

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
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	32 442,80	27 573,30	41 040,30	<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	
Poplatky	4 007,90	4 047,20	3 970,00	<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	
Příjmy běžné - nedaňové				
Příjmy z vlastní činnosti	19,00	20,40	19,20	
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>
Příjmy z úroků	3,40	3,70	4,00	

Přijaté sankční platby	12,50	12,50	10,00	
Ostatní činnosti j.n.	10,00	5,80	10,00	
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>
Přijaté dotace	668,00	217,00	345,00	
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>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	37 163,60	31 879,90	45 398,50	
Financování				
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>
FINANCOVÁNÍ CELKEM	46 780,60	0,00	25 123,50	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY	461,80	311,80	0,00	
Transfer z rozpočtu města	461,80	311,80	0,00	
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	
PŘÍJMY CELKEM	84 406,00	32 191,70	70 522,00	

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	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	7 774,00	6 701,50	6 640,00	
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 Čívce	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	
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	30,00	20,80	30,00	
Klub důchodců	30,00	20,80	30,00	činnost Klubu důchodců.

14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	12 083,00	8 759,90	12 982,00	
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>
Provoz	1 913,00	1 404,00	2 832,00	
- 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	
Činnost místních komisí	60,00	15,30	80,00	
- Místní komise Opočíněk	20,00	6,40	20,00	
- Místní komise Lány na Důlku	20,00	8,90	20,00	
- Místní komise Staré Čivice	20,00	0,00	20,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	0,00	0,00	20,00	
ZO Českého zahrádkářského svazu Staré Čivice	0,00	0,00	30,00	<i>viz. žádost</i>
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4 575,00	3 752,60	5 720,00	
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	900,00	609,00	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	300,00	135,00	300,00	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
Nákup materiálu	60,00	36,00	100,00	<i>nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.</i>
Pohonné hmoty a maziva	10,00	7,90	15,00	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00	91,90	100,00	<i>nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.</i>
Údržba zeleně	2 515,00	2 392,00	3 800,00	<i>prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.</i>
Výsadba zeleně	100,00	99,00	200,00	<i>prostředky na výsadbu nových stromů v MO.</i>
Opravy a udržování	50,00	6,30	50,00	<i>oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.</i>
PD, studie, posudky	0,00	0,00	100,00	<i>projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.</i>

Veřejně prospěšné práce	540,00	375,50	150,00	<i>náklady na zaměstnávání osob v rámci smlouvy uzavřené s Úřadem práce.</i>
Poskytnuté dary	0,00	0,00	5,00	<i>poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.</i>
27 - DOPRAVA	29 254,00	22 234,40	37 660,00	
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	3 100,00	1 753,90	3 700,00	<i>opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.</i>
Opravy krytu asfaltových komunikací	1 560,00	1 560,00	1 000,00	<i>ul. K Rybníčku, Žižkova, Lány na Důlku</i>
Opravy krytu dlážděných komunikací	5 200,00	4 755,00	3 000,00	<i>ul. Kokešova, V Chaloupkách, Na Klínku, Kpt. Poplera</i>
Odstraňování vraků	10,00	0,00	10,00	<i>zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.</i>
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	220,00	148,00	1 500,00	<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>
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	0,00	0,00	3 000,00	<i>Výkup pozemků na propojku mezi lávkami Svítkov - Rosice</i>
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	0,00	0,00	100,00	<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 Čivčích	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>
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	300,00	120,00	960,00	
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>
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	314,10	215,90	50,00	
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	
34 - KULTURA	1 354,00	539,60	1 063,50	
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 Čivčích 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	
Publikace k 30. výročí MO Pardubice VI	451,00	450,80	0,00	
Organizování přednášek	0,00	0,00	20,00	
Nákup materiálu	15,00	11,00	15,00	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.</i>
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	180,00	85,00	220,00	<i>zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Vánoční výzdoba	41,50	0,00	50,00	<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Životní jubilea	48,00	27,30	55,00	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
Podpora kulturních akcí v obvodě	50,00	24,00	50,00	
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	25 583,60	163,60	2 302,70	
Dary obyvatelstvu	100,00	0,00	100,00	
Volby	360,10	163,60	350,00	<i>náklady na volbu Prezidenta ČR.</i>
Rezerva rady	73,50	0,00	122,70	
Rezerva rozpočtu - obecná	15 310,00	0,00	1 680,00	
Rezerva rozpočtu - Sportoviště Popkovice	5 000,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	3 000,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Zklidnění dopravy ve Svítkově	350,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Kanalizace Opočinek - poskytnuté dary	900,00	0,00	0,00	

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

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2023 - sociální fond

(v tis. Kč)

	Příjmy	Výdaje	Komentář
	640,5	640,5	
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	