



14

Rada města Pardubic, dne 01. října 2018

Předkladatel:	Rozinek Jiří, náměstek primátora
Zpracovatel:	Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	
Vliv na rozpočet:	ano - jedná se o IX. změnu rozpočtu města Pardubic na rok 2018.
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 9 návrhů doporučených ke schválení: 9(1 - 9) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/8994/2018**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 352. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - ostatní náklady" na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Sloučení položek z důvodu neschválení dotace z MŠMT. Projekt bude financovaný z vlastních zdrojů a úvěrového rámce a není nutné oddělené financování realizačních (stavebních nákladů) a ostatních nákladů (autorský dozor, technický dozor, BOZP, archeologický výzkum apod.).

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/8995/2018**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 353. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - sportoviště - platby za energie" na běžné výdaje položky "NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

V letošním roce bylo nutné vyčerpat více než 100 tis. Kč z této položky na odstranění následků vodovodní škody. Z tohoto důvodu již nezbývají prostředky na běžnou údržbu a případné opravy majetku v areálu.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/8996/2018**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. v rámci položky "ZŠ Závodu Míru - úprava školního hřiště - PD a realizace" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 652,0 tis. v rámci položky "MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 86,0 tis. v rámci položky "KD Dubina - J. Zajíce 983 - stavební úpravy pro potřeby DDM Beta - PD a realizace" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou převedeny v rámci akcí na běžné výdaje z důvodu nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/8997/2018**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 355. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na kapitálové výdaje položky "NP Jilemnického 2226 - stavební úpravy (Apatyka)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 355. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na kapitálové výdaje položky "NP Jilemnického 2226 - stavební úpravy (Apatyka)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků na navýšení původního rozpočtu investiční akce ve výši Kč 3 000,0 tis. dle výsledku výběrového řízení ze dne 21.9.2018.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/8998/2018**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 356. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro ZŠ" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Původně zadané stavební úpravy v pavilonu D v objektu ZŠ E. Košťála se v průběhu projekčních prací změnilly na úpravy prostor potřebných pro samostatnou školu Montessori. Změna zadání má vliv na nutnost zpracovat projekt jako víceetapový (dokumentace pro stavební povolení a následně dokumentaci realizační). Vlivem výše popsaného je nutnost řešení samostatného únikového schodiště, výtahu, posílení elektro přípojky. Po dohodě bude taktéž zpracována i celková oprava obálky budovy včetně výměny oken a dveří.

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 800,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 800,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Spořilov - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 800,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 800,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

VI. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 800,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

VII. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 800,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

VIII. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci schválených položek realizace odborných učeben ITI (I. etapa - osm základních škol) na běžné výdaje z důvodu pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (mobiliář, učební pomůcky...) a na pořízení programového vybavení a výpočetní techniky (konektivita, SW a HW) ve finanční hranici dle zákona o účetnictví (pořízení do 40,0 tis. u hmotného a do 60,0 tis. u nehmotného majetku).

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/9000/2018**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 358. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 828,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Svítkov - přístavba - PD" na běžné výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o změnu názvu položky.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/9001/2018**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 359. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie a koncepce" na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na aktivity v projektu v rámci finalizace prací na DUR a DSP a s nimi související výdaje na odborné činnosti, které jsou nutné objednávat nebo smluvně zajišťovat tak, aby do konce roku nevzniklo riziko z prodlení za nesoučinnost ze strany města se zhotoviteli DUR respektive DSP.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/9002/2018**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Přejmenování položky ve výdajové části rozpočtu "Areál Dostihového závodiště - tribuna D - dovybavení přízemí" na položku "Areál Dostihového závodiště - úpravy a vybavení zázemí (Zimní ledový park)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Přejmenování položky ve výdajové části rozpočtu "Areál Dostihového závodiště - tribuna D - klimatizace, přípojky" na položku "Areál Dostihového závodiště - úpravy a vybavení zázemí (Zimní ledový park)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 360. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce elektro" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - úpravy a vybavení zázemí (Zimní ledový park)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 360. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce elektro" na běžné výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - úpravy a vybavení zázemí (Zimní ledový park)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Sjednocení již schválených položek pod jeden název a zároveň navýšení finančních prostředků dle zpracované projektové dokumentace na akci Zimní ledový park, který bude postaven v areálu Dostihového závodiště. Předmětem této investiční akce je napojení na elektrickou síť a vodu, ohřev vody pro rolbu, úprava 1.PP tribuny "B" pro parkování rolby a dispoziční řešení 1.PP tribuny "D" pro potřeby zimního provozu včetně nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku, úprava povrchu před tribunou "D" pro přejezd rolby a přechod na bruslích.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/9003/2018**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 362. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 330,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Terminál JIH – PD“ na kapitálové výdaje položky „Terminál B - PD“ (správce 711 – Odbor majetku a investic).
