Městský obvod Pardubice V
V
Úřad městského obvodu Pardubice V

Zpráva pro jednání ZMO Pardubice

Termín jednání: 21. 9. 2022

Předkladatel: Ing. Jaroslav Kňava, předseda FV ZMO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 13. 9. 2022
Konzultant:

číslo zprávy: **8.**

3. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V:

1) Bere na vědomí komentář k 3. změně rozpočtu na r. 2022 a k jednotlivým rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 3. změny rozpočtu, doplňující údaje a informativní tabulky uvedené v důvodové zprávě k 3. změně rozpočtu.

2) Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2022 uvedená v bodech č. 1-15 důvodové zprávy k 3. změně rozpočtu.

3) Schvaluje obnovení stávajícího tříměsíčního termínovaného vkladu ve výši 10 mil. Kč u Československé obchodní banky, a. s. na další tři měsíce.

Důvodová zpráva:

Komentář k 3. změně rozpočtu na r. 2022 a k jednotlivým rozpočtovým opatřením

Příjmová část rozpočtu

V případě schválení všech navržených rozpočtových opatření týkajících se příjmů dojde v rámci 3. změny rozpočtu k celkovému zvýšení rozpočtovaných příjmů o 591,4 tis. Kč. Celkové rozpočtované příjmy budou činit 54 669,3 tis.

Financování

V rámci 3. změně rozpočtu není navrženo žádné rozpočtové opatření týkající se financování. Financování bude i nadále činit celkem 42 437,3 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V případě schválení všech navržených rozpočtových opatření týkajících se výdajů dojde v rámci 3. změny rozpočtu k celkovému zvýšení rozpočtovaných výdajů o 591,4 tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů. Rozpočtované výdaje souhlasí se zdroji a činí 97 106,6 tis. Kč.

Z toho v jednotlivých kapitolách:

kapitole 13 – sociální věci	celková výše se nemění
kapitola 14 – vnitřní správa	zvýšení o 220 tis. Kč
kapitola 15 – životní prostředí	snížení o 660,3 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	snížení o 2 056 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	celková výše se nemění
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	zvýšení o 3 087,7 tis. Kč
konsolidační převody – výdaje	celková výše se nemění

Sociální fond

V rámci 3. změny rozpočtu sociálního fondu není navrhováno žádné rozpočtové opatření. Celkové výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům a zůstávají v částce 1 045,6 tis. Kč.

Jednotlivá rozpočtová opatření navržená v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2022

V rámci 3. změny rozpočtu na r. 2022 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

1. **Přesun 256,2 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech**
2. **Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 163,2 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**
3. **Snížení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 55,1 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace od 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 SDÚ.

4. **Zvýšení položky přepokládaná dotace na komunální a senátní volby v nedaňových příjmech 220 tis. Kč a současné zvýšení položky výdaje na komunální a senátní volby v běžných výdajích o tutéž částku**

Zvyšuje se předpokládaná dotace na volby a současně položka určená na komunální a senátní volby. Městský obvod obdrží dotaci ze státního rozpočtu na pokrytí skutečně realizovaných výdajů na volby.

5. **Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 232,7 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**

O uvedené příjmy se zvyšuje rezerva rozpočtu.

6. **Zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech o 350 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**

O předpokládané přijaté úroky z bankovních účtů se zvyšuje příslušná příjmová položka a zároveň se posiluje rezerva rozpočtu.

7. **Zvýšení položky dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V v nedaňových příjmech o 7 tis. Kč 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 od soukromé firmy určený na péči o veřejnou zeleň. Přijetí daru schválila rada MO počátkem září.

8. **Přesun 288 tis. Kč z položky hřiště Dražkovická (Chrudimská) v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu**

Ušetřené prostředky z akce se přesouvají do rezervy rozpočtu.

9. **Přesun 100 tis. Kč z položky investice v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích na položku péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích**

Jedná se o prostředky, které byly určené na úhradu případného zvýšení cen u plánovaných prvků v parčíku v Dražkovicích. Tyto prostředky nakonec nebudou potřeba, proto se přesouvají na péči o zeleň, prvky a hřiště.

10. **Přesun 2 004 tis. Kč z položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu**
11. **Přesun 52 tis. Kč z položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Ušetřené prostředky z uvedené akce se přesouvají do rezervy rozpočtu.

12. **Přesun 519 tis. Kč z položky stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích**
13. **Přesun 81 tis. Kč z položky rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140 v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích**

Vzhledem k vysokému čerpání za opravy po zimě a vzhledem k novým objednávkám za opravy komunikací, které se hradí z položky opravy a údržba komunikací, se navrhuje posílit tuto položku o část prostředků, které se ušetří při realizaci uvedených akcí.

14. **Přesun 161 tis. Kč z položky edukativní prvky v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu**

Prostředky ušetřené při pořízení třinácti edukativních prvků, které jsou umístěny v prostoru lesoparku a Vinice, se převádějí do rezervy rozpočtu.

15. Přesun 25 tis. Kč z položky platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích na položku dohody v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích

Uvedené prostředky se převádějí na položku dohody, kterou je nutno zvýšit. Kvůli neočekávané dlouhodobé nepřítomnosti pracovnice podatelny totiž bylo nutno uzavřít dohodu na zástup na podatelně. Jedná se pouze o předběžný odhad.

Pro větší přehlednost jsou na str. 6-16 a na str. 17-18 důvodové zprávy uvedeny informativní tabulky, které zobrazují upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2022 a rozpočet sociálního fondu na r. 2022 v případě schválení všech rozpočtových opatření navržených v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2022.

Informace k termínovanému vkladu

Z důvodu řízení likvidity se navrhuje obnovit stávající tříměsíční termínovaný vklad ve výši 10 mil. Kč u ČSOB, a. s. na další tři měsíce. Při obnovení vkladu zůstávají prostředky dle uzavřené smlouvy na termínovaném vkladu bez převodů na běžný účet a zpět. Lhůta pro obnovený vklad začne běžet v říjnu 2022 a přejde do ledna 2023.V případě, že následně již nedojde k dalšímu obnovení vkladu, bude uzavřen dodatek o jeho ukončení a finanční prostředky budou převedeny zpět na běžný účet městského obvodu.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou MO Pardubice V v období 15. 6. 202-13. 9. 2022

V období 15. 6. 202-13. 9. 2022 (tj. k datu vyhotovení této zprávy) přijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtová opatření uvedená v tabulce. Jednalo se o rozpočtová opatření související s poskytováním dotací. Dále bylo přijato rozpočtové opatření, kterým se prostředky určené na pořízení bezpečnostních kamer po dohodě s městem vykazují jako konsolidační převod městu.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 22. 6. 2022	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničánky – Přírodní živly - oheň v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničánky – plody podzimu v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničánky – Dopravní výchova v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**
	rezerva starosty (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér OPEN 2022 v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	rezerva rady (Program)	dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový pobyt v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace GameCon – Festival nepočítačových her v běžných výdajích v kapitole 33	**20 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Kamarád – Dýňový svět v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**

RMO 1. 9. 2022	bezpečnostní kamery v kapitole 14 - vnitřní správa v kapitálových výdajích	převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení bezpečnostních kamer v kapitálových výdajích v části konsolidační převody - výdaje	**295 000,00**

Informace o úpravě plánu společenských akcí

Rada MO v rámci své pravomoci svěřené jí zastupitelstvem MO dne 15. 12. 2021 usnesením č. 137/2021 Z schválila dne 1. 9. 2022 úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022. Úprava spočívala v přesunu ušetřených prostředků ve výši 5,8 tis. Kč z akce Slavnost MO Pardubice V na akci Pohádková cesta. Akce Pohádková cesta je velmi oblíbená, proto byla částka určená na tuto akci zvýšena o uvedené prostředky. Celková výše rozpočtové položky společenské akce MO se nemění a zůstává v částce 705 tis. Kč. Upravený plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022 je uveden na str. 19.

Doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2022

Dle požadavku z řad zastupitelů jsou v následujících tabulkách uvedeny doplňující údaje k vybraným výdajovým položkám rozpočtu na r. 2022, které se týkají úpravy rozpisu rozpočtu a čerpání na těchto položkách k 31. 8. 2022.

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Aktuální rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 8. 2022 v Kč	Čerpání v %
seč	2 722,3	1 283 913,39	47,2 %
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	1 965,2	1 206 628,60	61,4 %
výsadby (stromů, keřů)	410,0	36 950,00	9,0 %
zálivka	600,0	128 502,00	21,4 %
stříhání živých plotů	710,7	400 628,05	56,4 %
PD, studie (neinvestiční)	10,0	0,00	0,0 %
ostatní služby	126,0	113 217,99	89,9 %
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	130,0	23 837,00	18,3 %
materiál (ostatní)	45,0	2 849,00	6,3 %
konzultace, posudky	5,0	0,00	0,0 %
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	108,0	104 127,76	96,4 %
psí exkrementy	370,0	224 153,23	60,6 %
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	820,0	302 312,70	36,9 %
CELKEM	8 022,2	3 827 119,72	47,7 %

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Aktuální rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 8. 2022 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	772,0	689 794,74	89,4 %
opravy silnic po zimě	1 417,0	1 416 802,31	100,0 %
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	307,0	229 926,25	74,9 %
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	64,0	63 585,50	99,4 %

pohotovost	40,0	19 069,66	47,7 %
CELKEM	2 600,0	2 419 178,46	93,0 %

Informativní tabulka: Upravený rozpočet MO Pardubice V na rok 2022 po 3. změně rozpočtu (zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci 3. změny rozpočtu)

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	**51 366,2**	**51 366,2**	**232,7**	**51 598,9**
DPH - podíl na sdílených daních	**41 534,9**	**41 534,9**	**0,0**	**41 534,9**
DPH - podíl na daních	16 950,5	16 950,5	0,0	16 950,5
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	16 079,0	16 079,0	0,0	16 079,0
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	8 505,4	8 505,4	0,0	8 505,4
správní poplatky	**179,0**	**179,0**	**0,0**	**179,0**
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	15,0	0,0	15,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	66,0	66,0	0,0	66,0
SP ostatní	53,0	53,0	0,0	53,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
místní poplatky	**9 652,3**	**9 652,3**	**232,7**	**9 885,0**
MP ze psů	435,0	435,0	0,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	480,0	0,0	480,0
MP za komunální odpad	8 737,3	8 737,3	232,7	8 970,0

příjmy nedaňové - třída 2	**2 420,0**	**1 471,5**	**102,5**	**1 574,0**
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	12,0	12,0	0,0	12,0
přijaté sankční platby, pokuty	69,0	69,0	0,0	69,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	9,0	9,0	350,0	359,0
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	7,0	18,5
přepokládaná dotace na komunální a senátní volby	780,0	780,0	220,0	1 000,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 500,0	540,0	-474,5	65,5

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	30,0	30,0	0,0	30,0
kapitálové příjmy - třída 3	**0,0**	**16,2**	**0,0**	**16,2**
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	16,2	0,0	16,2
přijaté dotace - třída 4	**300,00**	**849,30**	**256,20**	**1 105,50**
dotace z ÚP	300,00	849,30	256,20	1 105,50
konsolidační převody - příjmy	**0,00**	**374,70**	**0,00**	**374,70**
finanční vypořádání s městem za r. 2021	0,00	374,7	0,0	374,7
PŘÍJMY CELKEM	**54 086,2**	**54 077,9**	**591,40**	**54 669,3**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	**17 815,1**	**42 437,3**	**0,0**	**42 437,3**
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021	17 815,1	42 437,3	0,0	42 437,3
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-10 000,0	0,0	-10 000,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
ZDROJE CELKEM	**71 901,30**	**96 515,2**	**591,4**	**97 106,6**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***100,0***	***0,0***	**100,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***100,0***	***0,0***	**100,0**
věcný dar humanitární pomoci zřízené městem Pardubice pro Ukrajinu v Milheimově ulici – humanitární pomoc pro občany Ukrajiny	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0
14 vnitřní správa	***19 964,4***	***305,0***	**20 269,4**	***21 896,0***	***140,0***	**22 036,0**	***220,0***	***0,0***	**220,0**	***22 116,0***	***140,0***	**22 256,0**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*9 831,0*	*0,0*	9 831,0	*11 000,0*	*0,0*	11 000,0	*-25,0*	*0,0*	-25,0	*10 975,0*	*0,0*	10 975,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 760,6*	*0,0*	2 760,6	*2 846,2*	*0,0*	2 846,2	*0,0*	*0,0*	0,0	*2 846,2*	*0,0*	2 846,2
odměny a dary za práci v komisích a výborech	*140,0*	*0,0*	140,0	*140,0*	*0,0*	140,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,0*	*0,0*	140,0
dohody	*140,0*	*0,0*	140,0	*140,0*	*0,0*	140,0	*25,0*	*0,0*	25,0	*165,0*	*0,0*	165,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	*3 997,8*	*0,0*	3 997,8	*4 394,8*	*0,0*	4 394,8	*0,0*	*0,0*	0,0	*4 394,8*	*0,0*	4 394,8
provoz ÚMO V	*1 680,0*	*0,0*	1 680,0	*1 798,6*	*0,0*	1 798,6	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 798,6*	*0,0*	1 798,6

Výdaje	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM**
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*45,0*	45,0	*0,0*	*125,0*	125,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*125,0*	125,0
pohoštění	*70,0*	*0,0*	70,0	*120,0*	*0,0*	120,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*120,0*	*0,0*	120,0
výpočetní technika (provoz)	*110,0*	*0,0*	110,0	*110,0*	*0,0*	110,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*110,0*	*0,0*	110,0
zpravodaj MO	*215,0*	*0,0*	215,0	*215,0*	*0,0*	215,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*215,0*	*0,0*	215,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	*10,0*	*0,0*	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	*0,0*	*10,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
bezpečnostní kamery	*50,0*	*250,0*	300,0	*150,0*	*5,0*	155,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*150,0*	*5,0*	155,0
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 komunální a senátní volby	*780,0*	*0,0*	780,0	*780,0*	*0,0*	780,0	*220,0*	*0,0*	220,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0
výdaje na parlamentní volby	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,4*	*0,0*	1,4	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,4*	*0,0*	1,4
platby daní (DPH)	*20,0*	*0,0*	20,0	*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	*65,0*	*0,0*	65,0	*65,0*	*0,0*	65,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*65,0*	*0,0*	65,0
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

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
15 životní prostředí	***13 251,0***	***2 281,0***	**15 532,0**	***15 964,0***	***1 981,0***	**17 945,0**	***-399,3***	***-261,0***	**-660,3**	***15 564,7***	***1 720,0***	**17 284,7**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*6 500,0*	*0,0*	6 500,0	*8 022,2*	*0,0*	8 022,2	*107,0*	*0,0*	107,0	*8 129,2*	*0,0*	8 129,2
monitorovací stanice	*15,0*	*0,0*	15,0	*16,5*	*0,0*	16,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*16,5*	*0,0*	16,5
odpady	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0
investice	*0,0*	*681,0*	681,0	*0,0*	*1 381,0*	1 381,0	*0,0*	*-100,0*	-100,0	*0,0*	*1 281,0*	1 281,0
hřiště Dražkovická (Chrudimská)	*0,0*	*1 600,0*	1 600,0	*1 600,0*	*0,0*	1 600,0	*-288,0*	*0,0*	-288,0	*1 312,0*	*0,0*	1 312,0
edukativní prvky	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*600,0*	600,0	*0,0*	*-161,0*	-161,0	*0,0*	*439,0*	439,0
pořízení krajinářské studie Dražkovice	*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	*170,0*	*0,0*	170,0	*170,0*	*0,0*	170,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*170,0*	*0,0*	170,0
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	*3 359,0*	*0,0*	3 359,0	*3 052,0*	*0,0*	3 052,0	*-163,2*	*0,0*	-163,2	*2 888,8*	*0,0*	2 888,8
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 157,0*	*0,0*	1 157,0	*1 053,3*	*0,0*	1 053,3	*-55,1*	*0,0*	-55,1	*998,2*	*0,0*	998,2
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 - dlouhodobý hmotný majetek	*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	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
27 doprava	***2 968,0***	***18 028,0***	**20 996,0**	***3 182,0***	***26 834,0***	**30 016,0**	***548,0***	***-2 604,0***	**-2 056,0**	***3 730,0***	***24 230,0***	**27 960,0**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*2 600,0*	*0,0*	2 600,0	*2 600,0*	*0,0*	2 600,0	*600,0*	*0,0*	600,0	*3 200,0*	*0,0*	3 200,0
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
rekonstrukce, investice - PD	*0,0*	*518,0*	518,0	*0,0*	*1 818,0*	1 818,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 818,0*	1 818,0
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 kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	*270,0*	*3 730,0*	4 000,0	*484,0*	*3 516,0*	4 000,0	*-52,0*	*-2 004,0*	-2 056,0	*432,0*	*1 512,0*	1 944,0
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 chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0	*0,0*	*-519,0*	-519,0	*0,0*	*4 481,0*	4 481,0
stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	*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 a změna DZ u BD 2654, ul. Rokycanova	*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 vnitrobloku Wolkerova	*0,0*	*4 200,0*	4 200,0	*0,0*	*4 700,0*	4 700,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*4 700,0*	4 700,0
rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*750,0*	750,0	*0,0*	*-81,0*	-81,0	*0,0*	*669,0*	669,0
rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*6 000,0*	6 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*6 000,0*	6 000,0
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*	*80,0*	80,0	*0,0*	*550,0*	550,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*550,0*	550,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	***1 148,0***	***0,0***	**1 148,0**	***1 276,0***	***0,0***	**1 276,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 276,0***	***0,0***	**1 276,0**
příspěvky	*200,00*	*0,0*	200,00	*80,135*	*0,0*	80,135	*0,00*	*0,0*	0,00	*80,135*	*0,0*	80,135
dary	*3,0*	*0,0*	3,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
dar p. Málkové, Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0
páteční a promenádní koncerty	*70,0*	*0,0*	70,0	*70,0*	*0,0*	70,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*70,0*	*0,0*	70,0
drobné akce pro občany	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*50,0*	*0,0*	50,0
společenské akce MO	*645,0*	*0,0*	645,0	*705,0*	*0,0*	705,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*705,0*	*0,0*	705,0
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

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2022	*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 Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou, Desítka Hvězdy, Lidový běh a Běh pro rodiče a děti	*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 Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice vozíčkářů	*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 Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	*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 Atletika Bez Bariér – podpora handicapované mládeže	*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. – Rozloučení s předškoláky	*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 Benešovo nám. – Škola v přírodě	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Slavnost k 60. výročí založení mateřské školy	*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 ZŠ a MŠ A. Krause – výukové programy	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,9*	*0,0*	9,9	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,9*	*0,0*	9,9
dotace DDM Alfa – Semifinále sportovních her MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace DDM Alfa – Přírodovědná poznávací soutěž	*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 – Krajské finále sportovních her MŠ	*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 ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	*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 ZŠ Benešovo nám. – Den Země	*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 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 – Měsíc knihy	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,965*	*0,0*	5,965	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,965*	*0,0*	5,965
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
dotace MŠ Jesničánky – Přírodní živly - oheň	*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 Jesničánky – plody podzimu	*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 Jesničánky – Dopravní výchova	*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 Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér OPEN 2022	*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. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový pobyt	*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 GameCon – Festival nepočítačových her	*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 MŠ Kamarád – Dýňový svět	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
34 knihovna	***300,0***	***0,0***	**300,00**	***460,0***	***468,0***	**928,00**	***0,0***	***0,0***	**0,00**	***460,0***	***468,0***	**928,00**
knihovna	*300,0*	*0,0*	300,0	*460,0*	*300,0*	760,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*460,0*	*300,0*	760,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*168,0*	168,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*168,0*	168,0
98 rezervy	***5 320,00***	***0,00***	**5 320,00**	***15 259,60***	***0,00***	**15 259,60**	***3 087,70***	***0,00***	**3 087,70**	***18 347,30***	***0,00***	**18 347,30**
rezerva rady MO	*60,0*	*0,0*	60,0	*37,0*	*0,0*	37,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*37,0*	*0,0*	37,0
rezerva starosty	*40,0*	*0,0*	40,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
rezerva místostarosty	*20,0*	*0,0*	20,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
rezerva rozpočtu	*5 000,0*	*0,0*	5 000,0	*15 007,6*	*0,0*	15 007,6	*3 087,7*	*0,0*	3 087,7	*18 095,3*	*0,0*	18 095,3
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

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
konsolidační převody - výdaje	***8 335,90***	***0,00***	**8 335,90**	***8 659,60***	***295,00***	**8 954,6**	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***8 659,60***	***295,00***	**8 954,6**
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9	*0,0*	*0,0*	0,0	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení krajinářské studie Dražkovice	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení bezpečnostních kamer	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*295,0*	295,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*295,0*	295,0
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. 2021 dle směrnice	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7
VÝDAJE CELKEM	***51 287,3***	***20 614,0***	**71 901,3**	***66 797,2***	***29 718,0***	**96 515,2**	***3 456,4***	***-2 865,0***	**591,4**	***70 253,6***	***26 853,0***	**97 106,6**

Informativní tabulka: Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2022 po 3. změně rozpočtu
(v rámci 3. změny rozpočtu nebylo navrženo žádné rozpočtové opatření)

Příjmy	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.***	**3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2022 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. 2021 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7
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**	***608,7***	***0,0***	**608,7**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***608,7***	***0,0***	**608,7**

Financování	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.***	**3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM**
financování celkem	***322,4***	***0,0***	**322,4**	***436,9***	***0,0***	**436,9**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***436,9***	***0,0***	**436,9**
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2021	*322,4*	*0,0*	322,4	*436,9*	*0,0*	436,9	*0,0*	*0,0*	0,0	*436,9*	*0,0*	436,9
ZDROJE CELKEM	***707,4***	***0,0***	**707,4**	***1 045,6***	***0,0***	**1 045,6**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 045,6***	***0,0***	**1 045,6**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	3. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	*278,3*	*0,0*	278,3	*278,3*	*0,0*	278,3	*0,0*	*0,0*	0,0	*278,3*	*0,0*	278,3
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	*12,0*	*0,0*	12,0	*12,0*	*0,0*	12,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*12,0*	*0,0*	12,0
ozdravný program	*19,0*	*0,0*	19,0	*19,0*	*0,0*	19,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*19,0*	*0,0*	19,0
stabilizační program	*273,6*	*0,0*	273,6	*273,6*	*0,0*	273,6	*0,0*	*0,0*	0,0	*273,6*	*0,0*	273,6
bankovní poplatky	*2,0*	*0,0*	2,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
rezerva	*1,0*	*0,0*	1,0	*339,2*	*0,0*	339,2	*0,0*	*0,0*	0,0	*339,2*	*0,0*	339,2
VÝDAJE CELKEM	***707,4***	***0,0***	**707,4**	***1 045,6***	***0,0***	**1 045,6**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 045,6***	***0,0***	**1 045,6**

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor na svém jednání dne 13. 9. 2022 projednal 3. změnu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 vč. rozpočtu sociálního fondu, jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu a návrh usnesení ke 3. změně rozpočtu a přítomní členové je doporučili Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí (finanční výbor nebyl usnášeníschopný).

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2022

Akce	Termín	Popis	Plán 2022 v Kč	Plán po úpravě dne 10. 3. 2022 v Kč	Plán po úpravě dne 1. 9. 2022 v Kč	Skutečné čerpání v Kč datu sestavení zprávy	*Zbývající prostředky v Kč *)*
Dětský karneval	1-3/2022	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	49 637,00	*363,00*
Masopust – lidová veselice	2-3/2022	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**	**35 000,00**	35 000,00	*0,00*
Počítačový kurz	1-12/2022	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	0,00	*30 000,00*
Zelený čtvrtek	3-4/2022	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	15 000,00	*0,00*
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2022	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	**260 000,00**	**300 000,00**	**294 200,00**	294 152,50	*47,50*
Opékání buřtů	5-11/2022	Hudební vystoupení, občerstvení	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	0,00	*30 000,00*
Pohádková cesta	9/2022	Akce pro děti a rodiče	**100 000,00**	**120 000,00**	**125 800,00**	*105 000,38*	*20 799,62*
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2022	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	0,00	*40 000,00*
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2022	První adventní neděle – akce pro veřejnost	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	0,00	*50 000,00*
Vánoční punč	12/2022	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	0,00	*35 000,00*
CELKEM			**645 000,00**	**705 000,00**	**705 000,00**	**498 789,88**	**206 210,12**

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