Statutární město Ústí nad Labem

38. schůze Rady města Ústí nad Labem

dne:	bod programu:
16. 3. 2020	**6.**

věc:

Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP a ukončení projektu Řízení ITI ÚChA II.

důvod předložení:

Zapojení dotace z OPTP

dopad na rozpočet:

NE – zapojení účelové dotace ze StR

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 Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

1. ukončení projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 701,38 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 II.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 701,38 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 507,07 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 171,39 tis. Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, o částku 22,92 tis. Kč v položce Oddělení řízení ITI

Důvodová zpráva:

Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ byl ukončen ke dni 31. 12. 2019. Navazující projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ byl schválen Radou města dne 2. 12. 2019 (usnesení 750/31R/19), dne 2. 3. 2020 byla schválena Radou města akceptace dotace. Navazující projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ je realizován od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ byl zaměřen na podporu řízení nástroje ITI v Ústecko-chomutovské aglomeraci na straně nositele ITI, kterým je statutární město Ústí nad Labem. Projekt cílil 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 Operačního programu Technická pomoc (OPTP). V rámci uplatňování finančních prostředků se využívá platby ex-post. Statutární město obdrželo platbu za závěrečnou 8. etapu (1. 10. 2019 – 31. 12. 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 678,46 tis. Kč
OSR - odd. řízení ITI 22,92 tis. Kč

PRO POTŘEBY NA:
FO
a) Z PPR 103/H000888 105,21 tis. Kč (ÚZ 17017)
a) Z PPR 103/H000889 596,17 tis. Kč (ÚZ 17018)

KT
b) Na PPR 102/H000479 55,18 tis. Kč (ÚZ 17017)
b) Na PPR 102/H000482 312,69 tis. Kč (ÚZ 17018)
c) Na PPR 102/H000480 18,86 tis. Kč (ÚZ 17017)
c) Na PPR 102/H000483 106,89 tis. Kč (ÚZ 17018)
c) Na PPR 102/H000481 6,85 tis. Kč (ÚZ 17017)
c) Na PPR 102/H000484 38,79 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 3,44 tis. Kč (ÚZ 17017)
d) Na PPR 116/H000449 19,48 tis. Kč (ÚZ 17018)