Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2022 - příjmy

(III. rozpočtové opatření 2022)

(v tis. Kč)

	II. rozpočtové opatření 2022	Navrhovaná změna	III. rozpočtové opatření 2022	Komentář
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	**32 442,80**	**0,00**	**32 442,80**	*navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.*
Podíl na daních	25 038,20		25 038,20	
Ostatní transfery (životní prostředí)	2 841,80		2 841,80	
Ostatní transfery (doprava)	4 562,80		4 562,80	
Poplatky	**3 725,00**	**12,80**	**3 737,80**	*částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.*
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 500,00		3 500,00	
Poplatky ze psů	105,00		105,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	40,00	12,80	52,80	
Správní poplatky	80,00		80,00	
Příjmy běžné - nedaňové				
Příjmy z vlastní činnosti	**19,00**	**0,00**	**19,00**	
Příjmy z poskytování služeb	15,00		15,00	*příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.*
Příjmy z pronájmu nemovitostí	4,00		4,00	*zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.*
Příjmy z úroků	**2,50**		**2,50**	
Přijaté sankční platby	**5,00**	**4,00**	**9,00**	
Ostatní činnosti j.n.	**10,00**		**10,00**	
Ostatní nedaňové příjmy	10,00		10,00	*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.*
Přijaté dotace	**315,00**	**200,00**	**515,00**	

	II. rozpočtové opatření 2022	Navrhovaná změna	III. rozpočtové opatření 2022	Komentář
Dotace na volby	180,00		180,00	*dotace na volby do ZMO Pardubice VI, ZmP a Senátu Parlamentu ČR.*
Dotace z Úřadu práce	135,00	200,00	335,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	36 519,30	216,80	36 736,10	
Financování				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	37 800,60	8 980,00	46 780,60	*nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2021 - viz. VIII. rozpočtové opatření roku 2021.*
FINANCOVÁNÍ CELKEM	37 800,60	8 980,00	46 780,60	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY	**0,00**	**311,80**	**311,80**	
Transfer z rozpočtu města	**0,00**	**311,80**	**311,80**	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	0,00	311,80	311,80	
PŘÍJMY CELKEM	**74 319,90**	**9 508,60**	**83 828,50**	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2022 - výdaje

(III. rozpočtové opatření 2022)

(v tis. Kč)

	II. rozpočtové opatření 2022	Navrhovaná změna	III. rozpočtové opatření 2022	*Komentář*
	v tis. Kč	*v tis. Kč*	*v tis. Kč*	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	**11 381,00**	**300,00**	**11 681,00**	
Místní rozhlasy	**30,00**		**30,00**	*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.*
Opravy a údržba památek	**50,00**		**50,00**	*provádění oprav a případných rekonstrukcí na pomnících a křížků.*
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	**200,00**		**200,00**	*běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu.*
Opočínek č.p. 53	**70,00**		**70,00**	*výměna vstupních dveří do budovy a hostince.*
Stabební buňka	**181,00**		**181,00**	
Údržba dopravních prostředků	**200,00**		**200,00**	*údržba,opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiáluna u auta.*
Výpočetní technika	**200,00**		**200,00**	*správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwerového vybavení.*
Sportoviště Staré Čívice	**4 950,00**	300,00	**5 250,00**	*navýšeno o finanční prostředky na pořízení dětské herní sestavy.*
Sportoviště Popkovice	**4 000,00**		**4 000,00**	
Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku	**700,00**		**700,00**	
Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	**600,00**		**600,00**	*solární systém bude umístěn na budově ÚMO Pardubice VI.*
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	**30,00**	**0,00**	**30,00**	
Klub důchodců	**30,00**		**30,00**	*činnost Klubu důchodců.*
14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	**11 742,00**	**150,00**	**11 892,00**	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	**1 830,00**		**1 830,00**	
Platy zaměstnanců	**5 500,00**		**5 500,00**	
Ostatní osobní výdaje	**100,00**	150,00	**250,00**	*mzdové náklady na uzavřené DPČ a DPP.*

Náhrada platů v době nemoci	**30,00**		**30,00**	
Povinné pojistné	**2 300,00**		**2 300,00**	*platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.*
Povinné odvody	**10,00**		**10,00**	
Provoz	**1 912,00**	**0,00**	**1 912,00**	
- Ochranné pomůcky	20,00		20,00	
- Léky a zdravotnický materiál	5,00		5,00	
- Prádlo, oděv a obuv *(ručníky, utěrky apod.)*	2,00		2,00	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	250,00		250,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek *(doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu)*	100,00		100,00	
- Nákup materiálu *(kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.)*	300,00		300,00	
- Voda	20,00		20,00	
- Plyn	150,00		150,00	
- Elektrická energie	160,00		160,00	
- Služby pošt	80,00		80,00	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00		100,00	
- Služby peněžních ústavů *(poplatky za vedení účtů)*	40,00		40,00	
- Konzultační, poradenské a právní služby	50,00		50,00	
- Služby školení a vzdělávání	120,00		120,00	
- Služby zpracování dat	5,00		5,00	
- Nákup služeb *(např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.)*	430,00		430,00	
- Opravy a udržování	10,00		10,00	
- Cestovné *(cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva)*	10,00		10,00	
- Pohoštění	50,00		50,00	
- Platby daní a poplatků	5,00		5,00	
- Refundace mezd a platů	5,00		5,00	
Činnost místních komisí	**60,00**	**0,00**	**60,00**	
- Místní komise Opočínek	20,00		20,00	
- Místní komise Lány na Důlku	20,00		20,00	
- Místní komise Staré Čívice	20,00		20,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	0,00		0,00	
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	**3 905,00**	**350,00**	**4 255,00**	

Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	**750,00**		**750,00**	*přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad.*
Odstraňování černých skládek	**300,00**		**300,00**	*odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.*
Nákup materiálu	**100,00**		**100,00**	*nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.*
Pohonné hmoty a maziva	**10,00**		**10,00**	*pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.*
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**100,00**		**100,00**	*nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.*
Údržba zeleně	**2 000,00**		**2 000,00**	*prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu,odstraňování plevele, nákup nové výsadby apod.*
Výsadba zeleně	**300,00**		**300,00**	*prostředky na výsadbu nových stromů v MO.*
Opravy a udržování	**50,00**		**50,00**	*oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.*
PD, studie, posudky	**100,00**		**100,00**	*projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostransví, posudky na stav zeleně, Studie na Bylanku.*
Veřejně prospěšné práce	**190,00**	350,00	**540,00**	
Poskytnuté dary	**5,00**		**5,00**	*poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.*
27 - DOPRAVA	**35 580,00**	**1 400,00**	**36 980,00**	
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	**3 000,00**		**3 000,00**	*opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.*
Opravy krytu asfaltových komunikací	**1 400,00**		**1 400,00**	*oprava živičných a dlážděných povrchů místních komunikací. Upraveno dle předpokládaného čerpání nákladů na akci.*
Opravy krytu dlážděných komunikací	**5 200,00**		**5 200,00**	*Přerovská, Popkovická,Sportovců. Upraveno dle předpokládaného čerpání nákladů na akci.*
Úprava křižovatky Kostnická - Školní, Svítkov	**0,00**		**0,00**	*není platné stavební povolení.*
Rekonstrukce ulice Kokešova Staré Čívice	**1 300,00**		**1 300,00**	
Odstraňování vraků	**10,00**		**10,00**	*zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.*

Projektová dokumentace a inženýrská činnost	**2 000,00**		**2 000,00**	*náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací:* *Rekonstrukce komunikace K Dubině* *PD rek. autobusové zastávky STČ hostinec* *Sportoviště Popkovice* *Chodník v ulici Na Štěpnici* *Chodník od ul. Dubová do ul. U Bylanky* *Rekonstrukce ul. Chotkova ve Starých Čívicích* *Rekonstrukce ul. V Borku ve Starých Čívicích* *Piktogramy na území MO VI* *Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku* *Místo pro přecházení v Lánech na Důlku* *Výstavba chodníku v ul. Žižkova od ul. Pražské k letišti* *Rekonstrukce ul. V Uličce* *Rekonstrukce ulice Ke Splávku* *Propojení lávek Svítkov - Rosice*
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	**3 000,00**		**3 000,00**	*Výkup pozemků na propojku mezi lávkami Svítkov - Rosice*
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí - převod do rozpočtu města	**0,00**		**0,00**	
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	**50,00**		**50,00**	*finanční prostředky na úhradu nájmů pozemků, věcných břemen, apod.*
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí - převod do rozpočtu města	**0,00**		**0,00**	
Zklidnění dopravy ve Svítkově	**350,00**		**350,00**	
Rekonstrukce ulice Josefa Poppera	**2 670,00**	650,00	**3 320,00**	*navýšení v důsledku zemních prací pro uložení vodovodu.*
Rekonstrukce ul. Sjezdová I. etapa	**3 460,00**		**3 460,00**	
Rekonstrukce ul. Sjezdová II. etapa	**2 140,00**		**2 140,00**	
Chodník za oborou ve Starých Čívicích	**920,00**		**920,00**	
Místo pro přecházení v Lánech na Důlku	**400,00**		**400,00**	
Chodník od ul. Dubová po ul. U Bylanky	**2 300,00**		**2 300,00**	
Rekonstrukce komunikace K Pašti	**5 380,00**	750,00	**6 130,00**	*navýšeno o předpokládané náklady spojené s výstavbou veřejného osvětlení.*
Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov	**2 000,00**		**2 000,00**	
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	**1 260,00**	**0,00**	**1 260,00**	

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 Opočínek - poskytnuté dary	**1 200,00**		**1 200,00**	*poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.*
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	**367,80**	**0,00**	**367,80**	
Podpora sportovních akcí v obvodě	**50,00**		**50,00**	
Podpora sportovních klubů v obvodě	**200,00**		**200,00**	
Dotace SDH Opočínek	**40,00**		**40,00**	
Dotace TJ PARAMO Pardubice z.s.	**57,80**		**57,80**	*dotace na rozšíření stávajícího přístřešku k malému sálu tělocvičny.*
MŠ Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku - nepeněžitý dar	**20,00**		**20,00**	*pořízení sekačky vč. baterie, hrábí, koštěte a lopaty pro MŠ Doubek - znovuotevření původní budovy ve Svítkově.*
34 - KULTURA	**1 416,50**	**0,00**	**1 416,50**	
Knihovny	**568,50**	**0,00**	**568,50**	*zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.*
- Platy a ostatní osobní výdaje	300,00		300,00	
- Povinné pojistné	105,00		105,00	
- Náhrada platů v době nemoci	10,00		10,00	
- Léky a zdravotnický materiál	2,00		2,00	
- Nákup knih a časopisů	110,00		110,00	*náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čívicích ve výši 40,0 tis. Kč.*
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,50		12,50	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00		5,00	
- Nákup materiálu	10,00		10,00	
- Nákup služeb	10,00		10,00	
- Opravy	4,00		4,00	
Publikace k 30. výročí MO Pardubice VI	**500,00**		**500,00**	
Organizování přednášek	**20,00**		**20,00**	
Nákup materiálu	**10,00**		**10,00**	*zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.*
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	**180,00**		**180,00**	*zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.*
Vánoční výzdoba	**40,00**		**40,00**	*náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.*

Životní jubilea	**48,00**		**48,00**	*věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.*
Podpora kulturních akcí v obvodě	**50,00**		**50,00**	
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	**5 532,00**	**7 308,60**	**12 840,60**	
Dary obyvatelstvu	**100,00**		**100,00**	
Volby	**200,00**		**200,00**	*náklady na volby do ZMO Pardubice VI, ZmP a Senátu Parlamentu ČR.*
Rezerva rady	**130,70**	**8,60**	**139,30**	
Rezerva rozpočtu - obecná	**5 001,30**	**7 300,00**	**12 301,30**	
Rezerva rozpočtu - havarijní	**100,00**		**100,00**	*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 jejích následků.*
Výdaje spojené v souvislosti s pandemií COVID-19	**0,00**		**0,00**	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE	**2 665,60**	**0,00**	**2 665,60**	
Transfer do rozpočtu města	**2 665,60**	**0,00**	**2 665,60**	
- Stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	**2 665,60**		**2 665,60**	*částka je stanovena dle statutu.*
PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	**440,00**		**440,00**	
VÝDAJE CELKEM	**74 319,90**	**9 508,60**	**83 828,50**	