

11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

18. 3. 2024

bod programu:

9.

věc:

Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Ústí nad Labem

důvod předložení:

§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

dopad na rozpočet:

NE – jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci a poskytnutí spoluúčasti zřizovatele k projektu „Revitalizace budovy B Domu kultury“

zpracoval:

Jitka Sottnerová DiS., vedoucí oddělení ekonomiky příspěvkových organizací, Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

předkládá:

Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora

projednáno:

Rada města dne 4. 3. 2024
Kateřina Slivová, Specialista GDPR
Dana Koutská, rozpočtář
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení
PhDr. Ing. Petr Nedvědícký, primátor

přizváni k jednání:

Ing. Jan Kvasnička, ředitel příspěvkové organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem - statutárním městem Ústí nad Labem a příspěvkovou organizací Kulturní středisko města Ústí nad Labem, IČ 00673803, ve výši 57 739,28 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 74 200 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č. 05 o částku 74 200 tis. Kč u akce „KSMUL – Revitalizace budovy B DK“

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 57 739,28 tis. Kč, na předfinancování investičních nákladů souvisejících s projektem „Revitalizace budovy B Domu kultury,“ který je realizován v rámci dotačního programu MK ČR Výzva č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 - poskytnutí investičního příspěvku Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 16 460,72 tis. Kč, jako spoluúčast zřizovatele na úhradu nákladů souvisejících s realizací akce „Revitalizace budovy B Domu kultury - spoluúčast,“ který je realizován v rámci dotačního programu MK ČR Výzva č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

3. princip poskytování finančních prostředků uvedených v bodu A. 2) písmene b) a c) s tím, že finanční prostředky související s předfinancováním a spolufinancováním projektu „Revitalizace budovy B Domu kultury,“ který je realizován v rámci dotačního programu MK ČR Výzva č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, budou ze strany zřizovatele uvolňovány po částech, a to vždy na základě písemného požadavku ředitele příspěvkové organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem vztahujícího se k dílčím částem realizace dotčeného „Projektu“

Přílohy:

č. 1 KSMULp.o._Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci_Revitalizace budovy B

Důvodová zpráva:

Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR

Príspevková organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem (dále jen KSUL) obdržela rozhodnutí MK ČR o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu (č. j. MK 15369/2023 OE). Jedná se o investiční dotaci, která byla poskytnuta, v rámci Výzvy č. 0231/2022- Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra) v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, k projektu „Revitalizace budovy B Domu kultury“ – registrační číslo projektu 0231000061.

Cíl projektu

Cílem projektu je otevření kulturně kreativního centra s mezisektorovou spoluprací.

Termín realizace

Od: 01. 09. 2022

Do: 30. 09. 2025

Lhůta, v níž má být dosaženo stanoveného cíle: 31. 12. 2025

Realizace projektu

1. etapa - FTV elektrárna, zateplení a výměna oken na severní fasádě

2. etapa - rekonstrukce interiéru budovy B

Časový harmonogram revitalizace budovy B Domu kultury Ústí nad Labem

Září 2022 – zaměření objektu

– zahájení zpracovávání 1. fáze projektové dokumentace (PD)

– Návrh stavby

Říjen 2022 – konzultace konceptu Návrhu stavby

Květen 2023 – odevzdání 1. fáze PD - Návrh stavby

Červen 2023 – zahájení zpracování 2. fáze PD – Dokumentace pro stavební povolení

Červenec 2023 – konzultace rozpracovanosti 2. fáze PD – Dokumentace pro stavební povolení

– výměna oken a dveří na severní fasádě, realizace zateplení severní fasády – využijeme stavební povolení z roku 2007

– realizace a revize FVE – není potřeba stavební povolení

Srpen 2023 – zpracování dílčích částí PD (ZTI, Elektroinstalace, Vytápění, vzduchotechnika)

Srpen 2023 – odevzdání 2. fáze PD – Dokumentace pro stavební povolení

Září 2023 - 3. fáze PD - inženýrská činnost vč. obeslání úřadů, vydání stanovisek, zpracování požadavků dotčených orgánů státní správy

– zahájení prací na 4. fázi PD – Dokumentace pro provedení stavby

Leden 2024 – zahájení řízení pro povolení stavby, místní šetření stavebního úřadu, případné doplňování vyžádaných podkladů – etapa 1 a etapa 2

- vydání stavebního povolení etapa 2 (rekonstrukce interiéru)

Únor 2024 – vydání stavebního povolení pro stavbu – etapa 1 (zateplení a okna, FTV)

- odevzdání 4. fáze PD 1. část - Dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu – etapa 1

- výběrové řízení na dodavatele - etapa 1

Březen 2024 - výběr dodavatele – etapa 1

Duben/Květen 2024 – nabytí právní moci stavebního povolení

– odevzdání 4. fáze PD 2. část - Dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu, výkazu výměr – etapa 2

– vypsaní výběrového řízení na generálního dodavatele stavby

Červen-Srpen 2024 - realizace etapa 1 – zateplení a výměna oken, výstavba FTV

Srpen 2024 – výběr dodavatele etapa 2 a stanovení závazného časového

Důvodová zpráva:

harmonogramu, uzavření smlouvy s dodavatelem stavby

Září 2024– Srpen 2025 - realizace stavby – etapa 2

Leden 2025 - vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na audiovizuální techniku

Srpen 2025 - kolaudace stavby a vybavení audiovizuální technikou

Září 2025 – slavnostní otevření Kulturního a kreativního centra

Říjen 2025 – vyúčtování a dokončení projektu Revitalizace budovy B Domu kultury

Předpokládaný finanční rámec odpovídající podané žádosti p. o. o dotaci

Celkové výdaje projektu: 73 844 473 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 57 739 280 Kč

(výdaje, které mohou být hrazeny z přidělené dotace)

Předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu: 16 105 193 Kč

Dotace MK ČR

Vzhledem ke skutečnosti, že přidělená dotace bude vyplácena p. o. KSUL ex-post, požádal ředitel organizace o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 57 739,28 tis. Kč, tedy ve výši předpokládané výše dotace, která bude organizaci zpětně poskytnuta po ukončení jednotlivých fází realizace projektu. Princip financování, respektive termíny pro zpětné proplácení uznatelných nákladů nejsou ze strany MK ČR v této chvíli upřesněny. Lze předpokládat, na základě informací získaných z MKČR, že dotace by měla být proplácena po dokončení a vyúčtování jednotlivých fází projektu.

Spoluúčast zřizovatele – neuznatelné výdaje

Dle vyjádření ředitele organizace budou neuznatelné výdaje v rámci etap 1 a 2 představovat výši DPH a dále výdaje související se zajištěním technického dozoru stavby.

Návratná finanční výpomoc - vratka

Poskytnutá návratná finanční výpomoc bude příspěvkovou organizací vrácena na bankovní účet města po připsání finančních prostředků z dotace na její účet, nejpozději však do 31. 12. 2026. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci KSUL je Přílohou č. 1 usnesení tohoto materiálu.

Financování projektu

1. Etapa - zateplení a výměna oken severní fasády budovy B, FTV elektrárna na střeše budovy B
předpokládaná cena 11 675 150 Kč bez DPH
předpokládaná doba realizace Q3 2024

2. Etapa - rekonstrukce interiéru budovy B

1. část druhé etapy

- rekonstrukce interiéru vč. elektroinstalace a vzduchotechniky

předpokládaná cena - 30 945 524 Kč bez DPH

předpokládaná realizace Q4 2024 - Q3 2025

2. část druhé etapy

- vybavení ozvučovací, světelnou a jevištní technikou

předpokládaná cena 15 118 606 Kč bez DPH

předpokládaná realizace Q1 - Q3 2025

Dle vyjádření ředitele organizace nejsou konkrétní částky v současné době známy, neboť vzejdou až z výsledků výběrových řízení. Rovněž termíny realizací jednotlivých kroků realizace budou upřesněny až na základě výsledků výběrových řízení s tím, že akce musí být dokončena v roce 2025.

Důvodová zpráva:

Předmětné finanční prostředky jsou pro rok 2024 alokovány v investiční části výdajového rozpočtu odboru MOSRI na akci „KSMUL – Revitalizace budovy B DK.“ V souladu s předloženým rozpočtovým opatřením bude částka ve výši 74 200 tis. Kč z této položky převedena do položky návratná finanční výpomoci (57 739,28 tis. Kč) a položky spoluúčast zřizovatele (16 460,72 tis. Kč). Z těchto položek pak dojde k uvolňování finančních prostředků po částech, a to vždy na základě písemného požadavku ředitele příspěvkové organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem vztahujícího se k dílčí částí realizace dotčeného „Projektu.“

Tento materiál projednala Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 4. 3. 2024.

Pro potřeby evidence v Navision

PPR 124/H000869

snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č. 05 o částku 74 200 tis. Kč - „KSMUL – Revitalizace budovy B DK“

PPR 124/H000910

KSMUL - poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 57 739,28 tis. Kč, na předfinancování investičních nákladů souvisejících s projektem „Revitalizace budovy B Domu kultury,“ který je realizován v rámci dotačního programu MK ČR Výzva č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

PPR 124/H000911

KSMUL, p. o. - poskytnutí investičního příspěvku ve výši 16 460,72 tis. Kč, jako spoluúčast zřizovatele na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu „Revitalizace budovy B Domu kultury,“ který je realizován v rámci dotačního programu MK ČR Výzva č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, investiční záměr IZ1/001310

Finanční prostředky z výše uvedených PPR budou ze strany zřizovatele uvolňovány po částech, a to vždy na základě písemného požadavku ředitele příspěvkové organizace Kulturní středisko města Ústí nad Labem vztahujícího se k dílčí částí realizace dotčeného „Projektu.“