



17

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 23. 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 PER ROLLAM v RmP dne 20.1.2020
Vliv na rozpočet:	Jedná se o I. změnu rozpočtu na rok 2020
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 33 návrhů doporučených ke schválení: 33(1 - 33) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

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

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1128/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2. 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. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1129/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3. 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. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1130/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 4. 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. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1131/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 235,7 tis. položka 411. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň 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. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1132/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 6. Snížení zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 270,2 tis. a zároveň 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 vyčerpano 8 500 250,- Kč, tzn. výše finančních prostředků zapojených do rozpočtu na rok 2020 je 3 429 800,- Kč.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1133/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 7. 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.

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 8. 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. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1135/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 9. 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. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1136/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 10. 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. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1137/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 11. 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.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1138/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Letní stadion - demontáž ocelových tribun" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dostihové závodiště - montáž ocelových tribun" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na demontáž a montáž dvou ocelových tribun, které jsou v současné době umístěny na jižní straně u hřiště na letním stadionu. Vzhledem k tomu, že tyto tribuny nebudou dále využity z důvodu rekonstrukce letního stadionu budou demontovány, přesunuty a umístěny v areálu dostihového závodiště.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1139/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 13. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO IV - Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích" a

zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích - transfer MO IV" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 13. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 850,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Na základě žádosti MO IV - Pardubičky. Finanční prostředky na zajištění realizace rekonstrukce komunikace v ul. Plemenářský podnik dle zpracované projektové dokumentace s celkovými realizačními náklady ve výši Kč 7 500,0 tis. vč. DPH. Z finančních prostředků z rozpočtu MO IV - Pardubičky ve výši Kč 400,0 tis. byla v předstihu zajištění oprava kanalizačního potrubí a vpustí pro odvodnění dešťových vod. Spoluúčast MO IV na rekonstrukci komunikace je předpokládána ve výši Kč 650,0 tis. MO IV zajistil kompletní projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Současný stav komunikace je zcela nevyhovující jak pro občany, kteří zde žijí nebo pracují, tak pro nákladní automobily, které ji svým provozem zatěžují a její stará konstrukce není pro takovou zátěž způsobilá. Rozpočet bude aktualizován na základě výsledku výběrového řízení.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1140/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 14. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Okrajová 294-295 - sanace balkónů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na sanaci balkónů, které jsou v havarijním stavu. Od srpna je z bezpečnostních důvodů pro nájemce vydán zákaz vstupu na balkóny. Dle odborného posudku z 7/2019 byly náklady na realizaci sanace odhadnuty na částku ve výši Kč 3 300,0 bez DPH. Do požadavku na rozpočet města na rok 2020 byly tedy požadována částka ve výši Kč 4 000,0 tis. Při zpracování projektové dokumentace na základě kontrolních sond bylo zjištěno, že rozsah poškození konstrukcí je daleko vyšší než bylo původně patrné a bylo nutné rozšířit rozsah prací. Proto při odevzdání zpracované projektové dokumentace v 12/2019 byla cena sanace balkónů dle rozpočtu projektu stanovena na 5 245 810,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1141/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 197,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - výkup pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 15. Přesun finančních ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 284,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - odborné restaurátorské práce" (správce 711 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky na zajištění výkupu pozemku p.p.č. 168/12 v k.ú. Pardubice od společnosti Global Services Solutions s.r.o., který je nutný pro výstavbu parkoviště v rámci investiční akce "Rekonstrukce Památníku Zámeček". Z důvodu průtahu na straně prodávajícího nedošlo k odkoupení pozemku v roce 2019. II. Finanční prostředky na provedení specializovaných restaurátorských prací v památníku Zámeček. Vzhledem k vydanému Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, úsek památkové péče ze dne 19.12.2019, je nutné zajistit v rámci stávajícího objektu a plochy před samotným památníkem demontáž, transport, uložení a opětovné osazení keramické dlaždicové mozaiky (tj. 2 kusů stél, které jsou na venkovních zídkách) a jedné keramické plastiky uvnitř stávajícího objektu, restaurátorem s povolením Ministerstva kultury ČR, který má na tyto práce příslušnou specializaci. Odbor majetku a investic oslovil tři uchazeče (z Pardubického kraje), kteří tuto licenci mají, a z toho nám byla zaslána pouze jedna nabídka ve výši 283 620 Kč vč. DPH, dva uchazeči se na předložení nabídky omluvili. Vzhledem k tomu, že rozsah prací je velmi specifický, jsou uvedené práce a činnosti řešeny odděleně od stavebních prací v rámci dotačního projektu (zadávací řízení probíhá s termínem předložení nabídek do 22.1.2020 a je nutné tyto práce započít před samotnou stavbou).

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1142/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 16. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. v rámci položky "NP - areál Červeňák - demolice objektu bývalých kasáren" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 16. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický

odbor) na běžné výdaje položky "NP - areál Červeňák - demolice objektu bývalých kasáren" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky na demolici objektu bývalých vojenských kasáren v arálu Červeňák - po odstranění stavby nebude v místě nová výstavba, proto bude akce v režimu běžných výdajů.

II. Dle zpracované projektové dokumentace k odstranění stavby vychází celková částka na Kč 850,0 tis.

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1143/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 17. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení nákladů na zpracování projektové dokumentace, kdy původní smlouva s firmou E-dir, s.r.o. ve výši Kč 496,1 tis. bude navýšena dodatkem č. 1 o Kč 31,5 tis. K navýšení dochází z důvodu úprav rozsahu projektových prací vlivem nově zjištěných okolností.

Návrh usnesení č. 17 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1144/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 18. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na dokončení majetkoprávních vypořádání pozemků po kolaudaci stavby - jedná se o zřízení podlimitních věcných břemen na základě vyhotovených geometrických plánů pro objekt veřejné osvětlení a pro objekt kanalizace.

Návrh usnesení č. 18 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1145/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 232,0 tis. na kapitálové výdaje položky "NP - vratky přeplatků nájemcům NP a pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Dne 20.12.2019 byla připsána na účet města platba od ZŠ Waldorfské ve výši 642.855,88 Kč. Jedná se o částku, kterou ZŠ obdržela jako vratku přeplatku za teplo od Elektráren Opatovice. Přeplatek vznikl neoprávněným účtováním tepla ze strany EOP v letech 2016-2019. Vzhledem k tomu, že v objektu ZŠ Waldorfské je na základě nájemní smlouvy umístěno také Anglické gymnázium (AGYS), kterému jsou přeúčtovávány náklady za teplo, náleží mu také alikvotní část přeplatku ve výši 231 778,- Kč.

Návrh usnesení č. 19 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1146/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 15,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru (Poseidon)" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 15,0 tis. na kapitálové výdaje položky "CS Cihelna - Žlutý pes" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na náklady související s přípravou, zpracováním a administrací projektů ve vazbě na podání žádostí o dotaci. Jedná se o náklady na služby k zajištění povinných příloh žádostí o dotace (např. analýzy cílových skupin, studie proveditelnosti, bezpečnostní audity, apod.), služby v souvislosti se zpracováním hodnotících zprávy projektů či samotná dokumentace spojená s budoucí administrací projektu, které složí jako podklad pro rozhodnutí o dotaci.

Návrh usnesení č. 21 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1147/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 655,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 22,2 tis. na běžné výdaje položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

V roce 2020 bude v rámci Smlouvy o dílo č. D/00376/18 – autorem (zpracovatelem) expozice Památníku Zámeček fakturováno 1 005 000 Kč, vzhledem k převodu zůstatku z roku 2019 ve výši 677.150,- je nutné navýšit položku o 350 000 Kč, aby byl rok 2020 pokrytý. Jedná se o činnosti Vyrovnání se s válkou- fil.dokumenty, odkaz svědků, Sestřih film. ukázek - reakce československé kultury dodnes, Sestřih filmových ukázek, Filmový dokument – čs. válečné zločiny. Dofinancovat zesmluvněnou část smlouvy č. D/00376/18 ve výši 350 000 Kč a dále pokrytí případných publikačních, grafických tisků v rámci prezentace projektu ve fázi realizace.

Návrh usnesení č. 22 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1148/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 23. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "DS - ocenění ochranných známek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Dnem 1. 1. 2020 končí spolupráce 3 největších akcionářů ve společnosti Dostihový spolek a.s. Z pohledu města Pardubice je nutné určit reálnou cenu akciového podílu pro budoucí jednání s těmi minoritními akcionáři, který nechtějí být nadále akcionáři. Pro určení takové ceny je pak nejprve nutné znát cenu ochranných známek, které tvoří dominantní majetek dle vykazovaný v rozvaze společnosti. Firma znaleckého ústavu a osoby znalce je navržena tak, aby byly odborné práce dodány výraznou autoritou v předmětném oboru znaleckých prací, a je stanovena s ohledem nezbytný rozsah analytických datových v dlouhých časových řadách (zpětně i za 20 let), které je nutné v souvislosti se úkolem znalce prověřit a analyzovat. Termín dokončení díla: do 30 dnů s tím, že tato lhůta poběží ode

dne předání všech podkladů ve smlouvě uvedených. Předpokládaný termín dokončení předmětu smlouvy: 30. 1. 2020

Cena díla 150 tis. bez DPH, tj. 181,5 tis. Kč :

- a) Zpracování REVIZNÍHO POSUDKU předpoklad/návrh k této části díla 35 tis. Kč bez DPH,
- b) Zpracování ocenění ochranných známek DS a.s. předpoklad/návrh k této části díla 115 tis. Kč bez DPH.

Přijaté usnesení č. Z/800/2019 (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2)

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 358. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Ocenění ochranných známek Dostihového spolku a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Zhotovitel:

Znalecký ústav, MBM-Hopet, s.r.o., Se sídlem Freyova 82/27, Praha 9, PSČ 190 00

IČO: 26685434, DIČ: CZ26685434.

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87224

Zastoupený: Mgr. Ing. Jaroslavem Šantrůčkem, LL. M., jednatelem na straně jedné dále jen jako „Znalec“ na zpracování revizního znaleckého posudku na aktuálního znaleckého posudku na ocenění ochranných známek, které jsou majetkem společnosti Dostihový spolek a.s. za cenu díla 150 tis. Kč bez DPH.

Návrh usnesení č. 23 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1149/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 24. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 970,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Analýza variant provozu MFA" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Z rozhodnutí zastupitelstva byl vznesen požadavek na zpracování Analýzy všech reálně existujících možných variant vlastnictví užívání a provozování MFA s uvedením jejich finančních, ekonomických, daňových, právních a dotačních dopadů na město Pardubice a na společnost HC Dynamo Pce a na společnost RFP Pce. Analýza bude vypracována společností NEXIA a.s. Jedná se o schválené Rozpočtové opatření č. 443. (Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 970,0 tis. z kapitálových výdajů položky „Obecná rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky „Analýza variant provozu MFA“ (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie), schválené zastupitelstvem dne 21.11.2019 (rozpočtové pokrytí a akceptace firmy 2., 12. 2019 NEXIA a.s. jako vhodného dodavatele). Na základě rozhodnutí ZmP ze dne 21. 11. 2019 pak následně přijala RmP dne 2. 12. 2019 rozhodnutí zadavatele v rámci postupu dle zadávacího řádu veřejných zakázek.

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 25. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13 000,0 tis. v rámci položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu - MFA" z běžných výdajů na běžné transfery (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti.

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

IV. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Komunitní centrum Česкова a Komunitní centrum Husova" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

V. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. v rámci položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

**VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků na náhrady mezd v době nemoci v rámci jednotlivých dotačních projektů.

Návrh usnesení č. 26 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1152/2020**

**Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu na rok 2019 na realizaci oprav volných bytových jednotek. Smlouva o dílo na opravy volných bytových jednotek byla uzavřena v roce 2019. Předání staveniště firmě OTISTAV proběhlo 9.1.2020.

Návrh usnesení č. 27 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1153/2020**

**Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 28. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 9 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně, gastro a přípravný jídel" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce kuchyně, gastro a přípravný jídel v MŠ L. Matury (Srdíčko), která je v havarijním stavu. Projektová dokumentace je zpracovaná.

Návrh usnesení č. 28 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1154/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 29. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "DDM Beta - výměna oken - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Po neúspěšném jednání se zpracovatelem projektové dokumentace fa. Rotagroup s.r.o. Plzeň, kdy byla požadována úprava projektové dokumentace tak, aby bylo možné zrealizovat v objektu DDM Beta samostatně výměnu oken, žádáme o navýšení finančních prostředků z původně schválené částka Kč 100,0 tis. na Kč 350,0 tis. na přepracování potřebné projektové dokumentace firmou, která vzejde z nového výběrového řízení.

Návrh usnesení č. 29 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1155/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 30. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 870,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na investici" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Žádáme o finanční prostředky na nákup klavíru YAMAHA C5X do DDM ALFA Pardubice - na odloučené pracoviště KD Hronovická. Cena klavíru vč. DPH činí 870.000 Kč. Stávající klavír je ve špatném technickém stavu a naprosto nevyhovuje provozu na kulturních a společenských akcích v KD. DDM poskytuje prostory KD jak formou pronájmu, tak formou vzájemné spolupráce, kde je zapotřebí technické vybavení včetně využívání klavíru jako jednoho z hlavních hudebních prostředků. Počet akcí se neustále navyšuje, ale současný technický stav klavíru je již nevyhovující. Nový klavír umožní zvýšit kvalitu hudební produkce.

Návrh usnesení č. 30 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1156/2020**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 31. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Lávka přes Labe vedle rosického mostu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 31. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO VI - Svítkov - Lávka přes Labe vedle rosického mostu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu - transfer MO VI - Svítkov" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 31. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zajištění realizace se spolufinancováním městským obvodem VI a z dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Na základě jednání ze dne 12.12.2019 bude projekt realizován prostřednictvím statutárního města. Projekt řeší propojení městských částí Svítkov a Rosice. Trasa, v níž se lávka nachází, má význam i pro dojížděku obyvatel z celé západní části do zaměstnání v průmyslové zóně Semtín. Lávka dále propojí stávající cyklostezku vedenou po pravém břehu Labe s cyklostezkami na levém břehu Labe. Lávka odstraní kolizní místo s intenzivní automobilovou dopravou na stávajícím silničním mostě, kde je provoz cyklistů nevyhovující a nebezpečný. Celkové stavební náklady projektu dle zpracované projektové dokumentace 35,5 mil. vč. DPH - z toho předpokládaná dotace ve výši 90 % způsobilých nákladů, tj. 31,0 mil. a podíl vlastních zdrojů do výše způsobilých nákladů 3,5 mil., odhad nezpůsobilých nákladů cca 1,0 mil. V rámci ostatních nákladů je předpokládán výkon autorského a technického dozoru, BOZP apod (cca 500 tis.). Cena bude rozpočtově upravena na základě výsledku výběrového řízení.

Návrh usnesení č. 31 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1157/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 32. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 994,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - Dukla sportovní - odkup garáží" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Na základě usnesení č. Z/2646/2018 ze dne 21.6.2018 byl schválen záměr města na odkupy garáží v areálu MAS Dukla sportovní, které budou zastupitelstvem města schvalovány průběžně dle vypracovaných znaleckých posudků. Výkupy garáží souvisí se stavbou Dukla sportovní, kde v závěrečné etapě je navržena výstavba sport hotelu a bytového domu. V místě, kde by tyto objekty měly stát, jsou v současné době garáže v soukromém vlastnictví a které byly postaveny na pozemcích města.

Návrh usnesení č. 32 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1158/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 33. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 7 740,9 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 4 925 861,- Kč na základě schválených smluv (smlouva na zpracování projekčních prací etapy I. a dodatku ke smlouvě č. 1 - atletická hala, rekonstrukce basketbalové haly, výstavba zázemí, apod., rezervovaný příkon ČEZ), které byly alokovány v rozpočtu na rok 2019 a nové požadavky ve výši Kč 2 815,0 tis., které souvisí se stávajícími projekčními pracemi (např. odměny projektovému týmu, přeložka trafostanice, věcná břemena, supervize a optimalizace projektu, apod.).

Návrh usnesení č. 33 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1159/2020**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 34. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Vyčlenění částky ve výši 10 mil. Kč, které v případě jejich vyčlenění umožní vyhlásit výběrové řízení na pokračování projekčních prací projektu DUKLA SPORTOVNÍ, a to v rozsahu DSP + DPS+AD+INŽENÝRING. Jedná se o propočet ceny, který bude upřesněn na základě výsledků veřejné zakázky. Pokračování projekčních prací se bude týkat Multifunkční sportovní haly. Cílem projektového týmu je vyprojektovat atletickou halu a multifunkční sportovní halu do úrovně stavebního povolení, tedy sladit je na jednu úroveň, aby po doprojektování bylo možno se rozhodnout, která z těchto etap bude mít větší šanci získat v prvním kole dotaci na výstavu a tuto část

areálu následně dále projektovat do úrovně dokumentace pro provedení stavby (DPS). Reálné čerpání v roce 2020 z částky 10 mil. Kč je ve výši cca 2-3 mil. Kč. V rozpočtu pro rok 2020 by tak došlo k úspoře čerpání DPS na atletickou halu ve výši cca 2,5 mil. Kč, které jsou v současné době již schváleny ZmP. Bez zdržení by dále pokračovali projekční práce na DPS pro rekonstrukci stávající basketbalové haly a výstavby zázemí (šatny, posilovna, úpolové tělocvičny apod.) Tento postup bude předkládán ke schválení ZmP 1/2020.

Požadavek byl předložen v rámci zpracování návrhu rozpočtu na rok 2020 a nebyl podpořen.

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2020

Výše zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020: Původní výše Kč 422 351,0 tis., v případě schválení předložených návrhů bude činit Kč 453 533,3 tis. (změna ve výši Kč 31 182,3 tis.)

Zůstatky rezerv v případě schválení předložených návrhů:

Obecná rezerva: původní výše Kč 51 320,5 tis., v případě schválení návrhů bude činit Kč 26 786,2 tis. (změna ve výši Kč -24 534,3 tis.)

Návrh usnesení č. 20 byl stažen

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 21. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 1 150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Inteligentní parkování kol - Cyklověž Aquacentrum" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Jedná se o bezpečné ukládání jízdních kol ve frekventované lokalitě v okolí Aquacentra a letní pláže. V roce 2016 byla zpracována studie proveditelnosti osazení cyklověží na území města Pardubic společností Ekochem 94 s.r.o. Z celkového počtu 7 cyklověží byla v roce 2018 realizována 1 věž v rámci akce Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích. Podle této studie je navrhovaná cyklověž u Aquacentra jako prioritní s ohledem na návaznost na okolní instituce a zařízení - akvacentrum a letní pláž, atletický stadion, sokolovna, kulturní dům IDEON a plánovaný hotel, dům dětí a mládeže. Struktura zákazníků - návštěvníci a zaměstnanci těchto zařízení a institucí. Dle průzkumu je ve stávajících okolních stojanech v průměru cca 60 -80 zaparkovaných jízdních kol.

Příloha

[rozpočet 2020 - tabulka](#)