



7

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 18. listopadu 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 13. 11. 2024 ve finančním výboru dne 14. 11. 2024
Vliv na rozpočet:	ano - jedná se o X. změnu rozpočtu na rok 2024
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 18 návrhů doporučených ke schválení: 18(1 - 18) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

X. změna rozpočtu na rok 2024 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1571/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 318. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Komunitní plánování" (správce 6131- Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - provozní výdaje" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 318. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Komunikace s veřejností" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - provozní výdaje" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 318. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 147,2 tis. z běžných výdajů položky "Kronika města Pardubic" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců MmP včetně OON" ve výši Kč 110,0 tis. a na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů" ve výši Kč 37,2 tis. (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky ve výši Kč 30,0 tis. budou použity k úpravě projektu "Na konci záležití" na webu <https://pardubice.eu>.

II. Finanční prostředky ve výši Kč 30,0 tis. budou použity k vytvoření newsletteru na webu <https://pardubice.eu>. Newsletter slouží přihlášeným občanům k pravidelnému týdennímu zasílání přehledů tiskových zpráv města za uplynulých 7 dní, sportovních, kulturních a dalších událostí na 10 dnů dopředu a video zpravodajství z Pardubic. Dále newsletter slouží jako doplňkový nástroj včasného varování přihlášeným uživatelům o akutním nebezpečí hrozícímu obyvatelům města.

III. Finanční prostředky budou použity na vyplacení odměny kronikáři města z uzavřené dohody o provedení práce (zpracování kroniky města Pardubic za roky 2022 a 2023) a odvod sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1572/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "Implementace systémů řízení kvality" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "ITI - Hradecko-pardubická aglomerace - vlastní zdroje" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o přesun již schválených finančních prostředků na rozšíření Vzdělávacího portálu o nové moduly eAdaptační proces a eHodnocení, kdy hlavním cílem rozšíření portálu bylo plně zelektronizovat a zjednodušit další procesy magistrátu. Finanční prostředky v celkové výši Kč 50,0 tis. budou použity v případě modulu eAdaptační proces na konzultace, zaškolení klíčových uživatelů a na roční technickou podporu, v případě modulu eHodnocení na konzultace, zaškolení klíčových uživatelů, roční technickou podporu a roční pronájem licencí. Tyto náklady nevstupují do hodnoty softwaru a nelze je tudíž hradit z investičních prostředků.

II. Finanční prostředky budou použity pro komplexní převod samostatných webových stránek iti.hradec.pardubice.eu pod správu a administraci společnou s „novým“ webem pardubice.eu. Původní webové stránky ITI Hradecko-pardubické aglomerace byly pořízeny v listopadu 2016 v rámci Projektu č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000064 (Řízení strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace). Zůstatková účetní hodnota těchto stránek bude převedena na zhodnocení nového webu pardubice.eu. Převedením pod jednotný systém administrace zároveň město získá provozně udržitelnou a efektivní správu webů. Důvodem převedení je potřeba modernizace, bezpečnosti a aktuálnosti technického řešení. Dalším pozitivním přínosem je úprava struktury a vizualizace obsahové části tak, aby se významně zlepšila komunikace směrem k uživatelům webu a jeho cílovým skupinám.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1573/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 320. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z běžných transferů položky "Sociální fond MmP - Příspěvek na životní nebo penzijní připojištění" na běžné transfery položky "Sociální fond MmP - Komplexní ozdravný program" ve výši Kč 498,0 tis. a na běžné transfery položky "Sociální fond MmP - Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám" ve výši Kč 2,0 tis. (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

Zůstatek finančních prostředků na položce sociálního fondu "Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění" bude vyšší než byl předpoklad (nižší počet zaměstnanců, kterým je tento příspěvek poskytován). Z důvodu optimalizace čerpání soc. fondu pro zaměstnance MmP budou prostředky z této položky využity na příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám, kde na tento příspěvek má nárok v roce 2024 více zaměstnanců, a dále na komplexní ozdravný program zaměstnanců. Předpokládaný zůstatek soc. fondu k 1.1.2025 bude 500,0 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1574/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Na pořízení videodetekce je v rozpočtu na rok 2024 na položce "Úpravy SSZ nad rámec údržby" schválena částka ve výši Kč 16 000,0 tis. Odborem rozvoje a strategie byl vysoutěžen dodavatel s cenou 19 178 500,- Kč. Přesun finančních prostředků, v rámci OD, pokryje rozdíl mezi předpokládanou cenou a cenou skutečně vysoutěženou.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1575/2024**

**Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 322. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - krizová (energie)" na kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků do obecné rezervy. Prostředky schválené na položce "Rezerva rozpočtu - krizová (energie)" nebudou, na základě konzultací s ORS, do konce roku 2024 čerpány.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1576/2024**

**I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 323. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů Českova - PD" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

**II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 323. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 125,0 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).

**III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 323. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Mobilní protipovodňové hrazení - provoz" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) na běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - krizová" (správce 598 - Odbor ekonomický).

Důvodová zpráva

I. Na základě stížností několika občanek zrušil Úřad městského obvodu Pardubice V stanoviště kontejnerů na separaci v Bacháčkově ulici. V rozumné docházkové vzdálenosti není od této lokality žádné jiné stanoviště na separaci, proto byly v okolí prověřovány pozemky ve vlastnictví města, kde by bylo možné vybudovat nové stání. Jako jediné vhodné místo v okolí se jeví severozápadní roh městského pozemku p. č. 3893 k.ú. Pardubice. Celý pozemek je oplocen a má jej ve výpůjčce Waldorfská škola. Na jednání zástupců Waldorfské školy, OŽP, OMI a OŠKMS a gesčních náměstků bylo dohodnuto, že bude prověřena možnost umístění stání kontejnerů v daném místě při respektování podmínek všech zainteresovaných a v souladu s plánovaným koncepčním využitím celého oploceného pozemku a provozního chodu školy, např. stání bude vyploceno z pozemku využívaného školou a bude přístupné jen z Češkovy ulice, oplocení stání bude navazovat a bude přizpůsobeno uvažovanému zabezpečení vjezdu do areálu školy, apod. Žádáme proto o částku Kč 600,0 tis. z obecné rezervy rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro toto kontejnerové stání.

II. V září 2024 došlo k mimořádné povodňové situaci v našem městě. S tím souvisí náklady na protipovodňová opatření, která město provedlo (zejména náklady spojené s pytlváním a instalací hrázek z pytlů). Žádáme proto o přesun finančních prostředků k pokrytí nákladů na povodně ve výši Kč 125 tis. z položky "Rezerva rozpočtu - krizová - povodně roku 2024".

III. V IX. změně rozpočtu byl schválen přesun finančních prostředků z položky "Rezerva rozpočtu - krizová" na položku "Mobilní protipovodňové hrazení - provoz" ve výši Kč 100,0 tis. (na pokrytí nákladů na opatření prováděná v průběhu povodňové situace – zejména náklady spojené s pytlváním a instalací hrázek z pytlů). Pokrytím výdajů z krizové rezervy rozpočtu určené na povodně 2024 lze vrátit finanční prostředky do krizové rezervy rozpočtu.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1577/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytový dům K Polabinám" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "ÚS Palackého - sever" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Důvodová zpráva

Pořízení územní studie je podmínkou pro rozhodování v území dle Územního plánu města Pardubice.

Území řešené územní studií je vymezeno ze severu stávající zástavbou sídliště Závodu Míru, z východu ulicí K Polabinám, na jihu Palackého třídou a na západě navrženým dopravním

propojením.

Hlavním cílem územní studie bude vytvořit v tomto území další jádro centra města s výrazným podílem městských prostorů (prostranství) a veřejné zeleně, s průchody mezi Palackého třídou a sídlištěm Závodu Míru, resp. nábrežními partiemi levého břehu Labe (procházkové trasy po nábreží). Územní studie zohlední navržené řešení areálu bývalé továrny Prokop ve formě Urbanistické studie – Prokopka zpracované v roce 2020. Tímto areálem bude vedeno nové především pěší propojení mezi Palackého třídou a nábr. Závodu Míru. Územní studie navrhne zástavbu plochy pivovaru, která již nebude plnit svojí původní funkci, ale bude nově vymezeno pro smíšené obytné území. Studie případně navrhne a prověří podmínky pro lokalizaci dominanty v tomto prostoru.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1578/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 325. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné výdaje položky "BD - E. Košťála 1012 - oprava střechy krytu CO" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 325. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 152,0 tis. z běžných výdajů položky "Aquacentrum - (opravy nad 50 tis.)" na běžné výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - péče o stromy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 325. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 337,0 tis. z kapitálových výdajů položky "DDM Beta - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné transfery položky "DDM BETA - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Schválené finanční prostředky na této položce jsou ve výši Kč 300,0 tis. Na základě výsledku výběrového řízení, kdy nejnižší nabídková cena byla ve výši Kč 444,0 tis., žádáme o přesun finančních prostředků v rámci správce OMI ve výši Kč 150,0 tis. Finanční prostředky budou použity na opravu střechy krytu CO objektu E. Košťála 1012. Jedná se o opravu poškozené krytiny střechy, která na ploše a v rozích atiky vykazuje značné trhliny a dochází k zatékání do objektu. Oprava zahrnuje výměnu oplechování atik, výměnu ochranného zábradlí k zamezení vstupu na střechu, které je v nevyhovujícím stavu.

II. Schválený rozpočet na položce "Areál koupaliště Cihelna - péče o stromy" je ve výši Kč 1

100,0 tis. Finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy se společností SmP a.s. jsou určeny na zajištění péče o stromy a údržby zeleně v areálu letního koupaliště Cihelna. Jedná se o navýšení této položky o částku ve výši Kč 152,0 tis. z důvodu zvětšeného rozsahu provedení nutných bezpečnostních ořezů poškozených větví stromů rostoucích v areálu koupaliště. Zároveň je nutné provést zvětšený rozsah úpravy a doplnění travnatých ploch uvnitř areálu a tyto požadavky nebyly předmětem smlouvy.

III. V rámci V. změny rozpočtu na rok 2024 byl nařízen odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace DDM BETA do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 1 347,0 tis. a zároveň ve stejné výši navýšena rozpočtová položka správce 711 - OMI na provedení rekonstrukce sociálního zařízení v DDM BETA. Vzhledem ke skutečnosti, že celkové náklady za rekonstrukci byly Kč 1 010,0 tis. a nařízený odvod byl tak o 337 000,- Kč vyšší, žádáme o navrácení tohoto rozdílu do provozního příspěvku.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1579/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 326. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - Runcorn corp s.r.o." (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Ruší

Vyčleňovací usnesení Z/940/2023 ze dne 18.12.2023 v textaci:

Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2025 na kapitálové výdaje položky "Hasičská zbrojnice - Rosice nad Labem" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2026 ve výši Kč 3 300,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Hasičská zbrojnice - Rosice nad Labem" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. - II. Finanční prostředky ve výši Kč 3 000,0 tis. budou použity na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 613/10 o výměře 3281 m², p.p.č. 119/13 o výměře 1454 m² a p.p.č. 613/15 o výměře 4680 m² v k.ú. Rosice nad Labem od společnosti Runcorn corp s.r.o., Praha za účelem plánované výstavby nové hasičské zbrojnice na území MO VII. V současnosti se bývalá hasičská zbrojnice nachází v areálu školy, který byl v r. 2020 odprodán spol. Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. Finanční prostředky z prodeje objektu školy byly na základě požadavku starosty MO VII (čj. KÚ/477/1978/2021 ze dne 21.05.2021) vyčleněny do rozpočtu

města na rok 2024 dle usn. Z/940/2023 ze dne 18.12.2023.

III. Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 3 300,0 tis. v rozpočtu města na rok 2026 je určeno na předpokládanou realizaci výstavby nové hasičské zbrojnice na území Městského obvodu VII - Rosice nad Labem.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1580/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 4 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2025 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2026 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 11 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2028 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. - III. Vyčlenění finančních prostředků v celkové výši Kč 25 000,0 tis. na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci (VŘ do konce roku 2024) dle zpracované projektové dokumentace a platného stavebního povolení. Celkové realizační náklady dle aktualizovaného rozpočtu projektanta z 09/2024 cca 25 mil. Kč s předpokládaným rozložením financování v roce 2025 ve výši Kč 4 000,0 tis., v roce 2026 ve výši Kč 10 000,0 tis. a v roce 2028 ve výši Kč 11 000,0 tis. Realizace se předpokládá na etapy dle postupného dokončování realizace oprav sítí prováděné společností ČEZ a VaK.

Předmětem projektu je rekonstrukce ulic Kostelní, Pod Sklípky, Bartolomějská a Wernerova nábřeží za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru, především v podobě zlepšení dostupnosti pro pěší a cyklisty, ale i řešení motorové dopravy a dopravy v klidu, a to s maximálním ohledem na historický charakter prostranství a památkově hodnotnou lokalitu. Jedná se o řešení zpevněných ploch a komunikací včetně odvodnění, nové veřejné osvětlení, drobnou architekturu a městský mobiliář, řešení stanoviště na komunální odpad, úprava a zpřístupnění Císařského náhonu, sadové úpravy. Souvisejícími náklady je technický dozor investora, autorský dozor, archeologický výzkum apod.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1581/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 327. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 21. "SmP a.s. - Provoz hřbitovů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "SmP a.s. - Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 327. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 385,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné výdaje položky "SmP a.s. - Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. - II. Jedná se o navýšení a zároveň narovnání finanční částky v příjmové i ve výdajové části rozpočtu ohledně nájmu hrobových míst a služeb s nájmem spojených, které vznikly v průběhu roku na základě příkazní smlouvy uzavřené se Službami města Pardubic a.s. Předmětem příkazní smlouvy jsou všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro město zabezpečují Služby města Pardubic dle této smlouvy, a to např.: výběr nájemného za pronájem pozemků-hrobových míst a služeb s nimi spojených, vedení příslušné evidence související s provozováním veřejných pohřebišť a další úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště. Platby za provoz hřbitovů jsou navrženy Službami města Pardubic dle vygenerovaných platebních předpisů, proto je nutné v průběhu roku je narovnat na skutečné úhrady za pronájem hrobových míst a služeb s nimi spojených. Finanční částka ve výdajové části rozpočtu je na rozdíl od příjmové části navýšena o 21% sazbu DPH (mimo plateb za prodej hrobového místa). Služby města Pardubic jsou povinny ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH odvést finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty vyplývající z poskytnutých služeb dle příkazní smlouvy.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1582/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 82,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory kultury" na běžné transfery položky "TIC - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory kultury" na běžné výdaje položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 64,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné výdaje položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Z důvodu nevyčerpání částky alokované na tematický grant Advent s vůní perníku ve výši Kč 82,0 tis. žádá příspěvková organizace města navýšit svůj rozpočet, a to z důvodu rozšíření adventního programu ve městě. Výstavní prostor Mázhaus a Zelená brána jsou aktivně zapojeny do celého programu Advent s vůní perníku. Organizace úzce spolupracuje s organizátorem vánočních trhů a přispívá nejen k rozšíření adventní programové nabídky, ale také k pozitivní zkušenosti návštěvníků města a šíření jeho dobrého jména. V přízemí Mázhausu bude pro návštěvníky připravena fotografická výstava na téma tradice perníkářství a tradiční vánoční dílničky pro děti. Tradiční výstava v podzemí tzv. Šatlavě projde obnovou čertíků a dokoupením věcí, které byly v minulosti odcizeny. Dále by se finanční prostředky použily na obnovu perníkových domečků v předbraní Zelené brány, které se staly velkým lákadlem pro návštěvníky adventních trhů.

II. - III. Ve spolupráci se Službami města Pardubic, a.s. budou finanční prostředky (celkem Kč 114,0 tis.) využity na vánoční výzdobu v centru města, a to formou osvětlení stromů na Bělobranském náměstí.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1583/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 284,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování energií" na běžné transfery položek: "MŠ - Čtyřlístek - příspěvek na provoz" ve výši Kč 150,0 tis. a "ZŠ - Montessori - příspěvek na provoz" ve výši Kč 134,0 tis. (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ - Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ - Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 260,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 367,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na běžné transfery položky "ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Příspěvek na energie školským příspěvkovým organizacím je poskytován zálohově a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a stanovení záloh na rok 2024. O příspěvek na dofinancování rozdílů zvýšených cen si požádala Mateřská škola Čtyřlístek (Národních hrdinů a Nemošice) a Základní škola Montessori Pardubice.

II. Mateřská škola Zvoneček ve Sluneční ulici, při počtu téměř 160 dětí pere vlastními silami v prádelně v MŠ. Má dvě pračky, z nichž jedna (z roku 2014) je v havarijním stavu a oprava je již nerentabilní. Navíc nové spotřebiče jsou úspornější jak z hlediska spotřeby vody, tak el. energie. Sušička je v takto velké škole nezbytností. Pořízení obou poloprofesionálních přístrojů je počítáno cca na 60 tis. Kč. Spoluúčast zřizovatele je 40 000,- Kč, zbytek dofinancuje škola z disponibilních zdrojů.

III. Při rekonstrukci hospodářského pavilonu v roce 2020 byly Mateřské škole Srdíčko Pardubice (Ludka Matury) předány do správy (do prádelny) 2 pračky a 2 sušičky. Od doby rekonstrukce jsou jedna pračka a jedna sušička již na odpis a stejně tak i myčka nádobí, také pořízená v rámci rekonstrukce. Oprava je nerentabilní. Jedná se o 5-ti pavilonovou MŠ, která si pere prádlo sama a provoz pouze jedné pračky a sušičky pro 104 dětí je v ohrožení. Cena každého zařízení se pohybuje okolo 15 000,- Kč. (3x15,0 tis. Kč)

IV. Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 je školou zaměřenou na výuku výpočetní techniky. V roce 2019 prošla první vlnou rekonstrukce odborných učeben v rámci ITI. Za 5 let dochází původním zařízením životnost a je nutné obměnit část notebooků (15 ks). Škola, vzhledem k tomu, že je pavilonovou, využívá především notebooky (NB), které se dají přenášet z budovy do budovy. Nevýhodou je upgrade na vyšší úroveň, který je v případě NB těžko dostupný a také dražší než pořídit nové zařízení. Škola využívá technickou podporu od svého zřizovatele, kterou zajišťuje odbor informačních technologií MmP. Ten tuto obnovu doporučil. Cena 1 NB by

neměla převýšit 17 000,- Kč včetně DPH.

V. V říjnové změně rozpočtu na rok 2024 byl zastupitelstvem města nařízen odvod z investičního fondu ZŠ J. Ressla ve výši 367 tis. Kč z úsporných důvodů. Škola požádala o navýšení provozního příspěvku ve výši stanoveného odvodu z důvodu nutných oprav podlah v tělocvičně, na které si v investičním fondu šetřila. Vzhledem k tomu, že ZŠ má pouze jednu tělocvičnu, je bezpečný povrch zásadní. Předběžná cena opravy je stanovena na cca 399 tis. Kč, rozdíl mezi cenou a poskytnutým provozním příspěvkem škola uhradí z vlastních zdrojů.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1584/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 101,8 tis. z běžných transferů položky "COK - příspěvek na provoz (Gampa a Divadlo 29)" na běžné transfery položky "COK - Mlýnský ostrov - vlastní zdroje" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 330. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 178,5 tis. položka 22. "Mlýnský ostrov - COK" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položky "Mlýnský ostrov - COK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "COK - příspěvek na provoz (Gampa a Divadlo 29)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Dne 30.3.2022 obdržela příspěvková organizace Centrum pro otevřenou kulturu rozhodnutí o přidělení dotace na realizaci projektu "Mlýnský ostrov" v rámci Programu Kultura financovaného z Fondů EHP 2014-2021. Účelem projektu je zpřístupnit současné umění prostřednictvím vytvoření a prezentace interdisciplinárního uměleckého projektu, který pracuje s pamětí, dialogem, časoprostorovým vyprávěním a metodami kolektivní praxe a výzkumu současného umění. Projekt byl tento rok úspěšně ukončen a vyúčtován. Důvodem tohoto přesunu je pouze administrativní narovnání správnosti rozpočtu (kofinancování 4. žádosti o platbu projektu financovaného z fondů EHP 2014-2021).

II. Centrum pro otevřenou kulturu vyúčtovalo poskytovateli dotace (MF) zálohovou platbu z roku 2022 na projekt "Mlýnský ostrov". Ministerstvo financí zaslalo výzvu k vrácení nevyčerpané zálohy ve výši 151 708,- Kč z podílu Norských fondů a ve výši 26 772,- Kč z podílu státního rozpočtu. Finanční prostředky byly na účty Ministerstva financí odeslány dne 17. 10. 2024.

III. Prostředky byly využity na výtvarnou dílnu pro tvůrčí seniory v rámci výstavy "Chyba není omyl", která se uskutečnila během Týdne pro seniory dne 25. 10. od 10:00 do 12:00 hodin v galerii Gampa.

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1585/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. v rámci položky "Kanalizace Opočíněk - zápůjčka" z kapitálových výdajů na kapitálové transfery (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

V rozpočtu na rok 2024 byly schváleny kapitálové výdaje na zbudování kanalizačního potrubí. V dubnu 2024 byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků (smlouva o zápůjčce) mezi Statutárním městem Pardubice a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Z hlediska rozpočtové skladby je zápůjčka transferem, proto se kapitálové výdaje mění na kapitálové transfery.

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1586/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 332. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 981,0 tis. položka 42. "Městský obvod I - Střed" (správce 598 - Odbor ekonomický) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Bezbariérové úpravy sjezdu a napojení chodníku u DPS U Kostelíčka" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 332. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 335,2 tis. položka 42. "Městský obvod I - Střed" (správce 598 - Odbor ekonomický) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 332. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 42. "Městský obvod VIII - Hostovice" (správce 598 - Odbor ekonomický) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Kanalizace Hostovice - zápůjčka" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.

IV. Zastupitelstvo města Pardubic **Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 332. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 316,0 tis. položka 42. "Městský obvod II - Polabiny" (správce 598 - Odbor ekonomický) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Sluneční pláž MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. V rámci správce OMI je v rozpočtu na rok 2024 schválena položka „Bezbariérové úpravy sjezdu a napojení chodníku u DPS U Kostelíčka“ ve výši Kč 660,0 tis. Vzhledem k tomu, že MO Pardubice I plánuje v této lokalitě realizovat rekonstrukci chodníků, přímo navazujících na tuto stavbu, bude dále postupováno ve sdružení obou investic ve spolupráci s MO Pardubice I, vč. finančního vypořádání. Je předpoklad, že při větším objemu prací, bude více uchazečů a příznivější cena (jedno zařízení staveniště apod.). Sloučené zadávací řízení investice města (realizace sjezdu) a investice MO I (rekonstrukce chodníků) bude zajištěno prostřednictvím OMI včetně následné realizace. Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků je dokončena, předmětná stavba nepodléhá řízení u stavebního úřadu. Nyní může být vypsáno sdružené zadávací řízení na obě investiční zakázky pod sjednoceným názvem: „DPS U Kostelíčka – bezbariérové úpravy sjezdu včetně rekonstrukce navazujících chodníků“. Celkové předpokládané rozpočtové náklady obou sloučených zakázek jsou ve výši 2 177 000,- Kč bez DPH, 2 634 000,- Kč vč. DPH.

II. Městský obvod I - Střed finančně přispívá na rozšíření kamerového systému města o dvě kamery na ulici Palackého ve výši 335 177,- Kč.

III. V roce 2024 se, dle aktualizovaného harmonogramu společnosti VaK Pardubice a.s., měla realizovat novostavba vodovodního a kanalizačního řádu vč. novostavby místní komunikace, na které se finančně podílí i Městský obvod VIII - Hostovice. Nyní je známo, že stavba se v roce 2024 realizovat nebude. Z tohoto důvodu se snižují finanční prostředky pro rok 2024 a budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2025.

IV. Městský obvod II - Polabiny, v rámci investiční akce "Sluneční pláž MO II", žádá o uzavření smluvních vztahů. Jedná se o stavbu dřevěné terasy a schodů do vody - sluneční pláž na břehu Labe, která bude realizována na pozemcích Povodí Labe, s. p. V souvislosti s touto investiční akcí budou uzavřeny městem následující smlouvy: zřízení práva stavby, zřízení věcného břemene, finanční vypořádání za zrušenou část vodního díla a nájemní smlouva. Pozemky Povodí Labe s.p., budou zatíženy stavbou sluneční pláže na dobu určitou, a to na 30 let.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1587/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic **Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 333. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 42. "ZŠ - Svítkov" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové transfery položky "ZŠ - Svítkov" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 263,5 tis. z položky 23. "ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice" (správce 598 - Odbor ekonomický) na položku 41. "Implementace strategie území HPA 2021+" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

I. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace ve výši 50 000,- Kč na akci "Pardubice - Svítkov, ZŠ - židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka". Jedná se o investiční dotaci na pořízení kompenzační pomůcky a škola se podílí na akci vlastními zdroji ve výši minimálně 45 000,- Kč. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

II. Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace, v rámci Operačního programu Technická pomoc 2021+, ve výši 1 263 458,58 Kč na projekt "Implementace Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+". Poskytnuté prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, usnesení č. Z/1588/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Ruší

Vyčleňovací usnesení Z/694/2023 ze dne 18.9.2023 v textaci:

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2025 na poskytnutí zápůjčky na financování projektu "Novostavba LTC Pardubice, Labská 15, Pardubice.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 3 500,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2026 na poskytnutí zápůjčky na financování projektu "Novostavba LTC Pardubice, Labská 15, Pardubice.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - obecná" (správce 598 - Odbor ekonomický) na kapitálové výdaje položky "Program podpory sportu (PPS)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. - II. Tenisový klub LTC Pardubice z.s., Labská 15, Pardubice podal žádost o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve výši Kč 10 000,0 tis. na výstavbu budovy zázemí tenisového klubu LTC Pardubice, která nahradí technicky, funkčně a esteticky dožilý objekt ze staveništních buněk v obdobné velikosti i objemu. Nová budova musí splňovat požadavky klubu v průběhu celého roku, zejména pak v letních měsících, kdy jsou v maximální míře využita venkovní sportoviště. Zároveň musí vyhovovat potřebám tenisového turnaje MČR – Pardubická juniorka, které se účastní cca 400 osob (hráči, trenérské zázemí, VIP hosté, rodiče).

Poskytnutí dotace, návrh smlouvy a informace k ní předkládá na jednání ZmP dne 18.11.2024 Odbor školství, kultury a sportu v bodu jednání č. 8. Z uvedených důvodů dochází k přesunu finančních prostředků v rámci Odboru ekonomického a Odboru školství, kultury a sportu. Dotace z Programu podpory sportu bude podmíněna přidělením dotace z Národní sportovní agentury (NSA).

LTC Pardubice bude žádat o podporu od NSA rámci výzvy 20/2025 Regiony 2025 - investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení. Vysoutěžená cena realizace je ve výši 33 995 722,-Kč včetně DPH. Struktura financování předpokládá způsobilé náklady ve výši 15 269 426,-Kč, dotace 70% ze způsobilých nákladů pak činí 10 688 597,-Kč. Vlastní zdroje nutné k dofinancování projektu jsou ve výši 11 807 125,-Kč. Schválená výše dotace od PK činí 1 500 000,- Kč.

Částka na spolufinancování projektu od města Pardubice musí být koncipována jako individuální investiční dotace, protože původní schválenou půjčku zastupitelstvem města Pardubice ve výši 9,5 mil. Kč na podporu tohoto projektu NSA vyhodnotila jako nevyhovující z hlediska požadovaných zdrojů pro financování projektu. (Využity mohou být pouze úvěry institucí kontrolovaných ČNB.) Z uvedeného důvodu se vyčleňující usnesení na předmětnou zápůjčku ze dne 18.9. 2024 ruší.

Příloha zprávy (Rozpočet na rok 2024 po X. změně) je pouze v elektronické podobě.

Příloha

Rozpočet na rok 2024 po X. změně
