

100. schůze Rady města Ústí nad Labem

dne:

17. 1. 2022

bod programu:

34.

věc:

Rozpočtové opatření KP do rozpočtu r. 2021 – Zprostředkující subjekt ITI

důvod předložení:

dopad na rozpočet:

ANO – snížení příjmové části rozpočtu – tř. 4 ANO – snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP

zpracoval:

Ing. Iva Kimmerová, koordinátor zprostředkujícího ITI

předkládá:

PhDr. Ing. Petr Nedvědícký, primátor

projednáno:

Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora do rozpočtu r. 2021 ve výši 575,59 tis. Kč takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 575,59 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu –

neinvestiční,

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o částku 575,59 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI

2. rozpočtové opatření kanceláře primátora do rozpočtu r. 2021 ve výši 11,32 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o částku 11,32 tis. Kč v položce Provozní výdaje,

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o částku 11,32 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI

Důvodová zpráva:

Tímto rozpočtovým opatřením dochází k úpravě rozpočtu tř. 4 na skutečně obdrženu dotaci a zároveň ke snížení v neinvestiční části výdajového rozpočtu KP v položce Zprostředkující subjekt ITI. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 je v příjmové části, ve tř. 4, p.č. 27 uvedena očekávaná přijatá neinvestiční dotace pro Zprostředkující subjekt ITI ve výši 1 384 000 Kč. Město obdrželo v roce 2021 částku 808 407,23 Kč, rozdíl je tedy 575 592,77 Kč.

Částka 11,32 tis. Kč je složena z uhrazené faktury za poplatek a správu webu ITI a částky způsobené zaokrouhlováním na tisíce při převodu mzdových prostředků v rámci RO.

Financování projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ vyplývá z podmínek programu OPTP. V rámci uplatňování finančních prostředků se využívá modifikované platby ex-post.

Z důvodu nevyčerpání plánovaných finančních prostředků na propagaci, cestovné a mzdové náklady dochází k narovnání rozpočtu projektu dle skutečného čerpání v roce 2021.

Pro potřeby NA:

1. a) PPR 103/925.....575,59 tis. Kč - snížení

b) PPR 101/169.....527,20 tis. Kč - snížení

PPR 101/168.....37,07 tis. Kč - snížení

PPR 101/190.....11,32 tis. Kč – snížení

2. a) PPR 101/35.....11,32 tis. Kč - snížení

b) PPR 101/190.....11,32 tis. Kč - zvýšení