

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci II. změny

			Aktuální rozpočet na rok 2012	Úprava rozpočtu na rok 2012
údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy		883 414,5	5 625,7
3	11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		446 301,5	0,0
4		z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	164 837,1	
5		z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.)	21 136,3	
6		z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	7 489,6	
7		z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. byd.)	10 515,4	
8		z příjmů FO z kapitálových výnosů	15 338,1	
9		doplatky z předchozích let (před r. 1993)	0,0	
10		z příjmů právnických osob	191 065,7	
11	11.Daně z příjmů právnických osob za obce		35 919,3	
12	<i>12.Daň z přidané hodnoty - celkem</i>		<i>375 261,7</i>	<i>0,0</i>
13	12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO		280 513,0	-7 373,3
14		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-151 292,5	
15		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	34 301,8	
16		transfer z MO II - RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (VII soubor)	5 146,6	-82,3
17		transfer z MO III - RPS Dubina	3 000,0	-68,0
18		transfer z MO IV - RPS Černá za Bory	308,8	-15,3
19		transfer z MO VI - Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány na Důlku	4 900,0	
20		transfer z MO VI - Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem)	1 700,0	
21		transfer z MO II - RPS Centrum Polabiny IV	7 107,7	-7 107,7
22		transfer z MO I - Hřiště pro míčové hry (sídlíště Karla IV)	100,0	-100,0
23		transfer na MO III - zabezpečovací zařízení	-21,1	
24	13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		26 600,0	12 999,0
25	133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		100,0	0,0
26		odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu	50,0	
27		poplatky za odnětí pozemku plnicí funkci lesa	50,0	
28	134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb		0,0	0,0
29		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	0,0	
30	135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		3 000,0	12 999,0
31		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení	2 000,0	
32		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO I	-50,0	
33		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO II	-50,0	
34		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO III	-50,0	
35		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO IV	-50,0	
36		odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO V	-50,0	
37	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0,0	990,0
38	1355	Odvod z VHP	0,0	12 009,0
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		130 000,0	0,0
44		daň z nemovitosti	130 000,0	
45	2.Nedaňové příjmy		137 213,0	-7 200,9
46	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací		73 753,0	2 397,4
47	211.Příjmy z vlastní činnosti		29 603,0	1 418,0
48		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů	900,0	400,0
49		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 603,0	
50		OMI - ubytovna Českova	1 100,0	
51		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	900,0	
52		OMI - úplaty z věcných břemen	800,0	
53		KT - ostatní příjmy	100,0	
54		OŠKS - příjmy z Britského centra	1 100,0	
55		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	400,0	
56		OD - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0	
57		MP - příjmy z poskytování služeb (botičky)	200,0	400,0
58		MP - ostatní příjmy	0,0	60,0
59		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů	0,0	258,0
60		OŽP - příjmy z těžby dřeva	1 500,0	300,0
61	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)		0,0	968,0
62		Odvod Komorní filharmonie	0,0	600,0
63		Odvod ZŠ Npor. Eliáše	0,0	368,0
64	213. Příjmy z pronájmu majetku		42 150,0	11,4
65		OŽP - příjmy z kompostárny	500,0	
66		OŽP - příjmy z pronájmu (VaK)	0,0	11,4
67		OMI - příjmy z pronájmu pozemků	12 000,0	
68		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	700,0	
69		OMI - příjmy z pronájmu budov škol a školních bytů	8 500,0	
70		OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Húrka	1 150,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci II. změny

			<i>údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů</i>	<i>Aktuální rozpočet na rok 2012</i>	<i>Úprava rozpočtu na rok 2012</i>
75		OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha		1 000,0	
76		OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní		13 480,0	
77		OMI - příjmy z pronájmu movitých věcí		20,0	
78		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Dostihové závodiště		1 600,0	
79		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Skatepark		700,0	
80		OMI - příjmy z pronájmu areálu - Letní koupaliště Cihelna		0,0	
81		OMI - příjmy z pronájmu areálů sportovišť		2 500,0	
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		10 010,0	466,6
86		221. Přijaté sankční platby		10 000,0	0,0
87		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let		10,0	466,6
88		FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv		0,0	92,0
89		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z programů podpory		0,0	
90		FV minulých let - doplatek dotace SPOD za rok 2011		0,0	374,6
91		FV minulých let		10,0	
92		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy		38 958,2	-11 064,9
93		přijaté pojistné náhrady		573,0	
94		příjmy od firmy EKO-KOM, a.s.		4 000,0	3 000,0
95		přijaté neinvestiční dary - projekt Do práce na kole		30,0	
96		přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti PODZIM		100,0	229,0
97		přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti JARO		190,0	
98		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)		0,0	171,6
99		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,0	198,0
100		ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)		0,0	25,0
101		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. školních bytů		1 900,0	
102		OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách		7 000,0	
103		Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu		0,0	
104		Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí		267,4	
105		Předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář)		669,0	-375,0
106		Předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP		2 106,0	
107		Předpokládaná výše dotace - Technologické centrum Pardubice		2 800,0	
108		Předpokládaná výše dotace - Central MeetBike		4 628,8	
109		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně u škol na území MO III		2 539,3	-2 539,3
110		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky Hostovice		8 574,2	-8 574,2
111		Očekávaný transfer z MO VIII - Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky Hostovice		1 200,0	-1 200,0
112		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice		1 500,0	-1 500,0
113		Očekávaný transfer z MO V - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice		500,0	-500,0
114		Ostatní očekávané dotace a nedaňové příjmy (HČ)		380,5	
115		24. Přijaté splátky půjčených prostředků		14 491,8	1 000,0
116		splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000,0 tis.)		2 000,0	
117		splátky půjček VAK, a. s. (Kč 5 000,0 tis.)		0,0	
118		splátka půjčky Dostihový spolek (Kč 3 500,0 tis. a 4 500 tis.)		0,0	
119		splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4.210 tis.) - odklad do 2013		0,0	
120		splátka půjčky HC ČSOB		2 413,4	
121		splátka půjčky Česká bylimpijská asociace (Kč 10 000 tis.)		2 000,0	
122		splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2.200 tis.)		330,0	
123		splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)		2 000,0	1 000,0
124		splátka půjčky ZŠ A. Krause (Kč 340,4 tis.)		340,4	
125		splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu		5 000,0	
126		splátky půjček FOMB		408,0	
127		3. Příjmy kapitálové		254 361,7	5 236,0
128		311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		98 000,0	30 036,0
129		příjmy z prodeje pozemků		3 000,0	
130		příjmy z prodeje bytů		90 000,0	30 000,0
131		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI		5 000,0	
132		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		0,0	36,0
133		312. Ostatní kapitálové příjmy		156 361,7	-24 800,0
134		Předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady		70 550,0	
135		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady		777,6	
136		Předpokládaná výše dotace - RekoBasketbal zázemí (MŠMT)		4 000,0	
137		Předpokládaná výše dotace - IPRM - Dukla 6. a 7. fáze		5 082,3	
138		Předpokládaná výše dotace - Předprostor ZŠ Polabiny		2 000,0	-2 000,0
139		Očekávaný transfer z MO II - Předprostor ZŠ Polabiny		1 000,0	-1 000,0
140		Předpokládaná výše dotace - RPS Karla IV - 5 etapa		4 000,0	-4 000,0
141		Očekávaný transfer z MO I - RPS Karla IV - 5 etapa		4 000,0	-4 000,0
142		Předpokládaná výše dotace RPS Dubina - lokalita 5A		4 000,0	-4 000,0
143		Očekávaný transfer z MO III - RPS Dubina - lokalita 5A		5 000,0	-5 000,0
144		Předpokládaná výše dotace - IPRM - ul. K Višňovce - S.K. Neumanna		10 192,7	
145		Očekávaný transfer z MO V - IPRM ul. K Višňovce - S.K. Neumanna		971,6	
146		Předpokládaná výše dotace - IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD		1 275,0	

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci II. změny

			Aktuální rozpočet na rok 2012	Úprava rozpočtu na rok 2012
údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				
147		Očekávaný transfer z MO V - IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	225,0	
148		Předpokládaná výše dotace - RPS Centrum Polabiny IV	4 000,0	-4 000,0
149		Předpokládaná výše dotace - Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV)	800,0	-800,0
150		Předpokládaná výše dotace - IPRM - Lesopark na Dukle	2 550,0	
151		Předpokládaná výše dotace - Revitalizace ul. Rokycanova	7 650,0	
152		Předpokládaná výše dotace PK - Multimodální uzel veřejné dopravy	5 987,5	
153		Předpokládaná výše dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	22 300,0	
154		320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	
155		4.Přijaté transfery	102 873,2	5 296,1
156		41.Přijaté neinvestiční transfery	102 873,2	5 296,1
157		411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	92 009,7	1 847,8
158		Souhrnný dotační vztah	76 185,9	
159		Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 332,6	
160		Dotace MPO - výkon činnosti jednotných kontaktních míst	300,0	267,8
161		Dotace MPSV - doplatky sociálních dávek za rok 2011	1 599,0	
162		Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací	400,0	
163		Dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře	368,5	187,5
164		Dotace MV - zavedení procesního a projektového řízení MmP	0,0	
165		Dotace MZe ČR na výsadbu MZD	0,0	
166		Dotace MK - KC Pardubice - kulturní aktivity (Jazzconnexion, Electroconnexion, 500 let)	170,0	
167		Dotace MV na prevenci kriminality - klub Českova	398,0	
168		Dotace MV na prevenci kriminality - ZŠp A. Krause - specialista intervence	236,0	
169		Dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverků - EU peníze školám	727,1	
170		Dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - EU peníze školám	875,0	
171		Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - EU peníze školám	1 358,1	
172		Dotace MŠMT - ZŠp A. Krause - EU peníze školám	344,7	
173		Dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky (Kyjevská) - EU peníze školám	298,6	
174		Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - EU peníze školám	1 119,1	
175		Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - EU peníze školám	0,0	1 122,5
176		Dotace MŠMT - MŠ Klubičko - projekt Nebojím se říkat NE	49,4	
177		Dotace MK - Východočeské divadlo - Grand Festival smíchu	0,0	
178		Dotace MK - Východočeské divadlo	1 160,0	
179		Dotace MK - Komorní filharmonie	760,0	
180		Dotace MD - Agendy centrálního registru vozidel	106,5	
181		Dotace - Výsadba melioračních dřevin	6,2	
182		Dotace MF - Pomocný analytický přehled	150,0	
183		Dotace MF - Pomocný analytický přehled - pro SSmP	65,0	
184		Dotace MF - Volba prezidenta	0,0	20,0
185		Dotace - Terénní práce v Pardubicích 2012	0,0	250,0
186		412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	10 863,5	3 251,3
187		převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ	3 150,0	1 383,0
188		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0	1 158,0
189		Dotace od Regionální rady - P.R.T. - Projekt Pardubicko	778,1	704,3
190		ZŠ Waldorfská - grantový projekt - Cesty k přírodě	0,0	
191		ZŠp A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti	219,1	
192		Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu	70,0	
193		Dotace z rozpočtu PK - DDM Delta - Sportovní hry MŠ	50,0	
194		Dotace z rozpočtu PK - hospodaření v lesích	56,3	
195		Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK	3 250,0	
196		Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK	3 250,0	
197		Dotace z rozpočtu PK - KC Pardubice - kulturní aktivity (Jazzconnexion)	30,0	
198		Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity	0,0	
199		Dotace z rozpočtu PK - ZŠ Staňkova - projekt Barevný svět	10,0	
200		Dotace z rozpočtu PK - ZŠ A. Krause - atletický čtyřboj - grant	0,0	6,0
201		Dotace z rozpočtu PK - Staročeská polabinská pout'	0,0	7,0
202		Dotace z rozpočtu PK - Staročeská polabinská pout' (MO II)	0,0	-7,0
203		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic	100,0	
204		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V)	-50,0	
205		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO VII)	-50,0	
206		413.Převody z vlastních fondů	0,0	0,0
207		z fondu hospodářské činnosti	0,0	
208		z ostatních fondů a účtů města	0,0	
209		415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,0	197,0
210		Dotace od mezinárodních institucí - projekt CreArt	0,0	197,0
211		42.Přijaté investiční transfery	0,0	0,0
212		421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	0,0
213			0,0	
214		422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci II. změny

			Aktuální rozpočet na rok 2012	Úprava rozpočtu na rok 2012
údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				
215			0,0	
216	424.	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0
217				
218		Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 123 500,7	3 720,9
219		Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 087 581,4	3 720,9
220				
221		Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	254 361,7	5 236,0
222				
223		CELKEM PŘÍJMY	1 377 862,4	8 956,9
224				
225		FINANCOVÁNÍ	593 225,2	0,0
226	81.	Financování z tuzemska	593 225,2	0,0
227	811.	Krátkodobé financování	322 686,8	0,0
228		změna stavu na bankovních účtech	322 686,8	0,0
229		v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - konkrétní pol.	30 000,0	
230		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011)	291 910,0	
231		NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - usnesení	197,0	
232		FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	6 838,3	
233		PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-5 297,9	
234		FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	-960,6	
235	811.	Krátkodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
236		přijaté půjčky bankovní	0,0	
237	812.	Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	297 000,0	0,0
238		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	297 000,0	
239		dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0,0	
240	812.	Dlouhodobé financování - splátky	-26 461,6	0,0
241		dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	-8 000,0	
242		dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP	-18 461,6	
243	82.	Financování ze zahraničí	0,0	0,0
244	822.	Dlouhodobé financování	0,0	0,0
245	89.	Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0
246	890.	Kontokorentní úvěr	0,0	0,0
247		ZDROJE CELKEM	1 971 087,6	8 956,9
<u>Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2012</u>				
	<i>Konsolidovaný tvar</i>			
	Zdroje celkem			8 956,9
	Výdaje běžné			195,1
	Výdaje kapitálové			-18 643,0
	Transfery			27 404,8
	Výdaje celkem			8 956,9

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 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	1 892,6	1 842,6	0,0	50,0	0,0
2	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	50,0			50,0	
3	Mzdy zaměstnanců MP vč. DDH	1 250,0	1 250,0			
4	Provoz MP vč. DDH	592,6	592,6			
5	1327 Odbor dopravy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		0,0				
7	914 Kancelář tajemníka	-332,2	-332,2	0,0	0,0	0,0
8	Výkon činnosti JKM	267,8	267,8			
9	Členové zastupitelstva - odměny	-600,0	-600,0			
10	711 Odbor majetku a investic	-34 006,5	-1 513,5	-18 643,0	8 000,0	5 000,0
11	RPS Centrum Polabiny 4 - dotace	-4 000,0		-4 000,0		
12	RPS Centrum Polabiny 4 - vlastní zdroje (transfer MO II)	-7 107,7		-7 107,7		
13	RPS Dubina - lokalita 5A - dotace	-4 000,0		-4 000,0		
14	RPS Dubina - lokalita 5A - vlastní zdroje (transfer MO III)	-5 000,0		-5 000,0		
15	RPS Karla IV - 5 etapa - vlastní zdroje (transfer MO I)	-4 000,0		-4 000,0		
16	RPS Karla IV - 5 etapa - dotace	-4 000,0		-4 000,0		
17	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - dotace	-1 500,0	-1 500,0			
18	Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice - transfer MO V	-500,0	-500,0			
19	Předprostor ZŠ Polabiny II - dotace Nadace OKD	-2 000,0		-2 000,0		
20	Předprostor ZŠ Polabiny II - transfer MO II	-1 000,0		-1 000,0		
21	Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) - transfer MO I	-100,0		-100,0		
22	Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) - dotace	-800,0		-800,0		
23	Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) - dotace	-2 539,3	-2 539,3			
24	Revitalizace Hatí - rameno Chrudimky Hostovice - dotace	-8 574,2	-8 574,2			
25	Revitalizace Hatí - rameno Chrudimky Hostovice - MO VIII vl. zdroje	-1 200,0	-1 200,0			
26	²⁰¹¹ RPS Polabiny - pravý břeh Labe (soubor VII) - vlastní zdroje	-78,3		-78,3		
27	Revitalizace nábřeží Labe - PD	-1 500,0		-1 500,0		
28	Rekonstrukce komunikace Křemenská a K Besedě	-5 000,0		-5 000,0		
29	Rekonstrukce Plaveckého areálu - PD a ostatní náklady	293,0		293,0		
30	10 % dotace na opravy prodaných BJ	4 000,0			4 000,0	
31	Platba za obj.sloužby - provoz hřbitovů (kryto příjmy)	400,0	400,0			
32	Ostatní sportoviště (opravy, údržba, služby)	600,0	600,0			
33	Areál letního koupaliště Cihelna - zazimování	600,0	600,0			
34	Areál letního koupaliště Cihelna - opravy, turnikety	2 000,0	2 000,0			
35	ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD a realizace	1 200,0		1 200,0		
36	ZŠ Kyjevská - rekonstrukce kanalizační přípojky - havarijní stav	900,0		900,0		
37	MŠ Raisova - oprava zdravotnických	800,0	800,0			
38	ZŠp A. Krause - výměna 4 ks vchodových dveří	200,0	200,0			
39	ZŠ Štefánikova - výměna podlahy v tělocvičně	1 500,0	1 500,0			
40	ZUŠ Lonkova - úprava NP v ul. Kosmonautů	200,0	200,0			
41	ZŠ Npor. Eliáše - oprava rozvodů ÚT v kuchyni	600,0	600,0			
42	MŠ Ohrazenice - oprava izolace proti spodní vodě	1 000,0	1 000,0			
43	Dostihové závodiště - nutné úpravy na majetku města	4 100,0	1 800,0	1 000,0		
44	ZŠ Npor. Eliáše - úprava příjezdu do školy pro vozíčkáře	500,0	500,0			
45	J. Zajíce 983 - stavební úprava servrovy MO III	100,0		100,0		
46	CS Pardubice - Chrudim - PD, výkupy, realizace	5 150,0		5 150,0		
47	CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD, výkupy, realizace	6 150,0		6 150,0		
48	CS Husova - park Na Špici - PD, výkupy, realizace	3 150,0		3 150,0		
49	CS Dubina - Židov - PD	100,0		100,0		
50	CS Labe levobřežní - PD	100,0		100,0		
51	Dar nadací pro rozvoj města Pardubic	5 000,0				5 000,0
52	Dotace MRFP na provoz Multifunkční arény	4 000,0			4 000,0	
53	"Náhrdelník" na Chrudimce - PD	800,0		800,0		
54	Domov pro seniory U Kostelíčka - rekonstrukce kuchyně - PD	1 000,0		1 000,0		
55	Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor	600,0	600,0			
56	Bezpečnost cyklistické dopravy - dopravně organizační opatření - realiz	2 000,0	2 000,0			
56	Požadavky					
57	Odbahnění Čičáku u parku Na Špici	2 300,0				
58	CS Pražská - U Moruší - PD	500,0				
59	Parkovací cykloúdržbové nádraží - přípojky a základy	500,0				
60	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - Hampejsová	6 000,0				
61	Výkupy pozemků - komunikace a parkoviště ul. Macanova	1 000,0				
62	MAS Dukla - oprava fasády tribuny	900,0				
63	Modernizace MAS Dukla - PD	2 000,0				
64	Skatepark - 1. etapa realizace	8 000,0				
65	Rekonstrukce objektu Klášterní čp. 52 - PD	300,0				
66	ZŠ Závodu míru - modernizace hřiště - PD	500,0				

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci II. změny

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
67	MŠ Závodu míru - doplnění zastřešení chodníku	370,0				
68	MŠ L. Matury - zřízení kanceláře pro hospodářku	180,0				
69	ZŠ Družstevní - oprava oplocení školy a podezdívky	300,0				
70	1015 Odbor životního prostředí	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0
71	Činnost odborného lesního hospodáře (dotace)	-187,5	-187,5			
72	Městské lesy Pardubice	300,0	300,0			
73	1734 Odbor školství, kultury a sportu	19 477,8	1 938,0	0,0	13 800,8	600,0
74	VHP Pasportizace pardubické kultury	250,0	250,0			
75	VHP Program podpory sportu - jednorázové zvýšení	10 000,0			10 000,0	
76	Obecní pohřby	50,0	50,0			
77	VHP Záležitosti předškolní a školní výchovy	58,0	58,0			
78	VHP Prostředky na nájemné - plavání	1 000,0			1 000,0	
79	Provoz Britského centra	260,0	260,0			
80	Městské slavnosti - PODZIM	229,0	229,0			
81	Pardubice Region Tourism - projekt Pardubicko - dotace	704,3			704,3	
82	Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (kryto příjmy)	600,0			600,0	
83	ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz (kryto příjmy)	368,0			368,0	
84	ZŠ Družstevní - EU peníze školám - dotace	1 122,5			1 122,5	
85	ZŠp a MŠ spec. A Krause - atletický čtyřboj - grant Pk	6,0			6,0	
86	VHP Ostatní kultura - Evropský týden mobility - Město na Míru	101,0	101,0			
87	VHP Krajská nemocnice Pardubice - zařízení JIP - dotace	600,0				600,0
89	VHP Koncepce rozvoje kultury v Pardubicích	990,0	990,0			
88	Požadavky	0,0				
90	AVE Kontakt - šachový festival CzechOpen - navýšení dotace	200,0				
89	Sokolská župa Pippichova - 150. výročí - dotace	50,0				
91	KC - příspěvek na provoz	50,0				
90	KF - příspěvek na provoz	339,0				
92	VČD - příspěvek na provoz	2 500,0				
93	811 Odbor hlavního architekta	750,0	250,0	0,0	0,0	0,0
94	Bezpečnost cyklistické dopravy - dopravně organizační opatření - PD	250,0	250,0			
95	Výtvarné architektonická soutěž památník J. Kašpara	500,0				
96	6131 Odbor sociálních věcí	204,0	250,0	0,0	-46,0	0,0
97	Terénní sociální práce - dotace	250,0	250,0			
98	Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální a zdravot	-46,0			-46,0	
99	414 Kancelář primátora	197,0	197,0	0,0	0,0	0,0
100	Projekt CreArt - dotace	197,0	197,0			
101	598 Odbor ekonomický	-2 549,3	-2 549,3	0,0	0,0	0,0
102	Volba prezidenta - dotace	20,0	20,0			
103	Staročeská polabinská pout' - dotace PK	7,0	7,0			
104	Staročeská polabinská pout' - dotace PK (MO II)	-7,0	-7,0			
105		0,0				
106	Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 20 882,4 tis.)	-2 569,3	-2 569,3			
107	Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 17 300,0 tis.)	0,0				
108	CELKEM VÝDAJE	-14 254,1	195,1	-18 643,0	21 804,8	5 600,0

ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2012

Rezerva rozpočtu celkem	35 613,1
rezerva rozpočtu obecně	18 313,1
rezerva na havarijní stavy majetku města	17 300,0

Přesuny v rozpočtu města na rok 2012

Správci rozpočtových prostředků MmP

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

Údaje jsou v tis. Kč

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Přesuny v běžných výdajích	Přesuny v kapitál. výdajích	Přesuny v běžných transf.	Přesuny v kapitál. transf.
Správce 1814 - Odbor informačních technologií			-168,8	0,0	0,0	0,0
17	RmP	Výpočetní technika	-50,0			
22	ZmP	Pomocný analytický přehled - dotace	-118,8			
Správce 914 - Kancelář tajemníka			823,9	-529,0	0,0	0,0
10	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	15,0			
17	RmP	Školení a vzdělávání	50,0			
21	ZmP	Členové zastupitelstva - odměny	-200,0			
22	ZmP	Pomocný analytický přehled - dotace	118,8			
23	RmP	Stavební investice na budovách MmP		-764,0		
23	RmP	Provoz MmP	764,0			
24	RmP	Strojní investice		-295,0		
24	RmP	Stavební úpravy na cizích budovách		295,0		
25	RmP	Provoz MmP	-235,0			
25	RmP	Strojní investice		235,0		
51	ZmP	Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON	11,6			
50	ZmP	Central MeetBike - dotace	254,6			
50	ZmP	Central MeetBike - vlastní zdroje	44,9			
Správce 414 - Kancelář primátora			636,9	30,0	0,0	0,0
12	ZmP	Strategický plán	50,0			
13	ZmP	Náklady na zpracování projektů EU	250,0			
14	ZmP	Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město	378,5			
50	RmP	Výstavba, provoz a údržba JSVV	-30,0	30,0		
51	ZmP	Prezentace města	-11,6			
52	RmP	Slavnostní akce města	-290,3			
52	RmP	Prezentace města	290,3			
Správce 711 - Odbor majetku a investic			1 090,0	-32,0	1 600,0	0,0
16	ZmP	Dostihový spolek - Reklamní služby	-1 500,0			
16	ZmP	Dar Nadací pro rozvoj města Pardubic			1 500,0	
26	ZmP	ZŠ Pardubičky - Kyjevská - statická porucha		-60,0		
26	ZmP	KD Hronovická - doplnění MaR a TUV		60,0		
27	ZmP	RekoBasketbal - zázemí (MŠMT) - vlastní zdroje		-100,0		
27	ZmP	RekoBasketbal - zázemí (MŠMT) - ostatní náklady		100,0		
28	ZmP	CS Staré Čívce - výkupy pozemků a ost. náklady		-40,0		
28	ZmP	Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice		-230,0		
28	ZmP	Chodník od lávky pro pěší I/37 Ohrazenice k železničnímu přechodu		270,0		
29	ZmP	Koncesní řízení - plavecké areály	-463,0			
29	ZmP	Areál letního koupaliště Cihelna - koncesní řízení	463,0			
30	ZmP	Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci	-30,0			
30	ZmP	Náklady soudních řízení	30,0			
31	ZmP	Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci	-100,0			
31	ZmP	Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci			100,0	
32	RmP	Opravy a provoz památek	-65,0			
32	RmP	Zelená brána	15,0			
32	RmP	Památník Zámeček	50,0			
33	ZmP	Rekonstrukce ZŠ Závodu míru		-3 700,0		
33	ZmP	ZŠ Závodu míru - výměna elektroinstalace	3 700,0			
34	RmP	MŠ K Polabinám - oprava a zateplení střechy technického pavilonu	-700,0	700,0		
35	ZmP	MŠ Národních hrdinů - výměna oken	-600,0			
35	ZmP	MŠ Benešovo nám. - výměna oken	300,0			
35	ZmP	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce soc. zařízení	40,0	260,0		
36	RmP	Velká údržba školských zařízení	-200,0			
36	RmP	Velká údržba sociálních zařízení	200,0			
37	RmP	Sjezd z cyklostezky - EKOcentrum Paleta (vedle PaPu)	-50,0	50,0		
43	ZmP	Zřízení ostrůvku na přechodu v ul. Na Drážce		190,0		
43	ZmP	Rekonstrukce zálivů MHD u ZŠ Závodu míru		268,0		
43	ZmP	Rekonstrukce zálivů MHD ul. Kpt. Nálepky		950,0		
45	RmP	Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) - návratná fin.výp. MO VI		-1 700,0		
45	RmP	Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány - fin.výp. MO VI		-1 800,0		
45	RmP	RPS Dubina - lokalita 5A - návratná finanční výpomoc		-7 500,0		
45	RmP	Revitalizace zeleně u škol na MO III (OPŽP) - vlastní zdroje		-846,4		
45	RmP	Finanční podíl města na očekávaných dotacích		11 846,4		
13	ZmP	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - studie proveditelnosti		250,0		
55	ZmP	Centrum Pardubičky - PD		1 000,0		
sjednocení názvů položek						

Přesuny v rozpočtu města na rok 2012

Správci rozpočtových prostředků MmP

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

Údaje jsou v tis. Kč

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Přesuny v běžných výdajích	Přesuny v kapitál. výdajích	Přesuny v běžných transf.	Přesuny v kapitál. transf.
38	ZmP	Park na Vinici - PD		-1 300,0		
38	ZmP	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - PD		1 300,0		
38	ZmP	Rekonstrukce parku Na Špici - ostatní náklady		-75,0		
38	ZmP	Revitalizace parku Na Špici - ostatní náklady		75,0		
38	ZmP	Pěší zóna Třída Míru - PD		-6 900,0		
38	ZmP	Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - PD		6 900,0		
38	ZmP	Multifunkční hřiště u Univerzity - PD		-308,0		
38	ZmP	Multifunkční sportoviště u Univerzity - PD		308,0		
Správce 1327 - Odbor dopravy			462,0	-1 520,0	-900,0	0,0
39	RmP	Úpravy SSZ nad rámec údržby	200,0	-560,0		
39	RmP	Světelné signalizační zařízení	360,0			
40	RmP	Výdaje na program BESIP	-32,0			
40	RmP	Opravy parkovacích automatů	32,0			
41	RmP	Opravy cyklostezek	-400,0			
41	RmP	Odstraňování bariér na komunikacích	-200,0			
41	RmP	Správa a údržba komunikací	-2 000,0			
41	RmP	Čištění komunikací včetně zimní údržby	2 600,0			
42	ZmP	Osvětlení přechodů pro chodce	-48,0			
42	ZmP	Nasvícení přechodu ul. Husova u křižovatky s ul. Wintrova I - PD		24,0		
42	ZmP	Nasvícení přechodu ul. Husova u křižovatky s ul. Ve Lhotkách - PD		24,0		
43	ZmP	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD		-1 408,0		
44	RmP	Informační systém - oprava a údržba	-50,0			
53	ZmP	Program podpory dopravy		900,0	-900,0	
55	ZmP	Rekonstrukce zálivů zastávek MHD		-500,0		
Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu			-215,0	-165,0	-49,4	582,0
1	RmP	Městské slavnosti - JARO	-25			
1	RmP	Městské slavnosti - PODZIM	25			
2	ZmP	Koncepce podpory kultury	-250			
2	ZmP	Pasportizace pardubické kultury	250			
3	ZmP	Pernštejský rok 2012	-200			
3	ZmP	KC-příspěvek na provoz (KD Dubina)			200	
4	ZmP	Program podpory kultury			-105	
4	ZmP	Ryngle - Pardubická Ryngle			70	
4	ZmP	KC-příspěvek na provoz (Divadlo 29)			35	
5	ZmP	Program podpory sportu			-170	
5	ZmP	ZŠ Svítkov - dotace				170
6	ZmP	Program podpory kultury			-307	
6	ZmP	KC-příspěvek na provoz (Hronovická)			160	
6	ZmP	KC-příspěvek na investice				147
7	ZmP	ZŠ - činnost školního psychologa			-800	
7	ZmP	ZŠ - J. Ressla			68	
7	ZmP	ZŠ - Spořilov			68	
7	ZmP	ZŠ - Studánka			68	
7	ZmP	ZŠ - Svítkov			68	
7	ZmP	ZŠ - Družstevní			73,5	
7	ZmP	ZŠ - Npor. Eliáše			83,5	
7	ZmP	ZŠ - Dubina, Erno Košťála			60	
7	ZmP	ZŠ - Staňkova			68	
7	ZmP	ZŠ - Bratřanců Veverků			67,5	
7	ZmP	ZŠ - Benešovo náměstí			62	
7	ZmP	ZŠ - Waldorfská			31,5	
7	ZmP	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory			31,5	
7	ZmP	ZŠ - Ohrazenice			50,5	
8	ZmP	Strojní investice (všechny školní zařízení)		-165		
8	ZmP	ZŠ - nábreží Závodu míru - příspěvek na investice				165
9	ZmP	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací			-150	
9	ZmP	DDM Alfa - příspěvek na provoz			50	
9	ZmP	MŠ - nábreží Závodu míru - příspěvek na investice				30
9	ZmP	MŠ - Jesničanky (Raisova) - příspěvek na investice				70
10	ZmP	Pasportizace pardubické kultury	-15,0			
11	ZmP	Program podpory volného času			-32,4	
20	ZmP	Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz			-525,0	
20	ZmP	KC Pardubice - příspěvek na provoz (Informační centrum)			525,0	
21	ZmP	HC ČSOB - oslavy pardubického hokeje - dotace			200,0	
56	ZmP	Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací			-43,0	

Přesuny v rozpočtu města na rok 2012

Správci rozpočtových prostředků MmP

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

Údaje jsou v tis. Kč

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Přesuny v běžných výdajích	Přesuny v kapitál. výdajích	Přesuny v běžných transf.	Přesuny v kapitál. transf.
56	ZmP	MŠ - Brožíkova			30,0	
56	ZmP	ZŠ - nábřeží Závodu míru			13,0	
57	RmP	Pernštejnský rok 2012	-100,0			
57	RmP	Městské slavnosti - PODZIM	100,0			
Správce 6131 - Odbor sociálních věcí			59,0	0,0	-59,0	3,0
46	ZmP	Prostředky na nájemné v sociální a zdravotní oblasti			-59,0	
46	ZmP	PPK - Specialista intervence ZŠp A. Krause - vlastní zdroje	59,0			
54	RmP	Náklady spojené s lékařským vyšetřením	-0,1			3,0
54	RmP	Pk - městský projekt - Specializovaný klub pro ohrožené děti	0,1			
Správce 811 - Odbor hlavního architekta			-1 059,5	260,0	0,0	0,0
47	ZmP	Park Na Vinici - PD		-57,0		
47	ZmP	Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - dopravní studie		57,0		
48	RmP	Spojovací komunikace Kpt. Bartoše - Trojice		-500,0		
48	RmP	Lávka I - Park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD		100,0		
48	RmP	Park Na Špici - další stupně PD		200,0		
48	RmP	Průzkumné a projektové práce	200,0			
49	RmP	Central MeetBike - dotace	-816,0	816,0		
49	RmP	Central MeetBike - vlastní zdroje	-144,0	144,0		
50	ZmP	Central MeetBike - dotace	-254,6			
50	ZmP	Central MeetBike - vlastní zdroje	-44,9			
55	ZmP	Průzkumné a projektové práce		-500,0		
Správce 598 - Ekonomický odbor			-928,5	0,0	0,0	0,0
12	ZmP	Strategický plán	-50,0			
13	ZmP	Náklady na zpracování projektů EU	-500,0			
14	ZmP	Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město	-378,5			
15	ZmP	Platba daně z převodu nemovitostí			-10,0	
15	ZmP	Platba daně z nemovitostí mimo katastr města			10,0	
18	ZmP	Finanční operace - služby peněžních ústavů	-35,0			
18	ZmP	Sankční platby - vrátka přeplatku pokuty (ČÍŽP)	35,0			
Správce 214 - Městská policie			82,4	0,0	0,0	0,0
11	ZmP	Provoz MP vč. DDH (letní tábor)	32,4			
44	RmP	Provoz MP vč. DDH	50,0			
19	ZmP	Provoz MP vč. DDH	-10,0			
19	ZmP	Mzdy zaměstnanců vč. OON (+DDH)	10,0			
			0,0			

Úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci II. změny

VÝDAJE - POŽADAVKY MO		Požadavky	Návrh BV	Návrh KV	Návrh BT	Návrh KT
	údaje jsou v tis. Kč					
1	MO I - Střed					
1						
2	MO II - Polabiny					
1						
2	MO III - Dubina					
3	Centrální osa sídliště SZ-JV - od J. Zajíce k CS Blahoutova - 1. část	15 500,0				
	Úprava místnosti - servrovna - v budově J. Zajíce	100,0		100,0		
4	MO IV - Pardubičky					
5	Rekonstrukce místní komunikace Na Rybníku v Nemošicích	6 400,0				
6	Památeční místo Kyjevská - PD	300,0				
7	Realizace veřejného osvětlení v ulici Dělnická	2 800,0				
8	Realizace veřejného osvětlení v ulici Východní	2 100,0				
9	MO V - Dukla					
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	MO VI - Svítkov					
17						
18						
19						
20	MO VII - Rosice n. L.					
21	rekonstrukce náměstí 9 května v Rosicích nad Labem	1 800,0				
22	rekonstrukce náměstí v Doubravicích	100,0				
23	oprava CS od betonárky Holcim po ul. Poděbradská	1 000,0				
24	rekonstrukce CS podél Labe - od mostu Rosice po Jarkovské jezero	1 000,0				
25	Oprava kruhové křižovatky ul. Kpt. Bartoše - Bělehradská (u Kaufla	1 000,0				
26						
27	MO VIII - Hostovice					
28						
29						
30	CELKEM POŽADAVKY MO	32 100,0	0,0	100,0	0,0	0,0

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012

	UKAZATELE	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2012
1	214 Městská policie	39 110,0	39 110,0	1 300,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	28 600,0	28 600,0	1 250,0
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	10 360,0	10 360,0	
4	Náhrady mzdy za DPN	150,0	150,0	50,0
5	414 Kancelář primátora	5 442,5	4 411,0	0,0
6	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0	2 001,0	
7	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0	1 775,0	
8	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0	175,0	
9	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0	90,5	
10	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	
11	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	92,0	92,0	
12	Příspěvek Krajské hospodářské komory	5,0	3,0	
13	Příspěvek České asociaci pro geoinformace	3,0	3,0	
14	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0	40,0	
15	Dar Nadačnímu fondu Jana Pernera	150,0	150,0	
16	Příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	0,0	1,5	
17	Dobrovolný svazek obcí Hradubická Labská - členský příspěvek	0,0	50,0	
18	Program podpory cestovního ruchu	1 081,5	0,0	
19	598 Odbor ekonomický	31 740,0	50 940,6	0,0
20	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	
21	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0	1 000,0	
22	Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s.	13 500,0	16 000,0	
23	Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.	9 240,0	21 450,0	
24	Zvýšení základního kapitálu DPmP, a.s.	5 000,0	5 000,0	
25	Zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek, a.s.	0,0	3 100,0	
26	TJ Sokol Pardubice - dotace na provoz	0,0	220,6	
27	HC ČSOB Pojišťovna - dotace na náklady s bankovní zárukou	0,0	90,0	
28	HC ČSOB Pojišťovna - úpis akcií	0,0	80,0	
29	Dotace Zlatá přilba Pardubice	0,0	1 000,0	
30	711 Odbor majetku a investic	41 093,0	69 043,0	14 500,0
31	Dotace MRFP, a.s. - provoz multifunkční arény	15 000,0	9 500,0	4 000,0
32	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	8 000,0	14 000,0	4 000,0
33	PAP Pardubice, o.p.s. - příspěvek na provoz	18 093,0	31 243,0	
34	PAP Pardubice, o.p.s. - dotace na vybavení	0,0	10 000,0	
35	Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic	0,0	0,0	6 500,0
36	Dostihový spolek - dotace na nájemné (de minimis)	0,0	4 300,0	
37	914 Odbor kanceláře tajemníka	149 050,0	152 150,0	-600,0
38	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	102 000,0	103 547,0	
39	Mzdy zaměstnanců MmP - odstupné	2 000,0	2 000,0	
40	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	38 600,0	38 853,0	
41	Odměny členů zastupitelstva	5 700,0	6 400,0	-600,0
42	Náhrady mzdy za DPN	350,0	750,0	
43	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	400,0	600,0	
44	1015 Odbor životního prostředí	462,8	465,8	0,0
45	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0	100,0	
46	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	332,8	332,8	
47	Činnost okresního mysliveckého spolku	30,0	30,0	
48	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek	0,0	3,0	
49	1327 Odbor dopravy	159 300,0	160 199,5	0,0
50	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	142 000,0	142 000,0	
51	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0	0,0	
52	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	-	-	-
53	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	700,0	700,0	
54	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	300,0	300,0	
55	DPmP - dotace na provoz (lod' Arnošt)	300,0	300,0	

56	Program podpory dopravy	16 000,0	16 899,5	
57	1734 Odbor školství, kultury a sportu	200 028,1	233 925,8	14 933,4
58	VČD - příspěvek na provoz	33 170,0	33 840,0	
59	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0	0,0	
60	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0	0,0	
61	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0	70,0	
62	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	1 160,0	
63	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	3 250,0	
64	KF - příspěvek na provoz	15 793,0	16 193,0	600,0
65	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	760,0	
66	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	3 250,0	
67	KF - příspěvek na investice	0,0	0,0	
68	KF - dotace - Pardubické hudební jaro	400,0	0,0	
69	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	5 000,0	5 725,0	200,0
70	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0	1 100,0	160,0
71	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0	1 800,0	35,0
72	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0	2 500,0	
73	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	0,0	0,0	525,0
74	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 000,0	1 000,0	
75	KC - příspěvek na investice	0,0	0,0	147,0
76	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	0,0	
77	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	300,0	0,0	
78	KC - dotace MK - Electoconnection	0,0	40,0	
79	KC - dotace MK - Jazzconnection	0,0	80,0	
80	KC - dotace Pk - Jazzconnection	0,0	30,0	
81	KC - dotace MK - 500 let městského zřízení	0,0	50,0	
82	P.R.T. - příspěvek na provoz	2 100,0	2 100,0	-525,0
83	P.R.T. - projekt Pardubicko - dotace RR	0,0	778,1	704,3
84	Dotace Pardubickému kraji - Zámek (obnova hospodářských b	3 000,0	3 000,0	
85	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0	0,0	
86	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0	6 500,0	
87	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	1 520,0	1 520,0	
88	Dotace DS - Velká cena Pardubic - parkurové závody	85,0	85,0	
89	Dotace DS - Velká cena Pardubic	170,0	170,0	
90	Dotace AVE KONTAKT - šachový festival Czech open	450,0	450,0	
91	Dotace AMK - Zlatá přilba města Pardubic	200,0	200,0	
92	Dotace LTC - Pardubická Juniorka	80,0	80,0	
93	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0	200,0	
94	Dotace ATTACK MEDIA group - Febiofest 2012	100,0	0,0	
95	Dotace WAMAK CZ - Febiofest 2012	0,0	100,0	
96	Dotace O. Bujnoch - Městský půlmaratón	50,0	200,0	
97	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	80,0	80,0	
98	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	<i>24 785,0</i>		
99	Příspěvek MŠ Závodu míru	995,0	997,0	
100	Příspěvek MŠ Ohrazenice	880,0	1 014,0	
101	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 227,0	1 492,0	
102	Příspěvek MŠ Kamínek	502,0	527,0	
103	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 056,0	1 144,0	
104	Příspěvek MŠ Wintrova	467,0	603,0	
105	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 224,0	1 533,0	
106	Příspěvek MŠ Višňovka	1 128,0	1 232,0	
107	Příspěvek MŠ Na Třísle	636,0	766,0	
108	Příspěvek MŠ Srdíčko	852,0	1 036,0	
109	Příspěvek MŠ Odborářů	1 509,0	1 464,0	
110	Příspěvek MŠ Korálek	1 093,0	1 281,0	
111	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 114,0	1 296,0	
112	Příspěvek MŠ Motýlek	756,0	813,0	
113	Příspěvek MŠ Pastelka	825,0	1 053,0	
114	Příspěvek MŠ Koníček	654,0	753,0	
115	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	434,0	521,0	
116	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	569,0	674,0	
117	Příspěvek MŠ Mladých	920,0	1 073,0	

118	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	775,0	926,0	
119	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 167,0	1 449,0	
120	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 296,0	1 616,0	30,0
121	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	781,0	835,0	
122	Příspěvek MŠ Raisova	543,0	575,0	
123	Příspěvek MŠ Dražkovice	343,0	418,0	
124	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 054,0	1 276,0	
125	Příspěvek MŠ Duha	965,0	1 000,0	
126	Příspěvek MŠ Doubek	728,0	788,0	
127	Příspěvek MŠ Hostovice	292,0	427,0	
128	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	<i>48 492,0</i>		
129	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 673,0	2 560,0	68,0
130	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 780,0	4 117,0	
131	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 621,0	2 025,0	68,0
132	Příspěvek ZŠ Studánka	4 812,0	5 718,0	68,0
133	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 641,0	2 829,0	68,0
134	Příspěvek ZŠ Družstevní	3 964,0	5 017,0	73,5
135	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	4 113,0	3 382,0	451,5
136	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 471,0	3 694,0	13,0
137	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 644,0	2 874,0	60,0
138	Příspěvek ZŠ Staňkova	2 964,0	2 478,0	68,0
139	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	2 624,0	3 150,0	67,5
140	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 252,0	3 422,0	62,0
141	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 332,0	3 357,0	
142	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 411,0	1 889,0	31,5
143	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 109,0	1 257,0	31,5
144	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 085,0	2 548,0	50,5
145	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	996,0	996,0	
146	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	800,0	688,0	-193,0
147	MŠ - provozní příspěvky na náklady spojené s navýšením počtu	0,0	0,0	
148	DDM Alfa - příspěvek na provoz	1 700,0	1 713,0	50,0
149	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0	
150	DDM Beta (Štolbova) - kulturní akce - dotace	0,0	10,0	
151	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	340,0	340,0	
152	DDM Delta (Gorkého) - sportovní hry MŠ - dotace Pk	0,0	50,0	
153	Dětské rehabilitační centrum Lentilka - příspěvek na provoz	4 920,0	4 920,0	
154	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0	2 414,0	
155	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	800,0	-800,0
156	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	0,0	199,0	
157	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	0,0	92,0	
158	ZUŠ Lonkova - překlenovací půjčka	0,0	348,5	
159	MŠ nábreží Závodu míru - příspěvek na investice	0,0	50,0	30,0
160	ZŠ nábreží Závodu míru - příspěvek na investice	0,0	0,0	165,0
161	MŠ Jesničanky - příspěvek na investice	0,0	0,0	70,0
162	ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice	0,0	100,0	
163	ZŠ Družstevní - příspěvek na investice	0,0	60,0	
164	ZŠ Svítkov - povrch dětského hřiště - dotace	0,0	0,0	170,0
165	ZŠ Závodu míru - kulturní akce - dotace	0,0	10,0	
166	MŠ Klubičko - projekt Nebojím se říkat NE	0,0	49,4	
167	ZŠ Br. Veverků - EU peníze školám - dotace	0,0	727,1	
168	ZŠ Pardubičky - EU peníze školám - dotace	0,0	298,6	
169	ZŠ Studánka - EU peníze školám - dotace	0,0	1 358,1	
170	ZŠp A. Krause - EU peníze školám - dotace	0,0	344,7	
171	ZŠ Staňkova - EU peníze školám - dotace	0,0	875,0	
172	ZŠ Družstevní - EU peníze školám - dotace	0,0	0,0	1 122,5
173	ZŠp A. Krause - grantový projekt Rozvoj osobnosti	0,0	219,1	
174	ZŠp A. Krause - grant Pk - atletický čtyřboj	0,0	0,0	6,0
175	ZŠ Staňkova - projekt Barevný svět - dotace Pk	0,0	10,0	
176	Program podpory kultury	5 574,1	5 335,1	-412,0
177	Program podpory sportu	14 808,9	14 808,9	9 830,0
178	Program podpory volného času	1 497,5	1 497,5	-32,4
179	Program podpory ve zdravotní oblasti	249,6	249,6	

180	Program podpory cestovního ruchu	0,0	171,5	
181	Prostředky na nájemné při PP sportu	3 050,0	3 050,0	
182	Prostředky na nájemné při PP volného času	220,0	220,0	
183	Prostředky na nájemné ČEZ Arény	13 000,0	16 250,0	
184	Prostředky na nájemné plavání	1 000,0	1 000,0	1 000,0
185	Nadace Tiseň	133,0	133,0	
186	Zdravotnická záchranná služba Pk - příspěvek na provoz	0,0	2 500,0	
187	Dotace Cinema Time - Pardubické letní kino	0,0	400,0	
188	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	418,0	418,0	
189	TJ BMX Pardubice - dotace na úpravu areálu	0,0	300,0	
190	SOFTBAL Pardubice - dotace na úpravu areálu	0,0	250,0	
191	Sportovní gymnázium Dašická - dotace (trenažéry)	0,0	450,0	
192	Hvězda SKP Pardubice - pohár mistrů v krosu - dotace	0,0	47,0	
193	Krasobruslařský klub Pardubice - Přebor ČR seniorů - dotace	0,0	70,0	
194	BK Pardubice - dotace na dofinancování nájemné ČEZ Arény	0,0	219,6	
195	BK Pardubice - dotace na výdaje s postupem na EuroChallenge	0,0	120,0	
196	BK Pardubice - dotace na výdaje s účastí na EuroChallenge	0,0	500,0	
197	Římskokatolická farnost - dotace na antropologický výzkum	0,0	100,0	
198	HC Pardubice - sportovní aktivity mládežnických týmů - dotace	0,0	1 000,0	
199	BK Pardubice - sportovní aktivity - dotace	0,0	200,0	
200	SKP Hvězda - oddíl atletiky - sportovní aktivity mládež. - dotace	0,0	100,0	
201	Krajská nemocnice Pardubice - dotace - mrazicí box	0,0	200,0	
202	Krajská nemocnice Pardubice - dotace - rentgen	0,0	2 000,0	
203	Krajská nemocnice Pardubice - dotace - zařízení JIP	0,0	0,0	600,0
204	HC ČSOB - oslavy pardubického hokeje - dotace	0,0	0,0	200,0
205	Ryengle - dotace - Pardubická Ryengle	0,0	50,0	70,0
206	6131 Odbor sociálních věcí	247 074,1	35 938,1	-105,0
207	Příspěvek na péči	190 000,0	0,0	
208	Dávky sociální péče TZP a dávky pomoci v HN	31 000,0	0,0	
209	Dokončení výplat dávek sociální péče za rok 2011	0,0	1 864,0	
210	SSmP - příspěvek na provoz	17 000,0	25 000,0	
211	SSmP - příspěvek na provoz (dotace Pk)	0,0	0,0	
212	Program prevence kriminality	1 000,0	1 000,0	
213	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	5 574,1	5 574,1	
214	Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti	2 500,0	2 500,0	-105,0
215	VÝDAJE CELKEM	873 300,5	746 183,8	30 028,4

Rozpočet MRFP, a.s. - správa bytů a nebytových prostor			
		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Aktuální rozpočet</i>
		<i>na rok 2012</i>	<i>na rok 2012</i>
Příjmová část rozpočtu		145 000,0	145 000,0
	Příjmy MRFP	-	-
1	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	100 000,0	96 800,0
2	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory	6 000,0	5 460,0
3	náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorech	39 000,0	39 000,0
4	příjmy z úroků	0,0	540,0
5	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	3 200,0
Výdajová část rozpočtu		145 000,0	145 000,0
	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	39 500,0	39 500,0
4	rezerva	45 500,0	42 718,0
5	služby pošt a peněžních ústavů	0,0	82,0
6	fond oprav bytových a nebytových prostor	0,0	2 500,0
7	přeplatky z minulých let	0,0	200,0
		0,0	0,0