SCHVÁLENÁ 5. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2023 A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 5. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2023

V rámci 5. změny rozpočtu na r. 2023 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 122-144), schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice 72/2023 Z ze dne 8. 11. 2023):

1. **Snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o 25,9 tis. Kč a současné zvýšení položky dotace z ÚP v dotačních příjmech o tutéž částku**
2. **Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 100,2 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z 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 33,9 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**
4. **Přesun 400 tis. Kč z položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**
5. **Přesun 135 tis. Kč z položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Uvedené položky se upravují se dle uzavřených smluv, předpokládané částky skutečné dotace a stávajícího i předpokládaného počtu pracovníků SDÚ (zatím byl počet pracovníků veřejně prospěšných prací nižší, než byl předpoklad při schvalování rozpočtu).

6. **Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 200 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
7. **Zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o 30 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
8. **Zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech o 280 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**

Ze zvýšení uvedených příjmů se posiluje rezerva rozpočtu.

9. **Přesun 9 060 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna - K Višňovce v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích**

Jedná se o akci z projektového zásobníku. V rámci akce bude provedena také přeložka kabelu (dle smlouvy s ČEZ). Zatím jde pouze o odhad podle předběžných informací od projektanta.

10. **Přesun 1 440 tis. Kč z položky rekonstrukce chodníku Raisova – severní strana v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích na novou položku zpevnění komunikace lesopark v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích**
11. **Přesun 100 tis. Kč z položky rekonstrukce chodníku Široká – severní strana v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích na položku zpevnění komunikace lesopark v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích**
12. **Přesun 600 tis. Kč z položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích na položku zpevnění komunikace lesopark v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích**
13. **Přesun 900 tis. Kč z položky investice v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích na položku zpevnění komunikace lesopark v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích**
14. **Přesun 200 tis. Kč z položky odpady v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích na položku zpevnění komunikace lesopark v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích**
15. **Přesun 60 tis. Kč z položky investice v kapitole v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích na položku zpevnění komunikace lesopark v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích**

Jedná se o novou akci z projektového zásobníku, na kterou se přesouvají ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z uvedených položek. Zatím jde pouze o předběžný odhad možných výdajů na tuto akci.

16. **Přesun 2 800 tis. Kč z položky stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2206–2208 Pardubice v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích na novou položku stavební úpravy vnitrobloku ul. Jiránkova č.p. 2206-2208 a č.p. 2246-2248 v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích**
17. **Přesun 2 800 tis. Kč z položky stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2246–2248 Pardubice v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích na položku stavební úpravy vnitrobloku ul. Jiránkova č.p. 2206-2208 a č.p. 2246-2248 v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích**

Uvedená rozpočtová opatření jsou technického rázu. Původní dvě položky určené pro stavební úpravy v ul. Jiránkova se pouze slučují do jedné rozpočtové položky, protože se tyto stavební úpravy soutěžily najednou.

18. **Přesun 500 tis. Kč z položky rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2209–2211 Pardubice v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu**

Část předpokládaných ušetřených prostředků z uvedené akce se převádí do rezervy rozpočtu.

19. **Přesun 450 tis. Kč z položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

20. Přesun 155 tis. Kč z položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů) v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Snižuje se položka určená na odměny zastupitelům, protože zvýšení dle příslušných obecně právních předpisů pro letošní rok bylo nižší, než byl odhad při tvorbě rozpočtu na letošní rok. Dále se zatím nečerpala rezerva v rámci této položky určená pro případy, ve kterých by městský obvod musel provádět odvody z minimální mzdy jako jediný plátce mzdy. V souvislosti s tím se snižuje také položka určená na odvody pojistného.

21. Přesun 80 tis. Kč z položky zpravodaj MO v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Větší část ušetřených prostředků vyhrazených na zpravodaj městského obvodu se převádí do rezervy rozpočtu.

22. Přesun 80 tis. Kč z běžných výdajů na položce knihovna v kapitole 34 – knihovna do rezervy rozpočtu

Část ušetřených prostředků z provozních výdajů knihovny se převádí do rezervy rozpočtu.

23. Snížení položky financování – převod na termínovaný vklad v rámci financování o 6 mil. Kč a současné zvýšení položky financování – zpětný převod z termínovaného vkladu v rámci financování o 6 mil. Kč

Z důvodu řízení likvidity se navrhuje dvojí obnova stávajícího tříměsíčního termínovaného vkladu ve výši 13 mil. Kč a zřízení nového ročního termínovaného vkladu ve výši 6 mil. Kč (podrobnější informace jsou uvedeny ve zprávě s 5. změnou rozpočtu). U obnovy stávajícího tříměsíčního vkladu nedochází k žádnému pohybu peněz, proto není nutné přijímat rozpočtové opatření. Při zřízení nového ročního vkladu je nutno přijmout uvedené rozpočtové opatření, protože dochází k pohybu finančních prostředků. S opakovanou obnovou ročního termínovaného vkladu se zatím nepočítá. Celková výše příjmů, financování, zdrojů ani výdajů se tímto rozpočtovým opatřením nemění.

Pro větší přehlednost jsou na str. 7-17 a na str. 18-19 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 5. změny rozpočtu na r. 2023 (všechna navržená rozpočtová opatření byla schválena).

Informace k termínovaným vkladům

Městskému obvodu se podařilo shromáždit a vyčlenit prostředky na větší akce v oblasti dopravy a životního prostředí, které se připravují a k jejichž realizaci dojde v příštím roce. Tyto prostředky by bylo vhodné z důvodu řízení likvidity uložit na termínovaný vklad, který představuje dočasné vázání finančních prostředků z důvodu jejich zhodnocení. Proto se zvažuje zřízení krátkodobého termínovaného vkladu ve výši 13 mil. Kč (ev. obnova stávajícího vkladu) a dále zřízení ročního termínovaného vkladu ve výši 6 mil. Kč.

Na svém jednání dne 31. 10. 2023 se finanční výbor ZMO mj. seznámil nabídkami ze strany bank a s dalšími informacemi souvisejícími se zřízením termínovaných vkladů. Vzhledem k aktuální situaci v bankovním sektoru (možné snížení repo sazby na nejbližším zasedání ČNB 2. 11. 2023, očekávaný pokles příjmů bank z důvodu zrušení úročení povinných minimálních rezerv bank ze strany ČNB od října 2023) jsou banky opatrné a nechtějí předkládat nabídky s delší platností, ev. pokud původně sdělily, že s úpravami sazebníků zatím nepočítají, tak již k určitému snížení v jejich sazebnících došlo. Každopádně je jasné, že banky budou nuceny na předpokládané změny reagovat. Kromě toho je nutné počítat také s tím, že mohou začnout alespoň částečně přenášet na klienty snížení svých příjmů způsobené uvedeným zrušením úročení povinných minimálních rezerv.

S ohledem tuto situaci finanční výbor na svém jednání dne 31. 10. 2023 odsouhlasil, že v předkládané zprávě s 5. změnou rozpočtu na r. 2023 budou uvedeny pouze informace o záměru zřízení termínovaných vkladů. Po listopadovém zasedání ČNB bude vyžádána aktualizace nabídek a na základě ní bude přímo na jednání zastupitelstva MO dne 8. 11. 2023 předložena úprava 5. změny rozpočtu na r. 2023, ve které již budou doplněny návrhy usnesení k termínovaným vkladům a související rozpočtová opatření týkající se termínovaných vkladů.

Ke zřízení termínovaných vkladů (ev. obnově stávajícího vkladu) by pak došlo v období listopad-počátek prosince 2023 s ohledem na skutečný stav volných finančních prostředků městského obvodu a s ohledem na technické možnosti převodu finančních prostředků. V případě, že by v období do podpisu smlouvy došlo u vybrané banky ke změně sazeb, nebude se již provádět nové vyhodnocování nabídek, protože by se tím prodloužila doba pro založení vkladu a mezitím by mohlo dojít k dalšímu poklesu sazeb, a uzavře se smlouva s touto vybranou bankou. Obdobně to platí i pro případnou obnovu stávajícího vkladu.

Související smlouvu (o zřízení termínovaného vkladu, příp. o zřízení dalšího běžného účtu a o přístupu do internetového bankovnictví) a výpověď z vkladu podepisuje starosta MO. Převody mezi stávajícím výdajovým účtem a termínovanými vklady (vč. případného převodu prostřednictvím běžného účtu) provádí příslušný pracovník úřadu MO v rozsahu svých oprávnění vyplývajících z vnitřních předpisů úřadu. Po ukončení vkladu se veškeré finanční prostředky převádějí zpět na běžný účet městského obvodu.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých Radou MO Pardubice V v období 30. 8. 2023-31. 10. 2023

V období 30. 8. 2023-31. 10. 2023 (tj. k datu vyhotovení zprávy) přijala Rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci následující rozpočtová opatření v souvislosti s poskytnutím dotací z programu pro poskytování dotací v r. 2023.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 18. 10. 2023	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti v běžných výdajích v kapitole 33	**6 599,00**
	rezerva rady (Program)		**401,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňte na hravé časy v běžných výdajích v kapitole 33	**2 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ Benešovo náměstí – Mikulášská besídka v běžných výdajích v kapitole 33	**2 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ Benešovo náměstí – Vánoční sportovní den v běžných výdajích v kapitole 33	**2 000,00**
	rezerva rady (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh v běžných výdajích v kapitole 33	**6 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Šumák – Víkendové akce v běžných výdajích v kapitole 33	**4 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace DDM Delta – Strašidelná noc v běžných výdajích v kapitole 33	**2 000,00**
	rezerva starosty (Program)	dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace SKP- CENTRUM – Prosinec - Vánoce v azylovém domě v běžných výdajích v kapitole 33	**4 451,00**
Schváleno	**Zdroj**	**Užití**	**Částka v Kč**
RMO 18. 10. 2023	rezerva místostarosty (Program)	dotace MŠ Jesničánky – Adventní čas v běžných výdajích v kapitole 33	**3 000,00**
	rezerva rady (Program)		**800,00**
	rezerva starosty (Program)		**200,00**

Informace k úpravě plánu společenských akcí

Plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023 schválilo zastupitelstvo MO dne 21. 12. 2022. Do data sestavení této zprávy (tj. do 31. 10. 2023) bylo schváleno pět úprav tohoto plánu – první úpravu schválila rada MO (v rámci své pravomoci svěřené jí zastupitelstvem MO dne 21. 12. 2022 usnesením č. 17/2022 Z) dne 5. 4. 2023, druhou schválilo zastupitelstvo MO 26. 4. 2023, třetí schválilo zastupitelstvo MO dne 28. 6. 2023, čtvrtou schválilo zastupitelstvo MO dne 6. 9. 2023 a poslední úpravu schválila v rámci své pravomoci rada MO dne 27. 9. 2023. Tato poslední úprava spočívala:
- v přesunu 30 tis. Kč z akce Opékání buřtů na akci Ochutnávka Svatomartinského vína,
- v přesunu 4,5 tis. Kč z akce Dětský karneval na akci Rozsvěcení vánočního stromečku,
- v přesunu 2,1 tis. Kč z akce Čarodějnice na akci Rozsvěcení vánočního stromečku,
- v přesunu 2,5 tis. Kč z akce Slavnost MO Pardubice V na akci Rozsvěcení vánočního stromečku,
- v přesunu 6,2 tis. Kč z akce Pohádková cesta na akci Rozsvěcení vánočního stromečku.

Šestou úpravu plánu společenských akcí, která spočívá v přesunu 30 tis. Kč z akce Ochutnávka

Svatomartinského vína na akci Rozsvěcení vánočního stromečku, projedná dne 8. 11. 2023 rada MO v rámci své pravomoci.

Celkový rozpočet plánu společenských akcí na r. 2023 se pátou ani šestou úpravou nemění a zůstává ve výši 1 145 tis. Kč. Plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023 po navržené šesté úpravě projednávané radou MO dne 8. 11. 2023 je uveden na str. 20-21 důvodové zprávy.

Informativní tabulka: Upravený rozpočet MO Pardubice V na rok 2023 po 5. změně rozpočtu

(zahrnuje rozpočtová opatření navržená a schválená v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2023)

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	**61 580,1**	**62 790,4**	**200,0**	**62 990,4**
DPH - podíl na sdílených daních	**51 901,4**	**51 901,4**	**0,0**	**51 901,4**
DPH - podíl na daních	21 145,3	21 145,3	0,0	21 145,3
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	20 115,5	20 115,5	0,0	20 115,5
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	10 640,6	10 640,6	0,0	10 640,6
správní poplatky	**164,0**	**154,0**	**0,0**	**154,0**
SP za povolení k umístění herního prostoru	8,0	8,0	0,0	8,0
SP správní poplatky doprava	46,0	46,0	0,0	46,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	50,0	40,0	0,0	40,0
SP ostatní	60,0	60,0	0,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
místní poplatky	**9 514,7**	**10 735,0**	**200,0**	**10 935,0**
MP ze psů	435,0	435,0	0,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	0,0	500,0
MP za komunální odpad	8 579,7	9 800,0	200,0	10 000,0

příjmy nedaňové - třída 2	**3 020,1**	**1 886,6**	**150,0**	**2 036,6**
příjmy z činnosti knihovny	15,1	15,1	0,0	15,1
přijaté sankční platby, pokuty	75,0	150,0	30,0	180,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	300,0	1 320,0	280,0	1 600,0
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	0,0	26,5
přepokládaná dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	1 000,0	0,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 575,0	320,0	-160,0	160,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	0,0	35,0
kapitálové příjmy - třída 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté dotace - třída 4	**303,50**	**1 501,00**	**25,90**	**1 526,90**
dotace z ÚP	303,50	659,00	25,90	684,90
dotace na prezidentské volby	0,00	842,00	0,00	842,00
konsolidační převody - příjmy	**0,00**	**309,00**	**0,00**	**309,00**
finanční vypořádání s městem za r. 2022	0,0	309,0	0,0	309,0
PŘÍJMY CELKEM	**64 903,7**	**66 487,0**	**375,9**	**66 862,9**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	**13 107,0**	**45 054,4**	**0,0**	**45 054,4**
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	3 107,0	35 054,4	0,0	35 054,4
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-13 000,0	-6 000,0	-19 000,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	10 000,0	23 000,0	6 000,0	29 000,0
ZDROJE CELKEM	**78 010,7**	**111 541,4**	**375,9**	**111 917,3**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**
dotace a dary	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
14 vnitřní správa	***23 978,6***	***135,0***	**24 113,60**	***24 039,8***	***38,0***	**24 077,80**	***-685,0***	***0,0***	**-685,00**	***23 354,8***	***38,0***	**23 392,8**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*12 072,5*	*0,0*	12 072,50	*12 072,5*	*0,0*	12 072,50	*0,0*	*0,0*	0,00	*12 072,5*	*0,0*	12 072,50
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 633,0*	*0,0*	2 633,00	*2 633,0*	*0,0*	2 633,0	*-450,0*	*0,0*	-450,00	*2 183,0*	*0,0*	2 183,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	*260,0*	*0,0*	260,0	*260,0*	*0,0*	260,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*260,0*	*0,0*	260,0
dohody	*140,0*	*0,0*	140,0	*140,0*	*0,0*	140,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,0*	*0,0*	140,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	*4 934,1*	*0,0*	4 934,1	*4 934,1*	*0,0*	4 934,1	*-155,0*	*0,0*	-155,0	*4 779,1*	*0,0*	4 779,1
provoz ÚMO V	*1 979,0*	*0,0*	1 979,00	*2 076,0*	*0,0*	2 076,00	*0,0*	*0,0*	0,00	*2 076,0*	*0,0*	2 076,00
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*125,0*	125,0	*0,0*	*28,0*	28,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*28,0*	28,0
pohoštění	*126,0*	*0,0*	126,0	*144,2*	*0,0*	144,2	*0,0*	*0,0*	0,0	*144,2*	*0,0*	144,2
výpočetní technika (provoz)	*140,0*	*0,0*	140,0	*140,0*	*0,0*	140,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,0*	*0,0*	140,0
zpravodaj MO	*300,0*	*0,0*	300,0	*300,0*	*0,0*	300,0	*-80,0*	*0,0*	-80,0	*220,0*	*0,0*	220,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM**
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*10,0*	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	*10,0*	*0,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
bezpečnostní kamery	*54,0*	*0,0*	54,0	*54,0*	*0,0*	54,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*54,0*	*0,0*	54,0
pověřenec GDPR	*80,0*	*0,0*	80,0	*80,0*	*0,0*	80,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*80,0*	*0,0*	80,0
výdaje na prezidentské volby	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*846,0*	*0,0*	846,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*846,0*	*0,0*	846,0
výdaje na komunální a senátní volby	*5,0*	*0,0*	5,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
výdaje na parlamentní volby	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
platby daní (DPH)	*30,0*	*0,0*	30,0	*30,0*	*0,0*	30,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*30,0*	*0,0*	30,0
vrácení příjmů z předchozích let	*10,0*	*0,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
propagační předměty a aktivity	*200,0*	*0,0*	200,0	*300,0*	*0,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*300,0*	*0,0*	300,0
dary	*5,0*	*0,0*	5,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
15 životní prostředí	***16 056,1***	***1 700,0***	**17 756,10**	***15 768,1***	***16 450,0***	**32 218,1**	***-1 469,1***	***-900,0***	**-2 369,1**	***14 299,0***	***15 550,0***	**29 849,0**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*8 400,0*	*0,0*	8 400,0	*8 926,5*	*0,0*	8 926,5	*-600,0*	*0,0*	-600,0	*8 326,5*	*0,0*	8 326,5
odpady	*1 700,0*	*0,0*	1 700,0	*2 050,0*	*0,0*	2 050,0	*-200,0*	*0,0*	-200,0	*1 850,0*	*0,0*	1 850,0
investice	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*3 600,0*	3 600,0	*0,0*	*-900,0*	-900,0	*0,0*	*2 700,0*	2 700,0

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	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
edukativní prvky	*0,0*	*400,0*	400,0	*0,0*	*400,0*	400,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*400,0*	400,0
naučná stezka Karanténa	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
revitalizace - stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
relaxační zóna Stará plovárna	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*10 000,0*	10 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*10 000,0*	10 000,0
dopravní hřiště Městské policie	*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 Bobr	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 450,0*	2 450,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 450,0*	2 450,0
osvětlení a výzdoba	*200,0*	*0,0*	200,0	*400,0*	*0,0*	400,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*400,0*	*0,0*	400,0
veřejná služba	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*3 991,1*	*0,0*	3 991,1	*2 968,8*	*0,0*	2 968,8	*-500,2*	*0,0*	-500,2	*2 468,6*	*0,0*	2 468,6
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 375,0*	*0,0*	1 375,0	*1 032,8*	*0,0*	1 032,8	*-168,9*	*0,0*	-168,9	*863,9*	*0,0*	863,9
SDÚ – provoz	*370,0*	*0,0*	370,0	*370,0*	*0,0*	370,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*370,0*	*0,0*	370,0
SDÚ - DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0

27 doprava	***2 998,0***	***9 430,0***	**12 428,00**	***3 498,0***	***27 250,0***	**30 748,00**	***0,0***	***10 260,0***	**10 260,00**	***3 498,0***	***37 510,0***	**41 008,00**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*2 900,0*	*0,0*	2 900,0	*3 400,0*	*0,0*	3 400,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3 400,0*	*0,0*	3 400,0
opravy - PD	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*50,0*	*0,0*	50,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	*0,0*	*1 730,0*	1 730,0	*0,0*	*1 930,0*	1 930,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 930,0*	1 930,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	*0,0*	*4 200,0*	4 200,0	*0,0*	*3 600,0*	3 600,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 600,0*	3 600,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	*0,0*	*3 200,0*	3 200,0	*0,0*	*3 200,0*	3 200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 200,0*	3 200,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2206–2208 Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0	*0,0*	*-2 800,0*	-2 800,0	*0,0*	*0,0*	0,0
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	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy vnitrobloku ul. Jiránkova č.p. 2206-2208 a č.p. 2246-2248	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*		*0,0*	*5 600,0*	5 600,0	*0,0*	*5 600,0*	5 600,0
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 000,0*	3 000,0	*0,0*	*-500,0*	-500,0	*0,0*	*2 500,0*	2 500,0
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0
rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 800,0*	2 800,0	*0,0*	*-1 440,0*	-1 440,0	*0,0*	*1 360,0*	1 360,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce chodníku Široká - severní strana	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 320,0*	1 320,0	*0,0*	*-100,0*	-100,0	*0,0*	*1 220,0*	1 220,0
stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna -K Višňovce	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*9 060,0*	9 060,0	*0,0*	*9 060,0*	9 060,0
zpevnění komunikace lesopark	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 300,0*	3 300,0	*0,0*	*3 300,0*	3 300,0
územní studie Dukly	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0
vraky	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
investice	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*-60,0*	-60,0	*0,0*	*240,0*	240,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	***1 538,0***	***50,0***	**1 588,00**	***1 818,000***	***50,000***	**1 868,000**	***0,0***	***0,0***	**0,00**	***1 818,000***	***50,0***	**1 868,000**
příspěvky	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,000*	*0,0*	0,00	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*0,0*	0,00
dary	*3,0*	*0,0*	3,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0
páteční a promenádní koncerty	*90,0*	*0,0*	90,0	*90,0*	*0,0*	90,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*90,0*	*0,0*	90,0
drobné akce pro občany	*80,0*	*0,0*	80,0	*80,0*	*0,0*	80,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*80,0*	*0,0*	80,0
společenské akce MO	*985,0*	*0,0*	985,0	*1 145,0*	*0,0*	1 145,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 145,0*	*0,0*	1 145,0
pořízení stanu pro akce	*0,0*	*50,0*	50,0	*0,0*	*50,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*50,0*	50,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	*180,0*	*0,0*	180,0	*180,0*	*0,0*	180,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*180,0*	*0,0*	180,0
dotace [redacted] na kondiční cvičení pro ženy	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Den dětí v Herolandu	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,8*	*0,0*	9,8	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,8*	*0,0*	9,8
dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival“	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy handicapovaných sportovců	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných sportovců	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Velikonoce na zámku	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,2*	*0,0*	5,2	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,2*	*0,0*	5,2
dotace MŠ Benešovo nám. - Zahradní slavnost	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0
dotace MŠ Benešovo nám. - Výlet dětí	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Vyřazení žáků 9. tříd	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0
dotace MŠ Jesničánky – Zpátky do minulosti	*0,0*	*0,0*	0,0	*16,2*	*0,0*	16,2	*0,0*	*0,0*	0,0	*16,2*	*0,0*	16,2
dotace MŠ Jesničánky – Kniha je můj kamarád	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,8*	*0,0*	2,8	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,8*	*0,0*	2,8
dotace MŠ Jesničánky – Hrajeme si na indiány	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5
dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her mateřských škol	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her mateřských škol	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace DDM ALFA – Přírodovědná poznávací soutěž	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0
dotace MŠ Motýlek – Olympiáda sokolíka Pepíka	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
dotace MŠ Motýlek – Cesta kolem světa – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace ZŠ Resslova – Rozloučení s žáky 9. tříd	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0
dotace ZŠ Resslova – Veselé odpoledne	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 30. 4. 2023	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,5*	*0,0*	3,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,5*	*0,0*	3,5
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 27. 4. 2023	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace Šumák – Víkendové akce	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace SKP-CENTRUM – Safari	*0,0*	*0,0*	0,0	*11,299*	*0,0*	11,299	*0,0*	*0,0*	0,0	*11,299*	*0,0*	11,299
dotace MŠ Dražkovice – Nebojím se úrazu	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace MŠ Kamarád – Tvořivá dílna	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
dotace MŠ Kamarád – Pasování předškoláků na školáky	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,5*	*0,0*	4,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,5*	*0,0*	4,5
dotace SK Dražkovice – Dětský den	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace MŠ Jesničánky – Valila se brambora	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0
dotace GameCon – GameCon 2023	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový program	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,8*	*0,0*	9,8	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,8*	*0,0*	9,8
dotace MŠ Kamarád – Podzimní dílna s rodiči	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	*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 MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňte na hravé časy	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Mikulášská besídka	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Vánoční sportovní den	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,0*	*0,0*	6,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,0*	*0,0*	6,0
dotace Šumák – Víkendové akce	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0
dotace DDM Delta – Strašidelná noc	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	*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 SKP- CENTRUM – Prosinec - Vánoce v azylovém domě	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,451*	*0,0*	4,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,5*	*0,0*	4,5
dotace MŠ Jesničánky – Adventní čas	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
34 knihovna	***445,0***	***400,0***	**845,00**	***545,0***	***100,0***	**645,00**	***-80,0***	***0,0***	**-80,00**	***465,0***	***100,0***	**565,00**
knihovna	*445,0*	*400,0*	845,0	*545,0*	*100,0*	645,0	*-80,0*	*0,0*	-80,0	*465,0*	*100,0*	565,0
98 rezervy	***13 087,50***	***0,00***	**13 087,50**	***11 974,900***	***0,00***	**11 974,900**	***-6 750,0***	***0,0***	**-6 750,0**	***5 224,900***	***0,00***	**5 224,900**
rezerva rady MO	*60,0*	*0,0*	60,0	*0,0*	*0,0*	0,000	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
rezerva starosty	*40,0*	*0,0*	40,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
rezerva místostarosty	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
rezerva rozpočtu	*12 767,5*	*0,0*	12 767,5	*11 774,9*	*0,0*	11 774,9	*-6 750,0*	*0,0*	-6 750,0	*5 024,9*	*0,0*	5 024,9
rezerva na krizová opatření	*200,0*	*0,0*	200,0	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0
konsolidační převody - výdaje	***8 192,50***	***0,00***	**8 192,50**	***9 709,60***	***300,00***	**10 009,60**	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***9 709,60***	***300,00***	**10 009,60**
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	*7 807,5*	*0,0*	7 807,5	*7 807,5*	*0,0*	7 807,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*7 807,5*	*0,0*	7 807,5
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na naučnou stezku Karanténa	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*300,0*	300,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na dopravní hřiště městské policie	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0
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. 2022 dle směrnice	*0,0*	*0,0*	0,0	*517,1*	*0,0*	517,1	*0,0*	*0,0*	0,0	*517,1*	*0,0*	517,1
VÝDAJE CELKEM	***66 295,7***	***11 715,0***	**78 010,70**	***67 353,4***	***44 188,0***	**111 541,4**	***-8 984,1***	***9 360,0***	**375,90**	***58 369,3***	***53 548,0***	**111 917,3**

Informativní tabulka: Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2023 po 5. změně rozpočtu
(v rámci 5. změny rozpočtu nebyla navržena žádná rozpočtová opatření týkající se sociálního fondu)

Příjmy	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. 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. 2022 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	*0,0*	*0,0*	0,0	*517,1*	*0,0*	517,1	*0,0*	*0,0*	0,0	*517,1*	*0,0*	517,1
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**	***902,1***	***0,0***	**902,1**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***902,1***	***0,0***	**902,1**

Financování	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	***5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.***	**5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM**
financování celkem	***390,1***	***0,0***	**390,1**	***451,5***	***0,0***	**451,5**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***451,5***	***0,0***	**451,5**
financování - zapojení zůstatku z r. 2022	*390,1*	*0,0*	390,1	*451,5*	*0,0*	451,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*451,5*	*0,0*	451,5
ZDROJE CELKEM	***775,1***	***0,0***	**775,1**	***1 353,6***	***0,0***	**1 353,6**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 353,6***	***0,0***	**1 353,6**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM**	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**5. změna rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2023 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM**
příspěvek na stravování	*320,6*	*0,0*	320,6	*320,6*	*0,0*	320,6	*0,0*	*0,0*	0,0	*320,6*	*0,0*	320,6
příspěvek na reprezentaci	*121,5*	*0,0*	121,5	*121,5*	*0,0*	121,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*121,5*	*0,0*	121,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
ozdravný program	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
volnočasové aktivity a ozdravný program	*40,0*	*0,0*	40,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0
stabilizační program	*288,0*	*0,0*	288,0	*288,0*	*0,0*	288,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*288,0*	*0,0*	288,0
bankovní poplatky	*4,0*	*0,0*	4,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0
rezerva	*1,0*	*0,0*	1,0	*519,5*	*0,0*	519,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*519,5*	*0,0*	519,5
VÝDAJE CELKEM	***775,1***	***0,0***	**775,1**	***1 353,6***	***0,0***	**1 353,6**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 353,6***	***0,0***	**1 353,6**

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2023

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 5. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 26. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 28. 6. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 6. 9. 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 27. 9. 2023 v Kč	*Skutečné čerpání k 31. 10. 2023 v Kč*	*Zbývající prostředky k 31. 10. 2023 v Kč*	Plán po úpravě RMO dne 8. 11. 2023 v Kč
Dětský karneval	1-3/2023	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**75 500,00**	*75 430,21*	*69,79*	**75 500,00**
Masopust – lidová veselice	2-3/2023	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	*39 749,00*	*251,00*	**40 000,00**
Počítačový kurz	1-12/2023	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	*0,00*	*30 000,00*	**30 000,00**
Zelený čtvrtek	3-4/2023	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	*19 100,00*	*900,00*	**20 000,00**
Čarodějnice	4-5/2023	Pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 900,00**	*12 810,00*	*90,00*	**12 900,00**
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2023	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	**360 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**397 500,00**	*367 475,81*	*30 024,19*	**397 500,00**
Opékání buřtů	5-11/2023	Hudební vystoupení, občerstvení	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	*akce se nekoná*	*0,00*	**0,00**
Setkání se seniory	6-9/2023	setkávání seniorů (v DDM Delta - přednášky atd.)		**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	*0,00*	*20 000,00*	**20 000,00**
Posvícení	8-9/2023	akce pro veřejnost v Dražkovicích	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	*29 866,00*	*134,00*	**30 000,00**

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 5. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 26. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 28. 6. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 6. 9. 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 27. 9. 2023 v Kč	*Skutečné čerpání k 31. 10. 2023 v Kč*	*Zbývající prostředky k 31. 10. 2023 v Kč*	Plán po úpravě RMO dne 8. 11. 2023 v Kč
Pohádková cesta	9/2023	Akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**163 800,00**	*163 732,00*	*68,00*	**163 800,00**
Divadelní představení	9-12/2023	divadelní představení pro veřejnost v KD Dukla	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	*18 150,00*	*81 850,00*	**100 000,00**
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2023	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	**60 000,00**	**20 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**90 000,00**	*35 456,00*	*54 544,00*	**60 000,00**
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2023	První adventní neděle – akce pro veřejnost	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**105 300,00**	*0,00*	*105 300,00*	**135 300,00**
Vánoční punč	12/2023	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	*0,00*	*60 000,00*	**60 000,00**
CELKEM			**985 000,00**	**985 000,00**	**1 025 000,00**	**1 135 000,00**	**1 145 000,00**	**1 145 000,00**	*761 769,02*	*383 230,98*	**1 145 000,00**

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor na svém jednání dne 31. 10. 2023 projednal návrh 5. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 vč. rozpočtu sociálního fondu, jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu a návrh usnesení k 5. změně rozpočtu a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.