2. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2022 A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 2. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2022

V rámci 2. změny rozpočtu na r. 2022 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 57-79, schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V 158/2022 Z ze dne 22. 6. 2022):

1. **Přesun 549,3 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 307 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 103,7 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.

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

Smlouva o poskytnutí daru s jedním z dárců nebude uzavřena, proto se snižuje příjmová položka určená na dar a zároveň se snižují prostředky na položce péče o zeleň, prvky a hřiště, v rámci které měl být tento předpokládaný dar původně využit.

5. **Přesun 128 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku knihovna v kapitole 34 – knihovna v běžných výdajích**
6. **Přesun 200 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku knihovna v kapitole 34 – knihovna v kapitálových výdajích**

Prostředky na položce určené pro knihovnu se doplňují kvůli plánovanému pořízení nových regálů, nového programu pro knihovní evidenci atd. Dále je z důvodů zvýšení bezpečnosti knihovny potřeba pořídit u vstupu a uvnitř v knihovně bezpečnostní kamery, které budou nejspíše napojené na monitor.

7. **Přesun 80 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) v kapitole 14 – vnitřní správa v kapitálových výdajích**

V zasedací místnosti ÚMO je potřeba nahradit stávající koberec novým povrchem. Předpokládá se, že pořízení nového povrchu překročí hranici pro TZ, takže se bude jednat o kapitálový výdajů, který se nehradí z provozu ÚMO, ale z uvedené položky, proto se položka posiluje.

8. Přesun 85,6 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích

Na základě aktuální právní úpravy odstupného při případném ukončení funkce místostarosty se zvyšuje položka určená na odměny zastupitelů o příslušnou částku.

9. Přesun 10 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku platby daní (DPH) v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích

Zvyšuje se položka určená pro odvod daně z příjmů (např. za zveřejnění inzerce apod.).

10. Přesun 50 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku pohoštění v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích

Vzhledem k dalšímu růstu cen potravin se navyšuje položka určená pro pohoštění (ZMO, RMO, jednání komisí, výborů, jednání úřadu atd.). Kromě toho se počátkem letošního roku z položky hradila faktura za pohoštění na jednání zastupitelstva v loňském prosinci.

11. Přesun 120 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku provoz ÚMO V v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích

Vzhledem k dalšímu růstu cen materiálů, služeb a energií se zvyšuje položka určená na provoz.

12. Přesun 10 tis. Kč z běžných výdajů na položce DHM vč. technického zhodnocení - tržnice v kapitole 14 - vnitřní správa do kapitálových výdajů na téže položce

13. Přesun 10 tis. Kč z kapitálových výdajů na položce provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice v kapitole 14 - vnitřní správa do běžných výdajů na téže položce

Jedná se pouze o technickou záležitost, protože výdaje v rámci těchto položek se přesouvají mezi běžnými a kapitálovými tak, aby to bylo v souladu s názvem položek.

14. Přesun 50 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku bezpečnostní kamery v kapitole 14 – vnitřní správa v kapitálových výdajích

15. Přesun 100 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku bezpečnostní kamery v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích

Výdaje na pořízení bezpečnostních kamer vč. souvisejících výdajů budou dle propočtu od městské policie činit zhruba 295 tis. Kč. Proto je potřeba zvýšit stávající položku bezpečnostní kamery v kapitálových výdajích o 50 tis. Kč. Předpokládá se zakoupení dvou otočných kamer, které by měly být umístěné na sloupu veřejného osvětlení u křižovatky ulic Rokycanova a Na Spravedlnosti a u pumptrackového hřiště. Při výběru jejich umístění se přihlíželo k potřebě zajištění veřejného pořádku v uvedených lokalitách. Kamery bude pořizovat městská policie, z toho důvodu se vyčleněné prostředky následně budou převádět prostřednictvím konsolidačního převodu na město, po dohodě s městskou policí nejspíše počátkem září, aby souhlasily rozpočty města a městského obvodu. Rozpočtové opatření k převodu na město může provést rada MO. Dále je vhodné tuto položku posílit o dalších 100 tis. Kč jako rezervu pro možné další výdaje na provoz kamer, příp. na další výdaje s pořízením. Tyto prostředky budou zatím vedeny v běžných výdajích v rámci položky bezpečnostní kamery.

16. Přesun 500 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích

Uvedené prostředky jsou určeny zejména na zvýšení prostředků na zálivku, ke kterému může dojít vzhledem k suchému počasí, a na další výdaje v zeleni v souvislosti přetrvávajícím nárůstem cen materiálu, energií a služeb.

17. Přesun 214 tis. Kč z kapitálových výdajů na položce stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitole 27 – doprava do běžných výdajů na téže položce

Jedná se o technickou záležitost, protože v rámci uvedené položky se přesouvá část prostředků z kapitálových do běžných výdajů na úhradu výdajů v rámci uvedené akce, které nemají investiční charakter (např. výdaje na zeleň).

18. Přesun 800 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku rekonstrukce, investice – PD v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích

Uvedené prostředky jsou určeny na doplnění projektového zásobníku o nové projekty. Zatím je předběžně vybráno šest lokalit (vnitroblok Jiránkova čp. 2249-2251 a 2209-2211, komunikace Dražkovice u MŠ, chodník Raisova, chodník ul. Široká, komunikace a chodník Dražkovice čp. 153-174 a chodník ul. B. Němcové před FÚ). Na základě dalších podnětů (např. od zastupitelů MO) může dojít ke změně nebo doplnění lokalit.

19. Přesun 500 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích

Prostředky na uvedenou akci je nutno zvýšit, protože se z položky budou hradit nejen vlastní stavební úpravy, ale další související výdaje (např. technický dozor investora atd.), kromě toho je vhodné mít v rámci větších akcí vždy určitou rezervu na rozpočtové položce.

20. Přesun 1 000 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích

Vzhledem k významným nárůstům cen stavebních materiálů a prací nelze vyloučit, že z výběrového řízení vyplyne vyšší cena za realizaci akce, než byl původní propočet. V takovém případě pak není možné uzavřít smlouvu o provedení akce. Proto se položka určená na uvedenou akci zvyšuje o prostředky, které budou sloužit jako rezerva pro takovýto případ. Kromě toho, jak je uvedeno u předchozího rozpočtového opatření, je vhodné mít u větších akcí vždy určitou menší rezervu na rozpočtové položce.

21. Přesun 1 169 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích

22. Přesun 397 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí) v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích

Navrhuje se zvýšit prostředky na platy zaměstnanců a související odvody pojistného v kapitole 14 – vnitřní správa z důvodu zvyšující se inflace. Dále je třeba doplnit tyto rozpočtované položky i kvůli tomu, že v loňském roce došlo k navýšení počtu pracovníků úřadu o jednu osobu.

23. Vytvoření nové položky financování - převod na termínovaný vklad v rámci financování ve výši -10 000 tis. Kč a současné vytvoření nové položky financování - zpětný převod z termínovaného vkladu v rámci financování v částce 10 000 tis. Kč

Uvedené rozpočtové opatření souvisí s navrhovaným krátkodobým uložením finančních prostředků městského obvodu na termínovaný vklad a s jejich zpětným převodem z termínovaného vkladu na běžný účet městského obvodu po uplynutí stanovené lhůty (viz usnesení a informace níže).

Dále se doplňuje název položky určené pro akci na hřišti Dražkovická v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích - původně hřiště Dražkovická, nyní hřiště Dražkovická (Chrudimská). Toto hřiště se nachází mezi ulicemi Dražkovická a Chrudimská. Jedná se pouze o upřesnění názvu, jinak jde o stále stejnou akci ve stejném rozsahu.

Pro větší přehlednost jsou na str. 8-19 důvodové zprávy uvedeny informativní tabulky, které navazují na upravený rozpočet po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2021 uvedený ve zprávě k závěrečnému účtu za r. 2021 a 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 2. změny rozpočtu na r. 2022.

Informace ke zřízení spořicího účtu a termínovaného vkladu

Z důvodu zhodnocení peněžních prostředků si městský obvod založí spořicí účet u ČSOB, a. s., pobočka v Pardubicích, u které má vedeny rovněž běžné účty. Spořicí účet umožňuje operativní nakládání s peněžními prostředky a zároveň je na něm v současné době vyšší úročení než na běžném účtu. Dále se navrhuje zřídit krátkodobý termínovaný vklad u ČSOB, a. s., a to na tři měsíce ve výši 10 mil. Kč. U termínovaných vkladů je nyní rovněž vyšší úročení, ale na rozdíl od spořicího účtu jsou na něm prostředky vázány po smluvenou dobu. S termínovaným vkladem souvisí rozpočtové opatření uvedené v bodě č. 23 důvodové zprávy. Převody prostředků mezi účty navzájem a mezi účty a vkladem budou provádět příslušní pracovníci úřadu MO v rozsahu svých oprávnění vyplývajících z vnitřních předpisů úřadu a z podpisových vzorů.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou MO Pardubice V v období 2. 3. 2022-14. 6. 2022

V období 2. 3. 2022-14. 6. 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 krajinářské studie Dražkovice po dohodě s městem převedly jako konsolidační převod městu. Poslední rozpočtové opatření se týká hřiště Dražkovická. Po posouzení zvolené varianty provedení úprav tohoto hřiště ve spolupráci s OIS MO a OMI MmP došlo k přehodnocení třídy výdajů u akce (místo rekonstrukce půjde pouze o opravu), proto se prostředky přesouvají v rámci položky z kapitálových do běžných výdajů.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 30. 3. 2022	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2022 v běžných výdajích v kapitole 33	**7 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou, Desítka Hvězdy, Lidový běh a Běh pro rodiče a děti v běžných výdajích v kapitole 33	**7 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice vozíčkářů v běžných výdajích v kapitole 33	**7 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár v běžných výdajích v kapitole 33	**7 000,00**
	rezerva rady (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – podpora handicapované mládeže v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. – Rozloučení s předškoláky v běžných výdajích v kapitole 33	**9 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. – Škola v přírodě v běžných výdajích v kapitole 33	**1 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. – Slavnost k 60. výročí založení mateřské školy v běžných výdajích v kapitole 33	**9 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ a MŠ A. Krause – výukové programy v běžných výdajích v kapitole 33	**6 900,00**
	rezerva rady (Program)		**3 000,00**
	rezerva starosty (Program)	dotace DDM Alfa – Semifinále sportovních her MŠ v běžných výdajích v kapitole 33	**7 000,00**
	rezerva starosty (Program)	dotace DDM Alfa – Přírodovědná poznávací soutěž v běžných výdajích v kapitole 33	**8 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace DDM Alfa – Krajské finále sportovních her MŠ v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**
	rezerva místostarosty (Program)	dotace Šumák – víkendové akce v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace SKP-CENTRUM – Měsíc knihy v běžných výdajích v kapitole 33	**5 965,00**
	rezerva starosty (Program)	dotace SK Dražkovice – Dětský den v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
RMO 21. 4. 2022	pořízení krajinářské studie Dražkovice v běžných výdajích v kapitole 15 - ŽP	převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení krajinářské studie Dražkovice v běžných výdajích v části konsolidační převody	**100 000,00**
RMO 12. 5. 2022	hřiště Dražkovická v kapitole 15 - ŽP v kapitálových výdajích	hřiště Dražkovická v kapitole 15 - ŽP v běžných výdajích	**1 600 00,00**

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. 5. 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. 5. 2022 v Kč	Čerpání v %
seč	2 642,3	255 313,39	9,7 %
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	1 110,2	399 813,80	36,0 %
výsadby (stromů, keřů)	500,0	6 700,00	1,3 %
zálivka	500,0	0,00	0,0 %
stříhání živých plotů	710,7	240 628,05	33,9 %
PD, studie (neinvestiční)	10,0	0,00	0,0 %
ostatní služby	114,0	113 217,99	99,3 %
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	130,0	13 552,00	10,4 %
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.)	80,0	47 257,76	59,1 %
psí exkrementy	370,0	139 733,23	37,8 %
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	820,0	113 873,60	13,9 %
CELKEM	**7 037,2**	**1 332 938,82**	**18,9 %**

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. 5. 2022 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	923,0	283 109,23	30,7 %
opravy silnic po zimě	800,0	36 591,61	4,6 %
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	587,0	105 462,70	18,0 %
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	200,0	58 588,20	29,3 %
pohotovost	90,0	11 089,65	12,3 %
CELKEM	**2 600,0**	**494 841,39**	**19,0 %**

Informativní tabulka: Upravený rozpočet MO Pardubice V na rok 2022 po 2. změně rozpočtu

(navazuje na upravený rozpočet po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2021 a zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci 2. změny rozpočtu)

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	**51 366,2**	**51 366,2**	**0,0**	**51 366,2**
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**	**0,0**	**9 652,3**
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	0,0	8 737,3

příjmy nedaňové - třída 2	**2 420,0**	**2 446,5**	**-975,0**	**1 471,5**
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	0,0	9,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	-15,0	11,5
přepokládaná dotace na komunální a senátní volby	780,0	780,0	0,0	780,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 500,0	1 500,0	- 960,0	540,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. 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**	**300,00**	**549,30**	**849,30**
dotace z ÚP	300,00	300,00	549,30	849,30
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**	**54 503,6**	**-425,70**	**54 077,9**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. 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	0,0	-10 000,0	-10 000,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
ZDROJE CELKEM	**71 901,30**	**96 940,9**	**-425,7**	**96 515,2**

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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. 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**	***19 964,4***	***305,0***	**20 269,4**	***1 931,6***	***130,0***	**2 061,6**	***21 896,0***	***435,0***	**22 331,0**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*9 831,0*	*0,0*	9 831,0	*9 831,0*	*0,0*	9 831,0	*1 169,0*	*0,0*	1 169,0	*11 000,0*	*0,0*	11 000,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 760,6*	*0,0*	2 760,6	*2 760,6*	*0,0*	2 760,6	*85,6*	*0,0*	85,6	*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	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,0*	*0,0*	140,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	*3 997,8*	*0,0*	3 997,8	*3 997,8*	*0,0*	3 997,8	*397,0*	*0,0*	397,0	*4 394,8*	*0,0*	4 394,8
provoz ÚMO V	*1 680,0*	*0,0*	1 680,0	*1 678,6*	*0,0*	1 678,6	*120,0*	*0,0*	120,0	*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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM**	***2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM**
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*45,0*	45,0	*0,0*	*45,0*	45,0	*0,0*	*80,0*	80,0	*0,0*	*125,0*	125,0
pohoštění	*70,0*	*0,0*	70,0	*70,0*	*0,0*	70,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*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	*10,0*	*0,0*	10,0	*-10,0*	*10,0*	0,0	*0,0*	*10,0*	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*10,0*	10,0	*10,0*	*-10,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
bezpečnostní kamery	*50,0*	*250,0*	300,0	*50,0*	*250,0*	300,0	*100,0*	*50,0*	150,0	*150,0*	*300,0*	450,0
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	*0,0*	*0,0*	0,0	*780,0*	*0,0*	780,0
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	*20,0*	*0,0*	20,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
15 životní prostředí	***13 251,0***	***2 281,0***	**15 532,0**	***15 889,7***	***1 981,0***	**17 870,7**	***74,3***	***0,0***	**74,3**	***15 964,0***	***1 981,0***	**17 945,0**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*6 500,0*	*0,0*	6 500,0	*7 537,2*	*0,0*	7 537,2	*485,0*	*0,0*	485,0	*8 022,2*	*0,0*	8 022,2
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*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 381,0*	1 381,0
hřiště Dražkovická (Chrudimská)	*0,0*	*1 600,0*	1 600,0	*1 600,0*	*0,0*	1 600,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 600,0*	*0,0*	1 600,0
edukativní prvky	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*600,0*	600,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*600,0*	600,0
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	*3 359,0*	*0,0*	3 359,0	*-307,0*	*0,0*	-307,0	*3 052,0*	*0,0*	3 052,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 157,0*	*0,0*	1 157,0	*1 157,0*	*0,0*	1 157,0	*-103,7*	*0,0*	-103,7	*1 053,3*	*0,0*	1 053,3
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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
27 doprava	***2 968,0***	***18 028,0***	**20 996,0**	***2 968,0***	***24 748,0***	**27 716,0**	***214,0***	***2 086,0***	**2 300,0**	***3 182,0***	***26 834,0***	**30 016,0**
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	*0,0*	*0,0*	0,0	*2 600,0*	*0,0*	2 600,0
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*	*1 018,0*	1 018,0	*0,0*	*800,0*	800,0	*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	*270,0*	*3 730,0*	4 000,0	*214,0*	*-214,0*	0,0	*484,0*	*3 516,0*	4 000,0
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*	*0,0*	0,0	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206–2208 a 2246–2248, Pardubice	*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 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
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

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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
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*	*4 200,0*	4 200,0	*0,0*	*500,0*	500,0	*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*	*0,0*	0,0	*0,0*	*750,0*	750,0
rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*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**	***1 256,0***	***0,0***	**1 256,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 256,0***	***0,0***	**1 256,0**
příspěvky	*200,00*	*0,0*	200,00	*125,135*	*0,0*	125,135	*0,00*	*0,0*	0,00	*125,135*	*0,0*	125,135
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 [redacted], 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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. 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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. 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
34 knihovna	***300,0***	***0,0***	**300,00**	***332,0***	***268,0***	**600,00**	***128,0***	***200,0***	**328,00**	***460,0***	***468,0***	**928,00**
knihovna	*300,0*	*0,0*	300,0	*332,0*	*100,0*	432,0	*128,0*	*200,0*	328,0	*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

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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	***5 320,00***	***0,00***	**5 320,00**	***20 469,20***	***0,00***	**20 469,20**	***-5 189,60***	***0,00***	**-5 189,60**	***15 279,60***	***0,00***	**15 279,60**
rezerva rady MO	*60,0*	*0,0*	60,0	*47,0*	*0,0*	47,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*47,0*	*0,0*	47,0
rezerva starosty	*40,0*	*0,0*	40,0	*15,0*	*0,0*	15,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*15,0*	*0,0*	15,0
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	*20 197,2*	*0,0*	20 197,2	*-5 189,6*	*0,0*	-5 189,6	*15 007,6*	*0,0*	15 007,6
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	***8 335,90***	***0,00***	**8 335,90**	***8 659,60***	***0,00***	**8 659,6**	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***8 659,60***	***0,00***	**8 659,6**
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
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**	***69 638,9***	***27 302,0***	**96 940,9**	***-2 841,7***	***2 416,0***	**-425,7**	***66 797,2***	***29 718,0***	**96 515,2**

Informativní tabulka: Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2022 po 2. změně rozpočtu

(navazuje na upravený rozpočet po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2021, v rámci 2. 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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL.*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.*	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. 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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL.*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.*	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. 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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	2. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 2. 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	*339,200*	*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 14. 6. 2022 projednal 2. změnu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 vč. rozpočtu sociálního fondu, jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu a návrh usnesení ke 2. změně rozpočtu a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.

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	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**	*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*	*0,00*
Počítačový kurz	1-12/2022	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	**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*	*0,00*
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2022	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	**260 000,00**	**300 000,00**	*294 152,50*	*5 847,50*
Opékání buřtů	5-11/2022	Hudební vystoupení, občerstvení	**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**	0,00	*120 000,00*
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2022	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	**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**	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**	0,00	*35 000,00*
CELKEM			**645 000,00**	**705 000,00**	**393 789,50**	***311 210,50***

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