

# 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
<b><u>Příjmy běžné - daňové</u></b>				
<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>32 442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32 442,80</b>	<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	
<b>Poplatky</b>	<b>3 927,90</b>	<b>80,00</b>	<b>4 007,90</b>	<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	
<b><u>Příjmy běžné - nedaňové</u></b>				
<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
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>
<b>Příjmy z úroků</b>	<b>2,80</b>	<b>0,60</b>	<b>3,40</b>	
<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>10,00</b>	<b>2,50</b>	<b>12,50</b>	
<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	

	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>
<b>Přijaté dotace</b>	<b>515,00</b>	<b>153,00</b>	<b>668,00</b>	
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	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>36 927,50</b>	<b>236,10</b>	<b>37 163,60</b>	
<b>Financování</b>				
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>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>46 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46 780,60</b>	
<b>KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY</b>	<b>461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>461,80</b>	
<b>Transfer z rozpočtu města</b>	<b>461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>461,80</b>	
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	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>84 169,90</b>	<b>236,10</b>	<b>84 406,00</b>	

## 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
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>11 - HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>12 206,00</b>	<b>-4 432,00</b>	<b>7 774,00</b>	
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.
Opočinek 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 Popkovic	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.
<b>13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	

<b>Klub důchodců</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<i>činnost Klubu důchodců.</i>
<b>14 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>12 102,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>12 083,00</b>	
<b>Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI</b>	<b>1 830,00</b>		<b>1 830,00</b>	
<b>Platy zaměstnanců</b>	<b>5 650,00</b>		<b>5 650,00</b>	
<b>Ostatní osobní výdaje</b>	<b>300,00</b>	<b>5,00</b>	<b>305,00</b>	<i>mzdové náklady na uzavřené DPČ a DPP - upraveno dle předpokládaného čerpání.</i>
<b>Náhrada platů v době nemoci</b>	<b>30,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>25,00</b>	
<b>Povinné pojistné</b>	<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>	<i>platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.</i>
<b>Povinné odvody</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Provoz</b>	<b>1 932,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>1 913,00</b>	<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	
<b>Činnost místních komisí</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
- 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	
<b>15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>4 605,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>4 575,00</b>	
<b>Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad</b>	<b>750,00</b>	<b>150,00</b>	<b>900,00</b>	<i>přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad.</i>
<b>Odstraňování černých skládek</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
<b>Nákup materiálu</b>	<b>100,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>60,00</b>	<i>nákup materiálu a náradí na údržbu zeleně.</i>
<b>Pohonné hmoty a maziva</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<i>nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.</i>
<b>Údržba zeleně</b>	<b>2 450,00</b>	<b>65,00</b>	<b>2 515,00</b>	<i>navýšeno z důvodu růstu cen za sekání.</i>
<b>Výsadba zeleně</b>	<b>200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání položky.</i>
<b>Opravy a udržování</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<i>oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.</i>
<b>PD, studie, posudky</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<i>projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.</i>
<b>Veřejně prospěšné práce</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>	
<b>Poskytnuté dary</b>	<b>5,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<i>položka nebude do konce roku čerpána.</i>

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

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>
<b>29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>1 260,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>300,00</b>	
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>
<b>33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA</b>	<b>355,60</b>	<b>-41,50</b>	<b>314,10</b>	
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>
<b>34 - KULTURA</b>	<b>1 398,00</b>	<b>-44,00</b>	<b>1 354,00</b>	
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	
<b>Publikace k 30. výročí MO Pardubice VI</b>	<b>500,00</b>	<b>-49,00</b>	<b>451,00</b>	<i>položka byla upravena dle aktuálního čerpání. Publikace byla vydána.</i>
<b>Organizování přednášek</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Nákup materiálu</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>15,00</b>	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.</i>
<b>Akce organizované ÚMO Pardubice VI</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>	<i>zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
<b>Vánoční výzdoba</b>	<b>41,50</b>		<b>41,50</b>	<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
<b>Životní jubilea</b>	<b>48,00</b>		<b>48,00</b>	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
<b>Podpora kulturních akcí v obvodě</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	
<b>98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA</b>	<b>10 735,00</b>	<b>14 848,60</b>	<b>25 583,60</b>	
<b>Dary obyvatelstvu</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
<b>Volby</b>	<b>200,00</b>	<b>160,10</b>	<b>360,10</b>	<i>náklady na volby do ZMO Pardubice VI, ZmP a Senátu Parlamentu ČR. Dále pak částečné úhrady za náklady na volbu Prezidenta ČR.</i>
<b>Rezerva rady</b>	<b>80,00</b>	<b>-6,50</b>	<b>73,50</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - obecná</b>	<b>10 305,00</b>	<b>5 005,00</b>	<b>15 310,00</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - Sportoviště Popkovice</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	



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	
<b>KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE</b>	<b>2 698,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698,30</b>	
<b>Transfer do rozpočtu města</b>	<b>2 698,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698,30</b>	
- 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>
<b>PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU</b>	<b>440,00</b>		<b>440,00</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>84 169,90</b>	<b>236,10</b>	<b>84 406,00</b>	