

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024 - příjmy

(IV. rozpočtové opatření 2024)

(v tis. Kč)

	III. RO 2024	Navrhovaná změna	IV. RO 2024	Komentář
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	45 416,9	0,0	45 416,9	<i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.</i>
Podíl na daních	35 225,0		35 225,0	
Ostatní transfery (životní prostředí)	3 911,5		3 911,5	
Ostatní transfery (doprava)	6 280,4		6 280,4	
Poplatky	4 020,0	0,0	4 020,0	<i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 750,0		3 750,0	
Poplatky ze psů	120,0		120,0	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	70,0		70,0	
Správní poplatky	80,0		80,0	
Příjmy běžné - nedaňové				
Příjmy z vlastní činnosti	20,1	0,0	20,1	
Příjmy z poskytování služeb	15,0		15,0	<i>příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.</i>
Příjmy z pronájmu nemovitostí	5,1		5,1	<i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>
Příjmy z úroků	4,0		4,0	
Přijaté sankční platby	10,0		10,0	
Ostatní činnosti j.n.	10,0	0,0	10,0	

Ostatní nedaňové příjmy	10,0		10,0	<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	650,0	100,0	750,0	
Dotace na volby	600,0		600,0	<i>dotace na volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstva Pardubického kraje.</i>
Dotace z Úřadu práce	50,0	100,0	150,0	<i>dotace na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání.</i>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	50 131,0	100,0	50 231,0	
Financování				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	29 269,2	8 402,9	37 672,1	<i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2023, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2023 - viz. IX. rozpočtové opatření roku 2023.</i>
Termínovaný vklad - výdej	0,0		0,0	
Termínovaný vklad - příjem	0,0		0,0	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	29 269,2	8 402,9	37 672,1	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY	0,0	222,5	222,5	
Transfer z rozpočtu města	0,0	222,5	222,5	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	0,0	222,5	222,5	
Transfer na údržbu zeleně (sekání) v lokalitě Svítkov - západ	0,0		0,0	
PŘÍJMY CELKEM	79 400,2	8 725,4	88 125,6	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024 - výdaje (IV. rozpočtové opatření 2024)

(v tis. Kč)

	III. RO 2024	Navrhovaná změna	IV. RO 2024	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	7 940,0	300,0	8 240,0	
Místní rozhlas	50,0		50,0	rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy.
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,0		200,0	provádění běžných oprav na hřištích, doplnění herních prvků.
Opočinec č.p. 53 - obnova altánu	200,0		200,0	
Sportovní areál Staré Čivice - obnova altánu	0,0	300,0	300,0	
Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku	50,0		50,0	
Přírodní sportovní areál "K Pašti"	790,0		790,0	předpokládané náklady na zajištění elektrické přípojky a vyjmutí pozemku ze ZPF.
Opravy a údržba památek	50,0		50,0	provádění oprav a případných rekonstrukcí na pomnících a křížků.
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,0		300,0	běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu.
Budova ÚMO Pardubice VI	500,0		500,0	předpokládané náklady na PD na zateplení budovy úřadu.
Údržba dopravních prostředků	300,0		300,0	údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu na auta.
Výpočetní technika	200,0		200,0	správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.
Sportoviště Popkovice	5 300,0		5 300,0	vybudování nového sportoviště v prostoru ulice Tábořská.
Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	0,0		0,0	
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	30,0	0,0	30,0	

Klub důchodců	30,0		30,0	<i>činnost Klubu důchodců.</i>
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	14 352,0	0,0	14 352,0	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 710,0		1 710,0	
Platy zaměstnanců	6 900,0		6 900,0	
Ostatní osobní výdaje	300,0		300,0	<i>mzdové náklady na uzavřené DPP.</i>
Náhrada platů v době nemoci	35,0		35,0	
Povinné pojistné	2 600,0		2 600,0	<i>platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.</i>
Povinné odvody	10,0		10,0	<i>případná úhrada za neplnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců statutárního města Pardubice .</i>
Provoz	2 487,0	0,0	2 487,0	
- Ochranné pomůcky	30,0		30,0	
- Léky a zdravotnický materiál	5,0		5,0	
- Prádlo, oděv a obuv (<i>ručníky, utěrky apod.</i>)	2,0		2,0	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	300,0		300,0	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (<i>doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu</i>)	150,0		150,0	
- Nákup materiálu (<i>kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.</i>)	350,0		350,0	
- Voda	30,0		30,0	
- Plyn	400,0		400,0	
- Elektrická energie	250,0		250,0	
- Služby pošt	80,0		80,0	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,0		100,0	
- Služby peněžních ústavů (<i>poplatky za vedení účtů</i>)	40,0		40,0	
- Konzultační, poradenské a právní služby	50,0		50,0	
- Služby školení a vzdělávání	140,0		140,0	
- Služby zpracování dat	5,0		5,0	
- Nákup služeb (<i>např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.</i>)	460,0		460,0	

- Opravy a udržování	10,0		10,0	
- Cestovné (<i>cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva</i>)	5,0		5,0	
- Pohoštění	70,0		70,0	
- Platby daní a poplatků	5,0		5,0	
- Refundace mezd a platů	5,0		5,0	
Činnost místních komisí	80,0	0,0	80,0	
- Místní komise Opočíněk	20,0		20,0	
- Místní komise Lány na Důlku	20,0		20,0	
- Místní komise Staré Čívce	20,0		20,0	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	20,0		20,0	
ZO Českého zahrádkářského svazu Staré Čívce	30,0		30,0	
Elektronická úřední deska	200,0		200,0	
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	16 200,0	370,0	16 570,0	
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	900,0		900,0	<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	250,0		250,0	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
Nákup materiálu	100,0		100,0	<i>nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.</i>
Pohonné hmoty a maziva	15,0		15,0	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,0	50,0	150,0	<i>nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.</i>
Údržba zeleně	3 900,0		3 900,0	<i>prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.</i>
Výsadba zeleně	300,0		300,0	<i>prostředky na výsadbu nových stromů v MO.</i>
Opravy a udržování	50,0		50,0	<i>oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.</i>
PD, studie, posudky	500,0		500,0	<i>projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.</i>

Veřejně prospěšné práce	80,0	320,0	400,0	<i>náklady na zaměstnávání osob v rámci smlouvy uzavřené s Úřadem práce.</i>
Poskytnuté dary	5,0		5,0	<i>poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.</i>
Odpočinková zóna Sweetpark	10 000,0		10 000,0	
27 - DOPRAVA	33 210,0	1 720,0	34 930,0	
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	4 000,0		4 000,0	<i>opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.</i>
Opravy krytu asfaltových komunikací	3 000,0		3 000,0	<i>Školní v součinnosti s VaK, a.s., Kostnická</i>
Opravy krytu dlážděných komunikací	1 000,0		1 000,0	<i>kpt. Poplera</i>
Oprava komunikace v ul. Pražská (stará)	8 000,0		8 000,0	<i>oprava povrchu komunikace.</i>
Dopravně bezpečnostní opatření	300,0		300,0	<i>měření rychlosti jízdy motorových vozidel.</i>
Povrchy komunikací po kanalizaci Opočíněk	5 000,0		5 000,0	<i>v součinnosti s VaK.</i>
Místo pro přecházení v Lánech na Důlku	700,0		700,0	
Ostavná plocha v ulici Hradčanská u budovy úřadu	0,0	600,0	600,0	<i>vytvoření zpevněné manipulační plochy pro zásobování a obsluhu budovy ÚMO Pardubice VI.</i>
Odstraňování nepovolených reklam u místních komunikací	0,0	20,0	20,0	
Odstraňování vraků	10,0		10,0	<i>zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.</i>

				<p><i>náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací:</i> <i>Odstavná plocha v ulici Hradčanská u Budovy úřadu</i> <i>Úprava křižovatky Kostnická-Školní, Svítkov</i> <i>Cesta pro pěší do sportovního areálu Na Pašti</i> <i>Elektrická přípojka do sportovního areálu Na Pašti</i> <i>Úprava křižovatky Kostnická – Školní</i> <i>Technický dozor stavebníka</i> <i>Sportoviště Popkovice - případná aktualizace nebo úpravy</i> <i>Studie dopravní situace v lokalitě Svítkov V</i> <i>Rekonstrukce ul. V Borku ve Starých Čivících</i> <i>Zajištění externí administrace na VZ</i> <i>Zhotovení PD pro změnu místní úpravy provozu v ul. Kostnická</i> <i>Stavení úpravy na komunikacích Svítkov V</i></p>
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 500,0		1 500,0	
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	200,0		200,0	
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	100,0	100,0	200,0	<i>finanční prostředky na úhradu nájmu pozemků, věcných břemen, apod.</i>
Zklidnění dopravy ve Svítkově	0,0		0,0	<i>zřízení zóny 30 ul. Přerovská.</i>
Rekonstrukce komunikace K Dubině	500,0		500,0	
Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov	400,0	1 000,0	1 400,0	<i>pokračování investiční výstavby v souladu s PD.</i>
Rekonstrukce ulice V Borku ve Starých Čivících	6 000,0		6 000,0	
Rekonstrukce komunikace Kokešova Staré Čivice	2 500,0		2 500,0	
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	160,0	0,0	160,0	
Čištění melioračních příkopů	50,0		50,0	<i>údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.</i>
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,0		10,0	<i>průzkum stavu kanalizace.</i>
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	100,0		100,0	<i>poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.</i>
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	450,0	0,0	450,0	
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,0		50,0	

Finanční dar pro MŠ Duha a MŠ Doubek	50,0		50,0	<i>dětská pítka pro MŠ ve Starých Čivcích a Svítkově, ul. K Dubině - usnesení Z2023-72.</i>
Finanční dar pro ZŠ Svítkov	50,0		50,0	<i>100. leté výročí ZŠ Svítkov - usnesení Z2023-72.</i>
Dotace pro HBC Svítkov Stars	200,0		200,0	<i>pořízení kontejnerového šatnového systému pro hokejbalové hřiště ve Svítkově - usnesení Z2023-71.</i>
Dary, dotace - individuální žádosti	100,0		100,0	
34 - KULTURA	1 514,8	0,0	1 514,8	
Knihovny	769,8	0,0	769,8	<i>zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.</i>
- Platy a ostatní osobní výdaje	370,0		370,0	
- Povinné pojistné	140,0		140,0	
- Náhrada platů v době nemoci	10,0		10,0	
- Léky a zdravotnický materiál	2,0		2,0	
- Nákup knih a časopisů	110,0		110,0	<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	18,8		18,8	<i>upraveno dle schválené výše příspěvku.</i>
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,0		5,0	
- Nákup materiálu	10,0		10,0	
- upgrade a technická podpora programu	90,0		90,0	
- Nákup služeb	10,0		10,0	
- Opravy	4,0		4,0	
Organizování přednášek	20,0		20,0	
Nákup materiálu	15,0		15,0	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.</i>
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	400,0		400,0	<i>zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Vánoční výzdoba	100,0		100,0	<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Životní jubilea	60,0		60,0	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
Podpora kulturních akcí v obvodě	50,0		50,0	

Dary, dotace - individuální žádosti	100,0		100,0	
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	2 303,5	6 299,1	8 602,6	
Dary obyvatelstvu	100,0		100,0	
Volby	650,0		650,0	<i>náklady na volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstva Pardubického kraje.</i>
Rezerva rady	198,5	99,1	297,6	
Rezerva rozpočtu - obecná	1 305,0	6 200,0	7 505,0	
Rezerva rozpočtu - havarijní	50,0		50,0	<i>finanční prostředky jsou určeny na řešení havarijních stavů majetku a na krizové stavy. Na základě zákona o krizovém řízení vyčleňují obce ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejích následků.</i>
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE	2 689,9	36,3	2 726,2	
Transfer do rozpočtu města	2 689,9	36,3	2 726,2	
- Stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	2 689,9		2 689,9	<i>stanoveno dle OZV - Statut města Pardubic.</i>
- výdaje v souvislosti s GDPR	0,0	36,3	36,3	
PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	550,0		550,0	
VÝDAJE CELKEM	79 400,2	8 725,4	88 125,6	