



5

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 23. října 2017

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 9.10.2017 v RmP dne 16.10.2017
Vliv na rozpočet:	ano jedná se o IX. změnu rozpočtu města na rok 2017
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 10 návrhů doporučených ke schválení: 10(1 - 10) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2071/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 340. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 096,7 tis. položka 41.
"Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 340. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 188,5 tis. položka 41.
"Dotace MŠMT - MŠ Kamínek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu

běžné transfery položky "MŠ Kamínek - projekt v rámci OP VVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR byla zaslána neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o neinvestiční dotaci na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2072/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 341. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 71,1 tis. položka 41. "Dotace MŽP - Multimodální uzel veřejné dopravy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 341. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 79,2 tis. položka 42. "Dotace MŽP - Multimodální uzel veřejné dopravy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 341. přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 65 779,4 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy" na kapitálové výdaje položky 42. "Dotace MŽP - Multimodální uzel veřejné dopravy".

Důvodová zpráva

Jedná se o druhou a závěrečnou část účelové dotace z MŽP ČR, která byla poskytnuta v rámci programu Švýcarsko-česká spolupráce - Životní prostředí a infrastruktura-IV na realizaci projektu Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Celková výše poskytovatelem odsouhlasené výše dotace k proplacení představovala částku ve výši 108 150 290,9 Kč, která byla proplacena ve dvou splátkách. První splátka ve výši 42 220 583,55 dne 16.8.2017 a druhá splátka ve výši 65 929 707,35 Kč dne 22.9.2017.

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2073/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 342. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 927,9 tis. položka 12. "Transfer z MO VI - výkupy pozemků CS Svítkov - Srnojedy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - CS Svítkov - Srnojedy" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 342. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. položka 12. "Transfer z MO VIII - výkupy pozemků - fotbalové hřiště Hostovice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - fotbalové hřiště Hostovice" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky z rozpočtu MO VI - Svítkov na výkupy pozemků pro cyklostezku Svítkov - Srnojedy. Výkup pozemku byl schválen na jednání zastupitelstva dne 21.9.2017. Finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu MO VI - Svítkov a budou zaslány prostřednictvím transferu do rozpočtu města.

II. Finanční prostředky z rozpočtu MO VIII - Hostovice na výkupy pozemků pro výstavbu fotbalového hřiště a postupného vybudování zázemí pro pořádání sportovních a kulturních akcí. Výkup pozemku o celkové rozloze cca 9 900 m² umožní zahájení první fáze výstavby sportoviště dle zaregistrované urbanistické studie. Výkup pozemku byl schválen na jednání komise pro pozemky a reklamu dne 26.9.2017. Finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu MO VIII - Hostovice a budou zaslány prostřednictvím transferu do rozpočtu města.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2074/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 343. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy - MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 343. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 123,0 tis. z běžných výdajů položky "Platba úroků stávajících úvěrů" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" ve výši Kč 838,0 tis. a na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění" ve výši Kč 285,0 tis. (správce 914 - Kancelář tajemníka).

III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 343. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 063,4 tis. z běžných výdajů položky "Platba úroků stávajících úvěrů a půjček" na běžné výdaje položky "Platba úroků stávajících úvěrů - KB" (správce 598 - Ekonomický odbor).

IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 343. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 809,0 tis. z běžných výdajů položky "Platba úroků stávajících úvěrů a půjček" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Program podpory v sociální oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky na DDP externím zaměstnancům, kteří se podílejí na projektové přípravě projektu Dukla sportovní.

II. Dne 25.9.2017 bylo schváleno Nařízení vlády č. X/2017 Sb. (nařízení vlády ještě nebylo publikováno ve Sbírce zákonů), kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto nařízení je od 1.11.2017. Touto změnou dochází k navýšení platových tarifů zaměstnanců veřejné správy o 10 %.

III. Přesun finančních prostředků na samostatnou položku týkající se splátek úroků z čerpaných finančních prostředků v rámci schváleného úvěrového rámce poskytnutého KB, a.s.

IV. Nevyčerpané finanční prostředky z Programu podpory v sociální oblasti 2016 a jejich zapojení do rozpočtu na rok 2017.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2075/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 344. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 184,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD - Bělehradská 379 - modernizace výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na modernizaci pravého výtahu v bytovém domě Bělehradská 379.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2076/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 345. zvýšení financování rozpočtu města Pardubic na rok 2017 ve výši Kč 18 461,5 tis. položka 8124 "Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

Jedná se o snížení předpokládané splátky úvěru na Rekonstrukci Plaveckého areálu, která byla v rozpočtu města Pardubic na rok 2017 vyčleněna ve výši Kč 36 923,1 tis. Zastupitelstvo města Pardubic schválilo dne 27.4.2017 svým usnesením č. Z/1728/2017 uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054. Účelem úvěru je refinancování úvěru poskytnutého Československou obchodní bankou a.s. (na základě smlouvy o úvěru ze dne 14. 2. 2011) na financování modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních investičních projektů. Úvěr, přičemž maximální výše úvěrového rámce činí částku ve výši 1.000.000.000,- Kč, bude možné postupně čerpat v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020. Úroková sazba úvěru činí 3M PRIBOR + 0,26 % p.a. Splácení jistiny úvěru se sjednává dle splátkového plánu ve výši 12,500.000,- Kč čtvrtletně v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2040. Na základě refinancování dosavadního úvěru a odkladu splátek jistiny dle splátkového kalendáře budou uvolněné finanční prostředky převedeny do havarijní rezervy rozpočtu.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2077/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

finanční zajištění realizace kompletního projektu Revitalizace letního stadionu v Pardubicích vč. PD a ostatních nákladů s tímto projektem souvisejících (tj. okolí a komunikace U Stadionu a okolí a komunikace u nábřeží Labe vedle Arnošta) bude realizováno výhradně z úvěrových zdrojů vyčleněných v rámci úvěrového rámce, dle smlouvy o úvěru uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a Komerční bankou, a.s. V případě získání finančních prostředků na revitalizaci letního stadionu z některého z dotačních titulů budou úvěrové zdroje nahrazeny dotačními.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 346. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Revitalizace letního stadionu - PD + ostatní služby - předfinancování úvěru" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Zastupitelstvo města Pardubic dne 15.12.2016 usnesením Z/1392/2016 schválilo vyhlášení výzvy k podání nabídky na dlouhodobý investiční úvěrový rámec města obsahující konsolidaci dosavadního úvěru poskytnutého městu na základě Smlouvy o úvěru uzavřené s ČSOB, a.s. dne 14.2.2011, přičemž přepokládaná maximální výše úvěrového rámce byla požadována v částce 1.000.000.000 Kč, s tím, že úvěr bude možné čerpat postupně v období od 1.7.2017 do 31.12.2020. Předpokladem přijetí úvěrového rámce byla potřeba realizace investičních akcí týkajících se projektů na revitalizaci letního

stadionu a atletického stadionu na Dukle a refinancování úvěru na financování modernizace plaveckého areálu v Pardubicích.

II. Vyčlenění finančních prostředků na navýšení rozpočtu položky "Revitalizace letního stadionu - PD a ostatní služby" na celkovou výši Kč 14 200,0 tis. Tyto finanční prostředky budou po zahájení čerpání úvěru převedeny do obecné rezervy rozpočtu. Navýšení schválené položky rozpočtu (Kč 9 200,0 tis.) o Kč 5 000,0 tis. vlivem okolností vzniklých při řešení dokumentace pro územní řízení. Tímto navýšením budou pokryty vedlejší výdaje vyplývající z řešených částí projektové dokumentace a řešení majetkoprávních činností. Uvažované práce se týkají rezervačních poplatků požadovaných správcí inženýrských sítí, majetkoprávních vypořádání v podobě výkupu pozemků - odkoupení dotčených pozemků, odkoupení 17 garáží v areálu letního stadionu, přeložka VN a zajištění příkonu ČEZ. Tento návrh usnesení byl na jednání ZmP dne 21.9.2017 stažen.

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2078/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 347. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Obecní pohřby" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s vystavením pohřbu z obecních peněz pro osoby, které zemřou na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vypravili. Během tohoto roku došlo k nárůstu sociálních pohřbů a od září tohoto roku došlo i k navýšení cen sociálních pohřbů dle nové vyhlášky "O postupu obce při zajištění slušného pohřbení" ze dne 23.8.2017.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2079/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 339. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova PN1 - oprava havarijního stavu střechy" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné výdaje položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Na uvedeném mostě opadla kapotážní římsa z místa u pilíře P16, kde jsou římsy tvarově vyhnuté z důvodu příčného stativa podporovaného pilíře. Odbor dopravy 1.9.2017 řešil tento stav telefonicky s projektantem, který tuto rekonstrukci prezentoval zastupitelům v měsíci červnu a taktéž probíhala komunikace s ČVUT Praha. Zástupci obou subjektů se dostavili na místo, kde si prohlédli ulomený prefabrikát, včetně jeho ukotvení. Dne 4.9.2017 byl zaslán návrh řešení, ze kterého vyplývá, že je

nutné aplikovat ochranu proti odpadnutí jednotlivých říms pomocí ocelových lan a sítí. Uvedené řešení se již začalo realizovat. Samotné práce částečně omezují dopravu na nadejzdu Kyjevská. Z tohoto důvodu není možné do doby provedení těchto úkonů, které jsou nezbytné k zabezpečení kolizního stavu, provádět jakékoliv práce na tomto objektu.

23.8.2017.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2080/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 348. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 640,4 tis. položka 138. „Daň z hazardních her technických“ a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky „ZŠ E. Košťála – příspěvek na provoz“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

V období od 1.7. do 30.11.2017 probíhá na základní škole E. Košťála na Dubině kompletní rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. V souvislosti s touto rekonstrukcí bylo nutné zajistit stravování žáků a zaměstnanců školy dovozem stravy z Univerzity Pardubice. Za toto období se jedná o 33 tis. jídel. Pro dovoz jídla a splnění všech hygienických požadavků bylo nutné dokoupit gastronádoby a termoporty. Vzhledem k tomu, že výdej stravy nemůže probíhat v prostorách jídelny, bylo nutné zařídit náhradní prostory pro výdej stravy. V těchto prostorách byly posíleny elektrické rozvody, instalovány průtokové ohříváče a vyhřívací vany. Současně s těmito opatřeními se zvýšily náklady na svoz komunálního a tříděného odpadu z důvodu používání jednorázového nádobí (požadavek hygieny). Náklady na technické zajištění dovozu a výdeje jídel jsou odhadnuty na částku Kč 320,4 tis. a náklady na stravování, při počtu 33 tis. jídel během uvedeného období v ceně režie na jeden oběd ve výši 40 Kč, se odhadují ve výši Kč 1 320,0 tis.

Návrh usnesení č. 10 **byl stažen**

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 349. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Pardubický podnikatelský inkubátor - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú. (zapsaný ústav) je dceřinou organizací Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Posláním Pardubického podnikatelského inkubátoru (dále jen P-PINK) je zajistit centrální, vybavené místo pro potřeby začínajících firem, s cílem umožnit těmto novým subjektům minimalizovat svoje vstupní náklady (vybavení, energie a další režijní náklady). Důležitou navazující součástí poslání P-

PINK je zajišťovat komplexní podpůrné programy inkubace a akcelerace (individuální mentoring, workshopy, semináře pro začínající podnikatele) jak podnikat, jak oslovit a udržet si zákazníky, jak získat investice, ale také zhodnocení individuálních nápadů/podnik. záměrů fyzických i právnických osob) a propojování s potenciálními investory.

Nový P-PINK si dále klade za cíl zajistit systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů (budoucích absolventů) či zástupců široké veřejnosti.

Inkubátor bude vypisovat programy inkubace a akcelerace, které budou zahrnovat podpůrné programy na pomoc začínajícím podnikatelům a zároveň bude sloužit jako koordinační mechanismus finanční podpory a propojování začínajících podnikatelů se zdroji z veřejného či soukromého sektoru.
