



18

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 30. ledna 2023

Předkladatel:	Rychtecký Jakub (náměstek primátora)
Zpracovatel:	Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru)
Organizační jednotka:	
Konzultováno:	
Projednáno:	v Radě města Pardubic dne 18.1.2023 ve finančním výboru dne 26.1.2023
Vliv na rozpočet:	ano - jedná se o I. změnu rozpočtu na rok 2023
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 73 návrhů doporučených ke schválení: 73(1 - 73) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

I. změna rozpočtu na rok 2023 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/208/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z položky 22. "Sankční platby - delikty provozovatelů vozidla" na položku 22. "Sankční platby - ostatní" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu - nastavení rozpočtové správnosti - z důvodu podrobnějšího rozlišení položky 221. "Sankční platby". Jedná se o přesun finančních prostředků z položky "Sankční platby - delikty provozovatelů vozidla" na položku "Sankční platby - ostatní".

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/209/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 2 284,9 tis. na běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v programu podpory v sociální a zdravotní oblasti z roku 2022 do roku 2023. Na základě usnesení č. Z/093/2022 - zpráva č. 15 ZmP dne 19.12.2022 "Financování Programů podpory z rozpočtu města Pardubic na rok 2023" je financování Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti fixováno pro roky 2023 ve výši Kč 21 565,6 tis. a minimálně ve stejné výši v roce 2024. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání a správce rozpočtových prostředků si může žádat o jejich zapojení do aktuálního rozpočtu města.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/210/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. v rámci položky "Odkup infrastruktury" (správce 1327 - Odbor dopravy) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3 Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. v rámci položky "IDS - Křižovatky (SSZ) - realizace preference MHD" (správce 1327 - Odbor dopravy) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši 144,0 tis. na běžné výdaje položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic **Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 3 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši 280,0 tis. na běžné výdaje položky "Cyklostezky - opravy a údržba" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

I. Přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje - jedná se o úhradu za podlimitní věcná břemena.

II. Přesun finančních prostředků na instalaci editoru SSZ křižovatek - realizace preference MHD. Jedná se o přesun z běžných výdajů na kapitálové výdaje z důvodu technického zhodnocení majetku nad Kč 40,0 tis. Dodavateli byla dne 7.11.2022 vystavena objednávka na základě schválení přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu RmP.

III. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 na opravu mostku ul. Lonkova na základě objednávky Služeb města Pardubic, a.s., ze dne 14.12.2022. Datum dodání dle objednávky je do 14.4.2023. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek budou práce započaty na začátku roku 2023.

IV. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 na opravu cyklostezky v ul. Blahoutova na základě objednávky Služeb města Pardubic, a.s., ze dne 5.12.2022. Datum dodání dle objednávky je do 28.4.2023.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/211/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic **Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 4. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 30,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Komunitní plánování" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 ve výši 30 000.- Kč - dar poskytnutý na realizaci projektu "Attachment - na počátku záležití".

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/212/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic **Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 003,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika - investice do HW nad 40 tis." (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 5 537,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - drobný majetek do 40 tis." (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 507,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - podpora instalovaných systémů" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 120,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO II" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 60,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO IV" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 120,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO V" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

VII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 70,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO VI" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 60,0 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO VII" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

IX. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO I" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

X. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 255,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO II" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

XI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO III" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

XII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO IV" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO V" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO VI" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

XV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 205,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika - Správa MO VII" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na úhradu neukončeného výběrového řízení na výpočetní techniku, jejíž dodávka v roce 2022 nebyla realizována. Jedná se o výběrové řízení (dodávka IP telefonů pro MmP, MP a vybrané UMO - přechod Skype na MS Teams), které bylo zahájeno v listopadu 2022 (ORS), a které v současné době stále probíhá. Předpoklad plnění Kč 4 000,0 tis. Dále se jedná o čtyři zakázky, které byly smluvně uzavřené v roce 2022, kdy bylo předpokládáno jejich dodání i uhrazení. V rozpočtu na rok 2023 jsme jejich platbu nepředpokládali, ale z důvodu delších dodacích lhůt bude jejich úhrada provedena až v roce 2023. Celkové smluvně uzavřené plnění činí Kč 4 957,0 tis. Žádáme proto o přesun nevyčerpaných prostředků v celkové částce Kč 8 962,0 tis. do roku 2023 (rozdíl 5 tis. Kč vznikl zaokrouhlením jednotlivých položek na tisíce).

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/213/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 6. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 169,0 tis. na běžné výdaje položky "Pardubické adventní trhy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 - finanční prostředky budou na základě koncesní smlouvy č. D/00802/18 použity v únoru 2023 na úhradu nákladů za realizaci Pardubických adventních trhů v roce 2022.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/214/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 7. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit" z běžných výdajů na běžné transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků na poskytnutí finančních darů nejlepším pedagogům, žákům a studentům pardubických škol.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/215/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 8. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 595,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Od srpna 2022 probíhá v ZŠ n. Závodu míru rekonstrukce školní jídelny, která by měla být ukončena v únoru 2023. Předpokládané náklady spojené s náhradním stravováním při rekonstrukci ŠJ ZŠ n. Závodu míru z Univerzity Pardubice (dle nákladů za září a říjen 2022) činí na dva měsíce cca Kč 515,0 tis. pořízení jednorázového nádobí činí na dva měsíce cca Kč 80,0 tis.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/216/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 9. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 480,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "PPVVRA - dotace na provoz - Levínek Olešnice z.s." (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 9. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Levínek Olešnice z.s. - zápůjčka" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

I. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 480,0 tis. z položky rozpočtu Krizová rezerva - Ukrajina (správce rozpočtové položky 598 - EO) na běžné transfery položky rozpočtu "PPVVRA - Dotace na provoz - Levínek Olešnice z.s." (správce rozpočtové položky 1734 - OŠKS). Žadatel realizuje v prostorách DDM Beta, ABC klubu Štolbova a v KD Dukla adaptační skupiny pro Ukrajince od 4 do 15 let. Tyto prostory má v pronájmu a žádá o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Pardubic na úhradu provozních nákladů, neboť dotace z MŠMT určené na podporu adaptačních skupin nelze čerpat na úhradu nákladů souvisejících s pronájmem prostor.

II. Finanční prostředky na poskytnutí zápůjčky bez zajištění ve výši 1 000 000,- Kč pro organizaci Levínek Olešnice zapsaný spolek, na zajištění provozu 5 adaptačních skupin pro 80 ukrajinských dětí, které se nepodařilo umístit v Pardubických mateřských a základních školách. MŠMT vyhlásilo dotační výzvu na období leden - červen 2023 s tím, že finanční zajištění ve výši 3 600 000,- Kč bude zasláno nejpozději v červnu 2023. Spolek však nemá možnost takovou částku předfinancovat, proto požádal statutární město Pardubice o bezúročnou zápůjčku, kterou se zavazuje splatit do 31.4.2023. Žádost o dotaci byla podána 19.12.2022.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/217/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Peněžitá plnění za práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 68,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 800,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Členové zastupitelstva - odměny" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 270,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

I. Žádost o navýšení finančních prostředků na odměny pro členy výborů ZmP a komisí RmP, kteří nejsou členy ZmP souvisí s přijatými usneseními Zastupitelstva města Pardubic č. Z/021/2022, Z/022/2022 a Z/023/2022 ze dne 21.11.2022. Na základě těchto usnesení jsou s účinností od 01.12.2022 schváleny odměny pro členy výborů ZmP a komisí RmP, kteří nejsou členy ZmP. Nová výše odměn je v průměru o 17% vyšší než výše odměn v předcházejícím volebním období. Navýšení finančních prostředků na odměny pro členy výborů ZmP a komisí RmP, kteří nejsou členy ZmP na základě usnesení zastupitelstva činí Kč 200,0 tis. ročně.

II. Dále žádáme o navýšení finančních prostředků na povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění) z těchto odměn, které činí Kč 68 tis. Celkové navýšení finančních prostředků o Kč 268,0 tis. Zdrojem financování tohoto navýšení by mohly být nevyčerpané prostředky z loňského roku.

III. Žádost o navýšení finančních prostředků na odměny členů zastupitelstva souvisí s nařízením vlády č. 415/2022 Sb. ze dne 30.11.2022, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017, o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01.01.2023 a s přijatými usneseními Zastupitelstva města Pardubic č. Z/018/2022, Z/019/2022 a Z/020/2022 ze dne 21.11.2022.

Na základě nařízení vlády č. 415/2022 Sb. ze dne 30.11.2022 se navyšují odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 10%. Pro Magistrát města Pardubic činí navýšení finančních prostředků na odměny uvolněným členům zastupitelstva dle tohoto nařízení vlády Kč 550 tis. ročně. Na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/018/2022, Z/019/2022 a Z/020/2022 jsou s účinností od 01.12.2022 schváleny odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva. Nová výše odměn je v průměru o 17% vyšší než výše odměn v předcházejícím volebním období. Navýšení finančních prostředků na odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva na základě usnesení zastupitelstva činí Kč 250,0 tis. ročně.

Celkem žádáme o navýšení finančních prostředků na odměny pro členy zastupitelstva o Kč 800,0 tis. a z toho plynoucí navýšení finančních prostředků na povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění) o Kč 270,0 tis. Celkové navýšení o Kč 1 070,0 tis. Zdrojem financování tohoto navýšení by mohly být nevyčerpané prostředky z loňského roku.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/218/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 11. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 953,0 tis. na běžné výdaje položky "SUMP - plán udržitelnosti městské mobility" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky SUMP - plán udržitelnosti městské mobility do rozpočtu města 2023. Dne 23.8.2019 byla uzavřena Smlouva o dílo se společností UDIMO č. D1411/00045/19 ve znění aktuálních dodatků. Dle harmonogramu prací probíhá tvorba Strategického dokumentu SUMP s výrazným participačním principem odborníků i veřejnosti v letech 2020-2021. Posláním dokumentem je nalézt pokud možno optimální strategii pro budoucí investice směřované do zachování a rozvoje dopravní a související veřejné infrastruktury tak, aby uspokojování potřeb poptávky v oblasti mobility osob a firem ve městech Pardubice a jeho okolí za účelem zlepšování kvality života. Dokument musí zejména zohlednit zásady integrace, participace a evaluace. Tento plán by se měl stát dle Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR - hlavním strategickým nástrojem plánování udržitelné mobility v městských oblastech a bude povinným dokumentem pro čerpání finanční podpory pro oblast dopravy v dalším plánovacím období 2021+. Celková výše zesmluvněných nákladů činí 2,8 mil Kč + DPH (tj. aktuálně dle sazby celkem 3,388 mil. Kč). V současné době je dokument SUMP plně zpracován a zbývá drobné dopracování a odsouhlasení strategie ministerstvem dopravy ve vazbě na aktualizovaný metodický pokyn SUMP. Částka Kč 953,0 tis. bude použita na úhradu zasmluvněných závazků se zpracovatelem SUMP a ostatních nákladů souvisejících se strategií SUMP a majících vazbu na dílčí specifická pravidla výzev IROP apod. směřovaných na dopravní projekty potenciálně podpořitelných v rámci fondů EU.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/219/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců a pomoc ukrajinským uprchlíkům" (Správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 948,4 tis. položka 23. "Podpora integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům - předpoklad dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců a pomoc ukrajinským uprchlíkům - předpoklad dotace" ve stejné výši (správce 914 - Kancelář tajemníka).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 97,6 tis. běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců a pomoc ukrajinským uprchlíkům" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

I. a II. Statutární město Pardubice v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině realizuje aktivity na podporu ukrajinských uprchlíků, které se dotýkají různých oblastí života. V rámci těchto aktivit je zapotřebí jednotlivé kroky koordinovat. Město Pardubice zpracovalo žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekt „Podpora integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům – Pardubice 2023“, který zahrnuje provozování Komunitního centra pro držitele dočasné ochrany v objektech nouzového ubytování v městských bytech v ul. Husova. Komunitní centrum bude poskytovat zázemí pro nejrůznější aktivity a podporu ubytovaných ke zvládnutí těžké životní situace. Významnou obsahovou náplní komunitního centra bude také nabídka smysluplného trávení volného času nezletilých dětí a pomoc těmto dětem se školní přípravou.

Předpokládaná doba realizace projektu je rok 2023. Celkové náklady projektu činí 998 400,- Kč, přičemž povinná spoluúčast města je 5 % z celkových nákladů, tj. dotace: 998 400,- Kč, vlastní zdroje 5%: 50 000,- Kč. Z dotace budou hrazeny pouze mzdové náklady a materiálně - provozní náklady.

III. Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků přijaté účelové dotace č.

36/2022/ICOBCEUKR na podporu integrace cizinců a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Dotace byla poskytnuta na platy a odměny zaměstnanců zapojených do projektu na období od 1.5.2022 do 31.12.2022. Platy a odměny zaměstnanců zapojených do projektu budou za měsíc prosinec 2022 vyplaceny v lednu 2023.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/220/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 13. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 13. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 250,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - rozšíření" (správce 214 - Městská policie).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 13. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 57,6 tis. na kapitálové výdaje položky "Stavební investice" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

I. Dne 19.12.2022 byly přiděleny prostředky ve výši Kč 150 tis. na položku "Strojní investice" a to z důvodu přechodu z analogového záznamu na digitální záznam a zvýšení počtu kanálů pro tísňovou linku 156. Do konce roku 2022 se nepodařilo zpracovat smlouvu s firmou RETIA a. s., z tohoto důvodu žádáme o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022 do rozpočtu MP na rok 2023.

II. Dne 21.11.2022 Zastupitelstvo města usnesením č. Z/050/2022 přidělilo Městské policii prostředky ve výši Kč 250 tis. na aplikaci "Kontrola" a "Kontrola oprávnění" Jedná se o zobrazení jednotlivých parkovacích míst v mapovém podkladu, s barevně rozlišeným obsazeným, volným a zaplaceným parkovacím místem. Vzhledem ke krátkému času do konce roku 2022 nebyla zpracována smlouva s firmou Master IT Technologies, a. s. Návrh smlouvy obdržela MP na začátku roku 2023. Z tohoto důvodu žádáme o zapojení uvedených prostředků do roku 2023.

III. Na jednání RmP dne 14.12.2022 byla schválena změna užívání NP v ul Lexova čp. 2255, jako budoucí služebna Městské policie. Tyto prostory bude nutné pro potřeby MP upravit. Z tohoto důvodu žádáme o přidělení nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/221/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 14. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 250,0 tis. na běžné výdaje položky "Provoz MmP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 14. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 400,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou využity na doplatky za el. energii, které je nutné uhradit z důvodu přechodu k novému dodavateli. Původní dodavatel Pražská plynárenská k dnešnímu dni nedodala vyúčtování související s ukončením odběru k 31.12.2022. Ve výši Kč 400,0 tis. žádáme o přidělení nevyčerpaných prostředků na položku "Strojní investice". Tyto prostředky budou využity na výměnu serveru vnitřního kamerového systému městské policie. V závěru roku docházelo k častým výpadkům a došlo k výraznému zhoršení provozu vnitřních kamer a přehrávání záznamů je téměř nemožné. Dle vyjádření firmy TELMO modernizace stávajícího serveru již není možná vzhledem k jeho stáří.

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/222/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 240,0 tis. na běžné výdaje položky "Analytické a metodické práce" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Analytické a metodické práce" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Analytické a metodické práce do rozpočtu města 2023. Finanční prostředky na analytické a metodické práce sloužící jako podklad ke strategickým rozhodnutím. Důvodem pro nárokování pokrytí položky je možnost operativního zadání odborných prací bez výraznějšího časového prodloužení, které může vzniknout mezi jednotlivými změnami rozpočtu. To platí zejména pro období červen–září běžného roku, kdy bývá interval mezi jednáními zastupitelstva nejdelší. Jedná se o očekávané výdaje na odborné podklady umožňující variantní posouzení možných řešení.

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/223/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 16. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 154,0 tis. na běžné výdaje položky "Participativní plánování - externí služby" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Participativní plánování - externí služby do rozpočtu města 2023. Finanční prostředky na náklady spojené se silnějším začleněním participativního plánování do procesů města Pardubice. Finanční prostředky budou použity na dofinancování závazků města Pardubice vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů s odborníkem na metodické vedení v oboru participativních procesů. V minulém období (r. 2021) byla ze strany ORS nejvýraznější participativní spolupráce s externími poradci zajištěna při projednávání návrhu Územní studie lokality Červeňák (zpracovatel Ing. Kohlová, autorizovaný krajinářský architekt, agenda OHA), před její finalizací, kdy součástí této studie bylo např. zhodnocení biologického významu lokality Červeňák a management údržby a rozvoje ploch této lokality zpracovatel Mgr. Radim Kočvara, agenda OHA). Dne 11. října 2022 byla aktivita participativního projednání zajištěna k projednání mezi výstupů (doporučení odborného poradce + prezentace umístění ZŠ T.G.M.) k přípravě podmínek pro budoucí prodej části areálu T.G.M. v kinosále Dukla.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/224/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 150,0 tis. na běžné výdaje položky "Znalecké posudky" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Znalecké posudky do rozpočtu města 2023. Finanční prostředky jsou k pokrytí z důvodu „potenciálního zájmu některých významných akcionářů prodat městu Pardubice akciový podíl, a to zejména ve společnosti Dostihový spolek a.s. a ve společnosti Pardubická plavební a.s. Bez znaleckých posudků nebude možné realizovat ani finalizovat jednání o cenových podmínkách za tyto „významné“ akciové podíly. Případné výdaje města na odkup „významných“, resp. dokoupení strategických akciových podílů, budou vždy předmětem samostatného schvalovacího usnesení zastupitelstva města.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/225/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 18. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 113,0 tis. na běžné výdaje položky "Externí energetické služby" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Externí energetické služby do rozpočtu města 2023. Finanční prostředky na průběžné řešení energetické koncepce města – zpracování aktualizací energetických auditů a energetických posudků v případě revize zpracované PD s ohledem na dotační podmínky a finanční prostředky na proces výběru dodavatele energií na komoditní burze.

Návrh usnesení č. 19 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/226/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 19. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 800,0 tis. v rámci položky "Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města" z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města" do rozpočtu města 2023. S ohledem na prudký růst cen elektrické energie a zemního plynu v roce 2022 a cen pro rok 2023, je především v případě odběru zemního plynu jako zdroje tepla na vytápění a ohřev TUV, v objektech v majetku města (Především ZŠ a MŠ), snahou výrazně omezit či v případě dalšího nepříznivého vývoje cen zemního plynu provoz stávajících plynových kotlů. Záměrem je tak z této kapitoly rozpočtu zpracovat technické návrhy/projektové dokumentace náhradních zdrojů tepla pro tyto objekty. Jako zdroje tepla se tak uvažují např. kontejnerové mobilní kotelny (kotle) od topných výkonů 20 kW na biomasu, konkrétně pelety či bio materiály. Díky mobilitě a kontejnerovému provedení mohou být operativně napojeny v objektu na stávající topný systém s ponecháním stávajících plynových kotlů, dále využití fotovoltaických a fototermických systémů. Návrhy/projekty tak budou dalším stupněm návrhů dle zpracované analýzy energetických úspor v objektech v majetku města, které povedou ke snížení či plnému odstavení odběru zemního plynu v objektech.

Návrh usnesení č. 20 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/227/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 490,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. v rámci položky "Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení" z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení MŠ a ZŠ do rozpočtu města 2023. Finanční prostředky na zregulování otopných soustav a vzduchotechniky v objektech v majetku města, především na základních a mateřských školách. Podle zkušeností a vyúčtování nákladů na energie, dochází v objektech po zateplení, a především po výměně oken, k navýšení odběru tepla a energie pro vytápění a větrání. Je to dáno především tím, že je potlačena přirozená výměna vzduchu v objektu a větrání se tak zajišťuje ventilací okny – přirozeným větráním, které je však neregulovatelné a dochází k vyšším únikům tepla. Výměnou oken a zateplením objektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát a dochází následně k přetápění objektu, které je řešeno právě větráním. V těchto případech je nutné zajistit regulaci systému vytápění či větrání tak, aby nedocházelo k únikům energií, tzn. osazení termostatických hlavice na radiátory, provedení ekvitermních regulací na okruzích vytápění, regulace větrání podle potřeby vzduchu a vlhkosti. Dále dochází na objektech ZŠ a MŠ k překračování sjednaného výkonového maxima v případě dodávky tepla CZT, na objektech je nutno realizovat regulace maximálního průtoku a soudobosti chodu jednotlivých odběrných míst.

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/228/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 21. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 900,0 tis. na běžné výdaje položky "Most M104 kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Most M104 kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách do rozpočtu města 2023. Jedná se o finanční prostředky na diagnostiku mostu, která byla objednána v roce 2022, avšak z důvodu časového posunu dokončení diagnostických činností bude hrazena až v roce 2023.

Návrh usnesení č. 22 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/229/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 100,0 tis. na běžné výdaje položky "ITI - řízení strategie integrované územní investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky ITI-Řízení Strategie integrované územní investice do rozpočtu města 2023. Náklady spojené s realizací projektu Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko–pardubické aglomerace, který je 100 % hrazen z OPTP, nicméně ve vazbě na podmínky a intervaly předkládání žádostí o platbu je nutné řešit předfinancování projektu. V rámci návrhu rozpočtu projektu pro OPTP se jedná o náklady na zpracování analytických podkladů, přípravu strategie aglomerace pro období 2021+, technické vybavení realizačního týmu, náklady na styk s veřejností, propagační a marketingové aktivity, náklady na analýzy a podporu absorpční kapacity, workshopy. V případě části „vlastní zdroje“ se jedná o položky, které nejsou způsobilými výdaji - jedná se například o náklady na zpracování podkladů pro přípravu Strategie pro příští období nad rámec limitu 20 % mzdových prostředků, o publicitu, organizace jednání, workshopů apod.

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/230/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 23. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 27,0 tis. na běžné výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu do rozpočtu města 2023 na administraci a propagaci projektu spojenou s realizací díla.

Návrh usnesení č. 24 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/231/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 24. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 2 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Letní stadion - Brána borců - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se finanční prostředky na výdaje na zpracování projektové dokumentace (DUR, DPS, DPS) umožňující realizaci opravy kulturní památky SO 03 Brána borců v ulici U stadionu, a to dle Studie Ing. Arch. Chmelíka z r. 2022. V roce 2021 byla zahájena revitalizace letního stadionu v Pardubicích, jejíž dokončení je plánováno na leden 2023. Dle zadání nebyl do revitalizace zahrnut objekt SO 03 (Brána borců), který přímo navazuje na revitalizovaný letní stadion a v původním uspořádání byl jeho organickou součástí. V průběhu revitalizace letního stadionu vznikly nové požadavky na rozšíření diváckého zázemí a uvedený objekt se svým umístěním jeví jako vhodný pro další využití k těmto účelům. Z toho důvodu byla v roce 2022 zpracována "Studie revitalizace Brány borců v Pardubicích", která je kulturní památkou. Jedná se o revitalizaci dokončené stavby (dispoziční úpravy objektu na parc. č. 2994 a parc. č. 372/3) a její přístavbu na přilehlém pozemku p. č. 2672/4. Objekt původně sloužil jako tribuna stadionu při ulici U Stadionu. Dokončená PD se znalostí rozpočtu projektanta umožní zastupitelstvu přijmout navazující rozhodnutí, resp. projednat pokrytí položky na realizaci revitalizace dle příslušné PD.

Návrh usnesení č. 25 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/232/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 25. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 2 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Provoz energetického dispečinku" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 položky do rozpočtu města 2023. Finanční prostředky na rozšíření energetického dispečinku spočívajícího v provozu energetického dispečinku a monitorovacích zařízení pro sledování spotřeb energií a médií včetně zajištění jeho provozu na základě smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2022/009 uzavřené s firmou Enerfis dne 2.8.2022. Z této položky bude financováno zkvalitnění dispečinku včetně rozšíření jeho aktivit např. na areály v majetku města. V rozpočtu na rok 2023 je částka ve výši Kč 2 800,0 tis., v I. změně je podána žádost na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 2 000,0 tis.

Finanční prostředky ve výši Kč 2 000,0 tis. budou použity na: SoD se společností Enerfis - realizace a příprava provozu energetického dispečinku ve výši Kč 1 533,5 tis., úpravy elektroměrů - ČEZ ve výši Kč 111,1 tis., úpravy plynůměrů - GasNET ve výši Kč 118,6 tis., EOP měřiče tepla a VaK, kdy ještě není cena známa.

Finanční prostředky ve výši Kč 2 800,0 tis. jsou vyčleněny na provoz energetického dispečinku - je uzavřena Smlouva o dílo na dobu neurčitou se společností Enerfis, minimální provoz 5 let.

Návrh usnesení č. 26 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/233/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 815,0 tis. na položku "Platy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 613,5 tis. na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

Žádost o navýšení finančních prostředků souvisí s vytvořením nových pracovních míst na magistrátu v závěru kalendářního roku 2022 (přijaté usnesení č. R/293/2022). Konkrétně se jedná o 2 nová místa na Odboru dopravy, na oddělení koncepce dopravy a na oddělení dopravně správních agend. Vznik tabulkového místa na oddělení koncepce dopravy souvisí s propojováním dopravních systémů, s udržitelností městské mobility a s prací při naplňování Parduplánu. Na oddělení dopravně správních agend vzniklo tabulkové místo na pozici referenta registru řidičů a řidičských průkazů.

Dále se jedná o 1 tabulkové místo na pozici arboristy na Odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody. Vznik tohoto místa souvisí s požadavkem jednotného metodického řízení veřejné zeleně ve městě.

V neposlední řadě bylo vytvořeno jedno nové tabulkové místo na pozici komunitního pracovníka pro ukrajinské uprchlíky na Odboru sociálních věcí. Od počátku ukrajinského konfliktu pracovala pod Odborem sociálních věcí koordinátorka pro ukrajinské uprchlíky, se kterou byla uzavřena DPČ. S ohledem na vývoj událostí, kdy je předpoklad přetrvávání válečného konfliktu na Ukrajině na delší dobu, je pracovní pozice koordinátora zařazena v klasickém zaměstnaneckém poměru v rámci magistrátu na zkrácený úvazek (0,75 úvazku).

Celkem se tedy jedná o Kč 2 428,5 tis. na výše uvedená pracovní místa, tj. Kč 1 815,0 tis. na prostředky na platy a Kč 613,5 tis. Kč povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění). Zdrojem na financování těchto pracovních pozic by mohly být nevyčerpané prostředky z ložského roku.

Návrh usnesení č. 27 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/234/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 305,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 80,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. - II. Žádáme o zapojení částky ve výši Kč 1 305,0 tis. z roku 2022 na zhotovení projektové dokumentace na akci ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro. Se zhotovitelem projektové dokumentace byl sepsán dodatek na prodloužení termínu do ledna r. 2023. Žádáme o navýšení finančních prostředků ve výši Kč 80,0 tis. na akci ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD. Jedná se o navýšení částky v rozpočtu z důvodu úhrady rezervačního poplatku za navýšení příkonu elektro (ČEZ) pro potřeby navrhované školní kuchyně. Bez navýšení příkonu elektro není možné zajistit provoz kuchyně v požadované kapacitě.

Návrh usnesení č. 28 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/235/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 28. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 750,0 tis. na běžné výdaje položky "U Josefa 118 - havárie podlah ve III. NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši Kč 750,0 tis. z roku 2022 na havárii podlah v III. NP U Josefa 118. Výběrové řízení započalo v 12/2022 a po uzavření smlouvy bude zakázka realizována. Jedná se o havarijní stav.

Návrh usnesení č. 29 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/236/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 29. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 620,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ J. Ressla - oprava soc. zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 620,0 tis. Kč z roku 2022 na opravu soc. zařízení v ZŠ J. Ressla. Výběrové řízení započalo v 12/2022 a po uzavření smlouvy bude zakázka realizována. Jedná se o soc. zařízení, které neodpovídá hygienickým požadavkům.

Návrh usnesení č. 30 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/237/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 30. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 650,0 tis. na běžné výdaje položky "DDM Beta - oprava soc. zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši Kč 650,0 tis. Kč z roku 2022 na opravu soc. zařízení v DDM Beta. Výběrové řízení započalo v 12/2022 a po uzavření smlouvy bude zakázka realizována. Jedná se o prostory, které byly pronajaté a čekalo se na vyklizení prostor.

Návrh usnesení č. 31 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/238/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 31. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 760,0 tis. na běžné výdaje položky "VČD - výměna střešních žlabů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 760 tis. na výměnu střešních žlabů. Probíhá výběrové řízení a vzhledem k povětrnostním podmínkám nebylo vhodné realizovat výměnu žlabů v zimních měsících (je nutné rozebrání části střechy a demontáž žlabů).

Návrh usnesení č. 32 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/239/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 32. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - vegetační střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 32. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. "Předpokládaná dotace - ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - realizace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu

kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 32. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 5 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Zapojení finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. na akci ZŠ E. Košťála - vegetační střechy. V roce 2022 byla dokončena a zaplacená projektová dokumentace. Před realizací akce i po ní je nutné provést kontrolní měření pro ověření účinnosti navržených opatření proti přehřívání vnitřních prostor. Ze zbylých finančních prostředků roku 2022 byla uzavřena objednávka na tyto práce.

II. Finanční prostředky na zajištění realizace vegetačních střech na ZŠ Erno Košťála dle zpracované PD. Na střechách obj. A, B, (obě hlavní budovy ZŠ), obj. D (Montessori) a spojovacího krčku bude provedena extenzivní skladba vegetační střechy (sukulentní, téměř bezúdržbová) jako součást pilotního řešení adaptace objektů v majetku města proti změnám klimatu. Záměr spolufinancování z dotace. Dalšími očekávanými souvisejícími náklady cca 2 mil. v případě schválení realizace jsou autorský, technický dozor, koordinátor BOZP.

Návrh usnesení č. 33 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/240/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 33. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Bytové domy - montáž modulů pro elektronický přenos dat" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 33. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 550,0 tis. na běžné výdaje položky "Bytové domy - montáž modulů pro elektronický přenos dat" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 600,0 tis. Kč z roku 2022 na montáž modulů pro elektronický přenos dat. Datové sběrnice budou instalovány do května roku 2023 na základě uzavřené smlouvy č.OMI-VZMR-2022-054, zhotovitel Techem, spol. s r.o. Instalace datových sběrnic probíhá dle splnění požadavků evropské směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive, EED). Jedná se o zařízení, která do sebe 2x do měsíce načte údaje z poměrových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů (RTN), které umožňují dálkový odečet tak, aby nájemníci si mohli zkontrolovat stavy těchto měřidel online. Každý nájemce obdrží přístupové jméno a heslo do tohoto systému.

Návrh usnesení č. 34 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/241/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 34. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 550,0 tis. na kapitálové výdaje položky "BD Mladých 181-184 - výměna zdravotnických" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 550,0 tis. Kč z roku 2022 na uhrazení projektové dokumentace. Smlouva o dílo č. OMI-VZMR- 2022-081 se zhotovitelem MIVA agency s.r.o. byla uzavřena 12.12.2022. Termín předání zpracované projektové dokumentace je do 120 dní ode dne vstupního jednání. Rozvody zdravotnických jsou za hranicí životnosti, vznikají časté poruchy a havárie.

Návrh usnesení č. 35 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/242/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 35. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 5 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "BD Na Záboří 223 - výměna elektroinstalace společné prostory" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši Kč 5 500,0 tis. z roku 2022. Výběrové řízení proběhlo 5.12.2022 na dodavatele akce. Finanční prostředky budou použity na provedení výměny elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu včetně elektroměrových rozvaděčů a přívodů do jednotlivých bytů. Současné rozvody jsou z hliníku a na hranici své životnosti. Elektroměrové rozvaděče neodpovídají požadavkům distributora pro montáž elektroměrů - dodavatel energií odmítá osazovat elektroměry. V roce 2023 je plánované zateplení obvodového pláště domu. Elektroinstalaci je nutné provést před tímto zateplením, protože rozvody jsou vedeny na pavlačích domu, které budou také zatepleny.

Návrh usnesení č. 36 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/243/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 36. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 200,0 tis. na běžné výdaje položky "BD - opravy bytových jader" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 1 200 tis. Kč z roku 2022. Na základě podepsané smlouvy s firmou SBF spol. s r.o. v roce 2023 dojde k předání a fakturaci 3 bytových jednotek do 20 týdnů od předání staveniště tj. březen 2022. Předmětem plnění zakázky je oprava bytových jader včetně souvisejících prací v bytových jednotkách, které jsou obsazeny nájemci. Bytová jádra jsou v havarijním stavu.

Návrh usnesení č. 37 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/244/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 37. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 597,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - oprava výukového bazénu a brouzdaliště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 597,0 tis. Kč z roku 2022 u investiční akce "Aquacentrum-oprava výukového bazénu a vnitřního brouzdaliště" z důvodu, že provedené stavební práce uvedené zakázky byly převzaty s vadami (nerovnost nově položených dlažeb a špatného spádování dlažeb) a tyto vady budou odstraněny až v termínu odstávky Aquacentra Pardubice v měsíci srpnu 2023, proto bude finanční částka uhrazena až po odstranění specifikovaných vad.

Návrh usnesení č. 38 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/245/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 3 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál Skateparku - rekonstrukce tribun" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení nevyčerpané finanční částky ve výši 3 500,0 tis. Kč z roku 2022 vzhledem k tomu, že projektová dokumentace byla zadána v 11/2022 a z tohoto důvodu nebylo možné realizovat rekonstrukci tribun v roce 2022. Areál Skateparku provozuje společnost Sk8park s.r.o. na základě uzavřené koncesní smlouvy a v současnosti provozovatel areálu nemůže umožnit přístup veřejnosti k západní a jižní tribuně, obě tribuny jsou poškozeny a hrozí nebezpečí úrazů. Z charakteru použité konstrukce jsou tribuny za hranicí životnosti, jsou vystavěny povětrnostním vlivům a k použitému

materiálu je nemožnost opravitelnosti, proto budou finanční prostředky použity na rekonstrukci tribun.

Návrh usnesení č. 39 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/246/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 39. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 160,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Lentilka - rekonstrukce sociálních zařízení, úklidových komor a přípravný jídel" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši Kč 160,0 tis. na akci "Lentilka - rekonstrukce sociálních zařízení, úklidových komor a přípravný jídel" z roku 2022. Akce se realizuje a na dofinancování smluvní ceny je potřeba navýšit položku o Kč 160,0 tis. Předpokládaný termín dokončení je únor 2023.

Návrh usnesení č. 40 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/247/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 40. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 444,6 tis. na běžné výdaje položky "NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 40. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 361,7 tis. na běžné výdaje položky "NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o zapojení částky ve výši 444,6 tis. Kč z roku 2022 na opravu (výměnu) oken a dveří budovy číslo 1,10,16 v areálu J. Palacha 324. V roce 2022 proběhlo výběrové řízení a byla uzavřena smlouva o dílo. Vzhledem k ukončení výroby a expedice oken byl posunut termín dokončení na únor 2023.

II. Žádáme o zapojení částky ve výši 361,4 tis. Kč z roku 2022. V roce 2022 proběhlo výběrové řízení na opravu fasády budovy č. 27 v areálu J. Palacha 324 a 21.12.2022 byla uzavřena smlouva o dílo. Vzhledem k počasí a technologickým lhůtám byl posunut termín dokončení na únor 2023.

Návrh usnesení č. 41 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/248/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 41. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 185,0 tis. na běžné výdaje položky "Objekt občanské vybavenosti (U Bobra) - lesopark" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 41. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, fond údržby) na běžné výdaje položky "Objekt občanské vybavenosti (U Bobra) - lesopark" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o zapojení částky ve výši 185,0 tis. Kč z roku 2022 na zpracování projektové dokumentace na demolici objektu U Bobra včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti. Lhůta na doručení nabídek byla stanovena na 16.1.2023. Zpracování PD bude následovat.

II. Jedná se o přesun finančních prostředků na opravy a údržbu objektu občanské vybavenosti (U Bobra) - lesopark na Dukle. Položka byla z evidenčních důvodů vyčleněna zvlášť z položky "NP - ostatní". V současné době na ní nejsou žádné finanční prostředky, je nutné je přesouvat z položky NP - ostatní. Z prostředků budou následně financovány opravy zabezpečení objektu po vniknutí lidí bez domova.

Návrh usnesení č. 42 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/249/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 42. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 428,0 tis. na běžné výdaje položky "SA Ohrazení (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 428,0 tis. Kč z roku 2022 na výměnu současného oplocení travnaté plochy SA Ohrazení za nové. Výběrové řízení proběhlo, smlouvy byla podepsána v listopadu 2022. Oprava započala v roce 2022, předpokládaný termín dokončení je v lednu 2023.

Návrh usnesení č. 43 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/250/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Navýšení stávajících schválených finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis o Kč 200,0 tis. na akci "KD Hronovická - oprava fasády a odvodnění budovy". Na základě výsledku výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena ve výši Kč 348,0 tis.

Návrh usnesení č. 44 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/251/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce el. rozvaděče" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - úprava krytů na radiátory" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Přesun finančních prostředků na rekonstrukci elektroměrového rozvaděče v MŠ Grusova. Stávající rozvaděč je nutné vyměnit, protože nevyhovuje dnešním normám a nemá dostatečnou kapacitu, v MŠ často při zapnutí více spotřebičů najednou, dochází k přetížení a vypadávání pojistek.

II. Přesun finančních prostředků na úpravu krytů v MŠ Svítkov. Kryty je nutné z důvodu zajištění tepelné pohody upravit tak, aby byla zajištěna maximální výhřevnost stávajících radiátorů v objektu.

Návrh usnesení č. 45 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/252/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 45. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 10 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Gorkého (Waldorfská) - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Požadavek na finanční prostředky na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ Gorkého (Waldorfská). Stavba řeší stavební úpravy vnitřních prostor WC. Současný stav vnitřních prostor toalet je nevyhovující, zastaralý a v mnoha případech v havarijním stavu. Stávající instalační rozvody odpovídají staří sociálního zázemí školy. V rámci stavebních úprav je rovněž splněn požadavek na vybudování WC pro imobilní osoby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Nový návrh navazuje na stávající dispoziční uspořádání a je upraven tak, aby plně vyhovoval potřebám základní školy. Součástí vnitřních úprav je rovněž dodávka vnitřního vybavení. Trváme na zařazení požadavku do I. změny rozpočtu, a to z důvodu včasného zajištění dodavatele na realizaci stavby tak, aby realizace akce byla zahájena v měsíci červnu a dále pak pokračovala v měsíci červenci a srpnu v době letních prázdnin, kdy je objekt minimálně využíván. Předmětem je oprava prostorů sociálního zázemí v 1.NP – 3.NP objektu ZŠ Gorkého (Waldorfská ne AGIS), č.p. 867, Pardubice.

Návrh stavebních úprav navazuje na stávající dispoziční uspořádání uvnitř objektu ZŠ. Využívá stávající polohu výplní otvorů fasády a vstupních dveří do prostor sociálního zázemí z hlavní školní chodby. Cílem stavby je oprava původního zastaralého stavu sociálních zařízení a modernizace vybavení WC. Vzhledem k těmto požadavkům je nutná úprava vnitřní dispozice prostor sociálního zázemí ZŠ. Dispoziční řešení je navrženo tak, aby byl možný přístup rovněž pro imobilní osoby. Součástí stavebních úprav je řešení veškerých instalačních rozvodů v zájmových prostorech stavby v podobě rozvodů zdravotnické, elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnického zařízení. V rámci dokončovacích prací budou řešeny nové nášlapné vrstvy podlahové konstrukce z keramických dlažeb včetně vyhotovení hydroizolační vrstvy, vyspravení omítek, provedení nových povrchových úprav v podobě maleb či nátěrů, keramických obkladů, výměna dveřních výplní a osazení nových zařizovacích předmětů.

Návrh usnesení č. 46 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/253/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 46. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 184,4 tis. na kapitálové výdaje položky "Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 46. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 2 870,0 tis. na běžné výdaje položky "Revitalizace Letního stadionu - stavební práce" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 46. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 6 335,7 tis. na kapitálové výdaje položky "Revitalizace Letního stadionu - stavební práce" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. - II. Zapojení finančních prostředků z r. 2022 na pokračující akci Revitalizace Letního stadionu. Jedná se o finanční prostředky na činnosti externích technických dozorů, koordinátora BOZP, vyplacení pozastávek, přeložek apod.

III. Žádáme o zapojení částky ve výši 9.205,7 tis Kč z roku 2022 na pokračující stavební práce při revitalizaci letního stadionu. Firma zajišťující stavební práce na akci Revitalizace Letního stadionu fakturovala méně než bylo původně plánováno. Část finančních prostředků žádáme převést v rámci akce na běžné výdaje z důvodu předpokládaného nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu.

Návrh usnesení č. 47 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/254/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 120,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 300,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita - přeložky sítí" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 6 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 položky "Terminál Univerzita - pozemky" na smluvní plnění dle smlouvy o smlouvě budoucí - trvalý zábor pozemků dotčených stavbou terminálu ve vlastnictví Univerzity Pardubice.

II. - III. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Terminál Univerzita - přeložky sítí" na doplatek smluvního plnění dle smlouvy o smlouvě budoucí na zajištění přeložek el.

vedení vn ČEZ Distribuce vč. zřízení věcných břemen. Na základě této smlouvy byla koncem roku 2022 uhrazena zálohová platba na přeložky ve výši Kč 840,0 tis. s vyúčtováním a dofinancováním po dokončení realizace přeložek v roce 2023 v předpokládané výši 300,0 tis. V rámci položky Terminál Univerzita - ostatní náklady došlo v 12/2022 k finanční vypořádání realizací terminálu vynucené překládky trakčního vedení DPmP ve smluvní výši Kč 550,0 tis. (oproti předpokládaným nákladům 500 tis.).

IV. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Terminál Univerzita - pozemky" na smluvní plnění dle smlouvy o smlouvě budoucí - trvalý zábor pozemků dotčených stavbou terminálu ve vlastnictví Univerzity Pardubice.

Návrh usnesení č. 48 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/255/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 48. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 5 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků 5 mil. z rozpočtu 2022 položky "Centrální polytechnické dílny - vlastní zdroje" na základě skutečné prostavěnosti dle smlouvy ve znění všech dodatků. Reálná fakturace v roce 2022 byla ve výši 65 mil. oproti 70 mil. Prostavěno bude v letošním roce.

Návrh usnesení č. 49 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/256/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 49. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 240,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - vnitroblok Karla IV. a J. z Poděbrad" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 49. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 610,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - vnitroblok Karla IV. a J. z Poděbrad" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Stanoviště kontejnerů" po úhradě projektové dokumentace dokončené koncem roku 2022 ve výši Kč 240,0 tis.

II. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Stanoviště kontejnerů" navýšení rozpočtu na základě rozpočtové ceny projektanta v celkové výši realizačních nákladů Kč 610,0 tis. vč. DPH z důvodu zajištění výběrového řízení na zhotovitele. Jedná se o realizaci nového kontejnerového stání na místě původního, kompletně zničeného požárem.

Návrh usnesení č. 50 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/257/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 50. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 230,0 tis. na běžné výdaje položky "Implementace metody BIM" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "BIM" na dokončení smluvního plnění v celkové výši 920,0 tis., z toho již proplaceno Kč 690,0 tis. za 1. část.

Návrh usnesení č. 51 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/258/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 51. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 300,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál B - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Terminál B - ostatní náklady" na dokončení smluvních plnění, která nebyla oproti předpokladu dokončena v roce 2022 - nejvýznamnější částky jsou za dobudování cyklostezky a chodníku (cca 800,0 tis.) a úprava projektové dokumentace (cca 300,0 tis.).

Návrh usnesení č. 52 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/259/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 52. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 3 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "RPS- Pravý břeh Labe - centrum Sever, část A - XVII. et." (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaného zůstatku ve výši Kč 3 000,0 tis. projektu "RPS Polabiny - Pravý břeh Labe" na základě skutečné prostavěnosti v roce 2022. Realizační náklady jsou ve výši Kč 20 000,0 tis., vyčerpano Kč 3 000,0 tis. a dofinancování ve výši Kč 17 000,0 tis.

Návrh usnesení č. 53 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/260/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 53. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 20,0 tis. na běžné výdaje položky "Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 53. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 324,0 tis. na běžné výdaje položky "Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 53. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 231,0 tis. na běžné výdaje položky "Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - transfer z MO VII - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 53. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 600,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - transfer z MO VII - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 53. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 495,0 tis., položka 31. "Předpokládaná dotace - Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaného zůstatku z rozpočtu na rok 2022 na základě nedokončení plánované realizace do konce roku 2022 a na základě skutečné prostavěnosti v roce 2022. Realizační náklady dle SOD a připravovaného dod. č. 1 (vícepráce) v celkové výši Kč 2 800,0 tis., z toho vyčerpáno 1 153 444,25 Kč, k dofinancování zbývá cca. Kč 1 650,0 tis. + Kč 20,0 tis. náklady na autorský dozor hrazené z položky "ostatní náklady". Schválená výše investiční dotace dle vydaného rozhodnutí je Kč 495,0 tis.

Návrh usnesení č. 54 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/261/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 54. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 7 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "PRB - BD Brožíkova 430-432 - výměna rozvodů ÚT vč. otopných těles - sekce A" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou použity na kompletní výměnu rozvodů ústředního topení vč. otopných těles. Požadavek na základě stížností nájemníků na nedostatečné vytápění, zarostlé rozvody, zkorodovaná otopná tělesa, časté poruchy. Realizace v obsazených bytech je na 4 měsíce a musí být realizována mimo topnou sezónu. Přidělení finančních prostředků v dalších změnách rozpočtu nemá již smysl, nedá se technicky letos již stihnout.

Návrh usnesení č. 55 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/262/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 55. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 500,0 tis. na běžné výdaje položky "NP - Klášterní 54-55 - oprava fasády - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky ve výši Kč 500,0 tis. na projektovou dokumentaci opravy kulturní památky - budovy č.p. 54,55 Klášterní. Jedná se o opravu výplní a fasády včetně ošetření reliéfu. Současná okna nesplňují požadavky na tepelnou pohodu, fasáda již na několika místech odpadá.

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 56. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 7 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - rekonstrukce střešního pláště tělocvičny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na rekonstrukci střešního pláště tělocvičny ZŠ E. Košťála. Na základě výsledku provedené pasportizace střech objektů v majetku města, která vyhodnotila stav střešního pláště nad tělocvičnou ZŠ Erno Košťála jako havarijní a kritický, byly provedeny sondy ve střešním souvrství. Tyto sondy potvrdily a prokázaly degradaci vrstev střešní skladby zatékáním a akumulovanou vodu v uvedené skladbě. Tato skutečnost se v poslední době projevila zatečením na několika místech do objektu tělocvičny. Místa možného zatečení byla opravena a čekalo se na výsledek posouzení (pasport střechy) odbornou firmou, který prokázal a sondy potvrdily neudržitelný stav této střešní krytiny, kdy další pokusy o provádění oprav budou neekonomické s nezaručeným výsledkem (množství vody je již ve střešní skladbě naakumulováno a místa poškození nelze zcela jasně určit). Jediným možným řešením je tedy kompletní oprava střešního pláště, kterou bude zabráněno další poškození nejen omítek, elektroinstalace, ale především parketové podlahy tělocvičny.

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 57. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD Lexova - směr Dukla" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Poděbradská - směr do města" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 57. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD Lexova - směr Dukla" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Poděbradská - směr z města" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. a II. Přesun finančních prostředků z finanční rezervy položky "MHD Lexova" (nasmlouvaná výše 2,4 mil.) na dofinancování položek po ukončeném výběrovém řízení na zhotovitele včetně souvisejících nákladů na technický dozor a BOZP - MHD Poděbradská do města na celkovou výši 3,3 mil. a MHD

Poděbradská z města na celkovou výši 3,4 mil. Kompletní realizace v r. 2023. Všechny tyto záhlavy zapojené z rozpočtu r. 2022 jsou financované z Programu podpory dopravy.

Návrh usnesení č. 58 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/265/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 58. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 5 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - přeložky sítě" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na krytí nákladů spojených s nutnými přeložkami sítě v rámci připravované realizace stavby Terminál JIH. Konkrétně se jedná o náklady na přeložku distribučního zařízení vn společnosti ČEZ Distribuce s předpokládanou cenou Kč 3 500,0 tis. bez DPH dle připravované smlouvy o smlouvě budoucí, a dále na přeložku kabelů komunikační sítě ČD Telematika s předpokládanou cenou Kč 950,0 tis. bez DPH., tj. celkový předpoklad nákladů Kč 5 385,0 tis. vč. DPH.

Návrh usnesení č. 59 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/266/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 59. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11 000,0 tis. v rámci položky "ZŠ Gorkého - oprava střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků v rámci položky oprava střechy ZŠ Gorkého. Jedná se o náklady mající povahu běžných výdajů. Oprava střechy se již realizuje.

Návrh usnesení č. 60 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/267/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 60. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 200,0 tis. na běžné výdaje položky "Areál MFA - provoz parkovacích ploch u arény - RFP a.s." (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 200,0 tis. Kč z r.2022, která zahrnuje náklady spojené s provozem pozemků jako parkoviště u multifunkční arény, které město hradí Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. na základě uzavřené příkazní smlouvy. Náklady na provoz parkoviště zahrnují např. administrativní práce a režijní náklady zaměstnanců RFP spravujících parkoviště, údržbu včetně zajištění případných oprav souvisejících s plynulým chodem parkoviště, odběr elektrické energie na závoru, etikety do parkovacích automatů, aj. Příjmy z parkovacích ploch u multifunkční arény jsou příjmem města. Vzhledem k tomu, že se předpokládá výstavba parkovacího domu na pozemcích, které jsou předmětem příkazní smlouvy, bude příkazní smlouva ukončena v souvislosti s výstavbou parkovacího domu.

Návrh usnesení č. 61 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/268/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. v rámci položky "Pasportizace střech objektů v majetku města - PD" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků v rámci položky Pasportizace střech objektů v majetku města - PD z kapitálových na běžné výdaje. Jedná se o náklady, které mají povahu běžných výdajů.

Návrh usnesení č. 62 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/269/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 62. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Bulharská - rekonstrukce vzduchotechniky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Požadavek na finanční prostředky ve výši Kč 400,0 tis. na rekonstrukci vzduchotechniky v MŠ Bulharská. Stávající vzduchotechnika v kuchyni je nefunkční a není ji možné opravit, nejsou náhradní díly. Bude se jednat o kompletní výměnu rozvodů vzduchotechniky. Jedná se o havarijní stav.

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 63. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 100,0 tis. v rámci položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 100,0 tis. v rámci položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro" z kapitálových výdajů na běžné. Jedná se o běžné výdaje - pořízení gastro zařízení, které mají pořizovací cenu do Kč 40,0 tis.

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 64. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 23 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště včetně aktualizace PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Požadavek na finanční prostředky ve výši Kč 23 500,0 tis. na rekonstrukci hřiště v ZŠ npor. Eliáše, kde bylo již prodlužováno stavební povolení. Sportoviště je ve velmi špatném technickém stavu. Projekt řeší celkovou rekonstrukci celkem osmi stavebních objektů s novým rozmístěním sportovních sektorů.

Jedná se o atletický ovál délky 250 m s 5-ti drahami, 100 m rovinkou s 6-ti drahami, na jejímž jižním konci je umístěno doskočiště pro skok daleký. Sportovní povrch atletického oválu a rovinky je navržen z polyuretanu červené barvy s elastickou podložkou ze směsi gumového granulátu, drobného čistého kamene a polyuretanového pojiva. Uvnitř atletického oválu je nově umístěné víceúčelové hřiště, které je navrženo o rozměru 26 x 31 m s využitím pro neparаметrovou malou kopanou, 2x basketbal, volejbal, nohejbal a tenis s tenisovou odrazovou plochou, sektoru pro hod míčkem a sektorem pro vrh koulí, který je také umístěn uvnitř atletického oválu. Součástí vybavení sportoviště jsou dvě vestavěné branky na malou kopanou, vyndavací tenisové a volejbalové sloupky a 2x konstrukce na basketbal včetně košů. Na hřišti budou umístěny dva regulérní basketbalové koše a dva zmenšené basketbalové koše. Tyto zmenšené koše jsou určeny pro menší žáky základní školy. Povrch víceúčelového hřiště je navržen jako umělý povrch z polyuretanu (mimo koulařský sektor), který je vyroben ze směsi granulovaných granulátů a polyuretanových pojiv. Umělý povrch je položen na elastické podložce ze směsi gumového granulátu, drobného čistého kamene a polyuretanového pojiva. Poslední hřiště pro volejbal a nohejbal se nachází v jižní části řešeného území mimo atletický ovál, povrch nového volejbalového a nohejbalového hřiště bude z umělé trávy s křemičitým vsypem. Dále jsou součástí řešeného území nové rozvody pro závlahový systém včetně pěti šachet pro napojení hadic pro zavlažování. Součástí řešení je i doplněné provozní osvětlení areálu včetně dvou

pilířů s elektrickými zásuvkami. Projektová dokumentace, která předpokládala náklady na rekonstrukci včetně stavebního dozoru atd. ve výši 17,5 mil Kč je z roku 2019, vzhledem k této skutečnosti je cena navýšena o nárůst cen v oblasti stavebních prací a materiálů v letech 2019 – 2023 a jsou v ní zahrnuty náklady na revizi PD před vypsáním soutěže a na zajištění stavebního dozoru, BOZP a autorské dohledu.

Návrh usnesení č. 65 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/272/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 65. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 163,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Projektové řízení - Terminál JIH - veřejný prostor" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 na položku "Projektové řízení – Terminál JIH - veřejný prostor" za služby manažera projektu, do rozpočtu města 2023, s tím, že se jedná o nečerpanou část prostředků, jejichž vyplacení je vázáno na dosažení definovaných milníků projektu (součinnost při finalizaci zadávací dokumentace na realizaci díla). Jedná se o krytí budoucích výdajů za služby projektového manažera uvedené akce na základě uzavřené příkazní smlouvy s přepokládaným dokončením části služeb v roce 2023.

Návrh usnesení č. 66 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/273/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 66. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 700,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů vč. navazujících staveb" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 66. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 549,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů vč. navazujících staveb" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o zapojení částky ve výši Kč 1 700,0 tis. z roku 2022 u investiční akce "Areál koupaliště Cihelna-rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství". Jedná se o platby za technický dozor investora a koordinátora BOZP, dle uzavřených smluv v loňském roce.

II. Žádáme o navýšení finančních prostředků ve výši Kč 549,0 tis. na autorský dozor u akce "Areál

koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství". Jedná se o finanční prostředky na činnost projektanta – autorský dohled. V rozpočtu na rok 2022 byly uplatňovány pouze finanční prostředky na zasmělněné činnosti, tedy technický dozor investora a koordinátor BOZP. V době tvorby rozpočtu na rok 2023 nebyla částka na výkon autorského dozoru známá, a tedy se požadavek nebyl uplatněn. Uvedená cena je na základě nabídky projektanta, smlouva na autorský dozor bude uzavřena až po přidělení potřebných finančních prostředků.

Návrh usnesení č. 67 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/274/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 600,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 700,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 3 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Stromořadí Jahnova - ostatní náklady" na smluvní plnění souvisejících nákladů s realizací dotačního projektu - výkon technického dozoru a koordinátora BOZP a zřízení věcných břemen při realizaci v roce 2023.

II. - III. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 2022 položky "Obnova stromořadí Jahnova - vlastní zdroje" ve výši Kč 700,0 tis. a dofinancování realizace akce ve výši Kč 3 000,0 tis. do výše smluvní ceny včetně autorského dozoru cca Kč 8 000,0 tis. V roce 2021 byla poskytnuta zálohová platba dotace ve výši Kč 2 334,9 tis. Staveniště k realizaci bylo předáno 12/2022, dokončení realizace v roce 2023.

Návrh usnesení č. 68 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/275/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 68. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 21. "Příjem z pronájmu" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 68. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 425,0 tis. na běžné výdaje položky "FK Pardubice a.s. - SKY BOX" (správce 414 - Kancelář primátora).

Důvodová zpráva

I. Návrh nájemní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a Fotbalovým klubem Pardubice a.s. odsouhlasený s nájemcem dokládá v ustanovení II., bodu 1. příjem do rozpočtu města ve výši Kč 600,0 tis. za období 1.2.2023 do 30.6.2023. Po dokončení jarní části nejvyšší fotbalové soutěže bude v rámci změny rozpočtu pro rok 2023 navrženo rozpočtovat finanční prostředky za období od 1.7.2023 do 31.12.2023 a to ve výši Kč 2 750,0 tis. (částka je polovinou z Kč 5 500,0 tis. - v případě účasti v nejvyšší soutěži) nebo částku Kč 1 925,0 tis. (částka je polovinou z Kč 5 500,0 tis. - se slevou 30 %, která zohledňuje účast nájemce ve 2 nejvyšší fotbalové soutěži).

II. Na základě nabídky ze strany FK Pardubice a.s., projednané a odsouhlasené dne 5.1.2023 se statutárním městem Pardubice, je navrženo pokrýt v rámci I. změny rozpočtu na rok 2023 finanční prostředky ve výši Kč 425,0 tis. Smluvní návrh bude projednán radou města dne 30.1.2023. Výše uvedená cena za užívání SKY BOXU městem Pardubice je pro období od 1.2.2023 do 30.6.2023.

Návrh usnesení č. 69 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/276/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 69. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 2 000,0 tis. na běžné výdaje položky "Pakt starostů a primátorů" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na výdaje s vazbou usnesení Z/128/2022 z 19.12.2022, kdy bylo schváleno přistoupení statutárního města Pardubice do iniciativy „Pakt starostů a primátorů – Evropy“. Pakt starostů a primátorů (www.covenantofmayors.eu) je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke:

- snížení emisí skleníkových plynů v souladu s aktuálně platným evropským cílem, nejméně však dle oficiálně schváleného cíle svého členského státu;
- zvýšení odolnosti vůči lokálním dopadům klimatických změn (dlouhotrvající sucho, vlny extrémních veder či mrazů, příválové deště apod.).

Aktuálně platným strategickým cílem Evropské unie je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, s postupným cílem snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990. Konkrétní

cíle a cestu k jejich dosažení si každé město stanoví v dokumentu s názvem Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). Ten přistupující město zavazuje zpracovat do 2 let od podpisu přistoupení k Paktu. Následně je třeba ve dvouletých cyklech vyhodnocovat postupné naplňování plánu a přijímat z toho vyplývající opatření. Zapojení měst a obcí z ČR do Paktu podporuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím dotačního programu, který financuje:

- zpracovávání Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu
- organizaci Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.)
- zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření. Samotné podání žádosti o dotaci je pak v kompetenci rady města, kdy záměr ucházet se o dotaci vč. popisu a rozpočtu projektu rada schválí, a následně uloží žádost podat za předpokladu, že je vyřešeno financování/existuje usnesení v rámci pokrytí dílčích položek projektu v rozpočtu města/příslušných kapitol odborů. Finanční prostředky jsou v současné době vyčleněny/alokovány jako finanční krytí projektu pro možnost ucházet se o dotaci. Konkrétní rozpoložkování a výše nákladů a propočet dotace pak bude upravena na základě podmínek výzvy, výběrů dodavatelů či rozhodnutí poskytovatele dotace. Výše uvedená položka tak představuje max. možný limit "vlastních zdrojů" v rámci realizace projektu "Zapojení města Pardubice do Paktu starostů a primátorů".

Návrh usnesení č. 70 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/277/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 70. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků na povinnou publicitu projektu (pamětní deska, informační samolepky, billboard), které nebyly součástí uzavřených smluv o dílo na realizaci projektu.

Návrh usnesení č. 71 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/278/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 71. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. položka 31. "Předpoklad dotace - Digitální povodňový plán" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu

kapitálové výdaje položky "Předpoklad dotace - Digitální povodňový plán" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 71. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 250,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Digitální povodňový plán - vlastní zdroje" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Důvodová zpráva

Město Pardubice v roce 2022 na základě žádosti o dotaci obdrželo rozhodnutí MŽP o přidělení dotace z Operačního programu životní prostředí na zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Pardubice. Povodňový plán města popisuje činnosti jednotlivých institucí, které se podílí na řešení povodňové aktivity. Popisuje jednotlivé činnosti pro každý ze 3 stupňů povodňového stavu. Je základním dokumentem pro povodňovou komisi města a komisi ORP. Jen papírový povodňový plán je nedostatečný pro moderní a efektivní zvládání těchto stavů. Digitální verze povodňového plánu usnadní i jeho aktualizaci. Finanční prostředky budou čerpány v roce 2023.

Návrh usnesení č. 72 má stav **Doporučeno**, nejedná se o rozpočtové opatření

Návrh usnesení č. 73 má stav **Doporučeno**, nejedná se o rozpočtové opatření

Příloha

[Aktuální rozpočet 2023 - po I. změně](#)