

12

Zpráva pro schůzi Rady města Pardubic dne 3. 9. 2013

Předkládá: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátorky

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

Projednáno: na finančním výboru dne 2. 9. 2013

Vliv na rozpočet: ano v příjmové i výdajové části rozpočtu

Usnesení: 16 návrhů celkem
16 doporučených ke schválení - (1-16)
0 nedoporučených ke schválení

II. změna rozpočtu a zároveň vyhodnocení hospodaření za I. pololetí 2013

Návrh usnesení číslo 1 je **DOPORUČEN** ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic vzít na vědomí vyhodnocení hospodaření města Pardubic za první polovinu roku 2013, které je přílohou tohoto materiálu.

Návrh usnesení číslo 2 je **DOPORUČEN** ke schválení
Rada města Pardubic

S c h v á l u j e

Přesuny finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2013, které jsou v kompetenci RmP a jsou součástí předloženého materiálu.

Návrh usnesení číslo 3 je **DOPORUČEN** ke schválení
Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit druhou změnu rozpočtu na rok 2013 včetně přesunů finančních prostředků, závazných ukazatelů a rozpočtu RFP a.s., které jsou součástí předloženého materiálu.

Návrh usnesení číslo 4 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit zřízení "Programu podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) od roku 2014. Financování "Programu podpory bezbariérovosti" bude realizováno počínaje rozpočtem na rok 2014 2 % z očekávaných příjmů z VHP.

Návrh usnesení číslo 5 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 1 090,0 tis. Dostihovému spolku Pardubice a.s. na povinné spolufinancování dotačního projektu "Zpřístupnění lesíka Cvrčkov v areálu dostihového závodiště v Pardubicích" a to formou půjčky nebo dotace.

Návrh usnesení číslo 6 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 10 200,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok Železničního pluku, Svobody, K Blahobytu - dotace" a ve výši Kč 1 800,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok Železničního pluku, Svobody, K Blahobytu - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Návrh usnesení číslo 7 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 29 444,0 tis. položka "IPRM - Prostor před KD Dukla - dotace" a ve výši Kč 5 761,0 tis. položka "IPRM - Prostor před KD Dukla - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ČS armády - J. Palacha a ul. Rožkova v úseku ul. Teplého - Staňkova).

Návrh usnesení číslo 8 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 16 519,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok mezi ul. Lexova, J. Ressla a Jiránkova - dotace" a ve výši Kč 3 401,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok mezi ul. Lexova, J. Ressla a Jiránkova - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Návrh usnesení číslo 9 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 5 525,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova - dotace" a ve výši Kč 1 542,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Návrh usnesení číslo 10 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

I. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit přesun finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2013 ve výši Kč 3 000,0 tis. z položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) na položku "Parkoviště Na Vinici" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 3 000,0 tis. položka "Parkoviště Na Vinici" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Financování z "Programu podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor majetku a investic).

Návrh usnesení číslo 11 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 v celkové výši Kč 6 000,0 tis. položka "Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Financování ve výši Kč 700,0 tis. z rozpočtu MO I - Střed (finanční prostředky z MO budou převedeny prostřednictvím transferu do rozpočtu MmP).

Návrh usnesení číslo 12 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 4 468,3 tis. položka "Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašická" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Financování z "Programu podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Návrh usnesení číslo 13 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 15 000,0 tis. položka "ZŠ Ohrazenice - Realizace úspor energie - dotace" a ve výši Kč 5 000,0 tis. "ZŠ Ohrazenice - Realizace úspor energie - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Návrh usnesení číslo 14 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 v celkové výši Kč 15 800,0 tis. a to: položka "Aquacentrum Pardubice (PaP) - SEN (využití solární energie) - dotace" ve výši Kč 6 320,0 tis. a "Aquacentrum Pardubice (PaP) - SEN (využití solární energie) - vlastní zdroje" ve výši Kč 9 480,0 tis. (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Návrh usnesení číslo 15 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit poskytnutí půjčky ve výši Kč 400,0 tis. Dětskému rehabilitačnímu centru Lentilka na překlenutí výpadku plateb od pojišťoven.

Návrh usnesení číslo 16 je DOPORUČEN ke schválení

Rada města Pardubic

D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic schválit přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 083,9 tis. z položky "Finanční prostředky z VHP z roku 2012" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Zřízení chodníku v ul. Luční a U Školy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. změna rozpočtu města Pardubic – rok 2013

Zdrojová část

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

Transfery na MO

Transfer na MO VI – Svítkov – pojistná náhrada ve výši 5 644,- Kč za poškozený betonový květináč v ulici Habřínská ve Svítkově, která byla připsána na účet města.

Transfer na MO – referendum. Refundace nákladů městských obvodů spojených s pořádáním referenda v roce 2013 týkajícího se vyslovení názoru občanů na členění statutárního města Pardubic na městské obvody. MO I – Střed ve výši Kč 177,5 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 159,8 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 124,7 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 77,1 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 148,1 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 60,3 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 56,3 tis., MO VIII – Hostovice ve výši Kč 6,4 tis.

Přesuny v příjmové části rozpočtu

Přesun ve výši **Kč 115,0 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše dotace – Podpora terénní sociální práce“ na položku 411 „Dotace ÚV – Podpora terénní sociální práce“ na základě rozhodnutí Úřadu vlády ČR č. 15929/2012 KRP o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

Přesun ve výši **Kč 330,9 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše dotace – Komunitní plánování“ na položku 411 „Dotace MPSV – Komunitní plánování sociálních služeb“ na základě rozhodnutí (č.j. 2013/37543-824) Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích CZ.1.04/3.1.03/97.00048.

Přesun ve výši **Kč 186,5 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše dotace – na životní prostředí (Odborný lesní hospodář)“ na položku 411 „Dotace MZe – činnost odborného lesního hospodáře“ na základě rozhodnutí č.j. 47690/2013 – MZE - 16221 Ministerstva zemědělství o poskytnutí neinvestiční dotace z programu §37 lesního zákona.

Přesun ve výši **Kč 20,0 tis.** z položky 412 „Dotace Pk – soutěž Perníková popelnice“ na položku „Ostatní nedaňové příjmy“. Jedná se o finanční odměnu od Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje na základě výsledků soutěže „O Perníkovou popelnici 2012“, která probíhala v rámci krajského projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Pardubického kraje“.

Přesun ve výši **Kč 5 000,0 tis.** z položky 311 „Příjmy z prodeje zbytného majetku“ na položku „Příjmy z prodeje bytů“.

Přesun v celkové výši **Kč 311,3 tis.** z položky 411 Dotace MŠMT „ZUŠ Lonkova – soutěže a přehlídky“ ve výši Kč 31,0 tis. „ZUŠ Havlíčkova – soutěže a přehlídky“ ve výši Kč 15,5 tis., „DDM Delta – soutěže a přehlídky“ ve výši Kč 112,0 tis. a „DDM Beta – soutěže a přehlídky“ ve výši Kč 152,8 tis. na položku 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně ve stejných výších.

Přesun ve výši **Kč 100,0 tis.** z položky 412 neinvestiční přijaté transfery „Dotace Pk – nákup kompostérů“ na položku 422 investiční přijaté transfery „Dotace Pk – nákup kompostérů“.

Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu

- OMI – Příjmy z poskytování služeb – provozování hřbitovů** **Zvýšení o Kč 1 500 tis.**
OMI – příjmy z pronájmu hrobových míst **Zvýšení o Kč 500,0 tis.**
Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 2 000,0 tis.** o příjmy z provozování hřbitovů ve výši **Kč 1 500,0 tis.** a příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši **Kč 500,0 tis.** Jedná se o příjmy ze hřbitovů Rosice nad Labem, Lány na Důlku, Pardubičky a Hostovice, k jejichž zvýšení došlo v průběhu roku.
- MP – příjmy z poskytování služeb** **Zvýšení o Kč 84,2 tis.**
Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 33,2 tis.** o finanční prostředky z nasazování TPZOB (botičky) Městskou policií Pardubice a ve výši **Kč 51,0 tis.** o příjmy na základě smlouvy týkající se výuky dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti na Dukle.
- OŽP – příjmy z pronájmu kompostérů** **Zvýšení o Kč 140,0 tis.**
Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 140,0 tis.** o příjmy od občanů za pronájem nádob kompostérů na svoz biologicky rozložitelného odpadu.
- OŽP – příjmy z těžby dřeva** **Zvýšení o Kč 600,0 tis.**
Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 600,0 tis.** o příjmy za z hospodaření v lesích za prodej dřeva.
- Odvod – Komorní filharmonie Pardubice** **Zvýšení o Kč 600,0 tis.**
Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 600,0 tis.** o odvod Komorní filharmonie Pardubice z fondu reprodukce majetku organizace do rozpočtu zřizovatele. Zároveň se zvyšuje výdajová část rozpočtu o provozní příspěvek ve stejné výši.
- OŽP – příjmy od firmy EKO-KOM** **Zvýšení o Kč 3 000,0 tis.**
Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 3 000,0 tis.** příjmy za separaci a využitelnost odpadů od společnosti EKO-KOM.
- Finanční vypořádání minulých let** **Zvýšení o Kč 219,0 tis.**
Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 219,0 tis.** o příjmy z finančního vypořádání z minulých let – doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi (MP) ve výši **Kč 96,0 tis.**, vyúčtování energií u NP a pojistného z roku 2012 (MP) ve výši **Kč 18,0 tis.** a doplatky od obcí za žáky za rok 2012 (OŠKS) ve výši **Kč 105,0 tis.**
- Přijaté pojistné náhrady** **Zvýšení o Kč 112,5 tis.**
Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 112,5 tis.** o přijaté pojistné plnění za poškození betonového květináče v ul. Habřinská ve Svítkově ve výši **Kč 5,7 tis.**, náhrada za pracovní úraz (MP) ve výši **Kč 92,5 tis.** a za poškození bezdrátového ozvučného místa OM-457 ve výši **Kč 14,3 tis.**
- Přijaté neinvestiční dary – Městské slavnosti PODZIM** **Zvýšení o Kč 541,9 tis.**
Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 541,9 tis.** o příjem finančních prostředků na podzimní část městských slavností na základě smluv o reklamě do společnosti CHRPA stavební společnost s.r.o. ve výši Kč 15,0 tis., A.C. in s.r.o. ve výši Kč 6,05 tis., SK – EKO s.r.o. ve výši Kč 36,3 tis., KYB Manufacturing Czech s.r.o. ve výši Kč 60,5 tis., BAUSET CZ s.r.o. ve výši Kč 36,3 tis., MIROS dopravní stavby s.r.o. ve výši Kč 25,0 tis., KVIS a.s. ve výši Kč 36,3 tis., Chládek a Tintěra a.s. ve výši Kč 121,0 tis., Marhold a.s. ve výši Kč 24,2 tis., Vesna a.s. ve výši Kč 12,1 tis., Agrostav a.s. ve výši Kč 6,05 tis., Havas PR Prague s.r.o. ve výši Kč 72,6 tis., Foxconn CZ s.r.o. ve výši Kč 60,5 tis. a Synthesia a.s. ve výši Kč 30,0 tis.

OHA – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**Zvýšení o Kč 58,0 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 58,0 tis.** o příjem finančních prostředků od p. Miloše Holečka za úhradu pořízení XVIIa změny Územního plánu, na základě usnesení č. 1120Z/2012 ze dne 11. 12.2012.

MP – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**Zvýšení o Kč 36,0 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 36,0 tis.** o vymožené pohledávky MP.

Dotace MPO – Výkon činnosti JKM**Zvýšení o Kč 273,2 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 273,2 tis.** o příjem dotace Ministerstva průmyslu a obchodu na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst.

Předpokládaná výše dotace – Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka**Zvýšení o Kč 808,9 tis.****Předpokládaná výše dotace – Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko****Zvýšení o Kč 1 637,3 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 2 446,2 tis.** o očekávanou výši dotace MŽP z Operačního programu životního prostředí na projekty úpravy přírodního hřiště u MŠ Višňovka na Benešově náměstí ve výši **Kč 808,9 tis.** a MŠ Klubíčko v ul. Grusova ve výši **Kč 1 637,3 tis.**

Dotace MŠMT – soutěže a přehlídky – ZUŠ Lonkova**Zvýšení o Kč 0,5 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 0,5 tis.** na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2013. Úprava rozpočtu.

Dotace MK – EU peníze školám – ZŠ A. Krause**Zvýšení o Kč 229,8 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 229,8 tis.** poskytnuté MK z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na financování projektu „EU peníze školám“ pro ZŠ praktickou a MŠ speciální A. Krause.

Převody mezi rozpočty obcí – veřejnoprávní smlouvy**Zvýšení o Kč 984,0 tis.**

Jedná se o *zvýšení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 984,0 tis.** o příjmy na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s okolními obcemi za účelem výkonu činnosti Městské policie.

RPS – Karla IV. (5. etapa ul. Arnošta z Pardubic) – dotace**Snížení o Kč 4 000,0 tis.****RPS – Karla IV. (5. etapa ul. Arnošta z Pardubic) – transfer MO I****Snížení o Kč 4 000,0 tis.**

Jedná se o *snížení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 8 000,0 tis.** položka předpokládaná výše dotace ve výši **Kč 4 000,0 tis.** a očekávaný transfer z MO I ve výši **Kč 4 000,0 tis.** na realizaci akce Regenerace panelového sídliště Karla IV (5. Etapa ul. Arnošta z Pardubic). Dotace nebyla přidělena.

RPS – Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny) – dotace**Snížení o Kč 4 000,0 tis.****RPS – Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny) – transfer MO II****Snížení o Kč 8 000,0 tis.**

Jedná se o *snížení příjmové části* rozpočtu v celkové výši **Kč 12 000,0 tis.** položka předpokládaná výše dotace ve výši **Kč 4 000,0 tis.** a očekávaný transfer z MO II ve výši **Kč 8 000,0 tis.** na realizaci akce Regenerace panelového sídliště Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny). Dotace nebyla přidělena.

RPS – Dubina – etapa F3 (lokalita 5A) – dotace**Snížení o Kč 4 000,0 tis.**

Jedná se o *snížení příjmové části* rozpočtu ve výši **Kč 4 000,0 tis.** položka předpokládaná výše dotace ve výši **Kč 4 000,0 tis.** Dotace nebyla přidělena.

II. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2013

Výdajová část

Výdaje zařazené k pokrytí jsou současně uvedeny v tabulkové části.

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Mzdy zaměstnanců vč. OON (+DDH)

Zvýšení o Kč 1 080,0 tis.

Finanční prostředky za odsloužené a předpokládané služby v roce 2013 v okolních obcích na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Kryto příjmy MP.

Provoz MP vč. DDH

Zvýšení o Kč 20,5 tis.

Finanční prostředky kryty příjmy Městské policie.

Asistent prevence kriminality

Zvýšení o Kč 53,0 tis.

Finanční prostředky – vlastní zdroje na projekt Asistent prevence kriminality. Kryto příjmy MP.

Strojní investice

Zvýšení o Kč 240,0 tis.

Finanční prostředky na nákup nového skútru Honda pro činnost MP a vybudování nové klimatizace ve 3. patře budovy v Pernerově ulici. Kryto příjmy MP.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Referendum

Snížení o Kč 810,2 tis.

Referendum

Zvýšení o Kč 25,6 tis.

Zvýšení položky o Kč 25,6 tis. na základě skutečných nákladů spojených s pořádáním referenda v roce 2013 týkajícího se vyslovení názoru občanů na členění statutárního města Pardubic na městské obvody a snížení položky v celkové výši Kč 810,2 tis. o refundaci nákladů městských obvodů. MO I – Střed ve výši Kč 177,5 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 159,8 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 124,7 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 77,1 tis. (MO IV z vlastních zdrojů hradí náklady ve výši 27,4 tis.), MO V – Dukla ve výši Kč 148,1 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 60,3 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 56,3 tis., MO VIII – Hostovice ve výši Kč 6,4 tis. Náklady MmP ve výši Kč 215,4 tis. Celkové náklady na referendum v roce 2013 činily 1 052 980,08 Kč.

Výstavba, provoz a údržba JSVV

Zvýšení o Kč 14,3 tis.

Finanční prostředky z pojistné náhrady za poškození bezdrátového ozvučného místa OM-457, které bylo poškozeno při dopravní nehodě.

Pohoštění

Zvýšení o Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky budou použity na zajištění organizace výjezdních zasedání vedení města ve druhé polovině roku 2013.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Obecná rezerva rozpočtu

Snížení o Kč 1 627,6 tis.

Havarijní rezerva rozpočtu

Snížení o Kč 21 900,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

ZŠ Ohrazenice – oprava střechy – havárie (pojistná událost) **Zvýšení o Kč 5 000,0 tis.**
Finanční prostředky na opravu střechy na ZŠ Ohrazenice, která byla poškozena při bouřkách.

VČD – oprava vrat dílenský dvůr – havárie (pojistná událost) **Zvýšení o Kč 150,0 tis.**
Finanční prostředky na opravu vrat v dílenském dvoře Východočeského divadla Pardubice, které byly poškozeny při dopravní nehodě.

AD Centrum – odstranění následků havárie vody (pojistná událost) **Zvýšení o Kč 150,0 tis.**
Finanční prostředky na odstranění následků havárie vody v důsledku prasklého přívodu vody a vytopení objektu.

Platby za objednané služby – provoz hřbitovů **Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.**
Finanční prostředky na provoz hřbitovů. Kryto příjmy.

RPS – Karla IV (5. etapa ul. Arnošta z Pardubic) – dotace **Snížení o Kč 4 000,0 tis.**
RPS – Karla IV (5. etapa ul. Arnošta z Pardubic) – transfer MO I **Snížení o Kč 4 000,0 tis.**
Jedná se o úpravu rozpočtu v celkové výši **Kč 8 000,0 tis.** Dotace ve výši **Kč 4 000,0 tis.** a očekávaný transfer z MO I ve výši **Kč 4 000,0 tis.** na realizaci akce Regenerace panelového sídliště Karla IV (5. Etapa ul. Arnošta z Pardubic). Dotace nebyla přidělena.

RPS – Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny) – dotace **Snížení o Kč 4 000,0 tis.**
RPS – Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny) – transfer MO II **Snížení o Kč 8 000,0 tis.**
Jedná se o úpravu rozpočtu v celkové výši **Kč 12 000,0 tis.** Dotace ve výši **Kč 4 000,0 tis.** a očekávaný transfer z MO II ve výši **Kč 8 000,0 tis.** na realizaci akce Regenerace panelového sídliště Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny). Dotace nebyla přidělena.

RPS – Dubina – etapa F3 (lokalita 5A) – dotace **Snížení o Kč 4 000,0 tis.**
Jedná se o úpravu rozpočtu ve výši **Kč 4 000,0 tis.** Dotace ve výši **Kč 4 000,0 tis.** nebyla přidělena.

Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka Benešovo náměstí – dotace **Zvýšení o Kč 808,9 tis.**
Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko Grusova – dotace **Zvýšení o Kč 1 637,3tis.**
Jedná se o úpravu rozpočtu v celkové výši **Kč 2 446,2 tis.** o očekávanou výši dotace MŽP z Operačního programu životního prostředí na projekty úpravy přírodního hřiště u MŠ Višňovka na Benešově náměstí ve výši **Kč 808,9 tis.** a MŠ Klubíčko v ul. Grusova ve výši **Kč 1 637,3 tis.**

Lávka přes Chrudimku – levobřežní připojení – PD **Zvýšení o Kč 130,0 tis.**
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na zajištění přístupové cesty z ulice Labská přes lávku pro pěší přes Chrudimku do parku Na Špici.

Památník J. Kašpara – vítězný návrh - PD **Zvýšení o Kč 400,0 tis.**
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na realizaci památníku J. Kašpara dle vítězného návrhu vzešlého z výtvarné a architektonické soutěže.

Náklady související s e-aukcí energií **Zvýšení o Kč 50,0 tis.**
Finanční prostředky na náklady související s e-aukcí energií. Zadáno VŘ pro rok 2014-2015 na dodávku plynu a elektřiny pro město, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovým podílem města.

Společná energetická koncepce Pardubice – Hradec Králové **Zvýšení o Kč 500,0 tis.**
Finanční prostředky na základě usnesení RM/4862/2013.

I. B e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu k záměru společného zadání zpracování Územně energetické koncepce města Pardubice a Hradec Králové

II. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Pardubic přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Pardubice s c h v a l u j e uzavření smlouvy "O spolupráci a o společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky" pro Územní energetickou koncepci pro Pardubice a Hradec Králové, jež je přílohou tohoto usnesení

III. U k l á d á

Františkovi Brendlovi, náměstkovi primátorky:

1. předložit smlouvu "O spolupráci a o společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky" Zastupitelstvu města Pardubic (T: 17. 9.2013)
2. podat žádost o vyčlenění finančních prostředků v nejbližší změně rozpočtu (T: 17. 9.2013).

Nákup cenin včetně kolků pro privatizaci

Zvýšení o Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky na nákup kolků. V roce 2013 se předpokládá vedení 25 soudních řízení s nájemci bytů, kteří nepodepsali dodatek nájemní smlouvy o zvýšení nájmu. Soudní poplatky budou hrazeny kolků.

Výkupy pozemků – ul. Wintrova st.p. 3113

Zvýšení o Kč 1 023,0 tis.

Finanční prostředky na výkup pozemku – stavební parcela č. 3113 v k.ú. Pardubice od společnosti GoodMills. Jedná se o pozemek pod domem čp. 974 ul. Wintrova, který je ve vlastnictví města.

MŠ Gorkého – výměna střešní krytiny

Zvýšení o Kč 500,0 tis.

Aktualizace rozpočtu dle výsledku výběrového řízení (Recosa s.r.o., cena z VŘ Kč 1 993,5 tis.).

Labská hotelová škola – oprava budovy – PD

Zvýšení o Kč 500,0 tis.

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na opravu budovy včetně výměny oken, která jsou v havarijním stavu.

MŠ K Polabinám – oprava fasády

Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na řešení havarijního stavu fasády. Omítka na celém objektu školky opadáva, hrozí nebezpečí úrazu dětí i dospělých.

ZŠ Štefánikova – oprava sociálního zařízení

Zvýšení o Kč 400,0 tis.

Finanční prostředky na řešení havarijního stavu sociálního zařízení.

ZŠ Štefánikova – oprava povrchu hřiště

Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.

Finanční prostředky na řešení nevyhovujícího stavu povrchu hřiště pro děti – hrozí nebezpečí zranění. Nutná návaznost na proběhlou realizaci nových herních prvků.

ZŠ Ohrazenice – rozvody vody

Zvýšení o Kč 500,0 tis.

Finanční prostředky na řešení havarijního stavu rozvodů vody. Na objektu se objevovaly dříve často havárie. Prasklé potrubí vody, prasklé a často zarostlé potrubí kanalizace. Potrubí je původní litinové, pod školou kamenina. V loňském roce jsme již museli vyměnit venkovní kanalizaci, jelikož betonové potrubí bylo již v naprosto desolátním stavu.

VČD – oprava vrat pro nákladní výtah

Zvýšení o Kč 700,0 tis.

Finanční prostředky na řešení havarijního stavu vrat pro nákladní výtah.

Výměna oken BD Gagarinova 380

Zvýšení o Kč 10 500,0 tis.

Finanční prostředky na výměnu oken v bytovém domě Gagarinova 380. Celkové náklady na realizaci dle PD jsou Kč 17 262,7 tis. (řešeno v přesunech).

Koncepce bezbariérovosti – úprava chodníku – PD**Zvýšení o Kč 60,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD na realizaci úpravy chodníku v ul. Mezi Mosty a Bělobranským náměstím.

KD Hronovická – oprava podlahy**Zvýšení o Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na výměnu propadlé a rozklížené podlahy v Kulturním domě Hronovická.

Zelená brána – úprava předbraní – realizace**Zvýšení o Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci akce Zelená brána – úprava předbraní na zřízení výstavního prostoru. Zpracována PD (Prodin), cena dle PD Kč 1 120,0 tis. Realizační cena bude upravena dle výsledku VŘ.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta**Územní plán Pardubic****Zvýšení o Kč 58,0 tis.**

Příjem finančních prostředků od p. Miloše Holečka za úhradu pořízení XVIIa změny Územního plánu, na základě usnesení č. 1120Z/2012 ze dne 11. 12.2012.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka**Výkon činnosti JKM – dotace****Zvýšení o Kč 273,2 tis.**

Finanční prostředky na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o přidělení dotace na provoz jednotných kontaktních míst.

Náklady soudních řízení – právní služby**Zvýšení o Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na právní poradenství.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí**Hospodaření v lesích****Zvýšení o Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s plánovanou těžební činností, novou výsadbou, zalesňováním, ožínáním kultur a stavby oplocenek. Kryto příjmy z těžby dřeva.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu od občanů**Zvýšení o Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na sběr BRKO od občanů z důvodu zvýšeného zájmu o sběr v oblastech Svítkov, Staré Čívce, Popkovic a Ohrazenice.

Ekologická výchova a osvěta**Zvýšení o Kč 60,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění ekovýchovných programů zaměřených na separaci odpadů ve školách a ocenění škol v rámci soutěže ve sběru PET.

Odbahnění rybníčku v Drozdicích – PD**Zvýšení o Kč 40,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování prováděcí dokumentace na odbahnění rybníčku v Drozdicích a opravu škod napáchaných červnovou povodní.

Mokrý poldr na Spojském odpadu – PD**Zvýšení o Kč 450,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování PD k územnímu a stavebnímu řízení na tzv. mokrý poldr na Spojském odpadu. Přebytková zemina z této stavby měla být použita pod násyp severovýchodního obchvatu.

Rekonstrukce kanalizace v Doubravicích – PD**Zvýšení o Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování prováděcí dokumentace na rekonstrukci staré kanalizace v Doubravicích, která byla vybudována v padesátých letech v rámci akce Z a vzhledem k jejímu špatnému stavu ji VaK Pardubice a.s. odmítá vzít do majetku.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz

Zvýšení o Kč 600,0 tis.

Zvýšení příspěvku na provoz Komorní filharmonie na základě odvodu z fondu reprodukce majetku organizace do rozpočtu zřizovatele.

Městské slavnosti – PODZIM

Zvýšení o Kč 541,9 tis.

Příjem finančních prostředků na podzimní část městských slavností na základě smluv o reklamě do společnosti CHRPA stavební společnost s.r.o. ve výši Kč 15,0 tis., A.C. in s.r.o. ve výši Kč 6,05 tis., SK – EKO s.r.o. ve výši Kč 36,3 tis., KYB Manufacturing Czech s.r.o. ve výši Kč 60,5 tis., BAUSET CZ s.r.o. ve výši Kč 36,3 tis., MIROS dopravní stavby s.r.o. ve výši Kč 25,0 tis., KVIS a.s. ve výši Kč 36,3 tis., Chládek a Tintěra a.s. ve výši Kč 121,0 tis., Marhold a.s. ve výši Kč 24,2 tis., Vesna a.s. ve výši Kč 12,1 tis., Agrostav a.s. ve výši Kč 6,05 tis., Havas PR Prague s.r.o. ve výši Kč 72,6 tis., Foxconn CZ s.r.o. ve výši Kč 60,5 tis. a Synthesia a.s. ve výši Kč 30,0 tis.

ZUŠ Lonkova – soutěže a přehlídky – dotace

Zvýšení o Kč 0,5 tis.

Úprava rozpočtu dle rozhodnutí o přidělení dotace.

ZŠ Artura Krause – EU Peníze školám – dotace

Zvýšení o Kč 229,8 tis.

Finanční prostředky poskytnuté MK z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na financování projektu „EU peníze školám“.

Fotbal Pardubice – dotace (vybudování parkoviště)

Zvýšení o Kč 500,0 tis.

Dotace organizaci Fotbal Pardubice a.s. na vybudování parkoviště na základě požadavků KSHP FAČR. Jedná se o vytvoření zpevněné parkovací plochy s dostatečnou kapacitou pro utkání FNL. Realizace zahrnuje odstranění stávajícího nezpevněného povrchu, návoz vrstvy makadamu, jeho zhutnění a asfaltovou úpravu celého povrchu v ploše 1 000 m².

KOMENTÁŘ ODBORŮ MMP K PŘESUNŮM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROZPOČTU 2013

Přesun č. 1

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z položky „Finanční kompenzace DPmP, administrace Pardubické karty“ na položku „Opravy cyklostezek“ na zajištění nutných oprav cyklostezek v Pardubicích (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 2

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky „Odstranění bariér na komunikacích“ na položku „Opravy cyklostezek“ na zajištění nutných oprav cyklostezek v Pardubicích (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 3

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. z položky „Program podpory dopravy“ na položku „Odměna DPmP na provoz placeného stání“ na zajištění provozuschopnosti parkovacích automatů provozovaných v rámci systému placeného stání na místních komunikacích. Dne 21.5.2013 schválila RmP usnesením 4542/2013 „Služební smlouvu“ s navýšením úplaty z odvedených tržeb za prodej parkovného a parkovacích karet z 20 % na 25 % (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 4

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 500, tis. z položky „Úpravy SSZ nad rámec údržby“ na položku „Správa a údržba komunikací“ na obnovu vodorovného dopravního značení parkovišť v zóně placeného stání i mimo tuto zónu, částečné opravy zálivu MHD – hlavní nádraží, lihovar a opravy cyklostezek (Karlovina, Polabiny, Svítkov) (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 5

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 6 400,0 tis. z položky „Program podpory dopravy“ na položku „Správa a údržba komunikací“ (správce 1327 – Odbor dopravy) ve výši Kč 6 000,0 tis. na obnovu vodorovného dopravního značení parkovišť v zóně placeného stání i mimo tuto zónu, částečné opravy zálivu MHD – hlavní nádraží, lihovar a opravy cyklostezek (Karlovina, Polabiny, Svítkov) a na položku „Rekonstrukce účelové komunikace Dubina – Penzion“ (správce 711 – Odbor majetku a investic) ve výši Kč 400,0 tis. na dofinancování dodatku SOD na realizaci dodatečných prací, kdy byly zjištěny nesrovnalosti v PD se skutečným stavem sležení konstrukce vozovky.

Přesun č. 6

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 22,0 tis. z položky „Informační systém“ na položku „Odtah motorových vozidel“ ve výši Kč 20,0 tis. na zajištění odtahu vozidel při čištění komunikací a na položku „Aktualizace pasportu dopravního značení“ ve výši Kč 2,0 tis. z důvodu změny DPH z 20 % na 21 % (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 7

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 60,0 tis. z položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na položku „Křižovatka ul. Husova, Štrosova a Mezi Mosty“ na zpracování studie řešení křižovatky (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 8

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na položku „Rekonstrukce zálivu MHD „Karla IV. – směr město – PD“ ve výši Kč 125,0 tis. a na položku „Bezbariérové prvky zastávky MHD „Slovany točna“ – PD“ ve výši Kč 125,0 tis. za zpracování PD k realizaci (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 9

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 860,0 tis. z položky „Výměna oken K Rozvodně 97“ na položku „Úpravy jižního vstupu NP Bělehradská 513“ ve výši Kč 430,0 tis., na položku „Opravy lodžii a navazujících konstrukcí E. Košťála 105-1017“ ve výši Kč 1 430,0 tis. na dofinancování ceny dle PD, na položku „Výměna oken vč. zateplení BD Ohrazenice 150-163“ ve výši Kč 1 000,0 tis. na dofinancování ceny dle PD (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 10

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 300,0 tis. z položky „Oprava pavlačí Na Záboří 223“ na položku „Výměna oken BD Gagarinova 380“ na dofinancování ceny dle PD (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 11

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 70,0 tis. z položky „Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)“ na položku „SA Ohrazení (opravy, údržba, služby)“ na opravu oplocení areálu (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 12

Přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 5 500,0 tis. z položky „ZŠ Závodu míru – RÚE – vlastní zdroje“ ve výši Kč 5 000,0 tis. a z položky „Spojovací komunikace Pardubičky – Višňovka“ ve výši Kč 500,0 tis. na položku „ZŠ Závodu míru – RÚE – úpravy nesouvisející s DP“. Vyčlenění finančních prostředků na úhradu skutečných nákladů na odstranění azbestu v ZŠ dle uzavřené smlouvy o dílo (Prima), které budou hrazeny výhradně z rozpočtu města bez vazby na dotační projekt (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 13

Přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 601,6 tis. z položky „Technická pomoc“ ve výši Kč 50,0 tis., z položky „Spojovací komunikace Pardubičky – Višňovka“ ve výši Kč 511,6 tis. a z položky „Oprava komunikace K Višňovce“ ve výši Kč 40,0 tis. na položku „Rekonstrukce Vinice – Stará vojenská plovárna – náklady nesouvisející s DP“ řešení souvisejících nákladů – geometrické zaměření, hluková studie, radonový průzkum, likvidace suti, nájemní smlouvy... (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 14

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 440,0 tis. v rámci položky „Bezpečnost cyklistické dopravy – dopravní opatření - realizace“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 15

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 940,0 tis. z položky „Oprava účelové komunikace Dubina - Penzion“ na položku „Rekonstrukce účelové komunikace Dubina - Penzion“. Změna názvu položky a přesun z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 16

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 750,0 tis. v rámci položky „MŠ Benešovo náměstí – zateplení střechy dle SEI“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 17

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky „MŠ Gebauerova – oprava PVC ve třídách“ na položku „MŠ Gebauerova – oprava podlah v hospodářském pavilonu“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 18

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 500,0 tis. z položky „Výměna topného systému BD Havlíčkova 84“ na položku „Výměna plynových ohříváčů za el. bojlerů BD Havlíčkova 84“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 19

Přesun ve výši Kč 13,3 tis. z položky „Výpočetní technika“ na položku „IP Telefonie“ (správce 1814 – Odbor informačních technologií).

Přesun č. 20

Přesun ve výši Kč 348,4 tis. v rámci položky „IP Telefonie“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1814 – Odbor informačních technologií).

Přesun č. 21

Přesun ve výši Kč 300,0 tis. v rámci položky „Výpočetní technika“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1814 – Odbor informačních technologií).

Přesun č. 22

Přesun ve výši Kč 120,0 tis. z položky „Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)“ na položku „Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) (správce 214 – Městská policie).

Přesun č. 23

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 8 000,0 tis. v rámci položky „EBA – zvýšení základního kapitálu“ a ve výši Kč 4 000,0 tis. v rámci položky „EBA – zvýšení základního kapitálu – dotace Pk“ z kapitálových transferů na kapitálové výdaje (správce 598 – Ekonomický odbor).

Přesun č. 24

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 410,0 tis. v rámci položky „KF – příspěvek na provoz“ z běžných výdajů na běžné transfery (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 25

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z položky „Program podpory sportu“ na položku „Městské slavnosti – Podzim“. Městské slavnosti budou mít sportovní zaměření – představení jednotlivých sportů a sportovních klubů na Pernštýnském náměstí (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 26

Přesun ve výši Kč 20,0 tis. z položky „Program podpory kultury“ na položku „VČD – příspěvek na provoz“ na úhradu nákladů spojených se zřízením Mladého divadelního studia LAIK, jehož hlavním cílem bude vyhledávání a rozvíjení talentů a prohlubování kreativního myšlení dětí a mládeže (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 27

Přesun ve výši Kč 58,6 tis. z položky „Program podpory cestovního ruchu“ na položku „KC – příspěvek na provoz (Informační centrum)“ na zakoupení podrobných trhacích map Pardubic (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 28

Přesun ve výši Kč 30,0 tis. v rámci položky „Program podpory volného času“ z běžných výdajů na běžné transfery na nákup peněžních poukázek na akci Ocenění žáků, studentů a pedagogů (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 29

Přesun ve výši Kč 31,3 tis. z položky „Program podpory volného času“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu) na položku „Provoz MP vč. DDH“ na letní tábor pořádaný Městskou policií. Schváleno usnesením R4686/2013 ze dne 18. 6.2013.

Přesun č. 30

Přesun ve výši Kč 25,0 tis. z položky „Mzdy – komunitní plánování – dotace“ na položku „Školení a vzdělávání – komunitní plánování - dotace“ na školení v rámci projektu (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Přesun č. 31

Přesun ve výši Kč 24,0 tis. z položky „PPK – Klub a aktivity pro děti – Češkova - dotace“ (správce 6131 – Odbor sociálních věcí) na položku „Mzdy – Klub a aktivity pro děti – Češkova – dotace“ na mzdové prostředky v rámci projektu (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Přesun č. 32

Přesun ve výši Kč 144,0 tis. z položky „PPK – Specialista intervence ZŠp. A. Krause – vlastní zdroje“ na položku „Multikulturní centrum - provoz“ ve výši Kč 50,0 tis., „PPK – Klub a aktivity pro děti – Češkova – vlastní zdroje“ ve výši Kč 18,4 tis. (správce 6131 – Odbor sociálních věcí) a na položku „Mzdy – Klub a aktivity pro děti Češkova – vlastní zdroje“ na mzdové náklady v rámci projektu (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Přesun č. 33

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 700,0 tis. z položky „Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka“ na položku „Náměstí Republiky - PD“ na aktualizaci a projednání PD – DUR a zhotovení DSP a DPS včetně autorského dozoru (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 34

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z položky „Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka“ na položku „Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice“ na dofinancování ceny dle PD pro vypsání VŘ (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 35

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 5,0 tis. z položky „Oprava komunikace K Višňovce“ na položku „CS Semtín u garáží - oprava“ na vícepráce spojené s prořezem stromů z důvodu manipulace s technikou při provádění stavebních prací (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 36

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z položky „Oprava komunikace K Višňovce“ na položku „Budova MmP 17. listopadu 303 – rekonstrukce střechy“ dofinancování ceny dle PD pro vypsání VŘ na realizaci stavby do limitu 2 mil. Bez DPH (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 37

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 60,0 tis. z položky „Technická pomoc“ na položku „Revitalizace odstavného ramene Hatí Hostovice – ostatní náklady“ ve výši Kč 10,0 tis. na úpravu PD a na položku „Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – ostatní náklady“ ve výši Kč 50,0 tis. na úpravu PD a kácení (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 38

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky „Aquacentrum PaP – měření hluku“ na položku „Aquacentrum PaP – snížení energetické náročnosti – ostatní náklady“ na zpracování energetického auditu firmou Code v návaznosti na dotační projekt – podání žádosti o dotaci (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 39

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 500,0 tis. z položky „Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace“ na položku „Realizace úspory energie – aktualizace PD“ na aktualizaci PD objektů pro podání žádosti o dotaci OPŽP (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 40

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z položky „Program podpory dopravy“ (správce 1327 – Odbor dopravy) na položku „Osvětlení přechodu pro chodce ul. Dašická - realizace“ (správce 711 – Odbor majetku a investic) na úhradu nákladů na realizaci projektu osvětlení přechodu pro chodce v ulici Dašická. Na realizaci přispěje i Nadace ČEZ.

Přesun č. 41

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 60,0 tis. z položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na položku „Osvětlení přechodu pro chodce ul. Dašická - PD“ na úhradu nákladů na zpracování PD k projektu osvětlení přechodu pro chodce v ulici Dašická. Na realizaci přispěje i Nadace ČEZ. (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 42

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 689,9,0 tis. z položky „Finanční podíl města na očekávaných dotacích“ na položku „Dětské hřiště a zahrada – MŠ Višňovka Benešovo n. – vlastní zdroje“ ve výši Kč 127,2 tis., „Dětské hřiště a zahrada – MŠ Klubíčko Grusova – vlastní zdroje“ ve výši Kč 262,7 tis., na vlastní náklady při realizaci dotačního projektu a na položku „Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) ostatní náklady (EA + PD) ve výši Kč 300,0 tis. (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 43

Přesun ve výši Kč 43,6 tis. z položky „Mzdy – komunitní plánování – dotace“ (správce 914 – Kancelář tajemníka) na položku „Výpočetní technika – komunitní plánování - dotace“ ve výši Kč 12,4 tis. na nákup notebooku v rámci projektu (správce 1814 – Odbor informačních technologií) a ve výši Kč 31,2 tis. na položku „Komunitní plánování – dotace“ (správce 6131 – Odbor sociálních věcí).

Přesun č. 44

Přesun ve výši Kč 42,5 tis. z položky „Památník J. Kašpara“ (správce 811 – Odbor hlavního architekta) na položku „Rezerva rady“. Z rezervy rady byly vyplaceny odměny členům poroty architektonické soutěže na návrh pomníku J. Kašpara (správce 598 – Ekonomický odbor).

Přesun č. 45

Přesun ve výši Kč 8,0 tis. z položky „Průzkumné a projektové práce“ (správce 811 – Odbor hlavního architekta) na položku „ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz“ na propagaci projektu náhrdelník Chrudimky (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 46

Přesun ve výši Kč 493,2 tis. z položky „Průzkumné a projektové práce“ na položku „Územní plán Pardubic“ na zpracování analýz pro potřeby nového územního plánu, na položku „Památník J. Kašpara“ ve výši Kč 25,7 tis. a na položku „Mechanická cyklopumpa“ schváleno na poradě vedení dne 29.7. v rámci projektu Central MeetBike ve výši Kč 50,0 tis. (správce 811 – Odbor hlavního architekta).

Přesun č. 47

Přesun ve výši Kč 2 500,0 tis. z položky „Sociální služby – náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC“ na položku „SSmP – příspěvek na provoz“ na základě požadavku ředitele SSmP (správce 6131 – Odbor sociálních věcí).

Přesun č. 48

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 757,4 tis. z položky „Finanční prostředky z VHP z roku 2012“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „ZŠ Ohrazenice – zřízení 2 tříd MŠ“ ve výši Kč 150,0 tis. na stavební práce vyžádané hygienikem (správce 711 – Odbor majetku a investic), na položky „Ostatní kultura“ ve výši Kč 50,0 tis., „Senioři Pardubice“ ve výši Kč 20,0 tis., „ZŠ Ohrazenice – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 657,4 tis. na náklady spojené se zřízením MŠ, „ZŠ Závodu míru – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 400,0 tis. na náklady spojené s přesunem výuky dětí do jiných škol, „MŠ Raisova – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 45,0 tis. na vybavení šaten a hygienického zázemí dětí, „MŠ Mladých – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 50,0 tis. na vybudování plastového povrchu pod lanovou pyramidu, „MŠ Brožíkova – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 52,0 tis. na vybavení kuchyněk a bezpečnostní úpravu povrchu podlahy na kryté lodžii, „MŠ Gebauerova – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 71,0 tis. na náklady související s rekonstrukcí oken – výmalba, nátěry, obnova bezpečnostních prvků, „MŠ Srdíčko – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 50,0 tis. na náklady související s rekonstrukcí ředitelny – výměna podlahové krytiny, výmalba, kancelářský nábytek, „MŠ Závodu míru – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 35,0 tis. na pořízení molitanových podložek na plastová lehátka, „MŠ Na Třísle – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 114,0 tis. na vybavení výdejen tří tříd kuchyňskými linkami a na náklady na úklid spojených s rekonstrukcí rozvodů vody, „ZŠ Závodu míru – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 13,0 tis. na výuku ČJ pro cizince, „DDM Alfa – příspěvek na provoz“ ve výši Kč 50,0 tis. na náklady související s rekonstrukcí – oprava a nátěr plotu, kompletní rekonstrukce PC učebny.

Přesun č. 49

Přesun ve výši Kč 992,2 tis. z položky „Průzkumné a projektové práce“ na položku „Letní stadion – strategická studie rozvoje lokality“ (správce 811 – Odbor hlavního architekta).

Přesun č. 50

Přesun ve výši Kč 189,5 tis. z položky „Central MeetBike - dotace“ (správce 811 – Odbor hlavního architekta“ na položku „Mzdy – Central MeetBike - dotace“ a ve výši Kč 33,4 z položky „Central MeetBike – vlastní zdroje“ na položku „Mzdy – Central MeetBike – vlastní zdroje“ na mzdové náklady v rámci projektu (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Přesun č. 51

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 7,1 tis. z položky „Platba daně z převodu nemovitostí“ na položku „Platby daní do zahraničí“ ve výši Kč 1,8 tis., na položku „Sankční platby“ ve výši Kč 0,3 tis. a na položku „Platba daně z převodu nemovitostí mimo katastr města“ ve výši Kč 5,0 tis. (správce 598 – Ekonomický odbor).

Přesun č. 52

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z položky „Zelená brána – zpřístupnění 4 NP – dotace Pk“ na položku „Zelená brána – úprava předbraní – dotace Pk“ sjednocení názvu akce (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 53

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 700,9 tis. v rámci položky „Zelená brána I. a II. etapa“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje na předláždění a odvodnění průchodu Zelené brány a zároveň přesun ve výši Kč 630,0 tis. z položky „Zelená brána I. a II. etapa“ na položku „Zelená brána – úprava předbraní“ na zřízení výstavního prostoru (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci II. změny R

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2013	II. změna R na rok 2013
1	PŘÍJMY			
2	1. Daňové příjmy		962 044,8	-815,9
3	11. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		496 925,8	0,0
4		z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	180 577,3	
5		z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.)	25 667,1	
6		z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	5 216,7	
7		z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)	15 000,0	
8		z příjmů FO z kapitálových výnosů	20 866,9	
9		z příjmů právnických osob	190 410,9	
10	11. Daně z příjmů právnických osob za obce		59 186,9	
11	12. Daň z přidané hodnoty - celkem		374 353,0	0,0
12	12. Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO		267 269,0	-815,9
13		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-154 343,9	
14		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	34 117,9	
15		transfer z MO V - IPRM náměstí Dukelských hrdinů - PD	120,0	
16		transfer z MO V - IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobloků	880,0	
17		transfer z MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	675,0	
18		transfer na MO V - Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	-900,0	
19		transfer z MO III - Centrální osa SZ - JV - J. Zajíce - CS Blahoutova	12 500,0	
20		transfer na MO I - zahradnické práce park Na Špici	-133,0	
21		transfer na MO VI - pojistné náhrady	0,0	-5,7
22		transfer na MO I - referendum	0,0	-177,5
23		transfer na MO II - referendum	0,0	-159,8
24		transfer na MO III - referendum	0,0	-124,7
25		transfer na MO IV - referendum	0,0	-77,1
26		transfer na MO V - referendum	0,0	-148,1
27		transfer na MO VI - referendum	0,0	-60,3
28		transfer na MO VII - referendum	0,0	-56,3
29		transfer na MO VIII - referendum	0,0	-6,4
30	13. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		75 850,0	0,0
31	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		100,0	0,0
32		odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu	50,0	
33		poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa	50,0	
36	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		52 250,0	0,0
37	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	1 000,0	
38	1355	Odvoz z VHP	50 000,0	
39		příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol	1 250,0	
40	136. Správní poplatky		23 500,0	0,0
41		za provozování živností	3 500,0	
42		ostatní (především na odboru dopravy)	20 000,0	
43	15. Majetkové daně		122 000,0	0,0
44		daň z nemovitosti	122 000,0	
45	2. Nedaňové příjmy		174 388,8	6 779,2
46	21. Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací		91 853,0	3 424,2
47	211. Příjmy z vlastní činnosti		29 900,0	2 324,2
48		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	800,0	1 500,0
49		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 700,0	
50		OMI - ubytovna Česková	1 300,0	
51		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	900,0	
52		OMI - úplaty z věcných břemen	900,0	
53		OŠKS - příjmy z Britského centra	900,0	
54		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	400,0	
55		OD - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0	
56		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	200,0	33,2
57		MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova	0,0	51,0
58		OŽP - příjmy z pronájmu kompostérů	300,0	140,0
59		OŽP - příjmy z těžby dřeva	1 500,0	600,0
60	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)		0,0	600,0
61		Odvod - Komorní filharmonie	0,0	600,0
66	213. Příjmy z pronájmu majetku		59 953,0	500,0
67		OŽP - příjmy z kompostárny	500,0	
68		OŽP - příjmy z pronájmu VaK	10,0	
69		KT - příjmy z hudebního sálu	100,0	
70		OMI - příjmy z pronájmu pozemků	10 000,0	
71		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	700,0	500,0
72		OMI - příjmy z pronájmu budov škol a školních bytů	8 500,0	
73		OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	900,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci II. změny R

				Aktuální rozpočet na rok 2013	II. změna R na rok 2013
údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů					
74		OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha		3 500,0	
75		OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní		9 500,0	
76		OMI - příjmy z pronájmu movitých věcí		17,0	
77		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Dostihové závodiště		1 879,0	
78		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Skatepark		850,0	
79		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Aquacentrum		20 147,0	
80		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Letní koupaliště Cihelna		0,0	
81		OMI - příjmy z pronájmu areálů sportovišť		3 350,0	
82		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		2 000,0	0,0
83		z úroků		2 000,0	
84		z podílu na zisku a dividend		0,0	
85		22. Přijaté sankční platby a vratky transferů		17 258,4	219,0
86		221. Přijaté sankční platby		10 000,0	0,0
87		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let		7 258,4	219,0
88		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace		5 600,0	
89		FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi		246,0	96,0
90		FV minulých let - doplatky od obcí - platby za žáky za rok 2012		1 412,4	105,0
91		FV minulých let		0,0	18,0
92		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy		48 736,0	3 136,0
93		přijaté pojistné náhrady		1 500,0	112,5
94		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM		6 000,0	3 000,0
95		OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní		200,0	
96		přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti PODZIM		200,0	541,9
97		přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti JARO		356,3	
98		přijaté neinvestiční dary - primátorka MUDr. Š. Fraňková		24,4	
99		přijaté neinvestiční dary - náměstek Ing. J. Rozinek		24,4	
100		přijaté neinvestiční dary - K. Haas		3,2	
101		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - p. Holeček - územní plán		0,0	58,0
102		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. školských bytů		2 500,0	
103		OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách		9 000,0	
104		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)		0,0	
105		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		68,3	36,0
106		ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)		0,0	
107		Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu		0,0	
108		Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí		1 960,2	
109		Předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář)		575,5	-186,5
110		Předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení Mmi		30,0	
111		Předpokládaná výše dotace - Projektové řízení a strategické plánování		2 442,2	
112		Předpokládaná výše dotace - Central MeetBike		4 282,4	
113		Předpokládaná výše dotace - Klub aktivity pro děti - Českov		0,0	
114		Předpokládaná výše dotace - Dluhové poradenství		40,0	
115		Předpokládaná výše dotace - Podpora terénní sociální práce		115,0	-115,0
116		Předpokládaná výše dotace - Komunitní plánování		1 654,3	-330,9
117		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III		2 472,1	
118		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice		9 151,7	
119		Očekávaný transfer z MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovic		636,0	
120		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice		1 500,0	
121		Předpokládaná výše dotace - Asistent prevence kriminality		0,0	
122		Předpokládaná výše dotace od Pk - EBA a.s.		4 000,0	
123		Ostatní nedaňové příjmy		0,0	20,0
124		24. Přijaté splátky půjčených prostředků		16 541,4	0,0
125		splátka půjček RFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000,0 tis.)		2 000,0	
126		splátky půjček VAK, a. s. (Kč 5 000,0 tis.)		5 000,0	
127		splátka půjčky Dostihový spolek (Kč 3 500,0 tis. a 4 500 tis.)		1 000,0	
128		splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4.210 tis.) - odklad do 2013		3 211,4	
129		splátka půjčky HC ČSOB		0,0	
130		splátka půjčky Česká abylympijská asociace (Kč 10 000 tis.)		0,0	
131		splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2.200 tis.)		330,0	
132		splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)		5 000,0	
133		splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu		0,0	
134		splátky půjček FOMB		0,0	
135		3. Příjmy kapitálové		437 304,5	-21 553,8
136		311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		53 000,0	0,0
137		příjmy z prodeje pozemků		5 000,0	
138		příjmy z prodeje bytů		15 000,0	5 000,0
139		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI		8 000,0	
140		příjmy z prodeje zbytného majetku		25 000,0	-5 000,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci II. změny R

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2013	II.změna R na rok 2013
141		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	
142		312.Ostatní kapitálové příjmy	384 304,5	-21 553,8
143		Předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady	55 000,0	
144		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady	0,0	
145		Předpokládaná výše dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna	5 500,0	
146		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace parku Na Špici	17 500,0	
147		Předpokládaná výše dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	89 200,0	
148		Předpokládaná výše dotace z Pk - Multimodální uzel veřejné dopravy	7 900,0	
149		Předpokládaná výše dotace - ZŠ Závodu míru - RÚE	21 346,0	
150		Předpokládaná výše dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského	70 000,0	
151		Předpokládaná výše dotace - IPRM - Lesopark na Dukle - dopravní hřiště	2 550,0	
152		Předpokládaná výše dotace - IPRM - Revitalizace prostor ul. Rokycanova	3 850,0	
153		Předpokládaná výše dotace - IPRM - Dukla (1+2 fáze)	16 916,5	
154		Předpokládaná výše dotace - IPRM - Dukla (11+12+13 fáze)	9 225,7	
155		Předpokládaná výše dotace - IPRM - K Višňovce po S.K.Neumannova vč. vnitrobloku	4 050,0	
156		Předpokládaná výše dotace - IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD	680,0	
157		Předpokládaná výše dotace - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	4 155,7	
158		Předpokládaná výše dotace - IPRM - úprava ul. V Ráji - Teplého a Milheimova	3 967,1	
159		Předpokládaná výše dotace - IPRM - úprava ul. Marty Exnarové	2 463,1	
160		Předpokládaná výše dotace - IPRM - vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202	3 204,5	
161		Předpokládaná výše dotace - IPRM - vnitroblok Lexova čp 2252-2257	4 430,5	
162		Předpokládaná výše dotace Pk - přestupní uzel Pardubice - Rosice	1 750,0	
163		Předpokládaná výše dotace - DDM Alfa - RÚE	10 000,0	
164		Předpokládaná výše dotace - MŠ E. Košťála - RÚE	9 100,0	
165		Předpokládaná výše dotace - MŠ Na Trísle - RÚE	3 200,0	
166		Předpokládaná výše dotace - RPS - Karla IV (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	4 000,0	-4 000,0
167		Předpokládaná výše dotace - RPS - Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny)	4 000,0	-4 000,0
168		Předpokládaná výše dotace - RPS - Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)	4 000,0	-4 000,0
169		Předpokládaná výše dotace - Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka - Benešovo	0,0	808,9
170		Předpokládaná výše dotace - Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko - Grusova	0,0	1 637,3
171		Očekávaný transfer z MO I - RPS - Karla IV (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	4 000,0	-4 000,0
172		Očekávaný transfer z MO II - RPS - Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny)	8 000,0	-8 000,0
173		Očekávaný transfer z MO III - RPS - Dubina - etapa F3 (lokalita 5A)	12 500,0	
174		Očekávaný transfer z MO VIII - Chodník Hostovice podél II/355	1 815,4	
175		320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	
176		4.Přijaté transfery	88 256,0	2 099,9
177		41.Přijaté neinvestiční transfery	81 570,4	1 999,9
178		411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	72 741,5	824,6
179		Souhrnný dotační vztah	61 672,3	
180		Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	3 639,8	
181		Dotace MPO - výkon činnosti jednotných kontaktních míst	300,0	273,2
182		Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací	200,0	
183		Dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře	374,5	186,5
184		Dotace MPSV - Komunitní plánování sociálních služeb	0,0	330,9
185		Dotace ÚV - Podpora terénní práce	0,0	115,0
186		Dotace MV - Projektové řízení a strategické plánování	610,6	
187		Dotace MZe - výsadba MZD	2,9	
188		Dotace MK - KC Pardubice - kulturní aktivity (Jazzconnexion, Electroconnexion)	100,0	
189		Dotace MV na prevenci kriminality - klub aktivity pro děti - Česková	342,0	
190		Dotace MV na prevenci kriminality - ZŠp A. Krause - specialista intervence	0,0	
191		Dotace MV - asistent prevence kriminality	111,0	
192		Dotace MK - ZUŠ Lonkova - ústřední kolo soutěže	240,0	
193		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Havlíčkova	31,0	-31,0
194		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Lonkova	15,0	-15,0
195		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Delta	112,0	-112,0
196		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Beta	152,8	-152,8
197		Dotace MŠMT - projekt Nebojím se říkat NE - MŠ Klubíčko	42,2	
198		Dotace MK - EU peníze školám - ZŠ A. Krause	0,0	229,8
199		ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 880,0	
200		Dotace MZ - DRC Lentilka - aplikovaná fyzioterapie	28,4	
201		Dotace MF - Volba prezidenta	2 239,8	
202		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I	-600,0	
203		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II	-380,0	
204		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO III	-392,0	
205		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO IV	-125,8	
206		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO V	-470,0	
207		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VI	-120,0	
208		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII	-130,0	
209		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VIII	-12,0	
210		Dotace MK - Východočeské divadlo - Grand Festival smíchu	0,0	
211		Dotace MK - Východočeské divadlo	1 130,0	
212		Dotace MK - Komorní filharmonie	747,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci II. změny R

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2013	II.změna R na rok 2013
213		Dotace - Terénní práce v Pardubicích 2012	0,0	
214		412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	8 737,1	1 175,3
215		Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0	984,0
216		ZŠ Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě	194,7	
217		Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu	50,0	
218		Dotace z rozpočtu PK - hospodaření v lesích	36,1	
219		Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK	3 250,0	
220		Dotace z rozpočtu PK - Komorní filharmonie - kulturní aktivity	15,0	
221		Dotace z rozpočtu PK - Komorní filharmonie - provoz	3 250,0	
222		Dotace z rozpočtu PK - KC Pardubice - kulturní aktivity	35,0	
223		Dotace z rozpočtu PK - DDM Delta - Sportovní hry MŠ	30,0	
224		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Havlíčkova	0,0	31,0
225		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Lonkova	0,0	15,5
226		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Delta	0,0	112,0
227		Dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Beta	0,0	152,8
228		Dotace RR - KC - Informační centrum - Projekt Pardubicko	1 706,3	
229		Dotace Pk - soutěž Perníková popelnice	20,0	-20,0
230		Dotace Pk - nákup kompostérů	100,0	-100,0
231		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic	100,0	
232		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V)	-50,0	
236		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	91,8	0,0
237		dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike	91,8	
238		42.Přijaté investiční transfery	6 685,6	100,0
239		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	6 485,6	0,0
240		Dotace MMR - IPRM Dukla (6+7 fáze)	4 416,7	
241		Dotace MMR - Technologické centrum ORP	2 068,9	
242		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	200,0	100,0
243		Zelená brána - úprava předbranní - dotace Pk	200,0	
244		Dotace Pk - nákup kompostérů	0,0	100,0
245		424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0
246				
247		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 218 004,0	7 963,2
248		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 158 817,1	7 963,2
249				
250		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	443 990,1	-21 453,8
252		CELKEM PŘÍJMY	1 661 994,1	-13 490,6
253				
254		FINANCOVÁNÍ	547 684,3	0,0
255		81.Financování z tuzemska	547 684,3	0,0
256		811.Krátkodobé financování	584 607,4	0,0
257		změna stavu na bankovních účtech	584 607,4	0,0
258		v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - konkrétní pol.	92 500,0	
259		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012)	446 707,9	
260		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - usnesení	58 350,0	
261		PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-6 416,7	
262		FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	1 029,6	
263		FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	-7 563,4	
264		811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
265		přijaté půjčky bankovní	0,0	
266		812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
267		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	0,0	
268		dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0,0	
269		812.Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	0,0
270		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků PaP	-36 923,1	
271		82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0
272		822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0
273		89.Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0
274		890.Kontokorentní úvěr	0,0	0,0
275		ZDROJE CELKEM	2 209 678,4	-13 490,6
Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2013				
		Konsolidovaný tvar		
		Zdroje celkem		-13 490,6
		Výdaje běžné		24 079,9
		Výdaje kapitálové		-39 000,8
		Transfery		1 430,3
		Výdaje celkem		-13 490,6

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci II. změny

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
1	214 Městská policie	1 394,7	1 394,7	0,0	0,0	0,0
2	Mzdy zaměstnanců vč. OON (+DDH)	1 080,0	1 080,0			
3	Provoz MP vč.	20,5	20,5			
4	Asistent prevence kriminality	53,0	53,0			
5	Strojní investice	241,2	241,2			
1	414 Kancelář primátora	-270,3	-570,3	0,0	0,0	0,0
2	Referendum	-784,6	-784,6			
3	Výstavba, provoz a údržba JSVV	14,3	14,3			
4	Pohoštění	200,0	200,0			
5	<i>požadavky</i>					
6	Strategický plán	300,0				
7	711 Odbor majetku a investic	28 162,2	23 150,0	-17 640,8	100,0	0,0
8	ZŠ Ohrazenice - oprava střechy - havárie (pojistná událost)	5 000,0	5 000,0			
9	VČD - oprava vrat dílenský dvůr - havárie (pojistná událost)	150,0	150,0			
10	AD Centrum - odstranění následků havárie vody (pojistná událost)	150,0	150,0			
11	Platby za objednané služby - provoz hřbitovů	2 000,0	2 000,0			
12	RPS Karla IV. (5 et. Ul. Arnošta z P.) - dotace	-4 000,0		-4 000,0		
13	RPS Karla IV. (5 et. Ul. Arnošta z P.) - vlastní zdroje	-4 000,0		-4 000,0		
14	RPS Polabiny - Právý břeh Labe (centrum 4) - dotace	-4 000,0		-4 000,0		
15	RPS Polabiny - Právý břeh Labe (centrum 4) - vlastní zdroje	-8 000,0		-8 000,0		
16	RPS Dubina - etapa F3 (lokalita 5A) - dotace	-4 000,0		-4 000,0		
17	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka Benešovo nám.-dotace	808,9		808,9		
18	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubičko Grusova-dotace	1 637,3		1 637,3		
19	Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - PD	130,0		130,0		
20	Památník J. Kašpara - vítězný návrh - PD	400,0		400,0		
21	Náklady souvisejících s e-aukcí energií	50,0	50,0			
22	Společná energetická koncepce Pce - Hradec Králové	500,0	500,0			
23	Nákup cenin včetně kolků pro privatizaci	100,0			100,0	
24	Výkupy pozemků - ul. Wintrova st.p. 3113	1 023,0		1 023,0		
25	MŠ Gorkého - výměna střešní krytiny - dle VŘ	500,0	500,0			
26	Labská hotelová škola - oprava budovy - PD	500,0	500,0			
27	MŠ K Polabinám - oprava fasády - havarijný stav	2 000,0	2 000,0			
28	ZŠ Štefánikova - oprava soc. zařízení - havarijný stav	400,0	400,0			
29	ZŠ Štefánikova - oprava povrchu hřiště - havarijný stav	2 000,0		2 000,0		
30	ZŠ Ohrazenice - rozvody vody - havarijný stav	500,0	500,0			
31	VČD - oprava vrat pro nákladní výtah - havarijný stav	700,0	700,0			
32	Výměna oken BD Gagarinova 380	10 500,0	10 500,0			
33	Koncepce bezbariérovosti - úprava chodníku Mezi Mosty x Bělá	60,0		60,0		
34	KD Hronovická - oprava podlahy	200,0	200,0			
35	Zelená brána - úprava předbraní	300,0		300,0		
36	<i>požadavky</i>					
37	Aquacentrum Pardubice (PaP) - doplnění vodních atrakcí - realizace	7 500,0				
38	Odstranění skrytých staveb v areálu Hůrka	2 000,0				
39	Sjezd z CS - Ekocentrum Paleta (vedle PaPu)	1 000,0				
40	MAS Dukla - atletika zavlažování	300,0				
41	Měření prachových částic v objektech ZŠ a MŠ	1 000,0				
42	Energetické audity - technické posouzení budov	1 200,0				
43	MŠ Gebauerova - oprava omítek	100,0				
44	MŠ Češkova - zastřešení vstupů	550,0				
45	MŠ Gorkého - výměna střešní krytiny	500,0				
46	ZvŠ Klášterní - oprava objektu - PD	500,0				
47	MŠ Gebauerova - oprava soc. zařízení - PD	120,0				
48	MŠ Nár. hrdinů - oprava střechy	200,0				
49	MŠ Nár. hrdinů - oprava plotu	70,0				
50	MŠ Sluneční - rekonstrukce hospodářského pavilonu	800,0				
51	MŠ Sluneční - oprava šaten a WC pro personál	196,0				
52	MŠ Sluneční - soc. zařízení	155,0				
53	MŠ Sluneční - oprava šaten pro kuchařky	122,0				
54	MŠ Sluneční - oprava protu okolo MŠ	2 000,0				
55	ZŠ J. Ressla - oprava vlhkého zdiva a omítky	100,0				
56	ZŠ J. Ressla - oprava osvětlení a rozvodů	150,0				
57	ZŠ Gorkého - úprava učebních prostor a kuchyňky	100,0				
58	ZŠ Závodu míru - oprava soc. zařízení	400,0				
59	ZŠ Spořilov - oprava podlahy v tělocvičně	500,0				
60	ZŠ Spořilov - dětské hřiště	1 200,0				
61	ZŠ Spořilov - dílny	1 100,0				
62	ZŠ Br. Veverků - osazení mříží v šatnách	370,0				

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci II. změny

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
63	ZŠ Br. Veverků - odstranění vlhkosti	320,0				
64	ZŠ Br. Veverků - parkoviště	150,0				
65	ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce podlah v tělocvičně	2 500,0				
66	ZŠ Staňkova - školní dužina (herní prvek)	200,0				
67	ZŠ Družstevní - oprava oplocení	665,0				
68	ZŠ Svítkov - oprava dlažeb na chodbách	750,0				
69	ZŠ Svítkov - oprava kanalizace - dvorní část	500,0				
70	ZŠ Studánka - zázemí správce hřišť - PD	40,0				
71	ZŠ Studánka - rekonstrukce školní družiny - PD	80,0				
72	MŠ Češkova - oprava fasády	400,0				
73	DRC Prodloužená - oprava střech	4 200,0				
74	DRC Prodloužená - oprava rozvodů vody	500,0				
75	VČD - oprava, údržba, služby	200,0				
76	VČD - generální oprava jevištních tahů	860,0				
77	VČD - sjednocení hasicího systému	80,0				
78	J. Palacha 324 - Judoklub	150,0				
79	Letní koupaliště Cihelna - kemp	3 300,0				
80	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené :					
81	ul. Generála Svobody st.p. 69 Rosice	83,0				
82	pozemky p. Nevole p.č. 4235/4	2 000,0				
83	ul. Žižkova pod komunikací Svítkov p.č. 728/3	34,0				
84	ul. Bohdanečská pod komunikací p.č. 323/7 Trnová	51,0				
85	ul. Boční pod komunikací p.č. 833/13 a 10	166,0				
86	6131 Odbor sociálních věcí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87		0,0				
88	914 Kancelář tajemníka	531,2	373,2	0,0	0,0	0,0
89	Výkon činnosti JKM - dotace	273,2	273,2			
90	Náklady soudních řízení - právní služby	100,0	100,0			
91	požadavky	0,0				
92	Provoz MmP	158,0				
93	1734 Odbor školství, kultury a sportu	9 987,7	541,9	0,0	830,3	500,0
94	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz	600,0			600,0	
95	Městské slavnosti - PODZIM	541,9	541,9			
96	ZUŠ Lonkova - soutěže a přehlídky - dotace	0,5			0,5	
97	ZŠ Artura Krause - EU peníze školám - dotace	229,8			229,8	
98	Fotbal Pardubice a.s. - dotace (vybudování parkoviště)	500,0				500,0
99	požadavky	0,0				
100	Východočeské divadlo Pardubice - příspěvek na provoz	2 986,0				
101	Východočeské divadlo Pardubice - Grand festival smíchu	200,0				
102	KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)	150,0				
103	Ostatní kultura	50,0				
104	Senioři Pardubice	20,0				
105	Program podpory sportu	1 200,0				
106	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz (zřízení MŠ)	657,4				
107	ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz (přesun dětí do ZŠ)	400,0				
108	MŠ Hostovice - příspěvek na provoz (výúčtování energií)	60,0				
109	MŠ Raisova - příspěvek na provoz (vybavení šaten)	90,0				
110	MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz (studium ředitele)	12,5				
111	MŠ Mladých - investiční příspěvek (povrch pod herní prvek)	50,0				
112	MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz (vybavení kuchyněk)	87,0				
113	MŠ Korálek - příspěvek na provoz (oprava sprchoviště)	95,0				
114	MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz (úpravy po výměně oken)	71,0				
115	MŠ Srdíčko - příspěvek na provoz (náklady spojené s rekonstrukcí)	50,0				
116	MŠ Závodu míru - příspěvek na provoz (podložky, úklid)	55,0				
117	MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz (kuchyňské linky)	114,0				
118	ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz (výuka ČJ)	13,0				
119	ZŠ Bratřanců Veverků - příspěvek na provoz (nové tabule)	168,0				
120	DDM Alfa - příspěvek na provoz (rekonstrukce prostor)	50,0				
121	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz (oprava střechy a obkladů)	36,6				
122	Koordinace bezbariérovosti	1 500,0				
123	811 Odbor hlavního architekta	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0
124	Územní plán Pardubic	58,0	58,0			
125	1015 Odbor životního prostředí	1 470,0	760,0	540,0	0,0	0,0
126	Hospodaření v lesích	600,0	600,0			
127	Sběr biologicky rozložitelného odpadu od občanů	100,0	100,0			
128	Ekologická výchova a osvěta	60,0	60,0			
129	Odbahnění rybníčku v Drozdících - PD	40,0		40,0		

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci II. změny

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
130	Mokrý poldr na Spořilském odpadu - PD	500,0		450,0		
131	Rekonstrukce kanalizace v Doubravčicích - PD	50,0		50,0		
132	<i>požadavky</i>					
133	Odbahnění rybníku v Pardubičkách	120,0				
134	598 Odbor ekonomický	-23 527,6	-1 627,6	-21 900,0	0,0	0,0
135		0,0				
136	Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 6 572,2 tis.)	-1 627,6	-1 627,6			
137	Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 71 600,0 tis.)	-21 900,0		-21 900,0		
138	CELKEM VÝDAJE	17 805,9	24 079,9	-39 000,8	930,3	500,0

ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2013

Rezerva rozpočtu celkem	54 644,6
rezerva rozpočtu obecně	4 944,6
rezerva na havarijní stavy majetku města a krizová rezerva	49 700,0

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2013 PO VŠECH ÚPRAVÁCH

Rezerva rozpočtu celkem	54 644,6
rezerva rozpočtu obecně	4 944,6
rezerva na havarijní stavy majetku města a krizová rezerva	49 700,0

Úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci II. změny

VÝDAJE - POŽADAVKY MO			Návrh	Návrh	Návrh	Návrh
údaje jsou v tis. Kč		Požadavky	BV	KV	BT	KT
MO I - Střed						
MO II - Polabiny						
MO III - Dubina						
	Stavební úpravy prostoru BD čp. 1565 - 1567 Dašická	5 256,4				
	Oprava chodníků Spojilská, Na Kopci, Hraniční, Raabova, Pod Lipar	1 906,1				
MO IV - Pardubičky						
MO V - Dukla						
MO VI - Svítkov						
	Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích	9 000,0				
	Rekonstrukce chodníků U Trojice ve Svítkově	1 670,0				
	Kanalizace Opočíněk	30 000,0				
	Rekonstrukce komunikace po kanalizaci Svítkov - mezi Kostnická a	4 500,0				
MO VII - Rosice n. L.						
	Realizace zóny Tempo 30 na Krétě	600,0				
	Rekonstrukce zálivu MHD - zastávka Trnová	1 500,0				
	Rekonstrukce náměstí v Doubravicích - PD	100,0				
	Rekonstrukce náměstí 9. května v Rosicích	1 800,0				
MO VIII - Hostovice						
CELKEM POŽADAVKY MO		56 332,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Přesuny v rozpočtu města na rok 2013

Správci rozpočtových prostředků MmP

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1077/2012 ze dne 11.12.2012 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			279,5	0,0	0,0	0,0
43	ZmP	Mzdy - komunitní plánování - dotace	-43,6			
30	ZmP	Mzdy - komunitní plánování - dotace	-25,0			
30	ZmP	Školení a vzdělávání - komunitní plánování - dotace	25,0			
31	ZmP	Mzdy - Klub a aktivity pro děti Českova - dotace	24,0			
32	ZmP	Mzdy - Klub a aktivity pro děti Českova - vlastní zdroje	76,2			
50	ZmP	Mzdy - Central MeetBike - dotace	189,5			
50	ZmP	Mzdy - Central MeetBike - vlastní zdroje	33,4			
Správce 598 - Ekonomický odbor			-1 714,9	12 000,0	0,0	-12 000,0
23	ZmP	EBA - zvýšení základního kapitálu		8 000,0		-8 000,0
23	ZmP	EBA - zvýšení základního kapitálu - dotace Pk		4 000,0		-4 000,0
44	ZmP	Rezerva Rady	42,5			
48	ZmP	Finanční prostředky z VHP z roku 2012	-1 757,4			
51	ZmP	Platba daně z převodu nemovitostí			-7,1	
51	ZmP	Platby daní do zahraničí			1,8	
51	ZmP	Sankční platby			0,3	
51	ZmP	Platba daně z převodu nemovitostí mimo katastr města			5,0	
Správce 711 - Odbor majetku a investic			-5 520,9	6 370,9	0,0	0,0
5	ZmP	Rekonstrukce účelové komunikace Dubina - Penzion		400,0		
9	ZmP	Výměna oken K Rozvodně 97	-2 860,0			
9	ZmP	Úpravy jižního vstupu NP Bělehradská 513	430,0			
9	ZmP	Opravy lodžii a navazujících konstrukcí E. Košťála 1015-1017	1 430,0			
9	ZmP	Výměna oken vč. Zateplení BD Ohrazenice 150-163	1 000,0			
10	ZmP	Výměna oken BD Gagarinova 380	1 300,0			
10	ZmP	Oprava pavlačí Na Záběří 223	-1 300,0			
11	RmP	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	-70,0			
11	RmP	SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	70,0			
12	RmP	ZŠ Závodu míru - RÚE - vlastní zdroje		-5 000,0		
12	RmP	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka		-500,0		
12	RmP	ZŠ Závodu míru - RÚE - úpravy nesouvisející s DP		5 500,0		
13	RmP	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - náklady nesouvisející s DP		601,6		
13	RmP	Technická pomoc	-50,0			
13	RmP	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka		-511,6		
13	RmP	Oprava komunikace K Višňovce	-40,0			
14	RmP	Bezpečnost cyklistické dopravy - dopravní opatření - realizace	440,0	-440,0		
15	RmP	Oprava účelové komunikace Dubina - Penzion	-1 940,0			
15	RmP	Rekonstrukce účelové komunikace Dubina - Penzion		1 940,0		
16	RmP	MŠ Benešovo nám. - zateplení střechy dle SEI	-750,0	750,0		
17	RmP	MŠ Gebauerova - oprava PVC ve třídách	-100,0			
17	RmP	MŠ Gebauerova - oprava podlah v hospodářském pavilonu	100,0			
18	ZmP	Výměna topného systému BD Havlíčkova 84		-2 500,0		
18	ZmP	Výměna plynových ohříváčů za el. bojlerů BD Havlíčkova 84		2 500,0		
33	RmP	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka		-700,0		
33	RmP	Náměstí Republiky - PD		700,0		
34	RmP	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka		-200,0		
34	RmP	Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice		200,0		
35	RmP	Oprava komunikace K Višňovce	-5,0			
35	RmP	CS Semtín u garáží - oprava	5,0			
36	RmP	Oprava komunikace K Višňovce	-250,0			
36	RmP	Budova MmP 17. listopadu 303 - rekonstrukce střechy		250,0		
37	RmP	Technická pomoc	-60,0			
37	RmP	Revitalizace odstavného ramene Hatí Hostovice - ostatní náklady	10,0			
37	RmP	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - ostatní náklady	50,0			
38	RmP	Aquacentrum PaP - snížení energetické náročnosti - ostatní náklady		100,0		
38	RmP	Aquacentrum PaP - měření hluku	-100,0			
39	ZmP	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	-1 500,0			

Přesuny v rozpočtu města na rok 2013

Správci rozpočtových prostředků MmP

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1077/2012 ze dne 11.12.2012 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.
39	ZmP	Realizace úspory energie - aktualizace PD		1 500,0		
40	ZmP	Osvětlení přechodu pro chodce ul. Dašická - realizace		300,0		
42	ZmP	Finanční podíl města na očekávaných dotacích		-689,9		
42	ZmP	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka Benešovo n. - vlastní zdroje		127,2		
42	ZmP	Dětské hřiště a zahrada - MŠ Klubíčko Grusova - vlastní zdroje		262,7		
42	ZmP	Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) - ostatní náklady (EA + PD)		300,0		
52	ZmP	Zelená brána - zpřístupnění 4 NP - dotace Pk		-200,0		
52	ZmP	Zelená brána - úprava předbranní - dotace Pk		200,0		
53	RmP	Zelená brána I. a II. etapa	-1 330,9	700,9		
53	RmP	Zelená brána - úprava předbrání		630,0		
48	ZmP	ZŠ Ohrazenice - zřízení 2 tříd MŠ		150,0		
Správce 1327 - Odbor dopravy			7 350,0	-7 850,0	-200,0	0,0
1	ZmP	Finanční kompenzace DPmP, administrace Pardubické karty			-200,0	
1	ZmP	Opravy cyklostezek	200,0			
2	RmP	Odstraňování bariér na komunikacích	-100,0			
2	RmP	Opravy cyklostezek	100,0			
3	RmP	Program podpory dopravy		-1 000,0		
3	RmP	Odměna DPmP za provoz placeného stání	1 000,0			
4	RmP	Úpravy SSZ nad rámec údržby		-500,0		
4	RmP	Správa a údržba komunikací	500,0			
5	RmP	Program podpory dopravy		-6 400,0		
5	RmP	Správa a údržba komunikací	6 000,0			
6	RmP	Informační systém	-22,0			
6	RmP	Odtah motorových vozidel	20,0			
6	RmP	Aktualizace pasportu dopravního značení	2,0			
7	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky	-60,0			
7	ZmP	Křižovatka ul. Husova, Štrossova a Mezi mosty v Pardubicích		60,0		
8	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky	-250,0			
8	ZmP	Rekonstrukce zálivu MHD "Karla IV. - směr město" - PD		125,0		
8	ZmP	Bezbariérové prvky zastávky MHD "Slovany točna" - PD		125,0		
40	ZmP	Program podpory dopravy		-300,0		
41	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky	-40,0			
41	ZmP	Osvětlení přechodu pro chodce ul. Dašická - PD		40,0		
Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu			-220,0	0,0	1 804,1	0,0
24	ZmP	KF - příspěvek na provoz	-410,0		410,0	
25	ZmP	Program podpory sportu			-150,0	
25	ZmP	Městské slavnosti - Podzim	150,0			
26	ZmP	Program podpory kultury			-20,0	
26	ZmP	VČD - příspěvek na provoz			20,0	
27	ZmP	Program podpory cestovního ruchu			-58,6	
27	ZmP	KC - příspěvek na provoz (Informační centrum)			58,6	
28	ZmP	Program podpory volného času	-30,0		30,0	
29	ZmP	Program podpory volného času			-31,3	
45	ZmP	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz			8,0	
48	ZmP	Ostatní kultura	50,0			
48	ZmP	Senioři Pardubice	20,0			
48	ZmP	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz (spojené se zřízením MŠ)			657,4	
48	ZmP	ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz (přesun dětí do jiných škol)			400,0	
48	ZmP	MŠ Raisova - příspěvek na provoz (vybavení šaten)			45,0	
48	ZmP	MŠ Mladých - příspěvek na provoz (povrch pod herní prvek)			50,0	
48	ZmP	MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz (vybavení kuchyněk)			52,0	
48	ZmP	MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz (úpravy po výměně oken)			71,0	
48	ZmP	MŠ Srdíčko - příspěvek na provoz (náklady spojené s rekonstrukcí)			50,0	
48	ZmP	MŠ Závodu míru - příspěvek na provoz (podložky, úklid)			35,0	
48	ZmP	MŠ Na Trísle - příspěvek na provoz (kuchyňské linky)			114,0	
48	ZmP	ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz (výuka ČJ)			13,0	
48	ZmP	DDM Alfa - příspěvek na provoz			50,0	
Správce 811 - Odbor hlavního architekta			-273,4	0,0	0,0	0,0
44	ZmP	Památník J. Kašpara	-42,5			
45	ZmP	Průzkumné a projektové práce	-8,0			
46	ZmP	Průzkumné a projektové práce	-493,2			
46	ZmP	Územní plán Pardubic	417,5			
46	ZmP	Památník J. Kašpara	25,7			

Přesuny v rozpočtu města na rok 2013

Správci rozpočtových prostředků MmP

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1077/2012 ze dne 11.12.2012 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.
46	ZmP	Mechanická cyklopumpa	50,0			
49	ZmP	Průzkumné a projektové práce	-992,2			
49	ZmP	Letní stadion - strategická studie rozvoje lokality	992,2			
50	ZmP	Central MeetBike - dotace	-189,5			
50	ZmP	Central MeetBike - vlatní zdroje	-33,4			
Správce 6131 - Odbor sociálních věcí			-2 569,0	0,0	2 500,0	0,0
43	ZmP	Komunitní plánování - dotace	31,2			
31	ZmP	PPK - Klub a aktivity pro děti - Českova - dotace	-24,0			
32	ZmP	PPK - Specialista intervence ZŠp. A. Krause - vlastní zdroje	-144,6			
32	ZmP	Multikulturní centrum - provoz	50,0			
32	ZmP	PPK - Klub a aktivity pro děti - Českova - vlastní zdroje	18,4			
47	ZmP	Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	-2 500,0			
47	ZmP	SSmP - příspěvek na provoz			2 500,0	
Správce 1814 - Odbor informačních technologií			-649,3	661,7	0,0	0,0
19	RmP	Výpočetní technika	-13,3			
19	RmP	IP Telefonie		13,3		
20	RmP	IP Telefonie	-348,4	348,4		
21	RmP	Výpočetní technika	-300,0	300,0		
43	ZmP	Výpočetní technika - komunitní plánování - dotace	12,4			
Správce 214 - Městská policie			31,3	0,0	0,0	0,0
22	ZmP	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)	-120,0			
22	ZmP	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	120,0			
29	ZmP	Provoz MP vč. DDH (letní tábor)	31,3			
			0,0			

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

		<i>Schválený rozpočet na rok 2013</i>	<i>Aktuální rozpočet na rok 2013</i>	<i>Návrh změny</i>
Příjmová část rozpočtu		140 500,0	140 500,0	0,0
	Příjmy MRFP	-	-	-
1	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	94 300,0	94 300,0	-41,0
2	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	5 900,0	5 900,0	
3	náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	39 000,0	39 000,0	
4	příjmy z úroků	300,0	300,0	
5	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,0	1 000,0	
6	sankční platby	0,0	0,0	41,0
Výdajová část rozpočtu		140 500,0	140 500,0	0,0
	Náklady MRFP	-	-	-
1	opravy a udržování bytových domů a NP	50 000,0	50 000,0	
2	ostatní služby	10 000,0	10 000,0	
3	platby za energie byty a NP	40 000,0	40 000,0	
4	rezerva	32 800,0	17 615,0	
5	služby pošt a peněžních ústavů	200,0	200,0	
6	fond oprav bytových a nebytových prostor	3 000,0	3 185,0	
7	převody vlastním fondům	0,0	15 000,0	
8	přeplatky z minulých let	4 500,0	4 500,0	
		0,0	0,0	0,0

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013

	UKAZATELE	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2013
1	214 Městská policie	44 570,0	44 570,0	1 080,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	32 700,0	32 700,0	1 080,0
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	11 670,0	11 670,0	
4	Náhrady mzdy za DPN	200,0	200,0	
5	414 Kancelář primátora	5 256,0	5 496,0	0,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0	2 100,0	
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0	1 676,0	
8	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0	175,0	
9	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0	90,0	
10	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	
11	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	92,0	92,0	
12	Příspěvek Krajské hospodářské komoře	3,0	3,0	
13	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0	80,0	
14	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0	50,0	
15	Program regenerace MPR - dotace	0,0	200,0	
16	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0	1 000,0	
17	598 Odbor ekonomický	3 000,0	59 180,0	-12 000,0
18	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	
19	Zvýšení základního kapitálu BK, a.s.	0,0	180,0	
20	Zvýšení základního kapitálu VaK, a.s.	0,0	5 000,0	
21	Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.	0,0	12 000,0	-12 000,0
22	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice Na Špici - dotace	0,0	1 500,0	
23	TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice Na Špici - půjčka	0,0	2 500,0	
24	TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - půjčka	0,0	15 000,0	
25	TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - dotace	0,0	15 000,0	
26	TJ Sokol - půjčka na přípravné práce projektu	0,0	5 000,0	
27	711 Odbor majetku a investic	72 907,0	83 407,0	0,0
28	Dotace RFP, a.s. - provoz multifunkční arény	30 907,0	30 907,0	
29	Dotace PaP, a.s. - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	30 000,0	34 500,0	
30	Dar Nadaci pro rozvoj města	0,0	6 000,0	
31	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	12 000,0	12 000,0	
32	914 Odbor kanceláře tajemníka	149 550,0	153 281,9	0,0
33	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	104 100,0	107 471,9	
34	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	38 600,0	38 960,0	
35	Odměny členů zastupitelstva	5 700,0	5 484,0	
36	Náhrady mzdy za DPN	750,0	750,0	
37	Odměny za práci v komisích a výborech	400,0	616,0	
38	1015 Odbor životního prostředí	468,5	508,5	0,0
39	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0	100,0	
40	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	335,5	335,5	
41	Činnost okresního mysliveckého spolku	30,0	30,0	
42	Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz	0,0	40,0	
43	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek	3,0	3,0	
44	1327 Odbor dopravy	159 300,0	166 300,0	-200,0
45	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	142 000,0	142 000,0	
46	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0	0,0	
47	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	-	-	-
48	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	700,0	700,0	
49	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	300,0	300,0	-200,0
50	DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt)	300,0	300,0	
51	Program podpory dopravy	16 000,0	23 000,0	
52	1734 Odbor školství, kultury a sportu	222 379,2	234 660,6	3 134,4
53	VČD - příspěvek na provoz	33 770,0	33 770,0	20,0
54	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0	400,0	
55	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0	0,0	

56	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0	50,0	
57	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
58	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	
59	KF - příspěvek na provoz	15 793,0	15 793,0	1 010,0
60	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
61	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	
62	KF - příspěvek na investice	300,0	300,0	
63	KC - příspěvek na provoz	3 500,0	3 500,0	58,6
64	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 500,0	1 500,0	
65	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0	1 100,0	
66	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0	1 800,0	
67	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0	2 500,0	
68	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	2 536,0	5 936,0	
69	KC - příspěvek na provoz - IC - změny vizuálního stylu	750,0	750,0	
70	KC - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace RR	0,0	377,9	
71	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 360,0	1 511,0	
72	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	225,0	
73	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	400,0	400,0	
74	KC - dotace MK - Elektroconnexion	0,0	40,0	
75	KC - dotace MK - Jazzconnexion	0,0	0,0	
76	KC - dotace Pk - kulturní aktivity	0,0	50,0	
77	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0	0,0	
78	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0	6 500,0	
79	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	1 520,0	1 520,0	
80	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0	200,0	
81	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	50,0	50,0	
82	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	406,0	406,0	
83	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	<i>25 554,0</i>	<i>28 354,0</i>	
84	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 018,0	997,0	35,0
85	Příspěvek MŠ Ohrazenice	893,0	925,0	
86	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 240,0	1 361,0	
87	Příspěvek MŠ Kamínek	515,0	389,0	
88	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 084,0	1 232,0	
89	Příspěvek MŠ Wintrova	460,0	575,0	
90	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 277,0	978,0	
91	Příspěvek MŠ Višňovka	1 167,0	1 268,0	
92	Příspěvek MŠ Na Třísele	679,0	842,0	114,0
93	Příspěvek MŠ Srdíčko	903,0	1 156,0	50,0
94	Příspěvek MŠ Odborářů	1 484,0	1 613,0	
95	Příspěvek MŠ Korálek	1 131,0	1 221,0	
96	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 165,0	1 331,0	
97	Příspěvek MŠ Motýlek	782,0	838,0	
98	Příspěvek MŠ Pastelka	828,0	929,0	
99	Příspěvek MŠ Koníček	678,0	729,0	
100	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	441,0	502,0	
101	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	730,0	786,0	
102	Příspěvek MŠ Mladých	942,0	1 084,0	50,0
103	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	780,0	841,0	
104	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 218,0	1 697,0	71,0
105	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 350,0	1 534,0	52,0
106	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	813,0	874,0	
107	Příspěvek MŠ Raisova	534,0	665,0	45,0
108	Příspěvek MŠ Dražkovice	356,0	370,0	
109	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 084,0	1 258,0	
110	Příspěvek MŠ Duha	941,0	1 188,0	
111	Příspěvek MŠ Doubek	723,0	833,0	
112	Příspěvek MŠ Hostovice	338,0	338,0	
113	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	<i>49 416,0</i>	<i>56 792,4</i>	
114	Příspěvek ZŠ J. Resslera	2 738,0	2 860,0	
115	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 740,0	4 312,0	
116	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 425,0	2 588,0	
117	Příspěvek ZŠ Studánka	4 956,0	5 914,0	
118	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 515,0	2 963,0	

119	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 363,0	5 356,0	
120	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	3 942,0	3 980,4	
121	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 561,0	4 472,0	413,0
122	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 740,0	3 214,0	
123	Příspěvek ZŠ Staňkova	2 942,0	3 265,0	
124	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	2 727,0	3 464,0	
125	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 346,0	3 855,0	
126	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 390,0	3 786,0	
127	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 663,0	1 779,0	
128	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 137,0	1 413,0	
129	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 204,0	2 949,0	657,4
130	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 027,0	622,0	
131	ZŠ - činnost školního psychologa	2 688,0	253,0	
132	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	0,0	0,0	
133	Záležitosti předškolní a školní výchovy	0,0	132,0	
134	MŠ Zvoneček - příspěvek na investice	0,0	50,0	
135	ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na investice	0,0	35,0	
136	MŠ Na Třísle - příspěvek na investice	0,0	68,0	
137	MŠ E. Košťála - příspěvek na investice	0,0	160,0	
138	DDM Alfa (Družby) - příspěvek na provoz	1 800,0	1 800,0	50,0
139	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0	
140	DDM Beta (Štolbova) - dotace MŠMT - soutěže a přehlídky	0,0	152,8	
141	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	356,0	358,0	
142	DDM Delta (Gorkého) - dotace MŠMT - soutěže a přehlídky	0,0	112,0	
143	DDM Delta (Gorkého) - dotace MŠMT - sportovní hry MŠ	0,0	30,0	
144	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0	430,0	
145	ZUŠ Havlíčkova - dotace MŠMT - soutěže a přehlídky	0,0	31,0	
146	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	141,0	141,0	8,0
147	ZUŠ Lonkova - kulturní akce	0,0	24,0	
148	ZUŠ Lonkova - dotace MK - ústřední kolo soutěže	0,0	240,0	
149	ZUŠ Lonkova - dotace MŠMT - soutěže a přehlídky	0,0	15,0	0,5
150	ZŠ - Prodloužená - kulturní akce	0,0	35,1	
151	ZŠ - Závodu míru - kulturní akce	0,0	25,2	
152	ZŠ - Waldorfská - kulturní akce	0,0	4,0	
153	ZŠ - Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě	0,0	194,7	
154	ZŠ - Studánka - kulturní akce	0,0	15,0	
155	ZŠ - Bratranců Veverků - kulturní akce	0,0	1,8	
156	Lentilka - dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 920,0	4 920,0	
157	Lentilka - DRC - Aplikovaná fyzioterapie - dotace MZ	0,0	28,4	
158	ZŠ A. Krause - EU peníze školám - dotace	0,0	0,0	229,8
159	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0	2 414,0	
160	Nadace Tíseň	133,0	133,0	
161	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	418,0	418,0	
162	Fotbal - dotace na vybudování parkoviště	0,0	0,0	500,0
163	Program podpory kultury	5 619,4	5 314,3	-20,0
164	Program podpory sportu	50 355,2	48 620,4	-150,0
165	Program podpory sportu - investice	0,0	1 333,0	
166	Program podpory volného času	1 509,7	1 496,7	-1,3
167	Program podpory ve zdravotní oblasti	251,6	251,6	
168	Program podpory cestovního ruchu	1 090,3	875,3	-58,6
169	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0	320,0	
170	6131 Odbor sociálních věcí	43 268,8	47 275,5	2 500,0
171	Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	12 149,4	12 149,4	
172	SSmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského	22 000,0	0,0	
173	SSmP - příspěvek na provoz	0,0	25 000,0	2 500,0
174	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - ÚP	0,0	480,0	
175	Program podpory v sociální oblasti	5 619,4	5 619,4	
176	Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti	2 500,0	3 175,0	
177	Program prevence kriminality	1 000,0	851,7	
	VÝDAJE CELKEM	700 699,5	794 679,5	-5 485,6

Vyhodnocení plnění k 30.6. 2013

Příjmy		Schválený rozpočet	Úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
údaje jsou v tis. Kč		na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	vč. úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
2	1.Příjmy běžné - daňové	889 715,9	0,0	60 861,9	-900,0	12 367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962 044,8	584 510 915,84
3	11.Daně z příjmů:	437 738,9	0,0	59 186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496 925,8	285 335 451,23
4	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	180 577,3									180 577,3	96 585 713,09
5	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.	25 667,1									25 667,1	11 860 527,00
6	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	5 216,7									5 216,7	2 013 580,42
7	daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. byd.)	15 000,0									15 000,0	4 536 957,15
8	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	20 866,9									20 866,9	10 910 877,36
9	daň z příjmů právnických osob	190 410,9									190 410,9	100 240 896,21
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	0,0	59 186,9	59 186 900,00
11	12. Daň z přidané hodnoty - celkem	374 353,0									374 353,0	214 250 136,25
12	12.Daň z přidané hodnoty - snižená o transfery na MO	254 127,0	0,0	1 675,0	-900,0	12 367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267 269,0	176 563 264,25
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 na MO I - Střed	0,0				-133,0					-133,0	-5 121 496,00
16	transfer na MO II - Polabiny	0,0									0,0	-4 649 615,00
17	transfer na MO III - Studánka	0,0				12 500,0					12 500,0	-3 830 154,00
18	transfer na MO IV - Pardubičky	0,0									0,0	-5 614 551,00
19	transfer na MO V - Dukla	0,0		1 675,0	-900,0						775,0	-5 584 970,00
20	transfer na MO VI - Svítkov	0,0									0,0	-6 011 609,00
21	transfer na MO VII - Rosice nad Labem	0,0									0,0	-5 927 187,00
22	transfer na MO VIII - Hostovice	0,0									0,0	-947 290,00
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	0,0	0,0	75 850,0	37 378 232,17
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	0,0	100,0	18 923,00
25	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,0									50,0	3 908,00
26	poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa	50,0									50,0	15 015,00
27	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	0,0	1 200,00
28	ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	0,0									0,0	1 200,00
29	135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	52 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 250,0	25 190 848,17
30	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	1 000,0									1 000,0	2 594 586,45
31	1355 Odvod z VHP	50 000,0									50 000,0	22 094 361,72
32	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské o	1 250,0									1 250,0	447 900,00
33	poplatky z vybraných činností (pokladna)	0,0									0,0	54 000,00
34	136.Správní poplatky	23 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 500,0	12 167 261,00
35	za provozování živností	3 500,0									3 500,0	903 240,00
36	ostatní (především odbor dopravy)	20 000,0									20 000,0	11 264 021,00
37	15.Majetkové daně	122 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122 000,0	85 233 968,19
38	daň z nemovitosti	122 000,0									122 000,0	85 233 968,19
39	2.Příjmy běžné - nedaňové	274 432,9	0,0	-50 793,6	3 930,0	-53 180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	174 388,8	80 261 983,91
40	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	90 343,0	0,0	10,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91 853,0	55 683 221,97
41	211.Příjmy z vlastní činnosti	30 000,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 900,0	19 521 072,39
42	OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	800,0									800,0	844 027,00
43	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 700,0									2 700,0	1 426 861,46
44	OMI - ubytovna Česková	1 300,0									1 300,0	712 112,00
45	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech mě	900,0									900,0	679 134,72
46	OMI - úplaty z věcných břemen	900,0									900,0	1 164 150,30
47	OMI - ostatní příjmy	0,0									0,0	11 302,00

Vyhodnocení plnění k 30.6. 2013

	Příjmy	Schválený rozpočet	Úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	vč. úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
48		KT - ostatní příjmy	100,0		-100,0						0,0	0,00
49	hč	OŠKS - příjmy z Britského centra	900,0								900,0	135 200,00
50	hč	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	400,0								400,0	81 550,00
51		OŠKS - ostatní příjmy	0,0								0,0	131 402,93
52		OD - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0								20 000,0	12 158 107,97
53		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	200,0								200,0	184 808,01
54		MP - ostatní příjmy	0,0								0,0	0,00
55		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů	300,0								300,0	409 200,00
56	hč	OŽP - příjmy z těžby dřeva	1 500,0								1 500,0	1 459 101,00
57		IT - ostatní příjmy									0,0	5 115,00
58		EO - ostatní příjmy	0,0								0,0	119 000,00
59		212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
60		Odvod	0,0								0,0	0,00
61		Odvod	0,0								0,0	0,00
62		Odvod	0,0								0,0	0,00
63		Odvod	0,0								0,0	0,00
64		Odvod	0,0								0,0	0,00
65		213. Příjmy z pronájmu majetku	58 343,0	0,0	110,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	59 953,0	34 484 619,01
66	hč	OŽP - příjmy z kompostárny	500,0								500,0	0,00
67		OŽP - příjmy z pronájmu VaK	0,0		10,0						10,0	0,00
68		KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu	0,0		100,0						100,0	36 400,00
69	hč	OMI - příjmy z pronájmu pozemků	10 000,0								10 000,0	7 022 398,60
70		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	700,0								700,0	501 731,00
71		OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů	8 500,0								8 500,0	3 617 386,00
72		<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	hč	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	900,0								900,0	525 175,00
74	hč	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha	3 500,0								3 500,0	2 437 573,00
75	hč	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	9 500,0								9 500,0	93 584,00
76		příjmy z pronájmu movitých věcí	17,0								17,0	0,00
77		<u>OMI - správa sportovišť</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	hč	příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 879,0								1 879,0	947 158,00
79	hč	příjmy z pronájmu areálu Skateparku	850,0								850,0	426 702,00
80		příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum	18 647,0			1 500,0					20 147,0	9 803 175,50
81	hč	příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	0,0								0,0	0,00
82	hč	příjmy z pronájmu areálů sportovišť	3 350,0								3 350,0	1 087 669,00
83		ostatní příjmy z pronájmu nemovitostí - BP	0,0								0,0	236 929,16
84		ostatní příjmy z pronájmu nemovitostí - NP	0,0								0,0	7 748 737,75
85		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	1 677 530,57
86		z úroků	2 000,0								2 000,0	1 677 530,57
87		z podílu na zisku a dividend	0,0								0,0	0,00
88		realizované kurzové zisky	0,0								0,0	0,00
89		22. Přijaté sankční platby, pokuty	10 000,0	0,0	1 200,0	0,0	6 058,4	0,0	0,0	0,0	17 258,4	12 106 380,98
90		221. Přijaté sankční platby	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	3 955 987,25
91		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let	0,0	0,0	1 200,0	0,0	6 058,4	0,0	0,0	0,0	7 258,4	8 150 393,73
92		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace	0,0			5 600,0					5 600,0	5 600 000,00
93		FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	0,0			246,0					246,0	96 000,00
94		FV minulých let - doplatky od obcí - platby za žáky za rok 2012	0,0		1 200,0	212,4					1 412,4	1 747 970,40
95		FV minulých let - dotace volba prezidenta	0,0								0,0	7 084,00

Vyhodnocení plnění k 30.6. 2013

Příjmy			Schválený rozpočet	Úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	čerpaní k 30.6.
údaje jsou v tis. Kč			na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	vč. úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
96		ostatní přijaté vratky transferů	0,0									0,0	699 339,33
97		23.Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaň. příjmy	162 548,5	0,0	-52 003,6	-1 070,0	-60 738,9	0,0	0,0	0,0	0,0	48 736,0	11 762 628,96
98		přijaté pojistné náhrady	1 500,0									1 500,0	842 762,00
99		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	6 000,0									6 000,0	4 612 703,50
100		OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní	0,0		200,0							200,0	154 489,57
101		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0				68,3					68,3	0,00
102		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0									0,0	21 844,00
103	HC	OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů	2 500,0									2 500,0	66 532,00
104	HC	OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorech	9 000,0									9 000,0	6 226 793,21
105		ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	0,0									0,0	0,00
106		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM	200,0									200,0	0,00
107		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO	200,0				156,3					356,3	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		předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	60 000,0				-60 000,0					0,0	0,00
112		předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí	5 600,0				-3 639,8					1 960,2	0,00
113		předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář, osady)	950,0		-189,6		-184,9					575,5	0,00
114		předpokládaná výše dotace na výkon činnosti JKM	300,0		-300,0							0,0	0,00
115		předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení	30,0									30,0	0,00
116		předpokládaná výše dotace - Projektové řízení a strategické plánování	3 131,0				-688,8					2 442,2	0,00
117		předpokládaná výše dotace - Central MeetBike	4 374,2		-91,8							4 282,4	0,00
118		předpokládaná výše dotace - Specialista intervence ZŠ A. Krause	236,0		57,0	-293,0						0,0	0,00
119		předpokládaná výše dotace - Klub aktivity pro děti - Češkova	398,0		126,0	-182,0	-342,0					0,0	0,00
120		předpokládaná výše dotace - Dluhové poradenství	40,0									40,0	0,00
121		předpokládaná výše dotace - Podpora terénní sociální práce	250,0		-20,0	-115,0						115,0	0,00
122		předpokládaná výše dotace - Komunitní plánování - dotace	0,0		1 654,3							1 654,3	0,00
123		předpokládaná výše dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III	2 539,3		-67,2							2 472,1	0,00
124		předpokládaná výše dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hos	8 820,0		331,7							9 151,7	0,00
125		očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hos	980,0		-344,0							636,0	0,00
126		předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Par	1 500,0									1 500,0	0,00
127		předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon péče o	0,0		480,0	-480,0						0,0	0,00
128		předpokládaná výše dotace - Asistent prevence kriminality	0,0		111,2		-111,2					0,0	0,00
129		předpokládaná výše dotace od Pk - EBA a.s.	0,0				4 000,0					4 000,0	0,00
130		ostatní nedaňové příjmy	54 000,0		-54 000,0							0,0	-214 482,32
131		24. Přijaté splátky půjčených prostředků	11 541,4	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 541,4	709 752,00
132		splátka půjček MRF, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80.000 tis.)	2 000,0									2 000,0	0,00
133		splátka půjčky Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis.)	1 000,0									1 000,0	0,00
134		splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad	3 211,4									3 211,4	0,00
135		splátka půjčky Česká abylimpijská asociace (Kč 10 000 tis.)	0,0									0,0	0,00
136		splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2 200,0 tis.)	330,0									330,0	0,00
137		splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)	5 000,0									5 000,0	300 000,00
138		splátka půjčky HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis.)	0,0									0,0	0,00
139		splátka půjčky VaK Pardubice	0,0			5 000,0						5 000,0	0,00
140		splátky půjček FOMB	0,0									0,0	409 752,00
141		splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu	0,0									0,0	0,00

Vyhodnocení plnění k 30.6. 2013

	Příjmy	Schválený rozpočet	Úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	čerpaní k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	vč. úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
142	3.Příjmy kapitálové	375 236,3	29 950,0	27 394,5	11 411,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443 992,2	21 043 963,00
143	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	0,0	0,0	53 000,0	21 043 963,00
144	příjmy z prodeje pozemků	5 000,0									5 000,0	4 227 723,00
145	příjmy z prodeje bytů	15 000,0									15 000,0	14 104 610,00
146	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	8 000,0									8 000,0	2 231 400,00
147	příjmy z prodeje zbytného majetku	25 000,0									25 000,0	0,00
148	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,0									0,0	480 230,00
149	312.Ostatní kapitálové příjmy	322 236,3	29 950,0	27 394,5	11 411,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390 992,2	0,00
150	předpokládaná dotace - Tyršovy sady	55 000,0									55 000,0	0,00
151	předpokládaná dotace - Revitalizaci podzámeckého biotopu Tyršovy sady	777,6			-777,6						0,0	0,00
152	předpokládaná dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plocha	5 500,0									5 500,0	0,00
153	předpokládaná dotace - Revitalizace parku Na Špici	17 500,0									17 500,0	0,00
154	předpokládaná dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	89 200,0									89 200,0	0,00
155	předpokládaná dotace z Pk - Multimodální uzel veřejné dopravy	7 900,0									7 900,0	0,00
156	předpokládaná dotace - ZŠ Závodu míru - RÚE	21 200,0		146,0							21 346,0	0,00
157	předpokládaná dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského	70 000,0									70 000,0	0,00
158	předpokládaná dotace - IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště	2 550,0									2 550,0	0,00
159	předpokládaná dotace - IPRM Revitalizace prostor ul. Rokycanova	7 650,0		-3 800,0							3 850,0	0,00
160	předpokládaná dotace - IPRM Dukla (1+2 fáze)	11 050,0	-11 050,0	16 336,8							16 336,8	0,00
161	předpokládaná dotace - IPRM Dukla (11+12+13 fáze)	18 700,0									18 700,0	0,00
162	předpokládaná dotace - IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vr	10 192,7		-6 142,7							4 050,0	0,00
163	očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. K Višňovce - S.K. Neumanna	971,6		-971,6							0,0	0,00
164	předpokládaná dotace - IPRM nám. Dukelských hrdinů PD	407,0		273,0							680,0	0,00
165	očekávaný transfer z MO V IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD	72,0		-72,0							0,0	0,00
166	předpokládaná dotace - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	0,0	3 825,0								3 825,0	0,00
167	očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	0,0	675,0	-675,0							0,0	0,00
168	předpokládaná dotace - IPRM úprava ul. V Ráji - Teplého a Milhe	0,0			3 825,0						3 825,0	0,00
169	předpokládaná dotace - IPRM úprava ul. Marty Exnarové	0,0			2 414,0						2 414,0	0,00
170	předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202	0,0			2 550,0						2 550,0	0,00
171	předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Lexova čp 2252-2257	0,0			3 400,0						3 400,0	0,00
172	předpokládaná dotace Pk - Přestupní uzel Pardubice - Rosice	1 750,0									1 750,0	0,00
173	očekávaný transfer z MO VIII - Chodník Hostovice podél II/355	1 815,4									1 815,4	0,00
174	očekávaná dotace - RPS Karla IV. (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	0,0	4 000,0								4 000,0	0,00
175	očekávaný transfer MO I - RPS Karla IV. (5.etapa - ul. Arnošta z Pa	0,0	4 000,0								4 000,0	0,00
176	očekávaná dotace - RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polab	0,0	4 000,0								4 000,0	0,00
177	očekávaný transfer MO II - RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centru	0,0	8 000,0								8 000,0	0,00
178	očekávaná dotace - RPS Dubina - etapa F3 (lokality 5A)	0,0	4 000,0								4 000,0	0,00
179	očekávaný transfer MO III - RPS Dubina - etapa F3 (lokality 5A)	0,0	12 500,0								12 500,0	0,00
180	předpokládaná dotace - DDM Alfa - RÚE	0,0		10 000,0							10 000,0	0,00
181	předpokládaná dotace - MŠ E. Košťála - RÚE	0,0		9 100,0							9 100,0	0,00
182	předpokládaná dotace - MŠ Na Třísele - RÚE	0,0		3 200,0							3 200,0	0,00
183	ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace	0,0									0,0	0,00
184	320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0									0,0	0,00
185	4.Přijaté transfery	1 200,0	2 239,8	-2 370,5	8 031,4	84 404,8	0,0	0,0	0,0	0,0	93 505,5	48 113 461,47
186	41.Přijaté neinvestiční transfery	1 200,0	2 239,8	-2 370,5	3 614,7	82 135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	86 819,9	41 627 961,47
187	411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úř	0,0	2 239,8	-1 740,2	3 420,0	66 899,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70 819,4	39 083 307,95
188	souhrnný dotační vztah	0,0				61 672,3					61 672,3	30 835 800,00
189	dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře	0,0		189,6		184,9					374,5	374 458,00

Vyhodnocení plnění k 30.6. 2013

	Příjmy	Schválený rozpočet	Úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	čerpaní k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	vč. úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
190	dotace MV - zavedení procesního a projektového řízení	0,0									0,0	0,00
191	dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0,0				3 639,8					3 639,8	3 639 725,00
192	dotace MPO - Výkon činnosti jednotných kontaktních míst	0,0		300,0							300,0	300 000,00
193	dotace MV - Projektové řízení a strategické plánování	0,0				610,6					610,6	610 543,95
194	dotace - Komunitní plánování	0,0									0,0	330 857,00
195	dotace MV - program prevence kriminality - klub Českova	0,0				342,0					342,0	342 000,00
196	dotace MV - asistent prevence kriminality	0,0				111,0					111,0	111 000,00
197	dotace ÚV - Terénní sociální pracovník	0,0									0,0	115 000,00
198	dotace MŠMT - EU peníze školám	0,0									0,0	0,00
199	dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Havlíčkova	0,0				31,0					31,0	0,00
200	dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - ZUŠ Lonkova	0,0				15,0					15,0	0,00
201	dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Delta	0,0				112,0					112,0	0,00
202	dotace MŠMT - soutěže a přehlídky - DDM Beta	0,0				152,8					152,8	0,00
203	dotace MŠMT - Nebojím se říkat NE - MŠ Klubičko	0,0									0,0	42 200,00
204	dotace - obnova MPR a kulturních památek	0,0			200,0						200,0	200 000,00
205	dotace MK - KC Pardubice - Jazzconnexion	0,0			60,0						60,0	0,00
206	dotace MK - KC Pardubice - Elektroconnexion	0,0			40,0						40,0	0,00
207	dotace MK - Východočeské divadlo	0,0									0,0	0,00
208	dotace MK - Komorní filharmonie	0,0									0,0	747 000,00
209	dotace MK - ZUŠ Lonkova - ústřední kolo soutěže	0,0			240,0						240,0	240 000,00
210	dotace MZe - výsadba melioračních dřevin	0,0									0,0	2 850,00
211	dotace MZ - Lentilka DRC - aplikovaná fyzioterapie	0,0				28,4					28,4	14 164,00
212	dotace MK - KC Pardubice (Divadlo 29) - aniLAB	0,0									0,0	0,00
213	dotace MK - VČD - Grand festival smíchu	0,0									0,0	0,00
214	ÚP - státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,0			2 880,0						2 880,0	1 120 000,00
215	dotace MF - Volba prezidenta	0,0	2 239,8								2 239,8	2 239 800,00
216	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I	0,0		-600,0							-600,0	-600 000,00
217	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II	0,0		-380,0							-380,0	-380 000,00
218	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO III	0,0		-392,0							-392,0	-392 000,00
219	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO IV	0,0		-125,8							-125,8	-125 800,00
220	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO V	0,0		-470,0							-470,0	-470 000,00
221	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VI	0,0		-120,0							-120,0	-120 000,00
222	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII	0,0		-130,0							-130,0	-130 000,00
223	dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VIII	0,0		-12,0							-12,0	-12 000,00
224	dotace OPLZZ - MO	0,0									0,0	47 710,00
225	412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	1 200,0	0,0	-722,1	194,7	236,1	0,0	0,0	0,0	0,0	908,7	2 452 898,30
226	převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ - doplaty	1 200,0		-1 200,0							0,0	0,00
227	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0									0,0	416 000,00
228	dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic	0,0		100,0							100,0	100 000,00
229	dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO V)	0,0		-50,0							-50,0	-50 000,00
230	dotace z rozpočtu Pk - KF - dotace na provoz	0,0									0,0	0,00
231	dotace z rozpočtu Pk - KF - kulturní aktivity	0,0				15,0					15,0	0,00
232	dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na provoz	0,0									0,0	0,00
233	dotace z rozpočtu Pk - KC Pardubice - kulturní aktivity	0,0				35,0					35,0	0,00
234	dotace z RR - KC - Informační centrum - projekt Pardubicko	0,0		377,9							377,9	1 706 201,33
235	dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na Grand festival smíchu	0,0		50,0							50,0	50 000,00
236	ZŠ Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě	0,0			194,7						194,7	194 696,97
237	dotace z rozpočtu Pk - hospodaření v lesích	0,0				36,1					36,1	36 000,00
238	dotace z rozpočtu Pk - DDM Delta - sportovní hry MŠ	0,0				30,0					30,0	0,00

Vyhodnocení plnění k 30.6. 2013

Příjmy			Schválený rozpočet	Úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	čerpaní k 30.6.
údaje jsou v tis. Kč			na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	vč. úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
239		dotace z rozpočtu Pk - soutěž Perníková popelnice	0,0				20,0					20,0	0,00
240		dotace z rozpočtu Pk - nákup kompostérů	0,0				100,0					100,0	0,00
241		dotace z rozpočtu Pk -	0,0									0,0	0,00
242		413.Převody z vlastních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,00
243		z ostatních fondů a rozpočtových účtů města	0,0				15 000,0					15 000,0	0,00
244		415.Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,0	0,0	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	91 755,22
245		dotace od mizinárodních institucí - projekt Central MeetBike	0,0		91,8							91,8	91 755,22
246		42.Přijaté investiční transfery	0,0	0,0	0,0	4 416,7	2 268,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 685,6	6 485 500,00
247		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	0,0	0,0	6 485,6	6 485 500,00
248		dotace MMR - IPRM Duklad (6 + 7 fáze)	0,0			4 416,7						4 416,7	4 416 650,00
249		dotace MMR - Technologické centrum ORP	0,0				2 068,9					2 068,9	2 068 850,00
250		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,00
251		Zelená brána - zpřístupnění 4 NP - dotace Pk	0,0				200,0					200,0	0,00
252		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	0,0	0,00
253			0,0									0,0	0,00
254		CELKEM PŘÍJMY	1 540 585,1	32 189,8	35 092,3	22 472,8	43 591,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 673 931,3	733 930 324,22
255													
256		FINANCOVÁNÍ	148 512,9	17 069,2	313 794,1	19 000,0	34 308,1	0,0	0,0	0,0	0,0	532 684,3	-81 843 274,63
257		81.Financování z tuzemska	148 512,9	17 069,2	313 794,1	19 000,0	34 308,1	0,0	0,0	0,0	0,0	532 684,3	-82 528 064,74
258		811.Krátkodobé financování	185 436,0	17 069,2	313 794,1	19 000,0	34 308,1	0,0	0,0	0,0	0,0	569 607,4	-64 066 526,28
259		změna stavu na bankovních účtech	185 436,0	17 069,2	313 794,1	19 000,0	34 308,1	0,0	0,0	0,0	0,0	569 607,4	-64 066 526,28
260		v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - provoz	32 500,0	6 000,0	54 000,0							92 500,0	0,00
261		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012)	114 836,0	11 069,2	243 414,5	19 000,0	43 388,2					431 707,9	0,00
262		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - usnesení	43 000,0		15 350,0							58 350,0	0,00
263		FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	0,0		1 029,6							1 029,6	0,00
264		PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0				-1 516,7					-6 416,7	0,00
265		FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0				-7 563,4					-7 563,4	0,00
266		812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
267		dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní	0,0									0,0	0,00
268		812.Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 923,1	-18 461 538,46
269		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0									0,0	0,00
270		uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP	-36 923,1									-36 923,1	-18 461 538,46
271		82.Financování ze zahraničí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
272		822.Dlouhodobé financování	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
273		dlouhodobé přijaté půjčky	0,0									0,0	0,00

Vyhodnocení plnění k 30.6. 2013

	Příjmy	Schválený rozpočet	Úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava	Třetí změna	Třetí úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	vč. úprav	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
274	89.Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	684 790,11
275	890.Kontokorentní úvěr ČS	0,0									0,0	0,00
276	8901 Opravné položky příjmů a výdajů	0,0									0,0	684 790,11
277	ZDROJE CELKEM	1 689 098,0	49 259,0	348 886,4	41 472,8	77 899,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 206 615,6	652 087 049,59
	Vlastní příjmy (součet tříd 1+2+3)	1 539 385,1	29 950,0	37 462,8	14 441,4	-40 813,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Přijaté dotace (třída 4)	1 200,0	2 239,8	-2 370,5	8 031,4	84 404,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Příjmy celkem	1 540 585,1	32 189,8	35 092,3	22 472,8	43 591,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Celkem příjmy po úpravách rozpočtu	1 651 458,5										

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
1 214 - Městská policie	58 255,0	632,0	35,5	10,0	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 083,5	24 865 985,13
2 Provoz MP vč. DDH	8 050,0	-1,0	43,5	10,0						8 102,5	3 265 649,13
3 Provoz MP - kapitálové životní pojištění	750,0									750,0	372 790,00
4 Strojní investice	1 000,0									1 000,0	0,00
5 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	32 700,0									32 700,0	15 540 100,00
6 Mzdy - asistent prevence kriminality - dotace	0,0				111,0					111,0	7 694,42
7 Mzdy - asistent prevence kriminality - vlastní zdroje	0,0				40,0					40,0	2 786,58
8 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)	11 670,0									11 670,0	5 255 031,00
9 Stavební investice	0,0									0,0	0,00
10 Prevence kriminality	100,0		-8,0							92,0	3 000,00
11 Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	200,0									200,0	105 023,00
12 Obnova služební výzbroje	285,0	1,0								286,0	285 440,00
13 Informační systém městské policie	0,0	632,0								632,0	0,00
14 Digitalizace kamerového systému	3 500,0									3 500,0	0,00
15 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,0									0,0	28 471,00
16 414 - Kancelář primátora	20 695,0	95,2	1 805,5	200,0	576,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23 372,1	8 250 827,53
17 Provoz a údržba zařízení staveb CO	276,0									276,0	47 684,10
18 Výstavba, provoz a údržba JSVV	2 532,0									2 532,0	185 776,10
19 Požární ochrana	150,0									150,0	30 515,00
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	86 867,00
23 Pohoštění	1 000,0		20,0		31,0					1 051,0	674 951,09
24 Dary	600,0	30,0	17,5							647,5	387 654,50
25 Náklady související s Velkou pardubickou	500,0									500,0	0,00
26 Zahraniční služební cesty	550,0				117,0					667,0	285 641,39
27 Komunikace s veřejností	1 100,0		700,0							1 800,0	631 624,90
28 Pronájem prostor v ČEZ Aréně	540,0									540,0	180 000,00
29 Pronájem prostor v areálu Dostihového závodiště	1 500,0									1 500,0	0,00
30 Partnerská města v Evropě	550,0									550,0	130 470,59
31 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0									175,0	171 193,60
32 Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl.	90,0									90,0	89 552,00
33 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0									30,0	30 000,00
34 Příspěvek Regionální rozvojové agentury	92,0									92,0	0,00
35 Příspěvek Krajské hospodářské komory	3,0									3,0	0,00
36 Příspěvek asociaci Euro Equus	40,0	40,0								80,0	0,00
37 Dobrovolný svazek obcí "Hradubická labská" - členský příspěvek	50,0									50,0	50 000,00
38 Elektronická encyklopedie města	170,0									170,0	0,00
39 Prezentace města	1 700,0	25,2	15,0		-12,0					1 728,2	339 332,01
40 Prezentace města - značení stezek Viléma z Pernštejna	0,0				100,0					100,0	0,00
41 Prezentace města - propagace v příletové hale letiště	0,0				95,0					95,0	0,00
42 Prezentace města - vytvoření fotografické databáze	0,0				20,0					20,0	0,00

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
43 Slavnostní akce města	450,0									450,0	16 470,00
44 Projekt CreArt	508,0		156,0							664,0	2 624,20
45 Projekt CreArt - dotace	0,0		197,0							197,0	0,00
46 Projekt Euro Equus - předfinancování	0,0				225,4					225,4	0,00
47 Náklady na zpracování projektů EU	500,0									500,0	220 014,00
48 Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město	1 513,0									1 513,0	759 454,05
49 Strategický plán města	1 000,0		-300,0							700,0	0,00
50 Program regenerace MPR - dotace	0,0			200,0						200,0	0,00
51 Příspěvky na obnovu MPR - vlastní zdroje	1 000,0									1 000,0	0,00
52 Referendum	0,0		1 000,0							1 000,0	155 003,00
53 Muzeum heydrichiády a války	150,0									150,0	0,00
54 598 - Odbor ekonomický	66 254,0	589,8	120 887,6	36 571,5	15 489,9	0,0	0,0	0,0	0,0	239 792,8	80 786 280,11
55 Platba daně z převodu nemovitostí	6 000,0									6 000,0	523 130,50
56 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města	30,0									30,0	33 297,00
57 Platba daně z přidané hodnoty	0,0									0,0	1 080 434,50
58 Platba daně z příjmů právnických osob za obce	0,0		59 186,9							59 186,9	59 186 900,00
59 Platba daní do zahraničí	0,0									0,0	1 762,57
60 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček	8 600,0									8 600,0	2 736 976,93
61 Finanční operace - služby peněžních ústavů, úhrada poplatků a prov	500,0									500,0	189 344,01
62 Náklady na soudní exekutory	100,0									100,0	10 900,00
63 Audit, ekonomické poradenství	900,0									900,0	265 286,00
64 Sankční platby	0,0									0,0	266,00
65 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,0									0,0	2 500,00
66 Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0									3 000,0	2 766 600,00
67 Rezerva Rady města Pardubic	1 000,0	-300,0	28,8	-47,3	-50,0					631,5	242 000,00
68 Rezerva primátorky MUDr. Fraňkové	0,0	85,0	-6,5	24,4						102,9	52 800,00
69 Rezerva náměstka Mgr. Taubera	0,0	45,0	-5,0							40,0	6 500,00
70 Rezerva náměstka Ing. Bílka	0,0	0,0								0,0	0,00
71 Rezerva náměstka Ing. Kolářka	0,0	50,0	-6,5							43,5	9 977,72
72 Rezerva náměstka Brendla	0,0	45,0	-1,5							43,5	32 100,00
73 Rezerva náměstka Ing. Rozinka	0,0	45,0	-1,5	24,4						67,9	5 000,00
74 Rezerva rozpočtu obecná	30 020,0	-4 300,0	-11 497,7	-4 930,0	-2 720,1					6 572,2	0,00
75 Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku města	16 000,0		60 000,0		-1 800,0					74 200,0	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	2 500 000,00
78 TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - dotace	0,0			15 000,0						15 000,0	0,00
79 TJ Sokol - III. etapa modernizace SA - půjčka	0,0			15 000,0						15 000,0	0,00
80 TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice v parku Na Špici - dotace	0,0			1 500,0						1 500,0	0,00
81 TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice v parku Na Špici - půjčka	0,0			2 500,0						2 500,0	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	0,00

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
85 EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu - dotace Pk	0,0				4 000,0					4 000,0	0,00
86 RFP a.s. - půjčka	0,0				10 000,0					10 000,0	10 000 000,00
87 Finanční dar Kralupy nad Vltavou - povodně	0,0				250,0					250,0	0,00
88 Finanční dar Svoboda nad Úpou - povodně	0,0				50,0					50,0	0,00
89 Finanční prostředky z VHP z roku 2012	0,0		14 400,8		-2 240,0					12 160,8	0,00
90 Finanční vypořádání se státním rozpočtem	0,0		1 029,6							1 029,6	1 029 534,72
91 Volba prezidenta - dotace	0,0	2 239,8	-10,0							2 229,8	2 229 800,00
92 Volba prezidenta - dotace - transfer MO I	0,0		-600,0							-600,0	-600 000,00
93 Volba prezidenta - dotace - transfer MO II	0,0		-380,0							-380,0	-380 000,00
94 Volba prezidenta - dotace - transfer MO III	0,0		-392,0							-392,0	-392 000,00
95 Volba prezidenta - dotace - transfer MO IV	0,0		-125,8							-125,8	-125 800,00
96 Volba prezidenta - dotace - transfer MO V	0,0		-470,0							-470,0	-470 000,00
97 Volba prezidenta - dotace - transfer MO VI	0,0		-120,0							-120,0	-120 000,00
98 Volba prezidenta - dotace - transfer MO VII	0,0		-130,0							-130,0	-130 000,00
99 Volba prezidenta - dotace - transfer MOVIII	0,0		-12,0							-12,0	-12 000,00
100 Mýlné platby	0,0									0,0	-69 029,84
711 - Odbor majetku a investic	708 064,8	47 322,0	205 957,4	15 928,1	36 823,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 014 095,9	119 606 526,23
102 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	500,0									500,0	42 904,00
103 Platby za pronaj. poz. a bud. vč. břemene	300,0									300,0	74 682,00
104 Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronájmu	285,0									285,0	237 583,00
105 Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci	300,0									300,0	182 000,00
106 Pojištění veškerého majetku města	6 000,0									6 000,0	
107 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků	200,0									200,0	3 025,00
108 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	0,0	87,0	100,0							187,0	117 000,00
109 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - pozemky Vinice	0,0		425,0							425,0	0,00
110 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - pozemky v areálu MAS (H)	5 000,0		1 000,0							6 000,0	5 999 400,00
111 Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pardubice	368,0									368,0	161 290,00
112 Platba za objed. služby - údržba hřbitovů vč. vypůjčených	840,0									840,0	394 075,00
113 Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	1 500,0									1 500,0	1 345 758,00
114 Technické zhodnocení majetku města nájemcem	0,0									0,0	0,00
115 Dotace RFP na provoz multifunkční arény	30 907,0									30 907,0	20 907 000,00
116 Dotace PaP na provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost)	30 000,0				4 500,0					34 500,0	20 000 000,00
117 Velká údržba azylových domů	1 350,0				200,0					1 550,0	170 091,11
118 Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení	700,0									700,0	
119 Velká údržba a investice školních zařízení	9 500,0		50,0		2 790,8					12 340,8	
120 Hrazení energií budov školních zařízení	2 700,0				250,0					2 950,0	
121 Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor	500,0				500,0					1 000,0	260 706,00
122 Vratky kupních cen z přeplatků bytů	20,0									20,0	0,00
123 Vratka nájmu FK Junior	0,0	53,0								53,0	
124 Opravy a provoz památek	500,0									500,0	
125 Památník Zámeček (provoz-smlouva)	600,0									600,0	
126 Zelená brána - provoz	100,0									100,0	

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
127	Zabezpečení požární ochrany bytových objektů	100,0									100,0	57 505,00
128	Náklady na veřejné dražby BP a NP	500,0									500,0	69 106,00
129	Soudní poplatky za bytové jednotky	50,0									50,0	40 530,00
130	Provoz a údržba ubytovny Česka č.p. 1240	3 800,0									3 800,0	1 529 168,90
131	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	12 000,0									12 000,0	4 500 883,00
132	Vratky na nájmu a poplatky z prodlení - RFP	70,0									70,0	0,00
133	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	500,0			-15,0						485,0	33 776,31
134	Příprava a administrace dotačních projektů úspory energie	0,0				504,0					504,0	0,00
135	Technická pomoc	500,0		-16,0							484,0	15 000,00
136	Nerealizované projekty	200,0									200,0	0,00
137	Informační systém veřejných zakázek	5,0									5,0	1 268,40
138	Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic	0,0	6 000,0								6 000,0	6 000 000,00
139	Finanční podíl města na očekávaných dotacích	0,0		40 000,0	1 488,1	-19 625,4					21 862,7	0,00
140	Hodnocení objektů dle energetického zákona	100,0									100,0	
141	Bytové a nebytové prostory ve správě OMI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
142	RFP - odměna za správu bytů a NP (mandátní smlouva)	3 400,0				100,0					3 500,0	1 667 950,00
143	Areál NP Hůrka (opravy, údržba, služby)	200,0			100,0						300,0	201 350,81
144	Areál J. Palacha 324 (opravy, údržba, služby)	1 500,0									1 500,0	354 949,99
145	Areál letiště (opravy, údržba, služby)	200,0			-100,0						100,0	
146	Ostatní NP (opravy, údržba, služby, fond údržby)	3 300,0									3 300,0	972 097,72
147	Zbytkové jednotky (opravy, údržba, služby)	2 000,0				900,0					2 900,0	1 354 450,95
148	Platby za energie v NP	11 000,0		-28,0							10 972,0	4 377 431,82
149	Areály sportovišť ve správě OMI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
150	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby)	2 600,0									2 600,0	222 020,08
151	Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně	2 400,0									2 400,0	974 004,00
152	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce tribuny B - PD a realizace	1 500,0									1 500,0	0,00
153	Areál Skateparku (opravy, údržba, služby)	100,0									100,0	6 400,90
154	Skatepark - PD k dokončení Skateparku	0,0	349,0								349,0	0,00
155	Skatepark - obměna překážek	0,0		300,0							300,0	0,00
156	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 454,0				29,0					3 483,0	1 738 790,00
157	Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize)	100,0									100,0	4 948,00
158	Letní koupaliště Cihelna - odbavovací systém	0,0		1 300,0							1 300,0	1 268 229,68
159	Letní koupaliště Cihelna - příprava na letní sezonu (dle koncesní smlouvy)	0,0		241,0							241,0	0,00
160	Letní koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánu	0,0		2 450,0							2 450,0	205 177,28
161	Letní koupaliště Cihelna - autokemp - hygienické zázemí	0,0		1 000,0							1 000,0	97 042,00
162												
163	Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	400,0									400,0	22 731,87
164	MAS - další etapy PD atletického stadionu	0,0		400,0							400,0	0,00
165	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	200,0									200,0	65 595,51
166	SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	200,0									200,0	0,00
167	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	200,0									200,0	174 808,70
168	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	200,0				100,0					300,0	151 660,56

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
169	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby) - přípojky	0,0				200,0					200,0	0,00
170	Ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby)	200,0									200,0	0,00
171	Akce realizačně přecházející z roku 2012	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
172	Náměstí Republiky - realizace zastávky MHD	2 000,0									2 000,0	0,00
173	Náměstí Republiky - PD	0,0		500,0							500,0	0,00
174	RekoBasketbal zázemí - vlastní zdroje	1 000,0	4 800,0								5 800,0	5 787 724,03
175	Podpora budování cyklostezek	5 700,0		-500,0							5 200,0	0,00
176	Bezpečnost cyklistické dopravy - dopravní opatření - realizace	0,0		3 000,0	-2 450,0						550,0	0,00
177	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a ost. náklady	0,0		200,0							200,0	0,00
178	CS Pardubice - Chrudim - PD	0,0		500,0							500,0	0,00
179	CS Semtín u garáží - oprava	0,0		200,0							200,0	0,00
180	CS Semtín u parkoviště vlečkové brány Synthesia - oprava	0,0		200,0							200,0	0,00
181	CS Doubravice - Hrádek - PD	0,0				200,0					200,0	0,00
182	CS Černá za Bory - úsek 4 (nájemné)	0,0				71,6					71,6	71 518,00
183	CS Svítkov - rekonstrukce	0,0				1 900,0					1 900,0	0,00
184	Rekonstrukce ul. Na Ležánkách	5 000,0									5 000,0	1 070 118,10
185	Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu - PD	0,0				150,0					150,0	0,00
186	Rekonstrukce ul. Macanova	0,0		6 000,0							6 000,0	0,00
187	Rekonstrukce ul. Staňkova - vrácení linky MHD	2 000,0									2 000,0	1 435 969,55
188	Oprava účelové komunikace Dubina - Penzion	0,0		1 400,0							1 400,0	56 265,00
189	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	950,0		71,0	-900,0						121,0	0,00
190	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova - PD	80,0		16,0							96,0	0,00
191	Rekonstrukce zálivu MHD ul. Bezdíčkova - PD	80,0		16,0							96,0	0,00
192	Rekonstrukce zálivu MHD - Polabiny - Hradecká - PD	0,0		100,0							100,0	0,00
193	Rekonstrukce zálivu MHD - Trnová nám. (směr Ohrazenice) - PD	0,0		100,0							100,0	0,00
194	Rekonstrukce zálivu MHD - U Kostelíčka, Štrossova	0,0				2 000,0					2 000,0	0,00
195	Rekonstrukce točny MHD Drozdice	0,0		53,5							53,5	53 461,60
196	Rekonstrukce točny MHD Nemošice - úprava PD a realizace	0,0		100,0		1 900,0					2 000,0	0,00
197	Rekonstrukce točny MHD nám. Dukelských hrdinů - PD	0,0				200,0					200,0	0,00
198	Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky - ostatní náklady, věcná břem.	0,0				32,0					32,0	12 100,00
199	Rekonstrukce mostu M610 Staré Čivice - výkupy pozemků	0,0				80,0					80,0	0,00
200	Rozšíření křižovatky ul. Pražská x Teplého - PD ke stavebnímu řízení	0,0		100,0							100,0	0,00
201	Úprava křižovatky Kostnická - Školní, Svítkov - PD	0,0				150,0					150,0	0,00
202	Úprava křižovatky Karla IV a A. z Pardubic	0,0				600,0					600,0	0,00
203	Veřejné osvětlení I/36 Dubina "Albert Hůrka" - PD	0,0		120,0							120,0	0,00
204	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - PD	0,0									0,0	0,00
205	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - výkupy pozemků	0,0									0,0	0,00
206	Spojovací komunikace Hlaváčova - 17. listopadu - realizace	0,0									0,0	0,00
207	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD	1 911,6									1 911,6	0,00
208	"Náhrdelník" na Chrudimce - PD	800,0									800,0	254,10
209	Rekonstrukce vývažovny - PD	1 000,0				450,0					1 450,0	114 950,00
210	Kanalizace Staročernsko - Hůrka - ostatní náklady	250,0									250,0	8 000,00

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
211	Kanalizace Hostovice - ostatní náklady	30,0									30,0	0,00
212	Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem)	0,0	135,0								135,0	68 006,92
213	Kanalizace ul. Pražská v Popkovicích - PD	0,0		500,0							500,0	0,00
214	Kanalizace v lokalitě Železničního pluku	0,0		1 000,0							1 000,0	132 204,60
215	BD Železničního pluku 2260-61 - kanalizační přípojka	0,0	100,0								100,0	86 270,40
216	Administrace a poradenství v oblasti dodávky zemního plynu a el. e.	1 483,0			-1 000,0						483,0	462 227,87
217	ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny	9 400,0									9 400,0	
218	ZŠ Ohrazenice - PVC jídelna a třídy ŠD - havarijní stav	0,0				300,0					300,0	
219	ZŠ Ohrazenice - osvětlení učeben	0,0				250,0					250,0	
220	ZŠ Ohrazenice - zřízení dvou tříd MŠ	0,0				1 000,0					1 000,0	
221	MŠ Ohrazenice - oprava izolace proti spodní vodě	1 000,0									1 000,0	
222	ZŠ Prodloužená - hřiště - PD	350,0									350,0	
223	MŠ Benešovo nám. - zateplení střechy dle SEI - havarijní stav	550,0				750,0					1 300,0	
224	ZŠ Benešovo nám. - oprava izolace rozvodů vody	0,0		300,0							300,0	
225	ZŠ Benešovo nám. - výměna oken družiny - dokončení vč. žaluzií	0,0		800,0							800,0	
226	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť	4 980,0									4 980,0	
227	ZŠ Gorkého - oprava střechy	5 200,0									5 200,0	
228	ZŠ Gorkého - oprava oken	3 970,0									3 970,0	
229	MŠ Gorkého - výměna střešní krytiny	0,0		1 500,0							1 500,0	
230	ZŠ Družstevní - výměna oken a dveří	5 250,0									5 250,0	
231	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a realizace	1 100,0									1 100,0	
232	MŠ Rosice n/L - výměna kanalizačních přípojek	800,0		-800,0							0,0	
233	MŠ Rosice n/L - zřízení kanalizačních přípojek	0,0	800,0								800,0	
234	MŠ Raisova - oprava zdravotnické	800,0									800,0	
235	MŠ Raisova - výměna oken	0,0		1 500,0							1 500,0	
236	ZŠ Resslerova - osazení termostatických hlav	900,0									900,0	
237	ZŠ Npor. Eliáše - úprava příjezdu do školy pro vozíčkáře	500,0									500,0	
238	ZŠ Npor. Eliáše - oprava rozvodů ÚT v kuchyni	600,0									600,0	
239	MŠ Gebauerova - výměna oken a dveří	0,0		3 400,0							3 400,0	
240	MŠ Gebauerova - oprava podlah v hospodářském pavilonu	0,0				200,0					200,0	
241	MŠ Gebauerova - oprava PVC ve třídách hlavní budova	0,0				250,0					250,0	
242	MŠ Závodu míru - doplnění zastřešení chodníků	0,0		300,0							300,0	
243	MŠ Na Trísle - oprava sociálního zařízení	0,0		2 500,0							2 500,0	
244	MŠ J. Ressler - oprava vrat a branky vč. oplocení	0,0		350,0							350,0	
245	MŠ Mladých - rekonstrukce VZT kuchyně	0,0				500,0					500,0	
246	ZŠ Kyjevská - oprava střechy a výměna krytiny	0,0		1 500,0							1 500,0	
247	K-Centrum - úpravy vnitřních dispozic pro nájemce	0,0		1 200,0							1 200,0	
248	OA Štefánikova - oprava zářivek ve třídách	600,0				250,0					850,0	
249	OA Štefánikova - oprava podlahy v tělocvičně	1 500,0									1 500,0	
250	ZvŠ A. Krause - výměna vchodových dveří	0,0	200,0								200,0	
251	ZvŠ Klášterní - PD na rekonstrukci objektu	0,0				450,0					450,0	
252	MŠ - bezpečné povrchy - PD	0,0				300,0					300,0	
253	KD Hronovická - oprava střechy - havarijní stav	0,0				500,0					500,0	

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
254	Zelená brána I. a II. etapa (MK) - vlastní zdroje	3 500,0			-150,0						3 350,0	
255	Zelená brána - úprava předbranní	0,0			150,0						150,0	
256	Zelená brána - zpřístupnění 4 NP - dotace Pk	0,0				200,0					200,0	
257	Dostihové závodiště - manipulační plochy pro fci lesa	1 200,0									1 200,0	845 054,10
258	Dostihové závodiště - oprava komunikace	400,0									400,0	259 843,23
259	Výměna oken K Rozvodně 97	6 500,0									6 500,0	1 007 601,00
260	Oprava lodžii a navazujících konstrukcí E. Košťála 1015-1017	7 000,0									7 000,0	0,00
261	Oprava pavlačí a navazujících konstrukcí Na Záboří 223	7 000,0									7 000,0	1 892 933,92
262	BD Sedláčkova 446 a 447 - oprava výtahů	0,0		3 500,0							3 500,0	0,00
263	BD Ohrezenická 159-163 - výměna oken	0,0		24 000,0							24 000,0	0,00
264	BD Havlíčkova 84 - výměna topného systému a rek. elektroinstalací	0,0		2 500,0							2 500,0	0,00
265	BD Gagarinova 380 - výměna oken	0,0		5 500,0							5 500,0	0,00
266	BD Na Spravedlnosti 2792 - oprava poruch stavebních konstrukcí - P	0,0		150,0							150,0	0,00
267	Areál Tesla Kyjevská - Centrum Pardubičky - PD	1 000,0									1 000,0	0,00
268	Areál Tesla Kyjevská - opravy, údržba, služby	0,0		1 155,0							1 155,0	435 750,45
269	Dotační akce realizačně přecházející z roku 2012	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
270	Revitalizace Tyršových sadů - dotace	55 000,0									55 000,0	0,00
271	Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje	10 000,0									10 000,0	0,00
272	Revitalizace Tyršových sadů - úpravy nesouvisející s DP	10 000,0									10 000,0	333 422,81
273	Revitalizace Tyršových sadů - ostatní náklady	6 000,0									6 000,0	183 174,64
274	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - dotace	777,6			-777,6						0,0	0,00
275	Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady - vlastní zdroje	259,2			777,6						1 036,8	0,00
276	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - dotace	5 500,0									5 500,0	0,00
277	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - vlastní zdroje	1 500,0									1 500,0	0,00
278	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - náklady nesouvisející	1 000,0									1 000,0	190 523,50
279	Revitalizace parku Na Špici - dotace	17 500,0									17 500,0	0,00
280	Revitalizace parku Na Špici - vlastní zdroje	4 000,0			-775,0						3 225,0	0,00
281	Revitalizace parku Na Špici - ostatní náklady	0,0			775,0						775,0	0,00
282	Rekultivace a odbahnění "Čičáku"	2 000,0									2 000,0	0,00
283	Matiční jezero - odbahnění - PD	0,0		300,0	15,0						315,0	0,00
284	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace	89 200,0									89 200,0	0,00
285	Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace Pk	7 900,0									7 900,0	0,00
286	Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje	7 900,0									7 900,0	0,00
287	Multimodální uzel veřejné dopravy - náklady nesouvisející s DP	20 000,0									20 000,0	0,00
288	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	14 000,0									14 000,0	683 650,00
289	Multimodální uzel veřejné dopravy - úprava PD	0,0			1 000,0						1 000,0	0,00
290	Modernizace a dostavba trakčního vedení MHD - dotace DPmP	3 200,0									3 200,0	0,00
291	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace	70 000,0									70 000,0	0,00
292	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vlastní zdroje	25 000,0									25 000,0	0,00
293	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP	15 000,0		35 000,0							50 000,0	27 716,00
294	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - pasportizace kanalizací - dotace V	0,0		420,0							420,0	385 332,00
295	ZŠ Závodu míru - RÚE - dotace	21 200,0		146,0							21 346,0	0,00
296	ZŠ Závodu míru - RÚE - vlastní zdroje	11 300,0		3 525,0							14 825,0	34 872,20
297	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - dotace	2 539,3		-67,2							2 472,1	0,00

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
298	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - vlastní zdroje	846,4		67,6							914,0	0,00
299	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - dotace	8 820,0		331,7							9 151,7	0,00
300	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - transfer MO VIII	980,0		-357,0							623,0	0,00
301	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - ostatní náklady	0,0		13,0							13,0	12 633,20
302	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - dotace	1 500,0									1 500,0	0,00
303	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - vlastní zdroje	500,0									500,0	0,00
304	IPRM Dukla (1+2 fáze) - dotace	11 050,0	-11 050,0	16 336,8							16 336,8	0,00
305	IPRM Dukla (1+2 fáze) - vlastní zdroje	1 950,0	-1 950,0	2 883,0							2 883,0	0,00
306	IPRM Dukla (1+2 fáze) - úpravy nesouvisející s DP	0,0		3 519,1							3 519,1	0,00
307	IPRM Dukla (1+2 fáze) - ostatní náklady	0,0		11,0							11,0	10 890,00
308	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - dotace	18 700,0									18 700,0	0,00
309	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - vlastní zdroje	3 300,0									3 300,0	0,00
310	IPRM Dukla (11+12+13 fáze) - nezpůsobilé náklady (VO)	0,0	3 750,0								3 750,0	7 768,20
311	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - dotace	2 550,0									2 550,0	0,00
312	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - vlastní zdroje	450,0									450,0	0,00
313	IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - ostatní náklady	70,0									70,0	508,20
314	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - dotace	7 650,0		-3 800,0							3 850,0	3 816 813,00
315	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - vlastní zdroje	1 350,0		-670,0							680,0	710 976,11
316	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - ostatní náklady	80,0									80,0	32 409,80
317	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - úpravy ne	0,0		1 170,0	550,0						1 720,0	1 702 395,70
318	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - dotace	10 192,7		-6 142,7							4 050,0	3 907 030,00
319	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - vlastní zdroje	798,8		-91,6							707,2	689 477,00
320	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - úpravy nesouvi	172,8			200,0						372,8	118 271,60
321	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - ostatní náklady	1 000,0									1 000,0	329 864,01
322	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - dotace	407,0	273,0								680,0	0,00
323	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - vlastní zdroje	72,0	48,0								120,0	48 786,00
324	IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD - předfinancování dotace	0,0	680,0								680,0	276 454,00
325	IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou) - dotace	0,0	3 825,0								3 825,0	0,00
326	IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou) - transfer MO V	0,0	675,0								675,0	508,20
327	IPRM Úprava ul. V Ráji v úseku ul. Teplého a Milheimova - dotace	0,0			3 825,0						3 825,0	0,00
328	IPRM Úprava ul. V Ráji v úseku ul. Teplého a Milheimova - vl. zdroje	0,0			675,0						675,0	0,00
329	IPRM Úprava ul. Marty Exnarové - dotace	0,0			2 414,0						2 414,0	0,00
330	IPRM Úprava ul. Marty Exnarové - vlastní zdroje	0,0			450,0						450,0	0,00
331	IPRM Vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 - dotace	0,0			2 550,0						2 550,0	0,00
332	IPRM Vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 - vlastní zdroje	0,0			426,0						426,0	0,00
333	IPRM Vnitroblok Lexova čp 2252-2257 - dotace	0,0			3 400,0						3 400,0	0,00
334	IPRM Vnitroblok Lexova čp 2252-2257 - vlastní zdroje	0,0			600,0						600,0	0,00
335	IPRM Dukla a Višňovka - bytové domy v majetku města - PD	0,0			1 500,0						1 500,0	0,00
336	RPS Karla IV (5. etapa - ul. Arnošta z Pardubic) - dotace	0,0	4 000,0								4 000,0	0,00
337	RPS Karla IV (5. etapa - ul. Arnošta z Pardubic) - transfer MO I	0,0	4 000,0								4 000,0	0,00
338	RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (centrum 4) - dotace	0,0	4 000,0								4 000,0	0,00
339	RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (centrum 4) - transfer MO II	0,0	8 000,0								8 000,0	0,00
340	RPS Dubina - etapa F3 (lokalita 5A) - dotace	0,0	4 000,0								4 000,0	0,00
341	RPS Dubina - etapa F3 (lokalita 5A) - transfer MO III	0,0	12 500,0								12 500,0	0,00

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
342	Centrální osa SZ-JV - ul. J.Zajíce-CS Blahoutova - E. Košťála - návratn	0,0		5 300,0		4 400,0					9 700,0	0,00
343	Centrální osa SZ-JV - ul. J.Zajíce-CS Blahoutova - transfer z MO III	0,0				12 500,0					12 500,0	254,10
344	Přestupní uzel Pardubice - Rosice - dotace Pk	1 750,0									1 750,0	0,00
345	Přestupní uzel Pardubice - Rosice - vlastní zdroje	1 750,0									1 750,0	0,00
346	DDM Alfa - projekt zateplení objektu a EA	0,0		92,0							92,0	0,00
347	DDM Alfa - RÚE - dotace	0,0		10 000,0							10 000,0	0,00
348	DDM Alfa - RÚE - vlastní zdroje	0,0		4 000,0							4 000,0	0,00
349	MŠ E. Košťála - projekt zateplení objektu a EA	0,0		89,0							89,0	0,00
350	MŠ E. Košťála - RÚE - dotace	0,0		9 100,0							9 100,0	0,00
351	MŠ E. Košťála - RÚE - vlastní zdroje	0,0		3 900,0							3 900,0	0,00
352	MŠ Na Třísle - RÚE - dotace	0,0		3 200,0							3 200,0	0,00
353	MŠ Na Třísle - RÚE - vlastní zdroje	0,0		1 400,0							1 400,0	0,00
354	RÚE - aktualizace PD	0,0		250,0							250,0	96 800,00
355	Aquacentrum Pardubice (PaP) - měření hluku	0,0		200,0	-42,0						158,0	29 040,00
356	Aquacentrum Pardubice (PaP) - doplnění vodních atrakcí - PD	0,0		200,0	42,0						242,0	0,00
357	Podzemní kontejnery - PD	0,0		160,0							160,0	0,00
358	Chodník Hostovice - podél silnice II/355 - realizace - transfer MO VII	1 815,4									1 815,4	0,00
359	Chodník K Višňovce	0,0				400,0					400,0	0,00
360	Opravy lodžii E. Košťála 1013 - 14	0,0	2 000,0								2 000,0	
361	Budova MmP 17. listopadu 303 - rekonstrukce střechy	0,0		1 500,0							1 500,0	0,00
362	Kruhový objezd Kpt. Bartoše - Bělehradská (u Kauflandu)	0,0		102,5							102,5	0,00
363	Rekonstrukce hřbitovni zdi v Pardubičkách	0,0		1 000,0							1 000,0	127 177,20
364	Zádržné	0,0		510,7		60,4					571,1	
365	Spojilský poldr - PD	0,0		500,0							500,0	0,00
366	Nízkoprahové centrum - areál J. Palacha - PD a realizace	0,0		1 500,0		1 000,0					2 500,0	14 762,00
367	Zřízení parkovacích míst u Úřadu práce v Pardubicích	0,0		100,0							100,0	0,00
368	SÚ autobusové zastávky a chodník u letiště - nájemné	0,0		5,0							5,0	4 640,75
369	Oprava komunikace K Višňovce	0,0			1 200,0						1 200,0	0,00
370	Multifunkční hřiště u Univerzity - PD	0,0	47,0								47,0	27 830,00
371	Rekonstrukce místní komunikace Nemošice Na Rybníku	0,0				3 000,0					3 000,0	0,00
372	Rekonstrukce chodníku Černá za Bory (u Kosteleckých)	0,0				600,0					600,0	0,00
373	Rekonstrukce místní komunikace Na Ležánkách	0,0				2 000,0					2 000,0	0,00
374	Rozestavěná hala ČSTV - demolice	0,0				2 500,0					2 500,0	0,00
375	Povodně II - zatrubnění vodoteče v Dražkovicích - GP	0,0				67,0					67,0	0,00
376	Nasvícení přechodu pro chodce ul. Husova, Wintrova, Ve Lhotkách	0,0				250,0					250,0	0,00
377	Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice	0,0				500,0					500,0	0,00
378	Nákup parkovacích automatů	0,0				1 000,0					1 000,0	0,00
379	Judoklub Pardubice - výměna osvětlení a sádrokarton	0,0				300,0					300,0	0,00
380	SK Jesničanky - oprava asfaltového povrchu hřiště	0,0				105,0					105,0	
381	ZŠ Spořilov - pokuta a náklady řízení	0,0				2,3					2,3	
382	ZŠ Gorkého - pokuta a náklady řízení	0,0				2,3					2,3	
383	ZŠ J. Ressla - pokuta a náklady řízení	0,0				2,3					2,3	
384	ZŠ Benešovo nám. - pokuta a náklady řízení	0,0				2,3					2,3	

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
385	Podpora severovýchodního obchvatu - nemajetková újma	0,0				5 000,0					5 000,0	
386	811 - Odbor hlavního architekta	12 884,3	400,0	-219,7	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 053,1	1 442 650,60
387	Průzkumné a projektové práce	3 700,0			-11,5						3 688,5	667 288,00
388	Územní plán	2 800,0									2 800,0	0,00
389	Náklady DTMMp	340,0									340,0	99 000,00
390	Výtvarně architektonická soutěž - památník J. Kašpara	0,0	400,0								400,0	73 132,40
391	Central MeetBike - dotace	4 374,2		-186,7							4 187,5	0,00
392	Central MeetBike - vlastní zdroje	670,1		-33,0							637,1	0,00
393	Central MeetBike - předfinancování dotace	1 000,0									1 000,0	603 230,20
394	914 - Kancelář tajemníka	189 069,2	200,0	9 603,1	1 516,0	1 152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	201 541,2	89 059 913,50
395	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	104 100,0		1 030,0		113,3					105 243,3	53 670 561,00
396	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON - EO + přestupky	0,0				1 200,0					1 200,0	0,00
397	Mzdy - asistent prevence kriminality - dotace	0,0		111,2		-111,2					0,0	0,00
398	Mzdy - asistent prevence kriminality - vlastní zdroje	0,0		40,0		-40,0					0,0	0,00
399	Mzdy - Central MeetBike - dotace	0,0		186,7							186,7	186 700,00
400	Mzdy - Central MeetBike - vlastní zdroje	0,0		33,0							33,0	32 945,00
401	Mzdy - Terénní sociální práce - dotace	0,0		230,0	-115,0						115,0	0,00
402	Mzdy - Terénní sociální práce - vlastní zdroje	0,0		53,3	115,2						168,5	0,00
403	Mzdy - Komunitní plánování - dotace	0,0		1 401,9							1 401,9	95 262,00
404	Mzdy - Klub a aktivity pro děti Češkova - dotace	0,0			268,0						268,0	0,00
405	Mzdy - Klub a aktivity pro děti Češkova - vlastní zdroje	0,0			17,8						17,8	0,00
406	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	750,0									750,0	235 970,00
407	Členové zastupitelstva - odměny	5 700,0		-216,0							5 484,0	2 564 569,00
408	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	400,0		216,0							616,0	609 215,00
409	Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů	38 600,0		360,0							38 960,0	18 924 831,00
410	Implementace systémů řízení kvality	200,0				100,0					300,0	100 430,00
411	Náklady soudních řízení	1 000,0		300,0	588,0						1 888,0	1 475 513,58
412	Zavedení procesního a projektového řízení - dotace	30,0									30,0	120 924,20
413	Zavedení procesního a projektového řízení - vlastní zdroje	5,2	25,0								30,2	21 259,80
414	Výkon činnosti JKM - dotace	300,0									300,0	270 449,00
415	Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí	5 600,0									5 600,0	171 694,02
416	Školení a vzdělávání	2 000,0			1 000,0	-31,0					2 969,0	699 911,15
417	Stavební investice na budovách MmP	500,0		1 900,0							2 400,0	295 931,62
418	Stavební investice na cizích budovách	100,0	200,0								300,0	101 499,00
419	Strojní investice	150,0		70,0		550,0					770,0	70 785,00
420	Provoz MmP	24 500,0	-25,0	949,0	-358,0	-716,0					24 350,0	8 530 105,17
421	Nákup cenin - kolků	50,0									50,0	30 000,00
422	Provozní náklady budovy na nám. Republiky	1 400,0				166,0					1 566,0	769 397,46
423	Projektové řízení a strategické plánování - dotace	3 131,0				-78,2					3 052,8	75 211,50
424	Projektové řízení a strategické plánování - vlastní zdroje	553,0									553,0	1 198,50
425	Elektronická spisovna - úpravy a vybavení prostor (archiv)	0,0		2 928,0							2 928,0	0,00
426	dotace MF - volba prezidenta	0,0		10,0							10,0	5 550,50

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
427	1015 - Odbor životního prostředí	79 468,5	0,0	650,0	0,0	196,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80 314,6	31 375 575,30
428	Údržba veřejné zeleně	200,0									200,0	26 740,00
429	Údržba veřejné zeleně - pasportizace	0,0		200,0							200,0	0,00
430	Společnost pro krajinářskou tvorbu - příspěvek	3,0									3,0	3 000,00
431	Ekologická výchova a osvěta	100,0									100,0	79 200,00
432	Dotace na provoz Ekocentra Paleta	100,0									100,0	100 000,00
433	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	335,5									335,5	286 109,00
434	Deratizace veřejného prostranství	120,0									120,0	0,00
435	Svoz komunálních odpadů	40 600,0									40 600,0	16 850 415,00
436	Separovaný sběr	15 200,0		-70,0							15 130,0	5 764 351,00
437	Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO	1 950,0									1 950,0	679 042,00
438	Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 800,0									1 800,0	400 163,00
439	Provoz separačních dvorů	11 700,0									11 700,0	4 394 025,00
440	Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	130,0									130,0	13 115,00
441	Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od občanů	1 350,0									1 350,0	610 133,00
442	Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	330,0									330,0	0,00
443	Veterinární činnost	1 700,0									1 700,0	355 027,00
444	Městské lesy Pardubice	1 600,0									1 600,0	937 660,00
445	Činnost odborného lesního hospodáře - dotace	750,0									750,0	374 458,00
446	Lesní hospodářské osnovy - dotace	200,0									200,0	0,00
447	Hospodaření v lesích - dotace PK	0,0				36,1					36,1	0,00
448	Nákup kompostérů BRKO - dotace Pk	0,0				100,0					100,0	0,00
449	Soutěž Perníková popelnice - dar RR	0,0				20,0					20,0	0,00
450	Meliorační dřeviny - dotace	0,0									0,0	2 850,00
451	Provoz dokončených vodohospodářských děl	500,0									500,0	144 132,50
452	Měření znečištění ovzduší Zdravotním ústavem	100,0									100,0	0,00
453	Činnost okresního mysliveckého spolku	30,0									30,0	30 000,00
454	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	100,0									100,0	21 876,80
455	Mobilní protipovodňové hrzení - provoz	60,0									60,0	18 000,00
456	Omezení populace holubů	100,0		70,0							170,0	161 718,00
457	Odkup vodohospodářské infrastruktury	10,0									10,0	0,00
458	Aktualizace plánu odpadového hospodářství města	0,0		400,0							400,0	0,00
459	Ekocentrum Pasička - příspěvek na provoz	0,0				40,0					40,0	0,00
460	Provoz imisních monitorovacích stanic	400,0									400,0	123 560,00
461	Provoz imisních monitorovacích stanic - dotace	0,0		100,0							100,0	0,00
462	Provoz imisních monitorovacích stanic - dotace (MO V)	0,0		-50,0							-50,0	0,00
463	1211 - Stavební úřad	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	16 819,00
464	Činnost stavebního úřadu	100,0									100,0	16 819,00
465	1327 - Odbor dopravy	251 545,0	0,0	4 548,0	0,0	-1 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254 143,0	108 689 919,56
466	Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby	142 000,0									142 000,0	71 000 000,0
467	Finanční spoluúčast na investicích DPmP, a.s.	0,0									0,0	0,0

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
468	Finanční kompenzace DPmP, a. s. - přeprava hendikepovaných	700,0									700,0	700 000,0
469	Finanční kompenzace DPmP, a. s. - administrace PK	300,0									300,0	0,0
470	DPmP, a.s. - dotace na provoz (Arnošt)	300,0									300,0	300 000,0
471	DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného stání	3 800,0									3 800,0	2 383 555,0
472	Program podpory dopravy	16 000,0		7 000,0		-2 900,0					20 100,0	0,0
473	Opravy parkovacích automatů	200,0									200,0	21 053,2
474	Výdaje na program BESIP	48,0		12,0		100,0					160,0	57 644,5
475	Informační systém - opravy, údržba	50,0				-12,0					38,0	0,0
476	Služby, projekty, znalecké posudky	1 600,0		-552,0		-354,0					694,0	27 615,0
477	Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s.	300,0									300,0	75 000,0
478	Čištění komunikací včetně zimní údržby	24 000,0				5 000,0					29 000,0	15 931 604,0
479	Správa a údržba komunikací	20 000,0		-1 400,0		-700,0					17 900,0	3 025 294,0
480	Světelná a signalizační zařízení	1 740,0									1 740,0	383 706,0
481	Úpravy SSZ nad rámec údržby	1 860,0				-800,0					1 060,0	42 187,9
482	Provoz a údržba veřejného osvětlení	35 000,0									35 000,0	14 583 320,0
483	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	187,0									187,0	78 650,0
484	Odtahy motorových vozidel	100,0									100,0	19 900,0
485	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD	2 000,0				-2 000,0					0,0	0,0
486	Opravy cyklostezek	600,0		-400,0							200,0	0,0
487	Odstraňování bariér na komunikacích	300,0		-100,0							200,0	0,0
488	Integrovaný dopravní systém	100,0		-12,0		-88,0					0,0	0,0
489	Osvětlení přechodů pro chodce	250,0				-250,0					0,0	0,0
490	Platba parkovného službou SMS	50,0									50,0	0,0
491	Odkup komunikací a veřejného osvětlení	10,0									10,0	0,0
492	Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	50,0									50,0	7 150,0
493	Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice	0,0				54,0					54,0	53 240,0
494	1734 - Odbor školství, kultury a sportu	232 044,2	20,0	1 335,9	534,7	10 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	244 394,3	144 906 868,80
495	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz	33 770,0									33 770,0	16 884 000,0
496	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0									0,0	0,0
497	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace MK ČR)	0,0									0,0	0,0
498	Východočeské divadlo - příspěvek na investice	0,0									0,0	0,0
499	Východočeské divadlo - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	400,0									400,0	400 000,0
500	VČD - dotace (MK) - Grand festival smíchu	0,0									0,0	0,0
501	VČD - dotace (Pk) - Grand festival smíchu	0,0		50,0							50,0	50 000,0
502	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz	15 193,0									15 193,0	7 896 000,0
503	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz - odvod 2012	600,0									600,0	0,0
504	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0									0,0	0,0
505	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace MK ČR)	0,0									0,0	0,0
506	Komorní filharmonie - příspěvek na fraky a koncertní košile	0,0				410,0					410,0	0,0
507	Komorní filharmonie - kulturní aktivity (dotace Pk)	0,0				15,0					15,0	0,0
508	Komorní filharmonie - příspěvek na investice	300,0									300,0	300 000,0
509	KC Pardubice - příspěvek na provoz	3 500,0									3 500,0	1 749 000,0

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
510	KC Pardubice - příspěvek na provoz (KD Dubina)	1 500,0									1 500,0	750 000,0
511	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická)	1 100,0									1 100,0	549 000,0
512	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29)	1 800,0									1 800,0	900 000,0
513	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Galerie GAMPA)	2 500,0									2 500,0	1 251 000,0
514	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum)	2 536,0	3 400,0								5 936,0	2 866 000,0
515	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum) změny viz	750,0									750,0	750 000,0
516	KC Pardubice - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 360,0		80,0		71,0					1 511,0	678 000,0
517	KC Pardubice - příspěvek na provoz - Pernštýnská noc	225,0									225,0	225 000,0
518	KC Pardubice - příspěvek na provoz - výstavní prostor Mážhaus	400,0									400,0	400 000,0
519	KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace SR)	0,0									0,0	0,0
520	KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0									0,0	0,0
521	KC Pardubice - dotace MK - Elektroconnexion	0,0			40,0						40,0	0,0
522	KC Pardubice - dotace MK - Jazzconnexion	0,0			60,0						60,0	0,0
523	KC Pardubice - dotace Pk - kulturní aktivity	0,0				35,0					35,0	0,0
524	KC Pardubice - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace RR	0,0		377,9							377,9	1 706 201,3
525	Informační centrum - pronájem prostor náměstí Republiky	3 400,0	-3 400,0								0,0	88 954,0
526	Provoz Evropského spolkového domu	156,0				10,0					166,0	7 712,0
527	Provoz Britského centra	900,0									900,0	246 660,0
528	Městské slavnosti - Jaro	200,0				190,3					390,3	0,0
529	Městské slavnosti - Podzim	200,0				-34,0					166,0	0,0
530	Ostatní kultura	188,0				50,0					238,0	82 466,0
531	Koncepce rozvoje kultury v Pardubicích	0,0		450,0		100,0					550,0	33 975,0
532	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0				-6 500,0					0,0	0,0
533	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0				6 500,0					6 500,0	0,0
534	Senioři Pardubice	480,0		-50,0		-21,0					409,0	139 721,5
535	Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
536	Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku	1 520,0									1 520,0	1 300 000,0
537	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0									200,0	200 000,0
538	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	80,0									80,0	80 000,0
539	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	406,0									406,0	406 000,0
540	MŠ - příspěvek na provoz	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
541	MŠ - nábreží Závodu míru	1 018,0				-21,0					997,0	528 000,0
542	MŠ - Ohrazenice	893,0				32,0					925,0	257 000,0
543	MŠ - K Polabinám	1 240,0				121,0					1 361,0	821 000,0
544	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	515,0				-126,0					389,0	260 000,0
545	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 084,0				148,0					1 232,0	668 000,0
546	MŠ - Wintrova	460,0				115,0					575,0	475 000,0
547	MŠ - E.Košťála	1 277,0				299,0					1 576,0	1 099 000,0
548	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Českova	1 167,0				101,0					1 268,0	651 000,0
549	MŠ - Na Trísle	679,0				163,0					842,0	573 000,0
550	MŠ - Srdíčko (Ludka Matury)	903,0		68,0		185,0					1 156,0	723 000,0
551	MŠ - Odborářů	1 484,0				129,0					1 613,0	629 000,0

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
552	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 131,0				90,0					1 221,0	690 000,0
553	MŠ - Klubičko (Grusova)	1 165,0				166,0					1 331,0	766 000,0
554	MŠ - Motýlek (J. Ressler)	782,0				56,0					838,0	506 000,0
555	MŠ - Pastelka (Družstevní)	828,0				101,0					929,0	701 000,0
556	MŠ - Koniček (Bulharská)	678,0				51,0					729,0	729 000,0
557	MŠ - Rosice nad Labem	441,0				61,0					502,0	261 000,0
558	MŠ - Kamarád (Teplého)	730,0				56,0					786,0	506 000,0
559	MŠ - Mladých	942,0				142,0					1 084,0	542 000,0
560	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	780,0				61,0					841,0	451 000,0
561	MŠ - Gebauerova	1 218,0		38,0		441,0					1 697,0	1 249 000,0
562	MŠ - Brožíkova	1 350,0				184,0					1 534,0	784 000,0
563	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	813,0				61,0					874,0	511 000,0
564	MŠ - Jesničanky (Raisova)	534,0				131,0					665,0	511 000,0
565	MŠ - Dražkovice	356,0				14,0					370,0	174 000,0
566	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 084,0				832,4					1 916,4	1 832 400,0
567	MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čivice)	941,0				247,0					1 188,0	947 000,0
568	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	723,0				110,0					833,0	560 000,0
569	MŠ - Hostovice	338,0									338,0	254 000,0
570	ZŠ - příspěvek na provoz	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
571	ZŠ - J. Ressler	2 738,0		83,0		39,0					2 860,0	1 535 000,0
572	ZŠ - Štefánikova	3 740,0				572,0					4 312,0	2 472 000,0
573	ZŠ - Spořilov	2 425,0		83,0		80,0					2 588,0	1 266 000,0
574	ZŠ - Studánka	4 956,0		83,0		875,0					5 914,0	3 658 000,0
575	ZŠ - Svítkov	2 515,0		84,0		364,0					2 963,0	1 748 000,0
576	ZŠ - Družstevní	4 363,0		83,0		910,0					5 356,0	3 216 000,0
577	ZŠ - Npor. Eliáše	3 942,0		102,0		-63,6					3 980,4	2 212 400,0
578	ZŠ - nábřeží Závodu míru	3 561,0				911,0					4 472,0	2 511 000,0
579	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	2 740,0		84,0		390,0					3 214,0	1 974 000,0
580	ZŠ - Staňkova	2 942,0		84,0		239,0					3 265,0	1 723 000,0
581	ZŠ - Bratraců Veverků	2 727,0		87,0		650,0					3 464,0	2 937 000,0
582	ZŠ - Benešovo náměstí	3 346,0		87,0		422,0					3 855,0	3 109 000,0
583	ZŠ - Prodloužená	3 390,0				396,0					3 786,0	2 196 000,0
584	ZŠ - Waldorfská	1 663,0		42,0		74,0					1 779,0	947 500,0
585	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	1 137,0		44,0		232,0					1 413,0	1 236 000,0
586	ZŠ - Ohrazenice	2 204,0		69,0		676,0					2 949,0	2 245 000,0
587	ZŠ - A. Krause	1 027,0				405,0					1 432,0	918 000,0
588	ZŠ - činnost školního psychologa	2 688,0		-1 015,0		-1 420,0					253,0	0,0
589	Ostatní příspěvky - školství	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
590	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací	0,0									0,0	0,0
591	Záležitosti předškolní a školní výchovy	859,0		132,0							991,0	508 767,0
592	ZPaŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla	3 000,0				-3 000,0					0,0	0,0
593	Strojní investice (všechny školní zařízení)	500,0				-393,0					107,0	0,0

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
594	MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na investice	0,0				50,0					50,0	50 000,0
595	MŠ Na Trísle - příspěvek na investice	0,0				68,0					68,0	68 000,0
596	ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na investice	0,0				35,0					35,0	35 000,0
597	MŠ E. Košťála - příspěvek na investice	0,0				160,0					160,0	160 000,0
598	ZŠ Ohrazenice - příspěvek zřízení dvou tříd MŠ	0,0				1 240,0					1 240,0	0,0
599	DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 800,0									1 800,0	1 300 000,0
600	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0									403,0	100 000,0
601	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	356,0				2,0					358,0	180 000,0
602	DDM Delta (Gorkého) - sportovní hry MŠ - dotace Pk	0,0				30,0					30,0	0,0
603	DDM Delta (Gorkého) - soutěže a přehlídky - dotace Pk	0,0				112,0					112,0	0,0
604	DDM Beta (Štolbova) - soutěže a přehlídky - dotace Pk	0,0				152,8					152,8	0,0
605	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0				50,0					430,0	190 000,0
606	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	141,0									141,0	70 000,0
607	ZUŠ Lonkova - kulturní akce	0,0		24,0							24,0	24 000,0
608	ZUŠ Lonkova - dotace MK - ústřední kolo soutěže hry na akordeon	0,0			240,0						240,0	240 000,0
609	ZUŠ Havlíčkova - soutěže a přehlídky - dotace Pk	0,0				31,0					31,0	0,0
610	ZUŠ Lonkova - soutěže a přehlídky - dotace Pk	0,0				15,0					15,0	0,0
611	ZŠ Prodloužená - kulturní akce	0,0		35,1							35,1	35 100,0
612	ZŠ Závodu míru - kulturní akce	0,0		25,2							25,2	25 200,0
613	ZŠ Waldorfská - kulturní akce	0,0		4,0							4,0	4 000,0
614	ZŠ Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě	0,0			194,7						194,7	194 697,0
615	ZŠ Studánka - kulturní akce	0,0		15,0							15,0	15 000,0
616	ZŠ Bratranců Veverků - kulturní akce	0,0		1,8							1,8	1 800,0
617	MŠ Klubíčko - grantový projekt - Nebojím se říkat NE	0,0									0,0	42 200,0
618	Lentilka - Dětské rehabilitační centrum (DRC) - příspěvek na provoz	4 920,0									4 920,0	3 690 000,0
619	Lentilka - DRC - aplikovaná fyzioterapie - dotace MZ	0,0				28,4					28,4	14 164,0
620	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0									2 414,0	1 207 000,0
621	Řízení příspěvkových organizací	20,0									20,0	2 619,0
622	Servisní smlouva pro Pardubickou kartu	150,0									150,0	0,0
623	Nadace Tíseň	133,0									133,0	0,0
624	Koordinace bezbariérovosti	0,0		20,0							20,0	20 000,0
625	Dotace Cinema Time - Letní kino	0,0		600,0							600,0	200 000,0
626	Dotace Nemocnice Pardubice - dezinfektory a endoskopy					2 000,0					2 000,0	0,0
627	Programy podpory	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
628	Program podpory kultury	5 619,4		-535,1							5 084,3	3 094 150,0
629	Program podpory sportu	50 355,2	20,0			-421,8					49 953,4	37 454 300,0
630	Program podpory volného času	1 509,7				-13,0					1 496,7	700 632,0
631	Program podpory ve zdravotní oblasti	251,6									251,6	172 900,0
632	Program podpory cestovního ruchu	1 090,3				-215,0					875,3	434 750,0
633	Prostředky na nájemné při programu podpory volného času	320,0									320,0	170 600,0
634	1814 - Odbor informačních technologií	24 181,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 381,0	8 752 388,83
635	Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)	18 953,0			200,0						19 153,0	7 282 057,27

Vyhodnocení čerpání k 30.6. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	I. úprava	První změna	II. úprava	FV za rok 2012	Druhá změna	II. úprava R	Třetí změna	III. úprava	Aktuální rozpočet	čerpání k 30.6.
	údaje jsou v tis. Kč	na rok 2013		rozpočtu		a úpravy R	rozpočtu		rozpočtu	rozpočtu	na rok 2013	2013
636	PC sestavy pro MO	350,0									350,0	127 528,01
637	Pracoviště cestovních dokladů - TP	150,0									150,0	60 439,50
638	Formulářové systémy	800,0									800,0	0,00
639	IP telefonie	3 500,0									3 500,0	1 264 958,20
640	PPŘ - servisní podpora pro ATTIS	102,0									102,0	17 405,85
641	TC ORP a spis. Služby - technická podpora	326,0									326,0	0,00
642	6131 - Odbor sociálních věcí	46 537,0	0,0	4 283,1	1 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 344,1	34 333 295,00
643	SSmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského zájmu	22 000,0		-22 000,0							0,0	0,00
644	SSmP - příspěvek na provoz	0,0		25 000,0							25 000,0	20 000 000,00
645	SKP - odměna za provozování ADM	855,0									855,0	297 060,00
646	SKP - odměna za provozování ADŽ	980,0									980,0	304 219,00
647	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0		480,0	2 400,0						2 880,0	34 280,00
648	Multikulturní centrum - provoz	200,0		28,0	-15,0						213,0	77 661,00
649	Návštěvy dětí v ústavních zařízeních	15,0									15,0	5 000,00
650	Náklady spojené s lékařským vyšetřením	2,0									2,0	0,00
651	Program podpory v sociální oblasti	5 619,4									5 619,4	4 277 000,00
652	Prostředky na nájemné pro PP v sociální oblasti	2 500,0		675,0							3 175,0	3 134 000,00
653	Program prevence kriminality	1 000,0		-148,3	-203,0						648,7	620 000,00
654	PPK - Specialista intervence ZŠp. A. Krause - dotace	236,0		57,0	-293,0						0,0	0,00
655	PPK - Specialista intervence ZŠp. A. Krause - vlastní zdroje	109,0		17,0	144,0						270,0	63 133,00
656	PPK - Klub a aktivity pro děti - Češkova - dotace	398,0		126,0	-450,0						74,0	3 529,00
657	PPK - Klub a aktivity pro děti - Češkova - vlastní zdroje	48,0		46,0	-63,8						30,2	x
658	PPK - Dluhové poradenství - dotace	40,0									40,0	0,00
659	PPK - Dluhové poradenství - vlastní zdroje	9,0									9,0	0,00
660	Podpora terénní sociální práce - dotace	250,0		-250,0							0,0	0,00
661	Podpora terénní sociální práce - vlastní zdroje	56,2			-41,2						15,0	0,00
662	Komunitní plánování - dotace	0,0		252,4							252,4	0,00
663	Obecní pohřby	70,0			46,0						116,0	72 397,00
664	Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	12 149,4									12 149,4	5 445 016,00
665	VÝDAJE CELKEM	1 689 098,0	49 259,0	348 886,4	56 472,8	62 899,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 206 615,6	652 087 049,59

Rozpočet RFP, a.s. - správa bytů a nebytových prostor			
		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>
		<i>na rok 2013</i>	<i>na rok 2013</i>
Příjmová část rozpočtu		140 500,0	140 500,0
	Příjmy RFP	-	-
1	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	94 300,0	94 300,0
2	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	5 900,0	5 900,0
3	náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	39 000,0	39 000,0
4	příjmy z úroků	300,0	300,0
5	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,0	1 000,0
			41 000,0
Výdajová část rozpočtu		140 500,0	140 500,0
	Náklady RFP	-	-
1	opravy a udržování bytových domů a NP	50 000,0	50 000,0
2	ostatní služby	10 000,0	10 000,0
3	platby za energie byty a NP	40 000,0	40 000,0
4	rezerva	32 800,0	17 615,0
5	služby pošt a peněžních ústavů	200,0	200,0
6	fond oprav bytových a nebytových prostor	3 000,0	3 185,0
6	převod rozpočtovým účtům MmP	0,0	15 000,0
7	přeplatky z minulých let	4 500,0	4 500,0
		0,0	0,0
			23 788 717,9