

Úřad Městského obvodu
Pardubice VII

Pro jednání Zastupitelstva Městského obvodu
Pardubice VII dne 8.6. 2022

Zpracovala: **Ing. Radka Hančová**
vedoucí ekonomického odboru
na základě podkladů vedoucích jednotlivých odborů úřadu

Předkládá: **Vítězslav Čapek**
starosta Městského obvodu Pardubice VII

**Návrh
2. změny rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2022**

Rozpočtové opatření č. 5

*Zpráva projednána Radou Městského obvodu Pardubice VII dne 1.6.2022
a předkládána na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII
dne 6.6.2022*

Návrh na usnesení

- 1. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 včetně změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 podle tabulkové části předložené zprávy (rozpočtové opatření č. 5).**
- 2. Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření dle předložené zprávy.**

Důvodová zpráva

V návaznosti na "Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice VII za rok 2021" Vám předkládáme návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022. Výsledek finančního vypořádání, **tj. celkové volné zdroje k dalšímu zapojení do rozpočtu městského obvodu činí Kč 19 045 196,78**. Tuto částku zapojujeme v rámci druhé změny do rozpočtu městského obvodu (zůstatek finančních prostředků na účtech a v pokladně ve financování ve výši Kč 18 679 200,-- a částku finančního vypořádání s městem Pardubice ve výši Kč 366 000,-- v rámci konsolidačních položek). Dále předkládán návrh na její částečné rozdělení ve výdajové straně rozpočtu.

Příjmová strana rozpočtu

V příjmové straně rozpočtu zapojujeme prostředky za reklamu ve zpravodaji a přijaté náhrady výdajů. Jedná se o proplacení nákladů na povinné testování zaměstnanců v souladu s § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, vyúčtování záloh na předplatné Sbírký zákonů a úhradu el. energie od DPMP.

Výdajová strana rozpočtu

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí

Kč 2 360 000,--

Černé skládky a ostatní nakládání s odpady

Kč 10 000,--

Požadavek na doplnění téměř vyčerpané položky z důvodu nadměrného výskytu černých skládek.

Údržba zeleně - zahradnické služby

Kč 100 000,--

Doplnění položky z důvodu významného čerpání při plánovaných jarních výsadbách záhonků. Předpoklad čerpání při podzimních výsadbách stromů.

Opravy kontejnerových stání

Kč 800 000,--

Dokončení oprav kontejnerových stanovišť v ulici J. Jabůrkové (u lesa) a za č.p. 256 v ulici Pavlova v Trnové.

Oddělení pracovní skupiny

Dlouhodobý hmotný majetek

Kč 1 450 000,--

Požadavek na nákup – štípačky na dřevo (veřejná ohniště), frézy na drobné pařezy, nového sekacího traktoru s příslušenstvím. Současný sekací traktor KUBOTA dosluhuje, je často opravován, v provozu od roku 2012.

Oblast sportu a zájmové činnosti**Kč 350 000,--****Výstavba a údržba hřišť****Kč 50 000,--**

Požadavek na řešení dopadových ploch u vybraných herních prvků, doplněním o gumové rohože.

Nákup mobiliáře – DHM**Kč 250 000,--**

Realizace klidové zóny – veřejné ohniště Ohrazenice.

Nákup mobiliáře – nákup DDHM**Kč 50 000,--**

Nákup nových laviček a ostatního parkového mobiliáře, doplnění ploch (dětská hřiště, sídliště nové Ohrazenice).

Investiční akce a opravy**- oblast dopravy****Kč 2 300 000,--****Rekonstrukce chodníku a zpevněné plochy v ulici Semtínská****Kč 1 500 000,--**

Vydláždění nezpevněné uježděné plochy v prostoru mezi garážemi a řadovými rodinnými domky, současně s řešením odvodnění a novými chodníky podél nemovitostí, se zachováním části veřejné zeleně.

Oprava chodníku v ulici Školská u školky**Kč 800 000,--**

Odstranění staré betonové dlažby a nahrazení novým povrchem ze zámkové dlažby, současně s opravou podloží a osazení prvky pro slabozraké a nevidomé.

- oblast požární ochrany**Kč 4 000 000,--****Hasičská zbrojnice Rosice n/L****Kč 4 000 000,--**

Doplnění rozpočtové položky do celkové předpokládané výše prostředků nezbytných pro realizaci záměru s tím, že městský obvod má, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. Z2374/2021 ze dne 24. 6. 2021, pro tento účel vyčleněné prostředky v rozpočtu města pro rok 2023 z prodeje budovy č.p. 37 na Školním náměstí ve výši 6 300 000,- Kč.

- oblast místní správy**Kč 800 000,--****Nákup krytého stání na kola OD Rosice n/L****Kč 250 000,--**

Zajištění vyhovujících prostor pro uložení jízdních kol pro zaměstnance úřadu, služebního jízdního kola a motocyklu.

Nákup služebního elektrokola**Kč 50 000,--**

Využívání alternativy k přesunům zaměstnanců za prací v terénu, na jednání apod. vedoucí současně ke snížení nákladů na pohonné hmoty.

Elektronická úřední deska**Kč 500 000,--**

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování dokumentů, přístupná musí být nepřetržitě 24 hodin denně a čitelná (tzn. např. v noci osvětlená). a lze ji vést ve veřejném prostoru jako dotykovou obrazovku. Uspoří místo a tisk analogových dokumentů. Přehledná a automatická evidence dokumentů zajišťuje rychlou orientaci občanům.

- oblast vodního hospodářství**Kč -512 900,--****Oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích****Kč -512 900,--**

Přesun prostředků do konsolidační části rozpočtu na danou akci dle doplnění Rady MO Pardubice VII ze dne 1.6.2022.

- oblast ochrany životního prostředí**Kč 100 000,--****Výstavba kontejnerových stání****Kč 100 000,--**

Zajištění PD a případně stavebních povolení na nová stanoviště v ulici Školská (za mostkem), v ulici Semtínská, popř. M. Majerové v Ohrazenicích.

Ekonomický odbor**Navýšení běžné rezervy rozpočtu****Kč 8 714 900,--****Konsolidace – výdaje****Převod finančních prostředků do rozpočtu města**

- Oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích – neinvest. výdaje Kč -188 050,--

- Oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích – investiční výdaje Kč 1 188 050,--

Prostředky pro převod podílu městského obvodu do rozpočtu města Pardubice u akce spolufinancované dotací. Dle bližších informací poskytnutých ze strany MmP bude část výdajů ve výši Kč 188 050,-- z vlastního podílu určeno na investiční výdaje, proto je předkládán návrh na přesun do investičních výdajů i v rámci rozpočtu městského obvodu. Rada MO Pardubice VII navýšila tuto položku o Kč 1 000 000,-- na svém jednání dne 1.6.2022.

Zálohový příděl soc. fondu městského obvodu**Kč 39 300,--**

Doplnění navýšení zálohového přídělu sociálního fondu v souladu se schváleným navýšením rozpočtu sociálního fondu v březnové změně rozpočtu.

TABULKOVÁ ČÁST

Třída 2. Nedaňové příjmy	
Příjmy z poskytování výrobků a služeb - za reklamu ve zpravodaji	96 800,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 300,00
Příjmy celkem	106 100,00

Třída č. 4 - Konsolidace - příjmy	
Finanční vypořádání s městem	366 000,00
Konsolidace - příjmy celkem	366 000,00

Příjmy včetně konsolidace celkem	472 100,00
---	-------------------

Třída 8. Financování	
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	18 679 200,00
Financování celkem	18 679 200,00

Zdroje celkem	19 151 300,00
----------------------	----------------------

Výdajová část	Běžné výdaje - třída 5 10 012 000,00	Kapitálové výdaje - třída 6 8 100 000,00
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	1 297 100,00	8 100 000,00
Oblast ochrany životního prostředí	910 000,00	1 450 000,00
Oblast sportu a zájmové činnosti	100 000,00	250 000,00
Investiční akce a opravy		
- oblast dopravy	800 000,00	1 500 000,00
- oblast požární ochrany	0,00	4 000 000,00
- oblast místní správy	0,00	800 000,00
- oblast vodního hospodářství	-512 900,00	0,00
- oblast ochrany životního prostředí	0,00	100 000,00
Ekonomický odbor	8 714 900,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	8 714 900,00	0,00
Výdaje celkem		18 112 000,00

Konsolidace - výdaje		
Převod finančních prostředků do rozpočtu města		
- Oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohr. - neinvestiční výdaje	-188 050,00	0,00
- Oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohr. - investiční výdaje	0,00	1 188 050,00
Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	39 300,00	0,00
Konsolidace - výdaje celkem	-148 750,00	1 188 050,00

Výdaje včetně konsolidace celkem	19 151 300,00
---	----------------------

Návrh změny rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII
na rok 2022
(v Kč)

Vzhledem ke skutečnému zůstatku sociálního fondu ke konci roku 2021 v rámci finančního vypořádání navrhuje navýšení položky Změna stavu finančních prostředků na účtu sociálního fondu.

Položka	Návrh změny rozpočtu sociálního fondu
Třída 8 - Financování	
Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu	11 100,00
Financování celkem	11 100,00
Zdroje celkem	11 100,00

Benefity čerpané ze sociálního fondu	7 500,00
Životní jubilea	2 000,00
Rezerva	1 600,00
Výdaje celkem	11 100,00

Informace o přijatých rozpočtových opatřeních
od poslední změny rozpočtu
schvalované Zastupitelstvem MO Pardubice VII

Rozpočtové opatření RMO č. 4 ze dne 4.5.2022

Kancelář úřadu

Dar ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 7 000,00

Ekonomický odbor

Rezerva Rady MO Pardubice VII -7 000,00

