



17

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 30. ledna 2023

Předkladatel:	Rychtecký Jakub (náměstek primátora)
Zpracovatel:	Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru)
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	v RmP dne 18.1.2023 ve finančním výboru dne 26.1.2023
Vliv na rozpočet:	Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 24 návrhů doporučených ke schválení: 24(1 - 24) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/184/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 430. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44 767,7 tis. z položky 31. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Terminál B" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 42. Investiční přijaté transfery "Dotace MMR - Terminál B" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 430. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9 232,3 tis. položky 31. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Terminál B" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové rozpočtu položka "Terminál B - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 430. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9 000,0 tis. z položky 31. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad příspěvku Pk - Terminál B" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 42. Investiční přijaté transfery ze státních finančních mechanismů "Terminál B - dotace Pk" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj a pokynu k platbě byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta část dotace ve výši 44 767 670,61 Kč na realizaci projektu CZ.06.1.13/0/0/0/0/16_045/0016768 - Terminál B - EU - Integrovaný regionální operační program. Finanční prostředky byly připsány na bankovní účet města Pardubic dne 1.12.2022.

II. Úprava rozpočtu - snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o Kč 9 232,3 tis. na základě příjmu skutečně proplacené dotace v roce 2022 - projekt Terminál B ve výši 44 767 670,61 Kč. Předpokládaná výše dotace v roce 2022 činila Kč 54 000,0 tis.

III. Na základě smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem byla městu Pardubice poskytnuta investiční dotace z rozpočtových prostředků PK na projekt "Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B". Finanční prostředky ve výši Kč 9 000,0 tis. byly připsány na bankovní účet města Pardubic dne 22.12.2022. Realizace a financování akce bude dokončeno v roce 2023.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/185/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 431. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 23 128,2 tis. z položky 31. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Centrální polytechnické dílny" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 42. Investiční přijaté transfery "Centrální polytechnické dílny - dotace MMR" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 431. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 21 008,8 tis. položky 31. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Centrální polytechnické dílny" (správce 598 -

Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "Centrální polytechnické dílny - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj a pokynu k platbě byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta II. část dotace ve výši 23 128 263,16 Kč na realizaci projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077 - Centrální polytechnické dílny. Finanční prostředky byly připsány na bankovní účet města dne 2.12.2022. Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečně přijaté dotace v roce 2022.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/186/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 432. Přesun v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 708,1 tis. z položky 312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Terminál Univerzita" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně "Dotace MMR - Terminál Univerzita" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 432. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13 791,9 tis. položky 312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Terminál Univerzita" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "Terminál Univerzita - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj a pokynu k platbě byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta část dotace ve výši 4 708 120,85 Kč na realizaci projektu CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016836 - Terminál Univerzita. Finanční prostředky byly připsány na bankovní účet města dne 29.11.2022. Očekávaný příjem dotace v roce 2022 byl ve výši Kč 18 500,0 tis.

Jedná se o úpravu rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v roce 2022 ve výši 4 708 120,85 Kč - projekt Terminál Univerzita. EU - Integrovaný regionální operační program. Realizace a financování bude ukončeno v roce 2023.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/187/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 433. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. položka 24. "Přijaté splátky půjčených prostředků - TJ Sokol Pardubice I." a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu - (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Jedná se o splátku půjčených prostředků ve výši 220 000,- Kč organizace TJ Sokol Pardubice I. Zůstatek ke konci roku 2022 ve výši 7 684 073,96 Kč. Splatnost zápůjčky do 31.12.2057.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/188/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 434. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 320,8 tis. položka 41. "Dotace MZe - Hospodaření v lesích" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 434. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 29,4 tis. z běžných výdajů položky "Dotace MZe - Hospodaření v lesích" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 434. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 138,9 tis. z běžných výdajů položky "Dotace MZe - Hospodaření v lesích" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

I.-III. Statutární město Pardubice obdrželo dotaci z MZe na obnovu, zajištění obnovy a výchovy lesních porostů do 40 let věku ve výši 292 444,- Kč a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích ve výši 28 278,- Kč, finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích - soustřeďování dříví vyvážením v lese ve výši 29 352,- Kč, finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku v celkové výši 138 880,- Kč - umělou obnovu sadbou ve výši 25 740,- Kč, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě ve výši 78 140,- Kč a zřizování nových oplocenek ve výši 35 000,- Kč. Jedná se o zpětně získané finanční prostředky ze státního rozpočtu, které jsou kompenzací za provedené a vyfakturované práce v městských lesích za rok 2021. Finanční prostředky budou přesunuty do obecné rezervy.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/189/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 435. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. položka 41. "ZŠ Staňkova - podcastaňkovka128 - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - podcastaňkovka128 - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových finančních prostředků KÚ Pk na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu "Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelérátor Pardubického kraje.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/190/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 436. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,4 tis. položka 22. "FV minulých let - ZŠ Ohrazenice - vratka dotace OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV minulých let - ZŠ Ohrazenice - vratka dotace OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 436. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 183,6 tis. položka 22. "FV minulých let - ZUŠ Lonkova - vratka dotace OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV minulých let - ZUŠ Lonkova - vratka dotace OP VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Na základě výzvy MŠMT k provedení vratky nevyužitých dotačních finančních prostředků ve výši 72 340,- Kč - ZŠ Ohrazenice byly finanční prostředky odeslány prostřednictvím KÚ Pk na bankovní účet MŠMT dne 15.11.2022.

II. Na základě výzvy MŠMT k provedení vratky nevyužitých dotačních finančních prostředků ve výši 183 534,- Kč - ZUŠ Lonkova byly finanční prostředky odeslány prostřednictvím KÚ Pk na bankovní účet MŠMT dne 15.11.2022.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/191/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 437. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 225,9 tis. položky 31. "Předpoklad dotace - Galerie města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "Galerie města Pardubic - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v roce 2022 ve výši 5 474 074,13 Kč - projekt GAMPA. EU - Integrovaný regionální operační program. Realizace a financování projektu bude ukončeno v roce 2023.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/192/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 438. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,6 tis. v rámci položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Přeúčtování a zavedení na drobný dlouhodobý hmotný majetek v rámci investiční dotační akce Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek. Tyto náklady byly vynaloženy v souvislosti se zřízením věcného břemene.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/193/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 439. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. položky Ostatní nedaňové příjmy "Předpoklad dotace - Park Na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Park Na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečnosti. Realizace projektu se záměrem spolufinancování z dotace byla v září 2022 na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele z finančních důvodů zrušena.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/194/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 440. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 212,5 tis. položky 23. Ostatní nedaňové příjmy "Přepoklad dotace - Výsadba stromů na území MO III" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžných výdajů položky "Výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v r. 2022 (dotace nebyla v tomto roce proplacena) - projekt výsadba stromů Dubina. Státní fond životního prostředí. Realizace a financování bude ukončeno v roce 2023.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/195/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 441. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 448,0 tis. položky 312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace. V roce 2021 byla poskytnuta zálohová platba dotace ve výši Kč 2 334,9 tis. (z celkové výše dotace dle rozhodnutí Kč 7 783,0 tis.) - projekt stromořadí Jahnova. SFŽP - Norské fondy. Realizace a financování bude ukončeno v roce 2023.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/196/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 442. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 743,0 tis. položky 312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Dubina - Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky)" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky

"Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 442. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 142,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dubina - Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace v roce 2022 (dotace v tomto roce nečerpána) - projekt Dubina, Blahoutova. Realizace a financování bude ukončeno v roce 2024.

II. Přesun finančních prostředků z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) na předfinancování dotace na projekt "Dubina - Blahoutova ve výši 2 142,0 tis.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/197/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 443. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 495,4 tis. položky 312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - Hráz rybníčku v ul. Pohránovská Ohrazenice" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "Hráz rybníčku v ul. Pohránovská Ohrazenice - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace (dotace v tomto roce nečerpána). Příprava rozhodnutí o poskytnutí státní dotace z Mze. Realizace 2022-2023. Skutečná prostavěnost za rok 2022 ve výši 1.153.444,25 Kč (SOD 2 407 900,- Kč).

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/198/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 444. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položky 312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - RPS - Pravý břeh Labe - centrum Sever, část A - XVII. et." (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "RPS - Pravý břeh Labe - centrum Sever, část A - XVII. et. - dotace" správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Úprava rozpočtu příjmové a výdajové části na základě skutečné výše proplacené dotace (celá výše dotace bude čerpána v roce 2023) - projekt RPS Polabiny. Dotace ze Státního fondu podpory investic. Realizace 2022-2023. Skutečná prostavěnost za rok 2022 ve výši 3 601 158,93 Kč (SOD 19 520 597,- Kč).

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/199/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 445. Zvýšení příjmové části ve výši Kč 9 437,5 tis. položka 23. "Humanitární zahraniční pomoc Ukrajině" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zajištění humanitární pomoci - ubytování uprchlíků na základě "Rámcové smlouvy o zajištění nouzového ubytování" (EČ OKŘ/22/22201) uzavřenou mezi Pardubickým krajem a statutárním městem Pardubice - ubytovací zařízení městské byty a ubytovna Pardubice a "Rámcové dohody o zajištění nouzového ubytování" (EČ OKŘ/22/24588) uzavřenou mezi Pardubickým krajem a statutárním městem Pardubice.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/200/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 446. Zvýšení příjmové části ve výši Kč 2,0 tis. položka 41. "Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 446. Zvýšení příjmové části ve výši Kč 81,5 tis. položka 21. "Dětské dopravní hřiště" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky získané činnostmi Městské policie na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu provozních výdajů MP.

II. Finanční prostředky ve výši Kč 81,5 tis. získané Městskou policií za výuku dopravní výchovy v roce

2022 na dětském dopravním hřišti na Dukle. Finanční prostředky byly připsány na účet města 21.12.2022 a budou použity na opravy herních prvků na dětském dopravním hřišti na Dukle.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/201/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 447. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 270,0 tis. z běžných výdajů položky "Platy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 447. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných transferů „Náhrady za DPN“ na běžné transfery „Sociálně právní ochrana dětí“ (správce 914 – Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky určené na financování výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí byly poskytnuty formou transferu ex-ante v dubnu 2022. Na základě nařízení vlády č. 264/2022 ze dne 31.08.2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů došlo k navýšení platových tarifů zaměstnanců. V důsledku tohoto navýšení platových tarifů došlo k přečerpaní transferu ex-ante SPOD poskytnutého pro rok 2022. Na počátku roku 2023 bude na základě předloženého vyúčtování skutečných celkových ročních výdajů na výkon agendy SPOD žádáno o transfer ex-post. Na konci roku 2022 musí být výdaje spojené s výkonem agendy SPOD, které převýšily poskytnutý transfer, pokryty vlastními zdroji.

Návrh usnesení č. 19 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/202/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 448. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 24 000,0 tis. položka 21. "Úroky z bankovních účtů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 448. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 243,2 tis. položka 21. "Příjmy z podílu na zisku a dividend" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) a zároveň zvýšení

výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

I. Navýšení příjmů z úroků z depozit. Vzhledem nečekanému vývoji na finančních trzích došlo k růstu úrokových sazeb nejen na straně výdajové (splátky úroků z úvěru), ale i na straně příjmové (úroky z depozit). Sazba na cash-poolingu, tedy na vkladech u Komerční Banky, je pohyblivá a smluvně je stanovena ve výši 50 % z 2T REPO. Od 23. 6.2022 byla dvoutýdenní repo sazba zvýšena na 7,00 %.

II. Město Pardubice je vlastníkem 48.627 ks akcií a.s. Vodovody a kanalizace Chrudim, které aktuálně reprezentují 3,21 % základního kapitálu společnosti. Výše základního kapitálu společnosti činí 1 514 536 000,- Kč. Valná hromada VAK Chrudim a.s. dne 14. 6. 2022 rozhodla v rámci schvalování účetní závěrky za rok 2021 o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku. (O rozdělení zisku a výplatě podílu na zisku mezi akcionáře rozhodla valná hromada společnosti naposledy v roce 2014 a 2018.). Částka na výplatu dividend (8 909 035,29 Kč) je vypočtena z celkového počtu akcií společnosti, který činí 1.514.536 ks akcií. Z navrhované částky tak na 1 ks akcie připadá dividendy po zdanění ve výši 5,- Kč, což představuje dividendu před zdaněním ve výši 5,89 Kč. Příjem do rozpočtu města Pardubic po schválení valnou hromadu činil 243 135,- Kč.

Návrh usnesení č. 20 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/203/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 449. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 750,0 tis. položky 312. Ostatní kapitálové příjmy "Předpoklad dotace - elektromobily SSMP" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položky "Elektromobily SSMP - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu na rok 2022 - nákup elektromobilů pro Sociální služby města Pardubic. Sociální služby města Pardubic obdržely dotaci na nákup elektromobilů. Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na předfinancování nebyly použity.

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/204/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 450. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. položka 31. "Předpoklad dotace - Digitální povodňový plán" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpoklad dotace - Digitální povodňový plán" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 450. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů "Digitální povodňový plán - vlastní zdroje" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Město Pardubice v roce 2022 na základě žádosti o dotaci obdrželo rozhodnutí MŽP o přidělení dotace z Operačního programu životní prostředí na zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Pardubice a to ve výši 644 869,50 Kč. Vlastní zdroje nebyly čerpány, budou zapojeny do rozpočtu 2023, dotace bude uhrazena ex-post v roce 2023. V případě, že dotace nebude poskytnuta, nebude zakázka realizována a finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu města. Povodňový plán města nebo ORP popisuje činnosti jednotlivých institucí, které se podílí na řešení povodňové aktivity (např. odborů MmP, složek IZS, jednotlivých obcí ORP, SmP, DPmP apod.) vč. kontaktů na zodpovědné osoby a další náležitosti. Popisuje jednotlivé činnosti pro každý ze tří stupňů povodňového stavu. Je základním dokumentem pro povodňovou komisi města a povodňovou komisi ORP. Jen papírový povodňový plán je nedostačený pro moderní a efektivní zvládání těchto stavů. Digitální verze povodňového plánu usnadní i jeho aktualizaci. Finanční prostředky na zhotovení digitálního povodňového plánu nebyly čerpány.

Návrh usnesení č. 22 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/205/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 451. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. v rámci položky "Krizová rezerva - Ukrajina" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) z běžných transferů na běžné výdaje.

Důvodová zpráva

Poskytnutí peněžitých darů ukrajinským uprchlíkům v rozpočtované výši nebylo čerpáno. Byla poskytnuta materiální pomoc a věcné dary. Jedná se o narovnání rozpočtové a účetní správnosti.

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/206/2023**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17,2 tis. položka 41. "Dotace MF - Volba prezidenta - MO I" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO I" (správce 598 - Ekonomický odbor).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14,6 tis. položka 41. "Dotace MF - Volba prezidenta - MO II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO II" (správce 598 - Ekonomický odbor).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,5 tis. položka 41. "Dotace MF - Volba prezidenta - MO III" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO III" (správce 598 - Ekonomický odbor).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7,3 tis. položka 41. "Dotace MF - Volba prezidenta - MO IV" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO IV" (správce 598 - Ekonomický odbor).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6,4 tis. položka 41. "Dotace MF - Volba prezidenta - MO VI" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO VI" (správce 598 - Ekonomický odbor).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 452. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. položka 41. "Dotace MF - Volba prezidenta - MO VII" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - Volba prezidenta - MO VII" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j.: MF-30443/2022/1201-19 byly statutárnímu městu Pardubice poskytnuty finanční prostředky na zajištění příprav volby prezidenta České republiky. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci. Finanční prostředky lze použít na výdaje vymezené ve směrnici Ministerstva financí č. MF-62970/2013-12-1204 o postupu obcí při financování voleb. Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Nevýčerpané finanční prostředky budou vráceny do státního rozpočtu v rámci Finančního vypořádání vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí Pardubického kraje za rok 2022.

Návrh usnesení č. 24 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/207/2023**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 453. Zvýšení příjmové části rozpočtu Sociálního fondu Městské policie - úroky ve výši Kč 5,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu Sociálního fondu Městské policie - "Komplexní ozdravný program" ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení rozpočtu Sociálního fondu Městské policie na základě skutečně přijatých úroků. Finanční prostředky budou zapojeny do komplexního ozdravného programu MP.
