3. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2023 A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 3. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2023

V rámci 3. změny rozpočtu na r. 2023 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 84-92), schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice 50/2023 Z ze dne 28. 6. 2023):

1. **Zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o 40 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
2. **Zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech o 400 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**

Ze zvýšení uvedených příjmů se posiluje rezerva rozpočtu.

3. **Zvýšení položky dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V ve výši 15 tis. Kč v nedaňových příjmech a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku**

Městský obvod obdrží dar ve výši 15 tis. Kč od soukromé firmy. Tento dar je určen na péči o veřejnou zeleň na území městského obvodu a jeho přijetí je již schváleno radou MO. Proto se zvyšuje položka určená pro přijetí těchto darů a zároveň se o tutéž částku posiluje položka péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí.

4. **Přesun 49,5 tis. Kč z položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech**
5. **Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 219,1 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**
6. **Snížení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 74 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**

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

7. **Přesun 100 tis. Kč položku příspěvky v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Městský obvod měl zájem navýšit prostředky v programu pro poskytování dotací pro letošní rok vzhledem k velkému zájmu o dotace v prvním kole. Proto byla ve 2. změně rozpočtu městského obvodu o 100 tis. Kč posílena položka příspěvky s tím, že následně dojde k úpravě programu pro poskytování dotací vč. řádného zveřejnění této úpravy. Tento postup úřad ještě konzultoval s odborníky na problematiku financí obcí, kteří konstatovali, že změnu schváleného programu pro poskytování dotací zákon o rozpočtových pravidlech výslovně neupravuje, ale dle aktuálního stanoviska MF by se případná změna programu měla provést pouze do uplynutí lhůty pro podávání žádostí, nejpozději do doby rozhodnutí o žádostech, aby byl zachován rovný přístup ke všem žadatelům. Z tohoto důvodu se dotační program městského obvodu pro letošní

rok nebude měnit a příslušné prostředky se vracejí z položky příspěvky zpět do rezervy rozpočtu. Tyto uvolněné prostředky se navrhuje využít na aktivity pro občany prostřednictvím plánu společenských akcí (viz následující rozpočtové opatření). V rozpočtu pro příští rok se bude počítat s vyčleněním vyšší částky pro dotační program na r. 2024.

8. Přesun 110 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích

Navrhuje se úprava plánu společenských akcí, kterou má v pravomoci zastupitelstvo MO a která spočívá v zařazení dvou nových akcí do plánu. Jedná se o setkávání seniorů (v DDM Delta – přednášky atd.) a na divadelní představení (v KD Dukla). V souvislosti s tím je navrženo uvedené rozpočtové opatření, kterým se přidávají finanční prostředky na položku, ze které jsou společenské akce financovány. Při tomto přesunu budou využity prostředky vrácené do rezervy rozpočtu uvedené v předchozím rozpočtovém opatření.

9. Přesun 100 tis. Kč z kapitálových do běžných výdajů v rámci položky knihovna v kapitole 34 – knihovna

Jedná se o rozpočtové opatření technického charakteru, při kterém se prostředky v rámci položky přesouvají z kapitálových do běžných, protože se předpokládá, že plánované kamery a regály budou mít z větší části charakter běžných výdajů.

Pro větší přehlednost jsou na str. 5-14 a na str. 15-16 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 3. změny rozpočtu na r. 2023 a za předpokladu, že budou předtím schválena rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2022.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých Radou MO Pardubice V v období 18. 4. 2023-20. 6. 2023

V období 18. 4. 2023-20. 6. 2023 (tj. k datu vyhotovení zprávy) nepřijala Rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci žádná rozpočtová opatření.

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 dvě 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.

Nyní se navrhuje úprava plánu společenských akcí v pravomoci zastupitelstva MO, která spočívá v zařazení nových akcí Setkání se seniory v částce 10 tis. Kč a Divadelní představení v částce 100 tis. Kč do plánu společenských akcí, jak je uvedeno v bodě č. 3 návrhu usnesení v této zprávě. S tím souvisí také rozpočtové opatření uvedené v bodě č. 8 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 1 135 tis. Kč.

Plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023 po navrhované úpravě v pravomoci ZMO je uveden na str. 17 důvodové zprávy.

Informativní tabulka: Upravený rozpočet MO Pardubice V na rok 2023 po 3. změně rozpočtu

(navazuje na upravený rozpočet po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2022 a zahrnuje všechna rozpočtová opatřená navržená v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2023)

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	**61 580,1**	**61 580,1**	**0,0**	**61 580,1**
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**	**0,0**	**164,0**
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	0,0	50,0
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**	**0,0**	**9 514,7**
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	0,0	8 579,7

příjmy nedaňové - třída 2	**3 020,1**	**3 120,6**	**112,4**	**3 233,0**
příjmy z činnosti knihovny	15,1	15,1	0,0	15,1
přijaté sankční platby, pokuty	75,0	100,0	40,0	140,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	300,0	670,0	400,0	1 070,0
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	11,5	15,0	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	0,0	1 000,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 575,0	1 269,0	-342,6	926,4
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**	**609,50**	**49,50**	**659,00**
dotace z ÚP	303,50	609,50	49,50	659,00
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**	**65 619,2**	**161,9**	**65 781,1**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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**	**110 673,6**	**161,9**	**110 835,5**

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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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**	***0,0***	***0,0***	**0,00**	***24 096,8***	***135,0***	**24 231,80**
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	*0,0*	*0,0*	0,00	*1 979,0*	*0,0*	1 979,00
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*125,0*	125,0	*0,0*	*125,0*	125,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*125,0*	125,0
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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0
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**	***17 117,6***	***17 750,0***	**34 867,6**	***-278,1***	***0,0***	**-278,1**	***16 839,5***	***17 750,0***	**34 589,5**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*8 400,0*	*0,0*	8 400,0	*8 911,5*	*0,0*	8 911,5	*15,0*	*0,0*	15,0	*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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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*	*0,0*	0,0	*0,0*	*300,0*	300,0
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*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0
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	*3 991,1*	*0,0*	3 991,1	*-219,1*	*0,0*	-219,1	*3 772,0*	*0,0*	3 772,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 375,0*	*0,0*	1 375,0	*1 375,0*	*0,0*	1 375,0	*-74,0*	*0,0*	-74,0	*1 301,0*	*0,0*	1 301,0
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***	***0,0***	**0,00**	***3 498,0***	***28 130,0***	**31 628,00**
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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 200,0*	2 200,0
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**	***1 766,599***	***50,0***	**1 816,599**	***10,0***	***0,0***	**10,00**	***1 776,599***	***50,0***	**1 826,599**
příspěvky	*200,0*	*0,0*	200,0	*142,85*	*0,0*	142,85	*-100,0*	*0,0*	-100,0	*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	*1 025,0*	*0,0*	1 025,0	*110,0*	*0,0*	110,0	*1 135,0*	*0,0*	1 135,0
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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
34 knihovna	***445,0***	***400,0***	**845,00**	***445,0***	***400,0***	**845,00**	***100,0***	***-100,0***	**0,00**	***545,0***	***300,0***	**845,00**
knihovna	*445,0*	*400,0*	845,0	*445,0*	*400,0*	845,0	*100,0*	*-100,0*	0,0	*545,0*	*300,0*	845,0
98 rezervy	***13 087,50***	***0,00***	**13 087,50**	***8 575,001***	***0,00***	**8 575,001**	***430,0***	***0,0***	**430,0**	***9 005,001***	***0,00***	**9 005,001**
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	*8 343,6*	*0,0*	8 343,6	*430,0*	*0,0*	430,0	*8 773,6*	*0,0*	8 773,6
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**	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***8 709,60***	***0,00***	**8 709,60**
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
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**	***64 208,6***	***46 465,0***	**110 673,6**	***261,9***	***-100,0***	**161,90**	***64 470,5***	***46 365,0***	**110 835,5**

Informativní tabulka: Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2023 po 3. změně rozpočtu
(navazuje na upravený rozpočet po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2022,
v rámci 3. 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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 3. 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**

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor na svém jednání dne 20. 6. 2023 projednal 3. změnu 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 3. změně rozpočtu a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.

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	*Skutečné čerpání v Kč k datu 20.6.2023*	*Zbývající prostředky v Kč *)*	Plán po úpravě ZMO dne 28. 6. 2023 v Kč
Dětský karneval	1-3/2023	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	**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**	*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**	*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**	*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**	*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**	*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**	*0,00*	*30 000,00*	**30 000,00**
Setkání se seniory	6-9/2023	setkávání seniorů (v DDM Delta - přednášky atd.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*	*0,00*	**10 000,00**
Posvícení	8-9/2023	akce pro veřejnost v Dražkovicích	**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**	*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**	*0,00*	*0,00*	**100 000,00**
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2023	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	**60 000,00**	**20 000,00**	**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**	*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**	*0,00*	*60 000,00*	**60 000,00**
CELKEM			**985 000,00**	**985 000,00**	**1 025 000,00**	*514 565,02*	*510 434,98*	**1 135 000,00**

**) Jedná se o rozdíl mezi plánem po úpravě dne 26. 4. 2023 a skutečným čerpáním k datu sestavení zprávy.*