

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024 - příjmy
(XI. rozpočtové opatření 2024)
(v tis. Kč)

	X. RO 2024	Navrhovaná změna	XI. RO 2024	Komentář
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	45 416,9	0,0	45 416,9	<i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.</i>
Podíl na daních	35 225,0		35 225,0	
Ostatní transfery (životní prostředí)	3 911,5		3 911,5	
Ostatní transfery (doprava)	6 280,4		6 280,4	
Poplatky	4 020,0	226,0	4 246,0	<i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 750,0	200,0	3 950,0	
Poplatky ze psů	120,0	-10,0	110,0	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	70,0	51,0	121,0	
Správní poplatky	80,0	-15,0	65,0	
Příjmy běžné - nedaňové				
Příjmy z vlastní činnosti	20,1	0,0	20,1	
Příjmy z poskytování služeb	15,0		15,0	<i>příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.</i>
Příjmy z pronájmu nemovitostí	5,1		5,1	<i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>
Příjmy z úroků	4,0	476,0	480,0	
Přijaté sankční platby	10,0	6,4	16,4	
Ostatní činnosti j.n.	10,0	-6,0	4,0	

Ostatní nedaňové příjmy	10,0	-6,0	4,0	<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	650,0	-90,6	559,4	
Dotace na volby	500,0	-91,2	408,8	<i>dotace na volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstva Pardubického kraje.</i>
Dotace z Úřadu práce	150,0	0,6	150,6	<i>dotace na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání.</i>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	50 131,0	611,8	50 742,8	
<u>Financování</u>				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	37 672,1		37 672,1	<i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2023, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2023 - viz. IX. rozpočtové opatření roku 2023.</i>
Termínovaný vklad - výdej	0,0		0,0	
Termínovaný vklad - příjem	0,0	10 000,0	10 000,0	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	37 672,1	10 000,0	47 672,1	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY	222,5	0,0	222,5	
Transfer z rozpočtu města	222,5	0,0	222,5	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	222,5		222,5	
Transfer na údržbu zeleně (sekání) v lokalitě Svítkov - západ	0,0		0,0	
PŘÍJMY CELKEM	88 025,6	10 611,8	98 637,4	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024 - výdaje
(XI. rozpočtové opatření 2024)
(v tis. Kč)

	X. RO 2024	Navrhovaná změna	XI. RO 2024	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	8 826,0	-535,0	8 291,0	
Místní rozhlas	50,0		50,0	rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy.
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	450,0		450,0	provádění běžných oprav na hřištích, doplnění herních prvků. Navýšeno o předpokládané náklady do konce roku na běžné opravy sportovišť a doplnění nového herního prvku na hřišti K Rybníčku.
Opočinek č.p. 53 - obnova altánu	200,0		200,0	
Sportovní areál Staré Čivice - obnova altánu	300,0		300,0	
Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku	50,0	-35,0	15,0	
Přírodní sportovní areál "K Pašti"	801,0		801,0	předpokládané náklady na zajištění elektrické přípojky a vyjmutí pozemku ze ZPF. Navýšeno dle předpokládaného plnění do konce roku.
Opravy a údržba památek	50,0	-50,0	0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (v roce 2024 nebude položka čerpána).
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	500,0		500,0	běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu. Navýšeno o předpokládané náklady na opravu střešní krytiny na budově ÚMO Pardubice VI.
Budova ÚMO Pardubice VI	500,0	-500,0	0,0	předpokládané náklady na PD na zateplení budovy úřadu.
Údržba dopravních prostředků	300,0	50,0	350,0	údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu na auta.
Výpočetní technika	200,0		200,0	správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.

Sportoviště Popkovice	5 425,0		5 425,0	vybudování nového sportoviště v prostoru ulice Tábořská.
Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	0,0		0,0	
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	30,0	0,0	30,0	
Klub důchodců	30,0		30,0	činnost Klubu důchodců.
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	14 423,0	-200,0	14 223,0	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 710,0		1 710,0	
Platy zaměstnanců	6 900,0		6 900,0	
Ostatní osobní výdaje	300,0		300,0	mzdové náklady na uzavřené DPP.
Náhrada platů v době nemoci	40,0		40,0	
Povinné pojistné	2 600,0		2 600,0	platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.
				případná úhrada za neplnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců statutárního města Pardubice .
Povinné odvody	0,0		0,0	
Provoz	2 530,0	-200,0	2 330,0	
- Ochranné pomůcky	30,0		30,0	
- Léky a zdravotnický materiál	5,0		5,0	
- Prádlo, oděv a obuv (ručníky, utěrky apod.)	2,0		2,0	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	300,0		300,0	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (doplnění vybavení kancelářů úřadu, zázemí pro pracovní četu)	150,0		150,0	
- Nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.)	350,0		350,0	
- Voda	30,0		30,0	
- Plyn	400,0	-100,0	300,0	upraveno dle předpokládaného čerpání.
- Elektrická energie	250,0	-50,0	200,0	upraveno dle předpokládaného čerpání.
- Služby pošt	80,0		80,0	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,0		100,0	
- Služby peněžních ústavů (poplatky za vedení účtů)	40,0		40,0	

- Konzultační, poradenské a právní služby	100,0		100,0	
- Služby školení a vzdělávání	140,0	-50,0	90,0	<i>upraveno dle předpokládaného čerpání.</i>
- Služby zpracování dat	5,0		5,0	
- Nákup služeb (např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.)	460,0		460,0	
- Opravy a udržování	10,0		10,0	
- Cestovné (cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva)	3,0		3,0	
- Pohoštění	70,0		70,0	
- Platby daní a poplatků	5,0		5,0	
- Refundace mezd a platů	0,0		0,0	
Činnost místních komisí	80,0	0,0	80,0	
- Místní komise Opočíněk	20,0		20,0	
- Místní komise Lány na Důlku	20,0		20,0	
- Místní komise Staré Čívce	20,0		20,0	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	20,0		20,0	
ZO Českého zahrádkářského svazu Staré Čívce	30,0		30,0	
Elektronická úřední deska	233,0		233,0	
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	16 605,0	-7 540,0	9 065,0	
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	900,0		900,0	<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	250,0	-150,0	100,0	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
Nákup materiálu	100,0		100,0	<i>nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.</i>
Pohonné hmoty a maziva	15,0		15,0	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150,0		150,0	<i>nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.</i>
Údržba zeleně	3 900,0	-200,0	3 700,0	<i>prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.</i>

Výsadba zeleně	300,0	-90,0	210,0	prostředky na výsadbu nových stromů v MO.
Opravy a udržování	50,0		50,0	oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.
PD, studie, posudky	500,0		500,0	projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.
Veřejně prospěšné práce	400,0		400,0	náklady na zaměstnávání osob v rámci smlouvy uzavřené s Úřadem práce.
Poskytnuté dary	40,0		40,0	poskytnutí daru za pomoc při řešení krizové situace při povodních.
Odpočinková zóna Sweetpark	10 000,0	-7 100,0	2 900,0	
27 - DOPRAVA	36 045,0	-19 810,0	16 235,0	
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	4 000,0		4 000,0	opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.
Opravy krytu asfaltových komunikací	3 000,0	-2 100,0	900,0	Školní v součinnosti s VaK, a.s., Kostnická
Opravy krytu dlážděných komunikací	1 000,0	-660,0	340,0	kpt. Poplera
Oprava komunikace v ul. Pražská (stará)	8 000,0	-8 000,0	0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (v roce 2024 nebude položka čerpána).
Dopravně bezpečnostní opatření	300,0	-300,0	0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (v roce 2024 nebude položka čerpána).
Povrchy komunikací po kanalizaci Opočíněk	5 000,0	-4 720,0	280,0	v součinnosti s VaK.
Místo pro přecházení v Lánech na Důlku	700,0		700,0	
Ostavná plocha v ulici Hradčanská u budovy úřadu	600,0		600,0	vytvoření zpevněné manipulační plochy pro zásobování a obsluhu budovy ÚMO Pardubice VI.
Odstraňování nepovolených reklam u místních komunikací	20,0	-20,0	0,0	
Odstraňování vraků	10,0	-10,0	0,0	zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.

Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 500,0	-1 000,0	500,0	náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací: Odstavná plocha v ulici Hradčanská u budovy úřadu (PD) Úprava křižovatky Kostnická-Školní, Svítkov (studie) Cesta pro pěší do sportovního areálu Na Pašti (PD) Změna místní úpravy provozu v ul. Kostnická (PD)
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	200,0	-200,0	0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (v roce 2024 nebude položka čerpána).
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	200,0	-200,0	0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (v roce 2024 nebude položka čerpána).
Zklidnění dopravy ve Svítkově	0,0		0,0	zřízení zóny 30 ul. Přerovská.
Rekonstrukce komunikace K Dubině	515,0		515,0	upraveno dle předpokládaného čerpání do konce roku 2024.
Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov	1 400,0		1 400,0	pokračování investiční výstavby v souladu s PD.
Rekonstrukce ulice V Borku ve Starých Čivcích	6 000,0		6 000,0	
Rekonstrukce komunikace Kokešova Staré Čivice	2 500,0	-1 500,0	1 000,0	
Chodník od ul. U Bylanky k společnosti Mountfield a.s.	1 100,0	-1 100,0	0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (v roce 2024 nebude položka čerpána).
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	160,0	-100,0	60,0	
Čištění melioračních příkopů	50,0		50,0	údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,0		10,0	průzkum stavu kanalizace.
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	100,0	-100,0	0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (dary budou vypláceny v roce 2025).
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	400,0	0,0	400,0	
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,0		50,0	
Finanční dar pro MŠ Duha a MŠ Doubek	0,0		0,0	změna financování darů - viz. Konsolidační transfer - výdaje.

Finanční dar pro ZŠ Svítkov	50,0		50,0	<i>100. leté výročí ZŠ Svítkov - usnesení Z2023-72.</i>
Dotace pro HBC Svítkov Stars	200,0		200,0	<i>pořízení kontejnerového šatnového systému pro hokejbalové hřiště ve Svítkově - usnesení Z2023-71.</i>
Dary, dotace - individuální žádosti	100,0		100,0	
34 - KULTURA	1 600,8	0,0	1 600,8	
Knihovny	725,8	0,0	725,8	<i>zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.</i>
- Platy a ostatní osobní výdaje	370,0		370,0	
- Povinné pojistné	140,0		140,0	
- Náhrada platů v době nemoci	10,0		10,0	
- Léky a zdravotnický materiál	2,0		2,0	
- Nákup knih a časopisů	110,0		110,0	<i>náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čivčích ve výši 40,0 tis. Kč.</i>
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	18,8		18,8	<i>upraveno dle schválené výše příspěvku.</i>
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0		0,0	
- Nákup materiálu	10,0		10,0	
- upgrade a technická podpora programu	60,0		60,0	
- Nákup služeb	5,0		5,0	
- Opravy	0,0		0,0	
Organizování přednášek	0,0		0,0	<i>položka nebude v roce 2024 čerpána.</i>
Nákup materiálu	15,0		15,0	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.</i>
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	400,0		400,0	<i>zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Vánoční výzdoba	250,0		250,0	<i>náklady na obnovení vánoční výzdoby vzhledem ke stáří a nefunkčnosti původních prvků</i>
Životní jubilea	60,0		60,0	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
Podpora kulturních akcí v obvodě	50,0		50,0	
Dary, dotace - individuální žádosti	100,0		100,0	

98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	6 609,6	38 796,8	45 406,4	
Dary obyvatelstvu	100,0		100,0	
Volby	580,0		580,0	<i>náklady na volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstva Pardubického kraje.</i>
Rezerva rady	99,6	26,8	126,4	
Rezerva rozpočtu - obecná	5 780,0	16 000,0	21 780,0	
Rezerva rozpočtu - Oprava komunikace v ul. Pražská (stará)	0,0	8 000,0	8 000,0	
Rezerva rozpočtu - Dopravně bezpečnostní opatření	0,0	300,0	300,0	
Rezerva rozpočtu - Povrchy komunikací po kanalizaci Opočíněk	0,0	4 720,0	4 720,0	
Rezerva rozpočtu - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	0,0	200,0	200,0	
Rezerva rozpočtu - Projektová dokumentace a inženýrská činnost	0,0	1 000,0	1 000,0	
Rezerva rozpočtu - Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	0,0	200,0	200,0	
Rezerva rozpočtu - Chodník od ul. U Bylanky k společnosti Mountfield a.s.	0,0	1 100,0	1 100,0	
Rezerva rozpočtu - Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	0,0	100,0	100,0	
Rezerva rozpočtu - Odpočinková zóna Sweetpark	0,0	7 100,0	7 100,0	
Rezerva rozpočtu - Opravy a údržba památek	0,0	50,0	50,0	
Rezerva rozpočtu - havarijní	50,0	-17,4	32,6	<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>
Protipovodňová opatření	0,0	17,4	17,4	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE	2 776,2	0,0	2 776,2	
Transfer do rozpočtu města	2 776,2	0,0	2 776,2	

- Stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	2 689,9		2 689,9	<i>stanoveno dle OZV - Statut města Pardubic.</i>
- výdaje v souvislosti s GDPR	36,3		36,3	
- finanční dar pro MŠ Duha a MŠ Doubek	50,0		50,0	<i>dětská pítka pro MŠ ve Starých Čivcích a Svítkově, ul. K Dubině - usnesení Z2023-72 (financování upraveno po dohodě s MmP)</i>
PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	550,0		550,0	
VÝDAJE CELKEM	88 025,6	10 611,8	98 637,4	