



7

Rada města Pardubic, dne 13. ledna 2020

| | |
|----------------------------------|--|
| Předkladatel: | Mazuch Jan, náměstek primátora |
| Zpracovatel: | Hochmanová Renata, odbor ekonomický Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru |
| Organizační jednotka: | Odbor ekonomický |
| Konzultováno: | |
| Projednáno: | ve finančním výboru dne 13.1.2020 |
| Vliv na rozpočet: | ano - jedná se o I. změnu rozpočtu na rok 2020 |
| Vliv na strategický plán: | Ne |
| Návrhy usnesení | návrhů celkem: 11 návrhů doporučených ke schválení: 11(1 - 11) návrhů nedoporučených ke schválení: 0 |

I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření - I. část

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/2716/2020**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. v rámci položky "Publicita projektů - dotační tituly" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "Městský kamerový systém" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

III. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky "ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

IV. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky "ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

V. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky "ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

VI. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. v rámci položky "Cyklostojany - centrální část města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků v rámci položek z běžných výdajů na kapitálové výdaje - nastavení účetní a rozpočtové správnosti.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/2717/2020**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 400,0 tis. do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Bytové domy - platby na energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení částky ve výši Kč 400,0 tis. z roku 2019. Faktury za vyúčtování energií, které byly očekávány do konce roku 2019, budou uhrazeny na začátku roku 2020.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/2718/2020**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 6 300,0 tis. do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - II.etapa - občerstvení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky jsou určeny na investiční akci Aquacentrum-výstavba 25m bazénu-II.etapa včetně nákladů za činnost koordinátora BOZP a technického dozoru stavby. V prosinci 2019 byla uzavřena smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2019-084 se zhotovitelem společností STAKVO s.r.o.na vybudování objektu občerstvení pro návštěvníky letní pláže Auacentra Pardubice s jeho umístěním ve volném prostoru pod stávající halou 25 m bazénu. Stavební práce na základě uzavřené smlouvy byly započaty na přelomu roku 2019/2020.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/2719/2020**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 250,0 tis. do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Pojištění veškerého majetku města" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků roku 2019 do roku 2020 z důvodu neuhrazení poslední splátky pojistného za pojištění majetku a odpovědnosti města v minulém roce. Důvodem bylo uzavření dodatku k původní pojistné smlouvě, kterým byl aktualizován stav majetku města. Faktura bude uhrazena začátkem roku 2020.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/2720/2020**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 235,7 tis. položka 411. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Na základě Oznámení o změně výše příspěvku na výkon státní správy v roce 2020 č.j. KrÚ 78401/2019 OF ze dne 25.10.2019 stanovena výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2020, vyplývající z propočtu dle přílohy č. 8 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020. V souladu s vydaným rozhodnutím KÚ došlo k úpravě tohoto příspěvku na základě převodu výkonu některých činností na statutární město Pardubice. Celková výše souhrnného dotačního vztahu pro statutární město Pardubice činí 85 882 800,- Kč.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/2721/2020**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na snížení zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 270,2 tis. a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Finanční prostředky ve výši Kč 2 270,2 tis. byly čerpány v závěru roku 2019. Rozpočet položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" byl v roce 2019 ve výši 11 930 000,- Kč. Celem bylo v průběhu roku 2019 vyčerpáno 8 500 250,- Kč, tzn. výše finančních prostředků zapojených do rozpočtu na rok 2020 je 3 429 800,- Kč.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/2722/2020**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 40,0 tis. na běžné transfery položky "Rezerva rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky, které byly schváleny usneseními č. R/4558/2017 a R/4560/2017 dvěma manželským páry, jako kopenzace při ukončení nájmu bytů v BD J. Pernera 2560-2562 Pardubice, prostřednictvím darovací smlouvy. Termín uzavření darovací smlouvy je do 31.12.2020. Tyto finanční prostředky nebyly doposud čerpány.

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Péče o duševní zdraví, z.s. - zápůjčka" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Statutární město Pardubice obdrželo dne 23. 12. 2019 žádost spolku Péče o duševní zdraví, z.s. (dále jen „PDZ“) o poskytnutí zápůjčky ve výši 1 mil. Kč. Žádost byla řádně podána vč. povinných náležitostí a příloh v souladu s Pravidly pro poskytování bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Pardubice, která jsou účinná od 1. 7. 2015. Ekonomickým odborem MmP byla provedena kontrola formální správnosti a úplnosti žádosti o zápůjčku a nebyly zjištěny žádné nedostatky. PDZ je subjektem, který nebyl založen za podnikatelským účelem, tzn. nevyvíjí žádnou činnost za účelem dosažení zisku. PDZ vyvíjí činnost v oblasti sociálních služeb na území statutárního města Pardubice. PDZ žádá o zápůjčku na financování provozních výdajů spolku Péče o duševní zdraví, z.s. Finanční prostředky budou využity na krytí nezbytných nákladů spolku, jedná se zejména o mzdové náklady zaměstnanců a provozní náklady (nájmy, energie, materiál, telekomunikační služby atd.). Bez finanční výpomoci od města by se spolek PDZ dostal v 1. čtvrtletí roku 2020 do platební neschopnosti. Problémovým faktorem stojícím za vznikem této situace je harmonogram dotačního financování. Ministerstvo zdravotnictví ČR zašle finanční prostředky PDZ na konci března až začátkem dubna roku 2020. PDZ navrhuje vrácení zápůjčky nejpozději v termínu do 31. 5. 2020. PDZ současně žádá o obdobnou finanční podporu Pardubický kraj ve výši 2 mil. Kč.

Spolek PDZ byl vyzván k návrhu zajištění zápůjčky, neboť dle čl. 2 odst. 8. Pravidel pro poskytování bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Pardubice, se zápůjčky poskytují zpravidla se zajištěním. Dne 3. 1. 2020 statutární město Pardubice obdrželo sdělení, že zajištění zápůjčky PDZ není schopno poskytnout. Ve sdělení je uvedeno, že spolek nemá žádný nemovitý majetek. V případě movitého majetku jako jsou automobily či PC technika nelze tento majetek použít k zajištění, protože byl pořízovaný výhradně z veřejných prostředků, tedy z dotací a grantů.

V návrhu smlouvy o zápůjčce je navrženo poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 1 mil. Kč, která bude použita na financování provozních výdajů spolku Péče o duševní zdraví, z.s., s termínem splatnosti nejpozději do 31. 5. 2020. Využití zápůjčky dohodnutým způsobem bude spolek povinen městu prokázat. Vzhledem k tomu, že PDZ není schopen poskytnout zajištění zápůjčky, je návrh smlouvy o zápůjčce připraven bez zajištění. Do smlouvy o zápůjčce je však začleněno upozorňující ustanovení s výrazným výsledným sankčním dopadem na PDZ spočívající v tom, že pokud nebude splacena zápůjčka v termínu splatnosti, je si spolek PDZ vědom toho, že v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice nelze subjektu, který má vůči městu Pardubice nesplněné závazky po splatnosti, takovouto dotaci poskytnout, a že jeho případné žádosti o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro následující období nebude možné s ohledem na Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice vyhovět. Jedná se o obdobný postup, který město uplatňovalo v případě poskytnutí zápůjčky organizací Hvězda SKP Pardubice v roce 2015 a SK Nemošice v roce 2017 (jednalo se o dotace z Programu podpory sportu).

Na poradě primátora dne 17. 12. 2019 bylo doporučeno poskytnutí zápůjčky.
Podle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva. Rozhodování o poskytnutí zápůjčky je vyhrazeno zastupitelstvu podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy

[Smlouva o zápůjčce - PDZ](#)

[Žádost o zápůjčku PDZ](#)

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/2724/2020**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "COK - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizací a technickým zajištěním, výtvarných dílen pro seniory konaných v Galerii města Pardubic.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/2725/2020**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 103,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba ZŠ - PD a vybavení" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019. V roce 2019 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace (v celkové výši Kč 200,0 tis.) na vybavení přístavby Základní školy Svítkov, jejíž výstavba probíhá od roku 2018. Práce na projektové dokumentaci byly v roce 2019 provedeny částečně a proběhla částečná fakturace v hodnotě Kč 96,8 tis. V roce 2020 bude projektová dokumentace dokončena, zůstatek finančních prostředků bude tedy převeden do rozpočtu na rok 2020.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/2726/2020**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 168,4 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Pardubické adventní trhy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou na základě Koncesní smlouvy D/00802/18 použity v únoru 2020 na úhradu fakturace za realizaci Pardubických adventních trhů 2019.
