

## Rožpočet MO Pardubice VI na rok 2023 - příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2022 po IX. RO	Plnění rozpočtu k 14.11.2022	Návrh rozpočtu 2023	Komentář
<b>Příjmy běžné - daňové</b>				
<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>32 442,80</b>	<b>27 573,30</b>	<b>41 040,30</b>	<i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.</i>
Podíl na daních	25 038,20	21 280,00	31 776,90	
Ostatní transfery (životní prostředí)	2 841,80	2 415,30	3 555,20	
Ostatní transfery (doprava)	4 562,80	3 878,00	5 708,20	
<b>Poplatky</b>	<b>4 007,90</b>	<b>4 047,20</b>	<b>3 970,00</b>	<i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 745,50	3 775,60	3 700,00	
Poplatky ze psů	110,60	110,50	120,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	71,80	88,20	70,00	
Správní poplatky	80,00	72,90	80,00	
<b>Příjmy běžné - nedaňové</b>				
<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>19,00</b>	<b>20,40</b>	<b>19,20</b>	
Příjmy z poskytování služeb	15,00	16,40	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	4,20	<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>3,40</b>	<b>3,70</b>	<b>4,00</b>	

<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>10,00</b>	
<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>10,00</b>	<b>5,80</b>	<b>10,00</b>	
Ostatní nedaňové příjmy	10,00	5,80	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>668,00</b>	<b>217,00</b>	<b>345,00</b>	
Dotace na volby	333,00	0,00	300,00	<i>dotace na volbu Prezidenta ČR.</i>
Dotace z Úřadu práce	335,00	217,00	45,00	<i>dotace na vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.</i>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>37 163,60</b>	<b>31 879,90</b>	<b>45 398,50</b>	
<b>Financování</b>				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	46 780,60		25 123,50	<i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2022 - viz. IX. rozpočtové opatření roku 2022.</i>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>46 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25 123,50</b>	
<b>KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY</b>	<b>461,80</b>	<b>311,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Transfer z rozpočtu města</b>	<b>461,80</b>	<b>311,80</b>	<b>0,00</b>	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	311,80	311,80	0,00	
Transfer na údržbu zeleně (sekání) v lokalitě Svítkov - západ	150,00	150,00	0,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>84 406,00</b>	<b>32 191,70</b>	<b>70 522,00</b>	

## Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2023 - výdaje

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2022 po IX. RO	Čerpání rozpočtu k 14.11.2022	Návrh rozpočtu 2023	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>11 - HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>7 774,00</b>	<b>6 701,50</b>	<b>6 640,00</b>	
Místní rozhlas	30,00	18,20	50,00	rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy.
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,00	166,80	200,00	provádění běžných oprav na hřištích, doplnění herních prvků.
Opočinek č.p. 53 - herní prvek na zahradu	0,00	0,00	200,00	výměna opotřeбенé herní sestavy za nový herní prvek.
Opravy a údržba památek	0,00	0,00	50,00	provádění oprav a případných rekonstrukcí na pomnících a křížků.
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,00	221,00	300,00	běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu.
Opočinek č.p. 53	44,00	44,00	0,00	
Stavební buňka	181,00	180,40	0,00	
Údržba dopravních prostředků	300,00	195,00	300,00	údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu na auta.
Výpočetní technika	130,00	53,00	200,00	správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.
Sportoviště Staré Čivice	5 000,00	4 911,30	0,00	
Sportoviště Popkovice	351,00	350,90	5 000,00	vybudování nového sportoviště v prostoru ulice Tábořská.
Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku	900,00	560,90	0,00	
Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	338,00	0,00	340,00	
<b>13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI</b>	<b>30,00</b>	<b>20,80</b>	<b>30,00</b>	
Klub důchodců	30,00	20,80	30,00	činnost Klubu důchodců.

<b>14 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>12 083,00</b>	<b>8 759,90</b>	<b>12 982,00</b>	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 830,00	1 175,00	1 600,00	
Platy zaměstnanců	5 650,00	4 100,00	5 800,00	
Ostatní osobní výdaje	305,00	286,00	300,00	<i>mzdové náklady na uzavřené DPČ a DPP.</i>
Náhrada platů v době nemoci	25,00	11,60	30,00	
Povinné pojistné	2 300,00	1 768,00	2 300,00	<i>platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.</i>
Povinné odvody	0,00	0,00	10,00	<i>případná úhrada za neplnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců statutárního města Pardubice .</i>
<b>Provoz</b>	<b>1 913,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>2 832,00</b>	
- Ochranné pomůcky	20,00	6,30	30,00	
- Léky a zdravotnický materiál	5,00	0,00	5,00	
- Prádlo, oděv a obuv ( <i>ručníky, utěrky apod.</i> )	2,00	0,00	2,00	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	280,00	204,80	300,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( <i>doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četnu</i> )	100,00	99,80	150,00	
- Nákup materiálu ( <i>kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.</i> )	330,00	235,60	350,00	
- Voda	20,00	14,60	30,00	
- Plyn	170,00	160,60	500,00	
- Elektrická energie	140,00	97,10	500,00	
- Služby pošt	80,00	38,00	80,00	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00	56,80	100,00	
- Služby peněžních ústavů ( <i>poplatky za vedení účtů</i> )	40,00		40,00	
- Konzultační, poradenské a právní služby	55,00	32,70	50,00	
- Služby školení a vzdělávání	70,00	37,90	150,00	
- Služby zpracování dat	0,00	0,00	5,00	
- Nákup služeb ( <i>např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.</i> )	430,00	369,90	460,00	

- Opravy a udržování	11,00	10,50	10,00	
- Cestovné ( <i>cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva</i> )	5,00	1,00	10,00	
- Pohoštění	55,00	38,40	50,00	
- Platby daní a poplatků	0,00	0,00	5,00	
- Refundace mezd a platů	0,00	0,00	5,00	
<b>Činnost místních komisí</b>	<b>60,00</b>	<b>15,30</b>	<b>80,00</b>	
- Místní komise Opočíněk	20,00	6,40	20,00	
- Místní komise Lány na Důlku	20,00	8,90	20,00	
- Místní komise Staré Čívce	20,00	0,00	20,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	0,00	0,00	20,00	
<b>ZO Českého zahrádkářského svazu Staré Čívce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<i>viz. žádost</i>
<b>15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>4 575,00</b>	<b>3 752,60</b>	<b>5 720,00</b>	
<b>Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad</b>	<b>900,00</b>	609,00	<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>	135,00	<b>300,00</b>	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
<b>Nákup materiálu</b>	<b>60,00</b>	36,00	<b>100,00</b>	<i>nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.</i>
<b>Pohonné hmoty a maziva</b>	<b>10,00</b>	7,90	<b>15,00</b>	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>100,00</b>	91,90	<b>100,00</b>	<i>nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.</i>
<b>Údržba zeleně</b>	<b>2 515,00</b>	2 392,00	<b>3 800,00</b>	<i>prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.</i>
<b>Výsadba zeleně</b>	<b>100,00</b>	99,00	<b>200,00</b>	<i>prostředky na výsadbu nových stromů v MO.</i>
<b>Opravy a udržování</b>	<b>50,00</b>	6,30	<b>50,00</b>	<i>oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.</i>
<b>PD, studie, posudky</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>100,00</b>	<i>projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.</i>

<b>Veřejně prospěšné práce</b>	<b>540,00</b>	375,50	<b>150,00</b>	<i>náklady na zaměstnávání osob v rámci smlouvy uzavřené s Úřadem práce.</i>
<b>Poskytnuté dary</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>5,00</b>	<i>poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.</i>
<b>27 - DOPRAVA</b>	<b>29 254,00</b>	<b>22 234,40</b>	<b>37 660,00</b>	
<b>Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál</b>	<b>3 100,00</b>	1 753,90	<b>3 700,00</b>	<i>opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.</i>
<b>Opravy krytu asfaltových komunikací</b>	<b>1 560,00</b>	1 560,00	<b>1 000,00</b>	<i>ul. K Rybníčku, Žižkova, Lány na Důlku</i>
<b>Opravy krytu dlážděných komunikací</b>	<b>5 200,00</b>	4 755,00	<b>3 000,00</b>	<i>ul. Kokešova, V Chaloupkách, Na Klínku, Kpt. Poplera</i>
<b>Odstraňování vraků</b>	<b>10,00</b>	0,00	<b>10,00</b>	<i>zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.</i>
<b>Projektová dokumentace a inženýrská činnost</b>	<b>220,00</b>	148,00	<b>1 500,00</b>	<i>náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací: Rekonstrukce komunikace Pražská (stará) Popkovic Úprava křižovatky Kostnická-Školní, Svítkov Rekonstrukce komunikace K Dubině Technický dozor stavebníka Sportoviště Popkovic - případná aktualizace nebo úpravy PD Chodník v ulici Na Štěpnici Studie dopravní situace v lokalitě Svítkov V Rekonstrukce ul. Chotkova ve Starých Čivcích Rekonstrukce ul. V Borku ve Starých Čivcích Piktogramy na území MO VI Propojení lávek Svítkov - Rosice Zajištění externí administrace na VZ Sportoviště Popkovic Propojení lávek Svítkov - Rosice</i>
<b>Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>3 000,00</b>	<i>Výkup pozemků na propojku mezi lávkami Svítkov - Rosice</i>
<b>Ostatní náklady související s realizací investičních akcí</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>100,00</b>	<i>finanční prostředky na úhradu nájmu pozemků, věcných břemen, apod.</i>

Zklidnění dopravy ve Svítkově	0,00	0,00	350,00	<i>zřízení zóny 30 ul. Přerovská.</i>
Rekonstrukce ulice Josefa Poppera	2 749,00	2 748,20	0,00	
Rekonstrukce ul. Sjezdová I. etapa	3 460,00	1 753,50	0,00	
Rekonstrukce ul. Sjezdová II. etapa	2 140,00	257,60	0,00	
Chodník Za Oborou ve Starých Čívicích	1 020,00	418,10	0,00	
Místo pro přecházení v Lánech na Důlku	0,00	0,00	0,00	
Chodník od ul. Dubová po ul. U Bylanky	2 300,00	1 641,30	0,00	
Rekonstrukce komunikace K Pašti	5 580,00	5 287,00	0,00	
Rekonstrukce komunikace K Dubině	0,00	0,00	13 000,00	<i>rekonstrukce komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace VaK.</i>
Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov	1 915,00	1 911,80	12 000,00	<i>rekonstrukce komunikací po výstavbě vodovodu VaK.</i>
<b>29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>300,00</b>	<b>120,00</b>	<b>960,00</b>	
Čištění melioračních příkopů	0,00	0,00	50,00	<i>údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.</i>
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	0,00	0,00	10,00	<i>průzkum stavu kanalizace.</i>
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	300,00	120,00	900,00	<i>poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.</i>
<b>33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA</b>	<b>314,10</b>	<b>215,90</b>	<b>50,00</b>	
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,00	31,00	50,00	
Podpora sportovních klubů v obvodě	145,00	144,90	0,00	
Dotace SDH Opočíněk	40,00	40,00	0,00	
Dotace TJ PARAMO Pardubice z.s.	65,60	65,40	0,00	
MŠ Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku - nepeněžitý dar	13,50	13,20	0,00	
<b>34 - KULTURA</b>	<b>1 354,00</b>	<b>539,60</b>	<b>1 063,50</b>	
Knihovny	568,50	392,30	653,50	<i>zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.</i>
- Platy a ostatní osobní výdaje	300,00	248,90	350,00	
- Povinné pojistné	105,00	70,00	140,00	
- Náhrada platů v době nemoci	10,00	0,00	10,00	

- Léky a zdravotnický materiál	2,00	0,00	2,00	
- Nákup knih a časopisů	110,00	57,10	110,00	<i>náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čivčicích ve výši 40,0 tis. Kč.</i>
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,50	12,40	12,50	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	0,00	5,00	
- Nákup materiálu	10,00	0,50	10,00	
- Nákup služeb	10,00	3,40	10,00	
- Opravy	4,00	0,00	4,00	
<b>Publikace k 30. výročí MO Pardubice VI</b>	<b>451,00</b>	450,80	<b>0,00</b>	
<b>Organizování přednášek</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>20,00</b>	
<b>Nákup materiálu</b>	<b>15,00</b>	11,00	<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>	85,00	<b>220,00</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>	0,00	<b>50,00</b>	<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
<b>Životní jubilea</b>	<b>48,00</b>	27,30	<b>55,00</b>	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
<b>Podpora kulturních akcí v obvodě</b>	<b>50,00</b>	24,00	<b>50,00</b>	
<b>98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA</b>	<b>25 583,60</b>	<b>163,60</b>	<b>2 302,70</b>	
<b>Dary obyvatelstvu</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Volby</b>	<b>360,10</b>	<b>163,60</b>	<b>350,00</b>	<i>náklady na volbu Prezidenta ČR.</i>
<b>Rezerva rady</b>	<b>73,50</b>	<b>0,00</b>	<b>122,70</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - obecná</b>	<b>15 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - Sportoviště Popkovice</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - Zklidnění dopravy ve Svítkově</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - Kanalizace Opočinek - poskytnuté dary</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>Rezerva rozpočtu - Solární systém pro ÚMO Pardubice VI</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - Ostatní náklady související s realizací investičních akcí</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - havarijní</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<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 jejich následků.</i>
<b>KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE</b>	<b>2 698,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658,80</b>	
<b>Transfer do rozpočtu města</b>	<b>2 698,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658,80</b>	
- Stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	<b>2 665,60</b>	0,00	<b>2 658,80</b>	<i>částka je stanovena dle příl. transfery mezi městem a MO.</i>
- výdaje v souvislosti s GDPR	<b>32,70</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU</b>	<b>440,00</b>		<b>455,00</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>84 406,00</b>	<b>42 508,30</b>	<b>70 522,00</b>	

## Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2023 - sociální fond

(v tis. Kč)

	Příjmy	Výdaje	Komentář
	<b>640,5</b>	<b>640,5</b>	
Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	185,0		
Příděl v roce 2023	455,0		
Úroky	0,5		
Příspěvek na stravování		170,0	
Příspěvek na reprezentaci		60,0	
Příspěvek na penzijní připojištění		216,0	
Příspěvek na dovolenou		90,0	
Poplatky		1,0	
Rezerva		103,5	