

Rožpočet MO Pardubice VI na rok 2022 - příjmy

(IX. rozpočtové opatření 2022)

(v tis. Kč)

	VIII. rozpočtové opatření 2022	Navrhovaná změna	IX. rozpočtové opatření 2022	Komentář
<u>Příjmy běžné - daňové</u>				
Daň z přidané hodnoty	32 442,80	0,00	32 442,80	<i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.</i>
Podíl na daních	25 038,20		25 038,20	
Ostatní transfery (životní prostředí)	2 841,80		2 841,80	
Ostatní transfery (doprava)	4 562,80		4 562,80	
Poplatky	3 927,90	80,00	4 007,90	<i>částky jsou upraveny dle předpokládaného plnění.</i>
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 670,00	75,50	3 745,50	
Poplatky ze psů	107,60	3,00	110,60	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	70,30	1,50	71,80	
Správní poplatky	80,00		80,00	
<u>Příjmy běžné - nedaňové</u>				
Příjmy z vlastní činnosti	19,00	0,00	19,00	
Příjmy z poskytování služeb	15,00		15,00	<i>příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.</i>
Příjmy z pronájmu nemovitostí	4,00		4,00	<i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>
Příjmy z úroků	2,80	0,60	3,40	
Přijaté sankční platby	10,00	2,50	12,50	
Ostatní činnosti j.n.	10,00		10,00	

	VIII. rozpočtové opatření 2022	Navrhovaná změna	IX. rozpočtové opatření 2022	Komentář
Ostatní nedaňové příjmy	10,00		10,00	<i>zahrnují vratky přeplatků záloh (např. předplatné, odběr elektřiny, plynu), které se plně nebo z části vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení.</i>
Přijaté dotace	515,00	153,00	668,00	
Dotace na volby	180,00	153,00	333,00	<i>dotace na volby do ZMO Pardubice VI, ZmP a Senátu Parlamentu ČR, volbu prezidenta.</i>
Dotace z Úřadu práce	335,00		335,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	36 927,50	236,10	37 163,60	
Financování				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	46 780,60		46 780,60	<i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2021 - viz. VIII. rozpočtové opatření roku 2021.</i>
FINANCOVÁNÍ CELKEM	46 780,60	0,00	46 780,60	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY	461,80	0,00	461,80	
Transfer z rozpočtu města	461,80	0,00	461,80	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	311,80		311,80	
Transfer na údržbu zeleně (sekání) v lokalitě Svítkov - západ	150,00		150,00	
PŘÍJMY CELKEM	84 169,90	236,10	84 406,00	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2022 - výdaje

(IX. rozpočtové opatření 2022)

(v tis. Kč)

	VIII. rozpočtové opatření 2022	Navrhovaná změna	IX. rozpočtové opatření 2022	Komentář
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	12 206,00	-4 432,00	7 774,00	
Místní rozhlas	30,00		30,00	rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy.
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,00		200,00	provádění běžných oprav na hřištích, doplnění herních prvků.
Opravy a údržba památek	0,00		0,00	
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,00		300,00	běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu.
Opočínek č.p. 53	70,00	-26,00	44,00	výměna vstupních dveří do budovy a hostince.
Stavební buňka	181,00		181,00	
Údržba dopravních prostředků	300,00		300,00	údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu u auta - upraveno dle předpokládaného čerpání.
Výpočetní technika	200,00	-70,00	130,00	správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.
Sportoviště Staré Čívce	5 250,00	-250,00	5 000,00	akce byla dokončena.
Sportoviště Popkovice	4 000,00	-3 649,00	351,00	akce bude realizována v následujících letech.
Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku	1 000,00	-100,00	900,00	upraveno dle projektové ceny.
Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	675,00	-337,00	338,00	solární systém bude umístěn na budově ÚMO Pardubice VI - upraveno dle předpokládaného čerpání.
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	30,00	0,00	30,00	

Klub důchodců	30,00		30,00	<i>činnost Klubu důchodců.</i>
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	12 102,00	-19,00	12 083,00	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 830,00		1 830,00	
Platy zaměstnanců	5 650,00		5 650,00	
Ostatní osobní výdaje	300,00	5,00	305,00	<i>mzdové náklady na uzavřené DPČ a DPP - upraveno dle předpokládaného čerpání.</i>
Náhrada platů v době nemoci	30,00	-5,00	25,00	
Povinné pojistné	2 300,00		2 300,00	<i>platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.</i>
Povinné odvody	0,00		0,00	
Provoz	1 932,00	-19,00	1 913,00	<i>položky jsou upraveny dle předpokládaného čerpání do konce roku.</i>
- Ochranné pomůcky	20,00		20,00	
- Léky a zdravotnický materiál	5,00		5,00	
- Prádlo, oděv a obuv (<i>ručníky, utěrky apod.</i>)	2,00		2,00	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	250,00	30,00	280,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (<i>doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu</i>)	100,00		100,00	
- Nákup materiálu (<i>kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.</i>)	300,00	30,00	330,00	
- Voda	20,00		20,00	
- Plyn	150,00	20,00	170,00	
- Elektrická energie	160,00	-20,00	140,00	
- Služby pošt	80,00		80,00	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00		100,00	
- Služby peněžních ústavů (<i>poplatky za vedení účtů</i>)	40,00		40,00	
- Konzultační, poradenské a právní služby	70,00	-15,00	55,00	
- Služby školení a vzdělávání	120,00	-50,00	70,00	
- Služby zpracování dat	5,00	-5,00	0,00	
- Nákup služeb (<i>např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.</i>)	430,00		430,00	

- Opravy a udržování	10,00	1,00	11,00	
- Cestovné (<i>cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva</i>)	10,00	-5,00	5,00	
- Pohoštění	50,00	5,00	55,00	
- Platby daní a poplatků	5,00	-5,00	0,00	
- Refundace mezd a platů	5,00	-5,00	0,00	
Činnost místních komisí	60,00	0,00	60,00	
- Místní komise Opočíněk	20,00		20,00	
- Místní komise Lány na Důlku	20,00		20,00	
- Místní komise Staré Čivice	20,00		20,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	0,00		0,00	
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4 605,00	-30,00	4 575,00	
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	750,00	150,00	900,00	<i>přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad.</i>
Odstraňování černých skládek	300,00		300,00	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
Nákup materiálu	100,00	-40,00	60,00	<i>nákup materiálu a náradí na údržbu zeleně.</i>
Pohonné hmoty a maziva	10,00		10,00	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00		100,00	<i>nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.</i>
Údržba zeleně	2 450,00	65,00	2 515,00	<i>navýšeno z důvodu růstu cen za sekání.</i>
Výsadba zeleně	200,00	-100,00	100,00	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání položky.</i>
Opravy a udržování	50,00	0,00	50,00	<i>oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.</i>
PD, studie, posudky	100,00	-100,00	0,00	<i>projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.</i>
Veřejně prospěšné práce	540,00		540,00	
Poskytnuté dary	5,00	-5,00	0,00	<i>položka nebude do konce roku čerpána.</i>

27 - DOPRAVA	38 340,00	-9 086,00	29 254,00	
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	3 700,00	-600,00	3 100,00	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání do konce roku - opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.</i>
Opravy krytu asfaltových komunikací	1 900,00	-340,00	1 560,00	<i>předpokládané náklady na realizaci akce v Lánech na Důlku.</i>
Opravy krytu dlážděných komunikací	5 200,00		5 200,00	<i>Upraveno dle předpokládaného čerpání nákladů na akci - ul. Přerovská, Popkovická, Sportovců.</i>
Úprava křižovatky Kostnická - Školní, Svítkov	0,00		0,00	
Rekonstrukce ulice Kokešova Staré Čivice	1 300,00	-1 300,00	0,00	<i>položka nebude do konce roku čerpána.</i>
Odstraňování vraků	10,00		10,00	<i>zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.</i>
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	2 000,00	-1 780,00	220,00	<i>náklady na zhotovení projektových dokumentací již nebudou v tomto období čerpány.</i>
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	3 000,00	-3 000,00	0,00	<i>Výkup pozemků na propojku mezi lávkami Svítkov - Rosice nebude v tomto období realizován.</i>
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí - převod do rozpočtu města	0,00		0,00	
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	110,00	-110,00	0,00	<i>položka nebude do konce roku čerpána.</i>
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí - převod do rozpočtu města	0,00		0,00	
Zklidnění dopravy ve Svítkově	350,00	-350,00	0,00	<i>akce bude realizována v následujících letech.</i>
Rekonstrukce ulice Josefa Poppera	3 320,00	-571,00	2 749,00	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání do konce roku.</i>
Rekonstrukce ul. Sjezdová I. etapa	3 460,00		3 460,00	
Rekonstrukce ul. Sjezdová II. etapa	2 140,00		2 140,00	
Chodník za oborou ve Starých Čivicích	1 020,00		1 020,00	

Místo pro přecházení v Lánech na Důlku	400,00	-400,00	0,00	<i>položka nebude do konce roku čerpána.</i>
Chodník od ul. Dubová po ul. U Bylanky	2 300,00		2 300,00	
Rekonstrukce komunikace K Pašti	6 130,00	-550,00	5 580,00	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání do konce roku.</i>
Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov	2 000,00	-85,00	1 915,00	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání do konce roku.</i>
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 260,00	-960,00	300,00	
Čištění melioračních příkopů	50,00	-50,00	0,00	<i>položka nebude do konce roku čerpána.</i>
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,00	-10,00	0,00	<i>položka nebude do konce roku čerpána.</i>
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	1 200,00	-900,00	300,00	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání do konce roku. Vzhledem ke schváleným zásadám budou dary vypláceny ještě začátkem roku 2023.</i>
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	355,60	-41,50	314,10	
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,00		50,00	
Podpora sportovních klubů v obvodě	180,00	-35,00	145,00	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání do konce roku.</i>
Dotace SDH Opočíněk	40,00		40,00	
Dotace TJ PARAMO Pardubice z.s.	65,60		65,60	<i>schválené dotace na rozšíření stávajícího přístřešku k malému sálu tělocvičny, podložky na cvičení.</i>
MŠ Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku - nepeněžitý dar	20,00	-6,50	13,50	<i>pořízení sekačky vč. baterie, hrábí, koštěte a lopaty pro MŠ Doubek - znovuotevření původní budovy ve Svítkově.</i>
34 - KULTURA	1 398,00	-44,00	1 354,00	
Knihovny	568,50	0,00	568,50	<i>zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.</i>
- Platy a ostatní osobní výdaje	300,00		300,00	
- Povinné pojistné	105,00		105,00	
- Náhrada platů v době nemoci	10,00		10,00	

- Léky a zdravotnický materiál	2,00		2,00	
- Nákup knih a časopisů	110,00		110,00	<i>náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čivcích ve výši 40,0 tis. Kč.</i>
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,50		12,50	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00		5,00	
- Nákup materiálu	10,00		10,00	
- Nákup služeb	10,00		10,00	
- Opravy	4,00		4,00	
Publikace k 30. výročí MO Pardubice VI	500,00	-49,00	451,00	<i>položka byla upravena dle aktuálního čerpání. Publikace byla vydána.</i>
Organizování přednášek	0,00		0,00	
Nákup materiálu	10,00	5,00	15,00	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.</i>
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	180,00		180,00	<i>zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Vánoční výzdoba	41,50		41,50	<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Životní jubilea	48,00		48,00	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
Podpora kulturních akcí v obvodě	50,00		50,00	
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	10 735,00	14 848,60	25 583,60	
Dary obyvatelstvu	100,00		100,00	
Volby	200,00	160,10	360,10	<i>náklady na volby do ZMO Pardubice VI, ZmP a Senátu Parlamentu ČR. Dále pak částečné úhrady za náklady na volbu Prezidenta ČR.</i>
Rezerva rady	80,00	-6,50	73,50	
Rezerva rozpočtu - obecná	10 305,00	5 005,00	15 310,00	
Rezerva rozpočtu - Sportoviště Popkovice	0,00	5 000,00	5 000,00	

Rezerva rozpočtu - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	0,00	3 000,00	3 000,00	
Rezerva rozpočtu - Zklidnění dopravy ve Svítkově	0,00	350,00	350,00	
Rezerva rozpočtu - Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	0,00	900,00	900,00	
Rezerva rozpočtu - Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	0,00	340,00	340,00	
Rezerva rozpočtu - Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	0,00	100,00	100,00	
Rezerva rozpočtu - havarijní	50,00		50,00	
Výdaje spojené v souvislosti s pandemií COVID-19	0,00		0,00	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE	2 698,30	0,00	2 698,30	
Transfer do rozpočtu města	2 698,30	0,00	2 698,30	
- Stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	2 665,60		2 665,60	<i>částka je stanovena dle statutu.</i>
- výdaje v souvislosti s GDPR	32,70		32,70	<i>náklady na pověřence na ochranu osobních údajů.</i>
PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	440,00		440,00	
VÝDAJE CELKEM	84 169,90	236,10	84 406,00	