

**SCHVÁLENÁ 4. ZMĚNA ROZPOČTU**  
**MO PARDUBICE V NA R. 2021**  
**A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ**  
**V RÁMCI 4. ZMĚNY ROZPOČTU**

**JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 4. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2021**

V rámci 4. změny rozpočtu na r. 2021 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým číslem od počátku roku 114-143, schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice č. 136/2021 Z ze dne 15. 12. 2021):

- 1. Přesun 620 tis. Kč z položky předpokládaná dotace na parlamentní volby v nedaňových příjmech na novou položku dotace na parlamentní volby v dotačních příjmech**
- 2. Zvýšení položky dotace na parlamentní volby v dotačních příjmech o 1,6 tis. Kč a současné zvýšení položky výdaje na parlamentní volby v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích o tutéž částku**

Vytváří se nová položka určená na dotaci na parlamentní volby, ze které bude pokryta většina doposud vynaložených výdajů na volby. Na tuto položku se převádějí prostředky z položky předpokládaná dotace na parlamentní volby v nedaňových příjmech a ještě se zvyšuje na stanovenou částku zálohy na dotaci, a to se současným zvýšením položky výdaje na parlamentní volby v kapitole 14 - vnitřní správa. Na položce určené na výdaje na parlamentní volby se ponechává menší rezerva pro úhradu výdajů, které by ještě bylo nutno uhradit (zejména se může jednat o refundace). Dopltek dotace na volby obdržíme v rámci finančního vypořádání v příštím roce.

- 3. Zvýšení nové položky transfer z města na výdaje na referendum v konsolidačních převodech – příjmech o 22,7 tis. Kč a současné zvýšení položky výdaje na referendum v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích o tutéž částku**
- 4. Přesun 78,7 tis. Kč z položky výdaje na referendum v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

V konsolidačních převodech – příjmech se vytváří nová položka určená pro přijetí prostředků na výdaje na referendum z města. Zároveň se většina nevyčerpaných a uvolněných vlastních prostředků převádí z položky výdaje na referendum zpátky do rezervy rozpočtu (na položce se ponechává se pouze malá rezerva).

- 5. Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 136,339 tis. Kč a současné snížení položky dotace z ÚP v dotačních příjmech o tutéž částku**

6. **Snížení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 46,082 tis. Kč a současné snížení položky dotace z ÚP v dotačních příjmech o tutéž částku**
7. **Přesun 400 tis. Kč z položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**
8. **Přesun 110 tis. Kč z položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Položky se upravují dle předpokládané částky skutečné dotace a podle předpokládaného čerpání do konce roku 2021 (celkový počet pracovníků SDÚ byl menší než původní předpoklad pro letošní rok).

9. **Zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech o 440 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
10. **Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech o 40 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
11. **Zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty o 40 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
12. **Zvýšení položky příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v nedaňových příjmech o 8 tis. Kč a současné snížení položky SP ověření podpisu v daňových příjmech o tutéž částku**
13. **Zvýšení položky SP ostatní v daňových příjmech o 7 tis. Kč a současné snížení položky SP správní poplatky doprava v daňových příjmech o tutéž částku**
14. **Zvýšení položky nekapitálové příspěvky a náhrady o 5,5 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
15. **Zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech o 5,5 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
16. **Zvýšení nové položky příjmy z prodeje ostatního hmotného DM v kapitálových příjmech o 1 tis. Kč a současné snížení položky SP za povolení k umístění herního prostoru v daňových příjmech o tutéž částku**

Příjmy se upravují dle skutečného vývoje a dle předpokladu vývoje do konce roku. Prostředky se převádějí do rezervy rozpočtu nebo pokrývají snížení na jiných rozpočtovaných příjmech.

17. **Přesun 301 tis. Kč z položky dětské hřiště Dražkovice v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích na položku investice v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích**

Jedná se o technickou záležitost. Uvedené prostředky se přesouvají na položku investice v kapitole 15 - životní prostředí, protože nejde o pořízení nového hřiště s oplocením, ale pořídí se jednotlivé prvky, které budou postupně umístěny dle možností v prostoru parku (drak, šplhadlo, pískoviště, pružinové houpačky, lavičky a odpadkové koše). K realizaci dojde v r. 2022.

18. **Přesun 80 tis. Kč z položky veřejná griloviště v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu**

Griloviště se nebudou pořizovat, protože ve vytipovaných lokalitách neměli občané zájem o jejich umístění. Nevyužité prostředky se přesouvají do rezervy rozpočtu.

**19. Přesun 90 tis. Kč z položky SDÚ – provoz v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Část nevyčerpaných prostředků určených na provoz SDÚ se přesouvá do rezervy rozpočtu. Nižší čerpání bylo ovlivněno zejména celkovým skutečným menším počtem pracovníků SDÚ. Vliv má také to, že byly letos zatím nižší opravy techniky používané pracovní četou.

**20. Přesun 270 tis. Kč z položky SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek v kapitole 15 – životní v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu**

Traktor pro SDÚ byl pořízen za nižší cenu, zbývající prostředky z položky se převádějí do rezervy rozpočtu.

**21. Přesun 700 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Část nevyčerpaných prostředků z položky se přesouvá do rezervy rozpočtu. Nižší čerpání je ovlivněno zejména tím, že letos byly nižší opravy po zimě než vloni, kromě toho část z plánovaných oprav po zimě nakonec nebylo možno letos uskutečnit z technických důvodů.

**22. Přesun 70 tis. Kč z položky opravy – PD v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Projekt k akci, u které se původně zvažovalo, že se bude jednat spíše o opravu a že bude pořízen z této položky, byl nakonec posouzen jako investiční záležitost. Proto se na této položce ponechává pouze menší část prostředků pro případ, že by bylo nutno neplánovaně vypracovat projekt k nějaké opravě, ostatní prostředky se převádějí do rezervy rozpočtu.

**23. Přesun 2 500 tis. Kč z položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu**

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

**24. Přesun 850 tis. Kč z položky stavební úpravy a změna DZ u BD 2654, ul. Rokycanova v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu**

Akce se realizuje za nižší částku, než byl původní odhad, proto se nepoužité prostředky přesouvají do rezervy rozpočtu.

**25. Přesun 80 tis. Kč z položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Výplaty komisím za letošní rok budou schvalovány v až v lednu 2022, proto se nevyčerpané prostředky převádějí do rezervy rozpočtu.

**26. Přesun 120 tis. Kč z položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Většina nevyčerpaných prostředků z položky se převádí do rezervy rozpočtu.

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

Většina nevyčerpaných prostředků z položky se převádí do rezervy rozpočtu. Čerpání bylo nižší, protože nebyl hrazen tržní správce (vzhledem k pandemii koronaviru byl stejně jako v loňském roce prominut místní poplatek za užívání veřejného prostranství u některých typů záborů).

**28. Přesun 120 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**

V souvislosti se snížením položek odměny zastupitelů, odměny členům komisí a výborů a dohody bude nižší čerpání na položce určené pro odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Kromě toho se tato položka snižuje i většinu rezervy určené pro případy odvodů z minimální mzdy.

**29. Přesun 80 tis. Kč životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Čerpání z položky je letos v menším rozsahu vzhledem k opatřením kvůli pandemii koronaviru, nevyčerpané prostředky se převádějí do rezervy rozpočtu.

**30. Přesun 180 tis. Kč z položky knihovna v kapitole 34 – knihovna v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Část původně plánovaných prostředků nebude nutno čerpat, proto se převádí do rezervy rozpočtu. Část z nevyčerpaných prostředků určených na vybavení knihovny se dále převede do r. 2022 prostřednictvím financování v rámci návrhu rozpočtu na příští rok.

## **Doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2021**

Dle požadavku z řad zastupitelů jsou v následujících tabulkách uvedeny doplňující údaje k vybraným výdajovým položkám rozpočtu na r. 2021, které se týkají úpravy rozpisu rozpočtu na těchto položkách. Čerpání na těchto položkách je uvedeno ve zprávě s rozbohem hospodaření k 30. 11. 2021.

<b>POLOŽKA PÉČE O ZELENĚ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:</b>	<b>Rozpis rozpočtu na r. 2021 před návrhem 4. změny rozpočtu v tis. Kč</b>	<b>Rozpis rozpočtu na r. 2021 po zahrnutí návrhu 4. změny v tis. Kč</b>
seč	1 646,0	1 646,0
péče o zeleň (záhony, ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky)	1 884,5	1 884,5
výsadby (stromů, keřů)	550,0	550,0
zálivka	367,0	367,0
stříhání živých plotů	415,0	415,0
PD (neinvestiční)	10,0	10,0
ostatní služby	100,0	100,0
podlimitní TZ	18,4	18,4
DDHM	151,6	151,6
materiál (ostatní)	54,0	54,0
konzultace, posudky	7,0	7,0
opravy a udržování	53,0	53,0
psí exkrementy	320,0	320,0
údržba hřišť, hracích prvků, jejich zařízení	880,0	880,0
<b>CELKEM</b>	<b>6 456,5</b>	<b>6 456,5</b>

<b>POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:</b>	<b>Rozpis rozpočtu na r. 2021 před návrhem 4. změny rozpočtu v tis. Kč</b>	<b>Rozpis rozpočtu na r. 2021 po zahrnutí návrhu 4. změny v tis. Kč</b>
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 586,0	1 136,00
opravy silnic po zimě	50,0	50,0
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	874,0	674,0
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	0,0	0,00
pohotovost	90,0	40,0
<b>CELKEM</b>	<b>2 600,0</b>	<b>1 900,0</b>

## **Informace o rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v období 15. 9. 2021-7. 12. 2021**

V období 15. 9. 2021-7. 12. 2021 (tj. k datu vyhotovení této zprávy) přijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtová opatření související s poskytováním dotací z programu pro poskytování dotací a rozpočtové opatření, kterým se posílila položka určená na úhradu výdajů na parlamentní volby.

<b>Schváleno</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Užití</b>	<b>Částka v Kč</b>
RMO 4. 11. 2021	rezerva starosty (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Tvoříme z netradičního materiálu v běžných výdajích v kapitole 33	4 000,00
	rezerva starosty (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Přírodní živly – voda v běžných výdajích v kapitole 33	4 000,00
	rezerva místostarosty (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Cesta do vesmíru v běžných výdajích v kapitole 33	4 000,00
	rezerva rady (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	rezerva starosty (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti v běžných výdajích v kapitole 33	3 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. – Mobilní planetárium v běžných výdajích v kapitole 33	5 000,00
	rezerva místostarosty (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. – Vánoce na zámku v běžných výdajích v kapitole 33	5 000,00
	rezerva místostarosty (Program)	dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání v běžných výdajích v kapitole 33	6 000,00
	rezerva starosty (Program)	dotace ZŠ Benešovo nám. – Mikulášská nadílka v běžných výdajích v kapitole 33	5 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Šumák – Zimní akce v běžných výdajích v kapitole 33	9 700,00
	rezerva rady (Program)	dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	rezerva rady (Program)	dotace SKP Centrum – Vánoce v azylovém domě v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky – Vánoční loutková pohádka v běžných výdajích v kapitole 33	3 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	Dotace Ratolest – Vánoční besídka v běžných výdajích v kapitole 33	2 880,00
	provoz ÚMO v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa	výdaje na parlamentní volby v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa	25 000,00

Dále rada MO Pardubice V v rámci své pravomoci projednává dne 4. 11. 2021 úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021. Tato úprava spočívala v přesunu 30 tis. Kč z akce Počítačový kurz, která se neuskutečnila jednak z důvodu mimořádných opatření kvůli koronaviru, jednak z technických důvodů (lektor), na akci Rozsvěcení vánočního stromčku. Celkový rozpočet plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 a výše rozpočtové položky společenské akce MO se nemění a zůstává ve výši 600 tis. Kč. Upravený plán je pro informaci uveden v závěru zprávy na str. 22-23.

## Schválená 4. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2021

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč</b>	<b>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč</b>
<b>příjmy daňové - třída 1</b>	<b>35 914,7</b>	<b>43 863,4</b>	<b>471,0</b>	<b>44 334,4</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>25 909,8</b>	<b>33 878,5</b>	<b>0,0</b>	<b>33 878,5</b>
DPH - podíl na daních	13 859,0	13 859,0	0,0	13 859,0
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	13 093,4	13 093,4	0,0	13 093,4
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	6 926,1	6 926,1	0,0	6 926,1
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci hřiště Jesničanky	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-7 968,7	0,0	0,0	0,0
<b>správní poplatky</b>	<b>226,0</b>	<b>176,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>167,0</b>
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	15,0	-1,0	14,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	-7,0	38,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	106,0	66,0	-8,0	58,0
SP ostatní	60,0	50,0	7,0	57,0
<b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>místní poplatky</b>	<b>9 778,9</b>	<b>9 808,9</b>	<b>480,0</b>	<b>10 288,9</b>
MP ze psů	422,0	422,0	0,0	422,0
MP za užívání veřejného prostranství	600,0	510,0	40,0	550,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	8 756,9	8 876,9	440,0	9 316,9

<b>příjmy nedaňové - třída 2</b>	<b>2 045,0</b>	<b>771,5</b>	<b>-561,0</b>	<b>210,5</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	13,0	11,8	0,0	11,8
přijaté sankční platby, pokuty	45,0	55,0	40,0	95,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	7,0	7,0	5,5	12,5
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	5,5	5,5
přijaté vratky transferů	0,0	1,2	0,0	1,2

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč</b>	<b>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč</b>
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	0,0	26,5
přepokládaná dotace na parlamentní volby	620,0	620,0	-620,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 320,00	0,0	0,0	0,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	20,0	30,0	8,0	38,0

<b>kapitálové příjmy - třída 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	1,0	1,0

<b>přijaté dotace - třída 4</b>	<b>660,00</b>	<b>1 398,20</b>	<b>439,179</b>	<b>1 837,379</b>
dotace z ÚP	660,00	1 398,20	-182,421	1 215,779
dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	621,6	621,6

<b>konsolidační převody - příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>322,00</b>	<b>22,70</b>	<b>344,7</b>
finanční vypořádání s městem za r. 2020	0,00	322,00	0,0	322,0
transfer z města na výdaje na referendum	0,00	0,00	22,7	22,7
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>38 619,70</b>	<b>46 355,10</b>	<b>372,879</b>	<b>46 727,979</b>

<b>Financování</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč</b>	<b>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč</b>
<b>financování celkem</b>	<b>26 515,5</b>	<b>41 334,1</b>	<b>0,0</b>	<b>41 334,1</b>
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	0,0
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. 2020	26 900,5	41 334,1	0,0	41 334,1
financování - finanční vypořádání s městem za r. 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>65 135,20</b>	<b>87 689,20</b>	<b>372,879</b>	<b>88 062,079</b>



<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
<b>13 sociální věci</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>18 455,0</b>	<b>55,0</b>	<b>18 510,0</b>	<b>18 400,0</b>	<b>380,0</b>	<b>18 780,0</b>	<b>-424,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-424,4</b>	<b>17 975,6</b>	<b>380,0</b>	<b>18 355,6</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	9 103,7	0,0	9 103,7	9 111,7	0,0	9 111,7	0,0	0,0	0,0	9 111,7	0,0	9 111,7
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 367,6	0,0	2 367,6	2 367,6	0,0	2 367,6	-120,0	0,0	-120,0	2 247,6	0,0	2 247,6
odměny a dary za práci v komisích a výborech	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	-80,0	0,0	-80,0	60,0	0,0	60,0
dohody	180,0	0,0	180,0	120,0	0,0	120,0	-50,0	0,0	-50,0	70,0	0,0	70,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	3 759,7	0,0	3 759,7	3 751,7	0,0	3 751,7	-120,0	0,0	-120,0	3 631,7	0,0	3 631,7
provoz ÚMO V	1 660,0	0,0	1 660,0	1 560,0	0,0	1 560,0	0,0	0,0	0,0	1 560,0	0,0	1 560,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
pohoštění	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0
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

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - 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
bezpečnostní kamery	50,0	0,0	50,0	50,0	250,0	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	300,0
informační tabule	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
pověřenec GDPR	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	84,0
výdaje na parlamentní volby	620,0	0,0	620,0	645,0	0,0	645,0	1,6	0,0	1,6	646,6	0,0	646,6
výdaje na referendum	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	-56,0	0,0	-56,0	24,0	0,0	24,0
platby daní (DPH)	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
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	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0

<b>15 životní prostředí</b>	<b>12 652,0</b>	<b>2 390,0</b>	<b>15 042,0</b>	<b>12 783,7</b>	<b>3 175,0</b>	<b>15 958,7</b>	<b>-782,421</b>	<b>-350,0</b>	<b>-1 132,421</b>	<b>12 001,279</b>	<b>2 825,0</b>	<b>14 826,279</b>
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 400,0	0,0	5 400,0	6 456,5	0,0	6 456,5	0,0	0,0	0,0	6 456,5	0,0	6 456,5
monitorovací stanice	390,0	0,0	390,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0
odpady	1 680,0	0,0	1 680,0	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	300,0	300,0	0,0	806,0	806,0	0,0	301,0	301,0	0,0	1 107,0	1 107,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dětské hřiště K Vinici	0,0	2 000,0	2 000,0	51,0	1 438,0	1 489,0	0,0	0,0	0,0	51,0	1 438,0	1 489,0
dětské hřiště Dražkovice	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	301,0	0,0	-301,0	-301,0	0,0	0,0	0,0
veřejná griloviště	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
osvětlení a výzdoba	140,0	10,0	150,0	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	3 460,0	0,0	3 460,0	2 895,1	0,0	2 895,1	-536,34	0,0	-536,34	2 358,761	0,0	2 358,761
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 192,0	0,0	1 192,0	1 001,1	0,0	1 001,1	-156,08	0,0	-156,08	845,018	0,0	845,018
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	-90,0	0,0	-90,0	280,0	0,0	280,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0	-270,0	-270,0	0,0	280,0	280,0

<b>27 doprava</b>	<b>2 998,0</b>	<b>23 085,0</b>	<b>26 083,0</b>	<b>3 041,0</b>	<b>26 386,0</b>	<b>29 427,0</b>	<b>-770,0</b>	<b>-3 350,0</b>	<b>-4 120,0</b>	<b>2 271,0</b>	<b>23 036,0</b>	<b>25 307,0</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 900,0	0,0	2 900,0	2 600,0	0,0	2 600,0	-700,0	0,0	-700,0	1 900,0	0,0	1 900,0
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	-70,0	0,0	-70,0	30,0	0,0	30,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 094,0	1 094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 094,0	1 094,0
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

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	22 000,0	22 000,0	293,0	19 707,0	20 000,0	0,0	-2 500,0	-2 500,0	293,0	17 207,0	17 500,0
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	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
stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0
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
stavební úpravy a změna DZ u BD 2654, ul. Rokycanova	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	-850,0	-850,0	0,0	150,0	150,0
odtah vraků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	85,0	85,0	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0

<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>1 093,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 093,0</b>	<b>1 212,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 212,7</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>1 132,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 132,7</b>
příspěvky	200,0	0,0	200,0	0,77	0,0	0,77	0,0	0,0	0,0	0,77	0,0	0,77
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

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
páteční a promenádní koncerty	60,0	0,0	60,0	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	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	-80,0	0,0	-80,0	100,0	0,0	100,0
dotace MŠ Jesničánky – Přeskoč duhu	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
dotace MŠ Jesničánky – Kde domov můj	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
dotace MŠ Jesničánky – Cestujeme po Zemi	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
dotace MŠ Jesničánky – Velikonoční tvoření	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 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 Atletika Bez Bariér – Velká cena 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 Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Oslava 60. výročí otevření školy – 1. stupeň	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. – Oslava 60. výročí otevření školy – 2. stupeň	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace Šumák – Pohádková zahrada - provoz	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 – Desítka Hvězdy Pardubice a Dětský den s atletikou	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	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace MŠ Kamarád – Dětský karneval	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 – Rozloučení s předškoláky	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 Pardubický klub kouzel a magie – Provoz muzea	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 – Čarodějnický rej	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace MŠ Motýlek – Pohádkový den dětí	0,0	0,0	0,0	8,25	0,0	8,25	0,0	0,0	0,0	8,25	0,0	8,25
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 TAJV – Sportovní den	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace 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 Dražkovice – Pardubice - moje město	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 Dražkovice – Chraňme planetu Zemi	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 Dražkovice – Zebra – 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

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Dražkovice – Chci být zdravý	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 NOE – Den předškoláka	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 Ratolest – Předávání pamětního listu	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	4,7
dotace BK Pardubice – Soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace SKP - Centrum – Letní kino	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 SK Dražkovice – Posvícení	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 Josefa Ressla – sportovní vybavení	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
dotace ZŠ Josefa Ressla – vybavení pěveckého sboru	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
dotace ZŠ Josefa Ressla – vybavení výtvarných kroužků	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – zážitkový pobyt	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 – Hrajeme si s papírem	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
dotace MŠ Jesničánky – Dílna jako u dědy	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 – Přírodní živly 1. část	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
dotace MŠ Jesničánky – Lidové tradice	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace GameCon – GameCon 2021	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 – Tvoříme z netradičního materiálu	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 Jesničánky – Přírodní živly - voda	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 Jesničánky – Cesta do vesmíru	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 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 MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Mobilní planetárium	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. – Vánoce na zámku	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 a MŠ A. Krause – Adventní setkání	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. – Mikulášská nadílka	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 – Zimní akce	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	9,7
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



<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
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 Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky – Vánoční loutková pohádka	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace Ratolest – Vánoční besídka	0,0	0,0	0,0	2,88	0,0	2,88	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,88

<b>34 knihovna</b>	<b>300,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>620,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 120,00</b>
knihovna	300,0	0,0	300,0	800,0	0,0	800,0	-180,0	0,0	-180,0	620,0	0,0	620,0
rekonstrukce prostor	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0

<b>98 rezervy</b>	<b>3 357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 357,20</b>	<b>10 825,9</b>	<b>0,00</b>	<b>10 825,9</b>	<b>6 309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 309,70</b>	<b>17 135,6</b>	<b>0,00</b>	<b>17 135,6</b>
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
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	3 037,2	0,0	3 037,2	10 625,6	0,0	10 625,6	6 309,7	0,0	6 309,7	16 935,3	0,0	16 935,3
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

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
<b>konsolidační převody - výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 559,90</b>	<b>625,00</b>	<b>9 184,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 559,9</b>	<b>625,0</b>	<b>9 184,9</b>
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci hřiště Jesničanky	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	0,0	0,0	0,0	7 968,7	0,0	7 968,7	0,0	0,0	0,0	7 968,7	0,0	7 968,7
příděl do sociálního fondu	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0
doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	206,2	0,0	206,2	0,0	0,0	0,0	206,2	0,0	206,2
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>38 855,2</b>	<b>26 280,0</b>	<b>65 135,2</b>	<b>55 623,2</b>	<b>32 066,0</b>	<b>87 689,2</b>	<b>4 072,879</b>	<b>-3 700,0</b>	<b>372,879</b>	<b>59 696,079</b>	<b>28 366,0</b>	<b>88 062,079</b>

### Schválená 4. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2021

<b>Příjmy</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 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. 2020 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	206,2	0,0	206,2	0,0	0,0	0,0	206,2	0,0	206,2
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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>591,2</b>	<b>0,0</b>	<b>591,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>591,2</b>	<b>0,0</b>	<b>591,2</b>

<b>Financování</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
<b>financování celkem</b>	<b>261,5</b>	<b>0,0</b>	<b>261,5</b>	<b>358,6</b>	<b>0,0</b>	<b>358,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>358,6</b>	<b>0,0</b>	<b>358,6</b>
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. 2020 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	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. 2020	261,5	0,0	261,5	358,6	0,0	358,6	0,0	0,0	0,0	358,6	0,0	358,6
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>646,5</b>	<b>0,0</b>	<b>646,5</b>	<b>949,8</b>	<b>0,0</b>	<b>949,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>949,8</b>	<b>0,0</b>	<b>949,8</b>

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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	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	216,0	0,0	216,0	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	216,0
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	304,3	0,0	304,3	0,0	0,0	0,0	304,3	0,0	304,3
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>646,5</b>	<b>0,0</b>	<b>646,5</b>	<b>949,8</b>	<b>0,0</b>	<b>949,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>949,8</b>	<b>0,0</b>	<b>949,8</b>

## Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2021

Akce	Termín	Popis	Plán 2021 v Kč	Plán 2021 po úpravě dne 23. 6. 2021 v Kč	Plán 2021 po úpravě dne 4. 11. 2021 v Kč	Skutečné čerpání v Kč k 30. 11. 2021	Zbývající prostředky k 30. 11. 2021 v Kč *)	Předpokládané zbývající prostředky k 7. 12. 2021 v Kč **)
<b>Dětský karneval</b>	1-3/2021	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	50 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00 Kč (ostatní prostředky byly přesunuty na jinou akci)	0,00	0,00
<b>Masopust – lidová veselice</b>	2-3/2021	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	0,00	0,00	akce se nekonala, prostředky byly přesunuty na jinou akci	0,00	0,00
<b>Počítačový kurz</b>	1- 12/2021	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	0,00	akce se nekonala, prostředky byly přesunuty na jinou akci	0,00	0,00
<b>Zelený čtvrtek</b>	3-4/2021	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	15 000,00	0,00	0,00	akce se nekonala, prostředky byly přesunuty na jinou akci	0,00	0,00
<b>Slavnost MO Pardubice V</b>	přesunutí termínu na 9/2021 (původně 3-7)	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	255 000,00	293 200,00	293 200,00	291 935,00	1 265,00	1 265,00
<b>Opékání buřtů</b>	5- 11/2021	Hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 343,00	1 657,00	1 657,00
<b>Pohádková cesta</b>	9/2021	Akce pro děti a rodiče	60 000,00	120 000,00	120 000,00	117 022,40	2 977,60	2 977,60
<b>Ochutnávka Svatomartinského vína</b>	11/2021	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 813,85	186,15	186,15

Akce	Termín	Popis	Plán 2021 v Kč	Plán 2021 po úpravě dne 23. 6. 2021 v Kč	Plán 2021 po úpravě dne 4. 11. 2021 v Kč	Skutečné čerpání v Kč k 30. 11. 2021	Zbývající prostředky k 30. 11. 2021 v Kč *)	Předpokládané zbývající prostředky k 7. 12. 2021 v Kč **)
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2021	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 813,85	186,15	186,15
Rozsvěcení vánočního stromčku	11- 12/2021	První adventní neděle – akce pro veřejnost	50 000,00	50 000,00	80 000,00	24 472,00	55 528,00	55 528,00
Vánoční punč	12/2021	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	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>CELKEM</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>503 386,25</b>	<b>96 613,75</b>	<b>96 613,75</b>

\*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě a skutečným čerpáním k datu 30.11. 2021.

\*\*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě a skutečným čerpáním k datu schválení úpravy plánu (předpokládá se, že čerpání k 7. 12. 2021 bude shodné s čerpáním k 30. 11. 2021).

### **Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:**

Finanční výbor projednal na svém jednání dne 7. 12. 2021 návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 vč. rozpočtu sociálního fondu a jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu a doporučil je zastupitelstvu MO k přijetí; dále projednal návrh usnesení ke 4. změně rozpočtu a rovněž ho doporučil Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí (Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).