

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 16. 12. 2021

NÁZEV: Rozpočtové opatření – zapojení dotace – Sběrný dvůr v Žatci

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALA: Ing. Sedláková Renata, MPA – vedoucí finančního odboru
Ing. Naxerová Monika, MPA – rozpočet města

OBSAH: 1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Příloha

I. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 17.952.000,00 Kč, a to zapojení účelové investiční dotace ve výši 17.474.737,85 pod ÚZ 15 974 a účelové neinvestiční dotace ve výši 477.567,51 Kč pod ÚZ 15 011, poskytnutých městu Žatec z rozpočtu Ministerstva životního prostředí, Operační program životního prostředí 2014-2020 za realizaci projektu číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003937 pod názvem „Sběrný dvůr v Žatci“ do rozpočtu města.

Příjmy:4216-ÚZ 106 5 15974, org.520	+ 17.475.000,00 Kč (příjem INV dotace MŽP)
Příjmy:4116-ÚZ 106 5 15011, org.520	+ 477.000,00 Kč (příjem NIV dotace MŽP)
Výdaje:741-6171-6901, org. 202	+ 17.952.000,00 Kč (kofinancování dotačních titulů)

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor předkládá na základě přijaté účelové dotace v celkové výši 17.952.305,36 Kč (na účet města připsáno dne 11. 11. 2021) rozpočtové opatření ve výši 17.952.000,00 Kč. Jedná se zapojení přijaté účelové investiční dotace ve výši 17.474.737,85 Kč a účelové neinvestiční dotace ve výši 477.567,51 Kč z rozpočtu Ministerstva životního prostředí, Operační program životního prostředí 2014-2020 za realizaci projektu číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003937 pod názvem „Sběrný dvůr v Žatci“.

Dotace je poskytována až po předfinancování vlastními finančními prostředky města, proto je nyní zapojována na kap. 741 – kofinancování dotačních titulů (ex-post).

Rozpočet města bude navýšen na straně příjmů i výdajů o 17.952.000,00 Kč. S dotací je již nyní počítáno v rámci zálohy VH za rok 2021

Rada města Žatce na svém jednání dne 6.12.2021 přijala usnesení číslo 913/21 v tomto znění:

913/21 Rozpočtové opatření – zapojení dotace – Sběrný dvůr v Žatci

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření v celkové výši 17.952.000,00 Kč, a to zapojení účelové investiční dotace ve výši 17.474.737,85 pod ÚZ 15 974 a účelové neinvestiční dotace ve výši 477.567,51 Kč pod ÚZ 15 011, poskytnutých městu Žatec z rozpočtu Ministerstva životního prostředí, Operační program životního prostředí 2014-2020 za realizaci projektu číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003937 pod názvem „Sběrný dvůr v Žatci“ do rozpočtu města.

Příjmy: 4216-ÚZ 106 5 15974, org. 520	+ 17.475.000,00 Kč (příjem INV dotace MŽP)
Příjmy: 4116-ÚZ 106 5 15011, org. 520	+ 477.000,00 Kč (příjem NIV dotace MŽP)
Výdaje: 741-6171-6901, org. 202	+ 17.952.000,00 Kč (kofinancování dotačních titulů).

3. Příloha:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Technická změna řídicího dokumentu

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo životního prostředí	Identifikační číslo	115D314020701
Adresa	Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10	Identifikační číslo EIS	CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003937
		Typ financování	Ex post
Program	11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020		
Název akce (projektu)	Sběrný dvůr v Žatci		
Účastník	Město Žatec	IČ nebo RČ	00265781
Osoba oprávněná	Zdeňka Hamousová	Ulice	náměstí Svobody 1
Telefon	+420 415 736 104	Obec	Žatec
E-mail	starosta@mesto-zatec.cz	PSČ	438 01
		Místo realizace	Žatec
		Alokace v území (LAU)	CZ0424 Louny

Dotace	17 952 305,54Kč
---------------	------------------------

Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	CELKEM
2021	17 952 305,54	3 168 053,92	21 120 359,46
Celkem	17 952 305,54	3 168 053,92	21 120 359,46

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	14.02.2019	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.03.2022	max

Cíl akce (projektu)
Cílem projektu je vybudování sběrného dvora v Ústeckém kraji.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	tuny za rok	0,00	2 113,00	31.03.2022

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota ²	Maximální hodnota ²
	Parametry nebyly stanoveny.					

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

Financování akce (projektu) v letech											údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2020	Skutečnost 2020	Uvolněno v roce 2021	Aktuální rok 2021	2022	2023	Od 1.1.2024	Celkem v letech	Závaz.	Min/Max hodnota ²	
5119	Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář	0,00	0,00	561 844,14	561 844,14	0,00	0,00	0,00	561 844,14			
511a	Náklady na stroje, zařízení a inventář	0,00	0,00	561 844,14	561 844,14	0,00	0,00	0,00	561 844,14			
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	561 844,14	561 844,14	0,00	0,00	0,00	561 844,14			
5574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	0,00	0,00	477 567,51	477 567,51	0,00	0,00	0,00	477 567,51	MAX		
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	477 567,51	477 567,51	0,00	0,00	0,00	477 567,51			
5650	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	MAX		
565s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01			
5679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	84 276,62	84 276,62	0,00	0,00	0,00	84 276,62	MIN		
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	84 276,62	84 276,62	0,00	0,00	0,00	84 276,62			
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	561 844,14	561 844,14	0,00	0,00	0,00	561 844,14			
	SOUHRN za SR NEINV	0,00	0,00	477 567,51	477 567,51	0,00	0,00	0,00	477 567,51			
6011	Náklady dokumentace projektu	0,00	0,00	233 222,10	233 222,10	0,00	0,00	0,00	233 222,10			
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00			
6019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu	0,00	0,00	243 687,90	243 687,90	0,00	0,00	0,00	243 687,90			
601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	0,00	0,00	569 910,00	569 910,00	0,00	0,00	0,00	569 910,00			
6119	Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář	0,00	0,00	6 077 588,00	6 077 588,00	0,00	0,00	0,00	6 077 588,00			
611a	Náklady na stroje, zařízení a inventář	0,00	0,00	6 077 588,00	6 077 588,00	0,00	0,00	0,00	6 077 588,00			
6159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu	0,00	0,00	13 902 886,12	13 902 886,12	0,00	0,00	0,00	13 902 886,12			
615s	Ostatní náklady realizace projektu	0,00	0,00	13 902 886,12	13 902 886,12	0,00	0,00	0,00	13 902 886,12			
6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené	0,00	0,00	8 131,20	8 131,20	0,00	0,00	0,00	8 131,20			
627s	Ostatní finanční potřeby	0,00	0,00	8 131,20	8 131,20	0,00	0,00	0,00	8 131,20			
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	20 558 515,32	20 558 515,32	0,00	0,00	0,00	20 558 515,32			
6574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	0,00	0,00	17 474 737,85	17 474 737,85	0,00	0,00	0,00	17 474 737,85	MAX		
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	17 474 737,85	17 474 737,85	0,00	0,00	0,00	17 474 737,85			
6650	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	MAX		
665s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17			
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	3 083 777,30	3 083 777,30	0,00	0,00	0,00	3 083 777,30	MIN		
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	3 083 777,30	3 083 777,30	0,00	0,00	0,00	3 083 777,30			
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	20 558 515,32	20 558 515,32	0,00	0,00	0,00	20 558 515,32			
	SOUHRN za SR INV	0,00	0,00	17 474 737,85	17 474 737,85	0,00	0,00	0,00	17 474 737,85			

SOUHRN za SR	0,00	0,00	17 952 305,36	17 952 305,36	0,00	0,00	0,00	17 952 305,36	
z toho prostředky EU	0	0,00	17 952 305,36	17 952 305,36	0,00	0,00	0,00	17 952 305,36	
z toho prostředky FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU	0,00	0,00	17 952 305,54	17 952 305,54	0,00	0,00	0,00	17 952 305,54	
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU	0,00	0,00	3 168 053,92	3 168 053,92	0,00	0,00	0,00	3 168 053,92	
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM	0,00	0,00	21 120 359,46	21 120 359,46	0,00	0,00	0,00	21 120 359,46	

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce										Údaje v Kč
Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2021	Aktuální rok 2021
5574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	5020010011	5321	372500	4510602		15011	UZ	477 567,51	477 567,51
SOUHRN za SR NEINV									477 567,51	477 567,51
6574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	5020010011	6341	372500	4510602		15974	UZ	17 474 737,85	17 474 737,85
SOUHRN za SR INV									17 474 737,85	17 474 737,85
SOUHRN za SR									17 952 305,36	17 952 305,36
z toho prostředky EU									17 952 305,36	17 952 305,36
z toho prostředky FM									0,00	0,00

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

³ Pokud poskytovatel nestanoví jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupcem celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu
Podmínky vydané v posledním platném ŘD č.j.115D314020701/3 v platnosti ze dne 07.09.2021 zůstávají v platnosti.

Odůvodnění
Odůvodnění vydané v posledním platném ŘD č.j.115D314020701/3 v platnosti ze dne 07.09.2021 zůstává v platnosti.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis	
Poskytovatel	Ministerstvo životního prostředí			Technická změna ŘD se nepodepisuje.	
Útvar	Odbor fondů EU				
Schválil	Ing. Jaroslav Michna	Vypracoval	Ing. Petr Janda		
Funkce	ředitel OFEU	Telefon	+420 267 122 131		
Č. j.	115D314020701/3/TR1	E-mail	petr.janda@mzp.cz		
				Datum podpisu	09.11.2021