

Žádost o změnu rozpočtu - návrh rozpočtového opatření

Odbor: rozvoje a územního plánování a odbor kancelář starosty a vnitřní správy

Zpracoval: Klára Křížová

						ROZPOČET v Kč			
č.	§	POL	ÚZ	ORJ.	ORG	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	návrh změny +/-	UR po změně
Výdaje:									
1.	3719	5169		13		800 000,00	598 400,00	-368 050,00	230 350,00
Název řádku:		SECAP - Akční plán pro udržitelnou energii a klima							
2.	2115	5166	90002	13	559701			198 440,00	198 440,00
Název řádku:		SECAP - Akční plán pro udržitelnou energii a klima - dotace NPŽP - neinvestice							
3.	2115	5166		13	559701			49 610,00	49 610,00
Název řádku:		SECAP - Akční plán pro udržitelnou energii a klima - vlastní zdroje města - neinvestice							
4.	2115	5169	90002	13	559701			39 999,00	39 999,00
Název řádku:		SECAP - akce s veřejností - dotace NPŽP - neinvestice							
5.	2115	5169		13	559701			10 001,00	10 001,00
Název řádku:		SECAP - akce s veřejností - vlastní zdroje města - neinvestice							
6.	2115	5139	90002	13	559701			55 997,00	55 997,00
Název řádku:		SECAP - publicita - dotace NPŽP - neinvestice							
7.	2115	5139		13	559701			14 003,00	14 003,00
Název řádku:		SECAP - publicita - vlastní zdroje města - neinvestice							
8.	2115	5011		3	559701	762 332,00	762 332,00	-381 166,00	381 166,00
Název řádku:		Manažer energet. úspory města - plat							
9.	2115	5011	90002	3	559701			381 166,00	381 166,00
Název řádku:		SECAP - plat energetika - dotace NPŽP - neinvestice							
10.	2115	5031		3	559701	189 058,00	189 058,00	-94 529,00	94 529,00
Název řádku:		Manažer energet. úspor města - sociální pojištění 24,8 %							
11.	2115	5031	90002	3	559701			94 529,00	94 529,00
Název řádku:		SECAP - Manažer energet. úspor města sociální pojištění 24,8 % - dotace NPŽP - neinvestice							
12.	2115	5032		3	559701	68 610,00	68 610,00	-34 305,00	34 305,00
Název řádku:		Manažer energet. úspor města - zdravotní pojištění 9 %							
13.	2115	5032	90002	3	559701			34 305,00	34 305,00
Název řádku:		SECAP - Manažer energet. úspor města - zdravotní pojištění 9 % - dotace NPŽP - neinvestice							
								0,00	

Zdůvodnění přesunu + související usnesení:

V tomto RO se jedná o projekt "zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Ostrov" (SECAP), který vychází z Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, ke kterému město Ostrov přistoupilo na základě usn. RM č. 600/2022 ze dne 1.8.2022.

Důvodem RO je legislativní povinnost řádného účtování dotačních projektů, které plynou z Rozhodnutí o přidělení dotace. Dle závazných podmínek o přidělení dotace je povinnost příjemce vést oddělené účtování s ÚZ. Z tohoto důvodu musí být částky, které jsou pro realizaci projektu ve schváleném rozpočtu města vyčleněny, rozděleny do několika samostatných řádků dle typu výdajů (dotační/nedotační atp.).

Rozhodnutí o přidělení dotace bylo již vydáno, dotace bude proplacena po ukončení realizace projektu. Aktuálně je projekt v realizaci. Funkce energetika města je již vykonávána, usn. RM č. 894/2024 byl schválen výběr dodavatele a následně podepsána Smlouva o dílo s firmou EGÚ Brno, a.s., IČO 46900896 na zpracování SECAPu s celkovými náklady 248 050 s DPH. Úhrada dle Smlouvy o dílo je podmíněna schválením výstupů projektu ZM. Z daného projektu je dále financováno zorganizování akce pro veřejnost s příslušnou tematikou a související publicita.

Datum vystavení: 04.07.2024

Datum přijetí na OFŠ a podpis:

Za věcnou správnost: Klára Křížová, ORUP
Jméno a podpis

Příkazce operace: Ing. A. Fůrbachová, vedoucí ORUP
Jméno a podpis
(vždy vedoucí odboru)

Příkazce operace: Mgr. M. Zamazal, vedoucí OKSVS
Jméno a podpis
(vždy vedoucí odboru)