Zastupitelstvo města Milevska

podklad pro schůzi rady č. **30** dne **20.06.2018** ŽM301801Z

Organizační složka ŽIVÉ MILEVSKO – návrh změny finančního krytí

Právní rámec *Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 84*

Předkladatel: *Ing. Ivan Radosta* …….....
starosta města

Zpracovatel: *Vít Král* ……..
vedoucí organizační složky

Vztah k rozpočtu: *navýšení výdajů rozpočtu roku 2018 o 869 tis. Kč – dorovnání rozpočtu pro potřeby předfinancování projektu, z toho vlastní podíl města zaokrouhleně cca 44 tis. Kč.*

Vyjádření správce rozpočtu: *Ing. Ivan Radosta* …….

Souhlas vedoucích zaměstnanců: *Ing. Jaroslava Rodová, pov. ved. OF* ……..

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska

Schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením**:**

(uvedeno v tis. Kč)

ROZPOČTOVÁ SKLADBA						
OdPa	Položka	UZ	ORJ	ORG	Text	Hodnota
3636	5011		58	6188	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16,5
3636	5031		58	6188	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	10,5
3636	5032		58	6188	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	4
3636	5021		58	6188	Navýšení rozpočtu na DPP	40
3636	5169		58	6188	Navýšení rozpočtu na zpracování Strategií + marketingové aktivity	628
3636	5166		58	6213	Navýšení rozpočtu na Konzultační, poradenské a právní služby	170
					VÝDAJE celkem	***869***
					PŘÍJMY celkem	***0***
					FINANCOVÁNÍ celkem	***0***

2. Důvodová zpráva

Na jednání dne 24.05.2017 RMM svým Usnesením č. 213/17 schválila podání žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region“. Žádost o podporu byla úspěšná. Na konci letošního února bylo vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozpočet města na rok 2018 byl schvalován ještě předtím, než bylo známo stanovisko poskytovatele dotace, a to ve výši 1 398 300,- Kč. Nyní je potřeba upravit rozpočet projektu tak, aby byly plně kryty plánované aktivity v letošním roce, které činí celkem 2 267 290,- Kč.

Navýšení rozpočtu se týká dorovnání mzdových výdajů zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 31 tis. Kč včetně povinného pojistného. Původní rozpočet finančního krytí mzdových výdajů byl ve výši cca 411 tis. Kč, plán mzdových výdajů na rok 2018 činí cca 442 tis. Kč.
Navýšení rozpočtu se týká také odměn pro experty strategií (dohody o provedení práce) ve výši 40 tis. Kč. Původní rozpočet finančního krytí byl ve výši cca 214 tis. Kč.
Dále se navýšení rozpočtu týká nákupu strategií a marketingových aktivit celkem o 628 tis. Kč (dorovnání rozpočtu na celkové předpokládané náklady za strategie – celkem cca 910 tis. Kč, které se budou realizovat v letošním roce a na vytvoření mobilní aplikace – ve výši cca 170 tis. Kč.).
V poslední řadě se navýšení rozpočtu týká dorovnání výdajů konzultačních a poradenských činností ve výši cca 170 tis. Kč (na pokrytí nasmluvněných závazků s firmou EDU-PRO Consulting a.s. za úspěšnou žádost o dotaci a metodické řízení projektu).

Všechny tyto náklady jsou způsobilé v rámci projektu, což znamená pouze 5% vlastní podíl města na těchto částkách.

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 1/1

1. Příloha P1 Rozpočtová skladba projektu dle plánovaných etap