SCHVÁLENÁ 4. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2023 A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 4. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2023

V rámci 4. změny rozpočtu na r. 2023 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 93-108), schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice 58/2023 Z ze dne 6. 9. 2023):

1. **Přesun 842 tis. Kč z položky přepokládaná dotace na prezidentské volby v nedaňových příjmech na novou položku dotace na prezidentské volby v dotačních příjmech**
2. **Snížení položky výdaje na prezidentské volby v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích o 154 tis. Kč a současné snížení položky přepokládaná dotace na prezidentské volby v nedaňových příjmech o tutéž částku**
3. **Snížení rezervy rozpočtu o 4 tis. Kč a současné snížení položky přepokládaná dotace na prezidentské volby v nedaňových příjmech o tutéž částku**

Vytváří se nová položka určená pro přijetí zálohy na dotaci na prezidentské volby, ze které budou pokryty doposud vynaložené výdaje na uvedené volby. Na tuto položku se převádějí prostředky z položky předpokládané dotace v nedaňových příjmech. Na položce určené na výdaje na prezidentské volby se ponechávají prostředky ve výši vynaložených výdajů vč. malé rezervy pro úhradu případných dalších výdajů (zejména dodatečně zaslaný požadavek na refundaci).

4. **Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 453,2 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**
5. **Snížení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 153,2 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**
6. **Přesun 350 tis. Kč z položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**
7. **Přesun115 tis. Kč z položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Uvedené položky se upravují se dle uzavřených smluv, předpokládané částky skutečné dotace a stávajícího i předpokládaného počtu pracovníků VPP (zatím byl počet pracovníků veřejně prospěšných prací nižší, než byl předpoklad při schvalování rozpočtu).

8. **Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 1 220,3 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
9. **Zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech o 250 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
10. **Přesun 10 tis. Kč z položky SP ověření podpisu v daňových příjmech na položku přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech**

Ze zvýšení uvedených příjmů se posiluje rezerva rozpočtu a dále se pokryje snížení správních poplatků.

11. **Přesun 97 tis. Kč z položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) v kapitole 14 – vnitřní správa v kapitálových výdajích na položku provoz ÚMO V v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích**

V zasedací místnosti a v kanceláři starosty se pořizoval nový povrch na podlaze. Původně se počítalo s tím, že se bude jednat spíše o technické zhodnocení. Nakonec došlo pouze k odstranění starého koberce a k pokládce nového koberce, takže po odsouhlasení s městem byly provedené výdaje posouzeny jako oprava a hradí se z provozních výdajů. Původně vyčleněné prostředky se proto přesouvají na položku provoz ÚMO V.

12. **Přesun 880 tis. Kč z položky rekonstrukce chodníku Široká - severní v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu**

Většina ušetřených prostředků z uvedené akce se převádí do rezervy rozpočtu.

13. **Přesun 200 tis. Kč z kapitálových výdajů na položce knihovna v kapitole 34 – knihovna do rezervy rozpočtu**

Plánované kamery a regály do knihovny se podařilo zajistit za nižší ceny, kromě toho se nakonec jednalo o pořízení z provozních výdajů knihovny. Proto se větší část ušetřených prostředků z kapitálových výdajů přesouvá do rezervy rozpočtu.

14. **Přesun 10 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích**

Vzhledem k zájmu ze strany seniorů se navrhuje prodloužení termínu společenské akce Setkání se seniory až do prosince 2023 (původně září 2023). Proto se také zvyšují prostředky vyčleněné na tuto akci, a to přesunem 10 tis. Kč z rezervy rozpočtu (viz usnesení a informace k úpravě plánu na str. 5 zprávy). Upravený plán je uveden v závěru této zprávy.

15. **Přesun 300 tis. Kč z položky naučná stezka Karanténa v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích na novou položku převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na naučnou stezku Karanténa v kapitálových výdajích v části konsolidační převody – výdaje**
16. **Přesun 1 000 tis. Kč z položky dopravní hřiště městské policie v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích na novou položku převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na dopravní hřiště městské policie v běžných výdajích v části konsolidační převody – výdaje**

Městský obvod ve schváleném rozpočtu na r. 2023 vytvořil ve výdajích v kapitole 15 – životní prostředí položku určenou na vybudování naučné stezky Karanténa a v 1. změně letošního rozpočtu zařadil do výdajů položku určenou na dopravní hřiště (opravy, revitalizace). Zároveň

se předpokládalo, že dle dohody s městem dojde k následnému transferu vyčleněných prostředků na město, které uvedené akce zajistí. Nyní bylo s městem domluveno, že se převody prostředků uskuteční v zářijové změně rozpočtu. Proto se prostředky z uvedených položek přesouvají do části konsolidační převody - výdaje, kde se pro oba transfery na město vytvářejí samostatné položky. U prostředků na dopravní hřiště bylo s městem domluveno, že převod budeme zatím vykazovat v běžných výdajích.

Pro větší přehlednost jsou na str. 6-15 a na str. 16-17 důvodové zprávy uvedeny informativní tabulky, které zobrazují upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2023 a rozpočet sociálního fondu na r. 2023 v případě schválení všech rozpočtových opatření navržených v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2023.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých Radou MO Pardubice V v období 21. 6. 2023-29. 8. 2023

V období 21. 6. 2023-29. 8. 2023 (tj. k datu vyhotovení zprávy) přijala Rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci následující rozpočtová opatření v souvislosti s poskytnutím dotací z programu pro poskytování dotací v r. 2023.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 28. 6. 2023	rezerva starosty (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	rezerva místostarosty (Program)	dotace MŠ Jesničánky – Valila se brambora v běžných výdajích v kapitole 33	**3 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace GameCon – GameCon 2023 v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový program v běžných výdajích v kapitole 33	**9 800,00**
	rezerva starosty (Program)	dotace MŠ Kamarád – Podzimní dílna s rodiči v běžných výdajích v kapitole 33	**3 000,00**

Informace k úpravě plánu společenských akcí

Plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023 schválilo zastupitelstvo MO dne 21. 12. 2022. Doposud byly schváleny tři úpravy tohoto plánu – první úpravu schválila rada MO (v rámci své pravomoci svěřené jí zastupitelstvem MO dne 21. 12. 2022 usnesením č. 17/2022 Z) dne 5. 4. 2023, druhou schválilo zastupitelstvo MO 26. 4. 2023 a třetí schválilo zastupitelstvo MO dne 28. 6. 2023.

Nyní se navrhuje úprava plánu společenských akcí MO, která spočívá v prodloužení termínu akce Setkání se seniory až do prosince 2023 (původně pouze do září 2023). Tato úprava je v pravomoci zastupitelstva MO. Vzhledem k prodloužení termínu akce je také potřeba přidat na tuto akci finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč. (viz usnesení). S tím souvisí také rozpočtové opatření uvedené v bodě č. 14 důvodové zprávy (přesun z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO).

Celkový rozpočet plánu společenských akcí na r. 2023 v případě schválení navrhované úpravy bude činit 1 145 tis. Kč (plán po navrhované úpravě je uveden v závěru zprávy).

Informativní tabulka: Upravený rozpočet MO Pardubice V na rok 2023 po 4. změně rozpočtu

(zahrnuje všechna rozpočtová opatřená navržená v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2023)

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	**61 580,1**	**61 580,1**	**1 210,3**	**62 790,4**
DPH - podíl na sdílených daních	**51 901,4**	**51 901,4**	**0,0**	**51 901,4**
DPH - podíl na daních	21 145,3	21 145,3	0,0	21 145,3
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	20 115,5	20 115,5	0,0	20 115,5
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	10 640,6	10 640,6	0,0	10 640,6
správní poplatky	**164,0**	**164,0**	**-10,0**	**154,0**
SP za povolení k umístění herního prostoru	8,0	8,0	0,0	8,0
SP správní poplatky doprava	46,0	46,0	0,0	46,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	50,0	50,0	-10,0	40,0
SP ostatní	60,0	60,0	0,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
místní poplatky	**9 514,7**	**9 514,7**	**1 220,3**	**10 735,0**
MP ze psů	435,0	435,0	0,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	0,0	500,0
MP za komunální odpad	8 579,7	8 579,7	1 220,3	9 800,0

příjmy nedaňové - třída 2	**3 020,1**	**3 233,0**	**-1 346,4**	**1 886,6**
příjmy z činnosti knihovny	15,1	15,1	0,0	15,1
přijaté sankční platby, pokuty	75,0	140,0	10,0	150,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	300,0	1 070,0	250,0	1 320,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	0,0	26,5
přepokládaná dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 575,0	926,4	-606,4	320,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	0,0	35,0
kapitálové příjmy - třída 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté dotace - třída 4	**303,50**	**659,00**	**842,00**	**1 501,00**
dotace z ÚP	303,50	659,00	0,00	659,00
dotace na prezidentské volby	0,00	0,00	842,00	842,00
konsolidační převody - příjmy	**0,00**	**309,00**	**0,00**	**309,00**
finanční vypořádání s městem za r. 2022	0,0	309,0	0,0	309,0
PŘÍJMY CELKEM	**64 903,7**	**65 781,1**	**705,9**	**66 487,0**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	**13 107,0**	**45 054,4**	**0,0**	**45 054,4**
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	3 107,0	35 054,4	0,0	35 054,4
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-13 000,0	0,0	-13 000,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	10 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0
ZDROJE CELKEM	**78 010,7**	**110 835,5**	**705,9**	**111 541,4**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**
dotace a dary	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
14 vnitřní správa	***23 978,6***	***135,0***	**24 113,60**	***24 096,8***	***135,0***	**24 231,80**	***-57,0***	***-97,0***	**-154,00**	***24 039,8***	***38,0***	**24 077,80**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*12 072,5*	*0,0*	12 072,50	*12 072,5*	*0,0*	12 072,50	*0,0*	*0,0*	0,00	*12 072,5*	*0,0*	12 072,50
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 633,0*	*0,0*	2 633,00	*2 633,0*	*0,0*	2 633,0	*0,0*	*0,0*	0,00	*2 633,0*	*0,0*	2 633,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	*260,0*	*0,0*	260,0	*260,0*	*0,0*	260,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*260,0*	*0,0*	260,0
dohody	*140,0*	*0,0*	140,0	*140,0*	*0,0*	140,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,0*	*0,0*	140,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	*4 934,1*	*0,0*	4 934,1	*4 934,1*	*0,0*	4 934,1	*0,0*	*0,0*	0,0	*4 934,1*	*0,0*	4 934,1
provoz ÚMO V	*1 979,0*	*0,0*	1 979,00	*1 979,0*	*0,0*	1 979,00	*97,0*	*0,0*	97,00	*2 076,0*	*0,0*	2 076,00
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*125,0*	125,0	*0,0*	*125,0*	125,0	*0,0*	*-97,0*	-97,0	*0,0*	*28,0*	28,0
pohoštění	*126,0*	*0,0*	126,0	*144,2*	*0,0*	144,2	*0,0*	*0,0*	0,0	*144,2*	*0,0*	144,2
výpočetní technika (provoz)	*140,0*	*0,0*	140,0	*140,0*	*0,0*	140,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,0*	*0,0*	140,0
zpravodaj MO	*300,0*	*0,0*	300,0	*300,0*	*0,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*300,0*	*0,0*	300,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*10,0*	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	*10,0*	*0,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
bezpečnostní kamery	*54,0*	*0,0*	54,0	*54,0*	*0,0*	54,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*54,0*	*0,0*	54,0
pověřenec GDPR	*80,0*	*0,0*	80,0	*80,0*	*0,0*	80,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*80,0*	*0,0*	80,0
výdaje na prezidentské volby	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*-154,0*	*0,0*	-154,0	*846,0*	*0,0*	846,0
výdaje na komunální a senátní volby	*5,0*	*0,0*	5,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
výdaje na parlamentní volby	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
platby daní (DPH)	*30,0*	*0,0*	30,0	*30,0*	*0,0*	30,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*30,0*	*0,0*	30,0
vrácení příjmů z předchozích let	*10,0*	*0,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
propagační předměty a aktivity	*200,0*	*0,0*	200,0	*300,0*	*0,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*300,0*	*0,0*	300,0
dary	*5,0*	*0,0*	5,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
15 životní prostředí	***16 056,1***	***1 700,0***	**17 756,10**	***16 839,5***	***17 750,0***	**34 589,5**	***-1 071,4***	***-1 300,0***	**-2 371,4**	***15 768,1***	***16 450,0***	**32 218,1**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*8 400,0*	*0,0*	8 400,0	*8 926,5*	*0,0*	8 926,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*8 926,5*	*0,0*	8 926,5
odpady	*1 700,0*	*0,0*	1 700,0	*2 050,0*	*0,0*	2 050,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2 050,0*	*0,0*	2 050,0
investice	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*3 600,0*	3 600,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 600,0*	3 600,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
edukativní prvky	*0,0*	*400,0*	400,0	*0,0*	*400,0*	400,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*400,0*	400,0
naučná stezka Karanténa	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*-300,0*	-300,0	*0,0*	*0,0*	0,0
revitalizace - stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
relaxační zóna Stará plovárna	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*10 000,0*	10 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*10 000,0*	10 000,0
dopravní hřiště Městské policie	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*-1 000,0*	-1 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dětské hřiště Bobr	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 450,0*	2 450,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 450,0*	2 450,0
osvětlení a výzdoba	*200,0*	*0,0*	200,0	*400,0*	*0,0*	400,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*400,0*	*0,0*	400,0
veřejná služba	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*3 991,1*	*0,0*	3 991,1	*3 772,0*	*0,0*	3 772,0	*-803,2*	*0,0*	-803,2	*2 968,8*	*0,0*	2 968,8
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 375,0*	*0,0*	1 375,0	*1 301,0*	*0,0*	1 301,0	*-268,2*	*0,0*	-268,2	*1 032,8*	*0,0*	1 032,8
SDÚ – provoz	*370,0*	*0,0*	370,0	*370,0*	*0,0*	370,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*370,0*	*0,0*	370,0
SDÚ - DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0

27 doprava	***2 998,0***	***9 430,0***	**12 428,00**	***3 498,0***	***28 130,0***	**31 628,00**	***0,0***	***-880,0***	**-880,00**	***3 498,0***	***27 250,0***	**30 748,00**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*2 900,0*	*0,0*	2 900,0	*3 400,0*	*0,0*	3 400,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3 400,0*	*0,0*	3 400,0
opravy - PD	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*50,0*	*0,0*	50,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM**
rekonstrukce, investice - PD	*0,0*	*1 730,0*	1 730,0	*0,0*	*1 930,0*	1 930,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 930,0*	1 930,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	*0,0*	*4 200,0*	4 200,0	*0,0*	*3 600,0*	3 600,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 600,0*	3 600,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	*0,0*	*3 200,0*	3 200,0	*0,0*	*3 200,0*	3 200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 200,0*	3 200,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2206–2208 Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2246–2248, Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 000,0*	3 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 000,0*	3 000,0
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0
rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce chodníku Široká - severní strana	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 200,0*	2 200,0	*0,0*	*-880,0*	-880,0	*0,0*	*1 320,0*	1 320,0
územní studie Dukly	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0
vraky	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
investice	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*300,0*	300,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	***1 538,0***	***50,0***	**1 588,00**	***1 776,599***	***50,0***	**1 826,599**	***10,0***	***0,0***	**10,00**	***1 786,599***	***50,0***	**1 836,599**
příspěvky	*200,0*	*0,0*	200,0	*42,85*	*0,0*	42,85	*0,0*	*0,0*	0,0	*42,85*	*0,0*	42,85
dary	*3,0*	*0,0*	3,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0
páteční a promenádní koncerty	*90,0*	*0,0*	90,0	*90,0*	*0,0*	90,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*90,0*	*0,0*	90,0
drobné akce pro občany	*80,0*	*0,0*	80,0	*80,0*	*0,0*	80,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*80,0*	*0,0*	80,0
společenské akce MO	*985,0*	*0,0*	985,0	*1 135,0*	*0,0*	1 135,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*1 145,0*	*0,0*	1 145,0
pořízení stanu pro akce	*0,0*	*50,0*	50,0	*0,0*	*50,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*50,0*	50,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	*180,0*	*0,0*	180,0	*180,0*	*0,0*	180,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*180,0*	*0,0*	180,0
dotace [redacted] na kondiční cvičení pro ženy	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Den dětí v Herolandu v běžných výdajích v kapitole 33	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,8*	*0,0*	9,8	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,8*	*0,0*	9,8
dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival“ v běžných výdajích v kapitole 33	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtuna r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy handicapovaných sportovců	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných sportovců	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Velikonoce na zámku	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,2*	*0,0*	5,2	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,2*	*0,0*	5,2
dotace MŠ Benešovo nám. - Zahradní slavnost	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0
dotace MŠ Benešovo nám. - Výlet dětí	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Vyřazení žáků 9. tříd	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0
dotace MŠ Jesničánky – Zpátky do minulosti	*0,0*	*0,0*	0,0	*16,2*	*0,0*	16,2	*0,0*	*0,0*	0,0	*16,2*	*0,0*	16,2
dotace MŠ Jesničánky – Kniha je můj kamarád	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,8*	*0,0*	2,8	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,8*	*0,0*	2,8
dotace MŠ Jesničánky – Hrajeme si na indiány	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5
dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her mateřských škol	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her mateřských škol v kapitole 33	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0
dotace DDM ALFA – Přírodovědná poznávací soutěž	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0
dotace MŠ Motýlek – Olympiáda sokolíka Pepíka	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
dotace MŠ Motýlek – Cesta kolem světa – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace ZŠ Resslova – Rozloučení s žáky 9. tříd	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0
dotace ZŠ Resslova – Veselé odpoledne	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 30. 4. 2023	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,5*	*0,0*	3,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,5*	*0,0*	3,5
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 27. 4. 2023	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace Šumák – Víkendové akce	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace SKP-CENTRUM – Safari	*0,0*	*0,0*	0,0	*11,299*	*0,0*	11,299	*0,0*	*0,0*	0,0	*11,299*	*0,0*	11,299
dotace MŠ Dražkovice – Nebojím se úrazu	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace MŠ Kamarád – Tvořivá dílna	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
dotace MŠ Kamarád – Pasování předškoláků na školáky	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,5*	*0,0*	4,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,5*	*0,0*	4,5
dotace SK Dražkovice – Dětský den	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
34 knihovna	***445,0***	***400,0***	**845,00**	***545,0***	***300,0***	**845,00**	***0,0***	***-200,0***	**-200,00**	***545,0***	***100,0***	**645,00**
knihovna	*445,0*	*400,0*	845,0	*545,0*	*300,0*	845,0	*0,0*	*-200,0*	-200,0	*545,0*	*100,0*	645,0
98 rezervy	***13 087,50***	***0,00***	**13 087,50**	***9 005,001***	***0,00***	**9 005,001**	***3 001,3***	***0,0***	**3 001,3**	***12 006,301***	***0,00***	**12 006,301**
rezerva rady MO	*60,0*	*0,0*	60,0	*7,201*	*0,0*	7,201	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,201*	*0,0*	7,201
rezerva starosty	*40,0*	*0,0*	40,0	*18,2*	*0,0*	18,2	*0,0*	*0,0*	0,0	*18,2*	*0,0*	18,2
rezerva místostarosty	*20,0*	*0,0*	20,0	*6,0*	*0,0*	6,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,0*	*0,0*	6,0
rezerva rozpočtu	*12 767,5*	*0,0*	12 767,5	*8 773,6*	*0,0*	8 773,6	*3 001,3*	*0,0*	3 001,3	*11 774,9*	*0,0*	11 774,9
rezerva na krizová opatření	*200,0*	*0,0*	200,0	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0
konsolidační převody - výdaje	***8 192,50***	***0,00***	**8 192,50**	***8 709,60***	***0,00***	**8 709,60**	***1 000,00***	***300,00***	**1 300,00**	***9 709,60***	***300,00***	**10 009,60**
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	*7 807,5*	*0,0*	7 807,5	*7 807,5*	*0,0*	7 807,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*7 807,5*	*0,0*	7 807,5
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na naučnou stezku Karanténa	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*300,0*	300,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na dopravní hřiště městské policie	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0
příděl do sociálního fondu	*385,0*	*0,0*	385,0	*385,0*	*0,0*	385,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*385,0*	*0,0*	385,0
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2022 dle směrnice	*0,0*	*0,0*	0,0	*517,1*	*0,0*	517,1	*0,0*	*0,0*	0,0	*517,1*	*0,0*	517,1
VÝDAJE CELKEM	***66 295,7***	***11 715,0***	**78 010,70**	***64 470,5***	***46 365,0***	**110 835,5**	***2 882,9***	***-2 177,0***	**705,90**	***67 353,4***	***44 188,0***	**111 541,4**

Informativní tabulka: Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2023 po 4. změně rozpočtu
(v rámci 4. změny rozpočtu nebyla navržena žádná rozpočtová opatření týkající se sociálního fondu)

Příjmy	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM**
příděl do sociálního fondu	*385,0*	*0,0*	385,0	*385,0*	*0,0*	385,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*385,0*	*0,0*	385,0
doplatek přídělu za r. 2022 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	*0,0*	*0,0*	0,0	*517,1*	*0,0*	517,1	*0,0*	*0,0*	0,0	*517,1*	*0,0*	517,1
úroky	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
PŘÍJMY CELKEM	***385,0***	***0,0***	**385,0**	***902,1***	***0,0***	**902,1**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***902,1***	***0,0***	**902,1**

Financování	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM**
financování celkem	***390,1***	***0,0***	**390,1**	***451,5***	***0,0***	**451,5**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***451,5***	***0,0***	**451,5**
financování - zapojení zůstatku z r. 2022	*390,1*	*0,0*	390,1	*451,5*	*0,0*	451,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*451,5*	*0,0*	451,5
ZDROJE CELKEM	***775,1***	***0,0***	**775,1**	***1 353,6***	***0,0***	**1 353,6**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 353,6***	***0,0***	**1 353,6**

Výdaje	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**4. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM**
příspěvek na stravování	*320,6*	*0,0*	320,6	*320,6*	*0,0*	320,6	*0,0*	*0,0*	0,0	*320,6*	*0,0*	320,6
příspěvek na reprezentaci	*121,5*	*0,0*	121,5	*121,5*	*0,0*	121,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*121,5*	*0,0*	121,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
ozdravný program	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
volnočasové aktivity a ozdravný program	*40,0*	*0,0*	40,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0
stabilizační program	*288,0*	*0,0*	288,0	*288,0*	*0,0*	288,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*288,0*	*0,0*	288,0
bankovní poplatky	*4,0*	*0,0*	4,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0
rezerva	*1,0*	*0,0*	1,0	*519,5*	*0,0*	519,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*519,5*	*0,0*	519,5
VÝDAJE CELKEM	***775,1***	***0,0***	**775,1**	***1 353,6***	***0,0***	**1 353,6**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 353,6***	***0,0***	**1 353,6**

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2023

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 5. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 26. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 28. 6. 2023 v Kč	*Skutečné čerpání v Kč k datu sestavení zprávy*	*Zbývající prostředky v Kč *)*	Plán po úpravě ZMO dne 6. 9. 2023 v Kč
Dětský karneval	1-3/2023	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	*75 430,21*	*4 569,79*	**80 000,00**
Masopust – lidová veselice	2-3/2023	karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	*39 749,00*	*251,00*	**40 000,00**
Počítačový kurz	1-12/2023	podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	*0,00*	*30 000,00*	**30 000,00**
Zelený čtvrtek	3-4/2023	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	*19 100,00*	*900,00*	**20 000,00**
Čarodějnice	4-5/2023	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	*12 810,00*	*2 190,00*	**15 000,00**
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2023	hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	**360 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	*367 475,81*	*32 524,19*	**400 000,00**
Opékání buřtů	5-11/2023	hudební vystoupení, občerstvení	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	*0,00*	*30 000,00*	**30 000,00**
Setkání se seniory	6-12/2023	setkávání seniorů (v DDM Delta - přednášky atd.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	*0,00*	*10 000,00*	**20 000,00**
Posvícení	8-9/2023	akce pro veřejnost v Dražkovicích	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	*0,00*	*30 000,00*	**30 000,00**
Pohádková cesta	9/2023	akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	*0,00*	*170 000,00*	**170 000,00**
Divadelní představení	9-12/2023	divadelní představení pro veřejnost v KD Dukla	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	*0,00*	*100 000,00*	**100 000,00**

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 5. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 26. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 28. 6. 2023 v Kč	*Skutečné čerpání v Kč k datu sestavení zprávy*	*Zbývající prostředky v Kč *)*	Plán po úpravě ZMO dne 6. 9. 2023 v Kč
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2023	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	**60 000,00**	**20 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	*0,00*	*60 000,00*	**60 000,00**
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2023	první adventní neděle – akce pro veřejnost	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	*0,00*	*90 000,00*	**90 000,00**
Vánoční punč	12/2023	vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	*0,00*	*60 000,00*	**60 000,00**
CELKEM			**985 000,00**	**985 000,00**	**1 025 000,00**	**1 135 000,00**	*514 565,02*	*620 434,98*	**1 145 000,00**

**) Jedná se o rozdíl mezi plánem po úpravě dne 28. 6. 2023 a skutečným čerpáním k datu sestavení zprávy.*

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor na svém jednání dne 29. 8. 2023 projednal návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 vč. rozpočtu sociálního fondu, jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu, úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023 a návrh usnesení ke 4. změně rozpočtu a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.