

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 5.5.2022

NÁZEV: Rozpočtové opatření – Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALA: Ing. Sedláková Renata, MPA – vedoucí finančního odboru
Ing. Naxerová Monika, MPA – rozpočet města

OBSAH: 1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění

I. Návrh usnesení:

Zastupitelstvu města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši **36.000.000,00 Kč**, a to čerpání vlastních finančních prostředků z rozpočtu města na částečné financování investiční akce: „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci“ v tomto znění:

Výdaje:	741-6171-6901	-20.000.000,00 Kč (IF)
Výdaje:	741-6171-5901	- 6.000.000,00 Kč (RF)
Výdaje:	741-6171-6901, org. 2022	-10.000.000,00 Kč (kofinanc. dotačních titulů)
Výdaje:	739-3613-6121, org. 7901	+18.000.000,00 Kč (vybudov.městského archivu)
Výdaje:	739-3613-6121, org. 7902	+18.000.000,00 Kč (vybudov.městské kuželny)

2. Zdůvodnění:

Investiční akce: „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci“ byla v rámci usnesení Zastupitelstva města Žatce číslo 14/22 ze dne 17.02.2022 zařazena jako akce, jejíž realizace bude kompletně hrazena z cizích zdrojů, tj. prostřednictvím úvěru. Na akci byly v roce 2021 uvolněny vlastní finanční prostředky pouze ve výši 1.000.000,00 Kč. Celkové výdaje na akci činí včetně DPH: 38.564.645,97 Kč (městský archiv) a 25.550.415,37 Kč (kuželna).

Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době nejsou plně vyčerpány finanční prostředky všech rezerv, tj. investiční fond, rezervní fond a kofinancování, předkládá finanční odbor po předchozím jednání za přítomnosti vedení města (Ing. Radim Laibl) a odboru rozvoje města (Ing. Kateřina Mazánková, Ing. Marek Pataky a Denisa Harajdová) návrh na předběžné uvolnění vlastních finančních prostředků na částečnou úhradu celkových výdajů projektu. V současné době jsou na fondech rozpočtovány tyto finanční prostředky:

1.) INVESTIČNÍ FOND	31.352.000,00 Kč
2.) REZERVNÍ FOND	17.824.000,00 Kč
3.) KOFINANCOVÁNÍ	16.248.000,00 Kč

Dne 28.03.2022 proběhlo první jednání ohledně financování a realizací investičních, popř. velkých neinvestičních akcí, které ORM již v současné době realizuje, připravuje k realizaci nebo plánuje v nejbližší době, jak realizovat, tak financovat. Vzhledem ke skutečnosti, že již byly z IF uvolněny rozpočtovým opatřením nové finanční prostředky na velké investiční akce, které byly plánovány v rámci investičního plánu pro rok 2022 a další velké množství akcí je převáděno z roku 2021, neplánuje ORM v nejbližší době uvolňovat další finanční prostředky z IF, popř. z jiných fondů. Je však nutno začít proplácet faktury za provedené práce na akci: „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci“. Na základě výše uvedeného však není na tuto akci nutno v dnešní době čerpat finanční prostředky z úvěru a zároveň mít rozpočtovány vlastní prostředky na fondech bez jejich přímého čerpání. Tyto budou uvolňovány dle potřeb odborů, zejména ORM, dle probíhajících realizací staveb.

Na základě sdělení FO je možno čerpat finanční prostředky úvěru i ex post. Tzn. že v případě potřeby se finanční prostředky vrátí z úvěrovaných financí zpět do IF a budou jimi financovány další plánované investiční akce města pro rok 2022.

Na výše uvedeném jednání bylo dohodnuto, že se skupina bude scházet dle potřeby, maximálně 1 x za měsíc. Na schůzce budou řešeny aktuální potřeby jak finanční, tak úvěrové, které jsou spojené s nově schvalovanými akcemi dle schváleného investičního plánu města. Dále se budou operativně připravovat podklady pro aktuální převody financí dle skutečných potřeb města, zejména ve vztahu na plánované investiční akce. Bude nutno reagovat na aktuální finanční stav, na aktuálně splatné faktury finančně náročných investičních akcí, jakými jsou právě „Polyfunkční a spolkové centrum...“ a „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci“. Podle těchto potřeb budou finance přesouvány mezi vlastními a úvěrovými finančními prostředky, a to vždy tak, aby město hospodařilo s veřejnými finančními prostředky jako řádný hospodář, tj. úsporně, efektivně a hospodárně.

Rada města Žatce na svém jednání dne 25.4.2022 přijala usnesení číslo 313/22 v tomto znění:

313/22 Rozpočtové opatření – Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření ve výši 36.000.000,00 Kč, a to čerpání vlastních finančních prostředků z rozpočtu města na částečné financování investiční akce: „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci“ v tomto znění:

Výdaje: 741-6171-6901	- 20.000.000,00 Kč (IF)
Výdaje: 741-6171-5901	- 6.000.000,00 Kč (RF)
Výdaje: 741-6171-6901, org. 2022	- 10.000.000,00 Kč (kofinanc. dotačních titulů)
Výdaje: 739-3613-6121, org. 7901	+ 18.000.000,00 Kč (vybudov. městského archivu)
Výdaje: 739-3613-6121, org. 7902	+ 18.000.000,00 Kč (vybudov. městské kuželny).