,0 | | | | |
| 37 | 598 Odbor ekonomický | 2 044,4 | 2 044,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Volba prezidenta - dotace - transfer MO I | -10,0 | -10,0 | | | |
| 39 | Volba prezidenta - dotace - transfer MO II | -6,0 | -6,0 | | | |
| 40 | Volba prezidenta - dotace - transfer MOVII | -4,0 | -4,0 | | | |
| 41 | Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 12 863,1 tis.) | 2 064,4 | 2 064,4 | | | |
| 42 | Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 16 700,0 tis.) | 0,0 | | | | |
| 43 | CELKEM VÝDAJE | 49 896,8 | 3 712,3 | 29 935,5 | 15 390,0 | 0,0 |

ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2012

| | |
|--|-----------------|
| Rezerva rozpočtu celkem | 31 627,5 |
| rezerva rozpočtu obecně | 14 927,5 |
| rezerva na havarijní stavy majetku města | 16 700,0 |

Přesuny v rozpočtu města na rok 2012

Správci rozpočtových prostředků MmP

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 1814 - Odbor informačních technologií | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | ZmP | Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) | -70,0 | | | |
| 24 | ZmP | Výpočetní technika - PC sestavy pro MO | 70,0 | | | |
| 25 | ZmP | Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) | -1 500,0 | -1 500,0 | | |
| 25 | ZmP | IP telefonie | 1 500,0 | 1 500,0 | | |
| Správce 914 - Kancelář tajemníka | | | 259,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | ZmP | Mzdy - Terénní sociální práce - dotace | 250,0 | | | |
| 33 | ZmP | Mzdy - Klub a aktivity pro děti - ubytovna Česka - dotace | 9,6 | | | |
| Správce 414 - Kancelář primátora | | | 4,0 | 0,0 | 92,4 | -92,4 |
| 8 | ZmP | Dotace HZS Pardubického kraje na investice | | | | -92,4 |
| 8 | ZmP | Dotace HZS Pardubického kraje na provoz | | | 92,4 | |
| 9 | RmP | Zahraniční služební cesty | -50,0 | | | |
| 9 | RmP | Prezentace města | 50,0 | | | |
| 10 | RmP | Heydrichiáda - akce k 70. výročí | -2,7 | | | |
| 10 | RmP | Prezentace města | 2,7 | | | |
| 18 | RmP | Prezentace města | 4,0 | | | |
| Správce 711 - Odbor majetku a investic | | | 3 352,0 | -3 669,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ZmP | Spojovací komunikace Kpt. Bartoše - Trojice - PD | | 71,8 | | |
| 12 | ZmP | ZŠ Gorkého - ležaté rozvody vody | | -417,0 | | |
| 19 | RmP | Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor | -70,0 | | | |
| 19 | RmP | Pojištění veškerého majetku města | 70,0 | | | |
| 20 | ZmP | Údržba neveřejných pozemků OMI | -20,0 | | | |
| 20 | ZmP | Uvítací tabule při vjezdu do města | 20,0 | | | |
| 21 | ZmP | OMI - areál Hůrka (opravy, údržba, služby) | -100,0 | | | |
| 21 | ZmP | OMI - ostatní NP (opravy, údržba, služby) | -500,0 | | | |
| 21 | ZmP | Platba za energie NP | 600,0 | | | |
| 22 | ZmP | Rekonstrukce v bytových domech a NP | | -519,0 | | |
| 22 | ZmP | Vnitřní trubní napojení ÚT Sokolovská 2721 | | 290,0 | | |
| 22 | ZmP | Vnitřní trubní napojení ÚT Sokolovská 2731 | | 229,0 | | |
| 23 | RmP | Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - vlastní zdroje | 3 000,0 | -3 000,0 | | |
| 24 | RmP | Přemístění trafostanice křiž. J. Palacha x Teplého | 141,0 | -141,0 | | |
| 25 | RmP | RekoBasketbal - zázemí - vlastní zdroje | 183,0 | -183,0 | | |
| 26 | ZmP | Technická pomoc | -56,4 | | | |
| 26 | ZmP | Rozestavěná hala ČSTV | 56,4 | | | |
| 27 | RmP | Rekonstrukce mostu M610 Staré Čivice - výkupy pozemků | | 50,0 | | |
| 27 | RmP | Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky | | -50,0 | | |
| 28 | RmP | Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci | -10,0 | | | |
| 28 | RmP | Náklady soudních řízení za dlužné nájemné | 10,0 | | | |
| 32 | RmP | Platba za energie NP | 28,0 | | | |
| Správce 1327 - Odbor dopravy | | | 300,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| 1 | RmP | Integrovaný dopravní systém | -30,0 | | | |
| 1 | RmP | Odtah vozidel | 30,0 | | | |
| 2 | ZmP | Finanční kompenzace DPmP, administrace parkovací karty | | | -300,0 | |
| 2 | ZmP | Osvětlení přechodů pro chodce | -200,0 | | | |
| 2 | ZmP | Odměna DPmP za provoz placeného stání | 500,0 | | | |
| 3 | ZmP | Úpravy SSZ nad rámec údržby | | -13,0 | | |
| 3 | ZmP | Zřízení odběrného místa pro světelné signal.zařízení křižovatky K3 | | 13,0 | | |
| 4 | ZmP | Služby, projekty, znalecké posudky | | -57,0 | | |
| 4 | ZmP | Rozšíření křižovatky ul. Pražská - Teplého - PD | | 57,0 | | |
| 29 | RmP | Platby za energie dle smluv s jinými subjekty | -1,0 | | | |
| 29 | RmP | Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení | 1,0 | | | |
| 30 | ZmP | Služby, projekty, znalecké posudky | | -51,0 | | |
| 30 | ZmP | Rekonstrukce zálivu zastávky MHD Staré Čivice, Na Návsí - PD | | 51,0 | | |
| Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu | | | -33,0 | 0,0 | 476,0 | -30,0 |
| 11 | ZmP | MŠ - nábřeží Závodu míru - příspěvek na investice | | | | -30,0 |
| 11 | ZmP | MŠ - nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz | | | 30,0 | |
| 12 | ZmP | KC Pardubice - příspěvek na provoz (KD Dubina) | | | 417,0 | |
| 13 | ZmP | Program podpory kultury | | | -64,0 | |
| 13 | ZmP | Východočeské divadlo - příspěvek na provoz | | | 64,0 | |
| 14 | ZmP | Seniorcentrum - provoz | -69 | | | |
| 14 | ZmP | KC Pardubice - příspěvek na provoz (KD Dubina) | | | 69,0 | |
| 15 | ZmP | Dotace na sportovní činnost DDM Alfa (hrazeno z PPS) | | | -40,0 | |

Přesuny v rozpočtu města na rok 2012

Správci rozpočtových prostředků MmP

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. |
|--|---------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 15 | ZmP | Pernštejnský rok 2012 | 30 | | | |
| 15 | ZmP | Ostatní kultura | 10 | | | |
| 16 | RmP | Seniorcentrum - provoz | -10 | | | |
| 16 | RmP | Ostatní kultura | 10 | | | |
| 17 | ZmP | Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací | | | -495,0 | |
| 17 | ZmP | MŠ Višňovka (Benešovo nám.) vč. MŠ Česková | | | 44,0 | |
| 17 | ZmP | MŠ - K Polabinám | | | 44,0 | |
| 17 | ZmP | MŠ - Mladých | | | 44,0 | |
| 17 | ZmP | MŠ - Pastelka (Družstevní) | | | 36,0 | |
| 17 | ZmP | MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice | | | 35,0 | |
| 17 | ZmP | ZŠ - Prodloužená | | | 8,0 | |
| 17 | ZmP | ZŠ - Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory | | | 56,0 | |
| 17 | ZmP | ZŠ - nábreží Závodu míru | | | 150,0 | |
| 17 | ZmP | MŠ - Jesničanky (Raisova) | | | 54,0 | |
| 17 | ZmP | ZŠ - Npor. Eliáše | | | 20,0 | |
| 17 | ZmP | ZŠ - A. Krause | | | 4,0 | |
| 18 | RmP | Ostatní kultura | -4 | | | |
| Správce 6131 - Odbor sociálních věcí | | | -287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | ZmP | Terénní sociální práce - dotace | -250,0 | | | |
| 32 | RmP | Multikulturní centrum - provoz | -28,0 | | | |
| 33 | ZmP | Klub a aktivity pro děti - ubytovna Česková - dotace | -9,6 | | | |
| Správce 811 - Odbor hlavního architekta | | | 0,0 | -71,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ZmP | Spojovací komunikace Kpt. Bartoše - Trojice - PD | | -71,8 | | |
| Správce 598 - Ekonomický odbor | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Správce 214 - Městská policie | | | 300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | RmP | Informační systém MP | 300,0 | -300,0 | | |
| 7 | RmP | Provoz MP - kapitálové životní pojištění | -50,0 | | | |
| 7 | RmP | Provoz MP vč. DDH | 50,0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 0,0 | | | |

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

| | | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Aktuální rozpočet</i> | <i>Návrh změny</i> |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | <i>na rok 2012</i> | <i>na rok 2012</i> | |
| Příjmová část rozpočtu | | 145 000,0 | 145 000,0 | 0,0 |
| | Příjmy RFP | - | - | - |
| 1 | příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty | 100 000,0 | 96 800,0 | |
| 2 | příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory | 6 000,0 | 5 460,0 | |
| 3 | náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách | 39 000,0 | 39 000,0 | |
| 4 | příjmy z úroků | 0,0 | 540,0 | |
| 5 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,0 | 3 200,0 | |
| Výdajová část rozpočtu | | 145 000,0 | 145 000,0 | 0,0 |
| | Náklady RFP | - | - | - |
| 1 | opravy a udržování bytových domů a NP | 50 000,0 | 50 000,0 | |
| 2 | ostatní služby | 10 000,0 | 10 000,0 | 800,0 |
| 3 | platby za energie byty a NP | 39 500,0 | 39 500,0 | 300,0 |
| 4 | rezerva | 45 500,0 | 38 508,0 | -36 110,0 |
| 5 | služby pošt a peněžních ústavů | 0,0 | 142,0 | 10,0 |
| 6 | fond oprav bytových a nebytových prostor | 0,0 | 2 650,0 | |
| 7 | převod rozpočtovým účtům MmP | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 |
| 8 | přeplatky z minulých let | 0,0 | 4 200,0 | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |