



14

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 21. října 2024

Předkladatel:	Rychtecký Jakub (náměstek primátora)
Zpracovatel:	Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru) Denková Monika (odbor ekonomický)
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	v Radě města Pardubic dne 16. 10. 2024 ve finančním výboru dne 17. 10. 2024
Vliv na rozpočet:	ano - jedná se o IX. změnu rozpočtu na rok 2024
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 25 návrhů doporučených ke schválení: 25(1 - 25) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

IX. změna rozpočtu na rok 2024 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1527/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 295. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. položka 41. "Komorní filharmonie" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Komorní filharmonie" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 295. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 41. "COK - Centrum pro otevřenou kulturu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK - Centrum pro otevřenou kulturu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

**III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 295. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 19,7 tis. položka 22. "DDM Beta - JAK" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položky "DDM Beta - JAK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury, v rámci dotačního titulu Kulturní aktivity, byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace pro Komorní filharmonii Pardubice na projekt "Sólo pro koncertní mistry Komorní filharmonie Pardubice" ve výši 220 000,- Kč. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

II. Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury, v rámci dotačního titulu Kulturní aktivity, byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace pro Centrum pro otevřenou kulturu na projekt "Textconnexion (II. část)" ve výši 50 000,- Kč. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

III. Na základě předložené závěrečné zprávy o realizaci Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP - JAK) byl DDM Beta vyzván k navrácení nevyužitých finančních prostředků (poskytnutých v roce 2022) ve výši 19 625,- Kč. Finanční prostředky byly odeslány na účet Pardubického kraje dne 2.10.2024.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1528/2024**

**I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 296. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Klimatizace 17. listopadu 303 - PD" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

**II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 296. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky "Provoz MmP" ve výši Kč 117,0 tis. a z běžných výdajů položky "Implementace systémů řízení kvality" ve výši Kč 100,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Implementace systémů řízení kvality" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na dodávku a montáž klimatizace v budově 17. listopadu 303. V přízemí objektu se nacházejí kanceláře OSA (oddělení

přestupků), které jsou situovány do ulice a na jihozápad. V prvním patře se nachází zkušebna absolventů řidičských škol. Společným problémem těchto prostor je nemožnost větrání do ulice z důvodu hluku a nekomfortních pracovních podmínek v letních měsících (v letošním roce dosahovaly teploty v kancelářích 30° C).

II. Jedná se o finanční prostředky na rozšíření Vzdělávacího portálu, který používáme od roku 2009, přičemž hlavním cílem je plně zelektronizovat a zjednodušit další procesy magistrátu a odstranit „oběh papírů“.

Jde o vytvoření a nastavení 2 nových modulů na míru:

- eAdaptační proces = plná elektronizace administrace adaptačního procesu při nástupu nového zaměstnance nebo přestupu zaměstnance na jinou pozici v rámci magistrátu. Na míru nastavený elektronický formulář provede zaměstnanec i jeho mentora celým adaptačním procesem, kompletní evidence pak zůstává v elektronické podobě v systému. Cena: 118 580,- Kč vč. DPH (98 000,- Kč bez DPH)

- eHodnocení = plná elektronizace nově nastaveného systému hodnocení zaměstnanců, s cílem zefektivnit a zjednodušit celý proces hodnocení pro hodnoceného zaměstnance i jeho nadřízeného. Kompletní evidence také zůstává v elektronické podobě v systému. Cena: 98 010,- Kč vč. DPH (81 000,- Kč bez DPH).

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1529/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 297. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 235,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - povodně roku 2024" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - krizová - povodně roku 2024" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 297. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13,7 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - povodně roku 2024" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - krizová - povodně roku 2024" (správce 214 - Městská policie).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 297. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 52,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová - povodně roku 2024" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - krizová - povodně roku 2024" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Důvodová zpráva

I. V důsledku nedávných ničivých povodní, kdy jednou z nejvíce postižených obcí je statutární město Opava, požádal primátor Opavy o poskytnutí pomoci v podobě darování či zapůjčení technických prostředků, potřebných k likvidaci následků těchto povodní. Věcný dar městu Opava byl schválen zastupitelstvem města dne 23.9.2024. Konkrétně se jedná o nákup 4 ks průmyslových odvlhčovačů a 6 ks benzínových elektrocentrál v celkové hodnotě 234 326,79 Kč.

II. Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup vytyčovací pásek, pláštěnek a stravy pro strážníky MP v souvislosti s ochranou osob v době povodně.

III. V září 2024 došlo k mimořádné povodňové situaci v našem městě. S tím souvisí i vzniklé náklady na odvoz odpadu ze zaplavených rodinných domů a garáží v Drozdicích a Nemošicích, které byly nejvíce povodní zasaženy. Na základě rozhodnutí povodňové komise Pardubic byly pro občany Drozdic a Nemošic přistaveny zdarma velkoobjemové kontejnery na tento odpad, proto žádáme o finanční prostředky na proplacení nákladů.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1530/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb" na kapitálové výdaje položky "Správa MO I" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb" na kapitálové výdaje položky "Správa MO II" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb" na kapitálové výdaje položky "Správa MO III" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb" na kapitálové výdaje položky "Správa MO IV" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb" na kapitálové výdaje položky "Správa MO V" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb" na kapitálové výdaje položky "Správa MO VI" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

VII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb" na kapitálové výdaje položky "Správa MO VII" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb" na kapitálové výdaje položky "Správa MO VIII" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Důvodová zpráva

I. - VIII. Jedná se o přesun již schválených finančních prostředků na rozšíření IS Ginis a to dle skutečně zakoupených licencí pro jednotlivé městské obvody a magistrát. Rozšíření IS Ginis bylo schváleno RmP 21.08.2024 usnesením č. R/4066/2024.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1531/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 299. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,2 tis. položka 23. "Přijaté pojistné náhrady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "CPD a GAMPa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné výdaje položky "CPD a GAMPa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o pojistnou událost, při které v objektu Centrálních polytechnických dílen v areálu Automatických mlýnů došlo k poškození movitého majetku města - tabletu Apple iPad A2602 a notebooku HP. Na základě diagnostiky zařízení bylo vzhledem k míře poškození doporučeno nakoupit nová zařízení. Tento majetek byl pořízen v rámci dotačního programu, a proto jeho nákup musí být realizován městem. Finanční prostředky ve výši Kč 35,2 tis. z pojistného plnění byly uhrazeny na účet města dne 27.08.2024 a budou obratem použity na nákup stejného movitého majetku - poškozený tablet a notebook.

II. Finanční prostředky budou určeny na nákup prodloužení platnosti softwarové licence pro udržení chodu infrastruktury a síťových prvků v objektu Centrálních polytechnických dílen v areálu Automatických mlýnů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o majetek města pořízený z dotačních zdrojů, má město povinnost uhradit platbu za softwarové licence.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1532/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 300. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. v rámci položky "Velká údržba a investice školských zařízení" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 300. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. v rámci položky "ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 300. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 537,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky budou použity na běžnou údržbu a havarijní opravy ve školských zařízeních.

II. Jedná se o pořízení gastro zařízení, které má pořizovací cenu do Kč 40,0 tis., a je tedy běžným výdajem.

III. Přesun zůstatku vlastních zdrojů projektu "ZŠ Košťála - vegetační střechy" do rezervy rozpočtu obecné na základě ukončení realizace projektu, závěrečného vyúčtování a proplacení dotace. Celkové realizační náklady projektu byly v letech 2023 - 2024 ve výši Kč 10 242,6 tis. Čerpání dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy bylo v celkové výši Kč 7 357,7 tis.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1533/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 301. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - výkup garáže" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na výkup garáže (garáž bez čp/če na pozemku města st.p.č. 7007/33) od paní Jany Kasalové, pro potřeby investiční akce "Dukla sportovní - multifunkční hala" z důvodu úpravy rozhledových poměrů na sjezdu na ul. Demokratické mládeže.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1534/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 302. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na kapitálové výdaje položky "Rámcová smlouva - TDI" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o požadavek na finanční prostředky na technický dozor investora (TDI) pro budoucí investiční akce realizované na OMI. Na poradě vedení města dne 1.10.2024 bylo rozhodnuto o možnosti uzavřít rámcovou smlouvu na výkon technického dozoru investora. V souvislosti s novým zadávacím řádem veřejných zakázek platným od 1.7.2024 je stanovena povinnost zajištění TDI před výběrovým řízením na dodavatele. Uzavřením rámcové smlouvy na TDI bude optimalizován a urychlen proces výběru dodavatele.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1535/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 20 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2026 na kapitálové výdaje položky "CS I/36 - Trnová, Fáblovka, Dubina (SV obchvat) - realizace - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 20 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2027 na kapitálové výdaje položky "CS I/36 - Trnová, Fáblovka, Dubina (SV obchvat) - realizace - III. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. - II. Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města v letech 2026 a 2027 v celkové výši 40 000,0 tis. Kč na dofinancování kompletních realizačních nákladů v celkové výši 80 000,0 tis. Kč, z důvodu možnosti zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na kompletní realizaci cyklostezky na základě rozpočtových nákladů dle zpracované kompletní projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení s tím, že realizačně bude stavba rozdělena do tří etap. Finanční prostředky na realizaci I. etapy ve výši 40 000,0 tis. Kč byly schváleny v rozpočtu města na rok 2025 vyčleňujícím usnesením zastupitelstva 23.9.2024.

Podél stavby I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) je navržen jižní hranou násypového tělesa koridor cyklistické stezky pro společný provoz chodců a cyklistů v délce 3 546,17 metrů. Celková šíře stezky je navržena na 5 metrů, přičemž samotná zpevněná asfaltová stezka je v šíři 4 metrů, zbylé půl metry z každé strany jsou nezpevněná krajnice. Část cyklistické stezky vedené přes zavěšený most bude v šíři 3 metrů. Z globálního hlediska se navrhovaná cyklistická stezka pro chodce a cyklisty napojí na již vybudovaný úsek cyklostezky z Pardubic do Rábů pod Kunětickou horou (tj. část mezinárodního záměru vedení cyklostezky podél Labe od jeho pramene do Hamburku) a na systém cyklostezek města Pardubic.

1. etapa s předpokládanými náklady 40 000,0 tis. Kč (rok 2025) – v rámci realizace I. etapy „CS I/36 – Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – I. etapa, kolize – realizace“ budou řešeny kompletně všechny kolize cyklistické stezky s přidruženými stavbami podél celé vyprojektované trasy. Dále pak samotná realizace 1. úseku cyklistické stezky začínající na okružní křižovatce na Dubině. Cyklistická stezka povede přes lávku přes Spoilský odpad, přes lávku přes vodoteč Halda, následně stoupat násypovým tělesem přes zavěšený most přes Labe a slepé rameno (součást silnice I/36, stavba ŘSD) a následně klesat násypovým tělesem, kde se napojuje na již regionální cyklotrasu č. 4124.

2. etapa s předpokládanými náklady 20 000,0 tis. (rok 2026) – následná etapa „CS I/36 – Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – II. etapa – realizace“ bude navazovat na již vybudovanou první etapu. Cyklistická stezka bude začínat napojením na již regionální stezku č. 4124 a pokračovat napojením na sjezd ze zavěšeného mostu a přes lávku přes Brozanský odpad. Ukončena bude křižovatkou s ulicí Hradecká ve Starém Hradišti.

3. etapa s předpokládanými náklady 20 000,0 tis. Kč (rok 2027) – Poslední etapa „CS I/36 – Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – III. etapa – realizace“, která napojí na nově vybudované úseky u křižovatky s ulicí Hradecká ve Starém Hradišti, povede budoucím podjezdem u Baumaxu a ukončena bude u okružní křižovatky ulice Poděbradská. Tímto dokončeným úsekem a tedy i celou stavbou propojíme již vybudované cyklistické stezky u Globusu a cyklistickou stezku podél ulice Husovy na Dubině.

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 587,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné transfery položky "COK - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 700,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné transfery položky "Centrální polytechnické dílny z.s. - členský příspěvek" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Tento příspěvek na provoz se skládá ze dvou částí. Částka 299,0 tis. Kč bude sloužit na úhradu nákladů spojených s odpisy dlouhodobého hmotného majetku. V průběhu roku 2024 předalo statutární město Pardubice příspěvkové organizaci k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek evidovaný na účtu 022 v celkové výši 5 469,0 tis. Kč. Výše celkových odpisů v roce 2024 se v důsledku zařazení tohoto majetku dle odpisových plánů zvýšila o 299,0 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2023 nebyla známa přesná pořizovací cena majetku, přesné datum, kdy bude majetek pořízený z dotace IROP-ITI předán příspěvkové organizaci k hospodaření, tudíž nebyla stanovena ani přesná výši odpisů majetku pořízeného do GAMPY v Automatických mlýnech a nebyly tyto náklady do rozpočtu 2024 uvedeny.

Druhá část ve výši 288,0 tis. Kč je určena na úhradu nákladů spojených s pořízením mobilního výstavního systému na základě požadavků ze strany statutárního města Pardubice. Při instalacích v Galerii města Pardubice se ukazuje jako potřebné pro efektivní využití prostoru ve středové části galerie - Centrum pro architekturu a plánování města Pardubic a na venkovní terase, pořídit mobilní výstavní systém, jenž by byl použitelný jak pro vnitřní tak i venkovní instalace. Mobilní systém se skládá ze dvou částí - výstavní panely a závěsný systém. Systém bude mimo jiné využíván pro prezentaci projektů města (OHA, ORS, KP) souvisejících s jeho rozvojem, architekturou, urbanismem, veřejným prostorem a územním plánováním.

II. Žádáme o navýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky Centrální polytechnické dílny z.s. - členský příspěvek o částku 4 700,0 tis. Kč. Vzdělávací centrum Sféra úspěšně uzavřelo svůj první rok v novém objektu, kde se stalo centrem inovací a vzdělávání. Během tohoto období bylo zavedeno přes 100 moderních vzdělávacích programů, které oslovily široké spektrum zájemců z různých cílových skupin. Špičková infrastruktura a technologie jsou nyní pevně integrovány do činnosti, což umožňuje efektivně rozvíjet aktivity vzdělávacího centra. Tým zkušených lektorů a manažerů zůstává stabilní, což umožňuje kontinuálně poskytovat kvalitní programy a služby. Během roku 2024 Sfěru navštívilo více než 31 000 lidí, přičemž část z nich využila speciální "ochutnávkové" programy a prohlídky zdarma, které byly součástí testovací fáze.

Spolupráce se školami se neustále rozvíjí, a dnes má organizace více než 250 vzdělávacích institucí zaregistrovaných pro pravidelnou účast na svých programech. Významné akce, jako MakerFaire nebo Konference AI, přitáhly pozornost široké veřejnosti i odborníků, a mají potenciál stát se pevnou

součástí kulturního a vzdělávacího dění v Pardubicích i mimo ně.

Příprava rozpočtu na rok 2024, která probíhala na podzim loňského roku, byla významně ovlivněna několikaměsíčním zkušebním provozem a potřebou testování nových a inovativních vzdělávacích programů. Vzhledem k řadě neznámých faktorů byl rozpočet vytvořen na základě kvalifikovaných odhadů jak v oblasti nákladů, tak výnosů.

V průběhu roku 2024 se nákladová část rozpočtu ukázala jako relativně přesná, s odchylkou pouhých 3 - 4 % oproti plánu, a dokonce se podařilo dosáhnout menších úspor. Na straně výnosů je však nutné provést některé úpravy, jelikož zejména tržby ze vstupného nedosáhly předpokládané výše. K tomu vedly tyto klíčové faktory:

Zpoždění stavebních prací a dokončování areálu omezilo využití provozních kapacit, což ovlivnilo plánované příjmy. Projektovaný návrh celkové provozní kapacity vycházel z předpokladu 100 % využití dílen a laboratoří, což se ukazuje jako nerealistické. V průběhu pilotního provozu centrum postupně přechází na realističtější modelování provozní kapacity na základě historických dat a odhadu obsazenosti, který bere v potaz kolísající poptávku a sezonní výkyvy. Dalším faktorem byl termín zavedení nového ceníku, který vstoupil v platnost 1. června 2024. V důsledku toho byly výnosy v první polovině roku nižší. Nižší byl i zájem škol o lednové a únorové kurzy, z důvodu termínu vysvědčení a pololetních a prázdnin, což také vedlo k poklesu příjmů v prvním čtvrtletí roku.

Do jisté míry nepredikovatelný zájem široké veřejnosti o víkendové kurzy souvisí s faktory jako počasí a potenciálně konkurenční akce ve městě. Tyto externality je složité přesně předpovídat, ale přesto ukazují na potřebu přizpůsobit plánování a marketing sezónním výkyvům, také stojí za zvážení zavedení pružnějšího ceníku nebo speciálních nabídek.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům a výzvám spojeným s udržováním kvality a rozsahem vzdělávacích aktivit ve Sféře žádáme o navýšení příspěvku statutárního města Pardubice do spolku CPD, z.s., o částku ve výši 4 700,0 tis. Kč. Tento příspěvek je klíčový pro zajištění stability a dalšího rozvoje organizace.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1537/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 65,5 tis. z běžných transferů položky "TIC - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - provozní výdaje" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11,4 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 19,2 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti" na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. z běžných výdajů položky "Britské centrum - provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 186,3 tis. z běžných výdajů položky "Kreativní učení" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Kreativní učení" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV - vlastní zdroje" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců - MAP rozvoje vzdělávání IV" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

VII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 900,0 tis. z běžných výdajů položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV - předfinancování dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců - MAP rozvoje vzdělávání IV - přímé náklady - předfinancování" ve výši Kč 1 800,0 tis. a ve výši Kč 100,0 tis. na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců - MAP rozvoje vzdělávání IV - nepřímé náklady - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky byly čerpány na úpravy, aktualizaci a nové funkcionality webu pardubice.eu, požadované Turistickým informačním centrem. Jedná se výhradně o úpravy v sekci "TURISTA", která mu výlučně podléhá.

II. Z finančních prostředků bude uhrazen nákup vstupenek do Vzdělávacích centra SFÉRA Pardubice, které byly poskytnuty oceněným žákům a studentům v rámci akce PARDUBICKÁ SUPERNOVA dne 12. 9. 2024.

III. Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s využitím KD Hronovická a zajištěním služeb na akci Dny medu, která se uskuteční v rámci podzimní části Městských slavností Pardubice dne 12. 10. 2024.

IV. Jedná se o přesun finančních prostředků na úhradu nákladů na odměnu 2 pracovníků zajišťujících výuku anglického jazyka v Britském centru Pardubice ve 2. pololetí roku 2024.

V. Jedná se o finanční prostředky na úhradu odměny koordinátora Kreativního učení za období září až prosinec 2024. Cílem projektu Kreativního učení je podpora a rozvoj kreativního vzdělávání ve školách, mimo jiné prostřednictvím klíčové pozice koordinátora projektu.

VI. - VII. Jedná se o přesun finančních prostředků na pokrytí osobních nákladů (DPP, DPČ, úvazku) spojených s dotačním projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV. Projekt navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování realizované v letech 2016 až 2023. Cílem projektu je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území ORP Pardubice do procesu plánování a aktualizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP), zkvalitnění vzdělávání v MŠ, ZŠ a ZUŠ v reakci na potřeby a problémy identifikované v území prostřednictvím implementace akčních plánů, a také zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1538/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 305. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na kapitálové transfery položky "Program podpory sportu (PPS)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 305. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na kapitálové transfery položky "Program podpory sportu (PPS)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o navýšení finančních prostředků položky Program podpory sportu (PPS) ve výši 400,0 tis. Kč. Ve stejné výši bude poskytnuta individuální investiční dotace spolku TJ Tesla Pardubice, z.s. na realizaci modernizace energetických rozvodů TUV a tepla ve sportovním areálu Pod Vinicí. Energetické rozvody zde slouží pro všechna sportoviště a zázemí, která slouží nejen sportovcům spolku TJ Tesla Pardubice, ale využívají ho rovněž další sportovní pardubické kluby, mezi nimi i FK Pardubice. V areálu je rovněž rehabilitační středisko pro sportovce a kancelářské zázemí sportovních organizací (PKO ČUS, ASPV, fotbalový svaz, volejbal a další). Vlivem stáří energetických rozvodů ze 70. let minulého století dochází stále častěji k haváriím, které s sebou nesou nutnost náročných a nákladných oprav a často i uzavření areálu na několik dní. V zájmu zachování funkčnosti sportovního areálu je nutné energetické rozvody modernizovat a zamezit tak jejich haváriím. Modernizaci se předpokládá také snížení nákladů za energie. Na projektu s celkovými náklady 1 180,0 tis. Kč se podílí také Pardubický kraj dotací ve výši 400,0 tis. Kč, zbývající částku uhradí spolek z vlastních zdrojů. Individuální investiční dotace bude projednána na jednání ZmP dne 21.10.2024.

II. Žádáme o navýšení finančních prostředků položky Program podpory sportu (PPS) ve výši 500,0 tis. Kč. Ve stejné výši bude poskytnuta individuální investiční dotace spolku Basketbalový klub Pardubice

z.s. na pořízení mobilních hydraulických basketbalových konstrukcí (basketbalová deska s košem a časomírou pro 24s), které se budou využívat v nově zřizované nafukovací hale, ve které bude klub působit během rekonstrukce basketbalové haly na Dukle. Basketbalové konstrukce budou používány pro činnost mládežnických basketbalových družstev žadatele (děti a mládež ve věku od 8 do 19 let). Basketbalové konstrukce bude následně možné využít i v nově zrekonstruované hale jako jedny z košů na tréninkových hřištích. Individuální investiční dotace bude projednána na jednání ZmP dne 21.10.2024.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1539/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 306. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 188,0 tis. z běžných výdajů a ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - úprava copilitové stěny tribuny A" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou použity na úpravu 4 pásů prosklených stěn typu Copilit v prostoru schodiště tribuny A v areálu dostihového závodiště. Tribuna A je objekt o 5 podlažích. Skleněné prvky jsou vlivem pohybů ocelové konstrukce natolik popraskané, že je nebezpečí vypadnutí částí skla na venkovní prostor před tribunu nebo do komunikačního prostoru schodiště. Vzhledem k rozsahu a charakteru poškození prosvětlovací konstrukce tribuny je oprava nerealizovatelná, proto bude provedeno vybourání všech copilitových stěn v prostoru schodiště a jejich nahrazení skleněnou výplní do plastových rámců.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1540/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 307. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 109,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ - K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 307. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z běžných transferů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy - Trenéři ve škole" na běžné transfery položek: "MŠ - K Polabinám - příspěvek na provoz" ve výši Kč 30,0 tis., "MŠ - Pastelka (Rosická) - příspěvek na provoz" ve výši Kč 30,0 tis., "MŠ - Mladých - příspěvek na provoz"

ve výši Kč 30,0 tis., "MŠ - Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" ve výši Kč 60,0 tis., "MŠ - Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" ve výši 30,0 tis., "MŠ - Motýlek (J. Ressler) - příspěvek na provoz" ve výši Kč 30,0 tis. a "MŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz" ve výši Kč 30,0 tis. (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 307. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové transfery položky "MŠ - Mladých - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o finanční prostředky určené na zpracování koncepční studie pro profesi GASTROTECHNOLOGIE, přizpůsobené přímo na míru MŠ K Polabinám, ve které proběhne v roce 2025 resp. 2026 rekonstrukce hospodářského pavilonu. Koncepční studie bude obsahovat kontrolní zaměření řešených prostor, vč. digitalizace půdorysu (24,0 tis. Kč vč. DPH), dále návrh koncepčního řešení gastro provozu, zpracování připomínek do koncepce, technická zpráva a základní kvalitativní zadání pro výběr budoucího gastro provozu, odhad celkového instalovaného příkonu a porovnání s technologií Gastro, výstup pro zadavatele v digitální a tištěné podobě (85,0 tis. Kč vč. DPH).

II. Pilotní ročník projektu „Pohybová gramotnost dětí v mateřských školách“ probíhal v roce 2022, ve spolupráci se sdružením Sportimáček a Českou asociací sport pro všechny, v Mateřské škole Brožíkova a v Mateřské škole Popkovic a Staré Čivice. Financován byl v roce 2021 z Programu podpory sportu za finanční spoluúčasti zapojených mateřských škol. Cílem projektu je zvýšení pohybové úrovně dětí nenásilnou formou, a to pohybovými aktivitami při každodenní činnosti v mateřské škole. Byly zakoupené multifunkční cvičební pomůcky + bylo za vedení zkušených instruktorů proškoleni na mateřských školách 16 pedagogů. Na konci roku 2023 došlo k vyhodnocení projektu, závěry byly velmi pozitivní. S projektem byli seznámeni na ukázkové hodině pedagogové z ostatních pardubických mateřských škol, následně o zapojení do projektu projevil zájem dalších 7 mateřských škol. Na financování se budou podílet 50 % mateřské školy, 50 % bude spolufinancováno zřizovatelem. Jedna cvičební sada se zaškolením pedagogů stojí 61,0 tis. Kč.

III. V Mateřské škole Pardubice - Polabiny, Mladých je potřeba řešit kvalitu vody. Díky špatné kvalitě vody dochází k častým opravám pákových baterií, myček a ničí se ostatní spotřebiče (pračky, konvice, kávovar...atd.). Během pár volných dnů v MŠ dochází k rezatým nánosům na záchodových mísách, které musí být pravidelně chemicky čištěny. Působením chemie se ničí glazura na mísách a MŠ zaznamenala větší spotřebu čisticích prostředků a vody, která musí být po víkendech a větších odstavkách odtáčená. Nyní byla v MŠ provedena oprava a čištění všech pákových baterií v rámci reklamace po letní rekonstrukci 2023, ale následně si to má hradit MŠ. Tím se zvýší náklady na opravy. Předpokládaný filtr vody by měl problémy odstranit.

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1541/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. položka 21. "ZŠ - Benešovo náměstí - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. položka 21. "ZŠ - Bratranců Veverkových - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. položka 21. "ZŠ - Družstevní - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 795,0 tis. položka 21. "ZŠ - Dubina, Erno Košťála - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 367,0 tis. položka 21. "ZŠ - J. Ressler - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

VI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 21. "ZŠ - npor. Eliáše - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

VII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 37,0 tis. položka 21. "ZŠ - Ohrazenice - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a

zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 33,0 tis. položka 21. "ZŠ - Spořilov - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

IX. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. položka 21. "ZŠ - Staňkova - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

X. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 107,0 tis. položka 21. "ZŠ - Studánka - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

XI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. položka 21. "ZŠ - Závodu míru - odvod do rozpočtu zřizovatele" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. - XI. Dne 2. 10. 2024 byly projednány na jednání rady města odvody z investičních fondů základních škol z odpisů majetku pořízeného v rámci rekonstrukce odborných učeben "Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované projekty ITI" s ohledem na skutečnost, že jejich investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití. Jedná se o 11 základních škol a celkovou částku 1 616,0 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1542/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 830,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné transfery položky "MŠ - Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 725,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné transfery položky "ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Od září 2024 probíhá v MŠ Kamarád (Teplého) realizace přístavby (rekonstrukce). Mateřská škola - 100 dětí s personálem - byla přestěhována do náhradních prostor ZŠ Staňkova a DDM Delta (Gorkého). Setrvání MŠ v náhradních prostorách je v tuto chvíli odhadováno v případě ZŠ Staňkova na 2 měsíce (dle stavu části původní budovy, kam by se 75 dětí mělo přesunout zpět po nezbytných úpravách) a v případě DDM Delta je odhad do 30. 6. 2025 (v případě, že se termíny dodavatele stavby neposunou). Ředitelka mateřské školy vyčíslila na základě uzavřených smluv a objednávek zvýšené náklady, které nemá pokryté ze svých disponibilních prostředků. V zářijové změně rozpočtu bylo MŠ poskytnuto navýšení odhadnuté kvalifikovaným odhadem na 200,0 tis. Kč. Další navýšení, které je vyčíslené a nepokryté, je ve výši 830,0 tis. Kč přibližně do ledna 2025. Jedná se o náklady na stěhování 115,0 tis. Kč, energie v prostorách tělocvičny ZŠ Staňkova (2 měsíce) 60,0 tis. Kč, energie v DDM Delta (5 měsíců) 75,0 tis. Kč, vaření stravy (MŠ Mozaika 09/24 - 01/25) 385,0 tis. Kč, dovoz stravy (5 měsíců) 80,0 tis. Kč, pořízení gastronádob 15,0 tis. Kč, služby prádelny (nemocnice Pardubice - 5 měsíců) 25,0 tis. Kč, překrývání personálu (nadpočetné hodiny - 5 měsíců) 15,0 tis. Kč, odměny zaměstnancům za práci v nestandardních podmínkách a nad rámec svých náplní 50,0 tis. Kč. Další vícenáklady budou po vyúčtování předkládány průběžně do dalších změn rozpočtu.

II. Od léta t.r. do konce října probíhá v Základní škole Pardubice - Spořilov rekonstrukce školní kuchyně. Bylo nutné zajistit stravování cca 400 strávníků (žáků + zaměstnanců) na období 09/-10/2024. Vícenáklady na úpravu náhradních prostor (tělocvična) činily 186,0 tis. Kč (elektroinstalace, gastronádoby, plastové nádoby, zvýšené množství odpadu apod.), dovoz stravy - uvaření jídla a dovoz (ZD Úhřetice) činily za 09/24 - 292,0 tis. Kč a za 10/24 - 247,0 tis. Kč. Celkem vícenáklady související s rekonstrukcí činí 725,0 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1543/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 310. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 114,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ - Mozaika (Závodu míru) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Na jaře 2024 byla dokončena rekonstrukce hospodářského pavilonu MŠ Mozaika (Závodu míru). Poté byl organizaci předán na základě předávacího protokolu dlouhodobý hmotný majetek pořízený při rekonstrukci (prostřednictvím OMI). Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě nad 40,0 tis. Kč je organizace povinna odepisovat na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Na odpisy majetku je organizací poskytován provozní příspěvek. Vzhledem k termínu předání majetku, nebyly vztahující se odpisy zohledněny v rozpočtu na rok 2024. Hodnota odpisů pro rok 2024 činí celkově 114,0 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1544/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Čištění komunikací včetně zimní údržby" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Žádáme o přesun finančních prostředků z Programu podpory dopravy na položku Čištění komunikací včetně zimní údržby. S ohledem na nárůst míry inflace, růst mezd a zvýšení cen servisních služeb na komunální techniku a rovněž potřebu zařazení nové služby s názvem "čištění silně znečištěných vpustí a štěrbínových žlabů" do seznamu poskytovaných služeb bylo nutné provést úpravy sjednaných jednotkových cen pro následující období a proto v 12/2023 došlo k uzavření dodatku č. 4 - Smlouvy o poskytování služeb - Služby čištění města. Tímto dodatkem byly s účinností od 1. 1. 2024 navýšeny jednotkové ceny jednotlivých druhů sjednaných služeb. Schválení rozpočtu na rok 2024 předcházelo schválení dodatku č. 4. Schválený objem prací pro čištění města na rok 2024 neodpovídá objemu finančních prostředků schválených na rok 2024 (35 000,0 tis. Kč). Za rok 2024 bude třeba uhradit cca 45 000,0 tis. Kč, z toho 4 500,0 tis. Kč byla úhrada v 1/2024 za prosinec 2023 z důvodu nedostatku finančních prostředků v roce 2023. Ke konci roku 2023 a začátkem roku 2024 došlo ke zvýšenému spadu sněhu, kdy na žádost starostů docházelo i k úklidům mimo schválený plán údržby. K 8/2024 zbývá k úhradě faktur za čištění a zimní údržbu na 9-12/2024 částka 3 893 561,- Kč.

Návrh usnesení č. 19 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1545/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 312. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35 tis. z běžných výdajů položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" na běžné výdaje položky "Cyklověž - provoz, opravy a údržba" (správce 1327 - Odbor dopravy).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 312. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Cyklověž - provoz, opravy a údržba" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o přesun finančních prostředků z důvodu nedostatečných finančních prostředků na položce "Cyklověž - provoz, opravy a údržba", konkrétně na úhradu elektrické energie. Rozpočet na této položce Cyklověž - el. energie byl schválený na rok 2024 ve výši 45,0 tis. Kč. Však až po schváleném rozpočtu na rok 2024 byla vystavena faktura (v lednu 2024) a celkové náklady za elektrickou energii cyklověže za rok 2023 činily celkovou částku Kč 71,0 tis. Z uvedených důvodů žádáme o přesun částky Kč 35,0 tis. z položky "Platby za energie dle smluv s jinými subjekty" na pokrytí nákladů el. energie cyklověže za rok 2024.

II. Žádáme o přesun finančních prostředků z důvodu nedostatečných finančních prostředků na položce "Cyklověž - provoz, opravy a údržba", konkrétně na úhradu za provoz, což spočívá ve čtvrtletních úhradách za provoz věžové kolárny (částka se nezměnila) a v úhradách za vydání kola bez úložního lístku. Platby za vydání kola bez úložního lístku se oproti loňskému roku navýšily. K úhradě za 9-11/2024 zbývá částka 2 600,- Kč, což je nedostatečná výše. V roce 2024 se částky za vydání kola bez úložního lístku pohybují kolem 1 800,- Kč až 2 400,- Kč/měsíc.

Návrh usnesení č. 20 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1546/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 44,25 tis. z kapitálových výdajů položky "Revitalizace lokality Červeňák - zřízení přípojky ČEZ" na běžné výdaje položky "Revitalizace lokality Červeňák" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. v rámci položky "Příprava a administrace projektů" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,1 tis. v rámci položky "Energetický audit a implementace ISO 50001" z běžných výdajů na běžné transfery (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o přesun nevyčerpaných finančních prostředků z položky „Revitalizace lokality Červeňák – zřízení přípojky ČEZ“ na položku "Revitalizace lokality Červeňák", ze které budou do konce roku 2024 hrazeny výdaje spojené s publicitou projektu v rámci připraveného mikrowebu.

II. Budoucí očekávané výdaje mají charakter výdajů běžných, tj. je navrženo technické snížení výdajů kapitálových.

III. V souvislosti s podáním žádosti o dotaci k projektu "Implementace ČSN EN ISO 50001 na energetickém hospodářství nemovitého majetku města Pardubice" je třeba doložit povinné dokumenty, jenž nebudou starší než 3 měsíce k datu podání žádosti o dotaci. Mimo jiné se jedná o potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků, které je zpoplatněno.

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1547/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 314. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné transfery položky "P-PINK - PARvic - stipendijní program" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Požadavek na změnu rozpočtu je na základě žádosti P-PINK ze dne 9. 9. 2024.

Jedná se o projekt "PARvic", což je stipendijní program pro Ph.D. studenty 2letého studia AI a Data science oborů z vybraných fakult UPCE, UHK případně Universidad de Alicante, Universidade de Coimbra, TU Dresden, University of Wrocław.

P-Pink žádá o finanční podporu a zapojení města Pardubice s tím, že díky takto připravenému projektu bude PARvic, jako instituce sídlící v Pardubicích průběžně plněna špičkovými odborníky. Zároveň předpokládáme, že se někteří odborníci z cizích fakult stanou poté občany města a trvale tu zasídlí.

Cílem je v letním semestru pátých ročníků vybraných fakult provést výběr studentů tak, aby již v roce 2025 v zimním semestru zahájili studium AI, Data science stipendijního programu.

Projekt by mohl takto vygenerovat 2 až 6 odborníků ročně. Měl by být spolufinancován donátory z řad soukromého sektoru, P-PINKem. Finance může také přinést varianta, kdy za hotového studenta komerční subjekt nabídne částku za vyjmutí daného studenta ze závazku pracovat pro PARvic.

Finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč bude rozdělený pro roky 2024 a 2025 ve stejné částce 150 000 Kč/rok, kdy tyto finance budou použity v rámci realizace projektu v rozsahu předložené žádosti o dotaci.

Cílem projektu je zajištění špičkových odborníků v oblasti AI, Data science v oblasti výzkumu a vývoje pro potřeby a aplikaci pro malé a střední firmy, spinoffy, samosprávy malých a středních regionů střední Evropy blízkým Pardubickému kraji, Hradubické aglomeraci a jejím univerzitám.

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné výdaje položky "Mobilní protipovodňové hrazení - provoz" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 020,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné výdaje položky "Provoz separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 840,0 tis. z běžných výdajů položky "Svoz komunálních odpadů" na běžné výdaje položky "Svoz BRKO od občanů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 640,0 tis. z běžných výdajů položky "Svoz komunálních odpadů" na běžné výdaje položky "Svoz a likvidace nebezpečných odpadů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Důvodová zpráva

I. V září 2024 došlo k mimořádné povodňové situaci i v našem městě. S tím souvisí náklady na protipovodňová opatření, která město provedlo. Uhrazení nákladů protipovodňových opatření bude primárně z prostředků schváleného rozpočtu OŽP položky "Mobilní protipovodňové hrazení - provoz" na rok 2024, které však v takové výši nepočítají s touto mimořádnou situací. Je nutné pokrytí hlavně dalších nákladů na opatření prováděná v průběhu povodňové situace – zejména náklady spojené s pytlváním a instalací hrázek z pytlů, proto žádáme o navýšení položky běžných výdajů "Mobilní protipovodňové hrazení - provoz" z krizové rezervy rozpočtu města.

II. Skutečné čerpání položky "Provoz separačních dvorů" je závislé na skutečném množství zlikvidovaných odpadů, které nelze z pozice města ovlivnit. Z doložených čísel je jistý stoupající zájem občanů o separační dvory, což je z pohledu ochrany životního prostředí výborné. Na zvýšení odevzdávaného množství odpadů, tudíž nákladů, se pravděpodobně odráží snížení počtu přistavení velkoobjemových kontejnerů v rámci jednotlivých úřadů městských obvodů a přesun odpadu na separační dvory. Prostě odpad nezmizí, jen je odkládán na jiné místo. Nárůst odpadů lze zdokumentovat tím, že k 31. 7. 2023 bylo zlikvidováno 5 335,39 t odpadu a v letošním roce k témuž datu již 6 093,2 t, proto žádáme o navýšení finančních prostředků této položky z obecné rezervy rozpočtu.

III. Skutečné čerpání položky "Svoz BRKO od občanů" je závislé na počtu svezných nádob na bioodpad. Ačkoliv se jednotkové ceny za výsyp jedné nádoby od tvorby rozpočtu na podzim 2023 neměnily, vlivem stále stoupajícího počtu zapojených obyvatel, tedy i počtu nádob na bioodpad, které je potřeba zakoupit a poté pravidelně týdně svážet, je potřeba tuto položku navýšit o 840,0 tis. Kč. V průběhu roku se nově přihlásilo 203 účastníků. Dále byl zaveden sběr bio na sídlišti v Trnové. Proto žádáme o přesun volných finančních prostředků z položky "Svoz komunálních odpadů" a tím navýšení položky "Svoz BRKO od občanů".

IV. Skutečné čerpání položky "Svoz a likvidace nebezpečných odpadů" je závislé na skutečném množství zlikvidovaných odpadů, které nelze z pozice města ovlivnit a dále růstem nákladů spojených s likvidací/zpracováním odpadu na koncových zařízeních a nákladů na dopravu. V neposlední řadě se na zvýšení nákladů odráží snížení počtu přistavení velkoobjemových kontejnerů v rámci jednotlivých úřadů městských obvodů a přesun jednotlivých komodit odpadů, v tomto případě nebezpečných odpadů, ze směsi komunálního odpadu do konkrétní položky. O nárůstu odpadu svědčí fakt, že k 31. 7. 2023 bylo zlikvidováno 94,14 t nebezpečného odpadu a v letošním roce k témuž datu již 124,62 t, proto žádáme o přesun volných finančních prostředků z položky "Svoz komunálních odpadů" a tím navýšení položky "Svoz a likvidace nebezpečných odpadů".

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1549/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 316. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na kapitálové transfery položky "Okresní myslivecký spolek - "Dřevák" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Důvodová zpráva

Na základě žádosti Okresního mysliveckého spolku Pardubice České myslivecké jednoty (dále OMS) o poskytnutí investiční dotace na obnovu tzv. "Dřeváku" žádáme z obecné rezervy rozpočtu 500,0 tis. Kč na poskytnutí této dotace. V areálu OMS na Hůrkách se nachází dožilá budova tzv. "Dřevák", který sloužil jako organizační a sociální zázemí pro účastníky různých akcí v areálu. V současné době je budova v havarijním stavu. OMS má zpracovanou projektovou dokumentaci na novou budovu, ve které bude zajištěno pro návštěvníky areálu, a to nejen členy OMS, ale i pro děti a mládež v zájmových kroužcích odpovídající zázemí. Zároveň vzniknou chybějící prostory pro školení, semináře vč. zajištění k tomu požadovaných služeb. Dotace města pomůže finančně pokrýt předpokládané náklady 1. etapy projektu odhadované na 3 175,0 tis. Kč. Pardubický kraj poskytl dotaci ve výši 1 000,0 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 24 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1550/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 317. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. položka 41. "Městské lesy Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Městské lesy Pardubice" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 317. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8,2 tis. položka 41. "Městské lesy Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Městské lesy Pardubice" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. SpKrÚ 3379/2023-5 byl Statutárnímu městu Pardubice přidělen finanční příspěvek ve výši 55 tis. na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku v městských lesích Pardubice.

II. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. SpKrÚ 3379/2023-5 byl Statutárnímu městu Pardubice přidělen finanční příspěvek ve výši 8,2 tis. na soustředování dříví koněm v městském lese.

Příloha

[Rozpočet na rok 2024 po IX. změně](#)

Návrh usnesení č. 25 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1551/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Ruší

Vyčleňovací usnesení č. 'Z/939/2023' ze dne 18.12.2023 v textaci:

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2025 ve výši Kč 60 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Most kpt. Bartoše přes Labe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2026 ve výši Kč 140 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Most kpt. Bartoše přes Labe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2027 ve výši Kč 100 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Most kpt. Bartoše přes Labe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2025 ve výši Kč 12 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Most kpt. Bartoše přes Labe - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2025 ve výši Kč 35 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Most kpt. Bartoše přes Labe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2026 ve výši Kč 100 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Most kpt. Bartoše přes Labe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2027 ve výši Kč 215 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Most kpt. Bartoše přes Labe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2028 ve výši Kč 40 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Most kpt. Bartoše přes Labe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

I. -V. V roce 2023 dále zhotovitel MDS projekt s.r.o. na základě SoD č.OVZ/VZMR/2023/001 zpracoval projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a dokumentaci k provedení stavby (DPS) mostního provizoria, které by sloužilo k převedení dopravy ze stávajícího nevyhovujícího mostu a umožnilo tak provedení stavby nového mostu. V souladu s SoD č. OVZ/VZMR/2022/006, byl zhotovitelem MDS projekt s.r.o., v části B, zpracován Návrh stavby provedení nového mostu, ve 4 variantách technického řešení. Po vyhodnocení těchto variant a výběru nejvhodnějšího řešení, byla na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.11.2023 schválena aktualizace projektového záměru a nový Investiční záměr projektu „most kpt. Bartoše v Polabinách“. V souladu s předloženým aktualizovaným projektovým záměrem, pak pokračovaly práce, na přípravě zadávací dokumentace metodou Design & Build a návrhu stavby v úrovni „Studie“ která je podkladem pro zadávací dokumentaci a jehož dispoziční i rozměrové charakteristiky jsou v zadávací dokumentaci prioritně použity. Vzhledem k pokročilému vývoji projektu a s předběžnou znalostí dalšího vývoje jeho realizační části je třeba aktualizovat rozsah i rozložení čerpání finančních prostředků v jednotlivých etapách (milnících) provádění díla. Z těchto důvodů je navržena revokace usnesení č. Z/939/2023 ze dne 18.12.2023 a jeho nahrazení novým vyčleňovacím usnesením (co se týče předpokládaného času i objemu výstavby nového mostu), které lépe reflektuje aktuální a očekávaný budoucí stav projektu. V

nově navrhovaném rozložení výdajů je zohledněno probíhající výběrové řízení na dodavatele a předpoklad možných souvisejících výdajů. Nové rozčlenění je z časových důvodů potřebné realizovat co nejdříve a to tak, aby po ukončení zadávacího řízení mohla být v co nejkratší lhůtě uzavřena smlouva se Zhotovitelem Díla.
