

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 8.9.2022

NÁZEV: Rozpočtové opatření – financování investičních projektů prostřednictvím úvěru (FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU)

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALA:

OBSAH:
1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění

I. Návrh usnesení:

v návaznosti na usnesení ZM č. 14/22 ze dne 17.02.2022 Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši **73.000.000,00 Kč**, a to financování investičních akcí: „Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“, „Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů“ a „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci“ prostřednictvím úvěru ve výši uvolněné v rámci schváleného a upraveného rozpočtu města ke dni 31.07.2022, s tím, že takto uvolněné finanční prostředky budou vráceny zpět do investičního fondu města.

Výdaje: 739-3613-6121, org. 7901	- 18.500.000,00 Kč (PAPÍRNY – městský archiv)
Výdaje: 739-3613-6121, org. 7902	- 18.491.000,00 Kč (PAPÍRNY – kuželna)
Výdaje: 716-3322-6121, org. 299	- 36.009.000,00 Kč (Klášter Kapucínů)
Výdaje: 741-6171-6901	+73.000.000,00 Kč (IF)

Financování: 8123	+73.000.000,00 Kč (čerpání úvěru)
Výdaje: 739-3613-6121, org. 7901	- 18.500.000,00 Kč (PAPÍRNY – městský archiv)
Výdaje: 739-3613-6121, org. 7902	- 18.491.000,00 Kč (PAPÍRNY – kuželna)
Výdaje: 716-3322-6121, org. 299	- 36.009.000,00 Kč (klášter Kapucínů)

2. Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Žatce schválilo na svém 1. jednání dne 17.02.2022 svým usnesením č. 14/22 financování vybraných investičních projektů města Žatce prostřednictvím úvěru. Mezi tyto akce patří také: „Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“, „Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů“ a „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci“.

Financování všech tří výše uvedených investičních projektů bylo nejprve částečně rozpočtováno prostřednictvím vlastních finančních prostředků, tj prostřednictvím schváleného rozpočtu města a prostřednictvím rozpočtových opatření z IF. Akce v objektu Kláštera kapucínů byla rozpočtována ve výši 35 mil. Kč prostřednictvím schváleného rozpočtu města a na akci v objektu bývalých papíren bylo schváleno rozpočtové opatření v celkové výši 36 mil. Kč, a to čerpání IF. Takto bylo řešeno částečné prvotní financování realizací těchto akcí, a to jednak z důvodu nutnosti podepsání smlouvy s dodavatelem díla a dále z důvodu nutnosti

zahájení proplácení faktur za provedené práce. Již v materiálu na uvolnění financí z IF byla finančním odborem signalizována skutečnost, že uvolněné vlastní finanční prostředky budou v případě nutnosti dalšího uvolňování peněz z rozpočtu města (na další investiční akce tohoto rozpočtového roku) vráceny zpět do IF a financování výše uvedených akcí bude probíhat prostřednictvím úvěru.

Odbor rozvoje města žádá o uvolnění finančních prostředků z IF na realizace dalších investičních akcí tohoto roku, a proto je nutné již uvolněné finance na uvedené akce vrátit zpět do investičního fondu. Rozpočtovým opatřením budou výdaje akcí: „Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“, „Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů“ a „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci“ kryty z úvěru (tj. financování – položka 8123).

Další uvolňování finančních prostředků na uvedené investiční akce bude probíhat dle potřeb stavby a splatností jednotlivých faktur, a to prostřednictvím schváleného rozpočtu města na rok 2023, popřípadě rozpočtovým opatřením na úvěrové financování.

Rada města Žatce na svém jednání dne 29.8.2022 přijala usnesení číslo 620/22 v tomto znění:

620/22 Rozpočtové opatření – financování investičních projektů prostřednictvím úvěru (FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU)

Rada města Žatce projednala a v návaznosti na usnesení ZM č. 14/22 ze dne 17.02.2022 doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření v celkové výši 73.000.000,00 Kč, a to financování investičních akcí: „Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“, „Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů“ a „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci“ prostřednictvím úvěru ve výši uvolněné v rámci schváleného a upraveného rozpočtu města ke dni 31.07.2022, s tím, že takto uvolněné finanční prostředky budou vráceny zpět do investičního fondu města.

Výdaje: 739-3613-6121, org. 7901	- 18.500.000,00 Kč (PAPÍRNY – městský archiv)
Výdaje: 739-3613-6121, org. 7902	- 18.491.000,00 Kč (PAPÍRNY – kuželna)
Výdaje: 716-3322-6121, org. 299	- 36.009.000,00 Kč (Klášter Kapucínů)
Výdaje: 741-6171-6901	+ 73.000.000,00 Kč (IF)

Financování: 8123	+ 73.000.000,00 Kč (čerpání úvěru)
Výdaje: 739-3613-6121, org. 7901	- 18.500.000,00 Kč (PAPÍRNY – městský archiv)
Výdaje: 739-3613-6121, org. 7902	- 18.491.000,00 Kč (PAPÍRNY – kuželna)
Výdaje: 716-3322-6121, org. 299	- 36.009.000,00 Kč (klášter Kapucínů).