



13

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 22. ledna 2024

Předkladatel:	Rychtecký Jakub (náměstek primátora)
Zpracovatel:	Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru)
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	v RmP dne 17.1.2024 ve finančním výboru dne 18.1.2024
Vliv na rozpočet:	ano - jedná se o I. změnu rozpočtu na rok 2024
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 41 návrhů doporučených ke schválení: 41(1 - 41) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1022/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 2 911,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika - investice do HW, SW a OSA" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 5 682,5 tis. na běžné výdaje položky "Výpočetní technika - provozní výdaje" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

**III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 260,0 tis. na běžné výdaje položky "Správa MO I" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

**IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Správa MO II" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

**V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 180,0 tis. na běžné výdaje položky "Správa MO III" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

**VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 200,0 tis. na běžné výdaje položky "Správa MO IV" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

**VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Správa MO V" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

**VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 240,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Správa MO VI" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

**IX. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 220,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Správa MO VII" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

X. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Zapojení zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 20,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Správa MO VIII" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).

Důvodová zpráva

Žádáme o výše uvedené prostředky na výpočetní techniku, jejíž dodávka v roce 2023 nebyla realizována. Jedná se o pět zakázek:

- OBJ/01643/23 rozšíření MOS na nám. Republiky - Optické vlákno mezi ulicemi U Divadla a třída Míru
- D/00978/23 Smlouva o dodávce osobních počítačů a notebooků
- D/00350/20/1 Rozšíření Long-Term Docs o služby Signer a Secusign SDK (elektronické podepisování)
- D/01031/23 Prováděcí smlouva č. 2023-187 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems
- D/01039/23 Kupní smlouva rozšíření SW GINIS – rozšíření multilicence klientů modulu EPK a rozšíření GINIS ADM – vizualizace el. podpisu

Zakázky byly smluvně uzavřené v roce 2023, kdy bylo předpokládáno dodání i finanční úhrada. V rozpočtu na rok 2024 jsme jejich platbu nepředpokládali, ale z důvodu delších dodacích lhůt bude jejich úhrada provedena až v roce 2024. Žádáme proto o přesun nevyčerpaných finančních prostředků v celkové částce Kč 10 313,5 tis. do rozpočtu na rok 2024.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1023/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 320,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Provoz dokončených vodohospodářských děl" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků roku 2023. V rámci přípravy území pro průmyslovou zónu ve Starých Čivcích vybuďovalo město koncem 90. let retenční nádrž Panasonic, která zachycuje vnitřní srážkové vody z území průmyslové zóny a přečerpává je prostřednictvím 2 velkých čerpadel do Podolky. Provoz retenční nádrže zajišťuje na základě VŘ od podzimu 2020 společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 150 53 695 (dále provozovatel). Provozovatel průběžně upozorňoval na špatný stav čerpadel a potřebu jejich výměny. U obou čerpadel došlo v r. 2022 k odtržení od patních kolen z důvodu únavy materiálu stářím a vlivem koroze (obě čerpadla jsou z důvodu chlazení trvale pod vodou). Čerpadla byla

provizorně opravena. Na počátku července obě čerpadla vypověděla službu. Podle provozovatele jsou již neopravitelná. Tento typ čerpadla se již roky nevyrábí. Provozovatel zajišťuje provoz nádrže provizorně svou technikou – ponornými čerpadly. Toto provizorní řešení je finančně nákladné – větší spotřeba el. energie, každodenní kontrola atd. Na základě výzvy OŽP předložil provozovatel nabídku na instalaci nových čerpadel vč. příslušenství, havarijního plováku a dálkového přenosu dat v celkové výši 320 tis. Kč. Součástí cenové nabídky provozovatele je i zajištění nové elektro revize v areálu čerpací stanice. Z těchto důvodů byla objednána instalace nových čerpadel včetně dálkového přenosu dat. Zakázka bude dokončena a čerpadla předána do konce ledna 2024.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1024/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 44,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Kanalizace Staré Čívice - PD" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023. Na základě usnesení č. R/1311/2023 ze dne 17.5.2023 byla Radou města schválena zakázka na zpracování projektové dokumentace kanalizace Staré Čívice. Převáděná nevyčerpaná částka z roku 2023 bude použita na zaplacení pozastávky po komplexním dokončení díla, které mělo být původně dokončeno do 31. 10. 2023. Na základě uzavřeného dodatku smlouvy bude dílo komplexně předáno do 31.1.2024.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1025/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 4. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 820,0 z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 na kapitálové výdaje položky "Vojenská nemocnice - Karanténa" (správce 414 - KP).

Důvodová zpráva

V roce 2023 byla připravená projektová dokumentace a v letošním roce bude vypsán výběrové řízení na realizaci výstavby naučné stezky o délce 2,5 km v lokalitě sídliště Dukla. Jedná se o devět zastavení, na kterých bude mapována historie polní nemocnice v Pardubicích. Naučná stezka bude dokončena v roce 2024.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1026/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 1 000,0 tis. na kapitálové transfery položky "Podpora výstavby železniční zastávky Pardubice - Centrum" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 na podporu projektu pro vybudování železniční zastávky Pardubice - Centrum. Jedná se o poskytnutí jednorázového finančního transferu bez vypořádání státní organizaci Správa železnic v termínu od 1.2.2024 do 28.2.2024. Statutární město Pardubice deklarovalo podporu projektu ve výši 1 000 000,- Kč pro vybudování železniční zastávky Pardubice - Centrum.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1027/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 6. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 2 000,0 tis. na běžné výdaje položky "Mostní prohlídky - běžné a hlavní" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 2.000,0 tis. Kč z roku 2023 na úhradu budoucí rámcové smlouvy na provádění běžných a hlavních mostních prohlídek na území města pro období 2024-2026. Tato částka byla vyčleněna v X. ZR r. 2023. Hlavní mostní prohlídky jsou prováděny na základě jejich kategorie po 2 letech, 4 letech nebo 6 letech.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1028/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 7. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši 2 600,0 tis. Kč na kapitálové výdaje položky "Podjezd 17. listopadu - zabezpečovací zařízení" (správce 1327 - Odbor dopravy).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 7. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba mostů a komunikací" na kapitálové výdaje položky "Podjezd 17. listopadu - zabezpečovací zařízení" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o zapojení částky ve výši 2 600,0 tis. Kč z roku 2023 na úhradu nákladů spojených s návrhům a kompletním vybudováním SSZ přechodu do ulice Malá, který bude v dopravní koordinaci s nedalekou křižovatkou K3 Masarykovo nám. X Palackého. Tato částka byla vyčleněna v X. ZR r. 2023. Součástí projektu je nezbytná inženýrská činnost s dotčenými subjekty a realizace dle předloženého projektu.

II. Žádáme o navýšení položky "Podjezd 17. listopadu - zabezpečovací zařízení" přesunem finančních prostředků z položky "Správa a údržba mostů a komunikací". Jedná se o návrh a kompletní vybudování SSZ přechodu do ulice Malá, který bude v dopravní koordinaci s nedalekou křižovatkou K3 Masarykovo nám. x Palackého. Přechod bude pod trvalým napájením a bude připojen optickou sítí do dopravní ústředny Statutárního města Pardubice. Podjezd je omezen výškou 3,30 m. Zde dochází k nehodám s trakčním vedením způsobeným průjezdy kamionů nerespektujícími dopravní značení omezení maximální výšky. Navrženo je vybudování zařízení pro měření výšky vozidel projíždějících od křižovatky směrem k podjezdu silnice I/36, ulice Hlaváčova. Zařízení zajistí, aby vozidlo vyšší než definovaná mez bylo do příjezdu Městské policie zastaveno světelným signálem a informací na proměnné dopravní značce na ulici 17. listopadu nejpozději před křižovatkou s ulicí Smilova. Součástí projektu je nezbytná inženýrská činnost s dotčenými subjekty a realizace dle předloženého projektu. Vyzvané dodavatele k podání nabídky včetně zadání schválila Rada města Pardubic dne 15.11.2023 č. usnesení R/2392/2023. VZMR byla u této akce řádně vysoutěžena. Celková cena díla včetně realizace dle nabídky činí částku 3,738.900,00 Kč s DPH a liší se od původní částky, která byla původně vysoutěžena za 3,662.439,54 Kč s DPH. Z tohoto důvodu žádáme o částku 80 tis. Kč, což je rozdíl mezi původní a aktuálně vysoutěženu cenou.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1029/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 8. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 32,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Křižovatka I/36 x Dašická - rekonstrukce" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 32,0 tis. Kč z roku 2023 na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí křižovatky s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP. Stavba byla zkolaudována dne 30.11.2023 i přes nedostatky ve vodorovném dopravním značení. Kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám nebylo provedeno vodorovné dopravní značení v plastovém provedení. K jeho realizaci dojde pravděpodobně v dubnu - květnu 2024 a poté bude zbývající částka ve výši 31.621,40 Kč uhrazena.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1030/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 9. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 700,0 tis. na běžné výdaje položky "DpmP a.s. - Odměna za provoz placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 700,0 tis. Kč z roku 2023 na úhradu nákladů spojených s úhradou odměny za provoz placeného stání. Ve XII. ZR r. 2023 byla tato položka navýšena o 700,0 tis. Kč pro úhradu za provoz placeného stání za období 12/2023. Zapojená částka bude použita na úhradu faktur za období 12/2023.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1031/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 1 400,0 tis. na běžné výdaje položky "Čištění komunikací včetně zimní údržby" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 1 400,0 tis. Kč z roku 2023 na úhradu nákladů spojených s úhradou nákladů za čištění komunikací. Zapojená částka bude použita na úhradu faktur za období 12/2023.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1032/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 11. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 130,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Drážka - přechod pro chodce - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 130,0 tis. Kč z roku 2023 na úhradu nákladů na přípravu projektové dokumentace na zvýšení bezpečnosti přechodu na ulici Na Drážce severně od zastávky MHD "Na Drážce". Tato částka byla vyčleněna v XI. ZR na rok 2023.

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a rekonstrukce zastávek MHD - PD" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD Semtín hlavní brána, směr do centra - PD vč. IČ" (správce 1327 - Odbor dopravy).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Příprava a rekonstrukce zastávek MHD - PD“ na kapitálové výdaje položky „Rekonstrukce zastávky MHD Jesničanky točna, směr do centra – PD vč. IČ“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Příprava a rekonstrukce zastávek MHD - PD“ na kapitálové výdaje položky „Rekonstrukce zastávky MHD Jesničanky točna, směr z centra – PD vč. IČ“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Příprava a rekonstrukce zastávek MHD - PD“ na kapitálové výdaje položky „Rekonstrukce zastávky MHD Černá za Bory, pošta, směr z centra – PD vč. IČ“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Příprava a rekonstrukce zastávek MHD - PD“ na kapitálové výdaje položky „Rekonstrukce zastávky MHD Černá za Bory, pošta, směr do centra – PD vč. IČ“ (správce 1327 – Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly Odbor dopravy na samostatné investiční položky rozpočtu. Jedná se o zajištění kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci zastávky MHD Semtín hlavní brána směr do centra, zastávky MHD Jesničanky točna směr do centra, zastávky MHD Jesničanky točna směr z centra, zastávky MHD Černá za Bory, pošta,

směr z centra a zastávky MHD Černá za Bory, pošta, směr do centra. Jedná se o zastávky pro zajištění parciálních trolejbusů. Zastávka MHD Semtín hlavní brána směr do centra a zastávka Jesničanky točna směr do centra jsou dlážděné s obrubníky o nízké nástupní hraně. Zastávky jsou díky svému umístění velmi frekventované. U zastávek MHD jsou uvolněné a nadzvednuté obrubníky, což může potenciálně vést ke zvýšené náchylnosti pádu cestujících do prostoru zastávkového zálivu. Předmětem zadání bude i úprava nástupiště a navazujících ploch podle platných norem a předpisů. U zastávek absentují bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zastávky budou provedeny s povrchem z cementobetonového krytu s konstrukcí z cementové stabilizace. Povrch zastávkových zálivů bude upnut do zastávkových obrub. U zastávky MHD Jesničanky točna, směr z centra se jedná o návrh zcela nové zastávky MHD, vč. vytvoření nástupiště a jeho návaznosti na stávající chodníky. Předpokládaná poloha nově navrhované zastávky je u okraje ostrůvku stávající zastávky Jesničanky točna, směr z centra a částečně v zálivu. Povrch zálivu bude cementobetonový s nástupní hranou tvořenou prostřednictvím Kasselských obrub s délkou nástupní hrany 15m. Provedení nástupiště bude povrchově navazovat na okolí, vč. bezbariérových úprav a bude doplněno o zastávkový přístřešek. V rámci řešení bude navržen přístup pěších na zastávku z navazujících chodníků a zároveň bude vyřešeno provedení cyklistů přes prostor zastávky. Zastávky MHD Černá za Bory, pošta, směr z centra a do centra zajišťují spojení odloučeného pracoviště veřejné správy hojně navštěvované veřejností. Zastávka MHD Černá za Bory, pošta směr z centra absentuje nástupištěm. Není zajištěn bezpečný a komfortní čekací prostor pro cestující, ani jednoznačná pozice zastavujících vozidel tak, jako by tomu bylo u řádné nástupní hrany s normovou plochou nástupiště vybaveného přístřeškem a mobiliářem. Předmětem stavby je vytvoření nástupiště a nástupní hrany vč. instalace bezbariérových prvků pro slabozraké, dále zpevněné plochy zálivu cementobetonovým krytem fixujícím prefabrikovanou nástupní obrubu městského typu (Kasselský obrubník). Je třeba zajistit bezbariérové napojení na pěší infrastrukturu, osadit zastávkový přístřešek s mobiliářem, doplnit dopravní značení.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1034/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 13. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 1 613,5 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrum sociálních služeb" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o stávající položku z roku 2023, zapojení nevyčerpaných finančních prostředků na projektovou dokumentaci ve všech stupních pro projekt „Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice – SMYSL - PD“ ve výši 2696,3 tis. Kč. Dne 5.9.2022 byla podepsána smlouva o dílo č. OVZ/VZZR/2022/012 se spol. IRBOS s.r.o. Termín odevzdání projektové dokumentace 02/2024.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1035/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 14. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 865,9 tis. z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 na kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého - rozšíření kapacit - PD" (správce 1411-Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o stávající položku z roku 2023, zapojení nevyčerpaných finančních prostředků na projektovou dokumentaci ve všech stupních pro projekt „MŠ Teplého – rozšíření kapacit - PD“ ve výši 2 865,9 tis. Kč. Dne 5.9.2022 byla podepsána smlouva o dílo č. OVZ/VZZR/2022/013 se spol. IRBOS s.r.o. Projektová dokumentace byla odevzdána ve 12/2023 a proběhla kontrola DPS, v 01/2024 je plánována fakturace za kompletní odevzdání PD.

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1036/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 953,0 tis. z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 na běžné výdaje položky "SUMP - plán udržitelnosti městské mobility" (správce 1411-Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 0,16 tis. na běžné výdaje položky "SUMP - plán udržitelnosti městské mobility" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o stávající položku z roku 2023, zapojení nevyčerpaných finančních prostředků. Dne 23.8.2019 byla uzavřena Smlouva o dílo se společností UDIMO č. D1411/00045/19. Dle harmonogramu prací probíhá tvorba Strategického dokumentu SUMP s výrazným participačním principem odborníků i veřejnosti v letech 2020-2021. Posláním dokumentu je nalézt, pokud možno, optimální strategii pro budoucí investice směřované do zachování a rozvoje dopravní a související veřejné infrastruktury tak, aby uspokojování potřeb poptávky v oblasti mobility osob a firem ve městech Pardubice a jeho okolí účelně zlepšovaly kvalitu života. Dokument musí zejména zohlednit zásady integrace, participace a evaluace. Tento plán by se měl stát dle Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR hlavním strategickým nástrojem plánování udržitelné mobility v městských oblastech a bude povinným dokumentem pro čerpání finanční podpory pro oblast dopravy v dalším plánovacím období 2021+. Celková výše zasmluvněných nákladů činí 2,8 mil Kč + DPH (tj. aktuálně dle sazby celkem 3,388 mil. Kč), kdy platby byly rozděleny do třech částí: 1) analytická část 560 tis. Kč +

DPH, 2) návrhová část 840 tis. Kč + DPH a 3) SUMP schválený ministerstvem 1 400 tis. Kč + DPH. V současné době je schválen SUMP ze strany MDCR s výhradou a je připravena změna SUMP MDČR k posouzení. Zbývající platba dle smlouvy je vázána na finální schválení SUMPu MDČR.

II. Jedná se o stávající položku z roku 2023, zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 do roku 2024 ve výši 160 Kč na výplatu pozastávek projektovému manažerovi SUMP - plán udržitelné městské mobility ke konci smluvního vztahu a výplatu odměny, která byla vázána na schválení strategie SUMP MDČR. Schválení proběhlo mimořádně 21.12.2023 a dle stávající uzavřené příkazní smlouvy č. D1411/00030/10 ze dne 29.5.2019 je stanovena lhůta pro vyplacení do 30 dnů.

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1037/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 16. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 673,3 tis. z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 na kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v Pardubicích - PD" (správce 1411-Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o stávající položku z roku 2023, zapojení nevyčerpaných finančních prostředků na pokrytí všech stupňů projekčních prací částkou 26,62 mil. Kč na základě uzavřené SoD se společností Energy Benefit Centre a.s. dne 22.3.2023. V roce 2023 byly zahájeny projektové práce, které jsou kryty položkou rozpočtu ve výši 26 100 tis. Kč v rozpočtu 2024 a dále práce za autorský dohled ve výši 500 tis. Kč a dále dotační agenda ve výši 500 tisíc Kč, celkem 7 000 Kč, zapojeno bylo 6 000 mil Kč, čerpání finančních prostředků ve výši 326 700 Kč bylo vyplaceno v roce 2023 (dotační agenda) tzn. požadavek na zapojení částky 673,3 tis. Kč z roku 2023 na krytí autorského dohledu zpracovatele návrhu stavby.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1038/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 329,2 tis. z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 na běžné výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání III" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 934,0 tis. z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců - MAP rozvoje vzdělávání III" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 82,8 tis. z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců - MAP rozvoje vzdělávání III" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 800,0 tis. z běžných transferů položky "Náhrady mezd za DPN" na běžné výdaje položky "Náhrada mzdy za DPN" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných transferů položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - kancelář tajemníka).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných transferů položky "Sociálně právní ochrana dětí" na běžné výdaje položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - kancelář tajemníka).

VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvek na výkon sociální práce" na běžné výdaje položky "Příspěvek na výkon sociální práce" (správce 914 - kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

I. - III. Jedná se o stávající položku z roku 2023, zapojení nevyčerpaných finančních prostředků pro doúčtování projektu. Finanční prostředky na realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III, který se podílí na tvorbě uceleného strategického dokumentu pro oblast udržitelného vzdělávání za ORP Pardubice. Realizací projektu vznikne za aktivní spolupráce místních partnerů v území komunitním způsobem MAP ORP Pardubice, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrne oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání vč. zájmového a neformálního. Existence dokumentu je nutnou podmínkou pro čerpání dotačních prostředků pro oblast vzdělávání (investiční i neinvestiční projekty). MAP III je pokračujícím projektem MAP II a MAP I pro rok 2023. MAP III je překlenovacím projektem pro spuštění MAP IV, který by měl být víceletým projektem v oblasti vzdělávání.

IV. Jedná se o přesun finančních prostředků položky "Náhrada mzdy a příspěvky v době nemoci" (správce 914 - kancelář tajemníka) z běžných transferů na položku běžných výdajů, ORG 2737 z důvodu zrušení položky 5424 v souvislosti s vydáním vyhlášky č. 348/2023 Sb., kterou se mění

vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb.

V. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci dotace "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" položky "Náhrada mzdy a příspěvky v době nemoci" (správce 914 -kancelář tajemníka) z běžných transferů na položku běžných výdajů, ORG 5412 z důvodu zrušení položky 5424 v souvislosti s vydáním vyhlášky č. 348/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb.

VI. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci dotace "Sociálně právní ochrana dětí" položky "Náhrada mzdy a příspěvky v době nemoci" (správce 914 -kancelář tajemníka) z běžných transferů na položku běžných výdajů, ORG 2132 z důvodu zrušení položky 5424 v souvislosti s vydáním vyhlášky č. 348/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb.

VII. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci dotace "Příspěvek na výkon sociální práce" položky "Náhrada mzdy a příspěvky v době nemoci" (správce 914 -kancelář tajemníka) z běžných transferů na položku běžných výdajů, ORG 2156 z důvodu zrušení položky 5424 v souvislosti s vydáním vyhlášky č. 348/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1039/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 18. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Revitalizace lokality Červeňák" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. OVZ/VZMR/2022/008 ze dne 15.12.2022 a dodatku č. 1 ze dne 7.9.2023 je nutné zajistit finanční krytí na ostatní náklady v rámci projektové přípravy, které plynou z požadavků předložené DSP na stavební úřad. V rámci realizace projektu je nutné mít pokryté požadavky na zřízení přípojky ČEZ v daném území (žádost o připojení ČEZ 60 000 Kč). Tento požadavek je jednou z podmínek pro následné vydání společného stavebního povolení.

Návrh usnesení č. 19 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1040/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 284,7 tis. z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 na běžné výdaje položky "Kreativní učení - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 190,1 tis. z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 na běžné výdaje položky "Kreativní učení - vlastní zdroje" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

**III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 19. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Kreativní učení - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Kreativní učení - dotace - platy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků dvouleté dotace z MK na financování projektu "Regionální koordinace kreativního učení ve městě Pardubice" z roku 2023, položka "Kreativní učení (dotace)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) v roce 2024. Finanční prostředky budou v roce 2024 určeny na úhradu lektorských honorářů pro koordinátora projektu, umělce, konzultanty, pedagogy a metodiky, kteří budou realizovat pilotní projekty ve školách, odborné semináře / workshopy a kteří se budou setkávat se na pravidelných schůzkách. Dále budou finanční prostředky určeny na uspořádání závěrečné odborné konference a na vytvoření a správu webových stránek.

II. Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků (vlastních zdrojů) projektu "Regionální koordinace kreativního učení ve městě Pardubice" z roku 2023, položka "Kreativní učení (dotace)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) v roce 2024. Finanční prostředky budou v roce 2024 určeny zejména na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu.

III. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 400,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Kreativní učení - dotace" na běžné výdaje položky "Kreativní učení - dotace (Platy zaměstnanců MmP včetně OON)" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši na lektorské honoráře koordinátora, umělců, pedagogů, konzultantů a metodiků projektu „Regionální koordinace kreativního učení ve městě Pardubice“.

Návrh usnesení č. 20 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1041/2024**

**I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 20. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky „Provoz MP vč. DDH“ na běžné transfery položky „Provoz MP vč. DDH“ (správce 214 – Městská policie).

**II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 1 000,0 tis. na běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 – Městská policie).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných transferů položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem" na běžné výdaje položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem" (správce 214 – Městská policie).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 266,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšíření" (správce 214 – Městská policie).

V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 1 702,6 tis. na běžné výdaje položky "Městský kamerový systém - oprava" (správce 214 – Městská policie).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 596,2 tis. na kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšíření" (správce 214 – Městská policie).

VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 261,4 tis. na kapitálové výdaje položky "IDS - Parkovací systém - rozšíření" (správce 214 – Městská policie).

Důvodová zpráva

I. Přesun finančních prostředků schválených původně na běžných výdajích na položku běžných transferů z důvodu pokrytí úhrad za nákup kolků a tuzemských dálničních známek na služební vozidla.

II. Finanční prostředky byly plánovány na úhradu dodávky osobních počítačů a notebooků v roce 2023 dle uzavřené smlouvy ve výši Kč 1 000,0 tis. D/00978/23 Smlouva o dodávce osobních počítačů a notebooků. Zakázka byla smluvně uzavřená v roce 2023, kdy bylo předpokládáno její dodání i uhrazení. V rozpočtu na rok 2024 jsme platbu nepředpokládali, ale z důvodu delších dodacích lhůt bude úhrada provedena až v roce 2024. Žádáme proto o přesun nevyčerpaných prostředků v celkové částce 1 000,0 tis. Kč do rozpočtu na rok 2024.

III. Přesun finančních prostředků schválených na běžných transferech na položku běžných výdajů z důvodu změny metodiky rozpočtové skladby.

IV. Žádáme o výše uvedené finanční prostředky na dodávku Platformy pro monitoring a analýzu dat silničního provozu s napojením na AKV. Usnesením Rady města Pardubic č. R/2442/2023 bylo

uloženo uzavřít smlouvu o dílo. Tato akce nebyla realizována v roce 2023. V rozpočtu na rok 2024 jsme platbu nepředpokládali. Žádáme proto o přesun nevyčerpaných prostředků v celkové částce 265 927,00 Kč do roku 2024.

V. Žádáme o výše uvedené finanční prostředky na opravu MKDS po bouřkové činnosti dne 16.8.2023 – KB72, KB53, KB77, KB62, KB78, KB89, KB50, KB51, KB123. Tato dodávka nebyla v roce 2023 realizována dle objednávky: Oprava byla objednána v roce 2023, kdy bylo předpokládáno její realizace i úhrada. V rozpočtu na rok 2024 jsme platbu nepředpokládali, a z důvodu delší dodací lhůty bude úhrada provedena až v roce 2024. Žádáme proto o přesun nevyčerpaných prostředků v celkové částce 1 702 583,74 Kč do roku 2024.

VI. Žádáme o výše uvedené finanční prostředky na rozšíření MKDS – BOD 2 – Kamery Atrium Palace, tato dodávka nebyla v roce 2023 realizována dle uzavřené smlouvy: D/00893/18 - Rámcová smlouva o dílo – rozšiřování městského dohlížecího systému. Zakázka byla smluvně uzavřena v roce 2023, kdy bylo předpokládáno její dodání i uhrazení. V rozpočtu na rok 2024 jsme platbu nepředpokládali, ale z důvodu delších dodacích lhůt bude úhrada provedena až v roce 2024. Žádáme proto o přesun nevyčerpaných prostředků v celkové částce 596 128,00 Kč do roku 2024.

VII. Žádáme o výše uvedené finanční prostředky na dodávku softwarových úprav chytrého parkování MITT-SCC Parking, tato dodávka nebyla v roce 2023 realizována dle uzavřené smlouvy: D/01056/23 Smlouva o dílo. Zakázka byla smluvně uzavřena v roce 2023, kdy bylo předpokládáno její dodání i uhrazení. V rozpočtu na rok 2024 jsme platbu nepředpokládali, ale z důvodu delších dodacích lhůt bude úhrada provedena až v roce 2024. Žádáme proto o přesun nevyčerpaných prostředků v celkové částce 261 360 Kč do roku 2024.

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1042/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 21. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 360,0 tis. na kapitálové výdaje položky "BD Mladých 181 - 184 - výměna elektrorozvodů společných prostor-PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 21. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 960,0 tis. na běžné výdaje položky "PRB - BD J. Palacha 2767 - sanace terasy v 5. NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 21. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 450,0 tis. na běžné výdaje položky "PRB - BD Sluneční 300-301- výměna elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o zapojení částky ve výši 360 tis. Kč z roku 2023 na uhrazení zpracované projektové dokumentace. Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2023-069 se zhotovitelem MIVA agency s.r.o. byla uzavřena 7.11.2023. Termín předání zpracované projektové dokumentace je do 90 dní ode dne vstupního jednání. Projektová dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele díla včetně výkazů výměr, položkových rozpočtů, týkající se výměny rozvodů elektroinstalace z rozpojovací pojistkové skříně až do bytových rozvaděčů + provedení kompletní výměny rozvodů domácích telefonů, zvonků, osvětlení společných prostor, elektroměrových rozvaděčů a nouzového osvětlení v čp.181-184 ul. Mladých.

II. Žádáme o zapojení částky 960 tis. Kč na provedení odstranění zatékání terasou v 5.NP. Na základě uzavřené Smlouvy o dílo č.OMI-VZMR-2023-068, uzavřené dne 14.11.2023 s firmou MARHOLD a.s. dojde k předání díla a fakturaci do 12 týdnů ode dne předání staveniště. Na realizaci díla je zpracovaná projektová dokumentace.

III. Žádáme o zapojení částky ve výši 450 tis. Kč z roku 2023 na realizaci výměny elektrorozvodů pro centrální odsávání. Výběrovým řízením č. VZMR-OMI-2023-082 byla vybrána firma ELLUX. Do Rady města Pardubic dne 10.1.2024 bude dán návrh zrušení tohoto výběrového řízení z důvodu možného ovlivnění zakázky a zároveň bude dán návrh na výběr komise v otevřeném výběrovém řízení na tuto akci.

Návrh usnesení č. 22 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1043/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 7 000,0 tis. na běžné výdaje položky "Bytové domy - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení částky ve výši 7 000,0 tis. Kč na úhradu zvýšených zálohových plateb za dodávku tepla v roce 2024 a k úhradě nedoplatků z výúčtování za rok 2023. V roce 2023 bylo z položky tepla uhrazena částka 28 470 tis. Kč, dle rozpisu záloh pro rok 2024 došlo k navýšení záloh o 8 mil. Kč. Pro přehled uvádíme rozpis záloh energií za rok 2024 (ř.rozpočtu Bytové domy - platby za energie BJ a NP 49 400 tis. Kč) : voda 12 mil., Kč, plyn 1,4 mil. Kč, elektřina 4 mil. Kč, teplo 32 mil. Kč. Položku žádáme navýšit i z důvodu, že nelze přesně odhadnout výši nedoplatků za rok 2023.

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1044/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 23. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z kapitálových výdajů položky "PRB-Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje

položky "PRB-BD Bělehradská 513 - sanace střechy - východní křídlo - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou použity na dofinancování položky rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro sanaci střechy. V rozpočtu je na tuto akci vyčleněno 150 tis. Kč. Výběrovým řízením č.OMI-VZMR-2023-084 byla vybrána firma HMP top s.r.o., s nabídkovou cenou 125 050,- Kč bez DPH, 151 310,50 Kč včetně DPH. Z tohoto důvodu žádáme dofinancovat částku 2 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 24 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1045/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 24. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 3 949,4 tis. na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023. Jedná se o odkoupení pozemků pod komunikacemi města vč. přilehlé zeleně od společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. Odkoupení pozemků bylo schváleno ZmP ze dne 18.09.2023 usn. č. Z/623/2023 bod III. Kupní smlouva byla uzavřena dne 07.12.2023 a následně byla smlouva předána na katastr nemovitostí. Úhrada kupní ceny pozemků je až po obdržení vyrozumění o provedeném zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí uskuteční uvolnění plomby na pozemky, které jsou předmětem kupní smlouvy až začátkem měsíce ledna 2024 a vzhledem k této skutečnosti nemohla být provedena úhrada kupní ceny pozemků ještě v loňském roce a bude provedena až v letošním roce.

Návrh usnesení č. 25 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1046/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 25. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 4 533,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál Skateparku - rekonstrukce tribun" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2023. Finanční prostředky byly určeny dle uzavřené Smlouvy o dílo č.OMI-VZMR-2023-73 na rekonstrukci tribun v areálu Skateparku. K realizaci výše uvedené zakázky v loňském roce nedošlo z důvodu, že projektová dokumentace musí projít kompletním stavebním řízením, od územního rozhodnutí až po stavební povolení. Předpoklad

vydání stavebního povolení bude v průběhu měsíce ledna 2024. Areál Skateparku provozuje společnost Sk8park s.r.o. na základě uzavřené koncesní smlouvy a v současnosti provozovatel areálu nemůže umožnit přístup veřejnosti k západní a jižní tribuně, obě tribuny jsou poškozeny a hrozí nebezpečí úrazů. Z charakteru použité konstrukce jsou tribuny za hranicí životnosti, jsou vystaveny povětrnostním vlivům a k použitému materiálu je nemožnost opravitelnosti.

Návrh usnesení č. 26 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1047/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 255,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce vnitřních stájí" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 324,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 693,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce ozvučení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 959,0 tis. na běžné výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - opravy, údržba, služby" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 255,0 tis. Kč z roku 2023 na uhrazení projektové dokumentace pro rekonstrukci vnitřních stájí včetně ošetřovny a místnosti pro zajištění dopingů, a to vše v areálu Dostihového závodiště. Finanční prostředky byly v roce 2023 nárokovány ve výši 500,0 tis. Kč. Na základě výsledku výběrového řízení se částka snížila na 255,0 tis. Kč z původních 500,0 tis. Kč. Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2023-95 se zhotovitelem Projekce Vrbický s.r.o. byla uzavřena v průběhu prosince 2023 a doba realizace je 15 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv.

II. Žádáme o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 324,0 tis. Kč z roku 2023 na uhrazení projektové dokumentace včetně vyjádření k inženýrským sítím pro rekonstrukci pískového kolbiště v areálu Dostihového závodiště. Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2023-85 se zhotovitelem

Projekce Vrbický s.r.o. byla uzavřena v průběhu prosince 2023 a doba realizace je 15 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv.

III. Žádáme o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu r. 2023. Vzhledem k tomu, že byla v průběhu prosince 2023 uzavřena Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2023-80 na rekonstrukci ozvučení všech tribun v areálu Dostihového závodiště se zhotovitelem společností MAXIMUM CZ s.r.o, k předání staveniště dojde v lednu 2024.

IV. Žádáme o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu r. 2023. Finanční částka zahrnuje následující opravy v areálu Dostihového závodiště: - v průběhu prosince 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2023-76 na opravu hromosvodů (tribuna A a B) ve výši 410,0 tis. Kč se zhotovitelem společností GAMET elektro s.r.o. a vzhledem k této skutečnosti dojde k předání staveniště v lednu 2024; - v průběhu listopadu 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2023-65 na opravu terasy vážnice ve výši 549,0 tis. Kč se zhotovitelem společností R E O P v.o.s. Vzhledem k technologickým postupům, které nemohly být realizovány z důvodu povětrnostních vlivů, byl uzavřen dodatek ke smlouvě o prodloužení termínu dokončení realizace díla.

Návrh usnesení č. 27 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1048/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 400,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 500,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Gorkého - Oprava sociálních zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 135,0 tis. na kapitálové výdaje položky "MŠ Gebauerova - úprava rozvaděče" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 250,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Spořilov - oprava střešního pláště nad hlavním vchodem" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba klimatizace družiny - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

**VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 1 010,0 tis. na běžné výdaje položky "MŠ Popkovice - oprava podlah a příček" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

**VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 97,0 tis. na kapitálové výdaje položky "MŠ Rosická - výměna světelných trubíc" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o zapojení částky ve výši 400,0 tis. Kč z roku 2023. V současné době probíhá projektová činnost dle smlouvy o dílo k dopracování bezbariérovosti na ZŠ.

II. Žádáme o zapojení částky ve výši 500,0 tis. Kč z roku 2023 na akci ZŠ Gorkého – oprava sociálních zařízení – PD. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

III. Žádáme o zapojení částky ve výši 135,0 tis. Kč z roku 2023 na uhrazení nákladů na úpravu rozvaděče v MŠ Gebauerova. Jedná se o závadu, která musí být odstraněna na základě odborné prohlídky ČEZ distribuce a.s. Realizace prací proběhne v r. 2024.

IV. Žádáme o zapojení částky ve výši 250,0 tis. Kč z roku 2023 na uhrazení nákladů za opravu střešního pláště nad hlavním vchodem v ZŠ Spořilov. Probíhá příprava podkladů pro výběr dodavatele na zhotovení prací.

V. Žádáme o zapojení částky ve výši 150,0 tis. Kč z roku 2023 na uhrazení nákladů na projektovou dokumentaci, která bude dokončena v únoru 2024. Je uzavřena objednávka s firmou PPP spol. s r.o.

VI. Žádáme o zapojení částky ve výši 1 010,0 tis. Kč z roku 2023 na uhrazení nákladů za opravu podlah a příček v MŠ Popkovice. Je uzavřena smlouva s firmou Roman Kvapil stavitelství a dokončení prací proběhne dle smlouvy o dílo v r. 2024.

VII. Žádáme o zapojení částky ve výši 97,0 tis. Kč z roku 2023 na uhrazení nákladů za výměnu světelných trubíc v MŠ Rosická. Finanční prostředky byly přiděleny ve změně rozpočtu v prosinci 2023, tudíž realizace prací proběhne v roce 2024.

Návrh usnesení č. 28 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1049/2024**

**I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 28. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 450,0 tis. na běžné výdaje položky "VČD - výměna žlabů a lepenkové krytiny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 28. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 1 100,0 tis. na běžné výdaje položky "VČD - oprava klimatizační jednotky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 28. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 250,0 tis. na kapitálové výdaje položky "VČD - klimatizace šaten herců" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 28. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 450,0 tis. na kapitálové výdaje položky "VČD - komplexní řešení větrání a klimatizace - úprava PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o zapojení částky ve výši 450,0 tis. Kč z roku 2023 na výměnu žlabů a lepenkové krytiny na VČD. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele prací.

II. Žádáme o zapojení částky ve výši 1 100,0 tis. Kč z roku 2023 na opravu klimatizační jednotky ve VČD. V současné době probíhá příprava pokladů pro výběrové řízení na zhotovitele prací.

III. Žádáme o zapojení částky ve výši 250,0 tis. Kč z roku 2023 na klimatizaci šaten herců ve VČD. V současné době probíhá příprava pokladů pro výběrové řízení na zhotovitele prací.

IV. Žádáme o novou položku ve výši 450,0 tis. Kč na akci VČD - komplexní řešení větrání a klimatizace - úprava PD. Jedná se o revizi projektové dokumentace z roku 2020 s cílem navrhnout řešení a úpravy, které by vedly k optimálnímu nastavení kompletního větrání a klimatizace budovy, za současného snížení realizačních nákladů celkové rekonstrukce systému vzduchotechniky na minimální hodnoty.

Návrh usnesení č. 29 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1050/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 29. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 120,0 tis. na běžné výdaje položky "Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 29. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 500,0 tis. na běžné výdaje položky "NP Kláštení č.p.54 - stavebně technický průzkum" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Žádáme o zapojení částky ve výši 120 tis. Kč z roku 2023 na opravu venkovních dveří a sociálního zázemí pro rozhodčí. Finanční prostředky byly na položku přesunuty v prosinci, v současnosti probíhá příprava podkladů k výběrovému řízení.

II. Žádáme o zapojení částky ve výši 500 tis. Kč z roku 2023. Koncem roku 2023 proběhly prohlídky objektu za účelem stanovení rozsahu provedení stavebně technického průzkumu objektu. V současné době se získané podklady zpracovávají a připravuje se zadání výběrového řízení.

Návrh usnesení č. 30 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1051/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 30. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 220,0 tis. na běžné výdaje položky "Most M117 - nadjezd Kyjevská - opatření proti kolizi ptáků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 30. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 280,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné výdaje položky "Most M117 - nadjezd Kyjevská - opatření proti kolizi ptáků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu r. 2023 v celkové výši 500 tis. Kč a převedení položky do rozpočtu 2024 "Most M117 - nadjezd Kyjevská - opatření proti kolizi ptáků" potřebnou na zajištění realizace ochranných polepů proti kolizi ptáků, a to na základě Rozhodnutí České inspekce životního prostředí. Požadovaná částka vychází z aktuální cenové nabídky a její výše je odvislá od velkého rozsahu skleněných ploch nadjezdu.

Návrh usnesení č. 31 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1052/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 31. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 160,0 tis. na kapitálové výdaje položky "CS I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina (SV obchvat) - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2023 ve výši 160,0 tis. Kč a převedení položky do rozpočtu 2024 "CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD" z důvodu dofinancování inženýrské činnosti a aktualizace dokladové části v rámci projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby, která nebyla oproti předpokladu kompletně dokončena v roce 2023, a to z důvodu probíhajícího stavebního řízení s podmínkou vydání pravomocného stavebního povolení.

Návrh usnesení č. 32 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1053/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 32. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 3 485,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 32. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 315,0 tis. na běžné výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 32. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. - II. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roce 2023 v celkové výši 3.800,0 tis. Kč a navýšení schválené položky rozpočtu 2024 "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - vlastní zdroje" na základě skutečné prostavenosti v roce 2023 oproti předpokladu. V roce 2024 zbývá dofinancovat z běžných výdajů dokončení výsadby ve výši 315 tis. Kč a dokončení ostatních stavebních objektů ve výši 3.485 tis. Kč. Jedná se o dotační projekt SFŽP, na který byla poskytnuta zálohová platba dotace v roce 2022 ve výši 2.334,9 tis. Kč. O proplacení zbývající výše dotace 5.448 tis. Kč bude požádáno po ukončení realizace.

III. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2023 ve výši 200,0 tis. Kč a navýšení schválené položky rozpočtu 2024 "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - ostatní náklady" na základě skutečné fakturace v roce 2023 oproti předpokladu. Jedná se o dofinancování souvisejících nákladů na technický dozor, autorský dozor, koordinátora BOZP, náklady na zřízení věcných břemen inženýrských sítí.

Návrh usnesení č. 33 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1054/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 33. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 15 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu r. 2023 v celkové výši 15.000,0 tis. Kč a navýšení schválené položky rozpočtu 2024 "Terminál JIH, Zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje" na základě změny předpokládaného financování v r. 2023 oproti předpokladu. Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem bude realizace stavby zahájena předáním staveniště až 1.2.2024 a celé financování do výše smluvní ceny 90.000 tis. Kč proběhne v r. 2024.

Návrh usnesení č. 34 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1055/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 34. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 3 630,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt. Bartoše - směr do města" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu r. 2023 ve výši 3.630 tis. a převedení položky do rozpočtu 2024 "Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt. Bartoše - směr do města" z důvodu financování celé stavby v r. 2024 oproti předpokladu jejího dokončení v r. 2023.

Návrh usnesení č. 35 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1056/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 35. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 853,0 tis. na běžné výdaje položky "Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 35. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 98,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu r. 2023 ve výši 853,0 tis. a navýšení schválené položky rozpočtu 2024 "Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - vlastní zdroje" na základě skutečné prostavěnosti a dodávek v r. 2023 oproti předpokladu. Jedná se o do fakturaci stavebních prací po kolaudaci stavby a dokončení dodávky vybavení speciálním nábytkem a asistenční technologií (investiční a neinvestiční výdaje). Jedná se o dotační projekt MPSV s dosud proplacenou dotací ve výši 8.320,1 tis., o zbývající dotaci ve výši 2.323,7 tis. bude požádáno po dokončení realizace v r. 2024.

II. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu r. 2023 ve výši 98,0 tis. a navýšení schválené položky rozpočtu 2024 "Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - ostatní náklady" na základě skutečné fakturace v r. 2023 oproti předpokladu. Jedná se o do financování souvisejících nákladů na technický dozor, autorský dozor, koordinátora BOZP.

Návrh usnesení č. 36 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1057/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 36. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 865,0 tis. na kapitálové transfery položky "Digitální technická mapa města - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení zůstatku finančních prostředků z r. 2023 ve výši 865 tis. a převedení položky "Digitální technická mapa" do rozpočtu r. 2024. Novelou zákona o zeměměřičství, byla uložena krajům povinnost vybudovat digitální technické mapy (DTM) krajů. Novela také ukládá povinnost dalším subjektům, a mezi nimi i obcím, povinnost být editorem svých dat v DTM kraje. Obce je budou do DTM kraje vkládat sami a ručit za jejich správnost. Kraj zajistí naplnění dat základní prostorové situace (ZPS), správci dopravní infrastruktury (DI) a technické infrastruktury (TI) zajistí naplnění dat dopravních komunikací a inženýrských sítí v jejich vlastnictví či správě. Obce jsou z pohledu tohoto zákona také vlastníky DI a TI.

Návrh usnesení č. 37 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1058/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 37. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 9 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "EPS - Domov pro seniory - Kostelíček (SSmP) - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 37. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 2 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "EPS - Domov pro seniory - Kostelíček (SSmP) - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 37. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 3 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "EPS - Domov pro seniory - Dubina (SSmP) - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 37. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 2 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "EPS - Domov pro seniory - Dubina (SSmP) - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Zapojení zůstatku finančních prostředků z r. 2023 v celkové výši 11.500 tis. a převedení položky "EPS - Domov pro seniory - Kostelíček (SSmP)" do rozpočtu r. 2024. Sociální služby města Pardubic mají zákonnou povinnost do podzimu 2024 vyřešit EPS (elektronický požární systém), kdy aktuálně MPSV vyhlásilo 14. výzvu týkající se možné podpory EPS ve výši 2,5 mil. Kč max. na objekt. Výzva MPSV neumožňuje, aby příjemcem dotace byly SsmPce, musí být město. Projekt bude realizován městem jen v případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poslední možný termín pro ukončení realizace akce je 10/2024 dle výzvy MPSV.

II. Zapojení zůstatku finančních prostředků z r. 2023 v celkové výši 5.500 tis. a převedení položky "EPS - Domov pro seniory - Dubina (SSmP)" do rozpočtu r. 2024. Sociální služby města Pardubic mají zákonnou povinnost do podzimu 2024 vyřešit EPS (elektronický požární systém), kdy aktuálně MPSV vyhlásilo 14. výzvu týkající se možné podpory EPS ve výši 2,5 mil. Kč max. na objekt. Výzva MPSV neumožňuje, aby příjemcem dotace byly SsmPce, musí být město. Projekt bude realizován městem jen v případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poslední možný termín pro ukončení realizace akce je 10/2024 dle výzvy MPSV.

Návrh usnesení č. 38 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1059/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 38. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Revitalizace lokality Červeňák - majetkoprávní vypořádání pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání pozemků v návaznosti na připravovaný projekt "Revitalizace lokality Červeňák". Jedná se o uzavření smluv s vlastníky dotčených pozemků na majetkoprávní vypořádání, které je podmínkou pro vydání společného stavebního povolení. Pozemky o výměře 12 775 m² ve vlastnictví s.p. Povodí Labe (ocenění cca 845 tis.) a lesní pozemek o výměře 747 m² ve vlastnictví Lesy ČR (ocenění cca 50 tis.). Předmětem projektu je vytvoření přírodně rekreačních ploch v lokalitě Červeňák s ambicí využití dotační podpory v rámci programového období 21+.

Návrh usnesení č. 39 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1060/2024**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 39. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 254,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Citywalk 2,0 - předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 39. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 563,5 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Citywalk 2,0 - vlastní zdroje" (správce 914 - Kancelář tajemníka).

Důvodová zpráva

Citywalk 2.0 je projektem v rámci evropského dotačního programu Interreg Danube (2021-2027) zaměřený jak na efekty současné městské mobility na klimatickou změnu a energetickou problematiku, tak na fungování města jako dopravního systému. Cílem projektu je navrhnout takové nástroje, které povedou ke snížené energetické náročnosti dopravy ve městech a přispějí k její udržitelnosti. Harmonogram projektu je 1.1.2024 – 30.6.2026. V rámci rozpočtu projektu byly městu Pardubice alokovány zdroje ve výši 170 000 euro, tedy cca 4,165 mil. Kč. Spoluúčasť města je stanovena na 20 %, budeme však žádat ještě o spolufinancování 5 % ze státního rozpočtu. Náklady města tak budou maximálně 833 tis. Kč, spíše však 625 tis. Kč. Příjem dotace za rok 2024 bude v roce 2025. Uvedené zdroje budou využity zejména k provedení průzkumu dopravního chování, kdy je nutné aktualizovat data z let 2016/2017, které jsou již na hraně věrohodnosti a použitelnosti. Předpokládané náklady na provedení tohoto průzkumu jsou 2 mil. Kč. Dalšími položkami bude vytvoření manuálu uličních profilů (Street Design Manual) včetně koncepce komunikační sítě, aplikace manuálu na vybraných ulicích a jejich úprava formou přechodného opatření, dále náklady na grafické a jiné výstupy, externí poradenské služby a mzdové a cestovní náklady. Čerpání rozpočtu je plánováno pro rok 2024 ve výši 2 817 500 Kč (z toho vl. podíl 563 500 Kč, resp. 422 625 Kč), pro rok 2025 částka 1 102 500 Kč (z toho vl. podíl 220 500 Kč, resp. 165 375 Kč), pro rok 2026 částka 245 000 Kč (z toho vl. podíl 49 000 Kč, resp. 36 750 Kč). Informaci o schválení projektové žádosti jsme obdrželi až na konci roku 2023, avšak již od ledna je nezbytné zahájit činnosti spojené s realizací projektu. Z toho důvodu je podán požadavek do rozpočtu již v první změně.

Návrh usnesení č. 40 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1061/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové transfery položky "Mimořádný příspěvek na nákup velitelsko-spojového automobilu" (správce 414 - Kancelář primátora).

Důvodová zpráva

Dopisem ze dne 8.11.2023 požádal Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje o poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 3,000.000,- Kč na nákup Velitelsko - spojového automobilu. HZS Pardubického kraje plánuje pořídit moderní techniku, pro řízení velkého počtu jednotek PO a složek IZS přímo z místa mimořádné události a to v celkové hodnotě 9,000.000,- Kč. Chybějící finance jsou zabezpečeny z finančního daru Pardubického kraje. Pořízení této speciální techniky by výrazně ovlivňovalo rychlost zdolávání zásahů velkého rozsahu na území města a tím by došlo i ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Pardubic.

Návrh usnesení č. 41 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1062/2024**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 41. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 3 700,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Žádáme o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 na postupné vyplácení zádržného, úpravu zvukového systému stadionu dle objednatelům odsouhlasené projektové dokumentace a úhrady faktury za zhotovení konstrukce pro LED obrazovky. Konstrukce pro LED oprázovky byly zhotoveny koncem prosince 2023, doručená faktura bude proplacena v lednu 2024.

Příloha

[Změny rozpočtu 2024 tabulka](#)