

SCHVÁLENÁ 3. ZMĚNA ROZPOČTU
MO PARDUBICE V NA R. 2020
A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 3. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2020

V rámci 3. změny rozpočtu na r. 2020 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 88-114, schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V č. 86/2020 Z ze dne 23. 9. 2020):

- 1. Přesun 258,3 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech**
- 2. Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 143,3 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**
- 3. Snížení položky SDÚ- soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 48,4 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**

Upravuje se dotace z ÚP a částka předpokládané dotace od ÚP na VPP dle uzavřených smluv, dle skutečně obdržené dotace, skutečného počtu zaměstnanců, který byl doposud nižší, než s jakým se původně počítalo, a dle odhadu do konce roku.

- 4. Vytvoření nové položky investiční dotace na veřejné sportoviště (pumptrack) od Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč v dotačních příjmech a současné zvýšení položky veřejné sportoviště (pumptrack) v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích o tutéž částku**
- 5. Přesun 100 tis. Kč z položky veřejné sportoviště (pumptrack) v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu**

Pardubický kraj schválil poskytnutí investiční dotace ve výši 100 tis. Kč na realizaci veřejného sportoviště (pumptrack), proto se vytváří položka pro přijetí této dotace a zvyšuje se položka určená na úhradu výdajů na akci. Díky dotaci se zároveň uvolňuje část vlastních prostředků určená na akci ve výši 100 tis. Kč, které se převádějí do rezervy rozpočtu.

- 6. Vytvoření nové položky DPH - transfer z rozpočtu města na akci stavební úpravy vnitrobl. kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova ve výši 7 000 tis. Kč v daňových příjmech a současné zvýšení položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku**

Městský obvod obdrží transfer z města na uvedenou akci, kterou z větší části bude realizovat z vlastních prostředků.

7. Vytvoření nové položky DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na bezpečnostní kamery ve výši 641,9 tis. Kč v daňových příjmech a současné snížení položky bezpečnostní kamery v kapitole 14 – vnitřní správa v kapitálových výdajích o tutéž částku

Městský obvod ve spolupráci s městskou policií plánoval pořízení čtyř bezpečnostních kamer. Nákup kamer zajistí městská policie, proto se položka bezpečnostní kamery v kapitole 14 – vnitřní správa v kapitálových výdajích snižuje o 641,9 tis. Kč a zároveň se vytváří nová položka v daňových příjmech určená pro transfer těchto prostředků do rozpočtu města, které je následně převede do rozpočtu městské policie.

8. Zvýšení položky předpokládaná dotace na krajské volby v nedaňových příjmech o 80 tis. Kč a současné zvýšení položky výdaje na krajské volby v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích o tutéž částku

Uvedené prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s opatřeními proti šíření koronaviru během krajských voleb.

9. Snížení rezervy rozpočtu položky o 60 tis. Kč a současné snížení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech a o tutéž částku

10. Snížení položky rezervy rozpočtu o 70 tis. Kč a současné snížení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových o tutéž částku

11. Zvýšení položky SP ostatní o 30 tis. Kč a současné snížení položky SP ověření podpisu v daňových příjmech o tutéž částku

12. Snížení rezervy rozpočtu o 35 tis. Kč a současné snížení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o tutéž částku

13. Vytvoření nové položky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 14 tis. Kč v nedaňových příjmech a současné snížení položky SP ověření podpisu v daňových příjmech o tutéž částku

Výše příjmů se upravuje dle stávajícího vývoje příjmů a očekávaného plnění. Na výběr místních poplatků a pokut měla vliv pandemie koronaviru, protože poplatníci platili ve vyšším počtu případů se zpožděním, dále došlo ke zvýšení minimální nezabavitelné částky pro exekuce, což snížilo úspěšnost exekucí. Rovněž je nižší výběr správního poplatku za ověřování.

14. Zvýšení položky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech o 5 tis. Kč a současné zvýšení položky monitorovací stanice v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o tutéž částku

V letošním roce došlo k menšímu zvýšení částky městským obvodem poskytovaného příspěvku na provoz monitorovací stanice dle smlouvy (o vliv inflace), proto se zvyšuje položka určená na úhradu těchto výdajů.

15. Přesun 58,1 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci položky bezpečnostní kamery v kapitole 14 – vnitřní správa

V rámci položky bezpečnostní kamery v kapitole 14 – vnitřní správa se přesouvají zbývající prostředky ve výši 58,1 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů. Tyto prostředky budou určeny na úhradu výdajů souvisejících s provozem kamer.

16. Přesun 218 tis. Kč z položky veřejná griloviště v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

Ušetřené prostředky se v rámci úsporných opatření přesouvají do rezervy rozpočtu.

17. Přesun 600 tis. Kč z položky stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

V rámci úsporných opatření se prostředky z uvedené akce přesouvají do rozpočtu, protože ji z technických důvodů není možné realizovat v letošním roce. Akce bude zatím v rozpočtu vedena s nulovou hodnotou.

18. Přesun 300 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

19. Přesun 80 tis. Kč z položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí) v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

20. Přesun 80 tis. Kč z položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

21. Přesun 50 tis. Kč z položky dohody v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

V rámci úsporných opatření se ušetřené, příp. předpokládané nevyužité prostředky přesouvají do rezervy rozpočtu. U pojištění a odměn členů zastupitelstev se takto převádí část původní rezervy určená pro případy, ve kterých by městský obvod byl povinen odvádět za některého ze zastupitelů pojištění z minimální mzdy.

22. Přesun 500 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích na položku péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích

Přesunuté prostředky budou použity na opravy hřišť, doplnění písku a další péči zeleň, prvky a hřiště.

23. Přesun 8 tis. Kč z položky dotace MŠ Pardubice, J. Ressler – Voda je naše bohatství v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích na položku příspěvky v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích

24. Přesun 5 tis. Kč z položky dotace Chaloupka z. s. – Dětský den v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích na položku příspěvky v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích

Dle sdělení žadatelů o dotace se výše uvedené akce nekonaly kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru, proto se schválené prostředky vracejí zpět na položku příspěvky (tzn. že je bude možno případně znovu rozdělit z programu pro poskytování dotací).

25. Přesun 1 tis. Kč z rezervy sociálního fondu na položku ozdravný program v rámci sociálního fondu v běžných výdajích

O prostředky přesunuté z rezervy sociálního fondu se posiluje položka určená na ozdravný program poskytovaný z prostředků sociálního fondu.

26. Přesun 4 tis. Kč z položky dotace NOE – Den předškoláka v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích na položku příspěvky v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích

Akce se nekonala, proto příjemce řádně vrátil poskytnutou dotaci zpět na bankovní účet městského obvodu.

27. Přesun 150 tis. Kč z položky investice v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích na položku osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích

Prostředky navržené k přesunu budou použity na pořízení vyřezávaného betlému, který bude umístěn u vánočního stromu městského obvodu.

Informace o rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v období 17. 6.-15. 9. 2020 a o úpravě plánu společenských akcí MO

V období 17. 6.-15. 9. 2020 (tj. do data sestavení této zprávy) přijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtová opatření související s poskytováním dotací z programu pro poskytování dotací. (viz tabulka níže).

Dále rada MO v rámci své pravomoci schválila 3. 9. 2020 úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020 spočívající v přesunu 10 tis. Kč z neuskutečněné akce Zelený čtvrtek na akci Opékání buřtů. Upravená částka určená v plánu společenských akcí na Opékání buřtů tak činí 50 tis. Kč, celková výše položky společenské akce MO se nemění (viz str. 19).

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 24. 6. 2020	rezerva místostarosty (Program)	dotace Šumák – Pohádková zahrada v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Kde domov můj v běžných výdajích v kapitole 33	6 900,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Přeskoč duhu v běžných výdajích v kapitole 33	7 800,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Veselé dýňování v běžných výdajích v kapitole 33	6 500,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Čas pohádek v běžných výdajích v kapitole 33	6 900,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace NOE – Den předškoláka v běžných výdajích v kapitole 33	4 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zázitkový pobyt v běžných výdajích v kapitole 33	7 320,00
	rezerva starosty (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice bez bariér open v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňme na hravé časy v běžných výdajích v kapitole 33	2 800,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace BK Pardubice – soustředění mládežnických týmů v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	rezerva rady (Program)	dotace SK Dražkovice – Sportovní odpoledne a posvícenská zábava v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00

Schválená 3. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2020

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	44 117,8	43 218,8	6 214,1	49 432,9
DPH - podíl na sdílených daních	33 141,8	33 141,8	6 358,1	39 499,9
DPH - podíl na daních	16 830,7	16 830,7	0,0	16 830,7
DPH - transfer na živ. prostředí	15 884,2	15 884,2	0,0	15 884,2
DPH - transfer na dopravu	8 402,3	8 402,3	0,0	8 402,3
DPH - transfer z rozpočtu města na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na bezpečnostní kamery	0,0	0,0	-641,9	-641,9
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-7 975,4	-7 975,4	0,0	-7 975,4
správní poplatky	291,0	251,0	-14,0	237,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	30,0	30,0	0,0	30,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	180,0	140,0	-44,0	96,0
SP ostatní	36,0	36,0	30,0	66,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	10 685,0	9 826,0	-130,0	9 696,0
MP ze psů	422,0	422,0	0,0	422,0
MP za užívání veřejného prostranství	940,0	640,0	-70,0	570,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	9 323,0	8 764,0	-60,0	8 704,0
příjmy nedaňové - třída 2	2 839,0	1 365,5	-386,0	979,5
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	13,0	13,0	0,0	13,0
přijaté sankční platby, pokuty	95,0	95,0	-35,0	60,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	6,0	6,0	0,0	6,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	19,0	19,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	16,5	0,0	16,5

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
dar na společenskou akci Dětský karneval	0,0	10,0	0,0	10,0
přepokládaná dotace na krajské volby	580,0	580,0	80,0	660,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 950,00	450,00	-450,00	0,00
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	25,0	25,0	0,0	25,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	0,0	150,0

kapitálové příjmy - třída 3	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace - třída 4	600,0	1 124,30	358,30	1 482,60
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace z ÚP	600,00	1 074,3	258,30	1 332,6
investiční dotace na veřejné sportoviště (pumptrack) od Pardubického kraje	0,0	0,0	100,0	100,0
PŘÍJMY CELKEM	47 556,8	45 708,60	6 186,40	51 895,00

Financování	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	12 737,0	24 875,2	0,0	24 875,2
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2019 dle směrnice	0,0	-166,5	0,0	-166,5
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. 2019	13 122,0	25 254,6	0,0	25 254,6
financování - finanční vypořádání s městem za r.2019	0,0	172,1	0,0	172,1
ZDROJE CELKEM	60 293,8	70 583,8	6 186,40	76 770,2

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. 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	18 203,3	760,0	18 963,3	18 023,3	760,0	18 783,3	-71,9	-700,0	-771,9	17 951,4	60,0	18 011,4
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	8 753,5	0,0	8 753,5	8 753,5	0,0	8 753,5	0,0	0,0	0,0	8 753,5	0,0	8 753,5
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 413,0	0,0	2 413,0	2 363,0	0,0	2 363,0	-80,0	0,0	-80,0	2 283,0	0,0	2 283,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	184,8	0,0	184,8	144,8	0,0	144,8	0,0	0,0	0,0	144,8	0,0	144,8
dohody	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	-50,0	0,0	-50,0	130,0	0,0	130,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 672,0	0,0	3 672,0	3 672,0	0,0	3 672,0	-80,0	0,0	-80,0	3 592,0	0,0	3 592,0
provoz ÚMO V	1 700,0	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
výpočetní technika (provoz)	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. 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	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
bezpečnostní kamery	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0	58,1	-700,0	-641,9	58,1	0,0	58,1
informační tabule	100,0	0,0	100,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
pověřenec GDPR	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
výdaje na krajské volby	580,0	0,0	580,0	580,0	0,0	580,0	80,0	0,0	80,0	660,0	0,0	660,0
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
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	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
dary	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	13 323,2	3 480,0	16 803,2	13 879,6	3 980,0	17 859,6	313,3	-218,0	95,3	14 192,9	3 762,0	17 954,9
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 300,0	0,0	5 300,0	6 942,1	0,0	6 942,1	500,0	0,0	500,0	7 442,1	0,0	7 442,1
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	370,0	0,0	370,0	5,0	0,0	5,0	375,0	0,0	375,0
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 750,0	0,0	1 750,0	0,0	0,0	0,0	1 750,0	0,0	1 750,0
investice	0,0	900,0	900,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	1 150,0	1 150,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dětské hřiště K Vinici	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
veřejná griloviště	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	700,0	700,0	0,0	-218,0	-218,0	0,0	482,0	482,0
veřejné sportoviště (pumptrack)	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
osvětlení a výzdoba	200,0	80,0	280,0	120,0	30,0	150,0	0,0	150,0	150,0	120,0	180,0	300,0
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	3 827,0	0,0	3 827,0	3 135,1	0,0	3 135,1	-143,3	0,0	-143,3	2 991,8	0,0	2 991,8
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 319,0	0,0	1 319,0	1 085,2	0,0	1 085,2	-48,4	0,0	-48,4	1 036,8	0,0	1 036,8
SDÚ – provoz	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	5 615,3	14 314,0	19 929,3	5 115,3	17 060,0	22 175,3	-800,0	6 400,0	5 600,0	4 315,3	23 460,0	27 775,3
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 400,3	0,0	5 400,3	4 900,3	0,0	4 900,3	-800,0	0,0	-800,0	4 100,3	0,0	4 100,3
opravy - PD	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	1 300,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	9 964,0	9 964,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	22 000,0	22 000,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. 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 a 2246–2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	250,0	250,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 163,0	0,0	1 163,0	937,4	0,0	937,4	0,0	0,0	0,0	937,4	0,0	937,4
příspěvky	230,0	0,0	230,0	59,28	0,0	59,28	17,0	0,0	17,0	76,28	0,0	76,28
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	100,0	0,0	100,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
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	600,0	0,0	600,0	384,4	0,0	384,4	0,0	0,0	0,0	384,4	0,0	384,4
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	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace KIN – BALL Pardubice na Pohár starosty	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 TJ TESLA Pardubice na Pohár ve stolním tenisu	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 ZŠ Benešovo nám. – Den Země	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 ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	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 ZŠ Josefa Ressla – Den děti	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 ZŠ Josefa Ressla – Podpora pěveckého sboru	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 Josefa Ressla – Den Země	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 MŠ Jesničanky – Velikonoční tvoření	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 MŠ Jesničanky – Čas pohádek	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 MŠ Jesničanky – Cestujeme po Zemi	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 Atletika bez bariér – Školní 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 Atletika bez bariér – Podpora dětí	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 – VC Pardubic	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 – Výlet Fajnpark	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	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž	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 DDM ALFA – Semifinále sportovních her MŠ	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 Hvězda Pardubice – Desítka, dětský den, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi	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 Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink	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 Hvězda Pardubice – Velká cena v hodů břemenem	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 TJ Tesla – Turnaj v kuželnkách	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 TJ Tesla – Memoriál Jiřího Matěátka“ v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
dotace TJ Tesla – Turnaj mladých nadějí	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 SKP CENTRUM – STOP obezitě	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 Chaloupka z.s. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Karkulka z.s. – Zahradní slavnost	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 MŠ Kamarád – Dětský karneval	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 MŠ Kamarád – Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Pardubice, J. Ressla – Voda je naše bohatství	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice, J. Ressla – Den dětí	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 Dražkovice – Pardubice – Evropské město koně	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 Šumák – Pohádková zahrada	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 Jesničanky – Kde domov můj	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9
dotace MŠ Jesničanky – Přeskoč duhu	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	7,8
dotace MŠ Jesničanky – Veselé dýňování	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5
dotace MŠ Jesničanky – Čas pohádek	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9
dotace NOE – Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový pobyt	0,0	0,0	0,0	7,32	0,0	7,32	0,0	0,0	0,0	7,32	0,0	7,32
dotace Atletika bez Bariér – Pardubice bez bariér open	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 Motýlek – Jen si vzpomeňme na hravé časy	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 BK Pardubice – soustředění mládežnických týmů	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	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace SK Dražkovice – Sportovní odpoledne a posvícenská zábava	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0

34 knihovna	113,00	500,00	613,0	113,00	500,00	613,00	0,00	0,00	0,00	113,00	500,00	613,00
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0	113,0
rekonstrukce prostor	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0

98 rezervy	2 822,0	0,00	2 822,0	10 215,20	0,00	10 215,20	1 263,00	0,00	1 263,00	11 478,20	0,00	11 478,20
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
rezerva rozpočtu	2 502,0	0,0	2 502,0	9 925,2	0,0	9 925,2	1 263,0	0,0	1 263,0	11 188,2	0,0	11 188,2
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
VÝDAJE CELKEM	41 239,8	19 054,0	60 293,8	48 283,8	22 300,0	70 583,8	704,4	5 482,0	6 186,4	48 988,2	27 782,0	76 770,2

Schválená 3. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2020

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. 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
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
financování celkem	241,9	0,0	241,9	461,3	0,0	461,3	0,0	0,0	0,0	461,3	0,0	461,3
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 - doplatek přídělu za r. 2019 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	166,5	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	166,5	0,0	166,5
financování - zapojení zůstatku z r. 2019	241,9	0,0	241,9	294,8	0,0	294,8	0,0	0,0	0,0	294,8	0,0	294,8
ZDROJE CELKEM	626,9	0,0	626,9	846,3	0,0	846,3	0,0	0,0	0,0	846,3	0,0	846,3

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	275,0
příspěvek na reprezentaci	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	116,0
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	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	1,0	0,0	1,0	18,0	0,0	18,0
stabilizační program	204,0	0,0	204,0	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	0,0	1,0	220,4	0,0	220,4	-1,0	0,0	-1,0	219,4	0,0	219,4
VÝDAJE CELKEM	626,9	0,0	626,9	846,3	0,0	846,3	0,0	0,0	0,0	846,3	0,0	846,3

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2020

Akce	Termín	Popis	Plán 2020 v Kč	Plán po úpravě dne 30. 1. 2020 v Kč	Plán po úpravě dne 26. 2. 2020 v Kč	Plán po úpravě dne 24. 6. 2020 v Kč	Plán po úpravě dne 3. 9. 2020 v Kč	Skutečné čerpání k 15. 9. 2020 v Kč	Zbývající prostředky v Kč *)
Dětský karneval	1-3/2020	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	30 000,00	40 000,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 494,00	406,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2020	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	55 000,00	55 000,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	40 656,00	1 444,00
Počítačový kurz	1-12/2020	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	0,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2020	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	akce se nekonala, prostředky se využijí na jinou akci	5 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2020	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	255 000,00	255 000,00	255 000,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
Opékání buřtů	5-11/2020	Hudební vystoupení, občerstvení	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Pohádková cesta	9/2020	Akce pro děti a rodiče	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	23 631,00	26 369,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2020	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Rozsvěcení vánočního stromčku	11-12/2020	První adventní neděle – akce pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Vánoční punč	12/2020	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
CELKEM			600 000,00	610 000,00	610 000,00	384 400,00	384 400,00	196 181,00	188 219,00

*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě a skutečným čerpáním k uvedenému datu.