

Zdroje rozpočtových příjmů za rok 2020

	Schválený rozpočet	Upr. rozpočet VIII. RO 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění v %
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	28 903 700,00	-10 149 700,00	-8 282 178,00	81,60
Podíl na daních	24 184 300,00	21 318 100,00	23 654 870,00	110,96
Transfer do rozpočtu města	-2 595 500,00	-37 915 700,00	-37 915 700,00	100,00
Ostatní transfery (životní prostředí)	2 807 400,00	2 474 600,00	2 294 536,00	92,72
Ostatní transfery (doprava)	4 507 500,00	3 973 300,00	3 684 116,00	92,72
Poplatky	3 485 000,00	3 830 200,00	3 964 637,29	103,51
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 300 000,00	3 599 000,00	3 674 941,29	102,11
Poplatky ze psů	100 000,00	107 500,00	111 526,00	103,75
Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	53 700,00	103 190,00	192,16
Správní poplatky	70 000,00	70 000,00	74 980,00	107,11
Příjmy běžné - nedaňové				
Příjmy z vlastní činnosti	214 000,00	19 000,00	20 091,38	105,74
Příjmy z poskytování služeb	10 000,00	15 000,00	16 291,38	108,61
Příjmy z pronájmu nemovitostí	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00
Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	4 296,04	143,20
Přijaté sankční platby	10 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	12 500,00	14 549,49	116,40
Ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	12 500,00	14 549,49	116,40

Přijaté dotace	180 000,00	583 100,00	583 128,53	100,00
Dotace na volby	180 000,00	188 100,00	188 128,53	100,02
Dotace z Úřadu práce	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00
Přijatý finanční dar od České baseballové asociace	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	32 800 700,00	-5 696 900,00	-3 694 475,27	64,85
Financování				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	28 710 500,00	31 586 400,00	22 542 267,92	71,37
Převod do sociálního fondu	-330 000,00	-330 000,00	-246 380,30	74,66
FINANCOVÁNÍ CELKEM	28 380 500,00	31 256 400,00	22 295 887,62	71,33
PŘÍJMY CELKEM	61 181 200,00	25 559 500,00	18 601 412,35	72,78

Závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2020

	Schválený rozpočet	Upr. Rozpočet VIII. RO 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění v %
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	2 181 900,00	1 042 900,00	745 894,86	71,52
Místní rozhlas	30 000,00	40 000,00	27 169,00	67,92
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200 000,00	400 000,00	342 425,70	85,61
Opravy a údržba památek	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Kaplička v Popkovicích	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	200 000,00	200 000,00	167 463,72	83,73
Údržba dopravních prostředků	200 000,00	200 000,00	158 667,28	79,33
Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o ochraně osobních údajů	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o ochraně osobních údajů - převod do rozpočtu města	-58 100,00	-58 100,00	0,00	0,00
Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00	50 169,16	25,08
Sportoviště Popkovice a Staré Čívce	660 000,00	460 000,00	0,00	0,00
Sportoviště Popkovice a Staré Čívce - převod do rezervy rozpočtu	0,00	-460 000,00	0,00	0,00
Přírodní sportovní areál "K Pašti"	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Přírodní sportovní areál "K Pašti" - převod do rezervy rozpočtu	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
Veřejné osvětlení v obvodě	100 000,00	0,00	0,00	0,00
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	20 000,00	20 000,00	13 220,00	66,10
Klub důchodců	20 000,00	20 000,00	13 220,00	66,10
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	11 202 000,00	11 037 000,00	9 300 432,38	84,27
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 400 000,00	1 400 000,00	1 396 031,00	99,72
Platy zaměstnanců	5 600 000,00	5 500 000,00	4 701 168,00	85,48
Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	159 299,00	79,65
Náhrada platů v době nemoci	20 000,00	32 000,00	14 126,00	44,14
Povinné pojistné	2 300 000,00	2 300 000,00	1 975 343,00	85,88
Povinné odvody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Jednotka SDH	30 000,00	30 000,00	8 969,00	29,90
Provoz	1 582 000,00	1 520 000,00	1 033 835,38	68,02
- Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	17 095,49	85,48
- Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 546,00	50,92
- Prádlo, oděv a obuv (ručníky, utěrky apod.)	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00
- Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	150 000,00	125 919,64	83,95
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu)	100 000,00	90 000,00	16 219,18	18,02
- Nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.)	200 000,00	200 000,00	170 062,61	85,03

- Voda	20 000,00	20 000,00	15 996,00	79,98
- Plyn	100 000,00	100 000,00	66 538,48	66,54
- Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	94 533,45	94,53
- Služby pošt	50 000,00	50 000,00	34 097,00	68,19
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000,00	90 000,00	62 145,29	69,05
- Služby peněžních ústavů <i>(poplatky za vedení účtů)</i>	40 000,00	43 000,00	39 919,06	92,84
- Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	15 088,70	30,18
- Služby školení a vzdělávání	150 000,00	95 000,00	26 650,00	28,05
- Služby zpracování dat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- Nákup služeb <i>(např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.)</i>	530 000,00	430 000,00	311 244,08	72,38
- Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- Cestovné <i>(cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- Pohoštění	40 000,00	40 000,00	34 920,40	87,30
- Platby daní a poplatků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- Refundace mezd a platů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Činnost místních komisí	60 000,00	45 000,00	11 661,00	25,91
- Místní komise Opočinek	15 000,00	15 000,00	6 220,00	41,47
- Místní komise Lány na Důlku	15 000,00	15 000,00	5 441,00	36,27
- Místní komise Staré Čívce	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- Místní komise Svítkov - Popkovice	15 000,00	0,00	0,00	0,00
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	3 295 000,00	4 200 000,00	3 900 200,31	92,86
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	700 000,00	815 000,00	813 979,92	99,87
Stání pro kontejnery na separovaný odpad	300 000,00	100 000,00	65 650,00	65,65
Odstraňování černých skládek	300 000,00	300 000,00	234 138,30	78,05
Nákup materiálu	100 000,00	100 000,00	78 754,82	78,75
Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 560,45	35,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	25 038,20	25,04

Údržba zeleně	1 600 000,00	2 300 000,00	2 275 160,62	98,92
Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	6 913,00	13,83
PD, studie, posudky	130 000,00	130 000,00	107 569,00	0,00
Veřejně prospěšné práce	0,00	275 000,00	269 436,00	97,98
Poskytnuté dary	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
27 - DOPRAVA	40 960 000,00	4 589 800,00	3 416 798,06	74,44
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	2 400 000,00	2 500 000,00	2 498 125,37	99,93
Opravy krytu komunikací	1 000 000,00	600 000,00	564 003,99	94,00
Odstraňování vraků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí - převod do rozpočtu města	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	300 000,00	100 000,00	10 482,50	0,00
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí - převod do rozpočtu města	0,00	-23 000,00	0,00	0,00
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu"	35 300 000,00	35 300 000,00	2 744,00	0,01
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" - převod do rozpočtu města	0,00	-35 297 200,00	0,00	0,00
Zklidnění dopravy ve Svítkově	300 000,00	0,00		0,00
Rekonstrukce komunikace v ul. Kolonie	350 000,00	350 000,00	341 442,20	97,55
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 160 000,00	78 000,00	19 000,00	0,00
Čištění melioračních příkopů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	1 100 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	100 000,00	276 000,00	257 266,00	93,21
Podpora sportovních akcí v obvodě	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00
Podpora sportovních klubů v obvodě	70 000,00	85 000,00	84 756,00	99,71

Dotace SDH Staré Čívce	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotace Svítkov Stars Pardubice	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotace TJ Paramo Pardubice	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Nepeněžitý dar pro Mateřskou školu Duha - Popkovice a Staré Čívce	0,00	11 000,00	10 510,00	95,55
34 - KULTURA	823 500,00	778 500,00	614 943,85	78,99
Knihovny	578 500,00	558 500,00	463 094,40	82,92
- Platy a ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	274 174,00	91,39
- Povinné pojistné	105 000,00	105 000,00	82 025,00	78,12
- Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- Nákup knih a časopisů	110 000,00	110 000,00	89 451,90	81,32
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12 500,00	12 500,00	12 348,00	98,78
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- Nákup materiálu	20 000,00	10 000,00	3 135,30	0,00
- Nákup služeb	20 000,00	10 000,00	1 960,20	19,60
- Opravy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Organizování přednášek	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	7 980,00	79,80
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	100 000,00	90 000,00	49 766,80	55,30
Vánoční výzdoba	40 000,00	40 000,00	36 910,00	92,28
Životní jubilea	45 000,00	45 000,00	36 192,65	80,43
Podpora kulturních akcí v obvodě	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	1 438 800,00	3 537 300,00	333 656,89	9,43
Dary obyvatelstvu	100 000,00	75 000,00	45 521,70	60,70
Volby	180 000,00	230 000,00	215 650,69	93,76
Rezerva rady	108 800,00	29 600,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu - obecná	750 000,00	2 457 700,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu - Sportoviště Popkovice a Staré Čívce	0,00	460 000,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu - "Přírodní sportovní areál K Pašti"	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Rezerva rozpočtu - havarijní	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Výdaje spojené v souvislosti s pandemií COVID-19	0,00	80 000,00	72 484,50	0,00
Rezerva rozpočtu - participativní část rozpočtu	200 000,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	61 181 200,00	25 559 500,00	18 601 412,35	72,78

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2020

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet VIII.RO	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění v %
Příjmy	420 500,00	420 500,00	445 376,21	105,92
Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	90 000,00	90 000,00	176 201,83	195,78
Příděl v roce 2020	330 000,00	330 000,00	268 964,80	81,50
Úroky	500,00	500,00	209,58	41,92
Výdaje	420 500,00	420 500,00	233 504,68	55,53
Příspěvek na stravování	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
Příspěvek na reprezentaci	50 000,00	50 000,00	43 000,00	86,00
Příspěvek při významných životních situacích	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
Příspěvek na penzijní připojištění	90 000,00	90 000,00	74 400,00	82,67
Příspěvek věrnostní	16 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50
Příspěvek na dovolenou	47 000,00	47 000,00	40 800,00	86,81
Poplatky	1 000,00	1 000,00	304,68	30,47
Rezerva	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00
Zůstatek účtu			211 871,53	

Zdroje - příjmy pro rok 2021

daňové příjmy za rok 2020	1,00 Kč
volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu - doplatek	2 761,00 Kč

pojistné plnění za rok 2020	414 332,00 Kč
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2020	108 489,89 Kč
25 % nájemného pozemků	242 209,18 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.2020	11 193 948,72 Kč
CELKEM	11 961 741,79 Kč

Potřeby - výdaje pro rok 2021

Dodatkový příspěvek do sociálního fondu	27 321,85 Kč
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Za Oborou 337	5 571,00 Kč
finanční vypořádání režijních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku	9 430,00 Kč
Rezerva rozpočtu roku 2020	3 152 300,00 Kč
CELKEM	3 194 622,85 Kč

Nepoužité zdroje pro rok 2021

Použitelné peněž. prostř. pro r. 2021 (Zdroje - Potřeby)	8 767 118,94 Kč
CELKEM	8 767 118,94 Kč