

Úřad Městského obvodu
Pardubice VII

Pro jednání Zastupitelstva Městského obvodu
Pardubice VII dne 27.3. 2024

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

Předkládá: **Jan Rejda**
starosta Městského obvodu Pardubice VII

**Návrh
1. změny rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2024**

Rozpočtové opatření č. 3

*Zpráva projednána Radou Městského obvodu Pardubice VII dne 20.3.2024
a předkládána na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII
dne 27.3.2024*

Návrh na usnesení

- 1. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2024 podle tabulkové části předložené zprávy (*rozpočtové opatření č. 3*).**
- 2. Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere na vědomí přijatá rozpočtová opatření dle předložené zprávy.**
- 3. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje navýšení stávajícího vkladu na termínovaném vkladovém účtu s obnovováním vedeném u České spořitelny a.s. o 10 mil. na období následujících třech měsíců od 5.4.2024 dle uvedené zprávy.**

Důvodová zpráva

Předkládáme Vám návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2024.

Výdajová strana rozpočtu

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast sportu a zájmové činnosti KČ 180 000,--

Nákup ostatních služeb KČ 180 000,--

Zajištění servisu otevírací a zavírací doby oplocených areálů.

Investiční akce a opravy

Oblast dopravy KČ 1 000 000,--

Oprava chodníku před čp. 285-287 ul. Majerové KČ 1 000 000,--

Zařazení výdajů na realizaci stavby.

Oblast ochrany životního prostředí KČ - 2 990 000,--

Rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích KČ - 2 500 000,--

Snížení prostředků, po instalaci kamerového systému dokončená akce.

Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – tříděný odpad (K Olšíně) KČ - 490 000,--

Snížení prostředků u dokončené akce.

Ekonomický odbor

Běžná rezerva rozpočtu KČ 1 890 000,--

Kancelář úřadu

Oblast ochrany životního prostředí KČ - 80 000,--

Platy zaměstnanců OPS+VPP včetně náhrad mezd a ost. os. výdajů KČ - 80 000,--
Snížení prostředků na ostatní osobní výdaje – odměny pro správce hřišť.

Financování

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

Kč – 10 000 000,--

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

Kč 10 000 000,--

Dne 5.1.2024 byl v souladu s usnesením zastupitelstva městského obvodu zřízen krátkodobý vkladový účet s obnovováním u České spořitelny, a. s. k uložení dočasně volných finančních prostředků, a to na tři měsíce ve výši 45 mil. Kč. U termínovaných vkladů je vyšší úročení než u spořicího účtu, ale na rozdíl od spořicího účtu jsou na něm prostředky vázány po smluvenou dobu. Vklad se obnovuje automaticky, pokud není po uplynutí tříměsíční lhůty předložena výpověď z vkladu. Při obnově vkladu zůstávají prostředky na termínovaném vkladu bez převodů na běžný účet a zpět. Úroky budou připisovány na spořicí účet. V případě výpovědi vkladu se veškeré finanční prostředky převádějí zpět na spořicí účet městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu schválilo obnovu tohoto vkladu do července 2024, tj. do 5.7.2024.

Vzhledem k tomu, že smluvní podmínky umožňují v den obnovy vkladového účtu vložit další vklad, navrhujeme nyní zvýšení vložených prostředků na vkladovém účtu s obnovováním vedeného u České spořitelny a.s. o dočasně volné finanční prostředky ve výši Kč 10 000 000,-- a to v termínu obnovy vkladu, tj. 5.4.2024. Celková částka na vkladovém účtu s obnovováním by poté činila Kč 55 mil.

TABULKOVÁ ČÁST

Třída 8. Financování	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-10 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	10 000 000,00
Financování celkem	0,00

Zdroje celkem	0,00
----------------------	-------------

	<i>Běžné výdaje - třída 5</i>	<i>Kapitálové výdaje - třída 6</i>
Výdajová část	0,00	0,00
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	-1 810 000,00	0,00
Oblast sportu a zájmové činnosti	180 000,00	0,00
Investiční akce a opravy		
- oblast dopravy	1 000 000,00	0,00
- oblast ochrany životního prostředí	-2 990 000,00	0,00
Ekonomický odbor	1 890 000,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	1 890 000,00	0,00
Kancelář úřadu	-80 000,00	0,00
Oblast ochrany životního prostředí		
Platy zaměstnanců OPS + VPP včetně náhrad mezd a ostatních osobních výdajů	-80 000,00	0,00
Výdaje celkem		0,00

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

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 17.1.2024

Kancelář úřadu

Dotace městského obvodu -259 000,00

Dotace v oblasti sportu

TJ Sokol Rosice (3 oddíly - kopaná, tenis, stolní tenis)	35 000,00
Klub sportu pro všechny	15 000,00
SDH Rosice n/L (3 akce – rosická studna, prakiáda, autom. závod)	22 000,00
SDH Trnová (3 akce – 2xnohejbal, požární sport)	21 500,00
SDH Ohrazenice (požární sport)	8 000,00
SDH Doubravice (stolní tenis)	3 500,00
S.A.O. Atleti Ohio	15 000,00
*****	13 000,00
*****	7 000,00

Volný čas dětí a mládeže	10 000,00
ZŠ Ohrazenice	9 000,00
SDH Ohrazenice - dětský den	16 000,00
SDH Rosice n/L – (2 akce-dětský den, karneval)	22 000,00
SDH Doubravice-(4 akce-karneval, dětský den, sportovní den, mikulášská nadílka)	12 500,00
SDH Trnová (dětský den, pálení čarodějnic)	10 000,00
TAJV, z.s.	

Kultura	12 000,00
*****	9 000,00
Pardubický spolek historie železniční dopravy	6 000,00
Klub důchodců Ohrazenice	7 500,00
*****	5 000,00
SDH Doubravice (gulášobraní)	

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 21.2.2024

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí - běžné výdaje	-200 000,00
Oblast ochrany životního prostředí - kapitálové výdaje	200 000,00