

SCHVÁLENÁ 1. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2020 A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 1. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2020

V rámci 1. změny rozpočtu na r. 2020 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 2-6, schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V č. 65/2020 Z ze dne 11. 3. 2020):

1. Přesun 120 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech

Upravuje se dotace z ÚP a částka předpokládané dotace od ÚP na VPP dle předpokládané částky skutečné dotace a dle uzavřených smluv.

2. Vytvoření nové položky dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V ve výši 16,5 tis. Kč v nedaňových příjmech a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Městský obvod obdrží od soukromých osob dary ve výši 15 tis. Kč a 1,5 tis. Kč určené na péči o veřejnou zeleň. Proto se vytváří nová položka určená pro přijetí těchto darů a zároveň se o tutéž částku posiluje položka péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí.

3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 2 036 tis. Kč a současné zvýšení položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava o tutéž částku

Akce stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova je nákladná, proto si na její realizaci městský obvod od loňského roku postupně shromažďuje prostředky. Městský obvod se také snaží získat transfer na tuto akci z rozpočtu města.

4. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 400 tis. Kč a současné zvýšení položky investice v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích o tutéž částku

Prostředky budou použity mj. na rekonstrukce a úpravy kontejnerových stání a na projekty k investičním akcím v kapitole 15.

5. Přesun 450 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku veřejné sportoviště (pupmtrack) v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích

Z položky bude hrazeno veřejné sportoviště v areálu Vinice (dráha pumptrack), které bude vhodné i pro mládež a děti a které by přispělo k vytvoření místa pro setkávání občanů. Městský obvod rovněž požádal Pardubický kraj o dotaci ve výši 100 tis. Kč na tuto akci.

**Informace o rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice
V v období 1. 1.-28. 2. 2020 a o úpravě plánu společenských akcí MO Pardubice
V na r. 2020**

V období 1. 1.-28. 2. 2020 (tj. do data sestavení této zprávy) přijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci jedno rozpočtové opatření, které souviselo s přijetím daru ve výši 10 tis. Kč určeného na akci Dětský karneval z plánu společenských akcí. Proto byla v rozpočtu na tento dar vytvořena nová příjmová položka a zároveň se o tutéž částku zvýšila výdajová položka společenské akce MO (viz tabulka níže). Rada MO v rámci své pravomoci také schválila související úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020 spočívající ve zvýšení částky určené na Dětský karneval o uvedený dar.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 30. 1. 2020	dar na společenskou akci Dětský karneval v nedaňových příjmech	společenské akce MO v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00

Dále rada MO provedla ve své pravomoci další úpravu plánu společenských akcí, při které přesunula ušetřené prostředky ve výši 12,9 tis. Kč z akce Masopust – lidová veselice na akci Dětský karneval. Částka určená v plánu společenských akcí na Dětský karneval tak po obou úpravách plánu činí 52,9 tis. Kč (upravený plán společenských akcí je na str. 13).

Schválená 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2020

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	44 117,8	44 117,8	0,0	44 117,8
DPH - podíl na sdílených daních	33 141,8	33 141,8	0,0	33 141,8
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 - převod pojistného plnění	0,0	0,0	0,0	0,0
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	291,0	0,0	291,0
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	180,0	0,0	180,0
SP ostatní	36,0	36,0	0,0	36,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	10 685,0	10 685,0	0,0	10 685,0
MP ze psů	422,0	422,0	0,0	422,0
MP za užívání veřejného prostranství	940,0	940,0	0,0	940,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	9 323,0	9 323,0	0,0	9 323,0

příjmy nedaňové - třída 2	2 839,0	2 849,0	-103,5	2 745,5
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	0,0	95,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	6,0	6,0	0,0	6,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	0,0	16,5	16,5
dar na společenskou akci Dětský karneval	0,0	10,0	0,0	10,0
přepokládaná dotace na krajské volby	580,0	580,0	0,0	580,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 950,00	1 950,00	-120,00	1 830,00
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	600,00	120,00	720,00
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	600,00	600,0	120,00	720,0
PŘÍJMY CELKEM	47 556,8	47 566,80	16,50	47 583,30

Financování	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	12 737,0	12 737,0	2 436,0	15 173,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019	13 122,0	13 122,0	2 436,0	15 558,0
ZDROJE CELKEM	60 293,8	60 303,8	2 452,50	62 756,3

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 1. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	18 203,3	760,0	18 963,3	18 203,3	760,0	18 963,3	0,0	0,0	0,0	18 203,3	760,0	18 963,3
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	2 413,0	0,0	2 413,0	0,0	0,0	0,0	2 413,0	0,0	2 413,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	184,8	0,0	184,8	184,8	0,0	184,8	0,0	0,0	0,0	184,8	0,0	184,8
dohody	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
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	0,0	0,0	0,0	3 672,0	0,0	3 672,0
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 1. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. 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	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
informační tabule	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
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	0,0	0,0	0,0	580,0	0,0	580,0
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	13 323,2	3 480,0	16 803,2	16,5	850,0	866,5	13 339,7	4 330,0	17 669,7
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 300,0	0,0	5 300,0	5 300,0	0,0	5 300,0	16,5	0,0	16,5	5 316,5	0,0	5 316,5
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	0,0	1 800,0
investice	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	400,0	400,0	0,0	1 300,0	1 300,0
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
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

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 1. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
veřejná griloviště	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
veřejné sportoviště (pumptrack)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0
osvětlení a výzdoba	200,0	80,0	280,0	200,0	80,0	280,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0	280,0
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	3 827,0	0,0	3 827,0	0,0	0,0	0,0	3 827,0	0,0	3 827,0
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 319,0	0,0	1 319,0	1 319,0	0,0	1 319,0	0,0	0,0	0,0	1 319,0	0,0	1 319,0
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	5 615,3	14 314,0	19 929,3	0,0	2 036,0	2 036,0	5 615,3	16 350,0	21 965,3
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 400,3	0,0	5 400,3	5 400,3	0,0	5 400,3	0,0	0,0	0,0	5 400,3	0,0	5 400,3
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	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
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
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	9 964,0	9 964,0	0,0	9 964,0	9 964,0	0,0	2 036,0	2 036,0	0,0	12 000,0	12 000,0

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 1. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0
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	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 163,0	0,0	1 163,0	1 173,0	0,0	1 173,0	0,0	0,0	0,0	1 173,0	0,0	1 173,0
příspěvky 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
příspěvky	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0		230,0	0,0	230,0
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 koncerty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
páteční a promenádní koncerty	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
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	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	610,0
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	<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 1. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
34 knihovna	113,00	500,00	613,0	113,00	500,00	613,0	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	2 822,0	0,00	2 822,0	-450,00	0,00	-450,00	2 372,00	0,00	2 372,00
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	2 502,0	0,0	2 502,0	2 502,0	0,0	2 502,0	-450	0,0	-450,0	2 052,0	0,0	2 052,0
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
VÝDAJE CELKEM	41 239,8	19 054,0	60 293,8	41 249,8	19 054,0	60 303,8	-433,5	2 886,0	2 452,5	40 816,3	21 940,0	62 756,3

Schválená 1. 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 1. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0
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 1. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
financování celkem	241,9	0,0	241,9	241,9	0,0	241,9	0,0	0,0	0,0	241,9	0,0	241,9
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. 2019	241,9	0,0	241,9	241,9	0,0	241,9	0,0	0,0	0,0	241,9	0,0	241,9
ZDROJE CELKEM	626,9	0,0	626,9	626,9	0,0	626,9	0,0	0,0	0,0	626,9	0,0	626,9

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 1. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 1. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 1. 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	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
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	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	626,9	0,0	626,9	626,9	0,0	626,9	0,0	0,0	0,0	626,9	0,0	626,9

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
Dětský karneval	1-3/2020	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	30 000,00	40 000,00	52 900,00
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
Počítačový kurz	1-12/2020	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2020	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2020	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Opékání buřtů	5-11/2020	Hudební vystoupení, občerstvení	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Pohádková cesta	9/2020	Akce pro děti a rodiče	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2020	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2020	První adventní neděle – akce pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	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
CELKEM			600 000,00	610 000,00	610 000,00