Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2025 - příjmy

(X. rozpočtové opatření 2025)

(v tis. Kč)

	IX. RO 2025	Navrhovaná změna	X. RO 2025	Komentář
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	**49 218,10**	**0,00**	**49 218,10**	*navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.*
Podíl na daních	38 388,10		38 388,10	
Ostatní transfery (životní prostředí)	4 156,40		4 156,40	
Ostatní transfery (doprava)	6 673,60		6 673,60	
Poplatky	**4 050,00**	**0,00**	**4 050,00**	*částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.*
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 800,00		3 800,00	
Poplatky ze psů	110,00		110,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	70,00		70,00	
Správní poplatky	70,00		70,00	
Příjmy běžné - nedaňové				
Příjmy z vlastní činnosti	**20,10**	**0,00**	**20,10**	
Příjmy z poskytování služeb	15,00		15,00	*příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.*
Příjmy z pronájmu nemovitostí	5,10		5,10	*zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.*
Příjmy z úroků	**4,00**		**4,00**	
Přijaté sankční platby	**26,50**		**26,50**	

Ostatní činnosti j.n.	**10,00**	**0,00**	**10,00**	
Ostatní nedaňové příjmy	10,00		10,00	*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.*
Přijaté dotace	**969,40**	**-52,40**	**917,00**	
Dotace na volby	250,00	-52,40	197,60	*dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.*
Dotace z Úřadu práce	135,00		135,00	*dotace na vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.*
Dotace na pořízení fotovoltaického systému pro budovu ÚMO Pardubice VI (Kostnická 865)	584,40		584,40	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	54 298,10	-52,40	54 245,70	
Financování				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	47 271,80		47 271,80	*nevyčerpané finanční prostředky z roku 2024, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2024 - viz. XI. rozpočtové opatření roku 2024.*
FINANCOVÁNÍ CELKEM	47 271,80	0,00	47 271,80	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY	**302,00**	**0,00**	**302,00**	
Transfer z rozpočtu města	**302,00**	**0,00**	**302,00**	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	302,00		302,00	
Transfer na údržbu zeleně (sekání) v lokalitě Svítkov - západ	0,00		0,00	
PŘÍJMY CELKEM	**101 871,90**	**-52,40**	**101 819,50**	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2025 - výdaje

(X. rozpočtové opatření 2025)

(v tis. Kč)

	IX. RO 2025	Navrhovaná změna	X. RO 2025	*Komentář*
	v tis. Kč	*v tis. Kč*	*v tis. Kč*	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	**10 592,00**	**-535,00**	**10 057,00**	
Místní rozhlasy	**50,00**		**50,00**	*rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy.*
Veřejné osvětlení Pardubice - Lány na Důlku	**900,00**		**900,00**	*prodloužení VO v lokalitě Lány na Důlku - Krchleby (úsek mezi stožáry č. 7 až 13).*
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	**200,00**	-25,00	**175,00**	*provádění běžných oprav na hřištích,doplnění herních prvků. Upraveno dle předpokládaného čerpání.*
Opočínek č.p. 53 - obnova altánu	**200,00**		**200,00**	*obnova altánu na zahradě č.p. 53. Upraveno dle předpokládaného čerpání.*
Sportovní areál Staré Čívice	**850,00**		**850,00**	*likvidace starého a stavba nového přístřešku u parketu u hřiště. Upraveno dle předpokládaného čerpání.*
Rekonstrukce oplocení sportoviště v Lánech na Důlku	**770,00**		**770,00**	*výměna oplocení včetně přístupové branky a vrat.*
Odpočinková zóna Sweetpark - el. přípojka	**500,00**		**500,00**	*předpokládané náklady na zajištění el. přípojky pro studnu a vánoční strom.*
Přírodní sportovní areál "K Pašti"	**500,00**	**-410,00**	**90,00**	*předpokládané náklady na zajištění elektrické přípojky.*
Opravy a údržba památek	**50,00**		**50,00**	*předpokládané náklady na opravu zvoničky v Opočínku.*
Revitalizace kostelu a zvoničky Svítkov	**0,00**		**0,00**	*spoluúčast na úhradě nákladů na revitalizaci exteriéru a interiéru kostela a zvoničky ve Svítkově (ul.Žižkova/kpt. Poplera). Převod finančních prostředků na MmP - viz. Konsolidační transfer - výdaje.*
Obnova mobiliáře v obvodě	**200,00**	**-50,00**	**150,00**	*pořízení nových knihobudek a vývěsních skříněk po obvodě. Upraveno dle předpokládaného čerpání.*
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	**500,00**		**500,00**	*běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu.*
Budova ÚMO Pardubice VI	**350,00**		**350,00**	*rekonstrukce zázemí a vybavení pro pracovní četu.*

Informační cedulky k názvu ulic	**50,00**	**-50,00**	**0,00**	*smyslem projektu, který inicioval Klub přátel Pardubicka, je umístit k tabulkám s názvy ulic pojmenovaných po regionálních osobnostech doplňkovou tabulku se stručnou informací o dané osobnosti. V našem MO jsou navrženy tři ulice.*
Výměna střešní krytiny na budově úřadu	**1 030,00**		**1 030,00**	*sejmutí a likvidace červených šindelů, nová plechová krytina.*
Výměna klimatizace v budově úřadu	**1 050,00**		**1 050,00**	*klimatizační jednotky a rozvody dosluhují, nutná obměna.*
Údržba dopravních prostředků	**300,00**		**300,00**	*údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu na auta.*
Nákup nového komunálního vozu	**2 942,00**		**2 942,00**	*pro údržbu zeleně, letní a zimní čištění chodníků, čištění sportovišť.*
Výpočetní technika	**150,00**		**150,00**	*správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.*
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	**40,00**	**0,00**	**40,00**	
Klub důchodců	**40,00**		**40,00**	*činnost Klubu důchodců.*
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	**15 717,00**	**-39,90**	**15 677,10**	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	**1 950,00**		**1 950,00**	
Platy zaměstnanců	**7 600,00**		**7 600,00**	
Ostatní osobní výdaje	**300,00**	**-30,00**	**270,00**	*mzdové náklady na uzavřené DPP.*
Náhrada platů v době nemoci	**50,00**	**30,00**	**80,00**	
Povinné pojistné	**3 250,00**		**3 250,00**	*platby zdravotního a sociálního pojištění, Česká Kooperativa.*
Povinné odvody	**10,00**	**-10,00**	**0,00**	*případná úhrada za neplnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců statutárního města Pardubice .*
Provoz	**2 457,00**	**-29,90**	**2 427,10**	
- Ochranné pomůcky	30,00		30,00	

- Léky a zdravotnický materiál	5,00		5,00	
- Prádlo, oděv a obuv *(ručníky, utěrky apod.)*	2,00		2,00	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	300,00		300,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek *(doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu)*	250,00		250,00	
- Nákup materiálu *(kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.)*	350,00	-19,90	330,10	
- Voda	40,00		40,00	
- Plyn	210,00		210,00	
- Elektrická energie	200,00		200,00	
- Služby pošt	80,00		80,00	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00		100,00	
- Služby peněžních ústavů *(poplatky za vedení účtů)*	50,00		50,00	
- Konzultační, poradenské a právní služby	100,00		100,00	
- Služby školení a vzdělávání	140,00		140,00	
- Služby zpracování dat	5,00		5,00	
- Nákup služeb *(např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.)*	500,00		500,00	
- Opravy a udržování	10,00		10,00	
- Cestovné *(cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva)*	5,00		5,00	
- Pohoštění	70,00		70,00	
- Platby daní a poplatků	5,00	-5,00	0,00	
- Refundace mezd a platů	5,00	-5,00	0,00	
Činnost místních komisí	**100,00**	**0,00**	**100,00**	
- Místní komise Opočínek	25,00		25,00	
- Místní komise Lány na Důlku	25,00		25,00	
- Místní komise Staré Čívice	25,00		25,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	25,00		25,00	
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	**16 930,00**	**-1 085,00**	**15 845,00**	

Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	**700,00**		**700,00**	*přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad.*
Odstraňování černých skládek	**150,00**		**150,00**	*odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.*
Nákup materiálu	**100,00**		**100,00**	*nákup materiálu a nářadí i na údržbu zeleně*
Pohonné hmoty a maziva	**15,00**		**15,00**	*pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.*
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**150,00**		**150,00**	*nákup mobiliáře a techniky i na údržbu zeleně.*
Údržba zeleně	**3 700,00**	**-800,00**	**2 900,00**	*prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu,odstraňování plevele, nákup nové výsadby apod. Upraveno dle předpokládaného čerpání.*
Výsadba zeleně	**300,00**	**-50,00**	**250,00**	*prostředky na výsadbu nových stromů v MO. Upraveno dle předpokládaného čerpání.*
Úprava prostranství před domem č.p. 764 - 765 v ul. Kostnická	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	*převedeno do rezervy rozpočtu - viz. kap. 98 - Všeobecná pokladní správa.*
Zelenobranská dubina	**500,00**		**500,00**	*vyčištění prostoru od náletových dřevin a zajištění průchodnosti, obnova a doplnění nového mobiliáře.*
Opravy a udržování	**50,00**		**50,00**	*oprava a údržba techniky i na údržbu zeleně a mobiliáře.*
PD, studie, posudky	**300,00**	**-200,00**	**100,00**	*projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostransví, posudky na stav zeleně. Upraveno dle předpokládaného čerpání.*
Veřejně prospěšné práce	**160,00**		**160,00**	*náklady na zaměstnávání osob v rámci smlouvy uzavřené s Úřadem práce.*
Poskytnuté dary	**5,00**	**-5,00**	**0,00**	*poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.*
Odpočinková zóna Sweetpark	**10 500,00**	**270,00**	**10 770,00**	*upraveno dle předpokládaného čerpání v souvislosti s prováděnými pracemi.*
27 - DOPRAVA	**49 750,00**	**-26 065,00**	**23 685,00**	

Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	**3 500,00**		**3 500,00**	*opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.*
Opravy krytu asfaltových komunikací	**19 690,00**	**-9 190,00**	**10 500,00**	*odhadované náklady na opravu povrchu komunikace v ul. Pražská (stará), ul. Motoristů, ul. Kostnická (od Bylanky pro ul. Braneckou), ul. Žižkova, Lány na Důlku za hřbitovem, ul. Přerovská (od ul. Žižkova po ul. Srnojedská), ul. Školní (od ul. Popkovická po křižovatku s ul. Kostnická), ul. Pražská (úsek od ul. Popkovická k Auto Kelly), ul. K Hladíkovu, ul. Za Oborou (od ul. Přeloučská po MŠ, ul. V Chaloupkách, Lány na Důlku (od č.p. 58 po č.p. 63).*
Opravy krytu dlážděných komunikací	**250,00**	**-250,00**	**0,00**	*převedeno do rezervy rozpočtu - viz. kap. 98 - Všeobecná pokladní správa.*
Úprava křižovatky Kostnická + OŽK ke Dlouhé ulici	**5 000,00**		**5 000,00**	*rekonstrukce křižovatky dle PD a oprava povrchu k ulici Dlouhá.*
Výměnu krytu komunikace v Opočínku po uložení kanalizace - u hřiště	**5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**	*převedeno do rezervy rozpočtu - viz. kap. 98 - Všeobecná pokladní správa.*
Zařízení k měření rychlosti motorových vozidel S.Č.	**2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	*převedeno do rezervy rozpočtu - viz. kap. 98 - Všeobecná pokladní správa.*
Stavební úprava komunikací v lokalitě Svítkov V	**1 200,00**		**1 200,00**	*úprava vjezdu do stávající „Zóny 30“ a stavební úpravy rampových částí nájezdů na zvýšené plochy křižovatek s ulicí Na Humenském.*
Lávka přes Bylanku, Žižkova ulice II	**5 870,00**	**-4 050,00**	**1 820,00**	*lávka přes Bylanku z ul. Žižkova k terminálu letiště. Realizace proběhne částečně v roce 2026. Nevyčerpané prostředky jsou převedeny do rezervy rozpočtu - viz. kap. 98 - Všeobecná pokladní správa.*
Odstraňování nepovolených reklam u místních komunikací	**20,00**	**-20,00**	**0,00**	
Odstraňování vraků	**10,00**	**-10,00**	**0,00**	*zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.*

Projektová dokumentace a inženýrská činnost	**1 500,00**	**130,00**	**1 630,00**	*náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací: PD el. přípojky do sportovního areálu Na Pašti PD el. přípojky pro budoucí park Technický dozor investora Sportoviště Popkovice - případná aktualizace nebo úpravy Studie dopravní situace v lokalitě Svítkov V Zajištění externí administrace na VZ Stavení úpravy na komunikacích Svítkov V Zhotovení dokumentace pro výměnu krytu komunikací v Opočínku po uložení kanalizace Lávka přes Bylanku Žižkova ulice Rekonstrukce komunikací v ulici Kpt. Poplera Rekonstrukce slepé komunikace v ulici Žižkova Studie dopravní situace ve Starých Čívicích Zřízení chodníku v ulici Žižkova v Popkovicích PD pro zařízení k měření rychlosti motorových vozidel Zhotovení přístřešků ve Starých Čívicích a Opočínku*
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	*převedeno do rezervy rozpočtu - viz. kap. 98 - Všeobecná pokladní správa.*
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	**100,00**	**-65,00**	**35,00**	*finanční prostředky na úhradu nájmů pozemků, věcných břemen, apod.*
Chodník od ul. U Bylanky k společnosti Mountfield a.s.	**1 100,00**	**-1 100,00**	**0,00**	
Rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Poplera	**4 310,00**	**-4 310,00**	**0,00**	
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	**160,00**	**-110,00**	**50,00**	
Čištění melioračních příkopů	**50,00**	**-50,00**	**0,00**	*údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.*
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	**10,00**	**-10,00**	**0,00**	*průzkum stavu kanalizace.*
Kanalizace Opočínek - poskytnuté dary	**100,00**	**-50,00**	**50,00**	*poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.*

33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	**600,00**	**-140,00**	**460,00**	
Podpora sportovních akcí v obvodě	**50,00**		**50,00**	
Nepeněžitý dar pro ZŠ Svítkov, MŠ Duha a MŠ Doubek	**100,00**		**100,00**	*ZŠ Svítkov - sada pro pokusy s vakuem pro výuku fyziky.*
Podpora sportovních klubů v obvodě	**150,00**	**-140,00**	**10,00**	
Podpora SDH v obvodě	**100,00**		**100,00**	
Dary, dotace - individuální žádosti	**200,00**		**200,00**	
34 - KULTURA	**1 699,20**	**-32,50**	**1 666,70**	
Knihovny	**794,00**	**-5,00**	**789,00**	*zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.*
- Platy a ostatní osobní výdaje	398,00		398,00	
- Povinné pojistné	175,00		175,00	
- 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	*náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čívicích ve výši 40,0 tis. Kč.*
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	20,00		20,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	-5,00	0,00	
- Nákup materiálu	10,00		10,00	
- upgrade a technická podpora programu	50,00		50,00	
- Nákup služeb	10,00		10,00	
- Opravy	4,00		4,00	
Organizování přednášek	**20,00**		**20,00**	
Nákup materiálu	**15,00**	**5,00**	**20,00**	*zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.*
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	**600,00**		**600,00**	*zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.*
Vánoční výzdoba	**60,20**		**60,20**	*náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.*
Životní jubilea	**60,00**		**60,00**	*věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.*

Podpora kulturních akcí v obvodě	**50,00**		**50,00**	
Dary, dotace - individuální žádosti	**100,00**	**-32,50**	**67,50**	
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	**2 146,10**	**27 955,00**	**30 101,10**	
Dary obyvatelstvu	**100,00**		**100,00**	
Volby	**370,00**		**370,00**	*náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.*
Rezerva rady	**99,10**	**5,00**	**104,10**	
Rezerva rozpočtu - obecná	**1 357,00**	**10 740,00**	**12 097,00**	
Rezerva rozpočtu - Lávka přes Bylanku, Žižkova II	**0,00**	**4 050,00**	**4 050,00**	
Rezerva rozpočtu - Úprava prostranství před domem č.p. 764 a 765 v ul. Kostnická	**0,00**	**300,00**	**300,00**	
Rezerva rozpočtu - Opravy krytu dlážděných komunikací	**0,00**	**250,00**	**250,00**	
Rezerva rozpočtu - Výměna krytu komunikace v Opočínku po uložení kanalizace - u hřiště	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	
Rezerva rozpočtu - Zařízení k měření rychlosti motorových vozidel S.Č	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	
Rezerva rozpočtu - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	**0,00**	**200,00**	**200,00**	
Rezerva rozpočtu - Chodník od ul. U Bylanky k společnosti Mountfield a.s.	**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	
Rezerva rozpočtu - Rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Poplera	**0,00**	**4 310,00**	**4 310,00**	
Rezerva rozpočtu - havarijní	**50,00**		**50,00**	*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.*
Materiál pro krizové situace	**170,00**		**170,00**	*Protipovodňové pytle, písek, plovoucí a kalová čerpadla*
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE	**3 637,60**	**0,00**	**3 637,60**	
Transfer do rozpočtu města	**3 637,60**	**0,00**	**3 637,60**	

- Stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	**2 751,30**		**2 751,30**	*částka je stanovena dle příl. transfery mezi městem a MO.*
- výdaje v souvislosti s GDPR	**36,30**		**36,30**	
- výdaje na akci "Revitalizace kostelu a zvoničky Svítkov"	**600,00**		**600,00**	
- dotace HBC Svítkov Stars	**250,00**		**250,00**	*spoluúčast na poskytnuté dotaci HBC Svítkov Stars - rekonstrukce plastového povrchu a mantinelů hokejbalového hřiště ve Svítkově. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotace od Národní sportovní agentury.*
PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	**600,00**		**600,00**	
VÝDAJE CELKEM	**101 871,90**	**-52,40**	**101 819,50**	