



# 3

## Zastupitelstvo města Pardubic, dne 09. června 2020

<b>Předkladatel:</b>	Mazuch Jan, náměstek primátora
<b>Zpracovatel:</b>	Hochmanová Renata, odbor ekonomický Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru
<b>Organizační jednotka:</b>	Odbor ekonomický
<b>Konzultováno:</b>	
<b>Projednáno:</b>	
<b>Vliv na rozpočet:</b>	VII. změna rozpočtu
<b>Vliv na strategický plán:</b>	Ne
<b>Návrhy usnesení</b>	návrhů celkem: 1 návrhů doporučených ke schválení: 1(1) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

## VII. změna rozpočtu na r. 2020 - 1. část

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/1407/2020**

---

### I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje

**Rozpočtové opatření č. 146. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "HC Dynamo Pardubice - příplatek mimo základní kapitál" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).**

**II. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 146. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 680,0 tis. z běžných výdajů položky "HC Dynamo Pardubice - reklamní služby" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné výdaje položky "HC Dynamo Pardubice - akcionářská dohoda - část: reklama" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).**

**III. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 146. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 630,0 tis. z běžných transferů položky "HC Dynamo Pardubice - dotace k ceně za vstupné" na běžné výdaje položky "HC Dynamo Pardubice - akcionářská dohoda - část: reklama" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).**

**IV. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 146. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 605,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "HC Dynamo Pardubice - akcionářská dohoda - část: reklama" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).**

**V. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 146. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných transferů položky "HC Dynamo Pardubice - dotace k ceně za vstupné" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné transfery položky "PPS - HC Dynamo Pardubice - mládež - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

**VI. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 146. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných transferů položky "HC Dynamo Pardubice - dotace k ceně za vstupné" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).**

**VII. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 146. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - dopady COVID 19" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

**VIII. Zastupitelstvo města Pardubic**  
**Ukládá**

**Vedoucímu odboru rozvoje a strategie a vedoucímu ekonomického odboru v rámci každoroční přípravy rozpočtu města na následující rok zařadit požadavek do Návrhu rozpočtu města Pardubic na aktuální rok na pokrytí závazků definovaných v AKCIONÁŘSKÉ DOHODĚ (do roku 4/2035 - období 15 let, resp. hokejových sezon) ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen HC), jejichž souhrnná výše činí 17,1 mil. Kč na dotační podporu mládeže HC, a maximálně 13 mil. Kč + příslušná DPH (21 % činí + 2,73 mil. Kč) pro roky 2021, 2022, 2023 a 2024 s tím, že pro rok 2025, přesně od 1.5. 2025, je nutné počítat s indexací růstu těchto položek o + 5 %. Tato indexace (+ 5 %) bude následně uplatněna v roce 2031, přesně od 1.5.2031 na dalších 5 hokejových sezón.**

**T: k 31.12. aktuálního roku**

**Z: ekonomický náměstek**

### **Důvodová zpráva**

I. Jedná se o rozpočtové usnesení navržené ke schválení v návaznosti na návrhu usnesení č. 1, zprávy č. 2 jednání ZmP dne 9. 6. 2020 (schválení AKCIONÁŘSKÉ DOHODY v HC). Navržené usnesení I. pokrývá závazek dle akcionářské dohody v rozsahu nového příplatku mimo základní kapitál. V souladu s příslušnými ustanoveními akcionářské dohody umožňuje schválení tohoto příspěvku předání odpovědnosti za hospodaření HC po dobu 15ti dalších hokejových sezon vč. sezony 2020/2021. Navržená částka eliminuje celkových stav zůstatku kumulovaných ztrát HC. Tyto prostředky v celé výši přinášejí novou likviditu ve prospěch HC, a částečně tak mohou eliminovat nedostatek běžných výnosů HC v sezóně 2020/2021.

II., III., IV. Jedná se o rozpočtová usnesení navržené ke schválení v rámci návrhu usnesení č. 1, zpráva č. 2 jednání ZmP dne 9. 6. 2020. Navržená usnesení II., III. IV. pokrývají celoroční závazek dle akcionářské dohody v rozsahu REKLAMNÍ SMLOUVY na jednu sezonu. Jedná se o závazek z REKLAMNÍ SMLOUVY s HC ve výši 11,5 mil. Kč bez DPH (základní plnění + 500 tis. Memoriál Zb. Kusého), tj. 13,915 mil. vč. DPH s plněním v roce 2020. Pro rok 2020 není navrženo pokrýt smluvní závazek dle reklamní smlouvy za účast v lize mistrů (700 tis. + DPH), neboť v sezóně 2020/2021 nebude toto smluvní ustanovení ze strany HC naplněna. Pro rok 2021 bude navrženo ve vztahu k sezóně 2020/2021 pokrýt závazek plnění 800 tis.+ DPH za účast v play off, kdy tento závazek bude nárokován v rámci přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2021. S výjimkou Kč 605,0 tis. na dodatečné pokrytí z obecné rezervy rozpočtu se nejedná o nový nárok, ale o přesun v rámci položek rozpočtu. Z textu usnesení II. je zřejmé, že dochází po dohodě mezi vedoucím ORS a vedoucím kanceláře primátora k převodu závazků z AKCIONÁŘSKÉ DOHODY mezi dvěma správci kapitol. Na kapitole ORS vzniká nový řádek HC DYNAMO Pce\_AKC.DOHODA-15 LET, část REKLAMA, kancelář primátora nebudou tedy spravovat toto plnění ve vztahu k HC garantované na 15 let.

V., VI. Návrh na přesun z pokrytého řádku „HC DOTACE K CENĚ“ na posílení položku řádku „HC DOTACE MLÁDEŽ“ o 2 mil. Kč. Pokrytí je navrženo s vazbou na text AKCIONÁŘSKÉ DOHODY v HC. Částka 120 tis. Kč je zůstatkem řádku „HC DOTACE K CENĚ VSTUPENKY a je navrženo její převedení do obecné rezervy rozpočtu tak, aby tento řádek měl nulový zůstatek.

VII. Pokrytí je navrženo dle Žádosti RFP a.s. ze dne 2. 6. 2020 (projednáno představenstvem dne 1. 6. 2020). Detailně viz Žádost RFP a.s. ze dne 22. 6. 2020.

VIII. Pravidelné pokrytí je navrženo s vazbou na text AKCIONÁŘSKÉ DOHODY v HC.

### **Přílohy**

[3.1 příloha důvodové zprávy ZMĚNA ROZPOČTU r. 2020 FINAL](#)  
[žádost RFP - navýšení VP](#)