



21

Rada města Pardubic, dne 18. července 2022

Předkladatel:	Mazuch Jan (náměstek primátora), náměstek primátora
Zpracovatel:	Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický), odbor ekonomický Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru), vedoucí ekonomického odboru
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	
Vliv na rozpočet:	ano jedná se o VII. změnu rozpočtu na rok 2022
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 2 návrhů doporučených ke schválení: 2(1 - 2) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

VII. a) změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/8428/2022**

I. Rada města Pardubic Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 276. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 143,0 tis. z běžných výdajů položky "Zásady pro výstavbu" na kapitálové výdaje položky "Příprava a administrace projektu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 276. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 57,0 tis. z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na kapitálové výdaje položky "Příprava a administrace projektu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

III. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 276. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na kapitálové výdaje položky "Příprava a administrace projektu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků na posílení položky z důvodu očekávaného zvýšení administrativní náročnosti spojené se změnovými listy a dodatky uzavřených dohod SOD se zhotoviteli projektů Terminál B, Terminál Univerzita a CPD a Gampa, kdy v krátkém časovém období bude potřeba v systému MS 2014+ vypořádat mimořádné množství provázaných úkonů/položek (např. projekt Terminál B má rozpočet s počtem 15 tis. fakturačních položek). Vedoucí ORS očekává, že bude nutné v projektu Terminál B využít pro administrování změn v projektu s vazbami na dotační podmínky spolupráci s externí odbornou firmou.

Návrh usnesení č. 2 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/8429/2022**

Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 52 456,5 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" na položku 42. "Dotace SFDI - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

V souladu se smlouvou č. 187/M1/2022 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 na financování uznatelných nákladů projektu "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" byla na základě schválené šesté dílčí žádosti o uvolnění finančních prostředků ze dne 4.7.2022 poukázána na zvláštní účet města 2006-3316561/0710 částka v celkové výši 52 456 459,84 Kč. Z toho částka ve výši 46 124 699,87 Kč představuje narovnání podílu účasti státního fondu na již uhrazených fakturách, které byly v průběhu roku 2022 předfinancovány z rozpočtu města (ex-post financování) a částka ve výši 6 330 759,97 Kč je určena na úhradu fakturace zhotoviteli stavby (ex-ante financování). Celková výše dosud proplacené dotace / příspěvku ze SFDI v roce 2021 činila 146 646 726,06 Kč a v roce 2022 činí 52 456 459,84 Kč. Zbývající výše předpokládané dotace k dočerpání v letošním roce 21 018 692,10 Kč bude na základě předložení a chválení závěrečné žádosti o uvolnění finančních prostředků určena na proplacení konečné fakturace

zhotoviteli. Realizace projektu ukončena s celkovými realizačními náklady Kč 265 429,1 tis. (z toho max. výše dotace SFDI dle smlouvy o financování projektu Kč 217 121,9 tis.).
