

Městský obvod Pardubice II

Úřad městského obvodu Pardubice II

Odbor ekonomický

Zpráva pro jednání
Zastupitelstva MO Pardubice II
dne 15. 5. 2024

Předkladatel: Lenka Kutílková, předsedkyně FV
Zpracovatel: Ing. Jitka Chudomská, vedoucí OE
Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD
Mgr. Monika Benešová, tajemnice
Projednáno: v RMO dne 6. 5. 2024
ve FV ZMO dne 30. 4. 2024
Vliv na rozpočet: ano

Číslo zprávy: **2**

Rozpočtové opatření č. 1

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v rozsahu přílohy tohoto usnesení

Důvodová zpráva:

Rozpočtová opatření provádí podle § 102 zákona o obcích v rozsahu stanoveném zastupitelstvem rada, tento rozsah je určen čl. 15 vnitřního předpisu č. 011 – Sestavení rozpočtu městského obvodu Pardubice II. Návrh rozpočtového opatření č. 1 však obsahuje úpravy, k jejichž provedení je oprávněno pouze zastupitelstvo.

V souladu s čl. 11 téhož předpisu jsou zastupitelstvu v průběhu roku předkládány také informativní zprávy o plnění rozpočtu.

Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2024

Příjmy jsou naplňovány úměrně k období roku, a to především podílem na daních a úhradou místních poplatků.

Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu rovněž zobrazují čerpání odpovídající období roku.

Z kapitoly vnitřní správa byly čerpány pouze standardní provozní výdaje.

V části životní prostředí byly finanční prostředky vynakládány zejména na péči o zeleň (práce zahradnic, dosběr a likvidace listí, ošetření živého plotu v ul. Bělehradská, prořez dřevin apod.), na svoz a úklid odpadů, na zajištění činnosti střediska úklidových prací a na péči o veřejná prostranství. Z investičních prostředků byly uhrazeny úpravy kontejnerových ohrádek v ul. Varšavská.

V kapitole kultura byly rozpočtové prostředky čerpány na zabezpečení provozu knihovny, z aktivit městského obvodu byl financován nákup dárků a květin k životním jubileím občanů, zajištění masopustu a tisku Pravobřežního zpravodaje. Doplaceny byly také výdaje související se zajištěním vánoční akce.

Výdaje sociálního fondu byly čerpány v souladu se schválenými pravidly.

Po vyhodnocení čerpání rozpočtu odpovídají finanční zdroje stavu finančních prostředků na jednotlivých běžných účtech a v hotovosti.

Rozpočtové opatření č. 1

Toto rozpočtové opatření obsahuje úpravy, k jejichž provedení je oprávněno pouze zastupitelstvo. Prvním rozpočtovým opatřením dochází ve zdrojové části především k zapojení zůstatku finančních

prostředků k 31. 12. 2023 na účtech a v hotovosti, resp. k zapojení rozdílu mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem.

Ve výdajové části rozpočtu je prováděna většina úprav na vrub zařazovaného zůstatku finančních prostředků, nevyužitá část těchto prostředků je převedena do rezervy rozpočtu.

Podrobné informace k jednotlivým úpravám jsou popsány v textové části rozpočtového opatření.

Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Návrh rozpočtového opatření projednala rada městského obvodu i finanční výbor zastupitelstva na svých jednáních bez připomínek a svými usneseními jej doporučují zastupitelstvu ke schválení.

Příloha:

Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2024

Rozpočtové opatření č. 1