



12

Rada města Pardubic, dne 07. prosince 2022

Předkladatel:	Rychtecký Jakub (náměstek primátora)
Zpracovatel:	Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru)
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	
Vliv na rozpočet:	ano jedná se o XII. změnu rozpočtu na rok 2022.
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 21 návrhů doporučených ke schválení: 21(1 - 21) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

XII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/219/2022**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 410. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Parkovací automaty - opravy a údržba" (správce 1327 - Odbor dopravy).

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 410. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Provoz městské policie" na kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšíření" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

I. Přesun finančních prostředků na dofinancování opravy parkovacího automatu po autonehodě.

Předpokládaná cena činila Kč 137,0 tis. a cenová kalkulace činí 144 945,90 Kč včetně DPH.

II. Finanční prostředky na realizaci městského kamerového systému. Požadavek byl schválen komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/220/2022**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 411. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 266,0 tis. v rámci položky "Dotace HZS Pardubického kraje" (správce 414 - Kancelář primátora) z kapitálových transferů na běžné transfery.

Důvodová zpráva

Rozdělení příspěvku Hasičskému záchrannému sboru, které je poskytován v celkové výši 3 776 000,- Kč. V roce 2022 se plánuje tento příspěvek použít na přízení investic ve výši 1 664 004,45 Kč a provozní činnost ve výši 2 111 995,55 Kč.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/221/2022**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 412. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 879,8 tis. položka 41. "Volby prezidenta ČR - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Volby prezidenta ČR - dotace" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 412. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5,7 tis. položka 41. "Potravinová a materiální pomoc - MŠ Klubíčko - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Potravinová a materiální pomoc - MŠ Klubíčko - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

III. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 412. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8,5 tis. položka 41.
"Potravinová a materiální pomoc - MŠ Mozaika - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Potravinová a materiální pomoc - MŠ Mozaika - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

IV. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 412. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3,9 tis. položka 41.
"Potravinová a materiální pomoc - MŠ Mladých - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Potravinová a materiální pomoc - MŠ Mladých - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

V. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 412. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 108,1 tis. položka 41. "TIC - příspěvek na provoz - dotace Pk" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "TIC - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

VI. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 412. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 151,0 tis. z položky 23. "SSmP - příspěvek na provoz - předpokládaná dotace Pk" na položku 41. běžné transfery položky "SSmP - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

VII. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 412. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 474,1 tis. z položky 31. "Galerie města Pardubic - předpokládaná dotace" na položku 42. "Galerie města Pardubic - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

VIII. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 412. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 32,8 tis. položka 41.
"Lentilka - klinická logopedie - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Lentilka - klinická logopedie - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR čj: MF-30443/2022/1201-19 byly městu Pardubice poskytnuty finanční prostředky na zajištění příprav volby prezidenta ČR. Jedná se o neinvestiční dotaci na výdaje spojené s přípravami volby prezidenta. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

II. - IV. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje KrÚ 83206/2022 byly městu Pardubice poskytnuty finanční prostředky v rámci zálohové platby 7. výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci pro MŠ Klubíčko ve výši Kč 5,7 tis., pro MŠ Mozaika ve výši 8,5tis. a MŠ Mladých ve výši Kč 3,9 tis. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

V. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk ze dne 20.9.2022 byla městu Pardubice usnesením č. Z/229/22 přidělena neinvestiční dotace ve výši Kč 108,1 tis. v oblasti cestovního ruchu na podporu činnosti a provozu Turistického informačního centra.

VI. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk ze dne 20.9.2022 byla městu Pardubice usnesením č. Z/226/22 přidělena neinvestiční dotace ve výši Kč 12 151,0 tis. v oblasti sociální péče pro Sociální služby města Pardubic.

VII. Na základě pokynu k platbě Ministerstva financí ČR byla městu Pardubice poskytnuta další část investiční dotace na realizaci stavby Galerie města Pardubic ve výši Kč 5 474,1 tis.

VIII. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR byla městu Pardubice - organizaci Lentilka poskytnuta dotace ve výši Kč 32,8 tis. na jedno rezidenční místo - klinická logopedie. Projekt je 4 letý a celková dotace na tento projekt činí Kč 118,9 tis.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/222/2022**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 413 Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11 098,4 tis. položka 42. "Inteligentní řízení dopravy - parkovací systém - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Inteligentní řízení dopravy - parkovací systém - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 413 Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14 178,5 tis. položka 42. "Inteligentní řízení dopravy - řízení křižovatek - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Inteligentní řízení dopravy - řízení křižovatek - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000506 Inteligentní parkovací systém v Pardubicích obdrželo město Pardubice finanční prostředky ze Státního fondu Dopravní infrastruktury ve výši 11 098 349,72 Kč.

II. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000446 Inteligentní řízení křižovatek v Pardubicích obdrželo město Pardubice ze Státního fondu Dopravní infrastruktury finanční prostředky ve výši 14 178 450,72 Kč.

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 605,2 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Motýlek - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Motýlek - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 722,7 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Pospíšilovo nám. - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Pospíšilovo nám. - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

III. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 627,1 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - ZUŠ Lonkova - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - ZUŠ Lonkova - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

IV. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 702,7 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Gebauerova - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Gebauerova - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

V. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 677,4 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Mozaika - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Mozaika - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

VI. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 572,4 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Pastelka - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Pastelka - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

VII. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 668,1 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Mladých - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Mladých - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

VIII. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 518,9 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Čtyřlístek - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Čtyřlístek - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

IX. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 608,1 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Srdíčko - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Srdíčko - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

X. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 695,0 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Grusova - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Grusova - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

XI. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 734,4 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Korálek - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Korálek - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

XII. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 734,4 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Benešovo nám. - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Benešovo nám. - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

XIII. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 393,9 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - ZŠ Prodloužená - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - ZŠ Prodloužená - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

**XIV. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 260,3 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

**XV. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 982,9 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - ZŠ E. Košťála - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - ZŠ Dubina, E. Košťála - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

**XVI. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 734,4 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ E. Košťála - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Dubina, E. Košťála - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

**XVII. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 815,9 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Brožíkova - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Brožíkova - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

**XVIII. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 434,9 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Wintrova - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Wintrova - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

**XIX. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 611,7 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Kamarád - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery

položky "OP J.A. Komenský - MŠ Kamarád - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

XX. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 731,0 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - MŠ Zvoneček - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - MŠ Zvoneček - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

XXI. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 523,1 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - ZŠ Svítkov - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - ZŠ Svítkov - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

XXII. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 952,3 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - ZŠ Štefánikova - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - ZŠ Štefánikova - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

XXIII. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 328,7 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - ZŠ Studánka - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - ZŠ Studánka - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

XXIV. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 657,7 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - ZŠ Závodu míru - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP J.A. Komenský - ZŠ Závodu míru - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

XXV. Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 414. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 444,1 tis. položka 41. "OP J. A. Komenský - DDM Beta - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "OP DDM Beta - MŠ Brožíkova - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR byly městu Pardubice přiděleny neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro základní a mateřské 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.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/224/2022**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 415. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 864,9 tis. položka 41. "OP VVV - MAP III - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "OP VVV - MAP III - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu byla městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice III". Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Návrhy usnesení č. 7 – 21 nejsou rozpočtovými opatřeními.
