

SCHVÁLENÁ 2. ZMĚNA ROZPOČTU
MO PARDUBICE V NA R. 2021
A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
V RÁMCI 2. ZMĚNY ROZPOČTU

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 2. ZMĚNY
ROZPOČTU NA R. 2021

V rámci 2. změny rozpočtu na r. 2021 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým číslem od počátku roku 55-75, schválená usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V č. 122/2021 Z ze dne 23. 6. 2021):

1. Zvýšení záporné položky DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci hřiště Jesničanky v daňových příjmech o 625 tis. Kč a současné vytvoření nové položky převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci hřiště Jesničanky v kapitálových výdajích v nové části rozpočtu na straně výdajů nazvané konsolidační převody – výdaje v částce 625 tis. Kč
2. Zvýšení záporné položky DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO) v daňových příjmech o 7 968,7 tis. Kč a současné vytvoření nové položky převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města v běžných výdajích v části konsolidační převody – výdaje v částce 7 968,7 tis. Kč
3. Zvýšení záporné položky financování - přiděl do sociálního fondu v části financování o 385 tis. Kč a současné vytvoření nové položky přiděl do sociálního fondu v běžných výdajích v části konsolidační převody – výdaje v částce 385 tis. Kč
4. Zvýšení záporné položky financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice v části financování o 206,2 tis. Kč a současné vytvoření nové položky doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice v běžných výdajích v části konsolidační převody – výdaje v částce 206,2 tis. Kč
5. Snížení položky financování - finanční vypořádání s městem za r. 2020 ve financování o 322 tis. Kč a současné vytvoření nové položky finanční vypořádání s městem za r. 2020 v nové části rozpočtu na straně příjmů nazvané konsolidační převody – příjmy v částce 322 tis. Kč
6. Snížení položky financování - doplatek přidělu za r. 2020 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v sociálním fondu v části financování o 206,2 tis. Kč a současné vytvoření nové položky doplatek přidělu za r. 2020 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v příjmové části sociálního fondu v částce 206,2 tis. Kč

Rozpočtová opatření uvedená v bodech č. 1-6 souvisejí s novou metodikou pro vykazování převodů finančních prostředků mezi městem a městskými obvody na konkrétní akce, převodu

podílu na místním poplatku za TKO a převodů do sociálního fondu, kterou vypracoval OE MmP. Dle nové metodiky se tyto převody prostředků nebudou vykazovat jako doposud v rámci podílu na DPH v příjmech ani ve financování, ale přijímané převody se objeví v příjmech a odváděné převody ve výdajích. Pro tyto účely jsou v rozpočtu městského obvodu vytvořeny nové části, nazvané v příjmech konsolidační převody - příjmy a ve výdajích konsolidační převody – výdaje, na kterých se budou tyto převody sledovat. Jedná se pouze o technickou záležitost, protože sice dojde ke změně celkové výše příjmů, výdajů a zdrojů rozpočtu (to, co se dříve odečítalo od příjmů, je nyní přičteno k výdajům, převody vedené dříve ve financování zvyšují nyní příjmy nebo výdaje), ale samotná výše převáděných prostředků se nemění a celkový výsledek zůstává stejný. Tato úprava zajistí větší soulad výkazů města a městských obvodů s vyhláškou o rozpočtové skladbě. S touto změnou souvisí také novela Statutu. Úpravy v rozpočtu města a v rozpočtech městských obvodů by se měly provést v měsíci červnu, proto jsou zahrnuté do 2. změny rozpočtu. V této souvislosti dále dochází také k menším technickým úpravám v názvu některých řádků a sloupců v rozpočtu MO Pardubice V, jak je popsáno na str. 5 v textu, který následuje za rozpočtovými opatřeními.

- 7. Přesun 532,1 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech**
- 8. Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 199,4 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**
- 9. Snížení položky SDÚ- soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 67,3 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**

Položky určené pro předpokládanou dotaci z ÚP a pro dotaci z ÚP se upravují dle uzavřených smluv, předpokládané částky skutečné dotace a dle předpokládaného počtu pracovníků SDÚ.

- 10. Přesun 10 tis. Kč z položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech na položku SP ověření podpisu v daňových příjmech**

Příjmy se upravují podle stávajícího skutečného vývoje.

- 11. Přesun 50 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku výdaje na referendum v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích**

Uvedená částka se doplňuje do rozpočtu již nyní pro případ, že bude potřeba hradit nějaké provozní výdaje před konáním referenda týkajícího se Zelené brány. Přesné pokyny z města ohledně financování referenda budou k dispozici později.

- 12. Přesun 8 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 na položku platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích**

Zaměstnancům v karanténě se vyplácel mimořádný příspěvek od státu k náhradě jejich příjmů v době karantény či izolace. Tento příspěvek zaměstnavatelé nedostávali pro zaměstnance přímo jako dotaci, ale byl vyplácen formou snížení odvodů zaměstnavatele na pojistné za zaměstnance, takže na položkách určených na platy a náhrady mezd je vyšší čerpání o tyto prostředky. Proto dochází k přesunu mezi uvedenými výdajovými položkami.

13. Přesun 206 tis. Kč z položky rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích na položku investice v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích

Po zhodnocení převažujícího charakteru akce, která se týká stavebních úprav parkových částí na náměstí Dukelských hrdinů, se bude dokončení projektu k této akci hradit z položky investice v kapitole 15 - životní prostředí, a nikoliv z položky rekonstrukce, investice – PD v kapitole doprava. Proto se prostředky, které byly doposud rezervované na položce rekonstrukce, investice - PD převádějí na položku investice v kapitole 15 - životní prostředí.

14. Přesun 410 tis. Kč z položky dětské hřiště K Vinici v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí na položku SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích

15. Přesun 140 tis. Kč z položky monitorovací stanice v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích na položku SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích

Většina ušetřených prostředků z položky určené pro uvedenou akci se převádí na položku SDÚ – dlouhodobý hmotný majetek. Z této položky se pořídí nový traktor, protože stávající již dosluhuje a jeho oprava by nebyla rentabilní. Položka se dále zvyšuje o část prostředků přesunutých z monitorovací stanice, na jejíž provoz již městský obvod dále nebude přispívat.

16. Přesun 2 000 tis. Kč z položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

Přesun části prostředků, které se při realizaci uvedené akce ušetří, do rezervy rozpočtu.

17. Přesun 500 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku knihovna v kapitole 34 – knihovna v provozních výdajích

Přesunem z rezervy rozpočtu se posiluje položka určená na provoz knihovny. Z položky se pořídí nové vybavení pro knihovnu, které nemá kapitálový charakter.

18. Přesun 750 tis. Kč z položky rekonstrukce prostor v kapitole 34 – knihovna v kapitálových výdajích na novou položku rekonstrukce prostor a pořízení DHM v kapitálových výdajích v kapitole 34 – knihovna

Položka určená pro kapitálové výdaje na knihovnu se přejmenovává, aby to přesněji odpovídalo výdajům, na které je položka určena. Z položky se pořídí plánovaná rekonstrukce prostor vč. projektové dokumentace a uhradí se rovněž vybavení, které bude součástí budovy, příp. bude mít charakter samostatného dlouhodobého hmotného majetku.

19. Přesun 750 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku rekonstrukce prostor a pořízení DHM v kapitole 34 - knihovna v kapitálových výdajích

Přesunem z rezervy rozpočtu se posiluje položka určená na rekonstrukci nových prostor knihovny a pořízení DHM vč. související projektové dokumentace. Jedná se zatím o předběžný odhad, protože rekonstrukce se teprve bude soutěžit.

20. Přesun 250 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku bezpečnostní kamery v kapitole 14 - vnitřní správa v kapitálových výdajích

Uvedené prostředky jsou určeny na dvě bezpečnostní kamery, které budou pořízeny ve spolupráci s městskou policií. Zatím se na ně vyčleňují prostředky na položce bezpečnostní kamery v kapitole 14 - vnitřní správa. Po dohodě s městskou policií budou tyto prostředky převedeny městské policii prostřednictvím rozpočtu města.

21. Přesun 70 tis. Kč z položky dětské hřiště K Vinici v kapitálových výdajích do běžných výdajů na položce dětské hřiště K Vinici v kapitole 15 - životní prostředí

Součástí akce byly výdaje, které zřejmě nebudou převzaty jako součást ocenění hřiště (zejména výsadba několika stromů). Proto se v rámci položky dětské hřiště K Vinici přesouvá část prostředků z kapitálových na běžné výdaje.

Ostatní technické úpravy provedené v rozpočtu:

- Úprava názvu příjmové položky v daňových příjmech - původní název "DPH – transfer na živ. prostředí" se v souladu s novým Statutem upravuje na "DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí";
- Úprava názvu příjmové položky v daňových příjmech - původní název "DPH – transfer na dopravu" se v souladu s novým Statutem upravuje na "DPH - převod fin. prostředků na dopravu";
- Úprava textu ve sloupcích u sociálního fondu u příjmů a financování - vypouští se označení třídy;
- Doplnění nové položky s nulovou hodnotou v kapitole 27 - doprava s názvem "Stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek" – jedná se o akci, o jejíž realizaci má městský obvod zájem;
- Doplnění nové položky s nulovou hodnotou v kapitole 27 - doprava s názvem „Stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří“ – jedná se o akci, o jejíž realizaci má městský obvod zájem.

Doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2021

Dle požadavku z řad zastupitelů jsou v následujících tabulkách uvedeny doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2021.

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘÍŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Rozpis rozpočtu na r. 2021 k datu vyhotovení zprávy v tis. Kč	Skutečné čerpání k datu vyhotovení zprávy v Kč	Čerpání v % *)	Rozpis rozpočtu na r. 2021 po zahrnutí návrhu fin. vypořádání za r. 2020 a 2. změny rozpočtu v tis. Kč
seč	1 646,0	282 808,74	17,2%	1 646,0
péče o zeleň (záhony, ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky)	1 330,5	170 031,34	12,8%	1 630,5
výsadby (stromů, keřů)	450,0	16 371,00	3,6%	650,0
zálivka	500,0	0,00	0,0%	500,0
stříhání živých plotů	415,0	0,00	0,0%	415,0
PD (neinvestiční)	10,0	0,00	0,0%	10,0
ostatní služby	100,0	1 652,86	1,7%	100,0
DDHM	150,0	119 275,53	79,5%	150,0
materiál	25,0	19 934,80	79,7%	25,0
konzultace, posudky	10,0	0,00	0,0%	10,0
opravy a udržování	50,0	980,00	2,0%	50,0
psí exkrementy	320,0	120 795,43	37,7%	320,0
údržba hřišť, hracích prvků, jejich zařízení	820,0	653 739,85	79,7%	820,0
CELKEM	5 826,5	1 385 589,55	23,8%	6 326,5

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Rozpis rozpočtu na r. 2021 k datu vyhotovení zprávy v tis. Kč	Skutečné čerpání k datu vyhotovení zprávy v Kč	Čerpání v % *)	Rozpis rozpočtu na r. 2021 po zahrnutí návrhu fin. vypořádání za r. 2020 a 2. změny rozpočtu v tis. Kč
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 536,0	237 120,23	15,4%	1 536,0
opravy silnic po zimě	300,0	0,00	0,0%	300,0
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	724,0	135 960,92	18,8%	724,0
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	200,0	0,00	0,0%	200,0
pohotovost	140,0	4 061,10	2,9%	140,0
CELKEM	2 900,0	377 142,25	13,0%	2 900,0

*) Počítáno z rozpisu rozpočtu a skutečného čerpání k datu vyhotovení zprávy, tj. k 15. 6. 2021.

Informace o rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v období 3. 3. 2021-15. 6. 2021 a úpravě plánu společenských akcí

V období 3. 3. 2021-15. 6. 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. Dále schválila rozpočtové opatření, kterým se zvýšila položka určená pro dlouhodobý hmotný majetek v kapitole 14 – vnitřní správa, z níž se uhradí úprava nevyhovujícího připojení pro telefony a internet v kancelářích úřadu (viz následující tabulka).

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 22. 4. 2021	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Šumák – Pohádková zahrada – provoz v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Desítka Hvězdy Pardubice a Dětský den s atletikou v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Kamarád – Dětský karneval v běžných výdajích v kapitole 33	8 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Kamarád – Rozloučení s předškoláky v běžných výdajích v kapitole 33	8 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Pardubický klub kouzel a magie – provoz muzea v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Motýlek – Čarodějnický rej v běžných výdajích v kapitole 33	4 500,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Motýlek – Pohádkový den dětí v běžných výdajích v kapitole 33	8 250,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace SK Dražkovice – Dětský den v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace TAJV – Sportovní den v běžných výdajích v kapitole 33	3 000,00
RMO 13. 5. 2021	provoz ÚMO V v běžných výdajích v kapitole 14 – vnitřní správa	dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) v kapitole 14 – vnitřní správa v kapitálových výdajích	75 000,00

Dále rada MO Pardubice V v rámci své pravomoci projednává dne 23. 6. 2021 úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021. Tato úprava spočívá v přesunu termínu konání akce Slavnost MO Pardubice V na období 9/2021, protože akce se nemohla uskutečnit v původním termínu z důvodu mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru. Dále se v rámci plánu společenských akcí přesouvají zbývající prostředky z akcí, které se kvůli mimořádným opatřením nekonaly a již ani nebudou letos konat, na akci Pohádková cesta (48,2 tis. Kč z akce Dětský karneval a 11,8 tis. Kč z akce Masopust – lidová veselice, tj. celkem 60 tis. Kč) a na akci Slavnost MO Pardubice V (23,2 tis. Kč z akce Masopust – lidová veselice a 15 tis. Kč z akce Zelený čtvrtek, tj. celkem 38,2 tis. Kč). 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. Plán s navrženou úpravou je pro informaci uveden v závěru zprávy na str. 19.

Schválená 2. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2021

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	35 914,7	35 289,7	8 583,7	43 873,4
DPH - podíl na sdílených daních	25 909,8	25 284,8	8 593,7	33 878,5
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 Jesničánky	0,0	-625,0	625,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-7 968,7	-7 968,7	7 968,7	0,0
správní poplatky	226,0	226,0	-10,0	216,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	15,0	0,0	15,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	106,0	106,0	-10,0	96,0
SP ostatní	60,0	60,0	0,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 778,9	9 778,9	0,0	9 778,9
MP ze psů	422,0	422,0	0,0	422,0
MP za užívání veřejného prostranství	600,0	600,0	0,0	600,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	8 756,9	8 756,9	0,0	8 756,9

příjmy nedaňové - třída 2	2 045,0	1 550,3	-788,8	761,5
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	45,0	45,0	10,0	55,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	7,0	7,0	0,0	7,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	0,0	26,5

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
přepokládaná dotace na parlamentní volby	620,0	620,0	0,0	620,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 320,00	798,8	-798,80	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	20,0	0,0	20,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	0,0	0,0	0,0	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	660,00	913,60	532,10	1 445,70
dotace z ÚP	660,00	913,60	532,1	1 445,70
konsolidační převody - příjmy	0,00	0,00	322,00	322,00
finanční vypořádání s městem za r. 2020	0,00	0,00	322,0	322,00
PŘÍJMY CELKEM	38 619,70	37 753,60	8 649,00	46 402,60

Financování	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	26 515,5	41 064,9	269,2	41 334,1
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	385,0	0,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice	0,0	-206,2	206,2	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevýčerpaných 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	322,0	-322,0	0,0
ZDROJE CELKEM	65 135,20	78 818,50	8 918,2	87 736,70

Výdaje	<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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. 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	18 455,0	55,0	18 510,0	18 380,0	130,0	18 510,0	50,0	250,0	300,0	18 430,0	380,0	18 810,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	9 103,7	0,0	9 103,7	9 103,7	0,0	9 103,7	8,0	0,0	8,0	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	0,0	0,0	0,0	2 367,6	0,0	2 367,6
odměny a dary za práci v komisích a výborech	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0
dohody	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	3 759,7	0,0	3 759,7	3 759,7	0,0	3 759,7	-8,0	0,0	-8,0	3 751,7	0,0	3 751,7
provoz ÚMO V	1 660,0	0,0	1 660,0	1 585,0	0,0	1 585,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	0,0	1 585,0
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

Výdaje	<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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. 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	0,0	50,0	0,0	250,0	250,0	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	620,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	620,0
výdaje na referendum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
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

15 životní prostředí	12 652,0	2 390,0	15 042,0	13 310,9	2 390,0	15 700,9	-336,7	276,0	-60,7	12 974,2	2 666,0	15 640,2
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 400,0	0,0	5 400,0	6 326,5	0,0	6 326,5	0,0	0,0	0,0	6 326,5	0,0	6 326,5
monitorovací stanice	390,0	0,0	390,0	390,0	0,0	390,0	-140,0	0,0	-140,0	250,0	0,0	250,0
odpady	1 680,0	0,0	1 680,0	1 680,0	0,0	1 680,0	0,0	0,0	0,0	1 680,0	0,0	1 680,0
investice	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	206,0	206,0	0,0	506,0	506,0

Výdaje	<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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dětské hřiště K Vinici	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	70,0	-480,0	-410,0	70,0	1 520,0	1 590,0
veřejná griloviště	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
osvětlení a výzdoba	140,0	10,0	150,0	140,0	10,0	150,0	0,0	0,0	0,0	140,0	10,0	150,0
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	3 260,0	0,0	3 260,0	-199,4	0,0	-199,4	3 060,6	0,0	3 060,6
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 192,0	0,0	1 192,0	1 124,4	0,0	1 124,4	-67,3	0,0	-67,3	1 057,1	0,0	1 057,1
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	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	550,0	550,0	0,0	550,0	550,0

27 doprava	2 998,0	23 085,0	26 083,0	2 998,0	23 085,0	26 083,0	0,0	-2 206,0	-2 206,0	2 998,0	20 879,0	23 877,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 900,0	0,0	2 900,0	2 900,0	0,0	2 900,0	0,0	0,0	0,0	2 900,0	0,0	2 900,0
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	-206,0	-206,0	0,0	794,0	794,0
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

Výdaje	<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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0	-2 000,0	-2 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
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
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 093,0	0,0	1 093,0	1 093,0	0,0	1 093,0	0,0	0,0	0,0	1 093,0	0,0	1 093,0
příspěvky	200,0	0,0	200,0	51,35	0,0	51,35	0,0	0,0	0,0	51,35	0,0	51,35
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	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

Výdaje	<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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
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	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
dotace MŠ Jesničanky – 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 Jesničanky – 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 Jesničanky – 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 Jesničanky – 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
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

Výdaje	<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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
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	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3
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

34 knihovna	300,00	750,00	1 050,00	300,00	750,00	1 050,00	500,00	750,00	1 250,00	800,00	1 500,00	2 300,00
knihovna	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	500,0	0,0	500,0	800,0	0,0	800,0
rekonstrukce prostor	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0	750,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0		0,0	1 500,0	1 500,0

Výdaje	<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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	3 357,20	0,00	3 357,20	16 381,60	0,00	16 381,6	450,00	0,00	450,00	16 831,60	0,00	16 831,6
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	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	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	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	3 037,2	0,0	3 037,2	16 061,6	0,0	16 061,6	450,0	0,0	450,0	16 511,6	0,0	16 511,6
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

konsolidační převody - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	8 559,90	625,00	9 184,90	8 559,90	625,00	9 184,9
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci hřiště Jesničanky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0	0,0	625,0	625,0
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 968,7	0,0	7 968,7	7 968,7	0,0	7 968,7
příděl do sociálního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,2	0,0	206,2	206,2	0,0	206,2
VÝDAJE CELKEM	38 855,2	26 280,0	65 135,2	52 463,5	26 355,0	78 818,5	9 223,2	-305,0	8 918,2	61 686,7	26 050,0	87 736,7

Schválená 2. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2021

Příjmy	<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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. 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	0,0	0,0	0,0	206,2	0,0	206,2	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
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	206,2	0,0	206,2	591,2	0,0	591,2

Financování	<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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
financování celkem	261,5	0,0	261,5	564,8	0,0	564,8	-206,2	0,0	-206,2	358,6	0,0	358,6
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	206,2	0,0	206,2	-206,2	0,0	-206,2	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
ZDROJE CELKEM	646,5	0,0	646,5	949,8	0,0	949,8	0,0	0,0	0,0	949,8	0,0	949,8

Výdaje	<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 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po 2. 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
VÝDAJE CELKEM	646,5	0,0	646,5	949,8	0,0	949,8	0,0	0,0	0,0	949,8	0,0	949,8

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	Skutečné čerpání v Kč k 15. 6. 2021	Zbývající prostředky k 15. 6. 2021 v Kč *)	Předpokládané zbývající prostř. k 23. 6. 2021 v Kč **)
Dětský karneval	1-3/2021	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	50 000,00	1 800,00	1 800,00 Kč (akce se nekonala, zbývající prostředky se převádějí na jinou akci)	48 200,00	0,00
Masopust – lidová veselice	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	akce se nekonala, prostředky se převádějí na jiné akce	35 000,00	0,00
Počítačový kurz	1-12/2021	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2021	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	15 000,00	0,00	akce se nekonala, prostředky se převádějí na jinou akci	15 000,00	0,00
Slavnost MO Pardubice V	přesunutí termínu na 9/2021 (původně 3-7)	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	255 000,00	293 200,00	28 600,00	226 400,00	264 600,00
Opékání buřtů	5-11/2021	Hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Pohádková cesta	9/2021	Akce pro děti a rodiče	60 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2021	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Rozsvícení vánočního stroměčku	11-12/2021	První adventní neděle – akce pro veřejnost	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	35 000,00	35 000,00
CELKEM			600 000,00	600 000,00	30 400,00	569 600,00	569 600,00

*) Jedná se o rozdíl mezi plánem před úpravou a skutečným čerpáním k datu 15. 6. 2021.

***) Jedná se o rozdíl mezi plánem po navržené úpravě a skutečným čerpáním k datu schválení úpravy plánu (za předpokladu, že skutečné čerpání k 23. 6. 2021 bude shodné s čerpáním k 15. 6. 2021).