



28

Rada města Pardubic, dne 12. února 2018

Předkladatel:	Rozinek Jiří, náměstek primátora
Zpracovatel:	Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	FV dne 5.2.2018
Vliv na rozpočet:	ano - jedná se o II. změnu rozpočtu na rok 2018.
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 8 návrhů doporučených ke schválení: 8(1 - 8) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

II. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/7304/2018**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 29. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - oprava dlažeb v jídelně" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

V podlahové ploše dlažeb došlo v poslední době na několika místech ke vzdutí a odpadnutí keramické dlažby. Poškozená místa jsou následně z důvodu zajištění bezpečnosti opravována. Toto řešení je však pouze provizorní a dočasné, stejná závada se následně opakuje na dalších místech. Tuto situaci je nutné vyřešit kompletní výměnou dané podlahy a zabránit tak možnému vzniku úrazů pohybujících se žáků a zaměstnanců školy. Uvedenou opravu je po dohodě s vedením ZŠ nutno zrealizovat v co nejkratším termínu a pokud možno bez omezení provozu kuchyně a jídelny, tedy o jarních prázdninách ve dnech 12.-16.3.2018. Na výběr zhotovitele bude k podání nabídky osloveno 5 firem poskytujících stavební práce v požadovaném oboru. Pro zjištění finančního rozsahu byl OMI zpracován kontrolní rozpočet na uvedené práce s částkou 935,0 tis. Kč bez DPH (1.131.350,-Kč včetně DPH). Přímé zadání bude předloženo ke schválení na jednání RmP dne 12.2.2018 včetně požadavku na pokrytí těchto prací v uvedené výši z havarijní rezervy rozpočtu města.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/7305/2018**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 30. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na doplatek zbývajících částí projektové dokumentace "vodní režim", která byla vzhledem ke lhůtám územního řízení kompletně dokončena a předána společně s částí "lesní stezky" oproti předpokladu až v lednu 2018 (projektový ateliér Dlabáček).

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/7306/2018**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - SVJ fond oprav a platby z a energie BD" na běžné výdaje položky "NP Devotyho 2450 - SVJ - splátky úvěru na rekonstrukci městských NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na splátky úvěru za rekonstrukci NP. V roce 2017 došlo k zateplení bytového domu v ul. Devotyho 2249-2452, ve kterém vlastní město Pardubice nebytové prostory a je součástí společenství vlastníků jednotek (SVJ). SVJ si na tuto investiční akci vzalo úvěr, z něhož část ve výši Kč 1

389,0 tis. byla použita na výměnu výkladů v městských nebytových prostorách. Město Pardubice se zavázalo tento závazek po dobu trvání úvěru (15 let) pravidelně měsíčně splácet.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/7307/2018**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 ve výši Kč 1 133,9 tis. na běžné transfery položky "Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2017" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Jedná se o vypořádání neinvestičního příspěvku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na Výkon sociální práce ve výši 1 113 603,- a neinvestiční dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši 20 210,92 Kč.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/7308/2018**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zrušení usnesení č. Z/1900/2017 odstavec I a II.

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení úvěrových finančních prostředků z dlouhodobého úvěrového finančního rámce ve výši Kč 30 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - úvěr" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 10.8.2017 přijalo usnesení ohledně výstavby 25 m bazénu. Je vhodné toto usnesení zrušit, protože je překonané aktuálním stavem. Celé usnesení Z/1900/2017 zní :

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt AQUACENTRUM Pardubice – přístavba 25m bazénu z

programu MŠMT (Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ)

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje zajištění vlastních finančních prostředků na dofinancování akce AQUACENTRUM Pardubice – přístavba 25m bazénu z programu MŠMT (Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ). Celkové náklady jsou odhadnuty na 50,82 mil. Kč, přičemž město se bude podílet v případě přidělení dotace ve výši 20 mil. Kč v rámci svého rozpočtu min. povinným podílem žadatele ve výši 30,820 mil. Kč. Konečná výše vynaložených nákladů bude upravena na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a ceny vzešlé ze zadávacího řízení.

II. + III. Finanční prostředky na výstavbu 25 m bazénu v areálu Aquacentra Pardubice. V rozpočtu na rok 2018 jsou vyčleněny vlastní finanční prostředky ve výši Kč 30 820,0 tis. na realizaci stavby, plánovaná dotace ve výši Kč 20.000 tis. a Kč 1 700,0 ostatní náklady. Město Pardubice bude opět žádat o dotační podporu MŠMT ČR. Projekt je však významný a město Pardubice jej chce realizovat i za předpokladu neobdržení dotace a to zapojením úvěrových finančních prostředků. Požadovaná celková částka ve výši Kč 66 mil. pro zajištění realizace - výběrového řízení na akci " Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu " vychází především z nového zpracovaného rozpočtu stavby od generálního projektanta. Rozpočet byl nově zpracován v cenové úrovni stavebních prací URS z poslední aktualizace pro závěr roku 2017. Byla použita cenová úroveň pro rok 2017 a byla uplatněna především u stavebních prací a běžných profesí PSV (elektro, zdravotní technika, podhledy, malby, atd.). U specifických dodávek jako např. nerezový bazén, bazénová technologie a podobně byla cena stanovena průzkumem trhu.

Nově stanovena rozpočtová cena činí: 54 197 304,- Kč bez DPH a tedy 65 578 738,- Kč včetně DPH Na základě výše uvedeného je požadovaná celková částka cca 66 mil. Kč ke schválení do rozpočtu města pro rok 2018 a tím možnosti zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 27.4.2017 schválilo usnesením Z/1728/2017 uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., přičemž maximální výše úvěrového rámce činí částku ve výši Kč 1 000 000,0 tis. Účelem úvěru je refinancování úvěru poskytnutého ČSOB, a.s. na financování modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních investičních projektů. Úvěr bude postupně čerpán v období od 1.7.2017 do 31.12.2020. Úroková sazba úvěru činí 3M PROBOR + 0,26 % p.a. Splácení jistiny úvěru se sjednává dle splátkového plánu ve výši Kč 12 500,0 tis. čtvrtletně v období od 1.1.2021 do 31.12.2040.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/7309/2018**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. ve výdajové části rozpočtu města na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

**III. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Návrh na zapojení úvěrových finančních prostředků z dlouhodobého úvěrového finančního rámce ve výši Kč 60 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba - úvěr" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Stavba řeší rozšíření chybějících prostorů a současně z požadavku na přehodnocení a zlepšení funkčních a provozních vztahů celé školy. Po analýze vstupních údajů bylo navrženo rozšíření v úrovni přízemí mezi hlavní budovou a severním křídlem, dále pak rozšíření přízemí vedle traktu školní jídelny a nástavba 2 dalších nadzemních podlaží na objektu školní jídelny. Zvolený řešení umožňuje umístit chybějící prostory (učebny kmenové i odborné, odpovídající hygienické zázemí, prostory pro učitele a zaměstnance školy, víceúčelové prostory školní družiny využitelné jako sál) a řeší v současnosti problematické provozní vazby kmenové třídy – jídelna – družiny. Dispoziční uspořádání přízemí umožňuje vnitřní propojení původních částí školy se školní jídelnou a v úseku školních družin a vstupní haly nabízí velký potenciál návaznosti na školní zahradu a její zhodnocení. Řešení posiluje význam bočního vstupu, který dostává přiměřenou dimenzi a tvoří komunikační uzel mezi původními částmi školy a jídelnou s novou nástavbou. Boční vstup umožňuje bezbariérový provoz všech nově navržených částí a školní jídelny. Součástí realizace je přístřešek na kola, který je nově navržen v poloze mezi hlavním a bočním vstupem.

II. a III. Finanční prostředky na realizaci přístavby ZŠ v roce 2019 z vlastních zdrojů a z úvěrových prostředků

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/7310/2018**

**I. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 700,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

**II. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 800,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

**III. Rada města Pardubic
Schvaluje**

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu města na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. ve výdajové části rozpočtu města na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V. Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na zapojení úvěrových finančních prostředků z dlouhodobého úvěrového finančního rámce ve výši Kč 35 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba - úvěr" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na kompletní projektovou dokumentaci (1,4 mil. bez DPH), na zjištění majetkoprávního vypořádání budoucí stavbou dotčených pozemků – předpokládaná výměra pozemků dle stanoviska projektanta 3.670 m² (odhad ceny pozemků 5,5 mil. bez DPH) a na vlastní realizaci stavby. Předpoklad dokončení PD vč. rozpočtové realizační ceny stavby a vydání stavebního povolení 08/2018. Projekt uvažuje s novostavbou mateřské školy v lokalitě Svítkov s kapacitou 3 tříd. Kapacita MŠ není v této lokalitě dostačující a vzhledem k výjimce z hygienického požadavku pro provoz na 10 let, tj. do 30.11.2020, dle OHS již další výjimka udělena nebude. Z důvodu nedostatečné kapacity po ukončení provozu stávající části MŠ ve Svítkově a s ohledem na termín zápisu na škol. rok 2020/2021 je požadována výstavba 3 tříd mateřské školy tak, aby k 1.9.2020 byla tato nová budova MŠ již zkolaudována pro využití (informace pro zápis ideálně březen 2020 z důvodu počtu míst zveřejněných k zápisu). V území dochází neustále k výstavbě a rozvoji této lokality, a tím je poptávka po umístění dětí do obou škol akutní i v delším horizontu. Výstavba MŠ Svítkov je jedním z cílů Strategického plánu rozvoje města Pardubic pro období 2014-2025.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/7311/2018**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Program regenerace Městské památkové rezervace - aktualizace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).

Důvodová zpráva

Jedná se o aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Pardubice pro období 2018 - 2023. Odbornou činnost zajišťuje OHA. Jedná se věcně o realizaci smluvní spolupráce s panem architektem Čihákem, který tvořil Program regenerace MPR Pardubice pro období 2010-2016

(schválen ZmP dne 25.1.2011 usnesením Z/151/2011). Každoročně žádá město Pardubice o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kdy k žádosti přikládá aktuální Program regenerace MPR Pardubice. Tento materiál zajistí obci bodové zvýhodnění v Programu a čerpání větších finančních prostředků. Aktualizace dokumentace bude zpracována v rozsahu Přílohy č. 1 usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25.3.1992. Zájmem města Pardubice je získat v roce 2018 z příslušného dotačního Programu finanční podporu na rekonstrukci Radnice.
