



25

Rada města Pardubic, dne 21. ledna 2019

Předkladatel:	Mazuch Jan, náměstek primátora
Zpracovatel:	Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	Ve finančním výboru dne 14.1.2019
Vliv na rozpočet:	ano, jedná se o I. změnu rozpočtu města na rok 2019
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 13 návrhů doporučených ke schválení: 13(1 - 13) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/380/2019**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Příspěvek svazku obcí "Pardubická Labská" (správce 414 - Kancelář primátora).

Důvodová zpráva

Na základě usnesení valné hromady svazku obcí Pardubická Labská se zvyšuje příspěvek města Pardubic do svazku obcí na celkovou částku Kč 75,0 tis.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/381/2019**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 300,0 tis. na běžné výdaje položky "Opravy cyklostezek" (správce 1327 - Odbor dopravy).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zajištění realizace oprav "Cyklistická stezka Paramo - směr letiště" a "Cyklistická stezka u OC Atrium".

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/382/2019**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 396,8 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Sankční platby, platební výměry a náklady řízení" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Odvod finančních prostředků Finančnímu úřadu pro Pardubický kraj na základě platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 396 764,- Kč u dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí na projekt Šetrné Aquacentrum Pardubice (rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27.7.2015). Vzhledem k tomu, že se město Pardubice se závěry kontroly Finančního úřadu neztotožňuje, bude ve stanovené lhůtě do 30 dnů podáno odvolání.

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/383/2019**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 70 000,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu" na položku 411. "Souhrnný dotační vztah".

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11 206,0 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.

III. Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 76,0 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

Dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 255/2019 OF byla poskytnuta informace, že v částce 163 sbírky zákonů byl uveřejněn zákon č. 336/2018 o státním rozpočtu ČR na rok 2019. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1.1.2019. Z přílohy č. 6 tohoto zákona vyplývají finanční vazby státního rozpočtu k rozpočtům obcí jejichž obsahem je příspěvek na výkon státní správy, který je účelový, nepodléhá finančnímu vypořádání a je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Výše příspěvku pro statutární město Pardubice na rok 2019 byla stanovena ve výši 11 206 000,- Kč. Příspěvek je poskytován na: základní působnost, matriční působnost, stavební působnost, pověřený úřad, ORP, OP, opatrovnictví, JKM, územní plánování. Na základě oznámení o změně výše příspěvku na výkon státní správy v roce 2019 došlo k úpravě výše příspěvku na výkon státní správy z důvodu výkonu některých činností prováděných v rámci přenesené působnosti za obce Čepí a Staré Jesenčany a to o částku ve výši 75 948,- Kč. Celková výše SDV činí tedy 81 281 948,- Kč.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/384/2019**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.

Důvodová zpráva

Na základě Vyhlášky č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která nově zavádí paragraf a položku přímo navázanou na § 25 krizového zákona: §5212, položka 5903 rezerva na krizová opatření - jedná se o běžné výdaje.

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/385/2019**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Dotace občanům na nákup Seniorpasu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2018 do rozpočtu města na rok 2019 na dotaci občanům na nákup Seniorpasu. Dotace byla schválena na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením Z/121/2018. Dokladové vyúčtování za rok 2018 proběhlo v prvním lednovém týdnu 2019. Finanční vypořádání nákupu seniorpasů za období 9-12/2018 a rok 2019 bude provedeno do 31.12. 2019 dle skutečnosti. Bližší specifikace bude předmětem smluvního vztahu mezi městem Pardubice a DPmP a.s. dle schváleného usnesení z prosincového jednání ZmP.

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/386/2019**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace Pk - Smart akcelerátor" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Smart akcelerátor - dotace Pk" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 350,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné výdaje položky "Smart akcelerátor - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Finanční náklady projektu týkající se zpracování výukových materiálů. Projekt je spolufinancován z finančních prostředků z programu "Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje".

Návrh usnesení č. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/387/2019**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na běžné transfery položky "Rezerva rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky deponované v rezervě RmP v roce 2018 jako kompenzace nákladů při ukončení nájemní smlouvy bytové jednotky v bytovém domě J. Pernera 2560-62. Finanční prostředky nebyly v roce 2018 vyplaceny proto jsou převáděny do rozpočtu na rok 2019.

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/388/2019**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové transfery položky "Péče o duševní zdraví z.s. - investiční dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Důvodová zpráva

Jedná se o investiční dotaci ve výši Kč 1 500,0 tis. organizaci Péče o duševní zdraví, z.s. na spolufinancování rekonstrukce objektu Bělehradská 359, Pardubice, kde bude vybudováno Centrum duševního zdraví Pardubice (CDZ). CDZ je novým prvkem psychiatrické péče, který byl definován Strategií reformy psychiatrické péče zejména z hlediska komplexnosti (sloučení zdravotní a sociální péče) a formy jejího poskytování. Pro zavedení CDZ je nutné dodržet základní podmínky zázemí služeb, definované Standardem CDZ vydaným Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR. Finanční prostředky budou sloužit k technickému zhodnocení stávajícího objektu na adrese Bělehradská 359, který je v majetku města. Organizace Péče o duševní zdraví, z.s. podala žádost o individuální dotaci, přičemž celkové náklady projektu jsou ve výši 3 512 838,0 Kč. Požadovaná dotace od statutárního města Pardubic ve výši Kč 1 500,0 tis., ke spolufinancování se zavázal Pardubický kraj s výší dotace Kč 1 500,0 tis. a zbylé finanční prostředky budou pokryty organizací z jejich vlastních zdrojů. Žádost o poskytnutí dotace byla projednána dle 9.1.2019 Komisí pro sociální a zdravotní věci, která přijala doporučující usnesení ke schválení poskytnutí této dotace.

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/389/2019**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Digitalizace městského kamerového systému" na kapitálové výdaje položky "Služebna MP Chrudimská - optická síť - II. etapa" (správce 214 - Městská policie).

Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na připojení služebny Městské policie - objekt Chrudimská 2648, do optické sítě.

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/390/2019**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka 312. "Dar Foxconn - Rekonstrukce památníku Zámeček - parkoviště" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce památníku Zámeček - parkoviště - dar Foxconn" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Finanční prostředky - dar od společnosti Foxconn - v rámci projektové přípravy projektu "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček". Se společností Foxconn CZ byla od zahájení přípravy projektu diskutována možnost umístit na pozemku p.č.168/12 k.ú. Pardubičky parkoviště pro zrekonstruovaný Památník Zámeček. Výsledkem jednání je souhlas společnosti Foxconn CZ se stavbou parkoviště na pozemku p.č. 168/12 k.ú. Pardubičky a dohoda, že město Pardubice odkoupí tento pozemek za odhadní cenu a společnosti Global Services Solution s.r.o. prodá za odhadní cenu pozemek p.č. 154/99 k.ú. Pardubičky na vybudování parkoviště pro zaměstnance firmy na druhé straně komunikace Průmyslová. Koupě a prodej pozemků jsou již procesovány. Dále společnost Foxconn CZ poskytne městu Pardubice na vybudování parkoviště pro Památník Zámeček dar ve výši Kč 500,0 tis. Přijetí daru je spojeno s vhodnou prezentací dárce v rámci realizace, otevření a provozu zrekonstruovaného Památníku za podmínek uvedených ve smlouvě.

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/391/2019**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Správa akciových podílů - externí poradenství" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

V rámci správy akciových podílů je nutné během kalendářního roku konzultovat některé speciální souvislosti spojené s agendou valných hromad a právních úkonů představenstva (rozhodování představenstva) s vazbou na akcionáře. Z důvodu požadavku na speciální odborné a praktické znalosti zákona o obchodních korporacích navrhuje ORS vyčlenění finančních prostředků na tuto položku. Rozsah služeb je předpokládán cca 10 hodin měsíčně. Předpokládaná cena za služby je v

hodnotě 2,5 tis. Kč/hod. tj. měsíčně Kč 25,0 tis. + DPH, tj. ročně (11. měsíců) celková částka do Kč 350,0 tis. Tyto poradenské služby budou poskytovány v rámci správy akciových podílů gesčnímu náměstkovi, vedoucímu ORS případně členům rady v rámci výkonu jejich funkcí v představenstvech společností s akciovým podílem města, případně v rámci konzultací jako příprava na jednání s ostatními akcionáři.

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/392/2019**

Rada města Pardubic
Schvaluje

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 2019 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací požadujeme navýšení stávajícího rozpočtu o 4 000 tis. Kč.

1. Navýšení objemu pilot. Jedná se o změnu pilotového založení vlastní stavby na základě nově zjištěného skutečného stavu mechanicko-fyzikálních vlastností skalního slínovcového podloží, kdy nově provedené sondy před vlastní realizací prokazují nutnost zesílení navržených pilot.
2. Demolice stávající stropní konstrukce objektu stávající jídelny. Změna je navržena na základě zjištění skutečného stavu odkrytých stávajících vodorovných nosných stropních konstrukcí objektu jídelny, kdy vodorovné nosné konstrukce po jejich odkrytí v celém objemu vykazují havarijní stav, který nebylo možné ve fázi projektu odhalit i přes to, že byly provedeny průzkumné práce.
3. Z důvodů změn stropních konstrukcí stávající jídelny je předpoklad vzniku drobných stavebních úprav v navazujících konstrukcích.