



16

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 27. listopadu 2023

Předkladatel:	Rychtecký Jakub (náměstek primátora)
Zpracovatel:	Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru)
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	v RmP dne 15.11.2023 ve FV dne 23.11.2023
Vliv na rozpočet:	Ano - jedná se o XI. změnu rozpočtu na rok 2023
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 28 návrhů doporučených ke schválení: 28(1 - 28) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

XI. změna rozpočtu na rok 2023

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/833/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 413. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 135,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště" na kapitálové výdaje položky "MŠ Gebauerova - úprava rozvaděče" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o rekonstrukci elektroměrového rozvaděče, který je v nevyhovujícím stavu. Při kontrole měřicího zařízení byly zjištěny závady, které jsou v rozporu s energetickou legislativou a odporují technickým normám a právním předpisům. Finanční prostředky budou přesunuty z akce ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště, kde nebudou dočerpány finanční prostředky do výše rozpočtu.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/834/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "PRB-Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "PRB-Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou použity na opravu elektrických zásuvek ve společných prostorech bytového domu Závodu míru 1835, odstranění havarijního stavu střešní krytiny BD A. Krause 2344, opravu atiky BD Gagarinova 380 a opravu koupelny v bytové jednotce Sokolovská 2731. Všechny opravy budou prováděny na základě uzavřených objednávek.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/835/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 415. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 140,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště" na běžné výdaje položky "MŠ Popkovice - oprava podlah a příček" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení rozpočtu stávající položky MŠ Popkovice - oprava podlah a příček (rozpočtovaná částka 870 tis. Kč.). Částka je navyšována z důvodu odstoupení firmy s nejnižší cenovou nabídkou. Druhý uchazeč, vzešlý z výběrového řízení, nabídl cenu vyšší. Žádáme tedy o navýšení rozdílu ceny. Finanční prostředky budou přesunuty z akce "ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště", kde nebudou dočerpány finanční prostředky do výše rozpočtu.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/836/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 416. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 27,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště - (opravy, údržba, služby, investice) na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Navýšení schválené položky ve výši Kč 297,0 tis. o Kč 27,0 tis. na základě cenové nabídky zaslané do systému NEN. Finanční prostředky budou použity na aktualizaci a upřesnění projektové dokumentace včetně vyjádření k inženýrským sítím pro rekonstrukci pískového kolbiště v areálu Dostihového závodiště.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/837/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 417. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 216,0 tis. v rámci položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Technická úprava rozpočtu - přesun z kapitálových výdajů na běžné výdaje položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na opravu hromosvodů v areálu.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/838/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 418. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 329,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce ozvučení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 418. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 372,0 tis. z běžných výdajů položky "Aquacentrum (opravy nad 50 tis.)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce ozvučení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o vyčlenění schválených finančních prostředků na samostatnou investiční položku a navýšení položky na základě výběrového řízení, kde nabídková cena činí Kč 701,0 tis. Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci ozvučení všech tribun v areálu závodiště z důvodu pokrytí hlasového projevu na všech tribunách.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/839/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 419. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 121,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce vnitřních stájí" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 419. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 379,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce vnitřních stájí" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků ve výši Kč 379,0 tis. a přesun schválených finančních prostředků ve výši Kč 121,0 tis. na samostatnou investiční položku. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vnitřních stájí včetně ošetřovny a místnosti pro zjišťování dopingů, a to vše v areálu Dostihového závodiště. V letošním roce byla realizována rekonstrukce jedné vnitřní stáje pro 9 koní.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/840/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 420. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. v rámci položky "ZŠ Benešovo nám. - oprava zpevněných ploch" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků v rámci položky ZŠ Benešovo nám. Jedná se o opravu zpevněných ploch. Nejedná se o technické zhodnocení majetku pouze o opravu zpevněných ploch, tudíž se jedná o běžný výdaj.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/841/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 421. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Studánka - výměna světelných trubíc" na kapitálové výdaje položky "MŠ Benešovo nám. - výměna světelných trubíc" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci akce výměna světelných trubíc z objektu ZŠ Studánka na objekt MŠ Benešovo nám. Při vlastní realizaci bylo zjištěno, že v ZŠ Studánka byla již provedena výměna 320 světelných trubíc v učebnách, kterou realizovala škola na vlastní náklady. V MŠ Benešovo nám. bylo při vlastní realizaci zjištěno, že některá světelná tělesa jsou dvoutrubicová a je tedy nutná výměna dvoutrubic, původně bylo počítáno pouze s jednou trubící do každého tělesa.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/842/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 422. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Aquacentrum - (opravy nad 50 tis.)" na kapitálové výdaje položky "VČD - klimatizace šaten herců" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků na pořízení klimatizačního systému do šaten herců a účinkujících v budově divadla v Pardubicích. Důvodem dodávky a montáže klimatizačního systému je zajištění přijatelného vnitřního prostředí v šatnách herců v období s vysokými venkovními teplotami. Cílem pořízení klimatizace je vytvoření přijatelného komfortu užívání prostor budovy VČD.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/843/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 423. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Drážka - přechod pro chodce - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Žádáme o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly Odboru dopravy na akci "Drážka - přechod pro chodce - PD". Důvodem přesunu je příprava projektové dokumentace na zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na ulici Na Drážce severně od zastávky MHD "Na Drážce". Na předemném přechodu dochází k dopravním nehodám s chodci. Situace je konzultována se zástupci Městského obvodu Pardubice II, Policií ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic. Budou prověřovány varianty doplňující ostrůvek, světelné signalizační zařízení a další prvky v souvislosti s harmonizací řešení v rámci v širších vazeb. Poslední nehoda se na tomto přechodu stala na první školní den tohoto roku, kdy zde vozidlo srazilo jedno z dětí mířících do školy.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/844/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 424. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky "Železniční zastávka Pardubice - centrum - podpora výstavby" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Statutární město Pardubice deklarovalo podporu ve výši 1 mil. Kč na vybudování železniční zastávky Pardubice - centrum. Zájem byl potvrzen v rámci jednání porady vedení města. Záměr je spojen s modernizací železničního uzlu Pardubice prováděného Správou železnic, která bude příjemcem zmiňované finanční podpory. Cílem je vybudování zastávky pro zlepšení dostupnosti centra města. Zajíždět sem budou vlaky z Jaroměře a Hradce Králové. Zároveň bude sloužit pro obrat souprav zajišťujících spojení mezi Pardubicemi a Chrudimí. Město Pardubice v současné době jedná s Pardubickým krajem o koordinaci objednávky vlakových spojů s tím, že by měly od Hradce Králové a Chrudimi zajíždět do nové zastávky Pardubice - centrum v půlhodinovém intervalu.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/845/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 425. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 41,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "DDM Beta - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

V únoru 2023 byla ukončena smlouva o pronájmu prostor DDM Beta Pardubice s dlouholetým nájemcem Základní školou V Pohybu. Nájemce platil měsíční náklady na energie ve výši 10 442,- Kč. Prostory jsou nyní k dispozici zřizovateli ke krátkodobému užívání při plánovaných rekonstrukcích objektů ZŠ a MŠ. V současné době jsou prostory obsazeny MŠ Mladých. V plánu je dále MŠ Kamarád.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/846/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 426. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 48,2 tis. z běžných transferů položky "Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "Lentilka - Integrační školka a rehabilitační centrum" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Žádáme o navýšení příspěvku na zajištění psychologické péče pro děti raného a předškolního věku v Pardubicích. Jedná se o pilotní projekt MmP ve spolupráci s Lentilkou, která pro psychologa zajistí zázemí. Rozpočet na zajištění psychologické péče: mzda psychologa ve výši 33 543,- Kč a provozní náklady ve výši 14 583,- Kč.

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/847/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 427. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na volnočasové aktivity seniorů na úhradu nákladů spojených s pořádáním výtvarné dílny pro seniory v rámci Týdne pro seniory - téma "Sada podtáček ubrouskovou technikou".

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/848/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 428. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,2 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Pro rok 2024 je připravovaná realizace přístavby Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2100. V této souvislosti je třeba provést přípravu připojení novostavby do distribuční sítě ČEZ. Náklady spojené s přípravou připojení činí 50 400,- Kč a hradí je mateřská škola. 50 % uvedených nákladů již MŠ uhradila a druhou polovinu bude hradit do 4 měsíců po provedení přípravy připojení do distribuční sítě.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/849/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 429. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 108,0 tis. z běžných výdajů položky "Městský kamerový systém - provoz" na běžné výdaje položky "Městský kamerový systém - opravy" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo Rozpočtové opatření č. 407 - Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 204,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Městský kamerový systém - opravy" (správce 214 - Městská policie). V důvodové zprávě bylo uvedeno, že Městská policie disponuje na položce „Městský kamerový systém – opravy“ finančními prostředky ve výši Kč 497 996,00. Odhadovaná výše škody činí Kč 1 702 583,74. Městská policie uplatnila pojistnou událost u pojišťovny na základě pojistné smlouvy a dojde k pojistnému plnění ze strany pojišťovny v plné výši se spoluúčastí Kč 5 000,00. Z důvodu možnosti pokrytí škod před plněním ze strany pojišťovny jsme žádali o přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 204 587,74. Bohužel v mezidobí schvalování byla vyfakturována a uhrazena pojišťovnou jiná pojistná událost Oprava kamerového bodu 25 – přepětí ve výši 107 938,-Kč. V současné době tedy není na příslušné položce 100% pokrytí předpokládané částky

pro opravu kamer po bouřce z 16. 8.2023. Z tohoto důvodu a z důvodu urychlení nepožadujeme převedení částky, kterou uhradila pojišťovna na účet města, tj. 108,0 tis. Kč z rozpočtu města na položku „Městský kamerový systém – opravy“, ale žádáme o vnitřní přesun z položky „Městský kamerový systém – provoz“ ve stejné výši. Vzhledem k tomu, že celkovou částku již schválilo zastupitelstvo města a povětrnostní podmínky mohou být pro realizaci oprav za několik týdnů velmi nepříznivé, volíme tento způsob k maximálnímu urychlení procesu objednání opravy. Celý proces je schválen pojišťovnou a je předpoklad, že všechny, náklady kromě spoluúčasti, budou městu navráceny zpět.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/850/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 430. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ - Pardubičky (vč. MŠ Černá za Bory) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 430. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na kapitálové transfery položky "ZŠ - Pardubičky (vč. MŠ Černá za Bory) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky „MŠ - Pampeliška (Hostovice) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Mateřská škola Pampeliška Hostovice) je od 4. 9.2023 umístěna v náhradních prostorách MŠ Černá za Bory z důvodu havarijního stavu budovy MŠ v Hostovicích. Obě školy musí využívat společné prostory. Mateřská škola Černá za Bory potřebuje nahradit, vzhledem k opotřebovanosti a dvojnásobnému množství nádobí, současnou domácí myčku nádobí kapacitně větší myčkou (70 tis. Kč) a současně musí zajistit svoz odpadu v dvojnásobném objemu (5 tis. Kč).

Návrh usnesení č. 19 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/851/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 431. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na kapitálové transfery položky "MŠ Kamarád (Teplého) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na kapitálové transfery položky „MŠ - Kamarád - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Stávající el. pánev, kterou mateřská škola používá v každodenním provozu, byla pořízena před 12 lety. Při revizi technikem bylo doporučeno okamžité vyřazení pánve z provozu z důvodu odlupujícího se dna, které pouští nečistoty do jídla. Pánev je využívána každý den a jejím vyřazením je ohrožen provoz kuchyně.

Návrh usnesení č. 20 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/852/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 432. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Pampeliška (Hostovice) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky „MŠ - Pampeliška (Hostovice) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Mateřská škola Pampeliška (Hostovice) je od 4. 9.2023 umístěna v náhradních prostorách MŠ Černá za Bory z důvodu havarijního stavu budovy MŠ v Hostovicích. Dosud jim stravu zajišťovala MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) včetně svých termoportů a gastrónadob. Rozhodnutím Stavebního úřadu v Pardubicích byl umožněn provoz školní kuchyně v Hostovicích od konce října 2023. Je potřeba pro distribuci stravy zajistit nové termoporty a gastrónadoby (26 tis. Kč) včetně regálů na jejich umístění (6 tis. Kč).

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/853/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 433. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 108,0 tis. z běžných transferů položky "Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 433. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 162,0 tis. z běžných transferů položky "Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 433. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 135,0 tis. z běžných transferů položky "Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o financování pilotního projektu "Trenéři do škol". V programu "Trenéři do škol" pomáhají ve škole učitelům tělocviku formou tandemové výuky kvalifikovaní a školení trenéři sportů zpestřit hodiny, inspirovat a zvýšit kvalitu výuky. Hlavním cílem projektu je motivace dětí ke zdravému a všestrannému pohybu. Činnosti v hodinách vycházejí ze školního vzdělávacího programu příslušné základní školy a výuka tělocviku je vedle vyučujících prvního stupně tandemově vedena kvalifikovanými trenéry z místních sportovních klubů. Program bude pilotně ověřován ve 2. a 3. ročníku ZŠ Štefánikova (4 třídy - 108 tis. Kč), ZŠ Studánka (6 tříd - 162 tis. Kč) a ZŠ Družstevní (5 tříd - 135 tis. Kč).

Návrh usnesení č. 22 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/854/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 434. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 430,0 tis. z položky 23. "Podpora kreativního vzdělávání" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 41. "Podpora kreativního vzdělávání" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 434. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 713,0 tis. z položky 23. "Podpora kreativního vzdělávání" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 41. "Podpora kreativního vzdělávání" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 434. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 143,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora kreativního vzdělávání" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

I. - II. Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny finanční prostředky na realizaci projektu "Regionální koordinace kreativního učení ve městě Pardubice" z dotačního titulu "Národní plán obnovy - podpora projektů kreativního učení II. - Status umělce a umělkyně". Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

III. Dne 26.10.2023 statutární město Pardubice obdrželo dotaci na projekt "Kreativní vzdělávání" ve výši 1 143 000,- Kč. Z tohoto důvodu není nutné projekt předfinancovat z vlastních zdrojů a volné finanční prostředky budou tímto rozpočtovým opatřením vráceny do obecné rezervy rozpočtu.

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/855/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 435. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 778,0 tis. v rámci položky "TIC - příspěvek investice" z běžných transferů na kapitálové transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti - přesun z běžných transferů na kapitálové transfery v rámci stávající položky a finančních prostředků.

Návrh usnesení č. 24 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/856/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 436. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných výdajů položky " OIT - správa MO II - Polabiny" na běžné výdaje položky "OIT - správa MO III - Dubina" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 436. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky " OIT - správa MO VI - Svítkov" na běžné výdaje položky "OIT - správa MO III - Dubina" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 436. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky " OIT - správa MO VII - Rosice n/L" na běžné výdaje položky "OIT - správa MO I - Střed" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci správy městských obvodů. Prostředky jsou potřebné na úhradu obnovy PC a NB výhradně pro potřebu městských obvodů. Jde o upřesnění předpokládané aktuální potřeby jednotlivých MO v roce 2023.

Návrh usnesení č. 25 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/857/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 437. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Vojenská nemocnice - Karanténa" (správce 414 - Kancelář primátora).

Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků na výstavbu naučné stezky "Vojenská nemocnice - Karanténa" v lokalitě městského obvodu V - Dukla. Na základě zhotovené projektové dokumentace jsou zpřesněny celkové investiční náklady. V minulých změnách rozpočtu ZmP schválilo transfer na tuto akci ve výši 300 000,- Kč z MO V. do rozpočtu města. Na základě návrhu architektů a historiků bude stezka obsahovat devět zastavení včetně aktivizujících a drobných interaktivních prvků, na kterých bude mapována historie polní nemocnice v Pardubicích (vznik, válečné zdravotnictví, lékaři a ošetřovatelky, vztah město versus nemocnice, doba hladu, poválečný vývoj). V rozpočtu kanceláře primátora pro rok 2023 je na tuto akci v současnosti vyčleněna částka ve výši 650.000,- Kč. Podle kalkulace a projektové dokumentace na realizaci akce jsou nutné finanční prostředky ve výši 870.000,- Kč. Pro zahájení výběrového řízení na dodavatele požadujeme pokrytí částky 220.000,- Kč. V říjnu radnice po projednání s vedením kraje požádala o dotaci ve výši 100.000,- Kč. Podle předběžných informací očekáváme příjem dotace v prosinci letošního roku (bude součástí XII. změny rozpočtu města).

Návrh usnesení č. 26 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/858/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 438. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15 000,0 tis. v rámci položky "Krizová rezerva - energie" z běžných výdajů na kapitálové výdaje" (správce 598 - Ekonomický odbor).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 438. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 465,8 tis. položka 134. "Příjem poplatku z pobytu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti - přesun finančních prostředků v rámci stávající položky z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

II. Statutární město Pardubice zavedlo s účinností od 1. 7.2023 místní poplatek z pobytu. Příjmy z místního poplatku z pobytu se řídí § 3 až 3h zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 278/2019 Sb. Poplatek se odvádí čtvrtletně do 15. dne měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Za třetí čtvrtletí roku 2023 bylo k 2. 11.2023 na místním poplatku vybráno 1 465 800,- Kč.

Návrh usnesení č. 27 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/859/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 439. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z běžných transferů položky "Činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

V pilotním projektu "Celoškolní pozitivní podpora chování ve škole" se jedná o komplexní preventivní program, ke kterému se přihlásila ZŠ Staňkova. Cílem je nastavení postupů při řešení obtížných situací ve škole a jejich aplikace v prostředí celé školy. Program obsahuje představení systému týmu vedení školy, adaptaci na míru podle potřeb školy. Proškolení celého pedagogického sboru, následné pravidelné konzultace a zavádění postupů. Součástí programu je individualizovaná podpora po dobu jednoho roku včetně supervize a facilitace jednání v situacích, závěrečné vyhodnocení. Obsahem kurzu a celoroční podpory je nastavení očekávání, praktický nácvik chování, jeho upevňování, definování přístupů k typům chování, automatizace postupů, budování dobrých vztahů. Následně se

program rozšiřuje o žáky ve škole a o sdílení žáky i rodiči. Celková výše příspěvku na realizaci činí 80 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 28 má stav **Doporučeno – nejedná se o rozpočtové opatření**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 35 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2024 na kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého - rozšíření kapacit - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2024 na kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého - rozšíření kapacit - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 600,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2024 na kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého - rozšíření kapacit - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 35 200,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2025 na kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého - rozšíření kapacit - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 47 900,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2025 na kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého - rozšíření kapacit - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 600,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2025 na kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého - rozšíření kapacit - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Vyčlenění finančních prostředků na roky 2024 a 2025 na financování projektu "MŠ Teplého - rozšíření kapacit" s celkovými realizačními náklady dle rozpočtu projektanta a 10 % rozpočtové rezervy ve výši Kč 123 100,0 tis. vč. DPH (rozdělení dle finančního harmonogramu výdaje v roce 2024 ve výši Kč 40 000,0 tis. a výdaje v roce 2025 ve výši Kč 83 100,0 tis.) a nákladů souvisejících s realizací projektu ve výši Kč 3 200,0 tis. vč. DPH (rozdělení dle finančního harmonogramu výdaje v roce 2024 ve výši Kč 1 600,0 tis. a výdaje v roce 2025 ve výši Kč 1 600,0 tis.). Realizace projektu se předpokládá v letech 2024 a 2025.

Záměr spolufinancování z dotačního programu "ITI 2021+" s očekávanou dotací ve výši Kč 77 900,0 tis. k proplacení v roce 2024 ve výši Kč 5 000,0 tis., v roce 2025 ve výši Kč 47 900,0 tis. a v roce 2026 ve výši Kč 25 000,0 tis.

Předmětem projektu je přístavba ke stávajícímu objektu mateřské školy Teplého č.p. 2100 v Pardubicích s navýšením kapacity o 100 dětí ve věku 2,5 - 6/7 let. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu čtyř tříd mateřské školy a úpravy stávajícího objektu MŠ, především rozšíření stravovacího provozu, přípojek inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch včetně vybudování průjezdného parkoviště a vytvoření nových parkovacích stání, přístřešků na kola a popelnice, oplocení a úpravu zahrady zahrnující modulární buňky, klady hraček, herní prvky, mobiliář a sadové úpravy.

Příloha

[Aktuální rozpočet 2023 po 11. změně](#)