

38. schůze Rady města Ústí nad Labem

dne:

16. 3. 2020

bod programu:

21.

věc:

Rozpočtové opatření KP a KT

důvod předložení:

dopad na rozpočet:

ANO – přesun FP mezi odbory ve výdajové části rozpočtu

zpracoval:

Ing. Iva Kimmerová, vedoucí oddělení zprostředkujícího ITI

předkládá:

Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

projednáno:

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

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 326,20 tis. Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 326,20 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové výši 326,20 tis. Kč takto:

- 243,80 tis. Kč v položce mzdové prostředky
- 82, 40 tis. Kč v položce povinné pojistné

Důvodová zpráva:

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II“ je zaměřen na zajištění řízení a výkon funkce Zprostředkujícího subjektu Integrované teritoriální investice Ústecko-chomutovské aglomerace (dále jen ITI) v rámci nositele ITI, tj. Statutárního města Ústí nad Labem prostřednictvím Magistrátu města Ústí nad Labem. Projekt cílí zejména na personální a administrativní podporu Oddělení zprostředkujícího subjektu ITI, které je zřízeno v působnosti primátora Magistrátu města Ústí nad Labem. Dále se jedná např. o zajištění konzultantských služeb či propagaci ITI (web, logo, propagační materiály) a cestovné.

Financování projektu vyplývá z podmínek programu OPTP. V rámci uplatňování finančních prostředků se využívá modifikované platby ex-post. V rámci schválení 5. žádosti o platbu (období od 1.10.2019 do 31.12.2019) byla do rozpočtu kanceláře primátora poslána částka 329 766,86 Kč, z níž bude na kancelář tajemníka převedena na mzdy a povinné pojistné částka 326 228,86 Kč dle následujícího rozdělení.

Pro potřeby NA:

Z PPR 101/H000169 částku 22,60 tis. Kč na PPR 102/H000533
Z PPR 101/H000169 částku 128,20 tis. Kč na PPR 102/H000534
Z PPR 101/H000169 částku 13,90 tis. Kč na PPR 102/H000529
Z PPR 101/H000169 částku 79,10 tis. Kč na PPR 102/H000530
Z PPR 101/H000169 částku 9,10 tis. Kč na PPR 102/H000493
Z PPR 101/H000169 částku 51,40 tis. Kč na PPR 102/H000494
Z PPR 101/H000169 částku 3,30 tis. Kč na PPR 102/H000495
Z PPR 101/H000169 částku 18,60 tis. Kč na PPR 102/H000496