



14

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 20. března 2023

Předkladatel:	Rychtecký Jakub (náměstek primátora)
Zpracovatel:	Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru)
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	Finanční výbor dne 13.3.2023
Vliv na rozpočet:	ano - jedná se o III. změnu rozpočtu na rok 2023
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 58 návrhů doporučených ke schválení: 58(1 - 58) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2023 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/302/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 73. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 482,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

V rámci veřejné zakázky byl na dobu 7 let v koncesním řízení v r. 2022 vybrán provozovatel areálu Skateparku- společnost S8park s.r.o. Koncesní smlouva byla uzavřena ze dne 20.04.2022, na základě které město Pardubice hradí platbu za dostupnost provozovateli areálu. Jedná se o navýšení původně schváleného rozpočtu ve výši Kč 3 479,0 tis. o inflační koeficient (15,1% předchozího roku), který byl sjednán v koncesní smlouvě a představuje navýšení platby za dostupnost pro letošní rok o Kč 482,0 tis.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/303/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 74. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ J. Ressla - oprava střešní krytiny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky určené na výměnu střešní krytiny v MŠ J. Ressla. Při opravě části protékající střechy bylo zjištěno, že latě a tašky nejdou srovnat, jsou pokroucené. Bude provedena výměna stávajícího laťování střechy a výměna betonových tašek za nové, včetně výměny klempířských prvků. Jedná se o opravu střešního pláště v havarijním stavu, a to na základě zpracovaného pasportu střech. Finanční prostředky nárokovány na základě zpracovaného pasportu střech a z něho odvozeného odborného propočtu projektanta.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/304/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 75. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Nájemné pozemků - CS Svítkov" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Navýšení schválené položky rozpočtu 5 tis. určené na nájemné s Povodím Labe o částku Kč 50 tis. na krytí nájemní smlouvy k pozemkům ve vlastnictví s.p. LESY ČR potřebných pro výstavbu cyklostezky a na zpracování znaleckého posudku pro vyčíslení předčasného smýcení a ztráty na produkci lesů.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/305/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 76. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 30,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "RPS - Pravý břeh Labe - centrum Sever, část A - XVII. et. - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Navýšení schválené položky rozpočtu 200 tis. určené na smluvní plnění výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby. Požadované navýšení rozpočtu o částku 30 tis. je z důvodu prodloužení termínu realizace stavby o 1 měsíc (31.5.2023) a z toho vyplývající nutnosti prodloužení souvisejících smluv. Prodloužení termínu je zapříčiněné kolizí stavby s přeložkou plynovodu, kterou zajišťuje firma Innogy.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/306/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 77. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 19 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky určené na kompletní rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ E. Košťála, která je v současné době nevyhovující a zastaralá. Dochází k přetížení stávajících obvodů a častým výpadkům elektrické energie. Projektová dokumentace je zpracována. Jedná se o kompletní rekonstrukci rozvodů elektro. Stávající rozvody jsou zastaralé, nevyhovují současným normám, nejsou dimenzovány na současné zatížení a neodpovídají dnešním nárokům na bezpečnost. Jsou zde nefunkční jističe, pojistky. V souvislosti se stavem vodičů zde vzniká potenciální nebezpečí vzniku požáru. Jedná se o závalu z revize elektro. Projektová dokumentace je zpracována. V roce 2022 byla provedena částečná elektroinstalace v tělocvičnách.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/307/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 78. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "MŠ Nár. Hrdinů - rekonstrukce elektroinstalace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ Nár. Hrdinů. Ve školce jsou původní rozvody, které jsou za hranicí životnosti, některé obvody již nefungují. Projektová dokumentace by řešila výměnu veškeré elektroinstalace včetně osvětlení, pojistkové skříně a také zabezpečení MŠ.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/308/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 79. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "MŠ Rosická - rekonstrukce elektroinstalace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ Rosická. Ve školce jsou původní rozvody, které jsou za hranicí životnosti, některé obvody již nefungují. Projektová dokumentace by řešila výměnu veškeré elektroinstalace včetně osvětlení, pojistkové skříně a také zabezpečení MŠ.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/309/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 80. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 700,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - zavedení teplé vody do tělocvičny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky určené na zavedení teplé vody do tělocvičny ZŠ Družstevní. Jedná se o výměnu dožilého popraskaného potrubí z předizolovaného materiálu PPR za nové z materiálu TEX. Uvedený přívod teplé vody bylo nutné z důvodu již neopravitelného potrubí uzavřít. Vzhledem ke skutečnosti, že tento přívod vody je veden přívodním podzemním kanálem, je z důvodu možného zamrznutí nutné použití předizolovaného potrubí.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/310/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 81. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 100,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - rekonstrukce toalet a umývárén - pavilon F" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky určené na stavební úpravy stávajícího zastaralého sociálního zařízení v základní škole Družstevní - pavilon F. Jedná se především o interiérové stavební úpravy, které nebudou zasahovat do nosných konstrukcí stavby. Stavební úpravy spočívají v novém dispozičním řešení 1.NP a 2.NP, opravě rozvodů vody, kanalizace a el. rozvodů. Bude provedena výměna zařizovacích předmětů a kompletní oprava omítek, obkladů a dlažeb. Projektová dokumentace je zpracována.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/311/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 82. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 165,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Finanční narovnání mezi městem Pardubice a spol. PSCH" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky ve výši Kč 165,0 tis. určené na finanční narovnání mezi statutárním městem Pardubice a společností První stavební Chrudim. Jedná se o vyřešení dlouhodobého soudního sporu ve věci stavebního díla z roku 2018 "Odborné učebny ITI - I. etapa - stavební práce a strukturovaná kabeláž na ZŠ Spořilov a ZŠ Studánka", předmětem kterého je odpovědnost za vady díla, smluvní pokuta, neuznané reklamace, čerpání bankovní záruky na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad třetí osobou, bezdůvodné obohacení z titulu čerpání bankovní záruky. Dle návrhu dohody o narovnání a ukončení soudního sporu se společnost PSCH zavazuje na své náklady provést opravu reklamovaných částí díla a statutární město Pardubice se zavazuje zaplatit společnosti PSCH dohodnutou částku v celkové výši 164.528,60 Kč.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/312/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 83. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 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 300,0 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.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/313/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 84. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 49,9 tis. z běžných výdajů položky "Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na běžné transfery položky "DDM Alfa (Družby) Polabiny - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 49,9 tis. Kč z běžných výdajů položky "Program podpory sportu - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na běžné transfery položky "DDM ALFA (Družby) Polabiny - KD Hronovická" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2022 (technické a organizační zajištění prostor a cateringu v KD Hronovická), která se uskutečnila začátkem roku 2023.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/314/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 85. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 432,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování energií" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Příspěvek na teplo/plyn školským příspěvkovým organizacím (47 PO) je poskytován zálohově a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a stanovení záloh na rok 2023. Stejným způsobem bylo postupováno i v předchozích letech. ZŠ Svítkov požádala o navýšení provozního příspěvku dříve z důvodu 4-násobného navýšení záloh na plyn (topné médium, příspěvek na plyn v roce 2022 ve výši Kč 403,0 tis., zálohy pro rok 2023 Kč 1 651,0 tis.) a jedná se o podstatný zásah do hospodaření školy. Je to jedna ze dvou základních škol, které jsou vytápěny plynem (ZŠ a MŠ Pardubičky). Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 432,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování

energií" na běžné transfery položky "ZŠ - Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Spolu s energetikem města byla také zvažována alternativa v podobě mobilní kotelny na obnovitelný zdroj tepla (štěpka, pelety), nicméně cenový předpoklad na tuto investici je v rozsahu 5 až 7 milionů Kč. Pro realizaci sekundárního zdroje tepla o potřebném topném výkonu má dlouhou návratnost investice – předpoklad cca 24 let. S ohledem na aktuální vývoj cen komodity zemního plynu na PXE burze, kdy dochází k pozvolnému poklesu cen, není v současné době doporučeno k realizaci tohoto opatření.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/315/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 86. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery "MŠ Kamínek - příspěvek na provoz" (správce rozpočtu 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu pořízení pračky se sušičkou na základě požadavku KHS.

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/316/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 87. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Brožíkova - oprava střešního pláště - část E" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 87. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Hostovice - oprava střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o opravu střešního pláště v MŠ Brožíkova část "E" v havarijním stavu, a to na základě zpracovaného pasportu střech.

Současný stav střešního pláště je v havarijním stavu. Asfaltové pásy na atikách jsou zvlhčené a tvoří se na nich puchýře, lokálně vykazují projevy separace od podkladu s výskytem trhlin ve spojích. Celá

střešní rovina je narušena zvlněním a boulemi hydroizolační vrstvy. Dochází k podélnému smršťování asfaltových pásů což podporuje vznik trhlin ve spojích. Povrchové úpravy klempířských prvků jsou poškozené a samotné klempířské prvky vykazují korozi. Vzhledem k těmto skutečnostem a ve snaze zabránit vzniku škod na majetku je dle závěru pasportu nutná bezodkladná rekonstrukce.

II. Jedná se o opravu střechy v havarijním stavu v MŠ Hostovice, a to na základě zpracovaného pasportu střech. Střecha objektu je původní, sedlová s keramickou střešní taškou v kombinaci s plechovou krytinou. Střešní tašky jsou na hranici své životnosti. Lokálně lze pozorovat praskliny. Materiál je již degradován dlouhodobým působením povětrnosti a je nasáklý. Střešní krytina je místy vysazena z latí. Celkově lze konstatovat, že střešní plášť již není těsný a neplní svou primární funkci, tedy ochranu interiéru před povětrnostními vlivy. Střešní latě jsou místy uhnílé a nepodpírají střešní krytinu, která poté sjíždí. Nosné prvky konstrukce krovu jsou napadeny dřevokaznými škůdci a létavým hmyzem a je nutné zajistit posouzení stavu dřevěných konstrukcí z hlediska poškození biotickými škůdci odborně způsobilou osobou. Současně s rekonstrukcí střešního pláště bude nutné vyřešení střešních svodů, které jsou v současné době vyvedeny na terén a dotují vlhkostí zdivo suterénu.

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/317/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 88. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. z běžných výdajů položky "Britské centrum" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 24,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Britské centrum" na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši na úhradu nákladů na odměnu pracovníka zajišťujícího výuku anglického jazyka v Britském centru Pardubice v 1. pol. 2023.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/318/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressler - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

VII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

IX. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

X. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

XI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

XII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

XV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Montessori - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu - realizace" na běžné transfery jednotlivých základních škol. Jedná se o finanční prostředky související s realizací opatření v rámci schválené Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - cíl Odstraňování bariér v přístupu ke kultuře. Finanční prostředky budou určeny na úhradu školou organizovaných placených kulturních aktivit (divadelní představení, výchovné koncerty, návštěvy muzeí a galerií atd.) a podporu aktivní umělecké činnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v roce 2023. Jedná se o pilotní projekt "Jdu taky", do nějž byly vytipovány školy finančně zapojeny do projektu "Obědy pro děti".

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/319/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 90. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "Program volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit" na běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 90. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 70 tis. Kč z běžných výdajů položky "Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit" (správce rozpočtu 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery "VČD - příspěvek na provoz" (správce rozpočtu 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z důvodu úhrady nákladů souvisejících s organizačním a technickým zajištěním akce Oceňování nejlepších pedagogických pracovníků škol a školských zařízení za rok 2022, které se uskuteční ve Východočeském divadle Pardubice u příležitosti Dne učitelů.

II. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 30,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery "VČD - příspěvek na provoz" (správce rozpočtu 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z důvodu úhrady nákladů souvisejících s organizačním a technickým zajištěním akce Oceňování nejlepších pedagogických pracovníků škol a školských zařízení za rok 2022, které se uskuteční ve Východočeském divadle Pardubice u příležitosti Dne učitelů.

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 91. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ - J. Ressler - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 91. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ - Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 91. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ - Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 91. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ - Montessori - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 1.400,0 tis. Kč z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ - J. Ressler - příspěvek na provoz" ve výši 350 tis. Kč, na běžné transfery položky "ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" ve výši 350 tis. Kč, na běžné transfery položky "ZŠ - studánka - příspěvek na provoz" ve výši 350 tis. Kč a na běžné transfery položky "ZŠ - Montessori - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na udržitelnost a upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je položka rozpočtu "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" ve výši 350,0 tis. Kč na jednu základní školu určená na:

- Antivirová ochrana Kč 125,0 tis. Jedná se o zabezpečení koncových stanic a

rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem je jednotná správa jednotná antivirová ochrana. Každoročně se opakující platba.

- Povýšení kancelářského balíku Microsoft Kč 60,00 tis. Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití.

Každoročně se opakující platba.

- Softwarový management Kč 70,0 tis. Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný diagnostikovat provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba.

- Firewall Kč 30,0 tis. Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se opakující platba.

- Rezerva pro technickou podporu Kč 65,0 tis. Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod.

Návrh usnesení č. 20 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/321/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 92. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 054,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "PRB - Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Rada města Pardubic uložila ekonomickému odboru, usnesením č. R/6412/2021/IV ze dne 6.9.2021 v rámci zprávy č. 8 - "Směrnice č. 9/2021 Nakládání s byty a prostory sloužícími k podnikání" zařadit samostatnou výdajovou položku v návrhu rozpočtu města "Program rozvoje bydlení" určenou pro udržení, rozvoj a modernizaci bytových domů a městských bytů, krytou v rozsahu 100 % předpisem nájemného bytového fondu daného roku, upravenou změnou rozpočtu v roce čerpání dle faktického příjmu roku předchozího, a to s účinností od roku 2023. Předpokládaná výše Programu rozvoje bydlení byla do návrhu rozpočtu na rok 2023 nastavena v celkové výši Kč 88 741,0 tis. Příjmy z nájmu v roce 2022 činily Kč 89 795,0 tis. Finanční prostředky dle skutečného plnění příjmů budou ve výši Kč 1 054,0 tis. doplněny do Programu rozvoje bydlení v rámci III. změny rozpočtu města Pardubic na rok 2023.

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/322/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 93. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "MŠ Češkova - výměna oplocení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o výměna plotu za systémové oplocení a výměnu branky v MŠ Češkova . Stávající plot nelze opravit, jsou uhnílé sloupky, prověšené zrezivělé pletivo, místy pletivo chybí. Vybudování nového plotu bude zajištěna ochrana před vniknutím zvířat a cizích osob. Na nový plot bude použito poplastované systémové oplocení s použitím podhrabových desek. Jedná se o závadu BOZP.

Návrh usnesení č. 22 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/323/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 94. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce sociálního zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky ve výši Kč 2 000,0 tis. na rekonstrukci objektu veřejného soc. zařízení, které je ze sedmdesátých let. Stávající objekt nevyhovuje současným hygienickým požadavkům a při akcích pořádaných na Dostihovém závodišti kapacitně nestačí odbavit velké množství, uživatelů a proto je nutná kompletní rekonstrukce tohoto objektu (výměna sanity, nové obklady, kabinky, vstupní dveře, vybudování bezbariérového WC, venkovního dřevěného obložení, aj.).

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/324/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 95. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce vnitřních stájí - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o nový požadavek na finanční prostředky ve výši Kč 3 000,0 tis. na kompletní rekonstrukci části vnitřních velkých stájí č. 2 pro koně. Současný stav nevyhovuje požadavkům pro ustájení koní, ve stájích jsou nevyhovující podlahy, přední posuvné stěny jednotlivých boxů jsou nefunkční (nebo jen omezeně) a ohrožují zdraví koní a personálu. Tyto boxy plně neodpovídají veterinárním předpisům. Projektová dokumentace je již zpracována v r.2022, podle ní je naplánována kompletní rekonstrukce včetně elektroinstalace, rozvodů vody, napáječ aj.

Návrh usnesení č. 24 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/325/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 96. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 402,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Navýšení původně schváleného rozpočtu ve výši 2 665,0 tis. Kč o inflační koeficient (15,1%) předchozího roku, rozdíl dle rozpočtu činí 402,0 tis. Kč. Služby města Pardubic a.s., jako zhotovitel, provádějí údržbu dostihové dráhy a zeleně v celém areálu dostihového závodiště se zvláštním zřetelem k dostihové dráze na základě uzavřené smlouvy ze dne 20.05.2019. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2024 a cena za předmět plnění je dle smlouvy upravena o inflační koeficient za předchozí kalendářní rok.

Návrh usnesení č. 25 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/326/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 97. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 146,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Městské slavnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Žádáme o navýšení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 146,0 tis. Kč na běžné výdaje položky "Městské slavnosti". Požadavek reaguje na potřebu pokrytí rozdílu v nákladech na alternativu k ohňostroji v rámci městských slavností. Na základě rozhodnutí o nekonání ohňostroje v roce 2023 v rámci městských slavností je nutné nalézt adekvátní náhradu k této akci. Prověřovány budou alternativy v podobě dronové show, laserové show, water-screeningu či jiné alternativy. Tyto aktivity jsou však v porovnání s ohňostrojem v požadované kvalitě nákladnější. Proto je třeba tento rozdíl pokrýt. (Náklady na ohňostroj činily 217.000 Kč. Předpokládané náklady na realizaci alternativní náhrady tedy předpokládáme ve výši 363.000 Kč.).

Návrh usnesení č. 26 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/327/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 98. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na kapitálové transfery položky "Svazek obcí Hradubická-Labská - návratná finanční výpomoc" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5 500 000,- Kč pro dobrovolný svazek obcí Hradubická labská na předfinancování investičního projektu „Realizace projektu Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku, úseky Dříteč – Němčice a Němčice – Kunětická Hora“. Svazek obcí Hradubická labská má v současné době podány žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci ITI Hradubické aglomerace a připravuje se po obdržení rozhodnutí k realizaci stavby úseků Dříteč – Němčice a Němčice – Kunětická Hora. Svazek obcí je připraven v případě poskytnutí předfinancování projektu realizovat dané úseky v roce 2023. Cílem je sloučit předfinancování projektu od Pardubického kraje a města Pardubice tak, aby bylo možné stavbu realizovat a poskytnuté prostředky vrátit ze získaných dotací. Návratná finanční výpomoc bude bezúročná se splatností nejpozději do 30. 4. 2024.

Návrh usnesení č. 27 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/328/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 99. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "BD J. Palacha - sanace střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Do bytů pod střechou zatéká. PD na opravu zpracována v roce 2022. Z odborného posouzení provedeného v rámci pasportizace střechy je stav střešního pláště hodnocen jako vážný s nutností odstranění závad do 1 roku. Při intenzivní dešti dochází k zatékání do chráněného prostoru interiéru v blízkosti střešního vtoku. Střešní plášť není dostatečně vodotěsný a tím neplní jednu ze svých základních funkcí. Základní funkcí střešního pláště je ochrana chráněného prostoru interiéru před působením vnějších klimatických vlivů. Po odkrytí kačírku na fólii z PVC stojí dešťová voda - kaluže, které umožňují usazování střešních splavenin. Kaluže vytváří příznivé podmínky pro růst řas a rostlin (biologických korozních činitelů). Projevy vlhkosti na straně interiéru značí, že dešťové srážky již penetrovaly tepelnou izolaci z EPS. EPS je nasákavý materiál, který v mokrém stavu ztrácí své tepelné technické vlastnosti. Vzhledem k charakteru a způsobu využití objektu je nutné realizovat sanační a opravná opatření, která uvedou střešní plášť do bezvadného stavu. Z odborného hlediska je technicky a ekonomicky vhodné řešení odstranit stávající střešní plášť až na nosnou konstrukci a provést kompletně novou skladbu střešního pláště. Bude tak možné provést sanaci střešního pláště v souladu s technickými a technologickými standardy.

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Ruší

Vyčleňovací usnesení Z/1837/2020 ze dne 17.12.2020 v textaci:

"Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 39 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - zkapacitnění ul. K Vápence - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2022".

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 100. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 60 000,- tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH, Zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 100. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 1 000,- tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH, Zkapacitnění ul. K Vápence - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 35 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH, Zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zajištění realizace se záměrem spolufinancování z dotace ITI (veřejný prostor) ve výši cca 15 mil. Celková rozpočtová cena stanovená projektantem je 95 mil. vč. DPH. Úprava komunikace K Vápence a stávající křižovatky Pražská x Teplého, která spočívá v rozšíření na 6,50 m a napojení na křižovatku. Nově je zde navržen přechod pro chodce s přimknutým jednosměrným přejezdem pro cyklisty a bezpečnostní ostrůvek. Vybudování tří zálivů MHD a přechodu pro chodce přes ulici K Vápence, vybudování nové okružní křižovatky s vnějším poloměrem 15,0 m včetně souvisejících ploch pro pěší a cyklisty. Křižovatka Pražská x Teplého bude osazena novou světelnou signalizací. Vyčleňující usn. ZM 17.12.2020 Z/1837/2020 ve výši 39.000 tis., které se ruší viz I. a nahrazuje usnesením II - IV. Touto realizací bude zajištěna lepší dopravní obslužnost tohoto území vč. připravovaného parkovacího domu. Investorem bude statutární město Pardubice, pokrytí položky může být zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Návrh usnesení č. 29 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/330/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 101. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 447 - výměna elektrorozvodů společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou použity na výměnu elektroinstalace ve spol. prostorách včetně elektroměrových rozvaděčů a přívodů do jednotlivých bytů. Vzhledem ke stavu izolace el. vedení dochází ke zkratům a může dojít i k požáru od této vadné elektroinstalace. Bytový dům byl postaven v roce 1975. PD je zpracována.

Návrh usnesení č. 30 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/331/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 102. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 750,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "BD A. Krause 2344-2345 - výměna elektrorozvodů společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Bytový dům byl postaven v roce 1955, elektroinstalace je na hranici životnosti (hliník), elektroměrové rozvaděče neodpovídají požadavkům distributora. PD je zpracována. Vzhledem ke stavu izolace el. vedení dochází ke zkratům a může dojít i k požáru od této vadné elektroinstalace. Právě se provádí revize elektroinstalace a dle sdělení revizního technika, budou v revizi uvedeny závady. To znamená, že zařízení nebude schopno dalšího bezpečného provozu. Za neodstraňování závad mohou kontrolní orgány uložit i pokutu, a to až do výše 1 000 000 Kč.

Návrh usnesení č. 31 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/332/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 103. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 350,0 tis. na kapitálové výdaje položky "BD Chemiků 124-129 - sanace střechy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Z odborného posouzení provedeného v rámci pasportizace střechy je stav střešního pláště hodnocen jako havarijní a je nutné bezodkladně řešit sanaci střešního pláště. Před realizací sanace je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Jedná se o plochou střechu, která je ještě původní od výstavby domu a bez jakékoliv tepelné izolace. Hydroizolace je za hranicí životnosti. V bytech pod střechou se začíná objevovat plíseň.

Návrh usnesení č. 32 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/333/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 104. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 185,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na fungování systému pro automatické sčítání cyklistické dopravy, které město Pardubice pořídilo v roce 2013. Konkrétně se jedná o výměnu baterií, přemístění variabilních sčítačů, sběr dat a jejich vyhodnocení, servis zařízení "totem" na stezce u zimního stadionu. Sčítací místa jsou: předmostí Kpt. Bartoše, most Pavla Wonky, ul. 17. listopadu, ul. Jahnova, most u Matičního jezera. Agendu doposud procesoval Odbor hlavního architekta s tím, že došlo k přesunu agendy na Odbor dopravy. Výše nákladů 185,0 tis. Kč bude pokrývat sběr a vyhodnocení dat na období 2023 - 2025. S prakticky stejnými finančními prostředky v minulosti pracoval odbor hlavního architekta.

Návrh usnesení č. 33 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/334/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 105. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Revitalizace letního stadionu - PD + ostatní náklady" na běžné výdaje položky "Letní stadion - tréninkové hřiště - příkazní smlouva" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na úhradu účelně vynaložených nákladů, které vzniknou Rozvojovému fondu Pardubice v souvislosti s plněním příkazní smlouvy na provozování tréninkového hřiště s umělou trávou v areálu letního stadionu. Jedná se o zkušební provoz od února do konce dubna 2023 s cílem získat zpětnou vazbu a informace v provozní, sportovní a ekonomické činnosti.

Příjmy z vybraných poplatků za užívání hřiště budou také příjmem města.

Návrh usnesení č. 34 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/335/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 106. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Navýšení schválené položky rozpočtu o částku 250,0 tis. z důvodu prodloužení termínu plnění smlouvy na výkon koordinátora BOZP a technického dozoru při realizaci. V průběhu provádění díla byl zastaven postup práce zhotoviteli stavby na východní části z důvodu nutnosti provedení přeložek elektro VN a vodovodního řádu DN 600 na 143 dní (na západní části práce probíhaly dle harmonogramu). Vzhledem k těmto událostem je připravován dodatek smlouvy na prodloužení termínu dohotovení celého díla o 4 měsíce, tj. do 20.6.2023 a z tohoto důvodu je nutné také prodloužit výkon technického dozoru ve výši cca 200,0 tis. a koordinátora BOZP ve výši 50,0 tis. Výkon technického dozoru investora - CELKEM včetně DPH, dle uzavřené smlouvy činí: 586.850,- Kč včetně DPH. Předpokládaná doba realizace stavby a tedy výkon činnosti TDI také 8 měsíců. Činnost TDI bude tedy o polovinu delší než byl původní předpoklad, nicméně navýšení ceny nebude s tímto v přímé úměře, ale bude nižší. Činnost BOZP je tedy obdobná, dle uzavřené smlouvy je cena 118.580,0 Kč předpokládá se tedy navýšení za dobu 4 měsíců max 50,0 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 35 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/336/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 107. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Tř. Míru - oprava šachet optické sítě" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace a realizaci opravy propadlých šachet na třídě Míru. Jedná se o dvě šachty do kolektoru pro optickou kabelovou síť v majetku statutárního města. Šachty jsou poškozené a tím dochází k propadu poklopů a značné nerovnosti povrchu chodníku, hrozí nebezpečí úrazu chodců. Pokud by došlo k většímu propadu poklopů, může dojít i k přerušení optické sítě a tím i poruše kamerového systému městské policie ve středu města. Šachty se nacházejí na třídě Míru u křižovatky s ul. Jindřišská. Cena zahrnuje práci projektanta na podkladech pro výběrové řízení (technická zpráva a rozpočet) a odhad ceny na opravu.

Návrh usnesení č. 36 má stav **Doporučeno, návrh byl stažen**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 108. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Areál MFA - provoz parkovacích ploch u arény - RFP a.s." (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Rozvojový fond Pardubice a.s. (RFP) zajišťuje provoz pozemků jako parkoviště u multifunkční arény na základě uzavřené příkazní smlouvy. V rámci zajištění podmínek zkušebního provozu v lokalitě u multifunkční arény a letního stadionu byl uzavřen Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě, který upřesňuje užívání všech areálových parkovacích míst v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou zrekonstruovaného areálu Letního stadionu s Fotbalovým klubem a.s. Žádáme o navýšení schváleného rozpočtu o částku ve výši 500,0 tis. Kč, která zahrnuje náklady spojené s provozem pozemků jako parkoviště u multifunkční arény, které město hradí Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. 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.

Návrh usnesení č. 37 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/337/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 109. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "VČD - oprava jevištního výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky určené na generální opravu jevištního výtahu ve VČD Pardubice. Po havárii nákladního nůžkového výtahu v orchestřišti divadla byla provedena provizorní oprava, kdy nelze zaručit trvalou bezporuchovost. Současně byla doporučena výměna celého systému řízení včetně elektroinstalace. Zařízení je v provozu více než dvacet let a vykazuje závady. Opravu je nutné provést v prázdninových měsících. Bez funkčního výtahu není možno postavit kulisy a odehrát představení.

Návrh usnesení č. 38 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/338/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 110. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Krajina Pardubice - JIH" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Důvodová zpráva

Vazba na aktuální programové období OPŽP a podporované aktivity založení a obnovy vegetačních prvků v krajině, kde na realizaci je připravena podpora min 80 %. V roce 2022 z důvodu neschválení požadavku do rozpočtu zadána pouze dílčí část "Krajinářský návrh Dražkovice" ve spolupráci s MO5. Požadované finance do rozpočtu na rok 2023 vychází z požadavku stanoveném v Územní studii krajiny ORP Pardubice (Ekotoxa, 2019), kdy byly Pardubice vyhodnoceny jako ekologicky nestabilní až málo stabilní s nízkou výměrou cennějších přírodních ploch. Doporučení pro obec se zhoršeným stavem ekologické stability a přírodních hodnot spočívá ve vytvoření kvalitního krajinného plánu s návrhem doplnění 200 ha nových ekologicky stabilních ploch. Na MMR musíme dokládat, jak naplňujeme požadavky z ÚSK. Materiál zahrnuje návrhy adaptačních opatření v krajině tedy: na založení a/nebo obnovu vegetačních krajinných prvků – stromořadí, solitérní stromy, travobylinné porosty, meze, remízy, větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, svodné příkopy (stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku např. zatravněním) přírodě blízkým způsobem, založení a/nebo obnova krajinotvorných (extenzivních) sadů, založení a/nebo obnova skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků, založení a/nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami, tvorba a obnova stávajících vegetačních struktur, včetně opatření proti erozi.

Návrh usnesení č. 39 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/339/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 111. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

Výše uvedené prostředky budou využity na vybavení a modernizaci výstrojního a bezpečnostního vybavení strážníků Městské policie Pardubice. V loňském roce jsme pozastavili obměnu některých prvků výstroje strážníka tak, aby nebyly náklady spojené s obměnou neefektivně využity před změnou koncepce výstroje. Do konce kalendářního roku se bohužel nepovedlo realizovat nová výběrová řízení na obměnu, která tak přesunula zvýšený finanční nárok do roku letošního. Vzhledem k výše uvedenému by během letošního roku nebylo možné realizovat všechny obměny, které jsou potřeba. Některé výstrojní součásti jsou však již na hraně životnosti. Jedná o např. o balistické vesty vybavené balistickými pláty a balistickými vložkami nebo reflexními vestami. Tímto vybavením se významně zvyšuje bezpečnostní ochrana strážníků.

Návrh usnesení č. 40 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/340/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 112. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 441,6 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Městský kamerový systém - opravy" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

V roce 2022 (29.6.2022 a 6.7.2022) došlo k poškození městského kamerového dohlížecího systému přímým úderem blesku po bouřkové činnosti. Městská policie uplatnila pojistnou událost, která byla Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s. uznána dne 3.1.2023 a došlo k pojistnému plnění s výjimkou povinné spoluúčasti ve výši Kč 1 000,- Kč za pojistnou událost, tedy v celkové výši 2 000,- Kč. Prostředky z pojistného plnění v celkové výši Kč 73 227,- a 368 377,-, byly připsány na účet města dne 10. a 11.1.2023. Předpokládaná výše pojistných událostí v rozpočtu města na rok 2023 představuje částku ve výši Kč 2 300,0 tis., která v tuto chvíli není naplněna, proto finanční prostředky z pojistného plnění budou převedeny do rozpočtu Městské policie, která je nárokuje, z obecné rezervy rozpočtu.

Návrh usnesení č. 41 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/341/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 113. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,1 tis. v rámci položky "Digitální povodňový plán" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.

Důvodová zpráva

Město zadalo v roce 2022 veřejnou zakázku na zpracování Digitálního povodňového plánu, avšak veřejná zakázka nebyla v roce 2022 dokončena a schválené finanční prostředky nebyly čerpány. Nevýčerpané finanční prostředky z roku 2022 byly zapojeny do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje. Část výdajů této zakázky budou tvořit výdaje na proškolení uživatelů nového DPP. Žádáme tedy o přesun finančních prostředků ve výši Kč 12,1 tis v rámci položky z kapitálových výdajů na běžné výdaje.

Návrh usnesení č. 42 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/342/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 114. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Kanalizace St. Čivice západ - PD" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Důvodová zpráva

Při projednávání odkanalizování nové zástavby ve Starých Čivicích se zjistilo, že kanalizace vedená pod hlavní silnicí cca od restaurace čp. 83 směrem na západ do Přelouče je pouze dešťová kanalizace a slouží k odvodnění vozovky. Ústí do odvodňovacího příkopu u nové plánované zástavby, který teče skrz oboru směrem k Labi. Vzhledem k tomu, že některé objekty kolem komunikace mají do ní na černo svedeny své odpadní vody a odvodňovací příkop je mělký, dochází u jejího ústí do něj při větších srážkách k podmáčení terénu a hygienickým problémům. Kanalizace není majetkově evidována žádným subjektem (město, Vak, SÚS, ŘSD). S největší pravděpodobností byla vybudována v rámci "akce Z" tehdejšími místními národními výborem. Vak Pardubice provedl, ačkoliv se nejedná o jeho majetek, kamerovou prohlídku. Technický stav kanalizace je dobrý. Proto se nabízí následující koncepční řešení. Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení kanalizace a změnit její užívání na jednotnou kanalizaci, dále naprojektovat a vybudovat kanalizaci o délce cca 150 m, která by propojila tuto západní část kanalizace s východní částí kanalizace ve St. Čivicích, která je již jednotná (slouží odvedení dešťových i odpadních vod) a je napojena na BČOV. Investiční náklady na drobnou opravu stávající kanalizace a vybudování propojovací kanalizace v délce cca 150 m jsou odhadovány na cca 5,0 mil. Kč. Částka 200,0 tis. Kč je požadována na zpracování PD a inženýrskou činnost k zajištění stavebního povolení.

Návrh usnesení č. 43 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/343/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 115. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 389,9 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. - dopravní obslužnost" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky ve výši 389 801,- Kč zahrnují navýšení kompenzace z důvodu poklesu tržeb z jízdného v roce 2022 na základě uzavřeného Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, dle které se město Pardubice podílí na nákladech na provoz veřejné dopravy v Pardubicích. Jedná se o dorovnání dle skutečných nákladů.

Návrh usnesení č. 44 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/344/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 116. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Terminál B - cementobetonový kryt vozovky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zajištění realizace změny krytu komunikací západního vjezdu do Terminálu B, konkrétně u stavebního objektu SO 106.2 a ucelené části stavebního objektu SO 103. Navržená změna je vyvolaná ne realizací přeložky stávajícího kabelového vedení sítě VN 2x 35kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. Z důvodu ne realizace přeložky, a zároveň z důvodu dodržení harmonogramu projektu s cílem zahájit provoz přestupního terminálu pro regionální autobusovou dopravu od 1.7.2023, je navrženo provedení cementobetonového krytu vrstvou z CB II tl. 250 mm, dle úprav dokumentace zpracovaných generálním projektantem pro stavební objekt SO 103. Odlišností oproti revidované projektové dokumentace je, že celá plocha objektu SO 106.2 a ucelená část SO 103 bude ve změněném řešení provedena z CB krytu, nikoli z asfaltobetonu, jak bylo řešeno v zadávací dokumentaci. Přeložka podzemního kabelového vedení VN 2x 35kV, nebyla předmětem plnění zhotovitele stavby Terminál B. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno na změnu konstrukce vozovky. Předpokládaná výše nákladů na realizaci je Kč 6 200,0 tis.

Návrh usnesení č. 45 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/345/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 117. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Světelná a signalizační zařízení" (správce 1327 - Odbor dopravy).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 117. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné výdaje položky "Provoz a údržba veřejného osvětlení" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

I. Navýšení finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. na zajištění provozu světelného a signalizačního zařízení. Finanční prostředky jsou zaslouženy se Službami města Pardubic, výše rozpočtu na rok 2023 odpovídá zasloužené částce Kč 2 500,0 tis. Z důvodu vykonávání specializovaných prací společností CROSS a Eltodo jsou náklady na opravy a revize (opravy vadných tlačítek pro chodce, vadných klepátek, dále vizuální kontroly křižovatek 1x za dva měsíce, pravidelná roční prohlídka a revize SSZ a revize v tříletém intervalu), také hrazeny z této položky. Výše nákladů činí Kč 300 tis./rok a vychází z dodatku č. 1 ze dne 8.6.2022.

II. Žádáme o navýšení finančních prostředků z důvodu použití finančních prostředků roku 2023 pro uhrazení faktury z roku 2022. Řádek "Provoz a údržba veřejného osvětlení" je zasloužen se Službami města Pardubic. Pro rok 2022 byla zasloužena částka ve výši Kč 44,000.440,-. V rozpočtu

tohoto řádku pro rok 2022 byla však pouze částka Kč 44.000 tis., což činí rozdíl Kč 440,-. Pro rok 2023 již zasmělněná částka odpovídá přesně alokovaným finančním prostředkům.

Návrh usnesení č. 46 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/346/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 118. Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve výši 500 000,- Kč o 325 453,18 Kč dle skutečnosti k 31.12.2022 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 118. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 3 439 420,48 Kč z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na základě finančního vypořádání Sociálního fondu Magistrátu města Pardubic za rok 2022, tzn. nastavení počátečního stavu sociálního fondu na základě konečného zůstatku bankovního účtu Sociálního fondu MmP, který k 31. 12.2022 činil 825 453,18 Kč.

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 3 439 420,48 Kč z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Zdrojem Sociálního fondu Magistrátu města Pardubic, je příspěvek z rozpočtu města Pardubic, který je poskytován ve výši 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců MmP, z vyplacených náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců zaměstnavatelem a odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce. Předpokládaný zálohový příděl do Sociálního fondu MmP byl v rozpočtu města na rok 2023 schválen ve výši 10 000 000,- Kč. Na základě skutečně vyplacených finančních prostředků (mzdové prostředky, náhrady mezd a odměny uvolněných členů zastupitelstva) v roce 2022 má příděl do sociálního fondu v roce 2023 činit částku ve výši 13 439 420,48 Kč, tzn. navýšení Sociálního fondu MmP o 3 439 420,48 Kč.

Příloha

[Sociální fond MmP](#)

Návrh usnesení č. 47 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/347/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 119. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 348,0 tis. v rámci položky "Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - vlastní zdroje (správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun části finančních prostředků v rámci schválené položky "Dubina, Blahoutova" na běžné výdaje. Na základě konzultace s poskytovatelem dotace a aktuálního odeslání finálních podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je část díla v hodnotě 1.347,4 tis. zařazena do neinvestičních výdajů (pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku). Aktuální fakturaci za dílčí dodávku je nutné již hradit s rozdělením na investiční a neinvestiční část. Projekt spolufinancovaný v rámci dotačního programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Předpokládané podání 1. žádosti o platbu 03/2023 (investiční a neinvestiční výdaje).

Návrh usnesení č. 48 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/348/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 120. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Gorkého - oprava střechy" na kapitálové výdaje položky "Terminál B - výměna oken v budově SŽ" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 120. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "Terminál B - výměna oken v budově SŽ" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zajištění realizace. Jedná se o výměnu oken v památkově chráněném objektu budovy SŽ. Výměna oken v uvedeném objektu je podmínkou pro získání kolaudačního rozhodnutí akce „Terminál B“. Řešení navržené v realizační dokumentaci bylo zpracované dle předaných původních projekčních podkladů vlastníkem objektu, které se ovšem neztotožňovalo se skutečností. Původně plánované vzduchotechnické rekuperační jednotky nebylo možno zrealizovat a to vzhledem ke skutečné dispozici vnitřních prostor a k dnes trvale obydleným bytovým jednotkám. Nové řešení je bez rekuperačních jednotek. Nově jsou navržena okna s požadovaným útlumem hluku vycházejícím z hlukové studie a s větracími klapkami nahrazujícími původně navrhovanou rekuperaci. Přesun FP je navrhován z rozpočtové rezervy probíhající realizace opravy střechy ZŠ Gorkého, která je v tak pokročilém stupni rozpracování, že se již nepředpokládá dodatek na cenu a vzhledem k vysoutěžené ceně, která byla více jak o 2 mil. nižší, než cena předpokládaná. FP z položky údržba škol jsou k použití navrhovány zatím objednávkami a smlouvami nerezervované prostředky, v průběhu roku by mohly být doplněny zpět z ukončených akcí s finančním přebytkem.

Návrh usnesení č. 49 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/349/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 121. Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu Městské policie ve výši 800 000,- Kč o 303 894,19 Kč dle skutečnosti k 31.12.2022 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 121. Snížení předpokládaného zálohového přídělu do Sociálního fondu Městské policie ve výši 939 383,79 Kč v rozpočtu na rok 2023 a zároveň snížení běžných transferů položky "Sociální fond Městské policie" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky na základě finančního vypořádání Sociálního fondu MP za rok 2022 tzn. nastavení počátečního stavu sociálního fondu na základě konečného zůstatku na bankovním účtu Sociálního fondu MP, který k 31.12.2022 činil 1 103 894,19 Kč.

II. Zdrojem financování Sociálního fondu MP je příspěvek z rozpočtu města Pardubic ve výši 6,5 % skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců MP, ze zaměstnavatelem vyplacených náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti. Dále jsou příjmem sociálního fondu úroky připsané v předchozím kalendářním roce na bankovní účet sociálního fondu. Schválená předpokládaná výše SF MP v rozpočtu města byla ve výši 5 480 000,- Kč. Změnou rozpočtu bude SF MP dle skutečnosti snížen o částku ve výši 635 489,60 Kč. Sociální fond Městské policie bude tedy činit 4 844 510,40 Kč.

Příloha

[Sociální fond - MP](#)

Návrh usnesení č. 50 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/350/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 122. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Služby, projekty, znalecké posudky" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Narovnání finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z důvodu neodkladného přesunu finančních prostředků z položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na položku "Mostní provizorium u mostu kpt. Bartoše". Schválené RmP dne 8.2.2023 č. usn. R/009/2023 (II. změna rozpočtu 2023).

Návrh usnesení č. 51 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/351/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 123. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 na kapitálové výdaje položky "MŠ Mladých - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky určené na rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ Mladých. Bude provedena rekonstrukce umývárny pro děti, včetně nových rozvodů vody a kanalizace. Tím bude vyřešeno směšování teplé a studené vody, které v dnešní době ve školce nefunguje a je uvedeno v závadách Krajské hygienické stanice. Dále bude změněna dispozice letní umývárny pro děti, čímž se sníží riziko úrazů dětí (závada zapsána v protokolu BOZP). V rámci realizace stavby bude odstraněno cementoazbestové dešťové a větrací potrubí.

Návrh usnesení č. 52 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/352/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 124. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis., z položky 23. "Předpokládaná dotace - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" na běžné výdaje položky 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 124. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 253,4 tis., z položky 23. "Předpokládaná dotace - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" na běžné výdaje položky 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Pardubicích byla statutárnímu městu Pardubice byl poskytnut státní příspěvek na výkon pěstounské péče na kalendářní rok 2023 v celkové výši 653 400,- Kč za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 125. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 492,2 tis., položka 41. "OP J. A. Komenský - ZŠ Br. Veverkových - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J. A. Komenský - ZŠ Br. Veverkových - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 125. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 749,1 tis., položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ K Polabinám - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J. A. Komenský - MŠ K Polabinám - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace z Operačního programu J. A. Komenský pro základní školy v Pardubicích. Jedná se o finanční prostředky na realizaci projektů využívajících zjednodušené vykazování nákladů Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 126. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 306,7 tis., položka 41. "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 126. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 120,8 tis., položka 41. "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 126. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,9 tis. v rámci položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace" z položky 50. - platy zaměstnanců - vlastní zdroje" na položku 59. "Převody dotací zpět poskytovateli" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

I. - II. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II.
III. Na základě Výzvy k vrácení části dotace byla zaslána částka ve výši 2 863,68 Kč dne 24.2.2023 na bankovní účet poskytovatele dotace (MŠMT).

Návrh usnesení č. 55 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/355/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 127. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 815,2 tis. položka "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 2022" (správce 598 - Ekonomický odbor).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 127. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 171,4 tis. položka "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 2022" (správce 598 - Ekonomický odbor).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 127. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 264,6 tis. položka "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých let - dotace 2022" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

I. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR prostřednictvím KÚ Pk statutárnímu městu Pardubice v roce 2022 na výdaje související s volbou prezidenta v roce 2023. Finanční prostředky na náklady spojené s volbou prezidenta byly poskytnuty v celkové výši 879 800,- Kč. Finanční prostředky ve výši 815 109,76 byly vráceny dne 6.2.2023 do rozpočtu poskytovatele dotace prostřednictvím KÚ Pk.

II. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím KÚ Pk statutárnímu městu Pardubice v roce 2022 na výdaje související s projektem "Podpora integrace cizinců v roce 2022". Finanční prostředky na náklady spojené s projektem byly poskytnuty v celkové výši 1 411 200,- Kč. Finanční prostředky ve výši 171 367,2 Kč byly vráceny dne 3.2.2023 do rozpočtu poskytovatele dotace prostřednictvím KÚ Pk.

III. Finanční vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím KÚ Pk statutárnímu městu Pardubice v roce 2022 na výdaje související s projektem "Podpora integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům - Pardubice 2022". Finanční prostředky na náklady spojené s projektem byly poskytnuty v celkové výši 946 437,- Kč. Finanční prostředky ve výši 264 595,4 Kč byly vráceny dne 3.2.2023 do rozpočtu poskytovatele dotace prostřednictvím KÚ Pk.

Návrh usnesení č. 56 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/356/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 128. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 77,9 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - krizová - Ukrajina" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou použity na nákup 60 ks spacích pytlů Arpenaz 20 °C a 60 ks lehátek Camp Bed Basic 60 cm pro 1 osobu. Pytle a lehátka budou předány formou věcného daru městu Žytomyr.

Návrh usnesení č. 57 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/357/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Výpočetní technika - Drobný majetek do 40,0 tis. Kč" na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Technické zhodnocení" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. z běžných výdajů položky "Výpočetní technika - Drobný majetek do 40,0 tis." na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Poštovní služby" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 129. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. z běžných výdajů položky "Výpočetní technika - Drobný majetek do 40,0 tis." na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - Kurzovní rozdíly" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Důvodová zpráva

Na základě skutečných potřeb odboru informačních technologií, které vzešly z běžného provozu, žádáme o založení nových položek rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky na obnovu starších typů PC - doplnění či výměna stávajících komponentů za komponenty s lepšími vlastnostmi, poštovní služby - odesílání bezplatně zapůjčeného zboží k testování a kurzovní rozdíly vzniklé při platbách v cizí měně. Nejedná se o navýšení rozpočtu OIT, jedná se o přesuny finančních prostředků na nové položky.

Návrh usnesení č. 58 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/358/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 130. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Žádáme o navýšení finančních prostředků na běžné výdaje položky "Strategie pro kulturu a kreativitu". V době vznesení požadavku na podzim roku 2022 nebyla známa konkrétní položka z důvodu probíhající aktualizace strategie. V současnosti jsou již tyto položky známy a jsou rozepsány v rámci akčního plánu, který je předkládán Radě města a Zastupitelstvu města ke schválení. Jedná se o následující položky "Ideová studie možného využití areálu na Staré poště coby kulturně-kreativní čtvrti" finanční prostředky ve výši Kč 150,0 tis. Záměrem je ve spolupráci s externím dodavatelem zmapovat areál z pohledu budoucího možného využití, zohlednění příkladů dobré praxe u nás i v zahraničí a zahájení přípravy projektu, který v budoucnu povede k plnému využití areálu a vyřešení urbanisticky zanedbaného území. Využití areálů průmyslového charakteru za podobným účelem má řadu úspěšných předloh, současně opatření řeší akutní nedostatek prostor pro komunitní a zájmovou činnost kreativců a umělců (ateliéry, dílny, zkušebny apod.). Tento nedostatek byl hlavním závěrem Pardubického kulturního fóra 2022, i jednání pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie. Viz opatření strategie 4.3.4. Výstupem aktivity bude ideová studie a návrh dalšího postupu. Podpora kreativního vzdělávání – požadavek 125,0 tis. Kč. Podporovat rozvoj kreativity ve vzdělávání ukládá „Strategie školství Pardubic 2030“ (opatření 2.3. a také opatření 8.3.) a současně Strategie pro kulturu a kreativitu v rámci opatření 5.1.1. Konkrétně je v tomto roce cílem vytvořit externí pozici koordinátora kreativního vzdělávání po vzoru jiných obdobných funkcí (Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, v minulosti Jihlava). Podstatná část nákladů na funkci by měla být pokryta z avizovaného dotačního řízení MKČR (Národní plán obnovy – podpora přímo za účelem zřízení funkce, viz zmiňované kraje). Potřeba funkce koordinátora vychází z nutnosti efektivní komunikace mezi oblastí školství a oblastí kultury/kulturně-kreativního sektoru. Spolupráce s Univerzitou Pardubice – mapování poptávek – požadavek 25,0 tis. Kč – jedná se o pokrytí nákladů spolupráce s Univerzitou Pardubice s cílem zmapovat poptávku v oblasti kultury ve městě. Předpokladem je pokrytí minimálních nezbytných nákladů této spolupráce. Mapování v oblasti kultury proběhlo v Pardubicích naposledy v roce 2013. V současnosti nemáme data o souladu nabídky s poptávkou obyvatel. Jako vhodné řešení se i po konzultaci s aktéry v oblasti kultury (pracovní skupina pro tvorbu strategie 8.11.2022) nabízí oslovit Univerzitu Pardubice a v rámci výzkumných a vzdělávacích aktivit požádat o součinnost.

Předpokladem je plnění funkce částečně v rámci tzv. třetí funkce univerzity, nicméně předpokládáme, že určité přímé náklady bude nutné v rámci spolupráce pokrýt z našich zdrojů.

Příloha

[Aktuální rozpočet 2023 po 3. změně](#)