4. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2022 A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 4. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2022

V rámci 4. změny rozpočtu na r. 2022 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 109-133, schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V 15/2022 Z ze dne 21. 12. 2022):

1. **Snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o 65,5 tis. Kč a současné snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o tutéž částku**
2. **Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 166,024 tis. Kč a současné snížení položky dotace z ÚP na VPP v dotačních příjmech o tutéž částku**
3. **Snížení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 56,116 tis. Kč a současné snížení položky dotace z ÚP na VPP v dotačních příjmech o tutéž částku**
4. **Přesun 580 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 230 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 dle uzavřených smluv, předpokládané částky skutečné dotace a stávajícího i předpokládaného počtu pracovníků SDÚ (předpokládaný počet pracovníků pro r. 2022 byl ve skutečnosti nižší, proto bylo i čerpání ve výdajích nižší).

6. **Přesun 937 tis. Kč z položky přepokládaná dotace na komunální a senátní volby v nedaňových příjmech na novou položku dotace na komunální a senátní volby v dotačních příjmech**
7. **Snížení rezervy rozpočtu o 63 tis. Kč a současné snížení položky přepokládaná dotace na komunální a senátní volby v nedaňových příjmech o tutéž částku**

Vytváří se nová položka určená pro přijetí zálohy na dotaci na komunální a senátní volby, ze které bude pokryta většina doposud vynaložených výdajů na volby. Na tuto položku se převádějí prostředky z položky předpokládané dotace v nedaňových příjmech. Na položce určené na výdaje na komunální a senátní volby se ponechávají prostředky ve výši vynaložených výdajů vč. výdajů nehrazených z dotace a dále menší rezerva pro úhradu případných výdajů, ke kterým ještě může dojít (zejména o zaslané požadavky na refundace). Doplatek dotace na volby obdržíme v rámci finančního vypořádání v příštím roce.

8. **Přesun 20 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku výdaje na prezidentské volby v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích**

Vzhledem k lednovému termínu konání prezidentských voleb nelze vyloučit, že již v tomto roce vzniknout výdaje související s těmito volbami. Proto se v kapitole 14 - vnitřní správa

vytváří nová položka určená na jejich úhradu. Pokud takové výdaje vzniknou, budou se zatím hradit z vlastních zdrojů, v příštím roce budou uznatelné výdaje proplaceny z dotace.

9. **Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech o 150 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
10. **Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 680 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
11. **Zvýšení položky nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech o 7,1 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**

O zvýšené příjmy z uvedených místních poplatků a přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad se zvyšuje rezerva rozpočtu.

12. **Zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o 23,4 tis. Kč a současné snížení položky SP ověření podpisu v daňových příjmech o tutéž částku**
13. **Zvýšení položky příjmy z činnosti knihovny v nedaňových příjmech o 5,6 tis. Kč a současné snížení položky SP ověření podpisu v daňových příjmech o tutéž částku**
14. **Zvýšení položky příjmy z činnosti knihovny v nedaňových příjmech o 0,5 tis. Kč a současné snížení položky SP za povolení k umístění herního prostoru v daňových příjmech o tutéž částku**

Ze zvýšení příjmů na uvedených položkách je hrazeno snížení příjmů u uvedených správních poplatků.

15. **Zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech o 241 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**

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

16. **Přesun 600 tis. Kč z položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Uvedená položka se snižuje o většinu nevyčerpaných prostředků (mj. také o nevyužitou částku, která byla určena na případnou odměnu při ukončení funkce uvolněného zastupitele, a dále o většinu nevyužité rezervy pro případ úhrad pojistného z minimální mzdy).

17. **Přesun 65 tis. Kč z položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Většina nevyčerpaných prostředků z položky určené na odměny pro členy komisí a výborů (nečleny zastupitelstva MO) se z uvedené položky přesouvá do rezervy rozpočtu.

18. **Přesun 95 tis. Kč z položky bezpečnostní kamery v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Z uvedené položky se hradí provozní výdaje, ev. menší výdaje investičního charakteru, spojené s provozem kamer, na které přispěl městský obvod. V letošním roce nebudou hrazeny výdaje za provoz za předchozí roky, proto se část prostředků z této položky přesouvá do rezervy rozpočtu.

19. **Přesun 350 tis. Kč z položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Část ušetřených prostředků z položky péče o zeleň, prvky a hřiště se přesouvá do rezervy rozpočtu.

20. Přesun 380 tis. Kč z položky investice v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

Z položky se přesouvá větší část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků do rezervy rozpočtu. Původně plánované výdaje související s kontejnerovým stáním v ul. K Barvírně byly nakonec přehodnoceny na opravu, proto se uhradily z položky odpady. Na položce investice zůstanou po uvedeném přesunu prostředky na objednané prvky do parčíku v Dražkovicích za zhruba 145 tis. Kč, na solární osvětlení (odhad 100 tis. Kč – prostředky na osvětlení budou v návrhu rozpočtu na r. 2023 zapojeny přes financování do výdajů příštího roku) a na plůtky kolem kontejnerových stání v ul. Rokycanova za 52 tis. Kč. Dále se ponechává rezerva zejména pro případné neplánované investiční výdaje hrazené z této položky.

21. Přesun 3 409 tis. Kč z položky rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

22. Přesun 350 tis. Kč z položky stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

23. Přesun 1 788 tis. Kč z položky stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

Prostředky, které se u uvedených akcí v kapitole 27 - doprava podařilo ušetřit, se přesouvají do rezervy rozpočtu.

24. Přesun 390 tis. Kč z položky investice v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

Plánované zábrany v u. Rokycanova, které se budou hradit z uvedené položky, se podařilo objednat za výrazně nižší částku, než byl původní odhad. Prostředky, které se díky tomu ušetřily, se přesouvají do rezervy rozpočtu. Do konce roku se již neplánují další výdaje investičního rázu, které by se měly hradit z této položky, proto se dále do rezervy rozpočtu přesouvá i většina nepoužitých prostředků na této položce. Na položce se tak nechává pouze menší rezerva pro případ neplánovaného výdaje investičního charakteru.

Doplněné přímo na jednání ZMO: Přesun 208,3 tis. Kč z položky rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ v kapitole 27 – doprava z kapitálových výdajích do běžných výdajů v rámci této položky

Rozpočtové opatření se doplňuje proto, že OD MmP, na který se majetkově převádí uvedená akce, přehodnotil menší části výdajů na uvedenou akci z kapitálových na běžné. Celková částka výdajů na akci se nemění.

Pro větší přehlednost jsou na str. 6-17 a na str. 18-19 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 4. změny rozpočtu na r. 2022.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou MO Pardubice V v období 22. 9. 2022-7. 12. 2022

V období 22. 9. 2022-7. 12. 2022 (tj. k datu vyhotovení zprávy) přijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtová opatření uvedená v tabulce. Jednalo se o rozpočtová opatření související s poskytováním dotací.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 13. 10. 2022	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinská slavnost v běžných výdajích v kapitole 33	**8 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání v běžných výdajích v kapitole 33	**7 000,00**
	rezerva rady (Program)	dotace SKP CENTRUM – Vánoce v azylovém domě v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	rezerva rady (Program)	dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka v běžných výdajích v kapitole 33	**5 000,00**
	rezerva starosty (Program)		**5 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace DDM Alfa – Strašidelná noc v běžných výdajích v kapitole 33	**4 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Olga Kudrnová – Ukrajinci mezi nás v běžných výdajích v kapitole 33	**2 000,00**
	rezerva místostarosty (Program)	dotace Šumák – Zimní akce v běžných výdajích v kapitole 33	**10 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Kamarád – Svatomartinská slavnost v běžných výdajích v kapitole 33	**8 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Kamarád – Vánoční zpívání v běžných výdajích v kapitole 33	**7 000,00**
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Motýlek – Hravé časy v běžných výdajích v kapitole 33	**2 524,00**
	rezerva rady (Program)	dotace MŠ Motýlek – Ptáci v zahradě v běžných výdajích v kapitole 33	**19 700,00**

Informace o úpravě plánu společenských akcí

Rada MO v rámci své pravomoci svěřené jí zastupitelstvem MO dne 15. 12. 2021 usnesením č. 137/2021 Z schválila dne 13. 10. 2022 úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022. Úprava spočívala v přesunu v přesunu 30 tis. Kč z akce Opékání buřtů, která se z technických důvodů nekonala, a 0,4 tis. Kč z akce Pohádková cesta, tj. celkem 30,4 tis. Kč, na akci Rozsvěcení vánočního stromečku. Celková výše rozpočtové položky společenské akce MO se nemění a zůstává v částce 705 tis. Kč. Upravený plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2022 je uveden na str. 20.

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 30. 11. 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 30. 11. 2022 v Kč	Čerpání v %
seč	2 722,3	1 777 019,39	65,3%
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	2 580,2	2 026 565,64	78,5%
výsadby (stromů, keřů)	300,0	47 719,00	15,9%
zálivka	300,0	238 128,00	79,4%
stříhání živých plotů	710,7	560 628,05	78,9%
PD, studie (neinvestiční)	10,0	0,00	0,0%
ostatní služby	126,0	123 717,99	98,2%
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	130,0	23 837,00	18,3%
materiál (ostatní)	45,0	2 849,00	6,3%
konzultace, posudky	5,0	0,00	0,0%
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	150,0	114 412,76	76,3%
psí exkrementy	370,0	309 933,23	83,8%
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	680,0	350 688,50	51,6%
CELKEM	8 129,2	5 575 498,56	68,6%

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 30. 11. 2022 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 228,0	822 745,91	67,0%
opravy silnic po zimě	1 417,0	1 416 802,31	100,0%
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	451,0	352 589,30	78,2%
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	64,0	63 585,50	99,4%
pohotovost	40,0	19 069,66	47,7%
CELKEM	3 200,0	2 674 792,68	83,6%

Informativní tabulka: Upravený rozpočet MO Pardubice V na rok 2022 po 4. změně rozpočtu

(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci 4. změny rozpočtu vč. úpravy na jednání)

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	**51 366,2**	**51 598,9**	**800,5**	**52 399,4**
DPH - podíl na sdílených daních	**41 534,9**	**41 534,9**	**0,0**	**41 534,9**
DPH - podíl na daních	16 950,5	16 950,5	0,0	16 950,5
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	16 079,0	16 079,0	0,0	16 079,0
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	8 505,4	8 505,4	0,0	8 505,4
správní poplatky	**179,0**	**179,0**	**-29,5**	**149,5**
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	15,0	-0,5	14,5
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	-29,0	37,0
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**	**9 885,0**	**830,0**	**10 715,0**
MP ze psů	435,0	435,0	0,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	480,0	150,0	630,0
MP za komunální odpad	8 737,3	8 970,0	680,0	9 650,0

příjmy nedaňové - třída 2	**2 420,0**	**1 574,0**	**-787,9**	**786,1**
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	12,0	12,0	6,1	18,1
přijaté sankční platby, pokuty	69,0	69,0	23,4	92,4
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	9,0	359,0	241,0	600,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	7,1	7,1
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	18,5	0,0	18,5
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	780,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 500,0	65,5	-65,5	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	30,0	30,0	0,0	30,0
kapitálové příjmy - třída 3	**0,0**	**16,2**	**0,0**	**16,2**
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	16,2	0,0	16,2
přijaté dotace - třída 4	**300,00**	**1 105,50**	**714,86**	**1 820,36**
dotace z ÚP	300,00	1 105,50	-222,14	883,36
dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	937,0	937,00
konsolidační převody - příjmy	**0,00**	**374,70**	**0,0**	**374,7**
finanční vypořádání s městem za r. 2021	0,00	374,7	0,0	374,7
PŘÍJMY CELKEM	**54 086,2**	**54 669,3**	**727,46**	**55 396,76**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	**17 815,1**	**42 437,3**	**0,0**	**42 437,3**
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021	17 815,1	42 437,3	0,0	42 437,3
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-10 000,0	0,0	-10 000,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
ZDROJE CELKEM	**71 901,30**	**97 106,6**	**727,46**	**97 834,06**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***100,0***	***0,0***	**100,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***100,0***	***0,0***	**100,0**
věcný dar humanitární pomoci zřízené městem Pardubice pro Ukrajinu v Milheimově ulici – humanitární pomoc pro občany Ukrajiny	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0
14 vnitřní správa	***19 964,4***	***305,0***	**20 269,4**	***22 116,0***	***140,0***	**22 256,0**	***-740,0***	***0,0***	**-740,0**	***21 376,0***	***140,0***	**21 516,0**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*9 831,0*	*0,0*	9 831,0	*10 975,0*	*0,0*	10 975,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10 975,0*	*0,0*	10 975,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 760,6*	*0,0*	2 760,6	*2 846,2*	*0,0*	2 846,2	*-600,0*	*0,0*	-600,0	*2 246,2*	*0,0*	2 246,2
odměny a dary za práci v komisích a výborech	*140,0*	*0,0*	140,0	*140,0*	*0,0*	140,0	*-65,0*	*0,0*	-65,0	*75,0*	*0,0*	75,0
dohody	*140,0*	*0,0*	140,0	*165,0*	*0,0*	165,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*165,0*	*0,0*	165,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	*3 997,8*	*0,0*	3 997,8	*4 394,8*	*0,0*	4 394,8	*0,0*	*0,0*	0,0	*4 394,8*	*0,0*	4 394,8
provoz ÚMO V	*1 680,0*	*0,0*	1 680,0	*1 798,6*	*0,0*	1 798,6	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 798,6*	*0,0*	1 798,6

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*45,0*	45,0	*0,0*	*125,0*	125,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*125,0*	125,0
pohoštění	*70,0*	*0,0*	70,0	*120,0*	*0,0*	120,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*120,0*	*0,0*	120,0
výpočetní technika (provoz)	*110,0*	*0,0*	110,0	*110,0*	*0,0*	110,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*110,0*	*0,0*	110,0
zpravodaj MO	*215,0*	*0,0*	215,0	*215,0*	*0,0*	215,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*215,0*	*0,0*	215,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*10,0*	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	*0,0*	*10,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
bezpečnostní kamery	*50,0*	*250,0*	300,0	*150,0*	*5,0*	155,0	*-95,0*	*0,0*	-95,0	*55,0*	*5,0*	60,0
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	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0
výdaje na parlamentní volby	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,4*	*0,0*	1,4	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,4*	*0,0*	1,4
výdaje na prezidentské volby	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0
platby daní (DPH)	*20,0*	*0,0*	20,0	*30,0*	*0,0*	30,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*30,0*	*0,0*	30,0
vrácení příjmů z předchozích let	*10,0*	*0,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
propagační předměty a aktivity	*65,0*	*0,0*	65,0	*65,0*	*0,0*	65,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*65,0*	*0,0*	65,0
dary	*5,0*	*0,0*	5,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
15 životní prostředí	***13 251,0***	***2 281,0***	**15 532,0**	***15 564,7***	***1 720,0***	**17 284,7**	***-1 447,64***	***-380,00***	**-1 827,64**	***14 117,06***	***1 340,00***	**15 457,06**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*6 500,0*	*0,0*	6 500,0	*8 129,2*	*0,0*	8 129,2	*-350,0*	*0,0*	-350,0	*7 779,2*	*0,0*	7 779,2
monitorovací stanice	*15,0*	*0,0*	15,0	*16,5*	*0,0*	16,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*16,5*	*0,0*	16,5
odpady	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0
investice	*0,0*	*681,0*	681,0	*0,0*	*1 281,0*	1 281,0	*0,0*	*-380,0*	-380,0	*0,0*	*901,0*	901,0
hřiště Dražkovická (Chrudimská)	*0,0*	*1 600,0*	1 600,0	*1 312,0*	*0,0*	1 312,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 312,0*	*0,0*	1 312,0
edukativní prvky	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*439,0*	439,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*439,0*	439,0
pořízení krajinářské studie Dražkovice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
osvětlení a výzdoba	*170,0*	*0,0*	170,0	*170,0*	*0,0*	170,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*170,0*	*0,0*	170,0
veřejná služba	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*3 359,0*	*0,0*	3 359,0	*2 888,8*	*0,0*	2 888,8	*-811,524*	*0,00*	-811,524	*2 077,276*	*0,00*	2 077,276
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 157,0*	*0,0*	1 157,0	*998,2*	*0,0*	998,2	*-286,116*	*0,000*	-286,116	*712,084*	*0,00*	712,084
SDÚ – provoz	*370,0*	*0,0*	370,0	*370,0*	*0,0*	370,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*370,0*	*0,0*	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
27 doprava	***2 968,0***	***18 028,0***	**20 996,0**	***3 730,0***	***24 230,0***	**27 960,0**	***208,3***	***-6 145,3***	**-5 937,0**	***3 938,3***	***18 084,7***	**22 023,0**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*2 600,0*	*0,0*	2 600,0	*3 200,0*	*0,0*	3 200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3 200,0*	*0,0*	3 200,0
opravy - PD	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*50,0*	*0,0*	50,0
rekonstrukce, investice - PD	*0,0*	*518,0*	518,0	*0,0*	*1 818,0*	1 818,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 818,0*	1 818,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	*270,0*	*3 730,0*	4 000,0	*432,0*	*1 512,0*	1 944,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*432,0*	*1 512,0*	1 944,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0	*0,0*	*4 481,0*	4 481,0	*0,0*	*-350,0*	-350,0	*0,0*	*4 131,0*	4 131,0
stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,0*	*-1 788,0*	-1 788,0	*0,0*	*2 712,0*	2 712,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy a změna DZ u BD 2654, ul. Rokycanova	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	*0,0*	*4 200,0*	4 200,0	*0,0*	*4 700,0*	4 700,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*4 700,0*	4 700,0
rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*669,0*	669,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*669,0*	669,0
rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*6 000,0*	6 000,0	*208,3*	*-3 617,3*	-3 409,0	*208,3*	*2 382,7*	2 591,0
vraky	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
investice	*0,0*	*80,0*	80,0	*0,0*	*550,0*	550,0	*0,0*	*-390,0*	-390,0	*0,0*	*160,0*	160,0
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	***1 148,0***	***0,0***	**1 148,0**	***1 325,7***	***0,0***	**1 325,7**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 325,7***	***0,0***	**1 325,7**
příspěvky	*200,00*	*0,0*	200,00	*31,611*	*0,0*	31,611	*0,00*	*0,0*	0,00	*31,611*	*0,0*	31,611
dary	*3,0*	*0,0*	3,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
dar [redacted], Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0
páteční a promenádní koncerty	*70,0*	*0,0*	70,0	*70,0*	*0,0*	70,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*70,0*	*0,0*	70,0
drobné akce pro občany	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*50,0*	*0,0*	50,0
společenské akce MO	*645,0*	*0,0*	645,0	*705,0*	*0,0*	705,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*705,0*	*0,0*	705,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	*180,0*	*0,0*	180,0	*180,0*	*0,0*	180,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*180,0*	*0,0*	180,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2022	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0
dotace Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou, Desítka Hvězdy, Lidový běh a Běh pro rodiče a děti	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice vozíčkářů	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0
dotace Atletika Bez Bariér – podpora handicapované mládeže	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Rozloučení s předškoláky	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Škola v přírodě	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Slavnost k 60. výročí založení mateřské školy	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – výukové programy	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,9*	*0,0*	9,9	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,9*	*0,0*	9,9
dotace DDM Alfa – Semifinále sportovních her MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0
dotace DDM Alfa – Přírodovědná poznávací soutěž	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace DDM Alfa – Krajské finále sportovních her MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
dotace Šumák – víkendové akce	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace SKP-CENTRUM – Měsíc knihy	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,965*	*0,0*	5,965	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,965*	*0,0*	5,965
dotace SK Dražkovice – Dětský den	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace MŠ Jesničánky – Přírodní živly - oheň	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
dotace MŠ Jesničánky – plody podzimu	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace MŠ Jesničánky – Dopravní výchova	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér OPEN 2022	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový pobyt	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace GameCon – Festival nepočítačových her	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
dotace MŠ Kamarád – Dýňový svět	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinská 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

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	*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 – Adventní setkání	*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 SKP CENTRUM – Vánoce v azylovém domě	*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 SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	*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 – Strašidelná noc	*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 Olga Kudrnová – Ukrajinci mezi nás	*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 Šumák – Zimní 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 MŠ Kamarád – Svatomartinská 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 Kamarád – Vánoční zpívání	*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 – Hravé časy	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,524*	*0,0*	2,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,524*	*0,0*	2,524
dotace MŠ Motýlek – Ptáci v zahradě	*0,0*	*0,0*	0,0	*19,7*	*0,0*	19,7	*0,0*	*0,0*	0,0	*19,7*	*0,0*	19,7

34 knihovna	***300,0***	***0,0***	**300,00**	***460,0***	***468,0***	**928,00**	***0,0***	***0,0***	**0,00**	***460,0***	***468,0***	**928,00**
knihovna	*300,0*	*0,0*	300,0	*460,0*	*300,0*	760,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*460,0*	*300,0*	760,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*168,0*	168,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*168,0*	168,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	***5 320,00***	***0,00***	**5 320,00**	***18 297,60***	***0,00***	**18 297,60**	***9 232,10***	***0,00***	**9 232,10**	***27 529,70***	***0,00***	**27 529,70**
rezerva rady MO	*60,0*	*0,0*	60,0	*2,3*	*0,0*	2,3	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,3*	*0,0*	2,3
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	*5 000,0*	*0,0*	5 000,0	*18 095,3*	*0,0*	18 095,3	*9 232,1*	*0,0*	9 232,1	*27 327,4*	*0,0*	27 327,4
rezerva na krizová opatření	*200,0*	*0,0*	200,0	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0

konsolidační převody - výdaje	***8 335,90***	***0,00***	**8 335,90**	***8 659,60***	***295,00***	**8 954,6**	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***8 659,60***	***295,00***	**8 954,6**
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9	*0,0*	*0,0*	0,0	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení krajinářské studie Dražkovice	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení bezpečnostních kamer	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*295,0*	295,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*295,0*	295,0
příděl do sociálního fondu	*385,0*	*0,0*	385,0	*385,0*	*0,0*	385,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*385,0*	*0,0*	385,0
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2021 dle směrnice	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7
VÝDAJE CELKEM	***51 287,3***	***20 614,0***	**71 901,3**	***70 253,6***	***26 853,0***	**97 106,6**	***7 252,76***	***-6 525,3***	**727,46**	***77 506,36***	***20 327,70***	**97 834,06**

Informativní tabulka: Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2022 po 4. změně rozpočtu
(v rámci 4. změny rozpočtu nebylo navrženo žádné rozpočtové opatření)

Příjmy	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	*385,0*	*0,0*	385,0	*385,0*	*0,0*	385,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*385,0*	*0,0*	385,0
doplatek přídělu za r. 2021 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7
úroky	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
PŘÍJMY CELKEM	***385,0***	***0,0***	**385,0**	***608,7***	***0,0***	**608,7**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***608,7***	***0,0***	**608,7**

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

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	4. změna rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	*278,3*	*0,0*	278,3	*278,3*	*0,0*	278,3	*0,0*	*0,0*	0,0	*278,3*	*0,0*	278,3
příspěvek na reprezentaci	*121,5*	*0,0*	121,5	*121,5*	*0,0*	121,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*121,5*	*0,0*	121,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	*12,0*	*0,0*	12,0	*12,0*	*0,0*	12,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*12,0*	*0,0*	12,0
ozdravný program	*19,0*	*0,0*	19,0	*19,0*	*0,0*	19,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*19,0*	*0,0*	19,0
stabilizační program	*273,6*	*0,0*	273,6	*273,6*	*0,0*	273,6	*0,0*	*0,0*	0,0	*273,6*	*0,0*	273,6
bankovní poplatky	*2,0*	*0,0*	2,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
rezerva	*1,0*	*0,0*	1,0	*339,2*	*0,0*	339,2	*0,0*	*0,0*	0,0	*339,2*	*0,0*	339,2
VÝDAJE CELKEM	***707,4***	***0,0***	**707,4**	***1 045,6***	***0,0***	**1 045,6**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 045,6***	***0,0***	**1 045,6**

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor na svém jednání dne 8. 12. 2022 projednal návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 vč. rozpočtu sociálního fondu, jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu a návrh usnesení ke 4. změně rozpočtu a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2022

Akce	Termín	Popis	Plán 2022 v Kč	Plán po úpravě dne 10. 3. 2022 v Kč	Plán po úpravě dne 1. 9. 2022 v Kč	Plán po úpravě dne 13. 10. 2022 v Kč	Skutečné čerpání v Kč k datu sestavení zprávy	*Zbývající prostředky v Kč *)*
Dětský karneval	1-3/2022	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	49 637,00	*363,00*
Masopust – lidová veselice	2-3/2022	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	35 000,00	*0,00*
Počítačový kurz	1-12/2022	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	0,00	*30 000,00*
Zelený čtvrtek	3-4/2022	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	15 000,00	*0,00*
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2022	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	**260 000,00**	**300 000,00**	**294 200,00**	**294 200,00**	294 152,50	*47,50*
Opékání buřtů	5-11/2022	Hudební vystoupení, občerstvení	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	*z technických důvodů se akce nekonala*	*0,00*
Pohádková cesta	9/2022	Akce pro děti a rodiče	**100 000,00**	**120 000,00**	**125 800,00**	**125 400,00**	125 300,38	*99,62*
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2022	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	39 390,00	*610,00*
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2022	První adventní neděle – akce pro veřejnost	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**80 400,00**	80 061,00	*339,00*
Vánoční punč	12/2022	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	9 941,00	*25 059,00*
CELKEM			**645 000,00**	**705 000,00**	**705 000,00**	**705 000,00**	**648 481,88**	**56 518,12**

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