

Předkladatel: Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 27. 2. 2019
Konzultant:

číslo zprávy: **5.**

Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 1. změny rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a schvaluje návrh 1. změny rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 uvedené v tabulkové části zprávy a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu

Důvodová zpráva :

Komentář k návrhu 1. změny rozpočtu na r. 2019

SOUHRNNÉ ÚDAJE K NÁVRHU 1. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2019

Příjmová část rozpočtu

V rámci 1. změny rozpočtu dochází k celkovému zvýšení příjmů o 15 tis. Kč. Dále dochází k přesunům mezi příjmovými položkami. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 1. změny tak činí 42 644,2 tis. Kč.

Financování

V rámci 1. změny rozpočtu je navrhováno zvýšení financování o 5 400 tis. Kč. Celkové rozpočtované financování po zahrnutí 1. změny tak činí 15 155 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V rámci 1. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných výdajů o 5 415 tis. Kč, které odpovídá zvýšení financování a zvýšení příjmů. Zároveň dochází k přesunům mezi výdajovými položkami. Rozpočtované výdaje po zahrnutí 1. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 57 799,2 tis. Kč.

Z toho v jednotlivých kapitolách:

kapitole 13 – sociální věci	celková výše se nemění
kapitola 14 – vnitřní správa	zvýšení o 420 tis. Kč
kapitola 15 – životní prostředí	zvýšení o 15 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	zvýšení o 5 000 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	celková výše se nemění
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	snížení o 20 tis. Kč

Sociální fond

V rámci 1. změny rozpočtu sociálního fondu není navrhováno žádné rozpočtové opatření. Celkové výdaje sociálního fondu po 1. změně rozpočtu odpovídají zdrojům a zůstávají v částce 591,9 tis. Kč.

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 1. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2019

V rámci 1. změny rozpočtu na r. 2019 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

1. Přesun 223 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech

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

2. Vytvoření nové položky 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 obdržel 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.

3. Přesun 20 tis. Kč z položky úpravy a moduly k programům v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa na položku výpočetní technika (provoz) v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa

4. Přesun 20 tis. Kč z položky úpravy a moduly k programům v kapitálových výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa na položku výpočetní technika (provoz) v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa

5. Přesun 20 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku výpočetní technika (provoz) v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa

Prostředky z položky určené na úpravy modulů a programů související s požadavky GDPR celkem ve výši 40 tis. Kč a z rezervy rozpočtu ve výši 20 tis. Kč se přesouvají na položku výpočetní technika (provoz), protože se dle návrhu některých zastupitelů na ÚMO připravuje placení platebními kartami. Budou se pořizovat jak platební terminály, tak se budou provádět příslušné úpravy programů, příp. se budou pořizovat nové programy. Uvedená částka je pouze odhad.

6. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 o 5 000 tis. Kč a vytvoření nové položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava ve výši 5 000 tis. Kč

Nová položka stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova nahrazuje kvůli upřesnění názvu akce původní nulovou položku ve schváleném rozpočtu stavební úpravy vnitrobloku "H" Pardubice. Proto je původní nulová položka z rozpočtu vypuštěna a již se v něm neobjevuje. Jde o akci, u které má městský obvod zájem získat státní dotaci a jedná o tom s městem. Protože půjde celkově o nákladnou akci, budou se na ni prostředky soustřeďovat postupně na této nové položce.

7. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 o 400 tis. Kč a současné zvýšení položky bezpečnostní kamery v kapitálových výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa o tutéž částku

Upřesňuje se položka určená na bezpečnostní kamery. Půjde o 5 přemístitelných kamer (odhad je 120 tis. Kč za jeden kus) a 10 sloupů, na kterých se budou kamery střídavě umísťovat (odhad 10 tis. Kč za sloup).

Informace o rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v období 1. 1.-5. 3. 2019

V období 1. 1.-5. 3. 2019 (tj. do data sestavení této zprávy) přijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci jedno rozpočtové opatření, které souviselo s přijetím daru ve výši 10 tis. Kč určeného na akci Masopust - lidová veselice z plánu společenských akcí. Proto byla v rozpočtu na tento dar vytvořena nová příjmová položka a zároveň se o tutéž částku zvýšila výdajová položka společenské akce MO (viz tabulka). Rada MO v rámci své pravomoci také schválila související úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019 spočívající ve zvýšení částky určené na Masopust o uvedený dar. Upravená částka určená v plánu společenských akcí na Masopust tak činí 55 tis. Kč (viz str. 13).

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO	dar na společenskou akci Masopust -	společenské akce MO v běžných	10 000,00

14. 2. 2019	lidová veselice v nedaňových příjmech	výdajích v kapitole 33	
-------------	---------------------------------------	------------------------	--

Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice Vna rok 2019

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	40 011,2	40 011,2	0,0	40 011,2
DPH - podíl na sdílených daních	31 998,6	31 998,6	0,0	31 998,6
DPH - podíl na daních	15 638,6	15 638,6	0,0	15 638,6
DPH - transfer na živ. prostředí	14 718,3	14 718,3	0,0	14 718,3
DPH - transfer na dopravu	7 785,6	7 785,6	0,0	7 785,6
DPH - transfer na investiční akce	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 143,9	-6 143,9	0,0	-6 143,9
správní poplatky	291,0	291,0	0,0	291,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	30,0	30,0	0,0	30,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	180,0	180,0	0,0	180,0
SP ostatní	36,0	36,0	0,0	36,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	0,0	0,0	0,0	0,0
SP výpis z rejstříku trestů	0,0	0,0	0,0	0,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	0,0	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 721,6	7 721,6	0,0	7 721,6
MP ze psů	420,0	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	550,0	550,0	0,0	550,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 751,6	6 751,6	0,0	6 751,6

příjmy nedaňové - třída 2	2 306,0	2 316,0	-208,0	2 108,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	14,0	14,0	0,0	14,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	80,0	0,0	80,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	7,0	7,0	0,0	7,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0	15,0	15,0
dar na společenskou akci Masopust - lidová	0,0	10,0	0,0	10,0

veselice				
----------	--	--	--	--

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	560,0	560,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace na komunální volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 450,00	1 450,00	-223,00	1 227,00
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	25,0	25,0	0,0	25,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	0,0	150,0

kapitálové příjmy - třída 3	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace - třída 4	302,00	302,00	223,00	525,00
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	302,00	302,00	223,00	525,00
PŘÍJMY CELKEM	42 619,20	42 629,20	15,00	42 644,20

Financování	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč
financování celkem	9 755,0	9 755,0	5 400,0	15 155,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018	10 140,0	10 140,0	5 400,0	15 540,0
ZDROJE CELKEM	52 374,20	52 384,20	5 415,00	57 799,20

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč CELKEM</i>
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	17 133,0	375,0	17 508,0	17 133,0	375,0	17 508,0	40,0	380,0	420,0	17 173,0	755,0	17 928,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 929,0	0,0	7 929,0	7 929,0	0,0	7 929,0	0,0	0,0	0,0	7 929,0	0,0	7 929,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 543,0	0,0	2 543,0	2 543,0	0,0	2 543,0	0,0	0,0	0,0	2 543,0	0,0	2 543,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
dohody	220,0	0,0	220,0	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)	3 436,0	0,0	3 436,0	3 436,0	0,0	3 436,0	0,0	0,0	0,0	3 436,0	0,0	3 436,0
provoz ÚMO V	1 590,0	0,0	1 590,0	1 590,0	0,0	1 590,0	0,0	0,0	0,0	1 590,0	0,0	1 590,0
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
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)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	60,0	0,0	60,0	170,0	0,0	170,0
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
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
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	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. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč CELKEM</i>
provozní výdaje 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	10,0	0,0	10,0
úpravy a moduly k programům	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0	40,0	-20,0	-20,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
bezpečnostní kamery	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	400,0	400,0	0,0	700,0	700,0
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 volby do Evropského parlamentu	560,0	0,0	560,0	560,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	560,0
výdaje na prezidentské volby	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 na komunální volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
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	12 905,2	2 880,0	15 785,2	12 905,2	2 880,0	15 785,2	15,0	0,0	15,0	12 920,2	2 880,0	15 800,2
péče o zeleň	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	15,0	0,0	15,0	6 015,0	0,0	6 015,0
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
odpady	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
investice	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	1 300,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	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. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč CELKEM</i>
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
DHM - péče o zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	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 dětského hřiště Pod Košem	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
osvětlení a výzdoba	200,0	80,0	280,0	200,0	80,0	280,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0	280,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 870,0	0,0	2 870,0	2 870,0	0,0	2 870,0	0,0	0,0	0,0	2 870,0	0,0	2 870,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	988,0	0,0	988,0	988,0	0,0	988,0	0,0	0,0	0,0	988,0	0,0	988,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	5 285,0	11 700,0	16 985,0	5 285,0	11 700,0	16 985,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 285,0	16 700,0	21 985,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
opravy - PD	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
PD Dražkovice - sever	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. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč CELKEM</i>
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
chodník 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
parkoviště ul. Sokolovská	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 vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova	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 v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. 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 v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0
stavební úpravy zpevněné plochy u BD 2070-2072, ul. Wolkerova, 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 vnitrobloku Lexova-Jiránkova-A. Krause, Pardubice	0,0	5 850,0	5 850,0	0,0	5 850,0	5 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 850,0	5 850,0
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	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, 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
oprava 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 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 vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0

Sokolovská - Lexova												
Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč CELKEM
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	963,0	0,0	963,0	973,0	0,0	973,0	0,0	0,0	0,0	973,0	0,0	973,0
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	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	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	440,0	0,0	440,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
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

34 knihovna	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
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

98 rezervy	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	-20,00	0,00	-20,00	1 000,00	0,00	1 000,00
rezerva rady MO	60	0,0	60,0	60	0,0	60,0	0	0,0	0,0	60	0,0	60,0
rezerva starosty	40	0,0	40,0	40	0,0	40,0	0	0,0	0,0	40	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20	0,0	20,0	20	0,0	20,0	0	0,0	0,0	20	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	700	0,0	700,0	700	0,0	700,0	-20	0,0	-20,0	680	0,0	680,0
rezerva na krizová opatření	200	0,0	200,0	200	0,0	200,0	0	0,0	0,0	200	0,0	200,0

VÝDAJE CELKEM	37 419,2	14 955,0	52 374,2	37 429,2	14 955,0	52 384,20	35,0	5 380,0	5 415,0	37 464,2	20 335,0	57 799,2
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------	---------	---------	----------	----------	----------

Návrh 1. změny rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2019

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč CELKEM</i>
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. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč CELKEM</i>
financování celkem	206,9	0,0	206,9	206,9	0,0	206,9	0,0	0,0	0,0	206,9	0,0	206,9
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2018	206,9	0,0	206,9	206,9	0,0	206,9	0,0	0,0	0,0	206,9	0,0	206,9
ZDROJE CELKEM	591,9	0,0	591,9	591,9	0,0	591,9	0,0	0,0	0,0	591,9	0,0	591,9

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>1. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 1. změně v tis. Kč CELKEM</i>
příspěvek na stravné	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	240,0
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	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	204,0	0,0	204,0	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	591,9	0,0	591,9	591,9	0,0	591,9	0,0	0,0	0,0	591,9	0,0	591,9

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2019

Akce	Termín	Popis	Plán 2019 v Kč	<i>Upravený plán po úpravě 14. 2. 2019 v Kč</i>
Dětský karneval	1-3/2019	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	30 000,00	30 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2019	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	45 000,00	55 000,00
Počítačový kurz	1-12/2019	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2019	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	10 000,00	10 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2019	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	200 000,00	200 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2019	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2019	První adventní neděle – akce pro veřejnost	40 000,00	40 000,00
Vánoční punč	12/2019	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	45 000,00	45 000,00
CELKEM			440 000,00	450 000,00