



# 9

## Zastupitelstvo města Pardubic, dne 22. února 2018

<b>Předkladatel:</b>	Rozinek Jiří, náměstek primátora
<b>Zpracovatel:</b>	Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický
<b>Organizační jednotka:</b>	Odbor ekonomický
<b>Konzultováno:</b>	
<b>Projednáno:</b>	ve finančním výboru dne 5.2.2018 v RmP dne 12.2.2018
<b>Vliv na rozpočet:</b>	ano - jedná se o II. změnu rozpočtu města na rok 2018
<b>Vliv na strategický plán:</b>	Ne
<b>Návrhy usnesení</b>	návrhů celkem: 6 návrhů doporučených ke schválení: 6(1 - 6) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

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

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2383/2018**

---

**Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 31. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - SVJ fond oprav a platby z a energie BD" na běžné výdaje položky "NP Devotyho 2450 - SVJ - splátky úvěru na rekonstrukci městských NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

### **Důvodová zpráva**

Finanční prostředky na splátky úvěru za rekonstrukci NP. V roce 2017 došlo k zateplení bytového domu v ul. Devotyho 2249-2452, ve kterém vlastní město Pardubice nebytové prostory a je součástí společenství vlastníků jednotek (SVJ). SVJ si na tuto investiční akci vzalo úvěr, z něhož část ve výši Kč 1 389,0 tis. byla použita na výměnu výkladů v městských nebytových prostorách. Město Pardubice se zavázalo tento závazek po dobu trvání úvěru (15 let) pravidelně měsíčně splácet.

---

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2384/2018**

---

**Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 32. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 ve výši Kč 1 133,9 tis. na běžné transfery položky "Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2017" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.**

### **Důvodová zpráva**

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

---

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2385/2018**

---

**I. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

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

**II. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 33. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

**III. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 33. zapojení úvěrových finančních prostředků z dlouhodobého úvěrového finančního rámce ve výši Kč 30 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - úvěr" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

## Důvodová zpráva

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

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt AQUACENTRUM Pardubice – přístavba 25m bazénu z programu MŠMT (Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ)

II. Zastupitelstvo města Pardubic

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

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

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

---

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2386/2018**

---

**I. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 34. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

## **II. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

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

## **III. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

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

## **IV. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Ukládá**

**Ekonomickému odboru MmP zařadit do návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2019 vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. ve výdajové části rozpočtu města na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zapojení úvěrových finančních prostředků z dlouhodobého úvěrového finančního rámce ve výši Kč 60 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba - úvěr" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

**Z: R. Hochmanová**

**T: 31.12.2018**

### **Důvodová zpráva**

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

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

---

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2387/2018**

---

**I. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 35. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 700,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

**II. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 35. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 800,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

**III. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

Rozpočtové opatření č. 35. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2017 do rozpočtu města na rok 2018 na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

**IV. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

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

**V. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

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

**VI. Zastupitelstvo města Pardubic**

**Ukládá**

Ekonomickému odboru MmP zařadit do návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2019 vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. ve výdajové části rozpočtu města na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zapojení úvěrových finančních prostředků z dlouhodobého úvěrového finančního rámce ve výši Kč 35 000,0 tis. do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba - úvěr" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

**Z: R. Hochmanová**

**T. 31.12.2018**

### Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na kompletní projektovou dokumentaci (1,4 mil. bez DPH), na zjištění majetkoprávního vypořádání budoucí stavbou dotčených pozemků – předpokládaná výměra pozemků dle stanoviska projektanta 3.670 m<sup>2</sup> (odhad ceny pozemků 5,5 mil. bez DPH) a na vlastní realizaci stavby. Předpoklad dokončení PD vč. rozpočtové realizační ceny stavby a vydání stavebního povolení 08/2018. Projekt uvažuje s novostavbou mateřské školy v lokalitě Svítkov s kapacitou 3 tříd. Kapacita MŠ není v této lokalitě dostačující a vzhledem k výjimce z hygienického požadavku pro provoz na 10 let, tj. do 30.11.2020, dle OHS již další výjimka udělena nebude. Z důvodu nedostatečné kapacity po ukončení provozu stávající části MŠ ve Svítkově a s ohledem na termín zápisu na škol. rok 2020/2021 je požadována výstavba 3 tříd mateřské školy tak, aby k 1.9.2020 byla tato nová budova MŠ již zkolaudována pro využití (informace pro zápis ideálně březen 2020 z důvodu počtu míst zveřejněných k zápisu). V území dochází neustále k výstavbě a rozvoji této lokality, a tím je poptávka po umístění dětí do obou škol akutní i v delším horizontu. Výstavba MŠ Svítkov je jedním z cílů Strategického plánu rozvoje města Pardubic pro období 2014-2025.

---

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2388/2018**

---

**Zastupitelstvo města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 36. přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Program regenerace Městské památkové rezervace - aktualizace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).**

### Důvodová zpráva

Jedná se o aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Pardubice pro období 2018 - 2023. Odbornou činnost zajišťuje OHA. Jedná se věcně o realizaci smluvní spolupráce s panem architektem Čihákem, který tvořil Program regenerace MPR Pardubice pro období 2010-2016 (schválen ZmP dne 25.1.2011 usnesením Z/151/2011). Každoročně žádá město Pardubice o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kdy k žádosti přikládá aktuální Program regenerace MPR Pardubice. Tento materiál zajistí obci bodové zvýhodnění v Programu a čerpání větších finančních prostředků. Aktualizace dokumentace bude zpracována v rozsahu Přílohy č. 1 usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25.3.1992. Zájmem města Pardubice je získat v roce 2018 z příslušného dotačního Programu finanční podporu na rekonstrukci Radnice.

---