

Úřad Městského obvodu
Pardubice VII

Pro jednání Zastupitelstva Městského obvodu
Pardubice VII dne 14.12. 2022

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

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

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

(rozpočtové opatření č. 11)

*Projednáno Radou Městského obvodu Pardubice VII dne 7.12.2022
a předloženo FV Zastupitelstva MO Pardubice VII dne 12.12.2022.*

Návrh na usnesení

- 1. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022 (rozpočtové opatření č. 11) podle tabulkové části předložené zprávy.**
- 2. Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere na vědomí přijatá rozpočtová opatření dle předložené zprávy.**
- 3. Zastupitelstvo MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:**

Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o rozpočtových opatřeních týkajících se účelově přidělených finančních prostředků z vyšších veřejných rozpočtů v příjmové i výdajové straně rozpočtu pro rok 2022. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližším jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.

Důvodová zpráva

Předkládáme Vám návrh 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022, která se dotýká příjmové i výdajové strany rozpočtu.

Příjmová strana rozpočtu

V příjmové části rozpočtu především upravujeme jednotlivé položky dle jejich skutečného vývoje. V příjmové i výdajové straně rozpočtu upravujeme u příspěvku z úřadu práce částku na výši obdržených prostředků a zapojujeme prostředky dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR, dokrytí skutečných výdajů z roku 2022 na volby prezidenta bude řešeno samostatně v lednu 2023 po vyčíslení skutečných nákladů v roce 2022.

Výdajová strana rozpočtu

Odbor ŽPOD -

Investiční akce a opravy – oblast dopravy

V průběhu realizace projektové dokumentace na akci „Oprava účelové komunikace Doubravice - Semtín“, bylo zjištěno, že z důvodu mj. zásahu do konstrukčních a jiných stavebních částí povrchu a podloží a změny skutečných rozměrů komunikace, se nejedná již o opravu této účelové komunikace, ale o celkovou rekonstrukci s požadavkem na stavební řízení. Z těchto výše uvedených důvodů požadujeme převedení **částky 30 000,- Kč** k pokrytí výdajů na inženýrskou činnost k projektové dokumentaci u rozpočtové položky Oprava účelové komunikace Doubravice - Semtín - projekt, z běžných do kapitálových výdajů.

Ekonomický odbor KČ 1 395 100,--

Běžná rezerva rozpočtu KČ 1 395 100,--

Zapojení volných prostředků na běžné rezervy rozpočtu.

Kancelář úřadu KČ -140 234,--

Oblast ochrany životního prostředí

Platy pracovníků na veřejně prospěšné práce včetně náhrad mezd, soc. a zdr. pojištění

Snížení rozpočtované částky dle skutečného čerpání prostředků KČ - 98 834,--

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR

Snížení rozpočtované částky dle předpokládaného čerpání prostředků KČ - 41 400,--

TABULKOVÁ ČÁST

Příjmy	
Třída 1. Daňové příjmy	
MP ze psů	6 000,00
MP za likvidaci komunálního odpadu	237 000,00
Doplatky zrušených daní	168 000,00
Správní poplatky	18 000,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zeleň	5 000,00
Příjmy z úroků	800 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 500,00
Přijaté neinvestiční dary	10 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 300,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace na volby	-300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace z ÚP	-104 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	119 300,00
Třída 4. Přijaté transfery	
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce	5 166,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR - na volby	277 600,00
Příjmy celkem	1 254 866,00

	Běžné výdaje třída 5 1 224 866,00	Kapitálové výdaje třída 6 30 000,00
Výdajová část		
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	-30 000,00	30 000,00
Investiční akce a opravy		
- oblast dopravy	-30 000,00	30 000,00
Ekonomický odbor	1 395 100,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	1 395 100,00	0,00
Kancelář úřadu	-140 234,00	0,00
Oblast ochrany životního prostředí		
Platy pracovníků z dotace z ÚP VPP vč.náhrad mezd, soc. a zdr. poj.	-98 834,00	0,00
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR	-41 400,00	0,00
Výdajová strana rozpočtu celkem		1 254 866,00

Informace o přijatých rozpočtových opatřeních
od poslední změny rozpočtu
předkládané Zastupitelstvu MO Pardubice VII

Rozpočtové opatření RMO č. 6 ze dne 8.8.2022

Odbor ŽPOD

Investiční akce a opravy - oblast vodního hospodářství - běžné výdaje	-500 000,00
Investiční akce a opravy - oblast místní správy - kapitálové výdaje	500 000,00

Rozpočtové opatření RMO č. 8 ze dne 5.10.2022**Odbor ŽPOD**

Investiční akce a opravy - oblast dopravy - běžné výdaje	-500 000,00
Investiční akce a opravy - oblast dopravy - kapitálové výdaje	500 000,00
Investiční akce a opravy - oblast dopravy - běžné výdaje	-170 000,00
Investiční akce a opravy - oblast dopravy - kapitálové výdaje	170 000,00

Kancelář úřadu

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR	30 000,00
Oblast místní správy a zastup. Orgánů	
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd	90 400,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	30 700,00
Volby prezidenta republiky	50 000,00

Ekonomický odbor

Běžná rezerva rozpočtu	-201 100,00
------------------------	-------------

Rozpočtové opatření RMO č. 9 ze dne 9.11.2022
(doplňeno RMO dne 7.12.2022)**Kancelář úřadu**

Dotace městského obvodu	-39 000,00
Dotace SDH Rosice n/L	-7 160,00
Individuální dotace pro TJ Sokol Rosice nad Labem	46 160,00

Rozpočtové opatření RMO č. 10 ze dne 7.12.2022**Kancelář úřadu**

Individuální dotace pro FK Pardubice, z.s.	10 000,00
--	-----------

Ekonomický odbor

Rezerva RMO	-10 000,00
-------------	------------