

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

			Aktuální rozpočet na rok 2013	I. změna rozpočtu na rok 2013
údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů				
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy		889 715,9	60 861,9
3	11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		437 738,9	0,0
4		z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	180 577,3	
5		z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.)	25 667,1	
6		z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	5 216,7	
7		z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.)	15 000,0	
8		z příjmů FO z kapitálových výnosů	20 866,9	
9		doplatky z předchozích let (před r. 1993)	0,0	
10		z příjmů právnických osob	190 410,9	
11	11.Daně z příjmů právnických osob za obce		0,0	59 186,9
12	<i>12.Daň z přidané hodnoty - celkem</i>		<i>374 353,0</i>	<i>0,0</i>
13	12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO		254 127,0	1 675,0
14		transfer na MO dle statutu - příloha č. 3	-154 343,9	
15		transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	34 117,9	
16		transfer z MO V - IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD	0,0	120,0
17		transfer z MO V - IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobloku	0,0	880,0
18		transfer z MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	0,0	675,0
19		transfer z MO	0,0	
20		transfer z MO	0,0	
21		transfer z MO	0,0	
22		transfer z MO	0,0	
23		transfer z MO	0,0	
24	13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		75 850,0	0,0
25	133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		100,0	0,0
26		odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu	50,0	
27		poplatky za odnětí pozemku plnicí funkci lesa	50,0	
28	134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb		0,0	0,0
29		ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků)	0,0	
30	135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		52 250,0	0,0
31	1351	odvod z loterií a podobných her kromě VHP	1 000,0	
	1355	odvod z VHP	50 000,0	
32		příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol	1 250,0	
33	136.Správní poplatky		23 500,0	0,0
34		za provozování živností	3 500,0	
35		ostatní (především na odboru dopravy)	20 000,0	
36	15.Majetkové daně		122 000,0	0,0
37		daň z nemovitosti	122 000,0	
38	2.Nedaňové příjmy		274 432,9	-52 447,9
39	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací		90 343,0	10,0
40	211.Příjmy z vlastní činnosti		30 000,0	-100,0
41		OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřišťovů	800,0	
42		OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 700,0	
43		OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města	900,0	
44		OMI - ubytovna Českova	1 300,0	
45		OMI - úplaty z věcných břemen	900,0	
46		KT - ostatní příjmy	100,0	-100,0
47		OŠKS - příjmy z Britského centra	900,0	
48		OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	400,0	
49		OD - příjmy z parkovacích automatů	20 000,0	
50		MP - příjmy z poskytování služeb - botičky	200,0	
51		OŽP - příjmy z těžby dřeva	1 500,0	
52		OŽP - příjmy za pronájem kompostérů	300,0	
53	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.)		0,0	0,0
54		Odvod ZŠ	0,0	
55		Odvod ZŠ	0,0	
56		Odvod ZŠ	0,0	
57		Odvod MŠ	0,0	
58		Odvod MŠ	0,0	
59	213. Příjmy z pronájmu majetku		58 343,0	110,0
60		OŽP - příjmy z kompostárny	500,0	
61		OŽP - příjmy z pronájmu VaK	0,0	10,0
62		KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu	0,0	100,0
63		OMI - příjmy z pronájmu pozemků	10 000,0	
64		OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	700,0	
65		OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů	8 500,0	
66		OMI - správa nebytových prostor	-	-
67		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	900,0	
68		příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha	3 500,0	

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

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2013	I. změna rozpočtu na rok 2013
69		příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	9 500,0	
70		příjmy z pronájmu movitých věcí	17,0	
71		OMI - správa sportovišť	-	-
72		příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 879,0	
73		příjmy z pronájmu areálu Skateparku	850,0	
74		příjmy z pronájmu Plaveckého areálu Pardubice	18 647,0	
75		příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	0,0	
76	2133	příjmy z pronájmu areálů sportovišť	3 350,0	
77		214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000,0	0,0
78		z úroků	2 000,0	
79		z podílu na zisku a dividend	0,0	
80		22. Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 000,0	1 200,0
81		221. Přijaté sankční platby	10 000,0	0,0
82		222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let	0,0	1 200,0
83		FV minulých let - přijaté vratky transferů	0,0	
84		FV minulých let - doplatky od obcí - platby za žáky za rok 2012	0,0	1 200,0
85		FV minulých let - doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv	0,0	
86		FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z PP cestovního ruchu	0,0	
87		23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	162 548,5	-53 657,9
88		přijaté pojistné náhrady	1 500,0	
89		OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s.	6 000,0	
90		OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní	0,0	200,0
91		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	
92		příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky)	0,0	
93		OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů	2 500,0	
94	HC	OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách	9 000,0	
95	HC	ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.)	0,0	
96	HC	přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM	200,0	
97		přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO	200,0	
98		přijaté neinvestiční dary - primátorka MUDr. Š. Fraňková	0,0	24,4
99		přijaté neinvestiční dary - náměstek Ing. J. Rozinek	0,0	24,4
100		předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu	60 000,0	
101		předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí	5 600,0	
102		předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář, osnovy)	950,0	-189,6
103		předpokládaná výše dotace na výkon činnosti JKM	300,0	-300,0
104		předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP	30,0	
105		předpokládaná výše dotace - Projektové řízení a strategické plánování	3 131,0	
106		předpokládaná výše dotace - Central MeetBike	4 374,2	-91,8
107		předpokládaná výše dotace - Specialista intervence ZŠ A. Krause	236,0	57,0
108		předpokládaná výše dotace - Klub aktivity pro děti - Česko	398,0	126,0
109		předpokládaná výše dotace - Dluhové poradenství	40,0	
110		předpokládaná výše dotace - Podpora terénní sociální práce	250,0	-20,0
111		předpokládaná výše dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III	2 539,3	-67,2
112		předpokládaná výše dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	8 820,0	331,7
113		očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice	980,0	-344,0
114		předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice	1 500,0	
115		předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,0	480,0
116		předpokládaná výše dotace - Asistent prevence kriminality	0,0	111,2
117		ostatní nedaňové příjmy	54 000,0	-54 000,0
118		24. Přijaté splátky půjčených prostředků	11 541,4	0,0
119		splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80.000 tis.)	2 000,0	
120		splátka půjčky Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis.)	1 000,0	
121		splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad 2013	3 211,4	
122		splátka půjčky Česká abylympijská asociace (Kč 10 000 tis.)	0,0	
123		splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2 200,0 tis.)	330,0	
124		splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.)	5 000,0	
125		splátka půjčky HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis.)	0,0	
126		splátky půjček FOMB	0,0	
127		splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu	0,0	
128		splátka ostatních půjček	0,0	
129		3. Příjmy kapitálové	405 186,3	-11 242,3
130		311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	53 000,0	0,0
131		příjmy z prodeje pozemků	5 000,0	
132		příjmy z prodeje bytů	15 000,0	
133		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	8 000,0	
134		příjmy z prodeje zbytného majetku	25 000,0	
135		ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	
136		312. Ostatní kapitálové příjmy	352 186,3	-11 242,3
137		předpokládaná dotace - Tyršovy sady	55 000,0	
138		předpokládaná dotace - Revitalizaci podzámeckého biotopu Tyršovy sady	777,6	
139		předpokládaná dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna	5 500,0	
140		předpokládaná dotace - Revitalizace parku Na Špiči	17 500,0	

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

údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů			Aktuální rozpočet na rok 2013	I. změna rozpočtu na rok 2013
141		předpokládaná dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy	89 200,0	
142		předpokládaná dotace z Pk - Multimodální uzel veřejné dopravy	7 900,0	
143		předpokládaná dotace - ZŠ Závodu míru - RÚE	21 200,0	146,0
144		předpokládaná dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského	70 000,0	
145		předpokládaná dotace - IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště	2 550,0	
146		předpokládaná dotace - IPRM Revitalizace prostor ul. Rokycanova	7 650,0	-3 800,0
147		předpokládaná dotace - IPRM Dukla (1+2 fáze)	0,0	
148		předpokládaná dotace - IPRM Dukla (11+12+13 fáze)	18 700,0	
149		předpokládaná dotace - IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku	10 192,7	-6 142,7
150		očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. K Višňovce - S.K. Neumanna	971,6	-971,6
151		předpokládaná dotace - IPRM nám. Dukelských hrdinů PD	407,0	273,0
152		očekávaný transfer z MO V IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD	72,0	-72,0
153		předpokládaná dotace - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	3 825,0	
154		očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou)	675,0	-675,0
155		předpokládaná dotace Pk - Přestupní uzel Pardubice - Rosice	1 750,0	
156		očekávaný transfer z MO VIII - Chodník Hostovice podél II/355	1 815,4	
157		očekávaná dotace - RPS Karla IV. (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	4 000,0	
158		očekávaný transfer MO I - RPS Karla IV. (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic)	4 000,0	
159		očekávaná dotace - RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny 4)	4 000,0	
160		očekávaný transfer MO II - RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny 4)	8 000,0	
161		očekávaná dotace - RPS Dubina - etapa F3 (lokality 5A)	4 000,0	
162		očekávaný transfer MO III - RPS Dubina - etapa F3 (lokality 5A)	12 500,0	
163		ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace	0,0	
164		320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	
165		4.Přijaté transfery	3 439,8	-2 370,5
166		41.Přijaté neinvestiční transfery	3 439,8	-2 370,5
167		411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 239,8	-1 740,2
168		Souhrnný dotační vztah	0,0	
169		Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,0	
170		Dotace MPO na výkon činnosti JKM	0,0	300,0
171		Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací	0,0	
172		Dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře	0,0	189,6
173		Dotace MV ČR - zavedení procesního a projektového řízení MmP	0,0	
174		Dotace MZe ČR na výsadbu MZD	0,0	
175		KC Pardubice - dotace MK na kulturní aktivity	0,0	
176		Dotace MV ČR na prevenci kriminality	0,0	
177		Východočeské divadlo - dotace MK ČR	0,0	
178		Komorní filharmonie - dotace MK ČR	0,0	
179		Terénní práce v Pardubicích 2012 - dotace	0,0	
180		Dotace MF - Volba prezidenta	2 239,8	
181		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I	0,0	-600,0
182		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II	0,0	-380,0
183		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO III	0,0	-392,0
184		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO IV	0,0	-125,8
185		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO V	0,0	-470,0
186		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VI	0,0	-120,0
187		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII	0,0	-130,0
188		Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VIII	0,0	-12,0
189		412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	1 200,0	-722,1
190		převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ	1 200,0	-1 200,0
191		převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0,0	
192		KC - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace od Regionální rady	0,0	377,9
193		Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - kulturní akce	0,0	
194		Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - provoz	0,0	
195		ZŠ A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti	0,0	
196		ZŠ E.Košťála - grantový projekt - Inovativní výuka s využitím ICT	0,0	
197		ZŠ Waldorfská - grantový projekt - Cesty k přírodě	0,0	
198		Dotace z rozpočtu PK - VČD - Grand Festival smíchu	0,0	50,0
199		Dotace Pk - hospodaření v lesích	0,0	
200		Dotace Pk - na komunitní plánování	0,0	
201		Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK	0,0	
202		Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK	0,0	
203		Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity	0,0	
204		Dotace z rozpočtu PK - školská zařízení	0,0	
205		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic	0,0	100,0
206		Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovací stanice - transfer MO V	0,0	-50,0
207		Dotace z rozpočtu PK - SSmP - příspěvek na provoz	0,0	
208		413.Převody z vlastních fondů	0,0	0,0
209		z fondu hospodářské činnosti	0,0	
210		z ostatních fondů a účtů města	0,0	

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

		<i>Aktuální rozpočet na rok 2013</i>	<i>I. změna rozpočtu na rok 2013</i>
<i>údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů</i>			
211	415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,0	91,8
212	dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike	0,0	91,8
213	42. Přijaté investiční transfery	0,0	0,0
214	421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,0	0,0
215		0,0	
216	422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0
217		0,0	
218	424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,0	0,0
219		0,0	
220	Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	1 167 588,6	6 043,5
221	Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce	1 167 588,6	-53 143,4
222			
223	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	405 186,3	-11 242,3
225	CELKEM PŘÍJMY	1 572 774,9	-5 198,8
226			
227	FINANCOVÁNÍ	165 582,1	298 444,1
228	81. Financování z tuzemska	165 582,1	298 444,1
229	811. Krátkodobé financování	202 505,2	298 444,1
230	změna stavu na bankovních účtech	202 505,2	298 444,1
231	v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - provoz	38 500,0	54 000,0
232	NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012)	125 905,2	243 414,5
233	NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - usnesení	43 000,0	
234	FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	0,0	1 029,6
235	PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 900,0	
236	FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	
237	811. Krátkodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
238	přijaté půjčky bankovní	0,0	
239	812. Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry	0,0	0,0
240	dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	0,0	
241	dlouhodobé přijaté půjčky ostatní	0,0	
242	812. Dlouhodobé financování - splátky	-36 923,1	0,0
243	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP	-36 923,1	
244	82. Financování ze zahraničí	0,0	0,0
245	822. Dlouhodobé financování	0,0	0,0
246	89. Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0
247	890. Kontokorentní úvěr ČS	0,0	0,0
248	ZDROJE CELKEM	1 738 357,0	293 245,3
<u>Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2012</u>			
<i>Konsolidovaný trar</i>			
Zdroje celkem			293 245,3
Výdaje běžné			64 687,7
Výdaje kapitálové			164 261,8
Transfery			64 295,8
Výdaje celkem			293 245,3

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
1	214 Městská policie	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
2	Provoz MP vč. DDH	60,0	60,0			
3	414 Kancelář primátora	2 068,0	2 068,0	0,0	0,0	0,0
4	2012 Referendum	1 000,0	1 000,0			
5	2012 Prezentace města	15,0	15,0			
6	2012 Komunikace s veřejností	700,0	700,0			
7	Projekt CreArt - vlastní zdroje	353,0	353,0			
8	914 Kancelář tajemníka	7 348,2	2 950,2	4 398,0	0,0	0,0
9	2012 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	1 030,0	1 030,0			
10	2012 Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců MmP	360,0	360,0			
11	2012 Elektronická spisovna - úpravy a vybavení prostor (archiv)	2 928,0	500,0	2 428,0		
12	2012 Provoz MmP	949,0	949,0			
13	2012 Strojní investice	70,0		70,0		
14	2012 Stavební investice na budovách MmP	1 900,0		1 900,0		
15	Mzdy - asistent prevence kriminality - dotace	111,2	111,2			
16	711 Odbor majetku a investic	191 834,5	49 810,7	92 863,8	0,0	420,0
17	2012 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - pozemek Vinice	425,0		425,0		
18	2012 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - pozemky v areálu MAS (Hampejsov	1 000,0		1 000,0		
19	2012 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené	100,0		100,0		
20	2012 Náměstí Republiky - PD	500,0		500,0		
21	2012 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - pasportizace kanalizací - dotace VaK	420,0				420,0
22	2012 Podzemní kontejnery - PD	400,0		160,0		
23	2012 Kruhový objezd Kpt. Bartoše - Bělehradská (u Kauflandu)	102,5	4,0	98,5		
24	2012 Rekonstrukce točny MHD Drozdice	53,5		53,5		
25	2012 Bezpečnost cyklistické dopravy - dopravně organizační opatření - realizace	3 000,0		3 000,0		
26	2012 CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a ost. náklady	200,0		200,0		
27	2012 Aquacentrum Pardubice (PaP) - měření hluku	200,0	200,0			
28	2012 Aquacentrum Pardubice (PaP) - doplnění vodních atrakcí - PD	450,0		200,0		
29	2012 Rekonstrukce zálivů ul. Kpt. Nálepky	71,0		71,0		
30	2012 DDM Alfa - projekt zateplení objektu a EA	92,0		92,0		
31	2012 MŠ E. Košťála - projekt zateplení objektu a EA	89,0		89,0		
32	2012 Areál Tesla Kyjevská - opravy, údržba, služby	1 155,0	1 155,0			
33	2012 Rekonstrukce hřbitovní zdi v Pardubičkách	1 000,0	1 000,0			
34	2012 Letní koupaliště Cihelna - odbavovací systém	1 300,0	1 300,0			
35	2012 Letní koupaliště Cihelna - příprava na letní sezónu (dle koncesní smlouvy)	241,0	241,0			
36	2012 Letní koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánu	2 450,0		2 450,0		
37	2012 Letní koupaliště Cihelna - autokemp - hygienické zázemí	1 000,0		1 000,0		
38	2012 Skatepark - obměna překážek	350,0		300,0		
39	2012 MAS - PD další etapy atletického stadionu	2 500,0		400,0		
40	2012 Zádržné	510,7	510,7			
41	2012 Matiční jezero - odbahnění - PD	300,0		300,0		
42	2012 Nízkoprahové centrum - areál J. Palacha - PD a realizace	1 500,0		1 500,0		
43	2012 BD Sedláčkova 446 a 447 - oprava výtahů	3 500,0	3 500,0			
44	2012 BD Ohrazenická 159-163 - výměna oken	24 000,0	24 000,0			
45	2012 BD Havlíčkova 84 - výměna topného systému a rekonstrukce elektroinstalací	2 500,0		2 500,0		
46	2012 BD Gagarinova 380 - výměna oken	5 500,0	5 500,0			
47	2012 BD Na Spravedlnosti 2792 - oprava poruch stavebních konstrukcí - PD	150,0	150,0			
48	2012 MŠ Gebauerova - výměna oken a dveří	3 400,0	3 400,0			
49	2012 MŠ Závodu Míru - doplnění zastřešení chodníků	300,0		300,0		
50	2012 MŠ Na Trísle - oprava soc. zařízení	2 500,0	2 500,0			
51	2012 MŠ J. Ressla - oprava vrat a branky vč. oplocení	350,0	350,0			
52	2012 ZŠ Kyjevská - oprava střechy a výměna krytiny	1 500,0	1 500,0			
53	2012 MŠ Gorkého - výměna střešní krytiny	1 500,0	1 500,0			
54	2012 K-Centrum - úpravy vnitřních dispozic pro nájemce	1 200,0	1 200,0			
55	2012 MŠ Raisova - výměna oken	1 500,0	1 500,0			
56	2012 ZŠ Benešovo nám. - oprava izolace rozvodů vody	300,0	300,0			
57	2012 Kanalizace v lokalitě Železničního pluku	1 000,0		1 000,0		
58	2012 Budova MmP 17. listopadu 303 - rekonstrukce střechy	1 500,0		1 500,0		
59	2012 Rekonstrukce ul. Macanova	6 000,0		6 000,0		
60	2012 Spojišský polder - PD	1 200,0		500,0		
61	2012 IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - úpravy nesouvisející	500,0		500,0		
62	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - dotace	-3 800,0		-3 800,0		
63	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - dotace	-6 142,7		-6 142,7		
64	IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - vlastní zdroje	-91,6		-91,6		
65	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - dotace	331,7		331,7		
66	Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - transfer MO VIII	-344,0		-344,0		
67	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - dotace	-67,2		-67,2		

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013

VÝDAJE		Požadavky	Návrh úpravy běžné výdaje	Návrh úpravy kapitál. výdaje	Návrh úpravy běžné transfery	Návrh úpravy kapitál. transfery
68	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - vlastní zdroje	67,6		67,6		
69	ZŠ Závodu míru - RÚE - dotace	146,0		146,0		
70	ZŠ Závodu míru - RÚE - vlastní zdroje	3 525,0		3 525,0		
71	2012 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP	35 000,0		35 000,0		
72	2012 Finanční podíl města na očekávaných dotacích	40 000,0		40 000,0		
73	Požadavky					
74	MŠ - bezpečné povrchy	10 000,0				
75	Pasportizace objektů	900,0				
76	Rekonstrukce podchodu M116 - u žel. zastávky pod nemocnicí	15 000,0				
77	Areál Dostihového závodiště	1 200,0				
78	Rekonstrukce točny MHD nám. Dukelských hrdinů	200,0				
79	Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka - Štrossova	1 750,0				
80	MŠ K Polabinám - oprava fasády	2 000,0				
81	Svítání Stavbařů - oprava terasy	800,0				
82	MAS Dukla - oprava fasády tribuny	2 400,0				
83	Sportovní areál Ohrazenice - studie koncepce areálu	200,0				
84	CS ul. Husova - park Na Špicích - PD a ost. náklady	200,0				
85	Skatepark I. - dostavba zázemí	5 000,0				
86	Odbahnění "Čičák"	5 500,0				
87	WC Bubeníkovy sady - PD a realizace	250,0				
88	1015 Odbor životního prostředí	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
89	Provoz monitorovací stanice - dotace KÚ	100,0	100,0			
90	Provoz monitorovací stanice - dotace KÚ - transfer MO V	-50,0	-50,0			
91	Údržba veřejné zeleně - pasportizace	200,0	200,0			
92	1327 Odbor dopravy	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0
93	2012 Program podpory dopravy	7 000,0		7 000,0		
94	1734 Odbor školství, kultury a sportu	4 997,9	132,0	0,0	533,9	0,0
95	VČD - dotace Pk - Grand festival smíchu	50,0			50,0	
96	KC - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace RR	377,9			377,9	
97	2012 Záležitosti předškolní a školní výchovy	132,0	132,0			
98	2012 MŠ Srdíčko - příspěvek na provoz	68,0			68,0	
99	2012 MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz	38,0			38,0	
100	Požadavky					
101	VČD - příspěvek na provoz	2 986,0				
102	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	200,0				
103	KF - příspěvek na provoz	600,0				
104	KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)	80,0				
105	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	466,0				
106	6131 Odbor sociálních věcí	4 318,0	163,0	0,0	4 155,0	0,0
107	VHP/12 Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti	675,0			675,0	
108	VHP/12 SSMP - příspěvek na provoz	3 000,0			3 000,0	
109	Podpora terénní sociální práce - dotace	-20,0	-20,0			
110	PPK - Specialista intervence ZŠp. A. Krause - dotace	57,0	57,0			
111	PPK - Klub a aktivity pro děti - Česková - dotace	126,0	126,0			
112	Státní příspěvek na výkon péčovské péče - ÚP	480,0			480,0	
113	598 Odbor ekonomický	128 728,7	9 253,8	60 000,0	59 186,9	0,0
114	Platba daně z příjmů právnických osob za obce	59 186,9			59 186,9	
115	Rezerva Rady	48,8	48,8			
116	Volba prezidenta - dotace - transfer MO I	-600,0	-600,0			
117	Volba prezidenta - dotace - transfer MO II	-380,0	-380,0			
118	Volba prezidenta - dotace - transfer MO III	-392,0	-392,0			
119	Volba prezidenta - dotace - transfer MO IV	-125,8	-125,8			
120	Volba prezidenta - dotace - transfer MO V	-470,0	-470,0			
121	Volba prezidenta - dotace - transfer MO VI	-120,0	-120,0			
122	Volba prezidenta - dotace - transfer MO VII	-130,0	-130,0			
123	Volba prezidenta - dotace - transfer MO VIII	-12,0	-12,0			
124	Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem	1 029,6	1 029,6			
125	Požadavky					
126	Dostihový spolek - dotace na zpracování Business plánu	288,0				
127	VHP/12 Finanční prostředky z VHP z roku 2012	14 400,8	14 400,8			
128	Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav 36 812,1)	-3 995,6	-3 995,6			
129	2012 Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav 17 358,3)	60 000,0		60 000,0		
130	CELKEM VÝDAJE	346 605,3	64 687,7	164 261,8	63 875,8	420,0

Rezerva rozpočtu celkem

102 128,4

rezerva rozpočtu obecně

26 024,4

rezerva na havarijní stavy majetku města

76 104,0

Přesuny v rozpočtu města na rok 2013

Správci rozpočtových prostředků

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1077/2012 ze dne 11.12.2012 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

Údaje jsou v tis. Kč

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Přesuny v běžných výdajích	Přesuny v kapitál. výdajích	Přesuny v běžných transf.	Přesuny v kapitál. transf.
Správce 598 - Ekonomický odbor			-10,0	0,0	0,0	0,0
2	RmP	Volba prezidenta - dotace	-10,0			
Správce 811 - Odbor hlavního architekta			-219,7	0,0	0,0	0,0
6	ZmP	Central MeetBike - dotace	-186,7			
6	ZmP	Central MeetBike - vlastní zdroje	-33,0			
Správce 711 - Odbor majetku a investic			-1 039,0	1 011,0	0,0	0,0
15	ZmP	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - vlastní zdroje		-670,0		
15	ZmP	IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - úpravy nesouvisející s DP		670,0		
16	ZmP	Revitalizace odstaveného ramene Hatí - ostatní náklady	13,0			
16	ZmP	Revitalizace odstaveného ramene Hatí - transfer MO VIII	-13,0			
17	ZmP	IPRM Dukla (1+2 fáze) - ostatní náklady		11,0		
17	ZmP	Technická pomoc	-16,0			
17	ZmP	SÚ autobusové zastávky a chodník u letiště - nájemné	5,0			
5	ZmP	Podpora budování cyklostezek		-500,0		
5	ZmP	CS Pardubice - Chrudim - PD		500,0		
3	RmP	Platba za energie nebytových prostor	-28,0			
4	RmP	Areál Dostihového závodiště	-1 000,0	1 000,0		
18	ZmP	MŠ Rosice nad Labem - výměna kanalizačních přípojek	-800,0			
18	ZmP	ZŠ Benešovo nám. - výměna oken družiny - dokončení vč. žaluzií	800,0			
Správce 214 - Městská policie			-28,0	0,0	0,0	0,0
14	RmP	Provoz MP vč. DDH	-20,0			
22	ZmP	Prevence kriminality	-8,0			
Správce 414 - Kancelář primátora			-280,0	0,0	-1 676,0	1 676,0
14	RmP	Pohoštění	20,0			
19	ZmP	Projekt CreArt - vlastní zdroje	-197,0			
19	ZmP	Projekt CreArt - dotace	197,0			
20	ZmP	Strategický plán	-300,0			
21	ZmP	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz			-1 676,0	
21	ZmP	Dotace HZS Pardubického kraje na investice				1 676,0
Správce 914 - Kancelář tajemníka			117,0	0,0	436,0	0,0
2	RmP	Volba prezidenta - dotace	10,0			
6	ZmP	Mzdy - Central MeetBike - dotace	186,7			
6	ZmP	Mzdy - Central MeetBike - vlastní zdroje	33,0			
22	ZmP	Mzdy - Asistent prevence kriminality - vlastní zdroje	40,0			
23	ZmP	Mzdy - Terénní sociální práce - vlastní zdroje	53,3			
23	ZmP	Mzdy - Terénní sociální práce - dotace	230,0			
25	ZmP	Členové zastupitelstva - odměny	-216,0			
25	ZmP	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	-220,0		436,0	
Správce 1327 - Odbor dopravy			0,0	0,0	0,0	0,0
7	ZmP	Opravy cyklostezek	-400,0			
7	ZmP	Opravy cyklostezek - CS u garáží v Semtíně	200,0			
7	ZmP	Opravy cyklostezek - CS u parkoviště vlečkové brány Synthesia v Semtíně	200,0			
8	ZmP	Odstraňování bariér na komunikacích	-100,0			
8	ZmP	Zřízení parkovacích míst u Úřadu práce v Pardubicích	100,0			
9	ZmP	Služby, projekty, znalecké posudky		-520,0		
9	ZmP	Rozšíření křižovatky ul. Pražská x Teplého - PD ke stavebnímu řízení		100,0		
9	ZmP	Rekonstrukce točny MHD - Nemošice - úprava PD		100,0		
9	ZmP	Rekonstrukce zálivu MHD - Polabiny - Hradecká - PD		100,0		
9	ZmP	Veřejné osvětlení I/36 Dubina "Albert-Hürka" - PD		120,0		
9	ZmP	Rekonstrukce zálivu MHD - Trnová náměstí (směr Ohrazenice) - PD		100,0		
10	ZmP	Správa a údržba komunikací	-1 400,0			
10	ZmP	Oprava účelové komunikace Dubina Penzion	1 400,0			
Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu			500,0	0,0	-200,0	0,0
11	ZmP	Program podpory kultury			-105,1	
11	ZmP	ZUŠ Lonkova - kulturní akce			24,0	
11	ZmP	ZŠ - Prodloužená - kulturní akce			35,1	
11	ZmP	ZŠ - Závodu míru - kulturní akce			25,2	
11	ZmP	ZŠ - Waldorfská - kulturní akce			4,0	
11	ZmP	ZŠ - Studánka - kulturní akce			15,0	
11	ZmP	ZŠ - Bratřanců Veverků - kulturní akce			1,8	
12	ZmP	Program podpory kultury			-200,0	
12	ZmP	Koncepce rozvoje kultury města	200,0			
20	RmP	Koncepce rozvoje kultury města	300,0			
13	ZmP	ZŠ - činnost školního psychologa			-1 015,0	
13	ZmP	ZŠ - Studánka - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			83,0	

Přesuny v rozpočtu města na rok 2013

Správci rozpočtových prostředků

Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1077/2012 ze dne 11.12.2012 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

Údaje jsou v tis. Kč

Číslo	RmP/ZmP	Název položky v rozpočtu města	Přesuny v běžných výdajích	Přesuny v kapitál. výdajích	Přesuny v běžných transf.	Přesuny v kapitál. transf.
13	ZmP	ZŠ - Ohražence - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			69,0	
13	ZmP	ZŠ - Npor. Eliáše - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			102,0	
13	ZmP	ZŠ - Waldorfská - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			42,0	
13	ZmP	ZŠ - Bratraců Veverků - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			87,0	
13	ZmP	ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			83,0	
13	ZmP	ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			83,0	
13	ZmP	ZŠ - Benešovo náměstí - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			87,0	
13	ZmP	ZŠ - Pardubičky - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			44,0	
13	ZmP	ZŠ - Staňkova - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			84,0	
13	ZmP	ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			83,0	
13	ZmP	ZŠ - Svítkov - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			84,0	
13	ZmP	ZŠ - E. Košťála - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa)			84,0	
Správce 6131 - Odbor sociálních služeb			-139,0	0,0	-148,3	0,0
1	ZmP	SSmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského zájmu			-22 000,0	
1	RmP	SSmP - příspěvek na provoz			22 000,0	
3	RmP	Multikulturní centrum - provoz	28,0			
22	ZmP	Program prevence kriminality			-32,0	
23	ZmP	Program prevence kriminality			-53,3	
23	ZmP	Podpora terénní sociální práce - dotace	-230,0			
24	ZmP	Program prevence kriminality			-63,0	
24	ZmP	PPK Specialista intervence ZŠp. A. Krause - vlastní zdroje	17,0			
24	ZmP	PPK Klub a aktivity pro děti Česko - vlastní zdroje	46,0			
			0,0			

Ostatní požadavky na pokrytí v r.2013 - OMI

VÝDAJE	Požadavky		Poznámky
	výdaje		
	běžné	kapitálové	
<i>údaje jsou v tis. Kč</i>			
711 - Odbor majetku a investic			
Školy :			
MŠ Mladých-rekonstrukce VZT kuchyně	500,0	0,0	závada BOZP
ZŠ Svítkov-oprava dlažeb na chodbách	750,0	0,0	havarijní stav
ZŠ Svítkov-oprava kanalizace-dvorní část	500,0	0,0	neustále řešíme lokální havárie
U Josefa 118-rekonstrukce osvětlení učeben	0,0	2 500,0	nevyhovující osvětlení
ZŠ Štefánikova-oprava soc.zařízení	400,0	0,0	nevyhovující stav, nutná rekonstrukce
MŠ Českova-oprava fasády	400,0	0,0	opadávající omítka
MŠ Popkovic-e-výměna oken a dveří	500,0	0,0	pro letošek vypracovat PD pro VŘ
MŠ E.Košťála-oprava rozvodů vody	500,0	0,0	možno provádět po etapách
ZŠ Závodu Míru-oprava sociálek u tělocvičny	400,0	0,0	nevyhovující stav, nutná rekonstrukce
MŠ Černá za Bory-oprava a nátěr střešní krytiny	400,0	0,0	zatečkání
ZŠ Benešovo náměstí -oprava podlah v tělocvičně	2 500,0	0,0	požadavek řed.ZŠ, rozpadající se části podlah
ZŠ Sečfánikova -oprava podlah v tělocvičně	2 000,0	0,0	špatný stav podlah
MŠ Hostovice - rekonstrukce taškové střechy	0,0	1 500,0	Letos vypracovat PD na zmíněné opravy včetně zateplení objektu pro realizaci v 2014,
MŠ Hostovice - výměna oken	900,0	0,0	náklady cca 200 tis.
MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ	0,0	35 000,0	otázka jak bude řešeno MŠ Svítkov a MŠ Lány na Důlku
MŠ Grusova - rekonstrukce pavilónů jesli 1 a 2	0,0	3 000,0	na pokraji životnosti
ZŠ Spořilov - oprava podlahy v tělocvičné	500,0	0,0	špatný stav podlah
ZŠ Družstevní - oprava oplocení	665,0	0,0	havarijní stav
MŠ Lány na důlku - výměna oken	900,0	0,0	úniky tepla
ZvŠ Klášterní-oprava fasády	2 500,0	0,0	spojit s celkovou rekonstrukcí sociálek a instalací
MŠ Dražkovice - Proj. dok. a realizace zateplení objektu včetně výměny oken	0,0	6 000,0	letos vypracovat PD na tuto akci
MŠ Popkovic-e - výměna oken a dveří	900,0	0,0	letos vypracovat PD na tuto akci
ZŠ Studánka - výměna oken na pavilonech I. a II.	2 000,0	0,0	letos vypracovat PD na tuto akci
ZŠ Studánka - PD a realizace objektu Zázemí pro správce venkovních hřišť	0,0	700,0	vypracovat PD včetně realizace,možno provádět po celý rok
ZŠ Studánka - obj. škol.družiny - zateplení a přístavba šatny pro keram dílnu	0,0	2 200,0	letos vypracovat PD na tuto akci
OA Štefánikova - oprava omítek v suterénech šatnách vč. odvětrání	0,0	750,0	1) Zvážit zda zůstane naše, nebo se prodá Kraji. 2) Jestliže zůstane nám, nechat
OA Štefánikova - výměna oken	2 000,0	0,0	vypracovat PD pro VŘ na celkovou rekonstrukci zahrnující všechny tři body,pak by pro
OA Štefánikova - oprav vnějších omítek ve dvorní části	250,0	0,0	letos stačilo náklady na PD cca do 200 tis.
MŠ L. Maturov - kompletní zateplení vč. zakrytí chodby mezi pavilony	0,0	9 850,0	nutno začít okny, VŘ by mělo být na celou část PD, etapy
MŠ Svítkov - úprava sociálních zařízení dle počtu dětí vč. PD	0,0	3 000,0	otázka jak bude řešeno MŠ Svítkov a MŠ Lány na Důlku
MŠ Závodu míru - oprava venkovních teras	370,0	0,0	možno až příští rok
MŠ Nár. Hrdinů - oprava střechy HIP	900,0	0,0	nevyhovující stav střechy
ZŠ Npor. Eliáše rekonstrukce hřiště	0,0	10 000,0	provést modernizaci
MŠ Ke Kamenci	1 146,0	0,0	oprava elektrorozvodů, podlah,krytin a obkladů v suteréna a kuchyni
ZŠ Spořilov - dětské hřiště	1 200,0	0,0	PD zpracovaná
ZŠ Spořilov - dílny	1 100,0	0,0	PD zpracovaná
ZŠ Štefánikova - osazení hracích prvků	0,0	250,0	staré nevyhovující prvky odstraněny, připraveno k VŘ
Ostatní :			
MAS Dukla-basket.hala-II.etapa realizace		9 000,0	
MAS Dukla-atletika-zavlažování		300,0	
MAS Dukla-rek.domečku-posilovna		800,0	
Baskethala (opravy, údržba, služby)		1 000,0	
MAS Dukla-rekonstrukce volejbalového hřiště		6 800,0	
MAS Dukla-elektro.venkovních WC		150,0	
VČD-sjednocení hasičého systému	80,0		
VČD-odstranění vlhkosti zdiva			nejsou stanoveny náklady
VČD-oprava vrat-nákl.výtah	700,0		
VČD-gen.oprava jevištních tahů	860,0		
VČD-motorové jevištní tahy		1 200,0	
VČD-dokončení rekonstrukce dílenského dvora-zastřešení		1 500,0	
KD Hronovická-oprava podlahy v ILNP	300,0		
KD Hronovická-oprava střechy	380,0		
ÚMO IV - rekonstrukce místní komunikace Na Rybníku		6 400,0	PD zpracována, platné stavební povolení
ÚMO IV -PD na památeční místo Kyjevská		3 000,0	PD pro stavební řízení na úpravu hist. památečního místa v Pardubičkách (vznik Pardubic)
ÚMO IV - veřejné osvětlení v ul. Dělnická		2 800,0	PD zpracována, na základě požadavků občanů pracujících v této zóně
ÚMO IV - veřejné osvětlení ve Východní ulici		2 100,0	PD zpracována, osvětlení podél cyklistické stezky
ÚMO VI - kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích		9 000,0	dobudování poslední části kanalizace před plánovanou opravou komunikace
ÚMO VI - kanalizace Opočíněk		30 000,0	PD zpracována
ÚMO VI - rekonstrukce ulice U Bylanky v Popkovicích		4 900,0	
ÚMO VI - rekonstrukce spojovací ul. mezi ul. Kostnická a Hradčanská		4 500,0	nárokováno od r. 2010

Úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci I. změny

VÝDAJE - POŽADAVKY MO		Požadavky	Návrh BV	Návrh KV	Návrh BT	Návrh KT
	údaje jsou v tis. Kč					
1	MO I - Střed					
1	MO II - Polabiny					
2	Centrální osa sídliště SZ-JV - část 2 od Pergoly k tržnici	5 300,0				
	Chodník v ul. Luční a U Školy	3 058,0				
	Centrální osa sídliště SZ-JV - část 1 od tržnice k cyklostezce	15 500,0				
	Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdičkova, Sezemická, Junk	16 742,5				
	Oprava chodníků v ul. Spořilská, Na Kopci, Hraniční, Raabova, Pod	1 900,0				
	Centrální osa sídliště SV-JZ - Blahoutova - obchodní zóna	13 080,0				
	Centrální osa sídliště SV-JZ - E. Košťála - Dubinská	10 471,0				
	BD Dašická 1565-1567 - parkovací místa	4 794,0				
3	MO III - Dubina					
4						
5	MO IV - Pardubičky					
6	Rekonstrukce místní komunikace Na Rybníku v Nemošicích	6 400,0				
	Památeční místo Kyjevská - PD	300,0				
	Veřejné osvětlení v ul. Dělnická	2 800,0				
	Veřejné osvětlení v ul. Východní	2 100,0				
7	MO V - Dukla					
8						
9	MO VI - Svítkov					
10	Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích	9 000,0				
11	Kanalizace Opočíněk	30 000,0				
12	Rekonstrukce ul. U Bylanky v Popkovicích	4 900,0				
13	Rekonstrukce ul. spojovací mezi ul. Kostnická a Hradčanská	4 500,0				
14	MO VII - Rosice n. L.					
15	Rekonstrukce zálivu MHD - zastávka Trnová náměstí	1 500,0				
16	Rekonstrukce náměstí v Doubravících - PD	100,0				
17	Rekonstrukce nám. 9. května v Rosicích nad Labem	1 800,0				
18	MO VIII - Hostovice					
19						
20	CELKEM POŽADAVKY MO	134 245,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013

	UKAZATELE	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách	Úpravy rozpočtu na rok 2013
1	214 Městská policie	44 570,0	44 570,0	979,0
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON	32 700,0	32 700,0	543,0
3	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	11 670,0	11 670,0	
4	Odměny a dary za práci v komisích a výborech	0,0	0,0	436,0
5	Náhrady mzdy za DPN	200,0	200,0	
6	414 Kancelář primátora	5 256,0	5 296,0	0,0
7	Dotace HZS Pardubického kraje na provoz	3 776,0	3 776,0	-1 676,0
8	Dotace HZS Pardubického kraje na investice	0,0	0,0	1 676,0
9	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	175,0	175,0	
10	Příspěvek Svazu historických sídel	90,0	90,0	
11	Příspěvek Sdružení správců městských komunikací	30,0	30,0	
12	Příspěvek Regionální rozvojové agentury	92,0	92,0	
13	Příspěvek Krajské hospodářské komory	3,0	3,0	
14	Příspěvek asociaci EURO EQUUS	40,0	80,0	
15	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	50,0	50,0	
16	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 000,0	1 000,0	
17	598 Odbor ekonomický	3 000,0	5 680,0	0,0
18	Dotace občanům na nákup Seniorpasu	3 000,0	3 000,0	
19	Zvýšení základního kapitálu BK, a.s.	0,0	180,0	
20	Zvýšení základního kapitálu RFP, a.s.	0,0	0,0	
21	Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s.	0,0	0,0	
22	Zvýšení základního kapitálu DPmP, a.s.	0,0	0,0	
23	Zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek, a.s.	0,0	0,0	
24	TJ Sokol - půjčka na přípravné práce projektu	0,0	2 500,0	
25	711 Odbor majetku a investic	72 907,0	78 907,0	0,0
26	Dotace RFP, a.s. - provoz multifunkční arény	30 907,0	30 907,0	
27	Dotace PaP, a.s. - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činn	30 000,0	30 000,0	
28	Dar Nadaci pro rozvoj města	0,0	6 000,0	
29	10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek	12 000,0	12 000,0	
30	914 Odbor kanceláře tajemníka	149 550,0	149 550,0	1 501,2
31	Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON	104 100,0	104 100,0	1 141,2
32	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů	38 600,0	38 600,0	360,0
33	Odměny členů zastupitelstva	5 700,0	5 700,0	
34	Náhrady mzdy za DPN	750,0	750,0	
35	Odměny za práci v komisích a výborech	400,0	400,0	
36	1015 Odbor životního prostředí	468,5	468,5	0,0
37	Dotace Ekocentru Paleta na provoz	100,0	100,0	
38	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	335,5	335,5	
39	Činnost okresního mysliveckého spolku	30,0	30,0	
40	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek	3,0	3,0	
41	1327 Odbor dopravy	159 300,0	159 300,0	7 000,0
42	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	142 000,0	142 000,0	
43	Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP	0,0	0,0	
44	Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby	-	-	-
45	v souvislosti s přepravou handicapovaných osob	700,0	700,0	
46	Finanční kompenzace DPmP - administrace PK	300,0	300,0	
47	DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt)	300,0	300,0	
48	Program podpory dopravy	16 000,0	16 000,0	7 000,0
49	1734 Odbor školství, kultury a sportu	222 379,2	225 799,2	333,9
50	VČD - příspěvek na provoz	33 770,0	33 770,0	
51	VČD - dotace - Grand festival smíchu	400,0	400,0	
52	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK	0,0	0,0	
53	VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk	0,0	0,0	50,0
54	VČD - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
55	VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	

56	KF - příspěvek na provoz	15 793,0	15 793,0	
57	KF - příspěvek na provoz - dotace MK	0,0	0,0	
58	KF - příspěvek na provoz - dotace Pk	0,0	0,0	
59	KF - příspěvek na investice	300,0	300,0	
60	KC - příspěvek na provoz	3 500,0	3 500,0	
61	KC - příspěvek na provoz - KD Dubina	1 500,0	1 500,0	
62	KC - příspěvek na provoz - Hronovická	1 100,0	1 100,0	
63	KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29	1 800,0	1 800,0	
64	KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa	2 500,0	2 500,0	
65	KC - příspěvek na provoz - Informační centrum	2 536,0	5 936,0	
66	KC - příspěvek na provoz - IC - změny vizuálního stylu	750,0	750,0	
67	KC - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace RR	0,0	0,0	377,9
68	KC - příspěvek na provoz - kulturní akce	1 360,0	1 360,0	
69	KC - dotace - Pernštýnská noc	225,0	225,0	
70	KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus	400,0	400,0	
71	Rezerva příspěvkových organizací	6 500,0	6 500,0	
72	Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu	0,0	0,0	
73	Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.)	1 520,0	1 520,0	
74	Dotace SAP - Aviatická pouť	200,0	200,0	
75	Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda	50,0	50,0	
76	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	406,0	406,0	
77	<i>Příspěvky MŠ na provoz celkem:</i>	<i>25 554,0</i>		
78	Příspěvek MŠ Závodu míru	1 018,0	1 018,0	
79	Příspěvek MŠ Ohrazenice	893,0	893,0	
80	Příspěvek MŠ K Polabinám	1 240,0	1 240,0	
81	Příspěvek MŠ Kamínek	515,0	515,0	
82	Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám.	1 084,0	1 084,0	
83	Příspěvek MŠ Wintrova	460,0	460,0	
84	Příspěvek MŠ E. Košťála	1 277,0	1 277,0	
85	Příspěvek MŠ Višňovka	1 167,0	1 167,0	
86	Příspěvek MŠ Na Třísle	679,0	679,0	
87	Příspěvek MŠ Srdíčko	903,0	903,0	68,0
88	Příspěvek MŠ Odborářů	1 484,0	1 484,0	
89	Příspěvek MŠ Korálek	1 131,0	1 131,0	
90	Příspěvek MŠ Klubíčko	1 165,0	1 165,0	
91	Příspěvek MŠ Motýlek	782,0	782,0	
92	Příspěvek MŠ Pastelka	828,0	828,0	
93	Příspěvek MŠ Koníček	678,0	678,0	
94	Příspěvek MŠ Rosice nad Labem	441,0	441,0	
95	Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého)	730,0	730,0	
96	Příspěvek MŠ Mladých	942,0	942,0	
97	Příspěvek MŠ Čtyřlístek	780,0	780,0	
98	Příspěvek MŠ Gebauerova	1 218,0	1 218,0	38,0
99	Příspěvek MŠ Brožíkova	1 350,0	1 350,0	
100	Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko	813,0	813,0	
101	Příspěvek MŠ Raisova	534,0	534,0	
102	Příspěvek MŠ Dražkovice	356,0	356,0	
103	Příspěvek MŠ Zvoneček	1 084,0	1 084,0	
104	Příspěvek MŠ Duha	941,0	941,0	
105	Příspěvek MŠ Doubek	723,0	723,0	
106	Příspěvek MŠ Hostovice	338,0	338,0	
107	<i>Příspěvky ZŠ na provoz celkem:</i>	<i>49 416,0</i>		
108	Příspěvek ZŠ J. Ressla	2 738,0	2 738,0	83,0
109	Příspěvek ZŠ Štefánikova	3 740,0	3 740,0	
110	Příspěvek ZŠ Spořilov	2 425,0	2 425,0	83,0
111	Příspěvek ZŠ Studánka	4 956,0	4 956,0	83,0
112	Příspěvek ZŠ Svítkov	2 515,0	2 515,0	84,0
113	Příspěvek ZŠ Družstevní	4 363,0	4 363,0	83,0
114	Příspěvek ZŠ npor. Eliáše	3 942,0	3 942,0	102,0
115	Příspěvek ZŠ Závodu míru	3 561,0	3 561,0	
116	Příspěvek ZŠ E. Košťála	2 740,0	2 740,0	84,0
117	Příspěvek ZŠ Staňkova	2 942,0	2 942,0	84,0
118	Příspěvek ZŠ Br. Veverků	2 727,0	2 727,0	87,0

119	Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí	3 346,0	3 346,0	87,0
120	Příspěvek ZŠ Prodloužená	3 390,0	3 390,0	
121	Příspěvek ZŠ Waldorfská	1 663,0	1 663,0	42,0
122	Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory	1 137,0	1 137,0	44,0
123	Příspěvek ZŠ Ohrazenice	2 204,0	2 204,0	69,0
124	Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz	1 027,0	1 027,0	
125	ZŠ - činnost školního psychologa	2 688,0	2 688,0	-1 015,0
126	Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací	0,0	0,0	
127	DDM Alfa (Družby) - příspěvek na provoz	1 800,0	1 800,0	
128	DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz	403,0	403,0	
129	DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz	356,0	356,0	
130	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	380,0	380,0	
131	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	141,0	141,0	
132	ZUŠ Lonkova - kulturní akce	0,0	0,0	24,0
133	ZŠ - Prodloužená - kulturní akce	0,0	0,0	35,1
134	ZŠ - Závodu míru - kulturní akce	0,0	0,0	25,2
135	ZŠ - Waldorfská - kulturní akce	0,0	0,0	4,0
136	ZŠ - Studánka - kulturní akce	0,0	0,0	15,0
137	ZŠ - Bratraců Veverků - kulturní akce	0,0	0,0	1,8
138	Lentilka - dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz	4 920,0	4 920,0	
139	Ratolest - příspěvek na provoz	2 414,0	2 414,0	
140	Nadace Tiseň	133,0	133,0	
141	Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění	418,0	418,0	
142	Program podpory kultury	5 619,4	5 619,4	-305,1
143	Program podpory sportu	50 355,2	50 375,2	
144	Program podpory volného času	1 509,7	1 509,7	
145	Program podpory ve zdravotní oblasti	251,6	251,6	
146	Program podpory cestovního ruchu	1 090,3	1 090,3	
147	Prostředky na nájemné při PP volného času	320,0	320,0	
148	6131 Odbor sociálních věcí	43 268,8	43 268,8	4 006,7
149	Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC	12 149,4	12 149,4	3 000,0
150	SŠmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského	22 000,0	22 000,0	-22 000,0
151	SŠmP - příspěvek na provoz	0,0	0,0	22 000,0
152	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - ÚP	0,0	0,0	480,0
153	Program podpory v sociální oblasti	5 619,4	5 619,4	
154	Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti	2 500,0	2 500,0	675,0
155	Program prevence kriminality	1 000,0	1 000,0	-148,3
	VÝDAJE CELKEM	700 699,5	712 839,5	13 820,8