

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2022 - příjmy

(VIII. rozpočtové opatření 2022)

(v tis. Kč)

	VII. rozpočtové opatření 2022	Navrhovaná změna	VIII. 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	0,00	3 927,90	<i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 670,00		3 670,00	
Poplatky ze psů	107,60		107,60	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	70,30		70,30	
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		2,80	
Přijaté sankční platby	10,00		10,00	
Ostatní činnosti j.n.	10,00		10,00	

	VII. rozpočtové opatření 2022	Navrhovaná změna	VIII. 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	0,00	515,00	
Dotace na volby	180,00		180,00	<i>dotace na volby do ZMO Pardubice VI, ZmP a Senátu Parlamentu ČR.</i>
Dotace z Úřadu práce	335,00		335,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	36 927,50	0,00	36 927,50	
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	0,00	84 169,90	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2022 - výdaje

(VIII. rozpočtové opatření 2022)

(v tis. Kč)

	VII. rozpočtové opatření 2022	Navrhovaná změna	VIII. rozpočtové opatření 2022	Komentář
	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	12 256,00	-50,00	12 206,00	
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	50,00	-50,00	0,00	položka nebude do konce roku čerpána.
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		70,00	výměna vstupních dveří do budovy a hostince.
Stabební 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		200,00	správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.
Sportoviště Staré Čivice	5 250,00		5 250,00	navýšeno o finanční prostředky na pořízení dětské herní sestavy.
Sportoviště Popkovic	4 000,00		4 000,00	
Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku	1 000,00		1 000,00	upraveno dle projektové ceny.
Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	675,00		675,00	solární systém bude umístěn na budově ÚMO Pardubice VI - upraveno dle předpokládaného
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	30,00	0,00	30,00	
Klub důchodců	30,00		30,00	činnost Klubu důchodců.

14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	12 102,00	0,00	12 102,00	
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		300,00	<i>mzdové náklady na uzavřené DPČ a DPP - upraveno dle předpokládaného čerpání.</i>
Náhrada platů v době nemoci	30,00		30,00	
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	0,00	1 932,00	
- 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		250,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (<i>doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četnu</i>)	100,00		100,00	
- Nákup materiálu (<i>kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.</i>)	300,00		300,00	
- Voda	20,00		20,00	
- Plyn	150,00		150,00	
- Elektrická energie	160,00		160,00	
- 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		70,00	
- Služby školení a vzdělávání	120,00		120,00	
- Služby zpracování dat	5,00		5,00	
- 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		10,00	

- Cestovné (<i>cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva</i>)	10,00		10,00	
- Pohoštění	50,00		50,00	
- Platby daní a poplatků	5,00		5,00	
- Refundace mezd a platů	5,00		5,00	
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 Čívce	20,00		20,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	0,00		0,00	
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4 405,00	200,00	4 605,00	
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	750,00		750,00	<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		100,00	<i>nákup materiálu a nářadí 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	2 150,00	300,00	2 450,00	<i>navýšeno z důvodu růstu cen za sekání.</i>
Výsadba zeleně	300,00	-100,00	200,00	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání položky.</i>
Opravy a udržování	50,00		50,00	<i>oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.</i>
PD, studie, posudky	100,00		100,00	<i>projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně, Studie na Bylanku.</i>
Veřejně prospěšné práce	540,00		540,00	
Poskytnuté dary	5,00		5,00	<i>poskytnutí daru za provedení závlivky zeleně.</i>
27 - DOPRAVA	38 340,00	0,00	38 340,00	

Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	3 700,00		3 700,00	<i>navýšeno o finanční prostředky na předláždění chodníků po výměně veřejného osvětlení v ul. Branecká a U Moruší.</i>
Opravy krytu asfaltových komunikací	1 900,00		1 900,00	<i>předpokládané náklady na realizaci akce v Lánech na Důlku.</i>
Opravy krytu dlážděných komunikací	5 200,00		5 200,00	<i>Přerovská, Popkovicová, Sportovců. Upraveno dle předpokládaného čerpání nákladů na akci.</i>
Úprava křižovatky Kostnická - Školní, Svítkov	0,00		0,00	<i>není platné stavební povolení.</i>
Rekonstrukce ulice Kokešova Staré Čivice	1 300,00		1 300,00	
Odstraňování vraků	10,00		10,00	<i>zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.</i>
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	2 000,00		2 000,00	<i>náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací: Rekonstrukce komunikace K Dubině PD rek. autobusové zastávky STČ hostinec Sportoviště Popkovice Chodník v ulici Na Štěpnici Chodník od ul. Dubová do ul. U Bylanky Rekonstrukce ul. Chotkova ve Starých Čivicích Rekonstrukce ul. V Borku ve Starých Čivicích Piktogramy na území MO VI Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku Místo pro přecházení v Lánech na Důlku Výstavba chodníku v ul. Žižkova od ul. Pražské k letišti Rekonstrukce ul. V Uliče Rekonstrukce ulice Ke Splávku Propojení lávek Svítkov - Rosice</i>
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	3 000,00		3 000,00	<i>Výkup pozemků na propojku mezi lávkami Svítkov - Rosice</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	<i>finanční prostředky na úhradu nájmů pozemků, věcných břemen, apod. - upraveno dle předpokládaného čerpání.</i>
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí - převod do rozpočtu města	0,00		0,00	
Zklidnění dopravy ve Svítkově	350,00		350,00	
Rekonstrukce ulice Josefa Poppera	3 320,00		3 320,00	<i>navýšení v důsledku zemních prací pro uložení vodovodu.</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 Čivcích	1 020,00		1 020,00	<i>navýšeno o předpokládané náklady spojené s výstavbou chodníku.</i>
Místo pro přecházení v Lánech na Důlku	400,00		400,00	
Chodník od ul. Dubová po ul. U Bylanky	2 300,00		2 300,00	
Rekonstrukce komunikace K Pašti	6 130,00		6 130,00	<i>navýšeno o předpokládané náklady spojené s výstavbou veřejného osvětlení.</i>
Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov	2 000,00		2 000,00	
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 260,00	0,00	1 260,00	
Čištění melioračních příkopů	50,00		50,00	<i>údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.</i>
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,00		10,00	<i>průzkum stavu kanalizace.</i>
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	1 200,00		1 200,00	<i>poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.</i>
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	355,60	0,00	355,60	
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,00		50,00	
Podpora sportovních klubů v obvodě	180,00		180,00	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání.</i>
Dotace SDH Opočíněk	40,00		40,00	
Dotace TJ PARAMO Pardubice z.s.	65,60		65,60	<i>dotace na rozšíření stávajícího přístřešku k malému sálu tělocvičny.</i>

MŠ Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku - nepeněžitý dar	20,00		20,00	pořízení sekačky vč. baterie, hrábí, koštěte a lopaty pro MŠ Doubek - znovuotevření původní budovy ve Svítkově.
34 - KULTURA	1 418,00	-20,00	1 398,00	
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		500,00	
Organizování přednášek	20,00	-20,00	0,00	<i>položka nebude do konce roku čerpána.</i>
Nákup materiálu	10,00		10,00	<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	10 865,00	-130,00	10 735,00	
Dary obyvatelstvu	100,00		100,00	

Volby	200,00		200,00	<i>náklady na volby do ZMO Pardubice VI, ZmP a Senátu Parlamentu ČR.</i>
Rezerva rady	80,00		80,00	
Rezerva rozpočtu - obecná	10 385,00	-80,00	10 305,00	
Rezerva rozpočtu - havarijní	100,00	-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	0,00	84 169,90	