



8

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 24. ledna 2018

Předkladatel:	Rozinek Jiří, náměstek primátora
Zpracovatel:	Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	ve finančním výboru dne 15.1.2018 v RmP dne 8.1.2018, 22.1.2018
Vliv na rozpočet:	ano - jedná se o první změnu rozpočtu města na rok 2018.
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 25 návrhů doporučených ke schválení: 25(1 - 25) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

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

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2303/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 23. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné transfery položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na poskytnutí finančního daru z rezervy RmP schváleného usnesením č. R/4558/2017 a č. R/4560/2017 jako kompenzace nákladů při ukončení nájemní smlouvy v bytovém domě J. Pernera 2560 - 2562, a to za podmínky, že v termínu do 31.12.2017 dojde k ukončení nájemních smluv k bytovým jednotkám v bytovém domě na náměstí J. Pernera 2560 - 2562 dohodou. Vzhledem k tomu, že dosud k ukončení nájemních smluv nedošlo. Proběhla rekolaudace bytového domu na administrativní budovu s 2 bytovými jednotkami a ZmP dne 14.12.2017 schválilo záměr výstavby Terminálu B, bude pravděpodobně v budoucnu ukončení nájemních nutné.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2304/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 24. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "Odborné posudky a analýzy" (správce 414 - Kancelář primátora).

Důvodová zpráva

V roce 2017 byla vystavena objednávka na dodavatele (Advokátní kancelář Jelínek & Partneři, s.r.o.) na ověření relevantnosti ekonomických dat předkládaných ze strany HC Dynamo Pardubice ke zpracování due dilligence analýzy k datu 13.12.2016 a informací poskytnutých členům ZmP v období říjen 2016 až leden 2017 a dále posouzení možnosti nárokovat u prodávajícího, respektive u zpracovatele due dilligence nebo členů orgánů HC Dynamo náhradu/plnění za případné zkreslení informací v obchodním styku, které mohly mít zásadní vliv na rozhodování zastupitelů města o pořízení akcií HC Dynamo městem Pardubice. Za uvedené služby bude vystavena faktura až v roce 2018.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2305/2018**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 111,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky BUS v ul. Štrossova - směr město" (správce 1327 - Odbor dopravy).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 112,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje

položky "Rekonstrukce zastávky BUS v ul. Štrossova - směr z města" (správce 1327 - Odbor dopravy).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 79,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Oprava cyklostezky v ul. Jiráskova" (správce 1327 - Odbor dopravy).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 118,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Obnova živičného krytu ul. Sukova" (správce 1327 - Odbor dopravy).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 47,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávkového pruhu nám. Republiky před OC Grand" (správce 1327 - Odbor dopravy).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 106,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky BUS ul. Okrajová - směr do města" (správce 1327 - Odbor dopravy).

VII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "Přechod pro chodce a zastávka BUS ul. generála Svobody" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

I. a II. Finanční prostředky na zpracování PD rekonstrukce zastávek BUS v ul. Štrossova.

III. Finanční prostředky na zpracování PD na opravu cyklostezky v ul. Jiráskova.

IV. Finanční prostředky na zpracování PD na opravu povrchu ul. Sukova.

V. Finanční prostředky na zpracování PD na rekonstrukci zastávkového pruhu před obchodním centrem Grand na náměstí Republiky.

VI. Finanční prostředky na zpracování PD na rekonstrukci zastávky BUS v ul. Okrajová u Kauflandu směr do města.

VII. Finanční prostředky na zpracování PD na rekonstrukci přechodu pro chodce a zastávky BUS v ul. generála Svobody.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2306/2018**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 4. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 700,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "Stavební investice na budovách MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 4. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 239,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "Procesní a personální audit" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky na dodávku a montáž venkovního LCD panelu - elektronické úřední desky před budovou MmP Pernštýnské nám. 1, schváleno rozhodnutím RmP dne 27.11.2017 usnesení č.

R/6814/2017. Dodávka a montáž proběhne dle smlouvy v termínu do 30.6.2018.

II. Finanční prostředky na zpracování personálního a procesního auditu MmP s vazbou na úřady městských obvodů. Uzavření smlouvy v hodnotě Kč 2 238,5 tis. vč. DPH bylo schváleno rozhodnutím RmP R/5742/2017 dne 19.6.2017. Fakturace proběhne v roce 2018.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2307/2018**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 700,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců na lokální úrovni" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Důvodová zpráva

Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na rok 2017 budou použity a na vlastní zdroje projektu "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018". Jedná se o dotační projekt MV ČR. Cílem projektu je posílit počet tlumočnicků (mongolština, vietnamština), zajistit individuální kurzy českého jazyka pro cizince, kteří budou dále pracovat v komunitě jako terénní pracovníci, doprovody a osobní asistenti ve školách.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2308/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 6. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 226,8 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "Průzkumné a projektové práce" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zpracování studie a akci "Revitalizace ul. Palackého". Rozpočtové prostředky na zpracování studie byly vyčleněny v rozpočtu na rok 2017, z částky bylo vyčerpáno Kč 173,2 tis. a zbývající prostředky jsou nyní zapojovány do rozpočtu na rok 2018.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2309/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 7. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Příspěvek svazku obcí "Hradubická labská" (správce 414 - Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Z důvodu schválení vyšších členských příspěvků na valné hromadě dobrovolného svazku obcí "Hradubická labská" konané dne 26.10.2017, bude navýšen příspěvek města Pardubic dobrovolnému svazku obcí Hradubická labská na celkovou výši Kč 80,0 tis.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2310/2018**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 8. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 25,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - ITI - předprojektová příprava" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

**II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 8. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Kyjevská - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky na přípravu zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na projekční činnost ZŠ Waldorfská v rámci přípravy odborných učeben z ITI.

II. Na základě jednání s ředitelů ZŠ s panem náměstkem bylo rozhodnuto o vyřazení ZŠ Kyjevské z projektové přípravy v rámci II. etapy realizace odborných učeben a její nahrazení ZŠ Waldorfskou.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2311/2018**

**Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 9. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 868,5,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "Areál Tesla Kyjevská - poradenská činnost" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 dle smlouvy o dílo na vypracování podmínek prodeje areálu Tesla - Kyjevská.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2312/2018**

**I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 10. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 235,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Digital media centre" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Digital media centre - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.

**II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 10. přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 41,6 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Digital media centre - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 10. přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 235,5 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Digital media centre - předfinancování dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Tento projekt plně koresponduje s aktivitami města vedoucími k zahájení provozu Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK). V rámci projektu získáme nejen know-how od evropských expertů (inovační centrum města Barnsley bylo vybráno jako nejlepší příklad z praxe v rámci EU), kteří již podobný projekt úspěšně realizují, ale i pomoc při nastavení důležitých milníků start-up a inkubátoru (tvorba rozpočtu, lokalizace, zaměstnanecká struktura, síťování, apod.). Partnerem města v projektu bude Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, která je nositelem projektu P-PINK. Předpokládané celkové finanční náklady na projekt v I. fázi jsou ve výši Kč 277,1 tis. z toho je Kč 235,5 tis. předpokládaná výše dotace, která bude předfinancována z vlastních zdrojů a 15 % vlastní zdroje projektu ve výši Kč 41,6 tis.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2313/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 11. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 302,5 tis. z běžných výdajů položky "Program opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy" na kapitálové výdaje položky "Smart city - Inteligentní a bezpečné parkování kol - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na úhradu faktury za zpracování projektové dokumentace na výstavbu "cyklověže" v lokalitě C - Zimní stadion - varianta C2. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2017, úhrada faktury bude v roce 2018.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2314/2018**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "PPS - Sportovní park Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů položky "PPS - Sportovní park Pardubice" na běžné transfery položky v rámci Programu podpory Pardubičtí tahouni "Sportovní park Pardubice - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

I. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018.

II. Přesun finančních prostředků pod Programu podpory Pardubičtí tahouni na zajištění realizace projektu Sportovní park Pardubice v roce 2018.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2315/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 13. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 405,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové transfery položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na rok 2017 a jejich zapojení do rozpočtu na rok 2018 - jedná se o schválenou investiční dotaci z Programu podpory bezbariérovosti 2017, která nebyla z administrativních důvodů dosud vyplacena. V roce 2017 nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z důvodu schvalovacích procesů v souladu se stavebním zákonem. Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Bezbariérový přístup objektu Pošta 5" bude uzavřena v roce 2018.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2316/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 14. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "KF - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Ředitelka příspěvkové organizace Komorní filharmonie Pardubice si dovoluje požádat o navýšení příspěvku na provoz organizace o částku ve výši Kč 1 200,0 tis. z důvodu nárůstu nákladů na platy hráčů orchestru dle Nařízení vlády 399/2017 Sb., které vstoupilo v platnost k 1.1.2018. Tímto nařízením se posouvá zařazení hráčů orchestru dle katalogu prací o jednu platovou třídu výš. V požadované částce je zahrnut i nárůst zákonných částek sociálního a zdravotního pojištění a přidělu do FKSP.

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2317/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 15. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 558,0 tis. položka 2229. "KC Pardubice - závěrečné vypořádání a ukončení činnosti" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "KC Pardubice - závěrečné vypořádání a ukončení činnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení zůstatku účtů do rozpočtu města na rok 2018, jako zřizovatele zrušené příspěvkové organizace Kulturní centrum Pardubice. Zůstatek na běžném účtu KC Pardubice činil k 31.12.2017, tedy k datu ukončení činnosti příspěvkové organizace, 6 557 927,57 Kč. Z těchto finančních prostředků budou hrazeny veškeré náklady související s ukončením činnosti organizace a vypořádány veškeré závazky organizace.

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2318/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 16. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na kompletní projektové a inženýrské práce vč. výkonu autorského dozoru k projektovému záměru Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček bude financována z ITI-IROP, SC 3.1 a to včetně projektové přípravy. Cílem je otevření zmodernizovaného památníku včetně kompletní expozice v roce 2020.

Projektový záměr Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček byl schválen usnesením R/4004/2016 ze dne 3.10.2016. ZmP schválilo dne 20.10.2017 usnesení, kterým podporuje ideový

záměr realizovat rekonstrukci a modernizaci Památníku Zámeček v souladu s principy prezentace PhDr. Vojtěcha Kyncla PhD. Na základě těchto usnesení byla v minulém roce uspořádána architektonická soutěž o návrh. S vítězem soutěže proběhne jednací řízení bez uveřejnění s cílem zadat zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, a to až do projektu pro provedení stavby. Návrh ceny za všechny stupně projektové dokumentace 1,7 mil. vzešel z architektonické soutěže a bude předmětem JŘBU. Na kapitole ORS je na rok 2018 pokryta částka na zpracování konceptu expozic, zajištění exponátů, audio a videomateriálu atd. Projekt vlastní rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček a vytvoření expozice budou úzce koordinovány.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2319/2018**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 850,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "BD Železničního pluku 1631 - výměna el. rozvaděčů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "BD Sluneční 300 - opravy společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "BD Bělehradská 379 - odstranění havarijního stavu portálů a dveří" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 638,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 446 - stavební úpravy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 410,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "NP - Nová 282 - stavební úpravy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10 014,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce elektro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

- I. Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2017-87 uzavřena v roce 2017. Realizace výměny elektroměrových rozvaděčů proběhne v I. čtvrtletí roku 2018.
- II. Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2017-89 uzavřena s firmou Stavitelství Kudláček s.r.o. Realizace prací proběhne na začátku roku 2018. Konkrétně oprava omítek, výmalba společných prostor domu, nátěry lingrust a ocelových konstrukcí, výměna dveří a výměna poštovních schránek.
- III. Zapojení finančních prostředků z r.2017 a převedení do r.2018 z důvodu realizace akce v I. čtvrtletí 2018 dle Smlouvy o dílo č.OMI-VZMR-2017-88, firma STAKVO s.r.o.
- IV. Dle smlouvy o dílo č.OMI-VZMR-2017-50 měla být akce: sanace a zateplení střešního pláště domu Sedláčkova 446 a 447 ukončena a uhrazena v roce 2017. Z důvodu četných vad a nedodělků nebylo dílo převzato. Úhrada proběhne v roce 2018.
- V. Smlouva o dílo OMI-VZMR-2017-65 uzavřena v roce 2017. Realizace stavebních úprav probíhá od prosince 2017 a předpoklad ukončení prací je v únoru 2018.
- VI. Zapojení finančních prostředků z r.2017 a převedení do r.2018 z důvodu pokračování realizace akce v I.čtv.2018 dle smlouvy o dílo.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2320/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 18. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 856,0 tis. z kapitálových výdajů položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří 2NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Aktuální rozpočet pro rok 2018 na akci: U Divadla 828 - sanace kanceláří 2 NP je ve výši 3 530,tis. Kč. Vzhledem k tomu, že musela být uhrazena faktura na tuto akci ve výši 855 950,- Kč již v roce 2017, žádáme o snížení rozpočtu 2018 o tuto částku.

Návrh usnesení č. 19 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2321/2018**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 19. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 73,8 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - ul. V Chaloupkách" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 19. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 179,2 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "CS Svítkov - Srnojedy - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky zahrnují platbu za výkup pozemků pro investiční akci obvodu-rekonstrukce ul. V Chaloupkách. Kupní smlouva je již uzavřená ze dne 13.12.2017, předána na katastr nemovitostí a k úhradě kupní ceny pozemků dojde až po obdržení vyrozumění o provedeném zápisu vkladu do KN. V roce 2017 byly tyto finanční prostředky převedeny z obvodu na město formou transferu.

II. Jedná se o platbu za výkup pozemků pro investiční akci obvodu-vybudování cyklostezky Svítkov-Srnojedy. Kupní smlouva je zaslána k podpisu druhé straně, tj. společnosti Přístav a.s. V roce 2017 byly tyto finanční prostředky převedeny z obvodu na město formou transferu.

Návrh usnesení č. 20 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2322/2018**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "J. Zajíce 983 - rekonstrukce vzduchotechniky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Na základě posouzení KHS jsou některé prostory objektu KD Dubina nevyhovující pro poskytování zájmového vzdělávání (DDM Beta), nesplňují hygienické podmínky pro pravidelnou výchovu, vzdělávací a zájmovou činnost dětí a mládeže. Tak aby nebyl ze strany KHS provoz KD Dubina omezen či zcela zastaven je nutné do 1.9.2018 provést kompletní rekonstrukci vzduchotechniky. Pro dodržení tohoto termínu je nutné zahájení prací od 1.6.2018.

II. Na základě jednání s ředitelů ZŠ s panem náměstkem bylo rozhodnuto o vyřazení ZŠ Kyjevské z projektové přípravy v rámci II. etapy realizace odborných učeben a její nahrazení ZŠ Waldorfskou.

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2323/2018**

Rozpočtové opatření č. 21. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné výdaje položky "Vánoční trhy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

I. Adventní trhy byly v předešlých letech pořádány Kulturním centrem Pardubice. V roce 2017 provedl OŠKS průzkum trhu s cílem zjistit možnosti zadání externímu subjektu. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že pojetí adventních trhů se značně liší město od města. Náklady měst se pohybují od 0 Kč (Olomouc, Plzeň) po částky převyšující 5 000 000 Kč (Cheb, který má na starosti i výzdobu města apod.) Nejlépe hodnocené trhy jsou řešeny formou zadání externímu subjektu (Olomouc, České Budějovice), zpravidla formou koncesního řízení na delší období.

Situace v Pardubicích se liší v mnoha ohledech – vzhledem k nízké frekvenci návštěvnosti Pernštýnského náměstí v porovnání se zmíněnými městy je ekonomický potenciál pro prodávající stánkaře výrazně nižší. Zkušený organizátor trhů s vlastním vybavením by však dle zjištěných informací měl být schopný obsadit trhy vhodným sortimentem – kvalitní a vánoční produkty a potraviny.

V porovnání s předchozím obdobím byl rozdělen na 3 části:

300 000 Kč – Vánoční trhy

130 000 Kč – Rozsvěcení Vánočního stromu

35 000 Kč – zelenobranské čertoviny

Celkem tedy 465 000 Kč. Příjmy ze stánkového prodeje činily 223 000 Kč.

Pro ročník 2017 bylo navíc vyhrazeno 150 000 Kč na provoz a pronájem umělé bruslařské plochy.

Pro rok 2018 byla na pořadatelství s vědomím uskutečnění koncesního řízení navržena částka 350 000 Kč. Zde se odráží informace od samotných organizátorů trhů ze zmíněného průzkumu a dále zásadní fakt, že tito disponují potřebným inventářem, který tak nemusí pronajímat. Náklady na pronájem stánků jed notného stylu činily 125 000 Kč. Dále často vlastní zastřešené pódium a disponují kontakty na zkušené stánkaře, kteří jsou ochotni zaplatit za prodejní místo vyšší částku. Současně jsou tito pořadatelé efektivnější ve výběru poplatků díky dlouhodobým kontraktům se stánkaři.

Závěr OŠKS

Částka 350 000 Kč odpovídá scénáři, kdy rozsah a obsah Adventních trhů by zůstal obdobný jako v předchozích letech, ovšem s předpokladem kvalitnějšího sortimentu. Pokud bude však zájem přiblížit Adventní trhy zmíněným úspěšným městům, je nutné rozpočet navýšit (Jako příklad dobré praxe jsou uváděny České Budějovice, které investují každoročně 2 000 000 Kč.).

Doporučením OŠKS je tedy navýšení rozpočtu na 500 000 Kč. Uvažované koncesní řízení bude vyhlášeno na dobu pěti let. Jedná se o maximální částku, kdy na základě koncesního řízení může být částka nižší. Toto řízení ovšem bude hodnoceno na základě kritérií, kdy významný podíl budou mít i kritéria kvalitativní, cena tak nebude jediným rozhodujícím parametrem.

Návrh usnesení č. 22 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2324/2018**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 111,1 tis. položka 411.

"Dotace MF - volby prezidenta ČR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby prezidenta ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 511,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO I" (správce 598 - Ekonomický odbor).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO II" (správce 598 - Ekonomický odbor).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO III" (správce 598 - Ekonomický odbor).

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO IV" (správce 598 - Ekonomický odbor).

VI. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO V" (správce 598 - Ekonomický odbor).

VII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO VI" (správce 598 - Ekonomický odbor).

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO VII" (správce 598 - Ekonomický odbor).

IX. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. o transfer na městský obvod položka "Dotace MF - volby prezidenta ČR - transfer na MO VIII" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. MF-53/2018/1201-10 byla statutárnímu městu Pardubice přidělena účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky v roce 2018. Finanční prostředky budou přeposlány do rozpočtu jednotlivých městských obvodů. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2325/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 25. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 090,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Nájemné ul. Palackého - odstavná plocha pro pakování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na nájemné pozemků - odstavná plocha pro parkování vozidel u nádraží pro veřejnost v bývalém areálu lihovaru - ul. Palackého za období od 1.3. do 31.12.2018. Dne 30.8.2017 město Pardubice obdrželo výpověď z nájemní smlouvy uzavřené se společností SALER a.s., která je majitelem pozemků v bývalém areálu lihovaru, kterou měl být nájemní vztah ukončen k 28.2.2018. Z důvodu změny majitele společnosti SALER a.s. a na základě dohody dochází k uzavření nové nájemní smlouvy pro parkování vozidel pro veřejnost od 1.3.2018.

Návrh usnesení č. 24 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2326/2018**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "CS Černá za Bory - Žižín" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení zůstatku finančních prostředků položky na základě skutečné prostavěnosti zhotovitele stavby M-silnice včetně souvisejících nákladů (autorský a technický dozor, archeologický výzkum, úprava PD, apod.).

Návrh usnesení č. 25 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2327/2018**

**Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 27. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 90,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na běžné výdaje položky "DRC Prodloužená - výměna elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků položky na zpracování projektové dokumentace.

Návrh usnesení č. 26 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2328/2018**

**Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 28. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné transfery položky „Czech marketing – pardubická vinařská noc – dotace“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).
