



3

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 20. ledna 2022

Předkladatel:	Mazuch Jan, náměstek primátora
Zpracovatel:	Hochmanová Renata, odbor ekonomický Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	ve finančním výboru dne 17.1.2022 v RmP dne 17.1.2022
Vliv na rozpočet:	Ano - jedná se o I. změnu rozpočtu na rok 2022
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 36 návrhů doporučených ke schválení: 36(1 - 36) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

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

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2687/2022**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 514,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 072,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na pořízení výpočetní techniky, jejíž dodávka nebyla v roce 2021 realizována především z důvodu nedostatku zboží na trhu, kdy došlo k delším dodacím lhůtám. Jedná se celkem o čtyři zakázky, které byly smluvně uzavřeny v roce 2021, a byl předpoklad, že dojde k jejich dodání i úhradě. Z důvodu delších dodacích lhůt bude jejich úhrada provedena v roce 2022.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2688/2022**

**Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 48,4 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na opravu poškozené sčítací jednotky ZELT, včetně zapojené a nezbytné výměny poškozené kabeláže u cyklosčítače na Prokopově mostě.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2689/2022**

**Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 298,6 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "IDS - radiová síť" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve výši Kč 1 298 535,-. Jedná se o prostředky určené na integraci digitální radiové sítě, která byla pořízena v závěru roku 2021. Na konci listopadu 2021 byl ukončen pilotní provoz radiové sítě a nyní je potřeba integrovat tento systém do stávajících systémů MP. Tyto prostředky budou použity na úhradu integrací do systému KONOS, REDAT, MARUSHKA.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2690/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 4. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 165,5 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položku "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve výši Kč 165 500,-. Tyto prostředky byly v roce 2021 určeny na dovybavení nových služebních vozidel výstražnými zvukovými a světelnými zařízeními. K převzetí nových vozidel došlo v prosinci 2021 a jejich osazení majáky nebylo z tohoto důvodu možné.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2691/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 78,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položku "Systém měření úsekové rychlosti" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021 ve výši Kč 78,0 tis. Tyto prostředky budou použity na rozšíření Systému úsekového měření rychlosti v Rosicích nad Labem o nové funkcionality. Prostředky byly přiděleny MP v prosinci roku 2021 a bohužel došlo ke zdržení ve zpracování příslušné smlouvy.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2692/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 6. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 152,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - vybavení pro potřeby ZŠ Montessori" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány z důvodu nedodání 32 ks monitorů a 2 ks brašen dodavatelem AV Media Systems, a.s. S dodavatelem bude uzavřen dodatek smlouvy č. D1734/000412/2021 (Smlouva o dodávce IT vybavení č. OVZ/VZZR/2021/010) týkající se posunutí termínu dodání na únor resp. březen 2022. K uvedené situaci došlo z důvodu "zásahu vyšší moci" na který se odvolává smluvní ujednání. Z důvodu celosvětové pandemické situace vážnou dodávku IT komponent od výrobce a nelze tak zajistit včasnou dodávku.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2693/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 7. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "BD Sokolovská 2721 - sanace střešního pláště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 ve výši Kč 250,0 tis. V roce 2021 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na sanaci střešního pláště. Běží termín na dodání nabídek do 11.1.2022.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2694/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 8. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Bytové domy - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou použity k úhradě zvýšených zálohových plateb za dodávku tepla v roce 2022 a k úhradě nedoplatků z vyúčtování za rok 2021. Pro srovnání: v roce 2021 byly hrazeny zálohy ve výši Kč 22 305,0 tis. + Kč 450,0 tis. nedoplatky z vyúčtování. Rozpis záloh pro rok 2022 činí Kč 26 861,0 tis. + vyúčtování nedoplatků, které obdržíme v měsíci lednu.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2695/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 9. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "MŠ Svítkov - stávající budova - zprovoznění" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení finančních prostředků, v rozpočtu na rok 2021 byla schválena částka 450 tis. Kč. a dofinancována do výše 1 300 tis. Kč byla změnou rozpočtu v prosinci 2021. K navýšení původně

uvažované ceny na znovuzprovoznění mateřské školy ve Svítkově došlo z několika důvodů.

1. V jarních měsících r.2021 byla ještě prognóza o nutnosti navýšení kapacit v oblasti Svítkova nejasná a doufalo se, že jejich navyšování z pohledu hlásících se dětí do MŠ nebude zapotřebí. Tím by došlo k úspoře finančních prostředků, které by na tuto činnost nemusely být vynaloženy. Pro OMI byly v této době činnosti na uvedené akci zastaveny.

2. Tato situace se změnila v září roku 2021, kdy se ukázalo, že kapacity nově vybudované mateřské školy ve Svítkově budou pro několik příštích let nedostatečné a na OMI byl zaslán požadavek zahájit přípravy na znovuzprovoznění původní budovy mateřské školy. Na základě této nové informace proběhlo místní šetření za účasti zástupců OMI, OŠKS, Krajské hygienické stanice a byly dohodnuty podmínky, za kterých bude možné MŠ pro školské účely otevřít. Byl požádán projektant o posouzení technického stavu objektu a zpracování podkladů pro zrealizování potřebných úprav. Na základě zkušeností pracovníků OITS, znalosti fyzického stavu objektu a vybavení a předpokladu, že tento objekt bude využíván po dobu několika následujících let byla zvolena varianta, která předpokládá nejen kosmetické úpravy, ale výměnu původních zařizovacích předmětů za nové, výměny podlahových krytin, stavební úpravy, doplnění bezpečnostních prvků a další stavební práce. Touto opravou vznikne vyhovující prostředí alespoň blížící se současným standardům v našich mateřských školách.

3. Dalším důvodem finančního nárůstu plánované realizace je neustálé zvyšování cen stavebních materiálů, energií, pohonných hmot a dalších položek, které se na výsledných cenách promítají. Realizace proběhne v roce 2022 v návaznosti na probíhající výběrové řízení.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2696/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 177,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "VČD - oprava a nátěr oken - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

V současné době je v rozpočtu na rok 2022 na uvedené položce schváleno Kč 80,0 tis. o zbývající částku ve výši Kč 177,0 tis. žádáme o zapojení finančních prostředků z roku 2021. V RmP dne 29.11.2021 bylo schváleno přímé zadání na tuto akci a v prosinci 2021 změnou rozpočtu byla dofinancována akce na požadovaných Kč 257,0 tis. Smlouva bude podepsána až v případě schválení požadovaného navýšení finančních prostředků. Rozsah předmětu projektu je stanoven na repasi a konzervaci stávajících výplní oken a vnějších vchodových dveří na všech fasádách budovy divadla.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2697/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 11. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Lány na Důlku - celková rekonstrukce objektu - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení finančních prostředků z r. 2021. Realizace proběhne v roce 2022 v návaznosti na probíhající výběrové řízení, navýšení finančních prostředků bylo schváleno v RmP 13.12.2021.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2698/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 860,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka - oprava střechy nad hlavním pavilonem" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2021. Realizace proběhne v roce 2022. Jedná se o havarijní stav střechy nad hlavním pavilonem, finanční prostředky byly schváleny ZmP v 12/2021. Akce bude zrealizována v návaznosti na výběrové řízení a vhodné klimatické podmínky.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2699/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 13. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 94,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roce 2021. V listopadu 2021 byla objednána inženýrská činnost k připravované investiční akci města v areálu koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb. V roce 2021 nedošlo ke kompletnímu předání podkladů, a proto nemohla být provedena fakturace v roce 2021. Výběrové řízení proběhne v roce 2022.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2700/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 14. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 652,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výměna osvětlení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 a to z důvodu, že smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-72 byla uzavřena dne 06.12.2021 se zhotovitelem společnosti Elektro ŠAKO 2000 s.r.o. na výměnu zářivkového osvětlení (78 ks) za LED svítidla v budově Aquacentra. Účelem výměny svítidel je úspora energie, dojde ke změně technických parametrů a proto budou finanční prostředky použity jako kapitálový výdaj - investice). Realizace zakázky na základě této smlouvy byla započata na přelomu roku 2021/2022 a dokončení zakázky je stanoveno v termínu do 05.02.2022.

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2701/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 350,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Areál Skateparku - oprava překážek" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2021, které byly přiděleny ve změně rozpočtu v 11/2021 z "Programu podpory sportu". Finanční prostředky jsou určeny na opravy překážek a ramp v areálu Skateparku. V roce 2021 nedošlo k realizaci výše uvedené zakázky vzhledem k tomu, že došlo k enormnímu navýšení cen stavebních materiálů a realizace opravy překážek proběhne v r. 2022.

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno Z/2702/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 16. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Implementace metody BIM" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení finančních prostředků z r. 2021 a navýšení schválené položky v rozpočtu r. 2022 do výše smluvní ceny 600 tis. V roce 2021 nebylo ze smluvní ceny čerpáno, celkové smluvní plnění proběhne

v r. 2022. Jedná se o zpracování dokumentu Strategie metody BIM, jejíž předmětem bude specifikovat způsob užití metody BIM v rámci agend města z hlediska přípravy a realizace investičních zakázek včetně následné správy majetku s očekávanými cíli: Schválení strategie managementem města, Prezentace strategie v rámci jednotlivých odborů města, Analýza aktuálního stavu agendy města z hlediska procesů, lidských zdrojů, IT vybavení, alokovaných zdrojů a plánu investičních akcí v dostatečném detailu dle potřeb naplnění, Strategie města popisující využití BIM v období od 1.7.2023 a plán realizace strategie, zadané na základě rozhodnutí RM 1.11.2021 společnosti MFS DX, s.r.o.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2703/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 650,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Terminál B - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení finančních prostředků z r. 2021 a navýšení schválené položky v rozpočtu r. 2022 na celkovou výši 5.650 tis. z důvodu úhrady projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby ve výši 1.650 tis. zpracovávané firmou Optima. Zbývající schválené finanční prostředky ve výši 4.000 tis. jsou určeny na financování nákladů na autorský dozor, technický dozor, koordinátora BOZP při realizaci. Začátkem roku 2022 je předpokládáno dokončení předávacího řízení projektové dokumentace bez vad a nedodělků, na základě kterého je možné platbu uvolnit, a také ve vazbě na finalizované výběrové řízení na zhotovitele stavby, u kterého se předpokládá uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby do konce ledna 2022. Projekt řeší novostavbu dopravního terminálu B pro autobusovou meziměstskou dopravu s přímou návazností na železniční dopravu a na vybudovaný terminál A, včetně řešení související dopravní infrastruktury.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno Z/2704/2022**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 18. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 80,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Památník Zámeček - údržba venkovních ploch a zeleně" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 18. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický

odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Zapojení finančních prostředků z roku 2021 z položky "Památník Zámeček - ostatní náklady" a navýšení schválené položky v rozpočtu roku 2022 na celkovou výši Kč 380,0 tis. z důvodu možnosti uzavření smlouvy s a.s. SmP na zajištění údržby a ošetřování venkovních ploch a zeleně ve zrekonstruovaném areálu Památníku Zámeček. Nabídková cena zakázky je Kč 308,0 tis. bez DPH / Kč 373,0 tis. vč. DPH.

II. Zapojení finančních prostředků z r. 2021 a navýšení schválené položky v rozpočtu r. 2022 na celkovou výši 850 tis. z důvodu plnění smlouvy o dílo na zajištění antigraffiti nátěrů betonových ploch ve výši cca 350 tis. vč. DPH (nová investice), kterou lze realizovat pouze za dlouhodobých vhodných klimatických podmínek (předpoklad jaro 2022). Zbývající schválené finanční prostředky ve výši 500 tis. jsou určeny na krytí nákladů po dokončení realizace a uvedení majetku do užívání v 10/2021, jejichž potřeba vyplývá z provozu stavby (drobné stavební úpravy) a na zajištění geometrických plánů a zřízení věcných břemen.

Návrh usnesení č. 19 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2705/2022**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Mladých - rekonstrukce soc. zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Ke Kamenci - zřízení venkovního soc. zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. V současné době je v rozpočtu na r. 2022 na uvedené položce schváleno Kč 150,0 tis. o zbývající částku ve výši Kč 50,0 tis. žádáme zapojením finančních prostředků z r. 2021. V říjnu 2021 změnou rozpočtu byla dofinancována akce na požadovaných Kč 200,0 tis. Dne 16.12.2021 byla uzavřena smlouva o dílo na projektovou dokumentaci.

II. Žádáme o zapojení finančních prostředků z r. 2021. Na provedení projektových prací byla v r. 2021 uzavřena objednávka. Projektová dokumentace bude dokončena v únoru 2022.

Návrh usnesení č. 20 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2706/2022**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 30 700,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 73 475,2 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 - Nadjezd Kyjevská - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2021 do r. 2022 ve výši 30.700 tis. a nastavení předpokládané výše zbývajících dotace k proplacení ve výši 73.475,2 tis. na dofinancování stavebních prací na základě skutečného čerpání v roce 2021. Celkové realizační smluvní náklady projektu dle SOD a dodatků 1-3 jsou cca 263.000,0 tis. vč. DPH, celková maximální výše schválené dotace 217.121,9 tis. Skutečné čerpání za rok 2021 ve výši 159.141,0 tis. (vlastní zdroje 15.494,3 tis. a dotace 143.646,7 tis.). K dofinancování pro rok 2022 zbývá 103.859,0 tis. (z vlastních zdrojů 30.383,8 tis. a z dotace 73.475,2 tis.).

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2707/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 21. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 514,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Gebauerova - rekonstrukce fasády a plochých střech - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

V současné době je v rozpočtu na r. 2022 na uvedené položce schváleno 500 tis. Kč, o zbývajícím částku ve výši 514 tis. Kč žádáme zapojením finančních prostředků z r. 2021. V říjnu 2021 změnou rozpočtu byla dofinancována akce na požadovaných 1 014 tis. Kč. Dne 22.12.2021 byla uzavřena smlouva o dílo na projektovou dokumentaci.

Návrh usnesení č. 22 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2708/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 823,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - úprava střechy tribuny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení finančních prostředků z r. 2021 na úpravu střechy tribuny Městského atletického stadionu na základě statického posouzení konstrukce střechy. Jedná se o jednoplášťovou střechu, kde je statikem doporučeno zesílení a doplnění konstrukce o několik metrů „jeklů“, aby byla tribuna bezpečná. Do doby než budou tato opatření provedena se tribuna nesmí užívat. Výběrové řízení proběhlo dne 1.12. 2021, realizace bude následovat v r. 2022 v návaznosti na výběrové řízení a vhodné klimatické podmínky.

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2709/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 23. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - vyvlastnění CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z r. 2021 a navýšení schválené položky rozpočtu r. 2022 na celkovou výši 4.300 tis. na dokončení majetkoprávního vypořádání zbývajících pozemků potřebných pro realizaci stavby předmětné cyklostezky, u kterých bylo přistoupeno k podání žádosti o vyvlastnění (předpokládané náklady na vyvlastnění vč. inženýrské činnosti, správních poplatků vyvlastňovacímu úřadu, případné doplnění znaleckých posudků apod.). V rozpočtu města na rok 2022 byla schválena částka 3.000 tis. s tím, že zbývající finanční prostředky z r. 2021 budou na základě aktuálního čerpání zapojeny do roku 2022. Projekt řeší vybudování cyklostezky vedené souběžně s plánovaným SV obchvatem I/36 včetně souvisejících objektů.

Návrh usnesení č. 24 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2710/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 24. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "CS Svítkov - PD a pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení rozpočtu schválené položky na celkovou výši Kč 790,0 tis. z důvodu nutnosti řešení majetkoprávní činnosti v podobě věcných břemen, nájmu a souvisejících geometrických plánů v rámci projektové přípravy ve stupni ke stavebnímu povolení. Zbývající schválené finanční prostředky ve výši Kč 640,0 tis. jsou určeny na pokrytí smluvních nákladů projektové dokumentace. Projekt řeší novostavbu cyklostezky na levém břehu Labe za železničním mostem a mostem ul. Nádražní s ukončením za mostem přes Bylanku.

Návrh usnesení č. 25 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2711/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 25. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků na akci ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben-PD. V roce 2021 bylo rozpočtováno Kč 650,0 tis. a uzavřena smlouva na zhotovení PD se společností PRODIN a.s. V průběhu průzkumných prací v rámci předprojektové přípravy bylo zjištěno, že současný stav silnoproudých elektro rozvodů je v nevyhovujícím stavu, a je tedy třeba zajistit jejich částečnou úpravu. Předmětná úprava zahrnuje návrh patrových rozvaděčů, zásuvkových rozvodů a doplnění nových vývodů pro osvětlení. Vlivem výše uvedených úprav je požadováno navýšení částky k účelu pokrytí změny rozsahu díla ve výši Kč 100,0 tis. vč. DPH. Finanční prostředky žádáme do I. ZR a to z důvodu, že již uzavřené smlouvy o dílo mají termín dokončení a předání projektové dokumentace 18.2.2022 a je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě.

Návrh usnesení č. 26 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2712/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků na akci ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben-PD. V roce 2021 bylo rozpočtováno 600 tis. Kč a uzavřena smlouva na zhotovení PD se společností

PRODIN a.s.. V rámci předprojektové přípravy byl zástupci objednatele upřesněn rozsah projektových prací, který nově zahrnuje zpracování kompletního řešení slaboproudých elektro rozvodů a souvisejících silnoproudých rozvodů. Rozšíření rozsahu díla zahrnuje rozvod datových rozvodů umístění datových rozvaděčů a serverovny, přípravu na budoucí napojení objektu na optickou síť, specifikaci aktivních prvků vč. serveru, wifi apod. a dále specifikaci a přípravu pro AV techniku. Nedílnou součástí je rovněž úprava silnoproudých elektro rozvodů v podobě zásuvkových rozvodů, světelných rozvodů a podružných rozvaděčů. Vlivem výše uvedených úprav je požadováno navýšení částky k účelu pokrytí změny rozsahu díla ve výši 200 tis. Kč vč. DPH. Finanční prostředky žádáme do I. ZR a to z důvodu, že již uzavřené smlouvy o dílo mají termín dokončení a předání projektové dokumentace 18.2.2022 a je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě.

Návrh usnesení č. 27 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2713/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové transfery položky "P-PINK - Revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Na základě žádosti P-PINK (viz příloha důvodové zprávy), je z důvodu významu a dopadu tento požadavek P-PINK předmětem samostatného bodu jednání RmP dne 10.1.2021. ORS v rámci I. změny rozpočtu na rok 2022 doporučuje vyhovět žádosti a navýšit dotační podporu o částku Kč 5 000,0 tis. Důvody navýšení finančních prostředků jsou detailně uvedeny v žádosti P-PINK s tím, že klíčovým důvodem navýšení je nárůst ceny díla dle výsledku dokončeného výběrového řízení proti očekávané rozpočtové ceně o Kč 5 000,0 tis. Na projekt P-PINK pohlíží ORS optikou naplnění jednoho z významných bodů aglomerační strategie ITI v plánovacím období 2021-2021, s využitím možnosti dokončit projekty do 0/6/2023.

Příloha

[P-PINK](#)

Návrh usnesení č. 28 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2714/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 28. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,3 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na technické a organizační zajištění akce městského obvodu III - Studánka (jednání Zastupitelstva MO III). Akce se konala na odloučeném pracovišti KD Dubina. Převod finančních prostředků z MO III bude realizován v rámci finančního vypořádání.

Návrh usnesení č. 29 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2715/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 29. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 173,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 v rámci Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit, které nebyly vyčerpány v roce 2021 z důvodu nerealizace akce Ocenění nejlepších žáků základních a studentů středních škol v Pardubicích ve školním roce 2020/2021. Tato akce bude přesunuta na jaro 2022 z důvodu nepříznivé epidemické situace v roce 2021. Úhrada nákladů s akcí souvisejících bude realizována až v roce 2022. Částka ve výši Kč 173,0 tis. bude použita na vyplacení finančních odměn žákům a studentům. Zapojení finančních prostředků ve výši Kč 173,0 tis. je v souladu se schváleným usnesením Z/2609/IV/2021 - IV. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje Zvýšení financování "Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve výši Kč 173,0 tis. pro rozpočet statutárního města Pardubic na rok 2022.

Návrh usnesení č. 30 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2716/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 30. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 262,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Městský kamerový systém - provoz" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 262,0 tis. Finanční prostředky jsou určeny na opravu kabelové trasy park Na Špici, u které došlo k poškození. Tato oprava nebyla do konce roku provedena, čímž se fakturace přesunula do roku 2022 a dále zde byly rezervovány prostředky na smlouvu zabezpečující servisní zásahy a podporu pro software BriefCAM, které měly být taktéž uhrazeny v roce 2021. Oprava kabelové trasy by měla být realizovaná do konce února 2022. A

smlouva na technickou podporu pro software Briefcam je uzavřena na rok 2022, tzn. realizace leden až prosinec 2022.

Návrh usnesení č. 31 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2717/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 31. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Provoz městské policie vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

V návrhu rozpočtu na rok 2022 byla vyčleněna částka ve výši Kč 1 000,0 tis. na úhradu poplatků v souvislosti s licencemi pro MS a pevné linky. Protože došlo k novému vysoutěžení ceny, která se proti původní ceně navýšila o Kč 400,0 tis. je nutné původní cenu navýšit.

Návrh usnesení č. 32 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2718/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 32. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 323,4,0 tis. v rámci položky "Projektové řízení - Terminál JIH (služby manažera)" z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o nastavení účetní a rozpočtové správnosti.

Návrh usnesení č. 33 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2719/2022**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 33. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 472,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Krizová rezerva II - (Covid19) (" (správce 598 - Ekonomický odbor).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 33. Přeuč finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva II (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD Husova 1117-1119 - karanténní opatření" (6131 - Odbor sociálních věcí).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 33. Přeuč finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva II (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva II" (914 - Kancelář tajemníka).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 33. Přeuč finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva II (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva II" (214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

I. - II. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 položka Krizová rezerva rozpočtu (Covid19) na náklady spojené se zajištěním ostrahy a stravy osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodu domácího násilí po dobu platnosti rozhodnutí Krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Jedná se o objekt čp. 1117-1119 Husova ulice Pardubice.

III. Finanční prostředky jsou určeny na nákup jednorázových nanoroušek, respirátorů FFP2 a antigenních testů pro zaměstnance MmP, případně na další materiál, vybavení a služby v souvislosti s pokračující pandemií COVID-19.

IV. Finanční prostředky jsou určeny na nákup antigenních testů, dle nařízení Ministerstva zdravotnictví, které zaměstnavateli stanovuje povinnost od 17. ledna testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS - COV19 po 3 - 5 dnech a v tuto chvíli je předpoklad na 2 měsíce. Tato povinnost je nová a nebylo s ní při plánování rozpočtu na rok 2022 počítáno. Současně je nutné zabezpečit zaměstnance MP kteří jsou tzv. v první linii dostatečným množstvím ochranných a desinfekčních prostředků ve vazbě na předpokládaný výskyt varianty Omicron. Dále budou prostředky využity na zvýšené náklady spojené s nutným stěhováním služebny z nám. Jana Pernera, které taktéž nemohlo být zohledněno v rozpočtu na rok 2022, protože původní návrh nepočítal s kompletním uzavřením budovy na nám. J. Pernera, která má být vyklizena do 17. 1. 2022.

Návrh usnesení č. 34 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2720/2022**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 34. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15 000,0 tis. položka 425. "Převod z MO II - RPS - Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A - převod z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 34. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 7 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "RPS - Právý břeh Labe - Centrum Sever část A - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na zajištění výběrového řízení na realizaci akce dle dokončené kompletní projektové dokumentace a platného stavebního povolení. Celkové realizační náklady dle rozpočtu projektové dokumentace jsou ve výši cca 22.000 tis. Kč vč. DPH. Na projekt je podána žádost o dotaci ze Státního fondu podpory investic s předpokládanou výší dotace 6.000 tis. Kč. Financování je navrhováno fixním podílem města ve výši 7.000 tis. a transferem z rozpočtu MO II ve výši 15.000 tis. Konečná výše transferu z rozpočtu MO II bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele a na základě schválení žádosti o dotaci.

Návrh usnesení č. 35 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2721/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 35. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 401,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné transfery položky "MŠ Stonožka (Odborářů) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v rozpočtu města z roku 2021 do roku 2022 ve výši Kč 401,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ Stonožka (Odborářů) - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "MŠ Stonožka (Odborářů) - příspěvek na provoz"(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Administrativním nedopatřením nebyly finanční prostředky v roce 2021 organizaci vyplaceny a budou tak vyplaceny v roce 2022.

Návrh usnesení č. 36 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2722/2022**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 820,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Provoz energetického dispečinku" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 36. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Energetický dispečink - rozšíření" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Energetický dispečink byl zaveden v roce 2015 na ZŠ Studánka a ZŠ Svítkov, v dalších letech byl rozšířen o objekty MŠ Benešovo náměstí a objekt U Divadla 828.

Energetický dispečink představuje maximální kontrolu uživatele nad spotřebou energií (elektrické energie, plynu, vody, tepelné energie) ve sledovaném objektu. Monitoring energií probíhá on-line 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Součástí provozu dispečinku jsou pravidelné zprávy, ve kterých je zhodnoceno dané období a proveden návrh na opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti. Z těchto získaných informací je možno sledovat a vyhodnocovat efektivnost spotřeby energií. Důležitým prvkem celého systému energetického dispečinku je vyhodnocení havarijních stavů. V případě havárie umí systém včas zasáhnout. Např. dojde-li k nadměrnému odběru vody nebo dochází-li k odběru vody i v neprovozní hodiny, systém to zaznamená a automaticky informuje správce budovy. Často se tak odhalí podtékající splachovač či nedotažený uzávěr.

S ohledem na prudký cen energií v roce 2022 se město rozhodlo rozšířit provoz energetického dispečinku na všechny objekty základních a mateřských škol a administrativní budovy. Rozšířením energetického dispečinku na všechny objekty v majetku města tak získáme ucelený pohled na spotřeby energií v těchto objektech, postupným provozem dispečinku a jeho pravidelným vyhodnocováním lze dospět k energeticky úsporným opatřením a optimálním spotřebám energií. Částka 4 mil. Kč je odhadnuta na zřízení energetického dispečinku na objektech (cca 80 tisíc Kč/1 objekt, předpoklad 50 objektů ZŠ, MŠ a administrativní budovy – Pernštýnské nám.1, Štrossova 44). Částka 1 mil. Kč pro každý rok je odhadnuta na provoz energetického dispečinku (cca 20 tisíc Kč/1 objekt/1 kalendářní rok).

Návrh usnesení č. 37 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2723/2022**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 37. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Dům J. Pernera 2560-2562 - stěhování nájemců" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na běžné transfery.