

Předkladatel: Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 11. 12. 2018
Konzultant:

číslo zprávy: **7.**

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 4. změny rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 a schvaluje návrh 4. změny rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 uvedené v tabulkové části zprávy a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu.

Důvodová zpráva:

Komentář k návrhu 4. změny rozpočtu na r. 2018

SOUHRNNÉ ÚDAJE K NÁVRHU 4. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2018

Příjmová část rozpočtu

V rámci 4. změny rozpočtu je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 71,817 tis. Kč. Zároveň dochází k přesunům mezi příjmovými položkami. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 4. změny činí 41 775,917 tis. Kč.

Financování

V rámci 4. změny rozpočtu není navrhováno žádné rozpočtové opatření týkající se financování. Celkové rozpočtované financování po zahrnutí 4. změny tak zůstává v částce 24 277,9 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V rámci 4. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných výdajů o 71,817 tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů. Zároveň dochází k přesunům mezi výdajovými položkami. Rozpočtované výdaje po zahrnutí 4. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 66 053,817 tis. Kč.

Z toho v jednotlivých kapitolách:

kapitole 13 – sociální věci	celková výše se nemění
kapitola 14 – vnitřní správa	snížení o 647 tis. Kč
kapitola 15 – životní prostředí	snížení o 1 168,483 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	snížení o 2 370 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	celková výše se nemění
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	zvýšení o 4 257,3 tis. Kč

Sociální fond

V rámci 4. změny rozpočtu sociálního fondu není navrhováno žádné rozpočtové opatření. Celkové výdaje sociálního fondu po 4. změně rozpočtu odpovídají zdrojům a zůstávají v částce 723 tis. Kč.

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 4. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2018

V rámci 4. změny rozpočtu na r. 2018 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

1. Přesun 37,517 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech
2. Snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o 73,495 tis. Kč a současné snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o tutéž částku
3. Snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o 24,988 tis. Kč a současné snížení položky SDÚ- soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o tutéž částku

- 4. Přesun 200 tis. Kč z položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**
- 5. Přesun 70 tis. Kč z položky SDÚ- soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu**

Dle očekávané dotace, kterou by měl dle vyjádření příslušného pracovníka ÚP městský obvod obdržet, se upravuje částka dotace a předpokládaná částka dotace. Zároveň se snižují položky určené na výplatu mezd a odvodů za SDÚ a tyto prostředky se převádějí do rezervy rozpočtu, protože v druhé polovině roku byl nižší počet pracovníků, než s jakým se původně počítalo a bude také o něco nižší dotace, kterou bychom měli z ÚP obdržet.

- 6. Přesun 592,3 tis. Kč z položky předpokládaná dotace na komunální volby v nedaňových příjmech na novou položku dotace na komunální a senátní volby v dotačních příjmech**
- 7. Snižování položky předpokládaná dotace na komunální volby v nedaňových příjmech o 190 tis. Kč a současné snížení položky výdaje na komunální volby v běžných výdajích v kapitole 14 – vnitřní správa o tutéž částku**
- 8. Snižování rezervy rozpočtu o 27,7 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace na komunální volby v nedaňových příjmech o tutéž částku**

Městský obvod obdrží na výdaje za komunální volby zálohu na dotaci v částce 592,3 tis. Kč. Doposud vyplacené skutečné výdaje činí 602,2 tis. Kč. Proto se snižuje předpokládaná dotace na volby, z toho část prostředků ve výši pokryté zálohou na dotaci, tj. 592,3 tis. Kč, se přesouvá na položku dotace na komunální a senátní volby, o část prostředků ve výši 190 tis. Kč se snižuje položka výdaje na komunální volby v kapitole 14 – vnitřní správa a dále se snižuje rezerva rozpočtu o 27,7 tis. Kč (ze zálohy na dotaci nebudou letos pokryty všechny výdaje na tyto volby a dále je na položce výdaje na komunální volby je ponechána menší rezerva z důvodu případných dodatečných výdajů, např. nároků na refundace).

- 9. Zvýšení položky SP ověření podpisu v daňových příjmech o 25 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
- 10. Zvýšení položky SP ověřený výstup z obchodního rejstříku v daňových příjmech o 7 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
- 11. Zvýšení položky SP za povolení k umístění herního prostoru v daňových příjmech o 2 tis. Kč a současné snížení položky SP ověřený výstup z katastru nemovitostí v daňových příjmech o tutéž částku**
- 12. Zvýšení položky SP výpis z živnostenského rejstříku o 1,1 tis. Kč a současné snížení položky SP výpis z rejstříku trestů v daňových příjmech o tutéž částku**
- 13. Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech o 130 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
- 14. Zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech o 180 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
- 15. Zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o 15 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**
- 16. Zvýšení položky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech o 38 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**

17. Snížení položky zpravodaj MO v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích o 7 tis. Kč a současné snížení položky příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v nedaňových příjmech o tutéž částku

Položky příjmů se upravují dle aktuálního vývoje a předpokladu do konce roku. Většina získaných prostředků se přesouvá do rezervy rozpočtu, u dvou menších příjmů je nižší plnění hrazeno z vyššího čerpání na jiném příjmu. U příjmů z reklamy je mírné snížení tohoto příjmu pokryto ze snížení výdajů na zpravodaj.

18. Přesun 300 tis. Kč z položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

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

20. Přesun 70 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

21. Přesun 300 tis. Kč z položky péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

22. Přesun 300 tis. Kč z položky odpady v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

23. Přesun 200 tis. Kč z položky investice v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

24. Přesun 950 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

25. Přesun 170 tis. Kč z položky opravy - PD v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

26. Přesun 500 tis. Kč z položky rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

27. Přesun 150 tis. Kč z položky investice v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

Část ušetřených nebo nevyčerpané prostředků z položek uvedených v bodě č. 18-27 se převádí do rezervy rozpočtu. Část z těchto převedených prostředků bude zapojena do rozpočtu na r. 2019 (např. z projektové dokumentace).

28. Přesun 600 tis. Kč z položky chodník Na Záboří v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

Protože se podařilo akci realizovat za menší částku, než bylo původně předpokládáno, přesouvají se uvolněné prostředky z akce do rezervy rozpočtu.

Informace o rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V období 20. 9.-11. 12. 2018

V období 20. 9.-11. 12. 2018 (tj. do data sestavení této zprávy) přijala rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtová opatření uvedená v následující tabulce. Jednalo se o rozpočtová opatření související s dotacemi.

Přehled rozpočtových opatření přijatých radou MO

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 8. 11. 2018	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Dražkovice na Halloween	10000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Dražkovice na 100. výročí vzniku republiky	2500,00
	rezerva starosty (Program)		7500,00
	rezerva rady (Program)	dotace Šumák na víkendové programy na víkendové programy pro děti v Pohádkové zahradě	10000,00
	rezerva starosty (Program)	dotace SDH Dražkovice na akci „Mikulášská besídka“	5000,00
	rezerva rady (Program)	dotace MŠ Raisova na „Zvířátka jsou naši kamarádi“	6500,00
	rezerva rady (Program)	dotace MŠ Raisova na „Vánoce s rodiči“	5800,00
	rezerva místostarosty (Program)	dotace ZŠ J. Ressler na Rolničku	3000,00
	rezerva starosty (Program)	dotace ZŠ J. Ressler na Vánoční jarmark	7500,00
	rezerva místostarosty (Program)	dotace ZŠ J. Ressler na Resslerovka se baví	1000,00
	rezerva místostarosty (Program)	dotace MŠ Kamarád na Svatomartinskou slavnost	5 000,00
	rezerva místostarosty (Program)	dotace MŠ Kamarád na Vánoční zpívání	5 000,00

Informace o úpravě plánu společenských akcí MO na r. 2018

Rada MO Pardubice V v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci provedla dne 4. 12. 2018 úpravu plánu společenských akcí MO na r. 2018 spočívající:

- v přesunu 0,1 tis. Kč z akce Dětský karneval na akci Vánoční punč,
- v přesunu 1,0 tis. Kč z akce Masopust – lidová veselice na akci Vánoční punč,
- v přesunu 2,5 tis. Kč z akce Slavnost MO Pardubice na akci Vánoční punč,
- v přesunu 1,7 tis. Kč z akce Ochutnávka Svatomartinského vína na akci Vánoční punč,
- v přesunu 1,2 tis. Kč z akce Rozsvěcení vánočního stroměčku na akci Vánoční punč.

Celkem se akce Vánoční punč zvýšila o částku 6,5 tis. Kč z prostředků ušetřených na výše uvedených akcích. Celkový rozpočet plánu společenských akcí se nemění a zůstává ve výši 421 tis. Kč.

Plán společenských akcí MO na r. 2018

Akce	Termín	Popis	Plán 2018 v Kč	Upravený plán 2018 v Kč po 3. změně rozpočtu	Upravený plán 2018 v Kč po úpravě dne 4. 12. 2018
Dětský karneval	1-3/2018	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	27 000,00	27 000,00	26 900,00
Masopust – lidová veselice	2/2018	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	42 000,00	43 900,00	42 900,00
Počítačový kurz	1-12/2018	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2018	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2018	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	180 000,00	188 100,00	185 600,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2018	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00	40 000,00	38 300,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2018	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00	40 000,00	38 800,00
Vánoční punč	12/2018	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00	45 000,00	51 500,00
CELKEM			361 000,00	421 000,00	421 000,00

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice Vna rok 2018

DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 143,1	-6 143,1	0,0	-6 143,1
správní poplatky	196,0	264,0	32,0	296,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	20,0	28,0	2,0	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	95,0	155,0	25,0	180,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	5,0	5,0	-2,0	3,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	8,0	8,0	7,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	18,0	18,0	-1,1	16,9
SP výpis z živnostenského rejstříku	5,0	5,0	1,1	6,1
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 620,6	8 140,6	310,0	8 450,6
MP ze psů	420,0	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	450,0	770,0	130,0	900,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 750,6	6 950,6	180,0	7 130,6

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč
příjmy nedaňové	2 892,0	1 289,0	-900,0	389,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	15,0	15,0	0,0	15,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	90,0	15,0	105,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	8,0	8,0	0,0	8,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice	0,0	10,0	0,0	10,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	38,0	38,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	560,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální volby	560,0	810,0	-810,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 464,0	136,0	-136,0	0,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	-7,0	28,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	0,0	150,0
kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté dotace	600,0	1 847,60	629,8	2 477,417
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace na prezidentské volby	0,0	450,0	0,0	450,0
dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	592,3	592,3
dotace z ÚP	600,0	1 347,60	37,517	1 385,117
PŘÍJMY CELKEM	41 365,6	41 704,10	71,817	41 775,917

Financování	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč
financování celkem	8 586,0	24 277,9	0,0	24 277,9
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2017 dle směrnice	0,0	-120,7	0,0	-120,7
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017	8 971,0	24 605,1	0,0	24 605,1
financování - finanční vypořádání s městem za r.2017	0,0	178,5	0,0	178,5
ZDROJE CELKEM	49 951,6	65 982,00	71,817	66 053,817

Výdaje	<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>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. 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	16 795,0	51,0	16 846,0	17 357,0	151,0	17 508,0	-647,0	0,0	-647,0	16 710,0	151,0	16 861,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 552,0	0,0	7 552,0	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	2 400,0	0,0	2 400,0	-300,0	0,0	-300,0	2 100,0	0,0	2 100,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	270,0	0,0	270,0	200,0	0,0	200,0	-80,0	0,0	-80,0	120,0	0,0	120,0
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)	3 230,0	0,0	3 230,0	3 230,0	0,0	3 230,0	-70,0	0,0	-70,0	3 160,0	0,0	3 160,0
provoz ÚMO V	1 618,0	0,0	1 618,0	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	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0
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	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	-7,0	0,0	-7,0	223,0	0,0	223,0
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 zařízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč CELKEM</i>
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0
úpravy a moduly k programům	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0
pověřenec GDPR	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
posouzení pro GDPR	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 prezidentské volby	560,0	0,0	560,0	462,0	0,0	462,0	0,0	0,0	0,0	462,0	0,0	462,0
výdaje na komunální volby	560,0	0,0	560,0	810,0	0,0	810,0	-190,0	0,0	-190,0	620,0	0,0	620,0
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	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	12 005,6	1 400,0	13 405,6	14 348,10	1 370,0	15 718,10	-968,483	-200,0	-1 168,483	13 379,617	1 170,0	14 549,617
péče o zeleň	4 600,0	0,0	4 600,0	7 195,0	0,0	7 195,0	-300,0	0,0	-300,0	6 895,0	0,0	6 895,0
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	1 800,0	0,0	1 800,0	2 205,9	0,0	2 205,9	-300,0	0,0	-300,0	1 905,9	0,0	1 905,9
investice	0,0	700,0	700,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	800,0	800,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	300,0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0

Výdaje	<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>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. 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	400,0	400,0	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	333,4	0,0	333,4	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	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	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	3 231,0	0,0	3 231,0	2 588,90	0,0	2 588,9	-273,495	0,0	-273,495	2 315,405	0,0	2 315,405
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 114,0	0,0	1 114,0	897,70	0,0	897,7	-94,988	0,0	-94,988	802,712	0,0	802,712
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	4 855,0	13 045,0	17 900,0	7 250,0	21 750,0	29 000,0	-1 120,0	-1 250,0	-2 370,0	6 130,0	20 500,0	26 630,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 500,0	0,0	4 500,0	6 859,0	0,0	6 859,0	-950,0	0,0	-950,0	5 909,0	0,0	5 909,0
opravy - PD	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	-170,0	0,0	-170,0	130,0	0,0	130,0

Výdaje	<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>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	2 000,0	2 000,0
PD Dražkovice - sever	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
chodník Na Záboří	0,0	8 100,0	8 100,0	0,0	6 800,0	6 800,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0	6 200,0	6 200,0
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
parkoviště ul. Sokolovská	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 170,0	1 170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 170,0	1 170,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0
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	0,0	0,0	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	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0
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	0,0	0,0	0,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	20,0	0,0	20,0	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	56,0
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	380,0	380,0	0,0	380,0	380,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	230,0	230,0

Výdaje	<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>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč CELKEM
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	867,0	0,0	867,0	1 130,08	0,0	1 130,08	0,00	0,0	0,0	1 130,08	0,0	1 130,08
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	3,04	0,0	3,04	0,0	0,0	0,0	3,04	0,0	3,04
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	73,0	0,0	73,0	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	0,0	0,0	0,0
společenské akce MO	361,0	0,0	361,0	421,0	0,0	421,0	0,0	0,0	0,0	421,0	0,0	421,0
dotace NOE na celoroční činnost	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 MŠ kamarád na „Rozloučení s předškoláky“	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 Elipsa na akci „Poznáváme svět“	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 na „Víkendové programy“	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. Krause na výlet do ZOO	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 Anglickému gymnáziu na jazykovou soutěž	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. na Pasování žáků	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. na Vyřazení žáků“	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. na Dětský den“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0

Výdaje	<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>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč CELKEM</i>
dotace MŠ Raisova na Zvířátka kolem nás“	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 Raisova na Naše poklady	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 Raisova na Hudba to je naše	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 na 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 Atletika Bez Bariér na 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 na podporu 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 DDM ALFA na sportovní hry	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 Hvězda Pardubice na 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 Hvězda Pardubice na Hod břemenem	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 na MČR veteránů – desítka Hvězdy Pardubice, Lidový běh, 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 BK Pardubice na Mezinárodní turnaj	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 BK Pardubice na MČR	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 Daniela Gillová	0,0	0,0	0,0	21,78	0,0	21,78	0,0	0,0	0,0	21,78	0,0	21,78

Výdaje	<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>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč CELKEM</i>
dotace DDM ALFA na přírodovědnou soutěž	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5
dotace NOE na Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7
dotace ZŠ A. Krause na Zážitkový pobyt	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 Raisova na Náš vztah k babičkám a dědečkům	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 Raisova na „Vítáme Vás v MŠ“	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3
dotace MŠ Raisova na „Ve zdravém těle zdravý duch“	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 ZŠ Josefa Ressla na „Oslavy 100. Výročí vzniku republiky	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 GameCon na „GameCon 2018“	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
dotace Sociálním službám města Pardubice“ na „Pojďme se společně bavit a smát“	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 BK Pardubice na Mezinárodní turnaj	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 BK Pardubice na soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Kin-ball Dražkovice na Šampionát klubů	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
dotace MŠ Dražkovice na Halloween	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. 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>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Dražkovice na 100. výročí	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 Šumák na víkendové programy	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 akci „Mikulášská besídka“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace MŠ Raisova na „Zvířátka jsou naši kamarádi“	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 Raisova na „Vánoce s rodiči“	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8
dotace ZŠ J. Resslera na Rolničku	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 ZŠ J. Resslera na Vánoční jarmark	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5
dotace ZŠ J. Resslera na Resslerka se baví	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
dotace MŠ Kamarád na Svatomartinskou slavnost	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace MŠ Kamarád na Vánoční zpívání	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	0,0	140,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0

34 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
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

Výdaje	<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>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	820,0	0,0	820,0	2 512,82	0,0	2 512,82	4 257,3	0,0	4 257,30	6 770,12	0,0	6 770,12
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	9,7
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
rezerva rozpočtu	700,0	0,0	700,0	2 494,12	0,0	2 494,12	4 257,3	0,0	4 257,3	6 751,42	0,0	6 751,42
VÝDAJE CELKEM	35 455,6	14 496,0	49 951,6	42 711,00	23 271,0	65 982,0	1 521,817	-1 450,0	71,817	44 232,817	21 821,0	66 053,817

Návrh 4. změny rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2018

Příjmy	<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>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. 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. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před 4. změnou v tis. Kč CELKEM</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>4. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně v tis. Kč CELKEM</i>
financování celkem	164,4	0,0	164,4	338,0	0,0	338,0	0,0	0,0	0,0	338,0	0,0	338,0
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. 2017 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	120,7	0,0	120,7	0,0	0,0	0,0	120,7	0,0	120,7
financování - zapojení zůstatku z r. 2017	164,4	0,0	164,4	217,3	0,0	217,3	0,0	0,0	0,0	217,3	0,0	217,3
ZDROJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	723,0	0,0	723,0	0,0	0,0	0,0	723,0	0,0	723,0

Výdaje	<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>Upravený rozpočet na r. 2018 po 3. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 3. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 3. změně v tis. Kč CELKEM	<i>3. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>3. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	3. změna rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 3. změně v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 3. změně v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 3. změně v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	215,0	0,0	215,0	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	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	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	194,0	0,0	194,0	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	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	174,6	0,0	174,6	0,0	0,0	0,0	174,6	0,0	174,6
VÝDAJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	723,0	0,0	723,0	0,0	0,0	0,0	723,0	0,0	723,0