

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

	XII. RO 2024	Navrhovaná změna	XIII. 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	4 246,0	0,0	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	3 950,0		3 950,0	
Poplatky ze psů	110,0		110,0	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	121,0		121,0	
Správní poplatky	65,0		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	480,0		480,0	
Přijaté sankční platby	16,4		16,4	
Ostatní činnosti j.n.	4,0	0,0	4,0	

Ostatní nedaňové příjmy	4,0		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	587,1	-15,0	572,1	
Dotace na volby	408,8		408,8	<i>dotace na volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstva Pardubického kraje.</i>
Dotace z Úřadu práce	178,3	-15,0	163,3	<i>dotace na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání - upraveno dle skutečně obdržených dotací v roce 2024.</i>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	50 770,5	-15,0	50 755,5	
Financování				
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	10 000,0		10 000,0	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	47 672,1	0,0	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	98 665,1	-15,0	98 650,1	

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

	XII. RO 2024	Navrhovaná změna	XIII. RO 2024	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	8 289,4	0,0	8 289,4	
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	15,0		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	0,0		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	0,0		0,0	předpokládané náklady na PD na zateplení budovy úřadu.
Údržba dopravních prostředků	370,0		370,0	údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu na auta.
Výpočetní technika	178,4		178,4	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	31,6	0,0	31,6	
Klub důchodců	31,6		31,6	činnost Klubu důchodců.
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	14 223,0	0,0	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	2 330,0	0,0	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	300,0		300,0	upraveno dle předpokládaného čerpání.
- Elektrická energie	200,0		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	90,0		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 Opočínec	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	9 092,7	0,0	9 092,7	
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	100,0		100,0	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
Nákup materiálu	100,0		100,0	<i>nákup materiálu a náradí 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	3 700,0		3 700,0	<i>prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.</i>

Výsadba zeleně	210,0		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	427,7		427,7	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	2 900,0		2 900,0	
27 - DOPRAVA	16 235,0	0,0	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	900,0		900,0	Školní v součinnosti s VaK, a.s., Kostnická
Opravy krytu dlážděných komunikací	340,0		340,0	kpt. Poplera
Oprava komunikace v ul. Pražská (stará)	0,0		0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (v roce 2024 nebude položka čerpána).
Dopravně bezpečnostní opatření	0,0		0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (v roce 2024 nebude položka čerpána).
Povrchy komunikací po kanalizaci Opočíněk	280,0		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	0,0		0,0	
Odstraňování vraků	0,0		0,0	zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.

Projektová dokumentace a inženýrská činnost	500,0		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	0,0		0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (v roce 2024 nebude položka čerpána).
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	0,0		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	1 000,0		1 000,0	
Chodník od ul. U Bylanky k společnosti Mountfield a.s.	0,0		0,0	převedeno do Rezervy rozpočtu, kap. 98 - Všeobecná pokladní správa (v roce 2024 nebude položka čerpána).
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	60,0	-15,0	45,0	
Čištění melioračních příkopů	50,0	-15,0	35,0	údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	10,0		10,0	průzkum stavu kanalizace.
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	0,0		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	100. leté výročí ZŠ Svítkov - usnesení Z2023-72.
Dotace pro HBC Svítkov Stars	200,0		200,0	pořízení kontejnerového šatnového systému pro hokejbalové hřiště ve Svítkově - usnesení Z2023-71.
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	
				<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	110,0		110,0	
- 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>
				<i>zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	400,0		400,0	
				<i>náklady na obnovení vánoční výzdoby vzhledem ke stáří a nefunkčnosti původních prvků</i>
Vánoční výzdoba	250,0		250,0	
				<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
Životní jubilea	60,0		60,0	
Podpora kulturních akcí v obvodě	50,0		50,0	
Dary, dotace - individuální žádosti	100,0		100,0	

98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	45 406,4	0,0	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	126,4		126,4	
Rezerva rozpočtu - obecná	21 780,0		21 780,0	
Rezerva rozpočtu - Oprava komunikace v ul. Pražská (stará)	8 000,0		8 000,0	
Rezerva rozpočtu - Dopravně bezpečnostní opatření	300,0		300,0	
Rezerva rozpočtu - Povrchy komunikací po kanalizaci Opočíněk	4 720,0		4 720,0	
Rezerva rozpočtu - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	200,0		200,0	
Rezerva rozpočtu - Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 000,0		1 000,0	
Rezerva rozpočtu - Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	200,0		200,0	
Rezerva rozpočtu - Chodník od ul. U Bylanky k společnosti Mountfield a.s.	1 100,0		1 100,0	
Rezerva rozpočtu - Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	100,0		100,0	
Rezerva rozpočtu - Odpočinková zóna Sweetpark	7 100,0		7 100,0	
Rezerva rozpočtu - Opravy a údržba památek	50,0		50,0	
Rezerva rozpočtu - havarijní	32,6		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	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 Čivicích 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	98 665,1	-15,0	98 650,1	