

1. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2022 **A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ** **V RÁMCI 1. ZMĚNY ROZPOČTU**

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2022

V rámci 1. změny rozpočtu na r. 2022 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 5-16, schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V 147/2022 Z ze dne 10. 3. 2022):

1. Vytvoření nové položky dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V ve výši 26,5 tis. Kč v nedaňových příjmech a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Městský obvod obdrží dary ve výši 15 tis. Kč, 10 tis. Kč a 1,5 tis. Kč od tří firem. Tyto dary jsou určeny na péči o veřejnou zeleň na území městského obvodu a jejich přijetí je již schváleno radou MO. Proto se vytváří nová položka určená pro přijetí těchto darů a zároveň se o tutéž částku posiluje položka péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí.

2. Zvýšení nové položky příjmy z prodeje ostatního hmotného DM v kapitálových příjmech o 16,2 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Jedná se o příjem z prodeje dlouhodobého hmotného majetku - malotraktoru původně dlouhodobě používaného pracovní četou. Malotraktor byl silně opotřeбенý provozem, oprava by dle vyjádření odborné firmy nebyla rentabilní. Prodej byl schválen radou městského obvodu. Získané prostředky se využijí v péči o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 - životní prostředí.

3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 496 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Uvedené prostředky budou použity na doplnění položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 - životní prostředí, protože z této položky se letos navíc hradí poslední seč a stříhání živých plotů za r. 2021 (dodavatelé zaslali faktury za tyto služby až v lednu letošního roku).

4. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 350 tis. Kč a současné zvýšení položky investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Z ušetřených a nevyčerpaných prostředků loňského roku se převádí 350 tis. Kč na položku investice v kapitole 15 - životní prostředí. Prostředky jsou určeny na plánované kontejnerové stání v ul. Rokycanova na základě podnětu od občanů (předběžný odhad je 150 tis. Kč). Dále se zvyšují prostředky pro plánované postupné pořízení několika prvků, koše a laviček v parčíku v Dražkovicích. Původní částka na pořízení těchto prvků byla pouze odhad a vzhledem k růstu cen je nutno počítat s jejím možným zvýšením (zvýšení o 100 tis. Kč). Dále se zvažuje pořídit

z položky investice solární osvětlení ve spodní části arboreta kvůli zvýšení bezpečnosti občanů, což bylo doporučeno i městskou policií. Umístění tohoto typu osvětlení představuje menší zásah do prostoru parku než při instalaci klasického veřejného osvětlení. Zatím se počítá se čtyřmi sloupy, na každém by byla umístěna dvě světla (předběžný odhad je 100 tis. Kč).

5. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 500 tis. Kč a současné zvýšení položky rekonstrukce, investice - PD v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava o tutéž částku

Navrhuje se převod části ušetřených a nevyčerpaných prostředků z r. 2021 na položku určenou na projekty, protože v rámci této položky je potřeba mít určité volné prostředky pro případ, že bude nutné doplnit projekty ke stávajícím akcím. Dále budou tyto prostředky určeny na pořízení další projektové dokumentace k úpravám mezi bytovými domy v ul. Jiránkova (úpravy parkovacích stání a přístupových cest, příp. doplnění prvků, např. stojanů na kola atd.).

6. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 120 tis. Kč a současné zvýšení položky investice v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava o tutéž částku

V ul. Rokycanova u č. p. 2583 je potřeba zabezpečit chodník proti opakovanému vjíždění aut. Zatím se jedná pouze o odhad potřebné částky, výsledná částka výdajů bude záviset na zvoleném technickém řešení zábran.

7. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 750 tis. Kč a současné vytvoření nové položky rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140 v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v téže částce

Část ušetřených prostředků z loňského roku se přes financování převádí na novou položku určenou pro rekonstrukci chodníku v Dražkovicích mezi č. p. 128 a č. p. 140, v rámci které dojde ke změně povrchu chodníku (místo původního asfaltu se použije zámková dlažba) vč. nových konstrukčních vrstev. Projekt je zahrnut v projektovém zásobníku.

8. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 5 000 tis. Kč a současné vytvoření nové položky rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v téže částce

Část ušetřených prostředků z loňského roku se přes financování převádí na novou položku určenou pro rekonstrukci chodníku v uvedené lokalitě. V rámci akce bude provedena změna povrchu chodníku (místo původních velkoformátových dlaždice se použije zámková dlažba) vč. nových konstrukčních vrstev. Projekt je zahrnut v projektovém zásobníku.

9. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 200 tis. Kč a současné zvýšení položky knihovna v běžných výdajích v kapitole 34 – knihovna o tutéž částku

10. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 100 tis. Kč a současné zvýšení položky knihovna v kapitálových výdajích v kapitole 34 – knihovna o tutéž částku

Část nevyčerpaných prostředků z r. 2021, které byly určeny na výdaje v kapitole 34 - knihovna, se přes financování převádí do letošního rozpočtu do kapitoly 34 - knihovna. Bude o ně doplněna položka určená na úhradu provozních výdajů knihovny (vč. např. nákladů na stěhování). Dále se převádějí prostředky i do kapitálových výdajů na položce knihovna, které budou určeny na úhradu případných výdajů investičního charakteru vč. DHM (obdobně máme

v rozpočtu vyčleněny prostředky na případné investiční výdaje týkající se vnitřní správy vč. kanceláří úřadu). Uvedené částky jsou odhadnuté, protože zatím nejsou zkušenosti s provozem v nových prostorách.

11. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 60 tis. Kč a současné zvýšení položky společenské akce MO v běžných výdajích v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura o tutéž částku

Část nevyčerpaných prostředků ve výši 60 tis. Kč z položky společenské akce MO z loňského roku se převádí na položku společenské akce MO v letošním roce. Z toho se navrhuje o 40 tis. Kč zvýšit prostředky určené na akci Slavnost MO Pardubice V a dále o 20 tis. Kč posílit částku určenou na akci Pohádková cesta. Současně s tímto rozpočtovým opatřením se také navrhuje související úprava plánu společenských akcí, jejíž schválení je v kompetenci zastupitelstva MO (viz usnesení a upravený plán společenských akcí na konci důvodové zprávy).

12. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 100 tis. Kč a současné vytvoření nové položky pořízení krajinářské studie Dražkovice v téže částce

Městský obvod obdržel z města podnět týkající se pořízení krajinářské studie Dražkovice z rozpočtu MO (viz příloha zprávy). Dle informací města je možné na úhradu 80-100 % nákladů na pořízení studie získat dotaci ze SFŽP. Žádat o dotaci by muselo podat město, které by pak vrátilo přiznanou částku dotace do rozpočtu městského obvodu. Ohledně pořízení studie bude městský obvod dále jednat s městem a OHA MmP. Je nutno počítat s tím, že prostředky vyčleněné na studii mohou být na základě dalších jednání překlasifikovány na kapitálové, a také s tím, že mohou být po domluvě s městem převedeny městu jako konsolidační převod.

Pro větší přehlednost jsou na str. 7-14 a na str. 15-16 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 1. změny rozpočtu na r. 2022.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou MO Pardubice V v období 1. 1. 2022-1. 3. 2022

V období 1. 1. 2022-1. 3. 2022 (tj. k datu vyhotovení této zprávy) přijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtová opatření uvedená v tabulce. První rozpočtové opatření souviselo s rekonstrukcí prostor knihovny. Vzhledem k přesunutí projednání dodatku smlouvy k započtení víceprací a méněprací souvisejících s rekonstrukcí do letošního roku a dále vzhledem k tomu, že u rekonstrukčních prací týkajících se knihovny měl městský obvod povinnost odvést příslušnou DPH v zákonné lhůtě, byly doplněna položka určená na tyto výdaje. Další rozpočtové opatření se týkalo zvýšení položky na parlamentní volby z důvodu dodatečného zaslání požadavku na refundaci za účast v okrskové volební komisi. Dále městský obvod hradil vyšší doplatek za elektrickou energii za monitorovací stanici, než se původně očekávalo (tyto výdaje byly přefakturovány ČHMÚ, který je následně městskému obvodu proplatil). Poslední rozpočtové opatření souviselo s darem ke stým narozeninám obyvatelky městského obvodu, jehož poskytnutí schválila rada MO.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 6. 1. 2022	snížení položky knihovna v kapitole 34 - knihovna v běžných výdajích	zvýšení položky rekonstrukce prostor a pořízení DHM v kapitálových výdajích v kapitole 34 - knihovna	168 000,-- Kč
RMO 27. 1. 2022	snížení položky provoz ÚMO V v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích	zvýšení položky výdaje na parlamentní volby v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích	1 400,-- Kč
	snížení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích	zvýšení položky monitorovací stanice v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích	1 500,-- Kč
	snížení položky dary v kapitole 33 v běžných výdajích	vytvoření nové položky dar p. ██████████ v běžných výdajích v kapitole 33	1 000,-- Kč

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 28. 2. 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 28. 2. 2022 v Kč	Čerpání v %
seč	2 200,0	255 313,39	11,6%
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	1 298,5	51 453,00	4,0%
výsadby (stromů, keřů)	500,0	0,00	0,0%
zálivka	500,0	0,00	0,0%
stříhání živých plotů	470,0	240 628,05	51,2%
PD, studie (neinvestiční)	10,0	0,00	0,0%
ostatní služby	70,0	54 447,10	77,8%
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	130,0	0,00	0,0%
materiál (ostatní)	45,0	0,00	0,0%
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	55 766,23	15,1%
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	820,0	37 087,00	4,5%
CELKEM	6 498,5	741 952,53	11,4%

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 28. 2. 2022 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	923,0	124 327,02	13,5%
opravy silnic po zimě	800,0	9 130,66	1,1%
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	587,0	23 561,35	4,0%
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	200,0	0,00	0,0%
pohotovost	90,0	0,00	0,0%
CELKEM	2 600,0	157 019,03	6,0%

**Informativní tabulka: Upravený rozpočet MO Pardubice V
na rok 2022 po 1. změně rozpočtu
(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci 1. změny rozpočtu)**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. 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
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	0,0	0,0	0,0	0,0
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 svoz a likvidaci komunálního odpadu	0,0	0,0	0,0	0,0
MP za komunální odpad	8 737,3	8 737,3	0,0	8 737,3

příjmy nedaňové - třída 2	2 420,0	2 420,0	26,5	2 446,5
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

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	0,0	26,5	26,5
přepokládaná dotace na komunální a senátní volby	780,0	780,0	0,0	780,0
přepokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
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	0,0	16,2	16,2
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	16,2	16,2

přijaté dotace - třída 4	300,00	300,00	0,00	300,00
dotace z ÚP	300,00	300,00	0,00	300,00

konsolidační převody - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
finanční vypořádání s městem za r. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	54 086,20	54 086,20	42,70	54 128,90

Financování	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	17 815,1	17 815,1	7 676,0	25 491,1
financování - přiděl do sociálního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0
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. 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021	17 815,1	17 815,1	7 676,0	25 491,1
ZDROJE CELKEM	71 901,30	71 901,30	7 718,70	79 620,00

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. 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	19 964,4	305,0	20 269,4	19 964,4	305,0	20 269,4	0,0	0,0	0,0	19 964,4	305,0	20 269,4
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	9 831,0	0,0	9 831,0	9 831,0	0,0	9 831,0	0,0	0,0	0,0	9 831,0	0,0	9 831,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 760,6	0,0	2 760,6	2 760,6	0,0	2 760,6	0,0	0,0	0,0	2 760,6	0,0	2 760,6
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	0,0	0,0	0,0	3 997,8	0,0	3 997,8
provoz ÚMO V	1 680,0	0,0	1 680,0	1 678,6	0,0	1 678,6	0,0	0,0	0,0	1 678,6	0,0	1 678,6
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
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

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení - 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
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - 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
bezpečnostní kamery	50,0	250,0	300,0	50,0	250,0	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	300,0
informační tabule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
výdaje na referendum	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)	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
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

15 životní prostředí	13 251,0	2 281,0	15 532,0	13 251,0	2 281,0	15 532,0	638,7	350,0	988,7	13 889,7	2 631,0	16 520,7
péče o zeleň, prvky a hřiště	6 500,0	0,0	6 500,0	6 498,5	0,0	6 498,5	538,7	0,0	538,7	7 037,2	0,0	7 037,2
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	681,0	681,0	0,0	350,0	350,0	0,0	1 031,0	1 031,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dětské hřiště K Vinici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dětské hřiště 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
hřiště Dražkovická	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 600,0
veřejná griloviště	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pořízení krajinářské studie Dražkovice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
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	0,0	0,0	0,0	3 359,0	0,0	3 359,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 157,0	0,0	1 157,0	1 157,0	0,0	1 157,0	0,0	0,0	0,0	1 157,0	0,0	1 157,0
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 - 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

27 doprava	2 968,0	18 028,0	20 996,0	2 968,0	18 028,0	20 996,0	0,0	6 370,0	6 370,0	2 968,0	24 398,0	27 366,0
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	518,0	518,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1 018,0	1 018,0
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

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
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	0,0	0,0	0,0	270,0	3 730,0	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
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	0,0	0,0	0,0	4 200,0	4 200,0
rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0	750,0
rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0
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	80,0	80,0	0,0	120,0	120,0	0,0	200,0	200,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 148,0	0,0	1 148,0	1 148,0	0,0	1 148,0	60,0	0,0	60,0	1 208,0	0,0	1 208,0
příspěvky	200,00	0,0	200,00	200,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	200,00	0,0	200,00
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 ██████████	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 proměnné 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	645,0	0,0	645,0	60,0	0,0	60,0	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
34 knihovna	300,0	0,0	300,00	300,0	0,0	300,00	200,0	100,0	300,00	500,0	100,0	600,00
knihovna	300,0	0,0	300,0	132,0	0,0	132,0	200,0	100,0	300,0	332,0	100,0	432,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	168,0
98 rezervy	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
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	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
konsolidační převody - výdaje	8 335,90	0,00	8 335,90	8 335,90	0,00	8 335,90	0,00	0,00	0,00	8 335,90	0,00	8 335,90
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci hřiště Jesničanky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
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. 2020 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	51 287,3	20 614,0	71 901,3	51 287,3	20 614,0	71 901,3	898,7	6 820,0	7 718,7	52 186,0	27 434,0	79 620,0

**Informativní tabulka: Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V
na rok 2022 po 1. změně rozpočtu**

(v rámci 1. změny rozpočtu nebylo navrženo žádné rozpočtové opatření)

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. 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. 2020 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
financování celkem	322,4	0,0	322,4	322,4	0,0	322,4	0,0	0,0	0,0	322,4	0,0	322,4
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. 2020	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	322,4	0,0	322,4	0,0	0,0	0,0	322,4	0,0	322,4
ZDROJE CELKEM	707,4	0,0	707,4	707,4	0,0	707,4	0,0	0,0	0,0	707,4	0,0	707,4

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2022 po 1. 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	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	707,4	0,0	707,4	707,4	0,0	707,4	0,0	0,0	0,0	707,4	0,0	707,4

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2022

Akce	Termín	Popis	<i>Plán na r. 2021 po poslední úpravě dne 4. 11. 2021 v Kč</i>	<i>Skutečné čerpání k 31. 12. 2021 v Kč</i>	Plán na r. 2022 v Kč	Plán po úpravě dne 10. 3. 2022 v Kč	<i>Skutečné čerpání k datu sestavení zprávy v Kč</i>	<i>Zbývající prostředky k datu sestavení zprávy v Kč *)</i>
Dětský karneval	1-3/2022	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	1 800,00	1 800,00 <i>Kč (ostatní prostředky byly přesunuty na jinou akci)</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00	<i>akce se nekonala, prostředky byly přesunuty na jinou akci</i>	35 000,00	35 000,00	28 600,00	6 400,00
Počítačový kurz	1-12/2022	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	0,00	<i>akce se nekonala, prostředky byly přesunuty na jinou akci</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2022	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	0,00	<i>akce se nekonala, prostředky byly přesunuty na jinou akci</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2022	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	293 200,00	291 935,00	260 000,00	300 000,00	0,00	260 000,00
Opékání buřtů	5-11/2022	Hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	28 343,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Akce	Termín	Popis	<i>Plán na r. 2021 po poslední úpravě dne 4. 11. 2021 v Kč</i>	<i>Skutečné čerpání k 31. 12. 2021 v Kč</i>	Plán na r. 2022 v Kč	Plán po úpravě dne 10. 3. 2022 v Kč	<i>Skutečné čerpání k datu sestavení zprávy v Kč</i>	<i>Zbývající prostředky k datu sestavení zprávy v Kč *)</i>
Pohádková cesta	9/2022	Akce pro děti a rodiče	120 000,00	117 022,40	100 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2022	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	39 813,85	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2022	První adventní neděle – akce pro veřejnost	80 000,00	24 472,00 Kč (akce musela být zrušena)	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	akce musela být zrušena	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
CELKEM			600 000,00	503 386,25	645 000,00	705 000,00	28 600,00	616 400,00

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