

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 13.11.2017

| | | |
|-------------------|---|---|
| NÁZEV | : | <u>Rozpočtová změna – DPS a PS – dodatečné zateplení</u> |
| PŘEDKLÁDÁ | : | Rada města Žatce |
| ZPRACOVALA | : | Ing. Renata Sedláková |
| OBSAH | : | 1. Návrh usnesení 2. Zdůvodnění 3. Příloha |

I. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši **2.413.000,00 Kč**, a to zapojení druhé části účelové investiční dotace do rozpočtu města.

Účelový znak 13 501 - investiční účelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, poskytnutá z programu 11331 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na realizaci projektu číslo 113D313003401 pod názvem „Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci - dodatečné zateplení a výměna oken u objektů č. p. 642, 652, 845 a 852 v Žatci“ ve výši 2.413.429,03 Kč.

| | | |
|---------|--------------------------|---|
| Příjmy: | 4216-ÚZ 13 501, org. 808 | + 2.413.000,00 Kč (příjem dotace ze SR) |
| Výdaje: | 741-6171-5901 | + 500.000,00 Kč (RF) |
| Výdaje: | 741-6171-6901, org. 2017 | + 1.913.000,00 Kč (KOFINANCOVÁNÍ) |

2. Zdůvodnění:

Na základě přijetí finančních prostředků na účet města ve výši 2.413.429,03 Kč (připsáno dne 13. 10. 2017) předkládá finanční odbor ke schválení výše uvedenou rozpočtovou změnu na zapojení druhé proplacené části účelové investiční dotace ze SR do rozpočtu města.

Jedná se o investiční účelovou dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí, poskytnutou z programu 11331 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na realizaci projektu číslo 113D313003401 pod názvem „Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci - dodatečné zateplení a výměna oken u objektů č. p. 642, 652, 845 a 852 v Žatci“ ve výši 2.413.429,03 Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o proplacení již profinancovaných finančních prostředků města, navrhuje finanční odbor jejich zapojení na kap. 741 – rezervní fond ve výši 500.000,00 Kč a 1.913.000,00 Kč kofinancování dotačních titulů.

Rada města žatce na svém jednání dne 6.11.2017 přijala usnesení č. 721/17 v tomto znění:

721/17 Rozpočtová změna – DPS a PS – dodatečné zateplení

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtovou změnu ve výši 2.413.000,00 Kč, a to zapojení druhé části účelové investiční dotace do rozpočtu města.

Účelový znak 13 501 – investiční účelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, poskytnutá z programu 11331 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na realizaci projektu číslo 113D313003401 pod názvem „Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné zateplení a výměna oken u objektů č. p. 642, 652, 845 a 852 v Žatci“ ve výši 2.413.429,03 Kč.

| | |
|----------------------------------|---|
| Příjmy: 4216-ÚZ 13 501, org. 808 | + 2.413.000,00 Kč (příjem dotace ze SR) |
| Výdaje: 741-6171-5901 | + 500.000,00 Kč (RF) |
| Výdaje: 741-6171-6901, org. 2017 | + 1.913.000,00 Kč (KOFINANCOVÁNÍ). |

3. Příloha:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

| Identifikační údaje | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------|
| Poskytovatel | Ministerstvo práce a sociálních věcí | Identifikační číslo | 113D313003401 |
| Adresa | Na Poříčním právu 376/1, 12800 Praha 2 | Identifikační číslo EIS | |
| | | Typ financování | Ex post |
| Program | 11331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb | | |
| Název akce (projektu) | Dům pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné zateplení a výměna oken u objektů č.p.642, 652, 845 a 852 v Žatci | | |
| Účastník | Město Žatec | IČ nebo RČ | 00265781 |
| Osoba oprávněná | Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka | Ulice | Nám. svobody 1 |
| Telefon | 415 736 101 | Obec | Žatec |
| E-mail | hamousova@mesto-zatec.cz | PSČ | 43801 |
| | | Místo realizace | Žatec |
| | | Alokace v území (LAU) | CZ0424 Louny |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Dotace | 3 743 250,00Kč |
|---------------|-----------------------|

| Souhrn financování | | | Údaje v Kč |
|--------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| Rok | Účast státního rozpočtu/dotace (max ¹) | Vlastní zdroje (min ¹) | CELKEM |
| 2016 | 0,00 | 94 998,30 | 94 998,30 |
| 2017 | 3 743 250,00 | 7 268 746,80 | 11 012 996,80 |
| Celkem | 3 743 250,00 | 7 364 745,10 | 11 107 995,10 |

¹ Pokud poskytovatel nastanoví jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

| Kód | Termíny akce (projektu) | Ukončení | Závaznost |
|------|--|------------|-----------|
| 2022 | Vydání Registrace akce (projektu) | 14.06.2016 | max |
| 2018 | Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem | 01.12.2017 | max |
| 2041 | Financování akce | 31.12.2017 | max |
| 2042 | Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | 31.01.2018 | max |

| Cíl akce (projektu) | |
|---|--|
| Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov sloužících jako domov pro seniory. V rámci projektu bude realizováno dodatečné zateplení budov a výměna oken a dveří v uličních průčelích. V uličních průčelích bude aplikována tepelně izolační omítka (z důvodu výskytu původních architektonických prvků, které je nutno zachovat), na mansardách bude realizován kompozitní tepelně izolační systém z desek z minerálních vláken. Nové výplně otvorů budou provedeny z europrofilů a opatřeny izolačním trojúhánkem. | |

| Kód | Indikátory akce (projektu) | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum dosažení |
|-----|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | Počet objektů s realizovaným energetickým opatřením | počet | 0,00 | 1,00 | 01.12.2017 |

| Kód | Parametry akce (projektu) | Měrná jednotka | Hodnota | Závaznost | Minimální hodnota ² | Maximální hodnota ² |
|-----|--|----------------|---------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Plocha vnějšího pláště k provedení zateplení | m ² | 461,79 | min | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Plocha výplně otvorů | m ² | 233,47 | min | 0,00 | 0,00 |

² V případě závaznosti IKT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nebo pole vyplnit).