

Úřad Městského obvodu  
Pardubice VII

Pro jednání Zastupitelstva Městského obvodu  
Pardubice VII dne 21.6. 2023

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 2023**

***Rozpočtové opatření č. 5***

*Zpráva projednána Radou Městského obvodu Pardubice VII dne 7.6.2023  
a předkládána na jednání Finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII  
dne 21.6.2023*

**Návrh na usnesení**

1. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje 1. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023 včetně změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023 podle tabulkové části předložené zprávy (rozpočtové opatření č. 5).
2. Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere na vědomí přijatá rozpočtová opatření dle předložené zprávy.

## Důvodová zpráva

V návaznosti na "Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice VII za rok 2022" Vám předkládáme návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023. Výsledek finančního vypořádání, tj. **celkové volné zdroje k dalšímu zapojení do rozpočtu městského obvodu činí Kč 14 506 722,10**. Tuto částku zapojujeme v rámci první změny do rozpočtu městského obvodu (zůstatek finančních prostředků na účtech a v pokladně ve financování ve výši Kč 14 343 700,-- a částku finančního vypořádání s městem Pardubice ve výši Kč 163 000,-- v rámci konsolidačních položek). Dále předkládáme návrh na její částečné rozdělení ve výdajové straně rozpočtu.

## Příjmová strana rozpočtu

V příjmové straně rozpočtu navyšujeme příjmy z místního poplatku za veřejné prostranství, zapojujeme prostředky za reklamu ve zpravodaji, navyšujeme příjmy z úroků a položku přijatých náhrad. Zároveň navyšujeme předpokládanou dotaci z úřadu práce.

## Výdajová strana rozpočtu

### Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

#### Oblast ochrany životního prostředí

**Kč 573 000,--**

#### **Údržba zeleně – zahradnické služby, údržba stromů, nákup ostatních služeb Kč 500 000,--**

Doplnění položky z důvodu mimořádného čerpání na údržbu stromů (inventarizace, posudky), na seče veřejných ploch (výsledek VZMR), předpoklad čerpání při podzimních výsadbách stromů a doplnění záhonků, dále z důvodu významného čerpání při rozsáhlém kácení v zimě 2022/2023 a zajištění dostatku finančních prostředků do konce roku (mimořádné zásahy).

#### **Oddělení pracovní skupiny**

##### **Drobný dlouhodobý majetek**

**Kč 50 000,--**

Požadavek na doplnění položky z důvodu dočerpání a současně zajištění prostředků do konce roku.

##### **Výkon prací pro MO**

**Kč 23 000,--**

Z důvodu změny obsahu pracovních náplní přesouváme výdaje na výkon prací pro MO z kanceláře úřadu.

#### Oblast sportu a zájmové činnosti

**Kč 355 000,--**

#### **Nákup mobiliáře – stavby**

**Kč 250 000,--**

Realizace klidové zóny - veřejné ohniště a cesta ovocným sadem Rosice, doplnění/náhrada odcizených nebo poškozených prvků.

**Opravy a údržba** **Kč 100 000,--**

Doplnění položky z důvodu potřeby oprav poškozených prvků parkového mobiliáře.

**El. energie hřiště** **Kč 5 000,--**

Doplnění položky z důvodu vyčerpání cca 70 % ročního předpokladu.

**Oblast odvádění a čištění odpadních vod** **Kč 250 000,--**

**Čištění a opravy dešťových vpustí** **Kč 250 000,--**

Řešení značného rozsahu poškození dešťových vpustí. Požadavek na doplnění položky z důvodu vyčerpání cca 85% ročního předpokladu.

**Oblast místní správy** **Kč 450 000,--**

**Opravy a udržování-úřad** **Kč 300 000,--**

Doplnění položky z důvodu mimořádného čerpání při doplnění položky na služby (technický přesun) a současně aktuálního čerpání ve výši cca 65%. Řešení požadavků vyplývajících z revizí nad rámec ročního předpokladu.

**Nákup ostatních služeb** **Kč 150 000,--**

Požadavek na doplnění položky z důvodu řešení mimořádných revizí (5 leté, 10 leté) a významného čerpání položky na rok 2023 za první pololetí.

**Investiční akce a opravy**

**- oblast dopravy** **Kč - 139 000,--**

**Dopravní řešení J. Potůčka** **Kč – 750 000,--**

Akce realizovaná koncem roku 2022 včetně fakturace.

**Odvodnění vozovky ul. Poláčkova** **Kč – 2 039 000,--**

Akce realizovaná koncem roku 2022 včetně fakturace.

**Stezka pro pěší a cyklisty od fary po svítkovský most** **Kč 800 000,--**

Varianta navržená ze zpracované studie proveditelnosti řešení nebezpečného úseku místní komunikace za farou v Rosicích n/L spočívající v rozšíření pravé části vozovky směrem do slepého ramene Labe. Akce z programu rozvoje. Peníze na pokrytí projektové dokumentace záměru.



**Záliv pro parkování u MŠ ul. Prokopa Holého****Kč 150 000,--**

Požadavek na finanční prostředky pokrývající zhotovení projektové dokumentace na výstavbu parkovacího zálivu před mateřskou školou v Rosicích n/L, řešící nevyhovující parkování vozidel v místě.

**Ostrůvek na silnici od Hrádku do Doubravic****Kč 300 000,--**

Akce z programu rozvoje. Požadavek na finanční prostředky zahrnuje předpokládaný podíl na realizaci díla (dle výsledku jednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, jako správcem silnice, např. pořízení PD).

**Chodníky u křižovatky na náměstí v Doubravících****Kč 250 000,--**

Požadavek na finanční prostředky pro zajištění projektové dokumentace stavby řešící bezpečný přechod chodců ze severovýchodní části zástavby Doubravic směrem přes frekventovanou silnici a náměstí k dětskému hřišti a sportovišti u tzv. bazény.

**Oprava cestní sítě vnitrobloku zástavby SBD J. Jabůrkové****Kč 1 000 000,--**

Požadavek na finanční prostředky potřebné pro opravu starých a převážně poškozených betonových chodníků – cestní sítě vnitrobloku, které spojují jednotlivé bloky bytových domů SBD v ulici J. Jabůrkové s dětským hřištěm, parkem a stávajícími chodníky.

**Oprava chodníků před č.p. 285-287 ul. M. Majerové****Kč 150 000,--**

Požadavek na finanční prostředky potřebné pro zajištění projektové dokumentace na opravu chodníku před bytovým domem v ulici M. Majerové, řešící mimo jeho opravu i propojení na stávající chodníky směr ulice Semtínská a napojení na místní komunikaci M. Majerové.

**- oblast komunálních služeb****Kč 30 000,--****Prodloužení veřejného osvětlení v ul. Nádražní – Rosice nad Labem****Kč 30 000,--**

Dořešení majetkových poměrů této akce. Výdaje na pořízení geometrického plánu a následné zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemků ve vlastnictví Českých drah a.s.

**- oblast vodního hospodářství****Kč 2 000 000,--****Oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích****Kč 2 000 000,--**

Akce z programu rozvoje. Opětovné vytvoření rozpočtové položky potřebné pro pokrytí nákladů na realizaci stavby, jejichž financování z důvodu čerpání dotací z Ministerstva zemědělství primárně zajišťuje Magistrát města Pardubic. Předpokládaný termín kolaudace stavby je 6/2023. Městský obvod následně upřesněnou částku navede do konsolidačních výdajů a převede na město Pardubice.

**- oblast ochrany životního prostředí**

**Kč 800 000,--**

**Výstavba kontejnerových stání**

**Kč 800 000,--**

Zajištění PD a případně realizaci stavby krytého stání na kontejnery v ulici J. Jabůrkové u garáží.

**Ekonomický odbor**

**Navýšení běžné rezervy rozpočtu**

**Kč 11 382 300,--**

**Kancelář úřadu**

**Oblast ochrany životního prostředí**

**Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. p. Kč 96 000,--**

Doplnění položky na pracovníka VPP na období červenec – říjen.

**Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí**

**Kč -23 000,--**

Z důvodu změny obsahu pracovních náplní přesouváme výkon prací pro MO na odbor ŽPOD.

## TABULKOVÁ ČÁST

<b>Třída 1. Daňové příjmy</b>	
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	450 000,00
<b>Třída 2. Nedaňové příjmy</b>	
Příjmy z poskytování výrobků a služeb - za reklamu ve zpravodaji	121 000,00
Příjmy z úroků	600 000,00
Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	600,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokádaná dotace z ÚP	96 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 267 600,00</b>

<b>Třída č. 4 - Konsolidace - příjmy</b>	
Finanční vypořádání s městem	163 000,00
<b>Konsolidace - příjmy celkem</b>	<b>163 000,00</b>

<b>Příjmy včetně konsolidace celkem</b>	<b>1 430 600,00</b>
---	---------------------

<b>Třída 8. Financování</b>	
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	14 343 700,00
<b>Financování celkem</b>	<b>14 343 700,00</b>

<b>Zdroje celkem</b>	<b>15 774 300,00</b>
----------------------	----------------------

	<b>Běžné výdaje - třída 5</b>	<b>Kapitálové výdaje - třída 6</b>
<b>Výdajová část</b>	<b>16 013 300,00</b>	<b>-239 000,00</b>
<b>Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy</b>	<b>4 558 000,00</b>	<b>-239 000,00</b>
Oblast ochrany životního prostředí	573 000,00	0,00
Oblast sportu a zájmové činnosti	105 000,00	250 000,00
Oblast čištění a odvádění odpadních vod	250 000,00	0,00
Oblast místní správy	450 000,00	0,00
Investiční akce a opravy		
- oblast dopravy	1 150 000,00	-1 289 000,00
- oblast komunálních služeb	30 000,00	0,00
- oblast vodního hospodářství	2 000 000,00	0,00
- oblast ochrany životního prostředí	0,00	800 000,00
<b>Ekonomický odbor</b>	<b>11 382 300,00</b>	<b>0,00</b>
Běžná rezerva rozpočtu	11 382 300,00	0,00
<b>Kancelář úřadu</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>
Oblast ochrany životního prostředí		
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. p.	96 000,00	0,00
Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí	-23 000,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>15 774 300,00</b>	



**Návrh změny rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII**  
**na rok 2023**  
(v Kč)

V rámci finančního vypořádání navrhujeme zapojení prostředků dle skutečného zůstatků sociálního fondu ke konci roku 2022.

Položka	Návrh změny rozpočtu sociálního fondu
<b>Třída 8 - Financování</b>	
Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu	31 700,00
<b>Financování celkem</b>	<b>31 700,00</b>
<b>Zdroje celkem</b>	<b>31 700,00</b>

Benefity čerpané ze sociálního fondu	30 000,00
Rezerva	1 700,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>31 700,00</b>

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

**Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 12.1.2023**

Dotace městského obvodu -247 500,00

**Dotace v oblasti sportu**

TJ Sokol Rosice (oddíly - kopaná, tenis, stolní tenis)	32 000,00
Klub sportu pro všechny	15 000,00
SDH Rosice n/L (3 akce – rosická studna, prakiáda, autom. závod)	21 000,00
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	12 000,00
	13 000,00
	7 000,00
	13 000,00

**Volný čas dětí a mládeže**

ZŠ Ohrazenice	9 000,00
SDH Ohrazenice - dětský den	7 000,00
SDH Rosice n/L – (2 akce-dětský den, karneval)	13 000,00
SDH Doubravice-(5 akcí -karneval, dětský den, sportovní den, mikulášská nadíl	22 000,00
SDH Trnová - dětský den. pálení čarodějnic	9 500,00
TAJV, z.s.	10 000,00

**Kultura**

	12 000,00
Pardubický spolek historie železniční dopravy	9 000,00
Klub důchodců Ohrazenice	5 000,00
SDH Doubravice (gulášobraní)	5 000,00

**Rozpočtové opatření RMO č. 2 ze dne 22.2.2023****Kancelář úřadu**

Dotace	-16 000,00
Individuální dotace	16 000,00

**Rozpočtové opatření RMO č. 3 ze dne 15.3.2023****Kancelář úřadu**

Dar Českému svazu včelařů z.s., základní organizace Pardubice	3 000,00
---	----------

**Ekonomický odbor**

Rezerva Rady MO Pardubice VII	-3 000,00
-------------------------------	-----------

**Rozpočtové opatření RMO č. 4 ze dne 15.3.2023****Kancelář úřadu**

Dar ,	2 000,00
-------	----------

**Ekonomický odbor**

Rezerva Rady MO Pardubice VII	-2 000,00
-------------------------------	-----------