2. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2023 A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 2. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2023

V rámci 2. změny rozpočtu na r. 2023 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 59-65, schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice 37/2023 ze dne 26. 4. 2023):

1. **Zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o 25 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**

Ze zvýšení příjmů ze sankčních plateb a pokut se posiluje rezerva rozpočtu.

2. **Přesun 4 000 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku relaxační zóna Stará plovárna v kapitálových výdajích v kapitole 15 – životní prostředí**

Z rezervy rozpočtu se posiluje položka Relaxační zóna Stará plovárna, která byla zařazena v nulové hodnotě do schváleného rozpočtu a na kterou byla část potřebných prostředků přesunuta již v první změně rozpočtu.

3. **Přesun 1 000 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku územní studie Dukly v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích**

Dle požadavku z řad zastupitelů se vytváří nová položka určená pro zpracování územní studie Dukly. Územní studie patří mezi územně plánovací podklady. Měla by se celkově zabývat daným územím (mj. ověřuje možnosti a podmínky změn v území, řeší např. jednotný ráz vnitrobloků, parkovacích stání, úpravu budov apod.). Ohledně vypracování územní studie bude městský obvod jednat s OHA MmP, zatím se na její pořízení vyčleňují prostředky ve výdajích rozpočtu městského obvodu. Následně by se tyto prostředky převedly městu jako transfer přes konsolidační převody.

4. **Přesun 500 tis. č z rezervy rozpočtu na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích**

Tyto prostředky jsou určeny na opravy po zimě, které se budou hradit z uvedené položky. Celkem by se tak na opravy po zimě mohlo vynaložit až 1,5 mil. Kč (jedná se pouze o předběžný odhad).

5. **Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 o 18,2 tis. Kč a současné zvýšení položky pohoštění v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích**

Pohoštění z prosincového jednání ZMO bylo hrazeno v letošním roce, protože dodavatel zaslal fakturu až počátkem ledna. Z tohoto důvodu se položka pohoštění zvyšuje převodem z nevyčerpaných prostředků v rámci pohoštění loňského roku.

6. Přesun 100 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku příspěvky v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích

Předseda komise pro školství, kulturu, sport a mládež požádal o navýšení prostředků v programu pro poskytování dotací upraveném ve směrnici pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu v r. 2023, protože v prvním termínu pro přijímání žádostí o dotace byl podán téměř dvojnásobný počet žádostí než v loňském roce a celkem byly rozděleny tři čtvrtiny prostředků. Zvýšení částky programu lze dále doporučit i z toho důvodu, že vyčleněné prostředky na dotace v programu (tj. prostředky na položce příspěvky a v rezervě rady, rezervě starosty a rezervě místostarosty) byly pro letošní rok stanoveny ve stejné výši jako ve dvou předchozích letech, ale poslední dva roky se řada akcí nekonala kvůli koronaviru a kromě toho se zvýšily náklady na energie, materiál a služby. Proto se navrhuje přijetí rozpočtového opatření, kterým se zvýší položka příspěvky v kapitole 33 o 100 tis. Kč. Tyto prostředky pak do programu zapojí rada MO úpravou směrnice pro poskytování dotací (tato úprava se musí dle rozpočtových pravidel nejprve zveřejnit po stanovenou dobu, pak teprve lze podávat žádosti).

7. Přesun 40 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích

Uvedená částka je určená na doplnění prostředků určených na akci Ochutnávka svatomartinského vína v rámci plánu společenských akcí. Současně s tímto rozpočtovým opatřením se také navrhuje související úprava plánu společenských akcí, jejíž schválení je v kompetenci zastupitelstva městského obvodu (viz usnesení, informace o úpravě plánu společenských akcí na str. 5-6 zprávy a upravený plán společenských akcí na konci důvodové zprávy).

Pro větší přehlednost jsou na str. 7-16 a na str. 17-18 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 2. změny rozpočtu na r. 2023.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých Radou MO Pardubice V v období 15. 2. 2023-18. 4. 2023

V období 15. 2. 2023-18. 4. 2023 (tj. k datu vyhotovení zprávy) přijala Rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtová opatření v souvislosti s poskytnutím dotací z programu pro poskytování dotací v r. 2023.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 22. 2. 2023	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace [redacted] na kondiční cvičení pro ženy v běžných výdajích v kapitole 33	**15 000,00**
	rezerva starosty - ORJ 33 (Program)		**5 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Den dětí v Herolandu v běžných výdajích v kapitole 33	**9 750,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival“ v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy handicapovaných sportovcův běžných výdajích v kapitole 33	**16 000,00**
	rezerva místostarosty - ORJ 33 (Program)		**4 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných sportovců v běžných výdajích v kapitole 33	**7 000,00**
	rezervy starosty - ORJ 33 (Program)		**3 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár“ v běžných výdajích v kapitole 33	**7 000,00**
	rezervy starosty - ORJ 33 (Program)		**3 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. – Velikonoce na zámku“ v běžných výdajích v kapitole 33	**5 200,00**
RMO 15. 3. 2023	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. - Zahradní slavnost v běžných výdajích v kapitole 33	**3 200,00**
	rezerva starosty (Program)		**4 800,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. - Výlet dětí v běžných výdajích v kapitole 33	**7 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ Benešovo nám. – Vyřazení žáků 9. tříd v běžných výdajích v běžných výdajích v kapitole 33	**2 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den v běžných výdajích v kapitole 33	**2 500,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink v běžných výdajích v kapitole 33	**8 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničánky – Zpátky do minulosti v běžných výdajích v kapitole 33 (dne 5. 4. 2023 zrušeno)	**5 700,00**
	rezerva rady (Program)		**10 500,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničánky – Kniha je můj kamarád v běžných výdajích v kapitole 33	**2 800,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničánky – Hrajeme si na indiány v běžných výdajích v kapitole 33	**2 500,00**
	rezerva rady (Program)	dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her mateřských škol v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	rezerva rady (Program)	dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her mateřských škol v kapitole 33	**8 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace DDM ALFA – Přírodovědná poznávací soutěž v běžných výdajích v kapitole 33	**9 000,00**

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 15. 3. 2023	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Motýlek – Olympiáda sokolíka Pepíka v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Motýlek – Cesta kolem světa – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	rezerva rady (Program)	dotace ZŠ Resslova – Rozloučení s žáky 9. tříd v běžných výdajích v kapitole 33	**3 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ Resslova – Veselé odpoledne v běžných výdajích v kapitole 33	**2 500,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 30. 4. 2023 v běžných výdajích v kapitole 33 (dne 5. 4. 2023 zrušeno)	**3 500,00**
	rezerva rady (Program)	dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 27. 4. 2023 v běžných výdajích v kapitole 33 (dne 5. 4. 2023 zrušeno)	**10 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Šumák – Víkendové akce v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	rezerva rady (Program)	dotace SKP-CENTRUM – Safari v běžných výdajích v kapitole 33	**11 299,00**
	rezerva starosty (Program)	dotace MŠ Dražkovice – Nebojím se úrazu v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**
	rezerva místostarosty (Program)		**5 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Kamarád – Tvořivá dílna v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Kamarád – Pasování předškoláků na školáky v běžných výdajích v kapitole 33	**4 500,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace SK Dražkovice – Dětský den v běžných výdajích v kapitole 33	**4 000,00**
	rezerva místostarosty (Program)		**5 000,00**
	rezerva starosty (Program)		**1 000,00**
RMO 5. 4. 2023	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničánky – Zpátky do minulosti v běžných výdajích v kapitole 33	**5 700,00**
	rezerva rady (Program)		**10 500,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 30. 4. 2023 v běžných výdajích v kapitole 33	**3 500,00**
	rezerva rady (Program)	dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 27. 4. 2023 v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**

Informace o úpravě plánu společenských akcí

Rada MO v rámci své pravomoci svěřené jí zastupitelstvem MO dne 21. 12. 2022 usnesením č. 17/2022 Z schválila dne 5. 4. 2023 úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023 spočívající v přesunu 40 tis. Kč z akce Ochutnávka svatomartinského vína na akci Slavnost MO Pardubice V. Prostředky na tuto akci bylo potřeba posílit vzhledem k aktualizovanému propočtu předpokládaných výdajů (akce bude probíhat ve větším časovém rozsahu, proto vystoupí více hudebních skupin, oproti loňskému roku se zvýšily např. výdaje na technické zajištění, na pořízení májky a požadované honoráře u některých skupin apod.), a to v co nejbližším možném termínu, protože akce se koná již počátkem května a požadované služby a dodávky na akci bylo potřeba objednat s dostatečným předstihem. Celkový rozpočet plánu společenských akcí na r. 2023 se touto úpravou nezměnil a zůstal ve výši 985 tis. Kč.

Nyní se navrhuje úprava plánu společenských akcí v pravomoci zastupitelstva MO, která spočívá ve zvýšení stávajících prostředků na akci Ochutnávka svatomartinského vína o 40 tis. Kč, jak je uvedeno v bodě č. 3 návrhu usnesení v této zprávě. S tím souvisí také rozpočtové opatření uvedené v bodě č. 7 důvodové zprávy (přesun z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO). Celkový rozpočet plánu společenských akcí na r. 2023 po navrhované úpravě činí 1 025 tis. Kč.

Plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023 po úpravě provedené radou MO a po navrhované úpravě v pravomoci ZMO je uveden na str. 19-20 důvodové zprávy.

Informativní tabulka: Upravený rozpočet MO Pardubice V na rok 2023 po 2. změně rozpočtu
(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci 2. změny rozpočtu)

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. 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**	**3 095,6**	**25,0**	**3 120,6**
příjmy z činnosti knihovny	15,1	15,1	0,0	15,1
přijaté sankční platby, pokuty	75,0	75,0	25,0	100,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	300,0	670,0	0,0	670,0
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	0,0	11,5
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
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 575,0	1 269,0	0,0	1 269,0
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

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
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**	**0,00**	**609,50**
dotace z ÚP	303,50	609,50	0,00	609,50
konsolidační převody - příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
finanční vypořádání s městem za r. 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	**64 903,7**	**65 285,2**	**25,0**	**65 310,2**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	**13 107,0**	**34 707,0**	**18,2**	**34 725,2**
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	3 107,0	24 707,0	18,2	24 725,2
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**	**99 992,2**	**43,2**	**100 035,40**

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. 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**	***23 978,6***	***135,0***	**24 113,60**	***18,2***	***0,0***	**18,20**	***23 996,8***	***135,0***	**24 131,80**
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	*126,0*	*0,0*	126,0	*18,2*	*0,0*	18,2	*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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. 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	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0
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**	***16 067,6***	***10 300,0***	**26 367,60**	***0,0***	***4 000,0***	**4 000,0**	***16 067,6***	***14 300,0***	**30 367,6**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*8 400,0*	*0,0*	8 400,0	*8 411,5*	*0,0*	8 411,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*8 411,5*	*0,0*	8 411,5
odpady	*1 700,0*	*0,0*	1 700,0	*1 700,0*	*0,0*	1 700,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 700,0*	*0,0*	1 700,0
investice	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*2 600,0*	2 600,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 600,0*	2 600,0

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. 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*	*6 000,0*	6 000,0	*0,0*	*4 000,0*	4 000,0	*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*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
osvětlení a výzdoba	*200,0*	*0,0*	200,0	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0
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	*0,0*	*0,0*	0,0	*3 991,1*	*0,0*	3 991,1
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 375,0*	*0,0*	1 375,0	*1 375,0*	*0,0*	1 375,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 375,0*	*0,0*	1 375,0
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**	***2 998,0***	***22 430,0***	**25 428,00**	***500,0***	***1 000,0***	**1 500,00**	***3 498,0***	***23 430,0***	**26 928,00**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*2 900,0*	*0,0*	2 900,0	*2 900,0*	*0,0*	2 900,0	*500,0*	*0,0*	500,0	*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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	*0,0*	*1 730,0*	1 730,0	*0,0*	*1 730,0*	1 730,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 730,0*	1 730,0
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*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. 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*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*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**	***1 626,599***	***50,0***	**1 676,599**	***140,0***	***0,0***	**140,00**	***1 766,599***	***50,0***	**1 816,599**
příspěvky	*200,0*	*0,0*	200,0	*42,85*	*0,0*	42,9	*100,0*	*0,0*	100,0	*142,85*	*0,0*	142,85
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	*985,0*	*0,0*	985,0	*40,0*	*0,0*	40,0	*1 025,0*	*0,0*	1 025,0
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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. 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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. 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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
34 knihovna	***445,0***	***400,0***	**845,00**	***445,0***	***400,0***	**845,00**	***0,0***	***0,0***	**0,00**	***445,0***	***400,0***	**845,00**
knihovna	*445,0*	*400,0*	845,0	*445,0*	*400,0*	845,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*445,0*	*400,0*	845,0
rekonstrukce prostor a pořízení 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
98 rezervy	***13 087,50***	***0,00***	**13 087,50**	***13 368,901***	***0,0***	**13 368,901**	***-5 615,0***	***0,0***	**-5 615,0**	***7 753,901***	***0,00***	**7 753,901**
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	*13 137,5*	*0,0*	13 137,5	*-5 615,0*	*0,0*	-5 615,0	*7 522,5*	*0,0*	7 522,5
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**	***8 192,5***	***0,00***	**8 192,50**	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***8 192,50***	***0,00***	**8 192,50**
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. 2021 dle směrnice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
VÝDAJE CELKEM	***66 295,7***	***11 715,0***	**78 010,70**	***66 677,2***	***33 315,0***	**99 992,20**	***-4 956,8***	***5 000,0***	**43,20**	***61 720,4***	***38 315,0***	**100 035,40**

Informativní tabulka: Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2023 po 2. změně rozpočtu
(v rámci 2. 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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně 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
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**	***385,0***	***0,0***	**385,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***385,0***	***0,0***	**385,0**

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně v tis. Kč CELKEM**
financování celkem	***390,1***	***0,0***	**390,1**	***450,1***	***0,0***	**450,1**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***450,1***	***0,0***	**450,1**
financování - zapojení zůstatku z r. 2022	*390,1*	*0,0*	390,1	*450,1*	*0,0*	450,1	*0,0*	*0,0*	0,0	*450,1*	*0,0*	450,1
ZDROJE CELKEM	***775,1***	***0,0***	**775,1**	***835,1***	***0,0***	**835,1**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***835,1***	***0,0***	**835,1**

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**2. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 2. 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	*1,0*	*0,0*	1,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0
VÝDAJE CELKEM	***775,1***	***0,0***	**775,1**	***835,1***	***0,0***	**835,1**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***835,1***	***0,0***	**835,1**

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor na svém jednání dne 18. 4. 2023 projednal 2. 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 2. změně rozpočtu a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2023

Akce	**Termín**	**Popis**	*Upravený plán 2022 (po poslední změně 13. 10. 2022)*	*Skutečné čerpání k 31. 12. 2022 v Kč*	**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 k datu sestavení zprávy v Kč*	*Zbývající prostředky k datu sestavení zprávy*) v Kč*
Dětský karneval	1-3/2023	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	*50 000,00*	*49 637,00*	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	*75 430,21*	*4 569,79*
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	*35 000,00*	*35 000,00*	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	*39 749,00*	*251,00*
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**	**30 000,00**	*0,00*	*30 000,00*
Zelený čtvrtek	3-4/2023	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	*15 000,00*	*15 000,00*	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	*19 100,00*	*900,00*
Čarodějnice	4-5/2023	Pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	*0,00*	*akce nebyla v plánu na r. 2022*	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	*0,00*	*15 000,00*
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2023	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	*294 200,00*	*294 152,50*	**360 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	*0,00*	*400 000,00*
Opékání buřtů	5-11/2023	Hudební vystoupení, občerstvení	*0,00*	*akce se z technických důvodů nekonala*	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	*0,00*	*30 000,00*
Posvícení	8-9/2023	akce pro veřejnost v Dražkovicích	*0,00*	*akce nebyla v plánu na r. 2022*	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	*0,00*	*30 000,00*
Pohádková cesta	9/2023	Akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	*125 400,00*	*125 300,38*	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	*0,00*	*170 000,00*
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2023	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	*40 000,00*	*39 390,00*	**60 000,00**	**20 000,00**	**60 000,00**	*0,00*	*60 000,00*

Akce	Termín	Popis	*Upravený plán 2022 (po poslední změně 13. 10. 2022)*	*Skutečné čerpání k 31. 12. 2022 v Kč*	**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 k datu sestavení zprávy v Kč*	*Zbývající prostředky k datu sestavení zprávy*) v Kč*
‚Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2023	První adventní neděle – akce pro veřejnost	*80 400,00*	*80 061,00*	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	*0,00*	*90 000,00*
Vánoční punč	12/2023	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	*35 000,00*	*34 636,00*	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	*0,00*	*60 000,00*
CELKEM			*705 000,00*	*703 176,88*	**985 000,00**	**985 000,00**	**1 025 000,00**	*134 279,21*	*890 720,79*

**) Jedná se o rozdíl mezi plánem po navrhované úpravě a skutečným čerpáním k datu sestavení zprávy.*