

Statutární město Pardubice



Pardubice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013

(bez městských obvodů)

Vyřizuje: Ing. Renata Hochmanová
Tel.: 466 859 441
e-mail: Renata.Hochmanova@mmp.cz
č. spisu:
č. jednací:

Věc: Potvrzení o vyvěšení Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2013

V Pardubicích dne 9. 6.2014

Potvrzuji tímto, že v termínu od 9. 6.2014 do 24. 6.2014 byl podle § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen na úřední desce statutárního města Pardubic Závěrečný účet města Pardubic za rok 2013.

Ing. Renata Hochmanová
Vedoucí oddělení rozpočtu
Ekonomický odbor
Magistrát města Pardubic

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Malá
Tel.: 466 859 288
e-mail: Zdenka.Mala@mmp.cz
Č. spisu:
Č. jednací:

Věc: Potvrzení o vyvěšení Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2013

V Pardubicích dne 9. 6.2014

Potvrzuji tímto, že dne 9. 6.2014 byl podle § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšen na oficiálních internetových stránkách statutárního města Pardubic www.pardubice.eu, vyvěšen Závěrečný účet města Pardubic za rok 2013.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic

4

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24. 6. 2014

Předkládá: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátorky
Zpracoval: Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický
Konzultováno: Ing. Věra Netolická - interní auditor
Projednáno: porada vedení 22. 5.2014
finanční výbor 9. 6.2014
RmP 10. 6.2014
Vliv na rozpočet: ano
Usnesení: 13 návrhů celkem
13 doporučených ke schválení - (1-13)
0 nedoporučených ke schválení

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2013 a zároveň úprava rozpočtu na rok 2014

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

Zastupitelstvo města Pardubic

S o u h l a s í

s celoročním hospodařením statutárního města Pardubic za rok 2013 s výhradou.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 a návrh opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků jsou součástí přílohy této zprávy.

Důvodová zpráva:

Ze zprávy auditora o výsledku závěrečného přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic za rok 2013 vyplývá, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nicméně při dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny závažné chyby a nedostatky, které byly v průběhu roku odstraněny viz zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a vyjádření ekonomického odboru, které jsou součástí přílohy této zprávy (str. 144 - 156). Z hlediska opatrnosti Ekonomický odbor doporučuje ZmP souhlasit s celoročním hospodařením města Pardubic s výhradou.

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

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

Rozdělení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2013 dle předloženého návrhu (str. 14 - 19).

Návrh usnesení číslo 3 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

B e r e n a v ě d o m í

Aktuální úpravu rozpočtu města Pardubic na rok 2013 včetně přesunů finančních prostředků, která je v kompetenci RmP (str. 20 - 43).

Návrh usnesení číslo 4 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Aktuální úpravu rozpočtu města Pardubic na rok 2014 včetně finančních přesunů, které jsou v kompetenci ZmP, změny závazných ukazatelů a aktualizace Sociálního fondu (str. 20 - 47).

Návrh usnesení číslo 5 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 517,0 tis. o příjem splátky půjčených prostředků od Dětského rehabilitačního centra Lentilka a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "DRC Lentilka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

V roce 2013 proběhl v rámci kontroly interního auditora MmP na Odboru školství, kultury a sportu audit příspěvkové organizace Dětského rehabilitačního centra Lentilka. Bylo zjištěno, že Lentilka je jediné zařízení poskytující komplexní péči předškolním dětem se zdravotním postižením v Pardubicích. Ředitelka organizace na základě dlíčího průzkumu rozšířila služby i pro děti s autismem, které jsou do jiných zařízení pro děti předškolního věku těžko umístitelné. V posledních letech se stále zvyšuje počet dětí postižených touto vadou. V Pardubicích dochází k nárůstu autistických dětí v průměru o 10 dětí ročně a bylo tedy nezbytné, otevřít samostatnou třídu a pomoci tyto děti úspěšně integrovat do MŠ a ZŠ. Žádost o navýšení provozního příspěvku podala ředitelka v roce 2013 z důvodu snížených plateb od pojišťoven. Výpadek těchto příjmů byl řešen bezúročnou půjčkou splatnou k 30. 6.2014. Jelikož výpadek příjmů od pojišťoven je trvalého rázu a ze zjištění interního auditu vyplývá, že i přes snižující se provozní náklady je organizace výrazně podfinancována, zažádala ředitelka organizace o zvýšení provozního příspěvku.

Návrh usnesení číslo 6 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace KÚ Pardubického kraje ve výši Kč 5 500,0 tis. na dostavbu sportovní haly v ul. Dašická. Financování z Obecné rezervy rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor). Podmínkou poskytnutí této dotace je schválení finančních prostředků na realizaci projektu z rozpočtu Pardubického kraje ve stejné výši. Pardubický kraj na své náklady zajistí zpracování PD ve všech stupních a projednání realizace akce s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod tak, aby nebyly porušeny dotační podmínky IPRM v rámci doby udržitelnosti projektu.

Návrh usnesení číslo 7 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 500,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2015 na položku "Rekonstrukce MK Polní v Nemošicích" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Návrh usnesení číslo 8 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

I. S c h v á l u j e

přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 911,7 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - předfinancování dotace" ve výši Kč 1 691,3 tis. a "Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - vlastní zdroje" ve výši Kč 220,3 tis. (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. S c h v á l u j e

zvýšení příjmové stránky rozpočtu ve výši Kč 1 691,3 tis. o očekávanou dotaci na realizaci projektu "Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova" a zároveň výdajové části rozpočtu položka "Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Dotační projekt, který byl 28. 5.2014 uveřejněný na stránkách Státního fondu životního prostředí jako projekt určený k podpoře v rámci OPŽP. V nejbližších dnech bude vydáno registrační rozhodnutí. Schválení krytí v rozpočtu města na rok 2014 je nutné pro vypsání zadávacího řízení na realizaci. Dle aktualizace příručky OPŽP je nutné do tří měsíců od vydání registrace doložit ukončené zadávací řízení a smlouvu o dílo se zhotovitelem. Následná péče po realizaci projektu bude realizována MŠ v rámci příspěvku na provoz, který ale nebude z těchto důvodů navyšován.

Celkové způsobilé a nezpůsobilé náklady projektu jsou ve výši Kč 1 911,7 tis. Což představuje vyčlenění vlastních zdrojů v rozpočtu města ve výši Kč 220,3 tis. a předfinancování dotace ve výši Kč 1 691,4 tis. I když měl projekt prioritu 4, je poradou vedení a finančním výborem doporučen k realizaci. Finanční výbor i RmP návrh usnesení doporučil ke schválení.

Návrh usnesení číslo 9 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 890,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Areál koupaliště Cihelna - bezbariérový mobilhouse" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva:

Na základě rozhodnutí rady vedení byl předložen návrh na schválení navýšení finančních prostředků ve výši Kč 890,0 tis. na nákup bezbariérového mobilhousu do autokempu Cihelna. V současné době je realizováno vybudování 4 přípojek a umístění 2 mobilhousů. Ekonomický odbor doporučuje řešit až po letošní letní sezoně. Finanční výbor dne 9. 6.2014 nedoporučuje ZmP schválit přesun finančních prostředků na pořízení bezbariérového mobilhousu do autokempu Cihelna. RmP na jednání 10. 6.2014 nákup mobilhousu doporučila.

Návrh usnesení číslo 10 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 1 200,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "TJ Synthesia - rekonstrukce loděnice v parku Na Špici - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva:

Žádost TJ Synthesia Pardubice o poskytnutí investiční dotace ve výši Kč 1 200,0 tis. na rekonstrukci loděnice v parku Na Špici. Jedná se o projekt IPRM související s projektem revitalizace parku Na Špici, který realizuje MmP. Na realizaci projektu bylo vypsáno VŘ (administrace advokátní kancelář), ale vítězná firma odmítla podepsat smlouvu. Následně byla vyzvána firma, která ve VŘ skončila druhá, nicméně realizační cena je o Kč 1 200,0 tis. vyšší. Z tohoto důvodu požádala organizace o investiční dotaci na její pokrytí. Finanční výbor dne 9. 6.2014 o tomto usnesení nehlasoval z důvodu nedostatečných informací. FV požaduje od náměstka Rozinka doplnění informací o průběhu a výsledku výběrového řízení, jejich souladu se zákonem a důvody odstoupení firmy před podpisem smlouvy. RmP na jednání 10. 6.2014 poskytnutí investiční dotace doporučila.

Návrh usnesení číslo 11 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S i v y h r a z u j e

pravomoc rozhodovat o použití položky "Demolice areálů ve vlastnictví města" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na konkrétní projekty. Schvalování nákladů na zpracování projektové dokumentace je v kompetenci RmP.

Důvodová zpráva:

Finanční výbor dne 9. 6.2014 doporučuje, aby veškeré náklady financované z položky Demolice areálů ve vlastnictví města (str. 38 řádek 52 předloženého materiálu) podléhaly schválení v Zastupitelstvu města, tzn., že finanční prostředky budou z této položky přesunuty na samostatnou položku konkrétní akce na základě schválení ZmP. Na jednání rady města 10. 6.2014 byl text tohoto usnesení rozšířen o schvalování vyčlenění finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace, které bude v kompetenci rady města.

Návrh usnesení číslo 12 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v á l u j e

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3,1 tis. o příjem daru od K. Haase a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Mgr. Karel Haas obdržel za práci v komisi pro sport RmP v roce 2013 odměnu ve výši 3 060,- Kč. Rozhodl se, že ji nebude čerpat pro vlastní potřebu, ale že ji poskytne na podporu sportu.

Návrh usnesení číslo 13 je **DOPORUČEN** ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z položky "Obecná rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku Abylimpijská asociace - pardubická prodejna - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši

Důvodová zpráva:

Česká abilympijská asociace, o.s. podala žádost do Programu podpory cestovního ruchu o poskytnutí finančního příspěvku na zřízení Pardubické prodejny s multifunkčním prostorem v Machoňově pasáži, jejímž účelem by měla být prezentace a prodej regionálních produktů, suvenýrů, výrobků handicapovaných a podpora turistických aktivit na území města. Žádost byla projednána v prvním i druhém kole v komisi pro cestovní ruch a byla hodnocena z pohledu přínosu pro cestovní ruch města. V obou kolech žádost neuspěla a nebyla doporučena ke schválení. Na jednání RmP dne 10. 6.2014 byla žádost vyjmuta ze zprávy č. 14 - dotace z programu podpory cestovního ruchu a byla doporučena k pokrytí z Obecné rezervy rozpočtu.



LENTILKA – **DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ** CENTRUM

Prodloužená 278, Polabiny II., 530 09 PARDUBICE

Telefon: 466 009 430, Mobil: 733 724 538

WWW.DRCLENTILKA.CZ, E-MAIL: BELKOVA@DRCLENTILKA.CZ

Statutární město Pardubice
Odbor školství, kultury a sportu
Pernštýnské nám. 1
530 12 Pardubice

V Pardubicích 19. 5. 2014

Věc: **Žádost o přetransformování půjčky**

Obracím se na Vás s žádostí o přetransformování půjčky za rok 2013 do provozního příspěvku PO LENTILKA. Půjčka nevyřešila současnou situaci a důvody přetrvávají - nižší příjmy od zdravotních pojišťoven, nárůst mzdových nákladů, energií a neměnné dotace za několik posledních let. Jedná se zejména o zajištění mzdových prostředků pracovníků LENTILKY.

Děkuji a jsem s pozdravem

Mgr. Gabriela Bělková
ředitelka

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013

OBSAH:

NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2013

NÁVRH ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROKU 2013 – TEXT	14 – 18
NÁVRH ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROKU 2013 – TABULKY	19

NÁVRH AKTUÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2014

AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA – TEXTOVÁ ČÁST	20 – 32
AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA – PŘÍJMY A VÝDAJE	33 – 40
AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA – PŘESUNY	41 – 43
AKTUALIZACE ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU	44
AKTUALIZACE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA	45 – 47
POŽADAVKY MO NA ÚPRAVU ROZPOČTU MĚSTA	48

ZÁVĚREČNÝ ÚČET – HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013

TEXTOVÁ ČÁST

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013	49 – 105
---	----------

TABULKOVÁ ČÁST

VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU A RFP a.s.	106 – 128
HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ – SOCIÁLNÍ FOND	129
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ	130 – 131
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY	132
PŘEHLED ČERPÁNÍ REZERVY RADY, PRIMÁTORA A NÁMĚSTKŮ	133 – 137
PŘEHLED CELKOVÉHO ZADLUŽENÍ A POSKYTNUTÉ ZÁRUKY	138
PŘEHLED OBCHODNÍCH PODÍLŮ MĚSTA	139
PŘEHLED STAVU NA ÚČTECH CIZÍCH PROSTŘEDKŮ	140
PŘEHLED STAVU POHLEDÁVEK	141
POSKYTNUTÉ PŮJČKY PRÁVNICKÝM OSOBÁM	142

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013 A NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ CHYB A NEDOSTATKŮ	144 – 156
--	-----------

Příloha číslo 1.

HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013

Přehled provedených rozpočtových opatření MmP za rok 2013

Výkazy hospodaření za rok 2013 – město Pardubice včetně městských obvodů

- Účetní závěrka
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Hospodaření Městského obvodu I – Střed v roce 2013

Hospodaření Městského obvodu II – Polabiny v roce 2013

Hospodaření Městského obvodu III – Studánka v roce 2013

Hospodaření Městského obvodu IV – Pardubičky v roce 2013

Hospodaření Městského obvodu V – Dukla v roce 2013

Hospodaření Městského obvodu VI – Svítkov v roce 2013

Hospodaření Městského obvodu VII – Rosice nad Labem v roce 2013

Hospodaření Městského obvodu VIII – Hostovice v roce 2013

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 – městské obvody

Příloha číslo 2.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PARDUBIC

- Výkazy zisků a ztrát příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví
- Hospodaření příspěvkových organizací v kultuře a v sociální oblasti

Příloha číslo 3.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA PARDUBIC (informace z roční účetní závěrky společností)

- **Dopravní podnik města Pardubic, a.s.**
- **Služby města Pardubic, a.s.**
- **Městský rozvojový fond Pardubice, a.s.**
- **East Bohemian Airport, a.s.**
- **BČOV Pardubice, a.s.**
- **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
- **Dostihový spolek, a.s.**
- **FREE ZONE Pardubice, a.s.**
- **Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**
- **Přístav Pardubice, a.s.**
- **Pardubická plavební, a.s.**
- **HC MOELLER PARDUBICE, a.s. (účetní období od 1. 5. do 30. 4.)**
 - ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k 30. 4. následujícího roku (blíže viz text této přílohy č. 3)
- **BK Pardubice a.s. (účetní období od 1. 7. do 30. 6.)**
 - ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k 30. 6. následujícího roku (blíže viz text této přílohy č. 3)

Přílohy 1, 2 a 3 obsahují údaje pro jednání ZmP vyhotovené ve dvou výtiscích, které budou k nahlédnutí u pracovníků organizačního úseku MmP.

Statutární město Pardubice



Pardubice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013

(bez městských obvodů)



Rozdělení finančních prostředků z roku 2013

Hospodaření města Pardubic za rok 2013 skončilo zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech města ve výši Kč 635 007,6 tis. z toho na bankovním účtu pro mezinárodní platební styk 60 727,72 EUR a na účtu správy bytového fondu Kč 105,2 tis.

V průběhu tvorby rozpočtu na rok 2014 byly zapojeny finanční prostředky z předpokládaného přebytku roku 2013 ve výši Kč 262 941,3 tis. V I. úpravě rozpočtu na rok 2014 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč 12 973,5 tis., v rámci první změny rozpočtu na rok 2014 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč 42 474,4 tis. a ve II. úpravě rozpočtu na rok 2014 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč 49 595,7 tis. V rámci FV bude navýšena havarijní rezerva na základě rozpočtového výhledu ve výši Kč 100 000,0 tis. a položka finanční podíl na očekávaných dotacích ve výši Kč 15 000,0 tis. a finanční vypořádání s městskými obvody ve výši Kč 2 385,7 tis.

Počátkem roku 2014 proběhlo finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem Pardubického kraje a byly odeslány vratky nevyčerpaných dotací za rok 2013 v celkové výši Kč 162,4 tis.: volby do Parlamentu ČR ve výši Kč 99,8 tis., Asistent prevence kriminality ve výši Kč 18,2 tis., výkon činnosti jednotných kontaktních míst ve výši Kč 20,9 tis., výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši Kč 23,5 tis.

Výdaje prioritní – doplatky, smlouvy, převody z minulých let

Podrobné informace o požadovaném zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu na rok 2014 poskytnou jednotliví správci rozpočtových prostředků.

1. Zapojení finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 703,5 tis.** Jedná se o dorovnání stavu bankovního účtu sociálního fondu k 31. 12.2013 a zapojení finančních prostředků z roku 2013. Doplatek zálohového přídelu do sociálního fondu je poskytován ve výši 5 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a uvolněných zastupitelů města za předchozí kalendářní rok.

Správce 214 – Městská policie navrhuje:

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 2 899,5 tis.** na položku „Digitalizace kamerového systému“. Finanční prostředky na pokračování realizace projektu zahájeného v roce 2013. Na základě výběrového řízení byl vybrán zpracovatel PD a vydáno stavební povolení. V roce 2013 byly realizovány přípravné práce např. přivedení optického kabelu na nadejzd u Parama. V roce 2014 bude zahájena realizace projektu.

Správce 414 – Kancelář primátora:

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 65,0 tis.** na položku „Výstavba, provoz a údržba JSVV“. Finanční prostředky na vypracování znaleckého posudku pro pokračování výstavby systému varování a vyznění DOMINO II. na území města. Znalecký posudek je požadován na základě provedení řízení podle §23 zákona č. 137/2006 Sb., v aktuálním znění, kde se jedná o podmínkách použití jednacího řízení bez uveřejnění. Znalecký posudek zaručí splnění zákonných podmínek a bude podkladem pro případné posouzení argumentů zadavatele nebo účastníka výběrového řízení.

Veřejné výběrové řízení bez uveřejnění je jediným možným způsobem realizace VŘ pro technické, autorskoprávní či patentové nebo jiné relevantní důvody v souladu se zákonem. Znalecký posudek bude zpracován znalcem v oboru spojů a elektroniky, který je členem komory znalců a je specialistou mj. na systémy varování obyvatelstva.

2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 44,0 tis.** na položku „Příspěvek asociaci Euro Equus“. Finanční prostředky na uhrazení členského příspěvku asociaci za rok 2010 a zároveň jeho navýšení o kurzový rozdíl.

Správce 811 – Odbor hlavního architekta navrhuje:

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši Kč 270,0 tis. na položku „Central MeetBike – vlastní zdroje“. Finanční prostředky na dofinancování dotačního projektu.

2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši Kč 147,1 tis. na položku „Průzkumné a projektové práce“. Finanční prostředky na vypracování vyhledávací studie trasy Západní tangenty.

3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši Kč 992,2 tis. na položku „Letní stadion – strategická studie rozvoje lokality“. Finanční prostředky na zpracování studie rozvoje oblasti okolí letního stadionu.

Správce 914 – Kancelář tajemníka navrhuje:

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 679,0 tis.** na položku „Mzdy zaměstnanců MmP vč. OOH“ a ve výši **Kč 231,0 tis.** na položku „Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP“. Finanční prostředky na základě usnesení RM/5909/2014 ze dne 11. 3.2014 a RM/6260/2014 ze dne 13.5.2014. Jedná se, v souladu s §102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích, o navýšení počtu tabulkových míst na MmP, a to na OIT, OŠKS a nově zřízeném Odboru rozvoje a strategie.

Správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu navrhuje:

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 8 594,0 tis.** na položku „ZPaVŠ – příspěvek na provoz školských zařízení – dofinancování tepla“. Jedná se o finanční prostředky na dofinancování tepla ve školských zařízeních. Příspěvek na teplo je školským příspěvkovým organizacím poskytován zálohově a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a stanovení záloh na rok 2014.

2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 35,0 tis.** na položku „Městské slavnosti - JARO“. Finanční prostředky na zajištění tradičního programu jarní části Městských slavností – Zrcadlo umění.

3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 8,0 tis.** na položku „Senioři Pardubice“ na úhradu nákladů souvisejících s provozem Seniorcentra v Pardubicích.

4. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši **Kč 27,0 tis.** na položku „Provoz Evropského spolkového domu“ na úhradu oslav spojených s výročím založení ESD, které budou probíhat v červnu letošního roku a zlepšení bezpečnostního systému.

Správce 6131 – Odbor sociálních věcí navrhuje:

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 1 528,2 tis.** na položku „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“. Státní příspěvek od Úřadu práce ve výši Kč 48,0 tis. na rok je vázaný na uzavření Dohody na výkon pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky se převádí do následujícího roku a trvá-li nadále nárok, opět se navýší o částku ve výši Kč 48,0 tis. na každou Dohodu.
2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 237,8 tis.** na položku „Komunitní plánování sociálních služeb“ na pokračování financování dotačního projektu.

Správce 1015 – Odbor životního prostředí navrhuje:

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 770,0 tis.** na položku „Městské lesy Pardubice“ na hospodaření v lesích z důvodu vyšších nákladů na pěstební práce – nová výsadba zalesňování, ožínání kultur, odstraňování křesťů a stavění oplocenek. Tyto práce jsou přednostně prováděny ve Studáneckém lese.
2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 120,0 tis.** na položku „Svoz komunálního odpadu“ na základě nárůstu počtu obyvatel.

Správce 598 – Ekonomický odbor navrhuje:

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 22,4 tis.** na položku „Finanční vypořádání se SR“. Jedná se o vratku finančních prostředků ve výši 22 331,20 Kč na základě konečného vyúčtování čj. MV-8440-30/OSF-2010 dotačního projektu na Zavedení procesního a projektového řízení MmP.
2. Zvýšení obecné rezervy rozpočtu na rok 2013 ve výši **Kč 90 620,7 tis.**

Správce 711 – Odbor majetku a investic navrhuje:

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 8 000,0 tis.** na položku „Revitalizace parku Na Špici – předfinancování dotace“ na předfinancování dotační akce na revitalizaci parku. Smluvní cena díla činí Kč 35 900,0 tis. (Gardenline). Větší část dotace bude proplacena v roce 2015. Ukončení realizace projektu do 12/2014.
2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 401,0 tis.** na položku „Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice – předfinancování dotace“ na předfinancování dotační akce na revitalizaci Arboreta. Smluvní cena díla činí Kč 891,0 tis. (Zahrady LKN). Prozatím není vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, vlastní zdroje k tomuto projektu jsou ve výši Kč 490,0 tis., zbývající část bude předfinancována. Rozpočet bude upraven po vydání rozhodnutí o přidělení dotace. Ukončení realizace projektu do 6/2014.
3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 1 297,7 tis.** na položku „Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – předfinancování dotace“ na předfinancování dotační akce na revitalizaci zahrad. Smluvní cena díla činí Kč 1 927,7 tis. (OK Garden). Není vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, vlastní zdroje projektu jsou ve výši Kč 630,0 tis., zbývající část bude předfinancována. Rozpočet bude upraven po vydání rozhodnutí o přidělení dotace. Ukončení realizace projektu do 6/2014.

4. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 1 000,0 tis.** na položku „Velká údržba školských zařízení“ na nutnou údržbu a investice ve školských zařízeních, které jsou ve správě OMI.
5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 655,0 tis.** na položku „DRC Lentilka – výměna venkovních rozvodů TUV – PD a realizace“ a ve výši **Kč 207,0 tis.** na položku „DRC Lentilka – instalace nového venkovního lapolu – PD a realizace“. Finanční prostředky na zpracování PD a na řešení havarijního stavu rozvodů teplé vody do jednotlivých pavilonů a instalaci nového lapolu pro čištění vody znečištěné tuky a oleji.
6. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 120,0 tis.** na položku „ZŠ Družstevní – oprava havarijního stavu kanalizace“ na opravu kanalizace, která je dle monitoringu v havarijním stavu.
7. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 200,0 tis.** na položku „ZŠ Studánka – ŠD – úklidové prostory a WC“ na zřízení úklidových prostor a WC s předsíňkou ve školní družině. Požadavky KHS.
8. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 220,0 tis.** na položku „MŠ Popkovice – rekonstrukce kuchyně – PD“ na zpracování projektové dokumentace na realizaci nové kuchyně, zázemí pro kuchařku a opravu kanalizace v MŠ. Stávající stav je nevyhovující, jídlo je dováženo z MŠ Svítkov, po rekonstrukci by bylo možno vařit až 150 jídel.
9. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 110,0 tis.** na položku „NP – Areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)“ na drobné opravy a revize elektroinstalací v budovách areálu.
10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 350,0 tis.** na položku „Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)“ a ve výši **Kč 400,0 tis.** na položku „Areál Dostihového závodiště (údržba zeleně)“. Finanční prostředky na drobné opravy a údržbu zeleně a areálu DZ.
11. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 300,0 tis.** na položku „Velká údržba azylových domů“ na odstranění vlhkosti v 1. PP azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti 803.
12. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 400,0 tis.** na položku „Náklady na veřejné dražby BP a NP“ na vyplacení odměn firmě Joštova realitní kancelář JORK s.r.o. za provedené dražby NP v roce 2013.
13. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 200,0 tis.** na položku „Technická pomoc“ na zpracování odborných a znaleckých posudků a projektové dokumentace k areálům Tesla, Veterinární klinika, Masarykovy kasárna apod.
14. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 50,0 tis.** na položku „Zatrubnění vodoteče v Dražkovicích“ na dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou a zřízením věcných břemen (realizace vodoteče byla dokončena v roce 2008).
15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 600,0 tis.** na položku „Revitalizace parku Na Špici – ostatní náklady“ na zvýšené náklady z důvodu změn nájemních smluv a věcných břemen (Povodí Labe), nákladů BOZP, TDO a AD, archeologický výzkum, úpravy PD a další související náklady s realizací investiční akce.

16. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 1 534,9 tis.** na položku „Realizace úspor energie – smluvní závazky“ na úhradu odměn vyplývajících ze smluv po vydání rozhodnutí nebo odsouhlasení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programů OPŽP. Firma EC Consulting za zpracování žádostí na realizaci úspor energie DDM Alfa ve výši Kč 269,4 tis., DDM Beta ve výši Kč 297,5 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 534,5 tis. a MŠ Košťála ve výši Kč 251,9 tis. a firma EVČ pro MŠ Košťála ve výši Kč 89,6 tis. a DDM Alfa ve výši Kč 92,0 tis.

17. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 50,0 tis.** na položku „Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – ostatní náklady“ na výběr zhotovitele na následnou péči o zeleň po ukončení realizace projektu.

18. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve výši **Kč 100,0 tis.** na položku „Rekonstrukce zálivu Karla IV (směr město)“ na rekonstrukci zálivu MHD.

Návrh rozdělení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města za rok 2013

1		ZDROJE			
2		Základní běžný účet Komerční banka	66 288,7		
3		Základní běžný účet Česká spořitelna - kontokorent	388 217,9		
4		Stav ostatních základních běžných účtů k 31. 12. 2012	155 216,3		
5		ZDROJE CELKEM	609 723,0		
6		Účet RFP a.s. - správa bytů - stav k zapojení	105 179,0		
7		VÝDAJE NEZBYTNÉ - již realizované			
8		Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2013 (viz tabulka)	2 385,7		
9		Finanční vypořádání se SR a Pk dotací z roku 2013 (viz tabulka)	162,4		
10		Zapojení prostředků z přebytku roku 2013 v SR na rok 2014	262 941,3		
11		Zapojení prostředků z přebytku roku 2013 v I. úpravě rozpočtu na rok 2014	12 973,5		
12		Zapojení prostředků z přebytku roku 2013 v 1. ZR na rok 2014	42 474,4		
13		Zapojení prostředků z přebytku roku 2013 ve II. úpravě rozpočtu na rok 2014	49 595,7		
14		Zapojení prostředků z přebytku roku 2013 FV - finanční podíl na očekávaných dotacích	15 000,0		
15		Zapojení prostředků z přebytku roku 2013 FV - havarijní rezerva na základě rozpočtového výhledu	100 000,0		
16		Průběžný součet výdajů	485 533,0		
17		Účet RFP a.s. - správa bytů - náhrada za kontokorent	105 179,0		
18	ORJ	VÝDAJE PRIORITNÍ - doplatky, zádržné, smlouvy, převody z minulých let	<i>požadavky</i>	<i>běžné výdaje</i>	<i>kapitálové výdaje</i>
19		Zapojení prostředků z roku 2013 - dorovnání stavu SF k 31.12.2013 a dodatečný přiděl za 2013	703,5	703,5	
20					
21	214	Digitalizace kamerového systému	2 899,5	2 899,5	
22	414	Výstavba, provoz a údržba JSVV	65,0	65,0	
23	414	Příspěvek asociací Euro Equus	44,0		44,0
24	811	Central MeetBike - vlastní zdroje	270,0	270,0	
25	811	Průzkumné a projektové práce - trasa Západní tangenty - studie	147,1		147,1
26	811	Letní stadion - strategická studie rozvoje lokality	992,2		992,2
27	914	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OOH	679,0	679,0	
28	914	Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců MmP	231,0	231,0	
29	1734	ZPaSV - příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla	8 594,0		8 594,0
30	1734	Městské slavnosti - JARO	35,0	35,0	
31	1734	Senioři Pardubice	8,0	8,0	
32	1734	Provoz Evropského spolkového domu	27,0	27,0	
33	6131	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 528,2		1 528,2
34	6131	Komunitní plánování sociálních služeb	237,8	237,8	
35	1015	Městské lesy Pardubice	770,0	770,0	
36	1015	Svoz komunálního odpadu	120,0	120,0	
37	598	Finanční vypořádání se SR za minulá období - Procesní a projektové řízení	22,4		22,4
38	711	Revitalizace parku Na Špici - předfinancování dotace	8 000,0	3 425,0	4 575,0
39	711	Revitalizace parku Na Špici - ostatní náklady	600,0		600,0
40	711	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - předfinancování dotace	401,0	401,0	
41	711	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - předfinancování dotace	1 297,7	1 297,7	
42	711	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - ostatní náklady	50,0	50,0	
43	711	Velká údržba školských zařízení	1 000,0	1 000,0	
44	711	DRC Lentilka - výměna venkovních rozvodů TUV - PD a realizace	655,0	655,0	
45	711	DRC Lentilka - instalace nového venkovního lapolu - PD a realizace	207,0		207,0
46	711	ZŠ Družstevní - oprava havarijního stavu kanalizace	120,0	120,0	
47	711	ZŠ Studánka - ŠD - úklidové prostory a WC	200,0		200,0
48	711	MŠ Popkovic - rekonstrukce kuchyně - PD	220,0		220,0
49	711	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	110,0	110,0	
50	711	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)	350,0	350,0	
51	711	Areál Dostihového závodiště (údržba zeleně)	400,0	400,0	
52	711	Velká údržba azylových domů	300,0	300,0	
53	711	Náklady na veřejné dražby BP a NP	400,0	400,0	
54	711	Technická pomoc	200,0	200,0	
55	711	Zatrubnění vodoteče v Dražkovicích	50,0	50,0	
56	711	Realizace úspor energie - smluvní závazky	1 534,9		1 534,9
57	711	Rekonstrukce zálivu Karla IV (směr město)	100,0		100,0
58		Výdaje celkem	33 569,3	14 804,5	18 698,4
59					66,4
60		REKAPITULACE FINANČNÍHO VYPOŘADÁNÍ ZA ROK 2013			
61		Zdroje celkem		609 723,0	
62		Výdaje nezbytné již realizované		485 533,0	
63		Výdaje ostatní celkem		33 569,3	
64		Rezerva rozpočtu obecně (zvýšení)		90 620,7	
65		Rozdíl			0,0
66					
67		Obecná rezerva rozpočtu celkem po finančním vypořádání	111 682,8		
68		aktuální stav obecné rezervy	21 062,1		
69		finanční vypořádání za rok 2013 - zvýšení obecné rezervy	90 620,7		

Návrh aktuální úpravy rozpočtu města Pardubic na rok 2014



Správce 214 – Městská policie:

1. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 22,0 tis.** položka „Přijaté pojistné náhrady“ a zároveň *zvýšení* výdajové části rozpočtu položka „Provoz MP vč. DDH“ (správce 214 – Městská policie). Finanční prostředky od České pojišťovny a.s. jako odměna za platby kolektivního pojištění za rok 2013. Finanční prostředky budou použity na nákup balisticko-protiúderových přileb pro strážníky MP.
2. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 70,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Provoz MP vč. DDH“ (správce 214 – Městská policie). Finanční prostředky budou použity na nákup balisticko-protiúderových přileb pro strážníky MP.
3. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 72,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Asistent prevence kriminality“ (správce 214 – Městská policie). Finanční prostředky budou použity na prevenci kriminality v oblasti Husovy ulice.
4. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 783,0 tis.** položka „Převody mezi rozpočty obcí – veřejnoprávní smlouvy“ a ve výši **Kč 67,0 tis.** položka „FV minulých let – doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi“ a zároveň *zvýšení* výdajové části rozpočtu položka „Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)“ ve výši Kč 1 600,0 tis. a položka „Soc. a zdrav. Pojištění zaměstnanců MP (+DDH)“ ve výši Kč 250,0 tis. (správce 214 – Městská policie). Jedná se o příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv na výkon činnosti Městské policie v okolních obcích – doplatky za rok 2013 a předpokládané příjmy v roce 2014.

Správce 598 – Ekonomický odbor navrhuje:

1. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 684,7 tis.** položka „Dotace MV – Procesní a projektové řízení“ a zároveň *zvýšení* položky ve výdajové části rozpočtu „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Příjem neinvestiční dotace na základě výsledku ověření závěrečné žádosti o platbu projektu čj. MV-8440-30/OSV-2010. Dne 28. 6.2014 byla na účet Pk odeslána částka ve výši 22 331,20 Kč – vratka nevyčerpaných investičních prostředků projektu.

2. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 666,5 tis.** položka „Dotace MF – Volby do Evropského parlamentu“ a zároveň *zvýšení* položky ve výdajové části rozpočtu „Volby do Evropského parlamentu – dotace“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Příjem neinvestiční dotace na základě rozhodnutí MF ČR o přidělení neinvestiční účelové dotace čj. MF-37350/2014/1201-9.

3. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 847,6 tis.** položka „FV minulých let – vrácené nevyčerpané dotace EBA Pardubice“ a zároveň *zvýšení* výdajové části rozpočtu položka „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Jedná se o finanční vyúčtování dotace na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů projektu „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření provozních ploch“ v rámci Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod v letech 2011 a 2012.

4. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 500,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ na položku „Zvýšení základního kapitálu - DPMP a.s.“. Finanční prostředky poskytnuté DPMP a.s. na základě žádosti čj. 386/2014/DPMPa.s. schválené představenstvem společnosti na pořízení nového vozidla S.P.I.D. Handicap a na nákup techniky do vozidel pro hendikepované.

5. *Přesun* finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 675,0 tis.** z položky 3 „očekávaný transfer MO V – IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)“ na položku 12 „transfer z MO V – IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)“.

6. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 2 000,0 tis.** položka „Transfer MO II – Rekonstrukce zálivu MHD Polabiny - Hradecká“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor).

7. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 500,0 tis.** položka „Transfer na MO I – fontána v Bubeníkových sadech“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu fontány na základě provedené kontroly stavu technologie, elektrorozvodů a stavebně technického stavu. Na fontáně byly zjištěny rozsáhlé poruchy betonové nadzemní konstrukce, které mohou vést k úplné destrukci betonových van s výtrysky, porucha podloží v návaznosti původních a nových základů, která způsobuje oddílování poslední mísy fontány. Na základě odborného posudku stavebního stavu betonových konstrukcí Ing. J. Pluhaře nebyla fontána v roce 2014 spuštěna. Realizaci opravy provede MO I – Střed, jež fontánu v Bubeníkových sadech spravuje a provádí její drobné opravy. Vyúčtování na základě skutečných nákladů.

8. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 325,7,0 tis.** položka „Transfer na MO III – Oprava chodníku ul. U Háje“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Finanční prostředky na opravu chodníku, jež je na mnoha místech narušen kořeny stromů a vyžaduje celkovou opravu. Byla zpracována PD, která řeší předláždění zámkovou dlažbou, zvýšení nivelity, výměnu obrub a sjednocení šířky. Realizaci opravy provede MO III – Studánka. Vyúčtování na základě skutečných nákladů.

9. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 2 325,7 tis.** položka „Transfer na MO V – oprava chodníku ul. J. Palacha“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Finanční prostředky na opravu chodníků. V současné době probíhá rekonstrukce komunikace jejím vlastníkem (Pardubický kraj). Chodníky jsou v havarijním stavu a bylo by vhodné je opravit společně s rekonstrukcí komunikace. Realizaci provede MO V – Dukla. Vyúčtování na základě skutečných nákladů.

10. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 2 000,0 tis.** položka „Transfer na MO VII – rekonstrukce ul. K Potoku“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Finanční prostředky na rekonstrukci MK, která sloužila jako příjezdová cesta na staveniště pro výstavbu domů v ul. Ortenova. Stávající komunikace s hliněným povrchem je ve špatném technickém stavu. Je zpracovávána PD. Realizaci provede MO VII – Rosice n/L. Vyúčtování na základě skutečných nákladů.

Obecná rezerva snížení ve výši Kč 99 601,8 tis.

Havarijní rezerva snížení ve výši Kč 540,0 tis.

Správce 414 – Kancelář primátora navrhuje:

1. *Přesun* ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 973,0 tis.** z položky „Příspěvky na obnovu MPR – vlastní zdroje“ na položku „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). V rámci Programu obnovy městské památkové rezervace byly schváleny dva projekty v celkové výši Kč 124,0 tis. dotace a 27,0 tis. vlastní zdroje. Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu 2014 budou přesunuty do obecné rezervy.

2. *Přesun* ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 10,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Příspěvek Českému institutu interních auditorů“.

Správce 711 – Odbor majetku a investic navrhuje:

1. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 250,0 tis.** položka „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „ZŠ Pardubičky – nátěr fasády“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na opravu fasády. Na tuto opravu ZŠ Pardubičky vyčlenila ze svého rozpočtu Kč 90,0 tis. Celková částka ve výši Kč 340,0 tis.

2. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 244,0 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) – dotace“. Snížení předpokládané výše dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku Kč 2 911,7 tis.

3. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 275,0 tis.** položka „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „VČD – oprava vrat pro nákladní výtah“ na dofinancování nákladů spojených s opravou vrat výtahu dle nabídkové ceny firmy Gradior s.r.o. ve výši Kč 924,7 tis.

4. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 824,8 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – IPRM ul. V Ráji úsek ul. Teplého a Milheimova“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „IPRM ul. V Ráji úsek ul. Teplého a Milheimova – dotace“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Snížení výše předpokládané dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 36512/2013-91/2 ze dne 25. 4.2014 ve výši Kč 2 142,3 tis.

5. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 964,1 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – IPRM ul. Marty Exnarové“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „IPRM ul. Marty Exnarové – dotace“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Snížení výše předpokládané dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 36511/2013-91/2 ze dne 25. 4.2014 ve výši Kč 1 499,0 tis.

6. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 6 583,6 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – IPRM Dukla (1+2 fáze)“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „IPRM Dukla (1+2 fáze) – dotace“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Snížení výše předpokládané dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 36510/2013-91/2 ze dne 25. 4.2014 ve výši Kč 10 332,9 tis.

7. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 13,0 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – Nové dopravní značení“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „Nové dopravní značení - dotace“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Snížení výše předpokládané dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFDI čj. 2684/SFDI/2178/4526/2014 ze dne 12. 5.2014 ve výši Kč 487,0 tis.

8. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 50,0 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – Navigační systém dopravy“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „Navigační systém dopravy – dotace“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Snížení výše předpokládané dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk čj. OF KrÚ 31331/2014 ze dne 6. 5.2014 ve výši Kč 150,0 tis. Usnesení Pk Z/174/14.

9. *Přesun* finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 150,0 tis.** z položky „Předpokládaná výše dotace – Navigační systém dopravy“ na položku „Přijatá investiční dotace Pk – Navigační systém dopravy“ na základě avíza z Pk pro změnu rozpočtu obce č. 22.

10. *Přesun* finančních prostředků příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 560,0 tis.** z položky „Předpokládaná výše neinvestiční dotace – Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice“ na položku „Předpokládaná výše investiční dotace odstaveného ramene Hatí Hostovice“. Na základě rozhodnutí o přidělení investiční dotace.

11. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 660,0 tis.** položka „Očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – transfer MO VIII“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

12. *Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 334,0 tis.** položka „Očekávaný investiční transfer MO VIII – Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice“ a ve výši **Kč 327,7 tis.** položka „Předpokládaná výše investiční dotace – Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice“ a zároveň *zvýšení* položky ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 327,7 tis. „Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – dotace“, ve výši Kč 42,0 tis. položka „Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – ostatní náklady“ a ve výši Kč 292,0 tis. položka „Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – vlastní zdroje“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Úprava výše předpokládané investiční dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace EDS/SMVS 115D122002493 ve výši maximálně Kč 1 793,3 tis.*

13. *Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 4 544,1 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – Aquacentrum – SEN (využití solární energie)“ a zároveň *zvýšení* položky ve výdajové části rozpočtu „Aquacentrum - SEN (využití solární energie) – dotace“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Úprava výše předpokládané investiční dotace na základě akceptace žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci operačního programu Životní prostředí číslo 14198583 ze dne 29. 4.2014 čj. SFZP 161031/2013.*

14. *Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 5 789,6 tis.** z položky „Aquacentrum – SEN (využití solární energie) – vlastní zdroje“ (správce 711 – Odbor majetku a investic) na položku „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Úprava vlastního podílu finančních prostředků k plánované investiční akci na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace viz bod 18.*

15. *Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 500,0 tis.** z položky „CS – napojení na Štolbovu ul. u Environmentálního centra“ na položku „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) ve stejné výši. Bude financováno z Programu podpory bezbariérovosti.*

16. *Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 625,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „MŠ modulární systémy - klimatizace“ ve stejné výši. Finanční prostředky na pořízení klimatizace do modulárních přístaveb MŠ Popkovic, MŠ Mladých, MŠ Brožíkova, MŠ Pospíšilovo nám., MŠ K Polabinám a MŠ Raisova.*

17. *Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 16 170,0 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – Zateplení Domova pro Seniory Dubina (OPŽP)“ a zároveň *zvýšení* položky ve výdajové části rozpočtu „Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) – dotace“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Výše předpokládané investiční dotace na základě akceptace žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci operačního programu Životní prostředí číslo 14197913 ze dne 28. 4.2014 čj. SFZP 159652/2013.*

18. *Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 5 714,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) – vlastní zdroje“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Vlastní podíl finančních prostředků k plánované investiční akci na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace viz bod 20.*

19. *Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 194,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Revitalizace prostoru náměstí Dukelských hrdinů - PD“ ve stejné výši. Finanční prostředky na uzavření dodatku č. 2, předmětem kterého je ukončení smlouvy se zhotovitelem PD (Highway Design) a finančního vyrovnání za provedené práce ve výši 193 600,0 Kč. Dodatek byl schválen PP 28. 4.2014 a RmP 13. 5.2014.*

20. *Přesun* ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 300,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „ZŠ Družstevní – RÚE – ostatní náklady“ ve výši Kč 100,0 tis., „ZŠ Ohrazenice – RÚE – ostatní náklady“ ve výši Kč 100,0 tis. a „MŠ Na Třísele – RÚE – ostatní náklady“ ve výši Kč 100,0 tis. Finanční prostředky na předpokládané neuznatelné náklady (autorský dozor, BOZP) dotačních projektů, u kterých je zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky (úhrada nákladů za uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek).

21. *Přesun* ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 500,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Hrazení energií budov školských zařízení - Klášterní“ ve stejné výši. Finanční prostředky na hrazení energií v budově Klášterní č. 52. Dodavatelskými firmami jsou předepsané vysoké zálohy, v současnosti je objekt prázdný. Přеплаты na energiích nám budou po vyúčtování vráceny.

22. *Přesun* ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 200,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Basketbalová hala – oprava sprch“ ve stejné výši.

23. *Přesun* ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 75,0 tis.** z položky „Havarijní rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „ZŠ Ressler – havárie vzduchotechniky v kuchyni“ ve stejné výši. Nebezpečí hromadění plynu v objektu.

24. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 850,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Oprava objektu školní družiny“. Finanční prostředky na opravu fasády objektu školní družiny.

25. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 680,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „NP Bělehradská 513 – nutné úpravy“. Finanční prostředky na úpravu objektu vč. jižního vstupu.

26. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 761,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Rekonstrukce zastávky MHD Na Násvi – Staré Čívce“. Finanční prostředky na rekonstrukci zastávky, která je v nebezpečném místě pro vystupování – cestující vystupují do odvodňovacího příkopu. PD je zpracována OD MmP.

27. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 100,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Dopravní hřiště Dukla NP“. Finanční prostředky na opravu objektu venkovních WC.

28. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 60,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Areál koupaliště Cihelna – posudek na pojišťovnu“. Finanční prostředky na zpracování posudku, který stanoví způsob odstranění závady způsobené vandalismem (prořezy folie bazénu) a vlastní oprava by následně byla hrazena pojišťovnou.

29. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 600,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Areál Dostihového závodiště (dokončení závlah 2 část)“. Finanční prostředky na pokračování rekonstrukce závlahového systému v areálu DZ.

30. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 100,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)“ na opravu havarijního stavu překážek, na zpracování znaleckého posudku na špatný technický stav dřevin v blízkosti areálu a jejich následné kácení a odstranění závad z revizí.

31. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 50,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Krtkova aréna (elektrická energie)“. Finanční prostředky na platby za elektrickou energii k nově vybudovanému osvětlení softbalového hřiště, které je v majetku města na základě smlouvy o výpůjčce ho využívá softbalový klub. Vzhledem k tomu, že odběrné místo bude zřízeno pro město, bude též město hradit náklady na spotřebu a v plné výši ji následně bude přeučtovat sportovnímu klubu.

32. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 700,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Údržba neveřejných pozemků“. Finanční prostředky na odstranění drobných staveb na pozemcích města, které nemají využití a jsou rizikové, na nutnou údržbu zeleně, která není v pasportu MO a ohrožuje zdraví osob nebo majetek, řešení problému s ujíždějícím svahem v Pardubičkách, zahrádka Rosice n/L (kácení stromů, zavezení mokřadu, rekultivace), demolice černé stavby Mnětice, odstranění plotu v ul. K Vinici.

33. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši **Kč 67,3 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Výkupy pozemků – mezi ul. Kostnická a Hradčanská“ ve výši Kč 54,1 tis., „Výkupy pozemků – ul. Motoristů“ ve výši Kč 5,6 tis. a „Výkupy pozemků – ul. U Bylanky (věcné břemeno a nájem)“ ve výši Kč 7,6 tis.

34. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši **Kč 19 000,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „tř. Míru – napojení na ul. 17. listopadu“ ve výši Kč 9 000,0 tis. a „tř. Míru – napojení na náměstí Republiky“ ve výši Kč 10 000,0 tis.

35. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 7 000,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského dotace na kanalizační přípojky“ na poskytnutí příspěvku vlastníkům nemovitostí na zřízení nových kanalizačních přípojek k jejich objektům dle schválení záměru na poskytnutí závěru zastupitelstvem dne 13. 5.2014. Jedná se o realizaci dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a instalaci revizní kanalizační šachty. Dotace by měla být vlastníkům poskytnuta ve výši 50 % skutečných nákladů v místě a čase obvyklých.

36. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 2 500,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Areál SK Nemošice – výstavba víceúčelového hřiště“.

37. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 800,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – úpravy nesouvisející s DP“ na zajištění archeologického průzkumu v lokalitě ul. Sladkovského a tř. Míru. V květnu došlo k archeologickému nálezu v ul. Sladkovského a tř. Míru.

38. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 30 000,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Demolice areálů ve vlastnictví města“. Finanční prostředky na odstranění staveb v areálech Tesla Kyjevská, Na Hůrkách, Masarykovy kasárna apod.

39. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 2 600,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Areál Skateparku (realizace nového zázemí)“. Finanční prostředky na navýšení položky na základě rozpočtu od firmy Prodin.

40. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 3 000,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „MŠ Svítkov – nová MŠ – PD“. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové 4 třídní MŠ ve Svítkově.

41. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 83,9 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Společná energetická koncepce Pce - HK“. Úprava rozpočtu na základě VŘ.

42. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 862,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Náhrdelník na Chrudimce – výkup pozemku“. Finanční prostředky na výkup pozemku dle usnesení ZM/1706/2014 z 11. 3.2014 ve výši Kč 162,0 tis. a dle usnesení ZM/1713/2014 z 11. 3.2014 ve výši Kč 1 700,0 tis.

43. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 200,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Psí útulek – předprojektová příprava“.

44. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 440,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „CS Černá za Bory – Žižín - PD“. Finanční prostředky na zpracování PD pro realizaci cyklostezky mezi místními částmi Černá za Bory – Žižín. Jedná se o zajištění bezpečnosti pro chodce a cyklisty, kteří se nyní pohybují po státní silnici, která je příjezdovou komunikací do průmyslové zóny.

Správce 914 – Kancelář tajemníka navrhuje:

1. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 500,0 tis.** z položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Členové zastupitelstva - odměny“. Finanční prostředky budou použity na případné vyplacení odměn zastupitelům při skončení funkce v souvislosti s volbami do zastupitelstva obce 2014.

Správce 1015 – Odbor životního prostředí navrhuje:

1. *Přesun* finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 189,5 tis.** z položky „Předpokládaná výše dotace – životní prostředí (lesní hospodář, osnovy)“ na položku „Dotace MZe – činnost odborného lesního hospodáře“ (správce 1015 – Odbor životního prostředí). Úprava rozpočtu na základě avíza Pk pro změnu rozpočtu obce č. 14-16.

Správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie:

1. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 664,8 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast“ a zároveň *zvýšení* položky ve výdajové části rozpočtu „ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast – dotace“ ve výši Kč 664,8 tis. (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie). Předpokládaná výše neinvestiční dotace MMR na základě rozhodnutí o přidělení dotace čj. 14989/2014-91/1 ze dne 29. 4.2014 v souladu s OP Technická pomoc - vypracování společné strategie rozvoje Hradecko-pardubické aglomerace.

2. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 451,0 tis.** položka „Příspěvek z rozpočtu HK – ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast“ a zároveň *zvýšení* položky ve výdajové části rozpočtu „ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast – příspěvek HK“ (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie). Příjem finančního příspěvku z rozpočtu Hradce Králové na základě Smlouvy č. 2014/0700 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi (usnesení HK ZM/2014/1784 ze dne 25. 3.2014 jako podílu na vypracování společné strategie rozvoje Hradecko-pardubické aglomerace, která je stanovenou podmínkou pro zapojení integrovaného územního rozvoje (ITI). ITI se stane hlavním nástrojem pro čerpání dotací z evropských fondů v období 2014-2020 pro tzv. metropolitní oblasti.

Správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu navrhuje:

1. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 116,0 tis.** položka „Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – ZŠ A. Krause“ a zároveň *pokrytí* položky ve výdajové části rozpočtu: „ZŠ A. Krause – příspěvek na provoz“ na dokoupení multilicence W8 Pro for EDU pro 18 počítačů ve škole. Licence Windows XP Professional Service vypršela v dubnu.

2. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 479,0 tis.** položka „Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – Ratolest“ a zároveň *pokrytí* položky ve výdajové části rozpočtu: „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Finanční prostředky na rekonstrukci zahrady.

3. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 35,0 tis.** položka „Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – ZŠ J. Ressler“ a zároveň *pokrytí* položky ve výdajové části rozpočtu: „Havarijní rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Finanční prostředky z investičního fondu organizace na opravu elektroinstalace v objektu ZŠ.

4. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 50,0 tis.** položka „Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – MŠ K. Polabinám“ a zároveň *pokrytí* položky ve výdajové části rozpočtu: „Velká údržba a investice školských zařízení“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na instalaci mlhoviště a dopadových ploch na zahradě MŠ.

5. **Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis.** položka „Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – Prodloužená“ a zároveň **pokrytí** položky ve výdajové části rozpočtu: „ZŠ Pardubičky – nátěr fasády“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na opravu fasády.

6. **Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis.** položka „Dotace Pk – DDM Alfa – sportovní hry MŠ“ a zároveň **zvýšení** položky ve výdajové části rozpočtu „DDM Alfa – sportovní hry MŠ – dotace Pk“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Příjem neinvestiční dotace na základě usnesení Pk Z/167/14 ze dne 10. 4.2014.

7. **Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 6 500,0 tis.** položka „Dotace Pk – Východočeské divadlo – dotace na provoz“ ve výši Kč 3 250,0 tis. a „Dotace Pk – Komorní filharmonie“ ve výši Kč 3 250,0 tis. a zároveň **zvýšení** položky ve výdajové části rozpočtu „VČD – příspěvek na provoz – dotace Pk“ ve výši Kč 3 250,0 tis. a „KF – dotace na provoz – dotace Pk“ ve výši Kč 3 250,0 tis. (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

8. **Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 35,0 tis.** položka „Dotace Pk – MŠ Na Třísle – grant – Sport nás baví“ ve výši Kč 15,0 tis. a „Dotace Pk – MŠ Na Třísle – grant – Dny dětské radosti“ ve výši Kč 20,0 tis. a zároveň **zvýšení** položky ve výdajové části rozpočtu „MŠ Na Třísle – Sport nás baví – grant Pk“ ve výši Kč 15,0 tis. a „MŠ Na Třísle – Dny dětské radosti – grant Pk“ ve výši Kč 20,0 tis. (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Příjem neinvestiční dotace z grantových programů Pk na základě usnesení Pk Z/173/14 ze dne 10. 4.2014.

9. **Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 2 145,0 tis.** položka „Dotace MK – Východočeské divadlo“ ve výši Kč 1 220,0 tis. a „Dotace MK – Komorní filharmonie“ ve výši Kč 925,0 tis. a zároveň **zvýšení** položky ve výdajové části rozpočtu „VČD – příspěvek na provoz – dotace MK“ ve výši Kč 1 220,0 tis. a „KF – dotace na provoz – dotace MK“ ve výši Kč 925,0 tis. (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Příjem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí č. 4501/2014 OULK.

10. **Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 333,0 tis.** položka „Dotace MŠMT – ZŠ Waldorfská – EU peníze školám“ a zároveň **zvýšení** položky ve výdajové části rozpočtu „ZŠ Waldorfská – EU peníze školám – dotace“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). Příjem neinvestiční dotace (2. zálohová platba) z MŠMT na financování projektu EU peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

11. **Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 35,0 tis.** položka „Dotace Pk – KC Pardubice – Jazzconnexion“ ve výši Kč 15,0 tis., „Dotace Pk – KC Pardubice – Electroconnexion“ ve výši Kč 10,0 tis. a „Dotace Pk – KC Pardubice – Pernštýnská noc“ ve výši Kč 10,0 tis. a zároveň **zvýšení** položky ve výdajové části rozpočtu „KC Pardubice – Jazzconnexion – dotace Pk“ ve výši Kč 15,0 tis., „KC Pardubice – Electroconnexion – dotace Pk“ ve výši Kč 10,0 tis. a „KC Pardubice – Pernštýnská noc – dotace Pk“ ve výši Kč 10,0 tis. (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

12. *Snížení* příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 400,0 tis.** položka „Přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti – PODZIM a JARO“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Úprava rozpočtu dle skutečnosti.

13. *Zvýšení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 32,7 tis.** položka „Přijaté nekapitálové příspěvky na náhrady“ a zároveň *zvýšení* výdajové části rozpočtu položka „Ostatní kultura“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). V listopadu 2013 byla vystavena faktura firmě CINEMA TIME – přefakturace nákladů na el. energii v Tyršových sadech spotřebovanou v době konání Pardubického letního kina. Faktura byla zaplacená až 27. 2.2014.

14. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 100,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Koncepce rozvoje kultury města Pardubic“. Finanční prostředky na dofinancování zpracování a úpravu Závěrečné zprávy v souladu s logomanuálem statutárního města Pardubic a Pardubického podhoubí.

15. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 400,0 tis.** položka „OŠKS – příjmy z reklamy – Městské slavnosti“ a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položka „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) ve stejné výši. Jedná se o předpokládanou výši sponzorských finančních prostředků na Městské slavnosti.

16. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 279,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Komorní filharmonie – příspěvek na investice“. Finanční prostředky na nákup nového nástroje pro druhou hráčku na hoboj (hoboj Howarth, model XL vč. futrálu, pouzdra a příslušenství).

17. *Zvýšení* příjmové i výdajové části rozpočtu o příjem sponzorských darů na Městské slavnosti - JARO v celkové výši **Kč 230,7 tis.** Jedná se o finanční prostředky od sponzorů na základě smluv o reklamě, které byly poukázány na účet města: KYB Manufacturing Czech s.r.o. ve výši Kč 60,5 tis., Bauset CZ s.r.o. ve výši Kč 36,3 tis., Chládek a Tintěra Pardubice a.s. ve výši Kč 36,3 tis., Stafi finalizace staveb s.r.o. ve výši Kč 10,0 tis., Elektrárny Opatovice ve výši Kč 48,4 tis., Vesna a.s. ve výši Kč 12,1 tis., VaK Pardubice ve výši Kč 12,1 tis., Chrupa stavební společnost s.r.o. ve výši Kč 15,0 tis.

18. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 70,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Ostatní kultura – kulturní akce“. Finanční prostředky na úhradu nákladů na vystoupení Ústředního orchestru armády ČR k Mezinárodnímu dni rodiny ve výši Kč 25,0 tis. a na rozšíření akce Dny evropského dědictví 2014 o doprovodný program spojený s oslavami 650. výročí úmrtí Arnošta z Pardubic ve výši Kč 45,0 tis. (komponovaný program VČD a VUS, série besed pro střední školy a veřejnost, soutěž pro školy, propagační letáky).

19. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 000,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „PK – Krajská nemocnice Pardubice – příspěvek na investice“. Finanční prostředky na modernizaci přístrojového vybavení pro emergency KN Pardubice.

20. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 200,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Východočeské divadlo – Grand festival smíchu“.

21. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 88,5 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Dotace Prozrak o.p.s. – následná péče“. Finanční prostředky na podporu projektu následné péče pro děti se zrakovou vadou. Sociální a zdravotní komise podmínila financování tohoto projektu sepsáním smlouvy s Krajskou nemocnicí v Pardubicích, o spoluúčasti na tomto projektu. KN Pardubice uvolnila prostory pro ordinaci a bude financovat výkony, které lze hradit z veřejného zdravotního pojištění. Prostřednictvím o.p.s. Prozrak je poskytována dětem a rodičům komplexní péče tj. medicínská, speciálně pedagogická, psychologická a sociální.

22. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 50,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „KC Pardubice – jednorázový příspěvek na provoz – Polabinská pout“). Finanční prostředky na zajištění kulturního programu v rámci Polabinské pouti.

23. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši **Kč 314,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na příspěvky na provoz MŠ Wintrova ve výši Kč 20,0 tis. na pořízení nové kuchyňské linky, MŠ E. Košťála ve výši Kč 28,0 tis. na odpisy DHM, MŠ Sluneční ve výši Kč 105,0 tis. na vybavení školní jídelny, MŠ Na Třísle ve výši Kč 30,0 tis. na pořízení nových bezpečnostních krytů na topení, MŠ Ke Kamenci ve výši Kč 60,0 tis. na nábytek do dvou tříd a ZŠ Závodu míru ve výši Kč 26,0 tis. na příspěvek na výuku češtiny pro děti cizinců a příspěvek na investice MŠ L. Matury ve výši Kč 45,0 tis. na pořízení herního prvku na zahradu“.

24. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 770,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „DRC Lentilka – příspěvek na provoz“. Finanční prostředky na navýšení provozního příspěvku pro Dětské rehabilitační centrum. V roce 2013 proběhl v rámci kontroly interního auditora MmP na Odboru školství, kultury a sportu audit příspěvkové organizace Dětského rehabilitačního centra Lentilka. Bylo zjištěno, že Lentilka je jediné zařízení poskytující komplexní péči předškolním dětem se zdravotním postižením v Pardubicích. Ředitelka organizace na základě dílčího průzkumu rozšířila služby i pro děti s autismem, které jsou do jiných zařízení pro děti předškolního věku těžko umístitelné. V posledních letech se stále zvyšuje počet dětí postižených touto vadou. V Pardubicích dochází k nárůstu autistických dětí v průměru o 10 dětí ročně a bylo tedy nezbytné, otevřít samostatnou třídu a pomoci tyto děti úspěšně integrovat do MŠ a ZŠ. Žádost o navýšení provozního příspěvku podala ředitelka v roce 2013 z důvodu snížených plateb od pojišťoven. Výpadek těchto příjmů byl řešen bezúročnou půjčkou splatnou k 30. 6.2014. Jelikož výpadek příjmů od pojišťoven je trvalého rázu a ze zjištění interního auditu vyplývá, že i přes snižující se provozní náklady je organizace výrazně podfinancována, požádala ředitelka organizace o zvýšení provozního příspěvku.

25. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 100,0 tis.** z položky „Program podpory bezbariérovosti“ na položku „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Nevyčerpané finanční prostředky programu bezbariérovosti.

26. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 700,0 tis.** z položky „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Program podpory kultury“. Finanční prostředky na významné a tradiční akce Barocco sempre giovane – Pardubické hudební jaro, Wamak – Febiofest, Cinema Time – Pardubické letní kino.

Správce 6131 – Odbor sociálních věcí navrhuje:

1. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 151,0 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – Klub a aktivity pro děti - Čěškova“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „Klub a aktivity pro děti Čěškova - dotace“ (správce 6131 – Odbor sociálních věcí). Snížení výše předpokládané výše dotace na základě rozhodnutí č. 100 o poskytnutí dotace MV čj. MV-33408-3/OP-2014 ve výši Kč 120,0 tis.

2. *Přesun* finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 120,0 tis.** z položky „Předpokládaná výše dotace – Klub a aktivity pro děti – Čěškova“ na položku „Přijaté dotace MV – program prevence kriminality – Klub Čěškova“ (správce 6131 – Odbor sociálních věcí).

3. *Snížení* příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 312,0 tis.** položka „Předpokládaná výše dotace – Asistenti prevence kriminality“ a zároveň *snížení* položky ve výdajové části rozpočtu: „Asistenti prevence kriminality - dotace“ (správce 6131 – Odbor sociálních věcí). Projekt nebyl podpořen.

4. *Přesun* finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 111,4 tis.** z položky „PPK – Asistenti prevence kriminality – vlastní zdroje“ (správce 6131 – Odbor sociálních věcí) na položku „Obecná rezerva“ (správce 598 – Ekonomický odbor). Projekt nebyl dotačně podpořen.

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci FV

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2014	Úprava rozpočtu v rámci FV na rok 2014
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy		921 356,5	-7 476,4
3	11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		451 097,0	0,0
4		z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	200 440,0	
5		z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.)	24 610,0	
6		z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 740,0	
7		z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)	11 187,0	
8		z příjmů FO z kapitálových výnosů	20 990,0	
9		z příjmů právnických osob	192 130,0	
10		11.Daně z příjmů právnických osob za obce	0,0	
11		12.Daň z přidané hodnoty - celkem	385 092,0	0,0
12		12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO	272 409,5	-7 476,4
13		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-157 227,6	
14		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	33 708,5	
15		transfer z MO III - Centrální osa sídliště SZ - JV	6 664,4	
16		transfer z MO I - revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady	700,0	
17		transfer z MO IV - Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze	347,0	
18		transfer z MO VII - výkup pozemku ul. K Potoku	35,0	
19		transfer z MO VIII - místní komunikace Hostovice	2 000,0	
20		transfer z MO II - předprostor před ZŠ Polabiny 2	7 000,0	
21		transfer na MO II - ul. Brožíkova	-800,0	
22		transfer na MO I - prostředky z VHP	-2 132,0	
23		transfer na MO II - prostředky z VHP	-947,1	
24		transfer na MO III - prostředky z VHP	-771,9	
25		transfer na MO IV - prostředky z VHP	-147,9	
26		transfer na MO V - prostředky z VHP	-828,1	
27		transfer na MO VI - prostředky z VHP	-43,7	
28		transfer na MO VII - prostředky z VHP	-129,3	
29		transfer na MO I - fontána v Bubeníkových sadech	0,0	-500,0
30		transfer na MO II - Rekonstrukce zálivu MHD - Polabiny Hradecká	0,0	-2 000,0
31		transfer na MO III - oprava chodníku ul. U Háje	0,0	-1 325,7
32		transfer na MO V - oprava chodníku ul. J. Palacha	0,0	-2 325,7
33		transfer z MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	0,0	675,0
34		transfer na MO VII - rekonstrukce ul. K Potoku	0,0	-2 000,0
35		transfer na MO IV - pojistná událost	-19,8	
36		transfer na MO IV - akce Rybníček	-90,0	
37		13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	75 850,0	0,0
38		133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	100,0	0,0
39		odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu	50,0	
40		poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa	50,0	
41		134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	0,0
42		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	0,0	
43		135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	52 250,0	0,0
44		1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	1 000,0	
45		1355 Odvoz z VHP	50 000,0	
46		příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol	1 250,0	
47		136.Správní poplatky	23 500,0	0,0
48		za provozování živností	3 500,0	
49		ostatní (především na odboru dopravy)	20 000,0	
50		15.Majetkové daně	122 000,0	0,0
51		daň z nemovitosti	122 000,0	
52		2.Nedaňové příjmy	319 596,1	-157,7
53		21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	193 679,0	600,7
54		211.Příjmy z vlastní činnosti	32 650,0	-169,3
55		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	1 750,0	
56		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 900,0	
57		OMI - ubytovna Českova	1 300,0	
58		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města	1 200,0	
59		OMI - úplaty z věcných břemen	1 000,0	
60		KT - ostatní příjmy	100,0	
61		OŠKS - příjmy z Britského centra	900,0	
62		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	400,0	-169,3
63		OD - příjmy z parkovacích automatů	21 000,0	
64		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	200,0	
65		MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova	0,0	
66		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů	300,0	
67		OŽP - příjmy z těžby dřeva	1 600,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci FV

		údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů	Aktuální rozpočet na rok 2014	Úprava rozpočtu v rámci FV na rok 2014
68		212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)	0,0	770,0
73		Odvod - Ratolest	0,0	479,0
74		Odvod - J. Ressla	0,0	35,0
75		Odvod - ZŠ Pardubičky	0,0	90,0
76		Odvod - MŠ K Polabinám	0,0	50,0
77		Odvod - ZŠ A. Krause	0,0	116,0
78		213. Příjmy z pronájmu majetku	159 029,0	0,0
79		OŽP - příjmy z kompostárny	500,0	
80		OŽP - příjmy z pronájmu VaK	0,0	
81		KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu	100,0	
82		OMI - příjmy z pronájmu pozemků	8 000,0	
83		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	1 000,0	
84		OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů	8 500,0	
85		<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	
86		příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 900,0	
87		příjmy z pronájmu areálu Skateparku	900,0	
88		příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum	20 463,0	
89		příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	25,0	
90		příjmy z pronájmu areálů sportovišť	3 300,0	
91		<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	
92		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 000,0	
93		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha	4 500,0	
94		příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	12 000,0	
95		příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	
96		<u>OMI - správa bytů a nebytových prostor (RFP)</u>	-	
97		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	92 200,0	
98		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	4 641,0	
99		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000,0	0,0
100		z úroků	2 000,0	
101		z podílu na zisku a dividend	0,0	
102		22. Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 800,0	1 914,6
103		221. Přijaté sankční platby	10 000,0	0,0
104		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let	800,0	1 914,6
105		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace PaP Pardubice	800,0	
106		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace EBA Pardubice	0,0	1 847,6
107		FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	0,0	67,0
108		FV minulých let -	0,0	
109		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	86 552,6	-2 673,0
110		přijaté pojistné náhrady	1 500,0	22,0
111		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	7 000,0	
112		OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní	0,0	
113		OŠKS - příjmy z kurzů v Seniorcentru	0,0	
114		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	32,7
115		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	
116		ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	197,3	
117		MP - přijaté neinvestiční dary	74,0	
118		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů	2 100,0	
119		OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	9 000,0	
120		OMI - náhrady za energie v bytech na nebytových prostorách	38 000,0	
121		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM	200,0	-200,0
122		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO	200,0	-200,0
123		předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	0,0	
124		předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí	2 202,2	
125		předpokládaná dotace - Výkon činnosti JKM	0,0	
126		předpokládaná dotace - životní prostředí (lesní hospodář, osnovy)	950,0	-189,5
127		předpokládaná dotace - Projektové řízení a strategické plánování	1 554,2	
128		předpokládaná dotace - Central MeetBike	272,0	
129		předpokládaná dotace - CreArt	360,0	
130		předpokládaná dotace - ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast	0,0	664,8
131		předpokládaná dotace - Komunitní centrum Husova ul.	0,0	
132		předpokládaná dotace - Klub a aktivity pro děti - Česková	271,0	-271,0
133		předpokládaná dotace - Asistenti prevence kriminality	312,0	-312,0
134		předpokládaná dotace - Podpora terénní sociální práce	210,0	
135		předpokládaná dotace - Komunitní plánování	816,9	
136		předpokládaná dotace - Revitalizace Tyršových sadů	8 400,0	
137		předpoklad dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III	1 257,0	
138		předpoklad dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	1 560,0	-1 560,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci FV

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2014	Úprava rozpočtu v rámci FV na rok 2014
139		očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	660,0	-660,0
140		předpokládaná dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice	1 500,0	
141		předpokládaná dotace - předprostor ZŠ Polabiny 2	4 000,0	
142		předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	3 956,0	
143	24. Přijaté splátky půjčených prostředků		28 564,5	0,0
144		RFP, a. s. (Kč 80.000 tis. do 31.12.2020)	2 000,0	
145		RFP, a. s. (Kč 10.000 tis. do 30.6.2015)	0,0	
146		Česká abylympijská asociace (Kč 10 000 tis. do 31.12.2014)	2 000,0	
147		Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis. do 30.6.2018)	1 864,5	
148		TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis. do 31.12.2014)	0,0	
149		Basketbalový klub (Kč. 2 200,0 tis. do 30.6.2015)	0,0	
150		HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis. do 31.7.2015)	0,0	
151		TJ Sokol Pardubice I - přípravné práce (Kč 2 500,0 tis. do 30.6.2014)	2 500,0	
152		TJ Sokol Pardubice I - PD (Kč 2 500,0 tis. do 30.6.2014)	2 500,0	
153		TJ Sokol Pardubice I - realizace (Kč 15 000,0 tis. do 31.12.2014)	15 000,0	
154		TJ Synthesia Pardubice (Kč 2 500,0 tis. do 31.12.2014)	2 500,0	
155		splátky půjček FOMB	200,0	
156	3. Příjmy kapitálové		395 325,8	11 431,3
157	311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		67 000,0	0,0
158		příjmy z prodeje pozemků	10 000,0	
159		příjmy z prodeje pozemků - SmP	32 000,0	
160		příjmy z prodeje bytů	10 000,0	
161		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	5 000,0	
162		příjmy z prodeje zbytného majetku	10 000,0	
163		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	
164	312. Ostatní kapitálové příjmy		328 325,8	11 431,3
165		předpokládaná dotace - Tyršovy sady	66 600,0	
166		předpokládaná dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna	20 000,0	
167		předpokládaná dotace - Revitalizace parku Na Špici	15 800,0	
168		předpokládaná dotace - Pěší zóna tr. Míru - Sladkovského	85 300,0	
169		předpokládaná dotace - Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP)	0,0	16 170,0
170		předpokládaná dotace - IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště	2 550,0	
171		předpokládaná dotace - IPRM Dukla (1+2 fáze)	16 916,5	-6 583,6
172		předpokládaná dotace - IPRM Dukla (11+12+13 fáze)	0,0	
173		předpokládaná dotace - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	4 155,7	-1 244,0
174		očekávaný transfer MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	675,0	-675,0
175		předpokládaná dotace - IPRM úprava ul. V Ráji - Teplého a Milheimova	3 967,1	-1 824,8
176		předpokládaná dotace - IPRM úprava ul. Marty Exnarové	2 463,1	-964,1
177		předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202	3 204,5	
178		předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Lexova čp 2252-2257	4 430,5	
179		předpokládaná dotace - Nadace ČEZ - Osvětlení přechodu pro chodce Na Drážce	296,0	
180		předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Višňovka	808,9	
181		předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Grussova	1 637,3	
182		předpokládaná dotace - DDM Alfa - RUE	0,0	
183		předpokládaná dotace - MŠ E. Košťála - RUE	0,0	
184		předpokládaná dotace - MŠ Na Třísle - RUE		
185		předpokládaná dotace - ZŠ Družstevní - RUE	12 619,5	
186		předpokládaná dotace - ZŠ Ohrazenice - RUE	13 957,3	
187		předpokládaná dotace - Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze	805,0	
188		předpokládaná dotace - Aquacentrum - SEN (využití solární energie)	6 320,0	4 544,1
189		předpoklad dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	0,0	1 887,7
190		očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	0,0	334,0
191		předpokládaná dotace - IPRM Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu	10 200,0	
192		předpokládaná dotace - IPRM prostor před KD Dukla	29 933,6	
193		předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok ul. Lexova, Ressler, Jiránkova	18 978,9	
194		předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok ul. Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova	6 006,9	
195		předpokládaná dotace - Nové dopravní značení	500,0	-13,0
196		předpokládaná dotace - Navigační systémy dopravy	200,0	-200,0
197		ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace	0,0	
198	320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		0,0	
199	4. Přijaté transfery		79 478,8	14 107,7
200	41. Přijaté neinvestiční transfery		68 315,7	13 957,7
201	411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úroveň		68 195,7	5 138,7
202		souhrnný dotační vztah	61 799,9	
203		dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře	0,0	189,5
204		dotace Mze - hospodaření v lesích	0,0	
205		dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	3 397,8	
206		dotace MPO - Výkon činnosti jednotných kontaktních míst	600,0	
207		dotace MV - Procesní a projektové řízení	0,0	684,7
208		dotace MV - Projektové řízení a strategické plánování	0,0	
209		dotace MV - program prevence kriminality - klub Češkova	0,0	120,0
210		dotace MV - asistent prevence kriminality	0,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci FV

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				Aktuální rozpočet na rok 2014	Úprava rozpočtu v rámci FV na rok 2014
211		dotace MPSV - Komunitní plánování sociálních služeb		0,0	
212		dotace ÚV - Podpora terénní práce		0,0	
213		dotace MK - Východočeské divadlo		0,0	1 220,0
214		dotace MK - Komorní filharmonie		0,0	925,0
215		dotace MK - obnova MPR a kulturních památek		124,0	
216		dotace MK - KC Pardubice - Jazzconnexion		100,0	
217		dotace MK - KC Pardubice - Elektroconnexion		50,0	
218		dotace MK - KC Pardubice - Divadlo 29 - LAB		70,0	
219		dotace MZe - výsadba melioračních dřevin		0,0	
220		dotace MŠMT - ZŠ Waldorfská - EU peníze školám		0,0	333,0
221		ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče		2 044,0	
222		dotace MF - Volby do zastupitelstva obce Kunětice		10,0	
223		dotace MF - Volby do Evropského parlamentu		0,0	1 666,5
224		dotace MF - Volby do EP - transfer MO I		0,0	
225		dotace MF - Volby do EP - transfer MO II		0,0	
226		dotace MF - Volby do EP - transfer MO III		0,0	
227		dotace MF - Volby do EP - transfer MO IV		0,0	
228		dotace MF - Volby do EP - transfer MO V		0,0	
229		dotace MF - Volby do EP - transfer MO VI		0,0	
230		dotace MF - Volby do EP - transfer MO VII		0,0	
231		dotace MF - Volby do EP - transfer MO VIII		0,0	
232		412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		120,0	8 819,0
233		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy		0,0	1 783,0
234		dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic		100,0	
235		dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO V)		-50,0	
236		dotace z rozpočtu Pk - KF - dotace na provoz		0,0	3 250,0
237		dotace z rozpočtu Pk - KC Pardubice - Jazzconnexion		0,0	15,0
238		dotace z rozpočtu Pk - KC Pardubice - Electroconnexion		0,0	10,0
239		dotace z rozpočtu Pk - KC Pardubice - Pernštýnská noc		0,0	10,0
240		dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na provoz		0,0	3 250,0
241		dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na Grand festival smíchu		70,0	
242		dotace z rozpočtu Pk - hospodaření v lesích		0,0	
243		dotace z rozpočtu Pk - MŠ Na Třísele - grant Sport nás baví		0,0	15,0
244		dotace z rozpočtu Pk - MŠ Na Třísele - grant Dny dětské radosti		0,0	20,0
245		dotace z rozpočtu Pk - DDM Alfa - Sportovní hry MŠ		0,0	15,0
246		příspěvek z rozpočtu HK - ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast		0,0	451,0
247		413.Převody z vlastních fondů		0,0	0,0
248		z ostatních fondů a účtů města		0,0	
249		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		0,0	0,0
250		dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike		0,0	
251		42.Přijaté investiční transfery		11 163,1	150,0
252		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		11 163,1	0,0
253		Dotace MMR - IPRM Dukla (11+12+13 fáze)		7 232,7	
254		Dotace OPŽP - Rekonstrukce ZŠ Závodu míru		3 930,4	
255		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		0,0	150,0
256		Dotace Pk - Navigační systém dopravy		0,0	150,0
257		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv		0,0	0,0
258					
259		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)		1 309 268,3	6 323,6
260		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce		1 309 268,3	6 323,6
261					
262		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)		406 488,9	11 581,3
263					
264		CELKEM PŘÍJMY		1 715 757,2	17 904,9
265					
266		FINANCOVÁNÍ		338 724,4	-12 400,0
267		81.Financování z tuzemska		326 324,4	0,0
268		811.Krátkodobé financování		363 247,5	0,0
269		změna stavu na bankovních účtech		363 247,5	0,0
270		v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - položky		163 645,3	
271		v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - dotace		128 902,7	
272		v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - úpravy 11/2013		75 436,9	
273		FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM		162,6	
274		PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU		-4 900,0	
275		FV S MĚSTSKÝMI OBVODY		0,0	
276		811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry		0,0	0,0
277		přijaté půjčky bankovní		0,0	
278		812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry		0,0	0,0
279		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní		0,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci FV

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2014	Úprava rozpočtu v rámci FV na rok 2014
280		dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0,0	
281		812.Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	0,0
282		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP	-36 923,1	
283		82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0
284		822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0
285		89.Opravné položky k peněžním operacím	12 400,0	-12 400,0
286		890.Kontokorentní úvěr	12 400,0	-12 400,0
287		ZDROJE CELKEM	2 054 481,6	5 504,9
<u>Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2014</u>				
		<i>Konsolidovaný tvar</i>		
		Zdroje celkem		5 504,9
		Výdaje běžné		-89 140,6
		Výdaje kapitálové		76 128,0
		Transfery		18 517,5
		Výdaje celkem		5 504,9

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci FV

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
1	214 Městská policie	2 014,0	2 014,0	0,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	1 600,0	1 600,0			
3	Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců MP (+DDH)	250,0	250,0			
4	Provoz MP vč. DDH	92,0	92,0			
5	Asistent prevence kriminality - vlastní zdroje	72,0	72,0			
6	414 Kancelář primátora	-663,0	0,0	0,0	-963,0	0,0
7	Příspěvky na obnovu MPR - vlastní zdroje	-973,0			-973,0	
8	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0			10,0	
9	Prezentační video	300,0				
10	711 Odbor majetku a investic	101 823,9	5 305,9	75 168,0	0,0	7 000,0
11	VČD - oprava vrat pro nákladní výtah	275,0	275,0			
12	Velká údržba a investice školských zařízení	50,0	50,0			
13	ZŠ Pardubičky - nátěr fasády	340,0	340,0			
14	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - dotace	-1 244,0		-1 244,0		
15	IPRM ul. V Ráji úsek ul. Teplého a Milheimova - dotace	-1 824,8		-1 824,8		
16	IPRM ul. Marty Exnarové - dotace	-964,1		-964,1		
17	IPRM Dukla (1+2 fáze) - dotace	-6 583,6		-6 583,6		
18	Revitalizace odstaveného ramene Hatí - dotace	327,7		327,7		
19	Revitalizace odstaveného ramene Hatí - vlastní zdroje	-368,0		-368,0		
20	Revitalizace odstaveného ramene Hatí - ostatní náklady	42,0	42,0			
21	Navigační systém dopravy - dotace	-50,0		-50,0		
22	Nové dopravní značení - dotace	-13,0		-13,0		
23	Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) - dotace	16 170,0		16 170,0		
24	Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) - vlastní zdroje	5 714,0		5 714,0		
25	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - dotace	4 544,1		4 544,1		
26	Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - vlastní zdroje	-5 789,6		-5 789,6		
27	CS - napojení na Štolbovu ul. u Environmentálního centra	-500,0		-500,0		
28	Revitalizace prostoru náměstí Dukelských hrdinů - PD	194,0		194,0		
29	ZŠ Družstevní - RÚE - ostatní náklady	100,0		100,0		
30	ZŠ Ohrazenice - RÚE - ostatní náklady	100,0		100,0		
31	MŠ Na Třísle - RÚE - ostatní náklady	100,0		100,0		
32	MŠ modulární systémy - klimatizace	1 625,0		1 625,0		
33	Hrazení energií budov školských zařízení - Klášterní	500,0	500,0			
34	Basketbalová hala - oprava sprch	200,0	200,0			
35	ZŠ J. Ressla - havárie vzduchotechniky v kuchyni	75,0	75,0			
36	ZŠ Studánka - oprava objektu školní družiny	1 850,0	1 850,0			
37	NP Bělehradská 513 - nutné úpravy	680,0	680,0			
38	Dopravní hřiště Dukla NP	100,0	100,0			
39	Areál koupaliště Cihelna - posudek pro pojišťovnu	60,0	60,0			
40	Areál Dostihového závodiště (dokončení závlah 2. část)	1 600,0		1 600,0		
41	Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	100,0	100,0			
42	Krtkova aréna (elektrická energie)	50,0	50,0			
43	Údržba neveřejných pozemků	700,0	700,0			
44	Výkupy pozemků - ul. mezi ul. Kostnická a Hradčanská	54,1		54,1		
45	Výkupy pozemků - ul. Motoristů	5,6		5,6		
46	Výkupy pozemků - ul. U Bylanky (věcné břemeno a nájem)	7,6		7,6		
47	tř. Míru - napojení na ul. 17. listopadu	9 000,0		9 000,0		
48	tř. Míru - napojení na náměstí Republiky	10 000,0		10 000,0		
49	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace kanalizační přípojky	7 000,0				7 000,0
50	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisějící s DP	1 800,0		1 800,0		
51	Areál SK Nemošice - výstavba víceúčelového hřiště	2 500,0		2 500,0		
52	Demolice areálů ve vlastnictví města	30 000,0		30 000,0		
53	Areál Skateparku (realizace nového zázemí)	2 600,0		2 600,0		
54	MŠ Svítkov - nová MŠ - PD	3 000,0		3 000,0		
55	Společná energetická koncepce Pce - HK	83,9	83,9			
56	Náhrdelník na Chrudimce - výkup pozemku	1 862,0		1 862,0		
57	CS Černá za Bory - Žižín - PD	0,0		440,0		
58	Rekonstrukce zastávky MHD Na Návisi - Staré Čivice	0,0		761,0		
59	Psí útulek - předprojektová příprava	200,0	200,0			
60	<i>požadavky</i>					
61	Kanalizace Doubravice	1 500,0				
62	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - TJ Sokol	2 100,0				
63	Areál Koupaliště Cihelna - rekonstrukce zadní komunikace	350,0				
64	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce plochy před bufetem	570,0				
65	Areál J. Palacha - demolice maltárny	200,0				
66	Klas Rosice n/L - oprava topení	100,0				
67	MŠ E. Košťála - EZS	121,0				

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci FV

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
68	MŠ Popkovice - výměna jídelního výtahu	120,0				
69	MŠ Staré Ččivice - oprava stávajících rozvodů ÚT	370,0				
70	ZŠ Studánka - zázemí pro správce hřišť - PD	650,0				
71	ZŠ Studánka - výměna oken I. a II. etapa	5 500,0				
72	ZŠ Br. Veverků - vlhkost u vchodových dveří	350,0				
73	ZŠ Br. Veverků - zabezpečovací zařízení	150,0				
74	MŠ Gorkého - výměna PVC	570,0				
75	MŠ Raisova - výměna PVC	400,0				
76	ZŠ Závodu míru - oprava rozvodů vody a kanalizace - PD	500,0				
77	ZŠ Ohrazenice - oprava kanalizace	500,0				
78	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	500,0				
79	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště	1 000,0				
80	914 Kancelář tajemníka	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
81	Členové zastupitelstva - odměny	500,0	500,0			
82	1734 Odbor školství, kultury a sportu	15 269,9	433,4	0,0	11 156,5	1 324,0
83	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace Pk)	3 250,0			3 250,0	
84	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace MK)	1 220,0			1 220,0	
85	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace MK)	925,0			925,0	
86	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace Pk)	3 250,0			3 250,0	
87	DDM Alfa - Sportovní hry MŠ (dotace Pk)	15,0			15,0	
88	Koncepce rozvoje kultury města Pardubic	100,0	100,0			
89	Městské slavnosti - JARO	230,7	230,7			
90	Ostatní kultura	32,7	32,7			
91	ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz	116,0			116,0	
92	ZŠ Waldorfská - EU peníze školám - dotace	333,0			333,0	
93	Program podpory bezbariérovosti	-100,0			-100,0	
94	DRC Lentilka - příspěvek na provoz	770,0			770,0	
95	Komorní filharmonie - příspěvek na investice	279,0				279,0
96	Ostatní kultura - kulturní akce	70,0	70,0			
97	MŠ Wintrova - příspěvek na provoz (kuchyňská linka)	20,0			20,0	
98	MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz (odpisy DHM)	28,0			28,0	
99	MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz (školní jídelna)	105,0			105,0	
100	MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz (kryty topení)	30,0			30,0	
101	MŠ Na Třísle - Sport nás baví - grant Pk	15,0			15,0	
102	MŠ Na Třísle - Dny dětské radosti - grand Pk	20,0			20,0	
103	ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz (ČJ pro cizince)	26,0			26,0	
104	MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz (nábytek)	60,0			60,0	
105	MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na investice (herní prvek na	45,0				45,0
106	PK - Krajská nemocnice Pardubice - příspěvek na investice	1 000,0				1 000,0
107	KC Pardubice - Jazzconnexion - dotace Pk	15,0			15,0	
108	KC Pardubice - Electroconnexion - dotace Pk	10,0			10,0	
109	KC Pardubice - Pernštýnská noc - dotace Pk	10,0			10,0	
110	Dotace Prozrak o.p.s. - následná péče	88,5			88,5	
111	Východočeské divadlo - Grand Festival smíchu	200,0			200,0	
112	KC - jednorázový příspěvek na provoz - Polabinská pouť	50,0			50,0	
113	Program podpory kultury	900,0			700,0	
114	<i>požadavky</i>					
115	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz	986,0				
116	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz	120,0				
117	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice	150,0				
118	ZŠ Waldorfská - příspěvek na investice	320,0				
119	Generel sportovišť - aktualizace	200,0				
120	Vybudování discgolfového hřiště	380,0				
121	6131 Odbor sociálních věcí	-574,4	-574,4	0,0	0,0	0,0
122	PPK - Klub a aktivity pro děti - Češkova - dotace	-151,0	-151,0			
123	PPK - Asistenti prevence kriminality - dotace	-312,0	-312,0			
124	PPK - Asistenti prevence kriminality - vlastní zdroje	-111,4	-111,4			
125	1411 Odbor rozvoje a strategie	1 115,8	1 115,8	0,0	0,0	0,0
126	ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast - příspěvek HK	451,0	451,0			
127	ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast - dotace	664,8	664,8			
128	598 Odbor ekonomický	-96 975,3	-97 935,3	960,0	0,0	0,0
129	Volby do Evropského parlamentu - dotace	1 666,5	1 666,5			
130	Zvýšení základního kapitálu - DPMP a.s.	1 500,0		1 500,0		
131	Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 21 062,1 tis.)	-99 601,8	-99 601,8			
132	Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 5 585,6 tis.)	-540,0		-540,0		
133	CELKEM VÝDAJE	22 510,9	-89 140,6	76 128,0	10 193,5	8 324,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci FV

VÝDAJE	Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery

ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2014

Rezerva rozpočtu celkem	-73 494,1
rezerva rozpočtu obecně	-78 539,7
rezerva na havarijní stavy majetku města a krizová rezerva	5 045,6

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2013

Rezerva rozpočtu celkem	190 620,7
rezerva rozpočtu obecně	90 620,7
rezerva na havarijní stavy majetku města a krizová rezerva	100 000,0

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2014 PO VŠECH ÚPRAVÁCH

Rezerva rozpočtu celkem	117 126,6
rezerva rozpočtu obecně	12 081,0
rezerva na havarijní stavy majetku města a krizová rezerva	105 045,6

Přesuny v rozpočtu města na rok 2014

Správci rozpočtových prostředků MmP

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

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Přesuny v běžných výdajích	Přesuny v kapitál. výdajích	Přesuny v běžných transf.	Přesuny v kapitál. transf.
Správce 914 - Kancelář tajemníka			542,0	0,0	471,2	0,0
39	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP - ITI	288,8			
11	ZmP	Členové zastupitelstva - odměny	-3,0			
11	ZmP	Odměny a dary za práci v komisích a výborech			3,0	
14	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP - Central MeetBike	420,0			
30	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP	2,0			
33	ZmP	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	-468,2		468,2	
34	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP - Klub a aktivity Českova - dotace	120,0			
34	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP - Klub a aktivity Českova - vlastní zdroje	182,4			
Správce 711 - Odbor majetku a investic			-3 520,0	3 670,0	0,0	0,0
5	ZmP	Nákup parkovacích automatů		1 000,0		
6	ZmP	Cyklostezka Dašická - PD		150,0		
20	RmP	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - vlastní zdroje		-40,0		
20	RmP	IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) - úpravy nesouvisející s DP		40,0		
15	RmP	IPRM ul. Marty Exnarové - vlastní zdroje		-90,0		
15	RmP	IPRM ul. Marty Exnarové - úpravy nesouvisející s DP		90,0		
16	RmP	IPRM ul. V Ráji v ús. Teplého a Milheimova - vlastní zdroje		-10,0		
16	RmP	IPRM ul. V Ráji v ús. Teplého a Milheimova - úpravy nesouvisející s DP		10,0		
17	RmP	Revitalizace odstavného ramene Hatí - vlastní zdroje	-520,0	520,0		
17	RmP	Revitalizace odstavného ramene Hatí - ostatní náklady	-140,0	140,0		
17	RmP	Revitalizace odstavného ramene Hatí - dotace	-1 560,0	1 560,0		
18	RmP	Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka - Štrossova		-201,0		
18	RmP	Navigační systém dopravy - vlastní zdroje		201,0		
19	RmP	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	-60,0			
19	RmP	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - ostatní náklady	60,0			
31	ZmP	Areál SK Nemošice - výstavba víceúčelového hřiště		200,0		
32	ZmP	CS - napojení na Štolbovu ul. u Environmentálního centra		500,0		
35	ZmP	Provoz a údržba ubytovny Českova	-1 700,0			
36	RmP	Energetické audity a průkazy objektů města	3 000,0			
36	RmP	Energetické audity a štítky objektů města	-500,0			
36	RmP	Energetické audity a štítky objektů města - objekty školských zařízení	-2 500,0			
38	RmP	NP areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	400,0	-400,0		
Správce 1327 - Odbor dopravy			-400,0	-750,0	0,0	0,0
1	ZmP	Program podpory dopravy	-9 500,0			
1	ZmP	Správa a údržba komunikací	9 500,0			
2	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky		-9,0		
2	ZmP	Revitalizace městského navigačního systému pro pěší		9,0		
3	RmP	Úpravy SSz nad rámec údržby		-600,0		
3	RmP	Správa a údržba komunikací	600,0			
4	RmP	Úpravy SSz nad rámec údržby		-100,0		
4	RmP	Služby, projekty, znalecké posudky		100,0		
5	ZmP	Program podpory dopravy	-1 000,0			
6	ZmP	Úpravy SSz nad rámec údržby		-150,0		
Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu			-15 016,5	0,0	12 531,2	1 797,3
7	ZmP	KC Pardubice - aktivity pro rozvoj CR - mobilní průvodce			-220,0	
7	ZmP	KC Pardubice - aktivity pro rozvoj CR			220,0	
21	ZmP	Senioři Pardubice	-55,0			
21	ZmP	KC - příspěvek na provoz			55,0	
22	ZmP	Program podpory sportu			-200,0	
22	ZmP	Městské slavnosti - PODZIM	200,0			
23	ZmP	Program podpory sportu			-1 797,3	1 797,3
24	ZmP	Rezerva příspěvkových organizací	-6 500,0			
24	ZmP	Dotace Pk na provoz Krajské knihovny Pardubice			6 500,0	
25	ZmP	Koncepce rozvoje kultury města Pardubic	-7,5			
25	ZmP	KC - příspěvek na provoz (KD Hronovická)			7,5	
26	ZmP	Ostatní kultura	-4,0			
26	ZmP	KC - příspěvek na provoz			4,0	
27	ZmP	ZPaŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla	-8 594,00			
27	ZmP	MŠ - nábreží Závodu míru			113,00	
27	ZmP	MŠ - Ohrazenice			-84,00	
27	ZmP	MŠ - K Polabinám			110,00	
27	ZmP	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)			14,00	
27	ZmP	MŠ - Pospíšilovo náměstí			122,00	
27	ZmP	MŠ - Wintrova			46,00	
27	ZmP	MŠ - E.Košťála			299,00	

Přesuny v rozpočtu města na rok 2014

Správci rozpočtových prostředků MmP

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

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Přesuny v běžných výdajích	Přesuny v kapitál. výdajích	Přesuny v běžných transf.	Přesuny v kapitál. transf.
27	ZmP	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova			60,00	
27	ZmP	MŠ - Na Třísele			166,00	
27	ZmP	MŠ - Srdíčko (Ludka Matury)			182,00	
27	ZmP	MŠ - Odborářů			130,00	
27	ZmP	MŠ - Korálek (Rumunská)			98,00	
27	ZmP	MŠ - Klubíčko (Grusova)			155,00	
27	ZmP	MŠ - Motýlek (J. Ressler)			50,00	
27	ZmP	MŠ - Pastelka (Družstevní)			32,00	
27	ZmP	MŠ - Rosice nad Labem			48,00	
27	ZmP	MŠ - Kamarád (Teplého)			21,00	
27	ZmP	MŠ - Mladých			106,00	
27	ZmP	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice			93,00	
27	ZmP	MŠ - Gebauerova			217,00	
27	ZmP	MŠ - Brožíkova			140,00	
27	ZmP	MŠ - Sluníčko (Gorkého)			44,00	
27	ZmP	MŠ - Jesničanky (Raisova)			50,00	
27	ZmP	MŠ - Dražkovice			-5,00	
27	ZmP	MŠ - Zvoneček (Sluneční)			119,00	
27	ZmP	MŠ - Duha (Popkvice a Staré Čivice)			205,00	
27	ZmP	ZŠ - J. Ressler			275,00	
27	ZmP	ZŠ - Štefánikova			417,00	
27	ZmP	ZŠ - Spořilov			570,00	
27	ZmP	ZŠ - Studánka			673,00	
27	ZmP	ZŠ - Svítkov			118,00	
27	ZmP	ZŠ - Družstevní			749,00	
27	ZmP	ZŠ - Npor. Eliáše			363,00	
27	ZmP	ZŠ - nábřeží Závodu míru			393,00	
27	ZmP	ZŠ - Dubina, Erno Košťála			280,00	
27	ZmP	ZŠ - Staňkova			295,00	
27	ZmP	ZŠ - Bratranců Veverků			817,00	
27	ZmP	ZŠ - Benešovo náměstí			466,00	
27	ZmP	ZŠ - Prodloužená			485,00	
27	ZmP	ZŠ - Waldorfská			62,00	
27	ZmP	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory			100,00	
28	ZmP	Záležitosti předškolní a školní výchovy	-54,0		54,0	
29	RmP	Provoz Evropského spolkového domu	-20,0			
29	RmP	Ostatní kultura	20,0			
30	ZmP	Ostatní kultura	-2,0			
31	ZmP	Program podpory sportu			-200,0	
37	ZmP	ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz			14,0	
32	ZmP	Program podpory bezbariérovosti			-500,0	
Správce 6131 - Odbor sociálních věcí			1 548,6	0,0	-151,0	0,0
34	ZmP	Program prevence kriminality			-151,0	
34	ZmP	PPK - Klub a aktivity pro děti - Češkova - vlastní zdroje	-31,4			
34	ZmP	PPK - Klub a aktivity pro děti - Češkova - dotace	-120,0			
35	ZmP	Provoz a údržba ubytovny Češkova	1 700,0			
Správce 811 - Odbor hlavního architekta			-420,0	0,0	0,0	0,0
14	ZmP	Central MeetBike	-420,0			
Správce 1814 - Odbor informačních technologií			4 800,0	-4 800,0	0,0	0,0
13	ZmP	Formulářové systémy		-800,0		
13	ZmP	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	-500,0	-4 000,0		
13	ZmP	Konsolidace IT a nové služby TC ORP Pardubice - vlastní zdroje vč. př.	5 300,0			
Správce 598 - Ekonomický odbor			-162,6	0,0	108,1	0,0
12	ZmP	Finanční vypořádání se státním rozpočtem	-162,6		162,6	
40	ZmP	Dotace občanům na nákup seniorpasu			-54,5	
Správce 1015 - Odbor životního prostředí			-199,7	199,7	0,0	0,0
8	ZmP	Odkup vodohospodářské infrastruktury		-10,0		
8	ZmP	Odkup infrastruktury		10,0		
9	RmP	Lesní hospodářské osnovy	-199,7	199,7		
Správce 414 - Kancelář primátora			-2 441,5	0,0	-151,0	0,0
40	ZmP	Dary	54,5			
10	ZmP	Příspěvky na obnovu MPR - vlastní zdroje			-27,0	
10	ZmP	Příspěvky na obnovu MPR - dotace			-124,0	
10	ZmP	ITI - Hradecko-pardubická metropolitní oblast	-800,0			
10	ZmP	Analytické a metodické práce	-600,0			
10	ZmP	Studie finanční stability	-200,0			

Přesuny v rozpočtu města na rok 2014

Správci rozpočtových prostředků MmP

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

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Přesuny v běžných výdajích	Přesuny v kapitál. výdajích	Přesuny v běžných transf.	Přesuny v kapitál. transf.
10	ZmP	Administrace projektů IPRM	-382,0			
10	ZmP	Strategický plán	-500,0			
37	ZmP	Partnerská města v Evropě	-14,0			
Správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie			2 193,2	0,0	151,0	0,0
10	ZmP	Příspěvky na obnovu MPR - dotace			124,0	
10	ZmP	Příspěvky na obnovu MPR - vlastní zdroje			27,0	
10	ZmP	ITI - Hradecko-pardubická metropolitní oblast	800,0			
10	ZmP	Analytické a metodické práce	600,0			
10	ZmP	Studie finanční stability	200,0			
10	ZmP	Analytické a metodické práce	382,0			
10	ZmP	Strategický plán	500,0			
39	ZmP	ITI - Hradecko-pardubická metropolitní oblast	-288,8			

Aktualizace rozpočtu Sociálního fondu na rok 2014

<i>město bez obvodů údaje jsou uvedeny v Kč</i>	Rozpočet na rok 2014	Změna rozpočtu
Počáteční stav k 1.1.2014	500 000,00	
Dorovnání počátečního stavu k 1.1.2014	1 392 742,12	-2 549,75
Zálohový příděl z rozpočtu	3 507 257,88	
Dodatečný příděl na základě FV 2013		706 036,65
Úroky z účtu	5 000,00	
<u>Zdroje celkem</u>	5 405 000,00	703 486,90
<u>Výdaje celkem</u>	5 405 000,00	703 486,90
Pojištění zaměstnanců MmP	2 645 000,00	
Příspěvek na reprezentaci	55 000,00	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	1 921 000,00	
Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	10 000,00	
Náklady na činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)	20 000,00	
Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	40 000,00	30 000,00
Poplatky z účtu	400,00	
Odměna při odchodu do důchodu	100 000,00	
Komplexní ozdravný program	613 600,00	673 486,90
ZDROJE - VÝDAJE	0,00	

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014

	UKAZATELE	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2014
1	214 Městská policie	47 045,0	37 045,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	34 700,0	24 700,0	
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	12 145,0	12 145,0	
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0	200,0	
5	414 Kancelář primátora	5 271,0	5 395,0	-598,8
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0	1 182,0	
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0	2 594,0	
8	Odměny a dary za práci v komisích	0,0	0,0	471,2
9	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0	175,0	
10	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0	90,0	
11	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	
12	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	92,0	92,0	
13	Příspěvek Krajské hospodářské komory	3,0	3,0	
14	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0	40,0	44,0
15	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0	50,0	
16	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	0,0	0,0	10,0
17	Program regenerace MPR - dotace	0,0	124,0	-124,0
18	Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	15,0	15,0	
19	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0	1 000,0	-1 000,0
20	598 Odbor ekonomický	29 315,0	41 715,0	1 445,5
21	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	-54,5
22	Zvýšení základního kapitálu RFP, a.s.	16 000,0	16 000,0	
23	Zvýšení základního kapitálu DPMP, a.s.	0,0	0,0	1 500,0
24	RFP a.s. - převzetí závazku za dostavbu ČEZ Arény	6 000,0	6 000,0	
25	HC ČSOB - závazky vyplývající z akcionářské smlouvy	315,0	315,0	
26	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice Na Špici - dotace	1 500,0	1 500,0	
27	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice Na Špici - půjčka	2 500,0	2 900,0	
28	TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - půjčka	0,0	12 000,0	
29	711 Odbor majetku a investic	59 282,0	63 582,0	7 000,0
30	Dotace RFP, a.s. - provoz multifunkční arény	20 221,0	24 521,0	
31	Dotace PaP, a.s. - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činn	31 061,0	31 061,0	
32	Dar Nadaci pro rozvoj města	0,0	0,0	
33	Pěší zóna tř. Míru - dotace na kanalizační přípojky	0,0	0,0	7 000,0
34	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	8 000,0	8 000,0	
35	914 Odbor kanceláře tajemníka	154 980,0	156 133,0	0,0
36	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	108 500,0	109 631,2	
37	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	39 980,0	39 980,0	
38	Odměny členů zastupitelstva	5 500,0	5 477,2	
39	Náhrady mzdy za DPN	600,0	622,8	
40	Odměny za práci v komisích a výborech	400,0	421,8	
41	1015 Odbor životního prostředí	518,8	518,8	0,0
42	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0	100,0	
43	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	343,8	343,8	
44	Činnost okresního mysliveckého spolku	30,0	30,0	
45	Ekocentrum Pásíčka - příspěvek na provoz	40,0	40,0	
46	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek	5,0	5,0	
47	1327 Odbor dopravy	151 631,7	161 461,7	0,0
48	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	145 000,0	145 000,0	
49	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0	0,0	
50	Finanční kompenzace DPmP - přeprava handikepovaných	700,0	700,0	-
51	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	300,0	300,0	
52	DPmP - dotace na provoz (lod' Arnošt)	300,0	300,0	
53	Program podpory dopravy	5 331,7	15 161,7	
54	1411 Odbor rozvoje a strategie	0,0	0,0	151,0
55	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	0,0	0,0	27,0

56	Program regenerace MPR - dotace	0,0	0,0	124,0
57	1734 Odbor školství, kultury a sportu	234 776,1	233 959,1	26 733,1
58	VČD - příspěvek na provoz	35 770,0	35 770,0	
59	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0	400,0	200,0
60	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0	0,0	
61	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0	70,0	
62	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	1 220,0
63	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	3 250,0
64	KF - příspěvek na provoz	16 600,0	16 600,0	50,0
65	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	925,0
66	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	3 250,0
67	KF - příspěvek na investice	0,0	0,0	279,0
68	KC - příspěvek na provoz	3 800,0	3 800,0	
69	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 500,0	1 500,0	
70	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0	1 100,0	7,5
71	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0	1 850,0	
72	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0	2 500,0	
73	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	1 898,5	1 898,5	
74	KC - příspěvek na provoz - IC - Europe Direct	637,5	637,5	
75	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 200,0	1 200,0	
76	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	225,0	
77	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	400,0	400,0	
78	KC - aktivity pro rozvoj CR - mobilní průvodce	0,0	220,0	-220,0
79	KC - aktivity pro rozvoj CR	0,0	0,0	220,0
80	KC - dotace MK - Jazzconnexion	0,0	0,0	
81	KC - dotace Pk - kulturní aktivity	0,0	0,0	
82	KC - dotace na provoz - Polabinská pouť	0,0	0,0	50,0
83	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0	6 500,0	
84	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0	0,0	6 500,0
85	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	1 520,0	1 520,0	
86	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0	200,0	
87	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	100,0	100,0	
88	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	400,0	400,0	88,5
89	Dotace Wamak CZ - Febiofest Pardubice 2014	100,0	100,0	
90	Dotace Cinema Time - Pardubické letní kino	400,0	600,0	
91	RFP a.s. - platba za WC v Pasáži	0,0	200,0	
92	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	<i>26 685,0</i>		
93	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 023,0	1 023,0	113,0
94	Příspěvek MŠ Ohrazenice	902,0	902,0	-84,0
95	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 257,0	1 257,0	110,0
96	Příspěvek MŠ Kamínek	473,0	473,0	74,0
97	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 164,0	1 164,0	122,0
98	Příspěvek MŠ Wintrova	494,0	494,0	66,0
99	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 348,0	1 348,0	327,0
100	Příspěvek MŠ Višňovka	1 188,0	1 188,0	60,0
101	Příspěvek MŠ Na Třísle	719,0	719,0	196,0
102	Příspěvek MŠ Srdíčko	951,0	951,0	227,0
103	Příspěvek MŠ Odborářů	1 538,0	1 538,0	130,0
104	Příspěvek MŠ Korálek	1 161,0	1 161,0	98,0
105	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 177,0	1 177,0	155,0
106	Příspěvek MŠ Motýlek	783,0	783,0	50,0
107	Příspěvek MŠ Pastelka	846,0	846,0	32,0
108	Příspěvek MŠ Koníček	706,0	706,0	
109	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	444,0	444,0	48,0
110	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	835,0	835,0	21,0
111	Příspěvek MŠ Mladých	985,0	985,0	106,0
112	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	796,0	796,0	93,0
113	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 328,0	1 328,0	217,0
114	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 425,0	1 425,0	140,0
115	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	825,0	825,0	44,0
116	Příspěvek MŠ Raisova	617,0	617,0	50,0
117	Příspěvek MŠ Dražkovice	414,0	414,0	-5,0
118	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 158,0	1 158,0	224,0

119	Příspěvek MŠ Duha	1 076,0	1 076,0	205,0
120	Příspěvek MŠ Doubek	744,0	744,0	
121	Příspěvek MŠ Hostovice	308,0	308,0	
122	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	<i>49 416,0</i>		
123	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 823,0	2 990,5	275,0
124	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 664,0	3 664,0	417,0
125	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 383,0	2 548,5	570,0
126	Příspěvek ZŠ Studánka	5 089,0	5 254,5	673,0
127	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 571,0	2 711,1	118,0
128	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 697,0	4 869,4	749,0
129	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	3 819,0	4 020,0	363,0
130	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 582,0	3 582,0	419,0
131	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 969,0	3 136,5	280,0
132	Příspěvek ZŠ Staňkova	3 068,0	3 235,5	295,0
133	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	2 982,0	3 161,4	817,0
134	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 455,0	3 634,7	466,0
135	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 454,0	3 551,7	485,0
136	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 793,0	1 858,6	62,0
137	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 173,0	1 220,8	100,0
138	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 642,0	2 738,9	
139	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 042,0	1 559,8	130,0
140	ZŠ - činnost školního psychologa	3 100,0	568,1	
141	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	0,0	0,0	
142	Záležitosti předškolní a školní výchovy	839,0	893,0	54,0
143	ZPaŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancován	0,0	0,0	
144	Strojní investice (všechny školní zařízení)	640,0	275,0	
145	DDM Alfa a DDM Delta - příspěvek na provoz	2 160,0	2 160,0	
146	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0	
147	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0	380,0	
148	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	131,0	131,0	
149	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum (DRC) - příspěvek na pr	4 920,0	4 920,0	770,0
150	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0	2 414,0	
151	Řízení příspěvkových organizací	20,0	20,0	
152	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	110,0	110,0	
153	HC ČSOB Pojišťovna - reklamní smlouva	3 146,0	0,0	
154	ZŠ Br. Veverků - příspěvek na investice	200,0	200,0	
155	MŠ Gebauerova - příspěvek na investice	100,0	100,0	
156	MŠ K Polabinám - příspěvek na investice	65,0	65,0	
157	ZŠ Prodloužená - investiční dotace (buňky na hokejbalové hřiš	700,0	700,0	
158	ZŠ Waldorfská - EU peníze školám - dotace	0,0	0,0	333,0
159	DDM Alfa - sportovní hry MŠ - dotace Pk	0,0	0,0	15,0
160	Krajská nemocnice - příspěvek na investice	0,0	0,0	1 000,0
161	Program podpory kultury	4 858,8	4 858,8	700,0
162	Program podpory sportu	51 405,0	52 305,0	-2 194,2
163	Program podpory sportu - investice	0,0	0,0	1 797,3
164	Program podpory volného času	1 547,0	1 547,0	
165	Program podpory ve zdravotní oblasti	257,9	257,9	
166	Program podpory cestovního ruchu	1 117,4	1 117,4	
167	Program podpory bezbariérovosti	1 000,0	2 000,0	-600,0
168	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0	320,0	
169	6131 Odbor sociálních věcí	48 833,8	48 463,8	1 528,2
170	SSmP - příspěvek na provoz	25 000,0	25 000,0	
171	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - ÚP	6 000,0	5 630,0	1 528,2
172	Program podpory v sociální oblasti	5 758,8	5 758,8	
173	Program podpory služeb sociální prevence	7 900,0	7 900,0	
174	Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti	3 175,0	3 175,0	
175	Program prevence kriminality	1 000,0	1 000,0	
	VÝDAJE CELKEM	731 653,4	748 273,4	36 259,0

Úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci FV

VÝDAJE - POŽADAVKY MO			Návrh BV	Návrh KV	Návrh BT	Návrh KT
údaje jsou v tis. Kč		Požadavky				
MO I - Střed						
	Rekonstrukce ul. Macanova	6 000,0				
	Oprava fontány v Bubeníkových sadech - havarijní stav	500,0	500,0			
MO II - Polabiny						
MO III - Dubina						
	Oprava chodníku v ul. U Háje (realizace MO)	1 325,7	1 325,7			
	BD Dašická 1565-1567 - stavební úpravy prostoru	5 256,4				
	Centrální osa SV-JZ - Blahoutova - obchodní zóna	12 230,0				
	Centrální osa SV-JZ - obchodní zóna - k ul. E. Košťála a Dubinská	11 516,5				
	Vnitroblok ul. Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická, V. Junkové	16 882,0				
	Komunikace u garáží ul. V. Junkové	6 245,9				
	Ul. Na Drážce - veřejné osvětlení	2 652,7				
	Ul. Na Drážce - oprava chodníku - PD	54,0				
	Ul. Na Drážce - rekonstrukce komunikace - PD	43,0				
MO IV - Pardubičky						
	CS - Černá za Bory - Žižín - PD	440,0		440,0		
	Rekonstrukce MK Polní v Nemošicích	6 500,0				
	Památeční místo Kyjevská - PD	300,0				
	Ul. Dělnická - veřejné osvětlení	2 800,0				
	ul. Východní - veřejné osvětlení	2 100,0				
MO V - Dukla						
	Ul. Pražská - Zavadilka - rekonstrukce	3 040,0				
	ul. K Višňovce (mezi ul. J. Palacha - Žel. Pluku)	2 900,0				
	Oprava chodníku ul. J. Palacha (realizace MO)	2 325,7	2 325,7			
MO VI - Svítkov						
	Rekonstrukce zastávky MHD Na Návsí - Staré Čivice	761,0		761,0		
	Rekonstrukce chodníků a plochy pod kontejnery U Trojice	1 670,0				
	Kanalizace Opočíněk	30 000,0				
	Spojovací ul. Mezi ul. Kostnická a Hradčanská	4 500,0				
MO VII - Rosice n. L.						
	Rekonstrukce ul. K Potoku (realizace MO)	2 000,0	2 000,0			
MO VIII - Hostovice						
CELKEM POŽADAVKY MO		122 042,9	6 151,4	1 201,0	0,0	0,0

Statutární město Pardubice



Pardubice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013

(bez městských obvodů)

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2013 byl zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Dle ustanovení §17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh Závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáním v Zastupitelstvu města. Pro Závěrečný účet města Pardubic za rok 2013 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 9. 6. do 23. 6. 2014, a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic – www.pardubice.eu.

Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic za rok 2013“, kterou zpracoval Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje. Přílohou závěrečného účtu jsou závěrečné účty jednotlivých městských obvodů statutárního města Pardubic za rok 2013. Dne 24. 6.2014 bude Zastupitelstvu města předložena ke schválení účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2013.

Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram:

- 9. 6. 2014 – ve Finančním výboru Zastupitelstva města Pardubic
- 10. 6. 2014 – v Radě města Pardubic
- 24. 6. 2014 – v Zastupitelstvu města Pardubic

1. Hospodaření města Pardubic (bez MO) ¹

Hospodaření města Pardubic za rok 2013 skončilo kladným saldem ve výši Kč 60 861,3 tis. Kladné saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje skutečnost, že příjmy města přijaté na účty města v roce 2013 převyšovaly výdaje uskutečněné v roce 2013 o částku Kč 60 861,3 tis.

Rozpočtové hospodaření města Pardubic k 31. 12. 2013 skončilo zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech města ve výši 635 007 637,53 Kč z toho na bankovním účtu pro mezinárodní platební styk 60 727,72 EUR a na účtu RFP a.s. Pardubice – správa bytového fondu a nebytových prostor ve výši Kč 105 179 001,08 Kč. Podrobné rozdělení viz tabulka.

Tabulka č. 1: Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2013

Bankovní účty	Název účtu	Konečný stav k 31. 12. 2013
43-9438850297/0100	ZBÚ Central MeetBike	226 513,17
117283163/0300	ZBÚ Plavecký areál	175 555,74
9005-326561/0100	ZBÚ KB	66 288 741,48
3073782/0800	ZBÚ ČS	0,00
3943362/0800	ZBÚ ČS kontokorent	388 217 937,83
19-326561/0100	Příjmový účet	54 115 984,37
326561/0100	Vkladový výdajový účet	89 382 326,08
78-9105440257/0100	Příjmový účet – TKO	727,38
8010-326561/0100	Příjmový účet – daně a poplatky	11 683 245,43
107-326561/0100	ZBÚ Sociální fond	1 890 192,37
182-326561/0100	ZBÚ příjmový – nájmy	9 825 634,50
19-2384750247/0100	BÚ cizích prostředků – Kauce	2 913 691,55
1205511319/0800	ZBÚ FOMB	34 015,16
35-1205511319/0800	BÚ FOMB	2 211 977,24
6015-326561/0100	BÚ cizích prostředků – Depozita	5 200 475,52
5370502/0800	ZBÚ Projektové řízení a strategické plánování	820 887,39
5413752/0800	ZBÚ Komunitní plánování	176 621,25
94-3316561/0710	ZBÚ Dotace ČNB	177 653,35
Stav BÚ k 31. 12. 2013 v CZK		633 342 179,81
43-9656490277/0100	Mezinárodní platební styk	60 727,72
Stav BÚ k 31. 12. 2013 v EUR		1 665 457,72
19-2379850227/0100	ZBÚ byty a nebytové prostory	105 179 001,08
Stav BÚ k 31. 12. 2013 v CZK		105 179 001,08

K 1. 1.2014 byla ukončena platnost mandátní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a RFP a.s. Pardubice. Správa bytového fondu a nebytových prostor tak přešla pod odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic. Zůstatek finančních prostředků na bankovním účtu RFP a.s. Pardubice – správa bytového fondu a nebytových prostor k 31. 12.2013 bude v rámci úpravy rozpočtu na rok 2014 zapojen do rozpočtu města.

¹ Přehled hospodaření jednotlivých MO viz příloha č. 2

Rozpočet na rok 2013 byl sestaven jako vyrovnaný se zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let v rámci krátkodobého financování. Položka 8115 byla dále v průběhu roku v rámci změn a úprav rozpočtu upravována dle aktuálního stavu.

Do rozpočtu města Pardubic na rok 2013 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012 a to: v SR ve výši Kč 190 336,0 tis., v I. úpravě ve výši Kč 17 069,2 tis., v I. změně ve výši Kč 212 764,5 tis., ve II. úpravě ve výši Kč 134 000,0 tis., ve FV ve výši Kč 35 824,8 tis. FV za rok 2012 s MO bylo ve výši Kč 7 563,3 tis. V rámci FV dotací se státním rozpočtem byly odeslány finanční prostředky ve výši Kč 1 029,6 tis.

Zároveň podána žádost na dokrytí neinvestiční dotace na přípravnou fázi voleb prezidenta ve výši Kč 7,1 tis. a na aktivní politiku zaměstnanosti pro obce ve výši Kč 28,0 tis.

2. Příjmy města Pardubic (bez MO)

Kč 1 408 231,8 tis.

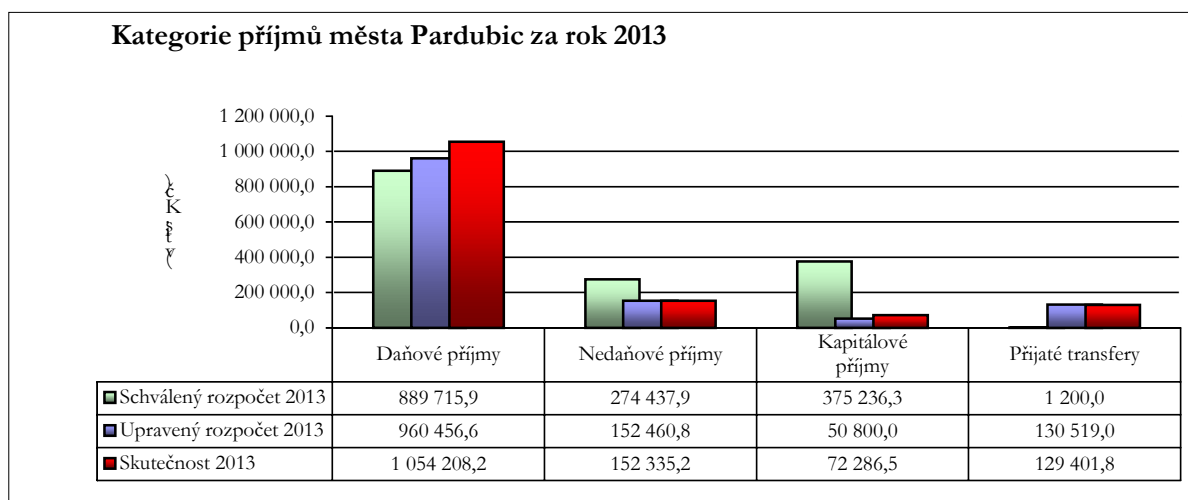
Příjmy města Pardubic dosáhly v roce 2013 výše **1 408 231 776,17 Kč**, tj. plnění na 108,8 % UR. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy města ve výši **Kč 1 408 229,4 tis.** a příjmy sociálního fondu ve výši **Kč 2,4 tis.** Rozpočet sociálního fondu je veden samostatně².

V porovnání s rokem 2012 se do výsledku hospodaření města Pardubic za rok 2013 promítl celkový meziroční pokles příjmů města v celkové výši Kč 50 238,7 tis., tzn., že skutečné plnění v roce 2013 zaznamenalo meziroční pokles o cca 3,44 % proti skutečnému plnění v roce 2012. Rozpočet v oblasti daňových příjmů byl sestaven s ohledem na vývoj v předchozích letech, kdy byla situace ovlivněna zhoršeným vývojem makroekonomických indikátorů. V celkovém objemu daňových příjmů byl zaznamenán nárůst, a přestože míra plnění se u jednotlivých daní lišila, v celkovém objemu nárůst představoval Kč 60 324,6 tis. U nedaňových příjmů činil nárůst Kč 9 173,3 tis. Kapitálové výdaje zaznamenaly meziroční propad ve výši Kč 89 584,9 tis. Nárůst byl zaznamenán u investičních transferů a to v částce Kč 25 767,5 tis. Na druhou stranu byl zaznamenán propad u neinvestičních transferů ve výši Kč 55 919,3 tis.

Tabulka č. 2: Příjmy města Pardubic

	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a UR	plnění v % k UR	Rozdíl skutečnost	INDEX %
v tis. Kč	2012	2013	2013	2013	2013	2013	13/12	13/12
Příjmy v roce 2013	1 458 470,5	1 540 590,1	1 294 236,4	1 408 231,8	113 995,4	108,81	-50 238,7	-3,44
Běžné příjmy	1 137 045,6	1 164 153,8	1 112 917,4	1 206 543,5	93 626,1	108,41	69 497,9	6,11
vlastní daňové	993 883,7	889 715,9	960 456,6	1 054 208,2	93 751,6	109,76	60 324,6	6,07
vlastní nedaňové	143 161,9	274 437,9	152 460,8	152 335,2	-125,6	99,92	9 173,3	6,41
Kapitálové příjmy	161 871,4	375 236,3	50 800,0	72 286,5	21 486,5	142,30	-89 584,9	-55,34
Přijaté transfery	159 553,5	1 200,0	130 519,0	129 401,8	-1 117,2	99,14	-30 151,8	-18,90
investiční	0,0	0,0	25 767,7	25 767,5	-0,2	0,00	25 767,5	0,00
neinvestiční	159 553,5	1 200,0	104 751,3	103 634,3	-1 117,0	98,93	-55 919,3	-35,05

Graf č. 1: Kategorie příjmů města Pardubic



² Rozpočet sociálního fondu je uveden na straně 129

Celkové daňové příjmy dosáhly v roce 2013 částku ve výši **Kč 1 054 208,2 tis.** a přesáhly tak výši upraveného rozpočtu o Kč 93 751,6 tis., tj. plnění na 109,76 %.

Statutární město Pardubice přijalo skutečné plnění daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v celkové výši Kč 211 540,8 tis., ze samostatné výdělečné činnosti ve výši Kč 15 965,9 tis., z kapitálových výnosů ve výši Kč 20 893,7 tis. a daň z příjmů právnických osob ve výši Kč 205 988,2 tis. Nárůst byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty, jejíž celkový příjem dosáhl Kč 440 074,2 tis. i u daně z nemovitosti, jejíž příjem činil Kč 135 652,4 tis. Míra plnění rozpočtu se u jednotlivých daní lišila. Největší nárůst byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty, což se kladně projevilo i v celkovém plnění daňových příjmů.

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

Kč 887 004,0 tis.

Příjmy z cizích daní (bez daně z příjmů právnických osob za obce a místních poplatků) v celkové výši **Kč 887 004,0 tis.** přesáhly výši upraveného rozpočtu o Kč 67 475,7 tis., tj. plnění na 108,23 %. Meziroční pokles o Kč 3 602,7 tis., tj. 0,40 %.

Tabulka č. 3: Příjmy z cizích daní

	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost - UR	% k UR	% nárůst/pokles
v tis. Kč	2012	2013	2013	2013	2013	2013	12/13
Daňový příjem	890 606,7	813 865,9	819 528,3	887 004,0	67 475,7	108,23	-0,40
DPFO ze závislé činnosti	191 351,9	180 577,3	180 577,3	186 966,7	6 389,4	103,54	-2,29
DPFO ze závislé činnosti 1,5 %	23 021,6	25 667,1	25 667,1	24 574,1	-1 093,0	95,74	6,74
DPFO ze SVČ	4 705,8	5 216,7	5 216,7	3 559,3	-1 657,4	68,23	-24,36
DPFO ze SVČ 30 %	22 343,3	15 000,0	15 000,0	12 406,6	-2 593,4	82,71	-44,47
DPFO z kapitálových výnosů	20 925,7	20 866,9	20 866,9	20 893,7	26,8	100,13	-0,15
DPPO	204 453,1	190 410,9	190 410,9	205 988,1	15 577,2	108,18	0,75
DPH	285 472,2	254 127,0	259 789,4	296 963,1	37 173,7	114,31	4,03
Daň z nemovitostí	138 333,1	122 000,0	122 000,0	135 652,4	13 652,4	111,19	-1,94

• **Daň z přidané hodnoty**

Kč 309 644,4 tis.

Podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Celková výše příjmů z DPH, která byla na účet města Pardubic zaslána v roce 2013 finančním úřadem, činila **440 074 169,38 Kč**. Část výnosu z DPH byla na základě Statutu města Pardubic přerozdělena na městské obvody (viz tabulka č. 4).

Po transferu DPH na jednotlivé MO činily příjmy města Pardubic z DPH částku ve výši **Kč 309 644,4 tis.** tj. 114,31 % UR. Meziroční nárůst činil Kč 11 490,9 tis. (tj. 4,03 %).

Tabulka č. 4: Přerozdělení DPH na MO

	Podíl na DPH	Transfer na životní prostředí	Transfer na náklady na dopravu	Spoluúčást MO na investičních akcích	Zasláno MO v průběhu roku	Finanční vyrovnání za rok 2013
v Kč						
	83 901 766	58 189 096	28 119 370	-4 166 748	166 043 475	10
MO I - Střed	9 736 332	14 547 274	6 495 576	316 090	31 095 267	5
MO II - Polabiny	9 690 823	13 499 874	3 852 352	159 800	27 202 844	5
MO III - Studánka	11 932 308	7 390 014	3 346 205	-4 780 802	17 887 723	3
MO IV - Pardubičky	11 089 227	4 480 557	3 205 605	77 100	18 852 492	-3
MO V - Dukla	11 181 527	11 114 117	5 398 926	130 500	27 825 073	-3
MO VI - Svítkov	14 615 192	2 734 883	2 896 292	-1 356	20 245 009	2
MO VII - Rosice n/L	13 034 790	4 422 377	2 924 414	81 782	20 463 360	3
MO VIII - Hostovice	2 621 567	0	0	-149 862	2 471 707	-2

Transfer z rozpočtů MO ve vazbě na vybrané poplatky za svoz TKO do rozpočtu MmP dosáhl celkové výše **Kč 34 118,0 tis.** v následujícím členění:

MO I – Střed	Kč 8 572,0 tis.
MO II – Polabiny	Kč 7 317,5 tis.
MO III – Studánka	Kč 6 230,3 tis.
MO IV – Pardubičky	Kč 1 671,2 tis.
MO V – Dukla	Kč 6 317,6 tis.
MO VI – Svítkov	Kč 1 863,3 tis.
MO VII – Rosice nad Labem	Kč 2 053,7 tis.
MO VIII – Hostovice	Kč 92,4 tis.

• **Daň z příjmu fyzických a právnických osob** **Kč 454 388,9 tis.**

Podíl na 22,87 % celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** ve výši **Kč 186 966,7 tis.**, tj. 103,5 % UR. Meziroční pokles Kč 4 385,2 tis. (-2,29 %).

Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle počtu zaměstnanců** ve výši **Kč 24 574,1 tis.**, tj. 95,74 % UR. Meziroční nárůst Kč 1 552,5 tis. (6,74 %).

Podíl na 23,58 % z 60 % celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** ve výši **Kč 3 559,3 tis.**, tj. 68,23 % UR. Meziroční pokles Kč 1 146,5 tis. (-24,36 %).

30 % z výnosu záloh na **daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dle trvalého bydliště** ve výši **Kč 12 406,6 tis.**, tj. 82,71 % UR. Meziroční pokles Kč 9 936,7 tis. (-44,47 %).

Podíl na 23,58 % celostátním hrubém výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby** (z kapitálových výnosů) ve výši **Kč 20 893,7 tis.**, tj. 100,1 % UR. Meziroční pokles Kč 32,0 tis. (-0,15 %).

Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 205 988,5 tis.**, tj. 108,2 % UR. Meziroční nárůst Kč 1 535,4 tis. (0,75 %).

• **Daň z nemovitostí** **Kč 135 652,4 tis.**

100 % výnosu **daně z nemovitostí**, nacházejících se na území města ve výši 135 652 377,03 Kč, tj. 111,2 % UR. Sazba této daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

 **Daň z příjmu právnických osob za obce** **Kč 59 186,9 tis.**

Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem a to v plné výši.

 **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** **Kč 95 335,7 tis.**

Poplatky z vybraných činností byly vybrány v celkové výši Kč 95 335,7 tis., tj. 116,6 % UR.

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb zahrnují příjmy:

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši **Kč 78,6 tis.** – odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši Kč 62,9 tis. a poplatky za odnětí pozemků plnicích funkci lesa ve výši Kč 15,7 tis.

Místní poplatky z vybraných činností a služeb ve výši **Kč 2,4 tis.** Jedná se o doplatky zrušených místních poplatků. Ostatní místní poplatky, vybírané na základě platných vyhlášek města, jsou příjmem jednotlivých městských obvodů.

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb byly vybrány ve výši **Kč 71 652,4 tis.**

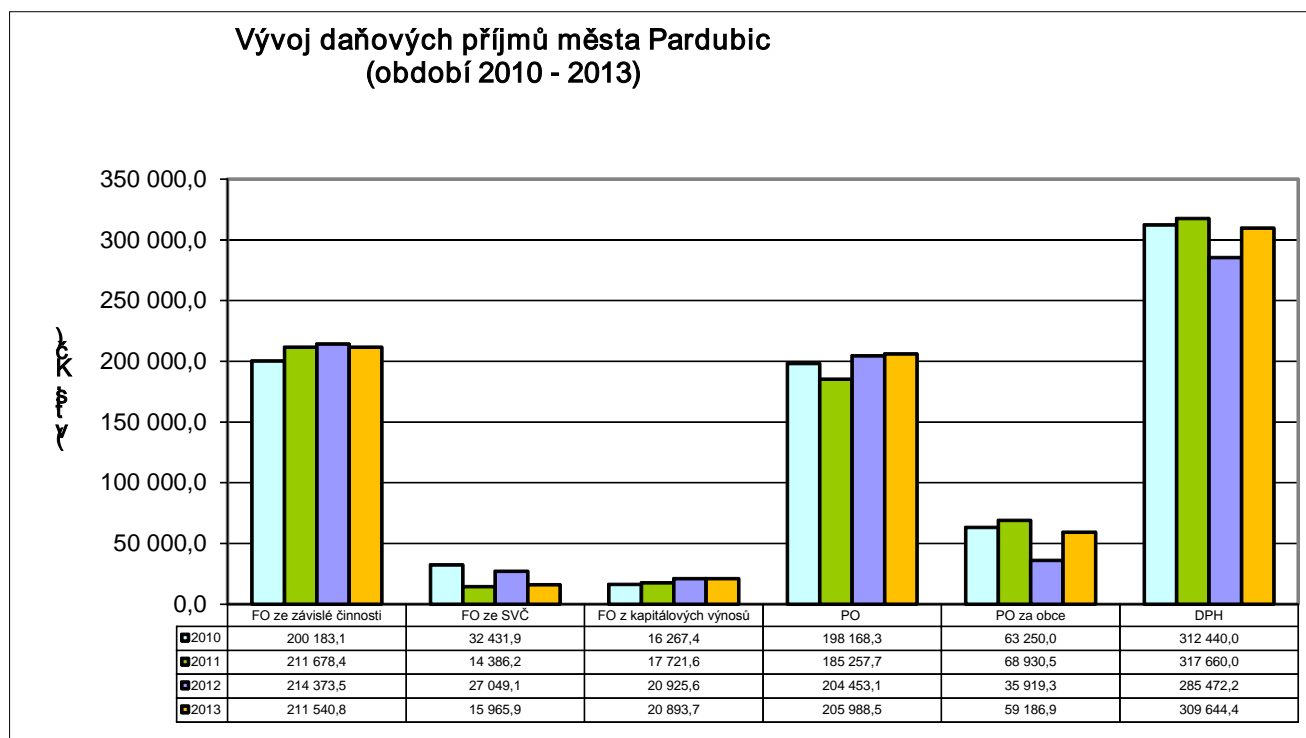
Jedná se o **poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění** ve výši **Kč 1 197,9 tis.**, poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a **odstranění autovraků** od žadatelů o registraci použitého vozidla dle §37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve výši **Kč 17,0 tis.**

Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů (VHP) dosáhl výše **Kč 4 250,3 tis.** Jedná se o odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., s výjimkou části odvodu z VHP.

Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) dosáhl výše **Kč 66 187,2 tis.** Jedná se o část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z VHP.

Správní poplatky byly vybrány ve výši **Kč 23 602,3 tis.** Spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy.

Graf č. 2: Vývoj daňových příjmů za období 2010 – 2013



2.1 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly výše **Kč 152 335,3 tis.**, tj. plnění na 99,9 %. V této částce jsou zahrnuty příjmy města Pardubic ve výši **Kč 152 332,9 tis.** a příjmy Sociálního fondu ve výši **Kč 2,4 tis.**

 **Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem** **Kč 105 066,5 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti města dosáhly celkové výše **Kč 105 064,1 tis.**, tj. 106,38 % UR a příjmy Sociálního fondu ve výši **Kč 2,4 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti ve výši **Kč 35 430,9 tis.** tj. 100,6 % UR. Jedná se o příjmy: Odbor majetku a investic – příjmy z provozování hřbitovů 2 810,1 tis., z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 866,4 tis., z ubytovny Češkova ve výši Kč 1 385,1 tis., z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši Kč 1 258,9 tis., úplaty z věcných březů ve výši Kč 3 344,9 tis., KT – ostatní příjmy ve výši Kč 181,1 tis., Odbor školství, kultury a sportu – příjmy z Britského centra ve výši Kč 844,5 tis. a z reklamy na Městských slavnostech ve výši Kč 668,3 tis., Odbor dopravy – příjmy z parkovacích automatů ve výši Kč 21 162,4 tis., Městská policie – příjmy z botiček ve výši Kč 236,0 tis. a z poskytování služeb – dopravní výchova ve výši Kč 69,4 tis., Odbor životního prostředí – příjmy z pronájmu kompostérů ve výši Kč 444,0 tis. a z těžby dřeva ve výši Kč 2 136,7 tis.,

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši **Kč 1 050,0 tis.** tj. 98,1 % UR. Zahrnují odvody Komorní filharmonie ve výši Kč 600,0 tis. a KC Pardubice ve výši Kč 450,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 65 136,9 tis.** tj. 107,7 % UR. Zahrnují příjmy z pronájmu majetku: Odbor životního prostředí – příjmy z pronájmu kompostárny ve výši Kč 508,2 tis. a z pronájmu VaK a.s. ve výši Kč 6,7 tis., Kancelář tajemníka – příjmy z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 50,4 tis., Odbor majetku a investic – příjmy z pronájmu pozemků ve výši Kč 8 961,2 tis., hrobových míst ve výši Kč 1 173,9 tis., budov škol vč. školnických bytů ve výši Kč 8 162,4 tis., Odbor majetku a investice – správa nebytových prostor – areál Hůrka ve výši Kč 1 029,1 tis., areál J. Palacha ve výši Kč 4 287,9 tis., ostatní nebytové prostory ve výši Kč 15 214,8 tis. a movitých věcí ve výši Kč 4,3 tis., bytových prostor ve výši Kč 73,8 tis., příjmy z pronájmu sportovišť – areál Dostihového závodiště ve výši Kč 1 894,3 tis., Skateparku ve výši Kč 853,4 tis., letního koupaliště Cihelna ve výši Kč 38,3 tis., Aquacentra ve výši Kč 20 034,3 tis. a ostatních sportovišť ve výši Kč 2 843,9 tis.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku v celkové výši **Kč 3 448,7 tis.** tj. 172,0 % UR. Zahrnují příjmy z úroků města Pardubic ve výši Kč 3 446,3 tis. a příjmy **Sociálního fondu** z úroků ve výši **Kč 2,4 tis.**

 **Přijaté sankční platby a vratky transferů** **Kč 17 407,7 tis.**

Sankční platby a pokuty byly přijaty ve výši **Kč 9 236,7 tis.** tj. 92,3 % UR. Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané Městskou policií a ostatními odbory MmP za dopravní a ostatní přestupky, sankční platby v oblasti stavebnictví, ekologie, živnostenského zákona apod. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání z minulých let ve výši **Kč 8 171,0 tis.** tj. 109,3 %.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy **Kč 22 363,1 tis.**

Přijaté pojistné náhrady ve výši Kč 1 208,2 tis., příjmy od firmy EKO-KOM, a.s. v oblasti odpadového hospodářství ve výši Kč 8 826,2 tis., příjmy za využívání a zneškodňování odpadů ve výši Kč 383,7 tis., příjmy z kurzů v Seniorcentru ve výši Kč 37,6 tis., přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši Kč 36,8 tis., příjmy z prodeje neinvestičního majetku ve výši Kč 36,8 tis., náhrady za energie v pronajatých budovách škol a ostatních budovách ve výši Kč 1 853,0 tis., náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 9 254,8 tis., ostatní nedaňové příjmy – úhrady pohledávek města ve výši Kč 5,0 tis., neinvestiční sponzorské dary na Městské slavnosti ve výši Kč 30,0 tis., přijaté finanční dary v celkové ve výši Kč 59,0 tis., přijaté nekapitálové příspěvky – za zpracování změny územního plánu ve výši Kč 58,0 tis., projekt Central MeetBike ve výši Kč 9,3 tis., ostatní nedaňové příjmy – ostatní činnosti a pokladny ve výši Kč 523,2 tis., ostatní příjmy – soutěž ve třídění odpadů Perníková popelnice ve výši Kč 20,0 tis.

Přijaté splátky půjčených prostředků **Kč 7 498,0 tis.**

Jedná se o splátku půjčky od RFP, a.s. ve výši **Kč 2 000,0 tis.**, od Dostihového spolku, a.s. ve výši **Kč 1 864,5 tis.**, od Junáku – svazu skautů a skautek ve výši **Kč 3 000,0 tis.**

Splátky půjček, které byly poskytovány občanům z prostředků účelového fondu města (bývalý Fond oprav a modernizace bytového fondu) ve výši **Kč 633,5 tis.**

2.2 Kapitálové příjmy

Vlastní kapitálové příjmy činily v roce 2013 částku **Kč 72 286,5 tis.** tj. plnění na 142,2 % UR.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 71 930,7 tis.** překročily výši upraveného rozpočtu o Kč 21 130,7 tis. tj. plnění na 141,6 %. Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 37 026,2 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč 29 336,5 tis., z prodeje ostatních nemovitostí ve výši Kč 5 087,8 tis., příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku ve výši Kč 480,2 tis. Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 355,8 tis.** zahrnují příspěvek od Společenství pro dům na lávku u čp. 1929-32 ul. Palackého (nadchod Tesco) ve výši Kč 60,0 tis. a dar Nadace ČEZ na osvětlení přechodu pro chodce v ul. Na Drážce ve výši Kč 295,8 tis.

2.3 Neinvestiční a investiční přijaté transfery³

Celková výše přijatých investičních a neinvestičních transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu Pardubického kraje, státních fondů, mezinárodních institucí a rady regionu soudržnosti Severovýchod činila v roce 2013 **Kč 129 401,8 tis.** tj. plnění na 99,2 % UR.

Přijaté neinvestiční transfery **Kč 103 634,3 tis.**

- **Od veřejných rozpočtů ústřední úrovně** v celkové výši **Kč 78 121,0 tis.**

V rámci **souhrnného dotačního vztahu** město Pardubice obdrželo příspěvek k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši **Kč 61 672,3 tis.** Příspěvek na žáky mateřských a základních škol, který byl součástí SDV, je od 1. 1.2013 zahrnut v rozpočtovém určení daní na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v aktuálním znění.

³ Podrobný přehled přijatých transferů v tabulce na str. 130 - 131

Ostatní neinvestiční transfery přijaté z **všeobecné pokladní správy SR** ve výši **Kč 7 279,4 tis.** – dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí.

Ostatní neinvestiční transfery přijaté od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (dotace podléhají finančnímu vypořádání) a to:

Dotace MF na volby do PS Parlamentu ČR v celkové výši **Kč 2 229,7 tis.**, na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtů MO: MO I – Střed ve výši Kč 554,2 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 383,0 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 343,0 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 136,2 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 445,1 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 109,0 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 113,7 tis. a MO VIII – Hostovice ve výši Kč 9,9 tis., MmP – ve výši Kč 135,6 tis.

Dotace MF na náklady spojené s volbou prezidenta v celkové výši **Kč 2 171,1 tis.** Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtů MO: MO I – Střed ve výši Kč 534,6 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 389,8 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 383,2 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 160,4 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 423,8 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 139,4 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 124,0 tis. a MO VIII – Hostovice ve výši Kč 10,4 tis., MmP ve výši Kč 5,5 tis.

Dotace MK pro Kulturní centrum na kulturní aktivity ve výši Kč 100,0 tis., na podporu symfonických orchestrů pro KF ve výši Kč 747,0 tis. a profesionálních divadel pro VČD ve výši Kč 1 130,0 tis., dotace na ústřední kolo soutěže ve hře na akordeon pro ZUŠ Lonkova ve výši Kč 240,0 tis., dotace z programu EU peníze školám pro ZŠ A. Krause ve výši Kč 229,8 tis. a dotace z programu Regenerace městských památkových rezervací ve výši Kč 200,0 tis.

Dotace MZe na činnost odborného lesního hospodáře ve výši Kč 750,2 tis., hospodaření v lesích ve výši Kč 5,4 tis. a výsadbu melioračních dřevin ve výši Kč 2,9 tis.

Dotace MZ pro Dětské rehabilitační centrum Lentilka na rezidenční místo aplikované fyzioterapie ve výši Kč 28,3 tis. Jedná se o tříletý projekt školení.

Dotace na přípravu energeticky úsporných projektů ve výši Kč 100,0 tis.

Dotace MPSV na komunitní plánování sociálních služeb ve výši Kč 785,3 tis.

Dotace MV na projektové řízení a strategické plánování ve výši Kč 1 765,8 tis., dotace z programu prevence kriminality na asistenta prevence kriminality ve výši Kč 111,0 tis. a na provoz klubu pro děti ve vyloučené lokalitě ul. Češkova ve výši Kč 342,0 tis.

Dotace ÚV na podporu terénní sociální práce v roce 2013 ve výši Kč 115,0 tis.

Dotace MPO na činnost JKM ve výši Kč 573,1 tis.

Státní příspěvek na výkon péčovské péče poskytovaný prostřednictvím Úřadu práce ve výši Kč 1 760,0 tis.

Dotace MŠMT pro MŠ Klubíčko na projekt Nebojím se říkat NE ve výši Kč 42,2 tis.

- **Od veřejných rozpočtů územní úrovně v celkové výši Kč 10 037,9 tis.**

Dotace na provoz VČD ve výši Kč 3 250,0 tis. a na Grand festival smíchu ve výši Kč 50,0 tis., dotace na provoz KF ve výši Kč 3 250,0 tis. a na kulturní aktivity KF ve výši Kč 15,0 tis., dotace KC Pardubice na kulturní aktivity ve výši Kč 35,0 tis. a na provoz IC ve výši Kč 59,0 tis.

Dotace na soutěže a přehlídky pro DDM Delta ve výši Kč 112,0 tis., DDM Beta ve výši Kč 152,8 tis., ZUŠ Lonkova ve výši Kč 15,5 tis. a ZUŠ Havlíčkova ve výši Kč 31,0 tis., ZŠ Waldorfská – grantový projekt Cesty k přírodě ve výši Kč 194,7 tis., pro DDM Delta na sportovní hry MŠ Pardubického kraje ve výši Kč 30,0 tis. Dotace na životní prostředí – hospodaření v městských lesích ve výši Kč 294,7 tis. a provoz monitorovacích stanic na území města ve výši Kč 100,0 tis. – část ve výši Kč 50,0 tis. byla převedena na MO V – Dukla.

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod pro KC Pardubice – Informační centrum na projekt „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat“, ve výši Kč 1 706,2 tis.

Neinvestiční transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv ve výši Kč 792,0 tis.

- **Od mezinárodních institucí** ve výši **Kč 475,4 tis.** na projekt Central MeetBike.
- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši **Kč 15 000,0 tis.**

 **Přijaté investiční transfery** **Kč 25 767,5 tis.**

- **Od veřejných rozpočtů ústřední úrovně** v celkové výši **Kč 25 431,5 tis.**

Dotace MMR na investiční akce v IPRM – Dukla (6+7 fáze) ve výši Kč 4 416,7 tis.,
Revitalizace prostoru před poliklinikou v ulici Rokycanova ve výši Kč 3 816,8 tis., ul. K Višňovce
po ul. S.K. Neumanna včetně vnitrobloku ve výši Kč 3 886,6 tis.,

Dotace MMR na realizaci Technologického centra ORP ve výši Kč 2 068,9 tis.

Dotace na realizaci úspor energie na ZŠ Závodu míru ve výši Kč 11 242,6 tis.

- **Od veřejných rozpočtů územní úrovně** v celkové výši **Kč 336,0 tis.**

Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na zpřístupnění 4 NP na Zelené bráně ve výši Kč 200,0 tis., na nákup kompostérů pro občany v rámci projektu BRKO ve výši Kč 100,0 tis. a investiční transfery od obcí – spisová služba ve výši Kč 36,0 tis.

3. Výdaje města Pardubic (bez MO)

Kč 1 339 807,2 tis.

Výdaje statutárního města Pardubic po konsolidaci dosáhly výše **1 339 807 189,10 Kč** tj. 73,06 % UR. V této částce jsou zahrnuty výdaje města Pardubic ve výši **Kč 1 333 385,7 tis.** a výdaje sociálního fondu ve výši **Kč 6 421,5 tis.**

Ze struktury výdajů města je patrné, že největší část běžných výdajů směřovala do oblasti výkonu správy, sociálních služeb, školství a dopravy. Tyto nejvýznamnější výdajové okruhy představují z hlediska celkových výdajů zhruba polovinu a mají podstatný vliv na hospodaření města. Na jejich finančním krytí se podílely vlastní zdroje města i dotace ze státního rozpočtu.

Největší objem kapitálových výdajů představovaly výdaje na investiční akce. Mezi největší investiční akce realizované v roce 2013 patřily: rekonstrukce základních a mateřských škol, úpravy cyklostezek a cyklistického značení na území města, investice ve sportovních areálech letního koupaliště Cihelna, Dostihové závodiště, Letní atletický stadion a Basketbalová hala, byly dokončeny další investiční akce v rámci IPRM Dukla a Višňovka, zahájení investičních akcí rekonstrukce pěší zóny tř. Míru, rekonstrukce budovy TJ Sokol Pardubice, revitalizace parku Na Špici a přípravné práce na rekonstrukci Vinice – stará vojenská plovárna.

Příprava jednotlivých investičních akcí tj. předprojektová a projektová příprava, správní rozhodnutí, zadání veřejné zakázky a následná realizace akce byla zajišťována odborem majetku a investic MmP. Příprava a zahájení investičních akcí je závislá na schválení rozsahu akce a zajištění finančního krytí. Realizace některých investičních akcí, které jsou spolufinancovány z dotačních zdrojů a u nichž je schvalovací i realizační proces časově i organizačně náročnější, bude pokračovat v roce 2014.

Celkové výdaje města Pardubic byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2013 ve výši **Kč 1 694 503,0 tis.** Upravený rozpočet výdajů dosáhl výše **Kč 1 833 837,3 tis.**, z toho běžných výdajů Kč 1 485 223,4 tis. a kapitálových výdajů Kč 348 613,9 tis. (viz tabulka).

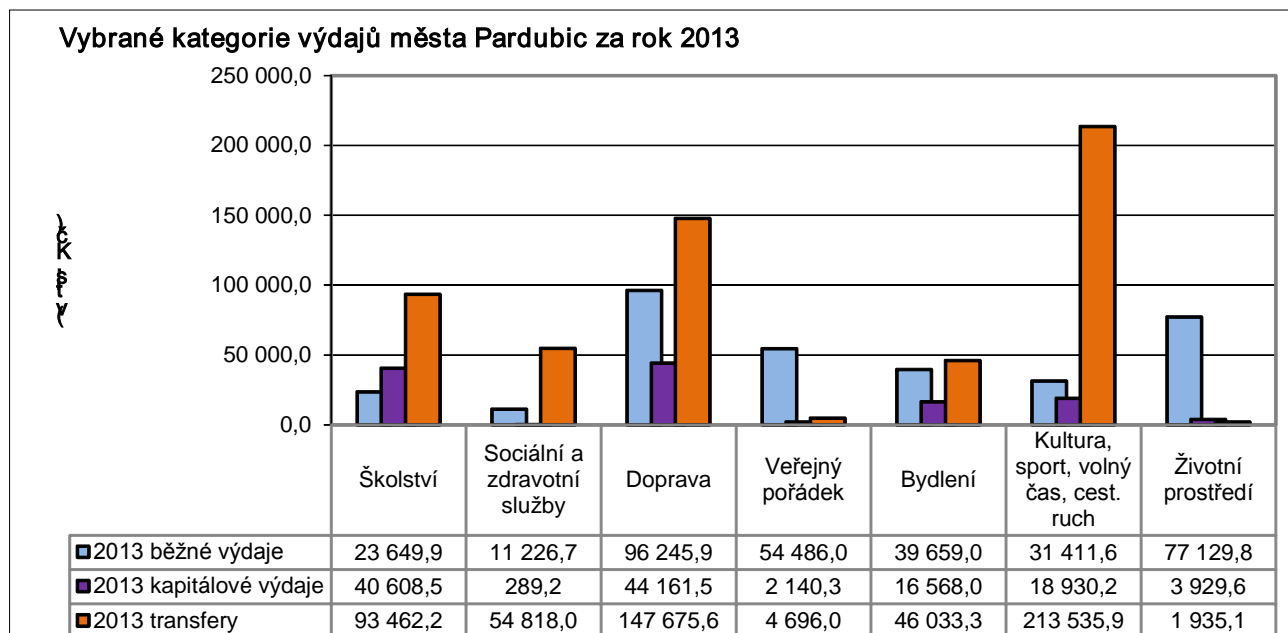
V této částce jsou zahrnuty výdaje jednotlivých odborů MmP **Kč 1 826 915,7 tis.** a výdaje Sociálního fondu ve výši **Kč 6 921,6 tis.** Celkové navýšení bylo kryto především přijatými dotacemi ze státního rozpočtu a zvýšenými daňovými příjmy.

Skutečné čerpání výdajů města k 31. 12.2013 dosáhlo výše **1 339 807 189,10 Kč** v tom výdaje MmP ve výši **1 333 385 668,50 Kč** a Sociálního fondu ve výši **6 421 520,60 Kč.**

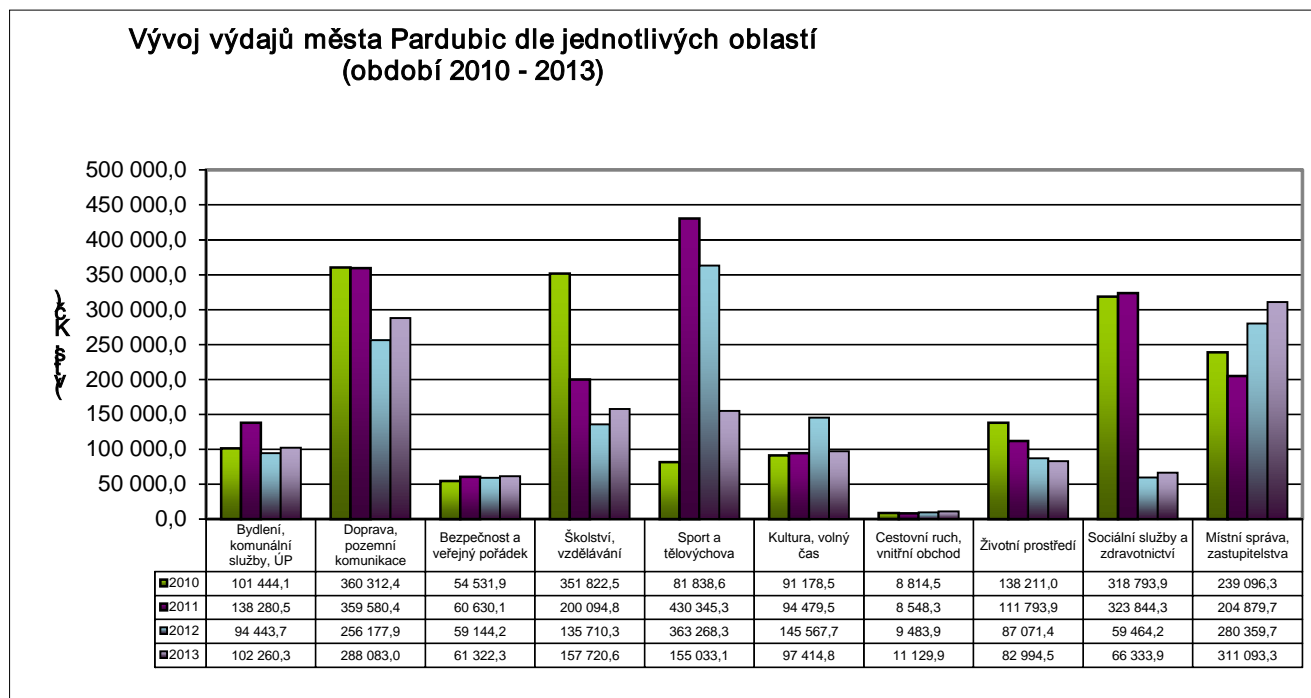
Tabulka č. 5: Výdaje v roce 2013 (odbory MmP, SF)

	Skutečnost	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozdíl	% k UR	% pokles
v tis. Kč	2012	rozpočet	rozpočet	2013	skutečnost - UR	2013	skutečnost
		2013	2013		2013		2013
Výdaje celkem	1 499 091,0	1 694 503,0	1 833 837,3	1 339 807,2	-494 030,1	73,1	-10,63
MmP	1 492 619,3	1 689 098,0	1 826 915,7	1 333 385,7	-493 530,0	73,0	-10,67
Sociální fond	6 471,7	5 405,0	6 921,6	6 421,5	-500,1	92,8	-0,78
Výdaje celkem	1 499 091,0	1 694 503,0	1 833 837,3	1 339 807,2	-494 030,1	73,1	-10,63
Běžné výdaje	1 059 345,8	1 127 189,9	1 485 223,4	1 133 009,7	-352 213,7	76,3	6,95
Kapitálové výdaje	439 745,2	567 313,1	348 613,9	206 797,5	-141 816,4	59,3	-52,97

Graf č. 3: Vybrané kategorie výdajů města Pardubic



Graf č. 4: Vývoj výdajů za období 2010 – 2013



Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Skutečné čerpání výdajů rozpočtu je členěno podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery.

V textové části je uveden souhrn finančního vypořádání jednotlivých správců rozpočtových položek. Podrobný přehled skutečných výdajů je uveden v tabulkové části.

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 214 – Městské policie činil Kč 58 255,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 60 433,7 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 57 119 561,47 Kč, což představuje 94,52 % upraveného rozpočtu.

Provoz Městské policie

Kč 8 083,6 tis.

Výdaje na provoz MP zahrnují: pitný režim – Kč 9,6 tis., ochranné pomůcky ve výši Kč 10,1 tis., léky a zdravotnický materiál – Kč 10,8 tis., ošacení strážníků – Kč 496,5 tis., publikace a předplatné tisku – Kč 24,2 tis., DHM – Kč 534,3 tis., technické zhodnocení stávajícího majetku – Kč 15,1 tis., všeobecný materiál – Kč 611,4 tis., energie – Kč 841,5 tis., PHM – Kč 663,8 tis., poštovní služby – Kč 0,4 tis., telekomunikační služby – Kč 545,4 tis., služby peněžních ústavů (pojištění) – Kč 118,8 tis., nájemné – Kč 1 144,7 tis., konzultační, poradenské a právní služby (znalecké posudky) – Kč 34,2 tis., školení a vzdělávání – Kč 279,5 tis., ostatní služby – Kč 663,3 tis., opravy a udržování – Kč 780,5 tis., programové vybavení do 60 tis. – Kč 89,0 tis., cestovné – Kč 150,8 tis., pohoštění – Kč 31,9 tis., věcné dary – Kč 32,9 tis., kolky – Kč 38,6 tis. Na stravování bylo vynaloženo celkem Kč 956,3 tis.

Kapitálové životní pojištění

Kč 746,5 tis.

Platby za zaměstnance Městské policie, kteří uzavřeli smlouvu na kapitálové životní pojištění.

Strojní investice

Kč 1 223,5 tis.

Finanční prostředky na nákup 2 služebních vozů ve výši Kč 748,9 tis. včetně vybavení výstražným a zvukovým zařízením v hodnotě Kč 53,5 tis., nový pult centrální ochrany ve výši Kč 161,8, služební motocykl Honda ve výši Kč 144,0 tis., termokamera ve výši Kč 55,0 tis. a vybudování klimatizace ve výši Kč 60,3 tis.

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH

Kč 33 621,7 tis.

Platy zaměstnanců Městské policie v pracovním poměru – strážníky, technicko-hospodářské pracovníky a správce DDH ve výši Kč 33 423,4 a ostatní osobní výdaje ve výši Kč 198,3 tis.

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP

Kč 11 369,2 tis.

Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 8 359,7 tis., povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ve výši Kč 3 009,5 tis.

Prevence kriminality

Kč 92,0 tis.

Finanční prostředky byly využity na projekty prevence kriminality mládeže na místní úrovni.

Mzdy – Asistent prevence kriminality – dotace

Kč 92,8 tis.

Mzdy – Asistent prevence kriminality – vlastní zdroje

Kč 84,8 tis.

Finanční prostředky na projekt Asistenta prevence kriminality. Cílem projektu je snížení počtu páchaného protiprávního jednání a společensky nežádoucích patologických jevů v sociálně vyloučené lokalitě v Husově ul.

Náhrada mzdy za DNP**Kč 195,0 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem jako náhrada mzdy za dávky nemocenského pojištění.

Obnova služební výstroje**Kč 285,4 tis.**

Finanční prostředky dle platebního kalendáře na základě usnesení ZM/513/2011. Nákup 56 kusů pistolí CZ 75 D Compact 9 mm Luger. Finanční prostředky jsou čerpány v letech 2012 a 2013 v celkové hodnotě Kč 685,4 tis. Zbraně byly dodány v roce 2012.

Informační systém MP**Kč 590,9 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení komunikačních prostředků. Jednalo se o 80 ks mobilních telefonů Prestigio, 10 ks PC Dell Optiplex a 12 ks tabletů Samsung.

Bezdrátový Signál v tísni**Kč 133,7 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení 13 ks bezdrátových signalizačních zařízení Danius.

Digitalizace kamerového systému**Kč 600,5 tis.**

Finanční prostředky na digitalizaci kamerového systému – zhotovení PD pro územní a stavební řízení (1. etapa) ve výši Kč 331,7 tis. a přípravné výkopové a zemní práce pro připojení na optický kabel ve výši Kč 268,8 tis.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Schválený rozpočet na rok 2012 správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činil Kč 20 695,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 22 332,9 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 19 210 326,13 Kč, což představuje 86,02 % upraveného rozpočtu.

Provoz a údržba zařízení staveb CO**Kč 170,2 tis.**

Finanční prostředky na náklady za energie, služby, opravy a údržbu zařízení staveb CO.

Výstavba, provoz a údržba JSVV**Kč 2 365,2 tis.**

Finanční prostředky na výstavbu a provoz jednotného systému výstražného varování obyvatelstva, náklady za energie a služby.

Požární ochrana**Kč 93,6 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, PHM, oprav a služeb, náklady za energie.

Dotace HZS Pardubického kraje**Kč 3 776,0 tis.**

Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci s Hasičským sborem Pardubického kraje. Dotace byla vyplacena ve výši Kč 3 776,0 tis. z toho Kč 1 676,0 tis. na provoz a Kč 2 100,0 tis. na investice.

Činnost orgánů krizového řízení**Kč 89,8 tis.**

Finanční prostředky na nákup materiálu a ostatních služeb v oblasti krizového řízení.

Pohoštění**Kč 1 176,6 tis.**

Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání komisí RmP, pracovních obědů a večeří, při zasedání RmP a ZmP, apod.

Dary **Kč 622,0 tis.**
Finanční prostředky na nákup věcných darů prezentujících město Pardubice, které byly předány významným návštěvám a hostům z tuzemska i zahraničí přijatých vedením města Pardubic na radnici, poháry při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a smuteční kytice a jiné reklamní a upomínkové předměty.

Náklady související s Velkou Pardubickou **Kč 596,0 tis.**
Každoroční podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimní části městských slavností a akcí souvisejících s Velkou pardubickou. Jedná se o nákup pohárů, perníkových a květinových darů pro vítěze Velké pardubické a zajištění pohoštění.

Zahraniční služební cesty **Kč 435,0 tis.**
Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitelů a pracovníků města, konané především ve spolupráci s partnerskými městy.

Komunikace s veřejností **Kč 1 259,7 tis.**
Náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje a inzerátů k různým příležitostem. Finanční prostředky na elektronický monitoring médií, průzkumy veřejného mínění, náklady na vedení kroniky města a výroba reportáží pro internetové vysílání.

Pronájem prostor v ČEZ Aréně **Kč 543,0 tis.**
Finanční prostředky na pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních.

Poskytování služeb v prostoru areálu Dostihového závodiště **Kč 1 500,0 tis.**
Finanční prostředky na základě zpracovaného Business plánu Dostihového spolku, a.s. Jedná se o využívání lóže a parkovacích ploch v areálu DZ.

Partnerská města v Evropě **Kč 511,5 tis.**
Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými a přátelskými městy – náklady na ubytování zahraničních návštěvníků města, vstupenky, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce a jiné služby.

Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem:

Příspěvek Svazu měst a obcí	Kč 171,2 tis.
Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska	Kč 89,6 tis.
Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	Kč 30,0 tis.
Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	Kč 89,5 tis.
Příspěvek asociaci EURO EQUUS	Kč 75,4 tis.
Příspěvek asociaci měst pro cyklisty	Kč 15,0 tis.
Příspěvek Dobrovolný svazek měst a obcí „Hradubická Labská“	Kč 50,0 tis.

Elektronická encyklopedie města **Kč 59,9 tis.**
Finanční prostředky na implementaci nové grafiky a CSS encyklopedie. Vytvoření šablon a úprava grafiky pro využití Google maps.

Prezentace města **Kč 1 980,0 tis.**
Finanční prostředky sloužící k podpoře a rozvoji cestovního ruchu v Pardubicích (reprezentační brožury o městě, plánky města, kalendária, inzerce, veletrhy, výstavy a konference, reklamní předměty a překlady. Z této položky je dále hrazena mediální podpora akce Pardubice na bruslích.

Prezentace města – značení turistických stezek **Kč 76,6 tis.**
Finanční prostředky na značení stezek Silver A, grafický návrh, reklamy apod.

Prezentace města – reklama na letišti **Kč 71,7 tis.**
Finanční prostředky na výrobu reklamních fólií na reklamní panely pro prezentaci města Pardubic a pronájem reklamní plochy v hale pardubického letiště.

Prezentace města – fotografická databáze **Kč 19,1 tis.**
Finanční prostředky na fotografické práce k serveru www.pardubcie.eu

Slavnostní akce města **Kč 412,1 tis.**
Finanční prostředky určené převážně na vítání nových občanů města, dále na dárkové balíčky k výročí zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květinové dary, pietní akce a ceremonie, válečné hroby.

Projekt CreArt **Kč 87,4 tis.**
Finanční prostředky na financování víceletého mezinárodního kulturního projektu CreArt. Jedná se o projekt na podporu kreativity prostřednictvím spolupráce v oblasti vizuálního umění za účasti 13 evropských měst. Koordinátorem projektu je španělské město Valladolid. Účast na projektu byla schválena usnesením ZM/2173/2010.

Náklady na zpracování projektů EU **Kč 362,2 tis.**
Finanční prostředky na poradenství a zpracování projektů IPRM vč. inzerce k projektům ve vazbě na dotace z fondů EU.

Administrace projektů IPRM – Přitažlivé město **Kč 1 522,1 tis.**
Finanční prostředky na administraci projektů Integrovaného plánu rozvoje města – Přitažlivé město.

Strategický plán **Kč 200,0 tis.**
Finanční prostředky na vytvoření Strategického plánu rozvoje města Pardubic pro období let 2014 – 2015, 1. etapa: Analytická část Strategie a proškolení.

Program regenerace MPR – dotace **Kč 200,0 tis.**

Program regenerace MPR – vlastní zdroje **Kč 294,2 tis.**
Finanční prostředky na regeneraci Městské památkové rezervace. Finanční prostředky na jednotlivé projekty rekonstrukce objektů v památkové rezervaci poskytuje město Pardubice a MK ČR z dotačního programu regenerace MPR.

Referendum **Kč 216,2 tis.**
Finanční prostředky na náklady spojené s konáním Referenda v souvislosti s členěním statutárního města Pardubic na městské obvody. Celkové náklady na pořádání referenda činily Kč 1 026,4 tis. a finanční prostředky byly přeposlány do rozpočtů jednotlivých městských obvodů.

Muzeum Heydrichiády a války **Kč 49,6 tis.**
Finanční prostředky na vypracování studie proveditelnosti pro umístění muzea v podzemních prostorech Machoňovy pasáže.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činil Kč 66 254,1 tis., upravený rozpočet činil Kč 475 494,8 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 138 082 632,87 Kč, což představuje 29,04 % upraveného rozpočtu.

Platba daně z převodu nemovitostí

Kč 661,3 tis.

Finanční prostředky vynaložené na platbu daně z převodu nemovitostí.

Platba daně z nemovitostí mimo katastr města

Kč 33,3 tis.

Finanční prostředky na úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici).

Platba dně z příjmů právnických osob za obce

Kč 59 186,9 tis.

Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem a to v plné výši.

Platba daní do zahraničí

Kč 1,8 tis.

Finanční prostředky na úhradu DPH za autobusovou dopravu v Německu. Příjemce FÚ Chemnitz.

Platba úroků stávajících úvěrů a půjček – plavecký areál

Kč 5 399,4 tis.

Finanční prostředky na splátku úroků z úvěru poskytnutým ČSOB, a.s. ve výši Kč 480 000,0 tis. na základě smlouvy č. 2418/10/01000 o poskytnutí úvěru na rekonstrukci plaveckého areálu Pardubice se splatností do 30. 6.2025.

Platba DPH

Kč 5 919,9 tis.

Finanční prostředky na platbu DPH Finančnímu úřadu v Pardubicích na základě Přiznání k dani z přidané hodnoty za Statutární město Pardubice za rok 2013.

Finanční operace – služby peněžních ústavů – úhrada poplatků a provizí

Kč 388,8 tis.

Finanční prostředky na úhradu poplatků a provizí tuzemským i zahraničním bankovním ústavům – poplatky z bankovních účtů a služby pošt a peněžních ústavů.

Náklady soudních řízení

Kč 48,7 tis.

Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení a sankčních plateb.

Náklady na soudní exekutory

Kč 10,9 tis.

Finanční prostředky na převod vymáhané částky ve výši Kč 10,9 tis. za neodevzdání finanční hotovosti za uložené blokové pokuty od bývalého strážníka MP Pardubice.

Audit, ekonomické poradenství

Kč 492,5 tis.

Finanční prostředky na konzultační, poradenské, advokátní a právní služby – AV Auditing s.r.o. dle smlouvy o daňovém poradenství. Poradenství v oblastech problematiky zatřídění majetku, odpisování majetku a vkladu majetku do obchodní společnosti, řešení postupů rekonstrukce pěší zóny tř. Míru z pohledu opravy a TZ kanalizační a vodovodní sítě dle zákona o DPH vč. zpracování písemného stanoviska, provedení kontrol MO a RFP a.s., poradenství v oblasti DPH. Marta Novotná – zpracování účetní závěrky BČOV vč. zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2012. Ing. L. Tesař – Výpočet daňových příjmů a mnohaletá statistika.

Dotace občanům na nákup Seniorpasu**Kč 2 815,5 tis.**

Dotace občanům starším 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích ve výši 400,0 Kč na osobu.

Rezerva Rady města, primátora a náměstků**Kč 914,2 tis.**

Podrobný rozpis čerpání rezervy rady města, rezervy primátorky města MUDr. Štěpánky Fraňkové a rezerv náměstků primátora Mgr. Taubera, Ing. Kolářka, p. Brendla a Ing. Rozinka je uveden v tabulkové části.

TJ Sokol Pardubice – půjčka na přípravné fáze projektu**Kč 5 000,0 tis.****TJ Sokol Pardubice – III. etapa modernizace SA – dotace****Kč 12 429,9 tis.****TJ Sokol Pardubice – III. etapa modernizace SA – půjčka****Kč 15 000,0 tis.**

Finanční prostředky poskytnuté TJ Sokol Pardubice I. v souvislosti s realizací projektu IPRM III. etapa modernizace Sportovního areálu TJ Sokol. Půjčka na přípravné práce projektu ve výši Kč 2 500,0 tis. usnesení ZM/1150/2013, půjčka na zpracování realizační projektové dokumentace ve výši Kč 2 500,0 tis. usnesení ZM/1285/2013, půjčka na předfinancování projektu ve výši Kč 15 000,0 tis. usnesení ZM/1315/2013 a dotace z rozpočtu města na povinný podíl vlastních nákladů projektu ve výši 12 429 942,74 Kč (dle dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace) usnesení ZM/1361/2013.

Zvýšení základního kapitálu BK, a.s.**Kč 180,0 tis.**

Zvýšení základního kapitálu na základě usnesení ZM/1172/2013 ze dne 22. 1. 2013.

Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.**Kč 7 920,0 tis.**

Zvýšení základního kapitálu na základě usnesení ZM/1375/2013 ze dne 18. 6. 2013.

Zvýšení základního kapitálu RFP, a.s.**Kč 10 000,0 tis.**

Zvýšení základního kapitálu na základě usnesení ZM/1468/2013 ze dne 17. 9. 2013.

RFP, a.s. – půjčka**Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky na poskytnutí půjčky RFP, a.s. na základě usnesení ZM/564/2011 ze dne 13. 12. 2011 a ZM/722/2012 ze dne 6. 3. 2012 na základě žádosti o finanční krytí provozu

HC – závazky vyplývající z akcionářské smlouvy**Kč 350,0 tis.**

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

Finanční dar Kralupy nad Vltavou – povodně**Kč 250,0 tis.****Finanční dar Svoboda nad Úpou – povodně****Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na poskytnutí finančních darů a uzavření darovacích smluv s městy Kralupy n/V a Svoboda n/Ú na částečnou úhradu škod způsobených povodněmi v roce 2013 na základě usnesení ZM/1404/2013 a ZM/1405/2013.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012**Kč 1 029,5 tis.**

Finanční prostředky z nevyčerpaných účelových dotací za rok 2012 vrácené prostřednictvím Krajského úřadu Pardubice do státního rozpočtu: program regenerace MPR ve výši Kč 33,0 tis., PPK – vybudování klubu a návazných aktivit v sociálně vyloučené lokalitě v ul. Češkova ve výši Kč 72,8 tis., podpora terénní sociální práce ve výši Kč 58,4 tis., výkon činnosti JKM ve výši Kč 19,5 tis., dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ve výši Kč 326,7 tis., výkon sociálně-právní ochrana dětí ve výši Kč 483,9 tis., vymožené sociální dávky ve výši 1 276,- Kč a neoprávněně vyplacené dávky za rok 2010 a 2011 – tyto vratky se vážou pouze k prosincovým obdobím příslušných roků.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činil Kč 708 064,8 tis., upravený rozpočet činil Kč 379 118,9 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 285 263 082,28 Kč, což představuje 75,2 % upraveného rozpočtu.

Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize **Kč 114,5 tis.**

Finanční prostředky na vyhotovení znaleckých posudků, odd. GP a správních poplatků u majetkoprávních vypořádání a prodeje nemovitostí.

Platby za pronajaté pozemky a budov, vč. věcných břemen, kolky **Kč 103,6 tis.**

Platby za pronajaté pozemky ve vlastnictví soukromých osob a se stavbami města např. komunikace, veřejná prostranství aj.

Odměna provozovateli WC na tř. Míru za provoz včetně pronájmu **Kč 276,6 tis.**

Odměna provozovateli veřejných WC na Třídě míru včetně platby za pronájem objektu, který je ve vlastnictví soukromých osob.

Nákup cenin včetně kolků pro privatizaci **Kč 258,5 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení kolků pro vklad bytových jednotek na katastrální úřad.

Pojištění veškerého majetku města **Kč 6 140,6 tis.**

Finanční prostředky na pojištění majetku města a odpovědnosti, havarijní a povinné pojištění vozidel, pojištění akcí pořádaných městem vyplývajících z uzavřených smluv, včetně spoluúčastí na pojistných událostech a náhrady škod a úhrady České poště za zveřejnění veřejné zakázky na výběr pojistitele.

Údržba neudržovaných neveřejných pozemků **Kč 50,2 tis.**

Finanční prostředky na údržbu neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města včetně údržby stromů a keřů, které jsou ve špatném stavu a ohrožují okolí např. ul. Labská, Na Třísele...

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené **Kč 238,1 tis.**

Finanční prostředky na výkupy pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví města od soukromých příp. právnických osob (např. komunikace a veřejná prostranství) včetně znaleckých posudků, odd. GP a nákupu kolků.

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – pozemky Vinice **Kč 414,0 tis.**

Finanční prostředky na výkup pozemku pod komunikací v ul. U Vinice – na základě požadavku MO V – Dukla.

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – MAS (Hampejsová) **Kč 5 999,4 tis.**

Finanční prostředky na výkup pozemku od p. Hampejsové, která byla vlastníkem podílu ve výši 1/2 na pozemcích ve sportovním areálu MAS. Výkup pozemků byl navržen finančním výborem, protože dle „Dohody spoluvlastníků o užívání společné věci“ město poskytovalo majitelce každoročně finanční náhradu.

Pozemky v areálu DPmP – nájemné VUSS Pardubice **Kč 215,6 tis.**

Platby za nájem pozemků v areálu Dopravního podniku města Pardubic dle nájemní smlouvy, kterou město uzavřelo s MO ČR – VUSS Pardubice, v jehož vlastnictví pozemky jsou. Podmínky nájemní smlouvy byly pro město výhodnější než přímo s DPmP.

Platby za objednané služby – údržba hřbitovů vč. vypůjčených **Kč 839,8 tis.**
Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech města, které jsou ve správě SmP, a.s. dle mandátní smlouvy (Rosice nad Labem, Lány na Důlku, Pardubičky a Hostovice).

Platby za objednané služby – provoz hřbitovů (kryto příjmy) **Kč 3 984,9 tis.**
Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města, včetně ostatních služeb s nájmem spojených dle uzavřené mandátní smlouvy.

Dotace RFP, a.s. na provoz multifunkční arény **Kč 20 907,0 tis.**
Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace na krytí provozních nákladů multifunkční arény – spotřeba energií, opravy, údržba, osobní náklady a nákladové úroky za rok 2013.

Dotace PAP, o.p.s. na provoz plaveckého areálu **Kč 31 500,0 tis.**
Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace na krytí provozních nákladů plaveckého areálu – spotřeba energií, opravy, údržba, osobní náklady a nákladové úroky za rok 2013.

Velká údržba azylových domů **Kč 213,7 tis.**
Finanční prostředky na drobné opravy, revize elektro apod. v azylovém domě pro muže Milheimova a v azylovém domě pro ženy Na Spravedlnosti.

Velká údržba a investice sociálních a zdravotnických zařízení **Kč 699,4 tis.**
Finanční prostředky na údržbu a investice na objektech AD Centrum, K-Centrum, Seniorcentrum, Ratolest a Dětské rehabilitační centrum.

Velká údržba a investice školních zařízení **Kč 11 736,5 tis.**
Finanční prostředky na údržbu, opravy, investice školních zařízení.

Hrazení energií bývalých budov školních zařízení **Kč 2 841,7 tis.**
Finanční prostředky na hrazení energií v objektech (pronajímaných i částečně) U Josefa 118 a Seniorcentrum Pospíšilovo náměstí, energie v objektu po ZvŠ Klášterní a předfakturace nákladů na energie spotřebované nájemci v nebytových prostorách ZŠ a MŠ.

Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor **Kč 816,2 tis.**
Finanční prostředky vrácené z vyúčtování energií uhrazených nájemci v NP v roce 2012.

Vratka nájmu FK Junior **Kč 52,2 tis.**
Finanční prostředky na vrácení mylně uhrazeného nájmu na konci roku 2012.

Opravy a provoz památek **Kč 484,6 tis.**
Finanční prostředky na opravy nemovitých památek v majetku města (oprava pomníku I. a II. sv. války v Pardubičkách, oprava kaple v Černé za Bory, restaurování kříže v ul. J. Potůčka a na Hůrkách, oprava sochy J. Nepomuckého, restaurátorské průzkumy, revize a seřízení systémů PZTS, apod.).

Památník Zámeček (provoz – smlouva) **Kč 583,5 tis.**
Finanční prostředky na úhradu zhotoviteli dle smlouvy za údržbu Památníku (SmP), restaurátorský průzkum, úhrada za spotřebu vody a elektro.

Zelená brána – provoz **Kč 73,1 tis.**
Finanční prostředky na údržbu a opravy Zelené brány, opravu hodin a zálohy na spotřebu energie, servisní a revizní práce.

Zabezpečení požární ochrany bytových objektů **Kč 111,6 tis.**
Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města ve správě RFP, a.s.

Náklady na veřejné dražby bytových a nebytových prostor **Kč 244,5 tis.**
Finanční prostředky na zveřejnění dražeb - inzerce, vyhotovení znaleckých posudků na bytové jednotky určené k dražbě, odměny za provedení dražeb NP – Joštova realitní kancelář JORK.

Provoz a údržba ubytovny Češkova č. p. 1240 **Kč 3 005,9 tis.**
Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v Češkově ulici – náklady na energie ve výši Kč 1 127,3 tis., náklady na ostatní služby (ostrahu, úklidové služby, revize) ve výši Kč 1 730,0 tis., běžné opravy ve výši Kč 148,7 tis.

10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek **Kč 7 752,8 tis.**
Finanční prostředky vyplácené dle schválených pravidel fyzickým osobám, které koupily byt v poslední vlně privatizace.

Náklady soudních řízení **Kč 62,3 tis.**
Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení týkajících se bytových jednotek.

Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace **Kč 285,7 tis.**
Finanční prostředky na zajištění planografických prací pro odbor (PPP), na přípravné práce staveb – energetické audity (EC Consulting), geometrické plány (Georam, Mapping).

Technická pomoc **Kč 16,8 tis.**
Finanční prostředky na právní služby v rámci novelizace zákona o VZ (MT Legal).

Nerealizované projekty **Kč 65,0 tis.**
Finanční prostředky na zajištění znaleckých posudků objektů v areálu Kyjevská a automatických mlýnů (JOŠT).

Informační systém veřejných zakázek **Kč 2,8 tis.**
Finanční prostředky na krytí nákladů za uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek.

Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic **Kč 6 000,0 tis.**
Finanční prostředky na realizace akcí nadace dle darovací smlouvy v souladu se statutem nadace.

Hodnocení objektů dle energetického zákona **Kč 181,5 tis.**
Finanční prostředky na zpracování analýzy uplatnění metody EPC pro vybrané subjekty města spolufinancované ze státní dotace v rámci programu EFEKT 2013 (Porsena). Analýza dokončena.

RFP – odměna za správu bytů a NP **Kč 3 313,9 tis.**
Finanční prostředky na vyplacení odměny za správu bytů a nebytových prostor dle mandátní smlouvy.

Areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby) **Kč 357,0 tis.**
Finanční prostředky na opravy, údržbu, služby a investice v areálu NP Hůrka.

Areál J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby) **Kč 1 169,8 tis.**
Finanční prostředky na opravy, údržbu, služby a investice v areálu J. Palacha 324.

Ostatní NP (opravy, údržba, služby)**Kč 2 093,2 tis.**

Finanční prostředky na měsíční příspěvky do fondu oprav, zálohy na služby, revize elektřiny v NP, výměnu oken a výloh A. Krause 2370 a drobné opravy.

Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby)**Kč 2 714,7 tis.**

Finanční prostředky na měsíční příspěvky do fondu oprav, zálohy na služby, revize v NP.

Platby za energie v NP**Kč 8 515,9 tis.**

Finanční prostředky na hrazení energií (voda, plyn, el. energie, teplo) v NP města.

Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)**Kč 2 238,9 tis.**

Finanční prostředky na údržbu, opravy a revize v areálu Dostihového závodiště (oprava vodovodní přípojky, kanalizace, hydroizolace, akumulční nádrže, dodávka a montáž domovní ČOV vč. dmychadla, posílení el. rozvodů, aj.

Areál Dostihového závodiště – údržba zeleně**Kč 1 946,9 tis.**

Finanční prostředky na údržbu dostihové dráhy a zeleně v areálu Dostihového závodiště dle uzavřené smlouvy o údržbě.

Areál Dostihového závodiště – rekonstrukce tribuny B**Kč 57,7 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD na rekonstrukci tribuny B. Investiční akce nebyla v roce 2013 realizována – zhotovitel, který byl vybrán ve VŘ, od realizace zakázky odstoupil.

Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)**Kč 62,7 tis.****Areál Skateparku – obměna překážek****Kč 292,8 tis.**

Finanční prostředky na opravu el. rozvaděče, rolet, odstranění závad z revize elektro, servisní služby systému EZS v areálu ve výši Kč 62,7 tis. a na opravu havarijního stavu překážek v areálu Skateparku způsobeném povětrnostními podmínkami především vlivem bočních větrů. Jednalo se o opravu plechových nájezdů, jezdeckého povrchu, výměnu bočnic, zaslepení ostrých konců railů apod.

Areál koupaliště Cihelna – platba za dostupnost dle koncese**Kč 3 480,0 tis.**

Finanční prostředky na platbu, která je hrazena provozovateli letního koupaliště Cihelna za dostupnost areálu veřejnosti dle uzavřené koncesní smlouvy. Finanční prostředky jsou zasílány měsíčně.

Areál koupaliště Cihelna (opravy, údržba, služby)**Kč 373,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy a revize, které nebyly součástí koncesní smlouvy – sjednocující nátěr ocelových podpůrných sloupů a ráhén stávajících koryt tobogánu a skluzavek, revize elektroinstalace, hromosvodů, hasicích přístrojů aj. v areálu koupaliště a dále na opravu fólií rekreačního bazénu a divokého kanálu způsobenou neznámým vandalem, která byla řešena jako pojistná událost.

Areál koupaliště Cihelna – odbavovací systém**Kč 1 268,2 tis.**

Finanční prostředky na II. etapu repase odbavovacího systému na koupališti Cihelna. Realizace akce 2012/2013. Tato repase systému proběhla poprvé po 13 letech provozu.

Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce tobogánu**Kč 2 327,4 tis.**

Finanční prostředky na rekonstrukci havarijního stavu tobogánu, která zahrnovala ztužení věže ocelovými tužidly vč. nátěru, které zabrání jejímu rozkmitávání, dále sanaci schodišť a podest.

Areál koupaliště Cihelna – koncesní řízení**Kč 41,0 tis.**

Finanční prostředky na odbornou činnost u výběrového řízení pro výběr koncesionáře.

Areál koupaliště Cihelna – Autokemp hygienické zázemí**Kč 904,5 tis.**

Finanční prostředky na odstranění budov sociálních zařízení a recepce v autokempu, které byly postaveny v 60 letech minulého století a byly v havarijním stavu a. V sezonách 2012 a 2013 proto nebylo možné autokemp provozovat. Byla zpracována projektová dokumentace na modernizaci areálu.

Areál koupaliště Cihelna (opravy, údržba, služby)**Kč 1 192,4 tis.**

Finanční prostředky na výměnu filtrační náplně na základě výsledků měření kvality vody KHS, z kterých vyplývalo, že hodnoty kvality vody jsou na hranici možnosti provozování bazénu.

Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)**Kč 180,9 tis.**

Finanční prostředky na revizi elektro a odstranění závad z revizí, oprava střechy skladu a sociálního zařízení.

Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)**Kč 146,0 tis.**

Finanční prostředky na revize elektro a odstranění závad z revizí, oprava rozvodů na sociálním zařízení a oprava ventilu.

SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)**Kč 268,4 tis.**

Finanční prostředky na opravu fasády staré šatny, oprava oplocení areálu a izolace garáže.

Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)**Kč 225,6 tis.**

Finanční prostředky na opravu a natření střechy přístavy, opravu zpevněné plochy a revize.

Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)**Kč 157,4 tis.****Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby) – přípojky****Kč 156,4 tis.**

Finanční prostředky na opravu výměníku tepla, čerpadla a 2 ks vodovodních přípojek.

Náměstí Republiky – realizace zastávky MHD**Kč 1 934,4 tis.****Náměstí Republiky – PD****Kč 108,9 tis.**

Finanční prostředky na realizaci dle SOC (Ch+T). Jedná se o zřízení dvou zastávek u Grandu a u VČD v souvislosti s uzavírkou tř. Míru. Realizace zastávek byla dokončena. Zbývá dokončení realizace signalizačního pásu u Grandu za cca Kč 15,0 tis. (vazba na nájemní smlouvu s provozovatelem restaurace). Na realizaci rekonstrukce náměstí Republiky bylo zadáno zpracování PD ve všech stupních za Kč 1 193,0 tis. (Prodin) – plnění vzhledem k termínům územního řízení bylo přesunuto do roku 2014. Na základě požadavku OHA je zpracována nová studie (Haskoning), která bude podkladem pro úpravy této PD.

RekoBasketbal zázemí – vlastní zdroje**Kč 5 787,7 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace akce z roku 2012 dle SOD (Marhold). Jedná se o rekonstrukci administrativní části budovy a přístavbu posilovny se zázemím. Realizace je dokončena.

Bezpečnost cyklodopravy – dopravní opatření – realizace**Kč 169,7 tis.**

Finanční prostředky na vypracování studie dle zadání OHA (Hlavatý), která řeší vybrané lokality ve městě pro vyčlenění jízdních pruhů pro cyklisty.

CS Pardubice – Chrudim – PD**Kč 252,9 tis.**

Finanční prostředky na dokončení PD k územnímu řízení upravené do etap: I. etapa Pardubice – Dražkovice, II. etapa Průjezdni úsek Dražkovicemi, III. etapa Dražkovice – Mikulovice. Projekční práce budou pokračovat v roce 2014 ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby.

CS Semtín – U garáží – oprava**Kč 218,6 tis.****CS Semtín – u parkoviště vlečky Synthesia – oprava****Kč 230,8 tis.**

Finanční prostředky na opravu dvou úseků CS v Semtíně dle SOD (Bauset, SK-EKO). Realizace dokončena.

CS Černá za Bory – úsek 4 (nájemné)**Kč 71,5 tis.**

Roční nájemné pozemku dle nájemní smlouvy na dobu určitou v letech 2008 – 2018 (Lesy ČR) k připravované realizaci cyklistické stezky.

CS Svítkov – rekonstrukce**Kč 1 741,8 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce dle SOD (Miros). Jedná se o novou část CS s asfaltovým povrchem v úseku od křižovatky ul. U Moruší a Hradčanská po lávku přes Bylanku. Realizace dokončena.

Rekonstrukce ul. Na Ležánkách**Kč 4 494,1 tis.****Rekonstrukce místní komunikace Na Ležánkách****Kč 1 138,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce dle SOD (Colas) vč. archeologického výzkumu (VČ muzeum), autorského dozoru (Ch+T), přeložky vodovodu (VaK) a úpravy PD (Multiaqua). Jedná se o stavební úpravy ulice a vybudování parkovacích stání a chodníků, odvodnění komunikace a napojení stávajících svodů. Realizace dokončena.

Rekonstrukce ul. Staňkova – vrácení linky MHD**Kč 1 436,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci dle SOD (Ch+T). Jedná se o rozšíření jízdních pruhů a rekonstrukci komunikace vč. chodníků a bezbariérových úprav v úseku ulic Palacha – Češkova - V Ráji. Realizace dokončena.

Rekonstrukce účelové komunikace Dubina – Penzion**Kč 2 145,3 tis.**

Finanční prostředky na realizaci dle SOD (Bauset) vč. projektové dokumentace a autorského dozoru (Novotný). Jedná se o realizaci části A a B – stavební úpravy komunikace, vybudování víceúčelových pásů, chodníků a parkovacích ploch. Realizace části A, B dokončena. Realizace zbývajících částí C má vazbu na realizaci kanalizace pro novou výstavbu Payton.

Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova – PD**Kč 88,9 tis.****204 – Rekonstrukce zálivu MHD ul. Bezdíčková – PD****Kč 88,9 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentaci (Prodin) k rekonstrukci zálivů Bezdíčková – směr centrum a směr Dubina a Holubova – směr centrum. Stavební povolení vydáno, realizace v r. 2014.

Rekonstrukce zálivu MHD – Polabiny – Hradecká – PD**Kč 59,9 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (M.I.S.). Jedná se o záliv směrem z města na HK, stavební povolení vydáno, realizace po zajištění finančních prostředků.

Rekonstrukce zálivu MHD – Trnová nám. (směr Ohrazenice) – PD**Kč 55,1 tis.**

Projektová dokumentace k provedení stavby (M.I.S.). Probíhá stavební řízení, realizace v r. 2014.

Rekonstrukce točny MHD Drozdice**Kč 53,5 tis.**

Uvolnění pozastávky po odstranění nedodělků v rámci realizace z roku 2012 (SmP). Realizace dokončena.

Rekonstrukce točny MHD Nemošice – úpr.PD a real.**Kč 1 767,3 tis.**

Finanční prostředky na realizaci dle SOD (SK-EKO). Jedná se o výměnu povrchu točny vč. realizace ostrůvků a chodníků a dopravního značení. Realizace dokončena.

Rekonstrukce mostu M 401 – Pardubičky – ostatní náklady**Kč 12,1 tis.**

Finanční prostředky na zřízení věcného břemene (SŽDC) v rámci stavebního povolení k realizaci akce.

Rekonstrukce mostu M 601 Staré Čívce – výkupy pozemků**Kč 46,3 tis.**

Finanční prostředky na geometrický plán vč. výkupu pozemků od soukromých vlastníků před realizací akce.

Rozšíření křižovatky ul. Pražská x Teplého – PD**Kč 115,6 tis.**

Projektová dokumentace k provedení stavby (Prodin). Stavební povolení vydáno, realizace v roce 2014.

Veřejné osvětlení I/36 Dubina „Albert Hůrka“ – PD**Kč 55,3 tis.**

Zpracování projektové dokumentace komunikace I/36 (Elprom) a vyčlenění úseku osvětlení přechodu ul. Na drážce (ČEZ energetické služby), který bude realizován v rámci Nadace ČEZ v roce 2014.

„Náhrdelník“ na Chrudimce – PD**Kč 331,7 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve stupni k územnímu řízení (Atelier A91) a znalecký posudek (Jošt). Projekční práce v dalších stupních pokračují v r. 2014.

Rekonstrukce vývařovny Masarykovy kasárna – PD**Kč 114,9 tis.**

Zpracování studie a odborného posudku objektu pro možné využití (Mudruška).

Kanalizace Staročernsko – Hůrka – ostatní náklady**Kč 18,6 tis.**

Finanční prostředky na dořešení majetkoprávních vztahů se soukromými vlastníky pozemků dotčených realizací splaškové kanalizace v roce 2011 – věcná břemena, výkupy pozemků – bude pokračovat i v následujícím roce.

Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem)**Kč 62,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace splaškové kanalizace z roku 2012 (Kvis) vč. majetkoprávního vypořádání se soukromými vlastníky stavbou dotčených pozemků.

Kanalizace v lokalitě Železničního pluku**Kč 132,2 tis.**

Finanční prostředky na čištění zanesené kanalizace, monitoring a pasport kanalizace, odblokování odpadních trubek.

Administrace a poradenství v oblasti dodávky zemního plynu a el. en.**Kč 462,2 tis.**

Dokončení plnění mandátní smlouvy z r. 2012 na zajištění poradenských služeb vč. zadávacího řízení veřejné zakázky v oblasti dodávky zemního plynu a elektrické energie pro město, jeho příspěvkové organizace a obchodní spol. s podílem města (Ensytra) – dokončeno.

ZŠ Ohrazenice – rekonstrukce tělocvičny	Kč 1 223,7 tis.
Finanční prostředky na úpravu PD, autorský dozor a stavební práce na celkové rekonstrukci tělocvičny (Prima HK).	
ZŠ Ohrazenice – PVC jídelna a třídy ŠD – havarijný stav	Kč 241,8 tis.
Výměna podlahových krytin (firma Horák podlahy).	
ZŠ Ohrazenice – zřízení 2 tříd MŠ	Kč 1 468,6 tis.
Finanční prostředky na zpracování PD na úpravu sociálního zařízení, autorský dozor a stavební práce na vybudování 2 tříd MŠ v objektu ZŠ (Marhold).	
MŠ Benešovo náměstí – zateplení střechy dle SEI	Kč 1 272,5 tis.
Finanční prostředky na zateplení střechy objektu MŠ (První stavební Chrudim).	
ZŠ Benešovo náměstí – oprava izolace rozvodů vody	Kč 212,9 tis.
Finanční prostředky na opravu izolace rozvodů v objektu ZŠ (Autus).	
ZŠ Benešovo náměstí – výměna oken družiny	Kč 712,7 tis.
Finanční prostředky na výměnu oken v budově družiny včetně žaluzií (A. Dvořák).	
ZŠ E. Košťála – rekonstrukce venkovních hřišť	Kč 5 810,8 tis.
Finanční prostředky na I. a II. etapu stavebních prací na celkové rekonstrukci venkovních sportovních ploch (VYSSPA Plzeň).	
MŠ Gorkého – výměna střešní krytiny	Kč 2 017,5 tis.
Finanční prostředky na výměnu střešní krytiny. PD (J. Macháček), stavební práce (Recosa).	
ZŠ Družstevní – rekonstrukce zastřešení spojovacích chodeb	Kč 1 085,8 tis.
Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu zastřešení spojovacích chodeb mezi pavilony (Recosa).	
MŠ Rosice n/Labem – výměna kanalizačních přípojek	Kč 337,9 tis.
Finanční prostředky na vybudování nové tlakové kanalizace namísto stávajícího systému jímky (KVIS Chrudim).	
MŠ Raisova – oprava zdravotnických	Kč 766,5 tis.
Finanční prostředky na opravu sociálního zařízení – nové vnitřní rozvody, nové obklady stěn a podlah (Loučka).	
MŠ Raisova – výměna oken	Kč 1 209,8 tis.
Finanční prostředky na výměnu 35 ks oken a 1 ks dveří v jednopodlažním objektu MŠ za nová platová (A. Dvořák).	
ZŠ J. Ressler – osazení termostatických hlav	Kč 675,1 tis.
Finanční prostředky na vybudování nové technologie vytápění v objektu ZŠ (Eko – invest).	
MŠ Gebauerova – výměna oken a dveří	Kč 3 228,9 tis.
Finanční prostředky na výměnu oken a dveří za plastová v celém objektu MŠ (Stafi).	
MŠ Gebauerova – oprava podlah v hospodářském pavilonu	Kč 189,7 tis.
Finanční prostředky na výměnu podlahových krytin (Autus).	

MŠ Gebauerova – oprava PVC ve třídách hlavní budovy	Kč 143,4 tis.
Finanční prostředky na výměnu PVC (Z. Hlavatý).	
MŠ Závodu míru – doplnění zastřešení chodníků	Kč 299,0 tis.
Finanční prostředky na vybudování 2 nových přístřešků nad vstupy do MŠ (Metherm).	
MŠ Na Třísle – oprava sociálního zařízení	Kč 2 104,2 tis.
Finanční prostředky na opravu rozvodů vody, kanalizace a elektrorozvodů, výměna zařizovacích předmětů a obkladů stěn a podlah (Instal).	
MŠ J. Resslera – oprava vrat a branky	Kč 354,2 tis.
Finanční prostředky na opravu stávajících podezdívek, nátěry sloupků a montáž nového pletiva a vrat (Loučka).	
ZŠ Kyjevská – oprava střechy a výměna krytiny	Kč 1 365,6 tis.
Finanční prostředky na odstranění stávající krytiny, provedení oprav říms a položení nové krytiny (Recosa).	
K-Centrum – úpravy vnitřních dispozic	Kč 956,2 tis.
Finanční prostředky na dispoziční úpravy kontaktního centra Laxus (Bauset).	
OA Štefánikova – oprava zářivek ve třídách	Kč 1 189,0 tis.
Finanční prostředky na výměnu osvětlení včetně rozvodů ve třídách a tělocvičně (Maximum).	
OA Štefánikova – oprava podlahy v tělocvičně	Kč 1 098,0 tis.
Finanční prostředky na výměnu poškozených podlahových krytin a provedení izolace stěn proti vlhkosti a ochranné obložení stěn v tělocvičně (Marhold).	
ZvŠ A. Krause – výměnu vchodových dveří	Kč 138,9 tis.
Finanční prostředky na výměnu dveří (Window pro).	
MŠ a ZŠ – bezpečné povrchy – PD	Kč 31,5 tis.
Finanční prostředky na zpracování PD na bezpečné povrchy MŠ K Polabinám, Sluneční, Česková a Rosice n/L (4Soft).	
KD Hronovická – oprava střechy	Kč 235,1 tis.
Finanční prostředky na opravu havarijního stavu střechy na objektu (M. Klouček).	
KD Hronovická – oprava podlahy	Kč 193,4 tis.
Finanční prostředky na opravu podlah v objektu (J. Novosad).	
VČD – oprava vrat dílenský dvůr – havárie	Kč 95,5 tis.
Finanční prostředky na opravu havarijního stavu vrat na dílenském dvoře VČD (Esako Dražkovice). Řešeno jako pojistná událost.	
VČD – oprava vrat nákladní výtah – havarijní stav	Kč 50,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování PD k opravě vrat nákladního výtahu (Gladiator).	
AD Centrum – havárie vody	Kč 135,5 tis.
Finanční prostředky na odstranění havárie vody – oprava elektro, malby, výměna PVC a dveří, revize elektro a zapůjčení vysoušeče. Řešeno jako pojistná událost.	

Zelená brána I. a II. etapa	Kč 2 609,5 tis.
Zelená brána II. etapa – vícepráce	Kč 1 035,8 tis.
Finanční prostředky na opravu objektu Zelené brány (Marhold), AD a TP projektanta (PPP), činnost koordinátora BOZP (Matoušek), archeologický průzkum (VČM) ve výši Kč 2 609,5 tis. a na vícepráce spočívající v doplnění táhla, čištění fasády, pokládka nové keramické dlažby a oprava dřevěného ochozu (Marhold).	
Úprava předbraní Zelené brány	Kč 124,6 tis.
Finanční prostředky na přípravu rekonstrukce předbraní Zelené brány – DPS a inženýrská činnost, PD na datové připojení předbraní (Prodin), archeologický průzkum (VČM).	
Dostihové závodiště – manipulační plochy pro funkci lesa	Kč 891,5 tis.
Dostihové závodiště – oprava komunikace	Kč 285,0 tis.
Finanční prostředky na vybudování manipulačních, panelových ploch pro potřeby správy lesa při zajišťování údržby lesní plochy v areálu závodiště ve výši Kč 891,5 tis a na opravu krytu příjezdové šterkové komunikace (lesní cesta) a opravu panelového zpevnění před objektem vč. odvedení povrchových vod do stávající dešťové kanalizace ve výši Kč 285,1 tis.	
Výměna oken K Rozvodně 97	Kč 3 489,1 tis.
Finanční prostředky na výměnu vstupních dveří a oken vč. vyzdění lodžiových stěn v 1. – 13. NP bytového domu.	
Oprava pavlačí a navazujících konstrukcí Na Záboří 223	Kč 5 772,0 tis.
Finanční prostředky na opravu havarijního stavu pavlačí v obou křídlech pětipodlažního bytového domu, autorský dozor a koordinátora BOZP.	
BD Ohrazenická 159-163 – výměn oken	Kč 0,3 tis.
BD Gagarinova 380 – výměna oken	Kč 0,3 tis.
Finanční prostředky na úhradu nákladů za zveřejnění informací o zadávacím řízení (NESS).	
BD Na Spravedlnosti 2792 – oprava poruch stavebních konstrukcí – PD	Kč 33,0 tis.
Finanční prostředky na zpracování PD na opravu havarijního stavu izolace terasy.	
BD Železničního pluku 2260-2261 – kanalizační přípojka	Kč 86,3 tis.
Finanční prostředky na dokončení opravy kanalizační přípojky včetně povrchové úpravy terénu. Práce byly zahájeny v roce 2012.	
BD E. Košťála 1013-1014 – opravy lodžii	Kč 1 681,8 tis.
Finanční prostředky na dokončení opravy lodžii a balkonů v BD. Práce byly zahájeny v roce 2012.	
J. Zajíce 865 – výměna oken – havarijní stav	Kč 234,6 tis.
Finanční prostředky na výměnu oken v osmi bytových jednotkách.	
Areál Tesla – Kyjevská (opravy, údržba, služby)	Kč 953,8 tis.
Finanční prostředky na hrazení energií, vody, revize a služby ... v areálu Tesly.	
Revitalizace Tyršových sadů – úpravy nesouvisející s DP	Kč 333,4 tis.
Revitalizace Tyršových sadů – ostatní náklady	Kč 183,2 tis.
V rámci přípravných prací před realizací byla uhrazena projektová dokumentace k výstavbě kavárny (New Visit) vč. nákladu za připojení el. zařízení (ČEZ) a vyčištění a odvoz suti (SK-EKO).	

V rámci ostatních nákladů byly uhrazeny smluvní náklady na realizaci přeložky veřejné komunikační sítě (Telefonica).

Vlastní realizace rekonstrukce parku vč. kavárny a biotopu je závislá na závěrečném stanovisku ÚOHS k dokončenému zadávacímu řízení. Realizace předpokládá kompletní rekonstrukci parku a revitalizaci zeleně, obnovu cest a mobiliáře, vybudování kavárny, dětských hřišť, veřejného osvětlení. Jedná se o dotační projekt EU.

Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – náklady nesouvisející s DP KČ 1 442,0 tis.

V rámci přípravných prací před realizací byla dokončena projektová dokumentace (Prodin), vyhotoveny znalecké a odborné posudky (hluková studie, radonový průzkum apod.), zajištěno vyčištění území a odvoz suti (SK-EKO), proveden revitalizační zásah (Kaplan). Připravují se podklady pro zahájení zadávacího řízení k realizaci. Jedná se o dotační projekt EU.

Revitalizace parku Na Špici – ostatní náklady KČ 506,0 tis.

V rámci přípravných prací před realizací byla dokončena projektová dokumentace (Atelier M1 architekti) a zahájeno zadávací řízení k realizaci v r. 2014, která zahrnuje revitalizaci zeleně, vybudování provozního zázemí, sportovních a rekreačních ploch, hřišť, doplnění parkového mobiliáře, rekonstrukci zpevněných ploch a inženýrských sítí a vybudování lávky přes Chrudimku. Jedná se o dotační projekt EU.

Rekultivace a odbahnění Čičáku KČ 103,1 tis.

Náklady na zpracování projektové dokumentace (Aurum) na odbahnění vodní plochy na soutoku Labe a Chrudimky. Zadávací řízení na realizaci bylo zrušeno.

Matičíní jezero – odbahnění – PD KČ 22,9 tis.

Odborné stanovisko k nové technologii odbahnění jezera (Vodohospodářské laboratoře), probíhá příprava pro zadání projektové dokumentace.

Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady KČ 822,7 tis.

Multimodální uzel veřejné dopravy – úprava PD KČ 774,4 tis.

V rámci ostatních nákladů bylo hrazeno dopracování projektové dokumentace k provedení stavby (Prodin) vč. části PD propojky Kpt.Bartoše – hypermarkety (Prodin) a znalecký posudek k výkupu pozemků Českých drah (Jošt).

Na základě požadavku OHA byly zpracovány 4 nezávislé studie pro nové řešení lokality „brána do města“ – Highway Design, Amok, Aurum, Prodin.

Zastupitelstvo města 05/2013 rozhodlo o modifikaci projektu s tím, že realizace bude závislá na akceptaci upraveného projektu a přidělení dotace EU.

Pěší zóna tř. Míru–Sladkovského–úpravy nesouvisející s DP KČ 37,7 tis.

Pěší zóna tř. Míru–Sladkovského–pasportizace kanalizace – dotace VaK KČ 385,3 tis.

V rámci přípravných prací před realizací byla dokončena studie proveditelnosti (Naviga) a úprava projektové dokumentace (Code, Kuchařová).

VaK byla poskytnuta dotace na vypracování pasportizace přípojek v této lokalitě.

Zahájeno zadávací řízení k realizaci v r. 2014 v rozsahu kompletní úpravy povrchů komunikací a zpevněných ploch, rekonstrukce inženýrských sítí, veřejného osvětlení a trolejového vedení, doplnění městského mobiliáře a zeleně. Jedná se o dotační projekt EU.

ZŠ Závodu míru – RÚE – dotace KČ 10 147,9 tis.

ZŠ Závodu míru – RÚE – předfinancování dotace KČ 5 929,2 tis.

ZŠ Závodu míru – RÚE – vlastní zdroje KČ 6 287,3 tis.

ZŠ Závodu míru – RÚE – úpravy nesouvisející s DP **Kč 9 235,8 tis.**

ZŠ Závodu míru – RÚE – odběry vzorků, malířské a úklidové práce **Kč 1 028,4 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce dle SOD (Prima) v rámci dotačního projektu EU; dále byla hrazena úprava PD (AG Atelier) a technický dozor investora (Chrupa). Jedná se o zateplení střešních konstrukcí a obvodových zdí, výměna oken a vstupních dveří. Realizace i financování dokončeno. Vzhledem k tomu, že část dotace bude proplacena až v roce 2014, musela být tato část předfinancována vlastními prostředky.

Dalšími náklady nad rámec dotace byly stavební práce na odstranění azbestu (Prima), výkon koordinátora BOZP (Chrupa) a autorský dozor (AG atelier). Na základě SOD (Stafi) byla provedena opakovaná kontrolní měření a závěrečné malířské a úklidové práce.

Revitalizace zahrad u škol MO III (OPŽP) – ostatní náklady **Kč 10,2 tis.**

V rámci přípravných prací před realizací byla dokončena úprava projektové dokumentace (Mlejnková) a zahájeno zadávací řízení k realizaci v r. 2014, která zahrnuje úpravy zahrad a obnovení zeleně se zaměřením na ekologickou výchovu v areálech MŠ Rumunská, MŠ Matury, MŠ Košťála, ZŠ Košťála, ZŠ Pod Zahradami, Studánecký les. Jedná se o dotační projekt EU.

Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – ostatní náklady **Kč 15,0 tis.**

V rámci přípravných prací před realizací byla dokončena projektová dokumentace (Envicons) a zahájeno zadávací řízení k realizaci v r. 2014, která zahrnuje vyčištění a odbahnění dvou vodních ploch vč. revitalizace přilehlého terénu a vegetačních úprav. Jedná se o dotační projekt EU.

IPRM Dukla (1+2 fáze) – úpravy nesouvisející s DP **Kč 0,5 tis.**

IPRM Dukla (1+2 fáze) – ostatní náklady **Kč 10,9 tis.**

Náklady za uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a úprava projektové dokumentace k veřejnému osvětlení (E-dir), realizace v roce 2014 (úpravy komunikací, chodníků, parkovacích ploch, doplnění mobiliáře a herních prvků a VO ve vnitroblocích ul. Teplého, Lexova, Gorkého a Čs. Armády). Jedná se o dotační projekt EU.

IPRM Dukla (11+12+13 fáze) – vlastní zdroje **Kč 2 198,3 tis.**

IPRM Dukla (11+12+13 fáze) – předfinancování dotace **Kč 7 232,7 tis.**

IPRM Dukla (11+12+13 fáze) – nezpůsobilé náklady (VO) **Kč 1 853,6 tis.**

Finanční prostředky na realizaci 1. a 2. etapy akce dle SOD (Colas) v rámci dotačního projektu EU. Jedná se o úpravu vnitrobloků mezi ul. A. Krause, Lexova, kpt. Nálepky a Čs. armády na sídlišti Dukla (oprava komunikací a zpevněných ploch vč. odvodnění, zřízení nových parkovacích ploch a chodníků, doplnění mobiliáře a hracích prvků). Realizace i financování 1. a 2. etapy dokončeno. Vzhledem k tomu, že dotace bude proplacena až počátkem roku 2014, musela být tato část předfinancována vlastními prostředky.

Dalšími náklady nad rámec dotace byly stavební práce na rekonstrukci veřejného osvětlení (Colas), úprava projektové dokumentace pro VO (E-dir), výkon koordinátora BOZP (SK-EKO) a autorský dozor (Šmahel).

Realizace poslední, 3. etapy dotačního projektu bude dokončena a financována v 1. čtvrtletí roku 2014.

IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště – ostatní náklady **Kč 1,3 tis.**

Náklady za uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek k realizaci v roce 2014, která zahrnuje doplnění specifických herních prvků do areálu dopravního hřiště v lesoparku vč. terénních a sadových úprav. Jedná se o dotační projekt EU.

IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova – dotace	Kč 3 816,8 tis.
IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova – vlastní zdroje	Kč 711,0 tis.
IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova – ostatní náklady	Kč 32,4 tis.
IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova – úpravy nes.s DP	Kč 1 702,4 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce dle SOD (Ch+T) v rámci dotačního projektu EU. Jedná se o úpravu poměru silničního prostoru vozovky, chodníku a cyklostezky, výstavbu parkovacích stání vč. odvodnění. Realizace a financování dokončeno, dotace proplacena.

Dalšími náklady nad rámec dotace byly stavební práce na rekonstrukci veřejného osvětlení a nezpůsobilé stavební náklady dle SOD (Ch+T), výkon autorského dozoru (Prodin) a vyhotovení znaleckého posudku (Vašák).

IPRM K Višňovce po S.K.N. vč. vnitrobloku – dotace	Kč 3 886,6 tis.
IPRM K Višňovce po S.K.N. vč. vnitrobloku – vlastní zdroje	Kč 870,6 tis.
IPRM K Višňovce po S.K.N. vč. vnitrobloku – úpravy nesouvisející s DP	Kč 157,8 tis.
IPRM K Višňovce po S.K.N. vč. vnitrobloku – ostatní náklady	Kč 169,2 tis.

Finanční prostředky na realizaci akce dle SOD (Ch+T) v rámci dotačního projektu EU. Jedná se o provedení bezbariérové úpravy komunikací a chodníků, zřízení nových parkovacích stání a odvodnění zpevněných ploch. Realizace a financování dokončeno, dotace proplacena.

Dalšími náklady nad rámec dotace byly stavební práce na rekonstrukci veřejného osvětlení a nezpůsobilé stavební náklady dle SOD (Ch+T) a výkon autorského dozoru (Highway Design).

IPRM Náměstí Dukelských hrdinů – PD – vlastní zdroje	Kč 48,8 tis.
IPRM Náměstí Dukelských hrdinů – PD – předfinancování dotace	Kč 276,5 tis.

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k územnímu řízení dle SOD (Highway Design), která řeší revitalizaci prostoru náměstí vymezené ul. Lexova, Gorkého a Jilemnického (změna dopravního chování - zklidnění dopravy, změna dispozic náměstí s vybudováním relaxační zóny a nového řešení provozu MHD, parkovacích ploch a ploch pro pěší). Další projekční činnosti byly ze strany města pozastaveny z důvodu námitek stavebního úřadu a účastníků řízení, žádost o územní rozhodnutí byla stažena.

IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou) – nesouvisející úpravy DP	Kč 1,3 tis.
IPRM ul. V Ráji v úsek Teplého a Milheimova – nesouvisející úpravy DP	Kč 0,5 tis.
IPRM ul. Marty Exnarové – nesouvisející úpravy DP	Kč 0,5 tis.
IPRM Vnitroblok Jiránkova čp. 2200-2202 – nesouvisející úpravy DP	Kč 0,5 tis.
IPRM Vnitroblok Lexova čp. 2252-2257 – nesouvisející úpravy	Kč 0,5 tis.

Náklady za uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek o zahájení zadávacího řízení k realizaci v roce 2014 v rozsahu stavebních úprav komunikací, vybudování nových parkovacích stání, chodníků a sjezdů vč. odvodnění. Jedná se o dotační projekty EU.

IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu – ostatní náklady	Kč 0,3 tis.
IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiránkova – ostatní náklady	Kč 0,3 tis.
IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova – ostatní náklady	Kč 0,3 tis.
IPRM prostor před KD Dukla – ostatní náklady	Kč 0,3 tis.

Náklady za uveřejnění předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek o záměru veřejné zakázky (stavební úpravy komunikací ve vnitroblocích, parkovací stání a zpevněné plochy, veřejné osvětlení). Předpoklad realizace v roce 2014. Jedná se o dotační projekty EU.

Centrální osa SZ-JV – ul. J. Zajíce-CS Blahoutova – transfer MO III**Kč 1 381,1 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD (Skanska). Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch, přemístění autobusových zastávek, vybudování zpomalovacího prahu a ochranného dělicího ostrůvku s přechodem pro chodce a rekonstrukci veřejného osvětlení. Dokončení realizace v 1. čtvrtletí roku 2014.

Realizace úspory energie – aktualizace PD**Kč 775,6 tis.**

Souhrnná položka na financování přípravných prací v rámci Operačního programu životního prostředí EU:

- MŠ Košťála – energetický audit a aktualizace PD včetně žádosti o dotace (EC Consulting)
- MŠ Na Třísle – aktualizace PD (IR Inspections)
- ZŠ Ohrazenice – aktualizace PD (IR Inspections)
- ZŠ Družstevní – zadání aktualizace PD (Rota Group – fakturace 2014) a žádost o dotaci (EC Consulting)
- DDM Beta – zadání aktualizace PD (Rota Group – fakturace 2014) a žádost o dotace (EC Consulting)
- DDM Alfa – energetický audit, aktualizace PD a žádost o dotaci (EC Consulting)

Aquacentrum Pardubice (PaP) – měření hluku**Kč 33,9 tis.**

Provedení kontrolních měření hlučnosti při provozu (Zdravotní ústav).

Aquacentrum Pardubice (PaP) – doplnění vodních atrakcí – PD**Kč 242,0 tis.**

Zpracování projektové dokumentace na doplnění vodních atrakcí v prostoru dětského a výukového bazénu vč. změny technologií (Code).

Aquacentrum Pardubice (PaP) – SEN – ostatní náklady**Kč 96,8 tis.**

Zpracování energetického auditu jako podklad pro zadání projektové dokumentace k instalaci solárních kolektorů pro podání žádosti o dotaci EU.

Chodník Hostovice – podél silnice II/355 – realizace – transfer MO VII**Kč 1 655,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD (Ch+T). Jedná se o vybudování chodníků a zpevněných ploch a dalších souvisejících staveb v obci, v úseku od vjezdu do zastavěné části po obecní úřad ve směru od Pardubic a podél navazující místní komunikace ve středu obce. Realizace dokončena.

Chodník K Višňovce**Kč 389,7 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD (Ch+T). Jedná se o provedení opravy dvou protilehlých chodníků v ul. K Višňovce, která byla vyvolána realizací dotační akce „vnitrobloky ul. K Višňovce“. Realizace dokončena.

Budova MmP 17. listopadu 303 – rekonstrukce střechy**Kč 2 186,2 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD (Křenek). Jedná se o kompletní výměnu a sanaci narušené střešní konstrukce vč. bednění, oplechování, izolací a provedení nového odvodnění budovy. Realizace dokončena.

Rekonstrukce hřbitovní zdi v Pardubičkách**Kč 353,8 tis.**

Finanční prostředky použity na havarijní opravu části zborcené hřbitovní zdi v Pardubičkách a v úseku směrem do ul. Kyjevská, hrozilo nebezpečí úrazu a škod na cizím majetku. Zároveň z této položky bylo hrazeno zpracování PD na opravu hřbitovní zdi a cenová kalkulace pro výběrové řízení.

Nízkoprahové centrum – areál J. Palacha – PD a realizace**Kč 2 579,2 tis.**

Finanční prostředky na stavební úpravy objektu bývalých dílen a skladů na nízkoprahové centrum a kanceláře s příslušným zázemím.

Zádržné**Kč 1 231,3 tis.**

Uvolnění smluvního zádržného po bezvadném uplynutí záruční doby dokončených a předaných akcí: Komunikace Žel. pluku a K Višňovce (Eurovia); PD k rekonstrukci mostu M610 Staré Čívce (Vaner); PD k multimodálnímu uzlu (Prodin); Veřejné osvětlení vnitroblok Višňovka 35 (Gamet); Veřejné osvětlení vnitroblok Dukla 4 a 5 (Gamet); MŠ Teplého (R. Kmoch), ZŠ Ohrazenice (R. Kmoch), Ratolest (Metherm), dále zádržné uhrazené za akce provedené v areálech Skateparku a J. Palacha.

Zřízení parkovacích míst u Úřadu Práce v Pardubicích**Kč 84,0 tis.**

Náklady na úpravu parkování před úřadem práce v Jiráskově ul. vyčleněním dvou parkovacích míst pro imobilní. Realizace dokončena.

SÚ autobusové zastávky a chodník u letiště – nájemné**Kč 4,6 tis.**

Náklady na roční nájem pozemku dotčeného stavbou zastávky a chodníku z roku 2011, dle nájemní smlouvy na dobu určitou (2011-2015).

Oprava komunikace K Višňovce**Kč 902,7 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD (Ch+T). Jedná se o provedení opravy asfaltového krytu komunikace před mateřskou školou v ul. K Višňovce, která byla vyvolána realizací dotační akce „vnitrobloky ul. K Višňovce“. Realizace dokončena.

Multifunkční hřiště u Univerzity – PD**Kč 27,8 tis.**

Doplatek projektové dokumentace z roku 2012 k vybudování sportovního komplexu v areálu univerzity (Tennis Zlín). Na základě uzavřené smlouvy o převodu investorství stavby na univerzitu byla kompletní projektová dokumentace v 06/2013 odprodána univerzitě ve výši městem uhrazené ceny za PD Kč 480 tis.

Rekonstrukce místní komunikace Nemošice Na Rybníku**Kč 1 851,6 tis.**

Finanční prostředky na realizaci I. etapy stavebních prací dle SOD (Ch+T), projektové dokumentace k provedení stavby (Prodin) a výkon autorského dozoru (Prodin). Jedná se o úsek od ul. Ostřešanská po ul. 28. října – úprava konstrukčních vrstev komunikace, vybudování parkovacích stání, zpomalovacích prahů a chodníků vč. odvodnění. Realizace I. etapy dokončena. V 1. pololetí 2014 bude realizována II. etapa (úsek od ulice 28. října po ul. Polní).

Rozestavěná hala ČSTV – demolice**Kč 22,1 tis.**

Náklady na zpracování projektové dokumentace (Prodin) a vyhotovení odborných posudků (Kucián, Ryšina) před realizací akce. Realizace stavby dle SOD (Sdružení Jungbauer + ABAJO) během 1. čtvrtletí 2014 za celkovou smluvní cenu Kč -136,7 tis.

Osvětlení přechodu pro chodce ul. Husova, Wintrova, Ve Lhotkách**Kč 207,6 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD (SmP). Jedná se o realizaci oboustranného nasvícení dvou přechodů pro chodce novými stožáry VO v ul. Husova, u křižovatek s ul. Wintrovou a ul. Ve Lhotkách. Realizace dokončena.

Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice**Kč 576,9 tis.**

Finanční prostředky na realizaci stavebních prací dle SOD (SK-EKO). Jedná se o úpravu plochy před vjezdem do nemocnice v ul. Kyjevská zřízením směrových ostrůvků na komunikaci, úpravu chodníku a přechodu pro chodce vč. dopravního značení. Realizace dokončena.

Nákup parkovacích automatů**Kč 947,4 tis.**

Finanční prostředky na dodávku a montáž 9 ks solárních parkovacích automatů dle SOD (City Parking Group). Jedná se o lokality: Smilova IV, Br. Veverkových III, U Marka I, U Marka II, Závodu míru V, Sukova I, Žitná I, Bulharská I, Jiráskova. Realizace dokončena.

Judoklub Pardubice – výměna osvětlení a sádrokarton**Kč 2,5 tis.**

V roce 2013 uhrazena pouze PD.

ZŠ Spořilov – pokuta a náklady řízení**Kč 2,3 tis.****ZŠ Gorkého - pokuta a náklady řízení****Kč 2,3 tis.****ZŠ J. Ressla - pokuta a náklady řízení****Kč 2,3 tis.****ZŠ Benešovo nám. – pokuta a náklady řízení****Kč 2,3 tis.**

Finanční prostředky na úhradu částky dle rozhodnutí Státní energetické inspekce HK za nesplnění povinnosti vybavit objekty přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném vyhláškou.

Náklady související s e-aukcí energií**Kč 162,3 tis.**

Finanční prostředky na úhradu poplatku za vstup na burzu (ČMKb), úhrada za zprostředkování burzovních obchodů na Komoditní burze Kladno (Prospeksa a.s. Praha).

Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) – ostatní náklady**Kč 289,2 tis.**

Finanční prostředky na zpracování energetického auditu objektu (Sytarova) a projektové dokumentace (Vrbický) pro podání žádosti o dotaci EU.

Uvítací tabule při vjezdu do města**Kč 19,4 tis.**

Finanční prostředky na odstranění a likvidace náletových dřevin vadících výhledu na uvítací tabule měst při vjezdu do města.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činil Kč 12 884,3 tis., upravený rozpočet činil Kč 11 013,6 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 4 795 870,57 Kč, což představuje 43,54 % upraveného rozpočtu.

Průzkumné a projektové práce**Kč 2 046,9 tis.**

Náklady vynaložené na zajištění propagačních a grafických prací 5 tis., na vypracování zprávy „Možnost využití staveb v prostoru technického cvičiště“ 13 tis., na manuál architektonického řešení Loděnice 151,2 tis., na registrační poplatek na konferenci reSITE 12,5 tis., na geodetické práce – mapový podklad lokalita Vinice 82,3 tis., na přípravu digitálních dat 302,5 tis., realizace výstavy v rámci akce Automatické kulturní mlýny 10 tis., vedení participačního procesu při využití Automatických mlýnů 90,8 tis., studie lokality Sokolovna Pardubice 56,3 tis., analýza potřeb rozvoje pěší dopravy 115 tis., územní studie na lokalitu S. K. Neumanna 193,6 tis., pomoc při zajištění výstavy 5,4 tis., vytvoření prezentační časové linky 44,8 tis., prezentace města na Architecture Week 242 tis., PD - propagační informační pultík 8,5 tis., programový leták – prezentace 40 tis., příprava a vyhodnocení participace přednádraží 40,2 tis., koncepce zóny 30 – studie 100 tis., vyhodnocení opatření pro cyklisty 18,2 tis., biologický průzkum bermy Chrudimky 53,2 tis., urbanistická studie Nová Cihelna 150 tis., vize vývoje hradecko-pardubické aglomerace 10 tis., poradenská činnost pro vypsání soutěže 36,3 tis., zajištění participace na přípravě ÚP 107,2 tis., územní studie Milheimova 159 tis..

Územní plán města Pardubic KČ 38,7 tis.

Finanční prostředky na náklady spojené se XVIIa změnou ÚP.

Náklady související s DTMMP KČ 99,0 tis.

Náklady související s DTMMP – reambulance mapových listů KČ 240,0 tis.

Finanční prostředky vynaložené na údržbu digitálně technické mapy města Pardubic ve výši KČ 99,0 tis., výdaje na reambulaci mapových listů Geovap ve výši KČ 240,0 tis.

Central MeetBike – dotace KČ 475,4 tis.

Central MeetBike – vlastní zdroje KČ 291,1 tis.

Central MeetBike – předfinancování dotace KČ 1 174,2 tis.

Finanční prostředky vynaložené na projekt Central MeetBike, který se zabývá řešením dopravně cyklistické situace v Pardubicích. Náklady vynaložené na tisk plakátů a jejich výlep ke kampani DPNK a ETM 75 tis., úhrada registračního poplatku na účast Velo-city Global 2013 ve Vídni 41,2 tis., služby peněžnímu ústavu 2,8 tis., plán rozvoje infrastruktury pro cyklisty 445,5 tis., náklady spojené se zajištěním porady projektových partnerů projektu 10,1 tis., náklady spojené se zajištěním akce Národní cyklistické konference 150,2 tis., tvorba grafiky 21 tis., sčítače cyklistické dopravy 1 140,8 tis., cestovní náklady spojené s projektem 54 tis.

Mechanická cyklopumpa KČ 47,5 tis.

Pořízení mechanické cyklopumpičky 47,5 tis. v souvislosti s projektem Central MeetBike.

Výtvarně architektonická soutěž – Památník J. Kašpara KČ 383,1 tis.

Finanční prostředky vynaložené na grafické zpracování panelů v prostoru Machoňovy pasáže ve výši KČ 9,7 tis., návrh grafického zpracování a předtiskovou přípravu katalogu soutěžních návrhů památníku včetně jeho tisku ve výši KČ 55,6 tis, dotisk katalogu ve výši KČ 7,8 tis. a odměny účastníkům soutěže ve výši KČ 310,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činil KČ 189 069,2 tis., upravený rozpočet činil KČ 203 806,3 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 185 691 400,64 Kč, což představuje 91,1 % upraveného rozpočtu.

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON KČ 105 543,0 tis.

Finanční prostředky na platy a odměny pro zaměstnance MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny „Dohody o pracovní činnosti“ a „Dohody o provedení práce“. Jsou zde zahrnuty mzdy zaměstnanců organizačních složek Multikulturního centra.

Mzdy zaměstnanců MmP – Central MeetBike – dotace KČ 193,0 tis.

Mzdy zaměstnanců MmP – Central MeetBike – vlastní zdroje KČ 34,1 tis.

Finanční prostředky na mzdové náklady spojené s financováním projektu.

Mzdy zaměstnanců MmP – Terénní práce v Pardubicích – dotace KČ 115,0 tis.

Mzdy zaměstnanců MmP – Terénní práce v Pardubicích – vlastní zdroje KČ 168,5 tis.

Finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců v rámci projektu v roce 2013. Dotace z MV ČR.

Mzdy zaměstnanců MmP – Klub ubytovna Češkova – dotace KČ 292,0 tis.

Mzdy zaměstnanců MmP – Klub ubytovna Češkova – vlastní zdroje KČ 199,7 tis.

Finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců v rámci projektu.

Mzdy zaměstnanců MmP – projekt CreArt – dotace KČ 64,1 tis.

Mzdy zaměstnanců MmP – projekt CreArt – vlastní zdroje KČ 64,1 tis.

Finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců v rámci projektu.

Mzdy zaměstnanců MmP – Komunitní plánování – dotace KČ 417,6 tis.

Finanční prostředky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců v rámci projektu.

Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem KČ 421,4 tis.

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 4. pracovního dne do 21. kalendářního dne za kalendářní dny ve výši 60 % průměrného výdělku.

Členové zastupitelstva – odměny KČ 4 964,7 tis.

Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech KČ 609,2 tis.

Finanční prostředky na výplatu odměn a darů členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města.

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů KČ 37 346,6 tis.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši KČ 27 387,6 tis., povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši KČ 9 958,3 tis.

Implementace systémů řízení kvality KČ 295,8 tis.

Finanční prostředky na náklady na členství v benchmarkingové iniciativě, poradenství, vzdělávání apod.

Náklady soudních řízení KČ 1 814,9 tis.

Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP.

Zavedení procesního a projektového řízení – dotace KČ 120,5 tis.

Zavedení procesního a projektového řízení – vlastní zdroje KČ 22,1 tis.

Finanční prostředky na ostatní osobní náklady zaměstnanců v rámci projektu Zavedení procesního a projektového řízení Magistrátu města Pardubic – dotace Ministerstva vnitra ČR.

Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – dotace KČ 552,3 tis.

Náklady na platy byly čerpány ve výši KČ 323,6 tis., sociální pojištění ve výši KČ 80,9 tis., zdravotní pojištění ve výši KČ 29,1 tis. a provozní náklady činily KČ 118,7 tis.

Dotace na náklady v oblasti sociálně – právní ochranu dětí KČ 7 255,9 tis.

Náklady na platy zaměstnanců oddělení sociálně právní ochrany dětí byly čerpány ve výši KČ 5 133,6 tis., sociální pojištění ve výši KČ 1 283,6 tis., zdravotní pojištění ve výši KČ 462,1 tis. a provozní výdaje (náklady na energie, školení, telefonní poplatky, stravné, apod.) související s danou oblastí činily KČ 376,5 tis.

Školení a vzdělávání KČ 1 765,0 tis.

Školení a vzdělávání - komunitní plánování – dotace KČ 21,9 tis.

Finanční prostředky na školení a další vzdělávání zaměstnanců MmP.

Stavební investice na budovách MmP**Kč 827,4 tis.**

Finanční prostředky na nové úřední desky u budovy Štrossova 44 ve výši Kč 112,3 tis., na zřízení místnosti a sprch pro řidiče v budově Pernštýnské nám. 1 ve výši Kč 146,1 tis., na stavební úpravy budovy U Divadla 828 v souvislosti s instalací klimatizace ve výši Kč 323,1 tis., na vypracování PD na odvodnění chodníku u budovy radnice, na opravu střechy a zřízení učebny pro řidiče v budově 17. Listopadu 303 v celkové výši Kč 94,7 tis. a na další drobné stavební úpravy v budovách MmP.

Stavební investice na cizích budovách**Kč 378,3 tis.**

Finanční prostředky na stavební úpravy v budově nám. Republiky 12 – na náklady na přemístění pokladny ve výši Kč 276,7 tis. a na náklady spojené s osazením rotační kartotéky pro OSA ve výši Kč 101,5 tis.

Strojní investice**Kč 914,7 tis.**

Finanční prostředky na doplatek za nákup osobního automobilu Škoda Octavia Combi ve výši Kč 480,1 tis., venkovní klimatizační jednotky do budovy Divadla 828 ve výši Kč 343,8 tis., doplatek za rotační kartotéku pro OSA ve výši Kč 70,8 tis. a PD na doklimatizování budovy Gorkého 489 ve výši Kč 20,0 tis.

Provoz MmP**Kč 19 279,3 tis.**

Výdaje na provoz MmP zahrnují: povinné pojistné na úrazové pojištění – Kč 595,2 tis., cestovné zastupitelů – Kč 13,4 tis., potraviny – Kč 66,4 tis., ochranné pomůcky – Kč 59,4 tis., léky a zdravotnický materiál – Kč 0,7 tis., pracovní oděvy – Kč 8,3 tis., knihy a tisk – Kč 260,7 tis., drobný hmotný majetek – Kč 1 122,4 tis., spotřební materiál – Kč 1 766,3 tis., náklady na energie – Kč 4 002,9 tis., náklady na služby pošt – Kč 62,3 tis., služby telekomunikací – Kč 795,0 tis., služby peněžních ústavů – Kč 30,0 tis., nájemné – Kč 1 467,9 tis., konzultační a poradenské služby – Kč 57,8 tis., ostatní služby – Kč 1 860,2 tis., opravy a udržování – Kč 1 495,7 tis., cestovné – Kč 517,4 tis., pohoštění – Kč 0,4 tis., poskytnuté příspěvky a náhrady – Kč 9,0 tis., náklady na stravné – Kč 2 360,1 tis., PHM – Kč 708,4 tis., poštalie – Kč 1 750,0 tis., tiskopisy na opiáty – Kč 9,9 tis., kurzové rozdíly – Kč 13,7 tis., pardubické karty – Kč 9,7 tis. a odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši Kč 236,1 tis.

Nákup cenin a kolků**Kč 36,3 tis.**

Finanční prostředky na nákup kolků ve výši Kč 9,0 tis. a platby daní a poplatků ve výši Kč 27,3 tis.

Provozní náklady budovy na náměstí Republiky**Kč 1 565,3 tis.**

Finanční prostředky na nákup energií ve výši Kč 711,4 a služeb ve výši Kč 853,8 tis.

Projektové řízení a strategické plánování – dotace**Kč 341,2 tis.****Projektové řízení a strategické plánování – vlastní zdroje****Kč 60,2 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s realizací projektu „Projektové řízení a strategické plánování v praxi“ CZ.1.04/4.1.01/89.00111., jehož cílem je do podmínek MmP implementovat systém PPP (projekt, program, portfolio) a aktualizovat systém strategického plánování vč. jeho vazeb s důrazem na rozpočet města. Projekt je realizován v letech 2013-2014.

Volba prezidenta – dotace**Kč 5,6 tis.**

Dotační finanční prostředky z Ministerstva financí na pokrytí nákladů spojených se zajištěním konání voleb prezidenta v roce 2013.

Volby do Parlamentu ČR – dotace**Kč 1,9 tis.**

Dotační finanční prostředky z Ministerstva financí na pokrytí nákladů spojených se zajištěním konání voleb do Parlamentu v roce 2013.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činil Kč 79 468,5 tis., upravený rozpočet činil Kč 81 881,6 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 76 232 000,30 Kč, což představuje 93,10 % upraveného rozpočtu.

Údržba veřejné zeleně**Kč 200,1 tis.**

Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň (mimo běžnou údržbu) zejména na sečení trávy včetně sběru, odvozu a likvidace zelené hmoty ukládáním na kompostárnu v Dražkovicích z lesoparku na Dukle a podél cyklostezky do Popkovic ve výši Kč 76,6 tis. na zpracování znaleckých posudků na Tyršovy sady ve výši Kč 68,9 tis. a za instalaci informačních tabulek „zákaz kouření“ na dětská hřiště na území města Pardubic ve výši Kč 54,6 tis.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu**Kč 3,0 tis.**

Finanční prostředky na poplatek za členství a služby spojené se školením.

Ekologická výchova a osvěta**Kč 110,7 tis.**

Finanční prostředky na ekologickou výchovu – ekovýchové programy v oblasti odpadového hospodářství pro děti MŠ a ZŠ a zajištění a organizaci svozu PET lahví na ZŠ ve školním roce 2012/2013.

Dotace na provoz Ekocentra Paleta**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na příspěvek na provoz na rok 2013 Ekocentru Paleta.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty**Kč 325,8 tis.**

Z programu podpory bylo vyplaceno 325 750,- Kč na programy schválené RmP, celkem bylo podpořeno 33 projektů předložených 25 subjekty.

Deratizace veřejného prostranství**Kč 43,6 tis.**

Finanční prostředky na deratizaci veřejných ploch s výskytem hlodavců.

Svoz a likvidace komunálních odpadů**Kč 40 441,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města prostřednictvím SmP.

Separovaný sběr**Kč 14 325,4 tis.**

Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP. Celkem bylo od občanů sebráno 916 t skla, 809 t plastů, 853,8 t papíru, 108 t kovu a 20,5 t nápojových kartónů.

Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO**Kč 1 664,7 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO na území města.

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů**Kč 1 346,0 tis.**

Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů a ze separačních dvorů.

Provoz separačních dvorů**Kč 11 028,9 tis.**

Finanční prostředky na provoz separačních dvorů.

Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek**Kč 25,9 tis.**

Finanční prostředky na likvidaci černých skládek na lesních pozemcích a sběr rozptýleného odpadu v lese podél komunikací.

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu**Kč 1 464,5 tis.****Projekt BRKO – nákup kompostérů – dotace Pk****Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu od občanů – akce BRKO. Z celkové částky bylo použito Kč 380,2 tis. a Kč 100,0 tis. dotace z rozpočtu Pk na nákup nových nádob na bioodpad. Náklady na svoz bioodpadu činily v roce 2013 Kč 1 084,3 tis.

Údržba skládky komunálního odpadu Dražkovice**Kč 128,6 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu zrekultivované skládky komunálního odpadu v Dražkovicích. Monitorování podzemních vod a jejich asanační čerpání ve výši Kč 70,5 tis. a sekání plochy skládky ve výši Kč 58,1 tis.

Veterinární činnost**Kč 1 417,2 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy ve výši Kč 1 316,4 tis. Jedná se o zabezpečení odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče. Zbylá část finančních prostředků ve výši Kč 100,8 tis. byla vynaložena na sběr kadaverů na území města.

Soutěž O Perníkovou popelnici**Kč 20,0 tis.**

Finanční odměna od Regionální rozvojové agentury PK za umístění v soutěži obcí „O Perníkovou popelnici 2012“, která probíhala v rámci krajského projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů na území Pardubického kraje“. Obdržené finanční prostředky byly využity v oblasti odpadového hospodářství.

Činnost odborného lesního hospodáře (dotace)**Kč 750,2 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Ze zákona o lesích stát prostřednictvím obecních úřadů s rozšířenou působností proplácí náklady na činnost odborných lesních hospodářů pro drobné vlastníky lesa do 50 ha. Výdaje jsou kryty dotací z MZe.

Provoz dokončených vodohospodářských děl**Kč 358,1 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu retenční nádrže v průmyslové zóně Staré Čivice u Panasonicu (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba a opravy) ve výši Kč 247,1 tis., za technicko-bezpečnostní dohled povodňových hrází ve výši Kč 14,5 tis., za provozování protipovodňových hrází ve výši Kč 84,6 tis. a za zpracování rozboru vody ze studánky na Nemošické stráni ve výši Kč 11,9 tis.

Opravy a udržování majetku ve správě OŽP**Kč 87,5 tis.**

Finanční prostředky na vypracování PD na odbahnění rybníčku v Pardubičkách, opravu městské studně na Bělobranském náměstí a opravu mostku na lesní komunikaci ve Studáneckém lese.

Činnost Okresního mysliveckého spolku**Kč 30,0 tis.**

Finanční prostředky na činnost Mysliveckého spolku Pardubice – osvětová činnost, provoz bažantnice v Dřítči, pořádání výstav, provoz střelnice.

Mobilní protipovodňové hrazení – provoz**Kč 36,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění skladování mobilního hrazení a za provádění výkonů a činností na katastrálním území města Pardubic, zahrnující manipulaci s mobilním hrazením a stacionárním protipovodňovým zařízením.

Omezení populace holubů**Kč 161,7 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené se snižováním počtu holubů ve městě pomocí odchytových zařízení.

Ekocentrum Pasíčka – příspěvek na provoz**Kč 40,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí provozních nákladů pro Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka.

Městské lesy Pardubice**Kč 1 432,7 tis.****Hospodaření v lesích (dotace Pk)****Kč 294,7 tis.****Výsadba melioračních dřevin (dotace Pk)****Kč 2,8 tis.**

Finanční prostředky na správu v městských lesích. Činnost odborného lesního hospodáře ve výši Kč 44,0 tis. Celková částka zahrnuje náklady na práce s vysokozdvížnou plošinou používanou při ořezech polámaných a poškozených stromů, výsadbu stromů ve Starých Čivčích a nákup postřikového přípravku Roundap. Část nákladů byla kryta přijatými dotacemi z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 294,7 tis. Finanční prostředky poskytnuté MZe na náklady spojené s výsadbou melioračních a zpevňujících dřevin ve výši Kč 2,8 tis., které je Magistrát města Pardubic, jako obecní úřad s rozšířenou pravomocí, povinen zabezpečit.

Drozdice – retenční nádrž – částečné odbahnění – PD**Kč 60,5 tis.**

Finanční prostředky na zpracování protokolů a návrhů k odstranění povodňových škol na rybníku v Drozdicích ve výši Kč 38,7 tis. a za odběr a rozbor sedimentu, který slouží jako podklad pro zpracování prováděcí dokumentace k odbahnění ve výši Kč 21,8 tis.

Provoz imisních monitorovacích stanic**Kč 182,4 tis.****Provoz imisních monitorovacích stanic – dotace****Kč 100,0 tis.****Provoz imisních monitorovacích stanic – dotace MO V****Kč -50,0 tis.**

Finanční prostředky z rozpočtu města ve výši Kč 182,4 a z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 100,0 tis. na provoz imisních monitorovacích stanic. Finanční prostředky ve výši Kč 50,0 tis. byly přeposlány do rozpočtu MO V – Dukla. Celkové náklady na provoz monitorovací stanice na území MO VI – Svítkov činily Kč 232,4 tis.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činil Kč 100,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 100,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 16 819,00 Kč, což představuje 16,8 % upraveného rozpočtu.

Činnost stavebního úřadu**Kč 16,8 tis.**

Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků vypracovaných pro stanovení počtu parkovacích a odstavných stání v ul. Komenského v Pardubicích.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činil Kč 251 545,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 254 748,9,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 238 683 348,93 Kč, což představuje 93,69 % upraveného rozpočtu.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby **Kč 143 555,9 tis.**

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – administrace Pardubické kary **Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy a administraci Pardubické karty.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. - přeprava handicapovaných osob **Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných osob.

DPMP, a.s. – dotace na provoz (lod' Arnošt) **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz lodi Arnošt.

Odměna DPMP, a.s. za provoz placeného stání **Kč 4 507,9 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP, a.s. – 20 % z tržeb z parkovacích automatů.

Program podpory dopravy **Kč 58,4 tis.**

Finanční prostředky na vybudování základových konstrukcí pro instalaci parkovacích automatů (M-STAV CZ).

Opravy parkovacích automatů **Kč 21,1 tis.**

Finanční prostředky na prvotní úhradu oprav a přeprogramování parkovacích automatů.

Výdaje na program BESIP **Kč 155,8 tis.**

Finanční prostředky na dopravně výchovné akce pro mladé cyklisty, zvýšení bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu v rámci projektu Walkodile.

Služby, projekty znalecké posudky **Kč 287,2 tis.**

Finanční prostředky vynakládané na zpracování projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných, prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků:

- Ing. Zvára – konzultační a koordinační činnost – inteligentní dopravní systém 25 800,- Kč
- Ing. Stránský – PD rozhledové trojúhelníky, Cihelna 1 815,- Kč
- Ing. Stránský – PD oprava zastávky před Krajskou nemocnicí 39 930,- Kč
- PRODIN – statické posouzení mostu přes Chrudimku, areál Železničního pluku 59 895,- Kč
- PRODIN – zřízení parkovacích stání za Domem hudby 39 930,- Kč
- Ing. Zvára – zpracování návrhu optimalizace dopravního značení 59 895,- Kč
- ISP Parking – posouzení záměru realizace nového rozdělení parkovacích zón 59 919,- Kč

Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s. **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP, a.s. pověřuje výkonem vlastnických práv na pozemních komunikacích na území města Pardubice.

Čištění komunikací včetně zimní údržby**Kč 28 993,1 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů čištění místních komunikací a objem prací zimní údržby. Čištění komunikací ve výši Kč 17 686 527 Kč, zimní údržba ve výši Kč 11 306 571 Kč.

Správa a údržba komunikací**Kč 22 045,9 tis.**

Finanční prostředky na obnovu, opravy a instalaci nového dopravního značení, běžnou drobnou údržbu mostních objektů, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálů a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů v Pardubicích, na havarijný stavby mostů a komunikací:

• Smlouva se SmP, a.s.	17 110 985,27 Kč
• Úhrada za elektrickou energii podchodů	12 816,00 Kč
• ABK – zajištění provozu podchodů a podjezdů v Pardubicích	1 882 549,00 Kč
• BAUSET CZ – oprava vjezdu nábreží Závodu míru	220 526,00 Kč
• RESTAV CZ – oprava zálivu MHD ulice Lidická	56 870,00 Kč
• BAUSET CZ – oprava zálivu MHD Dubina točna, směr z města	56 010,90 Kč
• BAUSET CZ – oprava zálivu MHD Polabiny TÚ	40 716,50 Kč
• Agrostav Pardubice, a.s. – opravy zálivu MHD Židov točna	58 080,00 Kč
• Agrostav Pardubice, a.s. – oprava povrchu zálivu MHD Letiště	59 895,00 Kč
• MIROS – oprava zálivu MHD Staré Čivice	59 269,00 Kč
• MIROS – oprava zálivu MHD Lexova	59 929,00 Kč
• MIROS – oprava zálivu MHD Na Spravedlnosti	56 548,00 Kč
• Karásková Jana – vyčištění přístřešku zastávky MHD	7 260,00 Kč
• H+N stavitelství – oprava zálivu MHD Svítkov park, směr do centra	58 368,00 Kč
• H+N stavitelství - oprava zálivu MHD Svítkov park, směr z centra	58 368,00 Kč
• H+N stavitelství - oprava zálivu MHD Na Drážce, směr do centra	57 589,00 Kč
• DOPA CZ – přechodná instalace dopravního značení Wonkův most	58 010,00 Kč
• MIROS – oprava zálivu MHD Zimní stadion, Hradecká	38 199,00 Kč
• H+N stavitelství – oprava zálivu MHD Nemošická, směr z města	42 902,00 Kč
• H+N stavitelství – oprava zálivu MHD Nemošická, směr	57 654,00 Kč
• H+N stavitelství – oprava zálivu MHD Slovany točna, směr město	56 714,00 Kč
• MIROS – oprava zastávky MHD hlavní nádraží, směr z města	58 196,00 Kč
• MIROS – oprava zastávky MHD Holandská, směr z města	59 196,00 Kč
• MIROS – oprava zastávky MHD náměstí Republiky	58 878,00 Kč
• MIROS – oprava zastávky MHD Čacké, směr do města	49 891,00 Kč
• MIROS – oprava zastávky MHD Slovany, Dašická, směr město	59 424,00 Kč
• MIROS – oprava zastávky MHD Sakařova, Holubova, směr z města	52 964,00 Kč
• BAUSET CZ – oprava zálivu MHD Popkovicе školka, směr z centra	238 221,78 Kč
• SH CZ – oprava zálivu MHD hlavní nádraží – Albert hypernova	236 192,00 Kč
• Agrostav Pce – oprava povrchu zastávky St. Čivice, hostinec	241 588,60 Kč
• Agrostav Pce – oprava poškozených obrubníků křižovatka Dostihové závodiště	52 030,00 Kč
• MIROS – oprava povrchu zálivu zastávky MHD ul. Bezdíčková, z města	56 647,00 Kč
• MIROS – oprava povrchu zálivu zastávky MHD ul. Bezdíčková, do města	58 774,00 Kč
• H+N stavitelství – oprava zálivu MHD Holubova ulice, směr město	56 444,00 Kč
• MIROS – oprava povrchu zálivu zastávky MHD autobusové nádraží, do města	54 773,00 Kč
• BAUSET CZ – oprava vjezdu Závodu míru	229 277,00 Kč
• H+N stavitelství – oprava zálivu MHD Palackého, směr město	57 654,00Kč
• SH CZ – oprava krycích vrstev mostu Kpt. Bartoše	223 850,00 Kč
• AQUASTAV – oprava zastávky MHD Zborovského nám, do centra	42 108,00 Kč
• RESTAV – oprava zastávky MHD Dubina Centrum, směr město	50 421,00 Kč

Světelná signalizační zařízení**Kč 1 316,8 tis.**

Finanční prostředky na provoz světelného signalizačního zařízení na území města na základě smlouvy se SmP, a.s.

Úpravy SSZ nad rámec údržby**Kč 232,4 tis.**

Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM a investice do nových zařízení:

• JTS CZ s.r.o. - přemístění návěstidla na křižovatce K22 v Popkovicích	2 102,98 Kč
• Miloš Jansa – úprava programů SSZ, nastavení parametrů řadiče K1-K4	11 930,60 Kč
• Miloš Jansa – odstranění převěsu zařízení Opticom K15	28 154,28 Kč
• Miloš Jansa – kontrola zařízení Opticom	91 501,41 Kč
• Miloš Jansa – úprava programů SSZ, nastavení parametrů řadiče K4,K5	10 575,40 Kč
• SmP, a.s. – zajištění zřízení nového odběrného křižovatky místa K3	45 367,00 Kč
• Miloš Jansa – doplnění blinkače K22 Žižkova	12 510,19 Kč
• Miloš Jansa – nastavení parametrů řadiče K4,K5	8 249,78 Kč
• Miloš Jansa – kontrola zařízení Opticom	21 974,81 Kč

Provoz a údržba veřejného osvětlení**Kč 35 000,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz a údržbu veřejného osvětlení na území města Pardubic.

Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení**Kč 188,8 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na pozemních komunikacích na území města Pardubic.

Odtahy motorových vozidel**Kč 97,6 tis.**

Finanční prostředky na náklady za nerealizovaný, ale již objednaný, odtah motorového vozidla z místní komunikace, kdy vozidlo tvořilo překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací.

Opravy cyklostezek**Kč 695,3 tis.**

Finanční prostředky na opravy cyklostezek:

• BAUSET CZ – CS Karlovina – Arnošta z Pardubic	192 414,- Kč
• POPR spol. s r.o. – CS nadjezd Paramo Pardubice	45 980,- Kč
• RESTAV CZ, s.r.o. – CS Kosmonautů, Pardubice	226 270,- Kč
• STAFI FINALIZ. STAVEB – CS K Dolíčku M 520	59 230,- Kč
• H+N stavitelství – CS Závodu míru	58 007,- Kč
• MIROS – CS ul. Jahnova	11 813,- Kč
• MIROS – CS Palackého třída	56 101,- Kč
• MIROS – CS Hradecká ul.	45 530,- Kč

Odkup komunikací a veřejného osvětlení**Kč 1,5 tis.**

Finanční prostředky vyhrazené pro úhrady smluv uzavřených mezi městem Pardubice a investory staveb.

Platba za energie dle smluv s jinými subjekty**Kč 13,5 tis.****Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice – PD****Kč 53,2 tis.****Křižovatka ul. Husova, Štrossova a Mezi Mosty – PD****Kč 59,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD řešení vjezdu do Krajské nemocnice Pardubice a křižovatky ulic Husova, Štrossova a Mezi Mosty.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor komunitních služeb činil Kč 232 044,2 tis., upravený rozpočet činil Kč 263 263,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 262 336 564,49 Kč, což představuje 99,65 % upraveného rozpočtu.

Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na provoz KČ 35 790,0 tis.

Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na provoz (dotace Pk) KČ 3 250,0 tis.

Východočeské divadlo Pardubice – příspěvek na provoz (dotace MK) KČ 1 130,0 tis.

Finanční prostředky poskytnuté VČD Pardubice na provoz v roce 2013 dosáhly celkové výše Kč 40 170,0 tis. Zahrnují finanční příspěvky na provoz VČD z rozpočtu města Pardubic ve výši Kč 36 790,0 tis., z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 3 250,0 tis. a dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši Kč 1 160,0 tis. z programu státní podpory profesionálních divadel.

Východočeské divadlo Pardubice – Grand festival smíchu KČ 400,0 tis.

Východočeské divadlo Pardubice – Grand festival smíchu (dotace Pk) KČ 50,0 tis.

Finanční prostředky poskytnuté VČD Pardubice na Grand festival smíchu v roce 2013 z rozpočtu města ve výši Kč 400,0 tis. a z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 50,0 tis.

Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz KČ 16 803,0 tis.

Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na investice KČ 300,0 tis.

Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na kulturní aktivity (dotace Pk) KČ 15,0 tis.

Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz (dotace Pk) KČ 3 250,0 tis.

Komorní filharmonie Pardubice – příspěvek na provoz (dotace MK) KČ 747,0 tis.

Finanční prostředky poskytnuté KF Pardubice dosáhly na provoz v roce 2013 celkové výše Kč 21 115,0 tis. Zahrnují finanční příspěvek na provoz z rozpočtu města Pardubice ve výši Kč 16 393,0 tis. a ve výši Kč 410,0 tis. příspěvek na zakoupení fraků a koncertních košil, z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 3 250,0 tis. a dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši Kč 747,0 tis. z programu podpory stálých profesionálních symfonických orchestrů. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 15,0 tis. na kulturní aktivity. Příspěvek na investice ve výši Kč 300,0 tis. byl použit na nákup hudebního nástroje – lesní roh Alexander.

Provoz Evropského spolkového domu KČ 114,0 tis.

Finanční prostředky na zabezpečení provozu ESD – platby za služby ve výši Kč 38 tis., nákup materiálu, spotřebního zboží a DDHM ve výši Kč 70 tis., opravy a údržba ve výši Kč 6 tis., apod.

Provoz Britského centra KČ 829,4 tis.

Finanční prostředky na zabezpečení provozu Britského centra – nákup knih a učebnic ve výši Kč 192,5 tis., výuka anglického jazyka v kurzech pro veřejnost ve výši Kč 469 tis., platby za služby a energie Kč 122 tis., telefonní poplatky ve výši Kč 13,7 tis., nákup materiálu, spotřebního zboží a DDHM ve výši Kč 32 tis., apod.

Městské slavnosti – PODZIM KČ 822,0 tis.

Městské slavnosti – JARO KČ 390,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění jarní části – festivalu Zrcadlo umění a podzimní části městských slavností v roce 2013. Tento tradiční kulturní program byl v roce 2013 poprvé rozšířen o tzv. sportovní část městských slavností – přehlídku amatérských a profesionálních sportovních klubů působících na území města Pardubice.

Kulturní centrum Pardubice	Kč 19 871,5 tis.
Kulturní centrum Pardubice – kulturní aktivity (dotace MK)	Kč 100,0 tis.
Kulturní centrum Pardubice – kulturní aktivity (dotace Pk)	Kč 35,0 tis.
Kulturní centrum Pardubice – IC (dotace Pk)	Kč 59,0 tis.
Kulturní centrum Pardubice – IC – projekt Pardubicko (dotace RR)	Kč 1 706,2 tis.
Kulturní centrum Pardubice – projekt CreArt	Kč 46,8 tis.

Finanční prostředky poskytnuté KC Pardubice z rozpočtu města dosáhly v roce 2013 celkové výše 21 818 516,63 Kč. Finanční prostředky: příspěvek na provoz KC ve výši Kč 4 101,0 tis., příspěvek na provoz KD Dubina ve výši Kč 1 500,0 tis., příspěvek na provoz Hronovické scény ve výši Kč 1 100,0 tis., příspěvek na provoz Divadla 29 ve výši Kč 1 857,0 tis., příspěvek na provoz Galerie GAMPA ve výši Kč 2 500,00 tis., příspěvek na provoz Informačního centra ve výši Kč 5 794,5 tis. Kč a příspěvek na změnu vizuálního stylu IC ve výši Kč 750,0 tis., příspěvek na kulturní akce ve výši Kč 1 644,00 tis., projekt CreArt ve výši Kč 46,8 tis. a Pernštýnskou noc ve výši Kč 225,0 tis., příspěvek na provoz galerie Mázhaus ve výši Kč 400,0 tis. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na kulturní aktivity ve výši Kč 35,0 tis. a provoz Informačního centra ve výši Kč 59,0 tis. Dotace z Ministerstva kultury na Jazzconnexion ve výši Kč 60,0 tis. a Elektroconnexion ve výši Kč 40,0 tis. Dotace z Regionální rady pro IC Pardubice na projekt Pardubicko ve výši Kč 1 706,2 tis.

Ostatní kultura **Kč 277,1 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních a společenských akcí na území města Pardubice v roce 2013 a jiné výdaje, např. Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů – poradenství ve výši Kč 41,0 tis., Dny evropského dědictví Kč 31,0 tis., Štědrovečerní zpívání Kč 45,0 tis., konkurz na ředitele/ku KFP Kč 48,0 tis., elektrická energie v Tyršových sadech Kč 34,0 tis.

Koncepce rozvoje kultury v Pardubicích **Kč 549,3 tis.**

Finanční prostředky spojené s tvorbou strategického dokumentu v oblasti kultury a umění, který bude schválen Zastupitelstvem města Pardubic v září 2014. V roce 2013 probíhaly následující procesy: sběr dat a syntéza dat pro strategii kultury, průzkum publika: dotazníkové šetření se ZŠ a MŠ a dotazníkové šetření s veřejností „Ohodnoťte pardubickou kulturu“ - průzkum názorů obyvatel Pardubic na stav a možnosti kultury v Pardubicích, analýza grantového systému v oblasti kultury (Program podpory kultury), rozbor a vyhodnocení předložených žádostí, porovnání řízení a analýzou provedenou v roce 2011, zpracování odborného posudku a závěrečného doporučení do strategického plánu, seznámení kulturní komise se závěrem analýzy, postupná implementace navržených postupů změny grantového systému, mapování financování kultury v městských obvodech, workshop THINK TANK v Automatických mlýnech s obyvateli Pardubic, který se týkal potenciálu využitelnosti mlýnů a ostatních prostor pro kulturu a umění města Pardubic.

Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu **Kč 6 500,0 tis.**

Finanční prostředky poskytnuté Pardubickému kraji na provoz krajské knihovny, kterou využívají občané města a celého kraje.

Senioři Pardubice **Kč 332,9 tis.**

Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů důchodců a na zabezpečení provozu Seniorcentra – platby za energie ve výši Kč 67,7 tis., platby za služby ve výši Kč 138,7 tis., nákup materiálu, spotřebního zboží a DDHM ve výši Kč 101,6 tis., opravy a údržba ve výši Kč 24,8 tis., apod.

Ostatní dotace na jednotlivé akce v Pardubicích**Kč 2 206,0 tis.**

Finanční prostředky na poskytnutí dotací organizacím města Pardubic na pořádání akcí v Pardubicích v roce 2013:

Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)

Kč 1 520,0 tis.

Finanční prostředky na provoz Skateparku dané smluvním vztahem s firmou Ministr v.o.s.

Dotace Sdružení aviatické pouti – Aviatická pout' 2013

Kč 200,0 tis.

Dotace Česká abilympijská asociace – Abilympiáda

Kč 80,0 tis.

Dotace PROZRAK – Mít oči k vidění

Kč 406,0 tis.

Finanční prostředky na screening zrakových vad u dětí předškolního věku v Pardubicích.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ**Kč 60 321,6 tis.**

ZŠ J. Ressla ve výši Kč 2 868,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 4 320,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 604,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 5 920,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 969,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 5 453,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 4 172,4 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 5 040,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 3 911,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 3 297,0 tis., ZŠ Bratranců Veverků ve výši Kč 3 523,5 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 855,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 832,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 779,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 413,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 3 932,7 tis., ZŠp A. Krause ve výši Kč 1 432,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – MŠ**Kč 30 381,4 tis.**

MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 134,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 925,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 361,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 389,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 311,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 575,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 698,0 tis., MŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 1 268,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 956,0 tis., MŠ Srdíčko ve výši Kč 1 206,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 613,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 1 221,0 tis., MŠ Klubíčko ve výši Kč 1 331,0 tis., MŠ Motýlek ve výši Kč 838,0 tis., MŠ Pastelka ve výši Kč 954,0 tis., MŠ Koníček ve výši Kč 729,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 502,0 tis., MŠ Kamarád ve výši Kč 786,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 1 084,0 tis., MŠ Čtyřlístek ve výši Kč 841,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 776,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 586,0 tis., MŠ Sluníčko ve výši Kč 874,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 718,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 370,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 1 916,4 tis., MŠ Duha ve výši Kč 1 188,0 tis., MŠ Doubek ve výši Kč 833,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 398,0 tis.

Záležitosti předškolní a školní výchovy**Kč 732,8 tis.**

Finanční prostředky zahrnují např. distribuci stravy v mateřských školách Kč 494,5 tis., kolky na prvozápis školských PO do obchodního rejstříku Kč 132 tis., výlep plakátů zápis do ZŠ Kč 2 tis., seminář ředitelů ZŠ a MŠ Kč 24 tis., nákup odborných publikací Kč 18 tis., náklady spojené s dětským a studentským parlamentem Kč 20 tis., plavby MŠ lodí Arnošt Kč 40 tis.

DDM Alfa – příspěvek na provoz**Kč 1 850,0 tis.****DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz****Kč 403,0 tis.****DDM Delta (Gorkého) – příspěvek na provoz****Kč 358,0 tis.****ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz****Kč 430,0 tis.****ZUŠ Lonkova – příspěvek a provoz****Kč 149,0 tis.****Ratolest – příspěvek na provoz****Kč 2 414,0 tis.**

Příspěvková organizace RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace byla rozšířena o odloučené pracoviště v ulici Teplého 2100, původní organizační složku města.

Lentilka – Dětské rehabilitační centrum – příspěvek na provoz	Kč 4 920,0 tis.
Lentilka – DRC – aplikovaná fyzioterapie – dotace MZ	Kč 28,3 tis.
Lentilka – DRC – půjčka	Kč 517,0 tis.
Finanční prostředky ve výši Kč 28,3 tis. na 3 letý projekt – rezidenční místo v dětském rehabilitačním centru v oboru aplikovaná fyzioterapie. Jedná se o dotaci z Ministerstva zdravotnictví pro rok 2013. Půjčka byla poskytnuta z důvodu snížení plateb od zdravotních pojišťoven. Na základě výsledku vnitřního auditu o podfinancování činnosti organizace budou finanční prostředky půjčky transformovány do provozního příspěvku a v následujících letech bude provozní příspěvek navýšen.	
Příspěvek na investice příspěvkových organizací – MŠ	Kč 328,0 tis.
MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 50,0 tis., MŠ Jesničanky (Raisova) ve výši Kč 68,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 50,0 tis. a MŠ E. Košťála ve výši Kč 160,0 tis.	
Příspěvek na investice příspěvkových organizací – ZŠ	Kč 1 325,0 tis.
ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 50,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 1 240,0 tis. - příspěvek na zřízení dvou tříd MŠ, ZŠ Pardubičky (vč. MŠ Černá Za Bory) ve výši Kč 35,0 tis.	
DDM Delta (Gorkého) – dotace Pk	Kč 30,0 tis.
Finanční prostředky z rozpočtu Pk na sportovní hry MŠ.	
DDM Delta (Gorkého) – dotace Pk	Kč 112,0 tis.
DDM Beta (Štolbova) – dotace Pk	Kč 152,8 tis.
ZUŠ Havlíčkova – dotace Pk	Kč 31,0 tis.
ZUŠ Lonkova – dotace Pk	Kč 15,5 tis.
Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje na koordinátory soutěží a přehlídek.	
ZUŠ Lonkova – dotace MK	Kč 240,0 tis.
Finanční prostředky z rozpočtu MK na pořádání ústředního kola soutěže hry na akordeon.	
Položky hrazené z Programu podpory kultury	Kč 163,8 tis.
Finanční prostředky vyčleněné z programu podpory kultury na jednotlivé kulturní akce příspěvkových organizací v rozpočtu města na rok 2013:	
ZUŠ Lonkova – kulturní akce	Kč 24,0 tis.
ZŠ Prodloužená – kulturní akce	Kč 35,1 tis.
ZŠ Závodu míru – kulturní akce	Kč 25,2 tis.
ZŠ Waldorfská – kulturní akce	Kč 4,0 tis.
ZŠ Studánka – kulturní akce	Kč 15,0 tis.
ZŠ Br. Veverků – kulturní akce	Kč 1,8 tis.
ZUŠ Lonkova – grant na vybavení pro kulturní činnost	Kč 25,7 tis.
MŠ Zvoneček – grant na vybavení pro kulturní činnost	Kč 13,0 tis.
ZŠ Npor. Eliáše – grant na vybavení pro kulturní činnost	Kč 20,0 tis.
ZŠ Waldorfská – grantový projekt Cesty k přírodě	Kč 194,7 tis.
Finanční prostředky ve výši Kč 194,7 tis. – závěrečná platba projektu Cesty k přírodě.	
MŠ Klubíčko – projekt Nebojím se říkat NE – dotace	Kč 42,2 tis.
Finanční prostředky poskytnuté MŠMT z programu „Prevence rizikového chování“ na projekt Nebojím se říkat NE, jehož realizátorem byla MŠ Klubíčko (Grusova).	

ZŠ A. Krause - EU peníze školám – dotace**Kč 229,8 tis.**

Finanční prostředky na projekty OP VK „EU peníze školám“ financované z národních a evropských zdrojů.

Dotace Fotbal Pardubice a.s.**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na vybudování zpevněné parkovací plochy s dostatečnou kapacitou pro utkání Fotbalové národní ligy, kterou hraje pardubický fotbalový klub v areálu Pod Vinicí.

Řízení příspěvkových organizací**Kč 10,1 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s konáním konkurzních řízení na pozice ředitelů příspěvkových organizací a projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací.

Servisní smlouva pro Pardubickou kartu**Kč 99,6 tis.**

Servisní smlouva na údržbu zařízení a programů v základních školách, které byly vybaveny v souvislosti s projektem Pardubická karta do škol.

Koordinace bezbariérovosti**Kč 20,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění konference týkající se bezbariérovosti ve městech.

Dotace Cinema Time – Letní kino**Kč 600,0 tis.**

Dotace na projekt letního kina, které je každoročně provozováno v Tyršových sadech.

Dotace Nemocnice Pardubice a.s.**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky poskytnuté Nemocnici Pardubice na pořízení dezinfektorů a endoskopů.

Program podpory kultury**Kč 4 739,2 tis.**

Finanční prostředky z programu podpory kultury byly poskytnuty jednotlivým subjektům na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí. Mezi největší příjemce dotací patří: Barocco sempre giovane o.p.s. 516 tis. Kč, Divadlo EXIL 260 tis. Kč, Terra Madoda 230 tis. Kč, Miloslav Musil 160 tis. Kč.

Program podpory sportu**Kč 50 597,7 tis.**

Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým subjektům na úhradu nájemného a energií ve výši Kč 24 700 tis., na podporu výkonnostního sportu ve výši Kč 7 300,0 tis. a na podporu jiných sportovních aktivit podle pravidel stanovených pro poskytování dotací z PPS. Z PPS jsou hrazeny významné sportovní akce, akce sportu pro všechny, spolková sportovní činnost mládeže, činnost dobrovolných trenérů mládeže, provoz sportovišť, drobná údržba a oprava sportovišť, provoz otevřených hřišť pro veřejnost u základních škol a ZJ/SK a částečně mzdy správců sportovišť. Mezi největšími příjemci dotací byly organizace HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. ve výši Kč 12 790,5 tis., FK JUNIOR Pardubice ve výši Kč 3 882,1 tis., Basketbalový klub Pardubice ve výši Kč 3 594 tis., Rozvojový fond Pardubice ve výši Kč 2 650 tis., Hvězda SKP Pardubice ve výši Kč 2 378,9 tis., Sport club Plavecký areál Pardubice ve výši Kč 1 860,7 tis., Tělocvičná jednota SOKOL Pardubice I ve výši Kč 1 828,5 tis., Krasobruslařský klub Pardubice ve výši Kč 1 597,9 tis., HC Pardubice, občanské sdružení ve výši Kč 1 500 tis., TJ TESLA Pardubice ve výši Kč 1 176,4 tis., BK Studánka Pardubice ve výši Kč 1 101,2 tis. aj.

Program podpory ve zdravotní oblasti**Kč 250,2 tis.**

V roce 2013 bylo z programu podpořeno celkem 18 projektů.

Program podpory cestovního ruchu**Kč 816,8 tis.**

Z PPCR byly hrazeny dotace na zvýšení kvality a vytvoření infrastruktury umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích, rozšíření nabídky a zvýšení kvality služeb využívaných návštěvníky města, rozšíření nabídky turistických atraktivit, vytvoření nabídky produktů cestovního ruchu (balíčků služeb) a nalezení formy jejich nabízení na trhu cestovního ruchu, rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu. Největšími příjemci dotací na pořádání akcí byly Dostihový spolek a.s. Kč 150,0 Kč., Motor AG s.r.o. Kč 200 tis., DEEP VISION s.r.o. Kč 160 tis., Ministr Petr v.o.s. Kč 120 tis.

Program podpory volného času**Kč 1 438,8 tis.**

Z PPVČ jsou hrazeny příspěvky na pořádání jednotlivých akcí pro širokou veřejnost, společenských a vzdělávacích akcí, na úhradu nákladů spojených s celoroční činností spolků a organizací podporujících výchovu a vzdělávání a příspěvky na letní i zimní tábory pardubických dětí. Mezi největšími příjemci dotací byly v roce 2013 organizace DDM Alfa Kč 80,8 tis, DDM Beta Kč 67,3 tis., DDM Delta Kč 67,7 tis., Salesiánské středisko mládeže Kč 40,0 tis., Rodinné centrum Kulihrášek Kč 44,1 tis., Rodinné centrum Kašpárek Kč 40 tis., Rodinné Integrovaní Centrum Kč 50,0 tis., Pionýrská skupina Přátelství Kč 42,2 tis.

Prostředky na nájemné při Programu podpory volného času**Kč 320,0 tis.**

Z prostředků na nájemné nebytových prostor při PPVČ byly hrazeny dotace na úhradu nájemného žadatelům, kteří mají uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic a jejichž činnost je zaměřena na volnočasové aktivity. Největším příjemcem dotace na nájemné nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic bylo Ekocentrum PALETA Kč 98,0 tis., Alliance Francaise Pardubice Kč 51,0 tis., Goethe-Zentrum Kč 36,0 tis. Celkem bylo podpořeno 10 žadatelů o poskytnutí dotací.

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činil Kč 24 181,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 24 393,4 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 19 282 748,82 Kč, což představuje 79,04 % upraveného rozpočtu.

Výpočetní technika**Kč 15 229,4 tis.****Výpočetní technika – PC sestavy pro městské obvody****Kč 308,1 tis.**

Výdaje na provoz zahrnují: náklady na nákup „drobné“ výpočetní techniky do 40 tis. Kč včetně technického zhodnocení (nákup PC, monitorů, tiskáren, kopírek aj.) – Kč 2 068,1 tis, spotřební materiál pro výpočetní techniku (tonery, diskety, CD aj.) – Kč 1 457,2 tis., služby radiokomunikací a telekomunikací (domény) – Kč 12,4 tis., služby pošt – Kč 118,0 tis., pronájem optického kabelu – Kč 519,0 tis., technická podpora, servisní činnost, roční udržovací poplatky a ostatní služby – Kč 6 523,4 tis., opravy a udržování výpočetní techniky – Kč 682,0 tis., náklady na nákup software do 60 tis. Kč včetně technického zhodnocení činily Kč 264,0 tis.

Investiční výdaje: investice do software nad 60 tis. Kč ve výši Kč 1 746,0 tis., investice do výpočetní techniky nad 40 tis. Kč (stroje a zařízení) ve výši Kč 1 839,4 tis.

IP Telefonie**Kč 3 513,2 tis.**

Finanční prostředky na zavedení IP telefonie na MmP. IP telefonie umožňuje telefonovat prostřednictvím počítačové sítě.

PPŘ – servisní podpora pro ATTIS KČ 87,0 tis.
Finanční prostředky na podporu SW k projektu Procesní a projektové řízení.

Pracoviště cestovních dokladů – technická podpora KČ 145,1 tis.
Finanční prostředky na technickou podporu pracoviště cestovních dokladů.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí

Schválený rozpočet na rok 2013 správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činil KČ 46 537,0 tis., upravený rozpočet činil KČ 50 328,6 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 46 671 313,00 KČ, což představuje 92,73 % upraveného rozpočtu.

Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz KČ 27 500,0 tis.
Příspěvek zřizovatele na provoz organizace ve výši KČ 27 500,0 tis.

Odměna SKP za provozování ADM KČ 613,8 tis.
Odměna SKP za provozování ADŽ KČ 625,8 tis.
Finanční prostředky za odměnu SKP za provozování azylového domu pro muže a ženy.

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče KČ 231,8 tis.
Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou uzavřenou dohodu získává MmP KČ 48,0 tis. každoročně po celou dobu platnosti této dohody. Nevyčerpané finanční prostředky jsou převáděny do dalšího účetního období. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny tábory, hlídání, školení a kurzy pro pěstouny.

Multikulturní centrum – provoz KČ 195,4 tis.
Finanční prostředky na provoz Multikulturního centra, které realizuje volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity v oblasti hudební, taneční, společenské, sportovní pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin.

Návštěvy dětí v ústavních zařízeních KČ 15,0 tis.
Finanční prostředky na nákup drobných věcných darů pro děti v ústavních zařízeních.

Program podpory v sociální oblasti KČ 5 589,4 tis.
Dotační finanční prostředky poskytované prostřednictvím Programu v sociální oblasti neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb.

Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální oblasti KČ 3 134,0 tis.
Finanční prostředky na nájemné poskytované organizacím poskytujících sociální služby v nebytových prostorách města.

Program prevence kriminality KČ 620,0 tis.
Dotační finanční prostředky poskytované subjektům prostřednictvím Programu prevence kriminality.

PPK – Specialista intervence ZŠ A. Krause – vlastní zdroje KČ 63,1 tis.
V roce 2012 byl tento projekt spolufinancován ze státního rozpočtu ČR. Pro rok 2013 nebyl podpořen. Finanční prostředky – vlastní zdroje byly použity na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektu Specialistu intervence na ZŠp A. Krause. V rozpočtu na rok 2014 je tento specialista financován v rámci položky ZŠ činnost školního psychologa (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

PPK – Klub a aktivity pro děti ubytovna Češkova – dotace **Kč 50,0 tis.**
PPK – Klub a aktivity pro děti ubytovna Češkova – vlastní zdroje **Kč 41,6 tis.**

Na základě žádosti ze dne 11. 2.2013 OSV jsme obdrželi rozhodnutí č. 143 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013. Dotace je určena na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality v roce 2013, konkrétně na vybudování klubu a návazných aktivit na městské ubytovně v sociálně vyloučené lokalitě Češkova ul. Dotace byla využita na DPČ pro 3 pracovníky, materiál a vybavení klubu, uspořádání sociálně výchovného pobytu.

Podpora terénní sociální práce – vlastní zdroje (provoz) **Kč 13,1 tis.**

Na základě rozhodnutí č. 15929/12-KRP o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2013 z kapitoly 304 – Úřadu vlády ČR jsme obdrželi dotaci ve výši Kč 115,0 tis. Tyto prostředky byly použity na mzdové náklady pracovníka v terénních službách prostřednictvím kapitoly 914 – Kancelář tajemníka. Pracovník v terénních službách na OSV se zabýval zejména situací na ubytovně v Husově ulici v Pardubicích.

Komunitní plánování – dotace **Kč 14,3 tis.**

Na základě žádosti ze dne 25.9.2013 č.j. 56250/2012 OSV jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 858/2013 ve výši Kč 1 654 282,12 vydané MPSV ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na víceletý projekt „Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích“.

Obecní pohřby **Kč 104,2 tis.**

Finanční prostředky na zajištění a vystavení pohřbů osamoceným lidem nebo lidem bez příbuzných.

Sociální služby – náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC **Kč 7 859,9 tis.**

Finanční prostředky z rozpočtu MmP byly použity na financování sociálních služeb z důvodu výpadku zdrojů z vyšších územněsprávních celků. Byly poskytnuty subjektům prostřednictvím programu podpory služeb sociální prevence dříve financovaných z Individuálního projektu Pardubického kraje.

4. Financování rozpočtu města Pardubic (bez MO) (-) Kč 74 843,8 tis.

Financování rozpočtu města dosáhlo v roce 2013 celkové výše (-) **Kč 74 843,8 tis.** V této částce je zahrnuto financování rozpočtu MmP ve výši (-) **Kč 68 424,6 tis.** a financování sociálního fondu ve výši (-) Kč 6 419,2 tis.

4.1. Financování – krátkodobé

Krátkodobé financování – změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech v celkové výši (-) **Kč 39 097,2 tis.** zahrnuje nevyčerpané prostředky z minulých let ve výši (-) Kč 31 046,8 tis., přiděl do sociálního fondu ve výši (-) Kč 7 563,3 tis., finanční vypořádání s MO za rok 2012 ve výši (-) Kč 1 516,6 tis. a finanční vypořádání se státním rozpočtem ve výši Kč 1 029,5 tis.

4.2. Financování – dlouhodobé (splátky)

Dlouhodobé financování z tuzemska činilo v roce 2013 (-) **Kč 36 923,1 tis.** a zahrnovalo splátky dlouhodobé bankovní půjčky na rekonstrukci Plaveckého areálu Pardubice od ČSOB, a.s.

4.3. Opravné položky k peněžním operacím

Opravné položky k peněžním operacím činily v roce 2012 (+) **Kč 1 176,5 tis.** a zahrnovaly opravné položky příjmů a výdajů ve výši Kč (+) 1 037,7 tis. a nerealizované kurzové rozdíly pohybu na devizových účtech (-) Kč 138,8 tis.

5. Tvorba a použití účelových fondů ⁴

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může Územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení.

Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic:

Sociální fond

Tvorba a použití Sociálního fondu vychází z Kolektivní smlouvy uzavřené dne 12. 11.2012 a nabývající účinnosti dnem 15. 11.2012 a řídí se „Pravidly hospodaření sociálního fondu“ v aktuálním znění od 1. 2.2013.

6. Finanční vypořádání za rok 2013

Finanční vypořádání řeší operace, které se týkají hospodaření roku 2013.

Finanční vypořádání vztahů obcí se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem za rok 2013, se řídí vyhláškou č. 52/2008 Sb., v platném znění, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů mezi rozpočty.

Předmětem finančního vypořádání je také vyúčtování vztahu rozpočtu města a rozpočtů jednotlivých městských obvodů.

⁴ Podrobný přehled hospodaření Sociálního fondu na str. 129

6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a rozpočty jednotlivých ministerstev

Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje a státním rozpočtem za rok 2013 proběhlo na základě pokynů Krajského úřadu Pardubického kraje a v souladu s § 8 odst. 3 vyhlášky MF ČR č. 52/2008 ze dne 25. února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Statutární město Pardubice, jakožto příjemce dotací ze státního rozpočtu, předložilo údaje o finančním vypořádání Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Na základě č.j. KrÚ 1187/2014/2 OF ze dne 14. ledna 2014 – Finanční vypořádání za rok 2013 s ostatními ministerstvy a s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa bylo ve stanoveném termínu do 5. února resp. 14. února 2014 bylo prostřednictvím KÚ Pardubického kraje předloženo vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2013.

Dne 29. ledna 2014 bylo předloženo vyúčtování účelových neinvestičních dotací na podporu terénní sociální práce v roce 2013, Městský program prevence kriminality, výkon činnosti Jednotných kontaktních míst, dotace podle §24 a §37 lesního zákona, program státní podpory profesionálních divadel (VČD) a program státní podpory profesionálních orchestrů (KF), na činnosti vykonávané obcemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a na projekty Kulturního centra Pardubice.

Dne 4. února 2014 bylo předloženo vyúčtování účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta v lednu 2013 a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2013.

Do rozpočtu Pardubického kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření za rok 2013 odvedeny vratky nevyčerpaných dotací celkem ve výši **162 411,87 Kč** a to:

31. ledna 2014 – vratka neinvestiční dotace na program prevence kriminality – Asistent prevence kriminality ve výši **18 231,91 Kč**, vratka neinvestiční dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši **23 553,37 Kč** a vratka dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši **20 864,0 Kč**.

17. února 2014 – vratka účelové dotace na výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR ve výši **99 762,59 Kč**.

28. srpna 2013 – na základě usnesení č.j. KrÚ 58071/2013 OF ze dne 19. srpna 2013 byla ještě v průběhu roku 2013 vypořádána dotace na výdaje související s konáním volby prezidenta ČR v roce 2013. Vratka nevyčerpané neinvestiční dotace ve výši 68 730,50 Kč.

6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů

Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, které obdržely ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Pardubického kraje na náklady spojené s volbou prezidenta a s volbami do PS Parlamentu ČR. Taktéž předložily výkazy hospodaření za rok 2013 a byly stanoveny výše transferů mezi rozpočty MO a MmP. Jedná se o vypořádání nákladů na volby do PS Parlamentu ČR, dále podíl na vybraném nájemném z pozemků a z umístění reklamních zařízení na pozemcích a pojistné plnění za škodní události v roce 2013.

Do rozpočtů městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem **2 386 154,83 Kč**:

Podíl na dani z přidané hodnoty za prosinec 2013 ve výši **10,0 Kč**

Vyúčtování dotací na volby do PS Parlamentu ČR ve výši **33 913,74 Kč**.

25 % podíl skutečně vybraného nájemného z pozemků za rok 2013 ve výši **2 241 975,09 Kč** a 70 % z příjmů z umístění reklamních zařízení na pozemcích města, nacházejících se na území městských obvodů za prosinec 2013 ve výši **8 519,0 Kč**.

Transfer na MO II – Rosice nad Labem: škodní události za rok 2013 ve výši **101 737,0 Kč**

7. Přehled hospodaření příspěvkových organizací ⁵ zřizovaných městem Pardubice a obchodních společností s majetkovou účastí města ⁶

7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem

Statutární město Pardubice zřizuje celkem 52 příspěvkových organizací ve školství, kultuře, zdravotnictví a sociální oblasti. Jedna příspěvková organizace skončila hospodaření za rok 2013 se záporným hospodářským výsledkem, který bude pokryt z VH roku 2014. Ostatní příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Pardubice, skončily hospodaření za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem, který byl, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn dle návrhu jednotlivých organizací.

7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města

Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města byl zpracován na základě výročních zpráv jednotlivých organizací za rok 2013.

8. Rozpočtová opatření za rok 2013 ⁷

Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2013 Zastupitelstvem města Pardubic případně Radou města Pardubic v rozsahu: **Schválení změny rozpočtu je dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je v kompetenci Zastupitelstva města. Schválení některých rozpočtových opatření je dle usnesení ZmP ZM/1077/2012 ze dne 11. 12. 2012 s odkazem na § 102 odst. 2 a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci Rady města.**

9. Monitoring hospodaření města

Na základě usnesení vlády České republiky č. 1395/2008, o monitoringu hospodaření obcí ze dne 12. 11. 2008, vstoupila v platnost pravidla sledování zadluženosti obcí. Od 1. 1. 2009 MF ČR provádí monitoring hospodaření obcí pomocí soustavy šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů.

Monitoring hospodaření Statutárního města Pardubic vychází z údajů k 31. prosinci 2013 za statutární město Pardubice, jeho městské obvody a jím zřizované příspěvkové organizace.

⁵ Přehled hospodaření příspěvkových organizací viz příloha 2

⁶ Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města viz příloha 3

⁷ Podrobný přehled rozpočtových opatření za rok 2013 viz tabulka v příloze 1

Tabulka č. 9: Monitoring hospodaření města Pardubic s příspěvkovými organizacemi

Počet obyvatel	Příjmy celkem po konsolidaci	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem	Ukazatel dluhové služby v %
1	2	3	4	5	6
89 432	1 741 743,62	5 399,35	36 923,08	42 322,43	2,43

Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na BÚ	Úvěry a komunální dluhopisy	Přijaté NFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem	Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům v %
7	8	9	10	11	12	13
15 598 971,57	798 082,63	972 974,00	424 615,38	517,00	425 132,38	5,12

Podíl zadluženosti na CZ a PNFV v %	8 leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita (Current ratio)
14	15	16	17	18
53,27	9 857,59	1 281 979,37	350 102,53	3,66

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 a návrh nápravných opatření ⁸

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubic provedl v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Finanční odbor Krajského úřadu Pardubice v termínu 14. 4. – 25. 4. 2014 a navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření města vykonané v termínu 25. 11. – 6. 12. 2013.

Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání včetně návrhu nápravných opatření, rozvahy, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu a přílohy k účetní závěrce je součástí Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2013.

⁸ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 str. 141- 153

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

Příjmy			Schválený rozpočet	Úprava	První změna	Úprava	FV za rok	Druhá změna	Úprava	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč			na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
1												
2	1. Příjmy běžné - daňové		889 715,9	0,0	60 861,9	-900,0	12 367,0	-802,7	0,0	-785,5	960 456,6	1 054 208 234,61
3	11. Daně z příjmů:		437 738,9	0,0	59 186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496 925,8	454 388 900,42
4		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	180 577,3								180 577,3	186 966 740,74
5		daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.)	25 667,1								25 667,1	24 574 079,83
6		daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	5 216,7								5 216,7	3 559 293,85
7		daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)	15 000,0								15 000,0	12 406 561,80
8		daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	20 866,9								20 866,9	20 893 681,33
9		zrušené daně - poplatky z předchozích let (před r. 1993)	190 410,9								190 410,9	205 988 542,87
10		daň z příjmů právnických osob za obce	0,0	0,0	59 186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 186,9	59 186 900,00
11	12. Daň z přidané hodnoty - celkem		374 353,0								374 353,0	440 074 169,38
12	12. Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO		254 127,0	0,0	1 675,0	-900,0	12 367,0	-802,7	0,0	-6 676,9	259 789,4	309 644 385,03
13		transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3	-154 343,9								-154 343,9	0,00
14		transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	34 117,9								34 117,9	0,00
15		transfer z a na MO I	0,0				-133,0	-177,5		-5,6	-316,1	-22 523 267,00
16		transfer z a na MO II	0,0					-159,8			-159,8	-19 885 344,00
17		transfer z a na MO III	0,0				12 500,0	-124,7		-7 594,5	4 780,8	-11 657 423,00
18		transfer z a na MO IV	0,0					-77,1			-77,1	-17 181 292,00
19		transfer z a na MO V	0,0		1 675,0	-900,0		-148,1		-760,4	-133,5	-21 510 516,00
20		transfer z a na MO VI	0,0					-52,8		54,1	1,3	-18 381 709,00
21		transfer z a na MO VII	0,0					-56,3		-25,5	-81,8	-18 409 660,00
22		transfer z a na MO VIII	0,0					-6,4		1 655,0	1 648,6	-880 573,35
23	13. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		75 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 891,4	81 741,4	95 335 672,13
24	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	78 610,00
25		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,0								50,0	62 895,00
26		poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa	50,0								50,0	15 715,00
27		poplatek za znečištění ovzduší	0,0								0,0	0,00
28	134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,00
29		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	0,0								0,0	2 400,00
30	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		52 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 891,4	58 141,4	71 652 370,10
31	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	1 000,0							2 680,0	3 680,0	4 250 243,19
32	1355	Odvod z VHP	50 000,0							3 211,4	53 211,4	66 187 226,91
33		příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské op	1 250,0								1 250,0	1 197 900,00
34		ostatní odvody z vybraných činností - autovraky	0,0								0,0	17 000,00
35	136. Správní poplatky		23 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 500,0	23 602 292,03
36		za provozování živností	3 500,0								3 500,0	1 670 358,03
37		ostatní (především odbor dopravy)	20 000,0								20 000,0	21 931 934,00
38	15. Majetkové daně		122 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122 000,0	135 652 377,03
39		daň z nemovitostí	122 000,0								122 000,0	135 652 377,03
40	2. Příjmy běžné - nedaňové		274 432,9	0,0	-50 793,6	3 930,0	-53 180,5	6 779,2	100,0	-28 812,2	152 455,8	152 332 883,83
41	21. Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací		90 343,0	0,0	10,0	0,0	1 500,0	3 424,2	0,0	3 478,4	98 755,6	105 064 145,48
42	211. Příjmy z vlastní činnosti		30 000,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	2 324,2	0,0	3 003,4	35 227,6	35 430 932,67
43		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	800,0					1 500,0		520,0	2 820,0	2 810 098,00
44		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 700,0								2 700,0	866 373,91
45		OMI - ubytovna Češkova	1 300,0								1 300,0	1 385 102,00
46		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech měst	900,0								900,0	1 258 886,72

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

Příjmy			Schválený rozpočet	Úprava	První změna	Úprava	FV za rok	Druhá změna	Úprava	Třeží změna	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč			na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
47		OMI - úplaty z věcných břemen	900,0							2 200,0	3 100,0	3 344 870,80
48		KT - ostatní příjmy	100,0		-100,0						0,0	181 115,00
49		OŠKS - příjmy z Britského centra	900,0							-4,0	896,0	844 482,00
50		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	400,0							269,0	669,0	668 302,93
51		OD - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0								20 000,0	21 162 405,55
52		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	200,0					33,2			233,2	236 033,76
53		MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova	0,0					51,0		18,4	69,4	69 410,00
54		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů	300,0					140,0			440,0	444 000,00
55		OŽP - příjmy z těžby dřeva	1 500,0					600,0			2 100,0	2 136 748,00
56		ostatní příjmy z prodeje zboží	0,0								0,0	0,00
57		ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0								0,0	23 104,00
58		212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	475,0	1 075,0	1 050 000,00
59		Odvod - Komorní filharmonie	0,0					600,0			600,0	600 000,00
60		Odvod - MŠ Pastelka	0,0							25,0	25,0	0,00
61		Odvod - KC Pardubice	0,0							450,0	450,0	450 000,00
62		213. Příjmy z pronájmu majetku	58 343,0	0,0	110,0	0,0	1 500,0	500,0	0,0	0,0	60 453,0	65 136 885,47
63		OŽP - příjmy z kompostárny	500,0								500,0	508 185,00
64		OŽP - příjmy z pronájmu VaK	0,0		10,0						10,0	6 675,00
65		KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu	0,0		100,0						100,0	50 400,00
66		OMI - příjmy z pronájmu pozemků	10 000,0								10 000,0	8 961 153,45
67		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	700,0					500,0			1 200,0	1 173 943,00
68		OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů	8 500,0								8 500,0	8 162 422,76
69		<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	900,0								900,0	1 029 110,00
71		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha	3 500,0								3 500,0	4 287 936,49
72		příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	9 500,0								9 500,0	15 214 775,16
73		příjmy z pronájmu movitých věcí	17,0								17,0	4 251,00
74		<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75		příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 879,0								1 879,0	1 894 316,48
76		příjmy z pronájmu areálu Skateparku	850,0								850,0	853 404,00
77		příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum	18 647,0				1 500,0				20 147,0	20 034 330,50
78		příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	0,0								0,0	38 350,00
79		příjmy z pronájmu areálů sportovišť	3 350,0								3 350,0	2 843 881,50
80		Příjmy z pronájmu bytových prostor	0,0								0,0	73 751,13
81		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	3 446 327,34
82		z úroků	2 000,0								2 000,0	3 446 327,34
83		z podílu na zisku a dividend	0,0								0,0	0,00
84		realizované kurzové zisky	0,0								0,0	0,00
85		22. Přijaté sankční platby, pokuty	10 000,0	0,0	1 200,0	0,0	6 058,4	219,0	0,0	4,0	17 481,4	17 407 701,43
86		221. Přijaté sankční platby	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	10 004,0	9 236 733,70
87		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let	0,0	0,0	1 200,0	0,0	6 058,4	219,0	0,0	0,0	7 477,4	8 170 967,73
88		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace	0,0				5 600,0				5 600,0	5 600 000,00
89		FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	0,0				246,0	96,0			342,0	96 000,00
90		FV minulých let mezi obcemi - platby za žáky za rok 2012	0,0		1 200,0		212,4	105,0			1 517,4	1 506 837,00
91		FV minulých let mezi obcemi	0,0								0,0	246 000,00
92		FV minulých let - MP	0,0					18,0			18,0	0,00
93		FV minulých let - volby prezidenta 2012	0,0								0,0	7 084,40

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

Příjmy			Schválený rozpočet	Úprava	První změna	Úprava	FV za rok	Druhá změna	Úprava	Třeží změna	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč			na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
94		ostatní přijaté vratky transferů	0,0								0,0	375,00
95		ostatní přijaté vratky transferů - programy podpory	0,0								0,0	714 671,33
96		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaň. příjmy	162 548,5	0,0	-52 003,6	-1 070,0	-60 738,9	3 136,0	100,0	-21 753,2	30 218,8	22 363 058,92
97		přijaté pojistné náhrady	1 500,0					112,5			1 612,5	1 208 244,00
98		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	6 000,0					3 000,0			9 000,0	8 826 169,00
99		OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní	0,0		200,0					300,0	500,0	383 717,87
100		OŠKS - příjmy z kurzů v Seniorcentru	0,0							35,0	35,0	37 568,00
101		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0				68,3	36,0		5,0	109,3	58 383,00
102		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0							35,0	35,0	36 826,00
103	2310	OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. byt	2 500,0								2 500,0	1 853 026,97
104		OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prosto	9 000,0								9 000,0	9 254 670,01
105		ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	0,0								0,0	5 000,00
106		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM	200,0					541,9		-112,0	629,9	30 000,00
107		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO	200,0				156,3			-157,0	199,3	0,00
108		přijaté neinvestiční dary - primátorka MUDr. Š. Fraňková	0,0		24,4						24,4	24 400,00
109		přijaté neinvestiční dary - primátorka Ing. J. Rozinek	0,0		24,4						24,4	24 400,00
110		přijaté neinvestiční dary - K. Haas	0,0				3,2				3,2	3 187,00
111		přijaté neinvestiční dary - P. Bleha	0,0							7,0	7,0	7 000,00
112		přijaté nekapitálové příspěvky - p. Holeček - územní plán	0,0					58,0			58,0	57 959,00
113		předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	60 000,0				-60 000,0				0,0	0,00
114		předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí	5 600,0				-3 639,8			-1 960,2	0,0	0,00
115		předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář, osn	950,0		-189,6		-184,9	-186,5		-189,3	199,7	0,00
116		předpokládaná výše dotace na výkon činnosti JKM	300,0		-300,0						0,0	0,00
117		předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového	30,0								30,0	0,00
118		předpokládaná výše dotace - Projektové řízení a strategické plánov	3 131,0				-688,8			-1 155,4	1 286,8	0,00
119		předpokládaná výše dotace - Central MeetBike	4 374,2		-91,8					-383,7	3 898,7	9 289,00
120		předpokládaná výše dotace - Specialista intervence ZŠ A. Krause	236,0		57,0	-293,0					0,0	0,00
121		předpokládaná výše dotace - Klub aktivity pro děti - Češkova	398,0		126,0	-182,0	-342,0				0,0	0,00
122		předpokládaná výše dotace - Dluhové poradenství	40,0							-40,0	0,0	0,00
123		předpokládaná výše dotace - Podpora terénní sociální práce	250,0		-20,0	-115,0		-115,0			0,0	0,00
124		předpokládaná výše dotace - Komunitní plánování - dotace	0,0		1 654,3			-330,9		-277,8	1 045,6	0,00
125		předpokládaná výše dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III	2 539,3		-67,2					-2 472,1	0,0	0,00
126		předpokládaná výše dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Host	8 820,0		331,7					-9 151,7	0,0	0,00
127		očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Host	980,0		-344,0					-636,0	0,0	0,00
128		předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pard	1 500,0							-1 500,0	0,0	0,00
129		předpokládaná výše dotace - Příprava energeticky úsporných proje	0,0						100,0	-100,0	0,0	0,00
130		předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounsk	0,0		480,0	-480,0					0,0	0,00
131		předpokládaná výše dotace - Asistent prevence kriminality	0,0		111,2		-111,2				0,0	0,00
132		předpokládaná výše dotace od Pk - EBA a.s.	0,0				4 000,0			-4 000,0	0,0	0,00
133		ostatní nedaňové příjmy - ostatní činnosti a pokladny	0,0								0,0	523 219,07
134		ostatní nedaňové příjmy - perníková popelnice - soutěž	54 000,0		-54 000,0			20,0			20,0	20 000,00
135		24. Přijaté splátky půjčených prostředků	11 541,4	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	-10 541,4	6 000,0	7 497 978,00
136		splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80.000 tis.)	2 000,0								2 000,0	2 000 000,00
137		splátka půjčky Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis.)	1 000,0								1 000,0	1 864 442,00
138		splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad 20	3 211,4							-3 211,4	0,0	0,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

Příjmy			Schválený rozpočet	Úprava	První změna	Úprava	FV za rok	Druhá změna	Úprava	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč			na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
139		splátka půjčky Česká abylimpijská asociace (Kč 10 000 tis.)	0,0								0,0	0,00
140		splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2 200,0 tis.)	330,0							-330,0	0,0	0,00
141		splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)	5 000,0							-2 000,0	3 000,0	3 000 000,00
142		splátka půjčky HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis.)	0,0								0,0	0,00
143		splátka půjčky VaK Pardubice	0,0			5 000,0				-5 000,0	0,0	0,00
144		splátky půjček FOMB	0,0								0,0	633 536,00
145		splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu	0,0								0,0	0,00
146	3.Příjmy kapitálové		375 236,3	29 950,0	27 394,5	11 411,4	-6 687,7	-21 553,8	0,0	-364 950,7	50 800,0	72 286 540,00
147	311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		53 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 200,0	50 800,0	71 930 714,00
148		příjmy z prodeje pozemků	5 000,0							6 000,0	11 000,0	37 026 224,00
149		příjmy z prodeje bytů	15 000,0						5 000,0	2 200,0	22 200,0	29 336 460,00
150		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	8 000,0								8 000,0	5 087 800,00
151		příjmy z prodeje zbytného majetku	25 000,0						-5 000,0	-10 880,2	9 119,8	0,00
152		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0							480,2	480,2	480 230,00
153	312.Ostatní kapitálové příjmy		322 236,3	29 950,0	27 394,5	11 411,4	-6 687,7	-21 553,8	0,0	-362 750,7	0,0	355 826,00
154		předpokládaná dotace - Tyršovy sady	55 000,0							-55 000,0	0,0	0,00
155		předpokládaná dotace - Revitalizaci podzámeckého biotopu Tyršov	777,6			-777,6					0,0	0,00
156		předpokládaná dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plocha	5 500,0							-5 500,0	0,0	0,00
157		předpokládaná dotace - Revitalizace parku Na Špici	17 500,0							-17 500,0	0,0	0,00
158		předpokládaná dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	89 200,0							-89 200,0	0,0	0,00
159		předpokládaná dotace z Pk - Multimodální uzel veřejné dopravy	7 900,0							-7 900,0	0,0	0,00
160		předpokládaná dotace - ZŠ Závodu míru - RÚE	21 200,0		146,0					-21 346,0	0,0	0,00
161		předpokládaná dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského	70 000,0							-70 000,0	0,0	0,00
162		předpokládaná dotace - IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště	2 550,0							-2 550,0	0,0	0,00
163		předpokládaná dotace - IPRM Revitalizace prostor ul. Rokycanova	7 650,0		-3 800,0					-3 850,0	0,0	0,00
164		předpokládaná dotace - IPRM Dukla (1+2 fáze)	11 050,0	-11 050,0	16 336,8		579,7			-16 916,5	0,0	0,00
165		předpokládaná dotace - IPRM Dukla (11+12+13 fáze)	18 700,0				-9 474,3			-9 225,7	0,0	0,00
166		předpokládaná dotace - IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vní	10 192,7		-6 142,7					-4 050,0	0,0	0,00
167		očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. K Višňovce - S.K. Neumanna	971,6		-971,6						0,0	0,00
168		předpokládaná dotace - IPRM nám. Dukelských hrdinů PD	407,0		273,0					-680,0	0,0	0,00
169		očekávaný transfer z MO V IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD	72,0		-72,0						0,0	0,00
170		předpokládaná dotace - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	0,0	3 825,0			330,7			-4 155,7	0,0	0,00
171		očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	0,0	675,0	-675,0						0,0	0,00
172		předpokládaná dotace - IPRM úprava ul. V Ráji - Teplého a Milheina	0,0			3 825,0	142,1			-3 967,1	0,0	0,00
173		předpokládaná dotace - IPRM úprava ul. Marty Exnarové	0,0			2 414,0	49,1			-2 463,1	0,0	0,00
174		předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202	0,0			2 550,0	654,5			-3 204,5	0,0	0,00
175		předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Lexova čp 2252-2257	0,0			3 400,0	1 030,5			-4 430,5	0,0	0,00
176		předpokládaná dotace Pk - Přestupní uzel Pardubice - Rosice	1 750,0							-1 750,0	0,0	0,00
177		očekávaný transfer z MO VIII - Chodník Hostovice podél II/355	1 815,4							-1 815,4	0,0	0,00
178		očekávaná dotace - RPS Karla IV. (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	0,0	4 000,0				-4 000,0			0,0	0,00
179		očekávaný transfer MO I - RPS Karla IV. (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	0,0	4 000,0				-4 000,0			0,0	0,00
180		očekávaná dotace - RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny)	0,0	4 000,0				-4 000,0			0,0	0,00
181		očekávaný transfer MO II - RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny)	0,0	8 000,0				-8 000,0			0,0	0,00
182		očekávaná dotace - RPS Dubina - etapa F3 (lokality 5A)	0,0	4 000,0				-4 000,0			0,0	0,00
183		očekávaný transfer MO III - RPS Dubina - etapa F3 (lokality 5A)	0,0	12 500,0						-12 500,0	0,0	0,00
184		předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Višňovka	0,0					808,9		-808,9	0,0	0,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

Příjmy		Schválený rozpočet	Úprava	První změna	Úprava	FV za rok	Druhá změna	Úprava	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč		na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
185	předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Klubičko Grussova	0,0					1 637,3		-1 637,3	0,0	0,00
186	předpokládaná dotace - DDM Alfa - RÚE	0,0		10 000,0					-10 000,0	0,0	0,00
187	předpokládaná dotace - MŠ E. Košťála - RÚE	0,0		9 100,0					-9 100,0	0,0	0,00
188	předpokládaná dotace - MŠ Na Trísle - RÚE	0,0		3 200,0					-3 200,0	0,0	0,00
189	ostatní investiční příjmy - na pořízení dlouhodobého majetku	0,0								0,0	355 826,00
190	320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0								0,0	0,00
191	4.Přijaté transfery	1 200,0	2 239,8	-2 370,5	8 031,4	94 155,3	2 099,9	59,0	25 104,1	130 519,0	129 401 761,88
192	41.Přijaté neinvestiční transfery	1 200,0	2 239,8	-2 370,5	3 614,7	91 886,4	1 999,9	59,0	6 122,0	104 751,3	103 634 271,11
193	411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	2 239,8	-1 740,2	3 420,0	68 821,9	824,6	0,0	5 675,6	79 241,7	78 120 999,99
194	souhrnný dotační vztah	0,0				61 672,3				61 672,3	61 672 300,00
195	dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře	0,0		189,6		184,9	186,5		189,3	750,3	750 242,00
196	dotace Mze - hospodaření v lesích	0,0							5,4	5,4	5 370,00
197	dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0,0				3 639,8			3 639,8	7 279,6	7 279 450,00
198	dotace MPO - Výkon činnosti jednotných kontaktních míst	0,0		300,0			273,2			573,2	573 149,00
199	dotace MV - Projektové řízení a strategické plánování	0,0				610,6			1 155,4	1 766,0	1 765 810,40
200	dotace MV - program prevence kriminality - klub Česko	0,0				342,0				342,0	342 000,00
201	dotace MV - asistent prevence kriminality	0,0				111,0				111,0	111 000,00
202	dotace MPSV - Komunitní plánování sociálních služeb	0,0					330,9		454,5	785,4	785 324,96
203	dotace ÚV - Podpora terénní práce	0,0					115,0			115,0	115 000,00
204	dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Havlíčkova	0,0				31,0	-31,0			0,0	0,00
205	dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Lonkova	0,0				15,0	-15,0			0,0	0,00
206	dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Delta	0,0				112,0	-112,0			0,0	0,00
207	dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Beta	0,0				152,8	-152,8			0,0	0,00
208	dotace MŠMT - MŠ Klubičko - Nebojím se říkat NE	0,0				42,2				42,2	42 200,00
209	dotace - obnova MPR a kulturních památek	0,0			200,0					200,0	200 000,00
210	dotace MK - KC Pardubice - Jazzconnexion	0,0			60,0					60,0	60 000,00
211	dotace MK - KC Pardubice - Elektroconnexion	0,0			40,0					40,0	40 000,00
212	dotace MK - Východočeské divadlo	0,0				1 130,0				1 130,0	1 130 000,00
213	dotace MK - Komorní filharmonie	0,0				747,0				747,0	747 000,00
214	dotace MK - ZUŠ Lonkova - ústřední kolo soutěže	0,0			240,0					240,0	240 000,00
215	dotace MK - EU peníze školám - ZŠ A. Krause	0,0					229,8			229,8	229 806,80
216	dotace MZe - výsadba melioračních dřevin	0,0				2,9				2,9	2 850,00
217	dotace MZ - Lentilka DRC - aplikovaná fyzioterapie	0,0				28,4				28,4	28 328,00
218	ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0			2 880,0					2 880,0	1 760 000,00
219	dotace - příprava energeticky úsporných projektů	0,0							100,0	100,0	100 000,00
220	dotace MF - Volba prezidenta	0,0	2 239,8						-68,7	2 171,1	2 171 069,50
221	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I	0,0		-600,0					65,5	-534,5	-534 558,00
222	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II	0,0		-380,0					-9,8	-389,8	-389 782,00
223	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO III	0,0		-392,0					8,8	-383,2	-383 202,00
224	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO IV	0,0		-125,8					-34,6	-160,4	-160 428,00
225	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO V	0,0		-470,0					46,2	-423,8	-423 797,00
226	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VI	0,0		-120,0					-19,4	-139,4	-139 360,00
227	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII	0,0		-130,0					6,0	-124,0	-124 013,00
228	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VIII	0,0		-12,0					1,6	-10,4	-10 379,00
229	dotace MF - Volby do poslanecké sněmovny	0,0							2 229,7	2 229,7	2 229 700,00
230	dotace MF - Volby do poslanecké sněmovny - transfer MO I	0,0							-554,2	-554,2	-554 257,80
231	dotace MF - Volby do poslanecké sněmovny - transfer MO II	0,0							-383,0	-383,0	-382 952,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

Příjmy			Schválený rozpočet	Úprava	První změna	Úprava	FV za rok	Druhá změna	Úprava	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč			na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
232		dotace MF - Volby do poslanecké sněmovny - transfer MO III	0,0							-343,0	-343,0	-343 019,00
233		dotace MF - Volby do poslanecké sněmovny - transfer MO IV	0,0							-136,2	-136,2	-136 164,00
234		dotace MF - Volby do poslanecké sněmovny - transfer MO V	0,0							-445,1	-445,1	-445 101,20
235		dotace MF - Volby do poslanecké sněmovny - transfer MO VI	0,0							-109,0	-109,0	-109 050,67
236		dotace MF - Volby do poslanecké sněmovny - transfer MO VII	0,0							-113,7	-113,7	-113 644,00
237		dotace MF - Volby do poslanecké sněmovny - transfer MO VIII	0,0							-9,9	-9,9	-9 893,00
238		412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	1 200,0	0,0	-722,1	194,7	8 064,5	1 175,3	59,0	62,7	10 034,1	10 037 889,30
239		převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ - doplatek	1 200,0		-1 200,0					0,0	0,0	0,00
240		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0					984,0		-196,0	788,0	792 000,00
241		dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic	0,0		100,0						100,0	100 000,00
242		dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO V)	0,0		-50,0						-50,0	-50 000,00
243		dotace z rozpočtu Pk - KF - dotace na provoz	0,0				3 250,0				3 250,0	3 250 000,00
244		dotace z rozpočtu Pk - KF - kulturní aktivity	0,0				15,0				15,0	15 000,00
245		dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na provoz	0,0				3 250,0				3 250,0	3 250 000,00
246		dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na Grand festival smíchu	0,0		50,0						50,0	50 000,00
247		dotace z rozpočtu Pk - KC Pardubice - kulturní aktivity	0,0				35,0				35,0	35 000,00
248		dotace z RR - KC - Informační centrum - projekt Pardubicko	0,0		377,9		1 328,4				1 706,3	1 706 201,33
249		dotace z rozpočtu Pk - Informační centrum	0,0						59,0	0,0	59,0	58 977,00
250		ZŠ Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě	0,0			194,7					194,7	194 696,97
251		dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Havlíčkova	0,0					31,0			31,0	31 000,00
252		dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Lonkova	0,0					15,5			15,5	15 500,00
253		dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Delta	0,0					112,0			112,0	112 000,00
254		dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Beta	0,0					152,8			152,8	152 800,00
255		dotace z rozpočtu Pk - hospodaření v lesích	0,0				36,1			258,7	294,8	294 714,00
256		dotace z rozpočtu Pk - DDM Delta - sportovní hry MŠ	0,0				30,0				30,0	30 000,00
257		dotace z rozpočtu Pk - soutěž Perníková popelnice	0,0				20,0	-20,0			0,0	0,00
258		dotace z rozpočtu Pk - nákup kompostérů	0,0				100,0	-100,0			0,0	0,00
259		413.Převody z vlastních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000 000,00
260		z ostatních fondů a rozpočtových účtů města	0,0				15 000,0				15 000,0	15 000 000,00
261		415.Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,0	0,0	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	383,7	475,5	475 381,82
262		dotace od mezinárodních institucí - Central MeetBike	0,0		91,8					383,7	475,5	475 381,82
263		42.Přijaté investiční transfery	0,0	0,0	0,0	4 416,7	2 268,9	100,0	0,0	18 982,1	25 767,7	25 767 490,77
264		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	0,0	0,0	4 416,7	2 068,9	0,0	0,0	18 946,1	25 431,7	25 431 487,77
265		dotace MMR - IPRM Dukla (6 + 7 fáze)	0,0			4 416,7					4 416,7	4 416 650,00
266		dotace MMR - IPRM Dukla - Revitalizace prostoru před poliklinikou	0,0							3 816,8	3 816,8	3 816 813,00
267		Dotace MMR - ul. K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku	0,0							3 886,6	3 886,6	3 886 600,00
268		dotace SFŽP - ZŠ Závodu míru - RÚE	0,0							11 242,7	11 242,7	11 242 574,77
269		dotace MMR - Technologické centrum ORP	0,0				2 068,9				2 068,9	2 068 850,00
270		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	36,0	336,0	336 003,00
271		Zelená brána - zpřístupnění 4 NP - dotace Pk	0,0				200,0				200,0	200 000,00
272		Investiční transfery od obcí - spisová služba	0,0							36,0	36,0	36 003,00
272		Nákup kompostérů - dotace Pk	0,0					100,0			100,0	100 000,00
273		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
274		CELKEM PŘÍJMY	1 540 585,1	32 189,8	35 092,3	22 472,8	46 654,1	-13 477,4	159,0	-369 444,3	1 294 231,4	1 408 229 420,32

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

Příjmy		Schválený rozpočet	Úprava	První změna	Úprava	FV za rok	Druhá změna	Úprava	Třeží změna	Aktuální rozpočet	Vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč		na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
275											
276	FINANCOVÁNÍ	148 512,9	17 069,2	313 794,1	34 000,0	19 308,1	0,0	0,0	0,0	532 684,3	-74 843 751,82
277	81.Financování z tuzemska	148 512,9	17 069,2	313 794,1	34 000,0	19 308,1	0,0	0,0	0,0	532 684,3	-76 020 246,86
278	811.Krátkodobé financování	185 436,0	17 069,2	313 794,1	34 000,0	19 308,1	0,0	0,0	0,0	569 607,4	-39 097 169,94
279	změna stavu na bankovních účtech	185 436,0	17 069,2	313 794,1	34 000,0	19 308,1	0,0	0,0	0,0	569 607,4	-31 046 769,30
280	v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - provoz	32 500,0	6 000,0	54 000,0						92 500,0	0,00
281	NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012)	114 836,0	11 069,2	243 414,5	34 000,0	28 388,2				431 707,9	0,00
282	NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - usnesení	43 000,0		15 350,0						58 350,0	0,00
283	FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	0,0		1 029,6						1 029,6	1 029 534,72
284	PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0				-1 516,7				-6 416,7	-1 516 614,92
285	FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0				-7 563,4				-7 563,4	-7 563 320,44
286	812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
287	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní	0,0			0,0					0,0	0,00
288	812.Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 923,1	-36 923 076,92
289	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0								0,0	0,00
290	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP	-36 923,1								-36 923,1	-36 923 076,92
291	82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
292	822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
293	dlouhodobé přijaté půjčky	0,0								0,0	0,00
294	89.Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 176 495,04
295	890.Kontokorentní úvěr ČS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
296	8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge apod.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 037 732,19
297	8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138 762,85
298	ZDROJE CELKEM	1 689 098,0	49 259,0	348 886,4	56 472,8	65 962,2	-13 477,4	159,0	-369 444,3	1 826 915,7	1 333 385 668,50
299											
300	Vlastní příjmy (součet tříd 1+2+3)	1 539 385,1	29 950,0	37 462,8	14 441,4	-47 501,2	-15 577,3	100,0	-394 548,4		
301	Přijaté dotace (třída 4)	1 200,0	2 239,8	-2 370,5	8 031,4	94 155,3	2 099,9	59,0	25 104,1		
302	Příjmy celkem	1 540 585,1	32 189,8	35 092,3	22 472,8	46 654,1	-13 477,4	159,0	-369 444,3		
	Celkem příjmy po úpravách rozpočtu	1 294 231,4									

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
1	214 - Městská policie	58 255,0	632,0	35,5	10,0	151,0	1 426,0	0,0	-75,8	60 433,7	57 119 561,47
2	Provoz MP vč. DDH	8 050,0	-1,0	43,5	10,0		51,8		-13,8	8 140,5	8 083 614,67
3	Provoz MP - kapitálové životní pojištění	750,0								750,0	746 480,00
4	Strojní investice	1 000,0					241,2			1 241,2	1 223 477,00
5	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	32 700,0					1 200,0		-246,0	33 654,0	33 621 691,00
6	Mzdy - asistent prevence kriminality - dotace	0,0				111,0				111,0	92 768,09
7	Mzdy - asistent prevence kriminality - vlastní zdroje	0,0				40,0	53,0			93,0	84 888,91
8	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)	11 670,0					-120,0			11 550,0	11 369 151,00
9	Prevence kriminality	100,0		-8,0						92,0	91 971,00
10	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	200,0							15,0	215,0	194 951,00
11	Stavební investice	0,0								0,0	0,00
12	Obnova služební výstroje	285,0	1,0							286,0	285 440,00
13	Informační systém Městské policie	0,0	632,0						35,0	667,0	590 939,80
14	Bezdrátový Signál v tísni	0,0							134,0	134,0	133 705,00
15	Digitalizace kamerového systému	3 500,0								3 500,0	600 484,00
16	414 - Kancelář primátora	20 695,0	95,2	1 805,5	200,0	676,4	-700,8	0,0	-438,4	22 332,9	19 210 326,13
17	Provoz a údržba zařízení staveb CO	276,0								276,0	170 244,20
18	Výstavba, provoz a údržba JSVV	2 532,0					14,3			2 546,3	2 365 195,69
19	Požární ochrana	150,0								150,0	93 560,94
20	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0		-1 676,0						2 100,0	2 100 000,00
21	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0		1 676,0						1 676,0	1 676 000,00
22	Činnost orgánů krizového řízení	150,0								150,0	89 931,00
23	Pohoštění	1 000,0		20,0		31,0	248,5			1 299,5	1 176 560,85
24	Dary	600,0	30,0	17,5						647,5	622 003,60
25	Náklady související s Velkou pardubickou	500,0				100,0				600,0	595 978,30
26	Zahraniční služební cesty	550,0				117,0			-127,0	540,0	434 980,64
27	Komunikace s veřejností	1 100,0		700,0				-3,0	-9,1	1 787,9	1 259 684,20
28	Pronájem prostor v ČEZ Aréně	540,0						3,0		543,0	543 000,00
29	Pronájem prostor v areálu Dostihového závodiště	1 500,0						-1 500,0		0,0	0,00
30	Poskytování služeb v prostoru areálu Dostihového závodiště	0,0						1 500,0		1 500,0	1 500 000,00
31	Partnerská města v Evropě	550,0								550,0	511 513,85
32	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0								175,0	171 193,60
33	Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl.	90,0								90,0	89 552,00
34	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0								30,0	30 000,00
35	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	92,0								92,0	89 467,00
36	Příspěvek Krajské hospodářské komory	3,0								3,0	0,00
37	Příspěvek asociací EURO EQUUS	40,0	40,0							80,0	75 420,00
38	Příspěvek asociací měst pro cyklisty	0,0							15,0	15,0	15 000,00
39	Dobrovolný svazek obcí "Hradubická labská" - členský příspěvek	50,0								50,0	50 000,00
40	Elektronická encyklopedie města	170,0							-105,0	65,0	59 895,00
41	Prezentace města	1 700,0	25,2	15,0		203,0			153,1	2 096,3	1 979 981,61
42	Značení turistických stezek	0,0							76,6	76,6	76 604,00
43	Reklama na letišti	0,0							71,8	71,8	71 731,00
44	Fotografická databáze	0,0							19,1	19,1	19 118,00
45	Slavnostní akce města	450,0							-12,0	438,0	412 072,78
46	Projekt CreArt	508,0		156,0			-89,9		-400,0	174,1	36 891,55
47	Projekt CreArt - dotace	0,0		197,0			-89,9		-40,0	67,1	50 496,57
48	Projekt Euro Equus - předfinancování	0,0				225,4				225,4	0,00
49	Náklady na zpracování projektů EU	500,0								500,0	362 190,00
50	Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město	1 513,0							9,1	1 522,1	1 522 059,75
51	Strategický plán města	1 000,0		-300,0						700,0	199 970,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
52	Program regenerace MPR - dotace	0,0			200,0					200,0	200 000,00
53	Příspěvky na obnovu MPR - vlastní zdroje	1 000,0								1 000,0	294 246,00
54	Referendum	0,0		1 000,0			-783,8			216,2	216 174,00
55	Muzeum heydrichiády a války	150,0							-90,0	60,0	49 610,00
56	598 - Odbor ekonomický	66 254,1	589,8	120 887,6	36 571,5	12 789,9	-22 152,7	0,0	260 554,7	475 494,8	138 082 632,87
57	Platba daně z převodu nemovitostí	6 000,0					-7,1			5 992,9	661 286,50
58	Platba daně z nemovitostí mimo katastr města	30,0					5,0			35,0	33 297,00
59	Platba daně z příjmů právnických osob za obce	0,0		59 186,9						59 186,9	59 186 900,00
60	Platba daní do zahraničí	0,0					1,8			1,8	1 762,57
61	Platba úroků stávajících úvěrů a půjček	8 600,0								8 600,0	5 399 413,16
62	Platba DPH	0,0							6 000,0	6 000,0	5 919 948,11
63	Finanční operace - služby peněžních ústavů, úhrada poplatků a provizí	500,0							-50,0	450,0	386 404,35
64	Náklady soudních řízení a sankční platby	0,0					0,3		50,0	50,3	48 722,00
65	Náklady na soudní exekutory	100,0								100,0	10 900,00
66	Audit, ekonomické poradenství	900,0								900,0	492 460,00
67	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0								3 000,0	2 815 504,00
68	Rezerva Rady města Pardubic	1 000,0	-300,0	28,8	1,5		42,5		-98,8	674,0	628 931,00
69	Rezerva primátorky MUDr. Fraňkové	0,0	85,0	-6,5					24,4	102,9	101 200,00
70	Rezerva náměstka Mgr. Taubera	0,0	45,0	-5,0						40,0	31 500,00
71	Rezerva náměstka Ing. Kolářka	0,0	50,0	-6,5						43,5	43 477,72
72	Rezerva náměstka Brendla	0,0	45,0	-1,5						43,5	43 479,00
73	Rezerva náměstka Ing. Rozinka	0,0	45,0	-1,5					24,4	67,9	65 519,00
74	Rezerva rozpočtu obecná	30 020,0	-4 300,0	-11 497,7	-4 930,0	-2 870,1	-1 676,9		6 675,3	11 420,6	0,00
75	Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku města	16 000,0		60 000,0		-4 400,0	-21 900,0		-1 200,0	48 500,0	0,00
76	Rezerva rozpočtu na krizové stavy	104,0								104,0	0,00
77	TJ Sokol - půjčka na přípravné práce projektu	0,0	2 500,0		2 500,0					5 000,0	5 000 000,00
78	TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - dotace	0,0			15 000,0				-2 570,0	12 430,0	12 429 942,74
79	TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - půjčka	0,0			15 000,0					15 000,0	15 000 000,00
80	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice v parku Na Špici - dotace	0,0			1 500,0				-1 500,0	0,0	0,00
81	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice v parku Na Špici - půjčka	0,0			2 500,0				-2 500,0	0,0	0,00
82	VaK Pardubice - zvýšení základního kapitálu	0,0			5 000,0					5 000,0	0,00
83	BK Pardubice a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	180,0							180,0	180 000,00
84	EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0				8 000,0				8 000,0	7 920 000,00
85	EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu - dotace Pk	0,0				4 000,0			-4 000,0	0,0	0,00
86	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0					10 000,0			10 000,0	10 000 000,00
87	RFP a.s. - půjčka	0,0				10 000,0				10 000,0	10 000 000,00
88	HC - závazky vyplývající z akcionářské smlouvy	0,0							350,0	350,0	350 000,00
89	Finanční dar Kralupy nad Vltavou - povodně	0,0				250,0				250,0	250 000,00
90	Finanční dar Svoboda nad Úpou - povodně	0,0				50,0				50,0	50 000,00
91	Finanční prostředky z VHP z roku 2012	0,0		14 400,8		-2 240,0	-8 618,3		-3 542,5	0,0	0,00
92	Finanční vypořádání se státním rozpočtem	0,0		1 029,6						1 029,6	1 029 534,72
93	Finanční prostředky zapojené do rozpočtu příštího roku	0,0							262 756,3	262 756,3	0,00
94	Volby do poslanecké sněmovny - dotace	0,0							2 229,7	2 229,7	2 094 081,67
95	Volby do poslanecké sněmovny - dotace - transfer MO I	0,0							-554,2	-554,2	-554 257,80
96	Volby do poslanecké sněmovny - dotace - transfer MO II	0,0							-383,0	-383,0	-382 952,00
97	Volby do poslanecké sněmovny - dotace - transfer MO III	0,0							-343,0	-343,0	-343 019,00
98	Volby do poslanecké sněmovny - dotace - transfer MO IV	0,0							-136,2	-136,2	-136 164,00
99	Volby do poslanecké sněmovny - dotace - transfer MO V	0,0							-445,1	-445,1	-445 101,20
100	Volby do poslanecké sněmovny - dotace - transfer MO VI	0,0							-109,0	-109,0	-109 050,67
101	Volby do poslanecké sněmovny - dotace - transfer MO VII	0,0							-113,7	-113,7	-113 644,00
102	Volby do poslanecké sněmovny - dotace - transfer MOVIII	0,0							-9,9	-9,9	-9 893,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
103 Volba prezidenta - dotace	0,0	2 239,8	-10,0					-64,3	2 165,5	2 165 519,00
104 Volba prezidenta - dotace - transfer MO I	0,0		-600,0					65,5	-534,5	-534 558,00
105 Volba prezidenta - dotace - transfer MO II	0,0		-380,0					-9,8	-389,8	-389 782,00
106 Volba prezidenta - dotace - transfer MO III	0,0		-392,0					8,8	-383,2	-383 202,00
107 Volba prezidenta - dotace - transfer MO IV	0,0		-125,8					-34,6	-160,4	-160 428,00
108 Volba prezidenta - dotace - transfer MO V	0,0		-470,0					46,2	-423,8	-423 797,00
109 Volba prezidenta - dotace - transfer MO VI	0,0		-120,0					-19,4	-139,4	-139 360,00
110 Volba prezidenta - dotace - transfer MO VII	0,0		-130,0					6,0	-124,0	-124 013,00
111 Volba prezidenta - dotace - transfer MOVIII	0,0		-12,0					1,6	-10,4	-10 379,00
112 ostatní platby	0,0								0,0	2 451,00
711 - Odbor majetku a investic	708 064,8	47 322,0	205 957,4	15 928,1	32 735,9	756,3	1 180,0	-632 825,6	379 118,9	285 263 082,28
114 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	500,0							-150,0	350,0	114 454,00
115 Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene	300,0								300,0	103 592,00
116 Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronájmu	285,0								285,0	276 583,00
117 Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci	300,0					100,0			400,0	258 500,00
118 Pojištění veškerého majetku města	6 000,0							150,0	6 150,0	6 140 591,50
119 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	200,0							-20,0	180,0	50 215,00
120 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	0,0	87,0	100,0			1 036,2		137,1	1 360,3	238 100,00
121 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - pozemky Vinice	0,0		425,0						425,0	414 000,00
122 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - pozemky v areálu MAS (Hampejsko)	5 000,0		1 000,0						6 000,0	5 999 400,00
123 Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pardubice	368,0								368,0	215 632,00
124 Platba za objed. služby - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	840,0								840,0	839 792,00
125 Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	1 500,0					2 000,0		520,0	4 020,0	3 984 041,00
126 Dotace RFP na provoz multifunkční arény	30 907,0					-10 000,0			20 907,0	20 907 000,00
127 Dotace PaP na provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	30 000,0				4 500,0				34 500,0	31 500 000,00
128 Velká údržba azylových domů	1 350,0				200,0				1 550,0	213 726,13
129 Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	700,0								700,0	699 395,56
130 Velká údržba a investice školních zařízení	9 500,0		50,0		2 790,8				12 340,8	11 736 482,94
131 Hrazení energií budov školních zařízení	2 700,0				250,0				2 950,0	2 841 766,00
132 Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor	500,0				500,0				1 000,0	816 125,00
133 Vratky kupních cen z přeplatků bytů	20,0							-20,0	0,0	0,00
134 Vratka nájmu FK Junior	0,0	53,0							53,0	52 288,00
135 Opravy a provoz památek	500,0								500,0	484 651,48
136 Památník Zámeček (provoz-smlouva)	600,0							25,0	625,0	583 568,00
137 Zelená brána - provoz	100,0							-25,0	75,0	73 079,53
138 Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	100,0							20,0	120,0	111 645,00
139 Náklady na veřejné dražby BP a NP	500,0							160,0	660,0	244 506,30
140 Soudní poplatky za bytové jednotky	50,0								50,0	0,00
141 Provoz a údržba ubytovny Česka č.p. 1240	3 800,0								3 800,0	3 005 990,43
142 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	12 000,0								12 000,0	7 752 879,00
143 Vratky na nájmu a poplatky z prodlení - RFP	70,0						-70,0		0,0	0,00
144 Náklady soudních řízení za dlužné nájemné	0,0						70,0		70,0	62 320,00
145 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	500,0			-15,0	1 330,0	-1 500,0		-17,0	298,0	285 709,08
146 Příprava a administrace dotačních projektů úspory energie	0,0				504,0				504,0	0,00
147 Technická pomoc	500,0		-16,0		-190,0	-110,0		-160,6	23,4	16 815,00
148 Nerealizované projekty	200,0								200,0	65 000,00
149 Informační systém veřejných zakázek	5,0								5,0	2 793,00
150 Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic	0,0	6 000,0							6 000,0	6 000 000,00
151 Finanční podíl města na očekávaných dotacích	0,0		40 000,0	1 488,1	-25 444,4	-689,9		-15 167,6	186,2	0,00
152 Hodnocení objektů dle energetického zákona	100,0						100,0		200,0	181 500,00
153 Bytové a nebytové prostory ve správě OMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
154 RFP - odměna za správu bytů a NP (mandátní smlouva)	3 400,0				100,0				3 500,0	3 313 925,00
155 Areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby)	200,0			100,0				60,0	360,0	356 964,93
156 Areál J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby)	1 500,0							-100,0	1 400,0	1 169 844,40
157 Areál letiště (opravy, údržba, služby)	200,0			-100,0				-60,0	40,0	0,00
158 Ostatní NP (opravy, údržba, služby, fond údržby)	3 300,0								3 300,0	2 093 217,70
159 Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby)	2 000,0				900,0				2 900,0	2 714 710,40
160 Platby za energie v NP	11 000,0		-28,0						10 972,0	8 515 884,90
161 Areály sportovišť ve správě OMI	-	-	-		-	-	-	-	-	-
162 Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)	2 600,0								2 600,0	2 238 950,21
163 Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně	2 400,0								2 400,0	1 946 900,04
164 Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce tribuny B - PD a realizace	1 500,0							-1 200,0	300,0	57 729,10
165 Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	100,0							70,0	170,0	62 708,94
166 Skatepark - PD k dokončení Skateparku	0,0	349,0						-349,0	0,0	0,00
167 Skatepark - obměna překážek	0,0		300,0						300,0	292 838,00
168 Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 454,0				29,0				3 483,0	3 479 978,00
169 Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize)	100,0							334,0	434,0	372 990,88
170 Areál koupaliště Cihelna - koncesní řízení	0,0							41,0	41,0	40 993,00
171 Letní koupaliště Cihelna - odbavovací systém	0,0		1 300,0					-30,0	1 270,0	1 268 229,68
172 Letní koupaliště Cihelna - příprava na letní sezonu (dle koncesní smlouvy)	0,0		241,0					-41,0	200,0	0,00
173 Letní koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánu	0,0		2 450,0					-120,0	2 330,0	2 327 445,89
174 Letní koupaliště Cihelna - autokemp - hygienické zázemí	0,0		1 000,0						1 000,0	904 500,01
175 Letní koupaliště Cihelna - výměna filtrů	0,0				1 250,0				1 250,0	1 192 427,00
176 Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	400,0								400,0	180 944,28
177 MAS - další etapy PD atletického stadionu	0,0		400,0						400,0	0,00
178 Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	200,0								200,0	146 016,47
179 SA Ohraženice (opravy, údržba, služby)	200,0					70,0			270,0	268 409,46
180 Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	200,0					-70,0			130,0	225 595,98
181 Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	200,0				100,0				300,0	157 353,56
182 Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby) - přípojky	0,0				200,0				200,0	156 374,59
183 Ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby)	200,0								200,0	0,00
184 Akce realizačně přecházející z roku 2012	-	-	-		-	-	-	-	-	-
185 Náměstí Republiky - realizace zastávky MHD	2 000,0							-15,0	1 985,0	1 934 448,78
186 Náměstí Republiky - PD	0,0		500,0			700,0		-590,0	610,0	108 900,00
187 RekoBasketbal zázemí - vlastní zdroje	1 000,0	4 800,0							5 800,0	5 787 724,03
188 Podpora budování cyklostezek	5 700,0		-500,0		-200,0			-4 040,0	960,0	0,00
189 Bezpečnost cyklistické dopravy - dopravní opatření - realizace	0,0		3 000,0	-2 450,0	-110,0				440,0	169 750,00
190 CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a ost. náklady	0,0		200,0					-200,0	0,0	0,00
191 CS Pardubice - Chrudim - PD	0,0		500,0		200,0			-431,0	269,0	252 890,00
192 CS Semtín u garáží - oprava	0,0		200,0		15,0	5,0			220,0	218 564,12
193 CS Semtín u parkoviště vlečkové brány Synthesis - oprava	0,0		200,0		35,0				235,0	230 808,00
194 CS Doubravice - Hrádek - PD	0,0				200,0			40,0	240,0	0,00
195 CS Černá za Bory - úsek 4 (nájemné)	0,0				71,6				71,6	71 518,00
196 CS Svítkov - rekonstrukce	0,0				1 900,0				1 900,0	1 741 836,00
197 Rekonstrukce ul. Na Ležánkách	5 000,0							-102,0	4 898,0	4 494 059,98
198 Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu - PD	0,0				150,0			-150,0	0,0	0,00
199 Rekonstrukce ul. Macanova	0,0		6 000,0					-6 000,0	0,0	0,00
200 Rekonstrukce ul. Staňkova - vrácení linky MHD	2 000,0				-500,0				1 500,0	1 435 969,55
201 Oprava účelové komunikace Dubina - Penzion	0,0		1 400,0		540,0	-1 940,0			0,0	0,00
202 Rekonstrukce účelové komunikace Dubina - Penzion	0,0					2 340,0			2 340,0	2 145 277,27
203 Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	950,0		71,0	-900,0			-71,0		50,0	0,00
204 Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova - PD	80,0		16,0						96,0	88 935,00
205 Rekonstrukce zálivu MHD ul. Bezdíčková - PD	80,0		16,0						96,0	88 935,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
206	Rekonstrukce zálivu MHD - Polabiny - Hradecká - PD	0,0		100,0						100,0	59 895,00
207	Rekonstrukce zálivu MHD - Trnová nám. (směr Ohrazenice) - PD	0,0		100,0						100,0	55 055,00
208	Rekonstrukce zálivu MHD - U Kostelíčka, Štrossova	0,0				2 000,0				2 000,0	0,00
209	Rekonstrukce točny MHD Drozdice	0,0		53,5						53,5	53 461,60
210	Rekonstrukce točny MHD Nemošice - úprava PD a realizace	0,0		100,0		1 900,0				2 000,0	1 767 332,00
211	Rekonstrukce točny MHD nám. Dukelských hrdinů - PD	0,0				200,0				200,0	0,00
212	Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky - ostatní náklady, věcná břemena	0,0				32,0				32,0	12 100,00
213	Rekonstrukce mostu M610 Staré Čivice - výkupy pozemků	0,0				80,0				80,0	46 350,00
214	Rozšíření křižovatky ul. Pražská x Teplého - PD ke stavebnímu řízení	0,0		100,0		20,0				120,0	115 555,00
215	Úprava křižovatky Kostnická - Školní, Svitkov - PD	0,0				150,0			-150,0	0,0	0,00
216	Úprava křižovatky Karla IV a A. z Pardubic	0,0				600,0			-600,0	0,0	0,00
217	Veřejné osvětlení I/36 Dubina "Albert Hůrka" - PD	0,0		120,0						120,0	55 297,00
218	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - PD	0,0								0,0	0,00
219	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - výkupy pozemků	0,0								0,0	0,00
220	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - realizace	0,0								0,0	0,00
221	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD	1 911,6					-1 911,6			0,0	0,00
222	"Náhrdelník" na Chrudimce - PD	800,0							-300,0	500,0	331 660,60
223	Rekonstrukce vývařovny Masarykovy kasárna - PD	1 000,0				450,0			-1 335,0	115,0	114 950,00
224	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - ostatní náklady	250,0								250,0	18 591,00
225	Kanalizace Hostovice - ostatní náklady	30,0							-30,0	0,0	0,00
226	Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem)	0,0	135,0							135,0	61 967,92
227	Kanalizace ul. Pražská v Popkovicích - PD	0,0		500,0					-500,0	0,0	0,00
228	Kanalizace v lokalitě Železničního pluku	0,0		1 000,0						1 000,0	132 204,60
229	Administrace a poradenství v oblasti dodávky zemního plynu a el. e.	1 483,0			-1 000,0			-20,0		463,0	462 227,87
230	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny	9 400,0							-5 490,0	3 910,0	1 223 744,12
231	ZŠ Ohrazenice - PVC jídelna a třídy ŠD - havarijní stav	0,0				300,0				300,0	241 842,70
232	ZŠ Ohrazenice - osvětlení učeben	0,0				250,0			-250,0	0,0	0,00
233	ZŠ Ohrazenice - zřízení 2 tříd MŠ	0,0				1 350,0	150,0			1 500,0	1 468 651,05
234	ZŠ Ohrazenice - oprava střechy - havárie (pojistná událost)	0,0					5 000,0		-4 950,0	50,0	0,00
235	ZŠ Ohrazenice - rozvody vody - havarijní stav	0,0					500,0		-400,0	100,0	0,00
236	MŠ Ohrazenice - oprava izolace proti spodní vodě	1 000,0				-1 000,0				0,0	0,00
237	ZŠ Prodloužená - hřiště - PD	350,0							-350,0	0,0	0,00
238	MŠ Benešovo nám. - zateplení střechy dle SEI - havarijní stav	550,0				750,0				1 300,0	1 272 543,00
239	ZŠ Benešovo nám. - oprava izolace rozvodů vody	0,0		300,0						300,0	212 870,46
240	ZŠ Benešovo nám. - výměna oken družiny - dokončení vč. žaluzií	0,0		800,0						800,0	712 690,00
241	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	4 980,0				1 330,0			-300,0	6 010,0	5 810 801,15
242	ZŠ Gorkého - oprava střechy	5 200,0							-5 200,0	0,0	0,00
243	ZŠ Gorkého - družina - výměna oken	3 970,0							-3 970,0	0,0	0,00
244	MŠ Gorkého - výměna střešní krytiny	0,0		1 500,0			500,0		18,0	2 018,0	2 017 496,80
245	ZŠ Družstevní - výměna oken a dveří	5 250,0							-5 250,0	0,0	0,00
246	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a realizace	1 100,0							-550,0	550,0	0,00
247	ZŠ Družstevní - rekonstrukce zastřešení spojovacích chodeb	0,0							1 200,0	1 200,0	1 085 785,88
248	MŠ Rosice n/L - výměna kanalizačních přípojek	800,0		-800,0						0,0	0,00
249	MŠ Rosice n/L - zřízení kanalizačních přípojek	0,0	800,0					-400,0		400,0	337 931,22
250	MŠ Raisova - oprava zdravotnických	800,0							-23,0	777,0	766 486,00
251	MŠ Raisova - výměna oken	0,0		1 500,0				-250,0		1 250,0	1 209 850,00
252	MŠ K Polabinám - oprava fasády - havarijní stav	0,0					2 000,0		-2 000,0	0,0	0,00
253	ZŠ Resslova - osazení termostatických hlav	900,0								900,0	675 054,46
254	ZŠ Npor. Eliáše - úprava příjezdu do školy pro vozíčkáře	500,0							-500,0	0,0	0,00
255	ZŠ Npor. Eliáše - oprava rozvodů ÚT v kuchyni	600,0							-600,0	0,0	0,00
256	MŠ Gebauerova - výměna oken a dveří	0,0		3 400,0		-150,0				3 250,0	3 228 884,00
257	MŠ Gebauerova - oprava podlah v hospodářském pavilonu	0,0				100,0	100,0			200,0	189 741,00
258	MŠ Gebauerova - oprava PVC ve třídách hlavní budova	0,0				250,0	-100,0			150,0	143 387,00
259	MŠ Závodu míru - doplnění zastřešení chodníků	0,0		300,0						300,0	299 016,89

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
260	MŠ Na Trísle - oprava sociálního zařízení	0,0		2 500,0		-350,0				2 150,0	2 104 237,00
261	MŠ J. Ressla - oprava vrat a branky vč. oplocení	0,0		350,0					5,0	355,0	354 241,17
262	MŠ Mladých - rekonstrukce VZT kuchyně	0,0				500,0		100,0	-600,0	0,0	0,00
263	ZŠ Kyjevská - oprava střechy a výměna krytiny	0,0		1 500,0		-80,0				1 420,0	1 365 571,00
264	ZŠ Štefánikova - oprava povrchu hřiště	0,0					2 000,0		-2 000,0	0,0	0,00
265	ZŠ Štefánikova - oprava soc. zařízení	0,0					400,0		-400,0	0,0	0,00
266	K-Centrum - úpravy vnitřních dispozic pro nájemce	0,0		1 200,0						1 200,0	956 222,29
267	OA Štefánikova - oprava zářivek ve třídách	600,0				650,0				1 250,0	1 188 991,50
268	OA Štefánikova - oprava podlahy v tělocvičně	1 500,0				-400,0				1 100,0	1 098 025,00
269	ZvŠ A. Krause - výměna vchodových dveří	0,0	200,0							200,0	138 949,14
270	ZvŠ Klášterní - PD na rekonstrukci objektu	0,0				450,0		550,0		1 000,0	0,00
271	MŠ a ZŠ - bezpečné povrchy - PD	0,0				300,0				300,0	31 460,00
272	KD Hronovická - oprava střechy - havarijní stav	0,0				500,0				500,0	235 143,00
273	KD Hronovická - oprava podlahy	0,0					200,0			200,0	193 369,00
274	VČD - oprava vrat dílenský dvůr - havárie (pojistná událost)	0,0					150,0			150,0	95 499,00
275	VČD - oprava vrat nákladní výtah - havarijní stav	0,0					700,0		-650,0	50,0	49 973,00
276	Labská hotelová škola - oprava budovy - PD	0,0					500,0			500,0	0,00
277	AD Centrum - odstranění následků havárie vody - pojistná událost	0,0					150,0			150,0	135 540,21
278	Zelená brána I. a II. etapa - vlastní zdroje	3 500,0			-150,0		-630,0		-100,0	2 620,0	2 609 542,11
279	Zelená brána II. etapa - vicepráce	0,0				1 100,0				1 100,0	1 035 830,30
280	Úprava předbranní Zelené brány v Pardubicích - vlastní zdroje	0,0			150,0		930,0		-955,0	125,0	124 571,92
281	Úprava předbranní Zelené brány v Pardubicích - dotace Pk	0,0					200,0		-200,0	0,0	0,00
282	Zelená brána - zpřístupnění 4 NP - dotace Pk	0,0				200,0	-200,0			0,0	0,00
283	Dostihové závodiště - manipulační plochy pro fci lesa	1 200,0								1 200,0	891 534,08
284	Dostihové závodiště - oprava komunikace	400,0								400,0	285 025,21
285	Výměna oken K Rozvodně 97	6 500,0					-2 860,0			3 640,0	3 489 081,00
286	Oprava lodžii a navazujících konstrukcí E. Košťála 1015-1017	7 000,0					1 430,0		-8 430,0	0,0	0,00
287	Oprava pavlačí a navazujících konstrukcí Na Záboří 223	7 000,0					-1 300,0		72,0	5 772,0	5 771 971,98
288	BD Sedláčkova 446 a 447 - oprava výtahů	0,0		3 500,0					-72,0	3 428,0	0,00
289	BD Ohrezenická 159-163 - výměna oken	0,0		24 000,0			1 000,0		-24 999,7	0,3	254,10
290	BD Havlíčkova 84 - výměna topného systému a rek. elektroinstalací	0,0		2 500,0			-2 500,0			0,0	0,00
291	BD Havlíčkova 84 - výměna plynových ohřevů za el.bojlery	0,0					2 500,0		-2 500,0	0,0	0,00
292	BD Gagarinova 380 - výměna oken	0,0		5 500,0			11 800,0		-17 299,7	0,3	254,10
293	BD Na Spravedlnosti 2792 - oprava poruch stavebních konstrukcí - PD	0,0		150,0					-30,0	120,0	33 033,75
294	BD Železničního pluku 2260-2261 - kanalizační přípojka	0,0	100,0							100,0	86 270,40
295	BD E. Košťála 1013-1014 - opravy lodžii	0,0	2 000,0							2 000,0	1 681 802,25
296	BD Na Drážce 418 - stavebně technický posudek	0,0							30,0	30,0	0,00
297	NP Bělehradská - úpravy jižního vstupu	0,0					430,0		-430,0	0,0	0,00
298	J. Zajíce 865 - výměna oken - havarijní stav	0,0				250,0				250,0	234 600,00
299	Areál Tesla Kyjevská - Centrum Pardubičky - PD	1 000,0							-1 000,0	0,0	0,00
300	Areál Tesla Kyjevská - opravy, údržba, služby	0,0		1 155,0						1 155,0	953 786,27
301	Dotační akce realizačně přecházející z roku 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	55 000,0							-55 000,0	0,0	0,00
303	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	10 000,0							-10 000,0	0,0	0,00
304	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP	10 000,0							-9 600,0	400,0	333 422,81
305	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	6 000,0							-5 800,0	200,0	183 174,64
306	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - dotace	777,6			-777,6					0,0	0,00
307	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - vlastní zdroje	259,2			777,6				-1 036,8	0,0	0,00
308	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - dotace	5 500,0							-5 500,0	0,0	0,00
309	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - vlastní zdroje	1 500,0							-1 500,0	0,0	0,00
310	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - náklady nesouvisející s DP	1 000,0					601,6	500,0	-579,0	1 522,6	1 442 010,00
311	Revitalizace parku Na Špicích - dotace	17 500,0							-17 500,0	0,0	0,00
312	Revitalizace parku Na Špicích - vlastní zdroje	4 000,0			-775,0				-2 697,0	528,0	0,00
313	Revitalizace parku Na Špicích - ostatní náklady	0,0			775,0					775,0	506 008,20
314	Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - PD	0,0					130,0		-130,0	0,0	0,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
315	Rekultivace a odbahnění "Čičáku"	2 000,0				4 000,0			-4 502,0	1 498,0	103 104,10
316	Matiční jezero - odbahnění - PD	0,0		300,0	15,0					315,0	22 941,60
317	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	89 200,0							-89 200,0	0,0	0,00
318	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace Pk	7 900,0							-7 900,0	0,0	0,00
319	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	7 900,0							-7 900,0	0,0	0,00
320	Multimodální uzel veřejné dopravy - náklady nesouvisející s DP	20 000,0								20 000,0	0,00
321	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	14 000,0							-1 200,0	12 800,0	822 750,00
322	Multimodální uzel veřejné dopravy - úprava PD	0,0			1 000,0					1 000,0	774 400,00
323	Modernizace a dostavba trakčního vedení MHD - dotace DPmP	3 200,0								3 200,0	0,00
324	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace	70 000,0							-70 000,0	0,0	0,00
325	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje	25 000,0							-25 000,0	0,0	0,00
326	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP	15 000,0		35 000,0					-49 961,0	39,0	37 716,00
327	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - pasportizace kanalizací - dotace VaK	0,0		420,0						420,0	385 332,00
328	ZŠ Závodu míru - RÚE - dotace	21 200,0		146,0					-11 198,0	10 148,0	10 147 946,98
329	ZŠ Závodu míru - RÚE - vlastní zdroje	11 300,0		3 525,0			-5 000,0	-990,0	-2 547,2	6 287,8	6 287 304,96
330	ZŠ Závodu míru - RÚE - úpravy nesouvisející s DP	0,0				4 000,0	5 500,0			9 500,0	9 235 768,60
331	ZŠ Závodu míru - předfinancování dotace	0,0							5 929,2	5 929,2	5 929 184,12
332	ZŠ Závodu míru - odběry vzorků, malířské a úklidové práce	0,0					1 200,0			1 200,0	1 028 399,81
333	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - dotace	2 539,3		-67,2					-2 472,1	0,0	0,00
334	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - vlastní zdroje	846,4		67,6					-914,0	0,0	0,00
335	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - ostatní náklady	0,0					50,0		20,0	70,0	10 249,10
336	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - dotace	8 820,0		331,7					-9 151,7	0,0	0,00
337	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - transfer MO VIII	980,0		-357,0					-623,0	0,0	0,00
338	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - ostatní náklady	0,0		13,0			10,0		5,0	28,0	14 956,40
339	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - dotace	1 500,0							-1 500,0	0,0	0,00
340	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - vlastní zdroje	500,0							-500,0	0,0	0,00
341	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka Benešovo nám. - dotace	0,0					808,9		-808,9	0,0	0,00
342	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka Benešovo nám. - vlastní zdroje	0,0					127,2		-127,2	0,0	0,00
343	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka Benešovo nám. - ostatní náklady	0,0							50,0	50,0	0,00
344	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko Grusova - dotace	0,0					1 637,3		-1 637,3	0,0	0,00
345	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko Grusova - vlastní zdroje	0,0					262,7		-262,7	0,0	0,00
346	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko Grusova - ostatní náklady	0,0							50,0	50,0	0,00
347	IPRM Dukla (1+2 fáze) - dotace	11 050,0	-11 050,0	16 336,8		579,7			-16 916,5	0,0	0,00
348	IPRM Dukla (1+2 fáze) - vlastní zdroje	1 950,0	-1 950,0	2 883,0		110,0			-2 993,0	0,0	0,00
349	IPRM Dukla (1+2 fáze) - úpravy nesouvisející s DP	0,0		3 519,1		60,0			-3 506,3	72,8	508,20
350	IPRM Dukla (1+2 fáze) - ostatní náklady	0,0		11,0						11,0	10 890,00
351	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - dotace	18 700,0				-9 474,3			-9 225,7	0,0	0,00
352	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - vlastní zdroje	3 300,0				-1 671,0			569,3	2 198,3	2 198 289,00
353	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - nezpůsobilé náklady (VO)	0,0	3 750,0			-1 750,0				2 000,0	1 853 572,30
354	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - předfinancování dotace	0,0							7 232,7	7 232,7	7 232 694,00
355	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - dotace	2 550,0							-2 550,0	0,0	0,00
356	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - vlastní zdroje	450,0							-450,0	0,0	0,00
357	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - ostatní náklady	70,0							-68,0	2,0	1 270,50
358	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - dotace	7 650,0		-3 800,0					-33,2	3 816,8	3 816 813,00
359	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - vlastní zdroje	1 350,0		-670,0					33,2	713,2	710 976,71
360	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - ostatní náklady	80,0							-33,2	46,8	32 409,80
361	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - úpravy nesouvisející s DP	0,0		1 170,0	550,0					1 720,0	1 702 395,70
362	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - dotace	10 192,7		-6 142,7					-163,4	3 886,6	3 886 600,00
363	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - vlastní zdroje	798,8		-91,6					163,4	870,6	870 600,00
364	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - úpravy nesouvisející s DP	172,8			200,0					372,8	157 823,60
365	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - ostatní náklady	1 000,0							-163,4	836,6	169 171,01
366	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - dotace	407,0	273,0						-680,0	0,0	0,00
367	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - vlastní zdroje	72,0	48,0							120,0	48 786,00
368	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - předfinancování dotace	0,0	680,0							680,0	276 454,00
369	IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou) - dotace	0,0	3 825,0			330,7			-4 155,7	0,0	0,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
370	IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou) - transfer MO V	0,0	675,0						-675,0	0,0	0,00
371	IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou) - vlastní zdroje	0,0				70,0			-70,0	0,0	0,00
372	IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou) - úpravy nesouvisející s T	0,0				20,0			-18,0	2,0	1 270,50
373	IPRM Úprava ul. V Ráji v úseku ul. Teplého a Milheimova - dotace	0,0			3 825,0	142,1			-3 967,1	0,0	0,00
374	IPRM Úprava ul. V Ráji v úseku ul. Teplého a Milheimova - vl. zdroje	0,0			675,0	30,0			-705,0	0,0	0,00
375	IPRM Úprava ul. V Ráji v úseku ul. Teplého a Milheimova - úpravy nesouvisející s DP	0,0				50,0			-48,0	2,0	508,20
376	IPRM Úprava ul. Marty Exnarové - dotace	0,0			2 414,0	49,1			-2 463,1	0,0	0,00
377	IPRM Úprava ul. Marty Exnarové - vlastní zdroje	0,0			450,0				-450,0	0,0	0,00
378	IPRM Úprava ul. Marty Exnarové - úpravy nesouvisející s DP	0,0				20,0			-18,0	2,0	508,20
379	IPRM Vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 - dotace	0,0			2 550,0	654,5			-3 204,5	0,0	0,00
380	IPRM Vnitroblok Jiránkova čp 2202-2202 - vlastní zdroje	0,0			426,0	150,0			-576,0	0,0	0,00
381	IPRM Vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 - úpravy nesouvisející s DP	0,0				120,0			-118,0	2,0	508,20
382	IPRM Vnitroblok Lexova čp 2252-2257 - dotace	0,0			3 400,0	1 030,5			-4 430,5	0,0	0,00
383	IPRM Vnitroblok Lexova čp 2252-2257 - vlastní zdroje	0,0			600,0	190,0			-790,0	0,0	0,00
384	IPRM Vnitroblok Lexova čp 2252-2257 - úpravy nesouvisející s DP	0,0				420,0			-418,0	2,0	508,20
385	IPRM Vnitroblok Žel. Pluku, Svobody, K Blahobytu - ostatní náklady	0,0							1,0	1,0	254,10
386	IPRM Vnitroblok Lexova, J. Ressla, Jiránkova - ostatní náklady	0,0							1,0	1,0	254,10
387	IPRM Vnitroblok Žel. Pluku, Devotyho, Rokycanova - ostatní náklady	0,0							1,0	1,0	254,10
388	IPRM prostor před KD Dukla - ostatní náklady	0,0							1,0	1,0	254,10
389	IPRM Dukla a Višňovka - bytové domy v majetku města - PD	0,0			1 500,0	-1 500,0				0,0	0,00
390	RPS Karla IV (5. etapa - ul. Arnošta z Pardubic) - dotace	0,0	4 000,0				-4 000,0			0,0	0,00
391	RPS Karla IV (5. etapa - ul. Arnošta z Pardubic) - transfer MO I	0,0	4 000,0				-4 000,0			0,0	0,00
392	RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (centrum 4) - dotace	0,0	4 000,0				-4 000,0			0,0	0,00
393	RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (centrum 4) - transfer MO II	0,0	8 000,0				-8 000,0			0,0	0,00
394	RPS Dubina - etapa F3 (lokality 5A) - dotace	0,0	4 000,0				-4 000,0			0,0	0,00
395	RPS Dubina - etapa F3 (lokality 5A) - transfer MO III	0,0	12 500,0						-12 500,0	0,0	0,00
396	Centrální osa SZ-JV - ul. J.Zajíce-CS Blahoutova - E. Košťála - návratná finanční	0,0		5 300,0		4 400,0			-9 700,0	0,0	0,00
397	Centrální osa SZ-JV - ul. J.Zajíce-CS Blahoutova - transfer z MO III	0,0				12 500,0			-9 850,0	2 650,0	1 381 124,45
398	Přestupní uzel Pardubice - Rosice - dotace Pk	1 750,0							-1 750,0	0,0	0,00
399	Přestupní uzel Pardubice - Rosice - vlastní zdroje	1 750,0							-1 750,0	0,0	0,00
400	DDM Alfa - projekt zateplení objektu a EA	0,0		92,0						92,0	0,00
401	DDM Alfa - RÚE - dotace	0,0		10 000,0					-10 000,0	0,0	0,00
402	DDM Alfa - RÚE - vlastní zdroje	0,0		4 000,0					-4 000,0	0,0	0,00
403	MŠ E. Košťála - projekt zateplení objektu a EA	0,0		89,0						89,0	0,00
404	MŠ E. Košťála - RÚE - dotace	0,0		9 100,0					-9 100,0	0,0	0,00
405	MŠ E. Košťála - RÚE - vlastní zdroje	0,0		3 900,0					-3 900,0	0,0	0,00
406	MŠ Na Třísle - RÚE - dotace	0,0		3 200,0					-3 200,0	0,0	0,00
407	MŠ Na Třísle - RÚE - vlastní zdroje	0,0		1 400,0					-1 400,0	0,0	0,00
408	Realizace úspory energie - aktualizace PD	0,0		250,0		360,0	1 500,0			2 110,0	775 610,00
409	Aquacentrum Pardubice (PaP) - měření hluku	0,0		200,0	-42,0		-100,0			58,0	33 880,00
410	Aquacentrum Pardubice (PaP) - doplnění vodních atrakcí - PD	0,0		200,0	42,0					242,0	242 000,00
411	Aquacentrum Pardubice (PaP) - snížení energetické náročnosti - ostatní náklady						100,0	490,0		590,0	96 800,00
412	Podzemní kontejnery - PD	0,0		160,0						160,0	0,00
413	Chodník Hostovice - podél silnice II/355 - realizace - transfer MO VIII	1 815,4							-160,4	1 655,0	1 654 995,65
414	Chodník K Višňovce	0,0				400,0				400,0	389 723,15
415	Budova MmP 17. listopadu 303 - rekonstrukce střeby	0,0		1 500,0			250,0	750,0		2 500,0	2 186 218,00
416	Kruhový objezd Kpt. Bartoše - Bělehradská (u Kauflandu)	0,0		102,5						102,5	0,00
417	Rekonstrukce hřbitovni zdi v Pardubických	0,0		1 000,0						1 000,0	353 824,72
418	Zádržné	0,0		510,7		60,4			734,0	1 305,1	1 231 323,04
419	Spojilský poldr - PD	0,0		500,0						500,0	0,00
420	Nízkoprahové centrum - areál J. Palacha - PD a realizace	0,0		1 500,0		1 000,0			100,0	2 600,0	2 579 214,22
421	Zřízení parkovacích míst u Úřadu práce v Pardubicích	0,0		100,0					-2,0	98,0	84 009,00
422	SÚ autobusové zastávky a chodník u letiště - nájemné	0,0		5,0						5,0	4 640,75
423	Oprava komunikace K Višňovce	0,0			1 200,0		-295,0			905,0	902 659,60
424	Multifunkční hřiště u Univerzity - PD	0,0	47,0					-19,0		28,0	27 830,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
425	Rekonstrukce místní komunikace Nemošice Na Rybníku	0,0				3 000,0				3 000,0	1 851 631,26
426	Rekonstrukce chodníku Černá za Bory (u Kosteleckých)	0,0				600,0			-415,0	185,0	0,00
427	Rekonstrukce místní komunikace Na Ležánkách	0,0				2 000,0			-291,0	1 709,0	1 138 028,00
428	Rozestavěná hala ČSTV - demolice	0,0				2 500,0				2 500,0	22 066,00
429	Povodně II - zatrubnění vodoteče v Dražkovicích - GP	0,0				67,0				67,0	0,00
430	Nasvícení přechodu pro chodce ul. Husova, Wintrova, Ve Lhotkách	0,0				250,0				250,0	207 648,00
431	Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice	0,0				500,0	200,0			700,0	576 911,00
432	Nákup parkovacích automatů	0,0				1 000,0				1 000,0	947 430,00
433	Judoklub Pardubice - výměna osvětlení a sádrokarton	0,0				300,0		80,0		380,0	2 500,00
434	SK Jesničanky - oprava asfaltového povrchu hřiště	0,0				105,0				105,0	0,00
435	ZŠ Spořilov - pokuta a náklady řízení	0,0				2,3				2,3	2 250,00
436	ZŠ Gorkého - pokuta a náklady řízení	0,0				2,3				2,3	2 250,00
437	ZŠ J. Ressla - pokuta a náklady řízení	0,0				2,3				2,3	2 250,00
438	ZŠ Benešovo nám. - pokuta a náklady řízení	0,0				2,3				2,3	2 250,00
439	Podpora severovýchodního obchvatu - nemajetková újma (Řehounekovi)	0,0				5 000,0			-5 000,0	0,0	0,00
440	Zřízení chodníku v ul. Luční a U Školy	0,0					3 083,9			3 083,9	0,00
441	Koncepce bezbariérovosti - úprava chodníku Mezi Mosty x Bělobranské	0,0					60,0		-60,0	0,0	0,00
442	Společná energetická koncepce Pce - Hradec Králové	0,0					500,0		-500,0	0,0	0,00
443	Náklady související s e-aukcí energií	0,0					50,0	110,0		160,0	162 331,40
444	Památník J. Kašpara - vítězný návrh - PD	0,0					400,0			400,0	0,00
445	Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) - ostatní náklady	0,0					300,0			300,0	289 190,00
446	Osvětlení přechodu pro chodce ul. Dašická - realizace	0,0					300,0			300,0	0,00
447	Uvítací tabule při vjezdu do města	0,0							20,0	20,0	19 360,00
448	Rekonstrukce zastávky MHD Karla IV - směr město - PD	0,0						125,0		125,0	0,00
449	Bezbariérové prvky zastávky MHD "Slovany - točna" - PD	0,0						125,0		125,0	0,00
450	811 - Odbor hlavního architekta	12 884,3	400,0	-219,7	-11,5	0,0	-215,4	0,0	-1 824,1	11 013,6	4 795 870,57
451	Průzkumné a projektové práce	3 700,0			-11,5		-1 493,4	417,5	-418,6	2 194,0	2 046 876,79
452	Územní plán	2 800,0					475,5	-417,5	-1 800,0	1 058,0	38 720,00
453	Náklady DTMMp	340,0								340,0	338 980,00
454	Výtvarně architektonická souběž - památník J. Kašpara	0,0	400,0				-16,8			383,2	383 132,40
455	Letní stadion - strategická studie rozvoje lokality	0,0					992,2			992,2	0,00
456	Mechanická cyklopumpa	0,0					50,0			50,0	47 515,10
457	Central MeetBike - dotace	4 374,2		-186,7			-189,5		-183,2	3 814,8	475 381,82
458	Central MeetBike - vlastní zdroje	670,1		-33,0			-33,4		-32,3	571,4	291 096,94
459	Central MeetBike - předfinancování dotace	1 000,0							610,0	1 610,0	1 174 167,52
460	914 - Kancelář tajemníka	189 069,2	200,0	9 603,1	1 516,0	1 152,9	785,7	-750,0	2 229,4	203 806,3	185 691 400,64
461	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	104 100,0		1 030,0		1 205,3			162,0	106 497,3	105 543 039,00
462	Mzdy - asistent prevence kriminality - dotace	0,0		111,2		-111,2				0,0	0,00
463	Mzdy - asistent prevence kriminality - vlastní zdroje	0,0		40,0		-40,0				0,0	0,00
464	Mzdy - Central MeetBike - dotace	0,0		186,7			189,5		183,2	559,4	193 021,40
465	Mzdy - Central MeetBike - vlastní zdroje	0,0		33,0			33,4		32,3	98,7	34 062,60
466	Mzdy - Terénní sociální práce - dotace	0,0		230,0	-115,0					115,0	115 000,00
467	Mzdy - Terénní sociální práce - vlastní zdroje	0,0		53,3	115,2					168,5	168 500,00
468	Mzdy - Komunitní plánování - dotace	0,0		1 401,9			-68,6		176,7	1 510,0	417 600,00
469	Mzdy - Klub a aktivity pro děti Češkova - dotace	0,0			268,0		24,0			292,0	292 000,00
470	Mzdy - Klub a aktivity pro děti Češkova - vlastní zdroje	0,0			17,8	108,0	76,2			202,0	199 699,00
471	Mzdy - projekt CreArt - dotace	0,0					66,5			66,5	64 099,25
472	Mzdy - projekt CreArt - vlastní zdroje	0,0					66,5			66,5	64 099,25
473	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	750,0								750,0	421 440,00
474	Členové zastupitelstva - odměny	5 700,0		-216,0						5 484,0	4 964 716,00
475	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	400,0		216,0						616,0	609 215,00
476	Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů	38 600,0		360,0						38 960,0	37 346 630,50

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
477 Implementace systémů řízení kvality	200,0				100,0				300,0	295 784,50
478 Náklady soudních řízení	1 000,0		300,0	588,0					1 888,0	1 814 873,03
479 Náklady soudních řízení - právní služby	0,0					100,0			100,0	0,00
480 Zavedení procesního a projektového řízení - dotace	30,0								30,0	120 472,20
481 Zavedení procesního a projektového řízení - vlastní zdroje	5,2	25,0							30,2	22 065,80
482 Výkon činnosti JKM - dotace	300,0					273,2			573,2	552 285,00
483 Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	5 600,0							1 679,6	7 279,6	7 255 896,63
484 Školení a vzdělávání	2 000,0			1 000,0	-31,0				2 969,0	1 786 912,80
485 Školení a vzdělávání - komunitní plánování - dotace	0,0					25,0			25,0	0,00
486 Stavební investice na budovách MmP	500,0		1 900,0		-918,0				1 482,0	827 391,88
487 Stavební investice na cizích budovách	100,0	200,0			100,0				400,0	378 246,35
488 Strojní investice	150,0		70,0		894,0				1 114,0	914 639,50
489 Provoz MmP	24 500,0	-25,0	949,0	-358,0	-242,0		-750,0		24 074,0	19 279 294,41
490 Nákup cenin - kolků	50,0								50,0	36 290,00
491 Provozní náklady budovy na nám. Republiky	1 400,0				166,0				1 566,0	1 565 239,68
492 Projektové řízení a strategické plánování - dotace	3 131,0				-78,2				3 052,8	341 185,21
493 Projektové řízení a strategické plánování - vlastní zdroje	553,0								553,0	60 209,15
494 Elektronická spisovna - úpravy a vybavení prostor (archiv)	0,0		2 928,0						2 928,0	0,00
495 dotace MF - volba prezidenta	0,0		10,0					-4,4	5,6	5 550,50
496 dotace MF - volby do parlamentu ČR	0,0								0,0	1 942,00
1015 - Odbor životního prostředí	79 468,5	0,0	650,0	0,0	199,0	1 300,0	0,0	264,1	81 881,6	76 232 000,30
498 Údržba veřejné zeleně	200,0								200,0	200 119,00
499 Údržba veřejné zeleně - pasportizace	0,0		200,0						200,0	0,00
500 Společnost pro krajinářskou tvorbu - příspěvek	3,0								3,0	3 000,00
501 Ekologická výchova a osvěta	100,0					60,0			160,0	110 700,00
502 Dotace na provoz Ekocentra Paleta	100,0								100,0	100 000,00
503 Program podpory ekologické výchovy a osvěty	335,5								335,5	325 750,00
504 Deratizace veřejného prostranství	120,0								120,0	43 560,00
505 Svoz komunálních odpadů	40 600,0							-100,0	40 500,0	40 440 996,00
506 Separovaný sběr	15 200,0		-70,0						15 130,0	14 325 369,00
507 Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO	1 950,0								1 950,0	1 664 663,00
508 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 800,0								1 800,0	1 346 013,00
509 Provoz separačních dvorů	11 700,0								11 700,0	11 028 934,00
510 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	130,0								130,0	25 892,00
511 Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od občanů	1 350,0					100,0		100,0	1 550,0	1 464 531,00
512 Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	330,0								330,0	128 572,00
513 Veterinární činnost	1 700,0								1 700,0	1 417 174,00
514 Městské lesy Pardubice	1 600,0					600,0		5,4	2 205,4	1 432 674,00
515 Činnost odborného lesního hospodáře - dotace	750,0							0,3	750,3	750 242,00
516 Lesní hospodářské osnovy - dotace	200,0							-0,3	199,7	0,00
517 Hospodaření v lesích - dotace Pk	0,0				36,1			258,7	294,8	294 714,00
518 Projekt BRKO - nákup kompostérů - dotace Pk	0,0				100,0				100,0	100 000,00
519 Soutěž Perníková popelnice - dar RR	0,0				20,0				20,0	20 000,00
520 výsadba melioračních dřevin - dotace	0,0				2,9				2,9	2 850,00
521 Provoz dokončených vodohospodářských děl	500,0						-18,0		482,0	358 072,30
522 Měření znečištění ovzduší Zdravotním ústavem	100,0								100,0	0,00
523 Činnost okresního mysliveckého spolku	30,0								30,0	30 000,00
524 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	100,0							-3,0	97,0	87 477,80
525 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	60,0								60,0	36 000,00
526 Omezení populace holubů	100,0		70,0						170,0	161 718,00
527 Odkup vodohospodářské infrastruktury	10,0								10,0	0,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
528 Aktualizace plánu odpadového hospodářství města	0,0		400,0						400,0	0,00
529 Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz	0,0				40,0				40,0	40 000,00
530 Rekonstrukce kanalizace v Doubravících - PD	0,0					50,0			50,0	0,00
531 Mokřý poldr na Spojiiském odpadu - PD	0,0					450,0			450,0	0,00
532 Drozdice - retenční nádrž - částečné odbahnění - PD	0,0					40,0	18,0	3,0	61,0	60 524,20
533 Provoz imisních monitorovacích stanic	400,0								400,0	182 455,00
534 Provoz imisních monitorovacích stanic - dotace	0,0		100,0						100,0	100 000,00
535 Provoz imisních monitorovacích stanic - dotace (MO V)	0,0		-50,0						-50,0	-50 000,00
536 1211 - Stavební úřad	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	16 819,00
537 Činnost stavebního úřadu	100,0								100,0	16 819,00
538 1327 - Odbor dopravy	251 545,0	0,0	4 548,0	0,0	-1 950,0	-700,0	-250,0	1 555,9	254 748,9	238 683 348,93
539 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby	142 000,0							1 555,9	143 555,9	143 555 871,00
540 Finanční spoluúčast na investicích DPmP, a. s.	0,0								0,0	0,00
541 Finanční kompenzace DPmP, a. s. - přeprava hendikepovaných	700,0								700,0	700 000,00
542 Finanční kompenzace DPmP, a. s. - administrace PK	300,0					-200,0			100,0	100 000,00
543 DPmP, a. s. - dotace na provoz (Arnošt)	300,0								300,0	300 000,00
544 DPmP, a. s. - odměna za provoz placeného stání	3 800,0					1 000,0			4 800,0	4 507 888,00
545 Program podpory dopravy	16 000,0		7 000,0		-2 900,0	-7 700,0			12 400,0	58 407,00
546 Opravy parkovacích automatů	200,0								200,0	21 053,20
547 Výdaje na program BESIP	48,0		12,0		100,0				160,0	155 863,50
548 Informační systém - opravy, údržba	50,0				-12,0	-22,0			16,0	0,00
549 Služby, projekty, znalecké posudky	1 600,0		-552,0		-354,0	-350,0		40,0	384,0	287 184,00
550 Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s.	300,0								300,0	300 000,00
551 Čištění komunikací včetně zimní údržby	24 000,0				5 000,0				29 000,0	28 993 098,00
552 Správa a údržba komunikací	20 000,0		-1 400,0		-700,0	6 500,0		-232,0	24 168,0	22 045 907,78
553 Světelná a signalizační zařízení	1 740,0								1 740,0	1 316 752,00
554 Úpravy SSZ nad rámec údržby	1 860,0				-800,0	-500,0			560,0	232 366,45
555 Provoz a údržba veřejného osvětlení	35 000,0								35 000,0	35 000 000,00
556 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	187,0					2,0			189,0	188 760,00
557 Odtahy motorových vozidel	100,0					20,0			120,0	97 600,00
558 Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	2 000,0				-2 000,0				0,0	0,00
559 Opravy cyklostezek	600,0		-400,0			300,0		232,0	732,0	695 345,00
560 Odstraňování bariér na komunikacích	300,0		-100,0			-100,0			100,0	0,00
561 Integrovaný dopravní systém	100,0		-12,0		-88,0				0,0	0,00
562 Osvětlení přechodů pro chodce	250,0				-250,0				0,0	0,00
563 Platba parkovného službou SMS	50,0								50,0	0,00
564 Odkup komunikací a veřejného osvětlení	10,0								10,0	1 500,00
565 Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	50,0								50,0	13 465,00
566 Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice	0,0				54,0				54,0	53 240,00
567 Křižovatka ul. Husova, Štrossova, a Mezi Mosty	0,0					60,0			60,0	59 048,00
568 Rekonstrukce zálivu MHD Karla IV - směr město - PD	0,0					125,0	-125,0		0,0	0,00
569 Bezbariérové prvky zastávky MHD Slovany točna - PD	0,0					125,0	-125,0		0,0	0,00
570 Osvětlení přechodu pro chodce ul. Dašická - PD	0,0					40,0		-40,0	0,0	0,00
571 1734 - Odbor školství, kultury a sportu	232 044,2	20,0	1 335,9	534,7	20 207,1	6 080,1	979,0	2 062,0	263 263,0	262 336 564,49
572 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz	33 770,0					2 020,0			35 790,0	35 790 000,00
573 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0				3 250,0				3 250,0	3 250 000,00
574 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace MK ČR)	0,0				1 130,0				1 130,0	1 130 000,00
575 Východočeské divadlo - příspěvek na investice	0,0								0,0	0,00
576 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	400,0								400,0	400 000,00
577 VČD - dotace (MK) - Grand festival smíchu	0,0								0,0	0,00
578 VČD - dotace (Pk) - Grand festival smíchu	0,0		50,0						50,0	50 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
579	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz	15 193,0				600,0			15 793,0	15 793 000,00
580	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz - odvod 2012	600,0							600,0	600 000,00
581	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0			3 250,0				3 250,0	3 250 000,00
582	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace MK ČR)	0,0			747,0				747,0	747 000,00
583	Komorní filharmonie - příspěvek na fraky a koncertní košile	0,0			410,0				410,0	410 000,00
584	Komorní filharmonie - kulturní aktivity (dotace Pk)	0,0			15,0				15,0	15 000,00
585	Komorní filharmonie - příspěvek na investice	300,0							300,0	300 000,00
586	KC Pardubice - příspěvek na provoz	3 500,0						601,0	4 101,0	4 101 000,00
587	KC Pardubice - příspěvek na provoz (KD Dubina)	1 500,0							1 500,0	1 500 000,00
588	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická)	1 100,0							1 100,0	1 100 000,00
589	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 800,0						57,0	1 857,0	1 857 000,00
590	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Galerie GAMPa)	2 500,0							2 500,0	2 500 000,00
591	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum)	2 536,0	3 400,0			58,6			5 994,6	5 794 550,00
592	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum) - dotace Pk	0,0					59,0	0,0	59,0	58 977,00
593	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum) změny vizuálního	750,0							750,0	750 000,00
594	KC Pardubice - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 360,0		80,0	71,0			133,0	1 644,0	1 644 000,00
595	KC Pardubice - příspěvek na provoz - Pernštýnská noc	225,0							225,0	225 000,00
596	KC Pardubice - příspěvek na provoz - výstavní prostor Mázhaus	400,0							400,0	400 000,00
597	KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace SR)	0,0							0,0	0,00
598	KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0							0,0	0,00
599	KC Pardubice - dotace MK - Elektroconnexion	0,0			40,0				40,0	40 000,00
600	KC Pardubice - dotace MK - Jazzconnexion	0,0			60,0				60,0	60 000,00
601	KC Pardubice - dotace Pk - kulturní aktivity	0,0			35,0				35,0	35 000,00
602	KC Pardubice - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace RR	0,0		377,9	1 328,4				1 706,3	1 706 201,33
603	KC Pardubice - příspěvek na provoz - projekt CreArt - dotace	0,0				23,4			23,4	23 394,15
604	KC Pardubice - příspěvek na provoz - projekt CreArt - vlastní zdroje	0,0				23,4			23,4	23 394,15
605	Informační centrum - pronájem prostor náměstí Republiky	3 400,0	-3 400,0						0,0	0,00
606	Provoz Evropského spolkového domu	156,0			10,0			-25,0	141,0	113 991,00
607	Provoz Britského centra	900,0							900,0	829 426,59
608	Městské slavnosti - Jaro	200,0			190,3				390,3	390 000,00
609	Městské slavnosti - Podzim	200,0			-34,0	691,9			857,9	822 005,00
610	Ostatní kultura	188,0			50,0	50,0		18,0	306,0	277 103,79
611	Koncepce rozvoje kultury v Pardubicích	0,0		450,0	100,0				550,0	549 305,00
612	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0			-6 500,0				0,0	0,00
613	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0			6 500,0				6 500,0	6 500 000,00
614	Senioři Pardubice	480,0		-50,0	-21,0	20,0		-90,0	339,0	332 877,46
615	Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	1 520,0							1 520,0	1 520 000,00
617	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0							200,0	200 000,00
618	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	80,0							80,0	80 000,00
619	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	406,0							406,0	406 000,00
620	MŠ - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	MŠ - nábřeží Závodu míru	1 018,0			-21,0	35,0		102,0	1 134,0	1 134 000,00
622	MŠ - Ohrazenice	893,0			32,0				925,0	925 000,00
623	MŠ - K Polabinám	1 240,0			121,0				1 361,0	1 361 000,00
624	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	515,0			-126,0				389,0	389 000,00
625	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 084,0			148,0			79,0	1 311,0	1 311 000,00
626	MŠ - Wintrova	460,0			115,0				575,0	575 000,00
627	MŠ - E.Košťála	1 277,0			299,0			122,0	1 698,0	1 698 000,00
628	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Českova	1 167,0			101,0				1 268,0	1 268 000,00
629	MŠ - Na Tříšle	679,0			163,0	114,0			956,0	956 000,00
630	MŠ - Srdíčko (Ludka Maturoy)	903,0		68,0	185,0	50,0			1 206,0	1 206 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
631	MŠ - Odborářů	1 484,0				129,0				1 613,0	1 613 000,00
632	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 131,0				90,0				1 221,0	1 221 000,00
633	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 165,0				166,0				1 331,0	1 331 000,00
634	MŠ - Motýlek (J. Ressler)	782,0				56,0				838,0	838 000,00
635	MŠ - Pastelka (Družstevní)	828,0				101,0			25,0	954,0	954 000,00
636	MŠ - Koniček (Bulharská)	678,0				51,0				729,0	729 000,00
637	MŠ - Rosice nad Labem	441,0				61,0				502,0	502 000,00
638	MŠ - Kamarád (Teplého)	730,0				56,0				786,0	786 000,00
639	MŠ - Mladých	942,0				142,0	50,0		-50,0	1 084,0	1 084 000,00
640	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	780,0				61,0				841,0	841 000,00
641	MŠ - Gebauerova	1 218,0		38,0		441,0	71,0		8,0	1 776,0	1 776 000,00
642	MŠ - Brožíkova	1 350,0				184,0	52,0			1 586,0	1 586 000,00
643	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	813,0				61,0				874,0	874 000,00
644	MŠ - Jesničanky (Raisova)	534,0				131,0	45,0		8,0	718,0	718 000,00
645	MŠ - Dražkovice	356,0				14,0				370,0	370 000,00
646	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 084,0				832,4				1 916,4	1 916 400,00
647	MŠ - Duha (Popkovic a Staré Čivice)	941,0				247,0				1 188,0	1 188 000,00
648	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	723,0				110,0				833,0	833 000,00
649	MŠ - Hostovice	338,0					60,0			398,0	398 000,00
650	ZŠ - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	ZŠ - J. Ressler	2 738,0		83,0		39,0			8,0	2 868,0	2 868 000,00
652	ZŠ - Štefánikova	3 740,0				572,0			8,0	4 320,0	4 320 000,00
653	ZŠ - Spořilov	2 425,0		83,0		80,0			16,0	2 604,0	2 604 000,00
654	ZŠ - Studánka	4 956,0		83,0		875,0			6,0	5 920,0	5 920 000,00
655	ZŠ - Svítov	2 515,0		84,0		364,0			6,0	2 969,0	2 969 000,00
656	ZŠ - Družstevní	4 363,0		83,0		910,0			97,0	5 453,0	5 453 000,00
657	ZŠ - Npor. Eliáše	3 942,0		102,0		-63,6			192,0	4 172,4	4 172 400,00
658	ZŠ - nábřeží Závodu míru	3 561,0				911,0	413,0		155,0	5 040,0	5 040 000,00
659	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	2 740,0		84,0		390,0			697,0	3 911,0	3 911 000,00
660	ZŠ - Staňkova	2 942,0		84,0		239,0			32,0	3 297,0	3 297 000,00
661	ZŠ - Bratřanců Veverků	2 727,0		87,0		650,0			60,0	3 524,0	3 523 550,00
662	ZŠ - Benešovo náměstí	3 346,0		87,0		422,0				3 855,0	3 855 000,00
663	ZŠ - Prodloužená	3 390,0				396,0			46,0	3 832,0	3 832 000,00
664	ZŠ - Waldorfská	1 663,0		42,0		74,0				1 779,0	1 779 000,00
665	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 137,0		44,0		232,0				1 413,0	1 413 000,00
666	ZŠ - Ohrazenice	2 204,0		69,0		676,0	657,4		327,0	3 933,4	3 932 655,00
667	ZŠ - A. Krause	1 027,0				405,0				1 432,0	1 432 000,00
668	ZŠ - činnost školního psychologa	2 688,0		-1 015,0		-1 420,0				253,0	0,00
669	Ostatní příspěvky - školství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací	0,0								0,0	0,00
671	Záležitosti předškolní a školní výchovy	859,0		132,0					-249,0	742,0	732 785,25
672	ZPaŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla	3 000,0				-3 000,0				0,0	0,00
673	Strojní investice (všechny školní zařízení)	500,0				-393,0			-50,0	57,0	0,00
674	MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na investice	0,0				50,0				50,0	50 000,00
675	MŠ Na Třísele - příspěvek na investice	0,0				68,0				68,0	68 000,00
676	MŠ Mladých - příspěvek na investice	0,0							50,0	50,0	50 000,00
677	ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na investice	0,0				35,0				35,0	35 000,00
678	MŠ E. Košťála - příspěvek na investice	0,0				160,0				160,0	160 000,00
679	ZŠ Ohrazenice - příspěvek zřízení dvou tříd MŠ	0,0				1 240,0				1 240,0	1 240 000,00
680	ZŠ Bratřanců Veverků - příspěvek na investice	0,0							50,0	50,0	50 000,00
681	DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 800,0					50,0			1 850,0	1 850 000,00
682	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0								403,0	403 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
683	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	356,0				2,0				358,0	358 000,00
684	DDM Delta (Gorkého) - sportovní hry MŠ - dotace Pk	0,0				30,0				30,0	30 000,00
685	DDM Delta (Gorkého) - soutěže a přehlídky - dotace Pk	0,0				112,0				112,0	112 000,00
686	DDM Beta (Štolbova) - soutěže a přehlídky - dotace Pk	0,0				152,8				152,8	152 800,00
687	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0				50,0				430,0	430 000,00
688	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	141,0					8,0			149,0	149 000,00
689	ZUŠ Lonkova - kulturní akce	0,0		24,0						24,0	24 000,00
690	ZUŠ Lonkova - dotace MK - ústřední kolo soutěže hry na akordeon	0,0			240,0					240,0	240 000,00
691	ZUŠ Havlíčkova - soutěže a přehlídky - dotace Pk	0,0				31,0				31,0	31 000,00
692	ZUŠ Lonkova - soutěže a přehlídky - dotace Pk	0,0				15,0	0,5			15,5	15 500,00
693	ZŠ Prodloužená - kulturní akce	0,0		35,1						35,1	35 100,00
694	ZŠ Závodu míru - kulturní akce	0,0		25,2						25,2	25 200,00
695	ZŠ Waldorfská - kulturní akce	0,0		4,0						4,0	4 000,00
696	ZŠ Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě	0,0			194,7					194,7	194 696,97
697	ZŠ Studánka - kulturní akce	0,0		15,0						15,0	15 000,00
698	ZŠ Bratřanců Veverků - kulturní akce	0,0		1,8						1,8	1 800,00
699	ZŠ A. Krause - EU peníze školám - dotace	0,0					229,8			229,8	229 806,80
700	MŠ Klubičko - projekt Nebojím se říkat NE	0,0				42,2				42,2	42 200,00
701	MŠ ZVoneček (Sluneční) - grant na vybavení pro kulturní činnost	0,0							13,0	13,0	13 000,00
702	ZUŠ Lonkova - grant na vybavení pro kulturní činnost	0,0							25,7	25,7	25 680,00
703	ZŠ Npor. Eliáše - grant na vybavení pro kulturní činnost	0,0							20,0	20,0	20 000,00
704	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum (DRC) - příspěvek na provoz	4 920,0								4 920,0	4 920 000,00
705	Lentilka - DRC - aplikovaná fyzioterapie - dotace MZ	0,0				28,4				28,4	28 328,00
706	Lentilka - DRC - půjčka	0,0					517,0			517,0	517 000,00
707	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0								2 414,0	2 414 000,00
708	Fotbal Pardubice - dotace (vybudování parkoviště)	0,0					500,0			500,0	500 000,00
709	Řízení příspěvkových organizací	20,0								20,0	10 119,00
710	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	150,0								150,0	99 593,00
711	Nadace Tíseň	133,0							-133,0	0,0	0,00
712	Koordinace bezbariérovosti	0,0		20,0						20,0	20 000,00
713	Dotace Cinema Time - Letní kino	0,0		600,0						600,0	600 000,00
714	Dotace Nemocnice Pardubice - dezinfektory a endoskopy					2 000,0				2 000,0	2 000 000,00
715	Programy podpory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716	Program podpory kultury	5 619,4		-535,1			-20,0		-302,7	4 761,6	4 739 230,00
717	Program podpory sportu	50 355,2	20,0			-421,8	-150,0	920,0		50 723,4	50 597 664,00
718	Program podpory volného času	1 509,7				-13,0	-31,3			1 465,4	1 438 836,00
719	Program podpory ve zdravotní oblasti	251,6								251,6	250 245,00
720	Program podpory cestovního ruchu	1 090,3				-215,0	-58,6			816,7	816 750,00
721	Prostředky na nájemné při programu podpory volného času	320,0								320,0	320 000,00
722	1814 - Odbor informačních technologií	24 181,0	0,0	0,0	200,0	0,0	12,4	0,0	0,0	24 393,4	19 282 748,82
723	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	18 953,0			200,0		-13,3			19 139,7	15 229 101,71
724	Výpočetní technika - komunitní plánování - dotace	0,0					12,4			12,4	299,00
725	PC sestavy pro MO	350,0								350,0	308 088,07
726	Pracoviště cestovních dokladů - TP	150,0								150,0	145 054,80
727	Formulářové systémy	800,0								800,0	0,00
728	IP telefonie	3 500,0					13,3			3 513,3	3 513 175,99
729	PPŘ - servisní podpora pro ATTIS	102,0								102,0	87 029,25
730	TC ORP a spis. Služby - technická podpora	326,0								326,0	0,00
731	6131 - Odbor sociálních věcí	46 537,0	0,0	4 283,1	1 524,0	0,0	-69,0	-1 000,0	-946,5	50 328,6	46 671 313,00
732	SsMP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského zájmu	22 000,0		-22 000,0						0,0	0,00
733	SsMP - příspěvek na provoz	0,0		25 000,0			2 500,0			27 500,0	27 500 000,00

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	Úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Finanční vyhodnocení
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	na rok 2013	za rok 2013
734	SKP - odměna za provozování ADM	855,0								855,0	613 844,00
735	SKP - odměna za provozování ADŽ	980,0								980,0	625 751,00
736	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0		480,0	2 400,0					2 880,0	231 766,00
737	Multikulturní centrum - provoz	200,0		28,0	-15,0		50,0			263,0	195 393,00
738	Návštěvy dětí v ústavních zařízeních	15,0								15,0	14 998,00
739	Náklady spojené s lékařským vyšetřením	2,0								2,0	0,00
740	Program podpory v sociální oblasti	5 619,4								5 619,4	5 589 400,00
741	Prostředky na nájemné pro PP v sociální oblasti	2 500,0		675,0					-41,0	3 134,0	3 134 000,00
742	Program prevence kriminality	1 000,0		-148,3	-203,0				-5,0	643,7	620 000,00
743	PPK - Specialista intervence ZŠp. A. Krause - dotace	236,0		57,0	-293,0					0,0	0,00
744	PPK - Specialista intervence ZŠp. A. Krause - vlastní zdroje	109,0		17,0	144,0		-144,6		-62,0	63,4	63 133,00
745	PPK - Klub a aktivity pro děti - Češkova - dotace	398,0		126,0	-450,0		-24,0			50,0	50 000,00
746	PPK - Klub a aktivity pro děti - Češkova - vlastní zdroje	48,0		46,0	-63,8		18,4			48,6	41 563,00
747	PPK - Dluhové poradenství - dotace	40,0							-40,0	0,0	0,00
748	PPK - Dluhové poradenství - vlastní zdroje	9,0							-9,0	0,0	0,00
749	Podpora terénní sociální práce - dotace	250,0		-250,0						0,0	0,00
750	Podpora terénní sociální práce - vlastní zdroje	56,2			-41,2					15,0	13 117,00
751	Komunitní plánování - dotace	0,0		252,4			31,2			283,6	14 280,00
752	Obecní pohřby	70,0			46,0					116,0	104 199,00
753	Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	12 149,4					-2 500,0	-1 000,0	-789,5	7 859,9	7 859 869,00
754	VÝDAJE CELKEM	1 689 098,0	49 259,0	348 886,4	56 472,8	65 962,2	-13 477,4	159,0	-369 444,3	1 826 915,7	1 333 385 668,50

Vyhodnocení hospodaření RFP a.s. za rok 2013

Správa bytů a nebytových prostor

			Schválený rozpočet na rok 2013	Aktuální rozpočet na rok 2013	skutečnost 2013
Příjmová část rozpočtu			140 500,0	140 500,0	139 950 951,73
	Příjmy RFP		-	-	-
1		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	94 300,0	94 300,0	92 392 989,49
2		příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	5 900,0	5 900,0	6 334 678,39
3		náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	39 000,0	39 000,0	37 302 388,00
4		sankční platby	0,0	0,0	41 000,00
5		příjmy z úroků	300,0	300,0	375 577,79
6		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,0	1 000,0	3 504 318,06
Výdajová část rozpočtu			140 500,0	140 500,0	115 733 664,37
	Náklady RFP		-	-	-
1		opravy a udržování bytových domů a NP	50 000,0	50 000,0	45 271 397,78
2		ostatní služby	10 000,0	10 300,0	8 107 255,60
3		platby za energie byty a NP	40 000,0	40 000,0	36 076 255,44
4		rezerva	32 800,0	17 215,0	0,00
5		služby pošt a peněžních ústavů	200,0	200,0	98 848,30
6		fond oprav bytových a nebytových prostor	3 000,0	3 185,0	2 818 954,00
7		převod rozpočtovým účtům MmP	0,0	15 000,0	15 000 000,00
8		přeplatky z minulých let	4 500,0	4 600,0	4 588 135,25
9		fond oprav bytových a nebytových prostor	0,0	0,0	3 772 818,00
			0,0	0,0	24 217 287,36

Hospodaření s finančními prostředky

sociálního fondu

za rok 2013

	skutečnost k 31.12.2013
<i>město bez obvodů</i>	<i>údaje v Kč</i>
Počáteční stav k 1.1.2013	1 392 742,12
Zálohový příděl 2013 a finanční vypořádání 2012	6 916 615,00
Úroky z účtu	2 355,85
<u>Zdroje celkem</u>	8 311 712,97
<u>Výdaje celkem</u>	6 421 520,60
Pojištění zaměstnanců MmP	2 345 652,00
Příspěvek na stravování zaměstnanců	1 770 096,00
Příspěvek na reprezentaci	27 250,00
Činnost důchodců	20 000,00
Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	40 000,00
Poplatky z účtu	287,60
Komplexní ozdravný program	2 108 400,00
Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	5 000,00
Odměna při odchodu do důchodu	104 835,00
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2013	1 890 192,37

Přehled přijatých dotací a finanční vypořádání účelových dotací za rok 2013

							MmP	MmP	MO	MO	Vratka dotací při FV
Poskytovatel	Typ dotace	Položka	UZ	Účel dotace	Příjemce	Rozpočet	Poskytnuto	Čerpáno	Poskytnuto	Čerpáno	za rok 2013
FV neinvestičních transferů poskytnutých obcím prostřednictvím kraje z ostatních ministerstev						12 441,40	12 440 913,96	11 985 666,13	0,00	0,00	44 417,37
ÚV	neinvestiční	4116	04428	Podpora terénní práce		115,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
MV ČR	neinvestiční	4116	14018	Městský program prevence kriminality - klub Češkova		342,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
MPO	neinvestiční	4116	22005	Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst		573,20	573 149,00	552 285,00	0,00	0,00	20 864,00
MZe ČR	neinvestiční	4116	29004	§ 24 lesního zákona		2,90	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
MZe ČR	neinvestiční	4116	29008	Činnost odborného lesního hospodáře		750,30	750 242,00	750 242,00	0,00	0,00	0,00
MZe ČR	neinvestiční	4116	29015	Pěstební činnost v městských lesích		5,40	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00
MŠMT	neinvestiční	4116	33122	Program protidrogové politiky	MŠ Grusova	42,20	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34054	Městská památková rezervace		200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
MPSV ČR	neinvestiční	4116	13233	Komunitní plánování *****		785,40	785 324,96	374 494,50	0,00	0,00	410 830,46
MD ČR	neinvestiční	4116	22003	Podpora energeticky úsporných projektů		100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34070	Projekt Jazzconnexion	KC Pardubice	60,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34070	Projekt Electroconnexion	KC Pardubice	40,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
MZ ČR	neinvestiční	4116	35015	Aplikovaná fyzioterapie	DRC Lentilka	28,40	28 328,00	28 328,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	33166	Ústřední kolo soutěží	ZUŠ Lonkova	240,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
MK ČR	neinvestiční	4116	34352	Program státní podpory profesionálních divadel	VČD Pardubice	1 130,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
MPSV ČR	neinvestiční	4116	13011	Činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí		7 279,60	7 279 450,00	7 255 896,63	0,00	0,00	23 553,37
MK ČR	neinvestiční	4116	34352	Program státní podpory profesionálních hudebních těles	KF Pardubice	747,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00
FV ostatních neinvestičních transferů poskytnutých ze státního rozpočtu						6 065,82	3 866 617,20	1 015 998,30	972 250,35	972 250,35	18 231,91
ÚP	neinvestiční	4116	13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OU a obce	MO V	168,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00
ÚP	neinvestiční	4116	13234	Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ	MO V	308,55	0,00	0,00	261 800,00	261 800,00	0,00
ÚP	neinvestiční	4116	13234	Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ	MO I	295,57	0,00	0,00	295 574,75	295 574,75	0,00
ÚP	neinvestiční	4116	13234	Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ	MO VII	130,90	0,00	0,00	106 314,60	106 314,60	0,00
ÚP	neinvestiční	4116	13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OU a obce	MO III	176,00	0,00	0,00	140 561,00	140 561,00	0,00
ÚP	neinvestiční	4116	13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče***		2 880,00	1 760 000,00	231 766,00	0,00	0,00	1 528 234,00
MV ČR	neinvestiční	4116	14013	Projektové řízení a strategické plánování *	3 letý projekt	1 766,00	1 765 810,40	461 657,41	0,00	0,00	1 304 152,99
MV ČR	neinvestiční	4116	14018	Asistent prevence kriminality		111,00	111 000,00	92 768,09	0,00	0,00	18 231,91
MŠMT	neinvestiční	4116	33123	EU peníze školám - ZŠ A. Krause	ZŠ A. Krause	229,80	229 806,80	229 806,80	0,00	0,00	0,00
FV neinvestičních dotací poskytnutých obcím z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu						4 400,80	141 150,50	7 492,50	4 259 619,00	4 293 514,41	99 762,59
MF ČR	neinvestiční	4111	98193	Výdaje související s konáním voleb do Parlamentu	MmP + MO	2 229,70	135 600,00	1 942,00	2 094 100,00	2 127 995,41	99 762,59
MF ČR	neinvestiční	4111	98008	Výdaje související s konáním volby prezidenta	MmP + MO	2 171,10	5 550,50	5 550,50	2 165 519,00	2 165 519,00	0,00
Neinvestiční transfery přijaté od KÚ Pardubického kraje						7 639,80	7 539 687,97	7 539 687,97	50 000,00	50 000,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Provoz monitorovací stanice	MmP + MO V	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	KC - činnost a provoz IC	KC Pardubice	59,00	58 977,00	58 977,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	KC - Elektroconnexion	KC Pardubice	10,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	KC - Jazzconnexion	KC Pardubice	15,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	KC - folklorní festival	KC Pardubice	10,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	KF a konzervatoř - slavnostní koncerty	KF Pardubice	15,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	VČD - Grand festival smíchu	VČD Pardubice	50,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Sportovní hry MŠ	DDM Delta	30,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Program podpory profesionálních divadel	VČD Pardubice	3 300,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Program podpory profesionálních hudebních těles	KF Pardubice	3 250,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	00000	Hospodaření v lesích		294,80	294 714,00	294 714,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	33166	DDM Beta - soutěže	DDM Beta	152,80	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	33166	ZUŠ Havlíčkova - soutěže	ZUŠ Havlíčkova	31,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

Pk	neinvestiční	4122	33166	ZUŠ Lonkova - soutěže	ZUŠ Lonkova	15,50	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	33166	DDM Delta - soutěže	DDM Delta	112,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
Pk	neinvestiční	4122	33006	Grant v oblasti počátečního vzdělávání - cesty k přírodě	ZŠ Waldorfská	194,70	194 696,97	194 696,97	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad						1 706,30	1 706 201,33	1 706 201,33	0,00	0,00	0,00
RR	neinvestiční	4123	85001	KC - Informační centrum - projekt Pardubicko	KC Pardubice	1 706,30	1 706 201,33	1 706 201,33	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery přijaté od mezinárodních institucí						475,50	475 381,82	475 381,82	0,00	0,00	0,00
EU	neinvestiční	4152	00000	Dotace program Central Europe - Central MeetBike ***		475,50	475 381,82	475 381,82	0,00	0,00	0,00
Investičních transfery přijaté od KÚ Pardubického kraje						336,00	336 003,00	136 003,00	0,00	0,00	0,00
Pk	investiční	4222	00000	Zelená brána - úprava předbranní - realizace 2014		200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Pk	investiční	4222	00000	Projekt BRKO		100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
obce	investiční	4221	00000	Spisová služba (eSpSI)		36,00	36 003,00	36 003,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní investiční transfery poskytnuté ze státních fondů						624,65	624 587,47	624 587,47	0,00	0,00	0,00
OPŽP	investiční	4213	90877	ZŠ Závodu míru		624,65	624 587,47	624 587,47	0,00	0,00	0,00
Ostatní investiční transfery poskytnuté ze státního rozpočtu						24 807,05	24 806 900,30	24 806 900,30	0,00	0,00	0,00
SR	investiční	4216	17871	MMR - ul. K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku		3 886,60	3 886 600,00	3 886 600,00	0,00	0,00	0,00
SR	investiční	4216	17871	MMR - sídliště Dukla 6+7 fáze		4 416,70	4 416 650,00	4 416 650,00	0,00	0,00	0,00
SR	investiční	4216	17871	MMR - ul. Rokycanova - revitalizace prostoru před poliklinikou		3 816,80	3 816 813,00	3 816 813,00	0,00	0,00	0,00
SR	investiční	4216	17871	Technologické centrum		2 068,90	2 068 850,00	2 068 850,00	0,00	0,00	0,00
SR	investiční	4216	15835	ZŠ Závodu míru		10 618,05	10 617 987,30	10 617 987,30	0,00	0,00	0,00
Souhrnný dotační vztah						61 672,30	61 672 300,00	61 672 300,00	0,00	0,00	0,00
SR	neinvestiční	4112	00000	Příspěvek na výkon státní správy		61 672,30	61 672 300,00	61 672 300,00	0,00	0,00	0,00
Celkem odvedeno na účet Pardubického kraje										162 411,87	
Celkem odvedeno na účet Ministerstva kultury a MF										0,00	
Celkem požádáno o pokrytí finančních prostředků										0,00	

* Projektové řízení a strategické plánování MmP - 3 letý projekt - finanční prostředky se přesouvají do následujícího roku - závěrečné vypořádání proběhne po ukončení projektu

*** Projekt Central MeetBike - víceletý mezinárodní projekt s průběžným čerpáním - závěrečné vypořádání finančních prostředků proběhne až po ukončení projektu v roce 2014

**** Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání

***** Komunitní plánování sociálních služeb - víceletý projekt - finanční prostředky se přesouvají do následujícího roku - závěrečné vypořádání proběhne po ukončení projektu

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2013	
	<i>údaje jsou v Kč</i>
Městský obvod I. - Střed	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	5,00
volby do Parlamentu ČR 2013	3 717,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2013	196 955,89
CELKEM	200 677,89
Městský obvod II - Polabiny	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	5,00
volby do Parlamentu ČR 2013	5 285,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2013	340 020,84
CELKEM	345 310,84
Městský obvod III - Studánka	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	3,00
volby do Parlamentu ČR 2013	1 593,00
70 % příjmy z umístění reklamních zařízení za prosinec 2013	1 677,20
25 % z nájemného pozemků za rok 2013	747 964,42
CELKEM	751 237,62
Městský obvod IV - Pardubičky	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	-3,00
volby do Parlamentu ČR 2013	729,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2013	480 429,01
CELKEM	481 155,01
Městský obvod V - Dukla	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	-3,00
volby do Parlamentu ČR 2013	1 459,74
25 % z nájemného pozemků za rok 2013	286 804,53
CELKEM	288 261,27
Městský obvod VI - Svítkov	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	2,00
volby do Parlamentu ČR 2013	18 000,00
Platební výměr - úrok z prodlelání k daňovému přiznání za rok 2013	-437,00
70 % příjmy z umístění reklamních zařízení za prosinec 2013	6 841,80
25 % z nájemného pozemků za rok 2013	169 161,56
CELKEM	193 568,36
Městský obvod VII - Rosice nad Labem	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	3,00
volby do Parlamentu ČR 2013	3 130,00
Pojistné plnění - škodní události roku 2013	101 737,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2013	18 678,33
CELKEM	123 548,33
Městský obvod VIII - Hostovice	finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty	-2,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2013	1 960,51
volby do Parlamentu ČR 2013	0,00
CELKEM	1 958,51
CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	2 385 717,83

Transfery jiným organizacím, sdružením, FO a podnikatelským subjektům z rezervy RmP, primátorky a náměstků

	Rozpočet na rok 2013		Zapojení zůstatku z roku 2012	Čerpání v roce 2013	Schválené příspěvky v roce 2013	De minimis
Rezervy RmP, primátorky a náměstků	1 048 800			991 128	992 631	314 731
			Zůstatek k rozdělení		57 672 Kč	

REZERVA RADY MĚSTA PARDUBIC		Rozpočet na rok 2013	700 000	700 000		700 000
		Zapojení zůstatku z roku 2012				
Žadatel	IČO	Projekt	Schválená dotace	Čerpaná dotace	De minimis	Usnesení RmP
Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací	44265999	celoroční činnost svazu	6 000	6 000	ne	3924/2013
TJ Sokol Pardubice	00527785	pořádání celoročních akcí spojených s oslavami 150 let Sokola v Pce	100 000	100 000	100 000	1215 Z/2013
Petr Fejfar	FO	pohřeb p. Zdeňka Zikána	2 000	2 000	ne	4126/2013
Jitka Strnadová	OSVČ	běžeczký závod Pardubická devítka - poháry pro vítěze	10 000	10 000	ne	4127/2013
Helena Machová	FO	International Festival Jazz Dance Open 2013	15 000	15 000	15 000	4131/2013
SmP	ORJ 1734	občerstvení při konferenci "Společně k bezbariérovosti"	20 000	20 000	ne	4133/2013
JUDr. Jan Kratochvíl	FO	hudebně literární akce "Jaru na uvítanou"	4 000	4 000	ne	4246/2013
SmP	ORJ 214	ceny pro vítězná družstva krajského kola soutěže "Právo pro každý den"	10 000	10 000	ne	4374/2013
HBC DDM ALFA	26516471	turnaj v hokejbalu dětí	20 000	20 000	ne	4376/2013
Český institut interních auditorů	62932632	konference ČIIA "Aktuální paragrafy pro interní audit a finanční řízení"	10 000	10 000	10 000	4378/2013
Optim Trade	27481794	charitativní akce "Děti na Labi"	50 000	50 000	ne	4379/2013
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - SDH Pardubice	65668707	výstava hasičské techniky a oslavy založení SDH Pardubice	10 000	10 000	ne	4381/2013
Edita Chalupníčková	OSVČ	soutěž v aerobiku Perníková kopretina	30 000	30 000	ne	4382/2013
Le Quattro Stagioni	25933671	akce Vivat Verdi - jamí koncert 5. ročníku MHF Le Quattro Stagioni	40 000	40 000	40 000	4386/2013
Peter Uhradník	FO	odměna za vypracování urbanisticko-architektonického názoru	2 000	2 000	ne	4388/2013
Robin Vostřel	FO	odměna za vypracování urbanisticko-architektonického názoru	2 000	2 000	ne	4388/2013
Ing. Dušan Štětina	FO	odměna za vypracování urbanisticko-architektonického názoru	3 000	3 000	ne	4388/2013
Lukáš Túma	FO	odměna za vypracování urbanisticko-architektonického názoru	2 000	2 000	ne	4388/2013
Martin Choutka	FO	odměna za vypracování urbanisticko-architektonického názoru	1 500	1 500	ne	4388/2013
Markéta Bochezová	FO	odměna za vypracování urbanisticko-architektonického názoru	1 000	1 000	ne	4388/2013
PhDr. Ilona Pluhařová	FO	vydání knihy Země Bledulek	5 000	5 000	5 000	4468/2013
Czech marketing, s. r. o.	25265652	12. Dětský super den	25 000	25 000	25 000	4469/2013
Aneta Ungrádová	FO	multikult. jarmark na Pernštýnském nám. v rámci Multikulturního týdne	15 000	15 000	15 000	4473/2013
Eribos, s. r. o.	26012219	8. ročník golfového turnaje, mezinárodní mistrovství v extrémním golfu	5 000	5 000	5 000	4474/2013
Univerzita Pardubice	00216275	konference interkulturní dimenze	5 000	5 000	ne	4553/2013
Východočeské muzeum v Pardubicích	14450542	zajištění společné prezentace Pardubické muzejní noci	10 000	10 000	ne	4626/2013
Sportovní klub 2222 ŠK Polabiny	68246269	zajištění účasti na šachové olympiádě v Číně	10 000	10 000	ne	4628/2013
Václav Mazal	OSVČ	uspořádání představení Besídka divadla SKLEP	10 000	10 000	ne	4699/2013
Ing. Radmila Fingerová	OSVČ	účast v porotě architektonické soutěže na pomník Jana Kašpara	5 000	5 000	ne	4701/2013
Akad. soch. Vojtěch Miča	OSVČ	účast v porotě architektonické soutěže na pomník Jana Kašpara	7 500	7 500	ne	4701/2013
MgA. Ondřej Císler	OSVČ	účast v porotě architektonické soutěže na pomník Jana Kašpara	7 500	7 500	ne	4701/2013
MgA. F.R. Václavík	OSVČ	účast v porotě architektonické soutěže na pomník Jana Kašpara	7 500	7 500	ne	4701/2013
Ing. arch. Jaromír Walter	FO	účast v porotě architektonické soutěže na pomník Jana Kašpara	7 500	7 500	ne	4701/2013
Ing. arch. Irena Králová	FO	účast v porotě architektonické soutěže na pomník Jana Kašpara	7 500	7 500	ne	4701/2013

Okresní myslivecký spolek Pardubice	67777520	závod tříčlenných družstev mysliveckých sdružení okresu Pardubice	5 000	5 000	ne	4702/2013
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu	17046173	zajištění 21. kongresu k sexuální výchově	20 000	20 000	20 000	4705/2013
Město Svoboda nad Úpou	00278335	finanční dar na částečnou úhradu škod způsobených povodněmi 2013	50 000	50 000	ne	4706/2013
Gymnázium Pardubice, Dašická 1083	48160989	účast žáků školy na Evropském parlamentu mládeže v Haagu	20 000	20 000	ne	4831/2013
Dívaldo NAJT	01716522	představení o Andy Warholovi včetně videoprojekce v Divadle 29	7 500	7 500	ne	4832/2013
Československá obec legionářská, o.s.	45247455	soutěž Battlefield, pochod Oheň (bez) naděje pro žáky ZŠ a SŠ	30 000	30 000	ne	4834/2013
Dance studio HPM v Pardubicích	67441858	celovečerní taneční vystoupení k 15. výročí založení taneční skupiny	10 000	10 000	ne	4835/2013
Svaz zdravotně postižených esperantistů, o.s.	46414258	doprava do německého města Herzberg pro zdravotně postižené esper.	5 000	5 000	ne	4836/2013
SmP	ORJ 811	odměny za vypracování urbanisticko-architektonického názoru	-11 500	-11 500		
Pardubický spolek historie železniční dopravy	48160733	záchrana a renovace skříně historického vozu M120.206 z r. 1928	5 000	5 000	ne	4916/2013
Středisko východočeských spisovatelů	26635747	východočeský umělecký maratón 2013	10 000	10 000	ne	4917/2013
Hvězda SKP Pardubice	26650193	atletický mítink Velká cena primátorky města Pardubic	10 000	10 000	ne	4918/2013
AMK Zlatá přilba Pardubice v AČR	42939097	úhrada nákladů na 56. Zlatou přilbu města Pardubice	15 431	15 431	15 431	5247/2013
Petr Dvořák	FO	nákl. na prop. a repre. města v zahr. při předávání hudebních cen Anděl	20 000	20 000	20 000	5250/2013
Sdružení přátel vodících psů	01863495	benefiční koncert a činnost sdružení	5 000	5 000	ne	5365/2013
Atletický klub Pardubice	15050599	Velká a Malá Pardubická cross country 2013	5 000	5 000	ne	5367/2013
Edita Chalupníčková	FO	profesionální mix hudby pro soutěžní týmy sportovního klubu Alfafitness	5 000	5 000	ne	5369/2013
SmP	ORJ 598	na zimní magistrátní turnaj v tenise 6.12.2013	5 000	5 000	ne	5433/2013
Stanislav Barek	OSVČ	koncertu Escolaso Guitarra Trio z Argentiny v Domě hudby v Pardubicích	5 000	5 000	5 000	5366/2013
SmP	ORJ 811	přesun v rámci 3. změny rozpočtu za soutěž na pomník J. Kašpara	-42 500	-42 500		1452 Z/2013
Labská stezka, o. s.	22840451	konference "Labská cyklotrasa od pramene k moři", činnost sdružení	10 000	10 000	ano	5565/2013
		Celkem	654 931	654 931	275 431	
		Zůstatek v rezervě Rady města				45 069
		Použitelný zůstatek*				45 069

REZERVA NÁMĚSTKA Mgr. TAUBERA		Rozpočet na rok 2013	50 000	50 000		50 000
		Zapojení zůstatku z roku 2012	0	0		
Žadatel	IČO	Projekt	Schválená dotace	Čerpaná dotace	De minimis	Usnesení RmP
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na městský ples	5 000	5 000	ne	3925/2013
Univerzita Pardubice	00216275	vydávání časopisu Aktuální otázky sociální politiky pro r. 2013	3 000	3 000	ne	3979/2013
SmP	ORJ 214	10. městské a krajské kolo soutěže v oblasti právního vědomí	3 500	3 500	ne	3977/2013
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na benfíčnický ples UNICEF	1 500	1 500	ne	4247/2013
Klub SENZAbabča	22816488	pronájem sálu při soutěži SENZAbabča	3 500	3 500	ne	4383/2013
SKV Nezlobeni	22909711	turnaj ve stolním tenise vozičkářů 22.8.2013	5 000	5 000	ne	4557/2013
Mgr. Jan Pilný	FO	charitativní turnaj Pardubická pálinka 2013	3 000	3 000	ne	4704/2013
Hvězda SKP Pardubice	26650193	zajištění 43. ročníku silničního běhu Pátá hvězda Hvězdy Pardubice	3 000	3 000	ne	4703/2013
Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým "APOLENKA"	69859914	projekt "Jedlý les" - vybráno na Burze filantropie	3 000	3 000	ne	4914/2013
Amalthea, o.s.	26647214	projekt "Všechni děti potřebují mámu a tátu" - vybráno na Burze filantropie	2 000	2 000	ne	5013/2013
Ing. Pavel Vanýsek	FO	zajištění kulturního programu při cyklistickém závodu šťára	2 000	2 000	ne	5084/2013
SenSen klub při Krajské knihovně v Pardubicích	1775138	zajištění vánoční besídky pro členy klubu a hosty Krajské knihovny	2 000	2 000	ne	5464/2013
PAP Pardubice, o.p.s.	28825781	Mikulášské dopoledne v Aquacentru	5 000	5 000	ne	5468/2013
		Celkem	41 500	41 500	0	
		Zůstatek v rezervě náměstka Mgr. TAUBERA				8 500
		Použitelný zůstatek*				8 500

REZERVA NÁMĚSTKA BRENDLA		Rozpočet na rok 2013	50 000	50 000		50 000
		Zapojení zůstatku z roku 2012	0	0		
Žadatel	IČO	Projekt	Schválená dotace	Čerpaná dotace	De minimis	Usnesení RmP
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na městský ples	5 000	5 000	ne	3925/2013
Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací	44265999	pronájem společenského sálu pro výroční členskou schůzi	2 100	2 100	ne	3924/2013
Svaz českých filatelistů, klub 05-100 Pardubice	00442976	čtvrtletní celostátní výměnné schůzky v Pardubicích	5 000	5 000	ne	3978/2013
Oldřich Bujnoch	OSVČ	zajištění běhu Vaňka Vaňhy	5 000	5 000	5 000	4067/2013
Patrik Ulrich	FO	koncert na podporu a propagaci filmu Obchodníci	5 000	5 000	5 000	4068/2013
Mykologický klub Pardubice	22609148	soutěž "O nejchutnější houby ve sladkokyselém nálevu"	5 000	5 000	ne	4125/2013
Bc. David Martínek	OSVČ	turnaj v kopané Old Boys Cup	5 000	5 000	ne	4129/2013
SmP	ORJ 598	úhrada nákladů na magistrátní tenisový turnaj - Ing. Míča	5 000	5 000	ne	4132/2013
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na benfíční ples UNICEF	1 500	1 500	ne	4247/2013
Wamak, s. r. o.	27510590	pronájem společenského sálu na zahajovací večer Febiofestu	2 800	2 800	2 800	4470/2013
Karel Malý	FO	organizační zajištění tenisového turnaje "O mistra dřevěné pátky"	5 000	5 000	ne	4838/2013
Sportovní klub Pardubičky	15049027	turnaj pro mladší přípravky	3 600	3 600	ne	4919/2013
			50 000	50 000	12 800	
		Zůstatek v rezervě náměstka BRENDLA				0
		Použitelný zůstatek*				0

REZERVA NÁMĚSTKA Ing. ROZINKA		Rozpočet na rok 2013	50 000	74 400		74 400
		Zapojení zůstatku z roku 2012	0	0		
Žadatel	IČO	Projekt	Schválená dotace	Čerpaná dotace	De minimis	Usnesení RmP
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na městský ples	5 000	5 000	ne	3925/2013
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na benfíční ples UNICEF	1 500	1 500	ne	4247/2013
SK OMT Pardubice, o. s.	26643286	dotace na závodní kombinézy žactva s logem města	5 000	5 000	ne	4377/2013
		navýšení rezervy o 24.400,- Kč - dar náměstka Ing. Rozinka				4384/2013
Josef Vaniček ml.	FO	18. ročník dostihové ankety O nejsympatičtějšího jezdce...	5 000	5 000	5 000	4471/2013
Okresní myslivecký spolek Pardubice	67777520	okresní přebor jednotlivců ve střelbě na loveckém kole	5 000	5 000	ne	4472/2013
Sport club plavecký areál Pardubice	15049949	zajištění chodu klubovny k přípravě družstva žákyň	5 000	5 000	ne	4555/2013
Sport club plavecký areál Pardubice	15049949	plavecký závod Velká cena Pardubice	5 000	5 000	5 000	4556/2013
FK Junior Pardubice	27041549	turnaj přípravek Aigos Cup 2013	5 000	5 000	ne	4627/2013
Klub potápěčů Pardubice	00527718	vybavení a technický materiál pro závodníky	8 000	8 000	ne	5083/2013
SmP	ORJ 598	fotbalový turnaj memoriál V. Ježka	4 000	2 519	ne	5085/2013
AC Pardubice	15050599	65. ročník Velké ceny města Pardubic na 400 m	5 000	5 000	ne	5244/2013
AC Pardubice	15050599	48. ročník běžeckého závodu na 60 m nejrychlejší chlapec a dívka	5 000	5 000	ne	5245/2013
Sportovní klub Pardubičky	15049027	údržba hrací plochy tréninkového hřiště a nákl. na trénink ml. přípravky	5 000	5 000	ne	5246/2013
SC PAP	15049949	nákup oddílových souprav reprezentujících město pro družstvo žákyň	8 000	8 000	ne	5248/2013
Atletický klub Pardubice	15050599	Velká a Malá Pardubická cross country 2013	2 000	2 000	ne	5367/2013
		Celkem	73 500	72 019	10 000	
		Zůstatek v rezervě náměstka Ing. ROZINKA				2 381
		Použitelný zůstatek*				2 381

REZERVA PRIMÁTOR KY MUDr. FRAŇKOVÉ		Rozpočet na rok 2013	100 000	124 400		124 400
		Zapojení zůstatku z roku 2012	0	0		
Žadatel	IČO	Projekt	Schválená dotace	Čerpaná dotace	De minimis	Usnesení RmP xxxx/2013
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na městský ples	10 000	10 000	ne	3925/2013
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na ples Východočeského divadla	5 000	5 000	ne	3925/2013
TJ Dynamo	00527327	nohejbalový turnaj Pardubice open	10 000	10 000	ne	3926/2013
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na 16. ples záchranářů	5 000	5 000	ne	4069/2013
ČMJ Okresní myslivecký spolek Pardubice	67777520	okresní myslivecký ples	5 000	5 000	ne	4128/2013
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na benfíční ples UNICEF	1 500	1 500	ne	4247/2013
Rodinné Integroční Centrum, o. s.	27026728	"Mám svůj svět, ale mám Vás rád" akce na zvýšení povědomí o autismu	5 000	5 000	ne	4250/2013
ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova 510	72566639	Ústřední kolo ZUŠ ve hře na akordeon	5 000	5 000	ne	4249/2013
Univerzita Pardubice - fakulta zdravotnických studií	00216275	VIII. Celostátní studentská vědecká konference Bc. a Mgr. nelék. oborů	5 000	5 000	ne	4248/2013
Mgr. Barbora Němcová	FO	zajištění kostýmů, rekvizit a kulís do choreografií pohyb. st. Hroch Pce	10 000	10 000	ne	4375/2013
SZO Českého zahrádkářského svazu DAGLA	65991541	zajištění výstavy jiřinek na zámku v Pardubicích	5 000	5 000	ne	4380/2013
		navýšení rezervy o 24.400,- Kč - dar paní primátorky				4384/2013
Konzervatoř Pardubice	48161110	pronájem hudebního sálu při koncertu studentů Konzervatoře	2 800	2 800	ne	4385/2013
Jiří Zvolánek	FO	6. Grand Prix přeborů v řešení českých křížovek a hádanek	5 000	5 000	ne	4387/2013
Pardubická krajská nemocnice, a.s.	27520536	filmová projekce v rámci oslav 60. výročí vzniku psychiatrického oddělení	5 000	5 000	ne	4833/2013
Zdeněk Veselík	FO	zajištění setkání bývalých sportovců	3 000	3 000	ne	4837/2013
ČMJ Okresní myslivecký spolek Pardubice	67777520	XXII. ročník Memor. Františka Bajera ve střelbě na Trap a Bettinsoli cup	5 000	5 000	ne	4839/2013
SKV Pardubice NEZLOMENI	22909711	turnaj ve stolním tenise dne 19.10.2013	5 000	5 000	ne	4915/2013
Sportovní klub Pardubičky	15049027	turnaj pro mladší přípravky	1 400	1 400	ne	4919/2013
AMCA, spol. s r. o.	27397718	kongres LYMPHO 2013	5 000	5 000	ne	5013/2013
Sportovní škola basketbalu Pardubice	48160024	úhrada jízdného v MHD po dobu trvání Labského poháru	5 000	5 000	ne	5012/2013
Ing. Pavel Vanýsek	FO	zajištění kulturního programu při cyklistickém závodu šťára	2 000	2 000	ne	5084/2013
SmP	ORJ 598	fotbalový turnaj memoriál V. Ježka	3 000	3 000	ne	5085/2013
Pardubická krajská nemocnice, a.s.	27520536	8. celostátní anesteziologická konference "Křivánkovy dny"	5 000	5 000	5 000	5249/2013
Marathonium	22821732	účast pěti běžců na běhu na 15 km v Belchatowu	3 000	3 000	ne	5298/2013
Dětský domov Pardubice	48160865	Adventní koncert	5 000	5 000	ne	5299/2013
SenSen klub při Krajské knihovně v Pardubicích	1775138	zajištění vánoční besídky pro členy klubu a hosty Krajské knihovny	1 000	1 000	ne	5464/2013
		Celkem	122 700	122 700	5 000	
		Zůstatek v rezervě primátorky MUDr. FRAŇKOVÉ				1 700
		Použitelný zůstatek*				1 700

REZERVA NÁMĚSTKA Ing. KOLÁČKA		Rozpočet na rok 2013	50 000	50 000		50 000
		Zapojení zůstatku z roku 2012	0	0		
Žadatel	IČO	Projekt	Schválená dotace	Čerpaná dotace	De minimis	Usnesení RmP
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na městský ples	5 000	5 000	ne	3976/2013
SmP	ORJ 598	úhrada nákladů na hokejový turnaj v Nizozemsku - magistrátní tým	5 000	4 978	ne	4130/2013
SmP	ORJ 414	dar do tomboly na benfíčnický ples UNICEF	1 500	1 500	ne	4247/2013
Společnost parkinson, o. s.	60458887	účast delegace ze Slovinska na setkání českých parkinsoniků	5 000	5 000	5 000	4467/2013
Máša Agency, s. r. o.	25288881	koncert Tři sestry	3 000	3 000	3 000	4554/2013
Marathonium, o. s.	22821732	účast běžců klubu na půlmaratónu v Selbu	3 500	3 500	3 500	4700/2013
ČMJ Okresní myslivecký spolek Pardubice	67777520	XXII. ročník Memor. Františka Bajera ve střelbě na Trap a Bettinsoli cup	5 000	5 000	ne	4839/2013
Ing. Pavel Vanýsek	FO	zajištění kulturního programu při cyklistickém závodu šťára	5 000	5 000	ne	5084/2013
Mgr. Barbora Němcová	FO	nákup látek a šití kostýmu pro Pohybové studio Hroch Pardubice	5 000	5 000	ne	5368/2013
ZŠ prakt. a MŠ spec. A. Krause	60159138	nákup sportovního vybavení na florbal	5 000	5 000	ne	5465/2013
APOLENKA hiporehabilitace	69859914	nákup speciálních pomůcek	5 000	5 000	ne	5466/2013
Dáský házenkářský klub Pardubice	60161361	činnost družstva starších žáků	2 000	2 000	ne	5467/2013
		Celkem	50 000	49 978	11 500	
		Zůstatek v rezervě náměstka Ing. KOLÁČKA				22
		Použitelný zůstatek*				22

Zadluženost města Pardubic k 31. 12. 2013				
druh závazku	věřitel	poč. výše závazku	konec závazku	zůstatek k 31. 12. 2013
Úvěry a půjčky	kontokorentní úvěr Česká spořitelna	100 000 000,00 Kč	21.9.2014	0,00 Kč
	ČSOB	480 000 000,00 Kč	30. 6. 2025	424 615 384,62 Kč
Celkem				424 615 384,62 Kč
Zastavený majetek města Pardubice k 31. 12. 2013				
předmět zástavy		důvod zástavy	konec závazku	účetní hodnota zastaveného majetku
obytný dům Erno Košťála 1013-7 - Penzion Dubina		dotace OÚ	30. 6. 2044	71 250 000,00 Kč
obytný dům Bělehradská čp.513 - Malobyty		dotace OÚ	4. 3. 2019	36 220 000,00 Kč
obytné domy Dubinská ul.		dotace MMR	26. 6. 2022	41 600 000,00 Kč
Plavecký areál Jiráskova čp. 2664		úvěr ČSOB	30. 6. 2025	480 000 000,00 Kč
poskytnuté ručení jiným subjektům- zástavou nemovitosti:				
bytové domy Závodu míru 2737,2738,2739,2740		hyp.úvěr Raiffeisenbank BD Poseidon	13.12.2022	64 000 000,00 Kč
Celkem				693 070 000,00 Kč
Poskytnuté ručení (rozpočet města Pardubice) k 31. 12. 2013				
věřitel	předmět ručení		konec závazku	výše závazku
KB	za úvěr RFP, a.s. na refinancování úvěru Kommunalkredit Austria		31.12.2015	63 000 000,00 Kč
ČSOB	za úvěr na realizaci investičních záměrů RFP, a.s.		30.9.2015	55 000 000,00 Kč
ČSOB	za úvěry Vodovody a kanalizace Pardubice na BČOV		31.12.2025	183 000 000,00 Kč
T- Mobile CR	za DPmP za telekomunikační služby			300 000,00 Kč
T- Mobile CR	za SmP za telekomunikační služby			300 000,00 Kč
Celkem				301 600 000,00 Kč

Přehled obchodních podílů města Pardubie k 31.12. 2013

Číslo účtu	Název firmy	počet ks	NH/ks	nom. hodn. akcií města	podíl města na ZK	celkový ZK	účetní hodnota v Kč (pořizovací cena akcií)
061	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	1	145 581 000	145 581 000	100,00%	182 081 000	180 248 165,00
		31	1 000 000	31 000 000			
		5	100 000	500 000			
	EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.	1 503	100 000	150 300 000	66,00%	229 000 000	157 406 202,96
		84	10 000	840 000			
	Rozvojový fond Pardubice a.s.	100	646 020	64 602 000	100,00%	603 095 000	422 846 164,97
		13	660 000	8 580 000			
		203	661 000	134 183 000			
		393	1 000 000	393 000 000			
		1	500 000	500 000			
		22	100 000	2 200 000			
		3	10 000	30 000			
	Služby města Pardubic a.s.	256	1 000 000	256 000 000	100,00%	260 500 000	292 405 844,64
		36	100 000	3 600 000			
		1	900 000	900 000			
	BČOV Pardubice a.s	20	100 000	2 000 000	100,00%	2 000 000	2 000 000,00
	Dostihový spolek a.s.	5 267	1 000	5 267 000	51,54%	13 286 000	9 704 100,00

Suma za účet 061 = **1 064 610 477,57**

062	Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.	607 464	1 000	607 464 000	43,46%	1 397 898 000	645 876 482,48
	FREE ZONE Pardubice a.s.	30	100 000	3 000 000	30,00%	10 000 000	3 597 698,00
	HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.	133	10 000	1 330 000	34,00%	9 931 750	2 107 453,36
		208	100	20 800			

Suma za účet 062 = **651 581 633,84**

069	Pardubická plavební a.s.	550	5 000	2 750 000	17,49%	15 720 000	2 500 050,00
	Přístav Pardubice a.s.	42	50 000	2 100 000	8,55%	24 550 000	2 010 000,00
	Vodovody a kan. Chrudim a.s.	48 627	1 000	48 627 000	3,69%	1 317 524 000	48 627 000,00
	BK Pardubice a.s.	480	1 000	480 000	15,00%	3 200 000	180 030,00
	HYDROLABE, s.r.o	x	x	100 000	8,93%	1 120 000	100 000,00
	Bytové družstvo Poseidon	x	x	x	x	x	5 000,00
	Česká spořitelna a.s.	200	100	20 000	0,000132%	15 200 000 000	20 000,00
	ČSAD BUS Chrudim a.s.	26	1 000	26 000	0,021%	125 209 000	26 000,00

Suma za účet 069 = **53 468 080,00**

Zpracoval: Čada Miroslav

Celkový kontrolní součet 1 769 660 191,41

Zdroj: operativní evidence obchodních podílů města

V Pardubicích dne 22. 1. 2014

.....
Ing. Miroslav Čada

Přehled čerpání depozitních účtů v r. 2013

Stav účtů k 1. 1. 2013				8 446 023,62
ORJ.		Obraty		
		Md	D	
914	celkem	32 160,00	6 338,00	
z toho	ztráty a nálezy	32 160,00	6 338,00	
598	celkem	25 658 018,02	27 045 668,70	
z toho	úroky, poplatky	6 312,47	882,70	
	kauce za dopravní přestupky	165 000,00	195 000,00	
	DPH	25 486 705,55	26 849 786,00	
	VaK			
711	celkem	1 898 064,00	419 127,87	
z toho	jistiny NP	110 000,00	110 000,00	
	kauce za byty	38 064,00	309 127,87	
	kauce V. Jungbauer-likvidace haly	1 750 000,00		
914	celkem	102 348,00	584 074,00	
z toho				
	mzdy (OSPOD)		508 230,00	
	mzdy - terénní pracovníci	22 721,00	17 021,00	
	mzdy - PPK- ubytovna Češkova	45 216,00	24 591,00	
	mzdy - jednotné kontaktní místo	34 411,00	34 232,00	
214	celkem	32 762,00		
z toho	mzdy - asistent prevence kriminality	32 762,00		
Obraty celkem		27 723 352,02	28 055 208,57	
Stav účtů k 31. 12. 2013				8 114 167,07

Pohledávky města Pardubic za rok 2013

Odbor	Hlavní činnost		Celkem
	do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	
214 - Městská policie	219 994,00	627 876,94	847 870,94
914 - Kancelář tajemníka	2 045 440,07	44 177,99	2 089 618,06
414 - Kancelář primátora	600 142,00	0,00	600 142,00
598 - Ekonomický odbor	73 851 109,66	26 847 322,37	100 698 432,03
711 - Odbor majetku a investic	86 060 255,23	15 625 673,54	101 685 928,77
Rozvojový fond Pardubice	46 413 926,39	37 034 271,28	83 448 197,67
811 - Odbor hlavního architekta	0,00	0,00	0,00
1015 - Odbor životního prostředí	638 071,11	0,00	638 071,11
1327 - Odbor dopravy	1 636 384,49	0,00	1 636 384,49
6131 - Odbor sociálních věcí	0,00	1 802 652,60	1 802 652,60
1734 - Odbor školství, kultury a sportu	18 188 138,00	752 854,39	18 940 992,39
Celkem	229 653 460,95	82 734 829,11	312 388 290,06

V přehledu jsou obsaženy veškeré pohledávky evidované k 31.12.2013 na účtech 311,314,315,335,346,348, 373,377,462,465,469. Není uvedeno DPH.

Poskytnuté půjčky právnickým osobám - stav pohledávek města k 31. 12. 2013

Dlužník	počáteční výše pohledávky v Kč	úroková sazba	datum vzniku pohledávky	datum splatnosti pohledávky	výše jistiny	výše úroků	výše pohledávky jistina + úroky
Plavecký areál Pardubice, s.r.o.	1 000 000,00	0%	17.8.1998	31.7.1999	1 000 000,00	5 190 000,00	6 190 000,00
Dostihový spolek, a.s.	10 848 913,00	3%	28.11.2012	30.6.2018	7 852 250,00	0,00	7 852 250,00
Rozvojový fond Pardubice, a.s.	80 000 000,00	0%	3.7.+ 25.9.+6.11.2002	31.12.2020	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
TJ Lokomotiva Pardubice	4 500 000,00	0%	20.10.2006	31.12.2013	3 184 700,00	55 931,00	3 240 631,00
Basketbalový klub Pardubice	2 200 000,00	3%	28.2.2007	30.6.2015	660 000,00	50 069,59	710 069,59
Česká abilympijská asociace	10 000 000,00	3%	23.10.2008	31.12.2014	4 000 000,00	120 000,00	4 120 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR	8 000 000,00	3%	23.5.2011	30.9.2013	0,00	0,00	0,00
HC EATON PARDUBICE a.s.	4 050 000,00	5%	19.7.2011	31.7.2015	1 636 584,75	34 301,02	1 670 885,77
Vodovody a kanalizace Pardubice	5 000 000,00	3%	22.12.2011	31.8.2013	0,00	0,00	0,00
TJ Sokol Pardubice I	2 500 000,00	0%	1.2.2013	30.6.2014	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
TJ Sokol Pardubice I	2 500 000,00	0%	10.6.2013	30.6.2014	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
TJ Sokol Pardubice I	15 000 000,00	0%	10.6.2013	31.12.2014	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
TJ Synthesia Pardubice	2 500 000,00	0%	10.6.2013	31.12.2014	0,00	0,00	0,00
Rozvojový fond Pardubice, a.s.	10 000 000,00	3%	25.6.2013	30.6.2015	10 000 000,00	153 698,63	10 153 698,63
Lentilka - DRC Pardubice	517 000,00	0%	15.10.2013	30.6.2014	517 000,00	0,00	517 000,00
CELKEM					62 850 534,75	5 604 000,24	68 454 534,99

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013



Město Pardubice



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Finanční odbor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice, IČ: 00274046 za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 25.11.2013 - 6.12.2013
- 14.4.2014 - 25.4.2014

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v Pardubicích, Pernštýnské nám. 1, 530 21 a na úřadech městských obvodů.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková
- kontroloři:
 - Ing. Bc. Jan Slavík
 - Bc. Zdeňka Fassnerová
 - Miloslava Jílková
 - Helena Lacušová
 - Yvona Lambertyová
 - Věra Loužilová

přibrané osoby:

- AV – AUDITING, spol. s r. o., Tolarova 317, Pardubice 533 51, zastoupená Ing. Anežkou Vojtěchovou, oprávnění Komory auditorů ČR č. 003, IČO 492 85 220

Zástupci obce:

- MUDr. Štěpánka Fraňková - primátorka
- Ing. Václav Brož - vedoucí ekonomického odboru
- Ing. Renata Hochmanová - vedoucí oddělení rozpočtu
- Ing. Lenka Míčová - vedoucí oddělení účetnictví

organizacím	<p>MŠ Wintrova II VH za rok 2012 RM 21. 5. 2013 součástí celoročního hospodaření ZM 18. 6. 2013.</p> <p>MŠ Wintrova II účetní závěrka za rok 2012 RM 21. 5. 2013.</p> <p>MŠ Na Třísle sdělení závazného ukazatele rozpočtu přílohou rozpočtu na rok 2013 ZM 11. 12. 2012.</p> <p>MŠ Na Třísle VH za rok 2012 RM 21. 5. 2013 součástí celoročního hospodaření ZM 18. 6. 2013.</p> <p>MŠ Na Třísle účetní závěrka za rok 2012 RM 21. 5. 2013.</p> <p>MŠ Pardubice - Jesničanky sdělení závazného ukazatele rozpočtu přílohou rozpočtu na rok 2013 ZM 11. 12. 2012.</p> <p>MŠ Pardubice - Jesničanky VH za rok 2012 RM 21. 5. 2013 součástí celoročního hospodaření ZM 18. 6. 2013.</p> <p>MŠ Pardubice - Jesničanky účetní závěrka za rok 2012 RM 21. 5. 2013.</p> <p>MŠ Benešovo náměstí sdělení závazného ukazatele rozpočtu přílohou rozpočtu na rok 2013 ZM 11. 12. 2012.</p> <p>MŠ Benešovo náměstí VH za rok 2012 RM 21. 5. 2013 součástí celoročního hospodaření ZM 18. 6. 2013.</p> <p>MŠ Benešovo náměstí účetní závěrka za rok 2012 RM 21. 5. 2013.</p> <p>MŠ Srdíčko sdělení závazného ukazatele rozpočtu přílohou rozpočtu na rok 2013 ZM 11. 12. 2012.</p> <p>MŠ Srdíčko VH za rok 2012 RM 21. 5. 2013 součástí celoročního hospodaření ZM 18. 6. 2013.</p> <p>MŠ Srdíčko účetní závěrka za rok 2012 RM 21. 5. 2013.</p> <p>ZŠ Benešovo náměstí sdělení závazného ukazatele rozpočtu přílohou rozpočtu na rok 2013 ZM 11. 12. 2012.</p> <p>ZŠ Benešovo náměstí VH za rok 2012 RM 21. 5. 2013 součástí celoročního hospodaření ZM 18. 6. 2013.</p> <p>ZŠ Benešovo náměstí účetní závěrka za rok 2012 RM 21. 5. 2013.</p> <p>ZŠ Bratraců Veverků sdělení závazného ukazatele rozpočtu přílohou rozpočtu na rok 2013 ZM 11. 12. 2012.</p> <p>ZŠ Bratraců Veverků VH za rok 2012 RM 21. 5. 2013 součástí celoročního hospodaření ZM 18. 6. 2013.</p> <p>ZŠ Bratraců Veverků účetní závěrka za rok 2012 RM 21. 5. 2013.</p> <p>ZŠ Prodloužená sdělení závazného ukazatele rozpočtu přílohou rozpočtu na rok 2013 ZM 11. 12. 2012.</p> <p>ZŠ Prodloužená VH za rok 2012 RM 21. 5. 2013 součástí celoročního hospodaření ZM 18. 6. 2013.</p> <p>ZŠ Prodloužená účetní závěrka za rok 2012 RM 21. 5. 2013.</p> <p>ZŠ Nadporučíka Eliáše sdělení závazného ukazatele rozpočtu přílohou rozpočtu na rok 2013 ZM 11. 12. 2012.</p> <p>ZŠ Nadporučíka Eliáše VH za rok 2012 RM 21. 5. 2013 součástí celoročního hospodaření ZM 18. 6. 2013.</p> <p>ZŠ Nadporučíka Eliáše účetní závěrka za rok 2012 RM 21. 5. 2013.</p> <p>ZŠ Družstevní sdělení závazného ukazatele rozpočtu přílohou rozpočtu na rok 2013 ZM 11. 12. 2012.</p>
-------------	---

	<p>ZŠ Družstevní VH za rok 2012 RM 21. 5. 2013 součástí celoročního hospodaření ZM 18. 6. 2013.</p> <p>ZŠ Družstevní účetní závěrka za rok 2012 RM 21. 5. 2013.</p>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným neškolských organizacím	<p>Východočeské divadlo Pardubice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Příspěvek na provoz na rok 2013 - oznámeno dne 3. 1. 2013 - schváleno usnesením 1071 Z/2012 - Příspěvek na provoz a provoz účelový - oznámeno 25. 9. 2013 - schváleno 17. 9. 2013 II. změnou rozpočtu <p>Komorní filharmonie Pardubice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Příspěvek na provoz na rok 2013 - oznámeno dne 3. 1. 2013 - schváleno usnesením 1071 Z/2012 - Příspěvek na nákup účelový - oznámeno dne 24. 6. 2013 - schváleno usnesením 1361 Z/2013 - Příspěvek na provoz a odvod - oznámeno 25.9. 2013 - schváleno 17. 9. 2013 II. změnou rozpočtu <p>Kulturní centrum Pardubice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Příspěvek na provoz na rok 2013 - oznámeno dne 3. 1. 2013 - schváleno usnesením 1071 Z/2012 - Příspěvek na provoz účelový - oznámeno dne 29. 3. 2013 - schváleno usnesením 1210 Z/1213 - Příspěvek na provoz účelový - oznámeno dne 24. 6. 2013 - schváleno usnesením 1361 Z/2013 - Příspěvek na provoz účelový - oznámeno dne 25. 9. 2013 - schváleno 17. 9. 2013 II. změnou rozpočtu - Příspěvek na provoz a odvod - oznámeno 18. 12. 2013 - schváleno 17. 12. 2013 III. změnou rozpočtu
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu za rok 2012 byl spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2012 a ostatními přílohami zveřejněn na úřední desce od 4. 3. 2013 do 18. 6. 2013 také v elektronické podobě. ZM 18. 6 2013 souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2012 bez výhrad. ZM 7. 5. 2013 schvaluje účetní závěrku města za rok 2012.
Bankovní výpis	Č. ú. 107-326561/0100 u KB a. s. za období 1-11/2013, zůstatek ke 30. 11. 2013 ve výši 2. 243.239,57 Kč - sociální fond, č. ú 8010-326561/0100 u KB a. s. za období 1. 2. - 28. 2. 2013 zůstatek ke 28. 2. 2013 ve výši Kč 2.487.142,52, č. ú. 35-1205511319/0800 u ČS a. s. za období od 1. 1. - 17. 11. 2013 zůstatek ze dne 17. 11. Kč 2.183.789,29 - FOMB, č. ú. 19-326561/0100 za období od 1. 3. do 31. 3. 2013 příjmy zůstatek ke 31. 3. 2013 Kč 72.455.543,07.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Ze dne 27.9.2013, 2.7.2013
Faktura	<ul style="list-style-type: none"> - Faktury přijaté za měsíc květen 2013 č.d. 0210141 - 0210210. - Faktury za období od 4. 1 - do 18.1.2013 v návaznosti na předpisy faktur - účetní doklady v číselné řadě 021002 - 0210100. - Faktury za období od 15.3. - do 25.3. 2013 v návaznosti na předpisy faktur - účetní doklady v číselné řadě 0210091 - 0210160. - Faktury za období od 26.4. - 3.5.2013 v návaznosti na

	<p>předpisy faktur - účetní doklady v číselné řadě 0210321 - 0210380.</p> <p>- Faktury za období od 16. 12. do 19. 12. 2013 v návaznosti na předpisy faktur - účetní doklady v číselné řadě 0210131 - 0210260</p>
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Zpráva o provedení inventarizace za rok 2013 ze dne 20.2.2013</p> <p>Prezenční listina o proškolení členů inventarizačních komisí ze dne 7.11.2013</p> <p>Plán inventarizace - movitý majetek k 31.10. a 30.11.2013, ostatní k 31.12.2013 - rozdílová inventura včetně vyhotovení dodatečných inventurních soupisů přírůstků a úbytků tohoto majetku k 31.12.2013</p> <p>Inventurní soupisy dle zůstatků jednotlivých účtů výkazu Rozvaha a Příloha k 31.12.2013</p>
Kniha došlých faktur	vedena programem GORDIC
Odměňování členů zastupitelstva	Mzdové listy za 1-12/2013, odměny schváleny usnesením ZM/63/2010 a ZM/64/2010 ze dne 14.12.2010 s účinností od 1.12.2010.
Pokladní doklad	<p>Pokladna výdajová NR 1 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 201300001 - č. 201300099 za období 01/2013 - 03/2013 včetně účetních zápisů.</p> <p>Pokladna příjmová NR 1 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 201300001 - č. 201300147 za období 01/2013 - 06/2013 včetně účetních zápisů.</p> <p>Pokladna příjmová NR 1 - stravenky - za období 10 - 12/2013</p> <p>Pokladní doklady č. 201300900 - 201301220 včetně účetních zápisů</p> <p>Pokladní doklady příjmové pokladny (ubytovna) č. 1591 - 2052 za období 10 - 12 včetně zaúčtování</p> <p>Pokladní doklady výdajové pokladny NR 2 za období 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013 v číselné řadě 201300315 - 201300354</p> <p>Pokladní doklady výdajové pokladny NR 2 za období 1. 11. 2013 do 30. 11. 2013 v číselné řadě 201300355 - 201300396</p> <p>Pokladní doklady výdajové pokladny NR 2 za období 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013 v číselné řadě 201300397 - 201300449</p> <p>Pokladní doklady výdajové pokladny NR 1 za období 2. 12. 2013 do 31. 12. 2013 v číselné řadě 201300351 - 201300418</p>
Pokladní kniha (deník)	<p>Pokladna výdajová NR 1 od 1. 1. 2013 do 29. 3. 2013.</p> <p>Pokladna příjmová NR 1 od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.</p> <p>Pokladní kniha za NR 1 od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013</p> <p>Pokladní kniha (ubytovny) za období 1. 10. 2013 - 31. 12. 2013 - vedena ručně</p> <p>Pokladní kniha výdajová NR 1 od 2. 12. do 31. 12. 2013</p> <p>Pokladní kniha výdajová NR 2 od 1. 10. do 31. 12. 2013</p>
Příloha rozvahy	Ke dni 31. 3. 2013, 30. 6. 2013, 30. 9. 2013, 31. 12. 2013
Rozvaha	Ke dni 31. 3. 2013, 30. 6. 2013, 30. 9. 2013, 31. 12. 2013
Účetní doklad	<p>- Příjmy za období 1.9. - 30.9. č.d. 0500001 - 0500074.</p> <p>- Za období od 4.1. - do 18.1.2013 v číselné řadě 0210002 - 0210100 - účtování o předpisu přijatých faktur, nájemních vztahů, zálohových faktur, ostatních dokladů.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Za období 1-11/2013 o účtování výdajů a příjmů sociálního fondu v číselné řadě 0600001. - Za období od 1.2. - do 28.2.2013 o účtování přijatých plateb za dopravní přestupky, správní poplatky v číselné řadě 0510001 - 0510080. - Za období od 26.4. - 3.5.2013 o zaúčtování předpisu faktur v číselné řadě 0210321 - 0210380. - Za období od 15.3. - do 25.3. 2013 o zaúčtování předpisu faktur v číselné řadě 0210091 - 0210160. - Faktura odběratelská č. 0220001 (1.4.2013) - č. 0220103 (23.4.2013) za období duben 2013 na předpis vydaných faktur (pronájem míst za účelem umístění reklamních zařízení). - Likvidační záznam (záznam o zaúčtování úhrady vydané faktury) k účetním dokladům č. 0220001 - č. 0220103. - Účetní doklady - výdaje č. 0200001 - č. 0200250 za období 09/2013. - Vnitřní doklady za prosinec 2013 v číselné řadě 0800091 - 0800150
Účtový rozvrh	na rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Ke dni 31. 3. 2013, 30. 9. 2013, 31. 10. 2013, 31. 12. 2013
Výkaz zisku a ztráty	Ke dni 31. 3. 2013, 30. 6. 2013, 30. 9. 2013, 31. 12. 2013
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	MŠ Wintrova II ke dni 30. 6. 2013, MŠ Na Třísle ke dni 30. 6. 2013, MŠ Pardubice - Jesničanky ke dni 30. 6. 2013, MŠ Benešovo náměstí ke dni 30. 6. 2013, MŠ Srdíčko ke dni 30. 6. 2013, ZŠ Benešovo náměstí ke dni 30. 6. 2013, ZŠ Bratraců Veverků ke dni 30. 6. 2013, ZŠ Prodloužená ke 30. 6. 2013, ZŠ Nadporučíka Eliáše ke dni 30. 6. 2013, ZŠ Družstevní ke dni 30. 6. 2013, Kulturní centrum Pardubice ke dni 31. 12. 2013, Komorní filharmonie Pardubice ke dni 31. 12. 2013, Východočeské divadlo Pardubice ke dni 31. 12. 2013.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	MŠ Wintrova II ke dni 30. 6. 2013, MŠ Na Třísle ke dni 30. 6. 2013, MŠ Pardubice - Jesničanky ke dni 30. 6. 2013, MŠ Benešovo náměstí ke dni 30. 6. 2013, MŠ Srdíčko ke dni 30. 6. 2013, ZŠ Benešovo náměstí ke dni 30. 6. 2013, ZŠ Bratraců Veverků ke dni 30. 6. 2013, ZŠ Prodloužená ke dni 30. 6. 2013, ZŠ Nadporučíka Eliáše ke dni 30. 6. 2013, ZŠ Družstevní ke dni 30. 6. 2013. Kulturní centrum Pardubice ke dni 31. 12. 2013, Komorní filharmonie Pardubice ke dni 31. 12. 2013, Východočeské divadlo Pardubice ke dni 31. 12. 2013
Dohody o pracovní činnosti	Ze dne 30.11.2012, 28.3.2013, 20.6.2013, 11.9.2013, 16.10.2013 uzavřeny v souladu se zákoníkem práce.
Dohody o provedení práce	Ze dne 30.9.2013, 17.10.2013 - 3x , 2.10.2013 - sjednány v písemné formě v souladu se zákoníkem práce.
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Ze dne 29.3.2013 včetně platového výměru ze dne 25.6.2013, ze dne 18.10.2013 včetně platového výměru ze dne 21.10.2013, ze dne 29.8.2013 včetně platového výměru ze dne 29.8.2013, ze dne 24.9.2013 včetně platového výměru ze dne 24.9.2013, ze dne 27.6.2013 včetně platového výměru ze dne

	30.9.2013, ze dne 20.6.2013 včetně platového výměru ze dne 30.8.2013, ze dne 31.1.2013 včetně platového výměru ze dne 17.7.2013, ze dne 1.2.2013 včetně platového výměru, ze dne 30.4.2009 včetně platového výměru ze dne 17.9.2013.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>- Neinvestiční dotace ze SR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb prezidenta republiky s ÚZ 98008 ve výši 2.239.800 Kč, čerpáno bylo celkem 2. 171.069,50 Kč, vratka do SR činila 68.730, 50 Kč, a to bankovním výpisem Komerční banky a.s. č.ú. 9005-326561 ze dne 28.8. 2013, úprava rozpočtu v příjmech a ve výdajích, bankovní výpisy, zaúčtování, uznatelnost výdajů, výdajové pokladní doklady, faktury. Čerpání dotace na volby bylo předmětem kontroly na jednotlivých městských obvodech, proto byla provedena kontrola čerpání výdajů na MmP, kde záloha činila 10.000 Kč, čerpáno bylo 5.550,50 Kč.</p> <p>- Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 519113 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Základní uměleckou školu Pardubice - Polabiny ve výši 240.000 Kč s ÚZ 33 166 na zabezpečení průběhu ústředního kola soutěže ZUŠ - sólová hra na akordeon a sólová komorní hra na akordeon. Příjem dotace na účet ČNB dne 25.3. 2013. Vyúčtování dotace ze dne 17. 10. 2013 - Čerpání z ÚZ 33 166 ve výši 240 000,- Kč a z vlastních zdrojů 54 000,- Kč</p> <p>- Neinvestiční dotace ze SR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny s ÚZ 98071 ve výši 2.229.700 Kč, čerpáno bylo celkem 2. 129 937,41 Kč, vratka do SR činila 99.762, 59 Kč, a to bankovním výpisem Komerční banky a.s. č.ú. 9005-326561 ze dne 17.2. 2014 . Čerpání dotace na volby je předmětem kontroly na jednotlivých městských obvodech. Byla provedena kontrola čerpání výdajů na MmP, kde záloha činila 131 168,83 Kč, čerpáno bylo 1.942,- Kč .</p>
Smlouvy nájemní	<p>Nájemní smlouvy k pronájmu pozemků uzavřené dne 17. 6. 2013 a 30. 7. 2013.</p> <p>Nájemní smlouvy k pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 15. 4. 2013 a 30. 7. 2013.</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouvy k prodeji pozemků ze dne 8. 1. 2013 a 24. 6. 2013.</p> <p>Kupní smlouva k nákupu pozemku ze dne 24. 7. 2013.</p>
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	K prodeji pozemků, pronájmu nebytových prostor a pozemků zveřejněny v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace k veřejným zakázkám	- Veřejná zakázka na akci Centrální osa sídliště severozápad - jihovýchod, Pardubice Dubina, oznámení o zakázce uveřejněno dne 4.7. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 355853, písemné prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise, protokol o otevírání obálek ze dne 5.8. 2013, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - rada města usnesením č. 5005/2013 ze dne 3.9. 2013, smlouva o dílo č. ZR/013/2013 č. 780308-23204-5-13202 ze dne 24.9.2013, cena

	<p>uvedená v nabídce vybraného uchazeče je shodná s cenou u vedenou ve smlouvě o dílo, akce bude probíhat do roku 2014, oznámení o uzavření smlouvy dne 26.9. 2013.</p> <p>- Veřejná zakázka na akci Rekonstrukce místní komunikace Nemošice - Na Rybníku - zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 25 a § 38 z.č. 137/2006 Sb., výzva k podání nabídky, písemné prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise, protokol o otevírání obálek ze dne 3.10. 2013, protokol o jednání hodnotící komise ze dne 3.10. 2013, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, usnesení rady města č. 5255/2013 ze dne 15.10. 2013, oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15.10. 2013, smlouva o dílo č. ZR/032/2013 s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. ze dne 31.10. 2013, nabídková cena je shodná s cenou uvedenou ve smlouvě o dílo, termín dokončení díla v roce 2014, oznámení uzavření smlouvy v rámci zadání veřejné zakázky ze dne 5.11. 2013.</p> <p>- Veřejná zakázka na akci Rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny ZŠ Ohrazenice - otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek č. 356762, vybraný uchazeč PRIMA spol. s r.o. Hradec Králové, zadávací dokumentace, písemné prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise, protokol o otevírání obálek ze dne 2.10. 2013, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9.10. 2013, rozhodnutí rady města o nejvhodnější nabídce usnesením č. 5261/2013 ze dne 15.10. 2013, oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o uzavření smlouvy v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku, SOD č. ZR/018/2013 ze dne 6.11. 2013, nabídková cena je shodná s cenou uvedenou v SOD, akce bude probíhat i v roce 2014.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	Pravidla hospodaření sociálního fondu, směrnice č. 7/ 2013 pro schvalování hospodářských operací a pro systém zpracování účetnictví, směrnice č. 5/2013 kontrolní řád, směrnice č. 16/2013 o inventarizaci, směrnice č. 4/2010 o pokladních operacích, směrnice č. 9/2013 o nakládání s majetkem města, směrnice č. 5/2012 o cestovních náhradách.
Výsledky kontrol zřízených organizací	Protokoly o výsledcích kontrol hospodaření v příspěvkových organizacích města ze dne 31. 1. 2013, 22. 4. 2013, 23. 5. 2013, 12. 6. 2013, 15. 8. 2013, 25. 9. 2013, 1. 11. 2013, 22. 11. 2013 a 15. 11. 2013.
Zápis z jednání rady včetně usnesení	RM ze dne 10. 1. 2013, 22. 1. 2013, 14. 2. 2013, 26. 2. 2013, 12. 3. 2013, 26. 3. 2013, 23. 4. 2013, 7. 5. 2013, 21. 5. 2013, 4. 6. 2013, 18. 6. 2013, 23. 7. 2013, 20. 8. 2013, 3. 9. 2013, 17. 9. 2013, 15. 10. 2013, 5. 11. 2013, 19. 11. 2013, 3. 12. 2013, 9. 12. 2013, 17. 12. 2013
Zápis z jednání zastupitelstva včetně	ZM ze dne 22. 1. 2013, 12. 3. 2013, 4. 4. 2013, 7. 5. 2013, 18. 6. 2013, 17. 9. 2013, 5. 11. 2013 a 17. 12. 2013

usnesení	
Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití	Pravidla o použití prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu z roku 2005 - schválena Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č.664/Z/2005 ze dne 1.11.2005. Účtováno na účtu 419 - Ostatní fondy, č.ú. u ČS a. s. 35-1205511319/0800 za období 1-11/2013, zůstatek k 17.11.2013 ve výši 2 183 789,29 Kč. Účtování na účtu 419 - Ostatní fondy, č. ú. 107 - 326561/0100 u KB, účet 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků ve výši 2 243 239,57 Kč k 30.11.2013, stav účtu k 30.9.2013 souhlasí společně s účtem FOMB na stav v účetnictví dle výkazu Rozvaha - účet 469 - Ostatní fondy a to ve výši 4 406 008,11 Kč (účet sociálního fondu k 30.9.2013 ve výši 2 278 746,29, účet FOMB ve výši 2 127 261,82 Kč).
Finanční výbor	Zápisy z jednání finančního výboru č. 25 ze dne 14. 1. 2013, č. 26 ze dne 25. 2. 2013, č. 27 ze dne 4. 3. 2013, č. 29 ze dne 3. 6. 2013, č. 30 ze dne 2. 9. 2013, č. 31 ze dne 17. 9. 2013, č. 32 ze dne 14. 10. 2013, č. 33 ze dne 25.11. 2013 a č. 34 ze dne 9. 12. 2013
Kontrolní výbor	Zápisy z jednání kontrolního výboru č. 13 ze dne 31. 1. 2013. č. 14 ze dne 4. 4. 2013. č. 15 ze dne 2. 5. 2013, č. 16 ze dne 2. 9. 2013 a č. 17 ze dne 21. 11. 2013.
Obecně závazné vyhlášky na místní poplatky	Obecně závazné vyhlášky na místní poplatky - č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 13/2011 o místním poplatku ze psů, č. 10/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č.10/2010 o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.
Přiznání k dani z příjmu právnických osob	Za rok 2012, daňová povinnost ve výši 59 186 900,- Kč , účtováno dle výkazu Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 na účtu 591 - Daň z příjmu, účetním dokladem ze dne 28.3.2013 č. 0500072 zaúčtováno na příjmové položce 1122 a účetním dokladem ze dne 28.3.2012 č.0200612 ve výdajové části na paragrafu 6399 položce 5362 a zároveň dokladem č. 0800073 účtováno do výnosů - účet 682 ze dne 27.3.2013.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 16 odst. 2 - Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením. **(nenapraveno)** Kontrolou výkazu o plnění rozpočtu k 31. 3. 2013 bylo zjištěno, že orgánem města nebylo schváleno rozpočtové opatření v rámci souhrnného dotačního vztahu se SR, nebyl upraven schválený rozpočet na rok 2013 na položce 4112 souhrnný dotační vztah v rámci SR.

II. Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice za rok 2013

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 sb.):

c4) překročení působnosti

Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením.

c5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání

III. Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice za rok 2013

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.


IV. Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice za rok 2013

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,75 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,51 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	7,41 %

V Pardubicích dne 30.4.2014

Podpisy kontrolorů:


.....
Eva Bařková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jméno
Helena Lacušová
Miloslava Jílková
Ing. Bc. Jan Slavík

Podpis

.....

.....

.....

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neručil za závazky jiných osob, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubice o počtu 14 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

Statutární město Pardubice
sídlo úřadu: Magistrát města Pardubice
Pernštyňské nám. 1
530 21 Pardubice


.....
MUDr. Štěpánka Fraňková

dne
30.4.2014



primátorka

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Pardubice	MUDr. Štěpánka Fraňková
2	1	Pardubický kraj	Eva Bařková

Přílohy:

Zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2013 MO I – MO VIII

Poznámky:

V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. l zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.



Pardubice

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic – Ekonomický odbor

Návrh na odstranění chyb a nedostatků vyplývajících z kontroly hospodaření statutárního města Pardubic za rok 2013

Ve smyslu ustanovení §13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,

Část B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic: nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Část C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků:

Při přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Při dílčím přezkoumání:

a) Nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky

b) Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky:

Kontrolou výkazu o plnění rozpočtu k 31. 3.2013 bylo zjištěno, že orgánem města nebylo schváleno rozpočtové opatření v rámci souhrnného dotačního vztahu se SR, nebyl upraven schválený rozpočet na rok 2013 na položce 4112 souhrnný dotační vztah v rámci SR.

Komentář EO k závěru „Zprávy o přezkoumání hospodaření města Pardubice za rok 2013“:

Dle informací Ing. Slavíka z Finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje při formulování závěrečné zprávy je text zprávy striktně dán pravidly a nelze jej měnit ani doplňovat.

Vysvětlení:

Ve schváleném rozpočtu města Pardubic na rok 2013 je v třídě 2 Nedaňové příjmy - „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“ položka „Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu“ ve výši Kč 60 000,0 tis. Na této položce je předpokládaná výše SDV uvedena proto, že v době tvorby rozpočtu není konkrétní výše této dotace známa, ale je pouze odborně odhadována. Po obdržení rozpisu z Pk je pak zařazena do třídy 4 Přijaté neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů. Tento rozpočtový přesun měl být realizován do konce března 2013. Chybou bylo, že přesun mezi přijaté transfery byl realizován, tzn. schválen v orgánech města, až rozpočtovým opatřením č. 115/2013 dne 18. 6.2013. Dílčí kontrola hospodaření ze strany Pk v listopadu 2013 se tedy seznámila s datem realizace příslušného rozpočtového opatření. Časovým posun, který je označen za závažnou chybu, se jednoznačně netýká výsledku hospodaření vykazovaného k 30. 06. 2013, ale pouze časové nepřesnosti rozpočtování v období měsíců březen až květen 2013. S ohledem na skutečnost, že v listopadu 2013 (při dílčím přezkumu hospodaření) byla již tato chyba odstraněna, požadoval jsem, aby ve zprávě o kontrole hospodaření byl detailní časový postup ze strany města uveden. Bohužel jak jsem již uvedl v začátku, Pk dle Ing. Slavíka musí striktně postupovat dle pravidel a vysvětlení do zprávy napsat nelze.

Opatření:

Oprava chyby byla provedena rozpočtovým opatřením č. 115/2013 dne 18. 6.2013 a tedy 6 měsíců před datem prováděné dílčí kontroly.

Ing. Václav Brož a Ing. Renata Hochmanová