

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2025 - příjmy

(I. rozpočtové opatření 2025)

(v tis. Kč)

	Rozpočet 2025	Navrhovaná změna	I. RO 2025	Komentář
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	49 218,10	0,00	49 218,10	<i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.</i>
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	<i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>
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	<i>příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.</i>
Příjmy z pronájmu nemovitostí	5,10		5,10	<i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>
Příjmy z úroků	4,00		4,00	
Přijaté sankční platby	10,00		10,00	

Ostatní činnosti j.n.	10,00	0,00	10,00	
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	310,00	0,00	310,00	
Dotace na volby	250,00		250,00	<i>dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.</i>
Dotace z Úřadu práce	60,00		60,00	<i>dotace na vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.</i>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	53 622,20	0,00	53 622,20	
<u>Financování</u>				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	44 709,00		44 709,00	<i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2024, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2024 - viz. XI. rozpočtové opatření roku 2024.</i>
FINANCOVÁNÍ CELKEM	44 709,00	0,00	44 709,00	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	
Transfer z rozpočtu města	0,00	0,00	0,00	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	0,00		0,00	
Transfer na údržbu zeleně (sekání) v lokalitě Svítkov - západ	0,00		0,00	
PŘÍJMY CELKEM	98 331,20	0,00	98 331,20	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2025 - výdaje
(I. rozpočtové opatření 2025)
(v tis. Kč)

	Rozpočet 2025	Navrhovaná změna	I. RO 2025	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	8 650,00	500,00	9 150,00	
Místní rozhlas	50,00		50,00	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.
Opočíněk č.p. 53 - obnova altánu	300,00		300,00	obnova altánu na zahradě č.p. 53.
Sportovní areál Staré Čivice	500,00		500,00	likvidace starého a stavba nového přístřešku u parketu u hřiště.
Rekonstrukce oplocení sportoviště v Lánech na Důlku	750,00		750,00	výměna oplocení včetně přístupové branky a vrat.
Odpočinková zóna Sweetpark - el. přípojka	300,00		300,00	předpokládané náklady na zajištění el. přípojky pro studnu a vánoční strom.
Přírodní sportovní areál "K Pašti"	500,00		500,00	předpokládané náklady na zajištění elektrické přípojky.
Opravy a údržba památek	100,00		100,00	předpokládané náklady na opravu zvoničky v Opočínku.
Obnova mobiliáře v obvodě	200,00		200,00	pořízení nových knihobudek a vývěsních skříněk po obvodě.
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	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	1 000,00		1 000,00	sejmutí a likvidace červených šindelů, nová plechová krytina.

Výměna klimatizace v budově úřadu	850,00		850,00	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	2 500,00	500,00	3 000,00	pro údržbu zeleně, letní a zimní čištění chodníků, čištění sportovišť.
Výpočetní technika	200,00		200,00	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	15 682,00	0,00	15 682,00	
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		300,00	mzdové náklady na uzavřené DPP.
Náhrada platů v době nemoci	35,00		35,00	
Povinné pojistné	3 250,00		3 250,00	platby zdravotního a sociálního pojištění, Česká Kooperativa.
Povinné odvody	10,00		10,00	případná úhrada za neplnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců statutárního města Pardubice .
Provoz	2 437,00	0,00	2 437,00	
- 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)	200,00		200,00	
- Nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.)	350,00		350,00	
- Voda	30,00		30,00	

- Plyn	300,00		300,00	
- Elektrická energie	200,00		200,00	
- 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	100,00		100,00	
- Služby školení a vzdělávání	140,00		140,00	
- Služby zpracování dat	5,00		5,00	
- Nákup služeb <i>(např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.)</i>	460,00		460,00	
- Opravy a udržování	10,00		10,00	
- Cestovné <i>(cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva)</i>	5,00		5,00	
- Pohoštění	70,00		70,00	
- Platby daní a poplatků	5,00		5,00	
- Refundace mezd a platů	5,00		5,00	
Činnost místních komisí	100,00	0,00	100,00	
- Místní komise Opočíněk	25,00		25,00	
- Místní komise Lány na Důlku	25,00		25,00	
- Místní komise Staré Čivice	25,00		25,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	25,00		25,00	
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	16 620,00	0,00	16 620,00	
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	900,00		900,00	<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	250,00		250,00	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
Nákup materiálu	100,00		100,00	<i>nákup materiálu a nářadí i na údržbu zeleně</i>
Pohonné hmoty a maziva	15,00		15,00	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150,00		150,00	<i>nákup mobiliáře a techniky i na údržbu zeleně.</i>

Údržba zeleně	3 900,00		3 900,00	prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.
Výsadba zeleně	300,00		300,00	prostředky na výsadbu nových stromů v MO.
Zelenobranská dubina	500,00		500,00	vyčištění prostoru od náletových dřevin a zajištění průchodnosti.
Opravy a udržování	50,00		50,00	oprava a údržba techniky i na údržbu zeleně a mobiliáře.
PD, studie, posudky	300,00		300,00	projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.
Veřejně prospěšné práce	150,00		150,00	náklady na zaměstnávání osob v rámci smlouvy uzavřené s Úřadem práce.
Poskytnuté dary	5,00		5,00	poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.
Odpočinková zóna Sweetpark	10 000,00		10 000,00	
27 - DOPRAVA	44 930,00	0,00	44 930,00	
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	4 000,00		4 000,00	opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.
Opravy krytu asfaltových komunikací	24 000,00		24 000,00	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.
Opravy krytu dlážděných komunikací	1 000,00		1 000,00	dle aktuálního stavu a potřeby.
Úprava křižovatky Kostnická + OŽK ke Dlouhé ulici	6 000,00		6 000,00	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	oprava povrchu komunikace po kanalizaci realizované v roce 2024.
Zařízení k měření rychlosti motorových vozidel S.Č.	2 000,00		2 000,00	náklady na pořízení a realizaci technického zařízení pro úsekové měření.
Odstraňování nepovolených reklam u místních komunikací	20,00		20,00	
Odstraňování vraků	10,00		10,00	zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.

				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 Čivcích Zřízení chodníku v ulici Žižkova v Popkovicích PD pro zařízení k měření rychlosti motorových vozidel Zhotovení přístřešků ve Starých Čivcích a Opočínku
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 500,00		1 500,00	
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	200,00		200,00	
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	100,00		100,00	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	
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	160,00	0,00	160,00	
Čištění melioračních příkopů	50,00		50,00	údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,00		10,00	průzkum stavu kanalizace.
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	100,00		100,00	poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	400,00	0,00	400,00	
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,00		50,00	

Nepeněžitý dar pro ZŠ Svítkov, MŠ Duha a MŠ Doubek	100,00		100,00	<i>ZŠ Svítkov - sada pro pokusy s vakuem pro výuku fyziky.</i>
Podpora sportovních klubů v obvodě	150,00		150,00	
Dary, dotace - individuální žádosti	100,00		100,00	
34 - KULTURA	1 599,00	0,00	1 599,00	
Knihovny	794,00	0,00	794,00	<i>zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.</i>
- 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	
				<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>
- Nákup knih a časopisů	110,00		110,00	
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	20,00		20,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00		5,00	
- 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		15,00	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.</i>
				<i>zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	500,00		500,00	
				<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Vánoční výzdoba	60,00		60,00	
				<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
Životní jubilea	60,00		60,00	
Podpora kulturních akcí v obvodě	50,00		50,00	
Dary, dotace - individuální žádosti	100,00		100,00	

98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	6 898,90	-500,00	6 398,90	
Dary obyvatelstvu	100,00		100,00	
Volby	370,00		370,00	<i>náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.</i>
Rezerva rady	206,90		206,90	
Rezerva rozpočtu - obecná	6 002,00	-500,00	5 502,00	
Rezerva rozpočtu - havarijní	50,00		50,00	<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>
Materiál pro krizové situace	170,00		170,00	<i>Protipovodňové pytle, písek, plovoucí a kalová čerpadla</i>
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE	2 751,30	0,00	2 751,30	
Transfer do rozpočtu města	2 751,30	0,00	2 751,30	
- Stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	2 751,30		2 751,30	<i>částka je stanovena dle příl. transfery mezi městem a MO.</i>
- výdaje v souvislosti s GDPR	0,00		0,00	
PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	600,00		600,00	
VÝDAJE CELKEM	98 331,20	0,00	98 331,20	