



9

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 27. února 2020

Předkladatel:	Mazuch Jan, náměstek primátora
Zpracovatel:	Hochmanová Renata, odbor ekonomický Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	ve finančním výboru dne 17.2.2020 v RmP dne 24.2.2020
Vliv na rozpočet:	ano jedná se o II. změnu rozpočtu na rok 2020
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 33 návrhů doporučených ke schválení: 33(1 - 33) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

II. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1202/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 37. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 120,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M 117 - nadjezd Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 z položky "Služby, projekty, znalecké posudky" (správce 1327 - Odbor dopravy) na proplacení faktury fa. TOP CON servis č. fa. 17419, obj. č. 133/20 za zpracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1203/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 9,1 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 1,4 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 483,6 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 202,3 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 40,7 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

I. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR prostřednictvím KÚ Pk statutárnímu městu Pardubice v roce 2019 na výdaje související s přípravou konání sčítání lidí, domů

a bytů v roce 2021. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 54 390,- Kč na výdaje související s došetřením a zápisem chybějících a ověření a případné opravy nekonzistentních vybraných technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem popisným, které ČSÚ není schopen zjistit z jiných dostupných zdrojů. Dne 29.1.2020 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9 074,0 Kč vráceny.

II. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR prostřednictvím KÚ Pk statutárnímu městu Pardubice v roce 2019 na výdaje související s přípravou konání sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 34 830,- Kč na výdaje související s harmonizací hranic a popisu základních sídelních jednotek. Dne 29.1.2020 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 380,0 Kč vráceny.

III. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím KÚ Pk statutárnímu městu Pardubice v roce 2019 na výdaje související s výkonem agendy v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2019. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 13 820 559,- Kč. Dne 29.1.2020 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 483 655,78 Kč vráceny.

IV. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR prostřednictvím KÚ Pk statutárnímu městu Pardubice v roce 2019 na výdaje související s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2019. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 2 683 000,- Kč. Dne 30.1.2020 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 202 319,25 Kč vráceny.

V. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím KÚ Pk statutárnímu městu Pardubice v roce 2019 na výdaje související s projektem Podpora integrace cizinců v roce 2019. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 1 390 176,- Kč. Dne 30.1.2020 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 40 668,30 Kč vráceny.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1204/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 39. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory kultury" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 39. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory kultury" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zaváděním projektu Kreativní vzdělávání na pardubických základních školách. VIZE projektu je začlenit prvky kreativního vzdělávání s využitím kreativního partnerství do stabilního procesu výuky vybraných škol. Školy by tak po ukončení pilotních projektů (1-2 roky) měly začlenit principy kreativního partnerství do výuky. Projekt

bude pilotně odzkoušen na dvou pardubických základních školách ve školním roce 2020/2021. Příprava projektu bude probíhat od jara 2020. Na každé škole by měla být zapojena jedna třída; běžný minimální rozsah hodin s prvky kreativního partnerství je 40 hodin/pololetí; maximální náklady na jednu třídu/2.pololetí jsou 150.000 Kč; pilotní projekty budou po prvním roce vyhodnoceny a na základě průběhu a výsledků bude navrženo další pokračování. V rámci této metody kreativního vzdělávání probíhá úzká spolupráce mezi vybraným kreativcem a učitelem. Projekt je vždy uzpůsobený potřebám školy a tomu je přizpůsobena i oblast působení kreativce (architektura, design, animace, tanec,...). Rozvíjí se tak kompetence žáků, učitelů i kreativců. Projekt již řadu let úspěšně funguje ve Velké Británii (více než 8.000 projektů: <https://www.crea-edu.cz/o-programu>)

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1205/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z běžných výdajů položky "Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 2019, která se uskuteční 20. 2. 2020.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1206/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 41. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 342,0 tis. položka 12. "Transfer na MO I - workoutové hřiště park Na Špici" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 342.000,- Kč z běžných transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) do rozpočtu Městského obvodu Pardubice I na výstavbu workoutového hřiště v parku Na Špici. Tato veřejné zakázka bude realizovaná Úřadem Městského obvodu Pardubice I.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1207/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 42. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. v rámci položky "Program podpory vzdělávacích a volnočasových aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 42. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 72,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory vzdělávacích a volnočasových aktivit" na běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 70,0 tis. Kč v rámci položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" z běžných výdajů na běžné transfery z důvodu poskytnutí peněžních darů oceněným pedagogům pardubických škol, které se uskuteční dne 27. 3. 2020 ve Východočeském divadle Pardubice.

II. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 72 tis. z běžných transferů položky „Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z důvodu úhrady nákladů souvisejících s organizačním a technickým zajištěním akce Ocenění nejlepších pedagogických pracovníků škol a školských zařízení za rok 2019 pořádaného dne 27. 3. 2020 ve Východočeském divadle Pardubice u příležitosti Dne učitelů. V částce je zahrnut pronájem prostor Kč 70 tis. Kč a Kč 2 tis. za zprostředkování služeb moderátora.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1208/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 638,7 tis. z položky 23. "OŠKS - předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky" na položku 412. "Převody mezi rozpočty obcí - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 091,5 tis. položka 23. "OŠKS - předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 1 081,7 tis. na běžné transfery položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 160,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 64,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 198,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 64,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 462,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

IX. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 180,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

**X. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 170,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

**XI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 5,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

**XII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 69,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

**XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 121,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressler - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

**XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 96,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

**XV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 29,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ

Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 91,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

XVII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 173,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 96,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

XIX. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 5,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 1.990.200,- Kč z běžných transferů položky "příspěvky ZŠ na dojíždějící žáky (smlouvy s obcemi)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položek provozních příspěvku jednotlivých základních škol sumárně v uvedené výši. V roce 2018 byly uzavřeny dohody o vytvoření společného školského obvodu spádových škol s okolními 12 obcemi s cílem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území předmětné obce. Smluvní strany se dohodly na úhradě finančního příspěvku ve výši 2.475,0 Kč statutárnímu městu Pardubice na každé dítě plnící povinnou školní docházku na základní škole zřizované statutárním městem Pardubice. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na 1 žáka a souvisejících s provozem základní školy (vypočteno za rok 2016). Jedná se o finanční prostředky určené na neinvestiční výdaje, které nebyly hrazeny ze státního rozpočtu. Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě těchto neinvestičních výdajů základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice. Finanční prostředky budou zaslány od těchto obcí: Barchov, Čepí,

Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Stéblová dle počtu dojíždějících žáků do ZŠ zřizovaných Smp. Součástí smlouvy je podmínka prokazatelně doložit, jak byly přijaté prostředky z obcí využity ve školách. O tyto finanční prostředky byla v návrhu rozpočtu na rok 2020 ponížena celková výše objemu finančních prostředků připadající na provozní příspěvky pro základní školy. Jedná se o závazný ukazatel.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1209/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné transfery položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné transfery položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků v souhrnné výši 1.000 tis. Kč z kap. 6131 - Odbor sociálních věcí na kap. 1734 - Odbor školství, kultury a sportu. Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s projektem "Podpora integrace cizinců". Projekt je financovaný z dotačního titulu MVČR (Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020) se spoluúčastí města ve výši 10% z celkových nákladů. Projekt bude od roku 2020 administrován odborem školství, kultury a sportu z důvodu skutečnosti, že se do projektu zapojilo 5 základních škol a 3 mateřské školy.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1210/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 64,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky budou použity na úhradu faktur na základě smlouvy o podpoře z 28.12.2018, konkrétně připojení do e-infrastruktury CESNET (13,6 tis. Kč) a služby systémové podpory pro rok 2020 (50,4 tis. Kč).

II. - V. V roce 2018 proběhla v rámci projektu ITI rekonstrukce odborných učeben. Došlo k modernizaci a doplnění počítačových učeben, odborných učeben fyziky, chemie, matematiky, k posílení IT technologií a modernizaci připojení k internetu. Po vyhodnocení ročního provozu ředitelé požádali o navýšení provozních prostředků na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících právě s provozem odborných učeben. V případě ZŠ n. Závodu míru a ZŠ Bratranců Veverkových se jedná o navýšení na elektrickou energii, v případě ZŠ Staňkova se jedná o pokrytí souběžné úhrady různým poskytovatelům přenosu dat, což je levnější varianta oproti vypovězení smlouvy. V případě ZŠ Studánka se jedná o úhradu opravy prostor spojených s provizorními podporami stropních konstrukcí (100 tis. Kč) a o pořízení klimatizací do prostor kabinetů a archivu v souvislosti s umístěním reků.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1211/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 46. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Na základě požadavku KHS (krajská hygienická správa) škola požádala o investiční příspěvek jako spoluúcast na pořízení myčky černého nádobí pro školní jídelnu. Celková cena myčky je cca 400 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1212/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 322,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 19,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 718,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 450,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 920,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 20,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 43,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory sportu - Sportovní park Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 14,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - Síň slávy pardubického sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

IX. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 5,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - Pardubice na bruslích" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

X. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 9,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - dětský maraton" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Na základě usnesení ZmP č. 265/2015 ze dne 25. 6. 2015 je proveden převod nevyčerpaných finančních prostředků Programů podpor spravovaných odborem školství, kultury a sportu z roku 2019 do roku 2020.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1213/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 48. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 22,0 tis. na běžné výdaje položky "Městské slavnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 ve výši 15,0 tis Kč z položky Městské slavnosti – podzim do roku 2020 na položku Městské slavnosti a současně o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 ve výši 7,0 tis Kč z položky DDM Alfa – DDM Delta – KD Hronovická – volnočasové aktivity do roku 2020 na položku Městské slavnosti z důvodu nerealizace naplánovaného programu jarní částí Městských slavností – Zrcadlo umění. Finanční prostředky byly připsány na účet města koncem roku 2019.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1214/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 49. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "AC Pardubice - zápůjčka" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Statutární město Pardubice obdrželo dne 2. 1. 2020 žádost spolku Atletický klub-AC Pardubice, spolek (dále jen „AC“) o poskytnutí zápůjčky ve výši 300 tis. Kč. Žádost byla řádně podána vč. povinných náležitostí a příloh v souladu s Pravidly pro poskytování bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Pardubice, která jsou účinná od 1. 7. 2015. Ekonomickým odborem MmP byla provedena kontrola formální správnosti a úplnosti žádosti o zápůjčku a nebyly zjištěny žádné nedostatky. AC je subjektem, který nebyl založen za podnikatelským účelem, tzn. nevychází žádnou činnost za účelem dosažení zisku. AC vyvíjí činnost v oblasti sportu na území statutárního města Pardubice.

AC žádá o zápůjčku ve výši 300 tis. Kč na provozní výdaje spolku AC. V roce 2019 došlo k výraznému zvýšení nájemného ze strany Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I (dále jen „TJ Sokol“), které hradí

AC TJ Sokol. Jedná se o nájemné atletické haly, běžeckého tunelu, venkovního hřiště a posilovny, které je ve vlastnictví TJ Sokol. Roční výše nájemného činila v roce 2018 částku ve výši 350 tis. Kč, v roce 2019 bylo nájemné navýšeno ze strany TJ Sokol na částku ve výši 850 tis. Kč. AC dostává od města dotaci z Programu podpory sportu na úhradu nájemného ve výši cca 70 % nájemného předchozího kalendářního roku. Z důvodu navýšení nájemného v roce 2019 ze strany TJ Sokol se AC dostal do problémů s cash flow. V roce 2020 by měl AC obdržet od města vyšší dotaci na úhradu nájemného již ze zvýšeného nájemného za rok 2019. V roce 2020 by měl AC obdržet dotace od statutárního města Pardubice, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Českého atletického svazu. Část zápůjčky bude uhrazena z přijatých členských příspěvků. AC navrhuje vrácení zápůjčky nejpozději v termínu do 31. 12. 2020.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1215/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 50. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. položka 12. "Transfer na MO I - oprava ul. Sezemická" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na opravu povrchu ulice Sezemická (Pospíšilovo náměstí), kde došlo k poruše - havárii sítí VaK v šířce 2,7 m. Tato komunikace má nevhodný a velmi starý povrch, který je posazen na hlíně bez konstrukčních vrstev. Uvedené finanční prostředky budou přesunuty do rozpočtu Městského obvodu I. Na základě společných jednání MO I, MO III, VaK Pardubice a Odboru dopravy MmP bylo dohodnuto, že rekonstrukci komunikace provede MO I.

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1216/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 51. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří V. NP" na kapitálové výdaje položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří III. NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí vedoucího odboru bude v letošním roce provedena sanace kanceláří v III. NP.

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1217/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic**Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 52. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov - úprava podlahy v tělocvičně" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

II. Zastupitelstvo města Pardubic**Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 52. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov - stavební úpravy v tělocvičně" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

Důvodová zpráva

Přesun v rámci položek z běžných výdajů na kapitálové výdaje - jedná se o náklady související s přístavbou ZŠ Svítkov.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1218/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic**Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 590,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD Ohrazenická 160 - oprava schodiště a společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic**Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 245,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD K Rozvodně 97 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic**Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Na Záboří 223 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic**Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 339,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Ohrazenická 159-163 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic).

V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 408,9 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Bělehradská 513 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 109,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338-2345 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Objekt byl kolaudován v roce 1964, společné prostory dosud nebyly významně opraveny. Je třeba provést opravy zámečnických prvků, opravy povrchů schodišť, nátěry a výmalby. Havarijní stav schodiště – utrhané stupně schodiště - nebezpečí úrazu!

II. - VI. Na základě Směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002 musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění a teplou vodu nainstalované v roce 2020 dálkově odečitatelné. Měřiče a indikátory, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027. Z těchto důvodů musíme již od roku 2020 začít nahrazovat současné poměrové měřiče za měřiče s možností dálkového odečtu. Termín pravidelné výměny je u vodoměrů 5 let a u indikátorů na topení 10 let.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1219/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Přejmenování položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně, gastro a přípravy jídel" na "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 54. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" na

kapitálové výdaje položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce přípravy jídel" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že realizace rekonstrukce havarijního stavu kuchyně bude probíhat za plného provozu MŠ, je nutné aby příprava jídel, kde se bude dovážena strava pro děti připravovat, byly plně funkční. Rekonstrukce přípravy jídel bude následně realizována dle možností o letních prázdninách.

Návrh usnesení č. 19 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1220/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 55. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a SKN - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 55. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Psí útulek - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 55. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na běžné výdaje položky "Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Navýšení schválené položky rozpočtu 2020 na rozšíření projektových prací z důvodu nutnosti zpracování hlukové studie zahrnující požadavky KHS Pardubického kraje, tedy stanovení ekvivalentní hladiny hluku pro vybrané referenční body v předmětných lokalitách. Projektová dokumentace zpracována do stupně ke stavebnímu povolení.

II. Předmětem zpracování projektové dokumentace je novostavba útulku pro odchycená zvířata v Pardubicích. Předmětný záměr je uvažován v severovýchodní části průmyslové zóny ve Starých Čivcích. V předprojektové přípravě, tedy dle předložených zadávacích podkladů k PD budou stavbou dotčeny p.p. v k.ú Staré Čivce č. 693/1; 653; 649; 638; 648/1; 640. Uvedené pozemkové parcely budou dotčeny stavbou tech. infrastruktury (přípojky inženýrských sítí, přístupová komunikace, VO) a novostavbou útulku samotného. Pozemky dotčené předmětnou stavbou budou upřesněny po vyhotovení záborového elaborátu zpracovaného v rámci projektové činnosti. Projektová dokumentace bude řešit novostavbu útulku včetně areálových zpevněných a nezpevněných ploch, napojení na inženýrské sítě, přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektro. Nedílnou součástí

bude rovněž řešení oplocení, sadových úprav, veřejného osvětlení, příjezdové a přístupové komunikace a parkovacích ploch u objektu.

III. Navýšení schválené položky rozpočtu 2020 na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně geodetického zaměření, chemických rozborů sedimentů, biologického a ichtyologického průzkumu, na základě kterých bude navržena optimální varianta odbahnění. Vodní plocha Čičáku je dlouhodobě neudržovaná a zanedbaná, dno je zanesené usazeninami, v příbřežních částech se hromadí naplaveniny a je zaznamenám úhyn ryb.

Návrh usnesení č. 20 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1221/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 56. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Budova radnice Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" na běžné výdaje položky "Budova radnice Pernštýnské nám. 1 - klimatizace společenského sálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou použity na provedení drobných uživatelských úprav klimatizace společenského sálu.

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1222/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 57. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Hrazení energií budov školských zařízení" na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori - energie" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na posílení úhrady energií za nebytové prostory pro potřeby ZŠ Montessori. Jedná se o posílení položky za úhradu tepla, kdy jsme z letošního rozpočtu uhradili vyúčtování tepla za rok 2019.

Návrh usnesení č. 22 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1223/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 58. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček - parkoviště - dar Foxconn" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 58. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 8 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2020. Na základě přijatého usnesení RM č. R/262/2018 ze dne 17.12.2018 byla uzavřena darovací smlouva se společností Foxconn na poskytnutí daru ve výši 500 tis. Kč za účelem vybudování parkovací plochy na pozemku p.č. 168/12 k.ú. Pardubičky v rámci připravovaného projektu Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček, a to nejpozději do roku 2021. Předmětný dar byl poukázán na účet města dne 14.3.2019. V současné době probíhá finalizace zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele projektu "Zámeček".

II. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu na rok 2020. Navýšení schváleného rozpočtu na investiční akci "Rekonstrukce Památníku Zámeček" ve výši Kč 37 914,7 tis. (předpokládaná dotace Kč 21 357,8 tis., vlastní zdroje Kč 11 675,9 tis., ostatní náklady Kč 2 400,0 tis., pozemky Kč 2 197,0 tis., restaurátorské práce Kč 284,0 tis.) v souvislosti s vyhodnocováním výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci. Na základě obdržení nabídek 4 uchazečů v rámci zadávacího řízení je navrhováno navýšit finanční prostředky o Kč 8 000,0 tis. tak, aby předpokládaná hodnota zakázky byla pokryta a nebylo tak ohroženo dodržení harmonogramu administrace dotačního projektu a možnost uzavření smlouvy u o dílo s vítězným uchazečem a následní zahájení realizace projektu.

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1224/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 59. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 232,0 tis. v rámci položky "NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor - ZŠ Waldorfská - AGYS" z kapitálových výdajů na běžné výdaje.

Důvodová zpráva

Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti.

Návrh usnesení č. 24 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1225/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 60. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na dofinancování realizace se spolufinancováním z rozpočtu MO II. Navýšení schváleného rozpočtu akce ve výši 7,3 mil. na základě skutečné prostavěnosti v roce 2019, která byla nižší oproti předpokladu v době přípravy rozpočtu na rok 2020. Celkové realizační náklady včetně ostatních nákladů na autorský a technický dozor a BOZP 11,2 mil. - z toho čerpáno v r. 2019 2,5 mil, k dofinancování v r. 2020 8,7 mil. Jedná se o rekonstrukci vnitrobloku (komunikace, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení, přístřešky pro kontejnery) s termínem dokončení realizace do 30.4.2020.

Návrh usnesení č. 25 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1226/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 102,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.000,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ J. Ressler - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.000,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2.000,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. - III. Finanční prostředky na zajištění dodávky svéráků do dílen v rámci realizace odborných učeben. Vzhledem k tomu, že tato položka nebyla součástí projektové dokumentace, bude zajištěno a hrazeno odděleně od dotačního projektu v rámci ostatních nákladů. Jedná se o 20 ks na ZŠ Ressler, 20 ks na ZŠ Košťála a 17 ks na ZŠ Benešovo nám.

IV. - VI. Technická úprava rozpočtu, přesun z kapitálových výdajů na běžné v rámci realizace dotačního projektu "odborné učebny ZŠ Ressler, Benešovo, Košťála". Realizace projektu dle uzavřených smluv (strukturovaná kabeláž, konektivita, mobiliář, učební pomůcky, SW a HW vybavení) zahrnuje kromě investičních výdajů také výdaje neinvestiční - hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis., nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Jedná se o odhad dílčí části z důvodu možnosti úhrady faktury. Vzhledem k velkému rozsahu jednotlivých položek ještě probíhá finalizace celkových investičních a neinvestičních výdajů, které budou také podkladem pro poskytovatele dotace, a v další změně rozpočtu budou tyto údaje upřesněny.

Návrh usnesení č. 26 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1227/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 62. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 86,0 tis. položka 21. "ORS - příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Zimní sportovní park - provoz a investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 62. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z položky 23. "ORS - předpokládané příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" na položku 21. "ORS - příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 62. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 30,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Zimní sportovní park - uskladnění mobilního kluziště" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

I. a II. Jedná se o finanční prostředky z tržeb ze vstupného Zimního sportovního parku vybírané Dostihovým spolkem a.s. na základě Příkazní smlouvy. Finanční prostředky budou použity na zajištění dofinancování provozu Zimního sportovního parku v únoru 2020 (zajištění zdravotní služby a dopravních služeb (linka č. 80) poskytovaných DPmP a.s.

III. Jedná se o finanční prostředky za nevyfakturovanou objednávku od Dostihového spolku za montáž plachtové haly model 30-65-15P, o rozměrech 9,15 x 20 x 4,5 m, na uskladnění vybavení mobilní ledové plochy. Hala bude postavena na připravené zpevněné ploše za opracovištěm dostihového závodiště dle PD pro územní rozhodnutí. OBJ1411/00068/19.

Návrh usnesení č. 27 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1228/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 63. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 1 150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Cyklostožany - centrální část města" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 63. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Cyklostožany - centrální část města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Cyklostožany - centrální část města" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Na základě usnesení Z/1160/2020 finanční prostředky na realizaci cyklostožanů v centrální části města. Jedná se o realizaci díla – dodávku a montáž cyklostožanů a související inženýrská činnost. Dle organizačního řádu je majetková a investiční agenda – realizace investičních akcí města v kompetenci Odboru majetku a investic. V souvislosti s investiční výstavbou města Odbor rozvoje a strategie zajišťuje agendu předprojektové a projektové přípravy, agendu projektového řízení, koordinaci investic, agendu čerpání fondů EU a proces veřejných zakázek.

Návrh usnesení č. 28 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1229/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 64. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 77,1 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 64. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 194,7 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který který nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem a nevyčerpané finanční prostředky jsou zapojovány do rozpočtu následujícího roku.

Návrh usnesení č. 29 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1230/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 65. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. v rámci položky "Odměny a dary za práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných transferů na běžné výdaje.

Důvodová zpráva

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Přesun finančních prostředků z důvodu změny účtování odměn členů výborů zastupitelstva a komisí.

Návrh usnesení č. 30 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1231/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 66. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 483,3 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Důvodová zpráva

V roce 2019 byl plánován nákup licencí Check Point SandBlast Mobile a Check Point Capsule Workspace and Docs". Jelikož byla smlouva na dodávku č. D/01219/19 (RmP ze dne 02.12.2019, R/2510/2019) podepsána 20.12.2019, nebylo možné již dodávku v roce 2019 realizovat z časových důvodů. Proto žádáme o přesun nevyčerpaných prostředků v částce 483 274 Kč do roku 2020.

Návrh usnesení č. 31 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1232/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 340,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků z důvodu navýšení tabulkových míst zaměstnanců MmP od 1.1.2020. Dne 2.12.2019 usnesením R/2624/2019 schválila Rada města Pardubic navýšení o celkem 13 tabulkových míst. Jedná se o 8 míst na Odboru sociálních věcí, 3 místa Odbor rozvoje a strategie a 2 místa Odbor informačních technologií.

Žádost o navýšení finančních prostředků souvisí s vytvořením nových pracovních míst na magistrátu v závěru kalendářního roku 2019. Konkrétně se jedná o 4 nová místa v agendě sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) a opatrovnictví, což je 100 % výkon státní správy. Vznik těchto nových pracovních míst souvisí, zjednodušeně řečeno, s požadavkem státu, resp. příslušnou legislativou. Nárůst počtu pracovníků SPOD ukládá magistrátu také poslední kontrola ze strany krajského úřadu.

Dále byly na úseku sociálních věcí v oblasti samostatné působnosti v rámci Komunitního centra v Češkově ul. vytvořeny 4 trvalé pracovní úvazky pro lektory, kteří se věnují systematické práci jak s dětmi, tak i s dospělými. Do konce loňského roku tito lektori pracovali „externě“ na dohodu o pracovní činnosti. Nově jsou zařazeni v klasickém zaměstnaneckém poměru v rámci magistrátu (OSV). V souvislosti s předpokládanou realizací dalších projektů města byly na ORS vytvořeny 2 pracovní pozice v oddělení strategického plánu a projektového managementu a 1 nová pracovní pozice na oddělení implementace strategie ITI.

V neposlední řadě byly vytvořeny 2 pracovní pozice na oddělení technické podpory OIT. Tato dvě pracovní místa souvisí jednak s převzetím správy ICT na dalších dvou městských obvodech a dalších několika základních školách, dále také s potřebou konsolidované správy metropolitní datové sítě města i dalších IT sítí.

Celkem se tedy jedná o 4.490 tis. Kč na výše uvedená pracovní místa, tj. 3.340 tis. Kč platové prostředky a 1.150 tis. Kč povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění). Zdrojem financování těchto

pracovních pozic jsou nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019 – tj. 4.100 tis. Kč platy zaměstnanců MmP, 1.064 tis. Kč OON (dohody mimo pracovní poměr), 3.508 tis. Kč soc. a zdr. pojištění.

Návrh usnesení č. 32 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1233/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 68. Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve výši 100 000,- Kč o 337 552,46 Kč dle skutečnosti k 31.12. 2019 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 68. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 3 595 749,44 Kč z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky na základě finančního vypořádání sociálního fondu MmP za rok 2019, tzn. nastavení počátečního stavu fondu dle konečného stavu bankovního účtu sociálního fondu, který k 31.12.2019 činil 437 552,46 Kč.

II. Zdrojem Sociálního fondu Magistrátu města Pardubic je příspěvek z rozpočtu města Pardubic ve výši 6 % skutečně vyplacených platů zaměstnanců MmP a odměn uvolněných členů zastupitelstva a připsané úroky za předchozí kalendářní rok na bankovní účet. Předpokládaný zálohový příděl do Sociálního fondu MmP byl v rozpočtu města na rok 2020 schválen ve výši 7 000 000,- Kč. Na základě skutečně vyplacených finančních prostředků tato částka má činit 10 595 749,44 Kč, tzn. navýšení Sociálního fondu MmP o 3 595 749,44 Kč.

Návrh usnesení č. 33 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1234/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 69. Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve výši 400 000,- Kč o 48 257,11 Kč dle skutečnosti k 31.12. 2019 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská policie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 69. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 15 384,36 Kč z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky na základě finančního vypořádání sociálního fondu MP za rok 2019, tzn. nastavení počátečního stavu fondu dle konečného stavu bankovního účtu sociálního fondu, který k 31.12.2019 činil 448 257,11 Kč.

II. Zdrojem Sociálního fondu Městské policie je příspěvek z rozpočtu města Pardubic ve výši 6 % skutečně vyplacených platů zaměstnanců a připsané úroky za předchozí kalendářní rok na bankovní účet. Předpokládaný zálohový příděl do Sociálního fondu MP byl v rozpočtu města na rok 2020 schválen ve výši 3 150 000,- Kč. Na základě skutečně vyplacených finančních prostředků tato částka má činit 3 165 384,36 Kč, tzn. navýšení Sociálního fondu MmP o 15 384,36 Kč.
