

## Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024 - příjmy

### (III. rozpočtové opatření 2024)

(v tis. Kč)

	II. RO 2024	Navrhovaná změna	III. RO 2024	Komentář
<b>Příjmy běžné - daňové</b>				
<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>45 416,9</b>	<b>0,0</b>	<b>45 416,9</b>	<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	
<b>Poplatky</b>	<b>4 020,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 020,0</b>	<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		3 750,0	
Poplatky ze psů	120,0		120,0	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	70,0		70,0	
Správní poplatky	80,0		80,0	
<b>Příjmy běžné - nedaňové</b>				
<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>20,1</b>	<b>0,0</b>	<b>20,1</b>	
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>
<b>Příjmy z úroků</b>	<b>4,0</b>		<b>4,0</b>	
<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>	
<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	

Ostatní nedaňové příjmy	10,0		10,0	<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>
<b>Přijaté dotace</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	
Dotace na volby	600,0		600,0	<i>dotace na volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstva Pardubického kraje.</i>
Dotace z Úřadu práce	50,0		50,0	<i>dotace na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání.</i>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>50 131,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 131,0</b>	
<b>Financování</b>				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	29 269,2		29 269,2	<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		0,0	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>29 269,2</b>	<b>0,0</b>	<b>29 269,2</b>	
<b>KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Transfer z rozpočtu města</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	0,0		0,0	
Transfer na údržbu zeleně (sekání) v lokalitě Svítkov - západ	0,0		0,0	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>79 400,2</b>	<b>0,0</b>	<b>79 400,2</b>	

## Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024 - výdaje (III. rozpočtové opatření 2024)

(v tis. Kč)

	II. RO 2024	Navrhovaná změna	III. RO 2024	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>11 - HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>7 650,0</b>	<b>290,0</b>	<b>7 940,0</b>	
Místní rozhlas	50,0		50,0	rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy.
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,0		200,0	provádění běžných oprav na hřištích, doplnění herních prvků.
Opočinec č.p. 53 - obnova altánu	200,0		200,0	
Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku	50,0		50,0	
Přírodní sportovní areál "K Pašti"	500,0	290,0	790,0	předpokládané náklady na zajištění elektrické přípojky a vyjmutí pozemku ze ZPF.
Opravy a údržba památek	50,0		50,0	provádění oprav a případných rekonstrukcí na pomnících a křížků.
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,0		300,0	běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu.
Budova ÚMO Pardubice VI	500,0		500,0	předpokládané náklady na PD na zateplení budovy úřadu.
Údržba dopravních prostředků	300,0		300,0	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	5 300,0		5 300,0	vybudování nového sportoviště v prostoru ulice Táborská.
Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	0,0		0,0	
<b>13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	
Klub důchodců	30,0		30,0	činnost Klubu důchodců.

<b>14 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>14 352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 352,0</b>	
<b>Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI</b>	<b>1 710,0</b>		<b>1 710,0</b>	
<b>Platy zaměstnanců</b>	<b>6 900,0</b>		<b>6 900,0</b>	
<b>Ostatní osobní výdaje</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>	<i>mzdové náklady na uzavřené DPP.</i>
<b>Náhrada platů v době nemoci</b>	<b>35,0</b>		<b>35,0</b>	
<b>Povinné pojistné</b>	<b>2 600,0</b>		<b>2 600,0</b>	<i>platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.</i>
<b>Povinné odvody</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>	<i>případná úhrada za neplnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců statutárního města Pardubice .</i>
<b>Provoz</b>	<b>2 487,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 487,0</b>	
- Ochranné pomůcky	30,0		30,0	
- Léky a zdravotnický materiál	5,0		5,0	
- Prádlo, oděv a obuv ( <i>ručníky, utěrky apod.</i> )	2,0		2,0	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	300,0		300,0	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( <i>doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četnu</i> )	150,0		150,0	
- Nákup materiálu ( <i>kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.</i> )	350,0		350,0	
- Voda	30,0		30,0	
- Plyn	400,0		400,0	
- Elektrická energie	250,0		250,0	
- Služby pošt	80,0		80,0	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,0		100,0	
- Služby peněžních ústavů ( <i>poplatky za vedení účtů</i> )	40,0		40,0	
- Konzultační, poradenské a právní služby	50,0		50,0	
- Služby školení a vzdělávání	140,0		140,0	
- Služby zpracování dat	5,0		5,0	
- Nákup služeb ( <i>např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.</i> )	460,0		460,0	
- Opravy a udržování	10,0		10,0	

- Cestovné ( <i>cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva</i> )	5,0		5,0	
- Pohoštění	70,0		70,0	
- Platby daní a poplatků	5,0		5,0	
- Refundace mezd a platů	5,0		5,0	
<b>Činnost místních komisí</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	
- 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	
<b>ZO Českého zahrádkářského svazu Staré Čívce</b>	<b>30,0</b>		<b>30,0</b>	
<b>Elektronická úřední deska</b>	<b>200,0</b>		<b>200,0</b>	
<b>15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>16 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 200,0</b>	
<b>Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad</b>	<b>900,0</b>		<b>900,0</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>250,0</b>		<b>250,0</b>	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
<b>Nákup materiálu</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<i>nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.</i>
<b>Pohonné hmoty a maziva</b>	<b>15,0</b>		<b>15,0</b>	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<i>nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.</i>
<b>Údržba zeleně</b>	<b>3 900,0</b>		<b>3 900,0</b>	<i>prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.</i>
<b>Výsadba zeleně</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>	<i>prostředky na výsadbu nových stromů v MO.</i>
<b>Opravy a udržování</b>	<b>50,0</b>		<b>50,0</b>	<i>oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.</i>
<b>PD, studie, posudky</b>	<b>500,0</b>		<b>500,0</b>	<i>projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.</i>

<b>Veřejně prospěšné práce</b>	<b>80,0</b>		<b>80,0</b>	<i>náklady na zaměstnávání osob v rámci smlouvy uzavřené s Úřadem práce.</i>
<b>Poskytnuté dary</b>	<b>5,0</b>		<b>5,0</b>	<i>poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.</i>
<b>Odpočinková zóna Sweetpark</b>	<b>10 000,0</b>		<b>10 000,0</b>	
<b>27 - DOPRAVA</b>	<b>33 210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 210,0</b>	
<b>Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál</b>	<b>4 000,0</b>		<b>4 000,0</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>3 000,0</b>		<b>3 000,0</b>	<i>Školní v součinnosti s VaK, a.s., Kostnická</i>
<b>Opravy krytu dlážděných komunikací</b>	<b>1 000,0</b>		<b>1 000,0</b>	<i>kpt. Poplera</i>
<b>Oprava komunikace v ul. Pražská (stará)</b>	<b>8 000,0</b>		<b>8 000,0</b>	<i>oprava povrchu komunikace.</i>
<b>Dopravně bezpečnostní opatření</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>	<i>měření rychlosti jízdy motorových vozidel.</i>
<b>Povrchy komunikací po kanalizaci Opočíněk</b>	<b>5 000,0</b>		<b>5 000,0</b>	<i>v součinnosti s VaK.</i>
<b>Místo pro přecházení v Lánech na Důlku</b>	<b>700,0</b>		<b>700,0</b>	
<b>Odstraňování vraků</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>	<i>zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.</i>
<b>Projektová dokumentace a inženýrská činnost</b>	<b>1 500,0</b>		<b>1 500,0</b>	<i>náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací: Odstavná plocha v ulici Hradčanská u Budovy úřadu Úprava křižovatky Kostnická-Školní, Svítkov Cesta pro pěší do sportovního areálu Na Pašti Elektrická přípojka do sportovního areálu Na Pašti Úprava křižovatky Kostnická – Školní Technický dozor stavebníka Sportoviště Popkovice - případná aktualizace nebo úpravy Studie dopravní situace v lokalitě Svítkov V Rekonstrukce ul. V Borku ve Starých Čivcích Zajištění externí administrace na VZ Zhotovení PD pro změnu místní úpravy provozu v ul. Kostnická Stavení úpravy na komunikacích Svítkov V</i>

Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	200,0		200,0	
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	100,0		100,0	finanční prostředky na úhradu nájmu pozemků, věcných břemen, apod.
Zklidnění dopravy ve Svítkově	0,0		0,0	zřízení zóny 30 ul. Přerovská.
Rekonstrukce komunikace K Dubině	500,0		500,0	
Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov	400,0		400,0	
Rekonstrukce ulice V Borku ve Starých Čivcích	6 000,0		6 000,0	
Rekonstrukce komunikace Kokešova Staré Čivice	2 500,0		2 500,0	
<b>29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	
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	poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.
<b>33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,0		50,0	
Finanční dar pro MŠ Duha a MŠ Doubek	50,0		50,0	dětská pítka pro MŠ ve Starých Čivcích a Svítkově, ul. K Dubině - usnesení Z2023-72.
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	
<b>34 - KULTURA</b>	<b>1 509,0</b>	<b>5,8</b>	<b>1 514,8</b>	
<b>Knihovny</b>	<b>764,0</b>	<b>5,8</b>	<b>769,8</b>	zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.
- 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	náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čivcích ve výši 40,0 tis. Kč.

- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	13,0	5,8	18,8	<i>upraveno dle schválené výše příspěvku.</i>
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,0		5,0	
- Nákup materiálu	10,0		10,0	
- upgrade a technická podpora programu	90,0		90,0	
- Nákup služeb	10,0		10,0	
- Opravy	4,0		4,0	
<b>Organizování přednášek</b>	<b>20,0</b>		<b>20,0</b>	
<b>Nákup materiálu</b>	<b>15,0</b>		<b>15,0</b>	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.</i>
<b>Akce organizované ÚMO Pardubice VI</b>	<b>400,0</b>		<b>400,0</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>100,0</b>		<b>100,0</b>	<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
<b>Životní jubilea</b>	<b>60,0</b>		<b>60,0</b>	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
<b>Podpora kulturních akcí v obvodě</b>	<b>50,0</b>		<b>50,0</b>	
<b>Dary, dotace - individuální žádosti</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	
<b>98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA</b>	<b>2 599,3</b>	<b>-295,8</b>	<b>2 303,5</b>	
<b>Dary obyvatelstvu</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	
<b>Volby</b>	<b>650,0</b>		<b>650,0</b>	<i>náklady na volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstva Pardubického kraje.</i>
<b>Rezerva rady</b>	<b>204,3</b>	<b>-5,8</b>	<b>198,5</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - obecná</b>	<b>1 595,0</b>	<b>-290,0</b>	<b>1 305,0</b>	
<b>Rezerva rozpočtu - havarijní</b>	<b>50,0</b>		<b>50,0</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>2 689,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 689,9</b>	
<b>Transfer do rozpočtu města</b>	<b>2 689,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 689,9</b>	



- 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	0,0		0,0	
<b>PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU</b>	<b>550,0</b>		<b>550,0</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>79 400,2</b>	<b>0,0</b>	<b>79 400,2</b>	