

Podkladový materiál pro 2. jednání ZM dne 30. 3. 2023

Číslo bodu: 9

Název bodu: **Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2022 do rozpočtu r. 2023, převod nedočerpaného úvěru z r. 2022 do r. 2023 a zapojení převodu vlastních účtů přes rok do rozpočtu města**

Předkládá: Ing. Renata Sedláková, Vedoucí odboru

Schvalovatel: Ing. Renata Sedláková, Vedoucí odboru

Zodpovídá: RNDr. Pavel Pintr, Místostarosta

Zpracoval/a/i: Ing. Monika Naxerová, Rozpočet města

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje

zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2022 do rozpočtu města Žatce roku 2023, převod nedočerpaného úvěru roku 2022 do roku 2023 a zapojení převodu vlastních účtů přes rok ve výši 40 mil. Kč do rozpočtu roku 2023 dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:

Po provedené účetní závěrce města Žatec a z důvodu nutnosti financování akcí, přecházejících z roku 2022 do roku 2023 (zejména smlouvy a objednávky odboru rozvoje města), předkládá finanční odbor návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2022 do rozpočtu města Žatce roku 2023 (včetně zapojení odvedeného výsledku hospodaření RK SDP).

Návrhy na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2022 do rozpočtu roku 2023 jsou uvedeny v příloze. Tyto návrhy byly zpracovány na základě požadavků vedoucích odborů - příkazců kapitol rozpočtu. Všechny žádosti jsou připraveny k nahlédnutí na finančním odboru, Ing. Naxerová. Do materiálu nejsou přiloženy jejich kopie z důvodu obsáhlosti. V případě potřeby finanční odbor předloží jakoukoliv žádost k nahlédnutí.

Součástí finančních prostředků, určených k přerozdělení, je také dosažený výsledek hospodaření realitní kanceláře RK Správa domů Podměstí (Správce majetku Ing. Miroslav Falbr) za rok 2022 ve výši 174.192,13 Kč - byl již převeden na účet města. Realitní kancelář MPR - Vladimír Martinovský požádala město Žatec o ponechání dosaženého výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 3.065.758,59 Kč na účtu RK pro využití v roce 2023 - plánovaná rekonstrukce výtahů č.p. 2835-2837, popř. výměna výtahů DPS Písečná.

V první části přílohy jsou uvedeny stavy finančních prostředků na účtech města ke dni 31.12.2022, včetně termínovaných účtů města v celkové výši 100.000.000,00 Kč (50 mil. Kč úročeno po 3 měsících a 50 mil. Kč úročeno po 6 měsících). Ke stavům na účtech ke dni 31.12.2022 je přičten také již zmiňovaný VH RK SDP ve výši 174.192,13 Kč. Od stavů na účtech je odečten stav Fondu rozvoje bydlení Žatec a Sociálního fondu. Dále je odečítána již zapojená záloha - předpoklad volných finančních prostředků rozpočtu 2023 ve výši 253.982.000,00 Kč (financování schodku rozpočtu 2023). V roce 2023 byly v rámci vyúčtování se SR uskutečněny dvě vratky dotačních prostředků, a to v

celkové výši 604.200,00 Kč. Jedná se o tyto vratky: vratka neinvestiční dotace ze SR na zajištění přípravné fáze voleb prezidenta ČR ve výši 184.200,00 Kč (vrácena v plné výši do SR) a vratka dotace v rámci „Kotlíkových dotací“ v celkové výši 420.000,00 Kč (400.000,00 Kč kotlíkové půjčky a 20.000,00 Kč kotlíkový specialista).

Ve druhé části přílohy je zohledněn převod finančních prostředků, určených na realizaci investičních akcí, které jsou financovány prostřednictvím úvěru. Tento byl v roce 2022 rozpočtován na příjmové stránce rozpočtu v celkové výši 79.735.000,00 Kč (955.000,00 Kč Klášter kapucínů, 18.500.000,00 Kč PAPIRNY – archiv, 18.491.000,00 Kč – PAPIRNY – kuželna, 36.009.000,00 Kč Klášter kapucínů, 1.500.000,00 Kč PD Urgent, 2.130.000,00 Kč PD Urgent a 2.150.000,00 Kč Klášter kapucínů). Čerpán byl reálně pouze ve výši 8.677.000,00 Kč. Zůstatek ve výši 71.058.000,00 Kč je převáděn do roku 2023. Akce, na které je rozpočtován úvěr jsou: Klášter kapucínů, PAPIRNY – archiv a kuželna a Urgentní příjem. Nedočerpané finanční prostředky uvolněné na akce, které jsou převáděny z roku 2022 do roku 2023 a jsou financovány úvěrem činí celkem 55.881.000,00 Kč.

Ve třetí části přílohy jsou do rozpočtu města zapojovány finanční prostředky ve výši 40.000.000,00 Kč, které byly v rámci převodů mezi účty na konci roku 2022 převedeny mezi účty města, a to Komerční bankou a ČNB. Z důvodu časové prodlevy mezi převody u KB a ČNB došlo k jejich fyzickému převodu až v roce 2023, a tudíž je nyní nutno schválit jejich zapojení do rozpočtu roku 2023 a zohlednit je v přerozdělení roku 2022.

Ve čtvrté a hlavní části přílohy jsou odečítány finanční prostředky, které byly schváleny pro rok 2022 buď přímo v rozpočtu města na rok 2022, nebo rozpočtovým opatřením v roce 2022, ale nebyly roce 2022 plně nebo částečně vyčerpany. Na základě žádostí vedoucích odborů jsou tyto rozpočtované prostředky převáděny do dalšího roku v souladu s ust. § 20 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., „o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“, ve znění pozdějších předpisů.

V poslední části přílohy je uveden návrh finančního odboru na zapojení zbylých finančních prostředků, který byl upraven dle požadavků Rady města Žatce takto:

Rezervního fondu ve výši	5.000.000,00 Kč
Investičního fondu ve výši	25.000.000,00 Kč
Kofinancování dotačních titulů ve výši	3.500.000,00 Kč
Sportovní hala	15.000.000,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši	5.111.113,39 Kč

Rada města Žatce na svém jednání dne 9.3.2023 přijala usnesení číslo 136/2023 v tomto znění:

usnesení č. 136/2023

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2022 do rozpočtu r. 2023, převod nedočerpaného úvěru z r. 2022 do r. 2023 a zapojení převodu vlastních účtů přes rok do rozpočtu města

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2022 do rozpočtu města Žatce roku 2023, převod nedočerpaného úvěru roku 2022 do roku 2023 a zapojení převodu vlastních účtů přes rok ve výši 40 mil. Kč do rozpočtu roku 2023 dle upraveného návrhu.

V Žatci 23.03.2023