

SCHVÁLENÁ 4. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V
NA R. 2020
A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 4. ZMĚNY
ROZPOČTU NA R. 2020

V rámci 4. změny rozpočtu na r. 2020 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 131-158, schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V č. 97/2020 Z ze dne 16. 12. 2020):

- 1. Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 96,076 tis. Kč a současné snížení položky dotace z ÚP v dotačních příjmech o tutéž částku**
- 2. Snížení položky SDÚ- soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 32,474 tis. Kč a současné snížení položky dotace z ÚP v dotačních příjmech o tutéž částku**

Upravuje se dotace z ÚP na částečnou úhradu platů a odvodů za pracovníky VPP dle uzavřených smluv, dle skutečně obdržené dotace, podle skutečného počtu zaměstnanců, který byl doposud nižší, než s jakým se původně počítalo, a podle odhadu do konce roku.

- 3. Přesun 573,2 tis. Kč z položky přepokládaná dotace na krajské volby v nedaňových příjmech na novou položku dotace na krajské a senátní volby v dotačních příjmech**
- 4. Snížení položky přepokládaná dotace na krajské volby v nedaňových příjmech o 50 tis. Kč a současné snížení položky výdaje na krajské volby v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích o tutéž částku**
- 5. Snížení rezervy rozpočtu o 36,8 tis. Kč a současné snížení položky přepokládaná dotace na krajské volby v nedaňových příjmech o tutéž částku**

Městský obvod obdrží na výdaje za krajské volby zálohu na dotaci v částce 573,2 tis. Kč. Doposud vyplacené skutečné výdaje činí 601,5 tis. Kč. Doplatek dotace obdržíme až v příštím roce. Proto se snižuje předpokládaná dotace na volby, z toho část prostředků ve výši pokryté zálohou na dotaci, tj. 573,2 tis. Kč, se přesouvá na položku dotace na krajské a senátní volby, o část prostředků ve výši 50 tis. Kč se snižuje položka výdaje na krajské volby v kapitole 14 – vnitřní správa a dále se snižuje rezerva rozpočtu o 36,8 tis. Kč (na úhradu výdajů, které nebyly pokryty zálohou na dotaci, dále na úhradu dodatečných výdajů na volby, např. nároků na refundace).

- 6. Snížení rezervy rozpočtu o 1 994,7 tis. Kč a současné snížení položky DPH - podíl na daních v daňových příjmech o tutéž částku**

7. Snížení rezervy rozpočtu o 1 882,5 tis. Kč a současné snížení položky DPH - transfer na živ. prostředí v daňových příjmech o tutéž částku

8. Snížení rezervy rozpočtu o 995,8 tis. Kč a současné snížení položky DPH - transfer na dopravu v daňových příjmech o tutéž částku

Dochází ke snížení rozpočtovaných transferů z města - podílu na DPH, podílu na životní prostředí a podílu na dopravu kvůli poklesu ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru. Celkově se jedná o snížení o 4 873 tis. Kč, které je hrazeno z rezervy rozpočtu. Uvedená částka vychází z podkladů od ekonomického odboru MmP.

9. Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech 150 tis. Kč a současné snížení položky příjmy za reklamní zařízení převedené z města v nedaňových příjmech o tutéž částku

Město dle doporučení auditorů již nebude přeposílat prostředky za reklamní zařízení jako zálohu a doplatek, ale až v rámci finančního vypořádání, tzn. že uvedené prostředky obdržíme až v příštím roce. Jejich snížení v rozpočtu je kryto ze zvýšení uvedeného místního poplatku.

10. Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech o 13 tis. Kč a současné snížení položky SP za povolení k umístění herního prostoru v daňových příjmech o tutéž částku

11. Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech o 10 tis. Kč a současné snížení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o tutéž částku

12. Zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech o 30 tis. Kč a současné snížení položky SP ověření podpisu v daňových příjmech o tutéž částku

13. Zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech o 3 tis. Kč a současné snížení položky SP ostatní v daňových příjmech o tutéž částku

14. Zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech o 163 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

15. Zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech o 2 tis. Kč a současné snížení SP správní poplatky doprava v daňových příjmech o tutéž částku

16. Zvýšení položky příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v nedaňových příjmech o 10 tis. Kč a současné snížení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o tutéž částku

Upravuje se výše příjmů dle předpokládaného vývoje do konce roku, část se řeší přesunem mezi příjmovými položkami, o část zvýšených příjmů se posiluje rezerva rozpočtu.

17. 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

18. Přesun 300 tis. Kč z položky rekonstrukce, investice – PD v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

19. Přesun 80 tis. Kč z položky investice v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

20. Přesun 150 tis. Kč z položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

21. Přesun 90 tis. Kč z položky odpady v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků se z uvedených položek převádí do rezervy rozpočtu.

22. Přesun 150 tis. Kč z položky platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Vzhledem k dlouhodobé nemoci pracovníků je nižší čerpání prostředků na platy, prostředky se přesouvají do rezervy rozpočtu.

23. Přesun 85 tis. Kč z položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Většina zbývajících rezervy pro případ odvodu z minimální mzdy v rámci položky pro odměny zastupitelů se převádí do rezervy rozpočtu.

24. Přesun 60 tis. Kč z položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Čerpání na položce je nižší, protože komise vzhledem k nouzovému stavu měly menší počet jednání, proto jsou i nižší částky odměn.

25. Přesun 70 tis. Kč z položky dohody v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Na položce je nižší čerpání kvůli nižším odměnám pro tržního správce (prominutí poplatku), rovněž byl méně využit zástup na knihovně, proto se snižuje položka určená na dohody.

26. Přesun 140 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 platy zaměstnanců, odměny zastupitelů a dohody bude nižší čerpání na položce určené pro odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Kromě toho se tato položka snižuje i o větší část rezervy určené pro případy odvodů z minimální mzdy.

27. Přesun 350 tis. Kč z položky SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

28. Přesun 118 tis. Kč z položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Na uvedených položkách bylo nižší čerpání, protože jako VPP pracovalo v letošním roce méně osob, než byl maximální možný počet dle smluv. Dále některé z těchto osob byly v pracovním poměru po kratší dobu, než se původně předpokládalo.

Informace o rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v období 16. 9.-8. 12. 2020 a o úpravě plánu společenských akcí MO

V období 16. 9.-8. 12. 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 5. 11. 2020 úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020 spočívající v přesunu 5 tis. Kč z akce Zelený čtvrtek a 6,1 tis. Kč z akce Ochutnávka Svatomartinského vína na akci Rozsvěcení vánočního stroměčku. Upravená částka určená v plánu společenských akcí na Rozsvěcení vánočního stroměčku tak činí 51,1 tis. Kč, celková výše položky společenské akce MO se nemění (viz str. 24).

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 15. 10. 2020	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace DDM ALFA – Strašidelná noc v běžných výdajích v kapitole 33	3 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Polytechnická výchova v běžných výdajích v kapitole 33	7 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Ekologie naší MŠ v běžných výdajích v kapitole 33	6 900,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti v běžných výdajích v kapitole 33	4 500,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání v běžných výdajích v kapitole 33	5 000,00
	rezerva rady (Program)	dotace Šumák – Víkendové programy pro rodiny v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Kamarád – Svatomartinská jízda v běžných výdajích v kapitole 33	8 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Kamarád – Vánoční zpívání v běžných výdajích v kapitole 33	7 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Spolek na podporu waldorfské pedagogiky – Klíč k pohádkám v běžných výdajích v kapitole 33	4 750,00
	rezerva starosty (Program)	dotace BK Pardubice – Alpe Adria Cup v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	rezerva místostarosty (Program)		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 MŠ Motýlek – Narozeninové radovánky v běžných výdajích v kapitole 33	9 500,00
	rezerva starosty (Program)	dotace MŠ Dražkovice – Má vlast v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00

Schválená 4. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2020

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	44 117,8	49 432,9	-4 552,0	44 880,9
DPH - podíl na sdílených daních	33 141,8	39 499,9	-4 873,0	34 626,9
DPH - podíl na daních	16 830,7	16 830,7	-1 994,7	14 836,0
DPH - transfer na živ. prostředí	15 884,2	15 884,2	-1 882,5	14 001,7
DPH - transfer na dopravu	8 402,3	8 402,3	-995,8	7 406,5
DPH - transfer z rozpočtu města na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na bezpečnostní kamery	0,0	-641,9	0,0	-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	237,0	-48,0	189,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	30,0	30,0	-13,0	17,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	-2,0	43,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	180,0	96,0	-30,0	66,0
SP ostatní	36,0	66,0	-3,0	63,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	10 685,0	9 696,0	369,0	10 065,0
MP ze psů	422,0	422,0	0,0	422,0
MP za užívání veřejného prostranství	940,0	570,0	173,0	743,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	9 323,0	8 704,0	196,0	8 900,0
příjmy nedaňové - třída 2	2 839,0	979,5	-818,0	161,5
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	60,0	-20,0	40,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	6,0	6,0	2,0	8,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	19,0	0,0	19,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	16,5	0,0	16,5
dar na společenskou akci Dětský karneval	0,0	10,0	0,0	10,0
přepokládaná dotace na krajské volby	580,0	660,0	-660,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 950,00	0,00	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	25,0	25,0	10,0	35,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	-150,0	0,0

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	1 482,6	444,65	1 927,25
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace na krajské a senátní volby	0,0	0,0	573,2	573,2
dotace z ÚP	600,00	1 332,6	-128,55	1 204,05
investiční dotace na veřejné sportoviště (pumptrack) od Pardubického kraje	0,0	100,0	0,0	100,0
PŘÍJMY CELKEM	47 556,8	51 895,0	-4 925,35	46 969,65

Financování	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. 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	76 770,2	-4 925,35	71 844,85

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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. 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	17 951,4	60,0	18 011,4	-555,0	0,0	-555,0	17 396,4	60,0	17 456,4
platy zaměstnanců a náhrady mezí v době nemoci	8 753,5	0,0	8 753,5	8 753,5	0,0	8 753,5	-150,0	0,0	-150,0	8 603,5	0,0	8 603,5
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 413,0	0,0	2 413,0	2 283,0	0,0	2 283,0	-85,0	0,0	-85,0	2 198,0	0,0	2 198,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	184,8	0,0	184,8	144,8	0,0	144,8	-60,0	0,0	-60,0	84,8	0,0	84,8
dohody	180,0	0,0	180,0	130,0	0,0	130,0	-70,0	0,0	-70,0	60,0	0,0	60,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 672,0	0,0	3 672,0	3 592,0	0,0	3 592,0	-140,0	0,0	-140,0	3 452,0	0,0	3 452,0
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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. 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	58,1	0,0	58,1	0,0	0,0	0,0	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	660,0	0,0	660,0	-50,0	0,0	-50,0	610,0	0,0	610,0
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	14 192,9	3 762,0	17 954,9	-836,55	0,00	-836,55	13 356,35	3 762,00	17 118,35
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 300,0	0,0	5 300,0	7 442,1	0,0	7 442,1	-150,0	0,0	-150,0	7 292,1	0,0	7 292,1
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	375,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	375,0
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 750,0	0,0	1 750,0	-90,0	0,0	-90,0	1 660,0	0,0	1 660,0
investice	0,0	900,0	900,0	0,0	1 150,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. 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	482,0	482,0	0,0	0,0	0,0	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	180,0	300,0	0,0	0,0	0,0	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	2 991,8	0,0	2 991,8	-446,076	0,0	-446,076	2 545,724	0,0	2 545,724
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 319,0	0,0	1 319,0	1 036,8	0,0	1 036,8	-150,474	0,0	-150,474	886,326	0,0	886,326
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	4 315,3	23 460,0	27 775,3	-700,0	-380,0	-1 080,0	3 615,3	23 080,0	26 695,3
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 400,3	0,0	5 400,3	4 100,3	0,0	4 100,3	-700,0	0,0	-700,0	3 400,3	0,0	3 400,3
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	1 300,0	1 300,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	1 000,0	1 000,0
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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. 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	22 000,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	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	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
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	-80,0	-80,0	0,0	80,0	80,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 163,0	0,0	1 163,0	987,4	0,0	987,4	0,0	0,0	0,0	987,4	0,0	987,4
příspěvky	230,0	0,0	230,0	0,63	0,0	0,63	0,0	0,0	0,0	0,63	0,0	0,63
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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. 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 dětí	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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. 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 hodu 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 kuželkách	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 Mařátka“ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Pardubice, J. Ressla – Voda je naše bohatství	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 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 Jesničánky – 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 Jesničánky – 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 Jesničánky – 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 Jesničánky – 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. 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
dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku	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 – 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 DDM ALFA – Strašidelná noc	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 Jesničánky – Polytechnická výchova	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
dotace MŠ Jesničánky – Ekologie naší MŠ	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 Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	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 ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání	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 – Vikendové programy pro rodiny	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace MŠ Kamarád – Svatomartinská jízda	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
dotace MŠ Kamarád – Vánoční zpívání	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
dotace Spolek na podporu waldorfské pedagogiky – Klíč k pohádkám	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8
dotace BK Pardubice – Alpe Adria Cup	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0

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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 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 MŠ Motýlek – Narozeninové radovánky	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5
dotace MŠ Dražkovice – Má vlast	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	11 428,20	0,00	11 428,20	-2 453,80	0,00	-2 453,80	8 974,40	0,00	8 974,40
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rezerva rozpočtu	2 502,0	0,0	2 502,0	11 188,2	0,0	11 188,2	-2 453,8	0,0	-2 453,8	8 734,4	0,0	8 734,4
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
VÝDAJE CELKEM	41 239,8	19 054,0	60 293,8	48 988,2	27 782,0	76 770,2	-4 545,35	-380,0	-4 925,35	44 442,85	27 402,0	71 844,85

Schválená 4. 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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 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
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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. 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 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 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	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. aktivita	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	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	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	219,4	0,0	219,4	0,0	0,0	0,0	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	Plán po úpravě dne 5. 11. 2020 v Kč	Skutečné čerpání k 8. 12. 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	52 900,00	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	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	30 000,00	<i>ještě nebylo hrazeno, bude vyfakturováno v prosinci</i>	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	0,00	<i>akce se nekonala, prostředky byly využity na jiné akce</i>	<i>akce se nekonala, prostředky byly využity na jiné akce</i>
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	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	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	50 000,00	48 370,65	1 629,35
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	33 900,00	33 839,00	61,00
Rozsvícení vánočního stromčeka	11-12/2020	První adventní neděle – akce pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	51 100,00	23 932,00	27 168,00
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	45 000,00	27 774,00	17 226,00
CELKEM			600 000,00	610 000,00	610 000,00	384 400,00	384 400,00	384 400,00	306 465,65	77 934,35

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