

## **Rozpočtové opatření č. 5** **schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III** **dne 17. 06. 2024**

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/122/2024 ze dne 17. 06. 2024 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových prostředků:

### **ZDROJE**

#### **1. Příjmy nedaňové celkem**

Z důvodu nepřidělení dotace z podprogramu VISK 3 na pořízení VerbisBoxu knihovny, dochází ke snížení položky předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů o částku ve výši 237,0 tis. Kč.

##### **Položka**

*Předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů* **změna o - 237,0 tis. Kč**

#### **2. Konsolidační převody - příjmy**

Finanční vypořádání s městem Pardubice za rok 2023 je ve výši 235,4 tis. Kč (viz. závěrečný účet). Tato částka zahrnuje příjmy z umístění reklamních zařízení za rok 2023 a příjmy z nájemného pozemků za rok 2023 v souhrnné výši 455,4 tis. Kč, dále jsou zde odečteny výdaje na režijní náklady za energie objektů Jana Zajíce 983 a Erno Košťála 1016/205-207 a výpůjčka materiálu na kulturní akce MO III roky 2022 a 2023 od DDM Alfa v souhrnné výši -220,0 tis. Kč.

##### **Položka**

*finanční vypořádání s městem* **změna o 235,4 tis. Kč**

### **VÝDAJE**

#### **1. Vnitřní správa**

V souvislosti se změnou organizačního řádu, včetně stanovení počtu zaměstnanců dle organizační struktury s účinností od 1. 7. 2024 dochází k navýšení položek platy zaměstnanců a náhrady v nemoci o částku ve výši 200,0 tis. Kč a s tím související položka sociální, zdravotní a zákonné pojištění o částku ve výši 68,0 tis. Kč.

##### **Položka**

*platy zaměstnanců a náhrady v nemoci* **změna o 200,0 tis. Kč**

*sociální, zdravotní a zákonné pojištění* **změna o 68,0 tis. Kč**

#### **2. Doprava**

V rámci kapitoly doprava se navyšují prostředky na položce ostatní provozní výdaje do dopravy celkem o částku ve výši 50,0 tis. Kč, a to z důvodu úpravy projektové dokumentace Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka – SO 102 Pod Zahradami a Pod Lipami.

##### **Položka**

*ostatní provozní výdaje do dopravy celkem* **změna o 50,0 tis. Kč**

### 3. Školství, mládež, sport a kultura

V rámci kapitoly školství, mládež, sport a kultura se snižují prostředky na provoz městské knihovny o částku ve výši 390,4 tis. Kč. Jedná se o výdaje na pořízení VerbisBoxu, kdy z důvodu nepřidělení dotace z podprogramu VISK 3 nebude výdaj realizován.

#### Položka

*provoz městské knihovny* **změna o - 390,4 tis. Kč**

### 4. Konsolidační převody - výdaje

V rámci kapitoly konsolidační převody - výdaje se navádí položka převod jednorázový – ostatní provozní (GDPR). Jelikož jsou městské obvody součástí smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů Statutárního města Pardubice, byla částka podílu městského obvodu ve výši 36,3 tis. Kč hrazena z prostředků statutárního města a teď se jim převádí zpět.

#### Položka

*převod jednorázový – ostatní provozní (GDPR)* **změna o 36,3 tis. Kč**

### REZERVY

Po provedení výše uvedených změn dochází k navýšení položky rezerva rozpočtu o částku ve výši 34,5 tis. Kč.

#### Položka

*rezerva rozpočtu* **změna o 34,5 tis. Kč**