

3

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 8. 12. 2014

Předkládá: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátora

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

Projednáno: RmP dne 27. 11. 2014

Vliv na rozpočet: ano - úprava rozpočtu na rok 2014

Usnesení: 7 návrhů celkem
6 doporučených ke schválení - (1-6)
1 nedoporučený ke schválení

III. změna rozpočtu na rok 2014

Návrh usnesení číslo 1 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

B e r e n a v ě d o m í

přesuny finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014, které jsou v kompetenci RmP a jsou součástí předloženého materiálu.

Návrh usnesení číslo 2 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

III. změnu rozpočtu města Pardubic na rok 2014 včetně přesunů finančních prostředků v kompetenci ZmP a změny závazných ukazatelů, které jsou součástí předloženého materiálu.

Návrh usnesení číslo 3 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. položka "Nařízený odvod MŠ K Polabinám" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o finanční spoluúčast MŠ K Polabinám na opravě zahrady školky včetně mlhoviště. O tyto finanční prostředky bude zvýšena "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). V rámci úpravy rozpočtu již byl nařízen odvod ve výši Kč 50,0 tis. Celkem tedy Kč 110,0 tis.

Důvodová zpráva:

V rámci III. změny rozpočtu je nařízen odvod MŠ K Polabinám do rozpočtu zřizovatele. Jedná se o finanční spoluúčast MŠ na rekonstrukci školní zahrady - bezpečné povrchy, kdy na žádost ředitelky MŠ byla zrekonstruována i 2 mlhoviště. Celkové náklady díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMITS-VZMR-330/2014 činí 130 619,- Kč. Tato rekonstrukce bude z větší části hrazena z finančních prostředků MŠ. Celková výše nařízeného odvodu MŠ K Polabinám tak bude činit Kč 110,0 tis.

Návrh usnesení číslo 4 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z položky "Rezerva rady" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Program podpory kultury (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na provoz občanského sdružení Divadlo Exil, Havlíčkova 841, Pardubice, IČ 70157642. Finanční prostředky budou poskytnuty formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace D/00294/14 zpracované OŠKS.

Důvodová zpráva:

Divadlo Exil si podalo žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku na zajištění provozu Divadla Exil v roce 2014 ve výši Kč 50,0 tis. z rezervy rady města. Na poradě vedení dne 11. 8.2014 byla tato žádost doporučena ke schválení. Rada města dne 9. 9.2014 usnesením RM/6805/2014 doporučila ZmP schválit přesun finančních prostředků v rozpočtu města a tím poskytnutí mimořádné dotace divadlu Exil prostřednictvím Programu podpory kultury, ze kterého již byla v roce 2014 divadlu poskytnuta dotace na provoz ve výši Kč 200,0 tis. Mimořádná dotace se tedy bude řešit dodatkem k této smlouvě.

Návrh usnesení číslo 5 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. položka "Nařízený odvod ZŠ J. Ressla" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o finanční spoluúčast ZŠ J. Ressla na opravě elektroinstalace. O tyto finanční prostředky bude snížena "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva:

V rámci úpravy rozpočtu při finančním vypořádání rozpočtu města na rok 2013 byl nařízen odvod ZŠ J. Ressla do rozpočtu zřizovatele - finanční spoluúčast ZŠ na opravě elektroinstalace školy, která byla financována z rozpočtu města a realizována prostřednictvím OMI. Dle ústní dohody mezi ZŠ a vedoucí oddělení investic a technické správy OMI bylo dohodnuto, že pokud bude realizační cena díla nižší, než Kč 610,0 tis., finanční prostředky z rozpočtu města, bude nařízený odvod zrušen. Cena díla vč. opravy vzduchotechniky byla ve výši 484 346,- Kč.

Návrh usnesení číslo 6 je DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. položka "Nařízený odvod ZŠ Pardubičky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o finanční spoluúčast ZŠ Pardubičky na opravě fasády školy. O tyto finanční prostředky bude snížena "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva:

V rámci úpravy rozpočtu při finančním vypořádání rozpočtu města na rok 2013 byl nařízen odvod ZŠ Pardubičky do rozpočtu zřizovatele - finanční spoluúčast ZŠ na opravě fasády školy, která byla financována z rozpočtu města a realizována prostřednictvím OMI. Dle ústní dohody mezi ZŠ a vedoucí oddělení investic a technické správy OMI bylo dohodnuto, že pokud bude realizační cena díla nižší, než Kč 250,0 tis. bude nařízený odvod zrušen. Cena díla byla ve výši 244 377,- Kč.

Návrh usnesení číslo 7 není DOPORUČEN ke schválení

Zastupitelstvo města Pardubic

S c h v a l u j e

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o navýšení finanční podpory projektu "Výstava fotografií Jana Saudka a Sary Saudkové" pořádané agenturou Máša Agency, IČ 25288881. Finanční prostředky budou poskytnuty formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace D/00412/14 zpracované OŠKS. Organizace na tuto akci již obdržela dotaci ve výši Kč 40,0 tis.

Důvodová zpráva:

Máša Agency s.r.o., Palackého 2410, Pardubice, IČO 25288881, jako pořadatel výstavy fotografií J. Saudka a S. Saudkové v termínu 1.9. - 28. 10.2014 v prostorách Machoňovy pasáže, požádala Magistrát města Pardubic o finanční příspěvek na pořádání této akce. Po zahájení akce se pořadatel dohodl s majitelem výstavy na zrušení vstupného, na základě čehož se zvýšila návštěvnost a tím i náklady spojené s provozem výstavy. Agentura si proto podala žádost o navýšení dotačního příspěvku z důvodu kompenzace navýšení nákladů. Dne 22. 10.2014 byl statutární zástupce agentury vyzván k doložení vyúčtování akce včetně dodání kopií veškerých dokladů, které budou prokazovat celkové náklady (termín pro dodání byl stanoven na 15. 11.2014). Do dnešního dne agentura uvedené dokumenty nedodala, doručila pouze upravený rozpočet předpokládaných nákladů. V případě nedodání požadovaných dokumentů není možné skutečné celkové náklady ověřit a posoudit tak oprávněnost žádosti. OŠKS nedoporučuje dotaci navýšit. Ekonomický odbor nedoporučuje navýšení dotace.

III. změna rozpočtu města Pardubic – rok 2014

Zdrojová část

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

Úprava příjmové části rozpočtu – snížení, zvýšení, přesuny a transfery z a na MO

Transfer na MO III – Služby za užívání NP (MP)

Zvýšení o Kč 48,4 tis.

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 48,4 tis.** o transfer na MO III – Studánka. Vyúčtování služeb NP v objektu J. Zajíce pronajímaných MP. Vazba na výdajovou část rozpočtu správce 2014 – Městská policie.

Transfer z MO I – Revitalizace Sukovy třídy – Tyršovy sady

Snížení o Kč 700,0 tis.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **700,0 Kč** z MO I – Střed. Vlastní zdroje MO I k projektu „Revitalizace Sukovy třídy – Tyršovy sady“. Celková předpokládaná realizační cena díla je Kč 6 000,0 tis. VŘ na zhotovitele (nadlimitní významná zakázka) se uskuteční v roce 2015. Vazba na výdajovou část rozpočtu správce 711 – Odbor majetku a investic.

Transfer z MO VIII – Místní komunikace v Hostovicích

Snížení o Kč 799,5 tis.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **799,5 Kč** transfer 50 % podílu MO VIII – Hostovice k projektu Rekonstrukce místní komunikace v Hostovicích. Finanční prostředky ve výši 1 200 463,- Kč byly zaslány do rozpočtu MmP. Termín ukončení realizace akce je do 20. 1. 2015. Celková realizační cena je 2 400 926,- Kč (cena díla 2 385 196,- Kč a PD 15 730,- Kč). Původní výše očekávaného transferu byla Kč 2 000,0 tis. Vazba na výdajovou část rozpočtu správce 711 – Odbor majetku a investic.

Očekávaný transfer MO VIII – Revitalizace odstaveného ramene Hatí

Snížení o Kč 9,7 tis.

Očekávaný transfer MO VIII – Revitalizace odstaveného ramene Hatí

Snížení o Kč 324,3 tis.

Transfer z MO VIII – Revitalizace odstaveného ramene Hatí

Zvýšení o Kč 324,3 tis.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 9,7 tis.** o příjmy od MO VIII – Hostovice na základě skutečné realizační ceny díla. Původní výše očekávaného transferu byla Kč 334,0 tis. Vazba na výdajovou část rozpočtu správce 711 – Odbor majetku a investic.

Přesun finančních prostředků ve výši **Kč 324,3 tis.** z položky 312 „Očekávaný transfer z MO VIII – Revitalizace odstaveného ramene Hatí“ na položku 1 „Transfer z MO VIII – Hostovice – revitalizace odstaveného ramene Hatí“ na základě skutečnosti. Jedná se o vlastní zdroje k dotačnímu projektu „Revitalizace odstaveného ramene Hatí“. Celková realizační cena díla je 2 211 937,- Kč (cena díla – dotace ve výši 1 887 680,60, vlastní zdroje 151 056,40 Kč, AD a TDI 132 132,- Kč a následná péče v letech 2015 a 2016 ve výši 41 068,- Kč). Finanční prostředky zaslány do rozpočtu MmP.

Transfer z MO II – Předprostor ZŠ Polabiny II

Snížení o Kč 4 356,6 tis.

Předpokládaná dotace BP – Předprostor ZŠ Polabiny II

Snížení o Kč 4 000,0 tis.

Předpokládaná dotace KP – Předprostor ZŠ Polabiny II

Zvýšení o Kč 4 000,0 tis.

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 4 356,6 tis.** o příjmy od MO II – Polabiny na základě skutečné realizační ceny díla. Původní výše očekávaného transferu byla nastavena dle PD ve výši Kč 7 000,0 tis. Celkové stavební náklady ve výši Kč 6 643,4 tis. (dotace 4 000,0 tis., vlastní zdroje 2 643,4 tis.).

Přesun ve výši **Kč 4 000,0 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše dotace – Předprostor ZŠ Polabiny II“ na položku 421 „Dotace – Předprostor ZŠ Polabiny II“. Realizace akce dokončena a je podána žádost o platbu.

Transfer z MO V – IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)**Snížení o Kč 1 665,2 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **1 665,2 Kč** o transfer z MO V – Dukla dle skutečných nákladů dotačního projektu „IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou). Celkové náklady na realizaci akce 3 523 159,40 Kč (cena díla – dotace 2 487 756,- Kč, vlastní zdroje 984 934,30 Kč, AD 50 215,- Kč a věstník VZ 254,10 Kč). Transfer z MO V – Dukla ve výši 1 035 403,40 Kč. Původní výše očekávaného transferu byla Kč 2 700,0 tis.

OMI – příjmy z poskytování služeb – provozování hřbitovů**Zvýšení o Kč 136,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši **136,0 tis.** o příjem z pronájmu hrobových míst na hřbitovech města včetně ostatních služeb. Vazba na výdajovou část rozpočtu správce 711 – Odbor majetku a investic.

OMI – úplaty z věcných břemen**Zvýšení o Kč 743,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 743,0 tis.** o příjem jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích města. Vazba na výdajovou část rozpočtu správce 598 – Ekonomický odbor.

OD – příjmy z parkovacích automatů**Snížení o Kč 500,0 tis.****OD – příjmy z parkovného službou SMS****Zvýšení o Kč 500,0 tis.**

Přesun finančních prostředků ve výši **Kč 500,0 tis.** z položky 211 „OD – příjmy z parkovacích automatů“ na položku 211 „OD – příjmy z parkovného službou SMS“ na základě skutečného vývoje vybraných finančních prostředků za parkování ve městě.

MP – příjmy z poskytování služeb**Zvýšení o Kč 25,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 37,0 tis.** o příjmy na základě smlouvy týkající se výuky dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti na Dukle. Vazba na výdajovou část rozpočtu správce 214 – Městská policie.

OŽP – příjmy za pronájem kompostérů (BRKO)**Zvýšení o Kč 250,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 250,0 tis.** o příjem finančních prostředků za pronájem kompostérů na svoz biologicky rozložitelného odpadu ze všech částí města.

OŽP – příjmy z těžby dřeva**Zvýšení o Kč 1 100,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 100,0 tis.** o příjem finančních prostředků za prodej dřeva z těžební činnosti v městských lesích. Vazba na výdajovou část rozpočtu správce 1015 – Odbor životního prostředí.

OŽP – příjmy z pronájmu VaK**Zvýšení o Kč 7,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 7,0 tis.** o finanční prostředky na základě smluv ve znění pozdějších dodatků o nájmu a provozování vodovodů a kanalizačních stok.

Příjmy z pronájmu pozemků**Snížení o Kč 2 500,0 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 2 500,0 tis.** příjmy z pronájmu pozemků na základě skutečnosti. V průběhu roku 2014 došlo k ukončení nájemních smluv z důvodu prodeje pozemků – SmP, a.s., Well Invest s.r.o., APAG Elektronik s.r.o. aj.

OŽP – příjmy od firmy EKO-KOM, a.s.**Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 2 000,0 tis.** o finanční prostředky dle smlouvy O1015/00216/16 o zajištění zpětného odběru, recyklace a využití odpadů z obalů.

OŽP – příjmy za využívání a zneškodňování odpadů**Zvýšení o Kč 500,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 500,0 tis.** o finanční prostředky za využívání a zneškodňování komunálních odpadů společnostmi Asekol, Elektrowin a Ekolamp.

OŠKS – příjmy z kurzů v Seniorcentru**Zvýšení o Kč 35,2 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 35,2 tis.** o finanční prostředky z kurzů pořádaných v Seniorcentru Pardubice.

Předpokládaná výše dotace – životní prostředí**Snížení o Kč 386,3 tis.****Dotace MZe – činnost odborného lesního hospodáře****Zvýšení o Kč 186,3 tis.****Dotace MZe – lesní hospodářské osnovy****Zvýšení o Kč 200,0 tis.**

Přesun finančních prostředků ve výši **Kč 386,3 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše dotace – životní prostředí“ na položku 41 „Dotace MZe – činnost odborného lesního hospodáře“ ve výši Kč 186,3 tis. – neinvestiční dotace podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona č. 289/1995 Sb. na činnost OLH za II. čtvrtletí roku 2014, a na položku 41 „Dotace MZe – Lesní hospodářské osnovy“ ve výši Kč 200,0 tis. Neinvestiční dotace na zpracování lesních hospodářských osnov.

Dotace MZe – lesní hospodářské osnovy**Zvýšení o Kč 143,0 tis.****Dotace MZe – lesní hospodářské osnovy****Snížení o Kč 7,9 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu položka 41 LOH ve výši **Kč 143,0 tis.** na základě rozhodnutí o přidělení dotace a zároveň snížení příjmové části rozpočtu o vratku dotace na základě dodatku číslo 1. ke smlouvě o dílo ve výši **Kč 7,9 tis.** Celková výše poskytnuté dotace na zpracování lesních hospodářských osnov činí Kč 343,0 tis. Skutečné náklady na jejich zpracování byly 335 137,60 Kč. Finanční prostředky ve výši 7 897,40 Kč budou vráceny na účet MZe.

Předpokládaná výše dotace – Projektové řízení a strategické plánování**Snížení o Kč 1 444,7 tis.****Předpokládaná výše dotace – Projektové řízení a strategické plánování****Snížení o Kč 47,5 tis.****Dotace MV – Projektové řízení a strategické plánování****Zvýšení o Kč 47,5 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 444,7 tis. na základě skutečně obdržených finančních prostředků v roce 2014 a přesun ve výši **Kč 47,5 tis.** z položky 23 „Předpokládaná výše dotace – projektové řízení a strategické plánování“ na položku 411 „Dotace MV – projektové řízení a strategické plánování“ na základě rozhodnutí čj. MV – 47121-21/EKO-2013 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektů „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“.

Předpokládaná výše dotace – Komunitní plánování**Snížení o Kč 507,5 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 507,5 tis.** na základě skutečně obdržených finančních prostředků v roce 2014.

Předpokládaná dotace BP – Revitalizace Tyršových sadů**Snížení o Kč 8 400,0 tis.****Předpokládaná dotace KP – Revitalizace Tyršových sadů****Snížení o Kč 66 600,0 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 75 000,0 tis.** o předpokládanou výši dotace na revitalizaci Tyršových sadů. Investiční akce bude přesunuta do rozpočtu na rok 2015. Stavební náklady BAK – park Kč 88,2 tis., biotop a kavárna Kč 16,8 tis., dodatek na vícepráce Kč 2,6 tis. Vazba na výdajovou část rozpočtu správce 711 – Odbor majetku a investic.

Předpokládaný příjem od ÚP – státní příspěvek na výkon pěst. péče**Snížení o Kč 3 956,0 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 3 956,0 tis.** o předpokládaný příjem finančních prostředků z Úřadu práce – státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky jsou vázány na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Nevyčerpané finanční prostředky se převádí do dalších let.

Příjmy z prodeje pozemků**Zvýšení o Kč 3 000,0 tis.****Příjmy z prodeje bytů****Zvýšení o Kč 4 000,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 7 000,0 tis.** na základě skutečného vývoje plnění.

Předpokládaná dotace – Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna**Snížení o Kč 20 000,0 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 20 000,0 tis.** Projekt nebude v roce 2014 realizován.

| | |
|---|-----------------------------------|
| Předpokládaná dotace Pk – Labská cyklostezka Pardubice – Kojice | Snížení o Kč 200,0 tis. |
| Předpokládaná dotace obce – Labská cyklostezka Pardubice – Kojice | Snížení o Kč 100,0 tis. |
| Dotace obce – Labská cyklostezka Pardubice – Kojice | Zvýšení o Kč 100,0 tis. |
| <p>Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. Finanční prostředky z rozpočtu Pk na zpracování studie proveditelnosti cyklostezky Pardubice – Kojice. Jedná se o projekt cyklostezky, která spojí Pardubice, Srnojedy, Valy u Přelouče, Přelouč, Kladruby nad Labem, Řečany nad Labem, Chvaletice a Kojice a propojí tak pánované, či již realizované úseky evropské Labské cyklostezky. Studie prověří majetkoprávní vztahy v území, zákonné limity v území a střety s ostatními záměry v území. Na základě provedených analýz bude vytipováno vedení Labské cyklostezky po břehu Labe v úseku Pardubice – Přelouč – Kojice. Studie bude podkladem pro založení svazku obcí sdružujících obce po plánované trase. Toto sdružení pořídí navazující stupně projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS) s cílem realizace plánovaného úseku. Smlouva s Pardubickým krajem o spolupráci na tomto projektu však nebyla v roce 2014 uzavřena.</p> <p>Přesun ve výši Kč 100,0 tis. z položky 23 „Předpokládaná výše dotace od obcí – Labská cyklostezka Pce - Kojice“ na položku 42 „Dotace obce – cyklostezka Pce – Kojice – studie proveditelnosti“.</p> | |
| Předpokládaná dotace – ITI Hradecko-pardubická aglomerace | Snížení o Kč 664,8 tis. |
| Dotace MMR – ITI Hradecko-pardubická aglomerace | Zvýšení o Kč 664,8 tis. |
| Dotace MMR – ITI Hradecko-pardubická aglomerace | Zvýšení o Kč 322,7 tis. |
| <p>Přesun ve výši Kč 664,8 tis. z položky 23 „Předpokládaná výše dotace – ITI Hradecko-pardubická aglomerace“ na položku 421 „dotace MMR – ITI Hradecko-pardubická aglomerace“ a zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 322,7 tis. Finanční prostředky v celkové výši 987 515,- Kč dle rozhodnutí o přidělení dotace na zpracování strategie ITI.</p> | |
| Dotace z rozpočtu HK – ITI Hradecko-pardubická aglomerace | Snížení o Kč 313,4 tis. |
| <p>Snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 313,4 tis. o vratku finančních prostředků městu Hradec Králové dle smlouvy 2014/0700. Jednalo se o finanční spoluúčast Hradce Králové na zpracování strategie ITI. Jelikož byla navýšena dotace na celkovou výši 987 515 Kč, snížil se podíl vlastních zdrojů města Pardubice i Hradce Králové na zpracování dokumentu.</p> | |
| Předpokládaná dotace – Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského | Snížení o Kč 82 854,3 tis. |
| Předpokládaná dotace – Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského | Snížení o Kč 2 445,7 tis. |
| Dotace RR – Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského | Zvýšení o Kč 2 445,7 tis. |
| <p>Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 82 854,3 tis. Celkové náklady na realizaci investiční dotační akce jsou dle SOD a dodatku č. 1 – 4 ve výši Kč 120,5 tis. (Syner). Skutečná fakturace do října 2014 představuje plnění v dotační části ve výši Kč 41 000,0 tis. a nedotační části ve výši Kč 7 400,0 tis. Z fakturace za období 05-10/2014 byla podána dílčí žádost o platbu č. 2.</p> <p>Přesun ve výši Kč 2 445,7 tis. z položky 31 „Předpokládaná výše dotace – Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského“ na položku 422 „dotace RR – Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského“. Přesun finančních prostředků na základě proplacení 1. dílčí žádosti o platbu.</p> | |
| Předpokládaná dotace – Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) | Snížení o Kč 16 170,0 tis. |
| <p>Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16 170,0 tis. Dokončuje se zadávací řízení na výběr zhotovitele. Investiční akce bude realizována v roce 2015.</p> | |
| Předpokládaná dotace – IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště | Snížení o Kč 701,1 tis. |
| Předpokládaná dotace – IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště | Snížení o Kč 1 848,9 tis. |
| Dotace MMR – IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště | Zvýšení o Kč 1 848,9 tis. |
| <p>Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 701,1 tis. Celkové náklady na realizaci investiční dotační akce jsou dle Kč 2 247,0 tis. (Gardelnine, dotace Kč 1 849,0 tis., vlastní zdroje Kč 398,0 tis.).</p> <p>Přesun ve výši Kč 1 848,9 tis. z položky 31 „Předpokládaná výše dotace – IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště“ na položku 421 „dotace MMR – IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště“. Přesun finančních prostředků na základě proplacené žádosti o platbu.</p> | |

Předpokládaná dotace – IPRM Dukla (1+2 fáze)**Snížení o Kč 1 017,8 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 017,8 tis.** položky 31 „Předpokládaná výše dotace – IPRM Dukla (1+2 fáze)“ na základě proplacené realizačních nákladů dle SOD Colas dotační část ve výši Kč 11 900,2 tis. (dotace Kč 9 315,1 tis., vlastní zdroje Kč 2 585,1 tis.), nedotační část Kč 2 010,0 tis. financováno z položky úpravy nesouvisející s DP. Realizace dokončena očekává se proplacení závěrečné žádosti o platbu.

Předpokládaná dotace – IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbal. halou)**Snížení o Kč 2 487,7 tis.****Dotace MMR – IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou)****Zvýšení o Kč 2 487,7 tis.**

Přesun ve výši **Kč 2 487,7 tis.** z položky 31 „Předpokládaná výše dotace – IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou)“ na položku 421 „dotace MMR – IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou)“. Přesun finančních prostředků na základě proplacené žádosti o platbu. Realizační náklady dle SOD ve výši Kč 3 472,7 tis. (dotace Kč 2 487,8 tis., vlastní zdroje Kč 984,9 tis.), Realizace dokončena.

Předpokládaná dotace – IPRM ul. V Ráji úsek Teplého a Milheimova**Snížení o Kč 2 142,3 tis.****Dotace MMR – IPRM ul. V Ráji úsek Teplého a Milheimova****Zvýšení o Kč 2 142,3 tis.**

Přesun ve výši **Kč 2 142,3 tis.** z položky 31 „Předpokládaná výše dotace – IPRM ul. V Ráji úsek Teplého a Milheimova“ na položku 421 „dotace MMR – IPRM ul. V Ráji úsek Teplého a Milheimova“. Přesun na základě proplacené žádosti o platbu. Realizační náklady ve výši Kč 2 753,8 tis. (dotace Kč 2 142,3 tis., vlastní zdroje Kč 611,5 tis.). Realizace dokončena.

Předpokládaná dotace – IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202**Snížení o Kč 1 590,5 tis.****Dotace MMR – IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202****Zvýšení o Kč 1 590,5 tis.**

Přesun ve výši **Kč 1 590,5 tis.** z položky 31 „Předpokládaná výše dotace – IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202“ na položku 421 „dotace MMR – IPRM Vnitroblok Jiránkova 2200-2202“. Přesun finančních prostředků na základě proplacené žádosti o platbu. Realizační náklady dle SOD ve výši Kč 1 989,0 tis. (dotace Kč 1 590,5 tis., vlastní zdroje Kč 398,5 tis.), Realizace dokončena.

Předpokládaná dotace – Nadace ČEZ – osvětlení přechodu Na Drážce**Snížení o Kč 296,0 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 296,0 tis.** z položky 31 „Předpokládaná výše dotace – Nadace ČEZ – osvětlení přechodu pro chodce Na Drážce“. Dotace byla přijata v prosinci 2013. Vazba na výdajovou část rozpočtu. Termín pro vyčerpání a vyúčtování dotace je do 31. 12.2014.

Předpokládaná dotace – Dětské hřiště – MŠ Višňovka**Snížení o Kč 375,2 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 375,2 tis.** na základě skutečných nákladů na realizaci stavby Gardenline ve výši 483,1 tis. (dotace Kč 433,7 tis., vlastní zdroje Kč 49,4 tis.). Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpokládaná dotace – Dětské hřiště – MŠ Grusova**Snížení o Kč 39,2 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 39,2 tis.** na základě skutečných nákladů na realizaci stavby Gardenline ve výši 1 867,8 tis. (dotace Kč 1 598,1 tis., vlastní zdroje Kč 269,7 tis.). Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpokládaná dotace – Dětské hřiště – MŠ Gebauerova**Snížení o Kč 1 691,3 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 691,3 tis.** Investiční akce bude realizována v roce 2015. Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpokládaná dotace – MŠ Na Třísele – RÚE**Snížení o Kč 3 596,7 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 3 596,7 tis.** Dokončeno VŘ (Euromont, realizační cena Kč 5 000,0 tis.). Investiční akce bude realizována v roce 2015. Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpokládaná dotace – ZŠ Družstevní – RÚE**Snížení o Kč 12 619,5 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 12 619,5 tis.** Dokončeno VŘ (Stavointeriér, realizační cena Kč 24 000,0 tis.). Investiční akce bude realizována v roce 2015. Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpokládaná dotace – ZŠ Ohrazenice – RÚE**Snížení o Kč 13 957,3 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 13 957,3 tis.** Dokončeno VŘ (Stating, realizační cena Kč 17 000,0 tis.). Investiční akce bude realizována v roce 2015. Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpokládaná dotace – Aquacentrum SEN (využití solární energie)**Snížení o Kč 10 864,1 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 10 864,1 tis.** Dokončuje se zadávací řízení na výběr zhotovitele. Investiční akce bude realizována v roce 2015. Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpoklad dotace – IPRM Vnitroblok Ž.pluku, Devotyho, Rokycanova**Snížení o Kč 6 006,9 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 6 006,9 tis.** Investiční akce bude realizována do 04/2015 (Colas, realizační cena Kč 4 400,0 tis.). Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpoklad dotace – IPRM Vnitroblok Ž.pluku, Svobody, K Blahobytu**Snížení o Kč 10 200,0 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 10 200,0 tis.** Investiční akce bude realizována do 04/2015 (Bauset, realizační cena Kč 5 000,0 tis.). Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpoklad dotace – IPRM prostor před KD Dukla**Snížení o Kč 29 933,6 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 29 933,6 tis.** Investiční akce bude realizována do 04/2015 (M-Silnice, realizační cena Kč 24 000,0 tis.). Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpoklad dotace – IPRM Vnitroblok Lexova, Resslera, Jiránkova**Snížení o Kč 18 978,9 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 18 978,9 tis.** Investiční akce bude realizována do 04/2015 (Colas, realizační cena Kč 13 100,0 tis.). Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpoklad dotace – Nádrž Drozdice – odbahnění a rekonstrukce hráze**Snížení o Kč 99,4 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 99,4 tis.** Investiční akce bude realizována do 12/2014. Realizační cena Stakvo Kč 1 008,0 tis. (dotace 705,6 tis., vlastní zdroje Kč 302,4 tis.). Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpoklad dotace – Revitalizace zahrad u škol na území MO III**Snížení o Kč 86,1 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 86,1 tis.** Realizační cena OK Garden Kč 1 927,8 tis. (dotace 1 170,9 tis., vlastní zdroje Kč 756,9 tis.). Realizace dokončena. Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Předpokládaná dotace – Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice**Snížení o Kč 892,2 tis.****Předpokládaná dotace – Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice****Snížení o Kč 607,8 tis.****Dotace MŽP – Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice****Zvýšení o Kč 607,8 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 892,2 tis.** Celkové náklady na realizaci investiční dotační akce dle SOD Zahrady LKN ve výši Kč 838,1 tis. (dotace Kč 607,8 tis., vlastní zdroje Kč 230,3 tis.).

Přesun ve výši **Kč 607,8 tis.** z položky 31 „Předpokládaná výše dotace – Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice“ na položku 422 „dotace MŽP – Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice“. Přesun finančních prostředků na základě proplacení dílčí žádosti o platbu a podání závěrečné žádosti o platbu.

Předpoklad dotace – Nové dopravní značení**Snížení o Kč 487,0 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 487,0 tis.** Investiční akce nebyla podpořena. Vazba na výdajovou část rozpočtu.

Souhrnný dotační vztah**Zvýšení o Kč 11,9 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 11,9 tis.** o příjem finančních prostředků na základě rozhodnutí KÚ Pk č.j. 62668/2014 o výkonu přenesené působnosti za obec Lány u Dašic od 11.10.2014. Důvodem o převedení výkonu přenesené působnosti bylo neuskutečnění prezidentem vyhlášené volby do zastupitelstva obce Lány u Dašic. Volby v obci se uskuteční v lednu 2015.

Dotace MPSV na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí**Snížení o Kč 216,5 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 216,5 tis.** o vratku neinvestiční dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Na základě pokynu MPSV č.j. 2014/72105-91 ze dne 5. 11.2014, bude nevyčerpaná dotace ve výši 216 447,70 Kč vrácena na účet ministerstva.

Dotace MPSV – sociální služby SSmP**Zvýšení o Kč 9 874,5 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 9 874,5 tis.** o příjem neinvestiční dotace na provoz Sociálních služeb města Pardubic.

Dotace MK – Východočeské divadlo Pardubice**Zvýšení o Kč 175,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 175,0 tis.** na provoz VČD Pardubice.

Dotace MZe – výsadba melioračních dřevin**Zvýšení o Kč 18,3 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 18,3 tis.** o příjem finančních prostředků na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí roku 2014.

DRC Lentilka – aplikovaná fyzioterapie – dotace**Snížení o Kč 9,3 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 9,3 tis.** o příjem dotace pro Dětské rehabilitační centrum na základě skutečnosti.

ÚP – státní příspěvek na výkon pěstounské péče**Snížení o Kč 192,0 tis.**

Snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 192,0 tis.** o vratku finančních prostředků na výkon pěstounské péče na základě ukončených dohod s pěstounskými rodinami.

Dotace MF – volby do zastupitelstva**Zvýšení o Kč 1 864,0 tis.****Dotace MF – volby do zastupitelstva – převod na MO****Snížení o Kč 1 852,5 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 1 864,0 tis.** o příjem dotace na volby do zastupitelstev obcí a zároveň snížení příjmové části *rozpočtu* ve výši **Kč 1 852,5 tis.** o transfer finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s pořádáním voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014 na MO: MO I – Střed ve výši Kč 519,9 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 345,0 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 327,0 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 117,0 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 354,0 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 82,0 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 97,0 tis., MO VIII – Hostovice ve výši Kč 10,6 tis.

Dotace z rozpočtu Pk – dějepisná soutěž ZŠ a SŠ**Zvýšení o Kč 10,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 10,0 tis.** o příjem finančních prostředků na základě rozhodnutí Pk o přidělení dotace na projekt Dějepisná soutěž pro ZŠ a SŠ u příležitosti připomínky Arnošta z Pardubic.

Dotace Pk – hospodaření v lesích**Zvýšení o Kč 294,0 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši **Kč 294,0 tis.** o příjem účelové podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pk ve výši 4 840,- Kč, 11 520,- Kč a 277 570,- Kč.

Dotace z rozpočtu Pk – KC – Informační centrum**Zvýšení o Kč 81,1 tis.**

Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši **Kč 81,1 tis.** na činnost a provoz turistických a informačních center v roce 2014.

III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2014

Výdajová část

Výdaje zařazené k pokrytí jsou současně uvedeny v tabulkové části.

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Provoz MP vč. DDH

Zvýšení o Kč 25,0 tis.

Finanční prostředky na provozní výdaje MP. Kryto příjmy Městské policie za výuku dopravní výchovy.

Provoz MP vč. DDH

Snížení o Kč 48,4 tis.

Vyúčtování služeb za užívání NP pro MP – transfer finančních prostředků na MO III – Studánka.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Příspěvek – asociaci Euro Equus

Zvýšení o Kč 42,2 tis.

Finanční prostředky na úhradu členského příspěvku za rok 2011, kdy nebyl příspěvek uhrazen.

Dary

Zvýšení o Kč 14,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu faktury za poháry na Zlatou přílbu města Pardubic.

Dějepisná soutěž ZŠ a SŠ – připomínka A. z Pardubic - dotace

Zvýšení o Kč 10,0 tis.

Finanční prostředky na základě rozhodnutí Pk o přidělení dotace na projekt Dějepisná soutěž pro ZŠ a SŠ u příležitosti připomínky Arnošta z Pardubic.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Dotace MF – volby do zastupitelstva

Zvýšení o Kč 1 852,5 tis.

Dotace MF – volby do zastupitelstva – převod na MO

Snížení o Kč 1 852,5 tis.

Transfer finančních prostředků ve výši **Kč 1 852,5 tis.** na MO – úhrada nákladů spojených s pořádáním voleb do zastupitelstev v roce 2014: MO I – Střed ve výši Kč 519,9 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 345,0 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 327,0 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 117,0 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 354,0 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 82,0 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 97,0 tis., MO VIII – Hostovice ve výši Kč 10,6 tis.

DPH a ostatních daní

Zvýšení o Kč 8 000,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu daně z přidané hodnoty.

Obecná rezerva rozpočtu

Snížení o Kč 3 717,7 tis.

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) – dotace

Snížení o Kč 2 033,2 tis.

Úprava rozpočtu na základě závěrečného vyhodnocení po realizaci akcí dle skutečných nákladů dotačního projektu. Celkové náklady na realizaci akce 3 523 159,40 Kč (cena díla – dotace 2 487 756,- Kč, vlastní zdroje 984 934,30 Kč, AD 50 215,- Kč a věstník VZ 254,10 Kč). Transfer vlastních zdrojů projektu z MO V – Dukla ve výši 1 035 403,40 Kč.

Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – dotace

Snížení o Kč 20 000,0 tis.

Snížení předpokládané dotace z důvodu nerealizace projektu.

Dar Nadaci města Pardubic**Zvýšení o Kč 2 000,0 tis.**

Na základě mimořádné žádosti AMK Zlatá přilba o pomoc při opravě a rekonstrukci mantinelů na plochodrážním stadionu ve Svítkově. V roce 2014 končí homologace dráhy pro pořádání mezinárodních závodů v gesci mezinárodní motocyklové federace FIM. Současné dřevěné mantinely byly opraveny a vyměněny v roce 1991, bezpečnostním mantinelům skončila homologace stejně jako stadionu v letošním roce. Celá investice v hodnotě Kč 2 000,0 tis. musí být zrealizována do konce března 2015, aby mohla být udělena licence pro pořádání závodů.

Místní komunikace Hostovice – transfer z MO VIII**Snížení o Kč 799,5 tis.**

Snížení vlastních zdrojů – 50 % podílu MO VIII k projektu Rekonstrukce místní komunikace v Hostovicích ve výši 1 200 463,- Kč. Termín ukončení realizace akce je do 20. 1.2015. Celková realizační cena je 2 400 926,- Kč (cena díla 2 385 196,- Kč a PD 15 730,- Kč).

Revitalizace odstaveného ramene Hatí – transfer z MO VIII**Snížení o Kč 9,7 tis.**

Snížení vlastních zdrojů k dotačnímu projektu „Revitalizace odstaveného ramene Hatí“. Celková realizační cena díla je 2 211 937,- Kč (cena díla – dotace ve výši 1 887 680,60, vlastní zdroje 151 056,40 Kč, AD a TDI 132 132,- Kč a následná péče v letech 2015 a 2016 ve výši 41 068,- Kč).

IPRM Lesopark na Dukle – dopravní hřiště**Snížení o Kč 701,1 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 701,1 tis.** Celkové náklady na realizaci investiční dotační akce jsou dle Kč 2 247,0 tis. (Gardelnine, dotace Kč 1 849,0 tis., vlastní zdroje Kč 398,0 tis.).

Platby za objednané služby – provoz hřbitovů**Zvýšení o Kč 136,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz hřbitovů na území města. Kryto příjmy.

Lesopark na Dukle – PD**Zvýšení o Kč 654,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na realizaci dotačního projektu rekonstrukce lesoparku na Dukle.

IPRM Dukla (11+12+13 fáze) – dotace**Snížení o Kč 68,5 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu na základě závěrečného vyhodnocení po dokončení realizace 3 etapy rekonstrukce.

Nové dopravní značení – dotace**Snížení o Kč 487,0 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 487,0 tis.** Investiční akce nebyla podpořena.

Revitalizace zeleně – Arboretum Pardubice**Snížení o Kč 892,2 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 892,2 tis.** Celkové náklady na realizaci investiční dotační akce dle SOD Zahrady LKN ve výši Kč 838,1 tis. (dotace Kč 607,8 tis., vlastní zdroje Kč 230,3 tis.).

Revitalizace Tyršových sadů – dotace**Snížení o Kč 75 000,0 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu v celkové výši **Kč 75 000,0 tis.** o předpokládanou výši dotace na revitalizaci Tyršových sadů. Investiční akce bude přesunuta do rozpočtu na rok 2015. Stavební náklady BAK – park Kč 88,2 tis., biotop a kavárna Kč 16,8 tis., dodatek na vícepráce Kč 2,6 tis.

Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka – dotace**Snížení o Kč 375,2 tis.****Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka – předfinancování dotace****Snížení o Kč 314,0 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 375,2 tis.** na základě skutečných nákladů na realizaci stavby Gardenline ve výši 483,1 tis. (dotace Kč 433,7 tis., vlastní zdroje Kč 49,4 tis.) a zároveň předfinancování dotace z důvodu ukončení realizace akce 2014 a obdržení dotace v roce 2015.

Dětské hřiště a zahrada MŠ Gebauerova – dotace**Snížení o Kč 1 691,3 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 1 691,3 tis.** Investiční akce bude realizována v roce 2015.

Dětské hřiště a zahrada MŠ Grusova – dotace**Snížení o Kč 39,2 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 39,2 tis.** na základě skutečných nákladů na realizaci stavby Gardenline ve výši 1 867,8 tis. (dotace Kč 1 598,1 tis., vlastní zdroje Kč 269,7 tis.).

Revitalizace zahrad u škol na území MO III – dotace**Snížení o Kč 86,1 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 86,1 tis.** Realizační cena OK Garden Kč 1 927,8 tis. (dotace 1 170,9 tis., vlastní zdroje Kč 756,9 tis.). Realizace dokončena.

MŠ Na Třísle – RÚE – dotace**Snížení o Kč 3 596,7 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 3 596,7 tis.** Dokončeno VŘ (Euromont, realizační cena Kč 5 000,0 tis.). Investiční akce bude realizována v roce 2015.

ZŠ Družstevní – RÚE – dotace**Snížení o Kč 12 619,5 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 12 619,5 tis.** Dokončeno VŘ (Stavointeriér, realizační cena Kč 24 000,0 tis.). Investiční akce bude realizována v roce 2015.

ZŠ Ohrazenice – RÚE – dotace**Snížení o Kč 13 957,3 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 13 957,3 tis.** Dokončeno VŘ (Stating, realizační cena Kč 17 000,0 tis.). Investiční akce bude realizována v roce 2015.

Zateplení domova pro seniory Dubina (OPŽP) – dotace**Snížení o Kč 16 170,0 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 16 170,0 tis.** Dokončuje se zadávací řízení na výběr zhotovitele. Investiční akce bude realizována v roce 2015.

Aquacentrum SEN (využití solární energie) – dotace**Snížení o Kč 10 864,1 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 10 864,1 tis.** Dokončuje se zadávací řízení na výběr zhotovitele. Investiční akce bude realizována v roce 2015.

IPRM prostor před KD Dukla – dotace**Snížení o Kč 29 933,6 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 29 933,6 tis.** Investiční akce bude realizována do 04/2015 (M-Silnice, realizační cena Kč 24 000,0 tis.).

IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu – dotace**Snížení o Kč 10 200,0 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 10 200,0 tis.** Investiční akce bude realizována do 04/2015 (Bauset, realizační cena Kč 5 000,0 tis.).

IPRM Vnitroblok Lexova, Ressler, Jiránkova – dotace**Snížení o Kč 18 978,9 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 18 978,9 tis.** Investiční akce bude realizována do 04/2015 (Colas, realizační cena Kč 13 100,0 tis.).

IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova – dotace**Snížení o Kč 6 006,9 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 6 006,9 tis.** Investiční akce bude realizována do 04/2015 (Colas, realizační cena Kč 4 400,0 tis.).

Nádrž Drozdice – odbahnění a rekonstrukce hráze – dotace**Snížení o Kč 99,4 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 99,4 tis.** Investiční akce bude realizována do 12/2014. Realizační cena Stakvo Kč 1 008,0 tis. (dotace 705,6 tis., vlastní zdroje Kč 302,4 tis.).

IPRM Dukla (1+2 fáze) – dotace**Snížení o Kč 1 017,8 tis.**

Snížení ve výši **Kč 1 017,8 tis.** položky 31 „Předpokládaná výše dotace – IPRM Dukla (1+2 fáze)“ na základě realizačních nákladů dle SOD Colas dotační část ve výši Kč 11 900,2 tis. (dotace Kč 9 315,1 tis., vlastní zdroje Kč 2 585,1 tis.).

Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – dotace**Snížení o Kč 82 854,3 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 82 854,3 tis.** Celkové náklady na realizaci investiční dotační akce jsou dle SOD a dodatku č. 1 – 4 ve výši Kč 120,5 tis. (Syner). Skutečná fakturace do října 2014 představuje plnění v dotační části ve výši Kč 41 000,0 tis. a nedotační části ve výši Kč 7 400,0 tis. Z fakturace za období 05-10/2014 byla podána dílčí žádost o platbu č. 2.

Transfer z MO I – Revitalizace Sukovy třídy – Tyršovy sady**Snížení o Kč 700,0 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **700,0 Kč** z MO I – Střed. Vlastní zdroje MO I k projektu „Revitalizace Sukovy třídy – Tyršovy sady“. Celková předpokládaná realizační cena díla je Kč 6 000,0 tis. VŘ na zhotovitele (nadlimitní významná zakázka) se uskuteční v roce 2015.

Předprostor ZŠ Polabiny II – vlastní zdroje – transfer MO II**Snížení o Kč 4 356,6 tis.**

Snížení výdajové části rozpočtu ve výši **Kč 4 356,6 tis.** o příjmy od MO II – Polabiny na základě skutečné realizační ceny díla. Původní výše očekávaného transferu byla nastavena dle PD ve výši Kč 7 000,0 tis. Celkové stavební náklady ve výši Kč 6 643,4 tis. (dotace 4 000,0 tis., vlastní zdroje 2 643,4 tis.).

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta**Labská cyklostezka Pce – Kojice – studie proveditelnosti – dotace Pk****Snížení o Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky – dotace Pardubického kraje ve výši Kč 200,0 tis. na zpracování studie proveditelnosti Labské cyklostezky z Pardubic do Kojic. Jedná se o projekt cyklostezky, která spojí Pardubice, Srnojedy, Valy u Přelouče, Přelouč, Kladruby nad Labem, Řečany nad Labem, Chvaletice a Kojice a propojí tak pánované, či již realizované úseky evropské Labské cyklostezky. V roce 2014 však smlouva s Pk poskytnutí dotace nebyla uzavřena.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka**Provoz MmP****Zvýšení o Kč 277,0 tis.**

Finanční prostředky z pojistných událostí: ve výši Kč 178,0 tis. – zkrat a přepětí na budově Pernštýnské nám. 1 po úderu blesku dne 25. 6.2014 a ve výši Kč 99,0 tis. – odcizení generálního klíče.

Komunitní plánování – dotace**Snížení o Kč 507,5 tis.****Komunitní plánování – předfinancování dotace****Zvýšení o Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši **Kč 507,5 tis.** na základě skutečně obdržené dotace a zároveň předfinancování dotace ve výši **Kč 100,0 tis.** z důvodu obdržení dotace v roce 2015.

Procesní a projektové řízení – dotace**Snížení o Kč 1 444,7 tis.****Procesní a projektové řízení – předfinancování dotace****Zvýšení o Kč 315,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši **Kč 1 444,7 tis.** na základě skutečně obdržené dotace a zároveň předfinancování dotace ve výši **Kč 315,0 tis.** z důvodu obdržení dotace v roce 2015.

Volby do zastupitelstva – dotace**Zvýšení o Kč 11,5 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí**Výsadba melioračních dřevin – dotace****Zvýšení o Kč 18,3 tis.**

Finanční prostředky na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí roku 2014.

Městské lesy Pardubice**Zvýšení o Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění těžební činnosti v městských lesích, novou výsadbu, zalesňování, ožínání kultur a stavby oplocenek.

Sběr BRKO od občanů**Zvýšení o Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

Hospodaření v lesích – dotace Pk**Zvýšení o Kč 294,0 tis.**

Finanční prostředky z rozpočtu pardubického kraje na hospodaření v lesích z rozpočtu Pk ve výši 4 840,- Kč, 11 520,- Kč a 277 570,- Kč.

Lesní hospodářské osnovy – dotace**Snížení o Kč 64,6 tis.**

na základě rozhodnutí o přidělení dotace a zároveň o vratku dotace na základě dodatku číslo 1. ke smlouvě o dílo ve výši Kč 7,9 tis. Celková výše poskytnuté dotace na zpracování lesních hospodářských osnov činí Kč 343,0 tis. Skutečné náklady na jejich zpracování byly 335 137,60 Kč. Finanční prostředky ve výši 7 897,40 Kč budou vráceny na účet MZe.

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy**Most Ohrazenice – odkup****Snížení o Kč 800,0 tis.**

Koupě mostu nebyla realizována – přesun finančních prostředků do obecné rezervy rozpočtu.

Správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie**ITI Hradecko – Pardubická metropolitní oblast – dotace****Zvýšení o Kč 322,7 tis.****ITI Hradecko – Pardubická metropolitní oblast – dotace HK****Snížení o Kč 313,4 tis.**

Jedná se o zvýšení rozpočtu ve výši Kč 322,7 tis. Finanční prostředky na základě skutečnosti dle rozhodnutí o přidělení dotace na zpracování strategie ITI. Celková výše dotace 987 515,- Kč a snížení rozpočtu v celkové výši Kč 313,4 tis. o vratku finančních prostředků městu Hradec Králové dle smlouvy 2014/0700. Jednalo se o finanční spoluúčast Hradce Králové na zpracování strategie ITI. Jelikož byla navýšena dotace na celkovou výši 987 515 Kč, snížil se podíl vlastních zdrojů města Pardubic i Hradce Králové na zpracování dokumentu.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu**KC – příspěvek na provoz – IC – dotace Pk****Zvýšení o Kč 81,1 tis.**

Jedná se o příspěvek z rozpočtu pardubického kraje na provoz informačního centra v roce 2014.

DRC Lentilka – aplikovaná fyzioterapie – dotace**Snížení o Kč 9,3 tis.**

Finanční prostředky pro Dětské rehabilitační centrum na základě skutečně přijaté dotace.

VČD – příspěvek na provoz – dotace MK**Zvýšení o Kč 175,0 tis.**

Příjem finančních prostředků z Ministerstva kultury na provoz VČD.

MŠ a ZŠ – příspěvky na provoz (50 % z vybraného nájemného)**Zvýšení o Kč 1 545,0 tis.**

V souladu s usnesením ZM/162/2003 je 50 % vybraného nájemného ze všech nebytových prostor pronajímaných městem v objektech využívaných školskými a zdravotnickými příspěvkovými organizacemi přeposlán jako příspěvek na provoz ZŠ a MŠ: MŠ E. Košťála ve výši Kč 125,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 81,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 104,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 99,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 47,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 28,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 16,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 39,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 196,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 702,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 6,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 6,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 88,0 tis. a ZŠ J. Ressla ve výši Kč 8,0 tis.

MŠ Hostovice – dofinancování tepla**Zvýšení o Kč 24,0 tis.**

Finanční prostředky na dofinancování tepla u zbývajících MŠ. V rámci finančního vypořádání rozpočtu města za rok 2013 byl upraven a dorovnán příspěvek na teplo pro většinu MŠ a ZŠ.

VČD – příspěvek na provoz**Zvýšení o Kč 100,0 tis.****KF – příspěvek na provoz****Zvýšení o Kč 45,0 tis.**

Finanční prostředky pro Východočeské divadlo Pardubice a Komorní filharmonii v návaznosti na schválení novely č. 224/2014 Sb., kterou se mění n. v. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 11.2014. Toto nařízení vlády navyšuje platové tarify o 3,5 % ve všech stupnicích a pro všechny zaměstnance veřejných služeb a správy.

KF – příspěvek na provoz**Zvýšení o Kč 175,0 tis.**

Finanční prostředky na finanční vyrovnání z důvodu ukončení pracovního poměru.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí**Státní příspěvek na výkon pěstounské péče****Snížení o Kč 3 956,0 tis.****Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – vrátka dotace****Snížení o Kč 192,0 tis.**

Jedná se o snížení rozpočtu ve výši **Kč 3 956,0 tis.** o předpokládaný příjem finančních prostředků z Úřadu práce – státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Finanční prostředky jsou vázány na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče a o *snížení* rozpočtu ve výši **Kč 192,0 tis.** vrátka příspěvku na výkon pěstounské péče na základě ukončených dohod s pěstounskými rodinami.

KOMENTÁŘ ODBORŮ MMP K PŘESUNŮM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROZPOČTU 2014**Přesun č. 1**

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. v rámci položky „Provoz MP vč. DDH“ z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 214 – Městská policie).

Přesun č. 2

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z položky „Stavební investice“ na položku „Provoz MP vč. DDH“ (správce 214 – Městská policie). Finanční prostředky na opravy a telekomunikační služby.

Přesun č. 3

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 230,0 tis. z položky „Mzdy – Asistent prevence kriminality – vlastní zdroje“ na položku „Provoz MP vč. DDH“ ve výši Kč 160,0 tis. a na položku „Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) ve výši Kč 70,0 tis. (správce 214 – Městská policie). Finanční prostředky byly rezervovány na mzdy asistenta prevence kriminality v případě, že by nebyly potvrzeny dotace ze SR.

Přesun č. 4

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky „Elektronická encyklopedie města“ na položku „Pohoštění“ (správce 414 – Kancelář primátora).

Přesun č. 5

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky „Slavnostní akce města“ na položku „Pohoštění“ (správce 414 – Kancelář primátora).

Přesun č. 6

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 6,7 tis. z položky „Komunikace s veřejností“ (správce 414 – Kancelář primátora) na položku „Mzdy zaměstnanců MmP“ (správce 914 – Kancelář primátora) na dohody 2 zaměstnanců.

Přesun č. 7

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky „Labská cyklostezka Pardubice – Kojice – studie proveditelnosti“ a ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky „Labská cyklostezka Pardubice – Kojice – studie proveditelnosti – obce“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 811 – Odbor hlavního architekta).

Přesun č. 8

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 48,5 tis. z položky „Průzkumné a projektové práce“ na položku „Lávka přes Labe – park Na Špici – Cihelna – PD“ (správce 811 – Odbor hlavního architekta) na úhradu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí na přemostění Labe z parku Na Špici směr koupaliště Cihelna.

Přesun č. 9

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z položky „Náhrada mzdy za DNP“ a ve výši Kč 85,0 tis. z položky „Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP“ na položku „Mzdy zaměstnanců MmP“ v celkové výši Kč 335,0 tis., v návaznosti na schválení novely č. 224/2014 Sb., kterou se mění n. v. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 11.2014. Toto nařízení vlády navyšuje platové tarify o 3,5 % ve všech stupnicích a pro všechny zaměstnance veřejných služeb a správy. Průměrné navýšení platových tarifů činí cca 650,- Kč/měs. (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Přesun č. 10

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z položky „Stavební investice na cizích budovách“ na položku „Stavební investice na budovách MmP“ na vybudování přístřešku pro kola na dvoře budovy U Divadla 828 (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Přesun č. 11

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 390,0 tis. z položky „Strojní investice“ na položku „Provoz MmP“ na provedení statického zajištění a opravy poškozené fasády budovy Pernštýnské nám. 3. (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Přesun č. 12

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z položky „Stavení investice na budovách MmP“ na položku „Provoz MmP“ na úhradu nákladů v souvislosti se stěhováním, opravami a provozem budovy U Divadla 828 (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Přesun č. 13

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 170,0 tis. z položky „Opravy parkovacích automatů“ na položku „Opravy cyklostezek“ na realizaci oprav cyklostezek na území města (správce 1327 – Odbor dopravy).

Přesun č. 14

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 70,0 tis. z položky „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ (správce 6131 – Odbor sociálních věcí) na položku „Mzdy zaměstnanců MmP – státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ na mzdové náklady zaměstnanců OSV (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Přesun č. 15

Přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 27,0 tis. z položky „Náklady na soudní exekutory“ na položky:

- „Náklady na soudní exekutory – bezpečnost a veřejný pořádek“ ve výši Kč 2,5 tis. na úhradu nákladů spojených se zastavením exekuce Exekutorskému úřadu.

- „Náklady soudních řízení“ ve výši Kč 23,5 tis. na úhradu nákladů Advokátní kanceláři Bouček Martin – Hradec Králové na základě rozsudku krajského soudu č.j. 52A 26/2014-85 v celkové výši 23 455,20 Kč.
- „Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – silniční daň“ ve výši Kč 1,0 tis. na úhradu silniční daně (správce 598 – Ekonomický odbor).

Přesun č. 16

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. z položky „Velká údržba sociálních zařízení“ na položku „DRC Lentilka – instalace venkovního lapolu – PD a realizace“ navýšení dle zjištěných skutečností při zahájení realizace (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 17

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 680,0 tis. v rámci položky „NP Bělehradská 513 (nutné úpravy)“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 18

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 450,0 tis. z položky „Aquacentrum – doplnění atrakcí“ a ve výši Kč 100,0 tis. z položky „Aquacentrum – zařízení pro fitness“ na položku „Aquacentrum – realizace stavebních úprav NP A204“ v celkové výši Kč 1 550,0 tis. na realizaci stavebních úprav, které nebyly součástí rekonstrukce plaveckého areálu (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 19

Přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 265,0 tis. z položky „Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace“ na položky:

- „Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko (Grusova) – vlastní zdroje“ ve výši Kč 200,0 tis. z důvodu snížení dotace.
- „Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko (Grusova)“ ve výši Kč 50 tis. na krytí dodatku č. 1 na vícepráce neuznatelné v rámci dotace.
- „Nadace ČEZ – osvětlení přechodu ul. Na Drážce – vlastní zdroje“ ve výši Kč 15,0 tis. na povinný náklad auditora dle dotačních podmínek (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 20

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z položky „Multimodální uzel veřejné dopravy – PD“ a ve výši Kč 100,0 tis. z položky „Navigační systém dopravy – vlastní zdroje“ na položku „Revitalizace parku Na Špici – ostatní náklady v celkové výši Kč 400,0 tis. na neuznatelné náklady dotačního projektu dle změnových listů (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 21

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 805,0 tis. v rámci položky „Nádrž Drozdice – odbahnění a rekonstrukce hráze - dotace“ a ve výši Kč 347,0 tis. z položky „Nádrž Drozdice – odbahnění a rekonstrukce hráze“ z kapitálových výdajů na běžné výdaje na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 22

Přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 415,0 tis. z položky „MŠ Srdíčko – výměna oken a zakrytí chodeb“ na položky:

- „ZŠ Štefánikova – oprava sociálních zařízení“ ve výši Kč 180,0 tis. navýšení rozpočtu akce dle dodatku ke smlouvě.
- „MŠ Grusova – oprava chodníků“ ve výši Kč 185,0 tis. navýšení rozpočtu akce dle dodatku ke smlouvě.
- „DRC Lentilka – rodinné integrační centrum“ ve výši Kč 50,0 tis. navýšení schválených finančních prostředků na rekonstrukci elektroinstalací, se kterou nebylo v PD počítáno (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 23

Přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 284,4 tis. z položky „Technická pomoc“ na položky:

- „Areál Tesla (Kyjevská) – PD demolice“ navýšení dle skutečnosti (Stavební projekce PD demolice).
- „Areál kasáren T.G.M. – PD demolice“ navýšení dle skutečnosti (PK projekt PD demolice).
- „Zastávka a chodník u letiště – VUSS nájemné“ na úhradu nájemného VUSS
- „Aquacentrum Pardubice – znalecké posudky“ na úhradu znaleckých posudků na reklamační vady (prof. Drkal, Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.) (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 24

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 95,5 tis. z položky „Senioři Pardubice – provoz“ na položku „KC – příspěvek na provoz (kulturní akce)“ na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí pro seniory (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 25

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 58,0 tis. z položky „KC – aktivity pro rozvoj CR“ na položku „KC – příspěvek na investice“ na pořízení prezentačního stánku umístěného na dostihovém závodišti (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 26

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 35,0 tis. z položky „Evropský spolkový dům – provoz“ na položku „Britské centrum – provoz“ na úhradu nákladů spojených s dokončením rekonstrukce Britského centra – nákup materiálu a vybavení (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 27

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 220,0 tis. z položky „Strojní investice (všechna školská zařízení“ na položky“

- „ZŠ Ohrazenice – příspěvek na investice“ ve výši Kč 125,0 tis. na vybavení šaten a nových prostor po rekonstrukci tělocvičny.
- „MŠ Motýlek – příspěvek na investice“ ve výši Kč 20,0 tis. na opravu robota ve školní jídelně.
- „MŠ Zvoneček – příspěvek na investice“ ve výši Kč 75,0 tis. na vybavení školní jídelny (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 28

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky „Program podpory cestovního ruchu“ z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o narovnání rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky vyčleněné na realizaci projektů a soutěží pro školy (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 29

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 16,4 tis. z položky „ZŠ – činnost školního psychologa“ na jednotlivé ZŠ dle rozpisu z důvodu navýšení tarifních mezd o 3,5 % (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 30

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3,0 tis. z položky „Britské centrum – provoz“ na položku „KC Pardubice – příspěvek na provoz (Divadlo 29)“ na úhradu nákladů spojených s pronájmem divadelního sálu pro přednášku prof. M. Hilského (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 31

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 15,0 tis. z položky „Evropský spolkový dům – provoz“ na položku „Ostatní kultura“ na úhradu nákladů spojených s konáním kulturních a společenských akcí ve městě na konci roku 2014. (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Přesun č. 32

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 5,0 tis. z položky „Koncepce rozvoje kultury v Pardubicích“ (1734 – Odbor školství, kultury a sportu) na položku „Mzdy zaměstnanců MmP“ (správce 914 – Kancelář tajemníka) na úhradu nákladů spojených s korekturou odborných textů Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic.

Přesun č. 33

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2,0 tis. z položky „Volby do Evropského parlamentu – dotace“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Volby do Evropského parlamentu – dotace“ (správce 914 – Kancelář tajemníka) na úhradu nákladů spojených s pořádáním voleb do EP v roce 2014 z dotace MF.

Přesun č. 34

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 87,6 tis. z položky „Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP“ (správce 914 – Kancelář tajemníka) na položku „Sankční platby a platební výměry“ na úhradu dle platebního výměnu dle SSZ (správce 598 – Ekonomický odbor).

Přesun č. 35

Přesun ve výši Kč 90,0 tis. z položky „Revitalizace zahrad u škol na území MO III – předfinancování dotace“ na položku „Revitalizace zahrad u škol na území MO III – vlastní zdroje“ na základě snížení očekávané výše dotace (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 36

Přesun ve výši Kč 250,0 tis. z položky „Bytové domy – opravy a udržování“ na položku „Soudní poplatky za bytové jednotky“ úhradu dle rozsudku soudu č.j. 7C 79/2012-207 pro Mgr. Voříškovou jako náhradu za technické zhodnocení (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 37

Přesun ve výši Kč 200,0 tis. z položky „Rekonstrukce účelové komunikace Rosice – Svítkov (stezka podél Labe)“ na položku „Rekonstrukce chodníku v ul. Gen. Svobody – nadjezd Rosice“ na rekonstrukci chodníku na nadjezdu přes Labe (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 38

Přesun ve výši Kč 1 691,3 tis. z položky „Dětské hřiště a zahrada MŠ Gebauerova – předfinancování dotace“, ve výši Kč 1 976,0 z položky „Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – vlastní zdroje“ a z položky „Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – dotace na kanalizační přípojky“ na položku Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – předfinancování dotace“ v celkové výši Kč 5 667,3 tis. na základě skutečně vynaložených investičních nákladů a z důvodu obdržení dotace až v roce 2015 (správce 711 – Odbor majetku a investic).

Přesun č. 39

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. v rámci položky „RFP zvýšení základního kapitálu“ z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 598 – Ekonomický odbor).

Přesun č. 40

Přesun finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. z položky „Velká údržba školských zařízení“ (správce 711 – Odbor majetku a investic) na položku „MŠ Srdíčko – příspěvek na provoz“ na náklady spojené s výmalbou MŠ a souvisejícími pracemi (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci III. změny R

| | | údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů | Aktuální rozpočet na rok 2014 | III. změna rozpočtu na rok 2014 |
|----|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | PŘÍJMY | | | |
| 2 | 1.Daňové příjmy | | 950 270,3 | -7 245,4 |
| 3 | 11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | | 492 815,9 | 0,0 |
| 4 | | z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků | 200 440,0 | |
| 5 | | z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) | 24 610,0 | |
| 6 | | z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti | 1 740,0 | |
| 7 | | z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. byd.) | 11 187,0 | |
| 8 | | z příjmů FO z kapitálových výnosů | 20 990,0 | |
| 9 | | doplatky z předchozích let (před r. 1993) | 0,0 | |
| 10 | | z příjmů právnických osob | 192 130,0 | |
| 11 | | 11.Daně z příjmů právnických osob za obce | 41 718,9 | |
| 12 | 12.Daň z přidané hodnoty - celkem | | 385 092,0 | |
| 13 | 12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO | | 259 604,4 | -7 245,4 |
| 14 | | transfer na MO dle statutu - příloha č. 3 | -157 227,6 | |
| 15 | | transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO | 33 708,5 | |
| 16 | | transfer z MO III - Centrální osa sídliště SZ - JV | 6 664,4 | |
| 17 | | transfer na MO III - služby za využívání NP (MP) | 0,0 | -48,4 |
| 18 | | transfer z MO I - revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady | 700,0 | -700,0 |
| 19 | | transfer na MO I - fontána v Bubeníkových sadech | -500,0 | |
| 20 | | transfer z MO IV - Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze | 347,0 | |
| 21 | | transfer z MO VII - pozemek ul. K Potoku | 60,0 | |
| 22 | | transfer z MO VIII - Místní komunikace v Hostovicích | 2 000,0 | -799,5 |
| 23 | | transfer z MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí | 0,0 | 324,3 |
| 24 | | transfer z MO II - Předprostor před ZŠ Polabiny 2 | 7 000,0 | -4 356,6 |
| 25 | | transfer na MO II - Rekonstrukce zálivu MHD - Hradecká | -2 000,0 | |
| 26 | | transfer na MO II - ul. Brožíkova | -800,0 | |
| 27 | | transfer na MO III - oprava chodníku ul. U Háje | -1 325,7 | |
| 28 | | transfer na MO I - prostředky z VHP | -2 132,0 | |
| 29 | | transfer na MO II - prostředky z VHP | -947,1 | |
| 30 | | transfer na MO III - prostředky z VHP | -771,9 | |
| 31 | | transfer na MO IV - prostředky z VHP | -147,9 | |
| 32 | | transfer na MO V - prostředky z VHP | -828,1 | |
| 33 | | transfer na MO VI - prostředky z VHP | -43,7 | |
| 34 | | transfer na MO VII - prostředky z VHP | -129,3 | |
| 35 | | transfer na MO IV - akce Rybníček | -90,0 | |
| 36 | | transfer na MO V - oprava chodníku ul. J. Palacha | -2 325,7 | |
| 37 | | transfer z MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) | 2 700,6 | -1 665,2 |
| 38 | | transfer na MO VI - 50% příjem za prodej pozemku APAG - dopravní stavby na území N | -7 379,3 | |
| 39 | | transfer na MO VII - rekonstrukce ul. K Potoku | -2 000,0 | |
| 40 | | transfer na MO IV - pojistná událost | -19,8 | |
| 41 | 13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | | 75 850,0 | 0,0 |
| 42 | 133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | 100,0 | 0,0 |
| 43 | | odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu | 50,0 | |
| 44 | | poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa | 50,0 | |
| 45 | 134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | 0,0 | 0,0 |
| 46 | | ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) | 0,0 | |
| 47 | 135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | | 52 250,0 | 0,0 |
| 48 | 1351 | odvod z loterií a podobných her kromě VHP | 1 000,0 | |
| 49 | 1355 | odvod z VHP | 50 000,0 | |
| 50 | | příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol | 1 250,0 | |
| 51 | 136.Správní poplatky | | 23 500,0 | 0,0 |
| 52 | | za provozování živností | 3 500,0 | |
| 53 | | ostatní (především na odboru dopravy) | 20 000,0 | |
| 54 | 15.Majetkové daně | | 122 000,0 | 0,0 |
| 55 | | daň z nemovitosti | 122 000,0 | |
| 56 | 2.Nedaňové příjmy | | 290 512,0 | -17 410,6 |
| 57 | 21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací | | 194 794,9 | -239,0 |
| 58 | 211.Příjmy z vlastní činnosti | | 32 895,9 | 2 254,0 |
| 59 | | OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů | 1 650,0 | 136,0 |
| 60 | | OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města | 2 900,0 | |
| 61 | | OMI - ubytovna Češkova | 870,0 | |
| 62 | | OSV - ubytovna Češkova | 430,0 | |
| 63 | | OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města | 1 200,0 | |
| 64 | | OMI - úplaty z věcných břemen | 1 000,0 | 743,0 |
| 65 | | KP - ostatní příjmy | 0,0 | |
| 66 | | OŠKS - příjmy z Britského centra | 900,0 | |
| 67 | | OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti | 808,9 | |
| 68 | | OD - příjmy z parkovacích automatů | 21 000,0 | -500,0 |
| 69 | | OD - příjmy z parkovného službou SMS | 0,0 | 500,0 |

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci III. změny R

| údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů | | | Aktuální rozpočet na rok 2014 | III. změna rozpočtu na rok 2014 |
|---------------------------------------|------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 70 | | MP - příjmy z poskytování služeb - botičky | 200,0 | |
| 71 | | MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova | 37,0 | 25,0 |
| 72 | | OŽP - příjmy za pronájem kompostérů (BRKO) | 300,0 | 250,0 |
| 73 | | OŽP - příjmy z těžby dřeva | 1 600,0 | 1 100,0 |
| 74 | | 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) | 770,0 | 0,0 |
| 75 | | Odvod - Ratolest | 479,0 | |
| 76 | | Odvod ZŠ J. Ressla | 35,0 | |
| 77 | | Odvod ZŠ Pardubičky | 90,0 | |
| 78 | | Odvod MŠ K Polabinám | 50,0 | |
| 79 | | Odvod ZŠ A. Krause | 116,0 | |
| 80 | | 213. Příjmy z pronájmu majetku | 159 129,0 | -2 493,0 |
| 81 | | OŽP - příjmy z kompostárny | 500,0 | |
| 82 | | OŽP - příjmy z pronájmu VaK | 0,0 | 7,0 |
| 83 | | KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu | 100,0 | |
| 84 | | OMI - příjmy z pronájmu pozemků | 8 000,0 | -2 500,0 |
| 85 | | OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst | 1 100,0 | |
| 86 | | OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů | 8 500,0 | |
| 87 | | <u>OMI - správa sportovišť</u> | - | - |
| 88 | | příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště | 1 900,0 | |
| 89 | | příjmy z pronájmu areálu Skateparku | 900,0 | |
| 90 | | příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum | 20 463,0 | |
| 91 | | příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna | 25,0 | |
| 92 | | příjmy z pronájmu areálů sportovišť | 3 300,0 | |
| 93 | | <u>OMI - správa nebytových prostor</u> | - | - |
| 94 | | příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka | 1 000,0 | |
| 95 | | příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha | 4 500,0 | |
| 96 | | příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní | 12 000,0 | |
| 97 | 2133 | příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,0 | |
| 98 | | <u>OMI - správa bytů a nebytových prostor (RFP)</u> | - | - |
| 99 | | příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty | 92 200,0 | |
| 100 | | příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory | 4 641,0 | |
| 101 | | 214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 2 000,0 | 0,0 |
| 102 | | z úroků | 2 000,0 | |
| 103 | | z podílu na zisku a dividend | 0,0 | |
| 104 | | 22. Přijaté sankční platby a vratky transferů | 12 714,6 | 0,0 |
| 105 | | 221. Přijaté sankční platby | 10 000,0 | 0,0 |
| 106 | | 222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let | 2 714,6 | 0,0 |
| 107 | | FV minulých let - přijaté vratky transferů | 0,0 | |
| 108 | | FV minulých let - Vracené nevyčerpané dotace - EBA Pardubice | 1 847,6 | |
| 109 | | FV minulých let - doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv | 67,0 | |
| 110 | | FV minulých let - vracené nevyčerpané dotace - PaP Pardubice | 800,0 | |
| 111 | | 23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy | 78 421,0 | -17 171,6 |
| 112 | | přijaté pojistné náhrady | 1 522,0 | |
| 113 | | OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s. | 7 000,0 | 2 000,0 |
| 114 | | OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní | 0,0 | 500,0 |
| 115 | | OŠKS - příjmy z kurzů v Seniorcentru | 0,0 | 35,2 |
| 116 | | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 132,7 | |
| 117 | | příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) | 0,0 | |
| 118 | | ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) | 197,3 | |
| 119 | | OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů | 2 100,0 | |
| 120 | | OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách | 9 000,0 | |
| 121 | | OMI - náhrady za energie v bytech na nebytových prostorách | 38 000,0 | |
| 122 | | přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM | 20,0 | |
| 123 | | přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO | 0,0 | |
| 124 | | MP - přijaté neinvestiční dary | 74,0 | |
| 125 | | příjem daru K. Haas - program podpory sportu | 3,1 | |
| 126 | | předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu | 0,0 | |
| 127 | | předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí | 0,0 | |
| 128 | | předpokládaná dotace - Výkon činnosti JKM | 0,0 | |
| 129 | | předpokládaná dotace - životní prostředí (lesní hospodář, osnova) | 574,1 | -386,3 |
| 130 | | předpokládaná dotace - Projektové řízení a strategické plánování | 1 492,2 | -1 492,2 |
| 131 | | předpokládaná dotace - Central MeetBike | 0,0 | |
| 132 | | předpokládaná dotace - CreArt | 360,0 | |
| 133 | | předpokládaná dotace - Komunitní centrum Husova ul. | 0,0 | |
| 134 | | předpokládaná dotace - Klub a aktivity pro děti - Českova | 0,0 | |
| 135 | | předpokládaná dotace - Asistenti prevence kriminality | 100,8 | |
| 136 | | předpokládaná dotace - Podpora terénní sociální práce | 0,0 | |
| 137 | | předpokládaná dotace - Komunitní plánování | 507,5 | -507,5 |
| 138 | | předpokládaná dotace - Revitalizace Tyršových sadů | 8 400,0 | -8 400,0 |
| 139 | | předpokládaná dotace - Předprostor ZŠ Polabiny 2 | 4 000,0 | -4 000,0 |

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci III. změny R

| údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů | | | Aktuální rozpočet na rok 2014 | III. změna rozpočtu na rok 2014 |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 140 | | předpoklad dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III | 0,0 | |
| 141 | | předpoklad dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice | 0,0 | |
| 142 | | očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice | 0,0 | |
| 143 | | předpokládaná dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice | 0,0 | |
| 144 | | předpokládaná dotace Pk a obce - Labská cyklostezka Pce - Kojice | 300,0 | -300,0 |
| 145 | | předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 3 956,0 | -3 956,0 |
| 146 | | předpokládaná dotace - ITI Hradecko-pardubická aglomerace | 664,8 | -664,8 |
| 147 | | ostatní nedaňové příjmy | 16,5 | |
| 148 | | 24. Přijaté splátky půjčených prostředků | 4 581,5 | 0,0 |
| 149 | | RFP, a. s. (Kč 80.000 tis. do 31.12.2020) | 2 000,0 | |
| 150 | | RFP, a. s. (Kč 10.000 tis. do 30.6.2015) | 0,0 | |
| 151 | | Česká abylimpjská asociace (Kč 10 000 tis. do 31.12.2014) | 0,0 | |
| 152 | | Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis. do 30.6.2018) | 1 864,5 | |
| 153 | | TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis. do 31.12.2014) | 0,0 | |
| 154 | | Basketbalový klub (Kč 2 200,0 tis. do 30.6.2015 - prominutí dluhu 06/2014) | 0,0 | |
| 155 | | HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis. do 31.7.2015) | 0,0 | |
| 156 | | TJ Sokol Pardubice I - přípravné práce (Kč 2 500,0 tis. do 30.6.2014) | 0,0 | |
| 157 | | TJ Sokol Pardubice I - PD (Kč 2 500,0 tis. do 30.6.2014) | 0,0 | |
| 158 | | TJ Sokol Pardubice I - realizace (Kč 15 000,0 tis. do 31.12.2014) | 0,0 | |
| 159 | | TJ Synthesia Pardubice (Kč 2 900,0 tis. do 31.12.2014) | 0,0 | |
| 160 | | DRC Lentiika (Kč 517,0 tis. do 30.6.2014) | 517,0 | |
| 161 | | splátky půjček FOMB | 200,0 | |
| 162 | | 3. Příjmy kapitálové | 399 197,9 | -301 923,5 |
| 163 | | 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 59 363,3 | 7 000,0 |
| 164 | | příjmy z prodeje pozemků | 14 000,0 | 3 000,0 |
| 165 | | příjmy z prodeje pozemků - SmP | 13 285,3 | |
| 166 | | příjmy z prodeje bytů | 17 000,0 | 4 000,0 |
| 167 | | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI | 15 000,0 | |
| 168 | | příjmy z prodeje zbytného majetku | 0,0 | |
| 169 | | ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 78,0 | |
| 170 | | 312. Ostatní kapitálové příjmy | 339 834,6 | -308 923,5 |
| 171 | | předpokládaná dotace - Tyršovy sady | 66 600,0 | -66 600,0 |
| 172 | | předpokládaná dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna | 20 000,0 | -20 000,0 |
| 173 | | předpokládaná dotace - Revitalizace parku Na Špici | 15 800,0 | |
| 174 | | předpokládaná dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského | 85 300,0 | -85 300,0 |
| 175 | | předpokládaná dotace - Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) | 16 170,0 | -16 170,0 |
| 176 | | předpokládaná dotace - IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště | 2 550,0 | -2 550,0 |
| 177 | | předpokládaná dotace - IPRM Dukla (1+2 fáze) | 10 332,9 | -1 017,8 |
| 178 | | předpokládaná dotace - IPRM Dukla (11+12+13 fáze) | 0,0 | |
| 179 | | předpokládaná dotace - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) | 2 487,7 | -2 487,7 |
| 180 | | očekávaný transfer MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) | 0,0 | |
| 181 | | předpokládaná dotace - IPRM úprava ul. V Ráji - Teplého a Milheimova | 2 142,3 | -2 142,3 |
| 182 | | předpokládaná dotace - IPRM úprava ul. Marty Exnarové | 0,0 | |
| 183 | | předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 | 1 590,5 | -1 590,5 |
| 184 | | předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok Lexova čp 2252-2257 | 0,0 | |
| 185 | | předpokládaná dotace - Nadace ČEZ - Osvětlení přechodu pro chodce Na Drážce | 296,0 | -296,0 |
| 186 | | předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Višňovka | 808,9 | -375,2 |
| 187 | | předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Grusova | 1 637,3 | -39,2 |
| 188 | | předpokládaná dotace - Dětské hřiště - MŠ Gebauerova | 1 691,3 | -1 691,3 |
| 189 | | předpokládaná dotace - DDM Alfa - RÚE | 0,0 | |
| 190 | | předpokládaná dotace - MŠ E. Košťála - RÚE | 0,0 | |
| 191 | | předpokládaná dotace - MŠ Na Trísle - RÚE | 3 596,7 | -3 596,7 |
| 192 | | předpokládaná dotace - ZŠ Družstevní - RÚE | 12 619,5 | -12 619,5 |
| 193 | | předpokládaná dotace - ZŠ Ohrázenice - RÚE | 13 957,3 | -13 957,3 |
| 194 | | předpokládaná dotace - Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze | 805,0 | -99,4 |
| 195 | | předpokládaná dotace - Aquacentrum - SEN (využití solární energie) | 10 864,1 | -10 864,1 |
| 196 | | předpokládaná dotace - IPRM Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu | 10 200,0 | -10 200,0 |
| 197 | | předpokládaná dotace - IPRM prostor před KD Dukla | 29 933,6 | -29 933,6 |
| 198 | | předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok ul. Lexova, Ressler, Jiránkova | 18 978,9 | -18 978,9 |
| 199 | | předpokládaná dotace - IPRM vnitroblok ul. Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova | 6 006,9 | -6 006,9 |
| 200 | | předpokládaná dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III | 1 257,0 | -86,1 |
| 201 | | předpokládaná dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice | 1 500,0 | -1 500,0 |
| 202 | | předpokládaná dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice | 1 887,7 | |
| 203 | | očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice | 334,0 | -334,0 |
| 204 | | předpokládaná dotace - Nové dopravní značení | 487,0 | -487,0 |
| 205 | | předpokládaná dotace - Navigační systémy dopravy | 0,0 | |
| 206 | | ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace | 0,0 | |
| 207 | | 320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 0,0 | |
| 208 | | 4. Přijaté transfery | 112 941,0 | 26 524,4 |
| 209 | | 41. Přijaté neinvestiční transfery | 96 958,4 | 11 301,5 |
| 210 | | 411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 86 788,8 | 11 229,8 |
| 211 | | souhrnný dotační vztah | 61 799,9 | 11,9 |
| 212 | | dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře | 375,9 | 186,3 |
| 213 | | dotace MZe - hospodaření v lesích | 0,0 | |

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci III. změny R

| údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů | | | | Aktuální rozpočet na rok 2014 | III. změna rozpočtu na rok 2014 |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 214 | | dotace MZe - lesní hospodářské osnovy | | 0,0 | 335,1 |
| 215 | | dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí | | 7 922,0 | -216,5 |
| 216 | | dotace MPSV - sociální služby SSmP | | 9 874,5 | 9 874,5 |
| 217 | | dotace MPO - Výkon činnosti jednotných kontaktních míst | | 600,0 | |
| 218 | | dotace MV - Procesní a projektové řízení | | 684,7 | |
| 219 | | dotace MV - Projektové řízení a strategické plánování | | 62,0 | 47,5 |
| 220 | | dotace MV - program prevence kriminality - klub Češkova | | 120,0 | |
| 221 | | dotace MV - asistent prevence kriminality | | 67,0 | |
| 222 | | dotace MPSV - Komunitní plánování sociálních služeb | | 309,4 | |
| 223 | | dotace ÚV - Podpora terénní práce | | 0,0 | |
| 224 | | dotace MK - Východočeské divadlo | | 1 220,0 | 175,0 |
| 225 | | dotace MK - Komorní filharmonie | | 925,0 | |
| 226 | | dotace MK - obnova MPR a kulturních památek | | 184,0 | |
| 227 | | dotace MK - KC Pardubice - Jazzconnexion | | 100,0 | |
| 228 | | dotace MK - KC Pardubice - Elektroconnexion | | 50,0 | |
| 229 | | dotace MK - KC Pardubice - Divadlo 29 - LAB | | 70,0 | |
| 230 | | dotace MZe - výsadba melioračních dřevin | | 23,4 | 18,3 |
| 231 | | dotace MŠMT - EU peníze školám - ZŠ Waldorfská | | 333,0 | |
| 232 | | dotace MZ - DRC Lentilka | | 12,0 | -9,3 |
| 233 | | dotace MMR - ITI hradecko-pardubická metropolitní oblast | | 0,0 | 987,5 |
| 234 | | ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče | | 2 044,0 | -192,0 |
| 235 | | Dotace MF - Volby do zastupitelstva obce Kunětice | | 10,0 | |
| 236 | | dotace MF - Volby do EP | | 1 666,5 | |
| 237 | | dotace MF - Volby do EP - transfer MO I | | -440,0 | |
| 238 | | dotace MF - Volby do EP - transfer MO II | | -310,0 | |
| 239 | | dotace MF - Volby do EP - transfer MO III | | -275,4 | |
| 240 | | dotace MF - Volby do EP - transfer MO IV | | -105,2 | |
| 241 | | dotace MF - Volby do EP - transfer MO V | | -375,0 | |
| 242 | | dotace MF - Volby do EP - transfer MO VI | | -70,1 | |
| 243 | | dotace MF - Volby do EP - transfer MO VII | | -80,0 | |
| 244 | | dotace MF - Volby do EP - transfer MO VIII | | -8,8 | |
| 245 | | dotace MF - Volby do zastupitelstva | | 0,0 | 1 864,0 |
| 246 | | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO I | | 0,0 | -519,9 |
| 247 | | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO II | | 0,0 | -345,0 |
| 248 | | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO III | | 0,0 | -327,0 |
| 249 | | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO IV | | 0,0 | -117,0 |
| 250 | | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO V | | 0,0 | -354,0 |
| 251 | | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO VI | | 0,0 | -82,0 |
| 252 | | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO VII | | 0,0 | -97,0 |
| 253 | | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO VIII | | 0,0 | -10,6 |
| 254 | | 412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | 9 022,7 | 71,7 |
| 255 | | převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy | | 1 783,0 | |
| 256 | | dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic | | 100,0 | |
| 257 | | dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO V) | | -50,0 | |
| 258 | | dotace z rozpočtu Pk - KF - dotace na provoz | | 3 250,0 | |
| 259 | | dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na provoz | | 3 250,0 | |
| 260 | | dotace z rozpočtu Pk - VČD - dotace na Grand festival smíchu | | 70,0 | |
| 261 | | dotace z rozpočtu Pk - DDM Alfa - Sportovní hry MŠ | | 15,0 | |
| 262 | | dotace z rozpočtu Pk - MŠ Na Třísle - grant Sport nás baví | | 20,0 | |
| 263 | | dotace z rozpočtu Pk - MŠ Na Třísle - grant Dny dětské radosti | | 15,0 | |
| 264 | | dotace z rozpočtu Pk - MŠ E. Košťála - grant Ekologická soutěž | | 2,0 | |
| 265 | | dotace z rozpočtu Pk - MŠ Zvoneček - grant Ekologická soutěž | | 1,0 | |
| 266 | | dotace z rozpočtu Pk - ZŠ Staňkova - grant Ekologická soutěž | | 7,0 | |
| 267 | | dotace z rozpočtu Pk - ZŠ Studánka - grant Ekologická soutěž | | 5,0 | |
| 268 | | dotace z rozpočtu Pk - dějepisná soutěž ZŠ a SŠ připomínka A. z Pardubic | | 0,0 | 10,0 |
| 269 | | dotace z rozpočtu HK - ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast | | 451,0 | -313,4 |
| 270 | | dotace z rozpočtu Pk - hospodaření v lesích | | 68,7 | 294,0 |
| 271 | | dotace z rozpočtu Pk - KC - Informační centrum | | 0,0 | 81,1 |
| 272 | | dotace z rozpočtu Pk - Elektroconnexion | | 10,0 | |
| 273 | | dotace z rozpočtu Pk - Jazzconnexion | | 15,0 | |
| 274 | | dotace z rozpočtu Pk - Pernštýnská noc | | 10,0 | |
| 275 | | 413. Převody z vlastních fondů | | 0,0 | 0,0 |
| 276 | | z fondu hospodářské činnosti | | 0,0 | |
| 277 | | z ostatních fondů a účtů města | | 0,0 | |
| 278 | | 415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | | 1 146,9 | 0,0 |
| 279 | | dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike | | 886,9 | |
| 280 | | dotace od mezinárodních institucí - projekt CreArt | | 260,0 | |

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci III. změny R

| údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů | | Aktuální rozpočet na rok 2014 | III. změna rozpočtu na rok 2014 |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 281 | 42. Přijaté investiční transfery | 15 982,6 | 15 222,9 |
| 282 | 421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 15 832,6 | 12 677,2 |
| 283 | dotace MMR - IPRM Dukla (11+12+13 fáze) | 8 524,2 | |
| 284 | dotace OPŽP - Rekonstrukce ZŠ Závodu míru | 3 930,4 | |
| 285 | dotace - Předprostor ZŠ Polabiny 2 | 0,0 | 4 000,0 |
| 286 | dotace MŽP - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice | 0,0 | 607,8 |
| 287 | dotace MMR - IPRM vnitroblok Lexova 2252-2257 | 1 951,7 | |
| 288 | dotace MMR - IPRM Úprava ul. Marty Exnarové | 1 426,3 | |
| 289 | dotace MMR - IPRM úprava ul. V Ráji - Teplého a Milheimova | 0,0 | 2 142,3 |
| 290 | dotace MMR - IPRM vnitroblok Jiránkova čp 2200-2202 | 0,0 | 1 590,5 |
| 291 | dotace MMR - IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou) | 0,0 | 2 487,7 |
| 292 | dotace MMR - IPRM Lesopark na Dukle - dětské dopravní hřiště | 0,0 | 1 848,9 |
| 293 | 422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 150,0 | 2 545,7 |
| 294 | dotace Pk - Navigační systém dopravy | 150,0 | |
| 295 | dotace obce - cyklostezka Pce - Kojice - studie proveditelnosti | 0,0 | 100,0 |
| 296 | dotace RR - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského | 0,0 | 2 445,7 |
| 297 | 424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | 0,0 | 0,0 |
| 298 | | 0,0 | |
| 299 | Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) | 1 337 740,7 | -13 354,5 |
| 300 | Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce | 1 296 021,8 | -13 354,5 |
| 301 | | | |
| 302 | Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) | 415 180,5 | -286 700,6 |
| 303 | | | |
| 304 | CELKEM PŘÍJMY | 1 752 921,2 | -300 055,1 |
| 305 | | | |
| 306 | FINANCOVÁNÍ | 669 989,7 | 0,0 |
| 307 | 81. Financování z tuzemska | 669 989,7 | 0,0 |
| 308 | 811. Krátkodobé financování | 706 912,8 | 0,0 |
| 309 | změna stavu na bankovních účtech | 706 912,8 | 0,0 |
| 310 | v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - položky | 507 310,6 | |
| 311 | v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - dotace | 128 902,7 | |
| 312 | v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2013) - úpravy 11/2013 | 75 436,9 | |
| 313 | FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM | 162,6 | |
| 314 | PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU | -4 900,0 | |
| 315 | FV S MĚSTSKÝMI OBVODY | 0,0 | |
| 316 | 811. Krátkodobé financování - půjčky a úvěry | 0,0 | 0,0 |
| 317 | přijaté půjčky bankovní | 0,0 | |
| 318 | 812. Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry | 0,0 | 0,0 |
| 319 | dlouhodobé přijaté půjčky bankovní | 0,0 | |
| 320 | dlouhodobé přijaté půjčky ostatní | 0,0 | |
| 321 | 812. Dlouhodobé financování - splátky | -36 923,1 | 0,0 |
| 322 | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP | -36 923,1 | |
| 323 | 82. Financování ze zahraničí | 0,0 | 0,0 |
| 324 | 822. Dlouhodobé financování | 0,0 | 0,0 |
| 325 | 89. Opravné položky k peněžním operacím | 0,0 | 0,0 |
| 326 | 890. Kontokorentní úvěr ČS | 0,0 | 0,0 |
| 327 | ZDROJE CELKEM | 2 422 910,9 | -300 055,1 |
| Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2014 | | | |
| <i>Konsolidovaný tvar</i> | | | |
| Zdroje celkem | | | -300 055,1 |
| Výdaje běžné | | | -13 593,3 |
| Výdaje kapitálové | | | -300 514,1 |
| Transfery | | | 14 052,3 |
| Výdaje celkem | | | -300 055,1 |

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci III. změny R

| VÝDAJE | | Požadavky | Návrh úpravy běžné výdaje | Návrh úpravy kapitál. výdaje | Návrh úpravy běžné transfery | Návrh úpravy kapitál. transfery |
|--------|--|------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 214 Městská policie | -23,4 | -23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Provoz MP vč. DDH | 25,0 | 25,0 | | | |
| 3 | Provoz MP vč. DDH | -48,4 | -48,4 | | | |
| 4 | 414 Kancelář primátora | 66,0 | 24,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
| 5 | Příspěvek asociaci EURO EQUUS | 42,0 | | | 42,0 | |
| 6 | Dary | 14,0 | 14,0 | | | |
| 7 | Dějepisná soutěž ZŠ a SŠ - připomínka A. z Pardubic - dotace | 10,0 | 10,0 | | | |
| 8 | Požadavky | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | 914 Kancelář tajemníka | -1 248,7 | -1 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Provoz MmP | 277,0 | 277,0 | | | |
| 12 | Komunitní plánování - předfinancování dotace | 100,0 | 100,0 | | | |
| 13 | Komunitní plánování - dotace | -507,5 | -507,5 | | | |
| 14 | Projektové řízení a strategické plánování - předfinancování dotace | 315,0 | 315,0 | | | |
| 15 | Projektové řízení a strategické plánování - dotace | -1 444,7 | -1 444,7 | | | |
| 16 | Volby do zastupitelstva - dotace | 11,5 | 11,5 | | | |
| 17 | 711 Odbor majetku a investic | -310 434,1 | -12 720,0 | -299 714,1 | 0,0 | 2 000,0 |
| 18 | IPRM ul. V Ráji (prostor před basketbalovou halou) | -2 033,2 | | -2 033,2 | | |
| 19 | Dar Nadaci města Pardubic | 2 000,0 | | | | 2 000,0 |
| 20 | Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna | -20 000,0 | | -20 000,0 | | |
| 21 | Místní komunikace Hostovice - transfer MO VIII | -799,5 | | -799,5 | | |
| 22 | Revitalizace odstaveného ramene Hatí - transfer z MO VIII | -9,7 | | -9,7 | | |
| 23 | IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště | -701,1 | | -701,1 | | |
| 24 | Platba za objednané služby - provoz hřbitovů | 136,0 | 136,0 | | | |
| 25 | Lesopark na Dukle - PD | 654,0 | | 654,0 | | |
| 26 | IPRM - Dukla (11+12+13 fáze) - dotace | -68,5 | | -68,5 | | |
| 27 | Nové dopravní značení - dotace | -487,0 | | -487,0 | | |
| 28 | Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice | -892,2 | | -892,2 | | |
| 29 | Revitalizace Tyršových sadů - dotace | -75 000,0 | -8 400,0 | -66 600,0 | | |
| 30 | Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - dotace | -375,2 | | -375,2 | | |
| 31 | Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka - předfinancování dotace | 314,0 | | 314,0 | | |
| 32 | Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - dotace | -1 691,3 | | -1 691,3 | | |
| 33 | Dětské hřiště a zahrada - MŠ Grusova - dotace | -39,2 | | -39,2 | | |
| 34 | Revitalizace zahrad u škol na území MO III - dotace | -86,1 | | -86,1 | | |
| 35 | MŠ Na Třísle - RÚE - dotace | -3 596,7 | | -3 596,7 | | |
| 36 | ZŠ Družstevní - RÚE - dotace | -12 619,5 | | -12 619,5 | | |
| 37 | ZŠ Ohrazenice - RÚE - dotace | -13 957,3 | | -13 957,3 | | |
| 38 | Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) - dotace | -16 170,0 | | -16 170,0 | | |
| 39 | Aquacentrum - SEN (využití solární energie) - dotace | -10 864,1 | | -10 864,1 | | |
| 40 | IPRM prostor před KD Dukla - dotace | -29 933,6 | | -29 933,6 | | |
| 41 | IPRM vnitroblok Žel.pluku, Svobody, K Blahobytu - dotace | -10 200,0 | | -10 200,0 | | |
| 42 | IPRM vnitroblok ul. Lexova, Ressler, Jiránkova - dotace | -18 978,9 | | -18 978,9 | | |
| 43 | IPRM vnitroblok ul. Žel.pluku, Devotyho, Rokycanova - dotace | -6 006,9 | | -6 006,9 | | |
| 44 | IPRM Dukla (1+2 fáze) - dotace | -1 017,8 | | -1 017,8 | | |
| 45 | Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze - dotace | -99,4 | -99,4 | | | |
| 46 | Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace | -82 854,3 | | -82 854,3 | | |
| 47 | transfer z MO I - revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady | -700,0 | | -700,0 | | |
| 48 | Předprostor ZŠ Polabiny 2 - vlastní zdroje - transfer MO II | -4 356,6 | -4 356,6 | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | 1411 Odbor rozvoje a strategie | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | ITI Hradecko - pardubická metropolitní oblast - dotace | 322,7 | 322,7 | | | |
| 53 | ITI Hradecko - pardubická metropolitní oblast - dotace HK | -313,4 | -313,4 | | | |
| 54 | 811 Odbor hlavního architekta | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Cyklostezka Pce - Kojice - studie proveditelnosti - dotace Pk | -200,0 | -200,0 | | | |
| 56 | Požadavky | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 58 | 6131 Odbor sociálních věcí | 5 510,0 | -4 364,5 | 0,0 | 9 874,5 | 0,0 |
| 59 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | -3 956,0 | -3 956,0 | | | |
| 60 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - vratka dotace | -192,0 | -192,0 | | | |
| 61 | Sociálně právní ochrana dětí - vratka dotace | -216,5 | -216,5 | | | |
| 62 | SŠmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV | 9 874,5 | | | 9 874,5 | |
| 63 | 1015 Odbor životního prostředí | 647,7 | 647,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Výsadba melioračních dřevin - dotace | 18,3 | 18,3 | | | |
| 65 | Městské lesy Pardubice | 350,0 | 350,0 | | | |
| 66 | Sběr BRKO od občanů | 50,0 | 50,0 | | | |
| 67 | Hospodaření v lesích - dotace | 294,0 | 294,0 | | | |

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci III. změny R

| VÝDAJE | | Požadavky | Návrh úpravy běžné výdaje | Návrh úpravy kapitál. výdaje | Návrh úpravy běžné transfery | Návrh úpravy kapitál. transfery |
|--------|--|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 68 | Lesní hospodářské osnovy - dotace | -64,6 | -64,6 | | | |
| 69 | Požadavky | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 71 | 1814 Odbor informačních technologií | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | | | | | | |
| 73 | 1734 Odbor školství, kultury a sportu | 2 283,8 | 0,0 | 0,0 | 2 135,8 | 0,0 |
| 74 | KC - příspěvek na provoz - Informační centrum - dotace Pk | 81,1 | | | 81,1 | |
| 75 | DRC Lentilka - dotace MZ | -9,3 | | | -9,3 | |
| 76 | VČD - příspěvek na provoz - dotace MK | 175,0 | | | 175,0 | |
| 77 | MŠ E. Košťála - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 125,0 | | | 125,0 | |
| 78 | MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 81,0 | | | 81,0 | |
| 79 | MŠ Závodu míru - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 104,0 | | | 104,0 | |
| 80 | ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 99,0 | | | 99,0 | |
| 81 | ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 47,0 | | | 47,0 | |
| 82 | ZŠ Br. Veverků - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 28,0 | | | 28,0 | |
| 83 | ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 16,0 | | | 16,0 | |
| 84 | ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 39,0 | | | 39,0 | |
| 85 | ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 196,0 | | | 196,0 | |
| 86 | ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 702,0 | | | 702,0 | |
| 87 | ZŠ Studánka - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 6,0 | | | 6,0 | |
| 88 | ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 6,0 | | | 6,0 | |
| 89 | ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 88,0 | | | 88,0 | |
| 90 | ZŠ J. Ressler - příspěvek na provoz (50 % z vybraného nájemného) | 8,0 | | | 8,0 | |
| 91 | MŠ Hostovice - příspěvek na provoz - dofinancování tepla | 24,0 | | | 24,0 | |
| 92 | Požadavky | | | | | |
| 93 | VČD - příspěvek na provoz (3,5 % mzdové navýšení) | 164,0 | | | 100,0 | |
| 94 | KF - příspěvek na provoz (3,5 % mzdové navýšení) | 72,0 | | | 45,0 | |
| 95 | KF - příspěvek na provoz (finanční vyrovnání - ukončení pracovního poměru) | 175,0 | | | 175,0 | |
| 96 | MŠ Srdíčko - příspěvek na provoz - odměna ředitele | 8,0 | | | | |
| 97 | MŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz - odměna ředitele | 8,0 | | | | |
| 98 | MŠ Kamínek - příspěvek na provoz - odměna ředitele | 5,0 | | | | |
| 99 | ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz - odměna ředitele | 8,0 | | | | |
| 100 | ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz - odměna ředitele | 5,0 | | | | |
| 101 | ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz - odměna ředitele | 8,0 | | | | |
| 102 | ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz - odměna ředitele | 10,0 | | | | |
| 103 | DRC Lentilka - příspěvek na provoz - odměna ředitele | 5,0 | | | | |
| 104 | | | | | | |
| 105 | 1327 Odbor dopravy | -800,0 | 0,0 | -800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106 | Most Ohrazenice - odkup | -800,0 | | -800,0 | | |
| 107 | 598 Odbor ekonomický | 4 282,3 | 4 282,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | Platba DPH | 8 000,0 | 8 000,0 | | | |
| 109 | Volby do zastupitelstva - dotace | 1 852,5 | 1 852,5 | | | |
| 110 | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO I | -519,9 | -519,9 | | | |
| 111 | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO II | -345,0 | -345,0 | | | |
| 112 | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO III | -327,0 | -327,0 | | | |
| 113 | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO IV | -117,0 | -117,0 | | | |
| 114 | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO V | -354,0 | -354,0 | | | |
| 115 | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO VI | -82,0 | -82,0 | | | |
| 116 | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO VII | -97,0 | -97,0 | | | |
| 117 | dotace MF - Volby do zastupitelstva - transfer MO VIII | -10,6 | -10,6 | | | |
| 118 | | | | | | |
| 119 | Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav 4 999,0) | -3 717,7 | -3 717,7 | | | |
| 120 | Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav 48 442,4) | 0,0 | | | | |
| 121 | CELKEM VÝDAJE | -299 907,1 | -13 593,3 | -300 514,1 | 12 052,3 | 2 000,0 |

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2014 PO VŠECH ÚPRAVÁCH

| | |
|---|-----------------|
| Rezerva rozpočtu celkem | 49 723,7 |
| rezerva rozpočtu obecně | 1 281,3 |
| rezerva na havarijní stavy majetku města | 48 442,4 |

Přesuny v rozpočtu města na rok 2014

Správci rozpočtových prostředků

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

Údaje jsou v tis. Kč

| Číslo | RmP/ZmP | Název položky v rozpočtu města | Přesuny běžné výdaje | Přesuny kapitál výdaje | Přesuny běžné transfery | Přesuny kapitál transfer |
|--|---------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Správce 214 - Městská policie | | | 290,0 | -290,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | RmP | Provoz MP vč. DDH | 250,0 | -250,0 | | |
| 2 | RmP | Stavební investice | | -40,0 | | |
| 2 | RmP | Provoz MP vč. DDH | 40,0 | | | |
| 3 | ZmP | Mzdy - Asistent prevence kriminality - vlastní zdroje | -230,0 | | | |
| 3 | ZmP | Provoz MP vč. DDH | 160,0 | | | |
| 3 | ZmP | Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) | 70,0 | | | |
| Správce 1814 - Odbor informačních technologií | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Správce 711 - Odbor majetku a investic | | | 322,0 | -322,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | RmP | Velká údržba sociálních zařízení | -50,0 | | | |
| 16 | RmP | DRC Lentilka - instalace venkovního lapolu - PD a realizace | | 50,0 | | |
| 17 | RmP | NP Bělehradská 513 (nutné úpravy) | -680,0 | 680,0 | | |
| 18 | RmP | Aquacentrum - doplnění atrakcí | | -1 450,0 | | |
| 18 | RmP | Aquacentrum - zařízení pro fitness | | -100,0 | | |
| 18 | RmP | Aquacentrum - realizace stavebních úprav NP A204 | | 1 550,0 | | |
| 19 | RmP | Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace | -265,0 | | | |
| 19 | RmP | Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubičko (Grusova) - vlastní zdroje | | 200,0 | | |
| 19 | RmP | Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubičko (Grusova) - ostatní náklady | | 50,0 | | |
| 19 | RmP | Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. Na Drážce - vlastní zdroje | | 15,0 | | |
| 20 | RmP | Multimodální uzel veřejné dopravy - PD | | -300,0 | | |
| 20 | RmP | Navigační systém dopravy - vlastní zdroje | | -100,0 | | |
| 20 | RmP | Revitalizace parku Na Špici - ostatní náklady | | 400,0 | | |
| 21 | RmP | Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze - dotace | 805,0 | -805,0 | | |
| 21 | RmP | Nádrž Drozdice - odbahnění a rekonstrukce hráze - transfer MO IV | 347,0 | -347,0 | | |
| 22 | RmP | MŠ Srdíčko - výměna oken a zakrytí chodeb | | -415,0 | | |
| 22 | RmP | ZŠ Štefánikova - oprava soc. zařízení | 180,0 | | | |
| 22 | RmP | MŠ Grusova - oprava chodníků | 185,0 | | | |
| 22 | RmP | DRC Lentilka - rodinné integrační centrum | | 50,0 | | |
| 23 | ZmP | Technická pomoc | -284,4 | | | |
| 23 | ZmP | Arál Tesla (Kyjevská) - PD demolice | 142,8 | | | |
| 23 | ZmP | Areál kasáren T.G.M. - PD demolice | 117,4 | | | |
| 23 | ZmP | Zastávka a chodník u letiště - VUSS nájemné | 4,8 | | | |
| 23 | ZmP | Aquacentrum Pardubice - znalecké posudky na reklamační vady | 19,4 | | | |
| 35 | RmP | Revitalizace zahrad u škol na území MO III - předfinancování dotace | | -90,0 | | |
| 35 | RmP | Revitalizace zahrad u škol na území MO III - vlastní zdroje | | 90,0 | | |
| 36 | ZmP | Bytové domy - opravy a udržování | -250,0 | | | |
| 36 | ZmP | Soudní poplatky za bytové jednotky | 250,0 | | | |
| 37 | RmP | Rekonstrukce účelové komunikace Rosice - Svítkov (stezka podél Labe) | -200,0 | | | |
| 37 | RmP | Rekonstrukce chodníku v ul. Gen. Svobody - nadezd Rosice | | 200,0 | | |
| 37 | ZmP | Rekonstrukce účelové komunikace Rosice - Svítkov (stezka podél Labe) | 200,0 | -200,0 | | |
| 38 | ZmP | Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova - předfinancování dotace | | -1 691,3 | | |
| 38 | ZmP | Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - vlastní zdroje | | -1 976,0 | | |
| 38 | ZmP | Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace na kanalizační přípojky | | | | -2 000,0 |
| 38 | ZmP | Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - předfinancování dotace | | 5 667,3 | | |
| 40 | ZmP | Velká údržba školských zařízení | -50,0 | | | |
| Správce 598 - Ekonomický odbor | | | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | RmP | Náklady na soudní exekutory | -27,0 | | | |
| 15 | RmP | Náklady na soudní exekutory - bezpečnost a veřejný pořádek | 2,5 | | | |
| 15 | RmP | Náklady soudních řízení | 23,5 | | | |
| 15 | RmP | Platba daní - silniční | 1,0 | | | |
| 33 | RmP | Volby do Evropského parlamentu - dotace | -2,0 | | | |
| 34 | ZmP | Sankční platby a platební výměry | | | 87,6 | |
| 39 | RmP | RFP zvýšení základního kapitálu | -2 000,0 | 2 000,0 | | |
| Správce 414 - Kancelář primátora | | | -7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | RmP | Elektronická encyklopedie města | -100,0 | | | |
| 4 | RmP | Pohoštění | 100,0 | | | |
| 5 | RmP | Slavnostní akce města | -100,0 | | | |
| 5 | RmP | Pohoštění | 100,0 | | | |
| 6 | ZmP | Komunikace s veřejností | -7,5 | | | |
| Správce 914 - Kancelář tajemníka | | | 1 224,5 | -890,0 | -250,0 | 0,0 |
| 6 | ZmP | Mzdy zaměstnanců MmP | 7,5 | | | |
| 9 | ZmP | Náhrada mzdy za DNP | | | -250,0 | |
| 9 | ZmP | Sociální a zdravotní pojištění | -85,0 | | | |
| 9 | ZmP | Mzdy zaměstnanců MmP | 335,0 | | | |

Přesuny v rozpočtu města na rok 2014

Správci rozpočtových prostředků

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

| | | | Přesuny | Přesuny | Přesuny | Přesuny |
|--|---------|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | běžné výdaje | kapitál výdaje | běžné transfery | kapitál transfer |
| Číslo | RmP/ZmP | Název položky v rozpočtu města | | | | |
| 10 | RmP | Stavební investice na cizích budovách | | -40,0 | | |
| 10 | RmP | Stavební investice na budovách MmP | 40,0 | | | |
| 10 | ZmP | Stavební investice na budovách MmP | -40,0 | 40,0 | | |
| 11 | RmP | Strojní investice | | -390,0 | | |
| 11 | RmP | Provoz MmP (statické zajištění a oprava fasády Pernštýnské nám. 3) | 390,0 | | | |
| 12 | RmP | Stavební investice na budovách MmP | -500,0 | | | |
| 12 | RmP | Provoz MmP (stěhování, provoz, opravy budovy U Divadla) | 500,0 | | | |
| 12 | ZmP | Stavební investice na budovách MmP | 500,0 | -500,0 | | |
| 14 | ZmP | Státní příspěvek na výkon péstounske péče | 70,0 | | | |
| 32 | ZmP | Mzdy zaměstnanců MmP | 5,0 | | | |
| 33 | RmP | Volby do Evropského parlamentu - dotace | 2,0 | | | |
| 34 | ZmP | Sociální a zdravotní pojištění | -87,6 | | | |
| Správce 6131 - Odbor sociálních věcí; | | | -70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ZmP | Státní příspěvek na výkon péstounske péče | -70,0 | | | |
| Správce 1327 - Odbor dopravy | | | 170,0 | -170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | RmP | Opravy parkovacích automatů | | -170,0 | | |
| 13 | RmP | Opravy cyklostezek | 170,0 | | | |
| Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu | | | -153,5 | -220,0 | 310,5 | 58,0 |
| 24 | ZmP | Senioři Pardubice - provoz | -95,5 | | | |
| 24 | ZmP | KC - příspěvek na provoz (kulturní akce) | | | 95,5 | |
| 25 | ZmP | KC - aktivity pro rozvoj CR | | | -58,0 | |
| 25 | ZmP | KC - příspěvek na investice | | | | 58,0 |
| 26 | RmP | Evropský spolkový dům - provoz | -35,0 | | | |
| 26 | RmP | Britské centrum - provoz | 35,0 | | | |
| 27 | ZmP | Strojní investice (všechny školní zařízení) | | -220,0 | | |
| 27 | ZmP | MŠ - Motýlek (J. Ressla) | | | 20,0 | |
| 27 | ZmP | MŠ - Zvoneček (Sluneční) | | | 75,0 | |
| 27 | ZmP | ZŠ - Ohrazenice | | | 125,0 | |
| 28 | ZmP | Program podpory cestovního ruchu | -50,0 | | | |
| 28 | ZmP | Program podpory cestovního ruchu | | | 50,0 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - činnost školního psychologa | | | -16,4 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Studánka | | | 1,0 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Ohrazenice | | | 0,8 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Npor. Eliáše | | | 1,2 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Waldorfská | | | 0,5 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Bratranců Veverků | | | 1,1 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Družstevní | | | 1,0 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Spořilov | | | 1,0 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Benešovo náměstí | | | 1,1 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory | | | 0,5 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Staňkova | | | 1,0 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - J. Ressla | | | 1,0 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Svítkov | | | 1,1 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Dubina, Erno Košťála | | | 1,0 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Štefánikova | | | 1,1 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - Prodloužená | | | 1,0 | |
| 29 | ZmP | ZŠ - A. Krause | | | 2,0 | |
| 30 | ZmP | Britské centrum - provoz | -3,0 | | | |
| 30 | ZmP | KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29) | | | 3,0 | |
| 31 | RmP | Evropský spolkový dům - provoz | -15,0 | | | |
| 31 | RmP | Ostatní kultura | 15,0 | | | |
| 32 | ZmP | Koncepce rozvoje kultury v Pardubicích | -5,0 | | | |
| 40 | ZmP | MŠ Srdíčko - příspěvek na provoz - výmalba a související náklady | | | 50,0 | |
| Správce 811 - Odbor hlavního architekta | | | -348,5 | 348,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | RmP | Labská cyklostezka Pardubice - Kojice - studie proveditelnosti | -200,0 | 200,0 | | |
| 7 | RmP | Labská cyklostezka Pce - Kojice - studie proveditelnosti - obce | -100,0 | 100,0 | | |
| 8 | ZmP | Průzkumné a projektové práce | -48,5 | | | |
| 8 | ZmP | Lávka přes Labe - park Na Špici - Cihelna - PD | | 48,5 | | |
| | | | | 0,0 | | |

Úprava rozpočtu na rok 2014 v rámci III. změny

| VÝDAJE - POŽADAVKY MO | | | Návrh | Návrh | Návrh | Návrh |
|-----------------------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|
| údaje jsou v tis. Kč | | Požadavky | BV | KV | BT | KT |
| 1 | MO I - Střed | | | | | |
| 2 | Chodník na náměstí Legií | 700,0 | | | | |
| 3 | Havarijní stav fontány na Smetanově náměstí | 200,0 | | | | |
| 4 | MO II - Polabiny | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | MO III - Dubina | | | | | |
| 7 | Provoz služebny MP J. Zajíce 983 | 48,4 | | | | |
| 8 | Prodloužení veřejného osvětlení na Hůrkách | 625,0 | | | | |
| 9 | Rekonstrukce komunikace Na Drážce 499-983 - PD | 43,0 | | | | |
| 10 | Oprava chodníku v ul. Dašická - PD | 54,0 | | | | |
| 11 | Veřejné osvětlení v ul. Na Drážce | 2 652,7 | | | | |
| 12 | Stavební úpravy prostoru BD 1565-1567 Dašická | 5 256,4 | | | | |
| 13 | Garáže v ul. Věry Junkové - komunikace | 6 245,9 | | | | |
| 14 | Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická, V. J. | 16 882,0 | | | | |
| 15 | Centrální osa sídliště SV-JZ | 23 746,5 | | | | |
| 16 | MO IV - Pardubičky | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | MO V - Dukla | | | | | |
| 19 | Cyklostezka Dražkovice I. etapa | 4 970,0 | | | | |
| 20 | MO VI - Svítkov | | | | | |
| 21 | Rekonstrukce chodníků a kontejnerových stání U Trojice | 1 670,0 | | | | |
| 22 | Rekonstrukce ulice mezi Kostnická a Hradčanská vč. chodníčku | 4 500,0 | | | | |
| 23 | MO VII - Rosice n. L. | | | | | |
| 24 | Parkovací stání v ul. Heyrovského | 600,0 | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | MO VIII - Hostovice | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | CELKEM POŽADAVKY MO | 68 193,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014

| | UKAZATELE | Návrh rozpočtu na rok 2014 | Rozpočet po změnách | Úpravy rozpočtu na rok 2014 |
|----|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 214 Městská policie | 47 045,0 | 48 895,0 | 70,0 |
| 2 | Mzdy zaměstnanců MP vč. OON | 34 700,0 | 36 300,0 | 70,0 |
| 3 | Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP | 12 145,0 | 12 395,0 | |
| 4 | Náhrady mzdy za DPN | 200,0 | 200,0 | |
| 5 | 414 Kancelář primátora | 5 271,0 | 5 315,5 | 42,0 |
| 6 | Dotace HZS Pardubického kraje na provoz | 3 776,0 | 1 182,0 | |
| 7 | Dotace HZS Pardubického kraje na investice | 0,0 | 2 594,0 | |
| 8 | 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 agentury | 92,0 | 92,0 | |
| 12 | Příspěvek Krajské hospodářské komory | 3,0 | 3,0 | |
| 13 | Příspěvek Asociaci EURO EQUUS | 40,0 | 84,0 | 42,0 |
| 14 | Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská | 50,0 | 50,0 | |
| 15 | Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty | 15,0 | 15,0 | |
| 16 | Příspěvek Platforma městských architektů | 0,0 | 0,5 | |
| 17 | Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| 18 | 598 Odbor ekonomický | 29 315,0 | 59 400,5 | 0,0 |
| 19 | Dotace občanům na nákup Seniorpasu | 3 000,0 | 2 945,5 | |
| 20 | HC - závazky vyplývající z akcionářské smlouvy | 315,0 | 315,0 | |
| 21 | HC - zvýšení základního kapitálu | 0,0 | 1 740,0 | |
| 22 | RFP - převzetí závazku za dostavbu ČEZ arény | 6 000,0 | 6 000,0 | |
| 23 | RFP - zvýšení základního kapitálu | 16 000,0 | 18 000,0 | |
| 24 | DPmP - zvýšení základního kapitálu | 0,0 | 1 500,0 | |
| 25 | TJ Sokol Pardubice I. - III. etapa modernizace areálu půjčka | 0,0 | 12 000,0 | |
| 26 | PK Dostavba sportovní haly Dašická - dotace | 0,0 | 5 500,0 | |
| 27 | TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - půjčka | 0,0 | 400,0 | |
| 28 | TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - půjčka | 2 500,0 | 9 500,0 | |
| 29 | TJ Synthesia - Rekonstrukce loděnice - dotace | 1 500,0 | 1 500,0 | |
| 30 | 711 Odbor majetku a investic | 59 282,0 | 63 582,0 | 2 000,0 |
| 31 | Dotace PaP - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost) | 31 061,0 | 31 061,0 | |
| 32 | Dotace RFP - provoz multifunkční arény | 20 221,0 | 24 521,0 | |
| 33 | Dar Nadaci města Pardubic | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 34 | 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek | 8 000,0 | 8 000,0 | |
| 35 | 914 Odbor kanceláře tajemníka | 155 430,0 | 154 003,3 | -75,1 |
| 36 | Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON | 108 500,0 | 111 342,3 | 347,5 |
| 37 | Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů | 39 980,0 | 40 211,0 | -172,6 |
| 38 | Odměny členů zastupitelstva | 5 600,0 | 474,2 | |
| 39 | Náhrady mzdy za DPN | 750,0 | 750,0 | -250,0 |
| 40 | Odměny a dary za práci v komisích a výborech | 600,0 | 1 225,8 | |
| 41 | 1015 Odbor životního prostředí | 488,8 | 488,8 | 0,0 |
| 42 | Dotace Ekocentru Paleta na provoz | 100,0 | 100,0 | |
| 43 | Program podpory ekologické výchovy a osvěty | 343,8 | 343,8 | |
| 44 | Ekocentrum Pasíčka - příspěvek na provoz | 40,0 | 40,0 | |
| 45 | Příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu | 5,0 | 5,0 | |
| 46 | 1327 Odbor dopravy | 151 631,7 | 150 664,7 | 0,0 |
| 47 | Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby | 145 000,0 | 145 000,0 | |
| 48 | Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP | 0,0 | 0,0 | |
| 49 | Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby | - | - | - |
| 50 | v souvislosti s přepravou handicapovaných osob | 700,0 | 700,0 | |
| 51 | Finanční kompenzace DPmP - administrace PK | 300,0 | 300,0 | |
| 52 | DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt) | 300,0 | 3,0 | |
| 53 | Program podpory dopravy | 5 331,7 | 4 661,7 | |
| 54 | 1411 Odbor rozvoje a strategie | 0,0 | 151,0 | 0,0 |
| 55 | Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek | 0,0 | 151,0 | |

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|----------------|
| 56 | 1734 Odbor školství, kultury a sportu | 238 020,0 | 265 988,8 | 2 554,3 |
| 57 | VČD - příspěvek na provoz | 35 770,0 | 35 770,0 | 100,0 |
| 58 | VČD - dotace - Grand festival smíchu | 400,0 | 600,0 | |
| 59 | VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK | 0,0 | 0,0 | |
| 60 | VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk | 0,0 | 70,0 | |
| 61 | VČD - příspěvek na provoz - dotace MK | 0,0 | 1 220,0 | 175,0 |
| 62 | VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk | 0,0 | 3 250,0 | |
| 63 | KF - příspěvek na provoz | 16 600,0 | 16 619,1 | 220,0 |
| 64 | KF - příspěvek na provoz - dotace MK | 0,0 | 925,0 | |
| 65 | KF - příspěvek na provoz - dotace Pk | 0,0 | 3 250,0 | |
| 66 | KF - příspěvek na investice | 0,0 | 279,0 | |
| 67 | KC - příspěvek na provoz | 3 800,0 | 3 859,0 | |
| 68 | KC - příspěvek na provoz - KD Dubina | 1 500,0 | 1 500,0 | |
| 69 | KC - příspěvek na provoz - Hronovická | 1 100,0 | 1 107,5 | |
| 70 | KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29 | 1 800,0 | 1 850,0 | 3,0 |
| 71 | KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa | 2 500,0 | 2 500,0 | |
| 72 | KC - příspěvek na provoz - Informační centrum | 1 898,5 | 1 898,5 | 81,1 |
| 73 | KC - příspěvek na provoz - IC - Europe Direct | 637,5 | 637,5 | |
| 74 | KC - příspěvek na provoz - IC pronájem prostor Náměstí Republiky | 3 200,0 | 3 200,0 | |
| 75 | KC - příspěvek na provoz - kulturní akce | 1 200,0 | 1 200,0 | 95,5 |
| 76 | KC - příspěvek na investice | 0,0 | 0,0 | 58,0 |
| 77 | KC - dotace - Pernštýnská noc | 225,0 | 225,0 | |
| 78 | KC - dotace Pk - Pernštýnská noc | 0,0 | 10,0 | |
| 79 | KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus | 400,0 | 400,0 | |
| 80 | KC - aktivity pro rozvoj CR | 0,0 | 220,0 | -58,0 |
| 81 | KC - Electroconnexion - dotace MK | 0,0 | 50,0 | |
| 82 | KC - Electroconnexion - dotace Pk | 0,0 | 10,0 | |
| 83 | KC - Jazzconnexion - dotace MK | 0,0 | 100,0 | |
| 84 | KC - Jazzconnexion - dotace Pk | 0,0 | 15,0 | |
| 85 | KC - Divadlo 29 - LAB - dotace Pk | 0,0 | 70,0 | |
| 86 | KC - Polabinská pouť - dotace | 0,0 | 50,0 | |
| 87 | Rezerva příspěvkových organizací | 6 500,0 | 0,0 | |
| 88 | Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu | 0,0 | 6 500,0 | |
| 89 | Dotace Ministr v.o.s. - provoz Skateparku | 1 520,0 | 1 520,0 | |
| 90 | Dotace SAP - Aviatická pouť | 200,0 | 200,0 | |
| 91 | Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda | 100,0 | 100,0 | |
| 92 | Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění | 400,0 | 488,5 | |
| 93 | Dotace Wamak CZ - Febiofest Pardubice | 100,0 | 100,0 | |
| 94 | Dotace Cinema Time - Pardubické letní kino | 400,0 | 600,0 | |
| 95 | <i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i> | <i>26 685,0</i> | <i>29 265,0</i> | <i>384,0</i> |
| 96 | Příspěvek MŠ Závodu míru | 1 023,0 | 1 136,0 | 104,0 |
| 97 | Příspěvek MŠ Ohrazenice | 902,0 | 818,0 | |
| 98 | Příspěvek MŠ K Polabinám | 1 257,0 | 1 367,0 | |
| 99 | Příspěvek MŠ Kamínek | 473,0 | 547,0 | |
| 100 | Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. | 1 164,0 | 1 286,0 | 81,0 |
| 101 | Příspěvek MŠ Wintrova | 494,0 | 560,0 | |
| 102 | Příspěvek MŠ E. Košťála | 1 348,0 | 1 675,0 | 125,0 |
| 103 | Příspěvek MŠ Višňovka | 1 188,0 | 915,0 | |
| 104 | Příspěvek MŠ Na Třísle | 719,0 | 915,0 | |
| 105 | Příspěvek MŠ Srdíčko | 951,0 | 1 133,0 | 50,0 |
| 106 | Příspěvek MŠ Odborářů | 1 538,0 | 1 668,0 | |
| 107 | Příspěvek MŠ Korálek | 1 161,0 | 1 259,0 | |
| 108 | Příspěvek MŠ Klubíčko | 1 177,0 | 1 332,0 | |
| 109 | Příspěvek MŠ Motýlek | 783,0 | 833,0 | |
| 110 | Příspěvek MŠ Pastelka | 846,0 | 878,0 | |
| 111 | Příspěvek MŠ Koníček | 706,0 | 706,0 | |
| 112 | Příspěvek MŠ Rosice nad Labem | 444,0 | 492,0 | |
| 113 | Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého) | 835,0 | 856,0 | |
| 114 | Příspěvek MŠ Mladých | 985,0 | 1 091,0 | |
| 115 | Příspěvek MŠ Čtyřlístek | 796,0 | 889,0 | |
| 116 | Příspěvek MŠ Gebauerova | 1 328,0 | 1 545,0 | |
| 117 | Příspěvek MŠ Brožíkova | 1 425,0 | 1 565,0 | |
| 118 | Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko | 825,0 | 869,0 | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 119 | Příspěvek MŠ Raisova | 617,0 | 667,0 | |
| 120 | Příspěvek MŠ Dražkovice | 414,0 | 409,0 | |
| 121 | Příspěvek MŠ Zvoneček | 1 158,0 | 1 382,0 | |
| 122 | Příspěvek MŠ Duha | 1 076,0 | 1 281,0 | |
| 123 | Příspěvek MŠ Doubek | 744,0 | 883,0 | |
| 124 | Příspěvek MŠ Hostovice | 308,0 | 308,0 | 24,0 |
| 125 | <i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i> | <i>51 215,0</i> | <i>60 561,2</i> | <i>1 251,4</i> |
| 126 | Příspěvek ZŠ J. Ressla | 2 832,0 | 3 274,5 | 9,0 |
| 127 | Příspěvek ZŠ Štefánikova | 3 664,0 | 4 201,0 | 1,1 |
| 128 | Příspěvek ZŠ Spořilov | 2 383,0 | 3 118,5 | 17,0 |
| 129 | Příspěvek ZŠ Studánka | 5 089,0 | 5 927,5 | 7,0 |
| 130 | Příspěvek ZŠ Svítkov | 2 571,0 | 2 829,1 | 7,1 |
| 131 | Příspěvek ZŠ Družstevní | 4 697,0 | 5 618,4 | 100,0 |
| 132 | Příspěvek ZŠ npor. Eliáše | 3 819,0 | 4 392,3 | 197,2 |
| 133 | Příspěvek ZŠ Závodu míru | 3 582,0 | 4 001,0 | |
| 134 | Příspěvek ZŠ E. Košťála | 2 969,0 | 3 416,5 | 703,0 |
| 135 | Příspěvek ZŠ Staňkova | 3 068,0 | 3 530,5 | 40,0 |
| 136 | Příspěvek ZŠ Br. Veverků | 2 982,0 | 3 978,4 | 29,1 |
| 137 | Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí | 3 455,0 | 4 100,7 | 1,1 |
| 138 | Příspěvek ZŠ Prodloužená | 3 454,0 | 4 036,7 | 48,0 |
| 139 | Příspěvek ZŠ Waldorfská | 1 793,0 | 1 920,6 | 0,5 |
| 140 | Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory | 1 173,0 | 1 320,8 | 0,5 |
| 141 | Příspěvek ZŠ Ohrazenice | 2 642,0 | 3 204,9 | 88,8 |
| 142 | Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz | 1 042,0 | 1 689,8 | 2,0 |
| 143 | ZŠ - činnost školního psychologa | 3 100,0 | 448,1 | -16,4 |
| 144 | DDM Alfa (Družby)+ DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na prov | 2 160,0 | 2 160,0 | |
| 145 | DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz | 403,0 | 403,0 | |
| 146 | ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz | 380,0 | 380,0 | |
| 147 | ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz | 131,0 | 131,0 | |
| 148 | Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz | 4 920,0 | 6 207,0 | |
| 149 | Ratolest - příspěvek na provoz | 2 414,0 | 2 414,0 | |
| 150 | ZŠ Br. Veverků - příspěvek na investice | 0,0 | 200,0 | |
| 151 | MŠ Gebauerova - příspěvek na investice | 0,0 | 100,0 | |
| 152 | MŠ K Polabinám - příspěvek na investice | 0,0 | 65,0 | |
| 153 | MŠ Srdíčko - příspěvek na investice | 0,0 | 45,0 | |
| 154 | ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
| 155 | MŠ Zvoneček - příspěvek na investice | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 156 | MŠ Motýlek | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 157 | ZŠ Závodu míru - kulturní akce | 0,0 | 62,5 | |
| 158 | DDM Alfa - kulturní akce | 0,0 | 150,0 | |
| 159 | MŠ K Polabinám - kulturní akce | 0,0 | 1,0 | |
| 160 | ZŠ Npor. Eliáše - kulturní akce | 0,0 | 5,0 | |
| 161 | ZŠ Waldorfská - kulturní akce | 0,0 | 8,0 | |
| 162 | MŠ Korálek - kulturní akce | 0,0 | 2,0 | |
| 163 | DDM Beta - kulturní akce | 0,0 | 10,0 | |
| 164 | ZUŠ Lonkova - kulturní akce | 0,0 | 14,0 | |
| 165 | MŠ Zvoneček - kulturní akce | 0,0 | 10,0 | |
| 166 | ZŠ Prodloužená - investiční dotace (buňky hokejbalové hřiště) | 0,0 | 0,0 | |
| 167 | MŠ Na Třísle - Sport nás baví - grant Pk | 0,0 | 15,0 | |
| 168 | MŠ Na Třísle - Dny dětské radosti - grant Pk | 0,0 | 20,0 | |
| 169 | ZŠ Waldorfská - EU peníze školám - dotace | 0,0 | 333,0 | |
| 170 | DDM Alfa - Sportovní hry MŠ - dotace Pk | 0,0 | 15,0 | |
| 171 | MŠ E. Košťála - ekologická soutěž - dotace Pk | 0,0 | 2,0 | |
| 172 | MŠ Zvoneček - ekologická soutěž - dotace Pk | 0,0 | 1,0 | |
| 173 | ZŠ Staňkova - ekologická soutěž - dotace Pk | 0,0 | 7,0 | |
| 174 | ZŠ Studánka - ekologická soutěž - dotace Pk | 0,0 | 5,0 | |
| 175 | Pk - Krajská nemocnice Pardubice - příspěvek na investice | 0,0 | 1 200,0 | |
| 176 | Abilympijská asociace - pardubická prodejna - dotace | 0,0 | 156,0 | |
| 177 | Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - dotace | 0,0 | 12,0 | -9,3 |
| 178 | HC ČSOB pojišťovna - mimořádná dotace - liga mistrů | 0,0 | 250,0 | |
| 179 | Program podpory kultury | 4 858,8 | 5 026,3 | |
| 180 | Program podpory sportu | 51 405,8 | 61 553,1 | |
| 181 | Program podpory sportu - smlouvy o reklamě | 5 854,0 | 0,0 | |

| | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|-----------------|
| 182 | Program podpory volného času | 1 547,1 | 1 558,6 | |
| 183 | Program podpory ve zdravotní oblasti | 257,9 | 257,9 | |
| 184 | Program podpory cestovního ruchu | 1 117,4 | 846,0 | 50,0 |
| 185 | Program podpory bezbariérovosti | 1 000,0 | 1 400,0 | |
| 186 | Prostředky na nájemné při PP volného času | 320,0 | 295,0 | |
| 187 | 6131 Odbor sociálních věcí | 48 833,8 | 59 515,5 | 9 874,5 |
| 188 | SSmP - příspěvek na provoz | 25 000,0 | 25 000,0 | |
| 189 | SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV | 0,0 | 9 874,5 | 9 874,5 |
| 190 | Program podpory v sociální oblasti | 5 758,8 | 5 758,8 | |
| 191 | Prostředky na nájemné pro PP v sociální oblasti | 3 175,0 | 3 175,0 | |
| 192 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 6 000,0 | 7 158,2 | |
| 193 | Program prevence kriminality | 1 000,0 | 849,0 | |
| 194 | Program podpory služeb sociální prevence | 7 900,0 | 7 700,0 | |
| 195 | VÝDAJE CELKEM | 735 317,3 | 807 854,1 | 14 465,7 |