

Úřad Městského obvodu
Pardubice VII

Pro jednání Zastupitelstva Městského obvodu
Pardubice VII dne 20.9. 2023

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

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

**Návrh
2. změny rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2023**

Rozpočtové opatření č. 7

*Zpráva projednána a doplněna Radou Městského obvodu Pardubice VII dne 6.9.2023
a předkládána na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII
dne 18.9.2023*

Návrh na usnesení

- 1. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023 podle tabulkové části předložené zprávy (rozpočtové opatření č. 7).**
- 2. Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření dle předložené zprávy.**

Důvodová zpráva

Předkládáme Vám návrh 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023.

Zdrojová část rozpočtu

V příjmové straně rozpočtu upravujeme jednotlivé položky dle jejich skutečného vývoje. Navyšujeme položku místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku za užívání veřejného prostranství, položku příjmů z nájmu bytových a nebytových prostor v souladu s uzavřenými smluvními vztahy, navyšujeme příjmy z úroků a zapojujeme přijaté náhrady - přeplatky na energiích za minulý rok. Dále zapojujeme skutečnou výši dotace na volby prezidenta ČR.

Výdajová strana rozpočtu

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí

Kč 100 000,--

Oddělení pracovní skupiny

Kč 100 000,--

Nákup materiálu

Kč 30 000,--

Doplnění položky z důvodu jejího vyčerpání (nákupy náhradních dílů, dílenského materiálu, DZ na práci na silnici, pitný režim, odstraňovače graffiti a pod).

Drobný dlouhodobý majetek

Kč 50 000,--

Doplnění položky z důvodu jejího dočerpání (nástroje, nářadí a vybavení do dílny, zásobníky na dřevo k ohništím).

Ochranné pomůcky

Kč 20 000,--

Doplnění položky z důvodu požadavku na nákup nových ochranných přileb při údržbě dřeva a zimní výbavy.

Oblast sportu a zájmové činnosti

0,--

Opravy a údržba

Kč - 150 000,--

Úspora na položce z důvodu nerealizování letošní regenerace sportovišť. Vybraná firma se písemně omluvila s tím, že kapacitně nezvládá letošní nápor zakázek způsobený i vlivem počasí. Práce budou provedeny v příštím roce.

Nákup a instalace herních prvků

Kč 150 000,--

Přesun z položky opravy a údržba do kapitálových výdajů na nákup požadované street workoutové sestavy na park Ohrádka. Požadavek tak současně koresponduje s plánem osadit postupně každou místní část tímto fitness prvkem a zařadit je tak do případné fitness stezky městským obvodem.

Investiční akce a opravy KČ – 2 100 000,--

- Oblast dopravy KČ - 2 800 000,--

Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. J. K. Tyla KČ – 5 400 000,--

Požadavek na vyřazení akce z programu rozvoje MO Pardubice VII.

PD chodník Globus – Ohrazení KČ 200 000,--

Požadavek na doplnění programu rozvoje MO Pardubice VII a změny rozpočtu MO Pardubice VII – Usnesení R MO Pardubice VII č.: 105/9-7/2023 ze dne 19. 7. 2023.

Výstavba chodníku Globus – Ohrazení KČ 2 100 000,--

Požadavek na doplnění programu rozvoje MO Pardubice VII a změny rozpočtu MO Pardubice VII – Usnesení R MO Pardubice VII č.: 105/9-7/2023 ze dne 19. 7. 2023.

PD chodník u bývalé pošty Rosice KČ 200 000,--

Požadavek na doplnění programu rozvoje MO Pardubice VII a změny rozpočtu MO Pardubice VII – Usnesení R MO Pardubice VII č.: 105/9-7/2023 ze dne 19. 7. 2023.

PD kom. od křižku v ul. Gen. Svobody směrem k nově vytvořenému sadu KČ 100 000,--

Požadavek na doplnění změny rozpočtu z jednání rady městského obvodu – Usnesení R MO Pardubice VII č.: 113/10-9/2023 ze dne 6. 9. 2023.

- Oblast ochrany životního prostředí KČ 700 000,--

Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – TO K Olšině KČ 700 000,--

Zajištění realizace výstavby nového krytého stání na kontejnery na tříděný odpad v ulici K Olšině v Trnové.

Ekonomický odbor

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů KČ 30 000,--

Nákup energií

Navýšení položky z důvodu růstu cen vodného a stočného a plateb za srážkové vody.

Běžná rezerva rozpočtu KČ 3 220 000,--

Navýšení běžné rezervy rozpočtu.

Kancelář úřadu

Volby prezidenta ČR

Kč - 82 300,--

Snížení prostředků na zajištění voleb dle skutečných výdajů.

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

Kč - 32 700 ,--

Převod rozpočtovaných prostředků na služby spojené s pověřencem GDPR do rozpočtu města v rámci konsolidačních výdajů.

Konsolidace – výdaje

Převod finančních prostředků do rozpočtu města

Kč 32 700 ,--

Převod rozpočtovaných prostředků na služby spojené s pověřencem GDPR do rozpočtu města v rámci konsolidačních výdajů.

TABULKOVÁ ČÁST

Příjmy	1 167 700,00
Třída 1. Daňové příjmy	
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	370 000,00
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	
Příjem z úroků	500 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	-300 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	115 000,00
Třída 4. Přijaté transfery	
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR - na volby	217 700,00

	Běžné výdaje třída 5	Kapitálové výdaje třída 6
Výdajová část		
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	-50 000,00	-1 950 000,00
Oblast ochrany životního prostředí	100 000,00	0,00
Oblast sportu a zájmové činnosti	-150 000,00	150 000,00
Investiční akce a opravy		
- oblast dopravy	0,00	-2 800 000,00
- oblast ochrany životního prostředí	0,00	700 000,00
Ekonomický odbor	3 250 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	30 000,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	3 220 000,00	0,00
Kancelář úřadu	-115 000,00	0,00
Volby prezidenta ČR	-82 300,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelstých orgánů		
Ostatní provozní výdaje úřadu	-32 700,00	0,00
Výdaje celkem	3 085 000,00	-1 950 000,00

Konsolidace - výdaje		
Převod finančních prostředků do rozpočtu města		
- GDPR	32 700,00	0,00
Konsolida výdaje - celkem	32 700,00	

Výdaje celkem včetně konsolidace	1 167 700,00
---	---------------------

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

Rozpočtové opatření RMO č. 6 ze dne 6.9.2023

Kancelář úřadu

Dotace	-5 000,00
--------	-----------

Individuální dotace	5 000,00
---------------------	----------