

# **SCHVÁLENÁ 1. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2018 A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ**

## **JEDNOTLIVÁ SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 1. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2018**

V rámci 1. změny rozpočtu na r. 2018 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 25-42, schváleno usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V č. 98/2018 Z ze dne 14. 3. 2018):

- 1. Přesun 450 tis. Kč z položky přepokládaná dotace na prezidentské volby v nedaňových příjmech na novou položku dotace na prezidentské volby v dotačních příjmech**
- 2. Snížení položky přepokládaná dotace na prezidentské volby v nedaňových příjmech o 60 tis. Kč a současné snížení položky výdaje na prezidentské volby v běžných výdajích v kapitole 14 – vnitřní správa o tutéž částku**
- 3. Snížení rezervy rozpočtu o 50 tis. Kč a současné snížení položky přepokládaná dotace na prezidentské volby v nedaňových příjmech o tutéž částku**

Městský obvod obdrží na výdaje za parlamentní volby zálohu na dotaci v částce 450 tis. Kč. Předpokládané skutečné výdaje budou vyšší. Proto se snižuje předpokládaná dotace na volby celkem o 560 tis. Kč, z toho část prostředků ve výši pokryté zálohou na dotaci, tj. 450 tis. Kč, se přesouvá na položku dotace na prezidentské volby, o část prostředků ve výši 60 tis. Kč se snižuje položka výdaje na prezidentské volby v kapitole 14 – vnitřní správa a dále se snižuje rezerva rozpočtu o 50 tis. Kč (na položce výdaje na prezidentské volby je ponechána určitá rezerva z důvodu případných dodatečných výdajů).

- 4. Přesun 554 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 uzavřených smluv, skutečně obdržené dotace, skutečného počtu zaměstnanců a předpokladu do konce roku.

- 5. Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech o 300 tis. Kč a současné zvýšení položky investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí o tutéž částku**

Ze zvýšení příjmů na uvedeném místním poplatku bude mj. hrazeno technické zhodnocení kontejnerových stání, jejich oplocení, pořízení nových stání, hrací prvky atd.

- 6. Vytvoření nové položky dar na péči o veřejnou zeleň ve výši 15 tis. Kč v nedaňových příjmech a současné zvýšení položky péče o zeleň v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku**

Městský obvod obdrží dar ve výši 15 tis. Kč od soukromé osoby určený na péči o veřejnou zeleň. Proto se vytváří nová položka určená pro přijetí tohoto daru a zároveň se o tutéž částku posiluje položka péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí.

**7. Vytvoření nové položky dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice v nedaňových příjmech a současné zvýšení položky společenské akce MO v běžných výdajích v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura o tutéž částku**

Městský obvod obdržel od soukromé firmy dar ve výši 10 tis. Kč na akci Masopust - lidová veselice. Tato akce se realizuje z položky společenské akce MO v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura a je zahrnuta v plánu společenských akcí MO. Uvedeným rozpočtovým opatřením se nyní položka společenské akce MO zvyšuje o přijatý dar a zároveň se upravuje i plán společenských akcí MO tak, že se o přijatý dar zvyšuje částka určená na Masopust - lidovou veselici (viz usnesení č. 2-4).

Současně s tím se navrhuje, aby pro příště mohla rada MO provádět úpravy plánu společenských akcí v případě, že se podaří na akci zahrnutou v plánu společenských akcí získat dar. Rovněž se navrhuje, aby rada MO mohla provést i související rozpočtové opatření a přijatý dar zapojit do příjmů v rozpočtu a zároveň zvýšit i rozpočtovou položku společenské akce MO. Bez těchto úprav totiž nelze dar na akci použít a je nutno čekat, až vše schválí zastupitelstvo MO.

**8. Přesun 10 tis. Kč z položky opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice na novou položku provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa**

**9. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 200 tis. Kč a současné zvýšení položky provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa**

Obě rozpočtová opatření souvisejí s plánovanými úpravami na tržnicích MO. Mění se název položky určené na opravy a další výdaje vč. nákupu související s DDHM na tržnicích a výše této položky se dále zvyšuje o nevyčerpané prostředky ve výši 200 tis. Kč převedené z r. 2017 prostřednictvím financování.

**10. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 50 tis. Kč a současné zvýšení položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) v kapitálových výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa o tutéž částku**

**11. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 50 tis. Kč a současné vytvoření nové položky úpravy a moduly k programům v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa ve výši 50 tis. Kč**

**12. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 50 tis. Kč a současné zvýšení položky úpravy a moduly k programům v kapitálových výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa o tutéž částku**

**13. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 60 tis. Kč a současné vytvoření nové položky posouzení pro GDPR v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa ve výši 60 tis. Kč**

**14. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 100 tis. Kč a současné vytvoření nové položky pověřenec GDPR v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa ve výši 100 tis. Kč**

Uvedená rozpočtová opatření jsou vyvolaná požadavky na zajištění podmínek GDPR. Bude nutno provést úpravy nábytku a příp. i úřadu, které mohou přesáhnout hranici pro technické

zhodnocení majetku, dále je nutno pořídit nové moduly resp. provést odpovídající úpravy programů používaných na ÚMO. Dále je zapotřebí zpracovat posouzení GDPR, u kterého se zvažuje i zajištění externím dodavatelem, a bude se pravděpodobně vytvářet pozice pověřence pro GDPR. Na úhradu výdajů se použijí nevyčerpané a ušetřené prostředky z r. 2017. Částky představují pouze předběžný odhad.

**15. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 500 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí o tutéž částku**

Uvedeným rozpočtovým opatřením se doplňují prostředky určené na péči o zeleň, ze které se hradí mj. seče, zálivky, pletí, výsadby, kácení, ořezy zeleně, DDHM, studie, péče o hřiště a lavičky atd. Na úhradu výdajů se použijí nevyčerpané a ušetřené prostředky z r. 2017.

**16. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 300 tis. Kč a současné zvýšení položky odpady v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí o tutéž částku**

Uvedeným rozpočtovým opatřením se doplňují prostředky určené na odpady. Tyto prostředky budou určeny především na opravy kontejnerových stání. Na úhradu výdajů se použijí nevyčerpané a ušetřené prostředky z r. 2017.

**17. Přesun 500 tis. Kč z položky parkoviště ul. Sokolovská v kapitálových výdajích na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava**

Předpokládané ušetřené prostředky se přesouvají na položku určenou na opravy a údržbu komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace).

**18. Přesun 10 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku dary v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa**

V kapitole 14 - vnitřní správa se vytváří nová položka určená na dary pro významnější návštěvy.

**Informace o rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v období 1. 1.-6. 3. 2018**

V období 1. 1.-6. 3. 2018 (tj. do data sestavení této zprávy) nepřijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci žádné rozpočtové opatření.

Dne 21. 2. 2018 rada MO v rámci své pravomoci svěřené jí zastupitelstvem MO pouze upravila plán společenských akcí MO (byl proveden přesun 2 tis. Kč z akce Vánoční punč na akci Masopust - lidová slavnost).

## Schválená 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2018

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč
<b>příjmy daňové</b>	<b>37 873,6</b>	<b>300,0</b>	<b>38 173,6</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>30 057,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 057,0</b>
DPH - podíl na daních	13 853,2	0,0	13 853,2
DPH - transfer na živ. prostředí	13 019,1	0,0	13 019,1
DPH - transfer na dopravu	6 886,8	0,0	6 886,8
DPH - transfer na investiční akce	2 441,0	0,0	2 441,0
DPH - transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer městu na pořízení licencí modulů systému Ginis	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer z města na zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 143,1	0,0	-6 143,1
<b>správní poplatky</b>	<b>196,0</b>	<b>0,0</b>	<b>196,0</b>
SP za povolení výherních hracích automatů	0,0	0,0	0,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	20,0	0,0	20,0
SP správní poplatky doprava	45,0	0,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	95,0	0,0	95,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	5,0	0,0	5,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	8,0	0,0	8,0
SP výpis z rejstříku trestů	18,0	0,0	18,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	5,0	0,0	5,0
<b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>místní poplatky</b>	<b>7 620,6</b>	<b>300,0</b>	<b>7 920,6</b>
MP ze psů	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	450,0	300,0	750,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 750,6	0,0	6 750,6
<b>příjmy nedaňové</b>	<b>2 892,0</b>	<b>-1 089,0</b>	<b>1 803,0</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	15,0	0,0	15,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	0,0	80,0

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	8,0	0,0	8,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	15,0
dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice	0,0	10,0	10,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	560,0	-560,0	0,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální volby	560,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 464,0	-554,0	910,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	0,0	35,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	0,0	150,0

<b>kapitálové příjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0

<b>přijaté dotace</b>	<b>600,0</b>	<b>1 004,0</b>	<b>1 604,0</b>
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	450,0	450,0
dotace z ÚP	600,0	554,0	1 154,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>41 365,6</b>	<b>215,0</b>	<b>41 580,6</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč
<b>financování celkem</b>	<b>8 586,0</b>	<b>1 310,0</b>	<b>9 896,0</b>
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	0,0	-385,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017	8 971,0	1 310,0	10 281,0
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>49 951,6</b>	<b>1 525,0</b>	<b>51 476,6</b>

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně 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>
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>16 795,0</b>	<b>51,0</b>	<b>16 846,0</b>	<b>360,0</b>	<b>100,0</b>	<b>460,0</b>	<b>17 155,0</b>	<b>151,0</b>	<b>17 306,0</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 552,0	0,0	7 552,0	0,0	0,0	0,0	7 552,0	0,0	7 552,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 280,0	0,0	2 280,0	0,0	0,0	0,0	2 280,0	0,0	2 280,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
dohody	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 230,0	0,0	3 230,0	0,0	0,0	0,0	3 230,0	0,0	3 230,0
provoz ÚMO V	1 618,0	0,0	1 618,0	0,0	0,0	0,0	1 618,0	0,0	1 618,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	41,0	41,0	0,0	50,0	50,0	0,0	91,0	91,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč CELKEM
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	210,0	0,0	210,0
úpravy a moduly k programům	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0
pověřenec GDPR	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
posouzení pro GDPR	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
výdaje na prezidentské volby	560,0	0,0	560,0	-60,0	0,0	-60,0	500,0	0,0	500,0
výdaje na komunální volby	560,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	560,0
platby daní (DPH)	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	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
dary	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0

<b>15 životní prostředí</b>	<b>12 005,6</b>	<b>1 400,0</b>	<b>13 405,6</b>	<b>815,0</b>	<b>300,0</b>	<b>1 115,0</b>	<b>12 820,6</b>	<b>1 700,0</b>	<b>14 520,6</b>
péče o zeleň	4 600,0	0,0	4 600,0	515,0	0,0	515,0	5 115,0	0,0	5 115,0
monitorovací stanice	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	300,0	0,0	300,0	2 100,0	0,0	2 100,0
investice	0,0	700,0	700,0	0,0	300,0	300,0	0,0	1 000,0	1 000,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč CELKEM
DHM - péče o zeleň	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	333,4	0,0	333,4	0,0	0,0	0,0	333,4	0,0	333,4
osvětlení a výzdoba	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
veřejná služba	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	3 231,0	0,0	3 231,0	0,0	0,0	0,0	3 231,0	0,0	3 231,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 114,0	0,0	1 114,0	0,0	0,0	0,0	1 114,0	0,0	1 114,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>27 doprava</b>	<b>4 855,0</b>	<b>13 045,0</b>	<b>17 900,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 355,0</b>	<b>12 545,0</b>	<b>17 900,0</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 500,0	0,0	4 500,0	500,0	0,0	500,0	5 000,0	0,0	5 000,0
opravy - PD	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0



<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
PD Dražkovice - sever	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
chodník Na Záboří	0,0	8 100,0	8 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 100,0	8 100,0
stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
parkoviště ul. Sokolovská	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	1 500,0	1 500,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-A. Krause-Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč CELKEM
<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>867,0</b>	<b>0,0</b>	<b>867,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>877,0</b>	<b>0,0</b>	<b>877,0</b>
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	0,0	0,0	0,0	233,0	0,0	233,0
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	73,0
prezentace MO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
společenské akce MO	361,0	0,0	361,0	10,0	0,0	10,0	371,0	0,0	371,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0
<b>34 knihovna</b>	<b>113,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>
knihovna	113,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0	113,0
<b>98 rezervy</b>	<b>820,0</b>	<b>0,0</b>	<b>820,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>760,0</b>
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	700,0	0,0	700,0	-60,0	0,0	-60,0	640,0	0,0	640,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>35 455,6</b>	<b>14 496,0</b>	<b>49 951,6</b>	<b>1 625,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 525,0</b>	<b>37 080,6</b>	<b>14 396,0</b>	<b>51 476,6</b>

## Schválená 1. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2018

<b>Příjmy</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>

<b>Financování</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč CELKEM
<b>financování celkem</b>	<b>164,4</b>	<b>0,0</b>	<b>164,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>164,4</b>	<b>0,0</b>	<b>164,4</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
financování - zapojení zůstatku z r. 2017	164,4	0,0	164,4	0,0	0,0	0,0	164,4	0,0	164,4
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>549,4</b>	<b>0,0</b>	<b>549,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>549,4</b>	<b>0,0</b>	<b>549,4</b>

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 1. změně v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	215,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	215,0
příspěvek na reprezentaci	108,5	0,0	108,5	0,0	0,0	0,0	108,5	0,0	108,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	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	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	194,0
bankovní poplatky	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	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>549,4</b>	<b>0,0</b>	<b>549,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>549,4</b>	<b>0,0</b>	<b>549,4</b>

## Plán společenských akcí MO na rok 2018

Upravený rozpočet položky: 371 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	Plán 2018 v Kč	Upravený plán 2018 v Kč
<b>Dětský karneval</b>	1-3/2018	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>Masopust – lidová veselice</b>	2/2018	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	<b>42 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
<b>Počítačový kurz</b>	1-12/2018	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Zelený čtvrtek</b>	3-4/2018	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Slavnost MO Pardubice V</b>	3-7/2018	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Ochutnávka Svatomartinského vína</b>	11/2018	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Rozsvěcení vánočního stroměčku</b>	11-12/2018	První adventní neděle – akce pro veřejnost	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Vánoční punč</b>	12/2018	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
<b>CELKEM</b>			<b>361 000,00</b>	<b>371 000,00</b>