

30. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

20. 6. 2022

bod programu:

16.

věc:

**Žádost o poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady
Ústí nad Labem**

důvod předložení:

Statut účelového peněžního fondu Statutárního města Ústí nad Labem

dopad na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

zpracoval:

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

předkládá:

Eva Nováková

projednáno:

finanční výbor dne 27. 4. 2022
Dozorčí rada ZOO, p. o. dne 4. 5. 2022
Rada města dne 23. 5. 2022, č. usn. 2700/113R/22
Kateřina Slivová, Specialista GDPR
Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
PhDr. Ing. Petr Nedvědícký, primátor

přizvání k jednání:

Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje

1. poskytnutí peněžních prostředků z „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem,“ na realizaci jednotlivých investičních akcí a oprav uvedených v Příloze č. 1 usnesení, v celkové výši 21 538 tis. Kč

B) zmocňuje

1. Radu města Ústí nad Labem ke schvalování dílčích rozpočtových opatření, kterými budou poskytovány finanční prostředky, v členění a výši dle předchozího bodu usnesení, příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí nad Labem, na realizaci jednotlivých investičních akcí a oprav uvedených v Příloze č. 1 usnesení

Přílohy:

- č. 1 Seznam investičních akcí / oprav velkého rozsahu pro rok 2022, hrazených z peněžních prostředků „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Důvodová zpráva:

Dne 16. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, svým usnesením č. 98/8Z/19, pod bodem A) 2, zřízení, s platností od 1. 1. 2020, účelového peněžního fondu statutárního města Ústí nad Labem pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. (dále i Fond a ZOO) a zároveň schválilo Statut Fondu, kterým se řídí jeho tvorba, kontrola a použití. Fond byl zřízen za účelem shromažďování peněžních prostředků nutných k zajištění finančních zdrojů pro zachování a rozvoj ZOO, jako reakce na zjištění shledaných EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) v roce 2019. Dosud byl Fond čerpán ve výši 2,2 mil. Kč, na základě usnesení zastupitelstva města č. 381/28Z/22 ze dne 4. 4. 2022, a to z důvodu nápravy havarijního stavu páteřního napájecího kabelu, který zabezpečuje přívod elektrického proudu do spodní části areálu ZOO. K dnešnímu dni jsou tak na Fondu alokovány finanční prostředky v celkové výši 37,8 mil. Kč. V průběhu měsíce dubna se obrátila ředitelka p. o. ZOO - Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., na členku rady města odpovědnou za ZOO - Evu Novákovou, s žádostí o uvolnění finančních prostředků z Fondu na investiční akce - veřejné zakázky, které p. o. plánuje realizovat s cílem: odstranit část nedostatků zjištěných EAZA, zabezpečit bezpečnost ZOO a zlepšit poskytované služby směrem k návštěvníkům zahrady.

Žádost p. o. ZOO, respektive seznam jednotlivých plánovaných investičních akcí / oprav velkého rozsahu, byla projednána na společném setkání za účasti: paní radní, paní ředitelky, zástupců odboru MOSRI a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města - Pavla Vodseďálka (dle platného Statutu Fondu - článku 5, bodu 7., vykonává finanční výbor dozor nad hospodařením s finančními prostředky Fondu), s těmito závěry:

1. Ředitelka p. o. ZOO byla vyzvána k doplnění své žádosti o rozdělení jednotlivých plánovaných investičních akcí / oprav většího rozsahu dle priorit - naléhavosti jejich provedení a o hrubý časový harmonogram jejich provedení.
2. Účastníci setkání se shodli, že předloží orgánům města ke schválení následující postup při čerpání finančních prostředků z Fondu:
 - Žádost o uvolnění peněžních prostředků z Fondu projedná rada města formou vyslovením souhlasu / nesouhlasu s realizací jednotlivých záměrů předložených p. o. ZOO a podstoupením této žádosti k rozhodnutí zastupitelstvu města (v souladu se zněním Statutu Fondu, článkem 5, body 1. a 2.);
 - Zastupitelstvo města svým usnesením schválí / neschválí jednotlivé záměry, a to včetně finančního rámce jednotlivých záměrů, tj. předpokládané výše peněžních prostředků nezbytných pro jejich realizaci, které budou čerpány z Fondu, a době použití těchto peněžních prostředků (v souladu se zněním Statutu Fondu, článkem 5, bodem 2.);
 - Zároveň zastupitelstvo města svým usnesením zmocní radu města ke schvalování dílčích rozpočtových opatření, kterými budou poskytovány peněžní prostředky z Fondu na realizaci jednotlivých, zastupitelstvem schválených záměrů (formou investičního příspěvku nebo účelového příspěvku na provoz) tak, aby bylo co nejefektivněji zajištěno peněžní krytí průběžné vznikajících nákladů spojených s realizací záměrů. Výše takto přijatých rozpočtových opatření nebude přesahovat zastupitelstvem schválený finanční rámec jednotlivých záměrů a zastupitelstvem schválenou dobu použití těchto peněžních prostředků;
 - Po ukončení každé jednotlivé investiční akce / opravy velkého rozsahu, která bude hrazena z peněžních prostředků fondu, bude provedeno její vyúčtování a následné finanční vypořádání s tím, že nedočerpané prostředky budou vráceny zpět do Fondu (v souladu se zněním Statutu Fondu, článkem 5, body 7. a 8.).

Dne 21. 4. 2022 zaslala ředitelka p. o. ZOO upravenou žádost: Plánované veřejné zakázky investiční povahy v roce 2022, hrazené z „Fondu na záchranu zoo,“ ve které specifikovala záměry čerpání Fondu v roce 2022, v úhrnné výši 16,2 mil. Kč (bez DPH), takto:

- Projekty s největší prioritou, související s odstraňováním nedostatků shledaných EAZA v roce 2019 a tudíž i s obnovou plnohodnotného členství v organizaci EAZA: tři projekty v celkové výši 8,5 mil. Kč;
- Projekty s vysokou prioritou, nezbytně nutné k zajištění bezpečnosti provozu ZOO: dva projekty v celkové výši 2,7 mil. Kč, přičemž 2,2 mil. Kč již byly z Fondu uvolněny na základě usnesení zastupitelstva města č. 381/28Z/22 ze dne 4. 4. 2022;

Důvodová zpráva:

- Projekty na zkvalitnění služeb poskytovaným návštěvníkům zahrady: dva projekty v celkové výši 3 mil. Kč;

- Architektonické studie a projektové dokumentace nezbytné k dalšímu rozvoji ZOO a její infrastruktury, v celkové výši 2 mil. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že p. o. ZOO není plátcem DPH ve své hlavní činnosti - provozování zoologické zahrady, tak nemůže nárokovat odpočet DPH na svých vstupních nákladech. To znamená, že k výše uvedeným jednotlivým nákladům na realizaci investičních akcí / oprav velkého rozsahu je potřeba připočíst DPH ve výši 21 %, abychom získali celkovou výši potřeby peněžních prostředků, které budou čerpány z Fondu.

Detailnější informace k jednotlivým investičním akcím / opravám velkého rozsahu jsou obsaženy v žádosti ředitelky p. o. ZOO, která je Přílohou č. 1 této důvodové zprávy.

Žádost byla projednána dne 27. 4. 2022 Finančním výborem Zastupitelstva města Ústí nad Labem, který ji vzal na vědomí.

Dne 4. 5. 2022 byla dále žádost projednána na zasedání Dozorčí rady ZOO Ústí nad Labem, která vyjádřila souhlas s poskytnutím peněžních prostředků z Fondu na plánované záměry a zároveň vyzvala

- doporučila radě města a následně zastupitelstvu města, aby pro rok 2022 byla z Fondu uvolněna částka 20 mil. Kč. Důvodem navýšení částky čerpání Fondu je reakce na velmi dynamický vývoj cen na trhu a inflaci a s tím spojeného možného navýšení předpokládaných nákladů na realizaci plánovaných záměrů. Zápis ze zasedání dozorčí rady je Přílohou č. 2 této důvodové zprávy.

Na základě těchto závěrů dozorčí rady, pak ředitelka p. o. ZOO ve spolupráci s odborem MOSRI zpracovala aktualizovaný dokument: Seznam investičních akcí / oprav velkého rozsahu pro rok 2022, hrazených z peněžních prostředků „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem,“ který obsahuje výčet jednotlivých investičních akcí / oprav velkého rozsahu, výši jejich finančního rámce (s uvedením nákladů bez započítání a se započítáním DPH) a předpokládanou dobu použití těchto peněžních prostředků, a který je Přílohou č. 1 usnesení.

V návaznosti na vyjádření finančního výboru a dozorčí rady, pak členka rady města odpovědná za ZOO - Eva Nováková, rozhodla o předložení žádosti p. o. ZOO, na uvolnění finančních prostředků z Fondu, radě města k projednání.

Tento materiál projednala Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 23.5.2022 (usnesení RM č. 2700/113R/22).

Na základě výše uvedeného se předkládá Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení usnesení: dle bodu A) 1., poskytnutí peněžních prostředků z „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem,“ na realizaci jednotlivých investičních akcí a oprav uvedených v Příloze č. 1 usnesení, v celkové výši 21 538 tis. Kč

dle bodu A) 2. zmocnění Rady města Ústí nad Labem ke schvalování dílčích rozpočtových opatření, kterými budou poskytovány finanční prostředky, v členění a výši dle předchozího bodu usnesení, příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí nad Labem, na realizaci jednotlivých investičních akcí a oprav uvedených v Příloze č. 1 usnesení.

Přílohy:

č. 1 Žádost ředitelky p. o. ze dne 21. 4. 2022 ve věci: Plánované veřejné zakázky investiční povahy v roce 2022, hrazené z „Fondu na záchranu zoo“

č. 2 Zápis z jednání Dozorčí rady ZOO Ústí nad Labem ze dne 4. 5. 2022