



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.*

*Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.*

## I N F O R M A C E

**pro jednání zastupitelstva města dne 07.09.2017**

**Návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města**

**Předkládá:** Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

**Zpracoval:** Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

## Důvodová zpráva

Dle rozpočtových pravidel SML ( směrnice ZM č. 01) je toto předkládáno zastupitelstvu města jako Informace.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu podle § 16 a směrnice zastupitelstva č. 1ZM - Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 5) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci Rady města.

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 15 326 187 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

### **Příjmy ( Kč)**

#### **Oddělení rozpočtu a financování**

- + 11 200 000 Dotace MK - Divadelní činnost - Divadlo F.X. Šaldy
- + 2 351 987 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání
- + 1 711 200 Dotace KÚ Poskytování sociální péče
- + 630 000 Dotace KÚ projekty

**Výdaje ( Kč)** Poznámka: v příloze jsou ve sloupci " Změna rozpočtu" zeleným podbarvením zvýrazněny účelové dotace.

### **Příspěvkové organizace města:**

#### **ZŠ U Soudu**

- + 593 542 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

#### **Dům dětí a mládeže Větrník**

- + 38 000 Dotace KÚ a MK - projekty

#### **ZŠ Vrchlického**

- + 632 089 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

#### **ZŠ Jabloňová**

- + 774 353 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

#### **ZŠ nám. Míru**

- + 62 180 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

#### **MŠ Kamarád**

- + 289 823 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

#### **MŠ Beruška**

- + 10 000 Dotace KÚ projekt "Kytička písniček" (VIII. ročník)

#### **Divadlo F.X. Šaldy**

- + 11 200 000 Dotace MK- Divadelní činnost v roce 2017

#### **Centrum sociální péče**

- + 1 711 200 Dotace KÚ Poskytování sociálních služeb

#### **Středisko Kontakt**

- + 15 000 Dotace KÚ - projekt "Seniorská míle 2017"

U níže uvedených odborů došlo ke změnám schváleného rozpočtu v rámci běžných výdajů ve třídě 5:

#### **Kancelář primátora**

#### **Kancelář tajemníka**

#### **Odbor informatiky a řízení procesů**

#### **Odbor strategického rozvoje dotací**

#### **Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu**

#### **Odbor školství a sociálních věcí**

#### **Odbor správy veřejného majetku**

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze rozpočtového opatření č.5)\_2017

**Přílohy**

Rozpočtové opatření č.5)\_2017

## Návrh RO č.5) 2017 - Příjmy

15 326 187 Kč

					ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	Název akce
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>B) Dotace</b>			<b>15 326 187 Kč</b>		
	4116	103133063	215	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	89 032	89 032	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ U Soudu
	4116	103533063	215	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	504 510	504 510	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ U Soudu
	4116	34070	10	0010405000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	15 000	15 000	Dotace MK- Projekty - DDM Větrník (Přehlídka dětských recitátorů)
	4116	103133063	218	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	94 814	94 814	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Vrchlického
	4116	103533063	218	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	537 275	537 275	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Vrchlického
	4116	103133063	109	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	43 474	43 474	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Kamarád
	4116	103533063	109	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	246 349	246 349	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Kamarád
	4116	103133063	219	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	116 153	116 153	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Jabloňová
	4116	103533063	219	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	658 200	658 200	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Jabloňová
	4116	34352	4	0010219000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	11 200 000	11 200 000	Dotace MK pro Divadlo F. X. Šaldy - divadelní činnost v r. 2017
	4116	33122	211	0010262000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	62 180	62 180	Dotace MŠMT - Prevence rizikového chování
	4122		10	0010400000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	10 000	10 000	Dotace KÚ- Projekty - DDM Větrník ( Přehlídka dětských recitátorů)
	4122		10	0010400000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	13 000	13 000	Dotace KÚ- Projekty - DDM Větrník ( Dětská scéna oblastní kolo)
	4122	13305	7	0010213000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	1 711 200	1 711 200	Dotace KÚ - Poskytování sociální péče - Centrum zdr. a sociální péče
	4122		8	0010159000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	20 000	15 000	35 000	Dotace KÚ Kontakt projekty " Seniorská míle 2017"
	4122		100	0010400000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	10 000	10 000	Dotace KÚ - Projekt " Kytička písniček" ( VIII. ročník) MŠ Beruška

					ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
<b>B) Odbory magistrátu</b>											
					Kancelář primátora				0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			0			
3311	5222		1	0020025000000	000100020000	Kancelář primátora	57 000	-5 000	52 000	Neinv. dary neziskovým org.	Převod z "obecné položky" darů na konkrétní
3319	5230		1	0020940000000	000100020000	Kancelář primátora	20 000	5 000	25 000	Neinv. dary podnikatelských subjektům	
6171	5169		1	0020039000000	000100020000	Kancelář primátora	296 000	-17 000	279 000	Partnerská města	Na položku nájemné nebyla původně převedena dostatečná fin.
6171	5164		1	0020039000000	000100020000	Kancelář primátora	7 000	3 000	10 000	Partnerská města	částka+vyčerpané peníze na položce 5175
6171	5175		1	0020039000000	000100020000	Kancelář primátora	50 000	14 000	64 000	Partnerská města	
					Kancelář tajemníka				0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			0			
6171	5011	22005	1	0020009000000	0002000500005	Oddělení personální	132 000	-5 000	127 000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Úprava na základě požadavku pí Jonášové na školení
6171	5167	22005	1	0020033000000	0002000500005	Oddělení personální	4 000	5 000	9 000	Školení a vzdělávání	
6171	5139		1	0020004000000	0002000500007	Oddělení komunikace a informace	25 000	-10 000	15 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nečekaná porucha frankovacího stroje, je nutné vyměnit celý zdroj a s tím nebylo v rozpočtu počítáno
6171	5171		1	0020006000000	0002000500007	Oddělení komunikace a informace	0	10 000	10 000	Oprava, servis, údržba	
5512	5133		1	0020896000000	0002000500008	Oddělení krizového řízení	250 000	-35 000	215 000	Léky a zdrav. materiál	Odvoz automobilu k opravě - Olomouc + zajištění cen, materiálu do soutěže "O pohár primátora"
6171	5173		1	0020002000000	0002000500008	Oddělení krizového řízení	2 500	5 000	7 500	Cestovné (tuzemské i zahr.)	
5512	5194		1	0020040000000	0002000500008	Oddělení krizového řízení	0	30 000	30 000	Věcné dary	
5512	5240		1	0020936000000	0002000500008	Oddělení krizového řízení	500 000	-340 000	160 000	Neinv. dary neziskovým org.	Proplacení odměn členům jednotek SDH města
5512	5492		1	0021098000000	0002000500008	Oddělení krizového řízení	0	340 000	340 000	Dary obyvatelstvu	
					Odbor informatiky a řízení procesů				0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			0			
6171	5168		1	0020235000000	000200110000	Odbor informatiky a řízení procesů	3 809 220	-34 969	3 774 251	Služby zpracování dat	Náklady spojené s realizací a provozem bezplatného připojení k síti Internet na náměstí Dr. E. Beneše pro veřejnost
6171	5162		1	0020024000000	000200110000	Odbor informatiky a řízení procesů	230 500	34 969	265 469	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
					Odbor strategického rozvoje a dotací				0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			0			
6171	5156		1	0021145000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	0	7 000	7 000	RetailLink Liberec	Úhrada faktury za pohonně hmoty z projektu RetailLink
6171	5169		1	0020006000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	80 000	-7 000	73 000	Nákup ostatních služeb	
					Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu				0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			0			
2143	5169		1	0020291000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	800 000	-430 000	370 000	Přímá podpora sportovních akcí	Přesuny na základě rozhodnutí Rady města (usnesení č. 668/2017 a č. 669/2017) a na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. 150/2017) - oprava rozpočtové položky
2143	5213		1	0020291000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	250 000	250 000	Přímá podpora sportovních akcí	
2143	5222		1	0020291000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	80 000	80 000	Přímá podpora sportovních akcí	
3412	5229		1	0021308000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	100 000	100 000	Koupaliště Sluníčko	
3319	5169		1	0020339000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	700 000	-700	699 300	Liberecký jarmark	Navýšení fakturační částky od poskytovatele domény artweekliberec.eu
2143	5168		1	0021276000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	250	700	950	Doména	
					Odbor školství a sociálních věcí				0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			0			
3311	5222		1	0020025000000	000500170039	Oddělení školství	55 000	-5 000	50 000	Neinvestiční transfery spolkům	Přesun finančních prostředků na poskytnutí daru TUL
3299	5240		1	0020936000000	000500170039	Oddělení školství	0	5 000	5 000	Neinvestiční dary neziskovým a podobným organizacím	
6171	5169		1	0020006000000	000500170039	Oddělení školství	55 000	10 000	65 000	Nákup ostatních služeb	Přesun fin. prostředků -platba - časopis
4399	5169		1	0020355000000	000500170040	Oddělení humanitní	43 558	-10 000	33 558	Komunitní plán	Devadesátka - podzim

4399	5222		1	0020025000000	000500170040	Oddělení humanitní	3 130 226	-523 342	2 606 884	Neinvestiční transfery spolkům	
4399	5229		1	0020510000000	000500170040	Oddělení humanitní	1 460 753	523 342	1 984 095	Ostatní neinvest. transfery nezisk. a podobným organizacím	
Odbor správy veřejného majetku								0			
<b>běžné výdaje</b>								0			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG							
3632	5169		1	0020101000000	000600040003	Oddělení technické správy	400 000	100 000	500 000	Nákup služeb hřbitovy	
3632	5171		1	0020007000000	000600040003	Oddělení technické správy	2 256 961	-100 000	2 156 961	Opravy a udržování	
<b>D) Organizace města/s účastí města a další PO</b>							<b>15 326 187 Kč</b>				
<b>Príspevkové organizace města - podrobněji</b>											
Divadlo F. X. Šaldy								11 200 000			
3311	5336	34352	4	0021269000000	000050017039	Odd. školství	0	11 200 000	11 200 000	Dotace MK - Divadelní činnost v r. 2017	
Centrum zdravotní a sociální péče								1 711 200			
3599	5336	13305	7	0020780000000	000500170040	Odd. humanitní	0	1 711 200	1 711 200	Dotace KÚ - Poskytování sociálních služeb	
Dům dětí a mládeže Větrník								38 000			
3421	5336	34070	10	0021005000000	000050017039	Odd. školství	0	15 000	15 000	Dotace MK - Projekty - DDM Větrník (Přehlídka dětských recitátorů)	
3421	5336		10	0020935000000	000050017039	Odd. školství	0	13 000	13 000	Dotace KÚ - Dětská scéna - oblastní kolo	
3421	5336		10	0020935000000	000050017039	Odd. školství	0	10 000	10 000	Dotace KÚ - Přehlídka dětských recitátorů DS 2017	
Základní škola U Soudu								593 542			
3113	5336	103133063	215	0021182000000	000050017039	Odd. školství	0	89 032	89 032	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3113	5336	103533063	215	0021182000000	000050017039	Odd. školství	0	504 510	504 510	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
Základní škola Vrchlického								632 089			
3113	5336	103133063	218	0021182000000	000500170039	Odd. školství	0	94 814	94 814	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3113	5336	103533063	218	0021182000000	000500170039	Odd. školství	0	537 275	537 275	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
Základní škola Jabloňová								774 353			
3113	5336	103133063	219	0021182000000	000500170039	Odd. školství	0	116 153	116 153	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3113	5336	103533063	219	0021182000000	000500170039	Odd. školství	0	658 200	658 200	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
Základní škola Nám. Míru								62 180			
3113	5336	33122	211	0020931000000	000500170039	Odd. školství	0	62 180	62 180	Dotace MŠMT - Prevence rizikového chování	
Mateřská škola Kamarád								289 823			
3111	5336	103133063	109	0021182000000	000500170039	Odd. školství	0	43 474	43 474	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3111	5336	103533063	109	0021182000000	000500170039	Odd. školství	0	246 349	246 349	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
Mateřská škola Beruška								10 000			
3111	5336		100	0020935000000	000500170039	Odd. školství	0	10 000	10 000	Dotace KÚ - "Kytička písniček" (VIII. ročník)	
Komunitní středisko Kontakt Liberec								15 000			
3599	5336		8	0020935000000	000500170040	Odd. humanitní	0	15 000	15 000	Dotace KÚ - "Seniorská míle 2017"	

Oprava položky

Uzavření smlouvy FCC č. 4/17/0078