



# 32

## Rada města Pardubic, dne 13. listopadu 2017

<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 6.11.2017
<b>Vliv na rozpočet:</b>	ano jedná se o X. změnu rozpočtu města na rok 2017
<b>Vliv na strategický plán:</b>	Ne
<b>Návrhy usnesení</b>	návrhů celkem: 16 návrhů doporučených ke schválení: 16(1 - 16) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

### X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6746/2017**

---

#### I. Rada města Pardubic

##### Schvaluje

**Rozpočtové opatření č. 350. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5,9 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice" na položku 41. "Dotace MMR - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice".**

#### II. Rada města Pardubic

##### Schvaluje

**Rozpočtové opatření č. 350. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 967,7 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice" na položku 42. "Dotace MMR - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice".**

### Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj obdrželo město Pardubice investiční a neinvestiční dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 5 973 570,- Kč na vybavení základní složky integrovaného záchranného systému - JSDH Hostovice velkokapacitní cisternou. JSDH Hostovice je zařazena v kategorii JPO III a nová cisterna bude sloužit i v rámci poplachového plánu plošného pokrytí Pardubického kraje.

---

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6747/2017**

---

**Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 351. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 065,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Program regenerace MPR" na položku 41. "Dotace MK - Program regenerace MPR".**

### Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 byla statutárnímu městu Pardubice přiznána účelová neinvestiční dotace ve výši Kč 1 065,0 tis. Finanční prostředky byly použity na opravu objektů ve správě RFP - Kostelní 105 a 99 a VČ Muzea - opravu hradební zdi a portálu zámku. Finanční prostředky byly připsány na účet města dne 27.10.2017.

---

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6748/2017**

---

**Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 352. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 816,8 tis. položka 41. "Dotace MF - volby do PS Parlamentu ČR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.**

### Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. MF-23033/2017/1201-10 byla městu Pardubice přidělena účelová neinvestiční dotace z kapitoly všeobecná pokladní správa na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání. Finanční prostředky budou přerozděleny na základě skutečných nákladů na městské obvody v příští změně rozpočtu.

---

Návrh usnesení č. 4 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6749/2017**

---

#### **I. Rada města Pardubic**

##### **Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 353. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Lexova, Sokolovská, A. Krause 2238-45 - výměna rozvodů" na běžné výdaje položky "BD Sedláčkova 446-447 - stavební úpravy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **II. Rada města Pardubic**

##### **Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 353. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce chodníků ul. 17. listopadu - realizace" na kapitálové výdaje položky "Zdymadlo - levý břeh Labe - schodiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **III. Rada města Pardubic**

##### **Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 353. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce chodníků ul. 17. listopadu - realizace" na kapitálové výdaje položky "Zastávka MHD Polabiny směr nádraží (ul. J. Potůčka) - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **IV. Rada města Pardubic**

##### **Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 353. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce chodníků ul. 17. listopadu - realizace" na kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **Důvodová zpráva**

I. Finanční prostředky budou použity na opravu lodžii a obvodového pláště bytového domu Sedláčkova 446-447. Na realizaci akce je zpracována projektová dokumentace.

II. Navýšení schváleného rozpočtu akce z důvodu zadání doplňujících projekčních prací. Před zahájením projektování dalších stupňů projektové dokumentace je nutné dořešit úpravu technických parametrů včetně návaznosti schodiště na stávající komunikace v lokalitě na jižním předmostí zdymadla v Labské ulici. Dokončen stupeň projektové dokumentace k územnímu řízení (ILBprostav).

III. Navýšení schváleného rozpočtu akce Zastávka MHD Polabiny směr nádraží (ul. J. Potůčka) z důvodu vzniklých vícenákladů, které budou předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (Bauset). Při provedených sondách a následných zátěžových zkouškách v místě zastávky byly naměřeny nízké hodnoty únosnosti (23 Mpa místo požadovaných 45 Mpa). Přilehlé plochy zálivu, které přímo navazují na nově budovanou plochu z betonových panelů vykazují značné nerovnosti a výškové rozdíly, které brání plynulému navázání nově realizovaných povrchů. Z těchto důvodů je nutné provést úpravy konstrukčních vrstev, které mají vliv na cenu a termín dokončení díla. Vzhledem k technologii, kterou se bude zpevňování konstrukcí provádět, a navýšení objemu stavebních prací by byl některé stavební úkony prováděny v již nevhodných klimatických podmínkách. Termín dokončení díla se tedy posouvá na 30.4.2018.

IV. Navýšení schváleného rozpočtu na zadání doplňujících projekčních prací na úpravu konstrukčního

řešení lávky ke zpracované projektové dokumentaci pro územní řízení (Prodin) a ve vazbě na plánovanou modernizaci železničního uzlu v Pardubicích (investor SŽDC).

---

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6750/2017**

---

**Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 540,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál Skateparku - odměna provozovateli areálu" na běžné výdaje položky "Areál Skateparku - platba za služebné dle koncesní smlouvy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **Důvodová zpráva**

Finanční prostředky zahrnují odměnu za provozování areálu Skateparku. Došlo ke změně formy provozování areálu. Doposud byla odměna hrazena dle nájemní smlouvy a v současnosti se právní vztah řídí nově uzavřenou koncesní smlouvou, která zahrnuje odměnu za provozování areálu platbou za dostupnost.

---

Návrh usnesení č. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6751/2017**

---

**I. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 355. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Odborářů - rekonstrukce kuchyně a gastro" na běžné výdaje položky "ZŠ Družstevní - oprava plochy dvora vč. kanalizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

**II. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Změnu názvu položky ve výdajové části rozpočtu z "MŠ Staré Čívce - oprava střechy" na "MŠ Staré Čívce - zateplení a výměna střešní krytiny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **Důvodová zpráva**

I. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 380,0 tis. na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele dle nejnížší nabídkové ceny.

II. Při přípravě akce bylo doporučeno přidat zateplení střechy.

---

Návrh usnesení č. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6752/2017**

---

#### **I. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 356. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy a provoz památek" na běžné výdaje položky "Zelená brána - provoz" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **II. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 356. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ Hostovice - oprava sociálního zařízení" na běžné výdaje položky "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **III. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 356. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 190,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Odborářů - rekonstrukce kuchyně a gastro" na běžné výdaje položky "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **IV. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 356. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 280,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Závodu míru - oprava sprch pro tělocvičnu" na běžné výdaje položky "Velká údržba školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **V. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 356. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. v rámci položky "Velká údržba školských zařízení" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **VI. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 356. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Prodloužená - oprava odtržené plechové římsy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **Důvodová zpráva**

Přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z důvodu odstranění následků po vichřici ze dne 29.10.2017:

I. navýšení finančních prostředků na údržbu Zelené brány z důvodu poškození dvou ciferníků věžních hodin.

II. V. přesun nevyčerpaných finančních prostředků z ukončených akcí na odstranění škod vzniklých na budovách školských zařízení.

VI. Finanční prostředky na odstranění škody vzniklé na budově školy - odtržená plechová římsa.

**I. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Metodické a analytické práce" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "DDM Delta - Hvězdárna - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

**II. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. v rámci položky "MŠ Brožíkova - radonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.**

**III. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "MAS Dukla - urbanisticko-architektonická soutěž Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.**

**IV. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje výdaje.**

**Důvodová zpráva**

I. V rámci VI. změny rozpočtu 2017 nárokoval ORS pokrytí finanční prostředky na zajištění vyhotovení PD pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti a vč. prováděcí PD. V rámci předprojektové přípravy probíhalo variantní řešení bezbariérovosti objektu Hvězdárny (výtah uvnitř nebo vně objektu) a to v součinnosti s firmou Cettus. ORS požaduje navýšení položky rozpočtu OMI, řádek PD Hvězdárna o částku 60 tis. Kč a to přesunem z kapitoly ORS, položka Analytické a metodické práce. V návaznosti na dofinancování položky ORS plánuje předložit ke schválení na jednání rady v 12/2017 schválení SOD na projektové práce objektu Hvězdárna formou přímého zadání Ing. Arch. Maléřovi, který je jako autor projektové dokumentace držitelem autorských práv.

II. Jedná se o přesun finančních prostředků, kdy z důvodu naměřených vyšších hodnot radonu bude provedeno opatření pro odstranění radonu, které je investičním výdajem.

III. Nastavení účetní správnosti.

---

Návrh usnesení č. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6754/2017**

---

**I. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 185,9 tis. z běžných transferů položky "Program podpory v sociální oblasti" na běžné transfery položky "Program podpory ve zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).**

**II. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti" na běžné výdaje položky "Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti - bezpečnostní vestičky pro MŠ" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).**

**III. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z běžných transferů položky "Program podpory v sociální oblasti" na běžné výdaje položky "Program podpory v sociální oblasti - podpora integrace cizinců na lokální úrovni" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).**

**Důvodová zpráva**

I. Finanční prostředky budou použity na pořízení psychodiagnostických metod pro včasné vyšetření dětí s podezřením na PAS nebo závažné poruchy vývoje. Tyto prostředky budou vyplaceny formou individuální dotace společnosti MEDEORA, s.r.o., IČO 288 12 026 – Ambulance klinické psychologie, poskytovatel zdravotních služeb.

Cílem společnosti je zvýšení kvality a efektivity klinicko-psychologického vyšetření dětí, které byly indikovány k specializovanému vyšetření na základě screeningu PAS u dětských praktických lékařů. Přesun byl schválen komisí pro sociální a zdravotní věci, dne 30.10.2017.

II. Finanční prostředky budou použity na nákup bezpečnostních vycházkových vestiček z retroreflexního materiálu s logem města Pardubic. Nákup vestiček byl schválen komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality, dne 2.10.2017.

III. Finanční prostředky budou použity na 10 % podíl - spoluúčast obce na realizaci dotačního projektu MV ČR "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni". Cílem projektu je posílení počtu tlumočnicků (vietnamština, mongolština), zajištění individuální výuky českého jazyka pro cizince, kteří budou dále pracovat v komunitě, jako terénní pracovníci, doprovody a osobní asistenti ve školách.

---

Návrh usnesení č. 10 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6755/2017**

---

## **I. Rada města Pardubic**

### **Schvaluje**

**Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Npor. Eliáše - oprava kuchyně - PD" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

## **II. Rada města Pardubic**

### **Schvaluje**

**Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Br. Veverkových - výměna oken - PD" na běžné výdaje položky "MŠ Hostovice - výměna oken - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

### **Důvodová zpráva**

I. Dle smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace dojde nejen k opravě prostor kuchyně, ale i ke změně dispozic a výměně gastrozařízení za modernější.

II. Na objektu ZŠ Br. Veverkových se podchytil špatný stav oken novým nátěrem a prodloužila se tak jejich životnost. Finanční prostředky se využijí na zpracování projektové dokumentace na výměnu oken v objektu MŠ Hostovice, která jsou ve špatném technickém stavu.

---

Návrh usnesení č. 11 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6756/2017**

---

## **I. Rada města Pardubic**

### **Schvaluje**

**Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka 211. "OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Platba za objednané služby - provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.**

## **II. Rada města Pardubic**

### **Schvaluje**

**Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 213. "OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Platba za objednané služby - provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.**

### **Důvodová zpráva**

Navýšení finančních prostředků ve výdajové i příjmové části rozpočtu na úhradu služeb vzniklých v průběhu roku dle příkazní smlouvy. Jedná se o všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro město Pardubice zajišťují Služby města Pardubic dle příkazní smlouvy a to např. výběr nájemného za pronájem pozemků - hrobových míst a služeb s nimi spojených, vedení příslušné evidence související s provozováním veřejných pohřebišť a další úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště.

---

Návrh usnesení č. 12 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6757/2017**

---

**Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. o příjem transferu z MO VIII - Hostovice položka 12. "Transfer z MO VIII - Hostovice - energetický audit" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Energetické audity a průkazy objektů města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.**

#### **Důvodová zpráva**

Jedná se o převod finančních prostředků z rozpočtu MO VIII - Hostovice, na základě jejich požadavku, na zpracování energetického auditu a projektové dokumentace na rekonstrukci Kulturního domu v Hostovicích.

---

Návrh usnesení č. 13 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6758/2017**

---

**I. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 285,3 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OPVVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu položka "MŠ Duha - projekt v rámci OPVVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

**II. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 760,7 tis. položka 41. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina zajišči - projekt OP Zaměstnanost" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Ratolest - dětská skupina zajišči - projekt OP Zaměstnanost - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

**III. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 760,7 tis. položka 41. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina berušky - projekt OP Zaměstnanost" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Ratolest - dětská skupina berušky - projekt OP Zaměstnanost - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.**

#### **Důvodová zpráva**

I. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla přidělena neinvestiční účelová dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Duha (Popkovice a Staré Čívce). Jedná se o dotaci na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Finanční

prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

II. a III. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla přidělena neinvestiční účelová dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Ratolest - dětská skupina zajítky a Ratolest - dětská skupina berušky. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

---

Návrh usnesení č. 14 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6759/2017**

---

**Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 659,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby" (správce 1327 - Odbor dopravy).**

#### **Důvodová zpráva**

Žádost o navýšení kompenzace pro účely krytí finančních ztrát plynoucích z provozování městské hromadné dopravy za rok 2017.

Dopravní podnik města Pardubic a.s. (dále jen žadatel) předkládá tuto žádost na základě čl. IV odst. 1 písm. e) přílohy č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2011 Sb., mezi žadatelem a statutárním městem Pardubice dne 29. 12. 2015 (dále jen Smlouva). Žadatel je na základě výše uvedeného ustanovení Smlouvy oprávněn podat žádost o navýšení kompenzace, pokud objednatel dopravního výkonu určí cenové podmínky tarifu sám, popř. vdá jako obec v přenesené působnosti nařízení podle zákona o působnosti orgánů české republiky v oblasti cen, a v důsledku omezení vyplývajících z takového určení cenových podmínek, resp. z vydaného nařízení, dopravce nebude moci naplnit tržby z jízdného v potřebném rozsahu. K určení cenových podmínek tarifu ze strany objednatele došlo jeho změnou od 1. 8. 2015. Předmětem této změny byla struktura a cena žakovského jízdného včetně podmínek pro přiznání nároku na žakovskou slevu z obvyklého jízdného. Z původních sedmi nabízených druhů žakovských jízdních dokladů jsou od 1. 8. 2015 nabízeny pouze jízdní doklady dva. Konkrétně 365 denní žakovská jízdenka a 30 denní žakovská jízdenka. Ceny těchto nově zavedených jízdenek byly oproti původním cenám žakovského jízdného ohodnoceny výraznou slevou. Cena 10 měsíční žakovské jízdenky pro celou síť MHD před změnou činila 1 630 Kč. Oproti tomu po změně cenových podmínek tarifu se celoroční žakovská jízdenka prodává za 450 Kč. S ohledem na tarifní změny provedené v roce 2015, byly v roce 2017 zaznamenány dále uvedené jevy v chování cestujících. Výnosy z jízdného v kategorii žakovské jízdné dosáhly v roce 2017, oproti referenčnímu období - výchozímu finančnímu modelu tj. roku 2015, navýšení v částce 106 941,- Kč. Znamená to tedy, že tarifní změna provedená v roce 2015 nemá díky výnosům z rozsahu žádný dopad do tržeb dosažených prodejem žakovského jízdného. Tento fakt dokresluje meziročně zvýšená poptávka po 365 denním žakovském jízdném. Meziroční zvýšení poptávky činí 16,5 %. Toto zvýšení poptávky u žakovského 365 denního jízdného sebou přirozeně nese i jeden negativní efekt. Jedná se o efekt rozšířeného využití žakovského jízdného studenty středních škol, nejdéle však do dovršení 16 let. Tento efekt byl mimo jiné také z části podpořen cenovou úpravou tarifu včetně stanovení nových podmínek pro přiznání žakovské slevy od 1.9. 2017. Na základě toho došlo u

studentského jízdného k poklesu tržeb vůči referenčnímu období o 766 769,- Kč. V porovnání současného období vůči referenčnímu období je již zahrnuto navýšení tržeb z cenové úpravy tarifu od 1. 9. 2017, nikoli však dopad snížení hranice pro uplatnění žakovské slevy, která je tarifem stanovena opět na věkovou hranici dovršení 15 let. Dopad této úpravy do tržeb bude znám až v roce 2018. Při zohlednění navýšení tržeb v kategorii žakovského jízdného a poklesu tržeb v kategorii studentského jízdného vůči referenčnímu období včetně zahrnutí cenového vlivu v rámci poslední cenové úpravy tarifu činí ke dni 30. 9. 2017 odhadovaná ztráta na tržbách v důsledku provedené tarifní změny v roce 2015 celkem 659 828,- Kč. Žadatel na základě této žádosti žádá o navýšení kompenzace za účelem krytí finančních ztrát plynoucích z provozování městské hromadné dopravy za rok 2017 ve výši 659.000,- Kč. Na základě usnesení představenstva DPMP a.s. jsem byl pověřen tím, abych učinil maximum pro to, aby ztráta na tržbách byla ze strany města kompenzována v plném rozsahu, jelikož nešlo o rozhodnutí DPMP a.s., ale o regulaci cenovým orgánem, tedy radou města Pardubic.

Věřím, že naší žádost projednáte v orgánech města a bude kladně vyřízena. Velmi děkuji.

Ing. Tomáš Pelikán

místopředseda představenstva

---

Návrh usnesení č. 15 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6760/2017**

---

**Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2018 v celkové výši Kč 196 300,0 tis. na realizaci projektu "ZŠ - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa (dotace, vlastní zdroje, ostatní náklady)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **Důvodová zpráva**

Jedná vyčlenění samostatných položek v rozpočtu města na rok 2018 pro zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci rekonstrukcí a vybavení odborných učeben v základních školách v rámci programu Integrované územní spolupráce, které byly vytipovány pro I. etapu realizace. Jedná se o základní školy Br. Veverkových, Závodu míru, Npor. Eliáše, Ohrazenice, Družstevní, Spořilov, Studánka, Staňkova. Nebylo předmětem zprávy předkládané na jednání finančního výboru dne 6.11.2017.

---

Návrh usnesení č. 16 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/6761/2017**

---

**I. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 127,5 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Havlíčkova 84 - rekonstrukce výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

**II. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 58,3 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD J. Zajíce 959 - nový vstup do objektu - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

**III. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 283,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Bartoňova 826 - oprava výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

**IV. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 676,7 tis. z běžných výdajů položky "BD - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD Sluneční 301 - výměna rozvodů elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

**V. Rada města Pardubic**

**Schvaluje**

**Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 850,0 tis. z běžných výdajů položky "BD - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD Železničního pluku 1631 - výměna elektroměrových rozvaděčů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

#### **Důvodová zpráva**

I. Přesun investičních finančních prostředků na samostatnou akci: rekonstrukce výtahu v bytovém domě Havlíčkova 84.

II. Přesun investičních finančních prostředků na samostatnou akci: vypracování projektové dokumentace pro vytvoření nového vstupu v objektu bytového domu Jana Zajíce 959.

III. Přesun investičních finančních prostředků na samostatnou akci: výměna výtahových strojů včetně nosných lan u výtahu TOV 500/9 a TOV 320/9 v bytovém domě Bartoňova 826.

IV. Přesun investičních finančních prostředků na samostatnou akci: odstranění havarijního stavu elektroinstalace ve společných prostorách.

V. Přesun finančních prostředků na výměnu elektroměrových rozvaděčů a osvětlení společných prostor dle požadavku ČEZ a.s.