

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 29. 2. 2024

Číslo bodu:	29
Název bodu:	Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2023 do rozpočtu r. 2024 a převod nedočerpaného úvěru z r. 2023 do r. 2024
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. ../24

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2023 do rozpočtu města Žatce roku 2024 a převod nedočerpaného úvěru roku 2023 do roku 2024 dle předloženého návrhu.

Zároveň Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí rozpis upraveného rozpočtu na rok 2024 ve znění platné rozpočtové skladby dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:

Po provedené účetní závěrce města Žatec a z důvodu nutnosti financování akcí, přecházejících z roku 2023 do roku 2024 (zejména smlouvy a objednávky odboru rozvoje města), předkládá finanční odbor návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2023 do rozpočtu města Žatce roku 2024 (včetně zapojení odvedeného výsledku hospodaření realitní kanceláře Vladimír Martinovský).

Návrhy na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2023 do rozpočtu roku 2024 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 Vladimír Martinovský ve výši 4.694.620,29 Kč (do rozpočtu města již zálohově zapojeno 3.000.000,00 Kč).

V první části přílohy jsou uvedeny stavy finančních prostředků na účtech města ke dni 31.12.2023, 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) a spořicího účtu ve výši 70.000.500,00 Kč (včetně připsaných úroků ke dni 31.12.2023). Ke stavům na účtech ke dni 31.12.2023 je přičten také již zmiňovaný VH realitní kanceláře ve výši 1.694.620,29 Kč (rozdíl mezi zálohou skutečným VH). 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 2024 ve výši 330.468.000,00 Kč (financování schodku rozpočtu 2024).

Ve druhé části přílohy je zohledněn převod finančních prostředků, určených na realizaci investičních akcí, které jsou financovány prostřednictvím úvěru. Tento byl v roce 2023 rozpočtován na příjmové

stránce rozpočtu v celkové výši 212.605.000,00 Kč (88.500.000,00 Kč schválený rozpočet na rok 2023, převod z roku 2022 do roku 2023 ve výši 71.058.000,00 Kč – nedočerpáno v roce 2022, 5.300.000 Kč Klášter Kapucínů (včetně aktivních prvků), 10.247.000,00 Kč PAPIRNY – archiv a kuželna a 37.500.000,00 Kč kanalizace Bezděkov. Čerpán byl v roce 2023 reálně pouze ve výši 95.019.000,00 Kč. Zůstatek ve výši 117.586.000,00 Kč je převáděn do roku 2024. Akce, na které je rozpočtován úvěr jsou: Klášter kapucínů, PAPIRNY – archiv a kuželna, Urgentní příjem a kanalizace Bezděkov. Nedočerpané finanční prostředky uvolněné na akce, které jsou převáděny z roku 2023 do roku 2024 a jsou financovány úvěrem činí celkem 50.244.000,00 Kč.

Ve třetí a hlavní části přílohy jsou odečítány finanční prostředky, které byly schváleny pro rok 2023 buď přímo v rozpočtu města na rok 2023, nebo rozpočtovým opatřením v roce 2023, ale nebyly roce 2023 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, a to do:

Rezervního fondu ve výši	5.000.000,00 Kč
Investičního fondu ve výši	32.500.000,00 Kč
Kofinancování dotačních titulů ve výši	2.000.000,00 Kč
Sportovní hala	10.000.000,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši	5.584.575,20 Kč

Příloha č. 1:

[Navrh_na_zapojeni_financnich_purostredku_nevyčerpanych_v_minulých_letech_do_rozpocetu_roku_2024.pdf](#)

Příloha č. 2: [Rozpis_upraveneho_rozpocetu_dle_platne_rozpocetove_skladby.pdf](#)

V Žatci 21.02.2024