



11

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 23. listopadu 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 6.11.2017 v RmP dne 13.11.2017
Vliv na rozpočet:	ano jedná se o X. změnu rozpočtu města na rok 2017
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 9 návrhů doporučených ke schválení: 9(1 - 9) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

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

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2126/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 363. 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 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.

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 358. 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. 194/201 O 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 žákovského jízdného včetně podmínek pro přiznání nároku na žákovskou slevu z obvyklého jízdného. Z původních sedmi nabízených druhů žákovských jízdních dokladů jsou od 1. 8. 2015 nabízeny pouze jízdní doklady dva. Konkrétně 365 denní žákovská jízdenka a 30 denní žákovská jízdenka. Ceny těchto nově zavedených jízdenek byly oproti původním cenám žákovského jízdného ohodnoceny výraznou slevou. Cena 10 měsíční žákovské jízdenky pro celou síť MHD před změnou činila 1 630 Kč. Oproti tomu po změně cenových podmínek tarifu se celoroční žákovská 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 žákovské 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 žákovského jízdného. Tento fakt dokresluje meziročně zvýšená poptávka po 365 denním žákovském jízdném. Meziroční zvýšení poptávky činí 16,5 %. Toto zvýšení poptávky u žákovského 365 denního jízdného sebou přirozeně nese i jeden negativní efekt. Jedná se o efekt rozšířeného využití žákovského 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 žákovské 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 žákovské 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 žákovského 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 naši žádost projednáte v orgánech města a bude kladně vyřízena. Velmi děkuji.

Ing. Tomáš Pelikán

místopředseda představenstva

Návrh usnesení č. 3 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2128/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 359. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 285,3 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OPVVV" a zároveň 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. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 359. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 760,7 tis. položka 41. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina zajišťci - projekt OP Zaměstnanost" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Ratolest - dětská skupina zajišťci - projekt OP Zaměstnanost - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

III. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 359. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 760,7 tis. položka 41. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina berušky - projekt OP Zaměstnanost" a zároveň 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. 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 zajišťci a Ratolest - dětská skupina berušky. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 360. 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. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 360. 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. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 360. 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. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 360. 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. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 360. 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.

Návrh usnesení č. 5 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2130/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 361. 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. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 361. 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. 6 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2131/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 362. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka 211. "OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Platba za objednané služby - provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

II. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 362. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 213. "OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň 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. 7 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2132/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

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 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. 8 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2133/2017**

I. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 364. 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. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 364. 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. Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 364. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300 tis. 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. 9 má stav **Doporučeno, Usnesení č. Z/2134/2017**

Zastupitelstvo města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 365. 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.