



31

Rada města Pardubic, dne 28. června 2023

Předkladatel:	Rychtecký Jakub (náměstek primátora)
Zpracovatel:	Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru)
Organizační jednotka:	
Konzultováno:	
Projednáno:	
Vliv na rozpočet:	ano jedná se o VI.a. změnu rozpočtu na rok 2023
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 5 návrhů doporučených ke schválení: 5(1 - 5) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

VI.a změna rozpočtu na rok 2023 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/1695/2023**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 23,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na kapitálové výdaje položky „Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová, směr z města – PD“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na kapitálové výdaje položky „Rekonstrukce zastávky MHD Svítkov škola, směr do města – PD“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

**III. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na kapitálové výdaje položky „Rekonstrukce zastávky MHD Svítkov škola, směr z města – PD“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

**IV. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na kapitálové výdaje položky „Rekonstrukce zastávky MHD Blahoutova, směr z města – PD“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

**V. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na kapitálové výdaje položky „Rekonstrukce zastávky MHD Blahoutova, směr do města – PD“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly Odboru dopravy na samostatné investiční položky rozpočtu. Dne 8.11. 2022 byla mezi stranou Prodin a.s. a Statutárním městem Pardubice uzavřena smlouva o dílo na zajištění kompletní projektové dokumentace 11 zastávek MHD. V průběhu projekčních prací při projednání návrhu zastávek MHD dne 24.2.2023 vyvstaly požadavky zástupce Policie ČR. U návrhu zastávky MHD - Okrajová, směr z města, je požadavek na vedení společného prostoru pro cyklisty a pěší mimo prostor zastávky. Proto došlo k navýšení projekčních prací, kdy oproti původnímu předpokladu bylo nutné vyřešit přeložení chodníku mimo prostor zastávky. S tímto bylo spojené i vyřešení přeložky kabelu veřejného osvětlení. U návrhu zastávky MHD - Svítkov škola, směr do města, je požadováno přesunutí zastávky do ul. Školní. Přesun zastávky vyřeší přirozené navedení školáků na přechod pro chodce, bude zajištěno dodržení normových a bezbariérových parametrů nástupiště včetně možnosti osadit zastávkový přístřešek. U rekonstrukce zastávky MHD - Svítkov škola, směr z města, je požadována úprava přechodu pro chodce (zkrácení) a zmenšení hloubky zálivu pro zajištění dostatečné šířky nástupiště a navazujícího chodníku. Z těchto důvodů bylo dohodnuto variantní posouzení umístění zastávky do jízdního pruhu. U rekonstrukce zastávky MHD - Blahoutova, směrem z města, je požadavek na vyřešení vedení společného prostoru pro cyklisty a pěší v prostoru zastávky. Dále je nutná koordinace projektu s přeložkami stožárů a kabelu veřejného osvětlení. U rekonstrukce zastávky MHD - Blahoutova, směr do města, je požadavek na úpravu (zkrácení) mezi zastávkovými zálivy, zmenšení hloubky zálivu nebo posunem začátku nástupní hrany od přechodu pro chodce. Vzhledem ke změnám je třeba u všech uvedených zastávek MHD provést geodetické doměření lokality. Vzhledem k výše uvedeným úpravám a rozšíření projektové

dokumentace žádáme o přesun finančních prostředků z položky odboru dopravy. Na základě výše uvedených skutečností bude uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/1696/2023**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

Důvodová zpráva

Přesun části finančních prostředků v rámci schválené položky rozpočtu "Hráz rybníčku Ohrazenice" z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Jedná se o technickou úpravu rozpočtu finálního rozdělení kapitálových a běžných výdajů na základě přípravy závěrečné fakturace v rámci dotačního projektu spolufinancovaného z programu Ministerstva zemědělství. Termín ukončení realizace a financování do 30.6.2023. Jedná se o realizaci odbahnění malé vodní nádrže v Ohrazenicích včetně úpravy břehů a rekonstrukce hráze, stavbu nového objektu s odpadním potrubím, oplocení, revitalizace vegetace.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/1697/2023**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 279. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "MŠ Mladých - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků z položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na dofinancování akce MŠ Mladých - rekonstrukce sociálních zařízení. Na akci bylo schváleno Kč 6 000,0 tis. Dle výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena vyšší (Kč 6 274,0 tis. cena s DPH) než rozpočtovaná.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/1698/2023**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 280. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CPD a GAMPA - související stavební objekty" na běžné výdaje položky "CPD a GAMPA - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků v rámci položek CPD a GAMPA na krytí nákladů na energie za první období 07-09/2023 právě realizačně dokončovaných objektů Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic. Město Pardubice bude od září 2023 hradit veškeré náklady na energie do doby předání objektů do užívání dle předpokladu se zahájením nového školního roku. Do té doby budou tyto veškeré náklady smluvně vyřešeny a bude tak stanoveno, které náklady bude hradit provozovatel jednotlivých objektů, které náklady bude hradit město a které náklady bude město rozúčtovávat provozovatelům.

K dnešnímu dni je pro město vystaven rozpis záloh dodavatele plynu do 05/2024 v celkové výši Kč 1.300,0 tis. - k úhradě za první období od 07/2023 do 9/2023 ve výši Kč 400,0 tis. Zálohové platby na dodávku el. energie jsou odhadnuty ve výši Kč 900,0 tis. a za vodu ve výši Kč 200,0 tis.

Dodávka elektrické energie je řešena instalací tří elektroměrů: 1x CPD + 1x GAMPA + 1x TEPELNÁ ČERPADLA. 1x CPD – spotřeba elektrické energie za prostory CPD – smlouva o dodávkách elektrické energie bude napsána na Sféru; 1x GAMPA – spotřeba elektrické energie za prostory GAMPY – smlouva o dodávkách elektrické energie bude napsána na GAMPU (COK); 1x TEPELNÁ ČERPADLA – dodávají teplo a chlad pro obě části společně – ale měřiče tepla a chladu jsou instalované tak, aby bylo zřejmé kolik tepla/chladu spotřebovala která část objektu (CPD/GAMPA) - zde je smlouva o dodávce elektrické energie uzavřena na město, a to bude rozúčtovávat dle spotřebovaného tepla a chladu pro jednotlivé provozovatele.

Plyn – v objektu je 1 plynoměr, smlouva bude uzavřena na město a to bude rozúčtovávat dle spotřebovaného plynu pro jednotlivé provozovatele (dle spotřebovaného tepla pro jednotlivou část).

Voda - v objektu je hlavní vodoměr a za ním je podružné měření pro jednotlivé části. Město bude hlavním platícím za vodné a bude rozúčtovávat mezi provozovatele dle jednotlivé spotřeby. Stočné bude hrazeno dle vodného standardním způsobem.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/1699/2023**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 281. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka - výměna oken" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků z položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na dofinancování akce "ZŠ Studánka - výměna oken". Na akci bylo schváleno Kč 350,0 tis. Dle výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena vyšší (Kč 372,0 tis. cena s DPH) než rozpočtovaná. Aby se akce mohla zrealizovat, je nutné navýšit schválenou částku o Kč 30,0 tis.
