



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

12. 10. 2016

bod programu:

6

Věc:

Rozpočtové opatření OSR - projekty

Důvod předložení:

Rozdělení schválené rezervy na spolufinancování projektů na rok 2016

Zpracoval:

Ing. Lenka Suchá, referent OPD, OSR MmÚ

Předkládá:

Ing. Věra Nechybová, primátorka

Projednáno:

Ing. Bc. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR MmÚ

Přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 1 400 tis. Kč takto:
 - a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje v položce Rezerva na spolufinancování projektů o částku 1 400 tis. Kč,
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, oddělení projektů a dotací (projekt Forget Heritage) o částku 350 tis. Kč,
 - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, oddělení projektů a dotací (projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem) o částku 300 tis. Kč,
 - d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, oddělení projektů a dotací (projekt Vital Cities) o částku 500 tis. Kč,
 - e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, oddělení projektů a dotací (projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem) o částku 250 tis. Kč.

Důvodová zpráva:

Forget Heritage

Hlavním cílem projektu *Forget Heritage* je podpora spolupráce mezi městy střední Evropy s cílem určit inovativní, reprodukovatelné a udržitelné modely řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči o historické památky a jejich zhodnocování skrze zřizování kulturních a tvůrčích společností. Cílem tohoto projektu je přeměna domu v Předlicích na muzeum Jaroslava Foglara a kreativní centrum, jehož hlavní náplní bude přeměna této městské části a také propojení Předlic s dalšími částmi města.

Finanční prostředky pokryjí náklady spojené se služebními cestami včetně ubytování, propagaci, dále pokryjí náklady spojené s úhradou mezd, externí služby (lokální expert projektu) a další administrativní náklady.

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - dosud vyčerpano | 150 000,- Kč |
| - předpoklad čerpání do konce 2016 | 300 000,- Kč |

Podání první žádosti o platbu bude v prosinci tohoto roku.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem

Výstupem projektu je zpracování dokumentu Akční plán rozvoje vzdělávání, shoda na prioritách v oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání na území SO ORP Ústí nad Labem. Součástí projektu je navázání spolupráce a vytvoření funkčních partnerských vazeb mezi relevantními aktéry (školská zařízení, zřizovatelé, organizace neformálního vzdělávání apod.) a také aktivity budování znalostních kapacit vycházejících z potřeb v území.

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - dosud vyčerpano | 250 000,- Kč |
| - předpoklad čerpání do konce 2016 | 400 000,- Kč |

Finanční prostředky pokryjí náklady spojené s úhradou mezd, nákupem kancelářského vybavení, který je nad rámec základního materiálu poskytovaného hospodářskou správou, propagaci projektu.

Podání první žádosti o platbu bude v prosinci tohoto roku.

Vital Cities

Projekt Vital Cities je realizován v rámci nadnárodního operačního programu URBACT III, který je zaměřen na schopnosti měst realizovat integrované strategie rozvoje měst s využitím mezinárodní výměny zkušeností.

Finanční prostředky pokryjí náklady spojené se služebními cestami včetně ubytování, náklady na pořízení základního kancelářského vybavení, který je nad rámec základního materiálu poskytovaného hospodářskou správou, dále na náklady spojené s úhradou

mezd tohoto projektu a pokryjí náklady na pořízení koncepce, která je výstupem tohoto projektu.

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - dosud vyčerpano | 150 000,- Kč |
| - předpoklad čerpání do konce 2016 | 300 000,- Kč |

Podání první žádosti o platbu bude v prosinci tohoto roku.

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

Projekt se zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti propojením významných aktérů lokální úrovně - město, školy, neziskový sektor. Cílem projektu je zmírnit bariéry bránící školnímu úspěchu žákům ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí v úzké spolupráci s pedagogy a rodiči. Hlavními prostředky pro dosažení cíle je zastřešení aktivit projektu poradenským centrem, podpůrné personální kapacity (školní asistent, psycholog, pedagog), vzdělávání pedagogů a posílení spolupráce s rodinami.

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - dosud vyčerpano | 0,- Kč |
| - předpoklad čerpání do konce 2016 | 300 000,- Kč |

Finanční prostředky pokryjí náklady spojené s úhradou mezd, včetně platu koordinátora inkluze, koordinátora spolupráce, školního psychologa a odborného garanta inkluze.

Podání první žádosti o platbu bude v říjnu tohoto roku.

Pro potřebu programu NAVISION:

snížení neinvestiční části rozpočtu OSR -
rezerva na spolufinancování projektů

PPR 116/383 ve výši 1 400 tis. Kč

zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR –

Forget Heritage

PPR 116/411 ve výši 350 tis. Kč

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem

PPR 116/414 ve výši 300 tis. Kč

Vital Cities

PPR 116/412 ve výši 500 tis. Kč

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

PPR 116/415 ve výši 250 tis. Kč