1. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2023 A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 1. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2023

V rámci 1. změny rozpočtu na r. 2023 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 12-26, schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice 34/2023 Z ze dne 22. 2. 2023):

1. **Vytvoření nové položky dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V ve výši 11,5 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 10 tis. Kč a 1,5 tis. Kč od dvou firem. Tyto dary jsou určené 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. **Vytvoření nové položky financování – převod na termínovaný vklad v rámci financování ve výši - 13 000 tis. Kč a současné zvýšení položky financování – zpětný převod z termínovaného vkladu v rámci financování o 13 000 tis. Kč**

Z důvodu řízení likvidity se navrhuje zřízení termínovaného vkladu. S tím souvisí uvedené rozpočtové opatření. Počítá se opakovanou obnovou termínovaného vkladu a s jeho výpovědí nejdéle v prosinci 2023, přičemž prostředky termínovaného vkladu budou při prodloužení zůstávat na termínovaném vkladu a úroky budou po dobu vkladu připisovány také přímo na termínovaný vklad (viz usnesení a podrobnější informace v důvodové zprávě).

3. **Přesun 306 tis. Kč z položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech**

Prostředky se přesouvají na základě uzavřených smluv s úřadem práce o zaměstnávání pracovníků veřejně prospěšných prací.

4. **Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 o 900 tis. Kč a současné zvýšení položky investice v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích o tutéž částku**
5. **Přesun 600 tis. Kč z položky stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích na položku investice v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích**

Uvedené prostředky budou určeny na rekonstrukci kontejnerového stání v ul. Železničního pluku - Pichlova (odhad 750 tis. Kč) a na rekonstrukci kontejnerového stání poblíž křižovatky ul. Rokycanova - Pichlova (odhad 750 tis. Kč). Rekonstrukci těchto kontejnerových stání projednala a doporučila také komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu.

6. **Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 o 6 000 tis. Kč a současné zvýšení položky relaxační zóna Stará plovárna v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích o tutéž částku**

Do rozpočtu na r. 2023 byla uvedená akce zavedena v nulové hodnotě. Nyní se na tuto položku převádějí prostředky (jedná se o předběžný odhad).

7. **Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 o 100 tis. Kč a současné zvýšení položky investice v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích o tutéž částku**

Prostředky jsou určeny na pořízení projektu k relaxační zóně Stará plovárna (jedná se pouze o odhad částky).

8. **Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 o 1 000 tis. Kč a současné vytvoření nové položky dopravní hřiště Městské policie v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích v téže částce**

Nově se v rozpočtu městského obvodu vytváří položka určená na úpravy na dopravním hřišti, které se nachází na území městského obvodu a je ve správě MP. Následně by se tyto prostředky převedly transferem městu, což ale bude nutné zkoordinovat, aby navazoval rozpočet města a městského obvodu. Proto se zatím pouze vyčleňují prostředky v kapitálových výdajích.

9. **Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 o 2 800 tis. Kč a současné zvýšení stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2206–2208 Pardubice v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku**

Jedná se o akci, o jejíž realizaci má městský obvod zájem a která je zahrnuta v projektovém zásobníku. Akce byla zahrnuta v rozpočtu na r. 2023 v nulové hodnotě, nyní se na tuto akci vyčleňují prostředky v odhadované výši. Realizaci této akce projednala a doporučila také komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu.

10. **Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 o 2 800 tis. Kč a současné zvýšení položky stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2246–2248, Pardubice v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku**

Jedná se o akci, o jejíž realizaci měl původně městský obvod zájem a která je zahrnuta v projektovém zásobníku. Místní SVJ však vyjádřilo nesouhlas s navrženým řešením v uvedené lokalitě. Ve schváleném rozpočtu na r. 2023 byla akce uvedena s nulou. Na základě požadavku z řad zastupitelů MO se na tuto akci nyní vyčleňují prostředky v rozpočtu (jedná se o odhad částky). Realizaci této akce projednala a doporučila rovněž komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu.

11. **Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 o 3 000 tis. Kč a současné vytvoření nové položky rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211 v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v téže částce**

Akce je již vedena v projektovém zásobníku a nyní se vytváří nová položka, na kterou převádějí prostředky na její realizaci v odhadované výši. Projektová dokumentace se zpracovává. Realizaci této akce projednala a doporučila také komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu.

12. **Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 o 2 800 tis. Kč a současné zvýšení položky rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku**

13. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 o 2 200 tis. Kč a současné zvýšení položky rekonstrukce chodníku Široká - severní strana v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku

Jedná se o akce, o jejichž realizaci má městský obvod zájem, které jsou zahrnuty v projektovém zásobníku a do rozpočtu na r. 2023 byly zavedeny s nulou. Nyní se na tyto akce vyhrazují prostředky v odhadované výši. Realizaci těchto akcí projednala a doporučila také komise pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu.

14. zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2022 v rámci sociálního fondu o 60 tis. Kč a současné zvýšení položky volnočasové aktivity a ozdravný program v rámci sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

Položka určená na volnočasové aktivity a ozdravný program v rámci sociálního fondu se v souladu s pravidly pro hospodaření se sociálním fondem zvyšuje o další ušetřené prostředky sociálního fondu z r. 2022.

15. Zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech o 370 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

Zvyšuje se položka, na které se sledují příjmy z úroků na bankovních účtech (běžný účet, spořicí účet) vč. úroků převedených z ukončeného termínovaného vkladu a současně se o tyto prostředky zvyšuje rezerva rozpočtu.

V rozpočtu v kapitole 15 - životní prostředí se dále vytváří nová položka dětské hřiště Bobr, zatím v nulové hodnotě. Z této položky by po budoucím vyčlenění prostředků bylo realizováno dětské hřiště v lokalitě bývalé restaurace U Bobra.

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. 2023 a rozpočet sociálního fondu na r. 2023 v případě schválení všech rozpočtových opatření navržených v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2023.

Informace k termínovanému vkladu

Zastupitelstvu městského obvodu se navrhuje schválit tříměsíční termínovaný vklad ve výši 13 mil. Kč u ČSOB, a. s. Zároveň se navrhuje schválit opakovanou obnovu tohoto vkladu s tím, že k výpovědi vkladu dojde nejdéle v prosinci 2023. Termínovaný vklad představuje dočasné vázání finančních prostředků z důvodu jejich zhodnocení. Vklad se dle podmínek u ČSOB, a. s., obnovuje automaticky, pokud není po uplynutí tříměsíční lhůty předložena výpověď z vkladu. Při obnově vkladu zůstávají prostředky na termínovaném vkladu bez převodů na běžný účet a zpět a úroky jsou připisovány také na termínovaný vklad. V případě výpovědi vkladu se veškeré finanční prostředky vč. úroků převádějí zpět na běžný účet městského obvodu.

Termínovaný vklad by byl zřízen v období únor-březen 2023. Smlouvu o zřízení termínovaného vkladu a výpověď z vkladu podepisuje starosta MO. Převody mezi stávajícími bankovními účty a termínovaným vkladem provádějí 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 1. 1. 2023-14. 2. 2023

V období 1. 1. 2023-14. 2. 2023 (tj. k datu vyhotovení zprávy) nepřijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci žádná rozpočtová opatření.

Doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2023

Dle požadavku z řad zastupitelů jsou v následujících tabulkách uvedeny doplňující údaje k vybraným výdajovým položkám rozpočtu na r. 2023, které se týkají úpravy rozpisu rozpočtu a čerpání na těchto položkách k 31. 1. 2023.

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Aktuální rozpis rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 1. 2023 v Kč	Čerpání v %
seč	3 100,0	0,00	0,0%
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	2 270,0	0,00	0,0%
výsadby (stromů, keřů)	450,0	0,00	0,0%
zálivka	450,0	0,00	0,0%
stříhání živých plotů	620,0	0,00	0,0%
PD, studie (neinvestiční)	10,0	0,00	0,0%
ostatní služby	120,0	31 944,00	26,6%
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	120,0	0,00	0,0%
materiál (ostatní)	40,0	0,00	0,0%
konzultace, posudky	10,0	0,00	0,0%
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	120,0	25 834,00	21,5%
psí exkrementy	390,0	0,00	0,0%
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	700,0	948,00	0,1%
CELKEM	8 400,0	58 726,00	0,7%

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Aktuální rozpis rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 1. 2023 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 410,0	3 971,22	0,3%
opravy silnic po zimě	800,0	0,00	0,0%
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	435,0	9 075,00	2,1%
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	200,0	0,00	0,0%
pohotovost	55,0	0,00	0,0%
CELKEM	2 900,0	13 046,22	0,4%

Informativní tabulka: Upravený rozpočet MO Pardubice V na rok 2023 po 1. změně rozpočtu
(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci 1. změny rozpočtu)

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	**61 580,1**	**0,0**	**61 580,1**
DPH - podíl na sdílených daních	**51 901,4**	**0,0**	**51 901,4**
DPH - podíl na daních	21 145,3	0,0	21 145,3
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	20 115,5	0,0	20 115,5
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	10 640,6	0,0	10 640,6
správní poplatky	**164,0**	**0,0**	**164,0**
SP za povolení k umístění herního prostoru	8,0	0,0	8,0
SP správní poplatky doprava	46,0	0,0	46,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	50,0	0,0	50,0
SP ostatní	60,0	0,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	**0,0**	**0,0**	**0,0**
místní poplatky	**9 514,7**	**0,0**	**9 514,7**
MP ze psů	435,0	0,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	0,0	500,0
MP za komunální odpad	8 579,7	0,0	8 579,7

příjmy nedaňové - třída 2	**3 020,1**	**75,5**	**3 095,6**
příjmy z činnosti knihovny	15,1	0,0	15,1
přijaté sankční platby, pokuty	75,0	0,0	75,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	300,0	370,0	670,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	11,5	11,5
přepokládaná dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	1 000,0	0,0	1 000,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 575,0	-306,0	1 269,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	0,0	35,0
kapitálové příjmy - třída 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	0,0
přijaté dotace - třída 4	**303,50**	**306,00**	**609,50**
dotace z ÚP	303,50	306,00	609,50
konsolidační převody - příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**
finanční vypořádání s městem za r. 2021	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	**64 903,7**	**381,5**	**65 285,2**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	**13 107,0**	**21 600,0**	**34 707,0**
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	3 107,0	21 600,0	24 707,0
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-13 000,0	-13 000,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	10 000,0	13 000,0	23 000,0
ZDROJE CELKEM	**78 010,7**	**21 981,5**	**99 992,2**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 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**
dotace a dary	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0

14 vnitřní správa	***23 978,6***	***135,0***	**24 113,60**	***0,0***	***0,0***	**0,00**	***23 978,6***	***135,0***	**24 113,60**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*12 072,5*	*0,0*	12 072,50	*0,0*	*0,0*	0,00	*12 072,5*	*0,0*	12 072,50
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 633,0*	*0,0*	2 633,00	*0,0*	*0,0*	0,00	*2 633,0*	*0,0*	2 633,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	*260,0*	*0,0*	260,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*260,0*	*0,0*	260,0
dohody	*140,0*	*0,0*	140,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,0*	*0,0*	140,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	*4 934,1*	*0,0*	4 934,1	*0,0*	*0,0*	0,0	*4 934,1*	*0,0*	4 934,1
provoz ÚMO V	*1 979,0*	*0,0*	1 979,00	*0,0*	*0,0*	0,00	*1 979,0*	*0,0*	1 979,00
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*125,0*	125,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*125,0*	125,0
pohoštění	*126,0*	*0,0*	126,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*126,0*	*0,0*	126,0
výpočetní technika (provoz)	*140,0*	*0,0*	140,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,0*	*0,0*	140,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
zpravodaj MO	*300,0*	*0,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*300,0*	*0,0*	300,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*10,0*	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
bezpečnostní kamery	*54,0*	*0,0*	54,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*54,0*	*0,0*	54,0
pověřenec GDPR	*80,0*	*0,0*	80,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*80,0*	*0,0*	80,0
výdaje na prezidentské volby	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0
výdaje na komunální a senátní volby	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
výdaje na parlamentní volby	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
platby daní (DPH)	*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	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
propagační předměty a aktivity	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0
dary	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0

15 životní prostředí	***16 056,1***	***1 700,0***	**17 756,10**	***11,5***	***8 600,0***	**8 611,50**	***16 067,6***	***10 300,0***	**26 367,60**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*8 400,0*	*0,0*	8 400,0	*11,5*	*0,0*	11,5	*8 411,5*	*0,0*	8 411,5
monitorovací stanice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
odpady	*1 700,0*	*0,0*	1 700,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 700,0*	*0,0*	1 700,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
investice	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*1 600,0*	1 600,0	*0,0*	*2 600,0*	2 600,0
edukativní prvky	*0,0*	*400,0*	400,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*400,0*	400,0
naučná stezka Karanténa	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*300,0*	300,0
revitalizace - stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
relaxační zóna Stará plovárna	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*6 000,0*	6 000,0	*0,0*	*6 000,0*	6 000,0
dopravní hřiště Městské policie	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0
dětské hřiště Bobr	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
osvětlení a výzdoba	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0
veřejná služba	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*3 991,1*	*0,0*	3 991,1	*0,0*	*0,0*	0,0	*3 991,1*	*0,0*	3 991,1
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 375,0*	*0,0*	1 375,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 375,0*	*0,0*	1 375,0
SDÚ – provoz	*370,0*	*0,0*	370,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*370,0*	*0,0*	370,0
SDÚ - DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0

27 doprava	***2 998,0***	***9 430,0***	**12 428,00**	***0,0***	***13 000,0***	**13 000,00**	***2 998,0***	***22 430,0***	**25 428,00**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*2 900,0*	*0,0*	2 900,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2 900,0*	*0,0*	2 900,0
opravy - PD	*50,0*	*0,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*50,0*	*0,0*	50,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	*0,0*	*1 730,0*	1 730,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 730,0*	1 730,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	*14,0*	*0,0*	14,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	*14,0*	*0,0*	14,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	*0,0*	*4 200,0*	4 200,0	*0,0*	*-600,0*	-600,0	*0,0*	*3 600,0*	3 600,0
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*	*0,0*	0,0
rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	*0,0*	*3 200,0*	3 200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 200,0*	3 200,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2206–2208 Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2246–2248, Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 000,0*	3 000,0	*0,0*	*3 000,0*	3 000,0
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0
rekonstrukce chodníku Široká - severní strana	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 200,0*	2 200,0	*0,0*	*2 200,0*	2 200,0
vraky	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
investice	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*300,0*	300,0
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	***1 538,0***	***50,0***	**1 588,00**	***0,0***	***0,0***	**0,00**	***1 538,0***	***50,0***	**1 588,00**
příspěvky	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0
dary	*3,0*	*0,0*	3,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0
páteční a promenádní koncerty	*90,0*	*0,0*	90,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*90,0*	*0,0*	90,0
drobné akce pro občany	*80,0*	*0,0*	80,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*80,0*	*0,0*	80,0
společenské akce MO	*985,0*	*0,0*	985,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*985,0*	*0,0*	985,0
pořízení stanu pro akce	*0,0*	*50,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*50,0*	50,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	*180,0*	*0,0*	180,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*180,0*	*0,0*	180,0
34 knihovna	***445,0***	***400,0***	**845,00**	***0,0***	***0,0***	**0,00**	***445,0***	***400,0***	**845,00**
knihovna	*445,0*	*400,0*	845,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*445,0*	*400,0*	845,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	***13 087,50***	***0,00***	**13 087,50**	***370,00***	***0,00***	**370,00**	***13 457,50***	***0,00***	**13 457,50**
rezerva rady MO	*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	*0,0*	*0,0*	0,0	*40,0*	*0,0*	40,0
rezerva místostarosty	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
rezerva rozpočtu	*12 767,5*	*0,0*	12 767,5	*370,0*	*0,0*	370,0	*13 137,5*	*0,0*	13 137,5
rezerva na krizová opatření	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0
konsolidační převody - výdaje	***8 192,50***	***0,00***	**8 192,50**	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***8 192,50***	***0,00***	**8 192,50**
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	*7 807,5*	*0,0*	7 807,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*7 807,5*	*0,0*	7 807,5
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení krajinářské studie Dražkovice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení bezpečnostních kamer	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
příděl do sociálního fondu	*385,0*	*0,0*	385,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*385,0*	*0,0*	385,0
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2021 dle směrnice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
VÝDAJE CELKEM	***66 295,7***	***11 715,0***	**78 010,70**	***381,5***	***21 600,0***	**21 981,50**	***66 677,2***	***33 315,0***	**99 992,20**

Informativní tabulka: Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2023 po 1. změně rozpočtu
(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci 1. změny rozpočtu týkající se sociálního fondu)

Příjmy	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně v tis. Kč CELKEM**
příděl do sociálního fondu	*385,0*	*0,0*	385,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*385,0*	*0,0*	385,0
úroky	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
PŘÍJMY CELKEM	***385,0***	***0,0***	**385,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***385,0***	***0,0***	**385,0**

Financování	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně v tis. Kč CELKEM**
financování celkem	***390,1***	***0,0***	**390,1**	***60,0***	***0,0***	**60,0**	***450,1***	***0,0***	**450,1**
financování - zapojení zůstatku z r. 2022	*390,1*	*0,0*	390,1	*60,0*	*0,0*	60,0	*450,1*	*0,0*	450,1
ZDROJE CELKEM	***775,1***	***0,0***	**775,1**	***60,0***	***0,0***	**60,0**	***835,1***	***0,0***	**835,1**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	1. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 1. změně v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravování	*320,6*	*0,0*	320,6	*0,0*	*0,0*	0,0	*320,6*	*0,0*	320,6
příspěvek na reprezentaci	*121,5*	*0,0*	121,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*121,5*	*0,0*	121,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
ozdravný program	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
volnočasové aktivity a ozdravný program	*40,0*	*0,0*	40,0	*60,0*	*0,0*	60,0	*100,0*	*0,0*	100,0
stabilizační program	*288,0*	*0,0*	288,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*288,0*	*0,0*	288,0
bankovní poplatky	*4,0*	*0,0*	4,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0
rezerva	*1,0*	*0,0*	1,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0
VÝDAJE CELKEM	***775,1***	***0,0***	**775,1**	***60,0***	***0,0***	**60,0**	***835,1***	***0,0***	**835,1**

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor na svém jednání dne 14. 2. 2023 projednal návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 vč. rozpočtu sociálního fondu, jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu a návrh usnesení k 1. změně rozpočtu a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.