

Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

pro: jednání rady kraje č. 37/2023 dne 5. 12. 2023
zpracoval: M. Skryjová, P. Buňat
předkládá: L. Seidl

počet stran: 2
počet příloh: 4

Shrnutí:

Subjekt: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (dále také „galerie“)
Předmět: navýšení zápůjčky a prodloužení termínu její splatnosti
Realizace: schválení dodatku smlouvy o zápůjčce a rozpočtové opatření
Kvantifikace: 10 000 000 Kč
Důvod: pokrytí zvýšených nákladů na realizaci evropského projektu

Popis problému:

Jedná se o uzavření dodatku ke smlouvě o zápůjčce s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě za účelem pokrytí nákladů ve výši 10 000 000 Kč na financování projektu „Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrany sbírek“ (dále také projekt) podpořeného v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) pro období 2021 – 2027 s maximálními způsobilými výdaji ve výši 36 129 176,72 Kč.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0202/03/2021/ZK ze dne 11. 5. 2021 rozhodlo poskytnout galerii zápůjčku na financování projektu ve výši 30 000 000 Kč s termínem splatnosti do 31. 12. 2025 (viz materiál [RK-37-2023-44](#), př. 3).

Projekt byl připravován do 50. výzvy IROP Muzea v rámci Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace (ITI JA). V průběhu příprav došlo ze strany nositele ITI JA ke zvýšení původně plánované alokace na 36 129 176,72 Kč způsobilých výdajů. Projektová dokumentace reflektovala toto navýšení a současně s nárůstem cen v průběhu projektování a s ostatními výdaji projektu se celkový rozpočet zvýšil na 38 582 700 Kč. Náklady na realizaci včetně předpokládané inflace přesahují původní rozpočet projektu, který byl podkladem pro schválení původní zápůjčky, o 10 000 000 Kč. Blíže je tato skutečnost popsána v materiálu [RK-37-2023-44](#), př. 4.

Současně došlo k posunu termínu realizace celého projektu z důvodu posunutí termínu vyhlášení IROP 2021 – 2027 i konkrétní dotační výzvy oproti původnímu předpokladu v době schvalování zápůjčky.

Z výše uvedených důvodů požádala galerie dne 20. 11. 2023 zřizovatele o navýšení zápůjčky a prodloužení její splatnosti do 31. 12. 2026, viz materiál [RK-37-2023-44](#), př. 1. V souladu s podmínkami poskytovatele dotace budou výdaje projektu způsobilé maximálně do výše 36 129 176,72 Kč, případné další výdaje jsou nezpůsobilé.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu [RK-37-2023-44](#), př. 2, navýšit zápůjčku o 10 000 000 Kč a prodloužit termín splatnosti do 31. 12. 2026.

Uzavření uvedeného dodatku umožní galerii řádně zrealizovat evropský projekt a následně zpřístupnit veřejnosti modernizované výstavní a expoziční prostory včetně návštěvnického zázemí.

Stanoviska:

Odbor analýz a podpory řízení:

Jde o projekt příspěvkové organizace, který je zaevidován na Portálu PO.

Zároveň ve vazbě na cash flow kraje je řádně zaevidovaná zápůjčka pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě - v době tvorby stanoviska byly zapůjčené finanční prostředky adekvátně alokovány jak v příjmech tak ve výdajích.

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení:

Rada kraje bere na vědomí

úpravu rozpočtu projektu „Oblastní galerie Vysočiny - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrany sbírek“ spočívající v navýšení celkových výdajů projektu na 40 000 000 Kč dle materiálu [RK-37-2023-44](#), př. 4;

ukládá

řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet galerie, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít dodatek smlouvy o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrany sbírek“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu [RK-37-2023-44](#), př. 2;
- schválit převod finančních prostředků ve výši 10 000 000Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2023, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000Kč s určením pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na financování projektu „Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrany sbírek“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odbor ekonomický, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

termín: 31. 12. 2026

Související materiály: [RK-10-2021-63](#) , [ZK-03-2021-46](#)