

**Žádost o změnu rozpočtu - návrh rozpočtového opatření**

Odbor: rozvoje a územního plánování

Zpracoval: Ing. Alexandra Fůrbachová

						ROZPOČET v Kč			
č.	§	POL	ÚZ	ORJ.	ORG	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	návrh změny +/-	UR po změně
<b>Příjmy:</b>									
1.		8115		6				5 263 688,00	5 263 688,00
Název řádku: Financování - převod z FRR									
								5 263 688,00	

<b>Výdaje:</b>									
1	003635	5169	000000000	13	5585000000000	490 000,00	490 000,00	300 000,00	790 000,00
Název řádku: Nově pořizované změny Územního plánu města Ostrov - TZ (do 60 tis. Kč)									
2	003636	5166	000000000	13	5080000000000	290 000,00	290 000,00	411 920,00	701 920,00
Název řádku: Strategie rozvoje města Ostrov 2040+ (příprava realizace a financování, participace, Akč.plán 2025, monitoring)									
3	003636	5169	000000000	13	1301000000000	490 000,00	490 000,00	260 521,00	750 521,00
Název řádku: Nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace a přípravou rozvojových projektů									
4	003636	5169	000000000	13	5522000000000	240 000,00	240 000,00	250 000,00	490 000,00
Název řádku: Volnočasový areál za klášterem - úprava projektu pro dotaci, rozšíření o úpravy břehů									
5	003636	5169	000000000	13	5582000000000	190 000,00	190 000,00	200 000,00	390 000,00
Název řádku: Územně plánovací podklady (ÚAP, digitalizace podkladů a Studie rozvojových ploch)									
6	003636	5169	000000000	13	5602000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 110 897,00	2 510 897,00
Název řádku: Realizace Strategie rozvoje území, urbanistické a architektonické řešení zástavby - lokalita Jáchymovské ulice - býv. vlečka (mezi Penny markety)									
7	003636	5169	000000000	13	5604000000000	490 000,00	490 000,00	50 000,00	540 000,00
Název řádku: Modro zelená infrastruktura (Plán péče o veřejnou zeleň a koncepce MZI) (Příprava opatření z Generelu zeleně a MZI)									
8	003639	5169	000000000	13	5157000000000	490 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Název řádku: Regenerace veřejných prostranství									
9	003719	5169	000000000	13	0000000000000	0,00	0,00	230 350,00	230 350,00
Název řádku: SECAP - Akční plán pro udržitelnou energii a klima									
10	006409	5139	000000000	13	0000000000000	900 000,00	804 211,00	1 800 000,00	2 604 211,00
Název řádku: Nepřímé náklady - dotační projekty (za předpokladu získání dotace)									
11	003636	5169	000000000	12	5606000000000	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Název řádku: Příprava nových expozic města									
								5 263 688,00	

Žádáme o přesun finančních prostředků z FRR na následující akce z následujících důvodů. Jedná se o pokračující akce z r. 2024:

**Nově pořizované změny Územního plánu města Ostrov - TZ (do 60 tis. Kč):** Finanční prostředky na probíhající úpravu a projednávání změny č. 2 ÚP Ostrov - zaslavněno vč. dodatků 1, 2, 3 z minulých období. Fakturace probíhá po dílčích etapách pořizování - s ohledem na složitost procesu fakturace za práce provedené v r. 2024 proběhne až roce 2025. Současně se připravuje pořizování Změny č. 4 ÚP Ostrov, o změnu ÚP bylo požádáno až po schválení rozpočtu 2025.

**Strategie rozvoje města Ostrov 2040+ (příprava realizace a financování, participace, Akč.plán 2025, monitoring):** Finanční prostředky na pokračování akce z r. 2024 - řízení a implementace strategie na úrovni všech odborů MěÚ, provádění participace s veřejností - finanční prostředky na zajištění spolupráce s externím subjektem, pokračování uzavřené smlouvy. Práce se pozdržely nebo změnily prioritou v souvislosti se změnami ve vedení města v průběhu r.2024 a kyberútoku.

**Nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace a přípravou rozvojových projektů:** Finanční prostředky na externí technickou podporu probíhajících víceletých dotačních projektů, které jsou aktuálně realizovány či u nichž potřeba fin. prostředků vznikla na konci r. 2024, kdy projekt získal fin.podporu nebo byla podána žádost o dotaci.

**Volnočasový areál za klášterem - úprava projektu pro dotaci, rozšíření o úpravy břehů:** Finanční prostředky na rozšíření rozsahu zadání studie oproti plánu při sestavování návrhu rozpočtu. Rozsah zadání se změnil v 12/2024 a na něj navazovala aktuální cenová nabídka, kterou nelze pokrýt ze schváleného rozpočtu 2025.

**Územně plánovací podklady (ÚAP, digitalizace podkladů a Studie rozvojových ploch):** Finanční prostředky na povinnou (dle zákona) aktualizaci ÚAP, která byla zahájena v roce 2024 a musí být dokončena do konce 2025. Současně je připravována studie dopravního napojení rozvojové lokality pro bydlení Horní Žďár, s čímž se při sestavování rozpočtu na r. 2025 nepočítalo. Zpracování studie podmiňuje prodej či další řešení rozvojové lokality.

**Realizace Strategie rozvoje území, urbanistické a architektonické řešení zástavby - lokalita Jáchymovské ulice - býv. vlečka (mezi Penny markety):** Finanční prostředky na aktivity/zakázky, které pokračují z r. 2024 v souladu se Strategií 2040 a v souladu se Strategií rozvoje území Vlečka (obojí schvál. ZM). Zadání prací se v r. 2024 pozdrželo v souvislosti se změnami ve vedení města v průběhu r.2024 a kyberútokem.

**Modro zelená infrastruktura (Plán péče o veřejnou zeleň a koncepce MZI) (Příprava opatření z Generelu zeleně a MZI):** Finanční prostředky na pokračování akcí rozpracovaných a rozjednaných koncem r. 2024 (spolupráce s TU Dresden - zámecký park).

**Regenerace veřejných prostranství:** Finanční prostředky na dokončení studie veřejných prostranství (parkování) na Starém městě a v lokalitě Vlečka. Koncem r. 2024 práce zahájeny, pokračují v r. 2025. Na ně bude navazovat zpracování dalších podkladů a dokumentací pro řešení problematiky.

**Žádost o změnu rozpočtu - návrh rozpočtového opatření**

Odbor: rozvoje a územního plánování

Zpracoval: Ing. Alexandra Fůrbachová

**ROZPOČET v Kč**

č.	§	POL	ÚZ	ORJ.	ORG	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	návrh změny +/-	UR po změně
<b>SECAP - Akční plán pro udržitelnou energii a klima:</b> Finanční prostředky na pokračování dotačního projektu SECAP (Akční plán pro klima) - práce spojené s dokončením projektu a navazující činnosti vyplývající ze schváleného plánu.									
<b>Nepřímé náklady - dotační projekty (za předpokladu získání dotace):</b> Finanční prostředky na nepřímé náklady vyplývající z dotačních projektů. V současné době projekty z IROP probíhají nebo je u nich schváleno financování z dotace nebo do dotační výzvy byly podány na konci r. 2024. Při čerpání dotace u projektů z IROP a OPST je povinnost příjemce dodržet rozpočtovou skladbu výdajů včetně 7 % nepřímých výdajů projektu.									
<b>Příprava nových expozic města:</b> Finanční prostředky na dokončení přípravy nových expozic v DK a Kláštere. O tom, že expozice bude připravovat město, bylo rozhodnuto na konci r. 2024. Návrh rozpočtu 2025 s nimi tedy nepočítal. Fin. prostředky převést do rozpočtu odboru OKPCR.									

Datum vystavení: 05.03.2025

Datum přijetí na OFŠ a podpis:

**Za věcnou správnost:**

Jméno a podpis

Fůrbachová

**Příkazce operace:**

Jméno a podpis

(vždy vedoucí odboru)

Fůrbachová