

SCHVÁLENÁ 1. ZMĚNA ROZPOČTU
MO PARDUBICE V NA R. 2025
A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
V RÁMCI 1. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2025

V rámci 1. změny rozpočtu na r. 2025 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 1-14), a to usnesením Zastupitelstva MO Pardubice č. 126/2025 Z ze dne 12. 3. 2025):

- 1. Vytvoření nové položky dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V ve výši 15 tis. Kč v nedaňových příjmech a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích o tutéž částku**

Městský obvod obdrží dar ve výši 15 tis. Kč od soukromé firmy. Tento dar je určen na péči o veřejnou zeleň na území městského obvodu a jeho přijetí je již schváleno radou MO. Proto se vytváří nová položka určená pro přijetí tohoto daru a zároveň se o tutéž částku posiluje položka péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí.

- 2. Přesun 64,4 tis. Kč z položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech**

Prostředky se mezi uvedenými položkami přesouvají na základě smluv s úřadem práce o zaměstnávání pracovníků veřejně prospěšných prací.

- 3. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 38 tis. Kč a současné zvýšení položky pohoštění v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích o tutéž částku**

Dodavatel zaslal faktury za pohoštění z r. 2024 až na konci roku, tudíž je bylo možno uhradit až v lednu 2025. Proto se na doplnění položky pohoštění převádějí nevyčerpané prostředky z r. 2024.

- 4. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 2 700 tis. Kč a současné zvýšení položky stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku**

- 5. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 1 500 tis. Kč a současné zvýšení položky chodník ul. Sokolovská u ZŠ J. Ressla v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku**

Jedná se o akce z projektového zásobníku, které byly do rozpočtu na r. 2025 zavedeny s nulovou hodnotou s tím, že městský obvod má o jejich realizaci zájem a počítá s vyčleněním prostředků na tyto akce. Nyní se na tyto akce prostřednictvím financování přidělují ušetřené a nevyčerpané prostředky z loňského roku. Částky jsou stanoveny dle rozpočtu od projektantů.

6. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 2 000 tis. Kč a současné zvýšení položky stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174 v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku

Jedná se o akci, kterou již máme v rozpočtu s odhadnutou částkou, nyní se vyčleněné prostředky na akci zvyšují dle rozpočtu od projektanta.

7. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 200 tis. Kč a současné zvýšení položky rekonstrukce, investice – PD v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku

Ze stávajících volných prostředků na položce určené na projekty a z doplnění těchto prostředků při 1. změně rozpočtu se počítá s pořízením dalších projektových dokumentací (stavební úpravy vnitrobloku Jiránkova č.p. 2101-2104 a 2089-2091, stavební úpravy vnitrobloku K Blahobytu č.p. 2482-2484 a chodníky ul. Staňkova v úseku ul. Jana Palacha – Rožkova – včetně zvýšených křižovatek s ul. Česková a V Ráji). Jedná se o akce v projektovém zásobníku.

8. Přesun 25 tis. Kč z položky investice v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích na položku provoz osvětlení kaple Dražkovice v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích

Dodavatel el. energií předepsal městskému obvodu vyšší zálohy za el. energii pro r. 2025 za uvedené odběrné místo, proto je potřeba položku navýšit.

9. Přesun 15 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku akce pořádané knihovnou v kapitole 34 – knihovny v běžných výdajích

10. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 100 tis. Kč a současné vytvoření nové položky webové stránky knihovny v kapitole 34 – knihovna v kapitálových výdajích v téže částce

V kapitole 34 - knihovna se navrhuje vytvoření samostatné položky pro pořádání bezplatných akcí knihovny našeho městského obvodu pro děti i dospělé (např. pasování na čtenáře, cestopisná beseda apod.). O doposud uskutečněné akce knihovny byl zájem, proto by bylo vhodné vyčlenit pro ně samostatnou položku. Těchto akcí se také týká usnesení v bodě č. 3, ve kterém je stanovena max. částka případných drobných odměn poskytovaných z této položky. Dále se navrhuje vytvořit novou položku webové stránky knihovny, a to zapojením nevyčerpaných prostředků z kapitoly 34 - knihovna z loňského roku přes financování. O přidělení prostředků na novou položku požádala prostřednictvím své vedoucí pracovnice knihovny mj. z důvodu, že modernizace umožní knihovně lépe sloužit veřejnosti, přilákat další zájemce a usnadní práci samotným zaměstnancům.

11. Přesun 50 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku zřízení knihobudky v kapitole 34 – knihovna v kapitálových výdajích

Na základě podnětu z řad zastupitelů se navrhuje zřídit venkovní knihobudku, do které budou občané moci odkládat přečtené knihy, a naopak si knihy zdarma vzít, podobně jako např. na MO II. Prozatím je výdaj zařazen v kapitálových výdajích, výsledný charakter těchto výdajů bude záviset na skutečné ceně a na provedení knihobudky (přesun mezi třídami výdajů v rámci položky může v případě potřeby provést rada MO). Jedná se o předběžný odhad částky.

12. Přesun 150 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) v kapitole 14 – vnitřní správa v kapitálových výdajích

Navrhuje se zvýšit položku dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč), a to v souvislosti s úpravou kanceláře starosty. Počítá se s pořízením skříní a dalšího nábytku, zvětšením místa v kanceláři odstraněním sádkartonu, související úpravou elektroinstalace atd. Výsledný charakter výdajů bude dán zvoleným technickým řešením a výběrem prvků, tzn. že je možné, že nakonec půjde částečně či plně o výdaje běžné, které by se pak hradily z provozu ÚMO V (v případě potřeby může přesun prostředků provést rada MO v rámci své pravomoci). Jedná se o předběžný odhad částky.

13. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 300 tis. Kč a současné vytvoření nové položky participativní rozpočet 2025 v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích v téže částce

14. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 700 tis. Kč a současné zvýšení položky participativní rozpočet 2025 v kapitole 14 – vnitřní správa v kapitálových výdajích o tutéž částku

Na základě podnětu z řad zastupitelů se do rozpočtu zařazuje položka v celkové částce 1 mil. Kč určená na financování projektů participativního rozpočtu r. 2025. Jednalo by se o nové projekty navržené občany, vybrané projekty by byly následně hrazeny z rozpočtu městského obvodu (obdobně jako u projektů z r. 2024). Náklady na související administraci již v rozpočtu jsou vyčleněny.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých Radou MO Pardubice V v období 1. 1. 2025-3. 3. 2025

V období 1. 1. 2025-3. 3. 2025 (tj. do data vyhotovení zprávy s návrhem 1. změny rozpočtu) Rada MO Pardubice V nepřijala žádné rozpočtové opatření.

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor ZMO Pardubice V na svém jednání dne 3. 3. 2025 projednal předkládaný návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025 vč. rozpočtu sociálního fondu, komentář k jednotlivým rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 1. změny rozpočtu, doplňující informace a informativní tabulky a návrh usnesení a doporučil Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí navržená rozpočtová opatření a návrh usnesení v rámci 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025.

Seznam příloh:

Informativní tabulka s upraveným rozpočtem MO Pardubice V na r. 2025 a s upraveným rozpočtem sociálního fondu na r. 2025 po 1. změně rozpočtu