

33. schůze Rady města

dne:

18. 12. 2019

bod programu:

4.

věc:

Rozpočtové opatření OSR a KT – OPTP

důvod předložení:

Zapojení dotace z OPTP

dopad na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

zpracoval:

Ing. Nikola Potencová, referent

předkládá:

Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

projednáno:

Ing. Hana Piknerová, vedoucí odd. rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
Ing. Věra Nechybová, náměstek primátora
Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města po projednání

schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 690,84 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ takto:

- a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 690,84 tis. Kč v položce účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
- b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 378,98 tis. Kč v položce mzdové prostředky
- c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 128,09 tis. Kč v položce povinné pojistné
- d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, ve výši 183,77 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI

Důvodová zpráva:

Projekt „Podpora řízení Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ je zaměřen na podporu řízení nástroje ITI v Ústecko-chomutovské aglomeraci na straně nositele, kterým je Statutární město Ústí nad Labem. Projekt cílí zejména na personální a administrativní podporu oddělení řízení ITI, které je zřízeno v rámci Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem.

Financování projektu vyplývá z podmínek programu OPTP. V rámci uplatňování finančních prostředků se využívá modifikované platby ex-post. V současné době Statutární město obdrželo zpožděnou platbu za 7. etapu (1. 7. 2019 – 30. 9. 2019), kde poskytnuté finanční prostředky budou převedeny Kanceláři tajemníka na pokrytí mzdových výdajů a Odboru strategického rozvoje na administrativní zajištění realizace ITI.

Rozdělení finančních prostředků bude takto:

Kancelář tajemníka 507,07 tis. Kč
OSR - odd. řízení ITI 183,77 tis. Kč

Pro potřeby NA:

FO

- a) Z PPR 103/H000888 103,63 tis. Kč (ÚZ 17017)
- a) Z PPR 103/H000889 587,21 tis. Kč (ÚZ 17018)

KT

- b) Na PPR 102/H000479 35,97 tis. Kč (ÚZ 17017)
- b) Na PPR 102/H000482 203,80 tis. Kč (ÚZ 17018)
- c) Na PPR 102/H000480 14,10 tis. Kč (ÚZ 17017)
- c) Na PPR 102/H000483 79,89 tis. Kč (ÚZ 17018)
- c) Na PPR 102/H000481 5,12 tis. Kč (ÚZ 17017)
- c) Na PPR 102/H000484 28,99 tis. Kč (ÚZ 17018)

- b) Na PPR 102/H000538 20,88 tis. Kč (ÚZ 17017)
- b) Na PPR 102/H000539 118,32 tis. Kč (ÚZ 17018)

OSR (ITI)

- d) Na PPR 116/H000448 27,57 tis. Kč (ÚZ 17017)
- d) Na PPR 116/H000449 156,20 tis. Kč (ÚZ 17018)